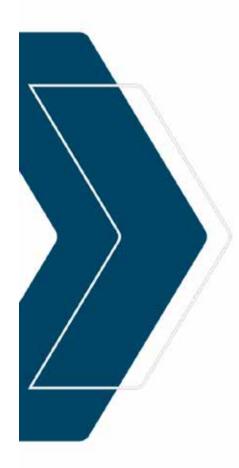




PIMCO FUNDS: GLOBAL INVESTORS SERIES PLC

# Halbjahresbericht

30. Juni 2024



Eine offene Anlagegesellschaft mit variablem Kapital, gesonderter Haftung zwischen den Fonds und beschränkter Haftung gemäß dem Companies Act 2014, die unter der Register-Nr. 276928 eingetragen und von der irischen Zentralbank Central Bank of Ireland nach den Rechtsvorschriften der Europäischen Gemeinschaften von 2011 (Richtlinie betreffend Organismen für die gemeinsame Anlage in Wertpapiere ["OGAW"]) (in der jeweils geltenden Fassung) genehmigt wurde.

#### ALLGEMEINE KENNDATEN

### Fondstvp:

**OGAW** 

#### Anzahl an Fonds der Gesellschaft:

57 Fonds

#### Zum 30. Juni 2024 angebotene Anteilsklassen der Gesellschaft:\*

Institutional

Institutional AUD (Hedged) Institutional BRL (Hedged) Institutional CAD (Hedged)

Institutional CHF (Hedged)
Institutional CHF (Partially Hedged)

Institutional CZK (Hedged)

Institutional EUR (Currency Exposure)

Institutional EUR (Hedged)

Institutional EUR (Partially Hedged)
Institutional EUR (Unhedged)

Institutional GBP (Currency Exposure)

Institutional GBP (Hedged)

Institutional GBP (Partially Hedged) Institutional GBP (Unhedged)

Institutional HKD (Unhedged) Institutional ILS (Hedged) Institutional JPY (Hedged)

Institutional MXN (Hedged) Institutional NOK (Hedged)

Institutional NOK (Partially Hedged)
Institutional NZD (Hedged) Institutional RMB (Hedged) Institutional RMB (Unhedged) Institutional SEK (Hedged) Institutional SGD (Hedged)

Institutional USD (Currency Exposure)

Institutional USD (Hedged)

Investor

Investor AUD (Hedged)

Investor CAD (Hedged)

Investor CHF (Hedged)

Investor EUR (Hedged) Investor EUR (Unhedged)

Investor GBP (Hedged)
Investor HKD (Unhedged)

Investor JPY (Hedged)

Investor NOK (Hedged)

Investor RMB (Hedged)

Investor SEK (Hedged)

Investor SGD (Hedged)

Investor USD (Unhedged)

Administrative

Administrative AUD (Hedged)

Administrative CHF (Hedged)

Administrative EUR (Hedged) Administrative GBP (Hedged)

Administrative HKD (Unhedged)

Administrative JPY (Hedged)

Administrative SEK (Hedged)

Administrative SGD (Hedged)

BE Retail

**BM Retail** 

BM Retail AUD (Hedged)

**BM Retail Decumulation** 

BM Retail USD (Hedged)

E Class

E Class AUD (Hedged)

E Class AUD (Partially Hedged)

E Class CHF (Hedged)

E Class EUR (Currency Exposure)

E Class EUR (Hedged)

E Class EUR (Partially Hedged)

E Class EUR (Unhedged)

E Class GBP (Hedged)

E Class GBP (Partially Hedged)

E Class HKD (Unhedged)

E Class JPY (Hedged)

E Class RMB (Hedged)

E Class SGD (Hedged)

E Class SGD (Partially Hedged)

E Class USD (Currency Exposure)

E Class USD (Hedged)

G Retail EUR (Hedged)

H Institutional

H Institutional USD (Currency Exposure)

H Institutional USD (Hedged)

M Retail

M Retail AUD (Hedged)

M Retail Decumulation

M Retail GBP (Hedged) M Retail HKD (Unhedged)

M Retail SGD (Hedged)

M Retail USD (Hedged)

N Retail R Class

R Class AUD (Hedged)

R Class EUR (Hedged)

R Class GBP (Hedged)

T Class

T Class EUR (Hedged)

T Class USD (Hedged)

**UM Retail** 

UM Retail SGD (Hedged)

W Class

W Class CHF (Hedged)

W Class EUR (Hedged)

W Class GBP (Hedged) W Class NOK (Hedged)

W Class SGD (Hedged)

Z Class

Z Class AUD (Hedged)

#### Anteilsarten:

Innerhalb jeder Klasse darf die Gesellschaft, vorbehaltlich der jeweiligen Ergänzung, ausschüttende Anteile (Gewinne ausschüttende Anteile), thesaurierende Anteile (Gewinne thesaurierende Anteile), ausschüttende II-Anteile (Anteile, die eine höhere Rendite erzielen sollen) und Decumulation-Anteile (Anteile, die eine über die Erträge hinausgehende Ausschüttung anstreben) ausgeben.

#### Nettovermögen (Angaben in Tausend):

USD 176.405.639

#### Mindestbestand:

Die Mindestbeteiligung für die Anteilsklassen Institutional, Investor, Administrative, H Institutional und W Class liegt bei 500.000 USD oder dem Gegenwert in der Währung der jeweiligen Anteilsklasse. Die Mindestbeteiligung für die Anteilsklassen BE Retail Class, BM Retail Class, BN Retail Class, E Class, G Retail, M Retail, N Retail, R Class und T Class liegt bei 1.000 USD oder bei Bedarf beim Gegenwert in der Währung der jeweiligen Anteilsklasse. Der Mindestbestand für die Anteilsklassen Z liegt bei 20 Mio. USD oder dem Gegenwert in der jeweiligen Anteilsklassenwährung. Die Pacific Investment Management Company LLC ("PIMCO") ist nach eigenem Ermessen befugt, auf das Erfordernis der Mindestanfangszeichnung und des Mindestbestandes gemäß dem aktuellen Verkaufsprospekt zu verzichten.

#### ALLGEMEINE KENNDATEN (Forts.)

#### Handelstag:

Für einen Fonds bezeichnet er den Tag oder die Tage, die die jeweilige Ergänzung zu diesem Fonds vorgibt, wobei es alle vierzehn Tage mindestens einen Handelstag geben muss. Der Verwaltungsrat hat PIMCO die Befugnis erteilt, die Häufigkeit der Handelstage je Fonds zu ändern. Jegliche Änderung an der Häufigkeit der Handelstage erfordert die vorherige Zustimmung der Verwahrstelle. Dies wird den Anteilinhabern des/der betroffenen Fonds im Voraus mitgeteilt.

Ungeachtet der vorangehenden Ausführungen ist ein Tag für einen Fonds kein Handelstag, wenn es entweder aufgrund von Feiertagen oder einer Markt- bzw. Börsenschließung in jeglichem Rechtsgebiet schwierig ist, (i) einen Fonds zu verwalten oder (ii) einen Teil des Fondsvermögens zu bewerten. Anteilinhaber und potenzielle Anleger können weitere Einzelheiten über geplante Schließungen von Fonds während des Jahres beim Administrator erfragen oder sie im Feiertagskalender der Fonds finden (eine Kopie desselben kann beim Administrator angefordert werden).

#### Funktionswährung der Fonds:

USD (\$), mit Ausnahme der Fonds UK Corporate Bond Fund und UK Long Term Corporate Bond Fund, die auf Pfund Sterling (£) lauten, sowie der Fonds Dynamic Multi-Asset Fund, Euro Bond Fund, Euro Credit Fund, Euro, Income Bond Fund, Euro Long Average Duration Fund, Euro Short-Term Fund, PIMCO European High Yield Bond Fund und PIMCO European Short-Term Opportunities Fund, die auf Euro (€) lauten.

#### ALLGEMEINE KENNDATEN (Forts.)

#### Zulassung in Hongkong:

Die Gesellschaft und bestimmte ihrer Fonds sind von der Securities and Futures Commission in Hongkong ("SFC") zugelassen und unterliegen den Anforderungen des von der SFC herausgegebenen Code on Unit Trusts and Mutual Funds ("Code"). Derzeit können die folgenden Fonds Finanzderivate zu Anlagezwecken, zur Absicherung und/oder zur effizienten Portfolioverwaltung erwerben. Der Einsatz von Finanzderivaten erfolgt vorbehaltlich der voraussichtlichen Höchstgrenzen im überarbeiteten Code, wie nachstehend aufgeführt. Die Einstufung der Fonds entweder als Derivatfonds oder als Nicht-Derivatfonds ist ebenfalls nachstehend angegeben. Es gibt keine Änderungen zum Einsatz von Finanzderivaten durch die folgenden Fonds:

	maximales	
	Nettoengagement in Derivaten	
Fonds	(% des Nettoinventarwerts)	Einstufung des Fonds
PIMCO Asia High Yield Bond Fund	bis zu 50 %	Nicht-Derivatfonds
Asia Strategic Interest Bond Fund	bis zu 50 %	Nicht-Derivatfonds
PIMCO Balanced Income and Growth Fund	bis zu 50 %	Nicht-Derivatfonds
Commodity Real Return Fund	mehr als 100 %	Derivatfonds
Diversified Income Fund	mehr als 100 %	Derivatfonds
Emerging Local Bond Fund	mehr als 100 %	Derivatfonds
Emerging Markets Bond Fund	mehr als 100 %	Derivatfonds
Emerging Markets Short-Term Local Currency Fund	mehr als 100 %	Derivatfonds
Global Bond Fund	mehr als 100 %	Derivatfonds
Global High Yield Bond Fund	bis zu 50 %	Nicht-Derivatfonds
Global Investment Grade Credit Fund	mehr als 100 %	Derivatfonds
Global Real Return Fund	mehr als 100 %	Derivatfonds
Income Fund	mehr als 100 %	Derivatfonds
Income Fund II	bis zu 50 %	Nicht-Derivatfonds
Low Average Duration Fund	mehr als 100 %	Derivatfonds
Total Return Bond Fund	mehr als 100 %	Derivatfonds
US High Yield Bond Fund	bis zu 50 %	Nicht-Derivatfonds

Die folgenden Fonds sind in Hongkong nicht zugelassen und für Einwohner von Hongkong nicht erhältlich:

PIMCO Capital Securities Fund

PIMCO Climate Bond Fund

PIMCO Credit Opportunities Bond Fund

Diversified Income Duration Hedged Fund

Diversified Income ESG Fund

Dynamic Bond Fund

Dynamic Multi-Asset Fund

Emerging Local Bond ESG Fund

Emerging Markets Bond ESG Fund **Emerging Markets Corporate Bond Fund** 

PIMCO Emerging Markets Opportunities Fund PIMCO ESG Income Fund

Euro Bond Fund

Euro Credit Fund

Euro Income Bond Fund

Euro Long Average Duration Fund

Euro Short-Term Fund

PIMCO European High Yield Bond Fund

PIMCO European Short-Term Opportunities Fund Global Advantage Fund Global Bond ESG Fund

Global Bond Ex-US Fund

Global High Yield Bond ESG Fund

Global Investment Grade Credit ESG Fund

Global Low Duration Real Return Fund

Inflation Multi-Asset Fund

Low Duration Global Investment Grade Credit Fund

Low Duration Income Fund

Low Duration Opportunities Fund

Low Duration Opportunities ESG Fund PIMCO MLP & Energy Infrastructure Fund

Mortgage Opportunities Fund PIMCO StocksPLUS<sup>TM</sup> AR Fund StocksPLUS<sup>TM</sup> Fund

Strategic Income Fund
PIMCO TRENDS Managed Futures Strategy Fund

UK Corporate Bond Fund

UK Long Term Corporate Bond Fund

US Investment Grade Corporate Bond Fund

US Short-Term Fund

#### Zulassung in Singapur

Diese Fonds werden von der Monetary Authority of Singapore gemäß dem Securities and Futures Act, Kapitel 289 von Singapur, nicht anerkannt und stehen Privatanlegern in Singapur nicht zur Verfügung:

**Erwartetes** 

PIMCO Credit Opportunities Bond Fund Diversified Income ESG Fund

Emerging Local Bond ESG Fund

Emerging Markets Bond ESG Fund

PIMCO Emerging Markets Opportunities Fund

Euro Credit Fund

Euro Income Bond Fund Euro Long Average Duration Fund

Euro Short-Term Fund

PIMCO European High Yield Bond Fund

PIMCO European Short-Term Opportunities Fund

Global Bond ESG Fund

Global High Yield Bond ESG Fund

Global Investment Grade Credit ESG Fund Global Low Duration Real Return Fund

Low Duration Opportunities Fund

Low Duration Opportunities ESG Fund

PIMCO MLP & Energy Infrastructure Fund

Mortgage Opportunities Fund PIMCO StocksPLUS™ AR Fund

PIMCO TRENDS Managed Futures Strategy Fund

**UK Corporate Bond Fund** 

UK Long Term Corporate Bond Fund US Short-Term Fund

Reuters-Seite: **PAFPPLC** 

TM Eingetragenes Warenzeichen oder Warenzeichen der Pacific Investment Management Company LLC in den USA und/oder sonstigen Ländern.

	Seite
Marktkommentare*	4
Wichtige Angaben zu den Fonds	5
Beschreibungen der Vergleichsindizes	69
Finanzstatus	74
Betriebsergebnisrechnung	94
Ausweis der Nettovermögensänderungen	114
Aufstellung der Wertpapieranlagen	120
Erläuterungen zum Abschluss	815
Wesentliche Änderungen in der Portfoliozusammensetzung	876
Begriffsbestimmungen	937
Allgemeine Informationen	939

	Fondo	Aufatallung der
FONDS	Fonds-	Aufstellung der Wertpapieranlagen
PIMCO Asia High Yield Bond Fund	7	120
Asia Strategic Interest Bond Fund	, 8	130
PIMCO Balanced Income and Growth Fund	9	140
PIMCO Capital Securities Fund	10	159
PIMCO Climate Bond Fund	12	167
Commodity Real Return Fund	13	175
PIMCO Credit Opportunities Bond Fund	14	185
Diversified Income Fund	15	195
Diversified Income Duration Hedged Fund	17	216
Diversified Income ESG Fund	18	229
Dynamic Bond Fund	19	237
Dynamic Multi-Asset Fund	20	256
Emerging Local Bond Fund	21	269
Emerging Local Bond ESG Fund	22	289
Emerging Markets Bond Fund	23	302
Emerging Markets Bond ESG Fund	24	319
Emerging Markets Corporate Bond Fund	25	334
PIMCO Emerging Markets Opportunities Fund	26	344
Emerging Markets Short-Term Local Currency Fund	27	361
PIMCO ESG Income Fund	28	375
Euro Bond Fund	29	387
Euro Credit Fund	30	395
Euro Income Bond Fund	31	401
Euro Long Average Duration Fund	32	413
Euro Short-Term Fund	33	419
PIMCO European High Yield Bond Fund	34	424
PIMCO European Short-Term Opportunities Fund	35	431
Global Advantage Fund	36	438
Global Bond Fund	37	455
Global Bond ESG Fund	39	480
Global Bond Ex-US Fund	40	498
Global High Yield Bond Fund	41	515
Global High Yield Bond ESG Fund	42	526
Global Investment Grade Credit Fund	43	529
Global Investment Grade Credit ESG Fund	45	552
Global Low Duration Real Return Fund Global Real Return Fund	46	566 575
	47	
Income Fund	48	586
Income Fund II Inflation Multi-Asset Fund	50 51	626 634
Low Average Duration Fund	51 52	643
Low Duration Global Investment Grade Credit Fund	52 53	651
Low Duration Global investment Grade Credit Fund	55	001

FONDS	Fonds- überblick*	Aufstellung der Wertpapieranlagen
Low Duration Income Fund	54	662
Low Duration Opportunities Fund	55	679
Low Duration Opportunities ESG Fund	56	690
PIMCO MLP & Energy Infrastructure Fund	57	695
Mortgage Opportunities Fund	58	699
StocksPLUS™ Fund	59	709
PIMCO StocksPLUS™ AR Fund	60	718
Strategic Income Fund	61	724
Total Return Bond Fund	62	742
PIMCO TRENDS Managed Futures Strategy Fund	63	758
UK Corporate Bond Fund	64	773
UK Long Term Corporate Bond Fund	65	780
US High Yield Bond Fund	66	786
US Investment Grade Corporate Bond Fund	67	796
US Short-Term Fund	68	808

Dieser Halbjahresbericht kann in andere Sprachen übersetzt werden. Diese Übersetzungen dürfen ausschließlich dieselben Informationen wie der englischsprachige Halbjahresbericht enthalten und müssen dieselbe Bedeutung haben. Soweit zwischen dem englischsprachigen Halbjahresbericht und dem Halbjahresbericht in einer anderen Sprache Abweichungen bestehen, hat der englischsprachige Halbjahresbericht Vorrang, es sei denn, es ist in irgendeinem Rechtsgebiet, in dem die Anteile verkauft werden, gesetzlich vorgeschrieben, dass bei einer Klage, die auf Angaben in einem Halbjahresbericht in einer anderen Sprache als Englisch beruht, die Sprache des Halbjahresberichts, auf der diese Klage beruht, maßgeblich ist. Etwaige Streitigkeiten bezüglich der Bedingungen des Halbjahresberichts unterliegen unabhängig von der Sprache des Halbjahresberichts irischem Recht und werden in Übereinstimmung mit diesem ausgelegt.

\* In diesem Dokument sind die Ansichten der Gesellschaft enthalten. Diese Ansichten können sich ohne Vorankündigung ändern. Dieses Material wurde ausschließlich zu Informationszwecken verteilt. Prognosen, Schätzungen und bestimmte hierin enthaltene Informationen beruhen auf firmeneigenem Research und sollten nicht als Anlageberatung oder Empfehlung eines bestimmten Wertpapiers, einer bestimmten Strategie oder eines bestimmten Anlageprodukts erachtet werden. In einen nicht gemanagten Index kann man nicht direkt anlegen. Die hierin enthaltenen Informationen wurden aus Quellen bezogen, die als verlässlich erachtet werden. Eine diesbezügliche Garantie wird jedoch nicht abgegeben. Kein Teil dieses Dokuments darf ohne ausdrückliche schriftliche Zustimmung in jedweder Form reproduziert werden, und es ist ebenso untersagt, in anderen Veröffentlichungen darauf Bezug zu nehmen. PIMCO ist in den USA und weltweit eine Marke von Allianz Asset Management of America LLC. ©2024, PIMCO.

#### Sehr geehrte Anteilinhaberin, sehr geehrter Anteilinhaber,

Dieser Halbjahresbericht bezieht sich auf den sechsmonatigen Berichtszeitraum zum 30. Juni 2024 (der "Berichtszeitraum"). Auf den nachfolgenden Seiten finden Sie nähere Einzelheiten zu den Anlageergebnissen sowie eine Erörterung bestimmter Faktoren, die während des Berichtszeitraums Einfluss auf die Wertentwicklung hatten.

Die Weltwirtschaft wuchs weiter, wenn auch etwas langsamer, trotz anhaltender Inflation, erhöhter Zinssätze und geopolitischer Sorgen.

#### Mehrere Zentralbanken passten ihre Geldpolitik an

Die Inflationsrate ging im Berichtszeitraum zurück, lag in den meisten großen Volkswirtschaften jedoch weiterhin über den Zielvorgaben der Zentralbanken. Nachdem die US-Notenbank (die "Fed") den Leitzins um insgesamt 5,25 % angehoben hatte, hielt sie die Zinsen seit Juli 2023 konstant. Auf ihrer Sitzung im Juni 2024 teilte die Fed mit, dass die Inflation zwar nach wie vor hoch sei, aber Fortschritte beim Erreichen des Inflationsziels der Fed von 2 % erzielt worden seien. Einigen Vertretern zufolge erfordere ein Beginn von Zinssenkungen weiteres Vertrauen in eine nachhaltige Rückkehr der Inflation auf 2 %, die meisten Fed-Vertreter gingen jedoch davon aus, dass moderate Zinssenkungen im Jahr 2024 beginnen würden. Die Europäische Zentralbank und die Bank of Canada führten hingegen auf ihren Sitzungen im Juni 2024 erste Zinssenkungen durch. Die Bank of England signalisierte ebenfalls, dass Zinssenkungen bald beginnen könnten. Demgegenüber bleibt die Bank of Japan der Ausreißer unter den wichtigsten Industrieländern, da sie ihren kurzfristigen Leitzins im März 2024 von -0,1 % auf null bis 0,1 % anhob und damit ihren längeren akkommodierenden geldpolitischen Kurs beendete.

#### Die Finanzmärkte verzeichneten im Allgemeinen positive Renditen.

Die Rendite der als Benchmark dienenden 10-jährigen US-Staatsanleihen ist im Berichtszeitraum gestiegen. In vielen anderen Industrieländern stiegen die Renditen für 10-jährige Staatsanleihen ebenfalls. Insgesamt verzeichnete der globale Anleihemarkt gegen Ende 2023 Gewinne, gestützt durch die politischen Äußerungen der Zentralbanken, die ein mögliches Ende der geldpolitischen Straffung signalisierten. Der Markt war dann unruhig, schwächte sich im ersten Halbjahr 2024 jedoch insgesamt ab. Während des Berichtszeitraums schnitten globale Anleihen mit niedrigerem Rating im Allgemeinen besser ab als ihre Pendants mit höherem Rating. Die globalen Aktien zogen an, ebenso wie viele Rohstoffe. Der US-Dollar legte gegenüber dem japanischen Yen, dem Euro und dem britischen Pfund zu.

Wir arbeiten weiterhin unermüdlich daran, die dynamischen globalen Märkte zu erkunden und das Vermögen, das Sie uns anvertraut haben, zu verwalten. Bitte sprechen Sie mit Ihrem Finanzberater über Ihre Ziele und besuchen Sie die Website global.pimco.com, um sich über unsere neuesten Erkenntnisse zu informieren.

Mit freundlichem Gruß

inglicange

Craig A. Dawson Vorsitzender

Gesamtrenditen bestimmter Anlageklassen für den Berichtszeitraum zum 30. Juni 2024		
Anlageklasse (gemessen am, Währung)	12 Monate	
US-Large-Cap-Aktien (S&P 500 Index, USD)	15,29 %	
Globale Aktien (MSCI World Index, USD)	11,75 %	
Europäische Aktien (MSCI Europe Index, EUR)	9,05 %	
Schwellenländeraktien (MSCI Emerging Markets Index, EUR)	7,49 %	
Japanische Aktien (Nikkei 225 Index, JPY)	19,3 %	
Auf Landeswährungen lautende Schwellenmarktanleihen (JPMorgan Government Bond Index-Emerging Markets Global Diversified Index, USD Unhedged)	-3,71 %	
Auslandsschulden von Schwellenländern (JPMorgan Emerging Markets Bond Index (EMBI) Global, USD Hedged)	1,84 %	
Anleihen mit einem Rating unter "Investment Grade" (ICE BofAML Developed Markets High Yield Constrained Index, USD Hedged)	2,92 %	
Kreditanleihen mit Investment Grade (Bloomberg Global Aggregate Credit Index, USD Hedged)	0,23 %	
Festverzinsliche Staatsanleihen in Lokalwährung der Investment-Grade-Länder (Bloomberg Global Treasury Index, USD Hedged)	-0,15 %	

Zum 30. Juni 2024. QUELLE: PIMCO

US-amerikanische Large Cap-Aktien gemessen am S&P 500 Index, globale Aktien gemessen am MSCI World Index, europäische Aktien gemessen am MSCI Europe Index, Schwellenmarktaktien gemessen am MSCI Emerging Markets Index, japanische Aktien gemessen am Nikkei 225 Index, auf Landeswährungen lautende Schwellenmarktanleihen gemessen am JPMorgan Government Bond Index-Emerging Markets Global Diversified Index, Auslandsschulden von Schwellenländern gemessen am JPMorgan Emerging Markets Bond Index, Anleihen mit einem Rating unter "Investment Grade" gemessen am ICE BofAML Developed Markets High Yield Constrained Index, Globale Anleihen mit Investment Grade-Rating gemessen am Bloomberg Global Aggregate Credit Index, festverzinsiche, auf Lokalwährung lautende staatliche Schuldtitel von Ländern mit Investment Grade-Rating gemessen am Bloomberg Global Treasury Index

Nur zu Informationszwecken und für den Marktkontext. Sofern nicht im Verkaufsprospekt und im entsprechenden Dokument mit den wesentlichen Anlegerinformationen/Basisinformationsblatt anders angegeben, werden die vorgenannten Indizes nicht für die aktive Verwaltung eines Fonds verwendet.

Quelle: Trading Economics

Aussagen zu Finanzmarkttrends sind auf aktuellen Marktbedingungen begründet, die schwanken können. Es kann nicht garantiert werden, dass diese Anlagestrategien unter allen Marktbedingungen funktionieren oder für alle Anleger geeignet sind. Alle Anleger sollten insbesondere in Zeiten eines Marktabschwungs hinterfragen, ob sie auch langfristig anlegen können. Ausblick und Strategien können sich ohne Vorankündigung ändern.

Die Wertentwicklung in der Vergangenheit bietet keine Garantie für künftige Ergebnisse. Sofem nichts Anderweitiges angegeben ist, spiegeln Indexrenditen die Wiederanlage etwaiger Ertragsausschüttungen und Kapitalgewinne wider; Gebühren, Maklerprovisionen und sonstige Anlagekosten bleiben jedoch unberücksichtigt. In einen nicht gemanagten Index kann man nicht direkt anlegen.

#### Wichtige Angaben zu den Fonds

Dieses Dokument darf nur in Verbindung mit dem aktuellen Verkaufsprospekt der PIMCO Funds: Global Investors Series plc verwendet werden. Anleger sollten vor einer Anlage in den Fonds deren Anlageziele, Risiken, Gebühren und Auslagen sorgfältig prüfen. Diese und andere Informationen sind im Verkaufsprospekt enthalten. Bitte lesen Sie den Verkaufsprospekt sorgfältig, bevor Sie eine Anlage tätigen oder Gelder anweisen.

Nach unserer Überzeugung spielen Anleihe-Fonds in einem gut diversifizierten Anlageportfolio eine wichtige Rolle. Es gilt jedoch zu beachten, dass in einem Umfeld, in dem die Zinssätze einer Aufwärtstendenz folgen können, steigende Zinsen einen negativen Einfluss auf die Wertentwicklung der meisten Anleihe-Fonds haben und die von einem Fonds gehaltenen Rentenpapiere voraussichtlich an Wert verlieren. Die Kursschwankungsintensität von Rentenpapieren kann in Zeiten steigender Zinsen ebenfalls zunehmen und dadurch zu erhöhten Verlusten für die Fonds führen. Anleihe-Fonds und einzelne Anleihen mit einer längeren Duration (ein Maß zur Bestimmung der Sensitivität des Kurses eines Wertpapiers gegenüber Zinsänderungen) neigen zu stärkeren Reaktionen auf Zinssatzänderungen, was sie gewöhnlich schwankungsanfälliger macht als Wertpapiere oder Fonds mit kürzeren Durationen. Die längerfristige Wertentwicklung der meisten Anleihe-Fonds hat von den Kapitalgewinnen profitiert, die sich zum Teil aus einem längeren Zeitraum fallender Zinsen ergeben. Bei steigenden Zinsen ist nicht davon auszugehen, dass diese Kapitalgewinne wiederkehren.

Die Fonds können zusätzlich zu den vorstehend, im Verkaufsprospekt der Fonds und im Abschnitt "Finanzrisiken" in den Erläuterungen zum Abschluss beschriebenen Risiken weiteren Risiken unterliegen. Bei einigen dieser Risiken kann es sich unter anderem um folgende handeln: Realzinsrisiko, Derivatrisiko, die mit kleinen Unternehmen, Auslandswertpapieren und Hochzinspapieren verbundenen Risiken, die mit einem bestimmten Sektor einhergehenden Anlagerisiken und die Risiken in Verbindung mit einer Epidemie/Pandemie. Die Fonds dürfen zu Absicherungszwecken oder als Teil einer Anlagestrategie derivative Instrumente verwenden. Der Einsatz dieser Instrumente kann mit bestimmten Kosten und Risiken einhergehen, wie zum Beispiel Liquiditätsrisiko, Zinssatzrisiko, Marktrisiko, Kreditrisiko, Verwaltungsrisiko und dem Risiko, dass ein Fonds eine Position nicht dann glattstellen kann, wenn es für ihn am vorteilhaftesten wäre. Fonds, die in derivative Instrumente anlegen, können einen höheren Betrag als den in diese Instrumente angelegten Kapitalbetrag verlieren. Anlagen in Auslandswerten können Risiken bergen, die von den ausländischen wirtschaftlichen und politischen Entwicklungen abhängen. Dieses Risiko kann bei Anlagen in Schwellenmärkten steigen. Hochzinsanleihen erhalten grundsätzlich eine niedrigere Bonitätsbewertung als andere Anleihen. Anleihen mit niedrigerem Rating sind in der Regel in Bezug auf das Anleihekapital mit einem höheren Risiko behaftet als höher bewertete Anleihen. Kleinere Unternehmen können schwankungsanfälliger als größere Unternehmen und deshalb mit einem höheren Risiko verbunden sein. Auch die Konzentration von Anlagen auf einzelne Sektoren kann im Gegensatz zu einem diversifizierten Fonds mit einem zusätzlichen Risiko und einer zusätzlichen Volatilität einhergehen.

Einige Fonds können eine ESG-Anlagestrategie (Umwelt, Soziales und Unternehmensführung) verfolgen, gemäß derer Wertpapiere bestimmter Emittenten in der Regel aus anderen Gründen als der Wertentwicklung ausgewählt oder ausgeschlossen werden. Diese Strategie birgt das Risiko, dass sich die Wertentwicklung eines Fonds von ähnlichen Fonds, die keine ESG-Anlagestrategie verfolgen, unterscheidet. Diese Strategie könnte sich etwa auf das Engagement eines Fonds in bestimmten Bereichen oder Anlagearten auswirken und somit negative Folgen für die Wertentwicklung eines Fonds mit sich bringen. Es gibt keine Garantie dafür, dass die vom Anlageberater angewendeten Faktoren die Meinungen eines bestimmten Anlegers widerspiegeln; diese vom Anlageberater angewendeten Faktoren können von denjenigen abweichen, die ein bestimmter Anleger bei der Beurteilung der ESG-Praktiken eines Emittenten für relevant hält. Zukünftige ESG-Entwicklungen und -Regulierungen können die Umsetzung der Anlagestrategie eines Fonds beeinflussen. Darüber hinaus können sich Kosten aus ESG-bezogenen Due Diligence-Prüfungen, vermehrten Berichterstattung und der Inanspruchnahme externer ESG-Datenanbieter ergeben.

Die Klassifizierung der Portfoliopositionen eines Fonds in diesem Bericht erfolgt gemäß den Standards für Finanzberichterstattung. Die Einstufung einer bestimmten Portfolioposition im Abschnitt mit der Aufstellung des Wertpapierbestands und in anderen Abschnitten in diesem Bericht kann von der Einstufung abweichen, die für die Compliance-Berechnungen eines Fonds verwendet wird. Dies gilt unter anderem für diejenigen, die jeweils im Verkaufsprospekt, in den Anlagezielen oder in aufsichtsrechtlichen und anderen Anlagebeschränkungen und -richtlinien des Fonds verwendet werden, welche gegebenenfalls auf anderen Klassifizierungen in Bezug auf Anlageklassen, Sektoren oder geografische Regionen beruhen können. Alle Teilfonds werden bezüglich der Einhaltung der im Verkaufsprospekt sowie in maßgeblichen Vorschriften enthaltenen Anforderungen separat überwacht. In der Aufstellung des Wertpapierbestands können bestimmte Portfoliobestände zusammengefasst werden, wenn die Anlagen dieselben Attribute (Anleihezins und Fälligkeitstermine) aufweisen.

Die geografischen Klassifizierungen von Wertpapieren in diesem Bericht richten sich nach dem Gründungsland des jeweiligen Unternehmens. Unter bestimmten Umständen kann das Gründungsland eines Wertpapiers vom Land, in dem es wirtschaftlich engagiert ist, abweichen.

Bestimmte Wertpapiere und Instrumente, in die ein Fonds investieren kann, stützen sich gegebenenfalls in bestimmter Weise auf den London Interbank Offered Rate ("LIBOR"). Der LIBOR ist ein durchschnittlicher Zinssatz, den die ICE Benchmark Administration bestimmt und den sich Banken gegenseitig für die Nutzung kurzfristiger Geldmittel berechnen. Angesichts der schrittweisen Einstellung der Nutzung des LIBOR müssen sich die entsprechenden Fonds auf einen anderen Vergleichsindex umstellen (z. B. des Secured Overnight Financing Rate (SOFR), der den USD-LIBOR ersetzen soll, und mit dem die Kosten von Übernachtkrediten in Form von mit US-Schatzpapieren besicherten Pensionsgeschäften gemessen wird). Die möglichen Auswirkungen des Übergangs weg vom LIBOR auf einen Fonds oder auf bestimmte Wertpapiere und Instrumente, in die ein Fonds investiert, lassen sich gegebenenfalls nur schwer ermitteln, und sie können abhängig von diesen Faktoren unterschiedlich ausfallen: Der Übergang kann außerdem zu einer Verringerung des Werts bestimmter von einem Fonds gehaltener Anlagen oder zu einer Verringerung der Wirksamkeit damit verbundener Fondstransaktionen wie z.B. Absicherungen führen. Derartige Folgen des Übergangs weg vom LIBOR sowie andere unvorhergesehene Auswirkungen könnten dazu führen, dass ein Fonds Verluste erleidet.

Die Grafik zur Netto-Wertentwicklung in jeder in diesem Halbjahresbericht enthaltenen Fondszusammenfassung misst die Wertentwicklung unter der Annahme, dass sämtliche Dividendenausschüttungen und Ausschüttungen von Kapitalgewinnen reinvestiert werden. In den Renditen nicht berücksichtigt ist der Abzug von Steuern, die ein Anteilinhaber zahlen würde auf: (i) Ausschüttungen des Fonds; oder (ii) die Rücknahme von Fondsanteilen. In der Tabelle zur Nettowertentwicklung wird die Wertentwicklung jedes Fonds mit der Wertentwicklung eines breit angelegten Wertpapiermarktindex (Vergleichsindex) verglichen. Die frühere Wertentwicklung jedes Fonds vor und nach Steuern ist nicht unbedingt ein Indikator dafür, wie sich der Fonds in der Zukunft entwickeln wird. Anlagen in einem Fonds gelten nicht als Bankeinlagen und werden nicht von einer behördlichen Stelle verbürgt oder versichert. Der Wert der und die Einkünfte aus den Anteilen am Fonds können steigen oder sinken; eventuell erhalten Sie nicht den ursprünglich in den Fonds investierten Betrag zurück.

#### Wichtige Angaben zu den Fonds (Forts.)

PIMCO Funds: Global Investors Series plc wird vertrieben von PIMCO Europe Ltd., 11 Baker Street, London W1U 3AH, Vereinigtes Königreich; PIMCO Europe GmbH, Seidlstraße 24-24a, 80335 München, Deutschland; PIMCO Asia Pte Ltd., 8 Marina View #30-01, Asia Square Tower 1, Singapur 018960, PIMCO Asia Limited, Suite 2201, 22nd Floor, Two International Finance Centre, 8 Finance Street, Central Hong Kong und PIMCO Australia Pty Ltd., Level 19, 5 Martin Place, Sydney, New South Wales 2000, Australien; www.pimco.com.

Definierte Begriffe, die in diesem Halbjahresbericht verwendet werden und nicht anderweitig definiert sind, haben die im Prospekt der Gesellschaft genannte Bedeutung.

Gesamtrendite, ohne Gebühren und Aufwendungen für den am 30. Juni 2024 abgelaufenen

	6 Monate	Auflegung von Klassen
Auf USD lautende Klassen	0.00.0/	(0.40.0()
Institutional, thesaurierend (Auflegung: 14. Feb. 2019)	9,28 %	(0,43 %)
Institutional, ausschüttend (Auflegung: 14. Feb. 2019) Investor, thesaurierend (Auflegung: 25. Mai 2021)	9,19 % 9,05 %	(0,44 %) (6,24 %)
Investor, triesauriereria (Adriegung: 25. Mai 2021) Investor, ausschüttend (Auflegung: 20. Aug. 2020)	9,05 %	(3,58 %)
Administrative, ausschüttend (Auflegung: 14. Feb. 2019)	9,09 %	(0,91 %)
Class E, thesaurierend (Auflegung: 01. Jul. 2020)	8,86 %	(3,01 %)
Class E, ausschüttend (Auflegung: 14. Feb. 2019)	8,87 %	(1,30 %)
H Institutional, thesaurierend (Auflegung: 12. Mrz. 2021)	9,21 %	(5,08 %)
H Institutional, ausschüttend (Auflegung: 12. Mrz. 2021)	9,25 %	(5,07 %)
M Retail, ausschüttend II (Auflegung: 14. Feb. 2019)	8,75 %	(1,33 %)
Class Z, thesaurierend (Auflegung: 14. Feb. 2019)	9,63 %	0,24 %
JPMorgan JACI Non-Investment Grade Index	10,52 %	(0,14 %)2
Auf AUD lautende Klassen	0.00.0/	(F. 70.0()
Institutional AUD (Hedged), ausschüttend (Auflegung: 30. Jul. 2021)	8,60 %	(5,78 %)
Investor AUD (Hedged), ausschüttend (Auflegung 30. Sep. 2020) JPMorgan JACI Non-Investment Grade Index (AUD Hedged)	8,55 %	(4,39 %)
Auf CHF lautende Klassen	9,94 %	(3,86 %) <sup>2</sup>
Institutional CHF (Hedged), thesaurierend (Auflegung 23. Okt. 2020)	7,08 %	(5,81 %)
Institutional CHF (Hedged), ausschüttend (Auflegung 23. Okt. 2020)	7,09 %	(5,81 %)
Class E CHF (Hedged), thesaurierend (Auflegung 23. Okt. 2020)	6,73 %	(6,62 %)
Class E CHF (Hedged), ausschüttend (Auflegung 23. Okt. 2020)	6,61 %	(6,65 %)
JPMorgan JACI Non-Investment Grade Index (CHF Hedged)	8,46 %	(5,37 %)
Auf CNH lautende Klassen	7.07.0/	(0.70.0()
Investor RMB (Hedged), ausschüttend (Auflegung 09. Okt. 2020)	7,97 %	(3,78 %)
JPMorgan JACI Non-Investment Grade Index (CNH Hedged)  Auf EUR lautende Klassen	9,37 %	(2,99 %)
Institutional EUR (Hedged), thesaurierend (Auflegung: 25. Sep. 2020)	8,58 %	(4,68 %)
Institutional EUR (Hedged), ausschüttend (Auflegung 25. Sep. 2020)	8,52 %	(4,68 %)
Investor EUR (Hedged), ausschüttend (Auflegung 10. Sep. 2020)	8,26 %	(5,43 %)
Class E EUR (Hedged), thesaurierend (Auflegung: 25. Sept. 2020)	8,02 %	(5,51 %)
Class E EUR (Hedged), ausschüttend (Auflegung 25. Sep. 2020)	8,04 %	(5,52 %)
JPMorgan JACI Non-Investment Grade Index (EUR Hedged)	9,73 %	(4,81 %) <sup>2</sup>
Auf GBP lautende Klassen Institutional GBP (Hedged), thesaurierend (Auflegung: 29. Jul. 2021)	0.22.9/	/F 20 9/ \
Institutional GBP (Hedged), ausschüttend (Auflegung: 06. Mai 2021)	9,22 % 9,16 %	(5,30 %) (6,11 %)
JPMorgan JACI Non-Investment Grade Index (GBP Hedged)	10,38 %	(5,55 %) <sup>2</sup>
Auf HKD lautende Klassen		, ,
Class E HKD (Unhedged), ausschüttend (Auflegung: 14. Feb. 2019)	8,89 %	(1,38 %)
M Retail HKD (Unhedged), ausschüttend II (Auflegung: 14. Feb. 2019)	8,77 %	(1,41 %)
JPMorgan JACI Non-Investment Grade Index (HKD Unhedged)	10,50 %	(0,23 %)
Auf SGD lautende Klassen Institutional SGD (Hedged), ausschüttend (Auflegung: 30. Juli 2021)	8,40 %	(5,47 %)
Investor SGD (Hedged), ausschüttend (Auflegung 20. Aug. 2020)	8,21 %	(4,13 %)
Class E SGD (Hedged), ausschüttend (Auflegung: 14. Feb. 2019)	7,88 %	(4,13 %)
M Retail SGD (Hedged), ausschüttend II (Auflegung: 14. Feb. 2019)	8,00 %	(1,91 %)
JPMorgan JACI Non-Investment Grade Index (SGD Hedged)	9,63 %	(0,92 %) <sup>2</sup>
	-, /0	(-, /0)

Wertentwicklung auf Jahresbasis für Berichtszeiträume von mindestens einem Jahr, ansonsten kumulativ.

#### Anlageziel und Überblick über die Strategie

Der PIMCO Asia High Yield Bond Fund strebt eine maximale Gesamtrendite bei umsichtiger Anlageverwaltung an, indem er in einen Mix aus festverzinslichen Instrumenten (wie im Verkaufsprospekt definiert) von Emittenten, die wirtschaftlich mit asiatischen Ländern, ausgenommen Japan, verbunden sind, sowie verbundenen Derivaten auf diese Wertpapiere investiert. Vom Fonds gekaufte Rentenwerte (wie im Verkaufsprospekt definiert) sind von Moody's mindestens mit C oder von S&P oder Fitch gleichwertig bewertet (oder weisen, falls sie kein Rating haben, nach Meinung der Anlageberatungsgesellschaft eine vergleichbare Qualität auf). Ausgenommen davon sind hypothekarisch gesicherte Wertpapiere, für die es kein vorgeschriebenes Mindest-Kreditrating gibt.

#### Kommentare zum Fonds

- » Die Schuldtitelauswahl in den Sektoren Konsumgüter und Industrie in China sowie Immobilien in Hongkong trug zur relativen Wertentwicklung bei.
- » Das übergewichtete Engagement in pakistanischen Staatsanleihen trug zur relativen Wertentwicklung bei.
- » Es gab ansonsten keine anderen Faktoren, die einen wesentlichen Beitrag leisteten.
- » Das untergewichtete Engagement im chinesischen Immobiliensektor beeinträchtigte die relative Wertentwicklung.
- » Die Untergewichtung von quasi-staatlichen Schuldtiteln in Pakistan und China beeinträchtigte die relative Wertentwicklung.
- » Die Schuldtitelauswahl im breiteren asiatischen Markt für hochverzinsliche Unternehmensanleihen außerhalb von China/Hongkong beeinträchtigte die relative Wertentwicklung.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Die Wertentwicklung des Vergleichsindex seit Auflegung wird ab dem Auflegungsdatum der ältesten Anteilsklasse berechnet.

### Gesamtrendite, ohne Gebühren und Aufwendungen für den am 30. Juni 2024 abgelaufenen

	6 Monate	Auflegung von Klassen
Auf USD lautende Klassen		
Institutional, thesaurierend (Auflegung: 02. Mai 2023)	4,58 %	6,25 %
Institutional, ausschüttend (Auflegung 04. Sep. 2020)	4,49 %	(1,06 %)
Investor, thesaurierend (Auflegung: 02. Mai 2023)	4,39 %	5,91 %
Investor, ausschüttend (Auflegung: 27. Jul. 2023)	4,31 %	8,17 %
Class E, thesaurierend (Auflegung 04. Sep. 2020)	4,14 %	(1,88 %)
Class E, ausschüttend (Auflegung: 01. Jun. 2010)	4,16 %	2,60 %
Class Z, thesaurierend (Auflegung 01. Dez. 2020)	4,86 %	(0,85 %)
JPMorgan Asia Credit Index <sup>3</sup>	2,81 %	3,37 % <sup>2</sup>
Auf EUR lautende Klassen		
Institutional EUR (Hedged), thesaurierend (Auflegung: 02. Mai 2023)	3,65 %	4,29 %
Institutional EUR (Hedged), ausschüttend (Auflegung: 05. Mrz. 2021)	3,67 %	(3,35 %)
Investor EUR (Hedged), thesaurierend (Auflegung: 02. Mai 2023)	3,46 %	3,95 %
Investor EUR (Hedged), ausschüttend (Auflegung: 27. Jul. 2023)	3,43 %	6,42 %
E Class EUR (Hedged), thesaurierend (Auflegung: 05. Mrz. 2021)	3,21 %	(4,17 %)
JPMorgan Asia Credit Index (EUR Hedged) <sup>3</sup>	2,04 %	$(2,90 \%)^2$
Auf EUR lautende Klassen (nicht abgesichert)		
Class E EUR (Unhedged), thesaurierend (Auflegung 03. Jun. 2011)	7,26 %	3,26 %
JPMorgan Asia Credit Index (EUR Unhedged) <sup>3</sup>	5,97 %	4,48 %
Auf GBP lautende Klassen		
Institutional GBP (Hedged), ausschüttend (Auflegung: 13. Aug. 2021)	4,29 %	(2,78 %)
JPMorgan Asia Credit Index (GBP Hedged) <sup>3</sup>	2,68 %	(2,24 %)
Auf HKD lautende Klassen		
Class E HKD (Unhedged), ausschüttend (Auflegung 04. Sep. 2020)	4,01 %	(1,71 %)
M Retail HKD (Unhedged), ausschüttend (Auflegung: 01. Mrz. 2011)	4,03 %	1,33 %
JPMorgan Asia Credit Index (HKD Unhedged) <sup>3</sup>	2,76 %	2,37 %2
Auf SGD lautende Klassen		
Institutional SGD (Hedged), ausschüttend (Auflegung 09. Okt. 2020)	3,63 %	(1,47 %)
Class E SGD (Hedged), ausschüttend (Auflegung 09. Okt. 2020)	3,14 %	(2,32 %)
JPMorgan Asia Credit Index (SGD Hedged) <sup>3</sup>	1,94 %	(1,52 %)

Wertentwicklung auf Jahresbasis für Berichtszeiträume von mindestens einem Jahr, ansonsten kumulativ.

#### Anlageziel und Überblick über die Strategie

Der Asia Strategic Interest Bond Fund strebt die Erwirtschaftung attraktiver und stabiler Erträge an. Der langfristige Kapitalzuwachs gilt als sekundäres Anlageziel. Der Fonds kann bis zu 50 % of seines Gesamtvermögens in hoch verzinsliche Rentenpapiere (wie im Verkaufsprospekt definiert) investieren. Der Fonds konzentriert seine Anlagen, indem er mindestens zwei Drittel seines Gesamtvermögens in festverzinslichen Instrumenten (wie im Verkaufsprospekt definiert) in Asien, ausgenommen Japan, anlegt. Er kann jedoch bis zu ein Drittel seines Gesamtvermögens in andere Renteninstrumente (wie im Verkaufsprospekt definiert) investieren, darunter auch Papiere von staatlichen Emittenten und Unternehmen außerhalb Asiens, ausgenommen Japan.

#### Kommentare zum Fonds

- » Das Engagement in Unternehmensanleihen der asiatischen Schwellenländer trug zur absoluten Wertentwicklung bei, insbesondere im High-Yield-Segment.
- » Das Engagement im USD-Basis-Carry-Satz trug zur absoluten Wertentwicklung bei.
- » Das Engagement in Staatsanleihen von Pakistan und Sri Lanka f\u00f6rderte ebenfalls die absolute Wertentwicklung.
- » Das Engagement in der US-Duration beeinträchtigte die absolute Wertentwicklung.
- » Das Engagement in Schwellenmarkt-Unternehmensanleihen in lokaler Währung beeinträchtigte die absolute Wertentwicklung.
- » Es gab keine weiteren Verlustbringer für diesen Fonds.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Die Wertentwicklung des Vergleichsindex seit Auflegung wird ab dem Auflegungsdatum der ältesten Anteilsklasse berechnet.

Die Wertentwicklung des Vergleichsindex für den Asia Strategic Interest Bond Fund repräsentiert Folgendes: Auflegung bis 31. Mai 2016: [90 % JPMorgan Asia Credit Index (JACI) + 10 % 1-Monats-USD-Libor] \* [JPMorgan Emerging Local Markets Index (ELMI+)] / [3-Monats-USD-Libor]; seit dem 01. Juni 2016: JPMorgan Asia Credit Index

Gesamtrendite, ohne Gebühren und Aufwendungen für den am 30. Juni 2024 abgelaufenen Berichtszeitraum¹

	6 Monate	Auflegung von Klassen
Auf USD lautende Klassen		
Institutional, thesaurierend (Auflegung: 15. Apr. 2009)	8,00 %	5,85 %
Investor, thesaurierend (Auflegung: 24. Sep. 2010)	7,82 %	4,15 %
Class E, thesaurierend (Auflegung 22. Jun. 2009)	7,36 %	4,38 %
Class E, ausschüttend (Auflegung: 28. Jan. 2011)	7,34 %	3,08 %
H Institutional, thesaurierend (Auflegung: 29. Apr. 2022)	7,91 %	5,88 %
H Institutional, ausschüttend (Auflegung: 29. Apr. 2022)	7,93 %	5,86 %
BM Retail Decumulation (Auflegung: 10. Apr. 2024)	_	2,48 %
M Retail, thesaurierend (Auflegung: 30. Nov. 2023)	7,59 %	12,00 %
M Retail Decumulation (Auflegung: 10. Apr. 2024)	_	2,79 %
M Retail, ausschüttend (Auflegung: 30. Nov. 2023)	7,63 %	12,02 %
M Retail, ausschüttend II (Auflegung: 30. Nov. 2023)	7,64 %	12,05 %
UM Retail, ausschüttend II (Auflegung: 29. Apr. 2024)		3,31 %
Class Z, thesaurierend (Auflegung: 06. Jul. 2016)	8,52 %	7,61 %
60 % MSCI All Country World Index/40 % Bloomberg U.S. Aggregate Bond		0
Index <sup>3</sup>	6,39 %	8,03 %²
Auf CNH lautende Klassen		
Institutional RMB (Hedged), thesaurierend (Auflegung: 30. Nov. 2023)	8,15 %	11,90 %
Institutional RMB (Hedged), ausschüttend (Auflegung: 30. Nov. 2023)	8,15 %	11,90 %
60 % MSCI All Country World Index/40 % Bloomberg U.S. Aggregate Bond		
Index (RMB Hedged) <sup>3</sup>	6,54 %	10,55 %
Auf CNH lautende Klassen (nicht abgesichert)		
Institutional RMB (Unhedged), thesaurierend (Auflegung: 30. Nov. 2023)	10.73 %	14,97 %
Institutional RMB (Unhedged), ausschüttend (Auflegung: 30. Nov. 2023)	10,73 %	14,97 %
60 % MSCI All Country World Index/40 % Bloomberg U.S. Aggregate Bond	,	,
Index <sup>3</sup>	9,08 %	13,57 %
Auf EUR lautende Klassen		
Institutional EUR (Hedged), thesaurierend (Auflegung: 15. Apr. 2009)	8,43 %	4.94 %
Class E EUR (Hedged), thesaurierende Anteile (Auflegung: 22. Jun. 2009)	7,81 %	3,47 %
Class E EUR (Hedged), ausschüttend (Auflegung 24. Jun. 2011)	7,82 %	2,07 %
60 % MSCI All Country World Index/40 % Bloomberg U.S. Aggregate Bond	., ,-	_, ,-
Index (EUR Hedged) <sup>3</sup>	6,84 %	6,93 % <sup>2</sup>
Auf GBP lautende Klassen	.,.	,,,,,,,,,
Institutional GBP (Hedged), ausschüttend (Auflegung: 07. Apr. 2010)	9,12 %	4,39 %
60 % MSCI All Country World Index/40 % Bloomberg U.S. Aggregate Bond	3,12 /0	4,55 /6
Index (GBP Hedged) <sup>3</sup>	7,51 %	6,46 %
	7,01 70	0,40 /0
Auf HKD lautende Klassen  M. Dateil LIVD (Unbedged), the sequiler and (Auflegung), 20, No. (2022)	7.60.0/	10.00.0/
M Retail HKD (Unhedged), thesaurierend (Auflegung: 30. Nov. 2023) M Retail HKD (Unhedged), ausschüttend (Auflegung: 30. Nov. 2023)	7,69 % 7,63 %	12,00 % 12,01 %
M Retail HKD (Unhedged), ausschüttend II (Auflegung: 30. Nov. 2023)	7,63 %	11,94 %
60 % MSCI All Country World Index/40 % Bloomberg U.S. Aggregate Bond	7,04 %	11,94 %
Index <sup>3</sup>	6,37 %	11,04 %
	0,37 /6	11,04 /6
Auf SGD lautende Klassen	0.00.0/	10.00.0/
M Retail SGD (Hedged), thesaurierend (Auflegung: 30. Nov. 2023)	8,00 %	12,00 %
M Retail SGD (Hedged), ausschüttend (Auflegung: 30. Nov. 2023)	8,05 %	12,02 %
M Retail SGD (Hedged), ausschüttend II (Auflegung: 30. Nov. 2023)	8,05 %	12,05 %
UM Retail SGD (Hedged), ausschüttend II (Auflegung: 29. Apr. 2024)	_	3,21 %
60 % MSCI All Country World Index/40 % Bloomberg U.S. Aggregate Bond	6740/	10.00.0/2
Index (SGD Hedged) <sup>3</sup>	6,74 %	10,82 % <sup>2</sup>

- Wertentwicklung auf Jahresbasis für Berichtszeiträume von mindestens einem Jahr, ansonsten kumulativ.
- <sup>2</sup> Die Wertentwicklung des Vergleichsindex seit Auflegung wird ab dem Auflegungsdatum der ältesten Anteilsklasse berechnet.
- Die Wertentwicklung des Vergleichsindex für den PIMCO Balanced Income and Growth Fund repräsentiert Folgendes: Auflegung bis 29. November 2023: 60 % MSCI All Country World Index /40 % Bloomberg Global Aggregate USD Hedged; seit dem 30. November 2023: 60 % MSCI All Country World Index/40 % Bloomberg U.S. Aggregate Bond Index.

#### Anlageziel und Überblick über die Strategie

Der PIMCO Balanced Income and Growth Fun(ehemals PIMCO Global Core Asset Allocation Fund ) strebt bei Kapitalerhalt und umsichtiger Anlageverwaltung die maximal mögliche Gesamtrendite an, indem er sich an einem breiten Spektrum von Vermögensklassen beteiligt, einschließlich Aktien, Rentenwerte, Rohstoffe und Immobilien (wie im Fondsnachtrag beschrieben). Der Teilfonds kann (gemäß dem Verkaufsprospekt) auch in andere PIMCO-Fonds und andere Organismen für gemeinsame Anlagen anlegen.

#### Kommentare zum Fonds

- » Ein Long-Engagement in US-Aktien trug zur Wertentwicklung bei, da US-Aktien im Berichtszeitraum positive Renditen erzielten.
- » Ein Long-Engagement in japanischen Aktien trug zur Wertentwicklung bei, da japanische Aktien im Berichtszeitraum positive Renditen erzielten.
- » Ein Long-Engagement in taiwanesischen Aktien trug zur Wertentwicklung bei, da taiwanesische Aktien im Berichtszeitraum positive Renditen erzielten.
- » Das Long-Engagement im japanischen Yen (JPY) war der Wertentwicklung abträglich, da der JPY während des Berichtszeitraums gegenüber dem US-Dollar (USD) nachgab.
- » Das Long-Engagement in US-Duration war der Wertentwicklung abträglich, da die Zinsen während des Berichtszeitraums stiegen.
- » Das Long-Engagement im brasilianischen Real (BRL) war der Wertentwicklung abträglich, da der BRL während des Berichtszeitraums gegenüber dem US-Dollar (USD) nachgab.

#### Gesamtrendite, ohne Gebühren und Aufwendungen für den am 30. Juni 2024 abgelaufenen Berichtszeitraum¹

	6 Monate	Auflegung von Klassen
Auf USD lautende Klassen Institutional, thesaurierend (Auflegung: 31. Jul. 2013) Institutional, ausschüttend (Auflegung: 23. Sep. 2014) Investor, thesaurierend (Auflegung: 19. Mai 2014) Investor, ausschüttend (Auflegung: 19. Mai 2014)	4,45 % 4,47 % 4,29 % 4,19 %	5,31 % 4,58 % 4,14 % 4,14 % 4.72 %
Administrative, thesaurierend (Auflegung: 09. Aug. 2013) Administrative, ausschüttend (Auflegung: 09. Aug. 2013) Administrative, ausschüttend II (Auflegung: 12. Aug. 2022) Class E, thesaurierend (Auflegung: 28. Okt. 2013) Class E, ausschüttend (Auflegung: 19. Mai 2014) M Retail, ausschüttend II (Auflegung: 23. Dez. 2013) Class R, ausschüttend (Auflegung: 18. Mrz. 2014) Class T, ausschüttend (Auflegung: 16. Okt. 2014)	4,21 % 4,22 % 4,21 % 3,99 % 3,91 % 4,07 % 4,39 % 3,76 %	4,72 % 5,64 % 4,11 % 3,58 % 3,92 % 4,47 % 3,51 %
Class Z, ausschüttend (Auflegung: 31. Okt. 2013) ICE BofA SOFR Overnight Rate Index <sup>3</sup> Auf AUD lautende Klassen	4,90 % 2,73 %	5,84 % 1,65 %²
Institutional AUD (Hedged), thesaurierend (Auflegung: 24. Apr. 2024) Institutional AUD (Hedged), ausschüttend (Auflegung: 20. Mär. 2024) Investor AUD (Hedged), ausschüttend (Auflegung: 23. Mai 2018) Class Z AUD (Hedged), ausschüttend (Auflegung: 11. Aug. 2015) Bloomberg AusBond Bank Bills Index	3,70 % 4,23 % 2,18 %	2,10 % 1,54 % 2,60 % 4,78 % 1,77 % <sup>2</sup>
Auf BRL lautende Klassen Institutional BRL (Hedged), thesaurierend (Auflegung: 02. Jan. 2018) ICE BofA SOFR Overnight Rate Index (BRL Hedged) <sup>3</sup>	(7,09 %) (8,64 %)	(0,47 %) (1,36 %)
Auf CAD lautende Klassen Investor CAD (Hedged), ausschüttend (Auflegung: 25. Jun. 2018) Canadian Overnight Repo Rate (CORRA) <sup>4</sup>	3,99 % 2,52 %	3,41 % 2,10 %
Auf CHF lautende Klassen Institutional CHF (Hedged), thesaurierend (Auflegung: 09. Aug. 2013) Class E CHF (Hedged), thesaurierende Anteile (Auflegung: 18. Jun. 2014) ICE BofA SARON Overnight Rate Index <sup>5</sup>	2,41 % 1,95 % 0,79 %	2,89 % 0,95 % (0,48 %) <sup>2</sup>
Auf EUR lautende Klassen Institutional EUR (Hedged), thesaurierend (Auflegung: 09. Aug. 2013) Institutional EUR (Hedged), ausschüttend (Auflegung: 09. Aug. 2013) Institutional EUR (Hedged), ausschüttend II (Auflegung: 29. Jul. 2014) Investor EUR (Hedged), thesaurierend (Auflegung: 26. Feb. 2016) Administrative EUR (Hedged), thesaurierend (Auflegung: 09. Aug. 2013) Class E EUR (Hedged), thesaurierend (Auflegung: 28. Okt. 2013) Class E EUR (Hedged), ausschüttend (Auflegung: 30. Okt. 2015) Class T EUR (Hedged), ausschüttend (Auflegung: 18. Jun. 2014) Class T EUR (Hedged), thesaurierend (Auflegung: 30. Sep. 2014) Euro Short-Term Rate (ESTER) Index <sup>6</sup>	3,65 % 3,66 % 3,71 % 3,50 % 3,42 % 3,21 % 3,27 % 3,69 % 3,02 % 1,98 %	3,54 % 3,55 % 2,65 % 3,21 % 3,02 % 2,40 % 1,67 % 2,40 % 1,52 % 0,30 % <sup>2</sup>
Auf GBP lautende Klassen Institutional GBP (Hedged), thesaurierend (Auflegung: 09. Aug. 2013) Institutional GBP (Hedged), ausschüttend (Auflegung: 31. Jul. 2013) Investor GBP (Hedged), ausschüttend (Auflegung: 29. Jan. 2020) M Retail GBP (Hedged), ausschüttend (Auflegung: 09. Mai 2024) Class R GBP (Hedged), ausschüttend (Auflegung: 18. Jun. 2014) ICE BofA SONIA Overnight Rate Index	4,32 % 4,38 % 4,12 % — 4,27 % 2,66 %	4,38 % 4,45 % 1,13 % 0,76 % 3,26 % 1,18 % <sup>2</sup>

#### Anlageziel und Überblick über die Strategie

Der PIMCO Capital Securities Fund strebt Engagements mit Fokus auf Capital Securities (wie im Verkaufsprospekt definiert) zusammen mit einer maximalen Gesamtrendite an, in Übereinstimmung mit der Kapitalerhaltung und umsichtigen Anlageverwaltung durch die Anlage in ein aktiv verwaltetes, aus Rentenwerten bestehendes Portfolio (wie im Verkaufsprospekt definiert) und andere Wertpapiere, von denen gemäß den im Verkaufsprospekt des Teilfonds angegebenen Richtlinien mindestens 80 % in Capital Securities angelegt werden. Der Fonds bewirbt ökologische und soziale Merkmale, hat jedoch keine nachhaltigen Investitionen zum Ziel.

#### Kommentare zum Fonds

- » Das Engagement in Additional-Tier-1-Anleihen, insbesondere von ausgewählten britischen, niederländischen und spanischen Emittenten, trug zur Wertentwicklung bei, da sich die Spreads verengten.
- » Das Engagement in Tier-2-Anleihen, insbesondere von ausgewählten italienischen und französischen Emittenten, trug zur Wertentwicklung bei, da sich die Spreads verengten.
- » Das Engagement in erstrangigen Finanzanleihen, insbesondere von ausgewählten italienischen und britischen Emittenten, trug zur Wertentwicklung bei, da sich die Spreads verengten.
- » Das Engagement in einem ausgewählten Emittenten außerhalb des Finanzsektors schmälerte die Wertentwicklung, da sich die Spreads der Anleihen dieses Emittenten ausweiteten.
- » Es gab keine weiteren wesentlichen Verlustbringer für diesen Fonds.

Gesamtrendite nach Gebühren und Aufwendungen für den am 30. Juni 2024 abgelaufenen

	6 Monate	Auflegung von Klassen
Auf HKD lautende Klassen		
M Retail HKD (Unhedged), ausschüttend (Auflegung: 28. Jul. 2017)	3,88 %	3,00 %
3 Month HIBOR Index	2,55 %	2,14 %
Auf SGD lautende Klassen		
Institutional SGD (Hedged), ausschüttend (Auflegung: 30. Juli 2021)	3,62 %	(0,40 %)
Investor SGD (Hedged), ausschüttend (Auflegung: 23. Mai 2018)	3,36 %	3,04 %
Administrative SGD (Hedged), ausschüttend II (Auflegung:		
12. Aug. 2022)	3,29 %	4,28 %
M Retail SGD (Hedged) ausschüttend II (Auflegung 23. Dez. 2013)	3,16 %	3,54 %
SORA Singapore Interbank Overnight Rate Average <sup>8</sup>	1,85 %	1,46 %²

- Wertentwicklung auf Jahresbasis für Berichtszeiträume von mindestens einem Jahr, ansonsten kumulativ.
- Die Wertentwicklung des Vergleichsindex seit Auflegung wird ab dem Auflegungsdatum der ältesten Anteilsklasse berechnet.
- Die Wertentwicklung des Vergleichsindex für den PIMCO Capital Securities Fund repräsentiert Folgendes: Auflegung bis 30. Juni 2022: 3 Month USD LIBOR; ab 01. Juli 2022: ICE BofA SOFR Overnight Rate Index
- Overnight Rate Index

  Die Wertentwicklung des Vergleichsindex für den PIMCO Capital Securities Fund repräsentiert Folgendes: Auflegung bis zum 30. Juni 2022\_ 3 Month USD LIBOR (CAD Hedged) Index; ab 01. Juli 2022: Canadian Overnight Repo Rate (CORRA)
- Die Wertentwicklung des Vergleichsindex für den PIMCO Capital Securities Fund repräsentiert Folgendes: Auflegung bis 30. Juni 2021: 3 Month USD LIBOR (Hedged to CHF) Index; ab 01. Juli 2021: ICE BofA SARON Overnight Rate Index
- Die Wertentwicklung des Vergleichsindex für den PIMCO Capital Securities Fund repräsentiert Folgendes: Auflegung bis 30. Juni 2021: 3 Month Euribor Index; ab 01. Juli 2021: Euro Short-Term Rate (ESTER) Index
- Die Wertentwicklung des Vergleichsindex für den PIMCO Capital Securities Fund repräsentiert Folgendes: Auflegung bis 30. Juni 2021: 3 Month GBP LIBOR Index; ab 01. Juli 2021: ICE BofA SONIA Overnight Rate Index
- Die Wertentwicklung des Vergleichsindex für den PIMCO Capital Securities Fund repräsentiert Folgendes: Auflegung bis 30. Juni 2022: 3 Month GBP LIBOR Index; ab 01. Juli 2022: SORA Singapore Interbank Overnight Rate Average

11

# Gesamtrendite, ohne Gebühren und Aufwendungen für den am 30. Juni 2024 abgelaufenen Berichtszeitraum<sup>1</sup>

	6 Monate	Auflegung von Klassen
Auf USD lautende Klassen		
Institutional, thesaurierend (Auflegung 23. Sep. 2020)	0,63 %	(0,97 %)
Investor, thesaurierend (Auflegung: 28. Feb. 2023)	0,47 %	5,72 %
Class Z, thesaurierend (Auflegung 23. Sep. 2020)	0,82 %	(0,45 %)
Bloomberg MSCI Green Bond Index (USD Hedged)	(0,35 %)	$(2,81 \%)^2$
Auf AUD lautende Klassen		
Institutional AUD (Hedged), ausschüttend (Auflegung: 17. Apr. 2023)	0,04 %	3,94 %
Bloomberg MSCI Green Bond Index (AUD Hedged)	(0,96 %)	3,95 %
Auf CHF lautende Klassen		
Institutional CHF (Hedged), thesaurierend (Auflegung 13. Nov. 2020)	(1,37 %)	(3,98 %)
Bloomberg MSCI Green Bond Index (CHF Hedged)	(2,36 %)	(5,93 %)
Auf EUR lautende Klassen		
Institutional EUR (Hedged), thesaurierend (Auflegung: 23. Sep. 2020)	(0,22 %)	(2,59 %)
Institutional EUR (Hedged), ausschüttend (Auflegung: 02. Dez. 2020)	(0,23 %)	(2,96 %)
Administrative EUR (Hedged), thesaurierend (Auflegung: 22. Jan. 2024)	_	0,30 %
Class E EUR (Hedged), thesaurierend (Auflegung: 23. Sept. 2020)	(0,57 %)	(3,42 %)
Bloomberg MSCI Green Bond Index (EUR Hedged)	(1,12 %)	$(4,49 \%)^2$
Auf GBP lautende Klassen		
Institutional GBP (Hedged), thesaurierend (Auflegung: 23. Sep. 2020)	0,53 %	(1,52 %)
Institutional GBP (Hedged), ausschüttend (Auflegung: 30. Apr. 2021)	0,51 %	(1,91 %)
Bloomberg MSCI Green Bond Index (GBP Hedged)	(0,48 %)	$(3,47 \%)^2$
Auf SEK lautende Klassen		
Institutional SEK (Hedged), thesaurierend (Auflegung: 30. Jun. 2021)	(0,18 %)	(3,31 %)
Administrative SEK (Hedged), thesaurierend (Auflegung: 08. Okt. 2021)	(0,43 %)	(4,07 %)
Bloomberg MSCI Green Bond Index (SEK Hedged)	(1,16 %)	$(5,04 \%)^2$
Auf SGD lautende Klassen	( , /	(-,-
Institutional SGD (Hedged), thesaurierend (Auflegung: 26. Feb. 2021)	(0,21 %)	(1,93 %)
Bloomberg MSCI Green Bond Index (SGD Hedged)	(1,22 %)	(3,69 %)
	(1,22 /0)	(0,00 /0)

Wertentwicklung auf Jahresbasis für Berichtszeiträume von mindestens einem Jahr, ansonsten kumulativ.

#### Anlageziel und Überblick über die Strategie

Der PIMCO Climate Bond Fund strebt optimale risikobereinigte Renditen bei umsichtiger Vermögensverwaltung an und berücksichtigt dabei langfristige klimabezogene Risiken und Chancen. Der Fonds verfolgt sein Anlageziel, indem er unter normalen Umständen mindestens 80 % seines Gesamtvermögens in ein diversifiziertes Portfolio von Renteninstrumenten (wie im Verkaufsprospekt definiert) mit unterschiedlichen Laufzeiten anlegt.

#### Kommentare zum Fonds

- » Die schrumpfenden Spreads und der Carry in Unternehmensanleihen mit Investment Grade, insbesondere im Finanzsektor, trugen zur absoluten Wertentwicklung bei.
- » Die schrumpfenden Spreads und die Titelauswahl bei Schuldtiteln aus Schwellenländern, insbesondere im Versorgungssektor, trugen zur absoluten Wertentwicklung bei.
- » Das Long-Engagement in Spreadrisiken hochverzinslicher Unternehmensanleihen, insbesondere im Sektor Automobil, war der absoluten Wertentwicklung zuträglich, da die Spreads schrumpften.
- » Das moderate Long-Engagement in der US-Duration schmälerte die absolute Wertentwicklung, da die Renditen stiegen.
- » Das moderate Long-Engagement im vorderen und mittleren Bereich der britischen und europäischen Renditekurven belastete die absolute Wertentwicklung, da die Renditen stiegen.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Die Wertentwicklung des Vergleichsindex seit Auflegung wird ab dem Auflegungsdatum der ältesten Anteilsklasse berechnet.

#### Gesamtrendite, ohne Gebühren und Aufwendungen für den am 30. Juni 2024 abgelaufenen Berichtszeitraum<sup>1</sup>

	6 Monate	Auflegung von Klassen
Auf USD lautende Klassen		
Institutional, thesaurierend (Auflegung: 31. Aug. 2006)	4,27 %	(0,42 %)
Investor, thesaurierend (Auflegung: 11. Aug. 2011)	4,05 %	(1,75 %)
Class E, thesaurierend (Auflegung: 21. Sep. 2007)	3,68 %	(1,71 %)
H Institutional, thesaurierend (Auflegung: 29. Apr. 2022)	4,11 %	(9,20 %)
Bloomberg Commodity Index Total Return	5,14 %	$(1,59 \%)^2$
Auf EUR lautende Klassen		
Institutional EUR (Hedged), thesaurierend (Auflegung: 08. Jun. 2010)	3,43 %	(0,95 %)
Class E EUR (Hedged), thesaurierend (Auflegung: 07. Mrz. 2012)	2,96 %	(3,31 %)
Bloomberg Commodity Index Total Return (EUR Hedged)	4,36 %	$(1,97 \%)^2$
Auf EUR lautende Klassen (nicht abgesichert)		
Institutional EUR (Unhedged), thesaurierend (Auflegung: 11. Jun. 2021)	7,49 %	8,37 %
Bloomberg Commodity Index Total Return (EUR Unhedged)	8,39 %	9,69 %
Auf GBP lautende Klassen		
Institutional GBP (Hedged), thesaurierend (Auflegung: 01. Mrz. 2017)	4,06 %	3,15 %
Bloomberg Commodity Index Total Return (GBP Hedged)	5,01 %	2,66 %
Auf GBP lautende Klassen (nicht abgesichert)		
Institutional GBP (Unhedged), ausschüttend (Auflegung: 11. Nov. 2022)	5,16 %	(8,23 %)
Bloomberg Commodity Index Total Return (GBP Unhedged)	6,01 %	(7,80 %)
Auf SGD lautende Klassen		
E Class SGD (Hedged), thesaurierend (Auflegung: 17. Dez. 2021)	2,95 %	1,87 %
Bloomberg Commodity Index Total Return (SGD Hedged)	4,26 %	4,65 %

Wertentwicklung auf Jahresbasis für Berichtszeiträume von mindestens einem Jahr, ansonsten kumulativ.

#### Anlageziel und Überblick über die Strategie

Der Commodity Real Return Fund ist bemüht, einen höchstmöglichen Gesamtertrag bei umsichtiger Anlageverwaltung zu erreichen, indem er in (börsennotierte oder im Freiverkehr (OTC) gehandelte) derivative Instrumente investiert. Hierbei kann es sich um Swaps, Futures, Optionen auf Futures und strukturierte Schuldverschreibungen sowie rohstoffindexgebundene Schuldverschreibungen handeln, die es ihm ermöglichen, ein Engagement in Indizes und Teilindizes (einschließlich unter anderem bei Indizes der Bloomberg Commodity-Indexfamilie) einzugehen, die sich auf Rohstoffe beziehen, die die Anforderungen der irischen Zentralbank erfüllen und gegebenenfalls von dieser freigegeben wurden. Nähere Einzelheiten zu den vom Fonds verwendeten Indizes sowie zu den Arten von Rohstoffen, auf die diese sich beziehen, sind auf Anfrage von der Anlageverwaltungsgesellschaft erhältlich. Diese Instrumente bieten ein Engagement gegenüber den Anlagerenditen der Rohstoffmärkte, ohne direkt in physische Rohstoffe zu investieren, und werden durch ein aktiv verwaltetes Portfolio mit internationalen Rentenwerten besichert (wie im Verkaufsprospekt definiert). Der Fonds kann außerdem in Stamm- und Vorzugsaktien sowie in wandelbare Wertpapiere von Emittenten in rohstoffbezogenen Branchen investieren.

#### Kommentare zum Fonds

- » Die Übergewichtung des Teilsektors Erdöl trug zur relativen Wertentwicklung bei, da der Teilsektor positive Renditen erzielte.
- » Das untergewichtete Engagement in den Teilsektoren Erdgas und Getreide trug zur relativen Wertentwicklung bei, da beide Teilsektoren negative Renditen erzielten.
- » Das übergewichtete Engagement in der Breakeven-Inflation in den USA und Japan trug zur relativen Wertentwicklung bei, da die Breakeven-Inflation in den USA und Japan stieg.
- » Das untergewichtete Engagement in deutschen nominalen Staatsanleihen trug zur relativen Wertentwicklung bei, da die deutschen nominalen Renditen stiegen.
- » Das Engagement in verbrieften Vermögenswerten, einschließlich Collateralised Loan Obligations ("CLO"), trug zur relativen Wertentwicklung bei, da sich die Spreads bei diesen Wertpapieren auf breiter Basis verendten.
- » Die strukturelle Allokation in globalen kurzfristigen inflationsgebundenen Anleihen (ILBs) als Sicherheiten zur Deckung des Rohstoffengagements des Fonds beeinträchtigte die relative Wertentwicklung, da globale kurzfristige ILBs, gemessen am Bloomberg Barclays World Government Inflation-Linked Bond 1-5 Year Index (USD Hedged), schlechter abschnitten als die US 3-Month Treasury Bill-Sicherheiten innerhalb des Rohstoffindexes.
- » Das untergewichtete Engagement in den Teilsektoren Basismetalle und Edelmetalle beeinträchtigte die relative Wertentwicklung, da beide Teilsektoren positive Renditen erzielten.
- » Das Engagement in California Carbon Allowances (CCAs) beeinträchtigte die relative Wertentwicklung, da CCAs negative Renditen erzielten.
- » Das übergewichtete Engagement in US-Zinssätzen beeinträchtigte die relative Wertentwicklung, da die US-Renditen stiegen.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Die Wertentwicklung des Vergleichsindex seit Auflegung wird ab dem Auflegungsdatum der ältesten Anteilsklasse berechnet.

Euro Short-Term Rate (ESTER) Index<sup>5</sup>

Berichtszeitraum <sup>1</sup>		
	6 Monate	Auflegung von Klassen
Auf USD lautende Klassen		
Institutional, thesaurierend (Auflegung: 14. Okt. 2011)	3,18 %	3,36 %
Class E, thesaurierend (Auflegung: 21. Dez. 2012)	2,73 %	1,89 %
H Institutional, thesaurierend (Auflegung: 10. Apr. 2024)	_	1,80 %
ICE BofA SOFR Overnight Rate Index <sup>3</sup>	2,73 %	1,47 %²
Auf CHF lautende Klassen		
Institutional CHF (Hedged), thesaurierend (Auflegung: 17. Dez. 2012)	1,12 %	0,69 %
ICE BofA SARON Overnight Rate Index <sup>4</sup>	0,79 %	(0,46 %)
Auf EUR lautende Klassen		
Institutional EUR (Hedged), thesaurierend (Auflegung: 14. Okt. 2011)	2,39 %	1,99 %
Class E EUR (Hedged), thesaurierend (Auflegung: 21. Dez. 2012)	1,94 %	0,42 %

Gesamtrendite, ohne Gehühren und Aufwendungen für den am 30. Juni 2024 abgelaufener

- Wertentwicklung auf Jahresbasis für Berichtszeiträume von mindestens einem Jahr, ansonsten kumulativ.
- Die Wertentwicklung des Vergleichsindex seit Auflegung wird ab dem Auflegungsdatum der ältesten Anteilsklasse berechnet.
- Die Wertentwicklung des Vergleichsindex für den PIMCO Credit Opportunities Bond Fund repräsentiert Folgendes: Auflegung bis 30. Juni 2022: 3 Month USD LIBOR Index; seit dem 01. Juli 2022: ICE BofA SOFR Overnight Rate Index
- Die Wertentwicklung des Vergleichsindex für den PIMCO Credit Opportunities Bond Fund repräsentiert Folgendes: Auflegung bis 30. Juni 2021: 3 Month USD LIBOR (Hedged to CHF) Index; seit dem 01. Juli 2021: ICE BofA SARON Overnight Rate Index
- Die Wertentwicklung des Vergleichsindex für den PIMCO Credit Opportunities Bond Fund repräsentiert Folgendes: Auflegung bis 30. Juni 2021: 3 Month Euribor Index; seit dem 01. Juli 2021: Euro Short-Term Rate (ESTER) Index

#### Anlageziel und Überblick über die Strategie

Der PIMCO Credit Opportunities Bond Fund möchte die bei Kapitalerhalt und umsichtiger Vermögensverwaltung maximal mögliche langfristige Rendite erzielen. Der Fonds beabsichtigt, sein Anlageziel zu erreichen, indem er mindestens 80 % seines Vermögens in ein diversifiziertes Portfolio von Rentenwerten (wie im Verkaufsprospekt definiert) anlegt.

#### Kommentare zum Fonds

0,36 %2

1,98 %

- » Ein Long-Engagement in US-Bargeldzinsen, da Carry zur Wertentwicklung beitrug.
- » Ein Long-Engagement in Investment-Grade-Schuldtiteln, insbesondere von ausgewählten Emittenten aus dem Banken- und Maklersektor, trug zur Wertentwicklung bei, da sich die Spreads verengten.
- » Ein Long-Engagement in hochverzinslichen Schuldtiteln, insbesondere von ausgewählten Emittenten aus den Sektoren Nahrungsmittel und Getränke sowie Pipelines, trug zur Wertentwicklung bei, da sich die Spreads verengten.
- » Ein Long-Engagement in der US-Duration schmälerte die Wertentwicklung, da die Zinssätze stiegen.
- » Ein Long-Engagement in der lokalen Duration von Schwellenländern beeinträchtigte die Wertentwicklung, insbesondere ein Long-Engagement in der lokalen Duration Mexikos, da die Zinssätze stiegen.

Gesamtrendite, ohne Gebühren und Aufwendungen für den am 30. Juni 2024 abgelaufenen Berichtszeitraum¹

	6 Monate	Auflegung von Klassen
Auf USD lautende Klassen		
Institutional, thesaurierend (Auflegung: 30. Jun. 2005)	2,21 %	5,23 %
Institutional, ausschüttend (Auflegung: 08. Sep. 2008)	2,23 %	5,25 %
Investor, thesaurierend (Auflegung: 30. Apr. 2013)	2,00 %	2,57 %
Investor, ausschüttend (Auflegung: 30. Apr. 2013)	2,06 %	2,56 %
Administrative, ausschüttend (Auflegung: 21. Jul. 2011)	1,93 %	3,40 %
BM Retail Decumulation (Auflegung: 21. Dez. 2023)	1,25 %	1,50 %
BM Retail, ausschüttend II (Auflegung: 28. Apr. 2022)	1,51 %	1,07 %
Class E, thesaurierend (Auflegung: 11. Sep. 2006)	1,77 %	4,24 %
Class E, ausschüttend (Auflegung: 31. Jul. 2006)	1,72 %	4,31 %
H Institutional, thesaurierend (Auflegung: 08. Jun. 2011)	2,17 %	3,73 %
H Institutional, ausschüttend (Auflegung: 14. Mai 2020)	2,15 %	1,07 %
M Retail Decumulation (Auflegung: 21. Dez. 2023)	1,76 %	2,01 %
M Retail, ausschüttend (Auflegung: 30. Nov. 2010)	1,75 %	3,22 %
M Retail, ausschüttend II (Auflegung: 23. Dez. 2013)	1,76 %	2,51 %
N Retail, ausschüttend II (Auflegung 30. Okt. 2020)	1,71 %	(1,39 %)
Class T, thesaurierend (Auflegung: 16. Okt. 2014)	1,61 %	1,90 %
Class T, ausschüttend (Auflegung: 16. Okt. 2014)	1,49 %	1,89 %
Class W, thesaurierend (Auflegung 12. Aug. 2020)	2,30 %	(0,57 %)
Class W, ausschüttend (Auflegung 12. Aug. 2020)	2,27 %	(0,58 %)
Jeweils 1/3 Bloomberg Global Aggregate Credit ex Emerging Markets (USD Hedged), ICE BofA Merrill Lynch BB-B Rated Developed Markets High Yield Constrained Index (USD Hedged) und JPMorgan		
EMBI Global (USD Hedged) <sup>3</sup> Auf AUD lautende Klassen	1,63 %	5,08 %2
M Retail AUD (Hedged) ausschüttend (Auflegung 19. Dez. 2012) Jeweils 1/3 Bloomberg Global Aggregate Credit ex Emerging Markets (AUD Hedged), ICE BofA Merrill Lynch BB-B Rated Developed	1,13 %	2,32 %
Markets High Yield Constrained Index (AUD Hedged) und JPMorgan EMBI Global (AUD Hedged) <sup>3</sup>	0,99 %	3,32 %
Auf CAD lautende Klassen Institutional CAD (Hedged), thesaurierend (Auflegung: 20. Feb. 2019) Jeweils 1/3 Bloomberg Global Aggregate Credit ex Emerging Markets (CAD Hedged), ICE BofA Merrill Lynch BB-B Rated Developed Markets High Yield Constrained Index (CAD Hedged) und JPMorgan	1,89 %	1,43 %
EMBI Global (CAD Hedged) <sup>3</sup> Auf CHF lautende Klassen	1,30 %	1,85 %
Institutional CHF (Hedged), thesaurierend (Auflegung: 24. Jun. 2011)	0,24 %	1,81 %
Institutional CHF (Hedged), ausschüttend (Auflegung: 31. Aug. 2012)	0,17 %	1,13 %
Class E CHF (Hedged), thesaurierend (Auflegung: 11. Sept. 2019)	(0,23 %)	(3,02 %)
Class W CHF (Hedged), thesaurierend (Auflegung 12. Aug. 2020)	0,34 %	(3,30 %)
Class W CHF (Hedged), ausschüttend (Auflegung 12. Aug. 2020) Jeweils 1/3 Bloomberg Global Aggregate Credit ex Emerging Markets (CHF Hedged), ICE BofA Merrill Lynch BB-B Rated Developed	0,26 %	(3,30 %)
Markets High Yield Constrained Index (CHF Hedged) und JPMorgan EMBI Global (CHF Hedged) <sup>3</sup>	(0,42 %)	1,94 %²
Auf EUR lautende Klassen Institutional EUR (Hedged), thesaurierend (Auflegung: 14. Feb. 2007)	1,47 %	3,91 %
Institutional EUR (Hedged), ausschüttend (Auflegung: 14. Feb. 2007)	1,47 %	3,91 %
, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	,	,
Investor EUR (Hedged), thesaurierend (Auflegung: 05. Jul. 2007) Investor EUR (Hedged), ausschüttend (Auflegung: 15. Feb. 2013)	1,23 % 1,30 %	3,69 % 1,11 %
Administrative EUR (Hedged), thesaurierend (Auflegung: 20. Jul. 2007)	1,30 %	3,53 %
Class E EUR (Hedged), thesaurierend (Auflegung: 20. Jul. 2007)	0,98 %	3,53 % 3,15 %
Class E EUR (Hedged), the saurierend (Auflegung: 03. Jul. 2007)  Class E EUR (Hedged), ausschüttend (Auflegung: 16. Okt. 2009)	0,98 % 1,01 %	3,15 % 2,59 %
Class T EUR (Hedged), ausschuttend (Auflegung: 16. Okt. 2009) Class T EUR (Hedged), thesaurierend (Auflegung: 30. Sep. 2014)	0,81 %	2,59 % (0,01 %)

#### Anlageziel und Überblick über die Strategie

Der Diversified Income Fund ist bemüht, einen höchstmöglichen Gesamtertrag bei umsichtiger Anlageverwaltung zu erreichen, indem er mindestens zwei Drittel seines Vermögens in ein diversifiziertes Portfolio mit Renteninstrumenten (wie im Verkaufsprospekt definiert) mit unterschiedlichen Laufzeiten anlegt.

#### Kommentare zum Fonds

- » Die Titelauswahl in den Schwellenländern, darunter die Übergewichtung ausgewählter osteuropäischer und lateinamerikanischer Emittenten, trug zur Wertentwicklung bei, da diese Emittenten eine überdurchschnittliche Wertentwicklung erzielten.
- » Makro-Strategien, insbesondere die Positionierung innerhalb der US-Zinssätze, trugen zur Wertentwicklung bei, da die Zinssätze stiegen.
- » Die Titelauswahl bei den Investment-Grade-Schuldtiteln, darunter die Übergewichtung ausgewählter Emittenten im Pipeline- und Dienstleistungssektor, trug zur Wertentwicklung bei, da diese Emittenten eine überdurchschnittliche Wertentwicklung erzielten.
- » Die Titelauswahl bei den hochverzinslichen Schuldtiteln, einschließlich der Übergewichtung ausgewählter Emittenten im Finanzdienstleistungs- und Telekommunikationssektor, beeinträchtigte die Wertentwicklung, da diese Emittenten eine unterdurchschnittliche Wertentwicklung aufwiesen.
- » Das untergewichtete Engagement in ausgewählten supranationalen Emittenten aus Industrieländern schmälerte die Wertentwicklung, da diese auf risikobereinigter Basis eine überdurchschnittliche Wertentwicklung erzielten.

Gesamtrendite nach Gebühren und Aufwendungen für den am 30. Juni 2024 abgelaufenen Berichtszeitraum¹ (Forts.)

	6 Monate	Auflegung von Klassen
Class T EUR (Hedged), ausschüttend (Auflegung: 30. Sep. 2014)	0,87 %	(0,01 %)
Class W EUR (Hedged), thesaurierend (Auflegung 12. Aug. 2020)	1,56 %	(2,29 %)
Class W EUR (Hedged), ausschüttend (Auflegung 12. Aug. 2020)	1,61 %	(2,28 %)
Jeweils 1/3 Bloomberg Global Aggregate Credit ex Emerging Markets (EUR Hedged), ICE BofA Merrill Lynch BB-B Rated Developed Markets High Yield Constrained Index (EUR Hedged) und JPMorgan EMBI Global (EUR Hedged) <sup>3</sup>	0,83 %	3,58 %²
Auf GBP lautende Klassen		
Institutional GBP (Hedged), thesaurierend (Auflegung: 16. Mai 2006)	2,10 %	4,88 %
Institutional GBP (Hedged), ausschüttend (Auflegung: 14. Feb. 2006)	2,17 %	4,83 %
Administrative GBP (Hedged), ausschüttend (Auflegung: 21. Jul. 2011)	1,88 %	2,73 %
Class W GBP (Hedged), thesaurierend (Auflegung 12. Aug. 2020)	2,14 %	(1,21 %)
Class W GBP (Hedged), ausschüttend (Auflegung 12. Aug. 2020)	2,14 %	(1,22 %)
Jeweils 1/3 Bloomberg Global Aggregate Credit ex Emerging Markets (GBP Hedged), ICE BofA Merrill Lynch BB-B Rated Developed Markets High Yield Constrained Index (GBP Hedged) und		
JPMorgan EMBI Global (GBP Hedged) <sup>3</sup>	1,49 %	4,55 % <sup>2</sup>
Auf JPY lautende Klassen Administrative JPY (Hedged), thesaurierend (Auflegung: 08. Okt. 2021) Jeweils 1/3 Bloomberg Global Aggregate Credit ex Emerging Markets (JPY Hedged), ICE BofA Merrill Lynch BB-B Rated Developed  Markets Libra Viole Constraint Index (JPX Hedged), Votal (JPX)	(0,84 %)	(6,81 %)
Markets High Yield Constrained Index (JPY Hedged) und JPMorgan EMBI Global (JPY Hedged) <sup>3</sup>	(1,25 %)	(5,09 %)
Auf MXN lautende Klassen Institutional MXN (Hedged), thesaurierend (Auflegung 09. Dez. 2020) Jeweils 1/3 Bloomberg Global Aggregate Credit ex Emerging Markets (MXN Hedged), ICE BofA Merrill Lynch BB-B Rated Developed Markets High Yield Constrained Index (MXN Hedged) und JPMorgan EMBI Global (MXN Hedged) <sup>3</sup>	5,18 % 4.64 %	4,25 % 5,65 %
Auf SEK lautende Klassen	ŕ	•
Institutional SEK (Hedged), thesaurierend (Auflegung: 31. Mrz. 2006)	1,39 %	4,24 %
Administrative SEK (Hedged), thesaurierend (Auflegung 30. Dez. 2020)  Jeweils 1/3 Bloomberg Global Aggregate Credit ex Emerging Markets (SEK Hedged), ICE BofA Merrill Lynch BB-B Rated Developed Markets High Yield Constrained Index (SEK Hedged) und	1,14 %	(3,92 %)
JPMorgan EMBI Global (SEK Hedged) <sup>3</sup>	0,77 %	3,90 %²
Auf SGD lautende Klassen Institutional SGD (Hedged), ausschüttend (Auflegung: 07. Nov. 2019)	1 26 0/	(0.10.0/)
( 0 )	1,36 %	(0,18 %)
Administrative SGD (Hedged), ausschüttend (Auflegung: 01. Mai 2019) E Class SGD (Hedged), ausschüttend (Auflegung: 01. Okt. 2019)	1,16 % 0,91 %	0,26 % (1,08 %)
Class W SGD (Hedged), ausschüttend (Auflegung 12. Aug. 2020)	1,41 %	(1,06 %)
Jeweils 1/3 Bloomberg Global Aggregate Credit ex Emerging Markets (SGD Hedged), ICE BofA Merrill Lynch BB-B Rated Developed Markets High Yield Constrained Index (SGD Hedged) und	1,41 %	(1,24 %)
JPMorgan EMBI Global (SGD Hedged) <sup>3</sup>	0,76 %	1,35 %²

Wertentwicklung auf Jahresbasis für Berichtszeiträume von mindestens einem Jahr, ansonsten kumulativ.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Die Wertentwicklung des Vergleichsindex seit Auflegung wird ab dem Auflegungsdatum der ältesten Anteilsklasse berechnet.

Anteilsklasse berechnet.

3 Die Wertentwicklung des Vergleichsindex für den Diversified Income Fund repräsentiert Folgendes:
Auflegung bis 09. November 2015: jeweils 1/3 Bloomberg Global Aggregate Credit Component (USD Hedged), ICE BofA Merrill Lynch Global High Yield BB-B Rated Constrained (USD Hedged) und
JPMorgan EMBI Global; seit dem 10. November 2015: jeweils 1/3 Bloomberg Global Aggregate Credit ex
Emerging Markets (USD Hedged), ICE BofA Merrill Lynch BB-B Rated Developed Markets High Yield
Constrained Index (USD Hedged) und JPMorgan EMBI Global (USD Hedged)

# Gesamtrendite, ohne Gebühren und Aufwendungen für den am 30. Juni 2024 abgelaufenen Berichtszeitraum<sup>1</sup>

	6 Monate	Auflegung von Klassen
Auf USD lautende Klassen		
Institutional, thesaurierend (Auflegung: 31. Mai 2011)	5,67 %	3,95 %
Investor, thesaurierend (Auflegung: 18. Feb. 2014)	5,52 %	3,13 %
Class E, thesaurierend (Auflegung: 16. Aug. 2013)	5,21 %	2,68 %
Class E, ausschüttend (Auflegung: 31. Mai 2011)	5,25 %	3,04 %
Jeweils 1/3 Bloomberg Global Aggregate Credit ex Emerging Markets (USD Hedged), ICE BofA Merrill Lynch BB-B Rated Developed Markets High Yield Constrained Index (USD Hedged) und JPMorgan EMBI Global (USD Hedged) <sup>3</sup>	4.72 %	3,85 % <sup>2</sup>
` ' '	4,72 /0	3,03 /0
Auf EUR lautende Klassen	4.02.0/	2.00.0/
Institutional EUR (Hedged), thesaurierend (Auflegung: 16. Aug. 2011)	4,93 %	2,80 %
Institutional EUR (Hedged), ausschüttend II (Auflegung: 01. Okt. 2013)	5,00 %	1,96 %
Class E EUR (Hedged), thesaurierend (Auflegung: 11. Aug. 2011)	4,46 %	1,98 %
Class E EUR (Hedged), ausschüttend (Auflegung 07. Mai 2013) Jeweils 1/3 Bloomberg Global Aggregate Credit ex Emerging Markets (EUR Hedged), ICE BofA Merrill Lynch BB-B Rated Developed Markets High Yield Constrained Index (EUR Hedged) und JPMorgan EMBI Global (EUR Hedged) <sup>3</sup>	4,39 % 3,92 %	0,78 % 2,84 % <sup>2</sup>
Auf GBP lautende Klassen		
Institutional GBP (Hedged), thesaurierend (Auflegung: 23. Aug. 2011)	5,62 %	3,71 %
Institutional GBP (Hedged), ausschüttend (Auflegung: 22. Jan. 2013)	5.54 %	2,65 %
Jeweils 1/3 Bloomberg Global Aggregate Credit ex Emerging Markets (GBP Hedged), ICE BofA Merrill Lynch BB-B Rated Developed Markets High Yield Constrained Index (GBP Hedged) und JPMorgan EMBI Global	.,.	,
(GBP Hedged) <sup>3</sup>	4,60 %	3,64 % <sup>2</sup>

- Wertentwicklung auf Jahresbasis für Berichtszeiträume von mindestens einem Jahr, ansonsten kumulativ.
- <sup>2</sup> Die Wertentwicklung des Vergleichsindex seit Auflegung wird ab dem Auflegungsdatum der ältesten Anteilsklasse berechnet.
- Die Wertentwicklung des Vergleichsindex für den Diversified Income Duration Hedged Fund repräsentiert Folgendes: Von der Auflegung bis zum 9. November 2015: Bogey 4309 (Eine Mischung aus folgenden drei Indizes bei konstanter Duration von 25 Jahren: Jeweils 1/3 Bloomberg Global Aggregate Credit (USD Hedged), ICE BofA Merrill Lynch High Yield BB-B Rated Developed Markets Constrained (USD Hedged), JPMorgan EMBI Global; ab 10. November 2015: eine Mischung aus den folgenden drei Indizes bei konstanter Duration von 25 Jahren: Jeweils 1/3 Bloomberg Global Aggregate Credit ex Emerging Markets (USD Hedged), ICE BofA Merrill Lynch BB-B Rated Developed Markets High Yield Constrained Index (USD Hedged) und JPMorgan EMBI Global (USD Hedged).

#### Anlageziel und Überblick über die Strategie

Der Diversified Income Duration Hedged Fund versucht, in Übereinstimmung mit umsichtiger Anlageverwaltung die derzeitige Rendite zu maximieren, indem er mindestens 80 % seines Nettovermögens in ein diversifiziertes Portfolio von variabel und flexibel verzinslichen Renteninstrumenten (wie im Verkaufsprospekt definiert) und Renteninstrumenten mit einer Duration von höchstens einem Jahr sowie fest verzinslichen Renteninstrumenten anlegt.

#### Kommentare zum Fonds

- » Die Titelauswahl in den Schwellenländern, darunter die Übergewichtung ausgewählter osteuropäischer und lateinamerikanischer Emittenten, trug zur Wertentwicklung bei, da diese Emittenten eine überdurchschnittliche Wertentwicklung erzielten.
- » Die Titelauswahl bei den Investment-Grade-Schuldtiteln, darunter die Übergewichtung ausgewählter Emittenten im Pipeline- und Dienstleistungssektor, trug zur Wertentwicklung bei, da diese Emittenten eine überdurchschnittliche Wertentwicklung erzielten.
- » Makro-Strategien, insbesondere die taktische Positionierung in einem Korb von Währungen mit höherem Carry, trugen zur Wertentwicklung bei
- » Das taktische Engagement in hochverzinslichen Credit Derivative Indizes schmälerte die Wertentwicklung, da sie schlechter abschnitten als Baranleihen.
- » Das untergewichtete Engagement in ausgewählten supranationalen Emittenten aus Industrieländern schmälerte die Wertentwicklung, da diese auf risikobereinigter Basis eine überdurchschnittliche Wertentwicklung erzielten.

#### 6 Monate Auflegung von Klassen Auf USD lautende Klassen Institutional, thesaurierend (Auflegung: 27. Jul. 2022) 5.17 % 1.38 % E Class, thesaurierend (Auflegung: 27. Jul. 2022) 1,03 % 4,28 % Jeweils 1/3 Bloomberg Global Aggregate Credit ex-Emerging Markets, ICE BofAML BB-B Rated Developed Markets High Yield Constrained ESG Tilt Index und JPMorgan ESG Emerging Markets Bond Index Global %

amtrendite, ohne Gebühren und Aufwendungen für den am 30. Juni 2024 abgelaufenen

Diversified	1,46 %	5,56 %
Auf EUR lautende Klassen		
Institutional EUR (Hedged), thesaurierend (Auflegung: 27. Jul. 2022)	0,67 %	2,87 %
E Class EUR (Hedged), thesaurierend (Auflegung: 27. Jul. 2022)	0,19 %	1,96 %
Jeweils 1/3 Bloomberg Global Aggregate Credit ex-Emerging Markets (EUR		
Hedged), ICE BofAML BB-B Rated Developed Markets High Yield		

Auf GBP lautende Klassen Institutional GBP (Hedged), thesaurierend (Auflegung: 27. Jul. 2022)

Constrained ESG Tilt Index (EUR Hedged) und JPMorgan ESG

Emerging Markets Bond Index Global Diversified (EUR Hedged)

1,31 % Jeweils 1/3 Bloomberg Global Aggregate Credit ex-Emerging Markets (GBP Hedged), ICE BofAML BB-B Rated Developed Markets High Yield Constrained ESG Tilt Index (GBP Hedged) und JPMorgan ESG 1.32 % Emerging Markets Bond Index Global Diversified (GBP Hedged)

Wertentwicklung auf Jahresbasis für Berichtszeiträume von mindestens einem Jahr, ansonsten

#### Anlageziel und Überblick über die Strategie

Das Anlageziel des Diversified Income ESG Fund ist es, die Erträge mit umsichtiger Anlageverwaltung zu maximieren. Der Fonds investiert mindestens zwei Drittel des Vermögens in ein diversifiziertes Portfolio aus festverzinslichen Anlagen mit unterschiedlichen Laufzeiten. Der Fonds ist bestrebt, unter normalen Marktbedingungen ökologische und soziale Merkmale zu bewerben (wie in der Ergänzung für den Fonds dargelegt) und einen Teil des Vermögens in nachhaltige Anlagen zu investieren.

#### Kommentare zum Fonds

0,66 %

3,05 %

4,33 %

4.42 %

- » Die Titelauswahl innerhalb der Schwellenländer trug zur Wertentwicklung bei, unter anderem aufgrund einer Übergewichtung ausgewählter afrikanischer Emittenten, da diese eine überdurchschnittliche Wertentwicklung erzielten, und einer Untergewichtung ausgewählter Emittenten aus dem Nahen Osten und Asien, da diese Emittenten sich unterdurchschnittlich entwickelten.
- » Makro-Strategien, insbesondere die Positionierung innerhalb der US-Zinssätze, trugen zur Wertentwicklung bei, da die Zinssätze stiegen.
- » Die Titelauswahl innerhalb der Investment-Grade-Schuldtitel, einschließlich einer Übergewichtung ausgewählter Emittenten im Finanzdienstleistungs- und Telekommunikationssektor, trug zur Wertentwicklung bei, da diese Emittenten eine überdurchschnittliche Wertentwicklung erzielten
- » Die Titelauswahl bei den hochverzinslichen Schuldtiteln, darunter eine Übergewichtung ausgewählter Emittenten aus den Sektoren Telekommunikation und Gesundheitswesen, beeinträchtigte die Wertentwicklung, da diese Emittenten eine unterdurchschnittliche Wertentwicklung aufwiesen.
- » Das untergewichtete Engagement in ausgewählten supranationalen Emittenten aus Industrieländern schmälerte die Wertentwicklung, da diese Emittenten auf risikobereinigter Basis eine überdurchschnittliche Wertentwicklung erzielten.

# Gesamtrendite, ohne Gebühren und Aufwendungen für den am 30. Juni 2024 abgelaufenen

	6 Monate	Auflegung von Klassen
Auf USD lautende Klassen		
Institutional, thesaurierend (Auflegung: 15. Dez. 2008)	2,54 %	2,61 %
Institutional, ausschüttend (Auflegung: 22. Feb. 2010)	2,64 %	2,31 %
Investor, thesaurierend (Auflegung: 24. Sep. 2010)	2,37 %	1,66 %
Investor, ausschüttend (Auflegung: 24. Sep. 2010)	2,41 %	1,65 %
Administrative, thesaurierend (Auflegung: 21. Jan. 2010)	2,28 %	1,78 %
Class E, thesaurierend (Auflegung: 11. Mai 2010)	2,14 %	1,27 %
Class E, ausschüttend (Auflegung: 11. Mai 2010)	2,12 %	1,28 %
H Institutional, thesaurierend (Auflegung: 12. Dez. 2018)	2,48 %	2,00 %
Class R, thesaurierend (Auflegung: 30. Nov. 2012)	2,53 %	1,70 %
Class R, thesaurierend (Auflegung: 15. Sep. 2021)	3,01 %	0,96 %
ICE BofA SOFR Overnight Rate Index <sup>3</sup>	2,73 %	1,14 %2
Auf AUD lautende Klassen	0.44.0/	2.42.0/
Class Z AUD (Hedged), ausschüttend (Auflegung: 18. Mrz. 2014)	2,41 %	3,12 %
Bloomberg AusBond Bank Bills Index	2,18 %	1,88 %
Auf CAD lautende Klassen Institutional CAD (Hedged), thesaurierend (Auflegung: 21. Sep. 2018)	2,33 %	1,65 %
Canadian Overnight Repo Rate (CORRA) <sup>4</sup>	2,52 %	2,00 %
Auf CHF lautende Klassen		
Institutional CHF (Hedged), thesaurierend (Auflegung: 08. Sep. 2010)	0,59 %	0,19 %
Class E CHF (Hedged), thesaurierende Anteile (Auflegung: 18. Apr. 2011)	0,22 %	(0,75 %)
ICE BofA SARON Overnight Rate Index <sup>5</sup>	0,79 %	$(0,24 \%)^2$
Auf EUR lautende Klassen Institutional EUR (Hedged), thesaurierend (Auflegung: 21. Mai 2009)	1,77 %	1,57 %
Institutional EUR (Hedged), ausschüttend (Auflegung: 23. Dez. 2009)	1,77 %	1,37 %
, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	,	,
Investor EUR (Hedged), thesaurierend (Auflegung: 31. Jan. 2011)	1,71 %	0,52 %
Administrative EUR (Hedged), thesaurierend (Auflegung: 21. Jan. 2010)	1,55 %	0,64 %
Class E EUR (Hedged), thesaurierend (Auflegung: 20. Nov. 2009)	1,37 %	0,30 %
G Retail EUR (Hedged), ausschüttend (Auflegung: 14. Dez. 2010)	1,38 %	0,00 %
Euro Short-Term Rate (ESTER) Index <sup>6</sup>	1,98 %	0,35 % <sup>2</sup>
Auf GBP lautende Klassen Institutional GBP (Hedged), thesaurierend (Auflegung: 15. Dez. 2009)	2,49 %	1,91 %
Institutional GBP (Hedged), ausschüttend (Auflegung: 27. Feb. 2012)	2,49 %	1.63 %
Class E GBP (Hedged), thesaurierend (Auflegung: 18. Mrz. 2010)	1,97 %	0,90 %
ICE BofA SONIA Overnight Rate Index <sup>7</sup>	2,66 %	0,99 % <sup>2</sup>
Auf NOK lautende Klassen		
Institutional NOK (Hedged), thesaurierend (Auflegung: 11. Apr. 2011)	2,12 %	2,00 %
1 Month NIBOR Rate Index	2,33 %	1,60 %
Auf SEK lautende Klassen	4.54.07	0.00.0/
Administrative SEK (Hedged), thesaurierend (Auflegung: 18. Nov. 2011)	1,51 %	0,68 %
ICE BofA SOFR Overnight Rate Index (SEK Hedged) <sup>3</sup>	1,94 %	0,59 %

- Wertentwicklung auf Jahresbasis für Berichtszeiträume von mindestens einem Jahr, ansonsten kumulativ
- Die Wertentwicklung des Vergleichsindex seit Auflegung wird ab dem Auflegungsdatum der ältesten Anteilsklasse berechnet.
- Die Wertentwicklung des Vergleichsindex für den Dynamic Bond Fund repr\u00e4sentiert Folgendes: Auflegung bis 30. Juni 2022: 1 Month USD LIBOR Index; seit dem 01. Juli 2022: ICE BofA SOFR Overnight Pate Index
- <sup>4</sup> Die Wertentwicklung des Vergleichsindex für den Dynamic Bond Fund repräsentiert Folgendes: Auflegung bis zum 30. Juni 2022: 1 Month LIBOR Index (CAD Hedged); ab 01. Juli 2022: Canadian Overnight Repo Rate (CORRA)
- Die Wertentwicklung des Vergleichsindex für den Dynamic Bond Fund repräsentiert Folgendes: Auflegung bis 30. Juni 2021: 1 Month CHF LIBOR Index; ab 01. Juli 2021: ICE BofA SARON Overnight Rate Index
- Die Wertentwicklung des Vergleichsindex für den Dynamic Bond Fund repräsentiert Folgendes: Auflegung bis 30. Juni 2021: 1 Month Euribor Index; ab 01. Juli 2021: Euro Short-Term Rate (ESTER)
- Die Wertentwicklung des Vergleichsindex für den Dynamic Bond Fund repräsentiert Folgendes: Auflegung bis 30. Juni 2021: 1 Month GBP LIBOR Index; ab 01. Juli 2021: ICE BofA SONIA Overnight Rate Index

#### Anlageziel und Überblick über die Strategie

Der Dynamic Bond Fund beabsichtigt, einen höchstmöglichen langfristigen Gesamtertrag bei gleichzeitigem Kapitalerhalt und umsichtiger Anlageverwaltung zu erreichen, indem er mindestens zwei Drittel seines Vermögens in ein diversifiziertes Portfolio von Renteninstrumenten (wie im Verkaufsprospekt definiert) unterschiedlicher Fälligkeiten anlegt. Der Fonds kann in sowohl festverzinsliche Wertpapiere mit Investment Grade-Rating als auch hochverzinsliche Titel investieren, wobei höchstens 40 % der Vermögenswerte in Wertpapiere angelegt werden können, die von Moody's niedriger als Baa bzw. von S&P niedriger als BBB bewertet werden bzw. die von Fitch ein entsprechendes Rating erhalten haben (oder, falls sie nicht bewertet sind, von der Anlageberatungsgesellschaft als von vergleichbarer Qualität eingestuft sind). Der Fonds kann bis zu 50 % seiner Vermögenswerte in festverzinsliche Wertpapiere investieren, die wirtschaftlich mit Schwellenländern verbunden sind.

#### Kommentare zum Fonds

- » Das Engagement im Bargeldzinssatz in den USA trug durch den Carry zur Wertentwicklung bei, da die Bargeldzinssätze in den USA positiv blieben.
- » Das Long-Engagement in Unternehmensanleihen mit Investment Grade trug zur Wertentwicklung bei, da sich die Spreads auf diese Wertpapiere verengten.
- » Das Long-Engagement in hypothekenbesicherten Non-Agency-Wertpapieren trug zur Wertentwicklung bei, da sich die Spreads auf diese Wertpapiere verengten.
- » Das Long-Engagement in der US-Duration schmälerte die Wertentwicklung, da die US-Zinsen stiegen.
- » Das taktische Engagement in den japanischen Yen schmälerte die Wertentwicklung, da der japanische Yen gegenüber dem US-Dollar an Wert verlor.
- » Das Long-Engagement in der australischen Duration schmälerte die Wertentwicklung, da die australischen Zinsen stiegen.

# Gesamtrendite, ohne Gebühren und Aufwendungen für den am 30. Juni 2024 abgelaufenen Berichtszeitraum<sup>1</sup>

Auf EUR lautende Klassen   Institutional, thesaurierend (Auflegung: 25. Feb. 2016)   1,77 %   2,31 %   Institutional, ausschüttend II (Auflegung: 25. Feb. 2016)   1,85 %   2,32 %   Investor, thesaurierend (Auflegung 14. Aug. 2020)   1,62 %   (1,58 %)   Class E, thesaurierend (Auflegung: 25. Feb. 2016)   1,28 %   1,27 %   (2,05 %)   Class E, ausschüttend (Auflegung: 20. Okt. 2016)   1,37 %   (2,05 %)   Class T, thesaurierend (Auflegung: 20. Okt. 2016)   1,09 %   0,24 %   Class Z, thesaurierend (Auflegung: 01. Aug. 2019)   2,22 %   2,03 %   Euro Short-Term Rate (ESTER) Index3   1,98 %   0,32 %2   Auf AUD lautende Klassen   BM Retail AUD (Hedged) Income II (Auflegung: 28. Apr. 2022)   0,90 %   (3,69 %) M Retail AUD (Hedged) Income II (Auflegung: 08. Apr. 2021)   1,38 %   (4,39 %)   Bloomberg AusBond Bank Bills Index   2,18 %   2,27 %2   Auf CHF lautende Klassen   Institutional CHF (Hedged), thesaurierend (Auflegung: 14. Mrz. 2018)   0,30 %   0,11 %   ICE BofA SARON Overnight Rate Index4   0,79 %   (0,15 %)   Auf GBP lautende Klassen   Institutional GBP (Hedged), ausschüttend (Auflegung: 29. Jan. 2019)   2,47 %   2,71 %   ICE BofA SONIA Overnight Rate Index5   2,66 %   1,32 %2   Auf ILS lautende Klassen   Institutional ILS (Hedged), thesaurierend (Auflegung: 27. Sep. 2022)   1,81 %   0,74 %   SHIR Shekel Overnight Risk Free Rate   2,27 %   4,35 %   Auf SDI Jautende Klassen   Institutional ILS (Hedged), thesaurierend (Auflegung: 30. Jul. 2021)   1,71 %   (3,80 %)   SORA Singapore Interbank Overnight Rate Average   1,85 %   2,07 %2   Auf USD Jautende Klassen   Institutional USD (Hedged), ausschüttend (Auflegung: 25. Feb. 2016)   2,66 %   4,38 %   Institutional USD (Hedged), ausschüttend (Auflegung: 30. Apr. 2021)   1,71 %   (2,26 %)   BM Retail USD (Hedged), ausschüttend (Auflegung: 30. Apr. 2021)   2,71 %   (2,26 %)   BM Retail USD (Hedged), thesaurierend (Auflegung: 25. Feb. 2016)   2,66 %   4,38 %   Institutional USD (Hedged), thesaurierend (Auflegung: 30. Apr. 2021)   2,71 %   2,26 %   EAG (Auf SCE) (Auf SCE) (		6 Monate	Auflegung von Klassen
Institutional, ausschüttend II (Auflegung: 25. Feb. 2016) 1,85 % 2,32 % Investor, thesaurierend (Auflegung: 25. Feb. 2016) 1,62 % (1,58 %) Class E, thesaurierend (Auflegung: 25. Feb. 2016) 1,28 % 1,27 % (2,05 %) Class E, ausschüttend (Auflegung: 25. Feb. 2020) 1,37 % (2,05 %) Class T, thesaurierend (Auflegung: 20. Okt. 2016) 1,09 % 0,24 % Class T, thesaurierend (Auflegung: 20. Okt. 2016) 1,09 % 0,24 % Class Z, thesaurierend (Auflegung: 20. Okt. 2019) 2,22 % 2,03 % Euro Short-Term Rate (ESTER) Index³ 1,98 % 0,32 %² Auf AUD lautende Klassen  BM Retail AUD (Hedged) Income II (Auflegung: 28. Apr. 2022) 0,90 % (3,69 %) M Retail AUD (Hedged) Income II (Auflegung: 08. Apr. 2021) 1,38 % (4,39 %) Bloomberg AusBond Bank Bills Index 2,27 %² Auf CHF lautende Klassen  Institutional CHF (Hedged), thesaurierend (Auflegung: 14. Mrz. 2018) 0,30 % 0,11 % ICE BofA SARON Overnight Rate Index⁴ 0,79 % (0,15 %) Auf GBP lautende Klassen  Institutional GBP (Hedged), thesaurierend (Auflegung: 25. Feb. 2016) 2,43 % 3,24 % Institutional GBP (Hedged), ausschüttend (Auflegung: 29. Jan. 2019) 2,47 % 2,71 % ICE BofA SONIA Overnight Rate Index⁵ 2,66 % 1,32 %² Auf ILS lautende Klassen  Institutional ILS (Hedged), thesaurierend (Auflegung: 27. Sep. 2022) 1,81 % 0,74 % SHIR Shekel Overnight Risk Free Rate 2,27 % 4,35 % Auf SGD lautende Klassen  Institutional ISGD (Hedged), thesaurierend (Auflegung: 30. Jul. 2021) 1,71 % (3,80 %) M Retail SGD (Hedged), ausschüttend II (Auflegung: 25. Feb. 2016) 1,25 % (3,36 %) SORA Singapore Interbank Overnight Rate Average 1,85 % 2,07 %² Auf USD lautende Klassen  Institutional USD (Hedged), ausschüttend (Auflegung: 25. Feb. 2016) 2,66 % 4,38 % Institutional USD (Hedged), ausschüttend II (Auflegung: 30. Apr. 2021) 1,59 % (2,17 %) Class E USD (Hedged), thesaurierend (Auflegung: 30. Apr. 2021) 1,59 % (2,17 %) Class E USD (Hedged), ausschüttend II (Auflegung: 30. Apr. 2021) 1,59 % (2,17 %) Class E USD (Hedged), thesaurierend (Auflegung: 30. Apr. 2021) 2,57 % (0,03 %) M Retail USD (Hedged), thesaurierend (Auflegung: 2	Auf EUR lautende Klassen		
Investor, thesaurierend (Auflegung 14. Aug. 2020)	Institutional, thesaurierend (Auflegung: 25. Feb. 2016)	1,77 %	2,31 %
Class E, thesaurierend (Auflegung: 25. Feb. 2016) 1,28 % 1,27 % Class E, ausschüttend (Auflegung: 10. Sep. 2020) 1,37 % (2,05 %) Class T, thesaurierend (Auflegung: 20. Okt. 2016) 1,09 % 0,24 % Class Z, thesaurierend (Auflegung: 01. Aug. 2019) 2,22 % 2,03 % Euro Short-Term Rate (ESTER) Index³ 1,98 % 0,32 %² Auf AUD lautende Klassen  BM Retail AUD (Hedged) Income II (Auflegung: 28. Apr. 2022) 0,90 % (3,69 %) M Retail AUD (Hedged) Income II (Auflegung: 28. Apr. 2021) 1,38 % (4,39 %) Bloomberg AusBond Bank Bills Index 2,18 % 2,27 %² Auf CHF lautende Klassen Institutional CHF (Hedged), thesaurierend (Auflegung: 14. Mrz. 2018) 0,30 % 0,11 % ICE BofA SARON Overnight Rate Index⁴ 0,79 % (0,15 %) Auf GBP lautende Klassen Institutional GBP (Hedged), ausschüttend (Auflegung: 25. Feb. 2016) 2,43 % 3,24 % Institutional GBP (Hedged), ausschüttend (Auflegung: 29. Jan. 2019) 2,47 % 2,71 % ICE BofA SONIA Overnight Rate Index⁵ 2,66 % 1,32 %² Auf ILS lautende Klassen Institutional ILS (Hedged), thesaurierend (Auflegung: 27. Sep. 2022) 1,81 % 0,74 % SHIR Shekel Overnight Risk Free Rate 2,27 % 4,35 % Auf SGD lautende Klassen Institutional SGD (Hedged), thesaurierend (Auflegung: 30. Jul. 2021) 1,71 % (3,80 %) SORA Singapore Interbank Overnight Rate Average 1,85 % 2,07 %² Auf USD lautende Klassen Institutional USD (Hedged), ausschüttend II (Auflegung: 25. Feb. 2016) 2,71 % (2,26 %) 1,81 % (3,36 %) SORA Singapore Interbank Overnight Rate Average 1,85 % 2,07 %² Auf USD lautende Klassen Institutional USD (Hedged), ausschüttend (Auflegung: 25. Feb. 2016) 2,71 % (2,26 %) 1,81 % (2,77 %) 2,06 % 2,40 % H Institutional USD (Hedged), thesaurierend (Auflegung: 28. Apr. 2022) 1,59 % (2,17 %) Class E USD (Hedged), ausschüttend II (Auflegung: 28. Apr. 2022) 1,59 % (2,17 %) Class E USD (Hedged), ausschüttend II (Auflegung: 28. Apr. 2022) 1,59 % (2,17 %) Class E USD (Hedged), ausschüttend II (Auflegung: 28. Apr. 2022) 1,59 % (2,17 %) Class E USD (Hedged), thesaurierend (Auflegung: 30. Apr. 2021) 2,57 % (2,26 %) 1,13 % T Class USD (Hedged), thesaurie	Institutional, ausschüttend II (Auflegung: 25. Feb. 2016)	1,85 %	2,32 %
Class E, ausschüttend (Auflegung 10. Sep. 2020) Class T, thesaurierend (Auflegung: 20. Okt. 2016) Class Z, thesaurierend (Auflegung: 20. Okt. 2016) Class Z, thesaurierend (Auflegung: 01. Aug. 2019) Euro Short-Term Rate (ESTER) Index³  Auf AUD lautende Klassen BM Retail AUD (Hedged) Income II (Auflegung: 28. Apr. 2022) MR Retail AUD (Hedged) Income II (Auflegung: 08. Apr. 2021) Bloomberg AusBond Bank Bills Index  Auf CHF lautende Klassen Institutional CHF (Hedged), thesaurierend (Auflegung: 14. Mrz. 2018) ICE BofA SARON Overnight Rate Index⁴  Auf GBP lautende Klassen Institutional GBP (Hedged), thesaurierend (Auflegung: 25. Feb. 2016) Institutional GBP (Hedged), ausschüttend (Auflegung: 29. Jan. 2019) ICE BofA SONIA Overnight Rate Index⁵  Auf ILS lautende Klassen Institutional ILS (Hedged), thesaurierend (Auflegung: 27. Sep. 2022) Institutional ILS (Hedged), thesaurierend (Auflegung: 27. Sep. 2022) Institutional ILS (Hedged), thesaurierend (Auflegung: 29. Jan. 2019) Institutional ILS (Hedged), thesaurierend (Auflegung: 29. Jan. 2022) Institutional ILS (Hedged), thesaurierend (Auflegung: 29. Jan. 2021) Institutional ILS (Hedged), ausschüttend II (Auflegung: 30. Jul. 2021) Institutional USD (Hedged), thesaurierend (Auflegung: 25. Feb. 2016) Institutional USD (Hedged), ausschüttend II (Auflegung: 28. Apr. 2022) Institutional USD (Hedged), thesaurierend (Auflegung: 28. Apr. 2022) Institutional USD (Hedged), ausschüttend II (Auflegung: 28. Apr. 2022) Institutional USD (Hedged), ausschüttend II (Auflegung: 28. Apr. 2022) Institutional USD (Hedged), ausschüttend II (Auflegung: 28. Apr. 2022) Institutional USD (Hedged), ausschüttend II (Auflegung: 28. Apr. 2022) Institutional USD (	Investor, thesaurierend (Auflegung 14. Aug. 2020)	1,62 %	(1,58 %)
Class T, thesaurierend (Auflegung: 20. Okt. 2016) 1,09 % 0,24 % Class Z, thesaurierend (Auflegung: 01. Aug. 2019) 2,22 % 2,03 % Euro Short-Term Rate (ESTER) Index³ 1,98 % 0,32 %²  Auf AUD lautende Klassen  BM Retail AUD (Hedged) Income II (Auflegung: 28. Apr. 2022) 0,90 % (3,69 %) M Retail AUD (Hedged) Income II (Auflegung: 08. Apr. 2021) 1,38 % (4,39 %) Bloomberg AusBond Bank Bills Index 2,18 % 2,27 %²  Auf CHF lautende Klassen Institutional CHF (Hedged), thesaurierend (Auflegung: 14. Mrz. 2018) 0,30 % 0,11 % ICE BofA SARON Overnight Rate Index⁴ 0,79 % (0,15 %)  Auf GBP lautende Klassen Institutional GBP (Hedged), thesaurierend (Auflegung: 25. Feb. 2016) 2,43 % 3,24 % Institutional GBP (Hedged), ausschüttend (Auflegung: 29. Jan. 2019) 2,47 % 2,71 % ICE BofA SONIA Overnight Rate Index⁵ 2,66 % 1,32 %²  Auf ILS lautende Klassen Institutional ILS (Hedged), thesaurierend (Auflegung: 27. Sep. 2022) 1,81 % 0,74 % SHIR Shekel Overnight Risk Free Rate 2,27 % 4,35 %  Auf SGD lautende Klassen Institutional ISGD (Hedged), thesaurierend (Auflegung: 30. Jul. 2021) 1,71 % (3,80 %) M Retail SGD (Hedged), ausschüttend II (Auflegung: 18. Dez. 2020) 1,25 % (3,36 %) SORA Singapore Interbank Overnight Rate Average 1,85 % 2,07 %²  Auf USD lautende Klassen Institutional USD (Hedged), thesaurierend (Auflegung: 25. Feb. 2016) 2,66 % 4,38 % Institutional USD (Hedged), ausschüttend II (Auflegung: 28. Apr. 2022) 1,59 % (2,17 %) Class E USD (Hedged), ausschüttend (Auflegung: 28. Apr. 2022) 1,59 % (2,17 %) Class E USD (Hedged), thesaurierend (Auflegung: 28. Apr. 2022) 1,59 % (2,17 %) Class E USD (Hedged), thesaurierend (Auflegung: 5. Marz. 2017) 2,06 % 2,40 % H Institutional USD (Hedged), ausschüttend II (Auflegung: 5. Apr. 2022) 2,55 % (0,03 %) M Retail USD (Hedged), thesaurierend (Auflegung: 5. Apr. 2022) 2,55 % (0,03 %) T Class USD (Hedged), thesaurierend (Auflegung: 5. Apr. 2022) 2,55 % (1,13 %) T Class USD (Hedged), thesaurierend (Auflegung: 5. Apr. 2022) 2,05 % 1,13 % T Class USD (Hedged), thesaurierend (Auflegung: 5. Apr. 2022) 2,05	Class E, thesaurierend (Auflegung: 25. Feb. 2016)	1,28 %	1,27 %
Class Z, thesaurierend (Auflegung: 01. Aug. 2019)	Class E, ausschüttend (Auflegung 10. Sep. 2020)	1,37 %	(2,05 %)
Euro Short-Term Rate (ESTER) Index³         1,98 %         0,32 %²           Auf AUD lautende Klassen         BM Retail AUD (Hedged) Income II (Auflegung: 28. Apr. 2022)         0,90 %         (3,69 %)           M Retail AUD (Hedged) Income II (Auflegung: 08. Apr. 2021)         1,38 %         (4,39 %)           Bloomberg AusBond Bank Bills Index         2,18 %         2,27 %²           Auf CHF lautende Klassen         Institutional CHF (Hedged), thesaurierend (Auflegung: 14. Mrz. 2018)         0,30 %         0,11 %           ICE BofA SARON Overnight Rate Index⁴         0,79 %         (0,15 %)           Auf GBP lautende Klassen         Institutional GBP (Hedged), thesaurierend (Auflegung: 25. Feb. 2016)         2,43 %         3,24 %           Institutional GBP (Hedged), ausschüttend (Auflegung: 29. Jan. 2019)         2,47 %         2,71 %           ICE BofA SONIA Overnight Rate Index⁵         2,66 %         1,32 %²           Auf ILS lautende Klassen         Institutional ILS (Hedged), thesaurierend (Auflegung: 27. Sep. 2022)         1,81 %         0,74 %           SHIR Shekel Overnight Risk Free Rate         2,27 %         4,35 %           Auf SGD lautende Klassen         Institutional SGD (Hedged), ausschüttend II (Auflegung: 30. Jul. 2021)         1,71 %         (3,80 %)           SORA Singapore Interbank Overnight Rate Average         1,85 %         2,07 %²           Auf USD lauten	Class T, thesaurierend (Auflegung: 20. Okt. 2016)	1,09 %	0,24 %
Auf AUD lautende Klassen         BM Retail AUD (Hedged) Income II (Auflegung: 28. Apr. 2022)       0,90 %       (3,69 %)         M Retail AUD (Hedged) Income II (Auflegung: 08. Apr. 2021)       1,38 %       (4,39 %)         Bloomberg AusBond Bank Bills Index       2,18 %       2,27 %²         Auf CHF lautende Klassen       Institutional CHF (Hedged), thesaurierend (Auflegung: 14. Mrz. 2018)       0,30 %       0,111 %         ICE BofA SARON Overnight Rate Index <sup>4</sup> 0,79 %       (0,15 %)         Auf GBP lautende Klassen       Institutional GBP (Hedged), thesaurierend (Auflegung: 25. Feb. 2016)       2,43 %       3,24 %         Institutional GBP (Hedged), ausschüttend (Auflegung: 29. Jan. 2019)       2,47 %       2,71 %         ICE BofA SONIA Overnight Rate Index <sup>5</sup> 2,66 %       1,32 %²         Auf ILS lautende Klassen       Institutional ILS (Hedged), thesaurierend (Auflegung: 27. Sep. 2022)       1,81 %       0,74 %         SHIR Shekel Overnight Risk Free Rate       2,27 %       4,35 %         Auf SGD lautende Klassen       Institutional SGD (Hedged), ausschüttend II (Auflegung: 30. Jul. 2021)       1,71 %       (3,80 %)         N Retail SGD (Hedged), ausschüttend II (Auflegung: 25. Feb. 2016)       2,66 %       4,38 %         Institutional USD (Hedged), thesaurierend (Auflegung: 25. Feb. 2016)       2,66 %       4,38 %         Instituti	Class Z, thesaurierend (Auflegung: 01. Aug. 2019)	2,22 %	2,03 %
BM Retail AUD (Hedged) Income II (Auflegung: 28. Apr. 2022)       0,90 %       (3,69 %)         M Retail AUD (Hedged) Income II (Auflegung: 08. Apr. 2021)       1,38 %       (4,39 %)         Bloomberg AusBond Bank Bills Index       2,18 %       2,27 %²         Auf CHF lautende Klassen         Institutional CHF (Hedged), thesaurierend (Auflegung: 14. Mrz. 2018)       0,30 %       0,11 %         ICE BofA SARON Overnight Rate Index4       0,79 %       (0,15 %)         Auf GBP lautende Klassen         Institutional GBP (Hedged), thesaurierend (Auflegung: 25. Feb. 2016)       2,43 %       3,24 %         Institutional GBP (Hedged), ausschüttend (Auflegung: 29. Jan. 2019)       2,47 %       2,71 %         ICE BofA SONIA Overnight Rate Index5       2,66 %       1,32 %²         Auf ILS lautende Klassen         Institutional ILS (Hedged), thesaurierend (Auflegung: 27. Sep. 2022)       1,81 %       0,74 %         SHIR Shekel Overnight Risk Free Rate       2,27 %       4,35 %         Auf SGD (Hedged), thesaurierend (Auflegung: 30. Jul. 2021)       1,71 %       (3,80 %)         SORA Singapore Interbank Overnight Rate Average       1,85 %       2,07 %²         Auf USD lautende Klassen         Institutional USD (Hedged), thesaurierend (Auflegung: 30. Apr. 2021)       2,71 %       (2,26 %)     <	Euro Short-Term Rate (ESTER) Index <sup>3</sup>	1,98 %	0,32 %2
BM Retail AUD (Hedged) Income II (Auflegung: 28. Apr. 2022)       0,90 %       (3,69 %)         M Retail AUD (Hedged) Income II (Auflegung: 08. Apr. 2021)       1,38 %       (4,39 %)         Bloomberg AusBond Bank Bills Index       2,18 %       2,27 %²         Auf CHF lautende Klassen         Institutional CHF (Hedged), thesaurierend (Auflegung: 14. Mrz. 2018)       0,30 %       0,11 %         ICE BofA SARON Overnight Rate Index4       0,79 %       (0,15 %)         Auf GBP lautende Klassen         Institutional GBP (Hedged), thesaurierend (Auflegung: 25. Feb. 2016)       2,43 %       3,24 %         Institutional GBP (Hedged), ausschüttend (Auflegung: 29. Jan. 2019)       2,47 %       2,71 %         ICE BofA SONIA Overnight Rate Index5       2,66 %       1,32 %²         Auf ILS lautende Klassen         Institutional ILS (Hedged), thesaurierend (Auflegung: 27. Sep. 2022)       1,81 %       0,74 %         SHIR Shekel Overnight Risk Free Rate       2,27 %       4,35 %         Auf SGD (Hedged), thesaurierend (Auflegung: 30. Jul. 2021)       1,71 %       (3,80 %)         SORA Singapore Interbank Overnight Rate Average       1,85 %       2,07 %²         Auf USD lautende Klassen         Institutional USD (Hedged), thesaurierend (Auflegung: 30. Apr. 2021)       2,71 %       (2,26 %)     <	Auf ALID lautende Klassen		
M Retail AUD (Hedged) Income II (Auflegung: 08. Apr. 2021) Bloomberg AusBond Bank Bills Index 2,18 % 2,27 %²  Auf CHF lautende Klassen Institutional CHF (Hedged), thesaurierend (Auflegung: 14. Mrz. 2018) ICE BofA SARON Overnight Rate Index <sup>4</sup> 0,79 % (0,15 %)  Auf GBP lautende Klassen Institutional GBP (Hedged), thesaurierend (Auflegung: 25. Feb. 2016) Institutional GBP (Hedged), ausschüttend (Auflegung: 29. Jan. 2019) ICE BofA SONIA Overnight Rate Index <sup>5</sup> 2,66 % 1,32 %²  Auf ILS lautende Klassen Institutional ILS (Hedged), thesaurierend (Auflegung: 27. Sep. 2022) Institutional ILS (Hedged), thesaurierend (Auflegung: 27. Sep. 2022) Institutional ILS (Hedged), thesaurierend (Auflegung: 30. Jul. 2021) Institutional SGD (Hedged), ausschüttend II (Auflegung: 18. Dez. 2020) Institutional SGD (Hedged), ausschüttend II (Auflegung: 25. Feb. 2016) Institutional USD (Hedged), ausschüttend (Auflegung: 25. Feb. 2016) Institutional USD (Hedged), ausschüttend II (Auflegung: 30. Apr. 2021) Institutional USD (Hedged), ausschüttend II (Auflegung: 30. Apr. 2021) Institutional USD (Hedged), ausschüttend II (Auflegung: 28. Apr. 2022) Institutional USD (Hedged), ausschüttend II (Auflegung: 28. Apr. 2022) Institutional USD (Hedged), ausschüttend II (Auflegung: 28. Apr. 2022) Institutional USD (Hedged), thesaurierend (Auflegung: 28. Apr. 2022) Institutional		0.90 %	(3.69 %)
Bloomberg AusBond Bank Bills Index  Auf CHF lautende Klassen Institutional CHF (Hedged), thesaurierend (Auflegung: 14. Mrz. 2018) ICE BofA SARON Overnight Rate Index <sup>4</sup> Auf GBP lautende Klassen Institutional GBP (Hedged), thesaurierend (Auflegung: 25. Feb. 2016) Institutional GBP (Hedged), ausschüttend (Auflegung: 29. Jan. 2019) ICE BofA SONIA Overnight Rate Index <sup>5</sup> Auf ILS lautende Klassen Institutional ILS (Hedged), thesaurierend (Auflegung: 27. Sep. 2022) Institutional ILS (Hedged), thesaurierend (Auflegung: 27. Sep. 2022) Institutional ILS (Hedged), thesaurierend (Auflegung: 27. Sep. 2022) Institutional SGD (Hedged), thesaurierend (Auflegung: 30. Jul. 2021) Institutional SGD (Hedged), ausschüttend II (Auflegung: 30. Jul. 2021) Institutional SGD (Hedged), ausschüttend II (Auflegung: 25. Feb. 2016) SORA Singapore Interbank Overnight Rate Average Institutional USD (Hedged), thesaurierend (Auflegung: 25. Feb. 2016) Institutional USD (Hedged), ausschüttend (Auflegung: 28. Apr. 2022) Institutional USD (Hedged), ausschüttend II (Auflegung: 28. Apr. 2022) Institutional USD (Hedged), ausschüttend II (Auflegung: 28. Apr. 2022) Institutional USD (Hedged), thesaurierend (Auflegung: 5. Aug. 2020) Institutional USD (Hedged), thesaurierend (Auflegung: 5. Aug. 2022) Institutional USD (Hedged), thesaurierend (Auflegung: 5. Aug. 2022) Institutional USD (Hedged), thesaurierend (Auflegung: 5. Aug. 2022) Institutional USD (Hedged), thesaurierend (Auflegung: 5. Aug. 2020) Institutional USD (H	, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	,	
Auf CHF lautende Klassen Institutional CHF (Hedged), thesaurierend (Auflegung: 14. Mrz. 2018) ICE BofA SARON Overnight Rate Index <sup>4</sup> Auf GBP lautende Klassen Institutional GBP (Hedged), thesaurierend (Auflegung: 25. Feb. 2016) ICE BofA SONIA Overnight Rate Index <sup>5</sup> Auf ILS lautende Klassen Institutional ILS (Hedged), ausschüttend (Auflegung: 29. Jan. 2019) Institutional ILS (Hedged), thesaurierend (Auflegung: 27. Sep. 2022) Institutional ILS (Hedged), thesaurierend (Auflegung: 27. Sep. 2022) Institutional ILS (Hedged), thesaurierend (Auflegung: 27. Sep. 2022) Institutional SGD (Hedged), thesaurierend (Auflegung: 30. Jul. 2021) Institutional SGD (Hedged), ausschüttend II (Auflegung: 30. Jul. 2021) Institutional SGD (Hedged), ausschüttend II (Auflegung: 25. Feb. 2016) SORA Singapore Interbank Overnight Rate Average Institutional USD (Hedged), thesaurierend (Auflegung: 25. Feb. 2016) Institutional USD (Hedged), ausschüttend II (Auflegung: 28. Apr. 2022) Institutional USD (Hedged), ausschüttend II (Auflegung: 28. Apr. 2022) Institutional USD (Hedged), ausschüttend II (Auflegung: 28. Apr. 2022) Institutional USD (Hedged), hesaurierend (Auflegung: 5. Mrz. 2017)		,	
Institutional CHF (Hedged), thesaurierend (Auflegung: 14. Mrz. 2018)  ICE BofA SARON Overnight Rate Index <sup>4</sup> Auf GBP lautende Klassen Institutional GBP (Hedged), thesaurierend (Auflegung: 25. Feb. 2016) ICE BofA SONIA Overnight Rate Index <sup>5</sup> Auf ILS lautende Klassen Institutional ILS (Hedged), ausschüttend (Auflegung: 29. Jan. 2019) ICE BofA SONIA Overnight Rate Index <sup>5</sup> Auf ILS lautende Klassen Institutional ILS (Hedged), thesaurierend (Auflegung: 27. Sep. 2022) I,81 % O,74 % SHIR Shekel Overnight Risk Free Rate  Auf SGD lautende Klassen Institutional SGD (Hedged), thesaurierend (Auflegung: 30. Jul. 2021) I,71 % Institutional SGD (Hedged), ausschüttend II (Auflegung: 18. Dez. 2020) I,25 % SORA Singapore Interbank Overnight Rate Average Institutional USD (Hedged), thesaurierend (Auflegung: 25. Feb. 2016) Institutional USD (Hedged), ausschüttend (Auflegung: 28. Apr. 2021) I,59 % Institutional USD (Hedged), ausschüttend II (Auflegung: 28. Apr. 2022) I,59 % Institutional USD (Hedged), thesaurierend (Auflegung: 28. Apr. 2022) I,59 % Class E USD (Hedged), thesaurierend (Auflegung: 5. Mrz. 2017) Institutional USD (Hedged), thesaurierend (Auflegung	•	2,.0 70	2,2: 70
ICE BofA SARON Overnight Rate Index <sup>4</sup> Auf GBP lautende Klassen Institutional GBP (Hedged), thesaurierend (Auflegung: 25. Feb. 2016) Institutional GBP (Hedged), ausschüttend (Auflegung: 29. Jan. 2019) ICE BofA SONIA Overnight Rate Index <sup>5</sup> Auf ILS lautende Klassen Institutional ILS (Hedged), thesaurierend (Auflegung: 27. Sep. 2022) Institutional ILS (Hedged), thesaurierend (Auflegung: 27. Sep. 2022) Institutional ILS (Hedged), thesaurierend (Auflegung: 27. Sep. 2022) Institutional SGD (Hedged), thesaurierend (Auflegung: 30. Jul. 2021) Institutional SGD (Hedged), ausschüttend II (Auflegung: 30. Jul. 2021) Institutional SGD (Hedged), ausschüttend II (Auflegung: 25. Feb. 2016) Institutional USD (Hedged), thesaurierend (Auflegung: 25. Feb. 2016) Institutional USD (Hedged), ausschüttend (Auflegung: 30. Apr. 2021) Institutional USD (Hedged), ausschüttend (Auflegung: 28. Apr. 2022) Institutional USD (Hedged), ausschüttend II (Auflegung: 28. Apr. 2022) Institutional USD (Hedged), thesaurierend (Auflegung: 28. Apr. 2022) Institutional USD (Hedged), thesaurierend (Auflegung: 50. Aug. 2020) Institutional USD (Hedged), ausschüttend II (Auflegung: 50. Aug. 2020) Institutional USD (Hedged), thesaurierend (Aufle		0.30.%	0 11 %
Auf GBP lautende Klassen Institutional GBP (Hedged), thesaurierend (Auflegung: 25. Feb. 2016) Institutional GBP (Hedged), ausschüttend (Auflegung: 29. Jan. 2019) ICE BofA SONIA Overnight Rate Index <sup>5</sup> Auf ILS lautende Klassen Institutional ILS (Hedged), thesaurierend (Auflegung: 27. Sep. 2022) Institutional SGD (Hedged), thesaurierend (Auflegung: 30. Jul. 2021) Institutional SGD (Hedged), ausschüttend II (Auflegung: 18. Dez. 2020) Institutional ILS (Hedged), ausschüttend II (Auflegung: 25. Feb. 2016) Institutional USD (Hedged), thesaurierend (Auflegung: 25. Feb. 2016) Institutional USD (Hedged), ausschüttend (Auflegung: 28. Apr. 2021) Institutional USD (Hedged), ausschüttend II (Auflegung: 28. Apr. 2022) Institutional USD (Hedged), thesaurierend (Auflegung: 28. Apr. 2020) Institutional USD (Hedged), thesaurierend (Auflegung: 28. Apr. 2022) Institutional USD (H	( 0 )	,	,
Institutional GBP (Hedged), thesaurierend (Auflegung: 25. Feb. 2016) Institutional GBP (Hedged), ausschüttend (Auflegung: 29. Jan. 2019) ICE BofA SONIA Overnight Rate Index <sup>5</sup> Auf ILS lautende Klassen Institutional ILS (Hedged), thesaurierend (Auflegung: 27. Sep. 2022) Institutional ILS (Hedged), thesaurierend (Auflegung: 27. Sep. 2022) Institutional ILS (Hedged), thesaurierend (Auflegung: 27. Sep. 2022) Institutional SGD (Hedged), thesaurierend (Auflegung: 30. Jul. 2021) Institutional SGD (Hedged), ausschüttend II (Auflegung: 30. Jul. 2021) Institutional SGD (Hedged), ausschüttend II (Auflegung: 25. Feb. 2010) Institutional USD (Hedged), thesaurierend (Auflegung: 25. Feb. 2016) Institutional USD (Hedged), ausschüttend (Auflegung: 28. Apr. 2021) Institutional USD (Hedged), ausschüttend II (Auflegung: 28. Apr. 2022) Institutional USD (Hedged), thesaurierend (Auflegung: 30. Aug. 2020) Institutional USD (Hedged), thesaurierend (Auflegung: 28. Apr. 2022) Institutional USD (Hedged), thesaurierend (Auflegung: 30. Aug. 2020) Institutional USD (Hedged), thesaurierend (Auflegung: 30. Agr. 2021) Institutional USD (Hedged), thesaurierend (Auflegung: 30. Agr. 2021) Institutional USD (Hedged), thesaurierend (Auflegung: 30. Agr. 2021) Institutional USD (Hedged), thesaurierend (Au	Č	0,79 /6	(0,13 76)
Institutional GBP (Hedged), ausschüttend (Auflegung: 29. Jan. 2019)  ICE BofA SONIA Overnight Rate Index <sup>5</sup> Auf ILS lautende Klassen Institutional ILS (Hedged), thesaurierend (Auflegung: 27. Sep. 2022)  Als 1,81 % 0,74 % SHIR Shekel Overnight Risk Free Rate  Auf SGD lautende Klassen Institutional SGD (Hedged), thesaurierend (Auflegung: 30. Jul. 2021)  M Retail SGD (Hedged), ausschüttend II (Auflegung: 30. Jul. 2021)  M Retail SGD (Hedged), ausschüttend II (Auflegung: 18. Dez. 2020)  SORA Singapore Interbank Overnight Rate Average  Institutional USD (Hedged), thesaurierend (Auflegung: 25. Feb. 2016)  Institutional USD (Hedged), ausschüttend (Auflegung: 30. Apr. 2021)  BM Retail USD (Hedged), ausschüttend (Auflegung: 28. Apr. 2022)  Class E USD (Hedged), thesaurierend (Auflegung: 28. Apr. 2022)  H Institutional USD (Hedged), thesaurierend (Auflegung: 5. Mrz. 2017)  Class E USD (Hedged), thesaurierend (Auflegung: 5. Aug. 2020)  M Retail USD (Hedged), thesaurierend (Auflegung: 05. Aug. 2020)  M Retail USD (Hedged), ausschüttend II (Auflegung: 08. Jan. 2020)  T Class USD (Hedged), thesaurierend (Auflegung: 09. Sep. 2021)  1,87 %  2,71 %		2.42.0/	2.24.0/
ICE BofA SONIA Overnight Rate Index <sup>5</sup> Auf ILS lautende Klassen Institutional ILS (Hedged), thesaurierend (Auflegung: 27. Sep. 2022) SHIR Shekel Overnight Risk Free Rate  Auf SGD lautende Klassen Institutional SGD (Hedged), thesaurierend (Auflegung: 30. Jul. 2021) M Retail SGD (Hedged), ausschüttend II (Auflegung: 30. Jul. 2021) SORA Singapore Interbank Overnight Rate Average  Auf USD lautende Klassen Institutional USD (Hedged), thesaurierend (Auflegung: 25. Feb. 2016) Institutional USD (Hedged), ausschüttend (Auflegung: 25. Feb. 2016) Institutional USD (Hedged), ausschüttend (Auflegung: 30. Apr. 2021) SM Retail USD (Hedged), ausschüttend (Auflegung: 28. Apr. 2022) SM Retail USD (Hedged), thesaurierend (Auflegung: 15. Mrz. 2017) H Institutional USD (Hedged), thesaurierend (Auflegung: 05. Aug. 2020) M Retail USD (Hedged), thesaurierend (Auflegung: 05. Aug. 2020) M Retail USD (Hedged), ausschüttend II (Auflegung: 08. Jan. 2020) T Class USD (Hedged), thesaurierend (Auflegung: 09. Sep. 2021) 1,87 % 1,32 % 1,32 % 1,33 % 1,34 % 1,35 % 1,36 % 1,37 % 1,37 % 1,37 % 1,37 % 1,38 % 1,36 % 1,38 %		,	,
Auf ILS lautende Klassen Institutional ILS (Hedged), thesaurierend (Auflegung: 27. Sep. 2022) SHIR Shekel Overnight Risk Free Rate  Auf SGD lautende Klassen Institutional SGD (Hedged), thesaurierend (Auflegung: 30. Jul. 2021) M Retail SGD (Hedged), ausschüttend II (Auflegung 18. Dez. 2020) SORA Singapore Interbank Overnight Rate Average  Auf USD lautende Klassen Institutional USD (Hedged), thesaurierend (Auflegung: 25. Feb. 2016) Institutional USD (Hedged), ausschüttend (Auflegung: 25. Feb. 2016) Institutional USD (Hedged), ausschüttend (Auflegung: 28. Apr. 2021) SM Retail USD (Hedged), ausschüttend II (Auflegung: 28. Apr. 2022) Hold (Susse Eusder) H Institutional USD (Hedged), thesaurierend (Auflegung: 15. Mrz. 2017) H Institutional USD (Hedged), thesaurierend (Auflegung: 05. Aug. 2020) M Retail USD (Hedged), ausschüttend II (Auflegung 05. Aug. 2020) M Retail USD (Hedged), ausschüttend II (Auflegung 08. Jan. 2020) T Class USD (Hedged), thesaurierend (Auflegung: 09. Sep. 2021) 1,81 % 1,81 % 0,74 % 1,81 % 0,74 % 1,81 % 1,81 % 0,74 % 1,81 % 1,81 % 0,74 % 1,81 % 0,74 % 1,81 % 1,81 % 0,74 % 1,81 % 0,74 % 1,81 % 1,81 % 0,74 % 1,81 % 0,74 % 1,81 % 1,81 % 0,74 % 1,81		,	,
Institutional ILS (Hedged), thesaurierend (Auflegung: 27. Sep. 2022) 1,81 % 0,74 % SHIR Shekel Overnight Risk Free Rate 2,27 % 4,35 %   Auf SGD lautende Klassen Institutional SGD (Hedged), thesaurierend (Auflegung: 30. Jul. 2021) 1,71 % (3,80 %) M Retail SGD (Hedged), ausschüttend II (Auflegung 18. Dez. 2020) 1,25 % (3,36 %) SORA Singapore Interbank Overnight Rate Average 1,85 % 2,07 % 2  Auf USD lautende Klassen Institutional USD (Hedged), thesaurierend (Auflegung: 25. Feb. 2016) 2,66 % 4,38 % Institutional USD (Hedged), ausschüttend (Auflegung: 30. Apr. 2021) 2,71 % (2,26 %) BM Retail USD (Hedged), ausschüttend II (Auflegung: 28. Apr. 2022) 1,59 % (2,17 %) Class E USD (Hedged), thesaurierend (Auflegung: 15. Mrz. 2017) 2,06 % 2,40 % H Institutional USD (Hedged), thesaurierend (Auflegung: 05. Aug. 2020) 2,57 % (0,03 %) M Retail USD (Hedged), ausschüttend II (Auflegung 08. Jan. 2020) 2,05 % 1,13 % T Class USD (Hedged), thesaurierend (Auflegung: 09. Sep. 2021) 1,87 % (4,76 %)		2,00 %	1,32 %
SHIR Shekel Overnight Risk Free Rate 2,27 % 4,35 %  Auf SGD lautende Klassen Institutional SGD (Hedged), thesaurierend (Auflegung: 30. Jul. 2021) 1,71 % (3,80 %) M Retail SGD (Hedged), ausschüttend II (Auflegung 18. Dez. 2020) 1,25 % (3,36 %) SORA Singapore Interbank Overnight Rate Average 1,85 % 2,07 %²  Auf USD lautende Klassen Institutional USD (Hedged), thesaurierend (Auflegung: 25. Feb. 2016) 2,66 % 4,38 % Institutional USD (Hedged), ausschüttend (Auflegung: 30. Apr. 2021) 2,71 % (2,26 %) BM Retail USD (Hedged), ausschüttend II (Auflegung: 28. Apr. 2022) 1,59 % (2,17 %) Class E USD (Hedged), thesaurierend (Auflegung: 15. Mrz. 2017) 2,06 % 2,40 % H Institutional USD (Hedged), thesaurierend (Auflegung 05. Aug. 2020) 2,57 % (0,03 %) M Retail USD (Hedged), ausschüttend II (Auflegung 08. Jan. 2020) 2,05 % 1,13 % T Class USD (Hedged), thesaurierend (Auflegung: 09. Sep. 2021) 1,87 % (4,76 %)		4.04.07	0.74.0/
Auf SGD lautende Klassen Institutional SGD (Hedged), thesaurierend (Auflegung: 30. Jul. 2021)  M Retail SGD (Hedged), ausschüttend II (Auflegung 18. Dez. 2020)  SORA Singapore Interbank Overnight Rate Average  1,85 % 2,07 %²  Auf USD lautende Klassen Institutional USD (Hedged), thesaurierend (Auflegung: 25. Feb. 2016) Institutional USD (Hedged), ausschüttend (Auflegung: 30. Apr. 2021)  BM Retail USD (Hedged), ausschüttend II (Auflegung: 28. Apr. 2022)  Class E USD (Hedged), thesaurierend (Auflegung: 28. Apr. 2022)  H Institutional USD (Hedged), thesaurierend (Auflegung: 15. Mrz. 2017)  H Institutional USD (Hedged), thesaurierend (Auflegung: 05. Aug. 2020)  M Retail USD (Hedged), ausschüttend II (Auflegung: 05. Aug. 2020)  M Retail USD (Hedged), thesaurierend (Auflegung: 08. Jan. 2020)  T Class USD (Hedged), thesaurierend (Auflegung: 09. Sep. 2021)  1,87 % (4,76 %)		,	,
Institutional SGD (Hedged), thesaurierend (Auflegung: 30. Jul. 2021) 1,71 % (3,80 %) M Retail SGD (Hedged), ausschüttend II (Auflegung 18. Dez. 2020) 1,25 % (3,36 %) SORA Singapore Interbank Overnight Rate Average 1,85 % 2,07 %²  Auf USD lautende Klassen Institutional USD (Hedged), thesaurierend (Auflegung: 25. Feb. 2016) 2,66 % 4,38 % Institutional USD (Hedged), ausschüttend (Auflegung: 30. Apr. 2021) 2,71 % (2,26 %) BM Retail USD (Hedged), ausschüttend II (Auflegung: 28. Apr. 2022) 1,59 % (2,17 %) Class E USD (Hedged), thesaurierend (Auflegung: 15. Mrz. 2017) 2,06 % 2,40 % H Institutional USD (Hedged), thesaurierend (Auflegung: 05. Aug. 2020) 2,57 % (0,03 %) M Retail USD (Hedged), ausschüttend II (Auflegung: 08. Jan. 2020) 2,05 % 1,13 % T Class USD (Hedged), thesaurierend (Auflegung: 09. Sep. 2021) 1,87 % (4,76 %)	SHIR Shekel Overnight Risk Free Rate	2,27 %	4,35 %
M Retail SGD (Hedged), ausschüttend II (Auflegung 18. Dez. 2020)       1,25 %       (3,36 %)         SORA Singapore Interbank Overnight Rate Average       1,85 %       2,07 %²         Auf USD lautende Klassen       1,85 %       2,07 %²         Institutional USD (Hedged), thesaurierend (Auflegung: 25. Feb. 2016)       2,66 %       4,38 %         Institutional USD (Hedged), ausschüttend (Auflegung: 30. Apr. 2021)       2,71 %       (2,26 %)         BM Retail USD (Hedged), ausschüttend II (Auflegung: 28. Apr. 2022)       1,59 %       (2,17 %)         Class E USD (Hedged), thesaurierend (Auflegung: 15. Mrz. 2017)       2,06 %       2,40 %         H Institutional USD (Hedged), thesaurierend (Auflegung 05. Aug. 2020)       2,57 %       (0,03 %)         M Retail USD (Hedged), ausschüttend II (Auflegung 08. Jan. 2020)       2,05 %       1,13 %         T Class USD (Hedged), thesaurierend (Auflegung: 09. Sep. 2021)       1,87 %       (4,76 %)			
SORA Singapore Interbank Overnight Rate Average 1,85 % 2,07 %²  Auf USD lautende Klassen Institutional USD (Hedged), thesaurierend (Auflegung: 25. Feb. 2016) 2,66 % 4,38 % Institutional USD (Hedged), ausschüttend (Auflegung: 30. Apr. 2021) 2,71 % (2,26 %) BM Retail USD (Hedged), ausschüttend II (Auflegung: 28. Apr. 2022) 1,59 % (2,17 %) Class E USD (Hedged), thesaurierend (Auflegung: 15. Mrz. 2017) 2,06 % 2,40 % H Institutional USD (Hedged), thesaurierend (Auflegung 05. Aug. 2020) 2,57 % (0,03 %) M Retail USD (Hedged), ausschüttend II (Auflegung 08. Jan. 2020) 2,05 % 1,13 % T Class USD (Hedged), thesaurierend (Auflegung: 09. Sep. 2021) 1,87 % (4,76 %)	, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,		
Auf USD lautende Klassen Institutional USD (Hedged), thesaurierend (Auflegung: 25. Feb. 2016) Institutional USD (Hedged), ausschüttend (Auflegung: 30. Apr. 2021)  BM Retail USD (Hedged), ausschüttend II (Auflegung: 28. Apr. 2022) I,59 % (2,17 %) Class E USD (Hedged), thesaurierend (Auflegung: 28. Apr. 2022) I,59 % (2,17 %) Class E USD (Hedged), thesaurierend (Auflegung: 15. Mrz. 2017) Institutional USD (Hedged), thesaurierend (Auflegung: 05. Aug. 2020) Institutional USD (Hedged), ausschüttend II (Auflegung: 08. Jan. 2020) Institutional USD (Hedged), thesaurierend (Auflegung: 09. Sep. 2021) Institutional USD (Hedged), thesaurierend (Auflegung: 09. Sep. 2021)	, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,		
Institutional USD (Hedged), thesaurierend (Auflegung: 25. Feb. 2016) 2,66 % 4,38 % Institutional USD (Hedged), ausschüttend (Auflegung: 30. Apr. 2021) 2,71 % (2,26 %) BM Retail USD (Hedged), ausschüttend II (Auflegung: 28. Apr. 2022) 1,59 % (2,17 %) Class E USD (Hedged), thesaurierend (Auflegung: 15. Mrz. 2017) 2,06 % 2,40 % H Institutional USD (Hedged), thesaurierend (Auflegung 05. Aug. 2020) 2,57 % (0,03 %) M Retail USD (Hedged), ausschüttend II (Auflegung 08. Jan. 2020) 2,05 % 1,13 % T Class USD (Hedged), thesaurierend (Auflegung: 09. Sep. 2021) 1,87 % (4,76 %)	SORA Singapore Interbank Overnight Rate Average	1,85 %	2,07 % <sup>2</sup>
Institutional USD (Hedged), ausschüttend (Auflegung: 30. Apr. 2021)       2,71 %       (2,26 %)         BM Retail USD (Hedged), ausschüttend II (Auflegung: 28. Apr. 2022)       1,59 %       (2,17 %)         Class E USD (Hedged), thesaurierend (Auflegung: 15. Mrz. 2017)       2,06 %       2,40 %         H Institutional USD (Hedged), thesaurierend (Auflegung 05. Aug. 2020)       2,57 %       (0,03 %)         M Retail USD (Hedged), ausschüttend II (Auflegung 08. Jan. 2020)       2,05 %       1,13 %         T Class USD (Hedged), thesaurierend (Auflegung: 09. Sep. 2021)       1,87 %       (4,76 %)	Auf USD lautende Klassen		
BM Retail USD (Hedged), ausschüttend II (Auflegung: 28. Apr. 2022)       1,59 %       (2,17 %)         Class E USD (Hedged), thesaurierend (Auflegung: 15. Mrz. 2017)       2,06 %       2,40 %         H Institutional USD (Hedged), thesaurierend (Auflegung 05. Aug. 2020)       2,57 %       (0,03 %)         M Retail USD (Hedged), ausschüttend II (Auflegung 08. Jan. 2020)       2,05 %       1,13 %         T Class USD (Hedged), thesaurierend (Auflegung: 09. Sep. 2021)       1,87 %       (4,76 %)		2,66 %	4,38 %
Class E USD (Hedged), thesaurierend (Auflegung: 15. Mrz. 2017)       2,06 %       2,40 %         H Institutional USD (Hedged), thesaurierend (Auflegung 05. Aug. 2020)       2,57 %       (0,03 %)         M Retail USD (Hedged), ausschüttend II (Auflegung 08. Jan. 2020)       2,05 %       1,13 %         T Class USD (Hedged), thesaurierend (Auflegung: 09. Sep. 2021)       1,87 %       (4,76 %)	Institutional USD (Hedged), ausschüttend (Auflegung: 30. Apr. 2021)	2,71 %	(2,26 %)
H Institutional USD (Hedged), thesaurierend (Auflegung 05. Aug. 2020)       2,57 %       (0,03 %)         M Retail USD (Hedged), ausschüttend II (Auflegung 08. Jan. 2020)       2,05 %       1,13 %         T Class USD (Hedged), thesaurierend (Auflegung: 09. Sep. 2021)       1,87 %       (4,76 %)	BM Retail USD (Hedged), ausschüttend II (Auflegung: 28. Apr. 2022)	1,59 %	(2,17 %)
M Retail USD (Hedged), ausschüttend II (Auflegung 08. Jan. 2020)       2,05 %       1,13 %         T Class USD (Hedged), thesaurierend (Auflegung: 09. Sep. 2021)       1,87 %       (4,76 %)	Class E USD (Hedged), thesaurierend (Auflegung: 15. Mrz. 2017)	2,06 %	2,40 %
T Class USD (Hedged), thesaurierend (Auflegung: 09. Sep. 2021) 1,87 % (4,76 %)	H Institutional USD (Hedged), thesaurierend (Auflegung 05. Aug. 2020)	2,57 %	(0,03 %)
	M Retail USD (Hedged), ausschüttend II (Auflegung 08. Jan. 2020)	2,05 %	1,13 %
ICE BofA SOFR Overnight Rate Index <sup>6</sup> 2,73 % 1,92 % <sup>2</sup>	T Class USD (Hedged), thesaurierend (Auflegung: 09. Sep. 2021)	1,87 %	(4,76 %)
	ICE BofA SOFR Overnight Rate Index <sup>6</sup>	2,73 %	1,92 %²

- Wertentwicklung auf Jahresbasis für Berichtszeiträume von mindestens einem Jahr, ansonsten kumulativ.
- Die Wertentwicklung des Vergleichsindex seit Auflegung wird ab dem Auflegungsdatum der ältesten Anteilsklasse berechnet.
- Die Wertentwicklung des Vergleichsindex für den Dynamic Multi-Asset Fund repräsentiert Folgendes: Auflegung bis 30. Juni 2021: 1 Month Euribor Index; ab 01. Juli 2021: Euro Short-Term Rate (ESTER) Index
- Die Wertentwicklung des Vergleichsindex für den Dynamic Multi-Asset Fund repräsentiert Folgendes: Auflegung bis 30. Juni 2021: 1 Month CHF LIBOR Index; ab 01. Juli 2021: ICE BofA SARON Overnight Rate Index
- Die Wertentwicklung des Vergleichsindex für den Dynamic Multi-Asset Fund repräsentiert Folgendes: Auflegung bis 30. Juni 2021: 1 Month GBP LIBOR Index; ab 01. Juli 2021: ICE BofA SONIA Overnight Rate Index
- <sup>6</sup> Die Wertentwicklung des Vergleichsindex für den Dynamic Multi-Asset Fund repräsentiert Folgendes: Auflegung bis 30. Juni 2022: 1 Month USD LIBOR Index; seit dem 01. Juli 2022: ICE BofA SOFR Overnight Rate Index

#### Anlageziel und Überblick über die Strategie

Der Dynamic Multi-Asset Fund strebt bei Kapitalerhalt und umsichtiger Anlageverwaltung die maximal mögliche Gesamtrendite an, indem er sich an einem breiten Spektrum von Vermögensklassen beteiligt. Hierzu zählen beispielsweise Aktientitel (wie im Verkaufsprospekt definiert), Rentenwerte (wie im Verkaufsprospekt definiert) und Währungen sowie mit Rohstoffen und dem Immobiliensektor zusammenhängende Instrumente (wobei jedoch keine Direktanlagen in Rohstoffe und Immobilien vorgenommen werden), die die im Verkaufsprospekt dargestellte Anlagepolitik des Fonds vorsieht. Der Fonds bewirbt ökologische und soziale Merkmale, hat jedoch keine nachhaltigen Investitionen zum Ziel.

#### Kommentare zum Fonds

- » Das Long-Engagement in US-Aktien trug zur Rendite bei, da die Kurse stiegen.
- » Das Long-Engagement in ausgewählten Währungen von Schwellenländern trug zur Rendite bei, da die Währungen gegenüber dem Euro an Wert zulegte.
- » Das Long-Engagement in der US-Duration trug zur Rendite bei, vor allem in der zweiten Hälfte des Berichtszeitraums, als die US-Renditen fielen
- » Das Long-Engagement in der australischen Duration schmälerte die Rendite, da die australischen Renditen stiegen.
- » Das Long-Engagement in der britischen Duration schmälerte die Rendite, da die britischen Renditen stiegen.
- » Das Long-Engagement in der deutschen Duration schmälerte die Rendite, da die deutschen Renditen stiegen.

#### Gesamtrendite, ohne Gebühren und Aufwendungen für den am 30. Juni 2024 abgelaufenen Berichtszeitraum¹

	6 Monate	Auflegung von Klassen
Auf USD lautende Klassen		
Institutional, thesaurierend (Auflegung: 11. Dez. 2007)	(3,01 %)	2,14 %
Institutional, ausschüttend (Auflegung: 18. Apr. 2008)	(3,00 %)	1,95 %
Investor, thesaurierend (Auflegung: 18. Aug. 2010)	(3,09 %)	0,46 %
Class E, thesaurierend (Auflegung: 19. Nov. 2008)	(3,49 %)	2,77 %
Class E, ausschüttend (Auflegung 08. Jul. 2010)	(3,42 %)	0,13 %
H Institutional, thesaurierend (Auflegung: 26. Feb. 2021)	(3,01 %)	(0,06 %)
Class Z, ausschüttend (Auflegung: 18. Nov. 2008)	(2,55 %)	4,64 %
JPMorgan Government Bond Index-Emerging Markets Global Diversified Index (Unhedged)	(3,71 %)	1,78 %²
Auf EUR lautende Klassen Institutional EUR (Unhedged), thesaurierend (Auflegung: 16. Apr. 2010)	(0,07 %)	2,70 %
Institutional EUR (Unhedged), ausschüttend (Auflegung: 23. Jun. 2010)	0,08 %	2,70 %
Investor EUR (Unhedged), thesaurierend (Auflegung: 20. Dez. 2019)	(0,10 %)	0,72 %
Class E EUR (Unhedged), thesaurierend (Auflegung: 02. Jul. 2009)	(0,57 %)	3,03 %
Class E EUR (Unhedged), ausschüttend (Auflegung: 12. Dez. 2018)	(0,55 %)	2,94 %
JPMorgan Government Bond Index-Emerging Markets Global Diversified Index (EUR Unhedged)	(0,76 %)	3,62 %²
Auf GBP lautende Klassen Institutional GBP (Unhedged), thesaurierend (Auflegung: 27. Jun. 2008)	(2,16 %)	5,11 %
JPMorgan Government Bond Index-Emerging Markets Global Diversified Index (GBP Unhedged)	(2,90 %)	4,69 %

Wertentwicklung auf Jahresbasis für Berichtszeiträume von mindestens einem Jahr, ansonsten kumulativ.

#### Anlageziel und Überblick über die Strategie

Der Emerging Local Bond Fund beabsichtigt, seine Erträge mithilfe umsichtiger Anlageverwaltung zu maximieren. Der Fonds legt grundsätzlich mindestens 80 % seiner Vermögenswerte in Rentenwerte (wie im Verkaufsprospekt definiert) an, die auf Währungen von Ländern mit Schwellenwertpapiermärkten lauten, die Terminkontrakte oder Derivate wie Optionen, Futures oder Swap-Vereinbarungen enthalten können.

#### Kommentare zum Fonds

- » Das übergewichtete Engagement in der türkischen Lira trug aufgrund des positiven Carry der Währung zur Wertentwicklung bei.
- » Das übergewichtete Engagement im ägyptischen Pfund durch nicht-lieferbare Terminkontrakte (NDFs) trug zur Wertentwicklung bei, da die NDFs im Preis stiegen.
- » Das untergewichtete Engagement im kuwaitischen Dinar durch ein maßgeschneidertes NDF-Geschäft trug zur Wertentwicklung bei, da das Geschäft zu einem besseren Preis ausgeführt wurde, als der Markt zum Zeitpunkt der Ausführung implizierte.
- » Das übergewichtete Engagement in der lokalen brasilianischen Duration beeinträchtigte die Wertentwicklung, da die lokalen brasilianischen Renditen stiegen.
- » Das übergewichtete Engagement in der mexikanischen lokalen Duration beeinträchtigte die Wertentwicklung, da die mexikanischen lokalen Renditen stiegen.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Die Wertentwicklung des Vergleichsindex seit Auflegung wird ab dem Auflegungsdatum der ältesten Anteilsklasse berechnet.

#### Gesamtrendite, ohne Gebühren und Aufwendungen für den am 30. Juni 2024 abgelaufenen Berichtszeitraum¹

	6 Monate	Auflegung von Klassen
Auf USD lautende Klassen		
Institutional, thesaurierend (Auflegung: 27. Jul. 2022)	(3,85 %)	8,73 %
Institutional, ausschüttend (Auflegung: 27. Jul. 2022)	(3,86 %)	8,74 %
Investor, thesaurierend (Auflegung: 27. Jul. 2022)	(4,03 %)	8,35 %
Investor, ausschüttend (Auflegung: 27. Jul. 2022)	(4,04 %)	8,36 %
E Class, thesaurierend (Auflegung: 27. Jul. 2022)	(4,32 %)	7,67 %
E Class, ausschüttend (Auflegung: 27. Jul. 2022)	(4,27 %)	7,66 %
Class Z, thesaurierend (Auflegung: 23. Sep. 2022)	(3,42 %)	11,60 %
JPMorgan ESG Government Bond Index-Emerging Markets Global		
Diversified Index	(3,81 %)	7,95 %²
Auf EUR lautende Klassen		
Institutional EUR (Unhedged), thesaurierend (Auflegung: 27. Jul. 2022)	(0,89 %)	5,52 %
Institutional EUR (Unhedged), ausschüttend (Auflegung: 27. Jul. 2022)	(0,91 %)	5,52 %
Investor EUR (Unhedged), thesaurierend (Auflegung: 27. Jul. 2022)	(1,08 %)	5,17 %
Investor EUR (Unhedged), ausschüttend (Auflegung: 27. Jul. 2022)	(1,09 %)	5,15 %
E Class EUR (Unhedged), thesaurierend (Auflegung: 27. Jul. 2022)	(1,45 %)	4,48 %
E Class EUR (Unhedged), ausschüttend (Auflegung: 27. Jul. 2022)	(1,40 %)	4,48 %
JPMorgan ESG Government Bond Index-Emerging Markets Global		
Diversified Index (EUR Unhedged)	(0,85 %)	4,79 %
Auf GBP lautende Klassen		
Institutional GBP (Unhedged), ausschüttend (Auflegung: 28. Jun. 2023)	(3,08 %)	1,32 %
JPMorgan ESG Government Bond Index-Emerging Markets Global		
Diversified Index (GBP Unhedged)	(2,99 %)	0,73 %

Wertentwicklung auf Jahresbasis für Berichtszeiträume von mindestens einem Jahr, ansonsten kumulativ.

#### Anlageziel und Überblick über die Strategie

Das Anlageziel des Emerging Local Bond ESG Fund ist es, die Erträge mit umsichtiger Anlageverwaltung zu maximieren. Der Fonds investiert normalerweise mindestens 80 % des Vermögens in festverzinsliche Anlagen, die auf Währungen von Ländern mit Wertpapiermärkten in Schwellenländern lauten. Der Fonds ist bestrebt, unter normalen Marktbedingungen ökologische und soziale Merkmale zu bewerben (wie in der Ergänzung für den Fonds dargelegt) und einen Teil des Vermögens in nachhaltige Anlagen zu investieren.

#### Kommentare zum Fonds

- » Das übergewichtete Engagement in der türkischen Lira trug aufgrund des positiven Carry der Währung zur Wertentwicklung bei.
- » Das übergewichtete Engagement im ägyptischen Pfund durch nicht-lieferbare Terminkontrakte (NDFs) trug zur Wertentwicklung bei, da die NDFs im Preis stiegen.
- » Das untergewichtete Engagement im kuwaitischen Dinar durch ein maßgeschneidertes NDF-Geschäft trug zur Wertentwicklung bei, da das Geschäft zu einem besseren Preis ausgeführt wurde, als der Markt zum Zeitpunkt der Ausführung implizierte.
- » Das übergewichtete Engagement in der brasilianischen Duration beeinträchtigte die Wertentwicklung, da die brasilianischen lokalen Renditen stiegen.
- » Das fehlende Engagement in der chinesischen lokalen Duration schmälerte die Wertentwicklung, da die chinesischen lokalen Renditen fielen.

Die Wertentwicklung des Vergleichsindex seit Auflegung wird ab dem Auflegungsdatum der ältesten Anteilsklasse berechnet.

Gesamtrendite, ohne Gebühren und Aufwendungen für den am 30. Juni 2024 abgelaufenen Berichtszeitraum¹

	6 Monate	Auflegung von Klassen
Auf USD lautende Klassen		
Institutional, thesaurierend (Auflegung: 31. Jul. 2001)	2,99 %	7,46 %
Institutional, ausschüttend (Auflegung: 13. Dez. 2001)	2,99 %	6,87 %
Investor, thesaurierend (Auflegung: 25. Apr. 2002)	2,80 %	6,15 %
Administrative, thesaurierend (Auflegung: 29. Mai 2003)	2,71 %	5,14 %
BM Retail Decumulation (Auflegung: 21. Dez. 2023)	2,01 %	2,33 %
BM Retail, ausschüttend II (Auflegung: 28. Apr. 2022)	2,07 %	2,41 %
Class E, thesaurierend (Auflegung: 31. Mrz. 2006)	2,53 %	3,93 %
Class E, ausschüttend (Auflegung: 28. Okt. 2005)	2,48 %	4,07 %
H Institutional, thesaurierend (Auflegung: 17. Okt. 2002)	2,89 %	7,01 %
H Institutional, ausschüttend (Auflegung 03. Sep. 2020)	2,78 %	(1,10 %)
M Retail Decumulation (Auflegung: 21. Dez. 2023)	2,52 %	2,85 %
M Retail, ausschüttend (Auflegung: 30. Nov. 2010)	2,49 %	2,78 %
M Retail, ausschüttend II (Auflegung: 23. Dez. 2013)	2,54 %	2,21 %
Class Z, ausschüttend (Auflegung: 18. Nov. 2008)	3,36 %	7,13 %
JPMorgan Emerging Markets Bond Index (EMBI) Global	1,84 %	6,66 %²
Auf AUD lautende Klassen M Retail AUD (Hedged) ausschüttend (Auflegung 19. Dez. 2012)	1,75 %	1,43 %
JPMorgan Emerging Markets Bond Index (EMBI) Global (AUD Hedged)	1,75 %	2,13 %
Auf CHF lautende Klassen Institutional CHF (Hedged), ausschüttend (Auflegung: 16. Dez. 2005) JPMorgan Emerging Markets Bond Index (EMBI) Global (CHF Hedged)	0,89 % (0,20 %)	2,75 % 2,81 %
Auf EUR lautende Klassen		
Institutional EUR (Hedged), thesaurierend (Auflegung: 17. Dez. 2002)	2,17 %	5,43 %
Institutional EUR (Hedged), ausschüttend (Auflegung: 20. Dez. 2010)	2,25 %	2,33 %
Investor EUR (Hedged), thesaurierend (Auflegung: 20. Dez. 2019)	2,03 %	(2,16 %)
Class E EUR (Hedged), thesaurierend (Auflegung: 31. Mrz. 2006)	1,73 %	2,58 %
JPMorgan Emerging Markets Bond Index (EMBI) Global (EUR Hedged)	1,02 %	5,22 %2
Auf EUR lautende Klassen (nicht abgesichert)		
Institutional EUR (Unhedged), thesaurierend (Auflegung: 09. Feb. 2018)	6,09 %	4,06 %
JPMorgan Emerging Markets Bond Index (EMBI) Global (EUR Unhedged)	4,97 %	3,63 %
Auf GBP lautende Klassen		
Institutional GBP (Hedged), thesaurierend (Auflegung: 05. Feb. 2004)	2,84 %	5,22 %
Institutional GBP (Hedged), ausschüttend (Auflegung: 30. Dez. 2005)	2,77 %	4,30 %
JPMorgan Emerging Markets Bond Index (EMBI) Global (GBP Hedged)	1,69 %	5,32 % <sup>2</sup>
Auf SGD lautende Klassen	2.42.0/	4.76.0/
Institutional SGD (Hedged), thesaurierend (Auflegung: 02. Jul. 2018)	2,12 %	1,76 %
Class E SGD (Hedged), thesaurierend (Auflegung: 15. Feb. 2007)	1,63 %	2,98 %
JPMorgan Emerging Markets Bond Index (EMBI) Global (SGD Hedged)	0,94 %	4,11 %²

Wertentwicklung auf Jahresbasis für Berichtszeiträume von mindestens einem Jahr, ansonsten kumulativ.

#### Anlageziel und Überblick über die Strategie

Der Emerging Markets Bond Fund versucht, seine Gesamtrendite in Übereinstimmung mit einer umsichtigen Anlageverwaltung zu maximieren, indem er mindestens 80 % seines Vermögens in Rentenpapiere (wie im Verkaufsprospekt definiert) von Emittenten anlegt, die wirtschaftlich an Länder mit aufstrebenden Wertpapiermärkten gebunden sind.

#### Kommentare zum Fonds

- » Das übergewichtete Engagement in ecuadorianischen Staatsanleihen trug zur Wertentwicklung bei, da sich die Spreads verengten.
- » Das übergewichtete Engagement in ägyptischen Staatsanleihen trug zur Wertentwicklung bei, da sich die Spreads verengten.
- » Das übergewichtete Engagement in ukrainischen Unternehmens- und quasi-staatlichen Anleihen trug zur Wertentwicklung bei, da sich die Spreads verengten.
- » Die Titelauswahl bei argentinischen Staatsanleihen beeinträchtigte die Wertentwicklung, da sich die Spreads verengten.
- » Das untergewichtete Engagement in sambischen Staatsanleihen schmälerte die Wertentwicklung, da sich die Spreads verengten.

Die Wertentwicklung des Vergleichsindex seit Auflegung wird ab dem Auflegungsdatum der ältesten Anteilsklasse berechnet.

# Gesamtrendite, ohne Gebühren und Aufwendungen für den am 30. Juni 2024 abgelaufenen Berichtszeitraum<sup>1</sup>

	6 Monate	Auflegung von Klassen
Auf USD lautende Klassen		
Institutional, thesaurierend (Auflegung: 16. Apr. 2010)	2,82 %	3,40 %
Institutional, ausschüttend (Auflegung: 10. Jul. 2019)	2,69 %	(0,29 %)
Administrative, thesaurierend (Auflegung: 10. Jun. 2019)	2,56 %	(0,76 %)
Administrative, ausschüttend (Auflegung: 10. Jul. 2019)	2,56 %	(0,76 %)
E Class, thesaurierend (Auflegung: 05. Feb. 2021)	2,36 %	(4,15 %)
E Class, ausschüttend (Auflegung: 05. Feb. 2021)	2,36 %	(4,18 %)
Class Z, thesaurierend (Auflegung: 01. Mrz. 2023) JPMorgan ESG Emerging Markets Bond Index (EMBI) Global	3,16 %	10,41 %
Diversified <sup>3</sup>	1,87 %	3,78 %2
Auf CHF lautende Klassen Institutional CHF (Hedged), thesaurierend (Auflegung: 09. Apr. 2021) JPMorgan ESG Emerging Markets Bond Index (EMBI) Global Diversified	0,72 % (0,17 %)	(5,47 %) (5,50 %)
(CHF Hedged) <sup>3</sup>	(0,17 %)	(5,50 %)
Auf EUR lautende Klassen	2.00 %	0,65 %
Institutional EUR (Hedged), thesaurierend (Auflegung: 16. Okt. 2013)	2,00 % 1,89 %	(1,41 %)
Institutional EUR (Hedged), ausschüttend (Auflegung: 30. Okt. 2017) Administrative EUR (Hedged), thesaurierend (Auflegung: 22. Jan. 2024)	1,09 %	3,30 %
Class E EUR (Hedged), thesaurierend (Auflegung: 22. 341. 2024)  JPMorgan ESG Emerging Markets Bond Index (EMBI) Global Diversified	 1,54 %	(1,36 %)
(EUR Hedged) <sup>3</sup>	1,05 %	1,01 %2
Auf GBP lautende Klassen Institutional GBP (Hedged), ausschüttend (Auflegung: 12. Dez. 2019) JPMorgan ESG Emerging Markets Bond Index (EMBI) Global Diversified	2,63 %	(1,70 %)
(GBP Hedged) <sup>3</sup>	1,72 %	(2,12 %)
Auf GBP lautende Klassen (nicht abgesichert) Institutional GBP (Unhedged), ausschüttend (Auflegung 11. Dez. 2020) JPMorgan ESG Emerging Markets Bond Index (EMBI) Global Diversified	3,68 %	(1,82 %)
(GBP Unhedged) <sup>3</sup>	2,74 %	(1,78 %)
Auf NOK lautende Klassen Investor NOK (Hedged), thesaurierend (Auflegung: 17. Mrz. 2014) JPMorgan ESG Emerging Markets Bond Index (EMBI) Global Diversified	2,03 %	1,34 %
(NOK Hedged) <sup>3</sup>	1,28 %	1,77 %
Auf SEK lautende Klassen	4 74 0/	0.40.67
Investor SEK (Hedged), thesaurierend (Auflegung: 06. Feb. 2014)	1,74 %	0,40 %
Administrative SEK (Hedged), thesaurierend (Auflegung: 08. Okt. 2021) JPMorgan ESG Emerging Markets Bond Index (EMBI) Global Diversified	1,65 %	(5,80 %)
(SEK Hedged) <sup>3</sup>	0,97 %	1,03 %2

Wertentwicklung auf Jahresbasis für Berichtszeiträume von mindestens einem Jahr, ansonsten

#### Anlageziel und Überblick über die Strategie

Der Emerging Markets Bond ESG Fund ist bestrebt, bei gleichzeitigem Kapitalerhalt, einer umsichtigen Anlageverwaltung und nachhaltigen Anlagen (durch die ausdrückliche Einbeziehung von Umwelt-, Sozial- und Unternehmungsführungsfaktoren in den Anlageprozess, wie in der Ergänzung näher dargelegt) die maximal mögliche Rendite zu erzielen. Dazu werden mindestens 80 % des Vermögens in ein aktiv verwaltetes, diversifiziertes Portfolio aus festverzinslichen Anlagen (wie im Prospekt angegeben) angelegt, die wirtschaftlich mit Schwellenmarktländern verbunden sind. Die Beteiligung an solchen Emittenten lässt sich über die direkte Anlage in Rentenpapiere (wie im Verkaufsprospekt definiert) oder über den Einsatz von derivativen Finanzinstrumenten (wie im Fondsnachtrag näher definiert) erreichen. Alle Wertpapiere werden gemäß dem internen nachhaltigkeitsbezogenen Auswahlverfahren der Anlageberatungsgesellschaft ausgewählt, das darauf ausgelegt ist, ESG-Faktoren (Umwelt, Soziales und Unternehmensführung) zu berücksichtigen, und das eine Ausschlussstrategie umfasst, die von der sozial verantwortlichen Anlageberatungsgesellschaft (wie im Prospekt angegeben) in regelmäßigen Abständen bereitgestellt wird.

#### Kommentare zum Fonds

- » Das übergewichtete Engagement in ecuadorianischen Staatsanleihen trug zur Wertentwicklung bei, da sich die Spreads verengten.
- » Das übergewichtete Engagement in ukrainischen Unternehmensanleihen trug zur relativen Wertentwicklung bei, da sich die Spreads verengten
- » Das übergewichtete Engagement in ägyptischen Staatsanleihen trug zur Wertentwicklung bei, da sich die Spreads verengten.
- » Das untergewichtete Engagement in sambischen Staatsanleihen schmälerte die Wertentwicklung, da sich die Spreads verengten.
- » Das untergewichtete Engagement in bahrainischen Staatsanleihen schmälerte die Wertentwicklung, da sich die Spreads verengten.

Die Wertentwicklung des Vergleichsindex seit Auflegung wird ab dem Auflegungsdatum der ältesten Anteilsklasse berechnet.

Die Wertentwicklung des Vergleichsindex für den Emerging Markets Bond ESG Fund repräsentiert Folgendes: Auflegung bis 01. August 2019: JPMorgan Emerging Markets Bond Index (EMBI) Global, bereinigt um den Filter Socially Responsible Investment (SRI); seit dem 02. August 2019: JPMorgan ESG Emerging Markets Bond Index (EMBI) Global Diversified.

ohne Gebühren und Aufwendungen für den am 30. Juni 2024 abgelaufenen 6 Monate Auflegung Auf USD lautende Klassen Institutional, thesaurierend (Auflegung: 12. Nov. 2009) 2,78 % 3,69 % 1 94 % Class E, thesaurierend (Auflegung: 27. Feb. 2012) 2.34 % JPMorgan Corporate Emerging Markets Bond Index Diversified (CEMBI) 3,67 % 4.98 %2 Auf CHF lautende Klassen Class E CHF (Hedged), thesaurierend (Auflegung: 25. Mai 2012) 0.31 % (0.14%)JPMorgan Corporate Emerging Markets Bond Diversified Index (CHF 1.64 % 1.98 % Hedged) Auf EUR lautende Klassen Institutional EUR (Hedged), thesaurierend (Auflegung: 19. Feb. 2010) 2,07 % 2,28 % Class E EUR (Hedged), thesaurierend (Auflegung: 02. Mrz. 2010) 1.26 % 1.53 % JPMorgan Corporate Emerging Markets Bond Diversified Index (EUR 2,89 % 3,49 %2 Hedged)

#### Anlageziel und Überblick über die Strategie

Der Emerging Markets Corporate Bond Fund möchte bei gleichzeitigem Kapitalerhalt und umsichtiger Anlageverwaltung den maximal möglichen Gesamtertrag erzielen, indem er unter normalen Umständen mindestens 80 % seines Vermögens in einem aktiv verwalteten breit gefächerten Portfolio aus (im Verkaufsprospekt beschriebenen) Rentenwerten anlegt, die wirtschaftlich mit Schwellenmarktländern verbunden sind, einschließlich Rentenwerten, die Emittenten von Industrieschuldverschreibungen begeben haben, die wirtschaftlich mit Schwellenmarktländern verbunden sind.

#### Kommentare zum Fonds

- » Die Titelauswahl bei chinesischen Unternehmensanleihen trug zur Wertentwicklung bei, da sich die Spreads für ein im Fonds gehaltenes Wertpapier, das nicht in der Benchmark enthalten war, verengten.
- » Das untergewichtete Engagement in einem multinationalen Unternehmensemittenten trug zur Wertentwicklung bei, da sich die Spreads weiteten
- » Die Titelauswahl bei mexikanischen Unternehmensanleihen schmälerte die Wertentwicklung, da sich die Spreads für ein im Vergleichsindex enthaltenes Wertpapier, das nicht im Fonds gehalten wurde, verengten.
- » Das übergewichtete Engagement in kolumbianischen quasistaatlichen Anleihen schmälerte die Wertentwicklung, da sich die Spreads weiteten.
- » Das übergewichtete Engagement in jamaikanischen Unternehmensanleihen schmälerte die Wertentwicklung, da sich die Spreads weiteten.

Wertentwicklung auf Jahresbasis für Berichtszeiträume von mindestens einem Jahr, ansonsten kumulativ.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Die Wertentwicklung des Vergleichsindex seit Auflegung wird ab dem Auflegungsdatum der ältesten Anteilsklasse berechnet.

#### Gesamtrendite, ohne Gebühren und Aufwendungen für den am 30. Juni 2024 abgelaufenen Berichtszeitraum<sup>1</sup>

	6 Monate	Auflegung von Klassen
Auf USD lautende Klassen		
Institutional, thesaurierend (Auflegung: 04. Jun. 2019)	2,71 %	3,27 %
E Class, thesaurierend (Auflegung: 02. Okt. 2023)	2,23 %	10,20 %
E Class, ausschüttend (Auflegung: 02. Okt. 2023)	2,20 %	10,16 %
Class Z, thesaurierend (Auflegung: 08. Jun. 2022)	3,10 %	7,65 %
50 % JPMorgan EMBI Global Index / 50 % JPMorgan Government Bond Index-Emerging Markets Global Diversified Index (USD) Unhedged	(0,97 %)	0,23 %2
Auf EUR lautende Klassen Institutional EUR (Partially Hedged), thesaurierend (Auflegung: 04. Jun.		
2019)	3,76 %	1,95 %
E Class EUR (Partially Hedged), thesaurierend (Auflegung: 19. Apr. 2022)	3,26 %	2,02 %
50 % JPMorgan EMBI Global Index (EUR Hedged) / 50 % JPMorgan Government Bond Index-Emerging Markets Global Diversified Index (EUR Unhedged)	0,14 %	(0,31 %) <sup>2</sup>
Auf GBP lautende Klassen		
Institutional GBP (Partially Hedged), ausschüttend (Auflegung: 29. Mrz. 2022)	3,08 %	3,48 %
50 % JPMorgan EMBI Global Index (GBP Hedged) / 50 % JPMorgan Government Bond Index-Emerging Markets Global Diversified Index		
(GBP Unhedged)	(0,62 %)	1,69 %

Wertentwicklung auf Jahresbasis für Berichtszeiträume von mindestens einem Jahr, ansonsten kumulativ

#### Anlageziel und Überblick über die Strategie

Der PIMCO Emerging Markets Opportunities Fund strebt eine maximale Gesamtrendite bei umsichtiger Anlageverwaltung an, indem er in einen Mix aus festverzinslichen Wertpapieren (diese sind Darlehen ähnlich und zahlen feste oder variable Zinsen) von Unternehmen oder Regierungen, die wirtschaftlich mit Schwellenländern verbunden sind, verbundenen Derivaten auf diese festverzinslichen Wertpapiere sowie Schwellenmarktwährungen investiert.

#### Kommentare zum Fonds

- » Das übergewichtete Engagement in der türkischen Lira trug aufgrund des positiven Carry der Währung zur Wertentwicklung bei.
- » Das übergewichtete Engagement in ecuadorianischen Spreads trug zur Wertentwicklung bei, da sich die ecuadorianischen Spreads verengten.
- » Das untergewichtete Engagement im thailändischen Baht trug zur Wertentwicklung bei, da die Währung schwächer wurde.
- » Das Engagement in der Duration der entwickelten Märkte schmälerte die Wertentwicklung, da die Renditen stiegen.
- » Das übergewichtete Engagement im brasilianischen Real schmälerte die Wertentwicklung, da die Währung schwächer wurde.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Die Wertentwicklung des Vergleichsindex seit Auflegung wird ab dem Auflegungsdatum der ältesten Anteilsklasse berechnet.

Gesamtrendite, ohne Gebühren und Aufwendungen für den am 30. Juni 2024 abgelaufenen Berichtszeitraum <sup>1</sup>		
	6 Monate	Auflegung von Klassen
Auf USD lautende Klassen		
Class E, thesaurierend (Auflegung: 19. Nov. 2008)	(0,85 %)	1,45 %
JPMorgan Emerging Local Markets Index Plus (Unhedged)	(1,38 %)	1,30 %
Auf EUR lautende Klassen		
Institutional EUR (Unhedged), thesaurierend (Auflegung: 20. Jan. 2010)	2,67 %	3,03 %
Class E EUR (Unhedged), thesaurierend (Auflegung: 02. Jul. 2009)	2,20 %	2,46 %
JPMorgan Emerging Local Markets Index Plus (EUR Unhedged)	1,64 %	2,95 % <sup>2</sup>

Wertentwicklung auf Jahresbasis für Berichtszeiträume von mindestens einem Jahr, ansonsten kumulativ.

#### Anlageziel und Überblick über die Strategie

Der Emerging Markets Short-Term Local Currency Fund strebt eine maximale Gesamtrendite bei Kapitalerhalt und umsichtiger Anlageverwaltung an, indem er mindestens 80 % seines Vermögens in Währungen von Schwellenländern oder Renteninstrumente (wie im Verkaufsprospekt definiert) investiert, die auf solche lauten. Bei der Auswahl von Ländern, die die Gesellschaft als Schwellenmärkte erachtet, verfügt die Anlageberatungsgesellschaft über einen breiten Spielraum. Die Anlageberatungsgesellschaft wählt die Zusammensetzung des Fonds nach Ländern und Währungen auf der Grundlage ihrer Bewertung von bestimmten Faktoren aus. Zu diesen Faktoren gehören Zinsprognosen, Inflationsraten, Devisenkurse, Geld- und Fiskalpolitik, Handels und Leistungsbilanz, aktienmarktspezifische Faktoren und andere spezifische Faktoren, die der Anlageberatungsgesellschaft relevant erscheinen. Der Anlageschwerpunkt des Fonds wird wahrscheinlich auf Asien, Afrika, dem Nahen Osten, Lateinamerika und den aufstrebenden Ländern Europas liegen. Der Fonds kann in Instrumente investieren, deren Renditen auf den Renditen von Wertpapieren aus den Schwellenmärkten basieren, etwa derivative Instrumente, anstatt direkt in Wertpapiere oder Wertpapiere aus Schwellenmärkten zu investieren. Die durchschnittliche Duration des Portfolios dieses Fonds richtet sich nach den Zinsprognosen der Anlageberatungsgesellschaft. Unter normalen Marktbedingungen wird davon ausgegangen, dass sie nicht länger als zwei Jahre ist. Der Fonds kann seine Vermögenswerte insgesamt in hochrentierliche Wertpapiere anlegen, wobei höchstens 15 % der Vermögenswerte in Wertpapiere angelegt werden können, die von Moody's oder S&P niedriger als B bewertet werden bzw. die von Fitch ein entsprechendes Rating erhalten haben (oder, falls sie nicht bewertet sind, von der Anlageberatungsgesellschaft als von vergleichbarer Qualität eingestuft sind).

#### Kommentare zum Fonds

- » Das übergewichtete Engagement im ägyptischen Pfund durch nicht-lieferbare Terminkontrakte (NDFs) trug zur Wertentwicklung bei, da die NDFs im Preis stiegen.
- » Das untergewichtete Engagement im chinesischen Yuan schmälerte die Wertentwicklung, da die Währung schwächer wurde
- » Das übergewichtete Engagement in der nigerianischen Naira trug zur Wertentwicklung bei, da die Währung stärker wurde.
- » Das übergewichtete Engagement im brasilianischen Real schmälerte die Wertentwicklung, da die Währung schwächer wurde.
- » Das übergewichtete Engagement im mexikanischen Peso schmälerte die Wertentwicklung, da die Währung schwächer wurde

Die Wertentwicklung des Vergleichsindex seit Auflegung wird ab dem Auflegungsdatum der ältesten Anteilsklasse berechnet.

Gesamtrendite, ohne Gebühren und Aufwendungen für den am 30. Juni 2024 abgelaufenen Berichtszeitraum¹

	6 Monate	Auflegung von Klassen
Auf USD lautende Klassen Institutional, thesaurierend (Auflegung: 29. Apr. 2021) Institutional, ausschüttend (Auflegung: 29. Apr. 2021) E Class, thesaurierend (Auflegung: 29. Apr. 2021) E Class, ausschüttend (Auflegung: 29. Apr. 2021) Bloomberg U.S. Aggregate Index	1,50 % 1,50 % 1,13 % 1,17 % (0,71 %)	0,41 % 0,41 % (0,48 %) (0,48 %) (2,52 %)
Auf AUD lautende Klassen Institutional AUD (Hedged), ausschüttend (Auflegung: 19. Nov. 2021) R Class AUD (Hedged), ausschüttend (Auflegung: 29. Apr. 2021) Bloomberg U.S. Aggregate (AUD Hedged) Index	0,92 % 0,81 % (1,35 %)	(1,08 %) (0,90 %) (3,77 %) <sup>2</sup>
Auf CHF lautende Klassen Institutional CHF (Hedged), thesaurierend (Auflegung: 29. Apr. 2021) E Class CHF (Hedged), ausschüttend (Auflegung: 29. Apr. 2021) Bloomberg U.S. Aggregate (CHF Hedged) Index	(0,43 %) (0,90 %) (2,75 %)	(2,60 %) (3,48 %) (5,67 %)
Auf EUR lautende Klassen Institutional EUR (Hedged), thesaurierend (Auflegung: 29. Apr. 2021) Institutional EUR (Hedged), ausschüttend (Auflegung: 21. Mai 2021) E Class EUR (Hedged), thesaurierend (Auflegung: 25. Jun. 2021) E Class EUR (Hedged), ausschüttend (Auflegung: 29. Apr. 2021) Bloomberg U.S. Aggregate (EUR Hedged) Index	0,74 % 0,77 % 0,33 % 0,32 % (1,50 %)	(1,38 %) (1,44 %) (2,52 %) (2,26 %) (4,44 %) <sup>2</sup>
Auf GBP lautende Klassen Institutional GBP (Hedged), ausschüttend (Auflegung: 29. Apr. 2021) Bloomberg U.S. Aggregate (GBP Hedged) Index	1,50 % (0,87 %)	(0,20 %) (3,29 %)
Auf NOK lautende Klassen Institutional NOK (Hedged), thesaurierend (Auflegung: 01. Mrz. 2023) Bloomberg U.S. Aggregate (NOK Hedged) Index	0,97 % (1,31 %)	3,50 % 1,96 %
Auf SEK lautende Klassen Institutional SEK (Hedged), thesaurierend (Auflegung 29. Okt. 2021) Administrative SEK (Hedged), thesaurierend (Auflegung: 12. Mai 2022) Bloomberg U.S. Aggregate (SEK Hedged) Index	0,70 % 0,47 % (1,60 %)	(1,63 %) 0,33 % (5,40 %) <sup>2</sup>
Auf SGD lautende Klassen Institutional SGD (Hedged), ausschüttend (Auflegung: 29. Apr. 2021) Bloomberg U.S. Aggregate (SGD Hedged) Index	0,72 % (1,59 %)	(0,35 %) (3,38 %)

Wertentwicklung auf Jahresbasis für Berichtszeiträume von mindestens einem Jahr, ansonsten kumulativ.

#### Anlageziel und Überblick über die Strategie

Der PIMCO ESG Income Fund strebt hohe laufende Erträge an, die mit einer umsichtigen Anlageverwaltung und nachhaltigen Anlagen vereinbar sind (durch die explizite Einbindung von ESG-Faktoren (Umwelt-, Soziales und Unternehmungsführung) in den Anlageprozess, wie in der Ergänzung näher dargelegt). Der langfristige Kapitalzuwachs gilt als sekundäres Anlageziel.

#### Kommentare zum Fonds

- » Das Engagement im Bargeldzinssatz in den USA trug durch den Carry zur Wertentwicklung bei, da die Bargeldzinssätze in den USA positiv blieben.
- » Das Long-Engagement in Unternehmensanleihen mit Investment Grade trug zur Wertentwicklung bei, da sich die Spreads auf diese Wertpapiere verengten.
- » Das Long-Engagement in CMBS (commercial mortgage-backed securities) trug zur Wertentwicklung bei, da sich die Spreads auf diese Wertpapiere verengten.
- » Das Long-Engagement in US-amerikanischen hypothekenbesicherten Wertpapieren trug durch den Carry zur Wertentwicklung bei, da die Spreads für diese Wertpapiere positiv blieben
- » Das Long-Engagement in der US-Duration schmälerte die Wertentwicklung, da die US-Zinsen stiegen.
- » Das Long-Engagement im japanischen Yen schmälerte die Wertentwicklung, da dieser gegenüber dem US-Dollar an Wert verlor.
- » Das Long-Engagement im brasilianischen Real beeinträchtigte die Wertentwicklung, da die Währung gegenüber dem US-Dollar an Wert verlor.
- » Das Long-Engagement in der australischen Duration schmälerte die Wertentwicklung, da die brasilianischen Zinsen stiegen.

Die Wertentwicklung des Vergleichsindex seit Auflegung wird ab dem Auflegungsdatum der ältesten Anteilsklasse berechnet.

## Gesamtrendite, ohne Gebühren und Aufwendungen für den am 30. Juni 2024 abgelaufenen Berichtszeitraum<sup>1</sup>

	6 Monate	Auflegung von Klassen
Auf EUR lautende Klassen		
Institutional, thesaurierend (Auflegung: 31. Dez. 1998)	(0,86 %)	3,33 %
Institutional, ausschüttend (Auflegung: 07. Jan. 2003)	(0,86 %)	3,00 %
Investor, thesaurierend (Auflegung: 08. Mai 2002)	(0,97 %)	2,93 %
Class E, thesaurierend (Auflegung: 31. Mrz. 2006)	(1,26 %)	1,68 %
Class E, ausschüttend (Auflegung: 10. Okt. 2005)	(1,25 %)	1,48 %
FTSE Euro Broad Investment-Grade Index	(1,20 %)	3,11 %²
Auf CHF lautende Klassen		
Institutional CHF (Hedged), thesaurierend (Auflegung: 30. Jun. 2006)	(2,06 %)	1,71 %
FTSE Euro Broad Investment-Grade (CHF Hedged) Index	(2,45 %)	1,69 %

Wertentwicklung auf Jahresbasis für Berichtszeiträume von mindestens einem Jahr, ansonsten kumulativ.

#### Anlageziel und Überblick über die Strategie

Der Euro Bond Fund möchte die bei Kapitalerhalt und umsichtiger Vermögensverwaltung maximal mögliche Gesamtrendite erzielen. Der Fonds versucht, sein Anlageziel zu erreichen, indem er mindestens zwei Drittel seines Vermögens in ein diversifiziertes Portfolio aus auf Euro lautenden Rentenpapieren (wie im Verkaufsprospekt definiert) mit unterschiedlichen Laufzeiten anlegt. Der Fonds bewirbt ökologische und soziale Merkmale, hat jedoch keine nachhaltigen Investitionen zum Ziel.

#### Kommentare zum Fonds

- » Das untergewichtete Engagement in der Duration des Euro-Blocks trug zur relativen Wertentwicklung bei, da die Zinsen stiegen.
- » Das Long-Engagement in verbrieften Schuldtiteln, einschließlich europäischer Collateralized Loan Obligations und britischer Residential Mortgage-Backed Securities, trug zur relativen Wertentwicklung bei, da sich die Spreads verengten.
- » Währungsstrategien, einschließlich Long-Positionen im US-Dollar, im südafrikanischem Rand und in der indischen Rupie, trugen zur relativen Wertentwicklung bei, da diese Währungen gegenüber dem Euro aufgewertet wurden.
- » Das taktische Engagement in der US-Duration beeinträchtigte die relative Wertentwicklung, insbesondere das übergewichtete Engagement im ersten Quartal des Jahres, da die Zinssätze in diesem Zeitraum stiegen.
- » Das untergewichtete Engagement in regierungsnahen europäischen Emittenten beeinträchtigte die relative Wertentwicklung, da die Überschussrendite des Sektors positiv war.
- » Ein moderates Long-Engagement in der australischen Duration beeinträchtigte die relative Wertentwicklung, da die Zinssätze stiegen.

Die Wertentwicklung des Vergleichsindex seit Auflegung wird ab dem Auflegungsdatum der ältesten Anteilsklasse berechnet.

Gesamtrendite, ohne Gebühren und Aufwendungen für den am 30. Juni 2024 abgelaufenen Berichtszeitraum<sup>1</sup>

	6 Monate	Auflegung von Klassen
Auf EUR lautende Klassen		
Institutional, thesaurierend (Auflegung: 31. Jan. 2008)	(0,13 %)	2,71 %
Institutional, ausschüttend II (Auflegung: 01. Okt. 2013)	(0,18 %)	1,43 %
Class E, thesaurierend (Auflegung: 25. Mai 2010)	(0,58 %)	1,32 %
H Institutional, thesaurierend (Auflegung: 07. Jun. 2019)	(0,11 %)	(1,28 %)
H Institutional, ausschüttend II (Auflegung: 07. Jun. 2019)	(0,09 %)	(1,27 %)
Bloomberg Euro-Aggregate Credit Index	0,00 %	2,54 % <sup>2</sup>

- Wertentwicklung auf Jahresbasis für Berichtszeiträume von mindestens einem Jahr, ansonsten kumulativ
- Die Wertentwicklung des Vergleichsindex seit Auflegung wird ab dem Auflegungsdatum der ältesten Anteilsklasse berechnet.

#### Anlageziel und Überblick über die Strategie

Der Euro Credit Fund möchte die bei Kapitalerhalt und umsichtiger Vermögensverwaltung maximal mögliche Gesamtrendite erzielen. Der Teilfonds legt mindestens zwei Drittel seines Vermögens in ein breit gefächertes Portfolio von auf Euro lautenden Renteninstrumenten (wie im Verkaufsprospekt definiert) mit unterschiedlichen Laufzeiten an. Diese enthalten direkte oder indirekte Beteiligungen an kreditnahen Rentenwerten oder derivativen Instrumenten, wie Optionen, Futures, Swaps oder Credit Default Swaps. Der Fonds bewirbt ökologische und soziale Merkmale, hat jedoch keine nachhaltigen Investitionen zum Ziel.

#### Kommentare zum Fonds

- » Die Titelauswahl innerhalb der verbrieften Produkte trug zur Wertentwicklung bei, da das Engagement in ausgewählten US-Agency-Hypotheken eine überdurchschnittliche Wertentwicklung erzielte.
- » Die Titelauswahl im Gesundheitssektor trug zur Wertentwicklung bei, da ein ausgewählter übergewichteter Emittent eine überdurchschnittliche Wertentwicklung verzeichnete.
- » Die Titelauswahl im Nahrungsmittel- und Getränkesektor trug zur Wertentwicklung bei, da Engagements in ausgewählten Emittenten eine überdurchschnittliche Wertentwicklung erzielten.
- » Durationsstrategien und insbesondere das übergewichtete Engagement in der Euro-Duration schmälerten die Wertentwicklung, da die Zinssätze in der Eurozone stiegen.
- » Die Titelauswahl im Versorgersektor schmälerte die Wertentwicklung, da sich ein ausgewählter übergewichteter Emittent unterdurchschnittlich entwickelte.

A

#### Gesamtrendite, ohne Gebühren und Aufwendungen für den am 30. Juni 2024 abgelaufenen Berichtszeitraum<sup>1</sup>

	6 Monate	Auflegung von Klassen
Auf EUR lautende Klassen		
Institutional, thesaurierend (Auflegung: 28. Feb. 2011)	1,06 %	3,22 %
Institutional, ausschüttend (Auflegung: 28. Feb. 2011)	1,14 %	3,23 %
Investor, thesaurierend (Auflegung: 13. Dez. 2019)	0,83 %	(0,56 %)
Investor, ausschüttend (Auflegung: 29. Mai 2012)	0,90 %	2,84 %
Administrative, thesaurierend (Auflegung: 22. Jan. 2024)	_	1,10 %
Class E, thesaurierend (Auflegung: 28. Feb. 2011)	0,67 %	2,30 %
Class E, ausschüttend (Auflegung: 28. Feb. 2011)	0,56 %	2,29 %
Class T, thesaurierend (Auflegung: 30. Sep. 2014)	0,48 %	0,36 %
Class T, ausschüttend (Auflegung: 30. Sep. 2014)	0,50 %	0,37 %
Bloomberg Euro Aggregate 1-10 Year Bond Index	(0,41 %)	1,73 %²

Wertentwicklung auf Jahresbasis für Berichtszeiträume von mindestens einem Jahr, ansonsten kumulativ.

#### Anlageziel und Überblick über die Strategie

Der Euro Income Bond Fund beabsichtigt, seine laufenden Erträge mithilfe umsichtiger Anlageverwaltung zu maximieren. Der langfristige Kapitalzuwachs gilt als sekundäres Anlageziel. Der Fonds investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in ein diversifiziertes Portfolio von auf Euro lautenden Anleihen und anderen Rentenwerten (wie im Verkaufsprospekt definiert) mit unterschiedlichen Laufzeiten. Der Fonds strebt hohe Dividendenerträge an, indem er in eine breite Palette von festverzinslichen Sektoren anlegt, die nach Ansicht der Anlageberatungsgesellschaft für gewöhnlich höhere Erträge einbringen. Der Fonds bewirbt ökologische und soziale Merkmale, hat jedoch keine nachhaltigen Investitionen zum Ziel.

#### Kommentare zum Fonds

- » Das Engagement im europäischen Bargeldzinssatz trug durch den Carry zur Wertentwicklung bei, da die Bargeldzinssätze in Europa positiv blieben.
- » Das Long-Engagement in Unternehmensanleihen mit Investment Grade trug zur Wertentwicklung bei, da sich die Spreads auf diese Wertpapiere verengten.
- » Das Long-Engagement in auf Fremdwährungen lautenden Schwellenmarktanleihen trug zur Wertentwicklung bei, da diese Wertpapiere an Wert gewannen.
- » Das Long-Engagement in Hochzinsunternehmensanleihen trug zur Wertentwicklung bei, da sich die Spreads auf diese Wertpapiere verengten.
- » Das Long-Engagement in der europäischen Duration schmälerte die Wertentwicklung, da die europäischen Zinsen stiegen.
- » Das Long-Engagement in der US-Duration schmälerte die Wertentwicklung, da die US-Zinsen stiegen.
- » Das Long-Engagement im japanischen Yen schmälerte die Wertentwicklung, da dieser gegenüber dem Euro an Wert verlor.
- » Das Long-Engagement in der australischen Duration schmälerte die Wertentwicklung, da die brasilianischen Zinsen stiegen.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Die Wertentwicklung des Vergleichsindex seit Auflegung wird ab dem Auflegungsdatum der ältesten Anteilsklasse berechnet.

# Gesamtrendite, ohne Gebühren und Aufwendungen für den am 30. Juni 2024 abgelaufenen Berichtszeitraum¹ 6 Monate 6 Monate Auflegung von Klassen Auf EUR lautende Klassen Institutional, thesaurierend (Auflegung: 21. Apr. 2006) E Class, thesaurierend (Auflegung: 03. Nov. 2023) E Class, thesaurierend (Auflegung: 03. Nov. 2023) Bloomberg Euro Government (Deutschland, Frankreich, Niederlande) + 15 Jahre Index³ (7,53 %) 2,68 %²

- Wertentwicklung auf Jahresbasis für Berichtszeiträume von mindestens einem Jahr, ansonsten kumulativ
- Die Wertentwicklung des Vergleichsindex seit Auflegung wird ab dem Auflegungsdatum der ältesten Anteilsklasse berechnet
- Die Wertentwicklung des Vergleichsindex für den Euro Long Average Duration Fund repräsentiert Folgendes: Auflegung bis 30. März 2011: Citigroup Euro Broad Investment-Grade (EuroBIG) Bond > 15 Years Index; 31. März 2011 bis 30. Januar 2012: Citigroup Euro Broad Investment-Grade (EuroBIG) Bond AAA rated > 15 Years Index; seit dem 31. Januar 2012: Bloomberg Euro Government (Germany, France, Netherlands) + 15 Years Index

#### Anlageziel und Überblick über die Strategie

Der Euro Long Average Duration Fund möchte bei gleichzeitigem Kapitalerhalt und umsichtiger Anlageverwaltung den höchst möglichen Gesamtertrag erzielen. Der Fonds beabsichtigt, sein Anlageziel zu erreichen, indem er mindestens zwei Drittel seines Vermögens in ein diversifiziertes Portfolio von auf Euro lautenden Rentenwerten (wie im Verkaufsprospekt definiert) anlegt. Unter normalen Marktbedingungen leiten sich mindestens zwei Drittel der Duration des Fonds von Engagements bei auf Euro lautenden staatlichen und/oder regierungsnahen Rentenwerten ab.

#### Kommentare zum Fonds

- » Das Long-Engagement in verbrieften Schuldtiteln, einschließlich europäischer Collateralized Loan Obligations und britischer Residential Mortgage-Backed Securities, trug zur relativen Wertentwicklung bei, da sich die Spreads verengten.
- » Das untergewichtete Engagement in der Duration des Euro-Blocks trug zur relativen Wertentwicklung bei, da die Zinsen stiegen.
- » Währungsstrategien, einschließlich Long-Positionen im US-Dollar, im südafrikanischem Rand und in der indischen Rupie, trugen zur relativen Wertentwicklung bei, da diese Währungen gegenüber dem Euro aufgewertet wurden.
- » Das taktische Engagement in der US-Duration beeinträchtigte die relative Wertentwicklung, insbesondere das übergewichtete Engagement im ersten Quartal des Jahres, da die Zinssätze stiegen.
- » Die Länderallokation innerhalb der europäischen Zinssätze, einschließlich eines moderaten Engagements in Peripheriestaaten, beeinträchtigte die relative Wertentwicklung, da sich die Spreads gegenüber Bundesanleihen weiteten.

ICE BofA 3-Month German Treasury Bill Index3

# Gesamtrendite, ohne Gebühren und Aufwendungen für den am 30. Juni 2024 abgelaufenen Berichtszeitraum¹ 6 Monate Auflegung von Klassen Auf EUR lautende Klassen Institutional, thesaurierend (Auflegung: 31. Jan. 2006) Investor, thesaurierend (Auflegung: 11. Jun. 2024) Class E, thesaurierend (Auflegung: 31. Mrz. 2006) 1,94 % 0,51 %

1,81 %

0,91 %2

- Wertentwicklung auf Jahresbasis für Berichtszeiträume von mindestens einem Jahr, ansonsten kumulativ
- Die Wertentwicklung des Vergleichsindex seit Auflegung wird ab dem Auflegungsdatum der ältesten Anteilsklasse berechnet.
- Die Wertentwicklung des Vergleichsindex für den Euro Short-Term Fund repräsentiert Folgendes: Auflegung bis 30. Juni 2021: 1 Month Euribor Index; 01. Juli 2021 bis 31. August 2023: Euro Short-Term Rate (ESTER) Index; seit dem 01. September 2023: ICE BofA 3-Month German Treasury Bill Index

#### Anlageziel und Überblick über die Strategie

Der Euro Short-Term Fund ist bestrebt, bei Kapitalerhaltung und täglicher Liquidität höchstmögliche laufende Erträge zu erzielen. Der Fonds verfolgt sein Anlageziel, indem er mindestens zwei Drittel seines Vermögens in ein diversifiziertes Portfolio von auf Euro lautenden Rentenpapieren (wie im Verkaufsprospekt definiert) mit unterschiedlichen Durationen anlegt, obwohl davon auszugehen ist, dass die durchschnittliche Portfolioduration anderthalb Jahre nicht überschreitet. Der Fonds bewirbt ökologische und soziale Merkmale, hat jedoch keine nachhaltigen Investitionen zum Ziel.

#### Kommentare zum Fonds

- » Das Long-Engagement in verbrieften Schuldtiteln, vor allem über europäische Collateralised Loan Obligations und britische und europäische Residential Mortgage Backed Securities, trug zur absoluten Wertentwicklung bei, da sich die Spreads verengten.
- » Das Long-Engagement in Investment-Grade-Unternehmensanleihen trug zur absoluten Wertentwicklung bei, da sich die Spreads verengten.
- » Die Auswahl der Instrumente innerhalb der Zinsstrategien für den Euro-Block trug zur absoluten Wertentwicklung bei, da sich die Swap-Spreads verengten.
- » Das Long-Engagement in der US-Duration schmälerte die absolute Wertentwicklung, da die Zinssätze stiegen.
- » Es gab keine weiteren wesentlichen Verlustbringer für diesen Fonds.

### Gesamtrendite, ohne Gebühren und Aufwendungen für den am 30. Juni 2024 abgelaufenen

	6 Monate	Auflegung von Klassen
Auf EUR lautende Klassen		
Institutional, thesaurierend (Auflegung: 31. Jan. 2020)	2,26 %	2,85 %
E Class, thesaurierend (Auflegung: 22. Dez. 2022)	1,77 %	9,50 %
E Class, ausschüttend (Auflegung: 17. Apr. 2023)	1,72 %	9,55 %
Class Z, thesaurierend (Auflegung: 31. Jan. 2020)	2,48 %	3,40 %
ICE BofA Merrill Lynch BB-B European Currency High Yield Constrained		
Index	3,10 %	1,74 %²

- Wertentwicklung auf Jahresbasis für Berichtszeiträume von mindestens einem Jahr, ansonsten kumulativ
- Die Wertentwicklung des Vergleichsindex seit Auflegung wird ab dem Auflegungsdatum der ältesten Anteilsklasse berechnet.

#### Anlageziel und Überblick über die Strategie

Der PIMCO European High Yield Bond Fund strebt eine maximale Gesamtrendite bei umsichtiger Anlageverwaltung an. Der Fonds investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in ein diversifiziertes Portfolio aus hochverzinslichen Rentenpapieren, die von S&P niedriger als BBB bewertet werden oder von Moody's oder Fitch ein entsprechendes Rating erhalten haben oder, falls sie nicht bewertet sind, von der Anlageberatungsgesellschaft als von vergleichbarer Qualität eingestuft sind. Unter normalen Marktbedingungen kann der Fonds bis zu 20 % seines Vermögens in hochverzinsliche Rentenpapiere investieren, die von S&P niedriger als CCC bewertet werden oder von Moody's oder Fitch ein entsprechendes Rating erhalten haben oder, falls sie nicht bewertet sind, von der Anlageberatungsgesellschaft als von vergleichbarer Qualität eingestuft sind. Der Fonds bewirbt ökologische und soziale Merkmale, hat jedoch keine nachhaltigen Investitionen zum Ziel.

#### Kommentare zum Fonds

- » Die Titelauswahl innerhalb des Technologiesektors trug zur Wertentwicklung bei, da ein ausgewählter fehlender Emittent sich unterdurchschnittlich entwickelte, während ausgewählte übergewichtete Emittenten eine Outperformance erzielten.
- » Das übergewichtete Engagement und die Titelauswahl im Chemiesektor trugen zur Wertentwicklung bei, da sowohl der Sektor als auch ein ausgewählter übergewichteter Emittent eine Outperformance erzielten.
- » Das untergewichtete Engagement und die Titelauswahl im Finanz- und Maklersektor beeinträchtigten die Wertentwicklung, da der Sektor sowie ausgewählte untergewichtete Emittenten eine bessere Wertentwicklung als der Gesamtmarkt erzielten.
- » Die Titelauswahl im drahtlosen Telekommunikationssektor schmälerte die Wertentwicklung, da sich ein ausgewählter übergewichteter Emittent unterdurchschnittlich entwickelte.
- » Das untergewichtete Engagement und die Titelauswahl im Bankensektor beeinträchtigten die Wertentwicklung, da der Sektor sowie ausgewählte untergewichtete Emittenten eine Outperformance erzielten.

2011011t0201t1 ddill		
	6 Monate	Auflegung von Klassen
Auf EUR lautende Klassen		
Institutional, thesaurierend (Auflegung: 05. Jul. 2011)	2,62 %	1,26 %
Class E, thesaurierend (Auflegung: 25. Mrz. 2013)	2,35 %	0,00 %
H Institutional, thesaurierend (Auflegung: 08. Jan. 2020)	2,52 %	0,40 %
Euro Short-Term Rate (ESTER) Index <sup>3</sup>	1,97 %	1,27 % <sup>2</sup>

- Wertentwicklung auf Jahresbasis für Berichtszeiträume von mindestens einem Jahr, ansonsten kumulativ.
- Die Wertentwicklung des Vergleichsindex seit Auflegung wird ab dem Auflegungsdatum der ältesten Anteilsklasse berechnet.
- Die Wertentwicklung des Vergleichsindex für den PIMCO European Short-Term Opportunities Fund repräsentiert Folgendes: Auflegung bis 29. September 2012: PIMCO European Advantage Government 1-3 Year Bond Index; 30. September 2012 bis 16. Januar 2020: Bloomberg Euro Aggregate ex Treasury 1-3 Year Index; seit dem 17. Januar 2020: Euro Short-Term Rate (ESTER) Die Wertentwicklung des Vergleichsindex seit Auflegung wird ab dem 30. Juni 2011 berechnet.

#### Anlageziel und Überblick über die Strategie

Der PIMCO European Short-Term Opportunities Fund möchte die bei Kapitalerhalt und umsichtiger Vermögensverwaltung maximal mögliche Gesamtrendite erzielen. Der Fonds investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in ein breit gefächertes Portfolio von auf paneuropäische Währungen (d.h. die verschiedenen Währungen Europas) lautenden Renteninstrumenten mit unterschiedlichen Laufzeiten. Die durchschnittliche Portfolioduration des Fonds bewegt sich normalerweise zwischen 0 und 5 Jahren, je nach der Prognose der Anlageverwaltungsgesellschaften für den Zinssatz.

#### Kommentare zum Fonds

- » Das Long-Engagement in verbrieften Schuldtiteln, vor allem über europäische Collateralised Loan Obligations und britische und europäische Residential Mortgage Backed Securities, trug zur absoluten Wertentwicklung bei, da sich die Spreads verengten.
- » Das Long-Engagement in Bankkapitalpapieren trug zur absoluten Wertentwicklung bei, da sich die Spreads verengten.
- » Das Long-Engagement in vorrangigen Finanztiteln trug zur absoluten Wertentwicklung bei, da sich die Spreads verengten.
- » Das Long-Engagement in der europäischen Duration schmälerte die absolute Wertentwicklung, da die Zinssätze stiegen.
- » Das Long-Engagement in der Dollar-Block-Duration schmälerte die absolute Wertentwicklung, da die Zinssätze stiegen.
- » Das Long-Engagement in der britischen Duration beeinträchtigte die absolute Wertentwicklung aufgrund von Carry.

(London Close)

#### mtrendite, ohne Gebühren und Aufwendungen für den am 30. Juni 2024 abgelaufenen 6 Monate Auflegung von Klasser Auf USD lautende Klassen 2.31 % Institutional, thesaurierend (Auflegung: 09. Jun. 2009) (1,19%)PIMCO Global Advantage Bond Index (GLADI) (London Close) (2,32 %) 1,72 % Auf CHF lautende Klassen Institutional CHF (Partially Hedged), ausschüttend (Auflegung: 02. Aug. 1,25 % 1,22 % 2011) PIMCO Global Advantage Bond Index (GLADI) (CHF, Partially Hedged) 0,09 % 0,60 % (London Close) Auf EUR lautende Klassen Institutional EUR (Partially Hedged), thesaurierend (Auflegung: 24. Mai 1,19 % 2,24 % Class E EUR (Partially Hedged), thesaurierend (Auflegung: 06. Mai 2010) 0.68 % 1,23 % PIMCO Global Advantage Bond Index (GLADI) (EUR, Partially Hedged) (0,01 %) 1,70 %2 (London Close) Auf NOK lautende Klassen Institutional NOK (Partially Hedged), thesaurierend (Auflegung: 05. Mrz. 1.88 % 3.57 % PIMCO Global Advantage Bond Index (GLADI) (NOK, Partially Hedged)

0.69 %

3.00 %

#### Anlageziel und Überblick über die Strategie

Der Global Advantage Fund versucht, bei gleichzeitigem Kapitalerhalt und umsichtiger Anlageverwaltung höchstmögliche langfristigen Erträge zu erzielen, indem er 80 % seines Vermögens in ein diversifiziertes Portfolio aus Renteninstrumenten (wie im Verkaufsprospekt definiert) anlegt, die wirtschaftlich mit mindestens drei Ländern verbunden sind (darunter dürfen sich die USA befinden).

#### Kommentare zum Fonds

- » Die Untergewichtung des Engagements in US-Duration trug zur relativen Wertentwicklung bei, da die Zinsen stiegen.
- » Die Positionierung innerhalb der Devisenmärkte der asiatischen Schwellenländer, einschließlich der Untergewichtung des chinesischen Yuan und des taiwanesischen Dollars, trug zur relativen Wertentwicklung bei, da diese Währungen gegenüber dem US-Dollar an Wert verloren.
- » Das Long-Engagement in verbrieften Schuldtiteln, hauptsächlich über USamerikanische Non-Agency Mortgage-Backed Securities und europäische Collateralized Loan Obligations, trug zur relativen Wertentwicklung bei, da sich die Spreads verengten.
- » Das übergewichtete Engagement in der britischen Duration beeinträchtigte die relative Wertentwicklung, da die Zinssätze stiegen.
- » Die Untergewichtung des Engagements in der chinesischen Duration schmälerte die relative Wertentwicklung, da die Zinsen fielen.
- » Das übergewichtete Engagement in der Dollar-Block-Duration schmälerte die relative Wertentwicklung, da die Zinsen stiegen.

Wertentwicklung auf Jahresbasis für Berichtszeiträume von mindestens einem Jahr, ansonsten kumulativ.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Die Wertentwicklung des Vergleichsindex seit Auflegung wird ab dem Auflegungsdatum der ältesten Anteilsklasse berechnet.

	6 Monate	Auflegung von Klassen
Auf USD lautende Klassen		
Institutional, thesaurierend (Auflegung: 12. Mrz. 1998)	0,96 %	4,83 %
Institutional, ausschüttend (Auflegung: 18. Apr. 2001)	0,93 %	4,50 %
Investor, thesaurierend (Auflegung: 01. Mrz. 1999)	0,76 %	4,32 %
Investor, ausschüttend (Auflegung: 23. Jan. 2001)	0,80 %	4,15 %
Administrative, thesaurierend (Auflegung: 14. Jun. 2004)	0,69 %	3,82 %
Class E, thesaurierend (Auflegung: 31. Mrz. 2006)	0,48 %	3,30 %
Class E, ausschüttend (Auflegung: 28. Okt. 2005)	0,50 %	3,27 %
H Institutional, thesaurierend (Auflegung: 15. Okt. 2002)	0,88 %	4,18 %
H Institutional, ausschüttend (Auflegung: 14. Feb. 2020)	0,84 %	0,00 %
M Retail, ausschüttend II (Auflegung: 26. Apr. 2017)	0,48 %	1,13 %
Class T, thesaurierend (Auflegung: 16. Okt. 2014)	0,35 %	1,34 %
Class T, ausschüttend (Auflegung: 16. Okt. 2014)	0,33 %	1,35 %
Class W, thesaurierend (Auflegung 12. Aug. 2020)	1,03 %	(0,52 %)
Class W, ausschüttend (Auflegung 12. Aug. 2020)	0,94 %	(0,55 %)
W Class Income II (Auflegung: 23. Feb. 2023)	1,01 %	5,59 %
Bloomberg Global Aggregate (USD Hedged) Index <sup>3</sup>	0,13 %	4,07 % <sup>2</sup>
Auf USD lautende Klassen (Währungsrisiko)		
Institutional (Currency Exposure), thesaurierend (Auflegung 13. Dez. 2002)	(2,03 %)	3,62 %
Institutional (Currency Exposure), ausschüttend (Auflegung 23. Mär. 2006)	(2,05 %)	3,19 %
Class E (Currency Exposure), thesaurierend (Auflegung 19. Mai 2010)	(2,44 %)	1,28 %
Class E (Currency Exposure), ausschüttend (Auflegung 19. Mai 2010)	(2,39 %)	1,28 %
H Institutional (Currency Exposure), thesaurierend (Auflegung	(0.00.0()	(4.00.0()
26. Feb. 2021)	(2,06 %)	(4,62 %)
Bloomberg Global Aggregate (USD Unhedged) Index <sup>3</sup>	(3,16 %)	2,73 % <sup>2</sup>
Auf AUD lautende Klassen		
Institutional AUD (Hedged), thesaurierend (Auflegung: 10. Apr. 2024)	_	0,80 %
Bloomberg Global Aggregate (AUD Hedged) Index <sup>3</sup>	(0,48 %)	0,97 %
Auf CAD lautende Klassen		
Institutional CAD (Hedged), thesaurierend (Auflegung: 21. Sep. 2018)	0,55 %	1,50 %
Bloomberg Global Aggregate (CAD Hedged) Index <sup>3</sup>	(0,20 %)	1,08 %
Auf CHF lautende Klassen		
Institutional CHF (Hedged), thesaurierend (Auflegung: 08. Mai 2003)	(1,06 %)	2,21 %
Institutional CHF (Hedged), ausschüttend (Auflegung: 10. Apr. 2003)	(1,07 %)	2,25 %
Investor CHF (Hedged), thesaurierend (Auflegung: 28. Jun. 2011)	(1,26 %)	1,24 %
E Class CHF (Hedged), thesaurierend (Auflegung: 13. Jun. 2018)	(1,42 %)	(1,71 %)
Class W CHF (Hedged), thesaurierend (Auflegung 12. Aug. 2020)	(1,01 %)	(3,18 %)
Class W CHF (Hedged), ausschüttend (Auflegung 12. Aug. 2020)	(1,08 %)	(3,19 %)
Bloomberg Global Aggregate (CHF Hedged) Index <sup>3</sup>	(1,89 %)	1,38 %²
Auf EUR lautende Klassen		
Institutional EUR (Hedged), thesaurierend (Auflegung: 04. Apr. 2003)	0,19 %	3,26 %
Institutional EUR (Hedged), ausschüttend (Auflegung: 12. Apr. 2005)	0,23 %	3,11 %
Investor EUR (Hedged), thesaurierend (Auflegung: 02. Feb. 2005)	0,00 %	2,75 %
Class E EUR (Hedged), thesaurierend (Auflegung: 31. Mrz. 2006)	(0,26 %)	2,29 %
Class E EUR (Hedged), ausschüttend (Auflegung: 29. Jan. 2016)	(0,22 %)	(0,39 %)
G Retail EUR (Hedged), ausschüttend (Auflegung: 12. Dez. 2012)	(0,22 %)	0,30 %
Class R EUR (Hedged), thesaurierend (Auflegung: 30. Nov. 2012)	0,09 %	0,93 %
Class T EUR (Hedged), thesaurierend (Auflegung: 30. Sep. 2014)	(0,41 %)	(0,35 %)
Class W EUR (Hedged), thesaurierend (Auflegung 12. Aug. 2020)	0,33 %	(2,12 %)
Class W EUR (Hedged), ausschüttend (Auflegung 12. Aug. 2020)	0,20 %	(2,12 %)
Bloomberg Global Aggregate (EUR Hedged) Index <sup>3</sup>	(0,64 %)	2,37 % <sup>2</sup>
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	, , , ,	

#### Anlageziel und Überblick über die Strategie

Der Global Bond Fund möchte die bei Kapitalerhalt und umsichtiger Vermögensverwaltung maximal mögliche Gesamtrendite erzielen. Der Fonds versucht, sein Anlageziel zu erreichen, indem er mindestens zwei Drittel seines Vermögens in ein diversifiziertes Portfolio aus festverzinslichen Wertpapieren (wie im Verkaufsprospekt definiert) anlegt, die auf führende Weltwährungen lauten.

#### Kommentare zum Fonds

- » Die Untergewichtung des Engagements in US-Duration trug zur relativen Wertentwicklung bei, da die Zinsen stiegen.
- » Das untergewichtete Engagement in der japanischen Duration trug zur relativen Wertentwicklung bei, da die Zinsen stiegen.
- » Das Long-Engagement in verbrieften Schuldtiteln, hauptsächlich über USamerikanische Non-Agency Mortgage-Backed Securities und europäische Collateralized Loan Obligations, trug zur relativen Wertentwicklung bei, da sich die Spreads verengten.
- » Das übergewichtete Engagement in der britischen Duration beeinträchtigte die relative Wertentwicklung, da die Zinssätze stiegen.
- » Die Untergewichtung des Engagements in der chinesischen Duration schmälerte die relative Wertentwicklung, da die Zinsen fielen.
- » Das taktische Engagement in den Zinsen des Euro-Blocks, einschließlich der Übergewichtung im April, beeinträchtigte die relative Wertentwicklung, da die Zinsen in diesem Zeitraum stiegen.

Gesamtrendite nach Gebühren und Aufwendungen für den am 30. Juni 2024 abgelaufenen Berichtszeitraum¹ (Forts.)

Auf EUR lautende Klassen (Währungsrisiko) Institutional EUR (Currency Exposure), thesaurierend (Auflegung: 20. Feb. 2013) Bloomberg Global Aggregate (EUR Unhedged) Index³ (0,19 %) 1,96 %  Auf GBP lautende Klassen Institutional GBP (Hedged), thesaurierend (Auflegung: 16. Apr. 2003) 0,86 % 4,27 % Institutional GBP (Hedged), ausschüttend (Auflegung: 01. Jun. 2004) 0,86 % 4,27 % Institutional GBP (Hedged), thesaurierend (Auflegung: 14. Apr. 2005) 0,67 % 3,65 % Class W GBP (Hedged), thesaurierend (Auflegung: 12. Aug. 2020) 0,84 % (1,02 %) Class W GBP (Hedged), ausschüttend (Auflegung 12. Aug. 2020) 0,84 % (1,02 %) Bloomberg Global Aggregate (GBP Hedged) Index³ 0,00 % 3,43 %²  Auf GBP lautende Klassen (Währungsrisiko) Institutional GBP (Currency Exposure), thesaurierend (Auflegung: 09. Mrz. 2018) 8 Bloomberg Global Aggregate (GBP Unhedged) Index³ (2,35 %) 0,43 %  Auf HKD lautende Klassen M Retail HKD (Unhedged), ausschüttend II (Auflegung: 26. Apr. 2017) 0,49 % 1,16 % Bloomberg Global Aggregate (USD Hedged) Index denominated in HKD³  Auf NOK lautende Klassen Institutional NOK (Hedged), thesaurierend (Auflegung: 30. Jun. 2005) 0,41 % 4,20 % Investor NOK (Hedged), thesaurierend (Auflegung: 26. Jul. 2006) 0,24 % 4,14 % W Class NOK (Hedged), thesaurierend (Auflegung: 26. Jul. 2006) 0,24 % 4,14 % W Class NOK (Hedged), thesaurierend (Auflegung: 30. Nov. 2004) 0,87 % 6,06 % Bloomberg Global Aggregate (NOK Hedged) Index³ 0,06 % 5,13 %  Auf NZD lautende Klassen Institutional NZD (Hedged), ausschüttend (Auflegung: 01. Nov. 2004) 0,87 % 6,06 % Bloomberg Global Aggregate (NZD Hedged) Index³ 0,06 % 5,13 %  Auf SEK lautende Klassen Institutional SEK (Hedged), thesaurierend (Auflegung: 02. Jul. 2001) 0,14 % 3,40 % Administrative SEK (Hedged), thesaurierend (Auflegung: 03. Nov. 2004) 0,14 % 3,40 % Administrative SEK (Hedged), thesaurierend (Auflegung: 02. Jul. 2021) 0,11 % 0,331 %) Bloomberg Global Aggregate (SEK Hedged) Index³ 0,070 % 2,44 %	Denoniszentaum (Forts.)		
Institutional EUR (Currency Exposure), thesaurierend (Auflegung: 20. Feb. 2013)		6 Monate	
Feb. 2013  Bloomberg Global Aggregate (EUR Unhedged) Index3			
Bloomberg Global Aggregate (EUR Unhedged) Index3		0.98 %	2 62 %
Auf GBP lautende Klassen Institutional GBP (Hedged), thesaurierend (Auflegung: 16. Apr. 2003) Institutional GBP (Hedged), ausschüttend (Auflegung: 01. Jun. 2004) Investor GBP (Hedged), thesaurierend (Auflegung: 14. Apr. 2005) Investor GBP (Hedged), thesaurierend (Auflegung: 14. Apr. 2005) Class W GBP (Hedged), thesaurierend (Auflegung: 12. Aug. 2020) Bloomberg Global Aggregate (GBP Hedged) Index³  Auf GBP lautende Klassen (Währungsrisiko) Institutional GBP (Currency Exposure), thesaurierend (Auflegung: 09. Mrz. 2018) Bloomberg Global Aggregate (GBP Unhedged) Index³  Auf HKD lautende Klassen M Retail HKD (Unhedged), ausschüttend II (Auflegung: 26. Apr. 2017) Bloomberg Global Aggregate (USD Hedged) Index denominated in HKD³  Auf NOK lautende Klassen Institutional NOK (Hedged), thesaurierend (Auflegung: 30. Jun. 2005) Investor NOK (Hedged), thesaurierend (Auflegung: 26. Jul. 2006) V Class NOK (Hedged), thesaurierend (Auflegung: 26. Jul. 2006) V Class NOK (Hedged), thesaurierend (Auflegung: 26. Jul. 2006) V Class NOK (Hedged), thesaurierend (Auflegung: 26. Jul. 2006) V Class NOK (Hedged), thesaurierend (Auflegung: 26. Jul. 2006) V Class NOK (Hedged), thesaurierend (Auflegung: 26. Jul. 2006) V Class NOK (Hedged), thesaurierend (Auflegung: 26. Jul. 2006) V Class NOK (Hedged), thesaurierend (Auflegung: 26. Jul. 2006) V Class NOK (Hedged), thesaurierend (Auflegung: 26. Jul. 2006) V Class NOK (Hedged), thesaurierend (Auflegung: 26. Jul. 2006) V Class NOK (Hedged), thesaurierend (Auflegung: 26. Jul. 2006) V Class NOK (Hedged), thesaurierend (Auflegung: 27. Nov. 2004) V Class NOK (Hedged), thesaurierend (Auflegung: 28. Nov. 2004) V Class NOK (Hedged), thesaurierend (Auflegung: 29. Jul. 2021) V Class NOK (Hedged), thesaurierend (Auflegung: 29. Jul. 2021) V Class NOK (Hedged), thesaurierend (Auflegung: 29. Jul. 2021) V Class NOK (Hedged), thesaurierend (Auflegung: 29. Jul. 2021) V Class NOK (Hedged), thesaurierend (Auflegung: 29. Jul. 2021) V Class NOK (Hedged), thesaurierend (Auflegung: 29. Jul. 2021) V Class NOK (Hedged),		.,	,
Institutional GBP (Hedged), thesaurierend (Auflegung: 16. Apr. 2003)		, ,	
Investor GBP (Hedged), thesaurierend (Auflegung: 14. Apr. 2005)		0,86 %	4,27 %
Class W GBP (Hedged), thesaurierend (Auflegung 12. Aug. 2020) 0,84 % (1,02 %) Class W GBP (Hedged), ausschüttend (Auflegung 12. Aug. 2020) 0,93 % (1,02 %) Bloomberg Global Aggregate (GBP Hedged) Index³ 0,00 % 3,43 %²  Auf GBP lautende Klassen (Währungsrisiko) Institutional GBP (Currency Exposure), thesaurierend (Auflegung: 09.  Mrz. 2018) Bloomberg Global Aggregate (GBP Unhedged) Index³ (2,35 %) 0,43 %  Auf HKD lautende Klassen M Retail HKD (Unhedged), ausschüttend II (Auflegung: 26. Apr. 2017) 0,49 % 1,16 % Bloomberg Global Aggregate (USD Hedged) Index denominated in HKD³ 0,12 % 1,57 %  Auf NOK lautende Klassen Institutional NOK (Hedged), thesaurierend (Auflegung: 30. Jun. 2005) 0,41 % 4,20 % Investor NOK (Hedged), thesaurierend (Auflegung: 26. Jul. 2006) 0,24 % 4,14 % W Class NOK (Hedged), thesaurierend (Auflegung 13. Apr. 2021) 0,47 % (1,86 %) Bloomberg Global Aggregate (NOK Hedged) Index³ (0,40 %) 3,30 %²  Auf NZD lautende Klassen Institutional NZD (Hedged), ausschüttend (Auflegung: 01. Nov. 2004) 0,87 % 6,06 % Bloomberg Global Aggregate (NZD Hedged) Index³ 0,06 % 5,13 %  Auf SEK lautende Klassen Institutional SEK (Hedged), thesaurierend (Auflegung: 02. Jul. 2021) (0,11 %) (3,31 %) Bloomberg Global Aggregate (SEK Hedged) Index³ (0,70 %) 2,44 %²	Institutional GBP (Hedged), ausschüttend (Auflegung: 01. Jun. 2004)	0,86 %	4,27 %
Class W GBP (Hedged), ausschüttend (Auflegung 12. Aug. 2020) 0,93 % (1,02 %) Bloomberg Global Aggregate (GBP Hedged) Index³ 0,00 % 3,43 %²  Auf GBP lautende Klassen (Währungsrisiko) Institutional GBP (Currency Exposure), thesaurierend (Auflegung: 09. Mrz. 2018) (1,21 %) 0,99 % Bloomberg Global Aggregate (GBP Unhedged) Index³ (2,35 %) 0,43 %  Auf HKD lautende Klassen M Retail HKD (Unhedged), ausschüttend II (Auflegung: 26. Apr. 2017) 0,49 % 1,16 % Bloomberg Global Aggregate (USD Hedged) Index denominated in HKD³ 0,12 % 1,57 %  Auf NOK lautende Klassen Institutional NOK (Hedged), thesaurierend (Auflegung: 30. Jun. 2005) 0,41 % 4,20 % Investor NOK (Hedged), thesaurierend (Auflegung: 26. Jul. 2006) 0,24 % 4,14 % W Class NOK (Hedged), thesaurierend (Auflegung 13. Apr. 2021) 0,47 % (1,86 %) Bloomberg Global Aggregate (NOK Hedged) Index³ (0,40 %) 3,30 %²  Auf NZD lautende Klassen Institutional NZD (Hedged), ausschüttend (Auflegung: 01. Nov. 2004) 0,87 % 6,06 % Bloomberg Global Aggregate (NZD Hedged) Index³ 0,06 % 5,13 %  Auf SEK lautende Klassen Institutional SEK (Hedged), thesaurierend (Auflegung: 02. Jul. 2021) (0,11 %) (3,31 %) Bloomberg Global Aggregate (SEK Hedged) Index³ (0,70 %) 2,44 %²	Investor GBP (Hedged), thesaurierend (Auflegung: 14. Apr. 2005)	0,67 %	3,65 %
Bloomberg Global Aggregate (GBP Hedged) Index³ 0,00 % 3,43 %²  Auf GBP lautende Klassen (Währungsrisiko) Institutional GBP (Currency Exposure), thesaurierend (Auflegung: 09. Mrz. 2018) Bloomberg Global Aggregate (GBP Unhedged) Index³ (2,35 %) 0,43 %  Auf HKD lautende Klassen M Retail HKD (Unhedged), ausschüttend II (Auflegung: 26. Apr. 2017) 0,49 % 1,16 % Bloomberg Global Aggregate (USD Hedged) Index denominated in HKD³ 0,12 % 1,57 %  Auf NOK lautende Klassen Institutional NOK (Hedged), thesaurierend (Auflegung: 30. Jun. 2005) 0,41 % 4,20 % Investor NOK (Hedged), thesaurierend (Auflegung: 26. Jul. 2006) 0,24 % 4,14 % W Class NOK (Hedged), thesaurierend (Auflegung 13. Apr. 2021) 0,47 % (1,86 %) Bloomberg Global Aggregate (NOK Hedged) Index³ (0,40 %) 3,30 %²  Auf NZD lautende Klassen Institutional NZD (Hedged), ausschüttend (Auflegung: 01. Nov. 2004) 0,87 % 6,06 % Bloomberg Global Aggregate (NZD Hedged) Index³ 0,06 % 5,13 %  Auf SEK lautende Klassen Institutional SEK (Hedged), thesaurierend (Auflegung: 02. Jul. 2021) (0,11 %) (3,31 %) Bloomberg Global Aggregate (SEK Hedged) Index³ (0,70 %) 2,44 %²	Class W GBP (Hedged), thesaurierend (Auflegung 12. Aug. 2020)	0,84 %	
Auf GBP lautende Klassen (Währungsrisiko) Institutional GBP (Currency Exposure), thesaurierend (Auflegung: 09. Mrz. 2018) Bloomberg Global Aggregate (GBP Unhedged) Index³ (2,35 %) 0,43 %  Auf HKD lautende Klassen M Retail HKD (Unhedged), ausschüttend II (Auflegung: 26. Apr. 2017) 0,49 % 1,16 % Bloomberg Global Aggregate (USD Hedged) Index denominated in HKD³ 0,12 % 1,57 %  Auf NOK lautende Klassen Institutional NOK (Hedged), thesaurierend (Auflegung: 30. Jun. 2005) 0,41 % 4,20 % Investor NOK (Hedged), thesaurierend (Auflegung: 26. Jul. 2006) 0,24 % 4,14 % W Class NOK (Hedged), thesaurierend (Auflegung: 26. Jul. 2006) 0,47 % (1,86 %) Bloomberg Global Aggregate (NOK Hedged) Index³ (0,40 %) 3,30 %²  Auf NZD lautende Klassen Institutional NZD (Hedged), ausschüttend (Auflegung: 01. Nov. 2004) 0,87 % 6,06 % Bloomberg Global Aggregate (NZD Hedged) Index³ 0,06 % 5,13 %  Auf SEK lautende Klassen Institutional SEK (Hedged), thesaurierend (Auflegung: 02. Jul. 2021) (0,11 %) (3,31 %) Bloomberg Global Aggregate (SEK Hedged) Index³ (0,70 %) 2,44 %²	( 0 // ( 0 0 0 /	0,93 %	
Institutional GBP (Currency Exposure), thesaurierend (Auflegung: 09. Mrz. 2018)  Bloomberg Global Aggregate (GBP Unhedged) Index³ (2,35 %) 0,43 %  Auf HKD lautende Klassen  M Retail HKD (Unhedged), ausschüttend II (Auflegung: 26. Apr. 2017) 0,49 % 1,16 %  Bloomberg Global Aggregate (USD Hedged) Index denominated in HKD³ 1,57 %  Auf NOK lautende Klassen  Institutional NOK (Hedged), thesaurierend (Auflegung: 30. Jun. 2005) 0,41 % 4,20 %  Investor NOK (Hedged), thesaurierend (Auflegung: 26. Jul. 2006) 0,24 % 4,14 %  W Class NOK (Hedged), thesaurierend (Auflegung: 26. Jul. 2006) 0,47 % (1,86 %)  Bloomberg Global Aggregate (NOK Hedged) Index³ (0,40 %) 3,30 %²  Auf NZD lautende Klassen  Institutional NZD (Hedged), ausschüttend (Auflegung: 01. Nov. 2004) 0,87 % 6,06 %  Bloomberg Global Aggregate (NZD Hedged) Index³ 0,06 % 5,13 %  Auf SEK lautende Klassen  Institutional SEK (Hedged), thesaurierend (Auflegung: 08. Nov. 2004) 0,14 % 3,40 %  Administrative SEK (Hedged), thesaurierend (Auflegung: 02. Jul. 2021) (0,11 %) (3,31 %)  Bloomberg Global Aggregate (SEK Hedged) Index³ (0,70 %) 2,44 %²	Bloomberg Global Aggregate (GBP Hedged) Index <sup>3</sup>	0,00 %	3,43 % <sup>2</sup>
Mrz. 2018) Bloomberg Global Aggregate (GBP Unhedged) Index³ (2,35 %) 0,43 %  Auf HKD lautende Klassen M Retail HKD (Unhedged), ausschüttend II (Auflegung: 26. Apr. 2017) 0,49 % 1,16 % Bloomberg Global Aggregate (USD Hedged) Index denominated in HKD³ 0,12 % 1,57 %  Auf NOK lautende Klassen Institutional NOK (Hedged), thesaurierend (Auflegung: 30. Jun. 2005) 0,41 % 4,20 % Investor NOK (Hedged), thesaurierend (Auflegung: 26. Jul. 2006) 0,24 % 4,14 % W Class NOK (Hedged), thesaurierend (Auflegung 13. Apr. 2021) 0,47 % (1,86 %) Bloomberg Global Aggregate (NOK Hedged) Index³ (0,40 %) 3,30 %²  Auf NZD lautende Klassen Institutional NZD (Hedged), ausschüttend (Auflegung: 01. Nov. 2004) 0,87 % 6,06 % Bloomberg Global Aggregate (NZD Hedged) Index³ 0,06 % 5,13 %  Auf SEK lautende Klassen Institutional SEK (Hedged), thesaurierend (Auflegung: 08. Nov. 2004) 0,14 % 3,40 % Administrative SEK (Hedged), thesaurierend (Auflegung: 02. Jul. 2021) (0,11 %) (3,31 %) Bloomberg Global Aggregate (SEK Hedged) Index³ (0,70 %) 2,44 %²			
Bloomberg Global Aggregate (GBP Unhedged) Index³ (2,35 %) 0,43 %  Auf HKD lautende Klassen  M Retail HKD (Unhedged), ausschüttend II (Auflegung: 26. Apr. 2017) 0,49 % 1,16 % Bloomberg Global Aggregate (USD Hedged) Index denominated in HKD³ 1,57 %  Auf NOK lautende Klassen Institutional NOK (Hedged), thesaurierend (Auflegung: 30. Jun. 2005) 0,41 % 4,20 % Investor NOK (Hedged), thesaurierend (Auflegung: 26. Jul. 2006) 0,24 % 4,14 % W Class NOK (Hedged), thesaurierend (Auflegung: 13. Apr. 2021) 0,47 % (1,86 %) Bloomberg Global Aggregate (NOK Hedged) Index³ (0,40 %) 3,30 %²  Auf NZD lautende Klassen Institutional NZD (Hedged), ausschüttend (Auflegung: 01. Nov. 2004) 0,87 % 6,06 % Bloomberg Global Aggregate (NZD Hedged) Index³ 0,06 % 5,13 %  Auf SEK lautende Klassen Institutional SEK (Hedged), thesaurierend (Auflegung: 08. Nov. 2004) 0,14 % 3,40 % Administrative SEK (Hedged), thesaurierend (Auflegung: 02. Jul. 2021) (0,11 %) (3,31 %) Bloomberg Global Aggregate (SEK Hedged) Index³ (0,70 %) 2,44 %²		(1 21 %)	0.00.%
Auf HKD lautende Klassen  M Retail HKD (Unhedged), ausschüttend II (Auflegung: 26. Apr. 2017)  Bloomberg Global Aggregate (USD Hedged) Index denominated in HKD³  Auf NOK lautende Klassen Institutional NOK (Hedged), thesaurierend (Auflegung: 30. Jun. 2005)  Investor NOK (Hedged), thesaurierend (Auflegung: 26. Jul. 2006)  W Class NOK (Hedged), thesaurierend (Auflegung: 26. Jul. 2006)  W Class NOK (Hedged), thesaurierend (Auflegung: 26. Jul. 2006)  Bloomberg Global Aggregate (NOK Hedged) Index³  Auf NZD lautende Klassen Institutional NZD (Hedged), ausschüttend (Auflegung: 01. Nov. 2004)  Bloomberg Global Aggregate (NZD Hedged) Index³  Auf SEK lautende Klassen Institutional SEK (Hedged), thesaurierend (Auflegung: 08. Nov. 2004)  Administrative SEK (Hedged), thesaurierend (Auflegung: 02. Jul. 2021)  Bloomberg Global Aggregate (SEK Hedged) Index³  O,06 %  Administrative SEK (Hedged), thesaurierend (Auflegung: 02. Jul. 2021)  Bloomberg Global Aggregate (SEK Hedged) Index³  O,070 %)  2,444 %²		. , ,	,
M Retail HKD (Unhedged), ausschüttend II (Auflegung: 26. Apr. 2017) 0,49 % 1,16 % Bloomberg Global Aggregate (USD Hedged) Index denominated in HKD³ 1,57 % 1,57 %   Auf NOK lautende Klassen Institutional NOK (Hedged), thesaurierend (Auflegung: 30. Jun. 2005) 0,41 % 4,20 % Investor NOK (Hedged), thesaurierend (Auflegung: 26. Jul. 2006) 0,24 % 4,14 % W Class NOK (Hedged), thesaurierend (Auflegung: 13. Apr. 2021) 0,47 % (1,86 %) Bloomberg Global Aggregate (NOK Hedged) Index³ (0,40 %) 3,30 %²   Auf NZD lautende Klassen Institutional NZD (Hedged), ausschüttend (Auflegung: 01. Nov. 2004) 0,87 % 6,06 % Bloomberg Global Aggregate (NZD Hedged) Index³ 0,06 % 5,13 %   Auf SEK lautende Klassen Institutional SEK (Hedged), thesaurierend (Auflegung: 08. Nov. 2004) 0,14 % 3,40 % Administrative SEK (Hedged), thesaurierend (Auflegung: 02. Jul. 2021) (0,11 %) (3,31 %) Bloomberg Global Aggregate (SEK Hedged) Index³ (0,70 %) 2,44 %²		(2,00 70)	0,40 /0
Bloomberg Global Aggregate (USD Hedged) Index denominated in HKD³ 1,57 %  Auf NOK lautende Klassen Institutional NOK (Hedged), thesaurierend (Auflegung: 30. Jun. 2005) 0,41 % 4,20 % Investor NOK (Hedged), thesaurierend (Auflegung: 26. Jul. 2006) 0,24 % 4,14 % W Class NOK (Hedged), thesaurierend (Auflegung 13. Apr. 2021) 0,47 % (1,86 %) Bloomberg Global Aggregate (NOK Hedged) Index³ (0,40 %) 3,30 %²  Auf NZD lautende Klassen Institutional NZD (Hedged), ausschüttend (Auflegung: 01. Nov. 2004) 0,87 % 6,06 % Bloomberg Global Aggregate (NZD Hedged) Index³ 0,06 % 5,13 %  Auf SEK lautende Klassen Institutional SEK (Hedged), thesaurierend (Auflegung: 08. Nov. 2004) 0,14 % 3,40 % Administrative SEK (Hedged), thesaurierend (Auflegung: 02. Jul. 2021) (0,11 %) (3,31 %) Bloomberg Global Aggregate (SEK Hedged) Index³ (0,70 %) 2,44 %²		0.49 %	1 16 %
HKD³ 0,12 % 1,57 %  Auf NOK lautende Klassen Institutional NOK (Hedged), thesaurierend (Auflegung: 30. Jun. 2005) 0,41 % 4,20 % Investor NOK (Hedged), thesaurierend (Auflegung: 26. Jul. 2006) 0,24 % 4,14 % W Class NOK (Hedged), thesaurierend (Auflegung 13. Apr. 2021) 0,47 % (1,86 %) Bloomberg Global Aggregate (NOK Hedged) Index³ (0,40 %) 3,30 %²  Auf NZD lautende Klassen Institutional NZD (Hedged), ausschüttend (Auflegung: 01. Nov. 2004) 0,87 % 6,06 % Bloomberg Global Aggregate (NZD Hedged) Index³ 0,06 % 5,13 %  Auf SEK lautende Klassen Institutional SEK (Hedged), thesaurierend (Auflegung: 08. Nov. 2004) 0,14 % 3,40 % Administrative SEK (Hedged), thesaurierend (Auflegung: 02. Jul. 2021) (0,11 %) (3,31 %) Bloomberg Global Aggregate (SEK Hedged) Index³ (0,70 %) 2,44 %²		0,10 70	.,
Institutional NOK (Hedged), thesaurierend (Auflegung: 30. Jun. 2005) 0,41 % 4,20 % Investor NOK (Hedged), thesaurierend (Auflegung: 26. Jul. 2006) 0,24 % 4,14 % W Class NOK (Hedged), thesaurierend (Auflegung 13. Apr. 2021) 0,47 % (1,86 %) Bloomberg Global Aggregate (NOK Hedged) Index³ (0,40 %) 3,30 %²   Auf NZD lautende Klassen Institutional NZD (Hedged), ausschüttend (Auflegung: 01. Nov. 2004) 0,87 % 6,06 % Bloomberg Global Aggregate (NZD Hedged) Index³ 0,06 % 5,13 %   Auf SEK lautende Klassen Institutional SEK (Hedged), thesaurierend (Auflegung: 08. Nov. 2004) 0,14 % 3,40 % Administrative SEK (Hedged), thesaurierend (Auflegung: 02. Jul. 2021) (0,11 %) (3,31 %) Bloomberg Global Aggregate (SEK Hedged) Index³ (0,70 %) 2,44 %²		0,12 %	1,57 %
Investor NOK (Hedged), thesaurierend (Auflegung: 26. Jul. 2006) 0,24 % 4,14 % W Class NOK (Hedged), thesaurierend (Auflegung 13. Apr. 2021) 0,47 % (1,86 %) Bloomberg Global Aggregate (NOK Hedged) Index³ (0,40 %) 3,30 %²  Auf NZD lautende Klassen Institutional NZD (Hedged), ausschüttend (Auflegung: 01. Nov. 2004) 0,87 % 6,06 % Bloomberg Global Aggregate (NZD Hedged) Index³ 0,06 % 5,13 %  Auf SEK lautende Klassen Institutional SEK (Hedged), thesaurierend (Auflegung: 08. Nov. 2004) 0,14 % 3,40 % Administrative SEK (Hedged), thesaurierend (Auflegung: 02. Jul. 2021) (0,11 %) (3,31 %) Bloomberg Global Aggregate (SEK Hedged) Index³ (0,70 %) 2,44 %²			
W Class NOK (Hedged), thesaurierend (Auflegung 13. Apr. 2021) 0,47 % (1,86 %) Bloomberg Global Aggregate (NOK Hedged) Index³ (0,40 %) 3,30 %²  Auf NZD lautende Klassen Institutional NZD (Hedged), ausschüttend (Auflegung: 01. Nov. 2004) 0,87 % 6,06 % Bloomberg Global Aggregate (NZD Hedged) Index³ 0,06 % 5,13 %  Auf SEK lautende Klassen Institutional SEK (Hedged), thesaurierend (Auflegung: 08. Nov. 2004) 0,14 % 3,40 % Administrative SEK (Hedged), thesaurierend (Auflegung: 02. Jul. 2021) (0,11 %) (3,31 %) Bloomberg Global Aggregate (SEK Hedged) Index³ (0,70 %) 2,44 %²			,
Bloomberg Global Aggregate (NOK Hedged) Index³ (0,40 %) 3,30 %²  Auf NZD lautende Klassen Institutional NZD (Hedged), ausschüttend (Auflegung: 01. Nov. 2004) 0,87 % 6,06 % Bloomberg Global Aggregate (NZD Hedged) Index³ 0,06 % 5,13 %  Auf SEK lautende Klassen Institutional SEK (Hedged), thesaurierend (Auflegung: 08. Nov. 2004) 0,14 % 3,40 % Administrative SEK (Hedged), thesaurierend (Auflegung: 02. Jul. 2021) (0,11 %) (3,31 %) Bloomberg Global Aggregate (SEK Hedged) Index³ (0,70 %) 2,444 %²		,	,
Auf NZD lautende Klassen Institutional NZD (Hedged), ausschüttend (Auflegung: 01. Nov. 2004) Bloomberg Global Aggregate (NZD Hedged) Index³  Auf SEK lautende Klassen Institutional SEK (Hedged), thesaurierend (Auflegung: 08. Nov. 2004) Administrative SEK (Hedged), thesaurierend (Auflegung: 02. Jul. 2021) Bloomberg Global Aggregate (SEK Hedged) Index³  (0,70 %)  2,444 %²	( 0 )	,	
Institutional NZD (Hedged), ausschüttend (Auflegung: 01. Nov. 2004) 0,87 % 6,06 % Bloomberg Global Aggregate (NZD Hedged) Index³ 0,06 % 5,13 %   Auf SEK lautende Klassen Institutional SEK (Hedged), thesaurierend (Auflegung: 08. Nov. 2004) 0,14 % 3,40 % Administrative SEK (Hedged), thesaurierend (Auflegung: 02. Jul. 2021) (0,11 %) (3,31 %) Bloomberg Global Aggregate (SEK Hedged) Index³ (0,70 %) 2,44 %²		(0,40 %)	3,30 %²
Bloomberg Global Aggregate (NZD Hedged) Index³ 0,06 % 5,13 %  Auf SEK lautende Klassen Institutional SEK (Hedged), thesaurierend (Auflegung: 08. Nov. 2004) 0,14 % 3,40 % Administrative SEK (Hedged), thesaurierend (Auflegung: 02. Jul. 2021) (0,11 %) (3,31 %) Bloomberg Global Aggregate (SEK Hedged) Index³ (0,70 %) 2,44 %²		0.07.0/	6.06.0/
Auf SEK lautende Klassen Institutional SEK (Hedged), thesaurierend (Auflegung: 08. Nov. 2004) Administrative SEK (Hedged), thesaurierend (Auflegung: 02. Jul. 2021) Bloomberg Global Aggregate (SEK Hedged) Index³ (0,70 %)  3,40 % (0,11 %) (3,31 %) 2,44 %²	, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	,	,
Institutional SEK (Hedged), thesaurierend (Auflegung: 08. Nov. 2004) 0,14 % 3,40 % Administrative SEK (Hedged), thesaurierend (Auflegung: 02. Jul. 2021) (0,11 %) (3,31 %) Bloomberg Global Aggregate (SEK Hedged) Index <sup>3</sup> (0,70 %) 2,44 % <sup>2</sup>		0,00 %	5,15 %
Administrative SEK (Hedged), thesaurierend (Auflegung: 02. Jul. 2021) (0,11 %) (3,31 %) Bloomberg Global Aggregate (SEK Hedged) Index³ (0,70 %) 2,44 %²		0.14 %	3.40 %
Bloomberg Global Aggregate (SEK Hedged) Index <sup>3</sup> (0,70 %) 2,44 % <sup>2</sup>		,	,
		` '	, ,
Auf SGD lautende Klassen	Auf SGD lautende Klassen	(1, 11,	,
Institutional SGD (Hedged), thesaurierend (Auflegung: 07. Aug. 2009) 0,11 % 4,13 %		0,11 %	4,13 %
Institutional SGD (Hedged), ausschüttend (Auflegung: 23. Feb. 2023) 0,08 % 3,83 %		0,08 %	3,83 %
M Retail SGD (Hedged), ausschüttend II (Auflegung: 23. Feb. 2023) (0,29 %) 2,92 %	M Retail SGD (Hedged), ausschüttend II (Auflegung: 23. Feb. 2023)	(0,29 %)	2,92 %
W Class SGD (Hedged), ausschüttend II (Auflegung: 23. Feb. 2023) 0,11 % 3,94 %		0,11 %	
Bloomberg Global Aggregate (SGD Hedged) Index <sup>3</sup> (0,73 %) 2,66 % <sup>2</sup>	Bloomberg Global Aggregate (SGD Hedged) Index <sup>3</sup>	(0,73 %)	2,66 % <sup>2</sup>

Wertentwicklung auf Jahresbasis für Berichtszeiträume von mindestens einem Jahr, ansonsten kumulativ.

Die Wertentwicklung des Vergleichsindex seit Auflegung wird ab dem Auflegungsdatum der ältesten Anteilsklasse berechnet.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Die Wertentwicklung des Vergleichsindex für den Global Bond Fund repräsentiert Folgendes: Auflegung bis 30. November 2000: JPMorgan GBI Global Index Hedged in USD; seit dem 01. Dezember 2000: Bloomberg Global Aggregate (USD Hedged) Index

Gesamtrendite, ohne Gebühren und Aufwendungen für den am 30. Juni 2024 Berichtszeitraum <sup>1</sup>	abgelaufenen	
	6 Monate	Auflegung von Klassen
Auf USD lautende Klassen		
Institutional, thesaurierend (Auflegung: 12. Jan. 2017)	0,79 %	1,85 %
Institutional, ausschüttend (Auflegung 03. Apr. 2020)	0,68 %	0,39 %
Investor, thesaurierend (Auflegung: 07. Nov. 2018)	0,55 %	1,51 %
Class E, ausschüttend (Auflegung: 08. Mrz. 2019)	0,26 %	0,49 %
Bloomberg Global Aggregate (USD Hedged) Index	0,13 %	1,57 %²
Auf AUD lautende Klassen	0.45.0/	4.75.0/
Class Z AUD (Hedged), ausschüttend (Auflegung: 12. Jan. 2017)	0,45 %	1,75 %
Bloomberg Global Aggregate Index (AUD Hedged)	(0,48 %)	0,95 %
Auf CHF lautende Klassen	(4.07.0()	(0.00.0()
Institutional CHF (Hedged), thesaurierend (Auflegung: 12. Jan. 2017)	(1,27 %)	(0,92 %)
E Class CHF (Hedged), thesaurierend (Auflegung: 01. Sept. 2022)	(1,72 %)	(1,71 %)
Bloomberg Global Aggregate (CHF Hedged) Index	(1,89 %)	$(1,24 \%)^2$
Auf EUR lautende Klassen	2 22 2/	(0.40.0()
Institutional EUR (Hedged), thesaurierend (Auflegung: 12. Jan. 2017)	0,00 %	(0,16 %)
Institutional EUR (Hedged), ausschüttend (Auflegung: 12. Jan. 2017)	(0,05 %)	(0,17 %)
Class E EUR (Hedged), thesaurierend (Auflegung 09. Feb. 2017)	(0,43 %)	(1,04 %)
Bloomberg Global Aggregate (EUR Hedged) Index	(0,64 %)	$(0,46 \%)^2$
Auf GBP lautende Klassen	0.00.0/	(0.74.0()
Institutional GBP (Hedged), thesaurierend (Auflegung 03. Jun. 2020)	0,62 %	(0,74 %)
Institutional GBP (Hedged), ausschüttend (Auflegung: 12. Jan. 2017)	0,66 %	0,91 %
Bloomberg Global Aggregate (GBP Hedged) Index	0,00 %	0,61 % <sup>2</sup>
Auf GBP lautende Klassen (Währungsrisiko)		
Institutional GBP (Currency Exposure), thesaurierend (Auflegung: 04. Aug. 2022)	(1,06 %)	(2,51 %)
Bloomberg Global Aggregate (GBP Unhedged) Index	(2,35 %)	(3,58 %)
Auf GBP lautende Klassen (nicht abgesichert)	(2,00 70)	(0,00 70)
Institutional GBP (Unhedged), ausschüttend (Auflegung 11. Dez. 2020)	1,71 %	(0,30 %)
Bloomberg Global Aggregate (USD Hedged) Index denominated in GBP	0,98 %	(0,14 %)
Auf NOK lautende Klassen	0,00 70	(0,1170)
Institutional NOK (Hedged), thesaurierend (Auflegung: 12. Jan. 2017)	0.28 %	0.90 %
Bloomberg Global Aggregate (NOK Hedged) Index	(0,40 %)	0,67 %
	(0,40 70)	0,07 70
Auf NZD lautende Klassen Institutional NZD (Hedged), ausschüttend (Auflegung: 05. Apr. 2017)	0,62 %	1.58 %
Bloomberg Global Aggregate (NZD Hedged) Index	0,06 %	1,38 %
	0,00 /0	1,50 /6
Auf SEK lautende Klassen Institutional SEK (Hedged), thesaurierend (Auflegung: 20. Mai 2021)	(0,04 %)	(2,84 %)
Administrative SEK (Hedged), thesaurierend (Auflegung: 18. Mai 2023)	(0,04 %)	2,55 %
Bloomberg Global Aggregate (SEK Hedged) Index	(0,70 %)	$(2.89 \%)^2$
Bloomborg Global Aggregate (OER Fleuged) Illuex	(0,70 /0)	(2,00 /0)

Wertentwicklung auf Jahresbasis für Berichtszeiträume von mindestens einem Jahr, ansonsten kumulativ.

#### Anlageziel und Überblick über die Strategie

Der Global Bond ESG ist bestrebt, bei gleichzeitigem Kapitalerhalt, einer umsichtigen Anlageverwaltung und nachhaltigen Anlagen (durch die explizite Einbindung von Umwelt-, Sozial- und Unternehmungsführungsfaktoren in den Anlageprozess, wie in der Ergänzung näher dargelegt) die maximal mögliche Rendite zu erzielen. Der Fonds versucht, sein Anlageziel zu erreichen, indem er mindestens zwei Drittel seines Vermögens in ein diversifiziertes Portfolio aus festverzinslichen Wertpapieren (wie im Verkaufsprospekt definiert) anlegt, die auf führende Weltwährungen lauten.

#### Kommentare zum Fonds

- » Die Untergewichtung des Engagements in US-Duration trug zur relativen Wertentwicklung bei, da die Zinsen stiegen.
- » Das untergewichtete Engagement in der japanischen Duration trug zur relativen Wertentwicklung bei, da die Zinsen stiegen.
- » Das untergewichtete Engagement in lokalen Zinssätzen der Schwellenländer, insbesondere Singapur, trug zur relativen Wertentwicklung bei, da die Zinssätze stiegen.
- » Das übergewichtete Engagement in der britischen Duration beeinträchtigte die relative Wertentwicklung, da die Zinssätze stiegen.
- » Die Untergewichtung des Engagements in der chinesischen Duration schmälerte die relative Wertentwicklung, da die Zinsen fielen.
- » Das taktische Engagement in den Zinsen des Euro-Blocks, einschließlich der Übergewichtung im April, beeinträchtigte die relative Wertentwicklung, da die Zinsen in diesem Zeitraum stiegen.

Die Wertentwicklung des Vergleichsindex seit Auflegung wird ab dem Auflegungsdatum der ältesten Anteilsklasse berechnet.

ndite, ohne Gebühren und Aufwendungen für den am 30. Juni 2024 abgelaufenen Aufleauna 6 Monate von Klassen Auf USD lautende Klassen Institutional, thesaurierend (Auflegung: 31. Mrz. 2003) 1,43 % 4,37 % Institutional, ausschüttend (Auflegung: 09. Nov. 2005) 4 43 % 1 45 % Investor, thesaurierend (Auflegung: 28. Feb. 2006) 1,22 % 4.03 % Administrative, thesaurierend (Auflegung: 14. Sep. 2004) 1,17 % 4,00 % Class E, ausschüttend (Auflegung: 30. Apr. 2008) 0,99 % 3,55 % H Institutional, thesaurierend (Auflegung: 12, Dez. 2018) 1.27 % 1.96 % Class Z, thesaurierend (Auflegung: 30. Okt. 2019) 1.62 % 1,44 % Bloomberg Global Aggregate ex-USD (USD Hedged) Index<sup>3</sup> 0,69 % 3,43 %2 Auf USD lautende Klassen (Währungsrisiko) Class E (Currency Exposure), ausschüttend (Auflegung 04. Okt. 2016) (4.57%)(2.00%)Bloomberg Global Aggregate ex-USD (USD Unhedged) Index<sup>3</sup> (5,26 %) (1,93%)Auf EUR lautende Klassen Institutional EUR (Hedged), thesaurierend (Auflegung: 04. Apr. 2006) 0,64 % 3,57 % Bloomberg Global Aggregate ex-USD (EUR Hedged) Index<sup>3</sup> (0,07 %) 2,41 %

- Wertentwicklung auf Jahresbasis für Berichtszeiträume von mindestens einem Jahr, ansonsten kumulativ
- Die Wertentwicklung des Vergleichsindex seit Auflegung wird ab dem Auflegungsdatum der ältesten Anteilsklasse berechnet.
- Die Wertentwicklung des Vergleichsindex für den Global Bond Ex-US Fund repräsentiert Folgendes: Auflegung bis 19. Januar 2016: FTSE World Government Bond Ex-U.S. Index (USD Hedged); seit dem 20. Januar 2016: Bloomberg Global Aggregate ex-USD (USD Hedged) Index

#### Anlageziel und Überblick über die Strategie

Der Global Bond Ex-US Fund möchte die bei Kapitalerhalt und umsichtiger Vermögensverwaltung maximal mögliche Gesamtrendite erzielen. Der Fonds versucht, sein Anlageziel zu erreichen, indem er mindestens 70 % seines Vermögens in ein diversifiziertes Portfolio aus Rentenpapieren (wie im Verkaufsprospekt definiert) von Emittenten anlegt, die ihren eingetragenen Geschäftssitz oder ihre überwiegende Geschäftstätigkeit außerhalb der USA haben und mindestens drei Länder außerhalb der USA repräsentieren.

#### Kommentare zum Fonds

- » Die Untergewichtung des Engagements in US-Duration trug zur relativen Wertentwicklung bei, da die Zinsen stiegen.
- » Das untergewichtete Engagement in der japanischen Duration trug zur relativen Wertentwicklung bei, da die Zinsen stiegen.
- » Das Long-Engagement in verbrieften Schuldtiteln, hauptsächlich über USamerikanische Non-Agency Mortgage-Backed Securities und europäische Collateralized Loan Obligations, trug zur relativen Wertentwicklung bei, da sich die Spreads verengten.
- » Das übergewichtete Engagement in der britischen Duration beeinträchtigte die relative Wertentwicklung, da die Zinssätze stiegen.
- » Das moderat übergewichtete Engagement in Zinsen des Euro-Blocks beeinträchtigte die relative Wertentwicklung, da die Zinsen stiegen.
- » Die Untergewichtung des Engagements in der chinesischen Duration schmälerte die relative Wertentwicklung, da die Zinsen fielen.

	6 Monate	Auflegung von Klassen
Auf USD lautende Klassen		
Institutional, thesaurierend (Auflegung: 30. Jun. 2005)	2,73 %	5,97 %
Institutional, ausschüttend (Auflegung: 30. Dez. 2005)	2,74 %	5,99 %
Investor, thesaurierend (Auflegung: 22. Jun. 2016)	2,55 %	4,36 %
Investor, ausschüttend (Auflegung: 31. Okt. 2023)	2,58 %	10,85 %
Administrative, thesaurierend (Auflegung: 27. Jun. 2008)	2,47 %	5,52 %
Administrative, ausschüttend (Auflegung: 11. Dez. 2015)	2,49 %	4,68 %
BM Retail, ausschüttend II (Auflegung: 28. Apr. 2022)	1,93 %	3,88 %
Class E, thesaurierend (Auflegung: 11. Sep. 2006)	2,27 %	4,96 %
Class E, ausschüttend (Auflegung: 31. Jul. 2006)	2,29 %	5,03 %
H Institutional, thesaurierend (Auflegung: 29. Aug. 2008)	2,63 %	5,98 %
H Institutional, ausschüttend (Auflegung: 22. Mrz. 2013)	2,64 %	4,28 %
M Retail, ausschüttend (Auflegung: 30. Nov. 2010)	2,26 %	4,49 %
M Retail, ausschüttend II (Auflegung: 23. Dez. 2013)	2,32 %	3,47 %
Class R, thesaurierend (Auflegung: 30. Nov. 2012)	2,62 %	4,41 %
Class T, thesaurierend (Auflegung: 16. Okt. 2014)	2,03 %	3,20 %
Class T, ausschüttend (Auflegung: 16. Okt. 2014)	2,08 %	3,20 %
ICE BofA Merrill Lynch BB-B Rated Developed Markets High Yield		
Constrained Index Hedged into USD <sup>3</sup>	2,85 %	6,31 % <sup>2</sup>
Auf CHF lautende Klassen		
Institutional CHF (Hedged), thesaurierend (Auflegung: 16. Feb. 2010)	0,70 %	3,91 %
Institutional CHF (Hedged), ausschüttend (Auflegung: 31. Aug. 2012)	0,60 %	2,65 %
ICE BofA Merrill Lynch BB-B Rated Developed Markets High Yield		
Constrained Index Hedged into CHF <sup>3</sup>	0,79 %	4,24 % <sup>2</sup>
Auf EUR lautende Klassen		
Institutional EUR (Hedged), thesaurierend (Auflegung: 02. Mai 2008)	1,95 %	4,58 %
Institutional EUR (Hedged), ausschüttend (Auflegung: 30. Dez. 2005)	1,97 %	4,79 %
Investor EUR (Hedged), thesaurierend (Auflegung: 05. Jan. 2011)	1,75 %	3,47 %
Class E EUR (Hedged), thesaurierend (Auflegung: 31. Mrz. 2006)	1,48 %	3,77 %
Class E EUR (Hedged), ausschüttend (Auflegung: 29. Apr. 2016)	1,55 %	1,70 %
ICE BofA Merrill Lynch BB-B Rated Developed Markets High Yield	0.00.0/	1010/2
Constrained Index Hedged into EUR <sup>3</sup>	2,06 %	4,94 %²
Auf GBP lautende Klassen		
Institutional GBP (Hedged), thesaurierend (Auflegung: 25. Mai 2012)	2,54 %	4,45 %
Institutional GBP (Hedged), ausschüttend (Auflegung: 30. Dez. 2005)	2,54 %	5,55 %
Class E GBP (Hedged), ausschüttend (Auflegung: 15. Jun. 2009)	2,11 %	5,38 %
ICE BofA Merrill Lynch BB-B Rated Developed Markets High Yield	0.70.0/	F 70 0/2
Constrained Index Hedged into GBP <sup>3</sup>	2,72 %	5,73 % <sup>2</sup>
Auf SGD lautende Klassen		
Class E SGD (Hedged), ausschüttend (Auflegung: 25. Apr. 2016)	1,32 %	3,23 %
ICE BofA Merrill Lynch BB-B Rated Developed Markets High Yield	1,96 %	4.54 %
Constrained Index Hedged into SGD <sup>3</sup>	1,90 %	4,04 %

Wertentwicklung auf Jahresbasis für Berichtszeiträume von mindestens einem Jahr, ansonsten kumulativ.

#### Anlageziel und Überblick über die Strategie

Der Global High Yield Bond Fund beabsichtigt, seine Erträge mithilfe umsichtiger Anlageverwaltung zu maximieren. Der Fonds versucht, sein Anlageziel zu erreichen, indem er mindestens zwei Drittel seines Gesamtnettovermögens in ein diversifiziertes Portfolio aus hoch verzinslichen Rentenpapieren (wie im Verkaufsprospekt definiert) anlegt, die auf wichtige Währungen lauten, die von Moody's mit niedriger als Baa oder von S&P niedriger als BBB bewertet werden oder von Fitch ein gleichwertiges Rating erhalten haben.

#### Kommentare zum Fonds

- » Das untergewichtete Engagement und die Titelauswahl im Kabel- und Satellitentelekommunikationssektor trugen zur Wertentwicklung bei, da der Sektor sowie ein ausgewählter untergewichteter Emittent eine Underperformance erzielten.
- » Die Titelauswahl innerhalb des Technologiesektors trug zur Wertentwicklung bei, da ein ausgewählter fehlender Emittent sich unterdurchschnittlich entwickelte, während ausgewählte übergewichtete Emittenten eine Outperformance erzielten.
- » Das übergewichtete Engagement und die Titelauswahl im Chemiesektor trugen zur Wertentwicklung bei, da sowohl der Sektor als auch ein ausgewählter übergewichteter Emittent eine Outperformance erzielten.
- » Die Titelauswahl im drahtlosen Telekommunikationssektor schmälerte die Wertentwicklung, da sich ein ausgewählter übergewichteter Emittent unterdurchschnittlich entwickelte.
- » Das übergewichtete Engagement und die Titelauswahl im Gesundheitssektor beeinträchtigten die Wertentwicklung, da ausgewählte übergewichtete Emittenten unterdurchschnittlich abschnitten, während ein ausgewählter untergewichteter Emittent eine bessere Wertentwicklung erzielte.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Die Wertentwicklung des Vergleichsindex seit Auflegung wird ab dem Auflegungsdatum der ältesten Anteilsklasse berechnet.

Die Wertentwicklung des Vergleichsindex für den Global High Yield Fund repräsentiert Folgendes: Von der Auflegung bis zum 31. März 2014: ICE BofA Merrill Lynch Global High Yield, BB-B Rated, Constrained Index; seit dem 01. April 2014: ICE BofA Merrill Lynch BB-B Rated Developed Markets High Yield Constrained Index Hedged into USD.

	6 Monate	Auflegung von Klassen
Auf USD lautende Klassen		
Institutional, thesaurierend (Auflegung: 17. Jun. 2024)	_	0,30 %
E Class, ausschüttend (Auflegung: 17. Jun. 2024)	_	0,20 %
Z Class, thesaurierend (Auflegung: 17. Jun. 2024)	_	0,30 %
ICE BB-B Rated Developed Markets High Yield ESG Tilt Constrained Index (USD Hedged)	_	0,40 %
Auf EUR lautende Klassen		
Institutional EUR (Hedged), thesaurierend (Auflegung: 17. Jun. 2024)	_	0,20 %
E Class EUR (Hedged), ausschüttend (Auflegung: 17. Jun. 2024) ICE BB-B Rated Developed Markets High Yield ESG Tilt Constrained	_	0,10 %
Index (EUR Hedged)	_	0,34 %
Auf GBP lautende Klassen		
Institutional GBP (Hedged), thesaurierend (Auflegung: 17. Jun. 2024)	_	0,30 %
E Class GBP (Hedged), ausschüttend (Auflegung: 17. Jun. 2024)	_	0,20 %
ICE BB-B Rated Developed Markets High Yield ESG Tilt Constrained Index (GBP Hedged)	_	0,40 %

Wertentwicklung auf Jahresbasis für Berichtszeiträume von mindestens einem Jahr, ansonsten kumulativ.

#### Anlageziel und Überblick über die Strategie

Der Global High Yield Bond ESG Fund beabsichtigt, seine Erträge mithilfe umsichtiger Anlageverwaltung zu maximieren. Der Fonds investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in ein diversifiziertes Portfolio aus hochverzinslichen Rentenpapieren (wie im Verkaufsprospekt definiert), die auf wichtige Währungen lauten und von Moody's niedriger als Baa oder von S&P niedriger als BBB bewertet werden oder von Fitch ein gleichwertiges Rating erhalten haben. Der Fonds ist bestrebt, unter normalen Marktbedingungen ökologische und soziale Merkmale auf verschiedene Weise zu bewerben, wie in der Ergänzung des Fonds dargelegt, und einen Teil seines Vermögens in nachhaltige Anlagen zu investieren.

Der Teilfonds nahm seine Geschäftstätigkeit am 17. Juni 2024 auf.

	6 Monate	Auflegung von Klassen
Auf USD lautende Klassen		
Institutional, thesaurierend (Auflegung: 18. Apr. 2008)	0,88 %	4,27 %
Institutional, ausschüttend (Auflegung: 23. Jul. 2003)	0,95 %	4,45 %
Investor, thesaurierend (Auflegung: 15. Feb. 2005)	0,72 %	3,84 %
Investor, ausschüttend (Auflegung: 22. Jan. 2009)	0,75 %	4,49 %
Administrative, thesaurierend (Auflegung: 21. Jan. 2009)	0,69 %	4,32 %
Administrative, ausschüttend (Auflegung: 21. Jan. 2009)	0,64 %	4,33 %
BM Retail Decumulation (Auflegung: 21. Dez. 2023)	(0,05 %)	0,12 %
Class E, thesaurierend (Auflegung: 10. Dez. 2008)	0,39 %	4,09 %
Class E, ausschüttend (Auflegung: 30. Apr. 2008)	0,41 %	3,29 %
H Institutional, thesaurierend (Auflegung: 29. Aug. 2008)	0,80 %	4,23 %
H Institutional, ausschüttend (Auflegung: 25. Mai 2018)	0,85 %	1,42 %
M Retail Decumulation (Auflegung: 21. Dez. 2023)	0,46 %	0,73 %
M Retail, ausschüttend (Auflegung: 28. Sep. 2012)	0,50 %	1,76 %
M Retail, ausschüttend II (Auflegung: 23. Dez. 2013)	0,45 %	1,92 %
Class R, thesaurierend (Auflegung: 30. Nov. 2012)	0,70 %	2,27 %
Class R, ausschüttend (Auflegung: 30. Nov. 2012)	0,70 %	2,28 %
Class T, thesaurierend (Auflegung: 16. Okt. 2014)	0,27 %	1,08 %
Class W, thesaurierend (Auflegung 12. Aug. 2020)	0,96 %	(1,29 %)
Class W, ausschüttend (Auflegung 12. Aug. 2020)	0,91 %	(1,27 %)
Bloomberg Global Aggregate Credit Index (USD Hedged)	0,23 %	3,75 % <sup>2</sup>
Auf USD lautende Klassen (Währungsrisiko) Institutional (Currency Exposure), thesaurierend (Auflegung 02, Aug. 2013)	(0.40.9/)	1,64 %
Institutional (Currency Exposure), triesaurierend (Auflegung 02. Aug. 2013) Institutional (Currency Exposure), ausschüttend (Auflegung 06. Sep. 2016)	(0,40 %) (0,36 %)	0,76 %
H Institutional (Currency Exposure), ausscribtteria (Adriegung vo. Sep. 2016)  H Institutional (Currency Exposure), thesaurierend (Auflegung	(0,30 %)	0,70 %
26. Feb. 2021)	(0,57 %)	(3,79 %)
Bloomberg Global Aggregate Credit Index (USD Unhedged)	(1,07 %)	1,50 % <sup>2</sup>
, , ,	(1,07 /0)	1,50 /6
Auf AUD lautende Klassen	0.00.0/	(0.00.0()
Institutional AUD (Hedged), ausschüttend (Auflegung 07. Apr. 2020)	0,33 %	(0,09 %)
Investor AUD (Hedged), ausschüttend (Auflegung: 25. Jun. 2018)	0,13 %	0,30 %
Bloomberg Global Aggregate Credit Index (AUD Hedged)	(0,40 %)	0,97 %²
Auf CHF lautende Klassen		
Institutional CHF (Hedged), thesaurierend (Auflegung: 10. Dez. 2009)	(1,10 %)	1,91 %
Institutional CHF (Hedged), ausschüttend (Auflegung: 06. Feb. 2015)	(1,27 %)	(0,43 %)
Investor CHF (Hedged), thesaurierend (Auflegung: 10. Mai 2011)	(1,33 %)	0,82 %
Investor CHF (Hedged), ausschüttend (Auflegung: 22. Jan. 2009)	(1,38 %)	2,61 %
Administrative CHF (Hedged), thesaurierend (Auflegung: 31. Jan. 2013)	(1,41 %)	(0,19 %)
Class E CHF (Hedged), thesaurierend (Auflegung: 06. Mrz. 2012)	(1,57 %)	0,04 %
Class W CHF (Hedged), thesaurierend (Auflegung 12. Aug. 2020)	(1,04 %)	(3,95 %)
Bloomberg Global Aggregate Credit Index (CHF Hedged)	(1,80 %)	2,21 % <sup>2</sup>
Auf CZK lautende Klassen		
Institutional CZK (Hedged), ausschüttend (Auflegung: 19. Mai 2015)	1,02 %	1,80 %
Bloomberg Global Aggregate Credit Index (CZK Hedged)	0,36 %	1,87 %
Auf EUR lautende Klassen		
Institutional EUR (Hedged), thesaurierend (Auflegung: 15. Sep. 2003)	0,11 %	3,43 %
Institutional EUR (Hedged), ausschüttend (Auflegung: 15. Sep. 2008)	0,07 %	3,36 %
Investor EUR (Hedged), thesaurierend (Auflegung: 08. Mai 2006)	(0,06 %)	2,91 %
Investor EUR (Hedged), ausschüttend (Auflegung: 22. Jan. 2009)	(0,02 %)	3,32 %
Administrative EUR (Hedged), thesaurierend (Auflegung: 17. Feb. 2009)	(0,13 %)	3,06 %
. (	(-,)	-,,

#### Anlageziel und Überblick über die Strategie

Der Global Investment Grade Credit Fund ist bemüht, einen höchstmöglichen Gesamtertrag bei gleichzeitigem Kapitalerhalt und umsichtiger Anlageverwaltung zu erreichen, indem er mindestens zwei Drittel seines Vermögens in ein diversifiziertes Portfolio aus Unternehmens-Rentenpapieren mit Investment Grade-Qualität (wie im Verkaufsprospekt definiert) anlegt.

#### Kommentare zum Fonds

- » Die Titelauswahl im Bereich der auf Fremdwährungen lautenden Schwellenmarktanleihen trug zur Wertentwicklung bei, da ausgewählte übergewichtete mitteleuropäische Unternehmen und eine ausgewählte Schwellenmarkt-Anlagegruppe eine Outperformance erzielten.
- » Das übergewichtete Engagement und die Titelauswahl im Sektor der Immobilieninvestmentgesellschaften (REIT) trugen zur Wertentwicklung bei, da der Sektor und ausgewählte übergewichtete Emittenten eine Outperformance aufwiesen.
- » Das übergewichtete Engagement und die Titelauswahl im Banken- und Maklersektor trugen zur Wertentwicklung bei, da der Sektor und ausgewählte übergewichtete USamerikanische sowie europäische Emittenten eine Outperformance erzielten.
- » Makrostrategien und insbesondere die Kurvenpositionierung in der EUR-Duration schmälerten die Wertentwicklung.
- » Die Titelauswahl im Sektor der Finanzunternehmen beeinträchtigte die Wertentwicklung, da sich das Engagement in einem ausgewählten Emittenten angesichts der Besorgnis über die sich abschwächenden operativen Fundamentaldaten unterdurchschnittlich entwickelte.

Gesamtrendite nach Gebühren und Aufwendungen für den am 30. Juni 2024 abgelaufenen Berichtszeitraum¹ (Forts.)

6 Monate	Auflegung von Klassen
(0,16 %)	3,06 %
(0,33 %)	2,31 %
(0,32 %)	1,19 %
0,00 %	0,70 %
(0,53 %)	(0,68 %)
0,11 %	(2,96 %)
0,09 %	(2,96 %)
(0,56 %)	2,70 %2
2 67 %	2,78 %
2,07 /0	2,70 /0
2,26 %	1,04 %
1,96 %	2,82 %2
0,74 %	3,87 %
0,84 %	4,02 %
0,59 %	4,01 %
0,51 %	3,83 %
0,27 %	3,51 %
,	1,61 %
,	(1,85 %)
	(1,85 %)
0,08 %	3,29 %²
	0.40.0/
0.54.0/	0,18 %
,	0,92 %
0,49 %	0,54 %
0.21 %	1,76 %²
5,2 : 75	1,12,7
0,32 %	2,96 %
	2,71 %
0,07 %	2,98 %
(0,19 %)	0,64 %
(0,63 %)	2,53 % <sup>2</sup>
0,05 %	1,94 %
(0,18 %)	0,61 %
(0,20 %)	0,16 %
	1,55 %
	(2,16 %)
(0,65 %)	2,33 %²
	(0,16 %) (0,33 %) (0,32 %) 0,00 % (0,53 %) 0,11 % 0,09 % (0,56 %)  2,67 %  2,26 % 1,96 %  0,74 % 0,84 % 0,59 % 0,51 % 0,27 % 0,61 % 0,87 % 0,76 % 0,08 %  —— 0,54 % 0,49 %  0,21 %  0,32 % (0,33 %)  0,07 % (0,19 %) (0,63 %)  0,05 % (0,18 %)

Wertentwicklung auf Jahresbasis für Berichtszeiträume von mindestens einem Jahr, ansonsten kumulativ. Die Wertentwicklung des Vergleichsindex seit Auflegung wird ab dem Auflegungsdatum der ältesten Anteilsklasse berechnet.

	6 Monate	Auflegung von Klassen
Auf USD lautende Klassen		
Institutional, thesaurierend (Auflegung: 28. Sep. 2018)	0,71 %	2,27 %
Institutional, ausschüttend (Auflegung: 19. Jul. 2019)	0,68 %	0,73 %
Investor, thesaurierend (Auflegung: 04. Mai 2021)	0,54 %	(2,21 %)
Class E, thesaurierend (Auflegung: 28. Feb. 2020)	0,21 %	(1,51 %)
Class E, ausschüttend (Auflegung: 28. Feb. 2020)	0,29 %	(1,50 %)
Class Z, thesaurierend (Auflegung: 20. Jun. 2019)	0,94 %	1,41 %
Bloomberg Global Aggregate Credit Index (USD Hedged)	0,23 %	1,98 %²
Auf CHF lautende Klassen	(4.00.0/)	(0.05.0()
Institutional CHF (Hedged), thesaurierend (Auflegung: 28. Sep. 2018)	(1,33 %)	(0,65 %)
Institutional CHF (Hedged), ausschüttend (Auflegung: 28. Feb. 2020)	(1,25 %)	(3,27 %)
Class E CHF (Hedged), thesaurierend (Auflegung: 28. Feb. 2020)	(1,77 %)	(4,15 %)
Class E CHF (Hedged), ausschüttend (Auflegung: 28. Feb. 2020)	(1,70 %)	(4,16 %)
Bloomberg Global Aggregate Credit Index (CHF Hedged)	(1,80 %)	$(0,96 \%)^2$
Auf EUR lautende Klassen		
Institutional EUR (Hedged), thesaurierend (Auflegung: 28. Sep. 2018)	(0,10 %)	0,22 %
Institutional EUR (Hedged), ausschüttend (Auflegung: 28. Feb. 2020)	(0,06 %)	(2,29 %)
Investor EUR (Hedged), thesaurierend (Auflegung: 05. Jan. 2023)	(0,19 %)	3,21 %
Investor EUR (Hedged), ausschüttend (Auflegung: 05. Jan. 2023)	(0,28 %)	3,21 %
Class E EUR (Hedged), thesaurierend (Auflegung: 28. Feb. 2020)	(0,46 %)	(3,19 %)
Class E EUR (Hedged), ausschüttend (Auflegung: 28. Feb. 2020)	(0,51 %)	(3,21 %)
Bloomberg Global Aggregate Credit Index (EUR Hedged)	(0,56 %)	$(0,09 \%)^2$
Auf GBP lautende Klassen	0.56.0/	4 20 0/
Institutional GBP (Hedged), thesaurierend (Auflegung: 28. Sep. 2018)	0,56 %	1,28 %
Institutional GBP (Hedged), ausschüttend (Auflegung: 1. Mai 2019)	0,55 %	0,49 %
Class E GBP (Hedged), thesaurierend (Auflegung: 28. Feb. 2020)	0,11 %	(2,20 %)
Bloomberg Global Aggregate Credit Index (GBP Hedged)	0,08 %	0,98 %2
Auf SEK lautende Klassen Institutional SEK (Hedged), thesaurierend (Auflegung: 03. Nov. 2022)	(0,14 %)	5,89 %
Administrative SEK (Hedged), thesaurierend (Auflegung: 27. Nov. 2019)	(0,14 %)	(1,90 %)
Bloomberg Global Aggregate Credit Index (SEK Hedged)	(0,63 %)	(1,63 %) <sup>2</sup>

Wertentwicklung auf Jahresbasis für Berichtszeiträume von mindestens einem Jahr, ansonsten kumulativ.

#### Anlageziel und Überblick über die Strategie

Der Global Investment Grade Credit ESG Fund ist bestrebt, bei gleichzeitigem Kapitalerhalt, einer umsichtigen Anlageverwaltung und nachhaltigen Anlagen (durch die explizite Einbindung von Umwelt-, Sozial- und Unternehmungsführungsfaktoren in den Anlageprozess, wie in der Ergänzung näher dargelegt) die maximal mögliche Rendite zu erzielen. Der Fonds beabsichtigt, sein Anlageziel zu erreichen, indem er mindestens zwei Drittel seines Vermögens in ein diversifiziertes Portfolio von Unternehmensanleihen mit Investment Grade (wie im Verkaufsprospekt definiert) anlegt.

#### Kommentare zum Fonds

- » Das übergewichtete Engagement und die Titelauswahl im Banken- und Maklersektor trugen zur Wertentwicklung bei, da sowohl der Sektor als auch ausgewählte übergewichtete Emittenten eine Outperformance erzielten.
- » Das übergewichtete Engagement und die Titelauswahl im Sektor der Immobilieninvestmentgesellschaften (REIT) trugen zur Wertentwicklung bei, da der Sektor sowie die ESG-Anleihen ausgewählter übergewichteter Emittenten eine Outperformance gegenüber dem Gesamtmarkt erzielten.
- » Die Titelauswahl in Auslandsschulden von Schwellenländern trug zur Wertentwicklung bei, da sich das Engagement in den ESG-Anleihen ausgewählter staatlicher und privater Emittenten überdurchschnittlich entwickelte.
- » Die Devisenpositionierung in den Industrieländern und insbesondere ein geringes Long-Engagement im japanischen Yen schmälerten die Wertentwicklung, da der Yen gegenüber dem US-Dollar an Wert verlor.
- » Das übergewichtete Engagement im Versorgungssektor beeinträchtigte die Wertentwicklung, da der Sektor während des Berichtszeitraums schlechter abschnitt als der Gesamtmarkt.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Die Wertentwicklung des Vergleichsindex seit Auflegung wird ab dem Auflegungsdatum der ältesten Anteilsklasse berechnet.

Gesamtrendite, ohne Gebühren und Aufwendungen für den am 30. Juni 2024 abgelaufenen Berichtszeitraum <sup>1</sup>		
	6 Monate	Auflegung von Klassen
Auf USD lautende Klassen		
Institutional, thesaurierend (Auflegung: 18. Feb. 2014)	2,42 %	2,35 %
Investor, thesaurierend (Auflegung: 05. Okt. 2016)	2,25 %	2,66 %
Class E, thesaurierend (Auflegung: 18. Feb. 2014)	1,94 %	1,43 %
Bloomberg World Government Inflation-Linked Bond 1-5 Year Index (USD		
Hedged)	1,67 %	2,25 % <sup>2</sup>
Auf CHF lautende Klassen		
Institutional CHF (Hedged), thesaurierend (Auflegung: 18. Feb. 2014)	0,40 %	0,02 %
Bloomberg World Government Inflation-Linked Bond 1-5 Year Index (CHF		
Hedged)	(0,38 %)	(0,15 %)
Auf EUR lautende Klassen		
Institutional EUR (Hedged), thesaurierend (Auflegung: 18. Feb. 2014)	1,51 %	0,69 %
Institutional EUR (Hedged), ausschüttend (Auflegung: 17. Jan. 2017)	1,56 %	0,98 %
Class E EUR (Hedged), thesaurierend (Auflegung: 18. Feb. 2014)	1,14 %	(0,21 %)
Bloomberg World Government Inflation-Linked Bond 1-5 Year Index (EUR	0.000	0.50.000
Hedged)	0,89 %	$0,59 \%^2$
Auf GBP lautende Klassen		
Institutional GBP (Hedged), thesaurierend (Auflegung: 20. Jan. 2017)	2,28 %	2,07 %
Institutional GBP (Hedged), ausschüttend (Auflegung: 18. Feb. 2014)	2,22 %	1,67 %
Bloomberg World Government Inflation-Linked Bond 1-5 Year Index (GBP	4.55.07	4 57 0/2
Hedged)	1,55 %	1,57 % <sup>2</sup>
Auf SGD lautende Klassen		
Institutional SGD (Hedged), thesaurierend (Auflegung: 22. Sep. 2022)	1,53 %	3,35 %
Bloomberg World Government Inflation-Linked Bond 1-5 Year Index (SGD	0,80 %	2,47 %
Hedged)	0,00 /0	۷,41 /0

Wertentwicklung auf Jahresbasis für Berichtszeiträume von mindestens einem Jahr, ansonsten kumulativ.

#### Anlageziel und Überblick über die Strategie

Der Global Low Duration Real Return Fund versucht, bei gleichzeitigem Kapitalerhalt und umsichtiger Anlageverwaltung eine höchstmögliche reale Rendite zu erzielen, indem er mindestens 70 % seines Vermögens in ein diversifiziertes Portfolio aus inflationsgekoppelten Rentenpapieren unterschiedlicher Laufzeiten (wie im Verkaufsprospekt definiert) anlegt, welche von Regierungen, ihren Vertretungen oder Behörden und Unternehmen ausgegeben wurden. Inflationsindexierte Anleihen sind festverzinsliche Wertpapiere, die so strukturiert sind, dass sie Schutz vor Inflation bieten. Der Fonds bewirbt ökologische und soziale Merkmale, hat jedoch keine nachhaltigen Investitionen zum Ziel.

#### Kommentare zum Fonds

- » Das untergewichtete Engagement in deutschen nominalen Staatsanleihen trug zur relativen Wertentwicklung bei, da die deutschen nominalen Renditen stiegen.
- » Das Engagement in verbrieften Vermögenswerten, einschließlich Collateralised Loan Obligations ("CLO") und Non-Agency Residential Mortgage Backed Securities ("RMBS"), trug zur relativen Wertentwicklung bei, da sich die Spreads in diesen Sektoren auf breiter Basis verengten.
- » Das übergewichtete Engagement in der Breakeven-Inflation in den USA und Japan trug zur relativen Wertentwicklung bei, da die Breakeven-Inflation in den USA und Japan stieg.
- » Die Titelauswahl in inflationsgebundenen Anleihen der Eurozone und insbesondere ein Engagement in italienischen BTP-Anleihen beeinträchtigten die relative Wertentwicklung, da die Kurse dieser Wertpapiere fielen.
- » Das übergewichtete Engagement in britischen und australischen nominalen Staatsanleihen, insbesondere in den letzten drei Monaten des Berichtszeitraums, beeinträchtigte die relative Wertentwicklung, da die nominalen Renditen im Vereinigten Königreich und in Australien stiegen.

Die Wertentwicklung des Vergleichsindex seit Auflegung wird ab dem Auflegungsdatum der ältesten Anteilsklasse berechnet.

	6 Monate	Auflegung von Klassen
Auf USD lautende Klassen		
Institutional, thesaurierend (Auflegung: 30. Sep. 2003)	(0,09 %)	4,01 %
Institutional, ausschüttend (Auflegung: 30. Dez. 2005)	(0,11 %)	3,66 %
Investor, thesaurierend (Auflegung: 04. Mrz. 2004)	(0,28 %)	3,49 %
Investor, ausschüttend (Auflegung: 24. Feb. 2009)	(0,24 %)	3,87 %
Administrative, thesaurierend (Auflegung: 17. Dez. 2004)	(0,34 %)	3,23 %
Class E, thesaurierend (Auflegung: 31. Mrz. 2006)	(0,52 %)	2,87 %
Class E, ausschüttend (Auflegung: 28. Okt. 2005)	(0,60 %)	2,78 %
H Institutional, thesaurierend (Auflegung: 21. Mai 2004)	(0,23 %)	3,81 %
Class R, thesaurierend (Auflegung: 30. Nov. 2012)	(0,24 %)	1,85 %
Bloomberg World Government Inflation-Linked Bond USD Hedged Index	(0,74 %)	3,76 % <sup>2</sup>
Auf USD lautende Klassen (Währungsrisiko)		
Institutional (Currency Exposure), thesaurierend (Auflegung 01. Sep. 2017)	(1,55 %)	0,25 %
Bloomberg World Government Inflation-Linked Bond USD Unhedged Index	(2,22 %)	(0,11 %)
Auf CHF lautende Klassen		
Institutional CHF (Hedged), thesaurierend (Auflegung: 16. Mai 2008)	(2,20 %)	1,60 %
Institutional CHF (Hedged), ausschüttend (Auflegung: 30. Okt. 2015)	(2,05 %)	(0,11 %)
Investor CHF (Hedged), ausschüttend (Auflegung: 24. Feb. 2009)	(2,29 %)	1,97 %
Bloomberg World Government Inflation-Linked Bond CHF Hedged Index	(2,81 %)	1,24 %²
Auf EUR lautende Klassen		
Institutional EUR (Hedged), thesaurierend (Auflegung: 30. Sep. 2003)	(0,86 %)	2,98 %
Institutional EUR (Hedged), ausschüttend (Auflegung: 30. Dez. 2005)	(0,84 %)	2,54 %
Investor EUR (Hedged), thesaurierend (Auflegung: 07. Apr. 2004)	(1,10 %)	2,51 %
Class E EUR (Hedged), thesaurierend (Auflegung: 31. Mrz. 2006)	(1,33 %)	1,78 %
Bloomberg World Government Inflation-Linked Bond EUR Hedged Index	(1,55 %)	2,68 %²
Auf GBP lautende Klassen		
Institutional GBP (Hedged), thesaurierend (Auflegung: 05. Feb. 2004)	(0,16 %)	3,95 %
Institutional GBP (Hedged), ausschüttend (Auflegung: 27. Apr. 2005)	(0,15 %)	3,52 %
Class R GBP (Hedged), thesaurierend (Auflegung: 30. Nov. 2012)	(0,35 %)	1,19 %
Bloomberg World Government Inflation-Linked Bond GBP Hedged Index	(0,89 %)	3,72 %²
Auf SGD lautende Klassen		
Institutional SGD (Hedged), thesaurierend (Auflegung: 29. Feb. 2008)	(0,98 %)	2,99 %
Bloomberg World Government Inflation-Linked Bond SGD Hedged Index	(1,64 %)	2,78 %

Wertentwicklung auf Jahresbasis für Berichtszeiträume von mindestens einem Jahr, ansonsten kumulativ.

#### Anlageziel und Überblick über die Strategie

Der Global Real Return Fund möchte die bei Kapitalerhalt und umsichtiger Vermögensverwaltung maximal mögliche Realrendite erzielen. Der Fonds versucht, sein Anlageziel zu erreichen, indem er mindestens zwei Drittel seines Vermögens in ein diversifiziertes Portfolio aus inflationsgekoppelten Rentenpapieren unterschiedlicher Laufzeiten (wie im Verkaufsprospekt definiert) anlegt, welche von Regierungen, ihren Vertretungen oder Behörden und Unternehmen ausgegeben wurden. Der Fonds bewirbt ökologische und soziale Merkmale, hat jedoch keine nachhaltigen Investitionen zum Ziel.

#### Kommentare zum Fonds

- » Das untergewichtete Engagement in deutschen nominalen Staatsanleihen trug zur relativen Wertentwicklung bei, da die deutschen nominalen Renditen stiegen.
- » Das Engagement in verbrieften Vermögenswerten, einschließlich Collateralised Loan Obligations ("CLO") und Non-Agency Residential Mortgage Backed Securities ("RMBS"), trug zur relativen Wertentwicklung bei, da sich die Spreads in diesen Sektoren auf breiter Basis verengten.
- » Das übergewichtete Engagement in der Breakeven-Inflation in den USA und Japan trug zur relativen Wertentwicklung bei, da die Breakeven-Inflation in den USA und Japan stieg.
- » Die Titelauswahl in inflationsgebundenen Anleihen der Eurozone und insbesondere ein Engagement in italienischen BTP-Anleihen beeinträchtigten die relative Wertentwicklung, da die Kurse dieser Wertpapiere fielen.
- » Das übergewichtete Engagement in britischen und australischen nominalen Staatsanleihen, insbesondere in den letzten drei Monaten des Berichtszeitraums, beeinträchtigte die relative Wertentwicklung, da die nominalen Renditen im Vereinigten Königreich und in Australien stiegen.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Die Wertentwicklung des Vergleichsindex seit Auflegung wird ab dem Auflegungsdatum der ältesten Anteilsklasse berechnet.

	6 Monate	Auflegung von Klassen
Auf USD lautende Klassen		
Institutional, thesaurierend (Auflegung: 30. Nov. 2012)	1,92 %	4,95 %
Institutional, ausschüttend (Auflegung: 30. Nov. 2012)	1,88 %	4,95 %
Investor, thesaurierend (Auflegung: 20. Jan. 2015)	1,73 %	3,74 %
Investor, ausschüttend (Auflegung: 18. Apr. 2013)	1,73 %	3,84 %
Administrative, thesaurierend (Auflegung: 13. Feb. 2017)	1,63 %	3,07 %
Administrative, ausschüttend (Auflegung: 30. Nov. 2012)	1,63 %	4,43 %
Class E, thesaurierend (Auflegung: 30. Nov. 2012)	1,48 %	4,01 %
Class E, ausschüttend (Auflegung: 30. Nov. 2012)	1,46 %	4,01 %
H Institutional, thesaurierend (Auflegung: 25. Mai 2018)	1,83 %	3,33 %
H Institutional, ausschüttend (Auflegung: 25. Mai 2018)	1,81 %	3,33 %
Class R, thesaurierend (Auflegung 07. Nov. 2019)	1,81 %	2,55 %
Class R, ausschüttend (Auflegung: 30. Apr. 2015)	1,82 %	3,67 %
Class T, thesaurierend (Auflegung: 16. Okt. 2014)	1,26 %	2,63 %
Class T, ausschüttend (Auflegung: 16. Okt. 2014)	1,24 %	2,64 %
Class Z, thesaurierend (Auflegung: 30. Nov. 2012)	2,20 %	5,51 %
Bloomberg U.S. Aggregate Index	(0,71 %)	1,31 %²
Auf AUD lautende Klassen		
Institutional AUD (Hedged), thesaurierend (Auflegung: 17. Jan. 2018)	1,33 %	2,11 %
Institutional AUD (Hedged), ausschüttend (Auflegung: 07. Sep. 2023)	1,27 %	5,26 %
Investor AUD (Hedged), ausschüttend (Auflegung: 23. Mai 2018)	1,09 %	2,04 %
Administrative AUD (Hedged), ausschüttend (Auflegung: 08. Jun. 2016)	1,04 %	2,76 %
Class E AUD (Hedged), ausschüttend (Auflegung: 16. Feb. 2017)	0,90 %	1,82 %
Class Z AUD (Hedged), ausschüttend II (Auflegung: 28. Okt. 2015) Bloomberg U.S. Aggregate (AUD Hedged) Index	1,63 % (1,35 %)	4,08 % 0,74 % <sup>2</sup>
	(1,35 %)	0,74 %
Auf BRL lautende Klassen	(0.45.0()	5.00.0/
Institutional BRL (Hedged), thesaurierend (Auflegung: 03. Feb. 2016)	(9,45 %)	5,38 %
Bloomberg Global Aggregate (BRL Hedged) Index	1,69 %	7,39 %
Auf CAD lautende Klassen		
Institutional CAD (Hedged), thesaurierend (Auflegung: 01. Apr. 2016)	1,59 %	3,61 %
Institutional CAD (Hedged), ausschüttend (Auflegung: 07. Sep. 2018)	1,60 %	3,09 %
Bloomberg U.S. Aggregate Index (CAD Hedged)	(1,07 %)	0,48 % <sup>2</sup>
Auf CHF lautende Klassen		
Institutional CHF (Hedged), thesaurierend (Auflegung: 18. Dez. 2014)	(0,17 %)	1,49 %
Institutional CHF (Hedged), ausschüttend (Auflegung: 30. Okt. 2015)	(0,12 %)	1,27 %
Class E CHF (Hedged), thesaurierend (Auflegung: 18. Feb. 2014)	(0,55 %)	0,84 %
Class E CHF (Hedged), ausschüttend (Auflegung: 18. Feb. 2014)	(0,58 %)	0,85 %
Bloomberg U.S. Aggregate (CHF Hedged) Index	(2,75 %)	$(0.97 \%)^2$
Auf CNH lautende Klassen		
Institutional RMB (Hedged), ausschüttend (Auflegung: 11. Dez. 2023)	0,84 %	2,80 %
Investor RMB (Hedged), thesaurierend (Auflegung: 03. Jan. 2018)	0,67 %	3,16 %
Class E RMB (Hedged), ausschüttend (Auflegung 22. Mai 2013)	0,39 %	4,52 %
Bloomberg U.S. Aggregate (CNH Hedged) Index	(1,75 %)	2,96 % <sup>2</sup>
Auf EUR lautende Klassen		
Institutional EUR (Hedged), thesaurierend (Auflegung: 30. Nov. 2012)	1,11 %	3,33 %
Institutional EUR (Hedged), ausschüttend (Auflegung: 30. Nov. 2012)	1,17 %	3,32 %
Institutional EUR (Hedged), ausschüttend II (Auflegung: 29. Jul. 2014)	1,19 %	2,13 %
Investor EUR (Hedged), thesaurierend (Auflegung: 10. Apr. 2015)	0,96 %	1,57 %

#### Anlageziel und Überblick über die Strategie

Der Income Fund ist bestrebt, unter Anwendung einer umsichtigen Anlageverwaltung hohe laufende Erträge zu erzielen, wobei das sekundäre Ziel der langfristige Kapitalzuwachs ist. Der Fonds investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in ein diversifiziertes Portfolio aus Rentenwerten (wie im Verkaufsprospekt definiert) mit unterschiedlichen Laufzeiten. Der Fonds strebt hohe Dividendenerträge an, indem er in eine breite Palette von Rentenwertsektoren anlegt, die nach Ansicht der Anlageberatungsgesellschaft typischerweise Erträge auf erhöhtem Niveau einbringen.

#### Kommentare zum Fonds

- » Das Engagement im Bargeldzinssatz in den USA trug durch den Carry zur Wertentwicklung bei, da die Bargeldzinssätze in den USA positiv blieben
- » Das Long-Engagement in Investment-Grade-Unternehmensanleihen trug zur Wertentwicklung bei, da sich die Spreads auf diese Wertpapiere verengten.
- » Das Long-Engagement in Hochzinsunternehmensanleihen trug durch Carry zur Wertentwicklung bei, da die Spreads auf diese Wertpapiere positiv blieben.
- » Das Long-Engagement in Non-Agency Mortgage-Backed Securities trug zur Wertentwicklung bei, da sich die Spreads für diese Wertpapiere verengten.
- » Das Long-Engagement in der US-Duration schmälerte die Wertentwicklung, da die US-Zinsen stiegen.
- » Das taktische Engagement in den japanischen Yen schmälerte die Wertentwicklung, da der japanische Yen gegenüber dem US-Dollar an Wert verlor.
- » Das Long-Engagement im brasilianischen Real beeinträchtigte die Wertentwicklung, da die Währung gegenüber dem US-Dollar an Wert verlor.
- » Das Long-Engagement in der australischen Duration schmälerte die Wertentwicklung, da die brasilianischen Zinsen stiegen.

	6 Monate	Auflegung von Klassen
Investor EUR (Hedged), ausschüttend (Auflegung: 07. Mai 2015)	1,01 %	1,63 %
Investor EUR (Hedged), ausschüttend A (Auflegung: 16. Dez. 2015)	0,88 %	1,76 %
Administrative EUR (Hedged), thesaurierend (Auflegung: 14. Aug. 2015)	0,88 %	1,53 %
Administrative EUR (Hedged), ausschüttend (Auflegung: 08. Jun. 2016)	0,91 %	1,35 %
Class E EUR (Hedged), thesaurierend (Auflegung: 30. Nov. 2012)	0,69 %	2,40 %
Class E EUR (Hedged), ausschüttend (Auflegung: 30. Nov. 2012)	0,70 %	2,40 %
Class E EUR (Hedged), ausschüttend II (Auflegung: 31. Aug. 2018)	0,65 %	0,60 %
Class E EUR (Hedged), ausschüttend II Q (Auflegung: 30. Sep. 2019)	0,74 %	0,10 %
G Retail EUR (Hedged), ausschüttend (Auflegung: 25. Aug. 2017)	0,65 %	0,10 %
Class R EUR (Hedged), ausschüttend (Auflegung: 29. Jan. 2016)	1,00 %	1,89 %
Class T EUR (Hedged), thesaurierend (Auflegung: 30. Sep. 2014)	0,47 %	0,79 %
Class T EUR (Hedged), ausschüttend (Auflegung: 30. Sep. 2014)	0,52 %	0,80 %
Bloomberg U.S. Aggregate (EUR Hedged) Index	(1,50 %)	(0,24 %) <sup>2</sup>
Auf GBP lautende Klassen Institutional GBP (Hedged), thesaurierend (Auflegung: 07. Feb. 2019)	1,80 %	2,36 %
Institutional GBP (Hedged), ausschüttend (Auflegung: 15. Feb. 2013)	1,83 %	3,53 %
Investor GBP (Hedged), ausschüttend (Auflegung: 29. Jan. 2020)	1,53 %	1,23 %
Administrative GBP (Hedged), ausschüttend (Auflegung: 02. Sept. 2016)	1,47 %	2,14 %
Class E GBP (Hedged), ausschüttend (Auflegung: 15. Mrz. 2017)	1,30 %	1,47 %
Class R GBP (Hedged), ausschüttend (Auflegung: 30. Nov. 2012)	1,67 %	3,94 %
Bloomberg U.S. Aggregate (GBP Hedged) Index	(0,87 %)	0,69 % <sup>2</sup>
Auf HKD lautende Klassen Institutional HKD (Unhedged), ausschüttend (Auflegung: 30. Okt. 2015) Investor HKD (Unhedged), ausschüttend (Auflegung: 31. Okt. 2023) Administrative HKD (Unhedged), ausschüttend (Auflegung: 26. Apr. 2017) Class E HKD (Unhedged), ausschüttend (Auflegung 04. Feb. 2013) Bloomberg U.S. Aggregate (HKD Unhedged) Index	1,89 % 1,78 % 1,68 % 1,48 % (0,73 %)	4,13 % 8,54 % 2,96 % 3,43 % 1,46 % <sup>2</sup>
Auf JPY lautende Klassen Institutional JPY (Hedged), thesaurierend (Auflegung: 10. Mär. 2023)	(0,88 %)	1,37 %
Institutional JPY (Hedged), ausschüttend (Auflegung: 12. Jan. 2024)	_	(1,20 %)
Investor JPY (Hedged), thesaurierend (Auflegung: 02. Jun. 2023)	(1,08 %)	0,93 %
Class E JPY (Hedged), thesaurierend (Auflegung 01. Sep. 2017)	(1,44 %)	(0,58 %)
Class E JPY (Hedged), ausschüttend (Auflegung: 21. Dez. 2022)	(1,39 %)	(0,45 %)
Bloomberg U.S. Aggregate (JPY Hedged) Index	(3,58 %)	$(2,21 \%)^2$
Auf NOK lautende Klassen Institutional NOK (Hedged), thesaurierend (Auflegung: 19. Apr. 2017)	1,36 %	2,16 %
Bloomberg U.S. Aggregate (NOK Hedged) Index	(1,31 %)	(0,11 %)
Auf SGD lautende Klassen	(1,01 70)	(0, ,0)
Institutional SGD (Hedged), thesaurierend (Auflegung 14. Jul. 2020)	1,10 %	2,39 %
Institutional SGD (Hedged), ausschüttend (Auflegung: 16. Dez. 2015)	1,15 %	3,68 %
Investor SGD (Hedged), thesaurierend (Auflegung 07. Feb. 2020)	0,86 %	1,29 %
Investor SGD (Hedged), ausschüttend (Auflegung: 23. Mai 2018)	0,90 %	2,46 %
Administrative SGD (Hedged), ausschüttend (Auflegung: 30. Nov. 2012)	0,80 %	4,08 %
Class E SGD (Hedged), ausschüttend (Auflegung: 19. Feb. 2013)	0,62 %	3,01 %
Bloomberg U.S. Aggregate (SGD Hedged) Index	(1,59 %)	1,02 %²
Distributed 0.0. Aggregate (000 Heaged) Illuex	(1,55 /0)	1,02 /0"

Wertentwicklung auf Jahresbasis für Berichtszeiträume von mindestens einem Jahr, ansonsten

kumulativ. Die Wertentwicklung des Vergleichsindex seit Auflegung wird ab dem Auflegungsdatum der ältesten Anteilsklasse berechnet.

#### 6 Monate Auflegung von Klasser Auf USD lautende Klassen Institutional, thesaurierend (Auflegung: 29. Jan. 2021) 0,98 % 0.81 % Institutional, ausschüttend (Auflegung: 03. Mrz. 2023) 1,01 % 6,45 % E Class Income (Auflegung: 29. Jan. 2021) 0.58 % (0.06%)Bloomberg U.S. Aggregate Index (0,71%) $(2,91 \%)^2$ Auf AUD lautende Klassen E Class AUD (Hedged), ausschüttend (Auflegung: 29. Jan. 2021) (0.08%)(1,19%)

iesamtrendite, ohne Gebühren und Aufwendungen für den am 30. Juni 2024 abgelaufenen

Bloomberg U.S. Aggregate (AUD Hedged) Index	(1,35 %)	(4,08 %)
Auf EUR lautende Klassen		
E Class EUR (Hedged), ausschüttend (Auflegung: 17. Feb. 2021)	(0,27 %)	(1,93 %)
Bloomberg U.S. Aggregate (EUR Hedged) Index	(1,50 %)	(4,61 %)
Auf GBP lautende Klassen		
E Class GBP (Hedged), ausschüttend (Auflegung: 17. Feb. 2021)	0,42 %	(0,70 %)

E Class GBP (Hedged), ausschüttend (Auflegung: 17. Feb. 2021) 0,42 % (0,70 %)
Bloomberg U.S. Aggregate (GBP Hedged) Index (0,87 %) (3,47 %)

Auf HKD lautende Klassen
E Class HKD (Unhedged), ausschüttend (Auflegung: 29. Jan. 2021) 0,60 % 0,11 %
Bloomberg U.S. Aggregate (HKD Unhedged) Index (0,73 %) (2,71 %)

Auf JPY lautende Klassen

(2,34 %)

(3.58%)

1,28 %

0.93 %

Wertentwicklung auf Jahresbasis für Berichtszeiträume von mindestens einem Jahr, ansonsten kumulativ.

E Class JPY (Hedged), ausschüttend (Auflegung: 15. Nov. 2023)

Bloomberg U.S. Aggregate (JPY Hedged) Index

<sup>2</sup> Die Wertentwicklung des Vergleichsindex seit Auflegung wird ab dem Auflegungsdatum der ältesten Anteilsklasse berechnet.

#### Anlageziel und Überblick über die Strategie

Der Income Fund II ist bestrebt, durch eine umsichtige Anlageverwaltung hohe laufende Erträge zu erzielen, wobei das sekundäre Ziel der langfristige Kapitalzuwachs ist. Der Fonds investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in ein diversifiziertes Portfolio aus Rentenwerten (wie im Verkaufsprospekt definiert) mit unterschiedlichen Laufzeiten. Der Teilfonds strebt hohe Dividendenerträge an, indem er in eine breite Palette von Rentenwertsektoren anlegt, die nach Ansicht der Anlageberatungsgesellschaft typischerweise Erträge auf erhöhtem Niveau einbringen.

#### Kommentare zum Fonds

- » Das Engagement im US-Bargeldzinssatz trug durch den Carry zur Wertentwicklung bei, da die US-Bargeldzinssätze positiv blieben.
- » Das Long-Engagement in europäischen RMBS (residential mortgage-backed securities) trug zur Wertentwicklung bei, da sich die Spreads auf diese Wertpapiere verengten.
- » Das Long-Engagement in Unternehmensanleihen mit Investment Grade trug zur Wertentwicklung bei, da sich die Spreads auf diese Wertpapiere verengten.
- » Das Long-Engagement in Hochzinsunternehmensanleihen trug zur Wertentwicklung bei, da sich die Spreads auf diese Wertpapiere verengten.
- » Das Long-Engagement in der US-Duration schmälerte die Wertentwicklung, da die US-Zinsen stiegen.
- » Das Long-Engagement im japanischen Yen schmälerte die Wertentwicklung, da die Währung gegenüber dem US-Dollar an Wert verlor
- » Das Long-Engagement im brasilianischen Real beeinträchtigte die Wertentwicklung, da die Währung gegenüber dem US-Dollar an Wert verter.
- » Das Long-Engagement in der australischen Duration schmälerte die Wertentwicklung, da die brasilianischen Zinsen stiegen.

	6 Monate	Auflegung von Klassen
Auf USD lautende Klassen		
Institutional, thesaurierend (Auflegung: 14. Feb. 2013)	2,20 %	1,66 %
Administrative, ausschüttend II (Auflegung: 22. Mrz. 2022)	1,93 %	(1,02 %)
Class E, thesaurierend (Auflegung: 14. Feb. 2013)	1,83 %	0,51 %
E Class, ausschüttend II (Auflegung: 02. Aug. 2022)	1,73 %	0,45 %
H Institutional, thesaurierend (Auflegung: 23. Aug. 2022)	2,10 %	1,13 %
M Retail, ausschüttend II (Auflegung: 02. Aug. 2022)	1,82 %	0,46 %
45 % Bloomberg Global Inflation Linked 1-30yrs Index (USD Hedged), 15 % JPMorgan Emerging Local Markets Index Plus (USD		
Unhedged), 20 % Bloomberg Commodity Total Return Index, 10 %		
FTSE NAREIT Global Real Estate Developed Total Return Index		
(USD Unhedged) und 10 % Bloomberg Gold Subindex Total Return		
Index-gewichtet (USD Hedged) <sup>3</sup>	1,44 %	1.47 % <sup>2</sup>
Auf AUD lautende Klassen	,	,
E Class AUD (Partially Hedged), thesaurierend (Auflegung: 18. Aug. 2022)	1,76 %	(0,81 %)
45 % Bloomberg Global Inflation Linked 1-30yrs Index (AUD Hedged),	.,. 0 /0	(0,0. 70)
15 % JPMorgan Emerging Local Markets Index Plus (AUD		
Unhedged), 20 % Bloomberg Commodity Total Return Index (AUD		
Hedged), 10 % FTSE NAREIT Global Real Estate Developed Total		
Return Index (AUD Unhedged) und 10 % Bloomberg Gold Subindex		
Total Return Index-gewichtet (AUD Hedged) <sup>3</sup>	1,51 %	(0,62 %)
Auf EUR lautende Klassen		
Institutional EUR (Partially Hedged), thesaurierend (Auflegung:		
18. Nov. 2021)	2,46 %	(0,04 %)
Class E EUR (Partially Hedged), thesaurierend (Auflegung: 16. Apr. 2013)	2,00 %	(0,28 %)
Class E EUR (Partially Hedged), ausschüttend (Auflegung: 16. Apr. 2013)	1,87 %	(0,29 %)
45 % Bloomberg Global Inflation Linked 1-30yrs Index (EUR Hedged), 15 % JPMorgan Emerging Local Markets Index Plus (EUR		
Unhedged), 20 % Bloomberg Commodity Total Return Index (EUR		
Hedged), 10 % FTSE NAREIT Global Real Estate Developed Total		
Return Index (EUR Unhedged) und 10 % Bloomberg Gold Subindex		
Total Return Index-gewichtet (EUR Hedged) <sup>3</sup>	1,61 %	0,88 %2
Auf GBP lautende Klassen		
Institutional GBP (Partially Hedged), thesaurierend (Auflegung: 30. Mai		
2014)	2,34 %	2,02 %
E Class GBP (Partially Hedged), thesaurierend (Auflegung: 02. Aug. 2022)	1,75 %	(0,68 %)
45 % Bloomberg Global Inflation Linked 1-30yrs Index (GBP Hedged),		
15 % JPMorgan Emerging Local Markets Index Plus (GBP		
Unhedged), 20 % Bloomberg Commodity Total Return Index (GBP		
Hedged), 10 % FTSE NAREIT Global Real Estate Developed Total Return Index (GBP Unhedged) und 10 % Bloomberg Gold Subindex		
Total Return Index-gewichtet (GBP Hedged) <sup>3</sup>	1,55 %	1.72 % <sup>2</sup>
Auf SGD lautende Klassen	1,00 /0	1,72 /0
Administrative SGD (Hedged), ausschüttend II (Auflegung: 22. Feb. 2022)	1,98 %	(0,55 %)
E Class SGD (Partially Hedged), thesaurierend (Auflegung: 02. Aug. 2022)	1,76 %	(0,79 %)
45 % Bloomberg Global Inflation Linked 1-30yrs Index (SGD Hedged),	.,. 0 /0	(0,:0 /0)
15 % JPMorgan Emerging Local Markets Index Plus (SGD		
Unhedged), 20 % Bloomberg Commodity Total Return Index (SGD		
Hedged), 10 % FTSE NAREIT Global Real Estate Developed Total		
Return Index (SGD Unhedged) und 10 % Bloomberg Gold Subindex		
Total Return Index-gewichtet (SGD Hedged) <sup>3</sup>	1,52 %	(1,61 %) <sup>2</sup>

- Wertentwicklung auf Jahresbasis für Berichtszeiträume von mindestens einem Jahr, ansonsten kumulativ
- Die Wertentwicklung des Vergleichsindex seit Auflegung wird ab dem Auflegungsdatum der ältesten Anteilsklasse berechnet.
- Die Wertentwicklung des Vergleichsindex für den Inflation Multi-Asset Fund repräsentiert Folgendes: Auflegung bis 31. März 2017: 45 % Global Advantage Inflation-Linked Bond Index (USD Partial Hedged), 30 % FTSE NAREIT Global Real Estate Developed REITS Only Index (USD), 15 % Bloomberg Commodity Total Return Index, 10 % Bloomberg Gold Total Return Index; 01. April 2017 bis 12. April 2022: 45 % Bloomberg Global Inflation Linked 1-30yrs Index (USD Hedged), 15 % Bloomberg Emerging Market Government Inflation-Linked Bond Index (USD Unhedged), 10 % Bloomberg Commodity Total Return Index, 10 % FTSE NAREIT Global Real Estate Developed Total Return Index (USD Unhedged), 15 % Alerian MLP Total Return Index, 5 % Bloomberg Gold Subindex Total Return; seit dem 13. April 2022: 45 % Bloomberg Global Inflation Linked 1-30yrs Index (USD Hedged), 15 % JPMorgan Emerging Local Markets Index Plus (USD Unhedged), 20 % Bloomberg Commodity Total Return Index, 10 % FTSE NAREIT Global Real Estate Developed Total Return Index (USD Unhedged) und 10 % Bloomberg Gold Subindex Total Return Index-gewichtet (USD Hedged)

#### Anlageziel und Überblick über die Strategie

Der Inflation Multi-Asset Fund beabsichtigt, den realen Kapitalwert mithilfe umsichtiger Anlageverwaltung zu erhalten. Der Fonds wird aktiv verwaltet und legt primär in ein diversifiziertes Portfolio an, das aus inflationsgekoppelten Anlagen besteht. Der Fonds ist bestrebt, sein Anlageziel durch eine Kombination aus globalen inflationsgekoppelten Rentenwerten (wie im Verkaufsprospekt definiert), Schwellenmarktanleihen und -währungen, Aktien und aktienähnlichen Wertpapieren sowie mit Rohstoffen und dem Immobiliensektor zusammenhängenden Instrumenten zu erreichen. Engagements in solchen Anlagen können durch direkte Anlagen oder die Verwendung von Finanzderivaten erreicht werden wie im Verkaufsprospekt näher erläutert. Der Fonds verfolgt in Übereinstimmung mit seinen Anlagerichtlinien eine Multi-Asset-Anlagestrategie. Das Ziel der Strategie besteht darin, im Laufe der Zeit den Erhalt des Realkapitals zu erreichen, indem die Allokation zu verschiedenen inflationsgekoppelten Anlageklassen durchgeführt wird. Im Rahmen dieser Anlagestrategie wird die Anlageberatungsgesellschaft eine globale Prognose für Zinsen und Inflationsraten für die verschiedensten Volkswirtschaften sowie einen integrierten Anlageprozess, wie im Verkaufsprospekt beschrieben, verwenden.

#### Kommentare zum Fonds

- » Aktive Rohstoffstrategien, einschließlich einer Übergewichtung des Engagements im Teilsektor Erdöl und einer Untergewichtung des Engagements in den Teilsektoren Erdgas und Getreide, waren der relativen Wertentwicklung zuträglich, da der Teilsektor Erdöl positive Renditen erzielte, während Erdgas und Getreide negative Renditen verbuchten.
- » Das untergewichtete Engagement in deutschen nominalen Staatsanleihen trug zur relativen Wertentwicklung bei, da die deutschen nominalen Renditen stiegen.
- » Das übergewichtete Engagement in der Breakeven-Inflation in den USA und Japan trug zur relativen Wertentwicklung bei, da die Breakeven-Inflation in den USA und Japan stieg.
- » Das Engagement in Non-Agency und U.S. Agency Mortgage-Backed Securities (MBS) war der relativen Wertentwicklung zuträglich, da sich die Spreads von Non-Agency MBS verengten, während Agency MBS durch Carry einen positiven Beitrag leisteten.
- » Die Untergewichtung des Engagements in den Chinesischen Yuan (CNY), den Südkoreanischen Won (KRW) und den Neuen Taiwan-Dollar (TWD) sowie anderer asiatischer Währungen und die Übergewichtung des US-Dollars (USD) trugen zur relativen Wertentwicklung bei, da der USD an Wert zulente
- » Die taktische untergewichtete Allokation von Gold schmälerte die relative Wertentwicklung, da Gold positive Renditen verzeichnete.
- » Das übergewichtete Engagement in US-, japanischen und australischen Zinssätzen beeinträchtigte die relative Wertentwicklung, da die Renditen stiegen.
- » Die Titelauswahl bei Immobilienwerten aus Industrieländern schmälerte die relative Wertentwicklung.

## Gesamtrendite, ohne Gebühren und Aufwendungen für den am 30. Juni 2024 abgelaufenen

	6 Monate	Auflegung von Klassen
Auf USD lautende Klassen		
Institutional, thesaurierend (Auflegung: 05. Dez. 2002)	1,59 %	2,39 %
Institutional, ausschüttend (Auflegung: 05. Dez. 2002)	1,64 %	2,39 %
Investor, thesaurierend (Auflegung: 13. Mai 2004)	1,44 %	2,08 %
Investor, ausschüttend (Auflegung: 03. Jul. 2003)	1,46 %	1,97 %
Administrative, thesaurierend (Auflegung: 08. Sep. 2004)	1,28 %	1,89 %
Class E, thesaurierend (Auflegung: 21. Sep. 2007)	1,12 %	1,30 %
Class E, ausschüttend (Auflegung: 28. Okt. 2005)	1,19 %	1,56 %
H Institutional, thesaurierend (Auflegung: 04. Nov. 2009)	1,47 %	1,51 %
H Institutional, ausschüttend (Auflegung: 12. Dez. 2018)	1,44 %	1,35 %
Class R, thesaurierend (Auflegung: 30. Nov. 2012)	1,46 %	0,91 %
ICE BofA Merrill Lynch 1-3 Year U.S. Treasury Index	1,24 %	1,86 % <sup>2</sup>
Auf EUR lautende Klassen		
Institutional EUR (Hedged), thesaurierend (Auflegung: 30. Jan. 2012)	0.90 %	0.06 %
Institutional EUR (Hedged), ausschüttend (Auflegung: 30. Dez. 2005)	0,85 %	1,43 %
Class E EUR (Hedged), thesaurierend (Auflegung: 24. Jul. 2009)	0,37 %	(0,18 %)
ICE BofA Merrill Lynch 1-3 Year U.S. Treasury Index (EUR Hedged)	0,47 %	0,83 % <sup>2</sup>
Auf GBP lautende Klassen		
Institutional GBP (Hedged), thesaurierend (Auflegung: 20. Jan. 2017)	1,47 %	0,42 %
Institutional GBP (Hedged), ausschüttend (Auflegung: 01. Mrz. 2010)	1,52 %	1,20 %
ICE BofA Merrill Lynch 1-3 Year U.S. Treasury Index (GBP Hedged)	1,11 %	0,70 %2

Wertentwicklung auf Jahresbasis für Berichtszeiträume von mindestens einem Jahr, ansonsten kumulativ.

#### Anlageziel und Überblick über die Strategie

Der Low Average Duration Fund möchte bei gleichzeitigem Kapitalerhalt und umsichtiger Anlageverwaltung den höchst möglichen Gesamtertrag erzielen. Der Fonds versucht, sein Anlageziel zu erreichen, indem er mindestens zwei Drittel seines Vermögens in ein diversifiziertes Portfolio aus Rentenpapieren (wie im Verkaufsprospekt definiert) mit unterschiedlichen Laufzeiten anlegt.

#### Kommentare zum Fonds

- » Das übergewichtete Engagement in ausgewählten verbrieften Schuldtiteln, insbesondere besicherten Darlehensobligationen ("CLOs"), trug zur relativen Wertentwicklung bei, da sich die Spreads verengten.
- » Die Auswahl bei Agency Mortgage-Backed Securities ("MBS") war der relativen Wertentwicklung zuträglich, da die positiven Beiträge aus den Erträgen die negativen Beiträge durch die Ausweitung der Spreads ausglichen.
- » Positionen bei Unternehmensanleihen mit Investment-Grade-Rating, insbesondere Finanztitel, begünstigten die relative Wertentwicklung, da sich die Spreads verengten.
- » Ein Long-Engagement im japanischen Yen gegenüber dem US-Dollar schmälerte die relative Wertentwicklung insbesondere im 1. Quartal 2024, da der japanische Yen an Wert verlor.
- » Die Auswahl bei kurzfristigen brasilianischen Staatsanleihen schmälerte die relative Wertentwicklung.
- » Ein Long-Engagement im brasilianischen Real gegenüber dem US-Dollar schmälerte die relative Wertentwicklung, da der brasilianische Real an Wert verlor.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Die Wertentwicklung des Vergleichsindex seit Auflegung wird ab dem Auflegungsdatum der ältesten Anteilsklasse berechnet.

	6 Monate	Auflegung von Klassen
Auf USD lautende Klassen		
Institutional, thesaurierend (Auflegung: 28. Feb. 2014)	1,63 %	2,16 %
Institutional, ausschüttend (Auflegung: 22. Jun. 2021)	1,72 %	0,61 %
Bloomberg Global Aggregate Credit 1-5 Years Index (USD Hedged)	1,65 %	2,16 % <sup>2</sup>
Auf EUR lautende Klassen		
Institutional EUR (Hedged), thesaurierend (Auflegung: 28. Feb. 2014)	0,96 %	0,53 %
Institutional EUR (Hedged), ausschüttend (Auflegung: 03. Jun. 2021)	0,96 %	(1,17 %)
Class E EUR (Hedged), thesaurierend (Auflegung: 28. Feb. 2014)	0,42 %	(0,38 %)
Bloomberg Global Aggregate Credit 1-5 Years Index (EUR Hedged)	0,89 %	0,50 % <sup>2</sup>
Auf GBP lautende Klassen		
Institutional GBP (Hedged), thesaurierend (Auflegung: 28. Feb. 2014)	1,57 %	1,49 %
Institutional GBP (Hedged), ausschüttend (Auflegung: 03. Jun. 2021)	1.54 %	0.05 %
Bloomberg Global Aggregate Credit 1-5 Years Index (GBP Hedged)	1,52 %	1,47 % <sup>2</sup>
Auf NOK lautende Klassen		
Institutional NOK (Hedged), thesaurierend (Auflegung: 10. Jul. 2017)	1,20 %	1,02 %
Bloomberg Global Aggregate Credit 1-5 Years Index (NOK Hedged)	1,15 %	1,20 %
Auf SEK lautende Klassen		
Institutional SEK (Hedged), thesaurierend (Auflegung: 25. Aug. 2023)	0,89 %	4,70 %
Bloomberg Global Aggregate Credit 1-5 Years Index (SEK Hedged)	0,84 %	4,32 %

Wertentwicklung auf Jahresbasis für Berichtszeiträume von mindestens einem Jahr, ansonsten kumulativ.

#### Anlageziel und Überblick über die Strategie

Der Low Duration Global Investment Grade Credit Fund ist bemüht, einen höchstmöglichen Gesamtertrag bei gleichzeitigem Kapitalerhalt und umsichtiger Anlageverwaltung zu erreichen, indem er mindestens zwei Drittel seines Vermögens in ein diversifiziertes Portfolio aus Unternehmens-Rentenpapieren mit Investment Grade-Qualität (wie im Verkaufsprospekt definiert) anlegt.

#### Kommentare zum Fonds

- » Ein untergewichtetes Engagement im regierungsnahen Sektor trug zur Wertentwicklung bei, da der Sektor auf Basis der Überschussrendite schlechter abschnitt als der Gesamtmarkt.
- » Die Titelauswahl im Banken- und Maklersektor trug zur Wertentwicklung bei, da ausgewählte übergewichtete Emittenten eine Outperformance verzeichnete.
- » Das übergewichtete Engagement und die Titelauswahl im Sektor der Immobilieninvestmentgesellschaften (REIT) trugen zur Wertentwicklung bei, da der Sektor und ein ausgewählter übergewichteter Emittent eine Outperformance aufwiesen.
- » Durationsstrategien und insbesondere das übergewichtete Engagement in der Euro-Duration schmälerten die Wertentwicklung, da die Zinssätze stiegen.
- » Die Titelauswahl im Versorgersektor schmälerte die Wertentwicklung, da sich ausgewählte übergewichtete Emittenten unterdurchschnittlich entwickelten.

Die Wertentwicklung des Vergleichsindex seit Auflegung wird ab dem Auflegungsdatum der ältesten Anteilsklasse berechnet.

	6 Monate	Auflegung von Klassen
Auf USD lautende Klassen		
Institutional, thesaurierend (Auflegung: 31. Mai 2018)	3,14 %	3,27 %
Institutional, ausschüttend (Auflegung: 31. Mai 2018)	3,10 %	3,26 %
Class E, thesaurierend (Auflegung: 31. Mai 2018)	2,67 %	2,38 %
Class E, ausschüttend (Auflegung: 14. Sep. 2018)	2,71 %	2,40 %
H Institutional, thesaurierend (Auflegung 03. Sep. 2020)	3,11 %	3,15 %
H Institutional, ausschüttend (Auflegung: 18. Jan. 2022)	3,01 %	2,94 %
Bloomberg U.S. Aggregate 1-3 Years Index	1,41 %	1,69 %²
Auf CHF lautende Klassen		
Institutional CHF (Hedged), thesaurierend (Auflegung: 20. Okt. 2023)	1,15 %	5,20 %
Bloomberg U.S. Aggregate 1-3 Years Index (CHF Hedged)	(0,61 %)	1,03 %
Auf EUR lautende Klassen		
Institutional EUR (Hedged), thesaurierend (Auflegung: 31. Mai 2018)	2,38 %	1,23 %
Institutional EUR (Hedged), ausschüttend (Auflegung: 22. Nov. 2021)	2,31 %	1,04 %
Administrative EUR (Hedged), thesaurierend (Auflegung: 22. Jan.		
2024)	_	1,90 %
Class E EUR (Hedged), thesaurierend (Auflegung: 31. Mai 2018)	1,90 %	0,34 %
Class E EUR (Hedged), ausschüttend (Auflegung: 31. Mai 2018)	1,96 %	0,34 %
Bloomberg U.S. Aggregate 1-3 Years Index (EUR Hedged)	0,65 %	$(0,26 \%)^2$
Auf GBP lautende Klassen		
Institutional GBP (Hedged), thesaurierend (Auflegung: 31. Mai 2018)	2,96 %	2,30 %
Institutional GBP (Hedged), ausschüttend (Auflegung: 31. Mai 2018)	3,05 %	2,29 %
Bloomberg U.S. Aggregate 1-3 Years Index (GBP Hedged)	1,29 %	0,87 %
Auf SGD lautende Klassen		
Institutional SGD (Hedged), thesaurierend (Auflegung 14. Okt. 2020)	2,32 %	2,70 %
Institutional SGD (Hedged), ausschüttend (Auflegung: 18. Jun. 2024)	_	(0,10 %)
Bloomberg U.S. Aggregate 1-3 Years Index (SGD Hedged)	0,55 %	(0,10 %)2

Wertentwicklung auf Jahresbasis für Berichtszeiträume von mindestens einem Jahr, ansonsten kumulativ

#### Anlageziel und Überblick über die Strategie

Der Low Duration Income Fund strebt unter Anwendung einer umsichtigen Anlageverwaltung attraktive Erträge an. Der langfristige Kapitalzuwachs gilt als sekundäres Anlageziel. Der Fonds versucht, sein Anlageziel zu erreichen, indem er mindestens zwei Drittel seines Vermögens in ein diversifiziertes Portfolio aus Rentenpapieren (wie im Verkaufsprospekt definiert) mit unterschiedlichen Laufzeiten anlegt.

#### Kommentare zum Fonds

- » Das Engagement im US-Bargeldzinssatz trug durch den Carry zur Wertentwicklung bei, da die US-Bargeldzinssätze positiv blieben.
- » Das Long-Engagement in Unternehmensanleihen mit Investment Grade trug zur Wertentwicklung bei, da sich die Spreads auf diese Wertpapiere verengten.
- » Das Long-Engagement in Hochzinsunternehmensanleihen trug zur Wertentwicklung bei, da sich die Spreads auf diese Wertpapiere verengten.
- » Das Long-Engagement in CMBS (Commercial Mortgage-Backed Securities) trug zur Wertentwicklung bei, da sich die Spreads auf diese Wertpapiere verengten.
- » Das Long-Engagement in der US-Duration schmälerte die Wertentwicklung, da die US-Zinsen stiegen.
- » Das Long-Engagement im japanischen Yen schmälerte die Wertentwicklung, da die Währung gegenüber dem US-Dollar an Wert verlor.
- » Das Long-Engagement in der mexikanischen Duration schmälerte die Wertentwicklung, da die mexikanischen Zinsen stiegen.
- » Das Long-Engagement im brasilianischen Real schmälerte die Wertentwicklung, da die Währung gegenüber dem US-Dollar an Wert verlor.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Die Wertentwicklung des Vergleichsindex seit Auflegung wird ab dem Auflegungsdatum der ältesten Anteilsklasse berechnet.

	6 Monate	Auflegung von Klassen
Auf USD lautende Klassen		
Institutional, thesaurierend (Auflegung: 29. Jan. 2016)	3,41 %	2,32 %
Institutional, ausschüttend (Auflegung: 07. Mrz. 2019)	3,40 %	1,82 %
Class R, thesaurierend (Auflegung: 15. Sep. 2021)	3,62 %	1,07 %
ICE BofA SOFR Overnight Rate Index <sup>3</sup>	2,73 %	1,91 %²
Auf EUR lautende Klassen		
Institutional EUR (Hedged), thesaurierend (Auflegung: 29. Jan. 2016)	2,59 %	0,36 %
Institutional EUR (Hedged), ausschüttend (Auflegung: 04. Apr. 2018)	2,58 %	0,01 %
Investor EUR (Hedged), thesaurierend (Auflegung: 30. Jan. 2018)	2,53 %	(0,43 %)
Class E EUR (Hedged), thesaurierend (Auflegung: 20. Okt. 2017)	2,28 %	(0,87 %)
Euro Short-Term Rate (ESTER) Index <sup>4</sup>	1,98 %	0,32 %2
Auf GBP lautende Klassen		
Institutional GBP (Hedged), thesaurierend (Auflegung: 29. Jan. 2016)	3,30 %	1,43 %
Institutional GBP (Hedged), ausschüttend (Auflegung: 29. Jan. 2019)	3,32 %	1,16 %
ICE BofA SONIA Overnight Rate Index <sup>5</sup>	2,66 %	1,31 %²

- Wertentwicklung auf Jahresbasis für Berichtszeiträume von mindestens einem Jahr, ansonsten kumulativ.
- Die Wertentwicklung des Vergleichsindex seit Auflegung wird ab dem Auflegungsdatum der ältesten Anteilsklasse berechnet.
- Die Wertentwicklung des Vergleichsindex für den Low Duration Opportunities Fund repräsentiert Folgendes: Auflegung bis 30. Juni 2022: 1 Month USD LIBOR Index; seit dem 01. Juli 2022: ICE BofA SOFR Overnight Rate Index
- Die Wertentwicklung des Vergleichsindex für den Low Duration Opportunities Fund repräsentiert Folgendes: Auflegung bis 30. Juni 2021: 1 Month Euribor Index; seit dem 01. Juli 2021: Euro Short-Term Rate (ESTER) Index
- Die Wertentwicklung des Vergleichsindex für den Low Duration Opportunities Fund repräsentiert Folgendes: Auflegung bis 30. Juni 2021: 1 Month GBP LIBOR Index; seit dem 01. Juli 2021: ICE BofA SONIA Overnight Rate Index

#### Anlageziel und Überblick über die Strategie

Der Low Duration Opportunities Fund ist bestrebt, einen höchstmöglichen langfristigen Gesamtertrag bei gleichzeitigem Kapitalerhalt und umsichtiger Anlageverwaltung zu erreichen, indem er mindestens zwei Drittel seines Vermögens in ein diversifiziertes Portfolio von Renteninstrumenten (wie im Verkaufsprospekt definiert) unterschiedlicher Fälligkeiten anlegt. Der Fonds strebt Renditen an, die mittel- bis langfristig den ICE BofA SOFR Overnight Rate Index (ein Maß der Rendite von Geldmarktpapieren) übersteigen. Hierfür investiert er auf Basis der Beurteilung globaler festverzinslicher Anlagen durch die Anlageberatungsgesellschaft flexibel in eine Vielzahl festverzinslicher Anlagen.

#### Kommentare zum Fonds

- » Das Engagement im Bargeldzinssatz in den USA trug durch den Carry zur Wertentwicklung bei, da die Bargeldzinssätze in den USA positiv blieben.
- » Das Long-Engagement in Unternehmensanleihen mit Investment Grade trug zur Wertentwicklung bei, da sich die Spreads auf diese Wertpapiere verengten.
- » Das Long-Engagement in Non-Agency Mortgage-Backed Securities trug zur Wertentwicklung bei, da sich die Spreads für diese Wertpapiere verengten.
- » Das Long-Engagement in der US-Duration schmälerte die Wertentwicklung, da die US-Zinsen stiegen.
- » Das Long-Engagement in der australischen Duration schmälerte die Wertentwicklung, da die australischen Zinsen stiegen.
- » Das Long-Engagement im japanischen Yen schmälerte die Wertentwicklung, da dieser gegenüber dem US-Dollar an Wert verlor.

ICE BofA SONIA Overnight Rate Index

# Auf USD lautende Klassen Auflegung von Klassen Institutional, thesaurierend (Auflegung: 27. Jul. 2022) 2,01 % 3,37 % Institutional, ausschüttend (Auflegung: 27. Jul. 2022) 2,05 % 3,37 % ICE BofA SOFR Overnight Rate Index 2,73 % 4,83 %

. Gesamtrendite, ohne Gebühren und Aufwendungen für den am 30. Juni 2024 abgelaufenen

mondificational, adoptinationa (Manogang, 27, ball, 2022)	<b>-</b> ,00 /0	0,01 /0
ICE BofA SOFR Overnight Rate Index	2,73 %	4,83 %
Auf EUR lautende Klassen		
Institutional EUR (Hedged), thesaurierend (Auflegung: 27. Jul. 2022)	1,29 %	1,24 %
Institutional EUR (Hedged), ausschüttend (Auflegung: 27. Jul. 2022)	1,34 %	1,23 %
Euro Short-Term Rate (ESTER)	1,97 %	2,91 %
Auf GBP lautende Klassen		
Institutional GBP (Hedged), thesaurierend (Auflegung: 27. Jul. 2022)	1,84 %	2,67 %
Institutional GBP (Hedged), ausschüttend (Auflegung: 27. Jul. 2022)	1,90 %	2,70 %

2,66 %

4,40 %

#### Anlageziel und Überblick über die Strategie

Der Low Duration Opportunities ESG Fund ist bestrebt, die maximal mögliche langfristige Rendite bei gleichzeitigem Kapitalerhalt und umsichtiger Anlageverwaltung zu erzielen. Der Fonds verfolgt dieses Anlageziel, indem er unter normalen Bedingungen mindestens zwei Drittel des Vermögens in ein diversifiziertes Portfolio aus festverzinslichen Anlagen mit unterschiedlichen Laufzeiten anlegt. Die durchschnittliche Portfolioduration dieses Fonds bewegt sich normalerweise zwischen 1 negativen bis 5 positiven Jahren, je nach der Prognose der Anlageverwaltungsgesellschaften für den Zinssatz. Der Fonds ist bestrebt, unter normalen Marktbedingungen ökologische und soziale Merkmale zu bewerben (wie in der Ergänzung für den Fonds dargelegt) und einen Teil des Vermögens in nachhaltige Anlagen zu investieren.

#### Kommentare zum Fonds

- » Das Engagement im Bargeldzinssatz in den USA trug durch den Carry zur Wertentwicklung bei, da die Bargeldzinssätze in den USA positiv blieben.
- » Das Long-Engagement in Unternehmensanleihen mit Investment Grade trug zur Wertentwicklung bei, da sich die Spreads auf diese Wertpapiere verengten.
- » Das Long-Engagement in US Treasury Inflation-Protected Securities trug zur Wertentwicklung bei, da die Breakeven-Inflationsraten stiegen.
- » Das Long-Engagement in der US-Duration schmälerte die Wertentwicklung, da die US-Zinsen stiegen.
- » Das Long-Engagement in der australischen Duration schmälerte die Wertentwicklung, da die australischen Zinsen stiegen.
- » Das Long-Engagement im japanischen Yen schmälerte die Wertentwicklung, da dieser gegenüber dem US-Dollar an Wert verlor.

Wertentwicklung auf Jahresbasis für Berichtszeiträume von mindestens einem Jahr, ansonsten kumulativ

	6 Monate	Auflegung von Klassen
Auf USD lautende Klassen		
Institutional, thesaurierend (Auflegung: 25. Nov. 2014)	18,67 %	3,41 %
Institutional, ausschüttend (Auflegung: 25. Nov. 2014)	18,57 %	3,40 %
Class E, ausschüttend (Auflegung: 25. Nov. 2014)	18,12 %	2,23 %
Class Z, thesaurierend (Auflegung: 07. Jun. 2019)	19,23 %	11,98 %
Alerian MLP Index	17,71 %	2,13 %2
Auf EUR lautende Klassen		
Institutional EUR (Hedged), thesaurierend (Auflegung: 25. Nov. 2014)	17,79 %	1,37 %
Institutional EUR (Hedged), ausschüttend (Auflegung: 25. Nov. 2014)	17,65 %	1,38 %
Alerian MLP Index EUR (Hedged)	17,00 %	0,37 %
Auf GBP lautende Klassen		
Institutional GBP (Hedged), thesaurierend (Auflegung: 25. Nov. 2014)	18,41 %	1,71 %
Alerian MLP Index GBP (Hedged)	17,66 %	0,62 %

Wertentwicklung auf Jahresbasis für Berichtszeiträume von mindestens einem Jahr, ansonsten kumulativ.

#### Anlageziel und Überblick über die Strategie

Der PIMCO MLP & Energy Infrastructure Fund beabsichtigt, seine Erträge mithilfe umsichtiger Anlageverwaltung zu maximieren. Die vom Fonds angestrebte "Gesamtrendite" Besteht aus Ertrag und Kapitalzuwachs. Der Fonds ist bestrebt, sein Anlageziel zu erreichen, indem er unter normalen Umständen zwei Drittel seines Nettovermögens entweder direkt oder indirekt in ein Portfolio aus Aktien anlegt, die verbunden sind mit (i) börsengehandelten Partnerships, die auch als Master Limited Partnerships ("MLPs") bezeichnet werden, (ii) den General Partners, die Eigentümer oder Manager von MLPs sind, (iii) Spin-Offs (Unternehmen, die nach Beteiligungsverkäufen oder Umstrukturierungen von den MLPs oder General Partner ausgegliedert werden) von MLPs, (iv) Unternehmen, die aufgrund dessen, dass sie in derselben Industrie tätig sind oder mit MLPs konkurrieren, MLPs ähnlich sind, (v) andere juristische Person, die ggf. nicht als börsengehandelte Partnership strukturiert sind, jedoch im Midstream-Energiesektor tätig sind (die Transportkomponente des Energieinfrastruktursektors wie Pipelines, Bahn und Öl sowie Öltanker) und (vi) Zweckgesellschaften (d. h. juristische Personen, die für einen bestimmten Zweck errichtet wurden, die ggf. als Anlagevehikel verwendet werden, um Zugang zu hier beschriebenen Anlagen zu erlangen). Der Fonds kann in diese Instrumente entweder auf dem Sekundärmarkt oder während einer Neuemission anlegen.

#### Kommentare zum Fonds

- » Die Untergewichtung von Midstream-Energiewerten, gemessen am Alerian MLP Total Return Index, schmälerte die relativen Renditen, da der Index positive Renditen verzeichnete
- » Die Untergewichtung von Marketing- und Vertriebsunternehmen trug zu den relativen Renditen bei, da der Sektor schlechter abschnitt als der breite Index.
- » Die Titelauswahl im Erfassungs- und Verarbeitungssektor trug zu den relativen Renditen bei, da die Positionen des Fonds in diesem Sektor besser abschnitten als die Positionen des breiten Index.
- » Die Untergewichtung von Unternehmen im Bereich Komprimierung trug zu den relativen Renditen bei, da der Sektor schlechter abschnitt als der breite Index.
- » Die Übergewichtung des Sektors Erdgasbeförderung in Pipelines trug zu den relativen Renditen bei, da der Sektor den breiten Index übertraf. Die Titelauswahl im Sektor schmälerte jedoch die Wertentwicklung, da die Positionen des Fonds in diesem Sektor hinter den Positionen im breiten Index zurückblieben.
- » Die Untergewichtung des Sektors Erdölbeförderung in Pipelines belastete die relativen Renditen, da der Sektor den breiten Index übertraf.
- » Das Engagement in anderen Aktien schmälerte die relativen Renditen, da die anderen Aktien schlechter abschnitten als der breite Index.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Die Wertentwicklung des Vergleichsindex seit Auflegung wird ab dem Auflegungsdatum der ältesten Anteilsklasse berechnet.

	6 Monate	Auflegung von Klassen
Auf USD lautende Klassen	2.07.0/	2 20 0/
Institutional, thesaurierend (Auflegung: 25. Jan. 2017)	2,87 % 2.86 %	2,28 %
Institutional, ausschüttend (Auflegung: 25. Jan. 2017)	2,00 %	2,29 % 1.70 %
Investor, thesaurierend (Auflegung: 12. Mai 2017)	2,73 % 2.71 %	,
Investor, ausschüttend (Auflegung: 25. Jan. 2017)	,	,
Class E, thesaurierend (Auflegung: 25. Jan. 2017)	2,41 %	1,37 %
Class E, ausschüttend (Auflegung: 25. Jan. 2017)	2,51 %	1,38 %
H Institutional, thesaurierend (Auflegung: 14. Mai 2020)	2,75 %	2,00 %
H Institutional, ausschüttend (Auflegung: 02. Okt. 2023)	2,80 %	6,91 %
Z Class, thesaurierend (Auflegung: 14. Jul. 2022)	3,23 %	,
ICE BofA SOFR Overnight Rate Index <sup>3</sup>	2,73 %	2,24 % <sup>2</sup>
Auf CAD lautende Klassen	0.540/	2 22 2/
Institutional CAD (Hedged), thesaurierend (Auflegung: 01. Jun. 2021)	2,54 %	0,32 %
ICE BofA SOFR Overnight Rate Index (CAD Hedged) <sup>3</sup>	2,45 %	2,78 %
Auf CHF lautende Klassen		
Institutional CHF (Hedged), thesaurierend (Auflegung: 25. Jan. 2017)	0,83 %	(0,45 %)
ICE BofA SOFR Overnight Rate Index (CHF Hedged) <sup>3</sup>	0,70 %	(0,50 %)
Auf EUR lautende Klassen		
Institutional EUR (Hedged), thesaurierend (Auflegung: 25. Jan. 2017)	2,10 %	0,29 %
Institutional EUR (Hedged), ausschüttend (Auflegung: 25. Jan. 2017)	2,03 %	0,28 %
Class E EUR (Hedged), thesaurierende Anteile (Auflegung: 25. Jan. 2017)	1,70 %	(0,60 %)
ICE BofA SOFR Overnight Rate Index (EUR Hedged) <sup>3</sup>	1,96 %	0,27 %
Auf GBP lautende Klassen		
Institutional GBP (Hedged), thesaurierend (Auflegung: 25. Jan. 2017)	2,79 %	1,37 %
Institutional GBP (Hedged), ausschüttend (Auflegung: 25. Jan. 2017)	2,63 %	1,36 %
ICE BofA SOFR Overnight Rate Index (GBP Hedged) <sup>3</sup>	2,61 %	1,36 %

Wertentwicklung auf Jahresbasis für Berichtszeiträume von mindestens einem Jahr, ansonsten kumulativ.

#### Anlageziel und Überblick über die Strategie

Der Mortgage Opportunities Fund beabsichtigt, einen höchstmöglichen langfristigen Ertrag bei gleichzeitiger umsichtiger Anlageverwaltung zu erreichen, indem er unter normalen Umständen mindestens 80 % seines Nettovermögens in ein diversifiziertes Portfolio aus mit Hypotheken verbundenen festverzinslichen Instrumenten (wie im Verkaufsprospekt definiert) investiert, zu denen unter anderem Agency- und Non-Agency-RMBS und CMBS sowie Wertpapiere zur Übertragung von Kreditrisiken zählen können.

#### Kommentare zum Fonds

- » Das Engagement in vorrangigen Non-Agency Residential Mortgage-Backed Securities (RMBS) kam der Wertentwicklung zugute, da sich die Spreads verengten.
- » Das Engagement in strukturierten Agency-Mortgage-Backed-Securities (MBS) trug zur Wertentwicklung bei, da der Sektor positive Renditen verzeichnete.
- » Die Relative-Value-Strategien für Agency-MBS trugen zur Wertentwicklung bei, da höhere Kupons besser abschnitten als niedrigere Kupons.
- » Ein positives Durationsengagement, insbesondere in der Mitte der US-Renditekurve, beeinträchtigte die Wertentwicklung, da die Zinsen stiegen.
- » Das Engagement in einer ausgewählten Collateralised Loan Obligation (CLO) beeinträchtigte die Wertentwicklung, da ein ausgewählter Titel sich unterdurchschnittlich entwickelte.
- » Es gab keine weiteren wesentlichen Verlustbringer für diesen Fonds.

Die Wertentwicklung des Vergleichsindex seit Auflegung wird ab dem Auflegungsdatum der ältesten Anteilsklasse berechnet.

Die Wertentwicklung des Vergleichsindex für den Mortgage Opportunities Fund repräsentiert Folgendes: Auflegung bis 30. Juni 2022: 3 Month USD LIBOR Index; seit dem 01. Juli 2022: ICE BofA SOFR Overnight Rate Index

esamtrendite, ohne Gebühren und Aufwendungen für den am 30. Juni 2024 abgelaufenen

	6 Monate	Auflegung von Klassen
Auf USD lautende Klassen		
Institutional, thesaurierend (Auflegung: 31. Dez. 1998)	15,41 %	7,82 %
Institutional, ausschüttend (Auflegung: 22. Nov. 2001)	15,41 %	9,08 %
Investor, thesaurierend (Auflegung: 07. Jan. 1999)	15,21 %	7,33 %
BE Retail, thesaurierend (Auflegung: 28. Apr. 2022)	15,02 %	10,12 %
Class E, thesaurierend (Auflegung: 11. Sep. 2006)	14,88 %	9,38 %
H Institutional, thesaurierend (Auflegung: 08. Jan. 2020)	15,33 %	12,58 %
S&P 500 Index (nach Abzug der Quellensteuer auf Dividenden)	15,05 %	7,40 % 2
Auf EUR lautende Klassen		
Institutional EUR (Hedged), thesaurierend (Auflegung: 28. Sep. 2012)	14,53 %	11,90 %
Class E EUR (Hedged), thesaurierend (Auflegung 02. Aug. 2017)	14,02 %	9,49 %
S&P (EUR Hedged) 500 Index (nach Abzug der Quellensteuer auf		
Dividenden)	14,19 %	11,52 % <sup>2</sup>
Auf EUR lautende Klassen (nicht abgesichert)		
Institutional EUR (Unhedged), thesaurierend (Auflegung: 14. Mai 2024)	_	5,20 %
S&P (EUR Unhedged) 500 Index (nach Abzug der Quellensteuer auf		
Dividenden)	18,58 %	5,27 %

Wertentwicklung auf Jahresbasis für Berichtszeiträume von mindestens einem Jahr, ansonsten

#### Anlageziel und Überblick über die Strategie

Der StocksPLUS™ Fund ist bestrebt, eine bessere Rendite als die Entwicklung der Gesamtrendite von Standard & Poor's 500 Composite Stock Price Index ("S&P 500") zu erzielen. Dazu wendet der Fonds eine gesellschaftseigene Portfolioverwaltungsstrategie an, die ein aktiv verwaltetes Portfolio festverzinslicher Wertpapiere (wie im Verkaufsprospekt angegeben) mit einem Engagement in den S&P 500 verbindet. Der Fonds darf unbeschränkt in Aktien und Wertpapiere anlegen, die sich in Aktien wandeln lassen.

#### Kommentare zum Fonds

- » Das Engagement des Fonds in mit dem S&P 500 Index verbundenen Aktienindexderivaten wirkte sich positiv auf die absolute Rendite aus, da der S&P 500 Net Total Return Index eine Rendite in Höhe von 15,05 % verbuchte.
- » Die Alpha-Anleihestrategie des Fonds trug zur Rendite bei. Die Wertentwicklung war vor allem auf die folgenden Faktoren zurückzuführen:
  - » Bestände an nicht hypothekenbesicherten Wertpapieren trugen zur Rendite bei, da sich die Spreads verengten.
  - » Das Long-Engagement in Unternehmensanleihen mit Investment Grade trug zur Rendite bei, da sich die Spreads verengten.
  - » Das Long-Engagement in US-Zinsätzen schmälerte die Wertentwicklung, da die Zinssätze anstiegen.
  - » Keine weiteren nennenswerten Verlustbringer.

Die Wertentwicklung des Vergleichsindex seit Auflegung wird ab dem Auflegungsdatum der ältesten Anteilsklasse berechnet.

Gesamtrendite, ohne Gebühren und Aufwendungen für den am 30. Juni 2024 abgelaufenen Berichtszeitraum <sup>1</sup>		
	6 Monate	Auflegung von Klassen
Auf USD lautende Klassen		
Institutional, thesaurierend (Auflegung: 29. Mrz. 2019)	15,44 %	14,79 %
S&P 500 Index (nach Abzug der Quellensteuer auf Dividenden)	15.05 %	14.61 %

Wertentwicklung auf Jahresbasis für Berichtszeiträume von mindestens einem Jahr, ansonsten kumulativ.

#### Anlageziel und Überblick über die Strategie

Der PIMCO StocksPLUS" AR Fund strebt eine maximale Gesamtrendite bei umsichtiger Anlageverwaltung an, indem er die unternehmenseigene Portfoliomanagementstrategie der Anlageberatungsgesellschaft verfolgt, die als "StocksPLUS" bekannt ist (sie kombiniert ein aktiv verwaltetes, aus Renteninstrumenten bestehendes Portfolio mit Engagements in Aktienwerten). Renteninstrumente sind Darlehen ähnlich und zahlen feste oder variable Zinsen.

#### Kommentare zum Fonds

- » Das Engagement des Fonds in mit dem S&P 500 Index verbundenen Aktienindexderivaten wirkte sich positiv auf die absolute Rendite aus, da der S&P 500 Net Total Return Index eine Rendite in Höhe von 15,05 % verbuchte.
- » Die Alpha-Anleihestrategie des Fonds trug zur Rendite bei. Die Wertentwicklung war vor allem auf die folgenden Faktoren zurückzuführen:
  - » Das Long-Engagement in Unternehmensanleihen mit Investment Grade trug zur Rendite bei, da sich die Spreads verengten.
  - » Bestände an nicht hypothekenbesicherten Wertpapieren trugen zur Rendite bei, da sich die Spreads verengten.
  - » Das Long-Engagement in US-Zinsätzen schmälerte die Wertentwicklung, da die Zinssätze anstiegen.
  - » Das Long-Engagement in australischen Zinsätzen schmälerte die Wertentwicklung, da die Zinssätze stiegen.

6 Monate	Auflegung von Klassen
3,57 %	3,97 %
3,11 %	3,87 %
3,08 %	3,87 %
0,47 %	3,63 %2
3.57 %	3,40 %
,	2.46 %
.,	2.46 %
.,	1.41 %
,	1.42 %
2,00 /0	., /0
0.39 %	2.27 % <sup>2</sup>
.,	,
1 15 %	6,19 %
4,10 %	0,19 %
1.03 %	0.89 %
	3,57 % 3,11 % 3,08 % 0,47 % 3,57 % 3,11 % 3,09 % 2,87 % 2,88 %

Wertentwicklung auf Jahresbasis für Berichtszeiträume von mindestens einem Jahr, ansonsten kumulativ.

#### Anlageziel und Überblick über die Strategie

Der Strategic Income Fund strebt unter Anwendung einer umsichtigen Anlageverwaltung attraktive laufende Erträge an. Das sekundäre Anlageziel besteht im langfristigen Kapitalzuwachs. Der Fonds verwendet eine globale Multi-Sektor-Strategie, mit der der Gesamtrendite-Anlageprozess und die Philosophie der Anlageverwaltungsgesellschaften mit der Ertragsmaximierung kombiniert werden sollen. Die Portfoliokonstruktion beruht auf dem Prinzip

#### Kommentare zum Fonds

Die folgenden Faktoren hatten während des Berichtszeitraums (auf Bruttobasis) Einfluss auf die Wertentwicklung:

der Diversifizierung in die verschiedensten internationalen Renten- und Aktienwerte.

- » Das Long-Engagement in US-Aktien trug zur Rendite bei, da die Kurse stiegen.
- » Das Long-Engagement in europäischen Aktien trug zur Rendite bei, da die Kurse stiegen.
- » Das Long-Engagement in hochverzinslichen Unternehmensanleihen trug zur Rendite bei, da sich die Spreads verengten.
- » Das Long-Engagement in der US-Duration schmälerte die Rendite, da die US-Renditen stiegen.
- » Das Long-Engagement im japanischen Yen (JPY) schmälerte die Wertentwicklung, da der JPY gegenüber dem US-Dollar (USD) an Wert verlor
- » Das Long-Engagement in US-Agency-MBS schmälerte die Rendite, da die US-Renditen stiegen.

Die Wertentwicklung des Vergleichsindex seit Auflegung wird ab dem Auflegungsdatum der ältesten Anteilsklasse berechnet.

Die Wertentwicklung des Vergleichsindex für den Strategic Income Fund repräsentiert Folgendes: Auflegung bis 26. Juli 2016: 75 % Bloomberg Global Aggregate Index Hedged USD/25 % MSCI All Country World Index; 27. Juli 2016 bis 28. Juli 2022: 75 % Bloomberg Global Aggregate USD Hedged/25 % MSCI World Index; seit dem 29. Juli 2022: 75 % Bloomberg U.S. Aggregate Bond Index/25 % MSCI ACWI High Dividend Yield Index

	6 Monate	Auflegung
Auf USD lautende Klassen		von Klassen
Institutional, thesaurierend (Auflegung: 31. Jan. 1998)	0,42 %	4,35 %
Institutional, ausschüttend (Auflegung: 25. Apr. 2000)	0,42 %	4,33 %
Investor, thesaurierend (Auflegung: 28. Jan. 1999)	0,25 %	3,80 %
Investor, ausschüttend (Auflegung: 23. Okt. 2000)	0,20 %	3,76 %
Administrative, thesaurierend (Auflegung: 16. Mai 2003)	0,18 %	2,93 %
Administrative, ausschüttend (Auflegung: 21. Jul. 2022)	0,23 %	0,88 %
Class E, thesaurierend (Auflegung: 31. Mrz. 2006)	(0,04 %)	2,66 %
Class E, ausschüttend (Auflegung: 10. Okt. 2005)	(0,03 %)	2,57 %
H Institutional, thesaurierend (Auflegung: 15. Okt. 2002)	0,34 %	3,55 %
H Institutional, ausschüttend (Auflegung: 25. Mai 2018)	0,32 %	1,01 %
Class T, thesaurierend (Auflegung: 16. Okt. 2014)	(0,10 %)	0,26 %
Bloomberg U.S. Aggregate Index	(0,71 %)	3,89 %2
Auf CAD lautende Klassen	, , , , , ,	,
Institutional CAD (Hedged), ausschüttend (Auflegung: 02. Mai 2013)	0.09 %	1,08 %
Bloomberg U.S. Aggregate (CAD Hedged) Index	(1,07 %)	1,09 %
Auf CHF lautende Klassen	(.,0. ,0)	.,00 /0
Institutional CHF (Hedged), thesaurierend (Auflegung: 24. Jun. 2011)	(1,71 %)	(0,16 %)
Investor CHF (Hedged), thesaurierend (Auflegung: 24. Jun. 2011)	(1,78 %)	(0,10 %)
Class E CHF (Hedged), thesaurierend (Auflegung: 19. Sept. 2012)	(2,14 %)	(1,64 %)
Bloomberg U.S. Aggregate (CHF Hedged) Index	(2,75 %)	(0,28 %) <sup>2</sup>
	(2,10 /0)	(0,20 /0)
Auf EUR lautende Klassen Institutional EUR (Hedged), thesaurierend (Auflegung: 30. Dez. 2003)	(0,35 %)	2,48 %
Institutional EUR (Hedged), triesaurierend (Auriegung: 30. Dez. 2005) Institutional EUR (Hedged), ausschüttend (Auflegung: 30. Dez. 2005)	(0,35 %)	2,46 %
Investor EUR (Hedged), thesaurierend (Auflegung: 30. Dez. 2005)	(0,51 %)	2,39 %
Administrative EUR (Hedged), thesaurierend (Auflegung: 30. Dez. 2004)	(0,63 %)	0,73 %
Class E EUR (Hedged), thesaurierend (Auflegung: 31. Mrz. 2006)	(0,82 %)	1,57 %
Class E EUR (Hedged), triesaurierend (Auflegung: 07. Mrz. 2000)  Class E EUR (Hedged), ausschüttend (Auflegung: 07. Mrz. 2012)	(0,82 %)	(0,62 %)
Class R EUR (Hedged), ausscriuttend (Auflegung: 07. Miz. 2012)	(0,42 %)	(0,44 %)
Class T EUR (Hedged), thesaurierend (Auflegung: 30. Nov. 2012)  Class T EUR (Hedged), thesaurierend (Auflegung: 30. Sep. 2014)	(1,03 %)	(1,45 %)
Bloomberg U.S. Aggregate (EUR Hedged) Index	(1,03 %)	2,00 % <sup>2</sup>
	(1,50 %)	ک,UU <sup>-</sup> //0 <sup>-</sup>
Auf EUR lautende Klassen (nicht abgesichert)	2 52 0/	2 42 0/
Institutional EUR (Unhedged), thesaurierend (Auflegung: 13. Jun. 2002)	3,53 %	3,13 %
Bloomberg U.S. Aggregate Index (EUR Unhedged) Index	2,34 %	2,74 %
Auf GBP lautende Klassen	2 22 51	4.00.01
Institutional GBP (Hedged), thesaurierend (Auflegung: 26. Mrz. 2010)	0,23 %	1,82 %
Institutional GBP (Hedged), ausschüttend (Auflegung: 30. Dez. 2005)	0,34 %	3,25 %
Bloomberg U.S. Aggregate (GBP Hedged) Index	(0,87 %)	2,78 %²
Auf HKD lautende Klassen		
M Retail HKD (Unhedged), ausschüttend (Auflegung: 20. Feb. 2013)	(0,03 %)	0,56 %
Bloomberg U.S. Aggregate (HKD Unhedged) Index	(0,73 %)	1,47 %
Auf SGD lautende Klassen		
Institutional SGD (Hedged), thesaurierend (Auflegung: 11. Jan. 2011)	(0,47 %)	1,77 %
Administrative SGD (Hedged), ausschüttend (Auflegung: 23. Feb. 2023)	(0,72 %)	1,77 %
Class E SGD (Hedged), thesaurierend (Auflegung: 15. Feb. 2007)	(0,88 %)	2,06 %
Bloomberg U.S. Aggregate (SGD Hedged) Index	(1,59 %)	2,50 % <sup>2</sup>

Gesamtrendite, ohne Gebühren und Aufwendungen für den am 30. Juni 2024 abgelaufe

#### Anlageziel und Überblick über die Strategie

Der Total Return Bond Fund möchte die bei Kapitalerhalt und umsichtiger Vermögensverwaltung maximal mögliche Gesamtrendite erzielen. Der Fonds versucht, sein Anlageziel zu erreichen, indem er mindestens zwei Drittel seines Vermögens in ein diversifiziertes Portfolio aus Rentenpapieren (wie im Verkaufsprospekt definiert) mit unterschiedlichen Laufzeiten anlegt.

#### Kommentare zum Fonds

- » Die taktische Positionierung in der US-Kurve, einschließlich des untergewichteten Engagements im langen Ende der Kurve, trug zur relativen Wertentwicklung bei, da die Renditen stiegen.
- » Das übergewichtete Engagement in vorrangigen Finanztiteln innerhalb der Unternehmensanleihen mit Investment-Grade-Rating trug zur relativen Wertentwicklung bei, da sich die Spreads verengten.
- » Das Long-Engagement in verbrieften Schuldtiteln trug zur relativen Wertentwicklung bei, da sich die Spreads verengten.
- » Das Long-Engagement in der Dollarblock-Duration, vor allem in Kanada in der ersten Hälfte des Berichtszeitraums, beeinträchtigte die relative Wertentwicklung, da die Renditen stiegen.
- » Das Long-Engagement in Mexiko schmälerte die relative Wertentwicklung, da die Renditen stiegen.
- » Das Long-Engagement in ausgewählten lateinamerikanischen Schwellenmarktwährungen, namentlich dem brasilianischen Real und dem mexikanischen Peso, schmälerte die relative Wertentwicklung, da diese Währungen gegenüber dem US-Dollar abgewertet wurden.

Wertentwicklung auf Jahresbasis für Berichtszeiträume von mindestens einem Jahr, ansonsten kumulativ.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Die Wertentwicklung des Vergleichsindex seit Auflegung wird ab dem Auflegungsdatum der ältesten Anteilsklasse berechnet.

esamtrendite, ohne Gebühren und Aufwendungen für den am 30. Juni 2024 abgelaufenen

# 6 Monate Auflegung

		von Klassen
Auf USD lautende Klassen		
Institutional, thesaurierend (Auflegung: 30. Jun. 2015)	(1,38 %)	2,20 %
Investor, thesaurierend (Auflegung: 23. Sep. 2022)	(1,55 %)	(6,26 %)
Class E, thesaurierend (Auflegung: 30. Jun. 2015)	(1,96 %)	1,09 %
H Institutional, thesaurierend (Auflegung: 23. Aug. 2022)	(1,54 %)	(2,13 %)
Z Class, thesaurierend (Auflegung: 15. Dez. 2021)	(0,73 %)	3,30 %
ICE BofA SOFR Overnight Rate Index <sup>3</sup>	2,73 %	1,95 %²
Auf EUR lautende Klassen		
Institutional EUR (Hedged), thesaurierend (Auflegung: 30. Jun. 2015)	(2,15 %)	0,52 %
Investor EUR (Hedged), thesaurierend (Auflegung: 23. Sep. 2022)	(2,25 %)	(7,76 %)
Class E EUR (Hedged), thesaurierend (Auflegung 30. Jun. 2015)	(2,67 %)	(0,58 %)
ICE BofA SOFR Overnight Rate Index (EUR Hedged) <sup>3</sup>	1,96 %	0,26 %2
Auf GBP lautende Klassen		
Institutional GBP (Hedged), thesaurierend (Auflegung: 18. Nov. 2022)	(1,47 %)	(3,95 %)
Institutional GBP (Hedged), ausschüttend (Auflegung: 23. Sep. 2022)	(1,46 %)	(6,18 %)
ICE BofA SOFR Overnight Rate Index (GBP Hedged) <sup>3</sup>	2,61 %	4,48 %2

Wertentwicklung auf Jahresbasis für Berichtszeiträume von mindestens einem Jahr, ansonsten

#### Anlageziel und Überblick über die Strategie

Der PIMCO TRENDS Managed Future Strategy Fund strebt positive risikobereinigte Renditen unter umsichtiger Anlageverwaltung an, indem er unter normalen Umständen in Derivate auf Zinsen, Währungen, hypothekarisch besicherte Wertpapiere (wie im Verkaufsprospekt des Fonds dargestellt), Schuldtitel, Aktienindizes, volatilitätsbezogene Instrumente (einschließlich u.a. Futures auf volatilitätsbezogene Indizes) und rohstoffbezogene Instrumente (wie im Verkaufsprospekt des Fonds dargestellt) investiert.

#### Kommentare zum Fonds

- » Die Positionierung in einem breiten Spektrum globaler Zinsmärkte führte im Berichtszeitraum aufgrund mehrerer starker Umkehrungen zu Verlusten. Bemerkenswerte Verlustbringer waren Short-Positionen in britischen und kanadischen sowie Long-Positionen in ungarischen Zinssätzen.
- » Die Positionierung im Pfund Sterling, kolumbianischen Peso und israelischen Schekel gegenüber dem USD war aufgrund von Kursumkehrungen abträglich.
- » Long-Positionen in globalen Aktienindizes trugen in diesem Zeitraum zur Wertentwicklung bei, da die Kurse stiegen. Zu den bemerkenswerten Treibern der Wertentwicklung gehörten Long-Engagements in japanischen, taiwanesischen und europäischen Aktienindizes
- » Long-Positionen in Kakao und Kaffee trugen zur Wertentwicklung bei, da die Preise stiegen.

Die Wertentwicklung des Vergleichsindex seit Auflegung wird ab dem Auflegungsdatum der ältesten Anteilsklasse berechnet.

Die Wertentwicklung des Vergleichsindex für den PIMCO TRENDS Managed Futures Strategy Fund repräsentiert Folgendes Auflegung bis 30. Juni 2022: 3 Month USD LIBOR Index; seit dem 01. Juli 2022: ICE BofA SOFR Overnight Rate Index

Gesamtrendite, ohne Gebühren und Aufwendungen für den am 30. Juni 2024 abgelaufenen Berichtszeitraum <sup>1</sup>		
	6 Monate	Auflegung von Klassen
Auf GBP lautende Klassen		
Institutional, thesaurierend (Auflegung: 28. Sep. 2007)	(0,10 %)	4,18 %
Institutional, ausschüttend (Auflegung: 08. Jul. 2016)	(0,03 %)	0,74 %
Class Z, thesaurierend (Auflegung: 20. Nov. 2019)	0,11 %	(1,52 %)
ICE BofA Merrill Lynch Sterling Non-Gilts Index	(0,08 %)	3,95 % <sup>2</sup>

- Wertentwicklung auf Jahresbasis für Berichtszeiträume von mindestens einem Jahr, ansonsten kumulativ.
- Die Wertentwicklung des Vergleichsindex seit Auflegung wird ab dem Auflegungsdatum der ältesten Anteilsklasse berechnet.

#### Anlageziel und Überblick über die Strategie

Der UK Corporate Bond Fund beabsichtigt, seine Erträge mithilfe umsichtiger Anlageverwaltung zu maximieren. Der Fonds legt mindestens zwei Drittel seines Vermögens in ein diversifiziertes Portfolio von auf GBP lautenden festverzinslichen Instrumenten (wie im Verkaufsprospekt definiert) mit unterschiedlichen Laufzeiten an. Dabei handelt es sich um direkte Beteiligungen an festverzinslichen Rentenwerten (wie im Verkaufsprospekt definiert) oder derivativen Instrumenten, wie insbesondere Optionen, Futures, Swaps oder Credit Default Swaps.

#### Kommentare zum Fonds

- » Das übergewichtete Engagement in Immobilieninvestmentgesellschaften (REITs) trug zur Wertentwicklung bei, da der Sektor eine Outperformance erzielte.
- » Das übergewichtete Engagement und die Titelauswahl im Banken- und Maklersektor trugen zur Wertentwicklung bei, da der Sektor und ausgewählte übergewichtete Emittenten eine Outperformance erzielten.
- » Das untergewichtete Engagement in staatlichen Sektoren, insbesondere in supranationalen Körperschaften, trug zur Wertentwicklung bei, da sich der Sektor unterdurchschnittlich entwickelte.
- » Durationsstrategien und insbesondere das übergewichtete Engagement in der GBP-Duration schmälerten die Wertentwicklung, da die Zinssätze im Vereinigten Königreich stiegen.
- » Die Titelauswahl im Versicherungssektor beeinträchtigte die Wertentwicklung, da ein ausgewählter untergewichteter Emittent eine Outperformance erzielte.

	6 Monate	Auflegung von Klassen
Auf GBP lautende Klassen		
Institutional, thesaurierend (Auflegung: 30. Jun. 2005)	(3,07 %)	3,95 %
Institutional, ausschüttend (Auflegung: 14. Aug. 2008)	(3,07 %)	4,84 %
ICE BofA Merrill Lynch Sterling Non-Gilts 10+ Index <sup>3</sup>	(2,74 %)	3,60 %2

- Wertentwicklung auf Jahresbasis für Berichtszeiträume von mindestens einem Jahr, ansonsten kumulativ.
- <sup>2</sup> Die Wertentwicklung des Vergleichsindex seit Auflegung wird ab dem Auflegungsdatum der ältesten Anteilsklasse berechnet.
- Die Wertentwicklung des Vergleichsindex für den UK Long Term Corporate Bond Fund repräsentiert Folgendes: Auflegung bis zum 30. März 2013: Markit iBoxx Sterling Non-Gilts 10+ Index; seit dem 31. März 2013: ICE BofA Merrill Lynch Sterling Non-Gilts 10+ Index.

#### Anlageziel und Überblick über die Strategie

Der UK Long Term Corporate Bond Fund möchte bei gleichzeitigem Kapitalerhalt und umsichtiger Anlageverwaltung den höchst möglichen Gesamtertrag erzielen. Der Fonds investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in ein diversifiziertes Portfolio von auf Pfund Sterling lautenden Rentenwerten (wie im Verkaufsprospekt definiert) mit unterschiedlichen Laufzeiten.

#### Kommentare zum Fonds

- » Das übergewichtete Engagement und die Titelauswahl im Banken- und Maklersektor trugen zur Wertentwicklung bei, da der Sektor und das Engagement in ausgewählten Emittenten eine Outperformance erzielten.
- » Das übergewichtete Engagement und die Titelauswahl im Restaurantsektor trugen zur Wertentwicklung bei, da sowohl der Sektor als auch das Engagement in einem ausgewählten britischen Pub-Unternehmen eine Outperformance erzielten.
- » Das fehlende Engagement im Tabaksektor schmälerte die Wertentwicklung, da dieser Sektor eine Outperformance erzielte.
- » Das untergewichtete Engagement in staatlichen Sektoren, insbesondere in ausländischen Staatsanleihen, beeinträchtigte die Wertentwicklung, da der Sektor eine Outperformance erzielte.
- » Die Titelauswahl im Transportsektor beeinträchtigte die Wertentwicklung, da ein ausgewählter untergewichteter Emittent eine Outperformance erzielte.

	6 Monate	Auflegung von Klassen
Auf USD lautende Klassen		
Institutional, thesaurierend (Auflegung: 28. Mai 1998)	2,82 %	5,61 %
Institutional, ausschüttend (Auflegung: 23. Jan. 2001)	2,84 %	5,93 %
Investor, thesaurierend (Auflegung: 18. Mrz. 1999)	2,64 %	5,26 %
Investor, ausschüttend (Auflegung: 14. Jan. 1999)	2,58 %	5,24 %
Class E, thesaurierend (Auflegung: 31. Mrz. 2006)	2,35 %	4,43 %
Class E, ausschüttend (Auflegung: 31. Jul. 2006)	2,30 %	4,50 %
H Institutional, thesaurierend (Auflegung: 15. Okt. 2002)	2,74 %	6,61 %
H Institutional, ausschüttend (Auflegung: 14. Feb. 2020)	2,75 %	2,24 %
M Retail, ausschüttend (Auflegung: 11. Jan. 2012)	2,26 %	4,25 %
Class R, thesaurierend (Auflegung: 30. Nov. 2012)	2,70 %	4,35 %
Class Z, thesaurierend (Auflegung: 29. Jun. 2016)	3,07 %	5,28 %
ICE BofA Merrill Lynch US High Yield Constrained Index <sup>3</sup>	2,62 %	5,82 % <sup>2</sup>
Auf EUR lautende Klassen		
Institutional EUR (Hedged), thesaurierend (Auflegung: 10. Apr. 2003)	2,03 %	4,93 %
Institutional EUR (Hedged), ausschüttend (Auflegung: 30. Dez. 2005)	1,97 %	4,22 %
Investor EUR (Hedged), thesaurierend (Auflegung: 12. Feb. 2003)	1,85 %	4,84 %
Class E EUR (Hedged), thesaurierend (Auflegung: 31. Mrz. 2006)	1,56 %	3,24 %
ICE BofA Merrill Lynch US High Yield Constrained Index (EUR Hedged) <sup>3</sup>	1,83 %	5,58 % <sup>2</sup>
Auf GBP lautende Klassen		
Institutional GBP (Hedged), thesaurierend (Auflegung: 30. Sep. 2003)	2,72 %	5,58 %
Institutional GBP (Hedged), ausschüttend (Auflegung: 22. Jun. 2016)	2,70 %	3,45 %
ICE BofA Merrill Lynch US High Yield Constrained Index (GBP Hedged) <sup>3</sup>	2,49 %	6,05 % <sup>2</sup>

- Wertentwicklung auf Jahresbasis für Berichtszeiträume von mindestens einem Jahr, ansonsten kumulativ.
- Die Wertentwicklung des Vergleichsindex seit Auflegung wird ab dem Auflegungsdatum der ältesten Anteilsklasse berechnet.
- Die Wertentwicklung des Vergleichsindex für den US High Yield Bond Fund repräsentiert Folgendes: Auflegung bis 31. März 2015: ICE BofA Merrill Lynch US High Yield, BB-B Rated, Constrained Index; seit dem 01. April 2015: ICE BofA Merrill Lynch US High Yield Constrained Index.

#### Anlageziel und Überblick über die Strategie

Der US High Yield Bond Fund möchte die bei Kapitalerhalt und umsichtiger Vermögensverwaltung maximal mögliche Gesamtrendite erzielen. Der Fonds versucht, sein Anlageziel zu erreichen, indem er mindestens zwei Drittel seines Gesamtnettovermögens in ein diversifiziertes Portfolio aus hoch verzinslichen Rentenpapieren (wie im Verkaufsprospekt definiert) anlegt, die von Moody's mit Baa oder von S&P niedriger als BBB bewertet werden oder von Fitch ein entsprechendes Rating erhalten haben.

#### Kommentare zum Fonds

- » Die Titelauswahl innerhalb des Papier- und Verpackungssektors trug zur Wertentwicklung bei, da ein ausgewählter untergewichteter Emittent sich unterdurchschnittlich entwickelte, während ausgewählte übergewichtete Emittenten besser abschnitten als der Gesamtmarkt.
- » Die Titelauswahl innerhalb des Kabel- und Satellitentelekommunikationssektors trug zur Wertentwicklung bei, da sich ein ausgewählter untergewichteter Emittent unterdurchschnittlich entwickelte.
- » Die Titelauswahl innerhalb des drahtgebundenen Telekommunikationssektors trug zur Wertentwicklung bei, da sich ein ausgewählter untergewichteter Emittent unterdurchschnittlich entwickelte.
- » Die Titelauswahl im drahtlosen Telekommunikationssektor schmälerte die Wertentwicklung, da sich ein ausgewählter übergewichteter Emittent unterdurchschnittlich entwickelte.
- » Das untergewichtete Engagement und die Titelauswahl im Einzelhandelssektor beeinträchtigten die Wertentwicklung, da der Sektor sowie ein ausgewählter untergewichteter Emittent eine bessere Wertentwicklung als der Gesamtmarkt erzielten.

6 Monate	Auflegung von Klassen
0,44 %	1,84 %
0,56 %	1,86 %
0,00 %	(1,32 %)
0,03 %	0,41 %
0,38 %	3,20 %
(0,46 %)	1,74 %²
(0,31 %)	(0,30 %)
(1,25 %)	(0,44 %)
0,32 %	0,70 %
(0,62 %)	0,61 %
	0,44 % 0,56 % 0,00 % 0,03 % 0,38 % (0,46 %) (0,31 %) (1,25 %)

Wertentwicklung auf Jahresbasis für Berichtszeiträume von mindestens einem Jahr, ansonsten kumulativ.

#### Anlageziel und Überblick über die Strategie

Der US Investment Grade Corporate Bond Fund möchte die bei Kapitalerhalt und umsichtiger Vermögensverwaltung maximal mögliche Gesamtrendite erzielen, indem er mindestens zwei Drittel seines Vermögens in ein breit gefächertes Portfolio von auf US-Dollar lautenden Unternehmensanleihen mit Investment Grade (wie im Verkaufsprospekt definiert) mit unterschiedlichen Laufzeiten anlegt. Diese enthalten Beteiligungen an kreditnahen Rentenwerten (wie im Verkaufsprospekt definiert) oder derivativen Instrumenten, wie Optionen, Terminkontrakte oder Credit Default Swaps, wie im Verkaufsprospekt näher beschrieben.

#### Kommentare zum Fonds

- » Das übergewichtete Engagement und die Titelauswahl im Banken- und Maklersektor trugen zur Wertentwicklung bei, da der Sektor und ausgewählte übergewichtete Emittenten eine Outperformance erzielten.
- » Das übergewichtete Engagement und die Titelauswahl innerhalb des Sektors für sonstige Finanzwerte trugen zur Wertentwicklung bei, da der Sektor überdurchschnittlich abschnitt, während ein ausgewählter untergewichteter Emittent eine Unterperformance erzielte.
- » Die Titelauswahl im Transportsektor trug zur Wertentwicklung bei, da ausgewählte übergewichtete Emittenten eine Outperformance verzeichneten.
- » Ein untergewichtetes Engagement im regierungsnahen Sektor schmälerte die Wertentwicklung, da der Sektor auf Basis der Überschussrendite besser abschnitt als der Gesamtmarkt.
- » Durationsstrategien beeinträchtigten die Wertentwicklung, insbesondere taktische Engagements in lokalen Schwellenmarkt-Zinssätzen, die sich unterdurchschnittlich entwickelten, da die Zinsen stiegen.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Die Wertentwicklung des Vergleichsindex seit Auflegung wird ab dem Auflegungsdatum der ältesten Anteilsklasse berechnet.

	6 Monate	Auflegung von Klassen
Auf USD lautende Klassen		
Institutional, thesaurierend (Auflegung: 30. Jun. 2014)	3,24 %	2,18 %
Institutional, ausschüttend (Auflegung: 11. Mrz. 2020)	3,20 %	2,62 %
Investor, thesaurierend (Auflegung: 30. Jun. 2014)	3,10 %	1,83 %
Class E, thesaurierend (Auflegung: 30. Jun. 2014)	3,02 %	1,79 %
H Institutional, thesaurierend (Auflegung: 12. Dez. 2018)	3,18 %	2,33 %
Class Z, ausschüttend (Auflegung: 07. Aug. 2014)	3,42 %	2,66 %
FTSE 3-Month Treasury Bill Index	2,76 %	1,53 %²
Auf EUR lautende Klassen		
Institutional EUR (Hedged), thesaurierend (Auflegung: 29. Jan. 2016)	2,43 %	0,63 %
Class E EUR (Hedged), thesaurierende Anteile (Auflegung: 08. Jun.		
2016)	2,23 %	0,12 %
ICE BofA Merrill Lynch 3-Month Treasury Bill Index (EUR Hedged)	1,86 %	$(0,10 \%)^2$
Auf GBP lautende Klassen		
Institutional GBP (Hedged), ausschüttend (Auflegung: 31. Mai 2023)	3,10 %	6,16 %
ICE BofA Merrill Lynch 3-Month Treasury Bill Index (GBP Hedged)	2,52 %	5,12 %

Wertentwicklung auf Jahresbasis für Berichtszeiträume von mindestens einem Jahr, ansonsten kumulativ.

#### Anlageziel und Überblick über die Strategie

Der US Short-Term Fund ist bestrebt, bei Kapitalerhaltung und täglicher Liquidität höchstmögliche laufende Erträge zu erzielen. Der Fonds investiert mindestens zwei Drittel seines Gesamtvermögens in ein diversifiziertes Portfolio aus Rentenwerten (wie im Verkaufsprospekt definiert) mit unterschiedlichen Laufzeiten, die von Organisationen des öffentlichen und privaten Sektors in den USA und außerhalb der USA ausgegeben werden. Die durchschnittliche Duration des Portfolios dieses Fonds richtet sich nach den Zinsprognosen der Anlageberatungsgesellschaften. Es wird nicht davon ausgegangen, dass sie länger als ein Jahr ist. Der Fonds wird seine Wertentwicklung auf einen Vergleichszinssatz des FTSE 3-Month U.S. Treasury Bill Index beziehen. Bei dem FTSE 3-Month U.S. Treasury Bill Index handelt es sich um einen nicht gemanagten Index, der die monatliche Ertrags-Äquivalente der Renditedurchschnitte der Schatzwechselemissionen der vergangenen drei Monate repräsentiert.

#### Kommentare zum Fonds

- » Eine Untergewichtung der US-Duration, insbesondere im 3-Jahres-Teil der Kurve, trug zur relativen Wertentwicklung bei, da die Zinssätze stiegen.
- » Das übergewichtete Engagement in Investment-Grade-Unternehmensanleihen, insbesondere in Finanz- und Industriewerten, trug zur relativen Wertentwicklung bei, da sich die Spreads für Unternehmensanleihen verengten.
- » Das übergewichtete Engagement in Collateralized Loan Obligations war der Wertentwicklung zuträglich, da sich die Spreads verengten.
- » Es gab keine wesentlichen Nachzügler in diesem Fonds.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Die Wertentwicklung des Vergleichsindex seit Auflegung wird ab dem Auflegungsdatum der ältesten Anteilsklasse berechnet.

#### Beschreibungen der Vergleichsindizes

#### Offizieller Name des Vergleichsindex

1 Month NIBOR Rate Index

Jeweils 1/3: Bloomberg Global Aggregate Credit ex-Emerging Markets, ICE BofA BB-B Rated Developed Markets High Yield Constrained ESG Tilt Index, JPMorgan ESG Emerging Markets Bond Index Global Diversified; alle abgesichert in USD

Jeweils 1/3: Bloomberg Global Aggregate Credit ex Emerging Markets (USD Hedged), ICE BofA BB-B Rated Developed Markets High Yield
Constrained Index (USD Hedged) und JPMorgan EMBI Global (USD Hedged)

3 Month HIBOR Index

45 % Bloomberg Global Inflation Linked 1-30yrs Index (USD Hedged), 15 % JPMorgan Emerging Local Markets Index Plus (USD Unhedged), 20 % Bloomberg Commodity Total Return Index, 10 % FTSE NAREIT Global Real Estate Developed Total Return Index (USD Unhedged) und 10 % Bloomberg Gold Subindex Total Return Indexgewichtet (USD Hedged)

50 % JPMorgan EMBI Global Index / 50 % JPMorgan Government Bond Index-Emerging Markets Global Diversified Index (USD Unhedged)

60 % MSCI All Country World Index/40 % Bloomberg U.S. Aggregate Bond Index (USD Hedged)

Beschreibung des Index

Der 1 Month NIBOR (Norwegian Interbank Offered Rate) Index ist ein durchschnittlicher Zinssatz, der von der Norges Bank bestimmt wird. Er leitet sich vom Zinssatz eines vergleichbaren Darlehens am US-Dollarmarkt zuzüglich des Zinssatzdifferentials zwischen der norwegischen Krone und dem US-Dollar am Devisenterminmarkt ab. In einen nicht gemanagten Index kann man nicht direkt anlegen.

Der Bloomberg Global Aggregate Credit ex Emerging Markets Index bietet ein weites Vergleichsspektrum der globalen erstklassigen Rentenmärkte von Industrieländern. Der ICE BofA BB-B Rated Developed Markets High Yield Constrained ESG Tilt Index bildet die Wertentwicklung von Unternehmensanleihen mit einem Rating unter Investment Grade nach, die in Industrieländern ansässig sind und ein Rating von BB1 bis B3 aufweisen, basierend auf einem Durchschnitt von Moody's, S&P und Fitch. Der Index passt die Wertpapiergewichtungen an, um die Gesamftrsikoscores für Umwelt, Soziales und Unternehmensführung ("ESG") des Index aufzuwerten. Der JPMorgan ESG Emerging Markets Bond Index Global Diversified bildet die Gesamtrenditen von auf US-Dollar lautenden Schuldinstrumenten nach, die von staatlichen und quasi-staatlichen Emittenten aus Schwellenländern begeben werden und die Umwelt-, Sozial- und Unternehmensführungsfaktoren in den Indexaufbau einbeziehen.

Der Bloomberg Global Aggregate Credit ex-Emerging Markets (USD Hedged) bietet ein weites Vergleichsspektrum der globalen erstklassigen Rentenmärkte von Industrieländern. ICE BofA BB-B Rated Developed Markets High Yield Constrained Index (USD Hedged) bildet die Wertentwicklung von Anleihen mit einer schlechteren Einstufung als Investment Grade der Emittenten von Industrieschuldverschreibungen nach, die ihren Firmensitz in Industrieländern haben, die über eine erstklassige Bewertung ausländischer langfristiger Währungsverbindlichkeiten verfügen (basierend auf einer Kombination aus Moody's, S&P sowie Fitch). Der Index beinhaltet auf US-Dollar, kanadische Dollar, Pfund Sterling und Euro (oder eine Euro-Vorgänger-Währung) lautende Anleihen, schließt jedoch alle auf mehrere Währungen lautenden Anleihen aus. Die Anleihen müssen über eine Bewertung unter Investment Grade, jedoch mindestens über eine Einstufung von B3 basierend auf einer Kombination aus Moody's, S&P, sowie Fitch verfügen. Qualifizierte Anleihen müssen kapitalisierungsgewichtet sein, wobei die Gesamtallokation für einen einzelnen Emittenten (vorgegeben durch Bloomberg Tickers) unter 2 % liegen muss. Emittenten mit einem Anteil über dem Schwellenwert werden auf 2 % reduziert, und der Nennwert jeder einzelnen ihrer Anleihen wird proportional angepasst. Ebenso erhöht sich der Nennwert von Anleihen aller sonstigen Emittenten unter der 2%-Deckelung entsprechend proportional. Vor dem 25. September 2009 waren die ICE BofA Merrill Lynch-Indizes als Merrill-Lynch-Indizes bekannt. Der JPMorgan EMBI Global (USD Hedged) bildet die absoluten Renditen der auf US-Dollar lautenden Schuldinstrumente ab, die von staatlichen sowie quasi-staatlichen Körperschaften aus Schwellenländern ausgegeben wurden, darunter verbriefte Forderungen aus Umschuldungen, Darlehen, Euro-Anleihen sowie lokale Marktinstrumente. In einen nicht gemanagten Index kann man nicht

Der 3 Month HIBOR (Hong Kong Interbank Offered Rate) Index ist ein Referenzzinssatz, der den durchschnittlichen Zinssatz abbildet, zu dem eine Reihe von Banken, die von der Hong Kong Association of Banks bestimmt wurden, bereit sind, sich untereinander unbesicherte Kredite zu verschiedenen Laufzeiten zu gewähren.

Der Vergleichsindex ist eine Mischung bestehend aus 45 % Bloomberg Global Inflation Linked 1-30yrs Index (USD Hedged), 15 % JPMorgan Emerging Local Markets Index Plus (USD Unhedged), 20 % Bloomberg Commodity Total Return Index, 10 % FTSE NAREIT Global Real Estate Developed Total Return Index (USD Unhedged) und 10 % Bloomberg Gold Subindex Total Return Index-gewichtet (USD Hedged). Mit dem Bloomberg Global Inflation Linked 1-30yrs Index wird die Wertentwicklung der führenden Märkte für inflationsgekoppelte Staatsanleihen aus Industrieländern gemessen. Er ist nach Marktkapitalisierung gewichtet und umfasst Laufzeiten bis zu 30 Jahren. Der JPMorgan Emerging Local Markets Index Plus bildet die . Gesamterträge für auf lokale Währungen lautende Geldmarktinstrumente in 24 Schwellenmarktländern nach. Der Bloomberg Commodity Total Return Index spiegelt die Rendite vollständig besicherter Positionen in den zugrundeliegenden Rohstoffterminkontrakten einiger physischer Rohstoffe wider. Der Index wurde als hoch liquider und diversifizierter Vergleichsindex für Rohstoffe als Vermögensklasse geschaffen. Der FTSE NAREIT Global Real Estate Developed Total Return Index ist ein um Streubesitz bereinigter, marktkapitalisierungsgewichteter Index, der darauf ausgelegt ist, die Wertentwicklung börsennotierter Immobilienunternehmen weltweit abzubilden. Der Bloomberg Gold Subindex Total Return Index spiegelt die Rendite vollständig besicherter Positionen in den zugrundeliegenden Rohstoffterminkontrakten wider. In einen nicht gemanagten Index kann man nicht anlegen.

Der Vergleichsindex ist eine Mischung bestehend aus 50 % JPMorgan EMBI Global Index/50 % JPMorgan Government Bond Index-Emerging Markets Global Diversified Index (USD Unhedged). Der JPMorgan EMBI Global Index bildet die absoluten Renditen der auf US-Dollar lautenden Schuldinstrumente ab, die von staatlichen sowie quasi-staatlichen Körperschaften aus Schwellenländern ausgegeben wurden, darunter verbriefte Forderungen aus Umschuldungen, Darlehen und Eurobonds. Der JPMorgan Government Bond Index-Emerging Markets Global Diversified Index (USD Unhedged) ist ein umfassender, internationaler lokaler Schwellenmarktindex, der aus regelmäßig gehandelten, liquiden, festverzinslichen, auf Inlandswährungen lautenden Staatsanleihen besteht, an denen sich ausländische Anleger beteiligen können. In einen nicht gemanagten Index kann man nicht direkt anlegen.

Der Vergleichsindex ist eine Mischung bestehend aus 60 % MSCI All Country World Index (ACWI) und 40 % Bloomberg U.S. Aggregate Bond (USD Hedged) Index. Der MSCI All Country World Index ist ein um Streubesitz bereinigter, marktkapitalisierungsgewichteter Index, der zur Messung Wertentwicklung der Aktienmärkte in Industrie- und Schwellenländern gedacht ist. Der Index besteht aus 47 Länderindizes, von denen 23 Indizes von Industrieländern und 23 Indizes von Schwellenländern sind. Der Bloomberg U.S. Aggregate Bond (USD Hedged) Index bietet ein weites Vergleichsspektrum der internationalen Rentenmärkte der Kategorie Investment Grade. Die drei Hauptkomponenten dieses Index sind der U.S. Aggregate Index, der Pan-European Aggregate Index sowie der Asian-Pacific Aggregate Index. Des Weiteren beinhaltet der Index Eurodollar- sowie Euro-Yen-Industrieschuldverschreibungen, kanadische Staatsanleihen und US-Dollar-144A-Wertpapiere der Kategorie Investment Grade. In einen nicht gemanagten Index kann man nicht direkt anlegen.

### Beschreibungen der Vergleichsindizes (Forts.)

Offizieller Name des Vergleichsindex

75 % Bloomberg U.S. Aggregate Bond Index/25 % MSCI ACWI High Dividend Yield

Beschreibung des Index

Der Bloomberg U.S. Aggregate (EUR Hedged) Index bildet Wertpapiere ab, die bei der SEC registriert und steuerpflichtig sind sowie auf US-Dollar lauten. Der Index deckt den erstklassigen US-Festzinsanleihemarkt ab und beinhaltet Indexkomponenten für Staatstitel sowie Industrieschuldverschreibungen, Hypotheken-Durchlauf-Wertpapiere sowie forderungsbesicherte Wertpapiere. Diese Hauptsektoren unterteilen sich in spezifischere Indizes, die regelmäßig berechnet und veröffentlicht werden. In einen nicht gemanagten Index kann man nicht direkt anlegen. Der MSCI ACWI High Dividend Yield Index basiert auf dem MSCI ACWI (EUR Hedged), dessen Hauptindex, und beinhaltet Aktien mit hoher und mittlerer Marktkapitalisierung aus 23 Industrie- und 24 Schwellenländern. Der Index soll die Wertentwicklung von Aktien im Hauptindex (mit Ausnahme von REIT) mit höheren Dividendenerträgen und Qualitätsmerkmalen als durchschnittliche Dividendenrenditen widerspiegeln, die sowohl nachhaltig als auch beständig sind. Im Index gibt es auch Qualitätsprüfungen; er prüft die Wertentwicklung der letzten 12 Monate, um Aktien mit sich möglicherweise verschlechternden Fundamentaldaten auszulassen, die ihn zwingen könnten, Dividenden zu kürzen oder zu senken.

Alerian MLP Index

Index

Der Alerian MLP Index ist der führende Maßstab für Master Limited Partnership (MLPs) aus dem Energiesektor mit hoher und mittlerer Marktkapitalisierung. Es handelt sich um einen um Streubesitz bereinigten, marktkapitalisierungsgewichteten Index, der 50 führende Unternehmen umfasst.

Bloomberg AusBond Bank Bills Index

Der Bloomberg AusBond Bank Bills Index ist ein nicht verwalteter Index, der die Gesamtertragsleistung australischer Geldmarktpapiere abbildet. In einen nicht gemanagten Index kann man nicht direkt anlegen.

**Bloomberg Commodity Index Total Return** 

Der Bloomberg Commodity Index Total Return ist ein nicht verwalteter Index aus Terminkontrakten auf eine Reihe physischer Rohstoffe. Der Index wurde als hoch liquider und diversifizierter Vergleichsindex für Rohstoffe als Vermögensklasse geschaffen. Die Futures-Engagements der Benchmark sind durch US-Schatzwechsel besichert. In einen nicht gemanagten Index kann man nicht direkt anlegen.

Bloomberg Euro-Aggregate 1-10 Year Bond Index

Der Bloomberg Euro-Aggregate 1-10 Year Bond Index repräsentiert die Komponente Euro-Aggregate 1-10 Year des Bloomberg Pan-European Aggregate Index. Der Bloomberg Euro-Aggregate Index besteht aus Anleihen, die in Euro oder den Euro-Vorgängerwährungen der 17 eigenstaatlichen Länder ausgegeben wurden, die an der Europäischen Währungsunion (EWU) teilnehmen. Bei allen Emissionen muss es sich um festverzinsliche Wertpapiere der Kategorie Investment Grade mit einer Restlaufzeit von mindestens einem Jahr handeln. Der Euro-Aggregate Index schließt wandelbare Wertpapiere, variabel verzinsliche Wechsel, Annuitätswechsel, Optionsscheine, gebundene Anleihen und strukturierte Produkte aus. Deutsche Schuldscheine (Quasi-Darlehens-Papiere) sind aufgrund ihrer Handelsbeschränkungen und ihres nicht notierten Status, der zu Illiquidität führt, ebenfalls ausgeschlossen. Das Emissionsland zählt nicht zu den Indexkriterien, und Wertpapiere von Emittenten außerhalb der Eurozone sind inbegriffen, wenn sie die Indexkriterien erfüllen. In einen nicht gemanagten Index kann man nicht direkt anleden.

**Bloomberg Euro-Aggregate Credit Index** 

Der Bloomberg Euro-Aggregate Credit Index ist die Anleihekomponente des Bloomberg Euro-Aggregate Index. Der Bloomberg Euro-Aggregate Index besteht aus Anleihen, die in Euro oder den Euro-Vorgängerwährungen der 17 eigenstaatlichen Länder ausgegeben wurden, die an der Europäischen Währungsunion (EWU) teilnehmen. Bei allen Emissionen muss es sich um festverzinsliche Wertpapiere der Kategorie Investment Grade mit einer Restlaufzeit von mindestens einem Jahr handeln. Der Euro-Aggregate Index schließt wandelbare Wertpapiere, variabel verzinsliche Wechsel, Annuitätswechsel, Optionsscheine, gebundene Anleihen und strukturierte Produkte aus. Deutsche Schuldscheine (Quasi-Darlehens-Papiere) sind aufgrund ihrer Handelsbeschränkungen und ihres nicht notierten Status, der zu Illiquidität führt, ebenfalls ausgeschlossen. Das Emissionsland zählt nicht zu den Indexkriterien, und Wertpapiere von Emittenten außerhalb der Eurozone sind inbegriffen, wenn sie die Indexkriterien erfüllen. In einen nicht gemanagten Index kann man nicht direkt anlegen.

Bloomberg Euro Government (Deutschland, Frankreich, Niederlande) + 15 Jahre Index

Der Bloomberg Euro Government (Deutschland, Frankreich, Niederlande) + 15 Jahre Index repräsentiert Staatsanleihen aus Deutschland, Frankreich und den Niederlanden mit einer Laufzeit von über 15 Jahren und ist Komponente des Bloomberg Euro-Aggregate Index. Dieser besteht wiederum aus Anleihen, die in Euro oder Altwährungen von 17 Mitgliedstaaten der Europäischen Währungsunion (EWU) begeben wurden. Bei allen Emissionen muss es sich um festverzinsliche Wertpapiere der Kategorie Investment Grade mit einer Restlaufzeit von mindestens einem Jahr handeln. Der Euro-Aggregate Index schließt wandelbare Wertpapiere, variabel verzinsliche Wechsel, Annuitätswechsel, Optionsscheine, gebundene Anleihen und strukturierte Produkte aus. Deutsche Schuldscheine (Quasi-Darlehens-Papiere) sind aufgrund ihrer Handelsbeschränkungen und ihres nicht notierten Status, der zu Illiquidität führt, ebenfalls ausgeschlossen. Das Emissionsland zählt nicht zu den Indexkriterien, und Wertpapiere von Emittenten außerhalb der Eurozone sind inbegriffen, wenn sie die Indexkriterien erfüllen.

Bloomberg Global Aggregate (USD Hedged) Index

Der Barclays Global Aggregate (USD Hedged) Index bietet ein weites Vergleichsspektrum der internationalen Rentenmärkte der Kategorie Investment Grade. Die drei Hauptkomponenten dieses Index sind der U.S. Aggregate Index, der Pan-European Aggregate Index sowie der Asian-Pacific Aggregate Index. Des Weiteren beinhaltet der Index Eurodollar- sowie Euro-Yen-Industrieschuldverschreibungen, kanadische Staatsanleihen und US-Dollar-144A-Wertpapiere der Kategorie Investment Grade. In einen nicht gemanagten Index kann man nicht direkt anlegen.

Bloomberg Global Aggregate Credit 1-5 Years Index (USD Hedged)

Beim Bloomberg Global Aggregate Credit Index 1-5 Years Index (USD Hedged) handelt es sich um einen nicht verwalteten Index, der ein weites Vergleichsspektrum für die internationalen Rentenmärkte der Kategorie Investment Grade mit einer Laufzeit von mindestens einem 1 Jahr und weniger als 5 Jahren bietet. Die drei Hauptkomponenten dieses Index sind der U.S. Aggregate Index, der Pan-European Aggregate Index sowie der Asian-Pacific Aggregate Index. Dieser Index schließt Staatstitel und verbriefte Wertpapiere aus. Des Weiteren beinhaltet der Index Eurodollar- sowie Euro-Yen-Industrieschuldverschreibungen, kanadische Wertpapiere und US-Dollar-144A-Wertpapiere der Kategorie Investment Grade.

Offizieller Name des Vergleichsindex

Beschreibung des Index

Bloomberg Global Aggregate Credit Index (USD Hedged)

Beim Bloomberg Barclays Global Aggregate Credit-Index (USD Hedged) handelt es sich um einen nicht verwalteten Index, der ein weites Vergleichsspektrum für die internationalen Rentenmärkte der Kategorie Investment Grade bietet. Die drei Hauptkomponenten dieses Index sind der U.S. Aggregate Index, der Pan-European Aggregate Index sowie der Asian-Pacific Aggregate Index. Dieser Index schließt Staatstitel und verbriefte Wertpapiere aus. Des Weiteren beinhaltet der Index Eurodollarsowie Euro-Yen-Industrieschuldverschreibungen, kanadische Wertpapiere und US-Dollar-144A-Wertpapiere der Kategorie Investment Grade. In einen nicht gemanagten Index kann man nicht direkt anlegen.

Bloomberg Global Aggregate ex-USD (USD

Der Bloomberg Global Aggregate ex-USD (USD Hedged) Index bietet ein weites Vergleichsspektrum der internationalen Rentenmärkte der Kategorie Investment Grade. Die drei Hauptkomponenten dieses Index sind der U.S. Aggregate Index, der Pan-European Aggregate Index sowie der Asian-Pacific Aggregate Index. Der Index enthält auch Eurodollar- und Euro-Yen-Unternehmensanleihen, kanadische Staats-, Agency- und Unternehmenswertpapiere sowie auf USD lautende 144A-Wertpapiere mit Investment-Grade-Rating.

Bloomberg MSCI Green Bond Index (USD Hedged)

Der Bloomberg MSCI Green Bond (USD Hedged) Index bietet Anlegern ein objektives und robustes Maß für den globalen Markt Der Diomiber wieden Beita (oder Freuer) index die Beiter Anlegen ein objektives dat dosses wies für des problem winder für festverzinsliche Wertpapiere, die zur Finanzierung von Projekten mit direktem Umweltnutzen ausgegeben werden. Es wird eine unabhängige, analysegestützte Methodik verwendet, um indexfähige grüne Anleihen zu bewerten und sicherzustellen, dass sie die etablierten Green-Bond-Prinzipien einhalten, und um die Anleihen nach der umweltfreundlichen Verwendung ihrer Erlöse zu klassifizieren. In einen nicht gemanagten Index kann man nicht direkt anlegen.

Bloomberg U.S. Aggregate Index

Der Bloomberg U.S. Aggregate Index bildet Wertpapiere ab, die bei der SEC registriert und steuerpflichtig sind sowie auf US-Dollar lauten. Der Index deckt den erstklassigen US-Festzinsanleihemarkt ab und beinhaltet Indexkomponenten für Staatstitel sowie Industrieschuldverschreibungen, Hypotheken-Durchlauf-Wertpapiere sowie forderungsbesicherte Wertpapiere. Diese Hauptsektoren unterteilen sich in spezifischere Indizes, die regelmäßig berechnet und veröffentlicht werden. İn einen nicht gemanagten Index kann man nicht direkt anlegen.

Bloomberg U.S. Aggregate 1-3 Years Index

Der Bloomberg U.S. Aggregate 1-3 Years Index bildet Wertpapiere ab, die bei der SEC registriert und steuerpflichtig sind, auf US-Dollar lauten und eine Laufzeit zwischen ein und drei Jahren haben. Der Index deckt den erstklassigen US-Festzinsanleihemarkt ab und beinhaltet Indexkomponenten für Staatstitel sowie Industrieschuldverschreibungen, Hypotheken Durchlauf-Wertpapiere sowie forderungsbesicherte Wertpapiere. In einen nicht gemanagten Index kann man nicht direkt anlegen.

Bloomberg U.S. Credit Index

Bei dem Bloomberg U.S. Credit Index handelt es sich um einen nicht gemanagten Index, der aus öffentlich begebenen Schuldverschreibungen von Unternehmen und bestimmten nicht US-amerikanischen Emittenten sowie besicherten Anleihen besteht, die bestimmten Anforderungen in Bezug auf Laufzeit, Liquidität und Qualität entsprechen. Um für den Index in Frage zu kommen, müssen die Anleihen bei der SEC registriert sein. Dieser Index wurde zuvor als Bloomberg Credit Investment Grade Index bezeichnet. In einen nicht gemanagten Index kann man nicht direkt anlegen.

**Bloomberg World Government Inflation-Linked** Bond (USD Hedged) Index

Mit dem Bloomberg Barclays World Government Inflation-Linked Bond (USD Hedged) Index wird die Wertentwicklung der führenden Märkte für inflationsgekoppelte Staatsanleihen gemessen. Der Index umfasst von den folgenden Ländern emittierte, inflationsgekoppelte Schuldtitel: Australien, Kanada, Frankreich, Schweden, das Vereinigte Königreich und die USA. In einen nicht gemanagten Index kann man nicht direkt anlegen.

**Bloomberg World Government Inflation-Linked** Bond 1-5 Year Index (USD Hedged)

Bei dem Bloomberg World Government Inflation-Linked Bond 1-5 Year Index (USD Hedged) handelt es sich um einen Index, der die Wertentwicklung der weltweiten Märkte für inflationsgekoppelte Staatsanleihen mit einer Laufzeit von mindestens 1 Jahr und weniger als 5 Jahren misst. In einen nicht gemanagten Index kann man nicht direkt anlegen

Canadian Overnight Repo Rate (CORRA)

Mit dem Canadian Overnight Repo Rate (CORRA) werden die Finanzierungskosten von allgemeinen Übernacht-Sicherheiten in kanadischen Dollar gemessen, wobei Staatsanleihen und Anleihen der kanadischen Regierung als Sicherheit für Pensionsgeschäfte eingesetzt werden.

FTSE 3-Month Treasury Bill Index

Bei dem FTSE 3-Month Treasury Bill Index handelt es sich um einen nicht gemanagten Index, der die monatliche Ertrags-Äquivalente der Renditedurchschnitte der US-Schatzwechselemissionen der vergangenen drei Monate repräsentiert. In einen nicht gemanagten Index kann man nicht direkt anlegen.

FTSE Euro Broad Investment- Grade Index

Bei dem FTSE Euro Broad Investment Grade Index handelt es sich um einen Index des auf Euro basierenden Rentenmarkts der Kategorie Investment Grade, der institutionellen Anlegern (in Euro) zugänglich ist. In einen nicht gemanagten Index kann man nicht direkt anlegen.

ICE BB-B Rated Developed Markets High Yield ESG Tilt Constrained Index (USD Hedged)

Der ICE BB-B Rated Developed Markets High Yield ESG Tilt Constrained Index (USD Hedged) enthält alle Wertpapiere des ICE BofA Global High Yield Index (der "Hauptindex"), sofern alle Wertpapiere: 1) auf der Grundlage des Durchschnitts von Moody's, S&P und Fitch mit BB1 bis B3 bewertet sind; 2) ein Länderrisiko in entwickelten Märkten aufweisen. Industrieländer sind definiert als ein Mitglied der FX-G10, ein westeuropäisches Land oder ein Gebiet der USA oder eines westeuropäischen Landes. Zu den FX-G10 gehören alle Euro-Mitglieder, die USA, Japan, das Vereinigte Königreich, Kanada, Australien, Neuseeland, die Schweiz, Norwegen und Schweden. Die Wertpapiergewichtungen des resultierenden übergeordneten Index werden angepasst, um die Gesamtrisikobewertung des Index in Bezug auf Umwelt, Soziales und Unternehmensführung zu verbessern

ICE BofA 3-Month German Treasury Bill Index

Der ICE BofA 3-Month German Treasury Bill Index besteht aus einer einzigen Emission, die zu Beginn jedes Monats erworben und einen ganzen Monat lang gehalten wird. Am Monatsende wird diese Emission verkauft und in eine neu ausgewählte Emission angelegt. Die bei der Neugewichtung am Monatsende jeweils gewählte Emission ist der ausstehende deutsche Schatzwechsel, dessen Fälligkeitstermin am nächsten am Datum von drei Monaten nach der Neugewichtung liegt, iedoch nicht weniger als einen Monat. Um für die Auswahl berücksichtigt zu werden, muss der Schatzwechsel am oder vor dem Neugewichtungsdatum am Monatsende abgewickelt worden sein.

ICE BofA 1-3 Year U.S. Treasury Index

Bei dem ICE BofA 1-3 Year U.S. Treasury Index handelt es sich um einen nicht verwalteten Index, der US Treasuries (ausgenommen inflationsbesicherte Wertpapiere und STRIPS) mit mindestens 1 Milliarde USD umlaufendem Nennwert und einer . Restlaufzeit bis zur endgültigen Fälligkeit von mindestens einem und weniger als drei Jahren enthält. In einen nicht gemanagten Index kann man nicht direkt anlegen.

ICE BofA 3-Month Treasury Bill Index (EUR Hedged)

Der ICE BofA 3-Month Treasury Bill Index (EUR Hedged) besteht aus einer einzigen Emission, die zu Beginn jedes Monats erworben und einen ganzen Monat lang gehalten wird. Am Monatsende wird diese Emission verkauft und in eine neu ausgewählte Emission angelegt. Die bei der Neugewichtung am Monatsende jeweils gewählte Emission ist der ausstehende Schatzwechsel, dessen Fälligkeitstermin am nächsten am Datum der Neugewichtung liegt, wobei er jedoch nicht mehr als drei Monate nach diesem Datum liegen darf. Um für die Wahl berücksichtigt zu werden, muss eine Emission am oder vor dem Neugewichtungsdatum am Monatsende abgewickelt worden sein. Der Index hält zwar oft den im Rahmen der jüngsten 3-Monats-Auktion ausgegebenen Schatzwechsel, es kann jedoch auch ein älterer 6-Monats-Schatzwechsel gewählt werden.

### Beschreibungen der Vergleichsindizes (Forts.)

#### Offizieller Name des Vergleichsindex

Beschreibung des Index

ICE BofA BB-B European Currency High Yield

Der ICE BofA BB-B European Currency High Yield Constrained Index ist so konzipiert, dass er die Wertentwicklung von auf EUR und GBP lautenden Unternehmensanleihen mit einem Rating unterhalb von Investment Grade abbildet, die auf den Eurobond-, GBP- oder EUR-Inlandsmärkten öffentlich begeben wurden. Um für eine Aufnahme in den Index in Frage zu kommen, müssen die Anleihen über eine Bewertung unter Investment Grade, jedoch mindestens über eine Einstufung von B3 basierend auf einem Durchschnitt aus Moody's, S&P sowie Fitch verfügen. Das Engagement gegenüber einzelnen Emittenten im Index ist auf 3 % beschränkt.

ICE BofA BB-B Rated Developed Markets High Yield Constrained Index Hedged into USD

ICE BofA BB-B Rated Developed Markets High Yield Constrained Index Hedged into USD bildet die Wertentwicklung von Anleihen mit einer schlechteren Einstufung als Investment Grade der Emittenten von Industrieschuldverschreibungen nach, die ihren Firmensitz in Industrieländern haben, die über eine erstklassige Bewertung ausländischer langfristiger Währungsverbindlichkeiten verfügen (basierend auf einer Kombination aus Moody's, S&P sowie Fitch). Der Index enthält auf US-Dollar, kanadische Dollar, Pfund Sterling und Euro (oder eine Euro-Vorgänger-Währung) lautende Anleihen, schließt jedoch alle auf mehrere Währungen lautenden Anleihen aus. Die Anleihen müssen über eine Bewertung unter Investment Grade, jedoch mindestens über eine Einstufung von B3 basierend auf einer Kombination aus Moody's, S&P, sowie Fitch verfügen. Qualifizierte Anleihen müssen kapitalisierungsgewichtet sein, wobei die Gesamtallokation für einen einzelnen Emittenten (vorgegeben durch Bloomberg Tickers) unter 2 % liegen muss. Emittenten mit einem Anteil über dem Schwellenwert werden auf 2 % reduziert, und der Nennwert jeder einzelnen ihrer Anleihen wird proportional angepasst. Ebenso erhöht sich der Nennwert von Anleihen aller sonstigen Emittenten unter der 2%-Deckelung entsprechend proportional. Vor dem 25. September 2009 waren die ICE BofA Merrill Lynch-Indizes als Merrill-Lynch-Indizes bekannt.

ICE BofA Sterling Non-Gilts 10+ Index

Der ICE BofA Sterling Non-Gilts 10+ Index besteht aus auf Pfund Sterling lautenden Anleihen der Kategorie Investment Grade; ausgenommen sind auf Sterling lautende, von der britischen Regierung begebene Anleihen. Alle im Index vertretenen Anleihen müssen von mindestens einer der großen Ratingagenturen als Anlagen von Investment-Grade eingestuft werden. In einen nicht gemanagten Index kann man nicht direkt anlegen.

ICE BofA Sterling Non-Gilts Index

Der ICE BofA Sterling Non-Gilts Index bildet die Wertentwicklung von auf Pfund Sterling lautenden erstklassigen öffentlichen Schuldtiteln von Unternehmens- und quasistaatlichen Emittenten sowie Emittenten außerhalb des Vereinigten Königreichs ab. In einen nicht gemanagten Index kann man nicht direkt anlegen.

ICE BofA U.S. High Yield Constrained Index

Der ICE BofA U.S. High Yield Constrained Index bildet die Wertentwicklung von auf US-Dollar lautenden Unternehmensanleihen mit einer schlechteren Einstufung als Investment Grade ab, die am US-Inlandsmarkt öffentlich emittiert werden. Um für eine Aufnahme in den Index in Frage zu kommen, müssen Wertpapiere über ein Rating unterhalb von Investment Grade (basierend auf dem Durchschnitt von Moody's, S&P sowie Fitch) und ein Risikoland mit Investment Grade-Rating (basierend auf dem Durchschnitt von Moody's, S&P sowie Fitch für auf Fremdwährung lautende Staatsanleihen mit langer Laufzeit) verfügen.

ICE BofA SARON Overnight Rate Index

Der ICE BofA SARON Overnight Rate Index bildet die Wertentwicklung eines synthetischen Vermögenswerts nach, der SORAN bis zu einer angegebenen Laufzeit zahlt. Der Index basiert auf dem angenommenen Kauf eines synthetischen Instruments zum Nennwert mit genau der angegebenen Laufzeit und einem Kupon in Höhe des Fixing-Kurses dieses Tages. Es wird davon ausgegangen, dass diese Emission am folgenden Geschäftstag verkauft (mit einer Rendite, die dem Fixing-Kurs des aktuellen Tages entspricht) und in ein neues Instrument übertragen wird.

ICE BofA SOFR Overnight Rate Index

Der ICE BofA SOFR Overnight Rate Index bildet die Wertentwicklung eines synthetischen Vermögenswerts nach, der SOFR bis zu einer angegebenen Laufzeit zahlt. Der Index basiert auf dem angenommenen Kauf eines synthetischen Instruments zum Nennwert mit genau der angegebenen Laufzeit und einem Kupon in Höhe des Fixing-Kurses dieses Tages. Es wird davon ausgegangen, dass diese Emission am folgenden Geschäftstag verkauft (mit einer Rendite, die dem Fixing-Kurs des aktuellen Tages entspricht) und in ein neues Instrument übertragen wird. In einen nicht gemanagten Index kann man nicht direkt anlegen.

ICE BofA SONIA Overnight Rate Index

Der ICE BofA SONIA Overnight Rate Index bildet die Wertentwicklung eines synthetischen Vermögenswerts nach, der SONIA bis zu einer angegebenen Laufzeit zahlt. Der Index basiert auf dem angenommenen Kauf eines synthetischen Instruments zum Nennwert mit genau der angegebenen Laufzeit und einem Kupon in Höhe des Fixing-Kurses dieses Tages. Es wird davon ausgegangen, dass diese Emission am folgenden Geschäftstag verkauft (mit einer Rendite, die dem Fixing-Kurs des aktuellen Tages entspricht) und in ein neues Instrument übertragen wird.

JPMorgan Asia Credit Index

Mit dem JPMorgan Asia Credit Index wird die Wertentwicklung des asiatischen Marktes ohne Japan für auf US-Dollar lautende Anleihen gemessen. Der Index bietet eine Vergleichsindex für Anlagemöglichkeiten in auf US-Dollar lautenden festverzinslichen Anlagen, die von staatlichen, quasi-staatlichen und halbstaatlichen Emittenten aus Asien (ohne Japan) begeben werden.

JPMorgan Corporate Emerging Markets Bond Index Diversified (CEMBI)

Bei dem JPMorgan Corporate Emerging Markets Bond Index Diversified (CEMBI) handelt es sich um eine besondere, gewichtete Version des CEMBI-Index. Er beschränkt den Anteil der Indexländer mit umfangreicheren Industrieschuldverschreibungen, indem er nur einen bestimmten Anteil des aktuell bankfähigen Nennwerts der Schulden dieser Länder einbezieht. Der CEMBI Diversified führt zu gut verteilten, ausgeglicheneren Gewichtungen für die im Index enthaltenen Länder. Die vom CEMBI Diversified abgedeckten Länder sind mit den vom CEMBI abgedeckten identisch. In einen nicht gemanagten Index kann man nicht direkt anlegen.

JPMorgan Emerging Local Markets Index Plus (Unhedged)

Der JPMorgan Emerging Local Markets Index Plus (Unhedged) bildet die Gesamterträge für auf lokale Währungen lautende Geldmarktinstrumente in 22 Schwellenmarktändern mit mindestens 10 Milliarden USD Außenhandel nach. In einen nicht gemanagten Index kann man nicht direkt anlegen.

JPMorgan Emerging Markets Bond Index (EMBI) Global

Der JPMorgan Emerging Markets Bond Index (EMBI) Global bildet die Gesamterträge der auf US-Dollar lautenden Schuldinstrumente ab, die von staatlichen sowie quasi-staatlichen Körperschaften aus Schwellenländern ausgegeben wurden.

JPMorgan ESG Emerging Markets Bond Index (EMBI) Global Diversified

Der JPMorgan ESG Emerging Markets Bond Index (EMBI) Global Diversified bildet die Gesamtrenditen von auf US-Dollar lautenden Schuldinstrumenten nach, die von staatlichen und quasi-staatlichen Emittenten aus Schwellenländern begeben werden und die Umwelt-, Sozial- und Unternehmensführungsfaktoren in den Indexaufbau einbeziehen.

### Offizieller Name des Vergleichsindex

JPMorgan ESG Government Bond Index-Emerging Markets Global Diversified Index

### Beschreibung des Index

Der JPMorgan ESG Government Bond Index-Emerging Markets Global Diversified (JESG GBI-EM) bildet die Wertentwicklung von Anleihen ab, die von staatlichen Emittenten aus Schwellenländern begeben werden und auf die Landeswährung des Emittenten lauten. Der Index wendet eine Scoring- und Screening-Methode in Bezug auf Umwelt, Soziales und Unternehmensführung (ESG) an, um Emittenten, die in Bezug auf ESG-Kriterien höher eingestuft sind, sowie grüne Anleihen zu bevorzugen und Emittenten, die niedriger eingestuft sind, unterzugewichten oder aus dem Portfolio zu entfernen.

JPMorgan Government Bond Index-Emerging Markets Global Diversified Index (Unhedged)

Der JPMorgan Government Bond Index-Emerging Markets Global Diversified Index (Unhedged) ist ein umfassender, internationaler lokaler Schwellenmarktindex, der aus regelmäßig gehandelten, liquiden, festverzinslichen, auf Inlandswährungen lautenden Staatsanleihen besteht, an denen sich ausländische Anleger beteiligen können. In einen nicht gemanagten Index kann man nicht direkt anlegen.

JPMorgan Asia Credit Index Composite Total Return (EUR Hedged)

Der JPMorgan Asia Credit Index (EUR Hedged) misst die Wertentwicklung von auf USD lautenden asiatischen Anleihen, ausgenommen japanischen Anleihen. Der Index dient als Referenzwert für Anlagemöglichkeiten in auf US-Dollar lautenden festverzinslichen Instrumenten, die von Staaten, quasi-staatlichen Stellen und Unternehmen in Asien, außer Japan, begeben werden.

JPMorgan Asia Credit Index Non-Investment Grade Der JPMorgan Asia Credit Index Non-Investment Grade umfasst festverzinsliche, auf US-Dollar lautende hochverzinsliche Anleihen, die von Staaten, quasi-staatlichen Stellen, Banken und Unternehmen in Asien begeben wurden. Der bestehende JPMorgan Asia Credit Index Non-Investment Grade enthält sowohl fest- als auch variabel verzinsliche Anleihen, die von in Asien ansässigen Körperschaften begeben wurden und einen ausstehenden Nennbetrag von mindestens 150 Mio. USD sowie eine Restlaufzeit von mehr als einem Jahr aufweisen.

PIMCO Global Advantage Bond Index (GLADI) (London Close)

Der PIMCO Global Advantage Bond Index (GLADI) (London Close) ist ein diversifizierter globaler Index, der ein breites Spektrum von Gelegenheiten bei internationalen Rentenpapieren und Sektoren, von Industrieländern zu Schwellenmärkten, nominalem zu realem Vermögen, sowie von Barmitteln zu derivativen Instrumenten abdeckt. Abweichend von den herkömmlichen Indizes, die häufig aus Anleihen bestehen, die entsprechend ihrer Marktkapitalisierung gewertet werden, verwendet der GLADI eine BIP-Gewichtung, die sich auf schneller wachsende Gebiete der Welt konzentriert und so dem Index einen auf die Zukunft ausgerichteten Charakter verleiht. PIMCOs GLADI-Methode ist geistiges Eigentum, das durch das US-Patent Nr. 8.306.892 geschützt ist. GLOBAL ADVANTAGE und GLADI sind Markenzeichen von Pacific Investment Management Company LLC.

S&P 500 Index

Der S&P 500 Index ist ein nicht gemanagter Marktindex, der allgemein als repräsentativ für den Aktienmarkt insgesamt gilt. Der Index konzentriert sich auf das Large Cap-Segment des US-Aktienmarkts. In einen nicht gemanagten Index kann man nicht direkt anlegen.

SHIR Shekel Overnight Risk Free Rate

Dieser Index enthält den Tagesgeldsatz für den Shekel und entspricht dem Zinssatz der Bank of Israel. An Tagen, an denen der SHIR nicht veröffentlicht wird, entspricht sein Wert dem des letzten Tages, an dem er veröffentlicht wurde. Der Zinssatz der Bank of Israel wird achtmal im Jahr vom Währungsausschuss der Bank of Israel festgelegt, in der Regel montags um 16:00 Uhr. Die Termine für die Veröffentlichung und Anwendung des Zinssatzes der Bank of Israel werden jedes Jahr auf der Website der Bank of Israel veröffentlicht. Der SHIR wird täglich um 11:00 Uhr auf der Website der Bank of Israel veröffentlicht, ausgenommen an Samstagen, Sonntagen und weiteren Tagen, die jedes Jahr auf der Website der Bank of Israel veröffentlicht und regelmäßig aktualisiert werden. In einen nicht gemanagten Index kann man nicht direkt anlegen.

SORA Singapore Interbank Overnight Rate Average

Der Singapore Overnight Rate Average (SORA) ist der volumengewichtete Durchschnittssatz für Kreditgeschäfte auf dem unbesicherten Interbanken-Tagesgeldmarkt für Singapur-Dollar in Singapur.

### **Finanzstatus**

		Asia High ond Fund	Asia St Interest B	
(Angaben in Tausend)	Zum 30. Jun. 2024	Zum 31. Dez. 2023	Zum 30. Jun. 2024	Zum 31. Dez. 2023
Aktiva:				
Ergebniswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertetes				
Finanzvermögen:				
Übertragbare Wertpapiere	\$ 2.345.204	\$ 2.167.937	\$ 203.811	\$ 160.430
Investmentfonds	145.505	212.144	11.616	11.571
Pensionsgeschäfte	0	3.856	527	252
Einlagen bei Kreditinstituten	0	0	0	0
Finanzderivate	9.905	22.105	626	1.399
Zahlungsmittel	2.030	1.043	531	432
Einlagen bei Kontrahenten	28.373	29.911	1.805	1.742
Forderungen aus Einkünften	35.442	37.487	2.847	2.427
Forderungen aus verkauften Anlagen	60.325	59.339	4.336	4.588
Forderungen aus verkauften TBA-Anlagen	0	0	0	0
Forderungen aus verkauften Fondsanteilen	1.516	505	145	851
Forderungen aus Derivate-Gewinnen	30.894	31.996	521	422
Sonstige Aktiva	0	150	0	0
Summe Aktiva	2.659.194	2.566.473	226.765	184.114
Passiva: Ergebniswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete Finanzverbindlichkeiten: Finanzderiyate	(13.628)	(13.307)	(712)	(756
Zeitwert der leerverkauften Wertpapiere	(13.020)	(13.307)	0	(730)
Verbindlichkeiten aus erworbenen Anlagen	(103.471)	(60.920)	(10.274)	(4.588)
Verbindlichkeiten aus erworbenen TBA-Anlagen	(103.471)	(00.520)	(10.274)	(4.300)
Verbindlichkeiten aus Teilfondsrücknahmen	(2.582)	(1.920)	(201)	(173)
Verbindlichkeiten aus Verwaltungsgebühr	(1.363)	(1.379)	(111)	(100)
Verbindlichkeiten aus Pensionsgeschäften	(19.393)	(12.951)	(516)	(505)
Zahlbar für Rückkauf-Finanzierungsgeschäfte	(19.393)	(12.931)	(310)	(303)
Verbindlichkeiten aus Aufwendungen	(19)	(94)	0	0
Überziehungskredit	(19)	0	0	0
Zu zahlende Dividende	(217)	(141)	(2)	(1)
Verbindlichkeiten aus Derivatemargen	(33.732)	(37.183)	(639)	(783)
Ţ ,	(60)	(3.850)	. ,	(783)
Einlagen von Kontrahenten	(60)	, ,	(60)	0
Sonstige Verbindlichkeiten	U	0	U	U
Summe Passiva ohne Nettovermögen der rückgabe- und gewinnberechtigten Anteilinhaber	(174.465)	(131.745)	(12.515)	(6.906
Nettovermögen der rückgabe- und gewinnberechtigten Anteilinhaber	\$ 2.484.729	\$ 2.434.728	\$ 214.250	\$ 177.208

PIMCO Income and		th Fund	PIMCC Securit	und	PIMCO Bond	d	Commo Retur	nd
Zum 30. Jun. 2024		Zum 31. Dez. 2023	Zum 30. Jun. 2024	Zum 31. Dez. 2023	Zum 30. Jun. 2024	Zum 31. Dez. 2023	Zum 30. Jun. 2024	Zum 31. Dez. 2023
1.088.778	\$	767.569	\$ 4.894.314	\$ 5.268.327	\$ 281.859	\$ 249.832	\$ 1.155.786	\$ 1.293.42
39.825		881	51	147	0	0	29	12
7.168		12.604	1.324	7.572	6.894	5.800	20.333	83.018
0		0	0	0	0	0	0	(
7.448		13.769	55.452	64.207	3.424	4.659	12.790	25.732
6.745		592	4.207	0	572	1.074	6.802	2.51
14.766		6.088	50.931	55.029	4.428	3.188	14.105	15.92
3.469		1.876	60.057	55.730	2.765	2.454	2.785	3.57
2.166		2.752	3.127	2.691	0	0	378	67
175.754		290.704	0	0	0	0	108.231	106.89
727		8.328	2.117	6.536	88	169	2.863	1.49
12.484		14.527	4.816	46.739	1.873	3.546	16.495	11.12
0		0	0	0	0	0	0	
1.359.330		1.119.690	5.076.396	5.506.978	301.903	270.722	1.340.597	1.544.51
(14.330)	)	(16.776)	(43.409)	(62.651)	(3.953)	(4.527)	(16.195)	(40.08
0		(2.036)	0	0	0	0	0	
(2.707)	)	(2.585)	(57.838)	(540)	0	0	(3.336)	(40.53
(336.882)	)	(408.618)	0	0	0	0	(213.411)	(190.31
(691)	)	(212)	(2.121)	(5.504)	(169)	(72)	(1.117)	(3.76
(1.078)	)	(800)	(3.910)	(4.248)	(136)	(128)	(676)	(76
0		0	(230.980)	(232.205)	0	(803)	(286.141)	(396.05
0		0	0	0	0	0	0	
(3)	)	(45)	(198)	(206)	(1)	0	(6)	
0		0	0	(609)	0	0	0	
(6)	)	(6)	(983)	(1.070)	(486)	(276)	(506)	(9
(9.712)	)	(11.712)	(11.344)	(32.876)	(896)	(2.060)	(14.343)	(5.72
(1.192)	)	(6.784)	(20.675)	(29.183)	(770)	(540)	(6.301)	(8.26
0		0	0	0	0	0	0	
(366.601)	)	(449.574)	(371.458)	(369.092)	(6.411)	(8.406)	(542.032)	(685.61

	(	PIMCO ( Opportunities		und		Diversi Income	
(Angaben in Tausend)		Zum Jun. 2024		Zum Dez. 2023	30	Zum . Jun. 2024	Zum 31. Dez. 2023
Aktiva:							
Ergebniswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertetes							
Finanzvermögen:			_				
Übertragbare Wertpapiere	\$	135.260	\$	120.305	\$	7.034.936	\$ 6.280.493
Investmentfonds		3.588		3.607		766.224	739.526
Pensionsgeschäfte		103		737		907.070	1.221.471
Einlagen bei Kreditinstituten		0		0		0	0
Finanzderivate		1.200		1.941		68.638	157.414
Zahlungsmittel		148		196		6.886	0
Einlagen bei Kontrahenten		2.470		1.630		180.397	211.549
Forderungen aus Einkünften		1.402		1.062		85.092	77.767
Forderungen aus verkauften Anlagen		1.609		1		35.576	9.984
Forderungen aus verkauften TBA-Anlagen		18.656		39.677		910.677	1.262.381
Forderungen aus verkauften Fondsanteilen		91		66		20.131	11.388
Forderungen aus Derivate-Gewinnen		1.270		1.083		66.072	46.900
Sonstige Aktiva		0		0		0	0
Summe Aktiva		165.797		170.305		10.081.699	10.018.873
Passiva: Ergebniswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete Finanzverbindlichkeiten: Finanzderivate		(1.059)		(1.789)		(81.031)	(67.651
Zeitwert der leerverkauften Wertpapiere		0		0		0	0
Verbindlichkeiten aus erworbenen Anlagen		(2.523)		(3.608)		(77.873)	(86.708)
Verbindlichkeiten aus erworbenen TBA-Anlagen		(37.422)		(59.979)		(2.005.632)	(2.159.820
Verbindlichkeiten aus Teilfondsrücknahmen		0		(6)		(5.905)	(11.377
Verbindlichkeiten aus Verwaltungsgebühr		(85)		(91)		(6.711)	(6.585)
Verbindlichkeiten aus Pensionsgeschäften		(2.775)		(2.942)		(72.565)	(49.676)
Zahlbar für Rückkauf-Finanzierungsgeschäfte		0		0		0	0
Verbindlichkeiten aus Aufwendungen		0		0		(324)	(155)
Überziehungskredit		0		0		0	(531)
Zu zahlende Dividende		0		0		(3.742)	(3.455)
Verbindlichkeiten aus Derivatemargen		(1.492)		(793)		(74.504)	(123.820)
Einlagen von Kontrahenten		0		(1.034)		(6.594)	(69.297)
Sonstige Verbindlichkeiten		0		0		0	0
Summe Passiva ohne Nettovermögen der rückgabe- und gewinnberechtigten Anteilinhaber		(45.356)		(70.242)		(2.334.881)	(2.579.075
Nettovermögen der rückgabe- und gewinnberechtigten Anteilinhaber	\$	120.441	\$	100.063	\$	7.746.818	\$ 7.439.798

Dive	ersified Inc Hedged				Diversifi ESG	nd	Dyr Bone	nami d Fur	nd		Dyr Multi-A	namic sset F	
Zu 30. Jur		3	Zum 1. Dez. 2023	3	Zum 30. Jun. 2024	Zum 31. Dez. 2023	Zum 30. Jun. 2024		Zum 31. Dez. 2023		Zum 30. Jun. 2024		Zum 31. Dez. 2023
\$	360.586	\$	363.886	\$	51.239	\$ 51.106	\$ 3.808.846	\$	4.176.007	€	3.074.791	€	3.381.14
	37.846		40.652		5.023	5.470	349.941		337.503		241.753		312.66
	18.550		69.552		402	3.000	968.483		734.416		76.499		358.84
	0		0		0	0	0		0		0		
	12.441		21.706		310	517	72.831		70.864		50.870		130.27
	561		856		49	419	21.985		9.665		8.245		29.60
	18.608		20.514		598	367	89.555		90.899		83.840		319.47
	4.231		4.588		612	649	21.039		19.762		15.212		18.51
	617		2.756		0	0	73		116		2.059		3.97
	56.772		88.965		4.715	8.774	2.329.733		1.853.086		591.506		965.12
	824		58		16	0	2.876		5.110		904		1.77
	13.255		21.368		217	268	53.751		83.836		34.676		47.14
	0		0		0	0	0		0		0		
	524.291		634.901		63.181	70.570	7.719.113		7.381.264		4.180.355		5.568.53
	(5.397)		(5.107)		(718)	(402)	(91.921)		(112.104)		(31.206)		(53.08
	0		0		0	(970)	(78.994)		(82.577)		0		
	(1.910)		(32.509)		0	(161)	(84.150)		(162.221)		(4.623)		(36.11
(	113.353)		(143.391)		(9.413)	(11.118)	(3.895.639)		(3.458.082)		(1.570.373)		(2.003.10
	(118)		(345)		(37)	(189)	(1.053)		(1.357)		(5.849)		(7.84
	(303)		(330)		(32)	(34)	(2.684)		(2.660)		(2.558)		(3.38
	(775)		(529)		0	0	(683)		(1.354)		0		
	0		0		0	0	0		0		0		
	(2)		(1)		(1)	0	(370)		(681)		(23)		(2
	0		0		0	0	0		0		0		
	(72)		(1.027)		0	0	(1.217)		(1.043)		(69)		(6
	(20.840)		(35.680)		(111)	(133)	(32.723)		(33.384)		(53.664)		(141.26
	(1.161)		(3.143)		(7)	0	(30.726)		(80.228)		(14.251)		(61.60
	0		0		0	0	0		0		0		
(	143.931)		(222.062)		(10.319)	(13.007)	(4.220.160)		(3.935.691)		(1.682.616)		(2.306.49
\$	380.360	\$	412.839	\$	52.862	\$ 57.563	\$ 3.498.953	\$	3.445.573	€	2.497.739	€	3.262.04

		ng Local Fund	Emergin Bond ES	
(Angaben in Tausend)	Zum 30. Jun. 2024	Zum 31. Dez. 2023	Zum 30. Jun. 2024	Zum 31. Dez. 2023
Aktiva:				
Ergebniswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertetes				
Finanzvermögen:				
Übertragbare Wertpapiere	\$ 2.730.718	\$ 2.843.626	\$ 112.555	\$ 83.869
Investmentfonds	263.385	233.751	0	0
Pensionsgeschäfte	24.763	0	5.444	15.600
Einlagen bei Kreditinstituten	0	48.155	0	134
Finanzderivate	99.854	135.418	2.545	1.505
Zahlungsmittel	112	16.830	772	961
Einlagen bei Kontrahenten	71.731	68.149	1.545	1.388
Forderungen aus Einkünften	58.935	49.909	2.246	1.604
Forderungen aus verkauften Anlagen	188.431	222.222	3.881	10.117
Forderungen aus verkauften TBA-Anlagen	0	0	0	344
Forderungen aus verkauften Fondsanteilen	4.296	1.423	0	0
Forderungen aus Derivate-Gewinnen	65.885	70.465	1.981	1.372
Sonstige Aktiva	0	0	0	0
Summe Aktiva	3.508.110	3.689.948	130.969	116.894
Passiva: Ergebniswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete Finanzverbindlichkeiten: Finanzderivate	(133.248)	(134.807)	(3.291)	(1.041
Zeitwert der leerverkauften Wertpapiere	0	0	0	0
Verbindlichkeiten aus erworbenen Anlagen	(404.577)	(296.249)	(9.530)	(10.705
Verbindlichkeiten aus erworbenen TBA-Anlagen	0	0	0	(343
Verbindlichkeiten aus Teilfondsrücknahmen	(322)	(610)	0	0
Verbindlichkeiten aus Verwaltungsgebühr	(2.045)	(2.257)	(84)	(60
Verbindlichkeiten aus Pensionsgeschäften	(237.131)	(281.349)	(3.414)	(722
Zahlbar für Rückkauf-Finanzierungsgeschäfte	0	0	0	0
Verbindlichkeiten aus Aufwendungen	(60)	(835)	(5)	(22
Überziehungskredit	0	0	0	0
Zu zahlende Dividende	0	0	0	0
Verbindlichkeiten aus Derivatemargen	(45.261)	(61.675)	(1.258)	(1.523
Einlagen von Kontrahenten	(12.994)	(31.163)	0	(70
Sonstige Verbindlichkeiten	(242)	(62)	0	0
Summe Passiva ohne Nettovermögen der rückgabe- und gewinnberechtigten Anteilinhaber	(835.880)	(809.007)	(17.582)	(14.486

	Emerging Bond	nd	Emergin Bond E	Fund	Emergin Corporate	•	nd Fund	PIMCO Eme Opportui	 Fund
3	Zum 0. Jun. 2024	Zum 31. Dez. 2023	Zum 30. Jun. 2024	Zum 31. Dez. 2023	Zum 30. Jun. 2024		Zum 31. Dez. 2023	Zum 30. Jun. 2024	Zum 31. Dez. 2023
\$	4.416.127	\$ 3.933.972	\$ 3.191.625	\$ 2.833.512	\$ 159.877	\$	148.275	\$ 311.163	\$ 264.943
	84.642	192.346	0	0	4.703		6.863	17.221	836
	0	2.599	11.797	13.694	540		993	3.392	6.274
	0	60.900	0	45.181	0		2.753	0	5.043
	44.770	71.306	30.532	55.089	1.032		2.340	23.540	30.376
	8.295	11.960	2.636	7.900	691		805	3.212	2.267
	44.270	32.680	42.711	23.558	1.987		1.732	12.197	13.141
	71.041	65.470	47.273	46.301	2.247		2.052	4.650	3.143
	734	3.198	795	12.207	244		259	18.274	20.374
	56.517	162.903	0	128.924	3.380		5.331	0	22.390
	2.431	32.733	1.442	7.335	0		6	100	357
	14.635	19.143	9.354	11.359	993		707	8.700	6.457
	0	0	0	14	0		0	0	0
	4.743.462	4.589.210	3.338.165	3.185.074	175.694		172.116	402.449	375.601
	(48.844)	(43.533)	(39.464)	(30.895)	(2.168)		(1.329)	(19.942)	(29.047
	0	0	0	0	0		0	0	0
	(100.418)	(16.221)	(68.293)	(6.098)	(6.418)		(1.746)	(50.668)	(21.839
	(112.689)	(217.275)	0	(128.520)	(6.727)		(8.675)	0	(22.311
	(1.355)	(1.778)	(939)	(2.002)	(135)		(80)	(161)	(24
	(3.013)	(2.776)	(2.001)	(2.046)	(149)		(159)	(123)	(99
	(310.446)	(402.727)	(323.694)	(214.833)	(7.942)		(166)	0	(5.271
	0	0	0	(56.665)	0		0	0	0
	(18)	(83)	(2)	(53)	0		(3)	0	(2
	0	0	0	0	0		0	0	C
	(383)	(317)	(2.165)	(2.039)	0		0	(1)	(1
	(15.335)	(33.004)	(11.821)	(19.603)	(1.010)		(974)	(11.135)	(13.257
	(16.844)	(25.211)	(6.161)	(28.399)	(321)		(1.271)	(1.470)	(960
	0	0	0	0	0		0	0	Ò
	(609.345)	(742.925)	(454.540)	(491.153)	(24.870)		(14.403)	(83.500)	(92.811
\$	4.134.117	\$ 3.846.285	\$ 2.883.625	\$ 2.693.921	\$ 150.824	\$	157.713	\$ 318.949	\$ 282.790

	 nerging Marke Local Curre			PIMCO Income		
(Angaben in Tausend)	Zum Jun. 2024	Zum Dez. 2023	30.	Zum Jun. 2024	31.	Zum Dez. 2023
Aktiva:						
Ergebniswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertetes						
Finanzvermögen:						
Übertragbare Wertpapiere	\$ 15.313	\$ 17.763	\$	312.324	\$	274.526
Investmentfonds	1.745	1.837		0		0
Pensionsgeschäfte	130	158		11.988		8.200
Einlagen bei Kreditinstituten	0	363		0		0
Finanzderivate	840	1.223		3.851		7.131
Zahlungsmittel	93	153		767		1.059
Einlagen bei Kontrahenten	332	305		6.789		2.915
Forderungen aus Einkünften	169	112		2.404		1.980
Forderungen aus verkauften Anlagen	448	233		9		20
Forderungen aus verkauften TBA-Anlagen	0	976		17.447		28.121
Forderungen aus verkauften Fondsanteilen	0	7		213		459
Forderungen aus Derivate-Gewinnen	220	233		4.034		5.731
Sonstige Aktiva	0	0		0		0
Summe Aktiva	19.290	23.363		359.826		330.142
Passiva: Ergebniswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete Finanzverbindlichkeiten: Finanzderivate	(563)	(803)		(4.079)		(5.389)
Zeitwert der leerverkauften Wertpapiere	0	0		(426)		(443)
Verbindlichkeiten aus erworbenen Anlagen	(1.025)	(1.028)		(137)		(138)
Verbindlichkeiten aus erworbenen TBA-Anlagen	0	(970)		(33.497)		(45.457)
Verbindlichkeiten aus Teilfondsrücknahmen	(1)	(1)		(1.047)		(52)
Verbindlichkeiten aus Verwaltungsgebühr	(21)	(24)		(1.047)		(146)
Verbindlichkeiten aus Pensionsgeschäften	0	0		(7.983)		0
Zahlbar für Rückkauf-Finanzierungsgeschäfte	0	0		(19.027)		0
Verbindlichkeiten aus Aufwendungen	0	0		(2)		(2)
Überziehungskredit	0	0		0		0
Zu zahlende Dividende	0	0		(6)		(1)
Verbindlichkeiten aus Derivatemargen	(284)	(320)		(4.820)		(2.491)
Einlagen von Kontrahenten	0	(271)		(31)		(4.815)
	0	0		(31)		(4.615)
Sonstige Verbindlichkeiten	U	U		U		U
Summe Passiva ohne Nettovermögen der rückgabe- und gewinnberechtigten Anteilinhaber	(1.894)	(3.417)		(71.204)		(58.934)
Nettovermögen der rückgabe- und gewinnberechtigten						

	Eur Bond F	und			Cred	uro lit Fu			Bone	Income d Fund			Euro Lor Durati		und
Zui 30. Jun		Zum 31. Dez. 2	023	3	Zum 80. Jun. 2024		Zum 31. Dez. 2023		Zum 30. Jun. 2024	31.	Zum Dez. 2023	3	Zum 80. Jun. 2024		Zum 31. Dez. 2023
€ 1.6	610.890 €	1.547	.627	$\epsilon$	532.751	€	536.515	€ 2	2.138.183	€ 1.69	98.144	€ 1	.343.825	€	890.605
•	149.626	164	.208		0		9.501		144.529		135.514		0		38.073
	2.754	97	.581		361		14.437		5.275		137.975		838		52.334
	0		0		0		0		0		0		0		C
	26.544	52	.302		1.589		5.984		46.172		45.840		8.354		18.572
	3.912	3	.541		1.178		3.470		7.706		17.714		3.411		1.236
	34.184	37	.643		8.381		8.072		60.304		49.751		24.565		20.472
	11.343	10	.531		5.569		6.584		12.082		10.060		9.721		12.456
	1.241		200		1		0		1.300		228		10.511		554
	141.760	319	.172		30.858		46.380		639.479		615.833		50.276		91.778
	965	1	.039		0		721		1.901		5.934		105		3.473
	11.417	12	.883		10.711		10.537		26.329		33.918		9.652		4.174
	0		0		0		0		0		0		0		C
1.9	994.636	2.246	.727		591.399		642.201		3.083.260	:	2.750.911		1.461.258		1.133.727
	(19.089)	(32	.678)		(3.083)		(5.319)		(46.219)		(23.982)		(9.083)		(8.349
	0		0		0		0		0		0		0		C
	(4.985)		0		0		0		(12.772)		(190)		0		(3.877
(;	376.121)	(488	.304)		(64.568)		(79.001)		(1.448.709)	(	1.248.173)		(193.286)		(159.83
	(2.250)	(1	.343)		(114)		(443)		(2.234)		(1.212)		(13)		(70
	(664)		(702)		(210)		(228)		(1.307)		(1.266)		(441)		(324
	(2.371)	(1	.041)		0		(8.176)		(59.590)		(4.268)		(90.375)		(10.485
	0		0		0		0		0		0		0		(
	(6)		(6)		0		0		(23)		(21)		0		(
	0		0		0		0		0		0		0		(
	0		0		0		0		0		0		0		(
	(9.475)	(34	.354)		(8.663)		(10.718)		(32.566)		(56.332)		(9.287)		(23.15
	(11.831)	(16	.586)		0		(1.130)		(4.227)		(28.240)		(1.465)		(3.663
	0		0		0		0		0		0		0		(
(4	426.792)	(575	.014)		(76.638)		(105.015)		(1.607.647)	(	1.363.684)		(303.950)		(209.758
€ 1.5	567.844	€ 1.671		€	514.761	€	537.186		1.475.613						923.969

		Eur Short-Ter	-			PIMCO Eu High Yield E		
(Angaben in Tausend)		um ın. 2024		Zum Dez. 2023	30.	Zum Jun. 2024		Zum Dez. 2023
Aktiva:								
Ergebniswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertetes								
Finanzvermögen:		100.017		474 400		0.40.000		000 004
Übertragbare Wertpapiere	€	198.017	€	174.163	€	316.693	€	306.261
Investmentfonds		0		0		21.862		18.291
Pensionsgeschäfte		5.100		12.400		14.220		30.300
Einlagen bei Kreditinstituten		0		0		0		0
Finanzderivate		852		208		1.636		4.615
Zahlungsmittel		385		448		839		2.070
Einlagen bei Kontrahenten		1.440		1.628		3.147		9.203
Forderungen aus Einkünften		1.220		1.173		4.703		4.039
Forderungen aus verkauften Anlagen		46		1.971		357		1
Forderungen aus verkauften TBA-Anlagen		0		0		0		0
Forderungen aus verkauften Fondsanteilen		1.414		2.058		121		981
Forderungen aus Derivate-Gewinnen		530		702		1.004		2.730
Sonstige Aktiva		0		0		0		0
Summe Aktiva		209.004		194.751		364.582		378.491
Passiva: Ergebniswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete Finanzverbindlichkeiten: Finanzderiyate		(729)		(1.031)		(1.226)		(924
Zeitwert der leerverkauften Wertpapiere		0		0		0		0
Verbindlichkeiten aus erworbenen Anlagen		0		0		(17.069)		(1.470
Verbindlichkeiten aus erworbenen TBA-Anlagen		0		0		0		0
Verbindlichkeiten aus Teilfondsrücknahmen		(232)		(143)		(85)		(158
Verbindlichkeiten aus Verwaltungsgebühr		(84)		(63)		(87)		(99
Verbindlichkeiten aus Pensionsgeschäften		0		0		(2.471)		(1.858
Zahlbar für Rückkauf-Finanzierungsgeschäfte		0		0		0		0
Verbindlichkeiten aus Aufwendungen		0		0		0		0
Überziehungskredit		0		0		0		0
Zu zahlende Dividende		0		0		0		0
Verbindlichkeiten aus Derivatemargen		0		0		(1.661)		(5.955
Einlagen von Kontrahenten		(251)		0		0		(260
Sonstige Verbindlichkeiten		0		0		0		0
Summe Passiva ohne Nettovermögen der rückgabe- und gewinnberechtigten Anteilinhaber		(1.296)		(1.237)		(22.599)		(10.724
Nettovermögen der rückgabe- und gewinnberechtigten Anteilinhaber	$\epsilon$	207.708	€	193.514	€	341.983	€	367.767

PIN	ICO Europe Opportuni			GI Advant	oba age	-	GI Bone	obal d Fui		Globa ESG	al Boi Fund	
	Zum un. 2024		Zum 31. Dez. 2023	Zum 30. Jun. 2024		Zum 31. Dez. 2023	Zum 30. Jun. 2024		Zum 31. Dez. 2023	Zum 30. Jun. 2024		Zum 31. Dez. 2023
€	979.959	€	132.036	\$ 559.493	\$	558.153	\$ 16.181.473	\$	14.935.571	\$ 4.285.953	\$	3.995.935
	78.140		7.680	6.848		18.210	1.536.131		1.311.189	0		C
	3.449		1.000	617		534	582.002		371.917	144.076		165.958
	0		0	0		0	0		0	0		(
	4.965		2.387	19.760		29.981	584.931		701.868	138.602		194.05
	1.453		383	3.442		3.823	995		51.511	4.221		13.20
	14.402		1.906	11.895		15.196	534.321		497.830	99.180		110.870
	7.360		955	3.716		3.128	104.925		59.192	27.856		18.670
	5.049		698	46.125		8.712	1.718.721		277.948	378.387		26.21
	114.673		16.715	226.450		271.238	6.673.695		6.650.551	1.792.587		1.499.81
	925		635	13		1	5.139		24.912	2.384		4.09
	8.063		2.956	8.009		18.679	383.712		406.567	65.797		102.97
	0		0	0		0	0		0	0		
	1.218.438		167.351	886.368		927.655	28.306.045		25.289.056	6.939.043		6.131.77
	(8.033)		(5.140)	(13.881)		(22.347)	(463.515)		(696.202)	(106.129)		(119.74
	0		0	(43.346)		(42.127)	(1.766.226)		(930.028)	(614.263)		(277.75
	(15.168)		0	(51.051)		(8.490)	(1.672.638)		(346.698)	(375.436)		(116.43
	(246.647)		(30.198)	(345.930)		(391.325)	(8.583.526)		(9.559.374)	(1.863.945)		(1.839.72
	(226)		(68)	0		(49)	(8.022)		(57.022)	(1.589)		(4.17
	(242)		(45)	(247)		(256)	(7.124)		(6.410)	(1.547)		(1.42
	0		0	0		0	(3.508)		(617)	(781)		
	0		0	0		0	0		0	0		
	0		0	(14)		(21)	(165)		(173)	(8)		(
	0		0	0		0	0		0	0		
	0		0	0		0	(1.617)		(642)	(1.453)		(48
	(4.712)		(663)	(6.866)		(20.035)	(310.856)		(451.767)	(46.796)		(131.42
	(1.303)		(627)	(3.888)		(10.715)	(145.789)		(162.861)	(34.272)		(79.41
	0		0	0		0	0		0	0		
	(276.331)		(36.741)	(465.223)		(495.365)	(12.962.986)		(12.211.794)	(3.046.219)		(2.570.59
€	942.107	€	130.610	\$ 421.145	\$	432.290	\$ 15.343.059	\$	13.077.262	\$ 3.892.824	\$	3.561.18

		Globa Ex-US	l Bond Fund			Global Hi Bond		eld
(Angaben in Tausend)	30	Zum ). Jun. 2024	3	Zum 1. Dez. 2023	3	Zum 0. Jun. 2024	3	Zum 1. Dez. 2023
Aktiva:								
Ergebniswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertetes								
Finanzvermögen:	•	070.540	•	000 050	•	0.004.455	•	0.000.470
Übertragbare Wertpapiere	\$	976.516	\$	962.952	\$	2.881.155	\$	2.863.479
Investmentfonds		41.951		10.172		182.808		76.320
Pensionsgeschäfte		510		1.005		404		0
Einlagen bei Kreditinstituten		0		0		0		0
Finanzderivate		35.533		48.425		14.880		17.367
Zahlungsmittel		5.171		8.288		1.716		1.951
Einlagen bei Kontrahenten		26.706		41.103		18.790		34.091
Forderungen aus Einkünften		6.009		4.201		44.825		41.913
Forderungen aus verkauften Anlagen		98.044		16.167		1.752		2.737
Forderungen aus verkauften TBA-Anlagen		416.446		509.310		0		0
Forderungen aus verkauften Fondsanteilen		5.679		3.753		8.191		7.590
Forderungen aus Derivate-Gewinnen		25.717		32.367		5.591		11.285
Sonstige Aktiva		0		0		11		95
Summe Aktiva		1.638.282		1.637.743		3.160.123		3.056.828
Passiva: Ergebniswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete Finanzverbindlichkeiten: Finanzderivate		(24.022)		(48.860)		(26.085)		(7.830)
Zeitwert der leerverkauften Wertpapiere		(144.686)		(97.971)		0		0
Verbindlichkeiten aus erworbenen Anlagen		(93.263)		(15.657)		(81.396)		(17.070)
Verbindlichkeiten aus erworbenen TBA-Anlagen		(458.755)		(627.293)		0		0
Verbindlichkeiten aus Teilfondsrücknahmen		(2.943)		(1.908)		(3.759)		(3.108)
Verbindlichkeiten aus Verwaltungsgebühr		(399)		(370)		(1.797)		(1.825)
Verbindlichkeiten aus Pensionsgeschäften		0		0		(29.136)		(20.553)
Zahlbar für Rückkauf-Finanzierungsgeschäfte		0		0		0		0
Verbindlichkeiten aus Aufwendungen		(6)		(6)		(24)		(23)
Überziehungskredit		0		0		0		0
Zu zahlende Dividende		0		0		(3.698)		(3.511)
Verbindlichkeiten aus Derivatemargen		(19.387)		(42.188)		(1.268)		(9.588)
Einlagen von Kontrahenten		(10.525)		(3.364)		(6.991)		(13.070)
Sonstige Verbindlichkeiten		0		0.004)		0.551)		0
Summe Passiva ohne Nettovermögen der rückgabe- und gewinnberechtigten Anteilinhaber		(753.986)		(837.617)		(154.154)		(76.578
Nettovermögen der rückgabe- und gewinnberechtigten Anteilinhaber	\$	884.296	\$	800.126	\$	3.005.969	\$	2.980.250

<sup>(1)</sup> Der Global High Yield Bond ESG Fund wurde am 17. Juni 2024 aufgelegt.

lobal High Yield ond ESG Fund <sup>(1)</sup>	Global Inv Grade Cre		Global Invest Credit ES		Global Low D	
Zum 30. Jun. 2024	Zum 30. Jun. 2024	Zum 31. Dez. 2023	Zum 30. Jun. 2024	Zum 31. Dez. 2023	Zum 30. Jun. 2024	Zum 31. Dez. 2023
30. Juli. 2024	30. 3411. 2024	31. Dez. 2023	30. Juli. 2024	31. Dez. 2023	30. Juli. 2024	31. Dez. 2023
\$ 8.846	\$ 9.398.574	\$10.091.319	\$ 2.134.247	\$ 2.410.642	\$ 1.744.857	\$ 1.923.65
0	530.469	1.045.218	0	0	2.201	50
0	1.689	177.113	54.087	1.300	565	2.88
0	0	0	0	0	0	
10	108.465	179.275	19.556	34.989	23.619	28.42
773	10.895	18.362	2.835	1.598	6.196	4.96
12	168.816	189.977	35.785	25.954	21.368	24.57
141	101.453	100.050	24.575	24.605	5.774	4.83
0	3.736	213	2.180	1.105	647	1.08
0	918.700	1.178.395	98.414	251.937	74.753	160.44
0	7.902	21.980	2.381	4.337	161	77
3	67.254	68.902	9.493	24.763	15.480	21.74
0	0	0	0	0	0	
9.785	11.317.953	13.070.804	2.383.553	2.781.230	1.895.621	2.173.89
(5)	(132.653)	(120.283)	(23.674)	(22.233)	(26.153)	(39.94
0	(132.033)	(120.263)	(23.074)	(22.233)	(20.133)	(39.94
0	(78.569)	(192)	(15.619)	0	(16.470)	(2.85
0	(1.877.202)	(2.021.670)	,		, ,	•
0	,	,	(98.508)	(394.267)	(227.803)	(287.56
(2)	(5.550) (4.974)	(8.457) (5.770)	(1.596)	(3.826)	(1.161)	(77
0	(9.254)	(7.828)	(9.235)	(948)	(597.645)	(60 (618.01)
0	(9.234)	(7.828)	(9.233)	(36.861)	(597.045)	(24.68
0	(218)	(262)	(212)	(188)	(1)	(24.00
0	(218)	(202)	(212)	(100)	0	
0	(7.126)	(7.188)	(2.967)	(2.767)	(1.136)	(52
0	(46.987)	(85.679)	,	(10.054)	,	
0	(26.107)	(99.753)	(8.293)	(31.847)	(7.954)	(9.70
0	(20.107)	(99.753)	(5.011)	(31.047)	(0.010)	(12.10
U	U	U	U	U	U	
(7)	(2.188.640)	(2.357.082)	(166.092)	(611.023)	(887.634)	(996.84
\$ 9.778	\$ 9.129.313	\$ 10.713.722	\$ 2.217.461	\$ 2.170.207	\$ 1.007.987	\$ 1.177.0

			al Real n Func		Income	e Func	I
(Angaben in Tausend)	:	Zum 30. Jun. 2024	;	Zum 31. Dez. 2023	Zum 30. Jun. 2024	3	Zum 31. Dez. 2023
Aktiva:							
Ergebniswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertetes							
Finanzvermögen:							
Übertragbare Wertpapiere	\$	3.653.403	\$	3.700.069	\$ 108.870.993	\$	96.949.829
Investmentfonds		415		23.397	2.970.999		1.805.212
Pensionsgeschäfte		0		2.878	6.002.467		274.468
Einlagen bei Kreditinstituten		0		0	0		0
Finanzderivate		48.099		53.168	5.150.575		4.452.969
Zahlungsmittel		10.580		9.826	61.114		65.968
Einlagen bei Kontrahenten		41.499		53.688	2.053.002		1.594.328
Forderungen aus Einkünften		13.017		10.809	609.330		463.626
Forderungen aus verkauften Anlagen		1.535		437.235	644.696		26.720
Forderungen aus verkauften TBA-Anlagen		268.462		319.813	45.137.933		24.623.052
Forderungen aus verkauften Fondsanteilen		1.274		921	175.510		217.821
Forderungen aus Derivate-Gewinnen		29.965		30.224	2.013.445		1.889.968
Sonstige Aktiva		0		0	0		92
Summe Aktiva		4.068.249		4.642.028	173.690.064		132.364.053
Ergebniswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete Finanzverbindlichkeiten: Finanzderivate		(59.103)		(76.489)	(3.777.843)		(3.184.989)
Zeitwert der leerverkauften Wertpapiere		0		0	(936.158)		(937.631)
Verbindlichkeiten aus erworbenen Anlagen		0		(5.696)	(367.508)		(228.964)
Verbindlichkeiten aus erworbenen TBA-Anlagen		(588.010)		(576.267)	(85.750.904)		(53.120.749)
Verbindlichkeiten aus Teilfondsrücknahmen		(9.899)		(6.207)	(56.622)		(91.455)
Verbindlichkeiten aus Verwaltungsgebühr		(1.140)		(1.299)	(60.791)		(55.002)
Verbindlichkeiten aus Pensionsgeschäften		(1.208.653)		(1.556.968)	(3.836)		(495)
Zahlbar für Rückkauf-Finanzierungsgeschäfte		(8.448)		0	0		0
Verbindlichkeiten aus Aufwendungen		(29)		(36)	(5.135)		(4.542)
Überziehungskredit		0		0	0		0
Zu zahlende Dividende		(4.904)		(1.105)	(4.134)		(3.824)
Verbindlichkeiten aus Derivatemargen		(10.329)		(16.758)	(3.671.610)		(2.987.747)
Einlagen von Kontrahenten		(13.948)		(20.110)	(222.369)		(1.205.538)
Sonstige Verbindlichkeiten		0		0	0		0
Summe Passiva ohne Nettovermögen der rückgabe- und gewinnberechtigten Anteilinhaber		(1.904.463)		(2.260.935)	(94.856.910)		(61.820.936)
Nettovermögen der rückgabe- und gewinnberechtigten Anteilinhaber	\$	2.163.786	\$	2.381.093	\$ 78.833.154	\$	70.543.117

	Income	Fund			Multi-As	atio sset	Fund	Low A Durati	und	Low Duration G Grade C	Fund
Zum 30. Jun. 1		3	Zum 1. Dez. 2023	;	Zum 30. Jun. 2024		Zum 31. Dez. 2023	Zum 30. Jun. 2024	Zum 31. Dez. 2023	Zum 30. Jun. 2024	Zum 31. Dez. 2023
\$ 27	79.719	\$	135.928	\$	262.191	\$	289.304	\$ 771.353	\$ 1.099.774	\$ 982.424	\$ 1.024.085
	229		123		22.645		28.256	72.868	82.593	5.751	16.247
	2.903		0		543		364	20.380	100.744	527	678
	0		0		0		0	0	0	0	(
	2.405		857		6.865		9.713	6.011	3.586	6.731	8.563
	419		2.627		1.084		1.667	446	2.008	341	892
	3.637		1.493		5.500		6.470	7.293	9.047	12.848	11.190
	1.999		900		445		462	4.631	7.935	10.618	10.372
	101		5		136		1.236	34	257.005	0	(
	43.462		18.950		56.684		67.319	129.734	239.895	29.913	102.013
	708		14.089		19		59	117	647	855	834
	3.815		1.853		3.841		7.218	5.010	8.585	4.574	3.456
	0		0		0		0	0	0	0	(
33	39.397		176.825		359.953		412.068	1.017.877	1.811.819	1.054.582	1.178.33
	(3.952)		(360)		(6.194)		(14.826)	(4.225)	(7.795)	(11.077)	(5.54
	(566)		(582)		0		0	(48.308)	(50.185)	0	
	(2.466)		(823)		0		(80)	0	(41.000)	(3.396)	
3)	85.645)		(43.381)		(110.942)		(117.222)	(214.172)	(323.595)	(88.690)	(174.18
	(1.139)		(741)		(397)		(988)	(276)	(627)	(883)	(1.81
	(291)		(123)		(200)		(267)	(322)	(380)	(389)	(41
	(2.517)		0		(28.036)		(15.063)	0	(525.595)	(27.694)	(6.97
	0		(3.572)		0		(1.229)	0	(44.279)	0	(4.81
	0		0		(2)		(3)	(99)	(187)	0	
	0		0		0		0	0	0	0	
	0		0		0		0	(77)	(16)	(15)	(4
	(3.453)		(1.793)		(4.386)		(4.899)	(3.377)	(4.015)	(1.744)	(4.53
	(624)		(290)		(1.443)		(4.243)	(2.613)	(4.300)	(1.653)	(7.15
	0		O O		0		0	0	0	0	,
(10	00.653)		(51.665)		(151.600)		(158.820)	(273.469)	(1.001.974)	(135.541)	(205.48

		Low Do				Low Du Opportuni		
(Angaben in Tausend)	30	Zum ). Jun. 2024	3	Zum 31. Dez. 2023	30	Zum 0. Jun. 2024	3′	Zum I. Dez. 2023
Aktiva:								
Ergebniswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertetes								
Finanzvermögen:								
Übertragbare Wertpapiere	\$	3.358.746	\$	2.692.081	\$	896.259	\$	1.047.330
Investmentfonds		229.495		199.001		72.941		70.798
Pensionsgeschäfte		105.754		345.484		59.376		2.805
Einlagen bei Kreditinstituten		0		0		0		0
Finanzderivate		100.503		77.338		24.423		21.493
Zahlungsmittel		33.586		7.667		2.175		3.584
Einlagen bei Kontrahenten		59.629		47.017		18.944		27.622
Forderungen aus Einkünften		19.670		11.731		4.676		5.531
Forderungen aus verkauften Anlagen		5.543		426		199		22
Forderungen aus verkauften TBA-Anlagen		1.067.380		988.905		170.724		494.771
Forderungen aus verkauften Fondsanteilen		3.635		14.906		11		28
Forderungen aus Derivate-Gewinnen		30.873		31.081		20.335		32.067
Sonstige Aktiva		0		0		0		0
Summe Aktiva		5.014.814		4.415.637		1.270.063		1.706.051
Passiva: Ergebniswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete Finanzverbindlichkeiten: Finanzderivate		(64.630)		(48.681)		(27.386)		(33.847
Zeitwert der leerverkauften Wertpapiere		0		(5.624)		(36.723)		(41.577)
Verbindlichkeiten aus erworbenen Anlagen		(30.672)		(99.442)		(4.112)		(9)
Verbindlichkeiten aus erworbenen TBA-Anlagen		(2.543.140)		(2.128.585)		(448.277)		(796.267)
Verbindlichkeiten aus Teilfondsrücknahmen		(309)		(2.117)		0		(185)
Verbindlichkeiten aus Verwaltungsgebühr		(1.199)		(976)		(281)		(311)
Verbindlichkeiten aus Pensionsgeschäften		0		0		0		(15.085)
Zahlbar für Rückkauf-Finanzierungsgeschäfte		0		0		0		(13.003)
Verbindlichkeiten aus Aufwendungen		(31)		(24)		(85)		(166)
Überziehungskredit		0		0		0		(100)
Zu zahlende Dividende		(716)		(600)		(2.853)		(313)
Verbindlichkeiten aus Derivatemargen		(69.812)		(54.022)		(14.529)		(15.582)
Einlagen von Kontrahenten		(7.867)		,		(5.749)		(15.085)
		, ,		(45.261)		(5.749)		(15.065)
Sonstige Verbindlichkeiten		0		0		U		U
Summe Passiva ohne Nettovermögen der rückgabe- und gewinnberechtigten Anteilinhaber		(2.718.376)		(2.385.332)		(539.995)		(918.427
Nettovermögen der rückgabe- und gewinnberechtigten Anteilinhaber	\$	2.296.438	\$	2.030.305	\$	730.068	\$	787.624

0	Low Dupportunitie			PIMCO ML Infrastru		Mortgage Opp	ortu			sPLU und	S <sup>™</sup>
	um n. 2024	3	Zum 1. Dez. 2023	Zum 30. Jun. 2024	Zum 31. Dez. 2023	Zum 30. Jun. 2024		Zum 31. Dez. 2023	Zum 30. Jun. 2024		Zum 31. Dez. 2023
\$	4.837	\$	5.199	\$ 99.505	\$ 88.045	\$ 2.237.560	\$	1.902.209	\$ 1.892.926	\$	1.318.56
	0		0	10.901	9.668	4		4	330.950		179.11
	911		0	1.122	631	14.185		68.968	1.333.842		544.58
	0		0	0	0	0		0	0		
	37		27	2.394	264	22.422		16.817	65.382		25.96
	8		163	108	98	211		300	3.504		4.39
	98		69	0	970	20.982		13.878	113.320		57.02
	40		37	288	36	6.110		5.108	10.697		6.42
	0		0	0	351	183		0	2.090		61.21
	461		466	0	0	1.376.649		2.175.726	62.030		162.62
	0		0	519	36	3.559		866	149.167		2.44
	26		61	0	0	5.165		12.095	27.048		10.84
	0		0	0	0	0		0	0		
	6.418		6.022	114.837	100.099	3.687.030		4.195.971	3.990.956		2.373.20
	(27)		(57)	(749)	(296)	(16.441)		(13.734)	(6.970)		(17.26
	(99)		(100)	0	0	(304.072)		(432.300)	0		
	0		0	0	(963)	(10.839)		(39.100)	(46.383)		(52.17
	(555)		(624)	0	0	(2.116.135)		(2.702.052)	(188.940)		(243.90
	0		0	(64)	(119)	(134)		(669)	(930)		(2.28
	(2)		(2)	(95)	(90)	(746)		(585)	(1.670)		(1.15
	(405)		0	0	0	(8.328)		(55.855)	0		
	0		0	0	0	0		(823)	0		
	0		0	0	0	(8)		(8)	(25)		( '
	0		0	0	0	0		0	0		
	0		0	0	0	(75)		(48)	0		
	(18)		(18)	0	0	(7.553)		(5.796)	(42.169)		(31.88
	0		0	(1.451)	(138)	(6.392)		(19.745)	(63.338)		(61.53
	0		0	0	0	0		0	0		
	(1.106)		(801)	(2.359)	(1.606)	(2.470.723)		(3.270.715)	(350.425)		(410.2
\$	5.312	\$	5.221	\$ 112.478	\$ 98.493	\$ 1.216.307	\$	925.256	\$ 3.640.531	\$	1.962.98

	PIMCO Stor	TM		Strate Income		
(Angaben in Tausend)	Zum un. 2024	Zum Jez. 2023	30.	Zum Jun. 2024	31.	Zum Dez. 2023
Aktiva:						
Ergebniswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertetes						
Finanzvermögen:					_	
Übertragbare Wertpapiere	\$ 7.743	\$ 9.254	\$	654.332	\$	654.744
Investmentfonds	1.158	1.042		534		179
Pensionsgeschäfte	3.532	1.095		1.165		605
Einlagen bei Kreditinstituten	0	0		0		0
Finanzderivate	454	295		40.892		38.858
Zahlungsmittel	25	22		5.566		2.419
Einlagen bei Kontrahenten	526	389		13.348		8.906
Forderungen aus Einkünften	26	23		3.223		3.085
Forderungen aus verkauften Anlagen	0	433		2.882		65
Forderungen aus verkauften TBA-Anlagen	1.002	3.816		205.994		154.850
Forderungen aus verkauften Fondsanteilen	5	0		690		315
Forderungen aus Derivate-Gewinnen	599	559		15.334		17.307
Sonstige Aktiva	0	0		0		0
Summe Aktiva	15.070	16.928		943.960		881.333
Passiva: Ergebniswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete Finanzverbindlichkeiten:	(04)	(222)		(05,000)		(00.040)
Finanzderivate	(61)	(323)		(35.986)		(33.040)
Zeitwert der leerverkauften Wertpapiere	0	0		(8.994)		(13.890)
Verbindlichkeiten aus erworbenen Anlagen	0	0		(153)		(8)
Verbindlichkeiten aus erworbenen TBA-Anlagen	(2.193)	(4.496)		(396.537)		(319.259)
Verbindlichkeiten aus Teilfondsrücknahmen	0	0		(339)		(579)
Verbindlichkeiten aus Verwaltungsgebühr	(7)	(7)		(497)		(501)
Verbindlichkeiten aus Pensionsgeschäften	0	0		(23.381)		(33.125)
Zahlbar für Rückkauf-Finanzierungsgeschäfte	0	0		0		(1.037)
Verbindlichkeiten aus Aufwendungen	0	0		(114)		(131)
Überziehungskredit	0	0		0		0
Zu zahlende Dividende	0	0		0		0
Verbindlichkeiten aus Derivatemargen	(606)	(637)		(23.564)		(21.991)
Einlagen von Kontrahenten	(80)	(290)		(1.521)		(7.823)
Sonstige Verbindlichkeiten	0	0		0		0
Summe Passiva ohne Nettovermögen der rückgabe- und gewinnberechtigten Anteilinhaber	(2.947)	(5.753)		(491.086)		(431.384)
Nettovermögen der rückgabe- und gewinnberechtigten Anteilinhaber	\$ 12.123	\$ 11.175	\$	452.874	\$	449.949

Total R Bond			PIMCO TREI Futures St	gy Fund		UK Co Bon		nd			rm Co	d .
Zum 30. Jun. 2024	3	Zum 1. Dez. 2023	Zum 30. Jun. 2024	Zum 31. Dez. 2023		Zum 30. Jun. 2024		Zum 31. Dez. 2023		Zum 30. Jun. 2024	:	Zum 31. Dez. 2023
\$ 5.606.401	\$	5.908.989	\$ 191.386	\$ 203.304	£	236.612	£	365.325	£	338.305	£	330.29
126.791		151.381	22.445	23.640		19.189		18.137		0		
417		732	18.533	18.466		347		5.455		0		6.50
0		0	0	0		0		0		0		
69.732		60.519	40.642	63.061		564		2.225		4.449		6.66
11.202		12.041	2.503	4.102		4.930		1.280		595		1.17
82.728		63.287	14.386	26.538		3.522		3.382		5.150		3.69
36.139		33.067	1.294	1.340		3.024		5.404		5.887		5.51
70		80	0	208		382		57		0		
2.552.539		2.343.513	22.134	12.700		17.819		19.621		13.360		25.87
1.468		6.409	8	97		251		137		0		
37.012		58.602	16.136	19.620		3.812		6.788		1.353		1.02
0		0	0	0		0		0		0		
8.524.499		8.638.620	329.467	373.076		290.452		427.811		369.099		380.75
(64.921)		(81.227)	(49.890)	(66.665)		(1.029)		(2.583)		(891)		(84
(1.175)		(34.262)	(5.353)	0		0		0		0		
(248)		(81)	0	(203)		(496)		(1.403)		0		(6
(4.242.599)		(3.960.404)	(42.056)	(42.429)		(32.996)		(33.437)		(30.896)		(43.04
(2.842)		(6.899)	(19)	(81)		(118)		(524)		(6)		
(2.496)		(2.720)	(201)	(242)		(67)		(106)		(125)		(12
(17.827)		(3.246)	0	0		(7.229)		(20.592)		(421)		(3.94
(7.759)		0	0	0		0		0		0		
(186)		(206)	(1)	(1)		0		0		0		
0		0	0	0		0		0		0		
(171)		(143)	(372)	(528)		(1.914)		(1.838)		(426)		(39
(33.606)		(25.978)	(7.146)	(16.727)		(2.944)		(5.857)		(4.747)		(6.72
(23.966)		(103.403)	(630)	(5.854)		0		(410)		0		(84
0		0	0	0		0		0		0		
(4.397.796)		(4.218.569)	(105.668)	(132.730)		(46.793)		(66.750)		(37.512)		(55.98
\$ 4.126.703	\$	4.420.051	\$ 223.799	\$ 240.346	£	243.659	£	361.061	£	331.587	£	324.7

		US Hig Bond		d		US Investn Corporate			
(Angaben in Tausend)	30	Zum ). Jun. 2024	3	Zum 1. Dez. 2023	30	Zum ). Jun. 2024	31	Zum . Dez. 2023	
Aktiva:									
Ergebniswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertetes									
Finanzvermögen:							_		
Übertragbare Wertpapiere	\$	1.682.421	\$	1.770.912	\$	550.835	\$	487.346	
Investmentfonds		52.568		74.138		6.578		18.239	
Pensionsgeschäfte		10.073		912		2.068		259	
Einlagen bei Kreditinstituten		0		0		0		0	
Finanzderivate		2.428		10.460		4.061		7.317	
Zahlungsmittel		4.681		1.581		405		680	
Einlagen bei Kontrahenten		13.062		18.827		10.456		8.358	
Forderungen aus Einkünften		28.826		29.726		5.999		5.209	
Forderungen aus verkauften Anlagen		1.288		111		8		8	
Forderungen aus verkauften TBA-Anlagen		0		0		50.667		62.254	
Forderungen aus verkauften Fondsanteilen		1.726		1.577		245		759	
Forderungen aus Derivate-Gewinnen		4.444		3.338		3.310		2.128	
Sonstige Aktiva		0		0		0		0	
Summe Aktiva		1.801.517		1.911.582		634.632		592.557	
Passiva: Ergebniswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete Finanzverbindlichkeiten: Finanzderivate		(5.472)		(4.499)		(2.874)		(1.161)	
Zeitwert der leerverkauften Wertpapiere		0		0		0		0	
Verbindlichkeiten aus erworbenen Anlagen		(29.212)		(13.824)		(6.629)		(8)	
Verbindlichkeiten aus erworbenen TBA-Anlagen		0		0		(104.635)		(100.772)	
Verbindlichkeiten aus Teilfondsrücknahmen		(7.837)		(3.060)		(395)		(128)	
Verbindlichkeiten aus Verwaltungsgebühr		(995)		(1.080)		(250)		(235)	
Verbindlichkeiten aus Pensionsgeschäften		(8.588)		(8.200)		(19.605)		0	
Zahlbar für Rückkauf-Finanzierungsgeschäfte		0		0		0		0	
Verbindlichkeiten aus Aufwendungen		(62)		(17)		0		0	
Überziehungskredit		0		0		0		0	
Zu zahlende Dividende		(51)		(42)		(465)		(394)	
Verbindlichkeiten aus Derivatemargen		(1.625)		(4.851)		(5.492)		(7.154)	
Einlagen von Kontrahenten		(371)		(3.122)		(399)		(1.844)	
Sonstige Verbindlichkeiten		0		0		0		0	
Summe Passiva ohne Nettovermögen der rückgabe- und gewinnberechtigten Anteilinhaber		(54.213)		(38.695)		(140.744)		(111.696)	
Nettovermögen der rückgabe- und gewinnberechtigten Anteilinhaber	\$	1.747.304	\$	1.872.887	\$	493.888	\$		

<sup>\*</sup> Die Summe der Gesellschaft zum 30. Juni 2024 und zum 31. Dezember 2023 wurde bereinigt, um Überkreuzinvestitionen und Salden im Namen der Gesellschaft Rechnung zu tragen. Nähere Einzelheiten zu Überkreuzinvestitionen sind Erläuterung 10 in den Erläuterungen zum Abschluss zu entnehmen.

	US Short-1	erm F		Summe der	Ges	
30	Zum 0. Jun. 2024	31.	Zum Dez. 2023	Zum 30. Jun. 2024		Zum 31. Dez. 2023
\$	2.345.757	\$	1.683.085	\$ 216.783.587	\$	200.471.776
	198.207		184.482	7.269.194		6.375.691
	62.771		4.561	10.530.146		5.072.632
	0		0	0		162.529
	3.329		716	7.152.204		7.073.805
	588		1.292	277.944		363.899
	4.727		12.558	4.238.203		3.986.039
	13.556		13.665	1.581.862		1.328.589
	7.277		314	3.259.179		1.479.653
	0		0	66.779.204		48.619.873
	429		6.660	418.778		416.969
	2.050		7.819	3.227.745		3.338.437
	0		0	11		351
	2.638.691		1.915.152	321.518.057		278.690.243
	(2.215)		(8.435)	(5.609.695)		(5.397.203)
	0		0	(3.989.389)		(2.950.061)
	(636.984)		0	(4.567.355)		(1.786.064)
	0		0	(121.404.038)		(91.155.892)
	(567)		(5.085)	(137.175)		(246.185)
	(591)		(583)	(120.636)		(115.314)
	0		0	(3.678.452)		(4.637.552)
	0		(43.894)	(35.234)		(217.863)
	(2)		(2)	(7.494)		(8.387)
	0		0	0		(1.140)
	0		0	(44.648)		(31.351)
	0		(2.187)	(4.779.048)		(4.700.999)
	(2.113)		(760)	(739.012)		(2.339.615)
	0		0	(242)		(62)
	(642.472)		(60.946)	(145.112.418)		(113.587.688)
\$	1.996.219	\$	1.854.206	\$ 176.405.639	\$	165.102.555

# Betriebsergebnisrechnung

<u>_</u>		PIMCO A Yield Bo	nd Fund	l L	Asia St Interest B	ond Fun	
(Angaben in Tausend)	z	szeitraum um ın. 2024		chtszeitraum zum Jun. 2023	ntszeitraum zum Jun. 2024		htszeitraum zum Jun. 2023
Erträge							
Zins- und Dividendenerträge	\$	99.957	\$	127.322	\$ 5.940	\$	10.414
Sonstige Erträge		0		0	0		65
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus übertragbaren Wertpapieren, Investmentfonds, Pensionsgeschäften und Einlagen bei Kreditinstituten		(133.689)		(127.920)	(4.440)		(11.781)
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus derivativen Finanzinstrumenten		940		16.031	(273)		2.220
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Fremdwährung		(3.198)		22	(318)		21
Nettoänderung in der nicht realisierten Wertzunahme/(-abnahme) aus		(3.190)		22	(310)		21
übertragbaren Wertpapieren, Investmentfonds, Pensionsgeschäften und Einlagen bei Kreditinstituten		252.688		(6.170)	7.431		5.133
Nettoänderung in der nicht realisierten Wertzunahme/(-abnahme) aus derivativen Finanzinstrumenten		(10.173)		(10.526)	(681)		(765)
Nettoänderung in der nicht realisierten Wertzunahme/(-abnahme) aus Fremdwährung		48		(54)	2		(10)
Gesamtanlageertrag/(-verlust)		206.573		(1.295)	7.661		5.297
Betriebskosten							
Verwaltungsgebühr		(8.154)		(9.601)	(620)		(1.035)
Servicegebühr		(101)		(145)	0		0
Bestandspflegegebühr		(63)		(68)	0		0
Sonstige Aufwendungen		(1)		(2)	0		0
Gesamtaufwendungen		(8.319)		(9.816)	(620)		(1.035)
Erstattungen der Anlageberatungsgesellschaft		8		8	2		2
Betriebskosten, netto		(8.311)		(9.808)	(618)		(1.033)
Anlageerträge/(-verluste), netto		198.262		(11.103)	7.043		4.264
Finanzierungskosten							
Zinsaufwendungen		(499)		(61)	(13)		(30)
Aufwand für Kreditfazilitäten		(204)		0	0		0
Ausschüttungen an rückgabe- und gewinnberechtigte Anteilinhaber		(13.008)		(17.012)	(2.744)		(5.596)
Nettoausgleichskredite und (-gebühren)		79		(545)	66		2
Summe Finanzierungskosten		(13.632)		(17.618)	(2.691)		(5.624)
Gewinne/(Verluste) im Berichtszeitraum vor Steuern		184.630		(28.721)	4.352		(1.360)
Quellensteuern auf Dividenden und sonstige Anlageerträge		(38)		0	(3)		0
Kapitalertragsteuer		0		0	0		0
Gewinne/(Verluste) im Berichtszeitraum nach Steuern		184.592		(28.721)	4.349		(1.360)
Zunahme/(Abnahme) des Nettovermögens der rückgabe- und gewinnberechtigten Anteilinhaber aus der Geschäftstätigkeit	\$	184.592	\$	(28.721)	\$ 4.349	\$	(1.360)

Auf null lautende Saldi können für faktisch vorhandene Beträge stehen, wenn ihr Rundungsbetrag unter tausend liegt. Alle Beträge resultieren ausschließlich aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten.

	dity R	Commo Retur			PIMCO Bond		Capita ies Fur		PIMC( Securi				PIMCO B ncome and G	1
Berichtszeitraur	Bei	ntszeitraum	Berich	zeitraum	zeitraum	htszeitraum	Beri	n	Berichtszeitraum		richtszeitraum	Ber	ntszeitraum	
zum 30. Jun. 2023	3	zum Jun. 2024	30.	ım n. 2023	m n. 2024	zum Jun. 2023	30		zum 30. Jun. 2024		zum 80. Jun. 2023	3	zum Jun. 2024	
20.18	\$	14.189	\$	5.112	\$ 4.748	\$ 170.864	\$	)	154.480	9	12.416	\$	15.092	\$
6		0		0	0	14		)	0		729		0	
(45.54)		(19.469)		(10.449)	(2.826)	(550.340)		2)	(62.282)		(2.455)		14.691	
(118.83		23.914		(2.927)	351	(4.548)		3)	(20.268)		20.337		(3.151)	
2		(38)		(394)	129	(7.044)		3)	(1.283)		(2.083)		(614)	
60.90		4.552		17.685	(5.746)	393.969		9	58.889		(15.061)		25.783	
(14.33		10.366		1.801	(661)	(35.289)		7	10.487		39.440		(3.753)	
(68		(54)		(19)	(51)	692		3)	(173)		(409)		171	
(98.22		33.460		10.809	(4.056)	(31.682)		)	139.850		52.914		48.219	
(6.19		(4.118)		(887)	(778)	(27.395)		٥١	(23.880)		(4.774)		(5.011)	
		, ,		(007)	0	(551)		,	. ,		. ,		, ,	
(6'		(36)		0	-	. ,			(496)		(18)		(20)	
				-	(3)	(603)		,	(573)		0		0	
(2.25		0		(8)	0 (704)	(167)			(149)					
(6.25		(4.154)		(895)	(781)	(28.716)		,	(25.098)		(4.792)		(5.031)	
(0.05)		0		0	0 (704)	0			0		166		0 (5.004)	
(6.25		(4.154)		(895)	(781)	(28.716)		3)	(25.098)		(4.626)		(5.031)	
(104.48		29.306		9.914	(4.837)	(60.398)		2	114.752		48.288		43.188	
(9.40		(8.222)		(4)	(10)	(9.931)		<b>)</b>	(7.480)		(260)		(179)	
,		0		0	0	0		Ĵ	0		0		0	
(56)		(639)		(1.972)	(2.053)	(39.969)		3)	(40.678)		(1.398)		(3.690)	
(34		429		34	0	(1.417)		3	3.123		(29)		380	
(10.00		(8.432)		(1.942)	(2.063)	(51.317)		5)	(45.035)		(1.687)		(3.489)	
(114.48		20.874		7.972	(6.900)	(111.715)		7	69.717		46.601		39.699	
		1		2	6	(26)			0		(295)		(952)	
		0		0	0	0			0		0		29	
(114.48		20.875		7.974	(6.894)	(111.741)		-	69.717		46.306		38.776	
(114.48	\$	20.875	\$	7.974	\$ (6.894)	\$ (111.741)	\$	7	69.717	9	46.306	\$	38.776	\$

# Betriebsergebnisrechnung (Fortsetzung)

		PIMCO Opportunities		ınd	Divers		
(Angaben in Tausend)	Berichts: zu 30. Jur	zeitraum m	Bericht z	szeitraum zum un. 2023	ntszeitraum zum Jun. 2024	Bericl	htszeitraum zum Jun. 2023
Erträge							
Zins- und Dividendenerträge	\$	3.565	\$	2.759	\$ 212.212	\$	209.219
Sonstige Erträge		0		65	0		1.911
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus übertragbaren Wertpapieren, Investmentfonds, Pensionsgeschäften und Einlagen bei Kreditinstituten		(705)		(173)	(121.826)		(184.578)
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus derivativen Finanzinstrumenten		(755)		6	23.201		65.169
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Fremdwährung		(12)		(28)	8.860		(10.292)
Nettoänderung in der nicht realisierten Wertzunahme/(-abnahme) aus übertragbaren Wertpapieren, Investmentfonds, Pensionsgeschäften und Einlagen bei Kreditinstituten		(901)		1.051	28.219		276.276
Nettoänderung in der nicht realisierten Wertzunahme/(-abnahme) aus derivativen Finanzinstrumenten		(3)		478	(98.959)		25.065
Nettoänderung in der nicht realisierten Wertzunahme/(-abnahme) aus Fremdwährung		0		7	(337)		171
Gesamtanlageertrag/(-verlust)		1.189		4.165	51.370		382.941
Betriebskosten							
Verwaltungsgebühr		(448)		(528)	(40.099)		(45.117)
Servicegebühr		0		0	(244)		(312)
Bestandspflegegebühr		0		0	(340)		(365)
Sonstige Aufwendungen		0		0	(771)		(217)
Gesamtaufwendungen		(448)		(528)	(41.454)		(46.011)
Erstattungen der Anlageberatungsgesellschaft		1		1	470		464
Betriebskosten, netto		(447)		(527)	(40.984)		(45.547)
Anlageerträge/(-verluste), netto		742		3.638	10.386		337.394
Finanzierungskosten							
Zinsaufwendungen		(54)		(6)	(2.215)		(1.699)
Aufwand für Kreditfazilitäten		0		0	0		0
Ausschüttungen an rückgabe- und gewinnberechtigte Anteilinhaber		0		0	(63.969)		(63.554)
Nettoausgleichskredite und (-gebühren)		0		0	(6.983)		(2.594)
Summe Finanzierungskosten		(54)		(6)	(73.167)		(67.847)
Gewinne/(Verluste) im Berichtszeitraum vor Steuern		688		3.632	(62.781)		269.547
Quellensteuern auf Dividenden und sonstige Anlageerträge		2		(1)	(41)		(16)
Kapitalertragsteuer		0		0	0		0
Gewinne/(Verluste) im Berichtszeitraum nach Steuern		690		3.631	(62.822)		269.531
Zunahme/(Abnahme) des Nettovermögens der rückgabe- und gewinnberechtigten Anteilinhaber aus der Geschäftstätigkeit	\$	690	\$	3.631	\$ (62.822)	\$	269.531

Auf null lautende Saldi können für faktisch vorhandene Beträge stehen, wenn ihr Rundungsbetrag unter tausend liegt. Alle Beträge resultieren ausschließlich aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten.

ersified Inc Hedged	Fund			ESG	ed Incor Fund			Bond		ınd		Multi-As		
zeitraum um	Berio	chtszeitraum zum	Berichtszeitra zum	um	Beric	htszeitraum zum	Be	richtszeitraum zum		Berichtszeitraum zum	В	erichtszeitraum zum	Be	richtszeitraum zum
n. 2024	30	. Jun. 2023	30. Jun. 202	4	30.	Jun. 2023	3	0. Jun. 2024		30. Jun. 2023		30. Jun. 2024	3	30. Jun. 2023
\$ 12.445	\$	13.553	\$ 1.4	46	\$	701	\$	93.510	\$	83.905	€	45.340	€	60.266
0		197		0		0		11		2.045		0		0
(7.769)		(12.205)		55		(2)		(32.303)		(3.875)		(62.329)		(123.631
17.179		12.129	(6	96)		(265)		49.686		50.224		85.055		(171.519
26		203		24		(307)		1.840		(22.506)		1.562		7.680
4.475		16.730	(1.0	43)		(201)		(58.223)		14.326		99.680		162.189
(9.626)		8.649	(5	42)		(205)		20.638		106.698		(57.084)		12.190
(45)		29		(6)		0		(1.056)		586		(31.278)		22.296
16.685		39.285	(7	62)		(279)		74.103		231.403		80.946		(30.529
(1.903)		(2.456)	(1	95)		(98)		(16.261)		(16.606)		(17.394)		(30.207
(9)		(9)		0		0		(78)		(84)		(15)		(19
0		0		0		0		(50)		(64)		0		C
0		0		(1)		(1)		(2)		(3)		(128)		(175
(1.912)		(2.465)	(1	96)		(99)		(16.391)		(16.757)		(17.537)		(30.401
1		1		0		0		217		228		124		565
(1.911)		(2.464)	(1	96)		(99)		(16.174)		(16.529)		(17.413)		(29.836
14.774		36.821	(9	58)		(378)		57.929		214.874		63.533		(60.365
(46)		(119)		0		0		(729)		(797)		(404)		(636
0		0		0		0		0		0		0		(
(3.177)		(4.882)		0		0		(5.667)		(4.869)		(937)		(3.405
(521)		94		0		0		(250)		(47)		1.823		479
(3.744)		(4.907)		0		0		(6.646)		(5.713)		482		(3.562
11.030		31.914	(9	58)		(378)		51.283		209.161		64.015		(63.927
(3)		0		3		(2)		(172)		(49)		(1.683)		(2.177
0		0		0		0		(364)		0		(2)		(
11.027		31.914	(9	55)		(380)		50.747		209.112		62.330		(66.104
\$ 11.027	\$	31.914	\$ (9	55)	\$	(380)	\$	50.747	\$	209.112	€	62.330	€	(66.104

# Betriebsergebnisrechnung (Fortsetzung)

	Emergin Bond			Emerging Local Bond ESG Fund					
(Angaben in Tausend)	htszeitraum zum Jun. 2024	Bericl	ntszeitraum zum Jun. 2023	:	tszeitraum zum un. 2024	Bericht	szeitraum um ın. 2023		
Erträge									
Zins- und Dividendenerträge	\$ 104.888	\$	84.704	\$	3.754	\$	243		
Sonstige Erträge	0		498		0		0		
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus übertragbaren Wertpapieren, Investmentfonds, Pensionsgeschäften und Einlagen bei Kreditinstituten	(4.009)		(8.824)		(1.200)		97		
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus derivativen Finanzinstrumenten	23.718		41.594		490		47		
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Fremdwährung	(9.430)		3.626		(592)		10		
Nettoänderung in der nicht realisierten Wertzunahme/(-abnahme) aus übertragbaren Wertpapieren, Investmentfonds, Pensionsgeschäften und Einlagen bei Kreditinstituten	(151.362)		97.627		(5.152)		327		
Nettoänderung in der nicht realisierten Wertzunahme/(-abnahme) aus derivativen Finanzinstrumenten	(42.531)		7.059		(1.040)		(47)		
Nettoänderung in der nicht realisierten Wertzunahme/(-abnahme) aus Fremdwährung	13.128		(4.724)		27		0		
Gesamtanlageertrag/(-verlust)	(65.598)		221.560		(3.713)		677		
Betriebskosten									
Verwaltungsgebühr	(12.880)		(11.305)		(490)		(26)		
Servicegebühr	(12)		(36)		0		0		
Bestandspflegegebühr	0		0		0		0		
Sonstige Aufwendungen	(1)		(1)		(3)		0		
Gesamtaufwendungen	(12.893)		(11.342)		(493)		(26)		
Erstattungen der Anlageberatungsgesellschaft	0		0		0		0		
Betriebskosten, netto	(12.893)		(11.342)		(493)		(26)		
Anlageerträge/(-verluste), netto	(78.491)		210.218		(4.206)		651		
Finanzierungskosten									
Zinsaufwendungen	(7.472)		(5.964)		(108)		(3)		
Aufwand für Kreditfazilitäten	0		0		0		0		
Ausschüttungen an rückgabe- und gewinnberechtigte Anteilinhaber	(10.117)		(8.029)		(2)		(2)		
Nettoausgleichskredite und (-gebühren)	856		261		0		0		
Summe Finanzierungskosten	(16.733)		(13.732)		(110)		(5)		
Gewinne/(Verluste) im Berichtszeitraum vor Steuern	(95.224)		196.486		(4.316)		646		
Quellensteuern auf Dividenden und sonstige Anlageerträge	(1.220)		(739)		(28)		(2)		
Kapitalertragsteuer	598		(673)		17		(9)		
Gewinne/(Verluste) im Berichtszeitraum nach Steuern	(95.846)		195.074		(4.327)		635		
Zunahme/(Abnahme) des Nettovermögens der rückgabe- und gewinnberechtigten Anteilinhaber aus der Geschäftstätigkeit	\$ (95.846)	\$	195.074	\$	(4.327)	\$	635		

Auf null lautende Saldi können für faktisch vorhandene Beträge stehen, wenn ihr Rundungsbetrag unter tausend liegt. Alle Beträge resultieren ausschließlich aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten.

En	nerging Bond	Mark Fund	ets	 Emergin Bond E			Emergin Corporate		PIMCO Emerging Markets Opportunities Fund				
Berichtszeitraum zum 30. Jun. 2024		Berichtszeitraum zum 30. Jun. 2023		 ichtszeitraum zum ). Jun. 2024	E	Berichtszeitraum zum 30. Jun. 2023	 ichtszeitraum zum ). Jun. 2024	Berichtszeitraum zum 30. Jun. 2023	E	Berichtszeitraum zum 30. Jun. 2024		Berichtszeitraum zum 30. Jun. 2023	
\$ 136	6.881	\$	108.490	\$ 98.131	\$	69.582	\$ 4.560	\$ 4.269	\$	11.812	\$	5.081	
	0		1.298	0		0	0	274		0		0	
(24	4.743)		(34.567)	(64.425)		(75.552)	(2.493)	(8.005)		2.629		(3.419	
(1	5.303)		9.227	(44.918)		20.332	(2.336)	2.942		(530)		4.580	
	1.974		2.144	2.085		944	(27)	1		388		(1.229	
2	2.482		81.031	51.929		107.494	2.195	7.136		(7.892)		4.216	
(28	3.787)		2.443	(31.573)		(2.752)	(2.250)	(1.517)		1.261		2.929	
	243		858	3.029		122	(29)	6		(95)		17	
72	2.747		170.924	14.258		120.170	(380)	5.106		7.573		12.175	
/4-	7 00 4)		(4.4.070)	(40.440)		(40,000)	(044)	(000)		(000)		(0.00	
(1)	7.024)		(14.672)	(12.116)		(10.963)	(914)	(996)		(698)		(388)	
	(14)		(13)	(5)		(5)		0		0		0	
	(75)		(56)	(5)		(3)	0	0		0		0	
(4-	(14)		(3)	(1)		(2)							
(1)	7.127)		(14.744)	(12.127)		(10.973)	(914)	(996)		(698)		(388	
(4-										1 (007)		(207	
(1)	7.127)		(14.744)	(12.127)		(10.973)	(914)	(996)		(697)		(387	
5	5.620		156.180	2.131		109.197	(1.294)	4.110		6.876		11.788	
3)	3.142)		(2.991)	(7.307)		(1.483)	(107)	(29)		(142)		(14	
	0		0	0		0	0	0		0		C	
(2	7.460)		(19.646)	(18.230)		(13.396)	0	0		(45)		(23	
2	2.669		156	1.022		(838)	0	0		0		C	
(32	2.933)		(22.481)	(24.515)		(15.717)	(107)	(29)		(187)		(37	
22	2.687		133.699	(22.384)		93.480	(1.401)	4.081		6.689		11.751	
	(675)		(119)	(238)		5	(21)	(5)		(137)		(40	
	274		(5)	198		0	9	0		32			
22	2.286		133.575	(22.424)		93.485	(1.413)	4.076		6.584		11.719	
\$ 22	2.286	\$	133.575	\$ (22.424)	\$	93.485	\$ (1.413)	\$ 4.076	\$	6.584	\$	11.719	

# Betriebsergebnisrechnung (Fortsetzung)

	Eme	erging Marke			PIMCO ESG Income Fund					
(Angaben in Tausend)	Zl	szeitraum um n. 2024	Berichts	szeitraum um ın. 2023		tszeitraum zum un. 2024	Berich	tszeitraum zum un. 2023		
Erträge										
Zins- und Dividendenerträge	\$	515	\$	558	\$	7.234	\$	5.673		
Sonstige Erträge		0		144		0		0		
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus übertragbaren Wertpapieren, Investmentfonds, Pensionsgeschäften und Einlagen bei Kreditinstituten		(281)		168		361		(2.034)		
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus derivativen Finanzinstrumenten		443		670		(5.091)		(3.062)		
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Fremdwährung		(16)		122		(35)		251		
Nettoänderung in der nicht realisierten Wertzunahme/(-abnahme) aus übertragbaren Wertpapieren, Investmentfonds, Pensionsgeschäften und Einlagen bei Kreditinstituten		(484)		103		(3.280)		3.258		
Nettoänderung in der nicht realisierten Wertzunahme/(-abnahme) aus derivativen Finanzinstrumenten		(195)		(607)		(1.982)		(984)		
Nettoänderung in der nicht realisierten Wertzunahme/(-abnahme) aus Fremdwährung		13		14		(6)		81		
Gesamtanlageertrag/(-verlust)		(5)		1.172		(2.799)		3.183		
Betriebskosten										
Verwaltungsgebühr		(133)		(152)		(856)		(806)		
Servicegebühr		0		0		0		0		
Bestandspflegegebühr		0		0		(12)		(21)		
Sonstige Aufwendungen		0		0		(5)		(6)		
Gesamtaufwendungen		(133)		(152)		(873)		(833)		
Erstattungen der Anlageberatungsgesellschaft		3		3		0		0		
Betriebskosten, netto		(130)		(149)		(873)		(833)		
Anlageerträge/(-verluste), netto		(135)		1.023		(3.672)		2.350		
Finanzierungskosten										
Zinsaufwendungen		(6)		(7)		(676)		0		
Aufwand für Kreditfazilitäten		0		0		0		0		
Ausschüttungen an rückgabe- und gewinnberechtigte Anteilinhaber		0		0		(2.633)		(1.248)		
Nettoausgleichskredite und (-gebühren)		0		0		0		4		
Summe Finanzierungskosten		(6)		(7)		(3.309)		(1.244)		
Gewinne/(Verluste) im Berichtszeitraum vor Steuern		(141)		1.016		(6.981)		1.106		
Quellensteuern auf Dividenden und sonstige Anlageerträge		(12)		(1)		70		0		
Kapitalertragsteuer		3		1		0		0		
Gewinne/(Verluste) im Berichtszeitraum nach Steuern		(150)		1.016		(6.911)		1.106		
Zunahme/(Abnahme) des Nettovermögens der rückgabe- und gewinnberechtigten Anteilinhaber aus der Geschäftstätigkeit	\$	(150)	\$	1.016	\$	(6.911)	\$	1.106		

Auf null lautende Saldi können für faktisch vorhandene Beträge stehen, wenn ihr Rundungsbetrag unter tausend liegt. Alle Beträge resultieren ausschließlich aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten.

Euro Bond Fund					Euro Credit Fund				Euro I Bond		Euro Long Average Duration Fund				
	ntszeitraum zum Jun. 2024		chtszeitraum zum . Jun. 2023		htszeitraum zum Jun. 2024		htszeitraum zum Jun. 2023		chtszeitraum zum . Jun. 2024	Berichtszeitraum zum 30. Jun. 2023			chtszeitraum zum . Jun. 2024	Berichtszeitraum zum 30. Jun. 2023	
€	26.993	€	22.648	€	9.338	€	7.837	€	32.271	€	20.803	€	19.474	€	1.471
	0		359		0		17		0		6		0		63
	(16.732)		(82.934)		469		(24.398)		(4.721)		(48.614)		(2.578)		(20.288)
	(16.525)		(31.337)		205		(961)		(4.153)		9.453		(15.712)		(13.811)
	(1.405)		4.011		(67)		371		6.871		5.817		(1.287)		243
	(318)		67.301		(6.356)		28.907		38.078		49.623		(66.318)		21.727
	(12.907)		68.666		(2.138)		8.150		(21.537)		4.948		(10.875)		15.292
	(4.925)		(603)		(1.078)		(594)		(27.846)		251		(2.322)		(57)
	(25.819)		48.111		373		19.329		18.963		42.287		(79.618)		4.640
	(4.304)		(4.987)		(1.327)		(1.453)		(7.956)		(7.214)		(2.604)		(259)
	(35)		(30)		0		0		(37)		(33)		0		0
	0		0		0		0		(2)		0		0		0
	(1)		(1)		0		0		(92)		(68)		0		0
	(4.340)		(5.018)		(1.327)		(1.453)		(8.087)		(7.315)		(2.604)		(259)
	278		329		6		89		215		195		27		12
	(4.062)		(4.689)		(1.321)		(1.364)		(7.872)		(7.120)		(2.577)		(247)
	(29.881)		43.422		(948)		17.965		11.091		35.167		(82.195)		4.393
	(205)		(131)		(186)		(59)		(413)		(243)		(284)		(13)
	0		0		0		0		0		0		0		0
	(594)		(537)		(84)		(202)		(9.485)		(6.848)		0		0
	(44)		(35)		(2)		(9)		128		(31)		0		0
	(843)		(703)		(272)		(270)		(9.770)		(7.122)		(284)		(13)
	(30.724)		42.719		(1.220)		17.695		1.321		28.045		(82.479)		4.380
	(5)		(51)		(2)		0		1		(1)		2		(7)
	0		0		0		0		0		0		0		0
	(30.729)		42.668		(1.222)		17.695		1.322		28.044		(82.477)		4.373
€	(30.729)	€	42.668	€	(1.222)	€	17.695	€	1.322	€	28.044	€	(82.477)	€	4.373

# Betriebsergebnisrechnung (Fortsetzung)

_		Eu Short-Te	rm Fund		PIMCO European High Yield Bond Fund Berichtszeitraum Berichtszeitra					
(Angaben in Tausend)	2	tszeitraum zum un. 2024	:	tszeitraum zum un. 2023		ntszeitraum zum Jun. 2024		tszeitraum zum lun. 2023		
Erträge										
Zins- und Dividendenerträge	€	3.873	€	3.681	€	10.217	€	5.210		
Sonstige Erträge		0		12		0		0		
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus übertragbaren Wertpapieren, Investmentfonds, Pensionsgeschäften und Einlagen bei Kreditinstituten		(236)		(3.351)		1.822		(6.228)		
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus derivativen Finanzinstrumenten		1.146		1.343		899		678		
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Fremdwährung		101		(170)		23		117		
Nettoänderung in der nicht realisierten Wertzunahme/(-abnahme) aus		101		(170)		23		117		
übertragbaren Wertpapieren, Investmentfonds, Pensionsgeschäften und Einlagen bei Kreditinstituten		(827)		4.196		(1.050)		8.574		
Nettoänderung in der nicht realisierten Wertzunahme/(-abnahme) aus derivativen Finanzinstrumenten		959		(977)		(3.293)		60		
Nettoänderung in der nicht realisierten Wertzunahme/(-abnahme) aus Fremdwährung		19		134		11		(35)		
Gesamtanlageertrag/(-verlust)		5.035		4.868		8.629		8.376		
Betriebskosten										
Verwaltungsgebühr		(450)		(448)		(593)		(219)		
Servicegebühr		0		0		0		0		
Bestandspflegegebühr		0		0		0		0		
Sonstige Aufwendungen		0		0		0		0		
Gesamtaufwendungen		(450)		(448)		(593)		(219)		
Erstattungen der Anlageberatungsgesellschaft		0		0		43		19		
Betriebskosten, netto		(450)		(448)		(550)		(200)		
Anlageerträge/(-verluste), netto		4.585		4.420		8.079		8.176		
Finanzierungskosten										
Zinsaufwendungen		(2)		(8)		(45)		(3)		
Aufwand für Kreditfazilitäten		0		0		0		0		
Ausschüttungen an rückgabe- und gewinnberechtigte Anteilinhaber		0		0		(1)		0		
Nettoausgleichskredite und (-gebühren)		0		0		0		0		
Summe Finanzierungskosten		(2)		(8)		(46)		(3)		
Gewinne/(Verluste) im Berichtszeitraum vor Steuern		4.583		4.412		8.033		8.173		
Quellensteuern auf Dividenden und sonstige Anlageerträge		(19)		2		0		0		
Kapitalertragsteuer		0		0		0		0		
Gewinne/(Verluste) im Berichtszeitraum nach Steuern		4.564		4.414		8.033		8.173		
Zunahme/(Abnahme) des Nettovermögens der rückgabe- und gewinnberechtigten Anteilinhaber aus der Geschäftstätigkeit	€	4.564	€	4.414	$\epsilon$	8.033	€	8.173		

Auf null lautende Saldi können für faktisch vorhandene Beträge stehen, wenn ihr Rundungsbetrag unter tausend liegt. Alle Beträge resultieren ausschließlich aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten.

	ICO Europea Opportunit	ties Fun	d	Glo Advanta	ge Fun		Bond		Global ESG	Fund	
2	tszeitraum zum un. 2024		htszeitraum zum Jun. 2023	chtszeitraum zum Jun. 2024		htszeitraum zum Jun. 2023	ichtszeitraum zum ). Jun. 2024	chtszeitraum zum J. Jun. 2023	ichtszeitraum zum ). Jun. 2024		htszeitraun zum Jun. 2023
€	6.762	€	2.654	\$ 8.057	\$	7.573	\$ 300.835	\$ 172.649	\$ 77.461	\$	50.23
	0		2	0		166	0	3.707	0		(
	(1.890)		(8.500)	(13.568)		(8.671)	(206.112)	(144.975)	(42.628)		(6.28
	(437)		1.303	930		3.498	183.528	(60.657)	16.520		(74.83
	1.247		155	(131)		316	(28.841)	(21.493)	(1.656)		(20
	2.505		9.649	(192)		14.032	(296.362)	1.883	(85.193)		(49.75
	(269)		(3.786)	(2.652)		(6.890)	87.697	428.444	(48.291)		148.59
	(1.521)		14	(3.248)		(299)	(99.736)	(7.263)	(27.239)		(1.85
	6.397		1.491	(10.804)		9.725	(58.991)	372.295	(111.026)		65.89
	(601)		(355)	(1.492)		(1.465)	(43.204)	(36.839)	(8.849)		(8.13
	0		0	0		0	(875)	(766)	(14)		('
	0		0	0		0	(58)	(58)	(28)		
	0		0	0		0	(79)	(63)	(2)		
	(601)		(355)	(1.492)		(1.465)	(44.216)	(37.726)	(8.893)		(8.15
	33		25	0		0	1.399	1.396	0		
	(568)		(330)	(1.492)		(1.465)	(42.817)	(36.330)	(8.893)		(8.1
	5.829		1.161	(12.296)		8.260	(101.808)	335.965	(119.919)		57.7
	(22)		(17)	(424)		(81)	(3.336)	(2.651)	(1.538)		(74
	0		0	0		) O	0	0	0		•
	0		0	(2.201)		(2.225)	(26.300)	(16.775)	(10.784)		(7.3
	0		0	(4)		0	(3.336)	714	213		(37
	(22)		(17)	(2.629)		(2.306)	(32.972)	(18.712)	(12.109)		(8.44
	5.807		1.144	(14.925)		5.954	(134.780)	317.253	(132.028)		49.2
	(110)		(5)	(15)		(6)	(6.810)	4	(807)		(6
	0		0	7		(8)	0	0	0		
	5.697		1.139	(14.933)		5.940	(141.590)	317.257	(132.835)		48.6
$\epsilon$	5.697	€	1.139	\$ (14.933)	\$	5.940	\$ (141.590)	\$ 317.257	\$ (132.835)	\$	48.64

# Betriebsergebnisrechnung (Fortsetzung)

		Global Ex-US			Global High Yield Bond Fund					
(Angaben in Tausend)	z	szeitraum um un. 2024	Berich	ntszeitraum zum Jun. 2023		ntszeitraum zum Jun. 2024	Beric	htszeitraum zum Jun. 2023		
Erträge										
Zins- und Dividendenerträge	\$	16.567	\$	10.248	\$	92.243	\$	82.477		
Sonstige Erträge		0		285		0		996		
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus übertragbaren Wertpapieren, Investmentfonds, Pensionsgeschäften und Einlagen bei Kreditinstituten		(18.077)		(4.851)		(66.492)		(64.412)		
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus derivativen Finanzinstrumenten		25.675		(9.960)		5.030		32.096		
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Fremdwährung		(737)		(1.230)		1.585		(3.581)		
Nettoänderung in der nicht realisierten Wertzunahme/(-abnahme) aus		(101)		(1.200)		1.000		(0.001)		
übertragbaren Wertpapieren, Investmentfonds, Pensionsgeschäften und Einlagen bei Kreditinstituten		(16.220)		(6.532)		27.632		136.901		
Nettoänderung in der nicht realisierten Wertzunahme/(-abnahme) aus derivativen Finanzinstrumenten		10.377		39.158		(20.712)		351		
Nettoänderung in der nicht realisierten Wertzunahme/(-abnahme) aus Fremdwährung		(5.860)		(839)		513		(613)		
Gesamtanlageertrag/(-verlust)		11.725		26.279		39.799		184.215		
Betriebskosten										
Verwaltungsgebühr		(2.299)		(1.949)		(10.829)		(11.191)		
Servicegebühr		(11)		(12)		(13)		(17)		
Bestandspflegegebühr		(26)		(26)		(97)		(121)		
Sonstige Aufwendungen		0		0		(41)		(19)		
Gesamtaufwendungen		(2.336)		(1.987)		(10.980)		(11.348)		
Erstattungen der Anlageberatungsgesellschaft		0		1		0		0		
Betriebskosten, netto		(2.336)		(1.986)		(10.980)		(11.348)		
Anlageerträge/(-verluste), netto		9.389		24.293		28.819		172.867		
Finanzierungskosten										
Zinsaufwendungen		(350)		(173)		(611)		(394)		
Aufwand für Kreditfazilitäten		0		0		(228)		(350)		
Ausschüttungen an rückgabe- und gewinnberechtigte Anteilinhaber		(1.917)		(1.208)		(27.766)		(26.056)		
Nettoausgleichskredite und (-gebühren)		(48)		44		1.046		65		
Summe Finanzierungskosten		(2.315)		(1.337)		(27.559)		(26.735)		
Gewinne/(Verluste) im Berichtszeitraum vor Steuern		7.074		22.956		1.260		146.132		
Quellensteuern auf Dividenden und sonstige Anlageerträge		(153)		(3)		(69)		0		
Kapitalertragsteuer		0		0		0		0		
Gewinne/(Verluste) im Berichtszeitraum nach Steuern		6.921		22.953		1.191		146.132		
Zunahme/(Abnahme) des Nettovermögens der rückgabe- und gewinnberechtigten Anteilinhaber aus der Geschäftstätigkeit	\$	6.921	\$	22.953	\$	1.191	\$	146.132		

Auf null lautende Saldi können für faktisch vorhandene Beträge stehen, wenn ihr Rundungsbetrag unter tausend liegt. Alle Beträge resultieren ausschließlich aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten.

Global Hig Bond ESG			Global In				Global Inves Credit E			Global Low Duration Real Return Fund					
Berichtszeitra					chtszeitraum	Beric	htszeitraum	Beric	htszeitraum	Beric	htszeitraum	Berichtszeitra			
17. Jun. 20 30. Jun. 2		zum 30. Jun. 2024		zum 30. Jun. 2023		30.	zum Jun. 2024	30.	zum Jun. 2023	30.	zum Jun. 2024	30.	zum Jun. 2023		
\$	21	\$	222.052	\$	213.040	\$	48.929	\$	32.154	\$	24.639	\$	26.758		
	0		0		3.970		0		0		0		0		
	0		(234.761)		(320.703)		(65.200)		(38.347)		(18.854)		(22.734)		
	2		(51.169)		31.909		(17.057)		(11.095)		1.795		19.436		
	(5)		1.191		(10.330)		155		(293)		(968)		72		
	5		69.362		483.163		(6.215)		55.391		(7.646)		35.544		
	5		(80.499)		69.898		(16.874)		1.426		8.091		(20.176)		
	0		(1.902)		(1.441)		(356)		(179)		169		338		
	28		(75.726)		469.506		(56.618)		39.057		7.226		39.238		
	(2)		(32.337)		(35.438)		(5.679)		(4.209)		(3.238)		(4.389)		
	0		(838)		(1.200)		0		0		(8)		(12)		
	0		(541)		(591)		(1.174)		(798)		0		0		
	0		(68)		(70)		(1)		(1)		(1)		(1)		
	(2)		(33.784)		(37.299)		(6.854)		(5.008)		(3.247)		(4.402)		
	0		451		445		0		0		0		0		
	(2)		(33.333)		(36.854)		(6.854)		(5.008)		(3.247)		(4.402)		
	26		(109.059)		432.652		(63.472)		34.049		3.979		34.836		
	0		(640)		(989)		(3.571)		(3.342)		(16.981)		(8.678)		
	0		0		0		0		0		0		0		
	0		(52.555)		(49.362)		(13.489)		(7.612)		(2.657)		(3.796)		
	0		(7.393)		482		483		(440)		1.172		(29)		
	0		(60.588)		(49.869)		(16.577)		(11.394)		(18.466)		(12.503)		
	26		(169.647)		382.783		(80.049)		22.655		(14.487)		22.333		
	0		(103)		(188)		30		(56)		16		(46)		
	0		0		0		0		0		0		0		
	26		(169.750)		382.595		(80.019)		22.599		(14.471)	22.287			
\$	26	\$	(169.750)	\$	382.595	\$	(80.019)	\$	22.599	\$	(14.471)	\$	22.287		

## Betriebsergebnisrechnung (Fortsetzung)

		Global Return				Income	Fund	
(Angaben in Tausend)	Berick	ntszeitraum		htszeitraum	Beri	ichtszeitraum		chtszeitraum
	30.	zum Jun. 2024	30.	zum Jun. 2023	30	vom ). Jun. 2024	30	zum . Jun. 2023
Erträge								
Zins- und Dividendenerträge	\$	25.003	\$	29.916	\$	2.031.317	\$	1.539.543
Sonstige Erträge		0		1.734		0		0
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus übertragbaren Wertpapieren, Investmentfonds, Pensionsgeschäften und Einlagen bei		(24 524)		(CF 240)		(922.046)		(000 404)
Kreditinstituten		(31.534)		(65.319)		(823.916)		(890.181) 866.814
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus derivativen Finanzinstrumenten				15.092		(203.745)		
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Fremdwährung		(1.065)		(3.548)		11.180		(34.847)
Nettoänderung in der nicht realisierten Wertzunahme/(-abnahme) aus übertragbaren Wertpapieren, Investmentfonds, Pensionsgeschäften und Einlagen bei Kreditinstituten		(54.610)		129.216		(704.341)		977.376
Nettoänderung in der nicht realisierten Wertzunahme/(-abnahme) aus derivativen Finanzinstrumenten		10.118		(11.965)		102.408		(257.063)
Nettoänderung in der nicht realisierten Wertzunahme/(-abnahme) aus Fremdwährung		2.683		736		13.949		36.810
Gesamtanlageertrag/(-verlust)		(24.183)		95.862		426.852		2.238.452
Betriebskosten								
Verwaltungsgebühr		(7.184)		(8.243)		(352.531)		(287.322)
Servicegebühr		(104)		(152)		(7.247)		(6.709)
Bestandspflegegebühr		(88)		(103)		(20.611)		(15.644)
Sonstige Aufwendungen		(1)		(2)		(1.845)		(1.729)
Gesamtaufwendungen		(7.377)		(8.500)		(382.234)		(311.404)
Erstattungen der Anlageberatungsgesellschaft		0		0		506		499
Betriebskosten, netto		(7.377)		(8.500)		(381.728)		(310.905)
Anlageerträge/(-verluste), netto		(31.560)		87.362		45.124		1.927.547
Finanzierungskosten								
Zinsaufwendungen		(29.278)		(19.567)		(6.148)		(8.155)
Aufwand für Kreditfazilitäten		0		0		0		0
Ausschüttungen an rückgabe- und gewinnberechtigte Anteilinhaber		(10.651)		(16.743)		(1.232.307)		(968.561)
Nettoausgleichskredite und (-gebühren)		4.361		46		15.660		(2.574)
Summe Finanzierungskosten		(35.568)		(36.264)		(1.222.795)		(979.290)
Gewinne/(Verluste) im Berichtszeitraum vor Steuern		(67.128)		51.098		(1.177.671)		948.257
Quellensteuern auf Dividenden und sonstige Anlageerträge		16		(1)		(2.091)		(8.186)
Kapitalertragsteuer		0		0		0		(443)
Gewinne/(Verluste) im Berichtszeitraum nach Steuern		(67.112)		51.097		(1.179.762)		939.628
Zunahme/(Abnahme) des Nettovermögens der rückgabe- und gewinnberechtigten Anteilinhaber aus der Geschäftstätigkeit	\$	(67.112)	\$	51.097	\$	(1.179.762)	\$	939.628

Auf null lautende Saldi können für faktisch vorhandene Beträge stehen, wenn ihr Rundungsbetrag unter tausend liegt. Alle Beträge resultieren ausschließlich aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten.

Sum   Sum		ncome F		Infla Multi-Ass	set Fun		Low A	n Fund	t	w Duration Gl Grade Cr	edit Fu	nd
0         0         0         2         0         447         0           (394)         (190)         (4.397)         (2.963)         (8.813)         (18.982)         (7.127)           (2.638)         (405)         (134)         616         (2.558)         (7.707)         (4.127)           (161)         122         738         1.000         (172)         9         (159)           (1.765)         886         (704)         7.057         440         19.793         (9.854)           (2.044)         (69)         5.396         (4.752)         5.944         1.302         (7.366)           2         24         (24)         72         (130)         (417)         (128)           (1.246)         2.528         3.584         6.023         15.399         16.105         (6.679)           (1.466)         (531)         (1.332)         (2.281)         (2.113)         (2.723)         (2.383)           0         0         0         0         (20)         (32)         0           0         0         0         0         (20)         (32)         0           (1.467)         (533)         (1.346)         (2.302)	zum		zum	zum		zum	zum		zum	 zum		htszeitraum zum Jun. 2023
(394)         (190)         (4.397)         (2.963)         (8.813)         (18.982)         (7.127)           (2.638)         (405)         (134)         616         (2.558)         (7.707)         (4.127)           (161)         122         738         1.000         (172)         9         (159)           (1.765)         886         (704)         7.057         440         19.793         (9.854)           (2.044)         (69)         5.396         (4.752)         5.944         1.302         (7.366)           2         24         (24)         72         (130)         (417)         (128)           (1.246)         2.528         3.584         6.023         15.399         16.105         (6.679)           (1.466)         (531)         (1.332)         (2.281)         (2.113)         (2.723)         (2.383)           0         0         0         0         (20)         (32)         0           (1.466)         (531)         (1.332)         (2.281)         (2.113)         (2.723)         (2.383)           0         0         0         0         0         (11)         (20)         (32)         0           (1.467)	\$ 5	5.754	\$ 2.160	\$ 2.709	\$	4.991	\$ 20.688	\$	21.660	\$ 22.082	\$	14.194
(2.638)         (405)         (134)         616         (2.558)         (7.707)         (4.127)           (161)         122         738         1.000         (172)         9         (159)           (1.765)         886         (704)         7.057         440         19.793         (9.854)           (2.044)         (69)         5.396         (4.752)         5.944         1.302         (7.366)           2         24         (24)         72         (130)         (417)         (128)           (1.246)         2.528         3.584         6.023         15.399         16.105         (6.679)           (1.466)         (531)         (1.332)         (2.281)         (2.113)         (2.723)         (2.383)           0         0         0         0         0         (20)         (32)         0           0         0         0         0         0         (2.281)         (2.113)         (2.723)         (2.383)           0         0         0         0         0         0         (10         0         0         0         0         0         0         0         0         0         0         0         0 <t< td=""><td></td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td></td><td>2</td><td>0</td><td></td><td>447</td><td>0</td><td></td><td>0</td></t<>		0	0	0		2	0		447	0		0
(161)         122         738         1.000         (172)         9         (159)           (1.765)         886         (704)         7.057         440         19.793         (9.854)           (2.044)         (69)         5.396         (4.752)         5.944         1.302         (7.366)           2         24         (24)         72         (130)         (417)         (128)           (1.246)         2.528         3.584         6.023         15.399         16.105         (6.679)           (1.466)         (531)         (1.332)         (2.281)         (2.113)         (2.723)         (2.383)           0         0         0         0         (20)         (32)         0           (1.466)         (531)         (1.332)         (2.281)         (2.113)         (2.723)         (2.383)           0         0         0         0         (20)         (32)         0         0           (1)         (2)         0         0         0         (11)         0         (11)         0         (11)         0         (14,67)         (533)         (1.346)         (2.302)         (2.148)         (2.781)         (2.383)         0         <		(394)	(190)	(4.397)		(2.963)	(8.813)		(18.982)	(7.127)		(5.391
(1.765)         886         (704)         7.057         440         19.793         (9.854)           (2.044)         (69)         5.396         (4.752)         5.944         1.302         (7.366)           2         24         (24)         72         (130)         (417)         (128)           (1.246)         2.528         3.584         6.023         15.399         16.105         (6.679)           (1.466)         (531)         (1.332)         (2.281)         (2.113)         (2.723)         (2.383)           0         0         0         0         (20)         (32)         0           0         0         0         (20)         (32)         0           0         0         0         0         0         0         0           (11)         (2)         0         0         0         (1)         0         0         0         (1)         0         0         0         (1)         0 <td>(2</td> <td>2.638)</td> <td>(405)</td> <td>(134)</td> <td></td> <td>616</td> <td>(2.558)</td> <td></td> <td>(7.707)</td> <td>(4.127)</td> <td></td> <td>127</td>	(2	2.638)	(405)	(134)		616	(2.558)		(7.707)	(4.127)		127
(2.044)         (69)         5.396         (4.752)         5.944         1.302         (7.366)           2         24         (24)         72         (130)         (417)         (128)           (1.246)         2.528         3.584         6.023         15.399         16.105         (6.679)           (1.466)         (531)         (1.332)         (2.281)         (2.113)         (2.723)         (2.383)           0         0         0         0         0         (20)         (32)         0           0         0         0         0         (20)         (32)         0         0           0         0         0         0         0         (20)         (32)         0         0           0         0         0         0         0         0         (1)         0 <t< td=""><td></td><td>(161)</td><td>122</td><td>738</td><td></td><td>1.000</td><td>(172)</td><td></td><td>9</td><td>(159)</td><td></td><td>(334</td></t<>		(161)	122	738		1.000	(172)		9	(159)		(334
2         24         (24)         72         (130)         (417)         (128)           (1.246)         2.528         3.584         6.023         15.399         16.105         (6.679)           (1.466)         (531)         (1.332)         (2.281)         (2.113)         (2.723)         (2.383)           0         0         0         0         (20)         (32)         0           0         0         0         0         (20)         (32)         0           0         0         0         0         0         (11)         0         0           (1)         (2)         0         0         0         (11)         0         0         0         (11)         0           (1.467)         (533)         (1.346)         (2.302)         (2.148)         (2.781)         (2.383)           (1.467)         (533)         (1.346)         (2.302)         (2.084)         (2.698)         (2.383)           (2.713)         1.995         2.238         3.721         13.315         13.407         (9.062)           (77)         (71)         (660)         (64)         (3.254)         (3.162)         (609)           <	(1	1.765)	886	(704)		7.057	440		19.793	(9.854)		10.639
(1.246)         2.528         3.584         6.023         15.399         16.105         (6.679)           (1.466)         (531)         (1.332)         (2.281)         (2.113)         (2.723)         (2.383)           0         0         0         0         (20)         (32)         0           0         0         0         (14)         (21)         (15)         (25)         0           (1)         (2)         0         0         0         (11)         0           (1,467)         (533)         (1.346)         (2.302)         (2.148)         (2.781)         (2.383)           0         0         0         0         64         83         0           (1.467)         (533)         (1.346)         (2.302)         (2.084)         (2.698)         (2.383)           0         0         0         0         64         83         0           (1.467)         (533)         (1.346)         (2.302)         (2.084)         (2.698)         (2.383)           (2.713)         1.995         2.238         3.721         13.315         13.407         (9.062)           (77)         (71)         (660)         (64) <td>(2</td> <td>2.044)</td> <td>(69)</td> <td>5.396</td> <td></td> <td>(4.752)</td> <td>5.944</td> <td></td> <td>1.302</td> <td>(7.366)</td> <td></td> <td>2.379</td>	(2	2.044)	(69)	5.396		(4.752)	5.944		1.302	(7.366)		2.379
(1.466)         (531)         (1.332)         (2.281)         (2.113)         (2.723)         (2.383)           0         0         0         0         (20)         (32)         0           0         0         0         (14)         (21)         (15)         (25)         0           (1)         (2)         0         0         0         (11)         0         0           (1.467)         (533)         (1.346)         (2.302)         (2.148)         (2.781)         (2.383)           0         0         0         0         64         83         0           (1.467)         (533)         (1.346)         (2.302)         (2.084)         (2.698)         (2.383)           (1.467)         (533)         (1.346)         (2.302)         (2.084)         (2.698)         (2.383)           (2.713)         1.995         2.238         3.721         13.315         13.407         (9.062)           (77)         (71)         (660)         (64)         (3.254)         (3.162)         (609)           0         0         0         0         0         0         0         0           (6.018)         (1.680)	•	2	24	(24)		72	(130)		(417)	(128)		(66
0         0         0         0         (20)         (32)         0           0         0         (14)         (21)         (15)         (25)         0           (1)         (2)         0         0         0         (11)         0           (1.467)         (533)         (1.346)         (2.302)         (2.148)         (2.781)         (2.383)           0         0         0         64         83         0           (1.467)         (533)         (1.346)         (2.302)         (2.084)         (2.698)         (2.383)           (2.713)         1.995         2.238         3.721         13.315         13.407         (9.062)           (77)         (71)         (660)         (64)         (3.254)         (3.162)         (609)           0         0         0         0         0         0         0         0           (6.018)         (1.680)         (245)         (323)         (867)         (879)         (462)           202         58         66         (4)         82         (99)         0           (5.893)         (1.693)         (839)         (391)         (4.039)         (4.140)	(1	1.246)	2.528	3.584		6.023	15.399		16.105	(6.679)		21.548
0         0         (14)         (21)         (15)         (25)         0           (1)         (2)         0         0         0         (11)         0           (1.467)         (533)         (1.346)         (2.302)         (2.148)         (2.781)         (2.383)           0         0         0         0         64         83         0           (1.467)         (533)         (1.346)         (2.302)         (2.084)         (2.698)         (2.383)           (2.713)         1.995         2.238         3.721         13.315         13.407         (9.062)           (77)         (71)         (660)         (64)         (3.254)         (3.162)         (609)           0         0         0         0         0         0         0         0           (6.018)         (1.680)         (245)         (323)         (867)         (879)         (462)           202         58         66         (4)         82         (99)         0           (5.893)         (1.693)         (839)         (391)         (4.039)         (4.140)         (1.071)           (8.606)         302         1.399         3.330	(1	1.466)	(531)	(1.332)		(2.281)	(2.113)		(2.723)	(2.383)		(1.994
0         0         (14)         (21)         (15)         (25)         0           (1)         (2)         0         0         0         (1)         0           (1.467)         (533)         (1.346)         (2.302)         (2.148)         (2.781)         (2.383)           0         0         0         0         64         83         0           (1.467)         (533)         (1.346)         (2.302)         (2.084)         (2.698)         (2.383)           (2.713)         1.995         2.238         3.721         13.315         13.407         (9.062)           (77)         (71)         (660)         (64)         (3.254)         (3.162)         (609)           0         0         0         0         0         0         0         0           (6.018)         (1.680)         (245)         (323)         (867)         (879)         (462)           202         58         66         (4)         82         (99)         0           (5.893)         (1.693)         (839)         (391)         (4.039)         (4.140)         (1.071)           (8.606)         302         1.399         3.330         <	•	0	0	0		0	(20)		(32)	0		` (
(1.467)         (533)         (1.346)         (2.302)         (2.148)         (2.781)         (2.383)           0         0         0         0         64         83         0           (1.467)         (533)         (1.346)         (2.302)         (2.084)         (2.698)         (2.383)           (2.713)         1.995         2.238         3.721         13.315         13.407         (9.062)           (77)         (71)         (660)         (64)         (3.254)         (3.162)         (609)           0         0         0         0         0         0         0         0           (6.018)         (1.680)         (245)         (323)         (867)         (879)         (462)           202         58         66         (4)         82         (99)         0           (5.893)         (1.693)         (839)         (391)         (4.039)         (4.140)         (1.071)           (8.606)         302         1.399         3.330         9.276         9.267         (10.133)           10         (28)         (109)         (181)         (52)         (20)         (29)           0         0         0 <t< td=""><td></td><td>0</td><td>0</td><td>(14)</td><td></td><td>(21)</td><td>. ,</td><td></td><td>` '</td><td>0</td><td></td><td>(</td></t<>		0	0	(14)		(21)	. ,		` '	0		(
0         0         0         0         64         83         0           (1.467)         (533)         (1.346)         (2.302)         (2.084)         (2.698)         (2.383)           (2.713)         1.995         2.238         3.721         13.315         13.407         (9.062)           (77)         (71)         (660)         (64)         (3.254)         (3.162)         (609)           0         0         0         0         0         0         0         0           (6.018)         (1.680)         (245)         (323)         (867)         (879)         (462)           202         58         66         (4)         82         (99)         0           (5.893)         (1.693)         (839)         (391)         (4.039)         (4.140)         (1.071)           (8.606)         302         1.399         3.330         9.276         9.267         (10.133)           10         (28)         (109)         (181)         (52)         (20)         (29)           0         0         0         0         9.247         (10.162)           (8.596)         274         1.290         3.149         9.132		(1)	(2)	0		0	0		(1)	0		C
0         0         0         0         64         83         0           (1.467)         (533)         (1.346)         (2.302)         (2.084)         (2.698)         (2.383)           (2.713)         1.995         2.238         3.721         13.315         13.407         (9.062)           (77)         (71)         (660)         (64)         (3.254)         (3.162)         (609)           0         0         0         0         0         0         0         0           (6.018)         (1.680)         (245)         (323)         (867)         (879)         (462)           202         58         66         (4)         82         (99)         0           (5.893)         (1.693)         (839)         (391)         (4.039)         (4.140)         (1.071)           (8.606)         302         1.399         3.330         9.276         9.267         (10.133)           10         (28)         (109)         (181)         (52)         (20)         (29)           0         0         0         0         9.247         (10.162)           (8.596)         274         1.290         3.149         9.132	(1	` '	. ,	(1.346)		(2.302)	(2.148)		. ,	(2.383)		(1.994
(2.713)         1.995         2.238         3.721         13.315         13.407         (9.062)           (77)         (71)         (660)         (64)         (3.254)         (3.162)         (609)           0         0         0         0         0         0         0         0           (6.018)         (1.680)         (245)         (323)         (867)         (879)         (462)           202         58         66         (4)         82         (99)         0           (5.893)         (1.693)         (839)         (391)         (4.039)         (4.140)         (1.071)           (8.606)         302         1.399         3.330         9.276         9.267         (10.133)           10         (28)         (109)         (181)         (52)         (20)         (29)           0         0         0         0         92)         0         0           (8.596)         274         1.290         3.149         9.132         9.247         (10.162)			. ,	. ,		. ,	64		, ,	. ,		Ò
(77)         (71)         (660)         (64)         (3.254)         (3.162)         (609)           0         0         0         0         0         0         0         0           (6.018)         (1.680)         (245)         (323)         (867)         (879)         (462)           202         58         66         (4)         82         (99)         0           (5.893)         (1.693)         (839)         (391)         (4.039)         (4.140)         (1.071)           (8.606)         302         1.399         3.330         9.276         9.267         (10.133)           10         (28)         (109)         (181)         (52)         (20)         (29)           0         0         0         0         92)         0         0           (8.596)         274         1.290         3.149         9.132         9.247         (10.162)	(1	1.467)	(533)	(1.346)		(2.302)	(2.084)		(2.698)	(2.383)		(1.994
0         0	(2	2.713)	1.995	2.238		3.721	13.315		13.407	(9.062)		19.554
0         0		(77)	(71)	(660)		(64)	(3.254)		(3.162)	(609)		(532
202         58         66         (4)         82         (99)         0           (5.893)         (1.693)         (839)         (391)         (4.039)         (4.140)         (1.071)           (8.606)         302         1.399         3.330         9.276         9.267         (10.133)           10         (28)         (109)         (181)         (52)         (20)         (29)           0         0         0         (92)         0         0           (8.596)         274         1.290         3.149         9.132         9.247         (10.162)		0	0	0		0			0	0		. (
(5.893)     (1.693)     (839)     (391)     (4.039)     (4.140)     (1.071)       (8.606)     302     1.399     3.330     9.276     9.267     (10.133)       10     (28)     (109)     (181)     (52)     (20)     (29)       0     0     0     0     (92)     0     0       (8.596)     274     1.290     3.149     9.132     9.247     (10.162)	(6	5.018)	(1.680)	(245)		(323)	(867)		(879)	(462)		(248
(5.893)       (1.693)       (839)       (391)       (4.039)       (4.140)       (1.071)         (8.606)       302       1.399       3.330       9.276       9.267       (10.133)         10       (28)       (109)       (181)       (52)       (20)       (29)         0       0       0       0       (92)       0       0         (8.596)       274       1.290       3.149       9.132       9.247       (10.162)	•	202	58	66		(4)	82		(99)	0		(2
10     (28)     (109)     (181)     (52)     (20)     (29)       0     0     0     0     (92)     0     0       (8.596)     274     1.290     3.149     9.132     9.247     (10.162)	(5	5.893)	(1.693)	(839)			(4.039)		(4.140)	(1.071)		(782
0 0 0 0 0 (92) 0 0 (8.596) 274 1.290 3.149 9.132 9.247 (10.162)	(8	3.606)	302	1.399		3.330	9.276		9.267	(10.133)		18.772
(8.596) 274 1.290 3.149 9.132 9.247 (10.162)		10	(28)	(109)		(181)	(52)		(20)	(29)		(40
(8.596) 274 1.290 3.149 9.132 9.247 (10.162)		0	0	0		0	(92)		0	0		
\$ (8.596) \$ 274 \$ 1.290 \$ 3.149 \$ 9.132 \$ 9.247 \$ (10.162) \$	8)	3.596)	274	1.290		3.149			9.247	(10.162)		18.73
	\$ (8	3.596)	\$ 274	\$ 1.290	\$	3.149	\$ 9.132	\$	9.247	\$ (10.162)	\$	18.732

Siehe Erläuterungen Halbjahresbericht 30. Juni 2024

107

## Betriebsergebnisrechnung (Fortsetzung)

		Low Du			Low Du Opportuni		d
(Angaben in Tausend)	2	tszeitraum zum un. 2024	Bericl	htszeitraum zum Jun. 2023	htszeitraum zum Jun. 2024	Berich	ntszeitraum zum Jun. 2023
Erträge							
Zins- und Dividendenerträge	\$	60.538	\$	31.699	\$ 17.912	\$	23.132
Sonstige Erträge		0		0	0		0
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus übertragbaren Wertpapieren, Investmentfonds, Pensionsgeschäften und Einlagen bei Kreditinstituten		(6.159)		(17.630)	(12.954)		(20.610)
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus derivativen Finanzinstrumenten		2.051		10.780	7.850		(1.233)
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Fremdwährung		1.007		(423)	421		8.451
Nettoänderung in der nicht realisierten Wertzunahme/(-abnahme) aus übertragbaren Wertpapieren, Investmentfonds, Pensionsgeschäften und Einlagen bei Kreditinstituten		(38.535)		23.985	(1.040)		34.966
Nettoänderung in der nicht realisierten Wertzunahme/(-abnahme) aus derivativen Finanzinstrumenten		7.383		23.185	9.013		40.725
Nettoänderung in der nicht realisierten Wertzunahme/(-abnahme) aus Fremdwährung		841		558	(334)		76
Gesamtanlageertrag/(-verlust)		27.126		72.154	20.868		85.507
Betriebskosten				0			
Verwaltungsgebühr		(6.786)		(4.028)	(1.827)		(2.886)
Servicegebühr		0		0	(5)		(8)
Bestandspflegegebühr		(19)		0	0		0
Sonstige Aufwendungen		(1)		(1)	0		(1)
Gesamtaufwendungen		(6.806)		(4.029)	(1.832)		(2.895)
Erstattungen der Anlageberatungsgesellschaft		0		0	95		106
Betriebskosten, netto		(6.806)		(4.029)	(1.737)		(2.789)
Anlageerträge/(-verluste), netto		20.320		68.125	19.131		82.718
Finanzierungskosten							
Zinsaufwendungen		(202)		(275)	(146)		(269)
Aufwand für Kreditfazilitäten		0		0	0		0
Ausschüttungen an rückgabe- und gewinnberechtigte Anteilinhaber		(13.140)		(2.284)	(8.663)		(4.241)
Nettoausgleichskredite und (-gebühren)		357		224	(395)		(255)
Summe Finanzierungskosten		(12.985)		(2.335)	(9.204)		(4.765)
Gewinne/(Verluste) im Berichtszeitraum vor Steuern		7.335		65.790	9.927		77.953
Quellensteuern auf Dividenden und sonstige Anlageerträge		11		(3)	(42)		89
Kapitalertragsteuer		0		0	(80)		0
Gewinne/(Verluste) im Berichtszeitraum nach Steuern		7.346		65.787	9.805		78.042
Zunahme/(Abnahme) des Nettovermögens der rückgabe- und gewinnberechtigten Anteilinhaber aus der Geschäftstätigkeit	\$	7.346	\$	65.787	\$ 9.805	\$	78.042

Auf null lautende Saldi können für faktisch vorhandene Beträge stehen, wenn ihr Rundungsbetrag unter tausend liegt. Alle Beträge resultieren ausschließlich aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten.

	Low Du pportunities	ESG Fu		PIMCO MLI Infrastruc	ture Fu	nd	ortgage Opp		Stocks Fu	nd	
zι	zeitraum um n. 2024	2	tszeitraum zum un. 2023	htszeitraum zum Jun. 2024		ntszeitraum zum Jun. 2023	htszeitraum zum Jun. 2024	chtszeitraum zum Jun. 2023	chtszeitraum zum . Jun. 2024		chtszeitraum zum . Jun. 2023
\$	131	\$	103	\$ 2.634	\$	2.443	\$ 31.637	\$ 23.325	\$ 58.602	\$	31.119
	0		0	0		0	0	6	0		36
	3		20	2.921		1.586	(3.576)	(58.626)	(5.065)		(16.459
	34		(47)	6.895		3.968	(5.459)	10.480	246.538		109.846
	1		(4)	(1)		22	683	(1.185)	(307)		(370
	(101)		(6)	3.173		(3.390)	(5.551)	66.020	(24.634)		24.785
	41		37	1.678		771	3.981	(11.895)	49.713		85.329
	(3)		(1)	(3)		6	43	1.457	(106)		8
	106		102	17.297		5.406	21.758	29.582	324.741		234.294
	(14)		(13)	(552)		(565)	(4.090)	(2.614)	(8.070)		(4.906
	0		0	0		0	(46)	(44)	(49)		(37
	0		0	0		0	0	(4)	0		( )
	0		0	0		0	0	0	(73)		(5
	(14)		(13)	(552)		(565)	(4.136)	(2.662)	(8.192)		(4.948
	0		0	0		0	0	0	0		, c
	(14)		(13)	(552)		(565)	(4.136)	(2.662)	(8.192)		(4.948
	92		89	16.745		4.841	17.622	26.920	316.549		229.346
	(3)		0	(23)		(20)	(566)	(7.636)	(877)		(184
	0		0	0		0	0	0	0		C
	(1)		(1)	(710)		(658)	(2.362)	(1.407)	(802)		(434
	0		0	(10)		(35)	(630)	(450)	(1)		` 7
	(4)		(1)	(743)		(713)	(3.558)	(9.493)	(1.680)		(611
	88		88	16.002		4.128	14.064	17.427	314.869		228.73
	2		0	(187)		(333)	0	0	(41)		1
	0		0	0		0	0	0	0		(
	90		88	15.815		3.795	14.064	17.427	314.828		228.73
\$	90	\$	88	\$ 15.815	\$	3.795	\$ 14.064	\$ 17.427	\$ 314.828	\$	228.736

Siehe Erläuterungen Halbjahresbericht 30. Juni 2024

109

## Betriebsergebnisrechnung (Fortsetzung)

		PIMCO Stor		тм	Strat Income		
(Angaben in Tausend)	Z	szeitraum um ın. 2024	Bericht	szeitraum um un. 2023	ntszeitraum zum Jun. 2024	Beric	htszeitraum zum Jun. 2023
Erträge							
Zins- und Dividendenerträge	\$	254	\$	207	\$ 12.427	\$	12.823
Sonstige Erträge		0		0	0		0
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus übertragbaren Wertpapieren, Investmentfonds, Pensionsgeschäften und Einlagen bei Kreditinstituten		(86)		(46)	(1.857)		(6.895)
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus derivativen Finanzinstrumenten		1.185		686	(4.117)		10.817
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Fremdwährung		3		(22)	(99)		(522)
Nettoänderung in der nicht realisierten Wertzunahme/(-abnahme) aus übertragbaren Wertpapieren, Investmentfonds, Pensionsgeschäften und Einlagen bei Kreditinstituten		(135)		13	2.336		11.162
Nettoänderung in der nicht realisierten Wertzunahme/(-abnahme) aus derivativen Finanzinstrumenten		419		886	(1.034)		(3.915)
Nettoänderung in der nicht realisierten Wertzunahme/(-abnahme) aus Fremdwährung		(1)		0	53		264
Gesamtanlageertrag/(-verlust)		1.639		1.724	7.709		23.734
Betriebskosten							
Verwaltungsgebühr		(39)		(36)	(2.965)		(3.208)
Servicegebühr		0		0	0		0
Bestandspflegegebühr		0		0	0		0
Sonstige Aufwendungen		0		0	(46)		(46)
Gesamtaufwendungen		(39)		(36)	(3.011)		(3.254)
Erstattungen der Anlageberatungsgesellschaft		1		1	0		0
Betriebskosten, netto		(38)		(35)	(3.011)		(3.254)
Anlageerträge/(-verluste), netto		1.601		1.689	4.698		20.480
Finanzierungskosten							
Zinsaufwendungen		0		0	(729)		(117)
Aufwand für Kreditfazilitäten		0		0	0		0
Ausschüttungen an rückgabe- und gewinnberechtigte Anteilinhaber		0		0	(3.049)		(2.691)
Nettoausgleichskredite und (-gebühren)		0		0	(671)		(62)
Summe Finanzierungskosten		0		0	(4.449)		(2.870)
Gewinne/(Verluste) im Berichtszeitraum vor Steuern		1.601		1.689	249		17.610
Quellensteuern auf Dividenden und sonstige Anlageerträge		1		0	(585)		(704)
Kapitalertragsteuer		0		0	(27)		(5)
Gewinne/(Verluste) im Berichtszeitraum nach Steuern		1.602		1.689	(363)		16.901
Zunahme/(Abnahme) des Nettovermögens der rückgabe- und gewinnberechtigten Anteilinhaber aus der Geschäftstätigkeit	\$	1.602	\$	1.689	\$ (363)	\$	16.901

Auf null lautende Saldi können für faktisch vorhandene Beträge stehen, wenn ihr Rundungsbetrag unter tausend liegt. Alle Beträge resultieren ausschließlich aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten.

Total R Bond F	Fund		PIMCO TREN Futures Str	ategy	Fund			Fund			UK Long Ter Bond	Fund	
ntszeitraum zum Jun. 2024		chtszeitraum zum . Jun. 2023	 chtszeitraum zum Jun. 2024		chtszeitraum zum . Jun. 2023		chtszeitraum zum . Jun. 2024		chtszeitraum zum Jun. 2023		chtszeitraum zum Jun. 2024		htszeitraum zum Jun. 2023
\$ 93.009	\$	84.744	\$ 5.848	\$	9.305	£	7.167	£	7.122	£	7.860	£	6.796
 0	-	4.080	 0		0		0		30		0		83
(79.254)		(54.618)	(587)		2.055		(17.962)		(8.084)		(3.555)		(13.392
(2.726)		(7.773)	1.834		(28.724)		975		4.123		1.414		2.534
(374)		(2.910)	(394)		(1.749)		332		(10)		439		27
(56.223)		117.352	(3.478)		(6.449)		10.128		(3.359)		(12.271)		(2.332
25.638		(29.541)	(5.980)		15.082		(82)		(2.489)		(2.270)		(1.462
(306)		219	(26)		95		(549)		(65)		(658)		(31
(20.236)		111.553	(2.783)		(10.385)		9		(2.732)		(9.041)		(7.777
(15.406)		(16.143)	(1.334)		(2.635)		(547)		(671)		(747)		(721
(705)		(873)	(8)		(5)		0		0		0		(
(429)		(446)	0		0		0		0		0		(
(18)		(20)	0		0		0		0		0		(
(16.558)		(17.482)	(1.342)		(2.640)		(547)		(671)		(747)		(721
0		0	38		44		33		5		0		` (
(16.558)		(17.482)	(1.304)		(2.596)		(514)		(666)		(747)		(721
(36.794)		94.071	(4.087)		(12.981)		(505)		(3.398)		(9.788)		(8.498
(3.031)		(500)	(40)		(216)		(430)		(317)		(122)		(141
0		0	0		0		0		0		0		` (
(11.560)		(10.113)	(744)		(1.312)		(4.768)		(3.656)		(808)		(797
437		(16)	(129)		12		409		(161)		6		(7
(14.154)		(10.629)	(913)		(1.516)		(4.789)		(4.134)		(924)		(945
(50.948)		83.442	(5.000)		(14.497)		(5.294)		(7.532)		(10.712)		(9.443
274		(192)	0		0		0		0		0		(
0		0	0		0		0		0		0		(
(50.674)		83.250	(5.000)		(14.497)		(5.294)		(7.532)		(10.712)		(9.443
\$ (50.674)	\$	83.250	\$ (5.000)	\$	(14.497)	£	(5.294)	£	(7.532)	£	(10.712)	£	(9.443

Siehe Erläuterungen Halbjahresbericht 30. Juni 2024

111

## Betriebsergebnisrechnung (Fortsetzung)

	US High Bond			US Investm Corporate E		
(Angaben in Tausend)	ntszeitraum zum Jun. 2024	Bericl	ntszeitraum zum Jun. 2023	tszeitraum zum lun. 2024	Berich	ntszeitraum zum Jun. 2023
Erträge						
Zins- und Dividendenerträge	\$ 60.475	\$	61.723	\$ 11.857	\$	9.367
Sonstige Erträge	0		365	0		0
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus übertragbaren Wertpapieren, Investmentfonds, Pensionsgeschäften und Einlagen bei Kreditinstituten	(43.133)		(62.031)	(3.702)		(4.417)
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus derivativen Finanzinstrumenten	2.346		12.692	976		1.316
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Fremdwährung	4		42	(21)		210
Nettoänderung in der nicht realisierten Wertzunahme/(-abnahme) aus übertragbaren Wertpapieren, Investmentfonds, Pensionsgeschäften und Einlagen bei Kreditinstituten	30.308		107.278	(4.490)		8.433
Nettoänderung in der nicht realisierten Wertzunahme/(-abnahme) aus derivativen Finanzinstrumenten	(8.836)		(2.449)	(4.965)		3.982
Nettoänderung in der nicht realisierten Wertzunahme/(-abnahme) aus Fremdwährung	(9)		(33)	15		(65)
Gesamtanlageertrag/(-verlust)	41.155		117.587	(330)		18.826
Betriebskosten						
Verwaltungsgebühr	(6.133)		(6.895)	(1.481)		(1.212)
Servicegebühr	(431)		(471)	0		0
Bestandspflegegebühr	0		0	0		0
Sonstige Aufwendungen	(1)		(1)	0		0
Gesamtaufwendungen	(6.565)		(7.367)	(1.481)		(1.212)
Erstattungen der Anlageberatungsgesellschaft	0		0	0		0
Betriebskosten, netto	(6.565)		(7.367)	(1.481)		(1.212)
Anlageerträge/(-verluste), netto	34.590		110.220	(1.811)		17.614
Finanzierungskosten						
Zinsaufwendungen	(206)		(151)	(282)		(36)
Aufwand für Kreditfazilitäten	(144)		(254)	0		0
Ausschüttungen an rückgabe- und gewinnberechtigte Anteilinhaber	(9.626)		(10.534)	(2.217)		(1.917)
Nettoausgleichskredite und (-gebühren)	(292)		115	(90)		89
Summe Finanzierungskosten	(10.268)		(10.824)	(2.589)		(1.864)
Gewinne/(Verluste) im Berichtszeitraum vor Steuern	24.322		99.396	(4.400)		15.750
Quellensteuern auf Dividenden und sonstige Anlageerträge	0		0	(27)		(39)
Kapitalertragsteuer	0		0	0		0
Gewinne/(Verluste) im Berichtszeitraum nach Steuern	24.322		99.396	(4.427)		15.711
Zunahme/(Abnahme) des Nettovermögens der rückgabe- und gewinnberechtigten Anteilinhaber aus der Geschäftstätigkeit	\$ 24.322	\$	99.396	\$ (4.427)	\$	15.711

Auf null lautende Saldi können für faktisch vorhandene Beträge stehen, wenn ihr Rundungsbetrag unter tausend liegt. Alle Beträge resultieren ausschließlich aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten.

<sup>\*</sup> Die Summe der Gesellschaft für die Berichtszeiträume zum 30. Juni 2024 und zum 30. Juni 2023 wurde bereinigt, um Überkreuzinvestitionen Rechnung zu tragen. Nähere Einzelheiten zu Überkreuzinvestitionen sind Erläuterung 10 in den Erläuterungen zum Abschluss zu entnehmen.

	US Short-Te	erm Fun	d		Summe der (	Gesel	lschaft*
	szeitraum		tszeitraum	Ве	erichtszeitraum	Ber	ichtszeitraum
	um n. 2024		zum un. 2023		zum 30. Jun. 2024	21	zum ). Jun. 2023
30. Ju	n. 2024	30. J	un. 2023		30. Jun. 2024	3(	J. Jun. 2023
\$	51.490	\$	47.173	\$	4.462.387	\$	3.621.191
	0		0		11		23.737
	(3.887)		(28.034)		(2.286.659)		(3.311.905)
	(1.192)		2.688		337.677		833.179
	61		(876)		(9.708)		(90.477)
	6.047		44.606		(940.773)		3.658.223
	8.679		(3.479)		(171.471)		744.967
	(42)		(18)		(182.425)		47.262
	61.156		62.060		1.209.039		5.526.177
	(3.773)		(4.354)		(713.705)		(660.693)
	(14)		(24)		(11.497)		(11.708)
	0		0		(24.223)		(19.017)
	(1)		(1)		(3.366)		(2.639)
	(3.788)		(4.379)		(752.791)		(694.057)
	330		371		4.414		5.159
	(3.458)		(4.008)		(748.377)		(688.898)
	57.698		58.052		460.662		4.837.279
	(59)		(231)		(119.434)		(92.810)
	0		0		(576)		(604)
	(20.022)		(15.308)		(1.660.370)		(1.342.840)
	9		(44)		14.543		(7.256)
	(20.072)		(15.583)		(1.765.837)		(1.443.510)
	37.626		42 469		(1.305.175)		3.393.769
			121100		,		
	(4)		0		(16.185)		(14.296)
	0		0		602		(1.134)
	37.622		42.469		(1.320.758)		3.378.339
\$	37.622	\$	42.469	\$	(1.320.758)	\$	3.378.339

Siehe Erläuterungen Halbjahresbericht 30. Juni 2024

113

# Ausweis der Nettovermögensänderungen

	Yield Bo	Asia High and Fund	Interest B	rategic ond Fund	PIMCO E Income and (	Growth Fund
(Angaben in Tausend)	Berichtszeitraum zum 30. Jun. 2024	Berichtszeitraum zum 30. Jun. 2023	Berichtszeitraum zum 30. Jun. 2024	Berichtszeitraum zum 30. Jun. 2023	Berichtszeitraum zum 30. Jun. 2024	Berichtszeitraum zum 30. Jun. 2023
Nettovermögen zu Beginn des Berichtszeitraums	\$ 2.434.728	\$ 2.981.392	\$ 177.208	\$ 313.987	\$ 670.116	\$ 750.076
Erlöse aus ausgegebenen Anteilen	281.871	461.927	75.070	64.256	424.105	39.784
Erlöse aus Wiederanlagen von Ausschüttungen	502	2.598	613	681	12	4
Zahlungen für zurückgenommene Anteile	(416.964)	(621.025)	(42.990)	(57.745)	(140.280)	(167.583)
Nominalwechselkursanpassungen	0	0	0	0	0	0
Zunahme/(Abnahme) des Nettovermögens der rückgabe- und gewinnberechtigten Anteilinhaber aus der Geschäftstätigkeit	184.592	(28.721)	4.349	(1.360)	38.776	46.306
Nettovermögen zum Ende des Berichtszeitraums	\$ 2.484.729	\$ 2.796.171	\$ 214.250	\$ 319.819	\$ 992.729	\$ 668.587
		sified e Fund	Diversified Inc	come Duration	Diversifie ESG	
	Berichtszeitraum zum 30. Jun. 2024	Berichtszeitraum zum 30. Jun. 2023	Berichtszeitraum zum 30. Jun. 2024	Berichtszeitraum zum 30. Jun. 2023	Berichtszeitraum zum 30. Jun. 2024	Berichtszeitraum zum 30. Jun. 2023
Nettovermögen zu Beginn des Berichtszeitraums	\$ 7.439.798	\$ 8.751.796	\$ 412.839	\$ 564.684	\$ 57.563	\$ 9.854
Erlöse aus ausgegebenen Anteilen	1.306.262	888.864	35.971	16.092	317	50.269
Erlöse aus Wiederanlagen von Ausschüttungen	8.564	7.326	19	25	0	0
Zahlungen für zurückgenommene Anteile	(944.984)	(1.974.800)	(79.496)	(91.148)	(4.063)	(1.754)
Nominalwechselkursanpassungen	0	0	0	0	0	0
Zunahme/(Abnahme) des Nettovermögens der rückgabe- und gewinnberechtigten Anteilinhaber aus der Geschäftstätigkeit	(62.822)	269.531	11.027	31.914	(955)	(380)
Nettovermögen zum Ende des Berichtszeitraums	\$ 7.746.818	\$ 7.942.717	\$ 380.360	\$ 521.567	\$ 52.862	\$ 57.989
	Emerging	g Markets Fund		Markets	,	Markets
	Berichtszeitraum zum	Berichtszeitraum zum	Berichtszeitraum zum	Berichtszeitraum zum	Berichtszeitraum zum	Berichtszeitraum zum
	30. Jun. 2024	30. Jun. 2023	30. Jun. 2024	30. Jun. 2023	30. Jun. 2024	30. Jun. 2023
Nettovermögen zu Beginn des Berichtszeitraums	\$ 3.846.285	\$ 3.305.979	\$ 2.693.921	\$ 2.492.475	\$ 157.713	\$ 168.986
Erlöse aus ausgegebenen Anteilen	904.696	493.414	507.292	298.339	1.099	3.563
Erlöse aus Wiederanlagen von Ausschüttungen	2.248	1.331	704	527	0	0
Zahlungen für zurückgenommene Anteile	(641.398)	(544.652)	(295.868)	(522.493)	(6.575)	(16.892)
Nominalwechselkursanpassungen	0	0	0	0	0	0
Zunahme/(Abnahme) des Nettovermögens der rückgabe- und gewinnberechtigten Anteilinhaber aus der Geschäftstätigkeit	22.286	133.575	(22.424)	93.485	(1.413)	4.076
Nettovermögen zum Ende des Berichtszeitraums	\$ 4.134.117	\$ 3.389.647	\$ 2.883.625	\$ 2.362.333	\$ 150.824	\$ 159.733

Auf null lautende Saldi können für faktisch vorhandene Beträge stehen, wenn ihr Rundungsbetrag unter tausend liegt.

		Capital es Fund		PIMCO Bond				Commo Return				PIMCO Opportunities		-
	richtszeitraum zum	Berichtszeitraum zum		erichtszeitraum zum		richtszeitraum zum		richtszeitraum zum		richtszeitraum zum		richtszeitraum zum		richtszeitraum zum
ى ب	0. Jun. 2024	30. Jun. 2023		30. Jun. 2024		30. Jun. 2023		80. Jun. 2024		30. Jun. 2023		30. Jun. 2024		30. Jun. 2023
<u> </u>	5.137.886	\$ 5.721.591	\$	262.316	\$	292.655	\$	858.902	\$	1.369.877	\$	100.063	\$	97.153
	564.042	1.152.469		70.397		95.287		121.200		235.884		30.059		4.461
	3.998	4.901		4		2		0		0		0		0
	(1.070.705)	(1.317.218)		(30.331)		(106.394)		(202.412)		(518.107)		(10.371)		(5.449)
	0	0		0		0		0		0		0		0
	69.717	(111.741)		(6.894)		7.974		20.875		(114.488)		690		3.631
\$	4.704.938	\$ 5.450.002	\$	295.492	\$	289.524	\$	798.565	\$	973.166	\$	120.441	\$	99.796
Ψ	Dyna	mic	Ψ	Dyn	amic		Ψ	Emergi	ng Lo	ocal	Ψ	Emergin	g Loc	cal
Bot	Bond	Fund Berichtszeitraum	D.	Multi-As erichtszeitraum		erichtszeitraum	Bo	Bond erichtszeitraum		d erichtszeitraum	B,	Bond ES erichtszeitraum		richtszeitraum
	zum 0. Jun. 2024	zum 30. Jun. 2023		zum 30. Jun. 2024		zum 30. Jun. 2023		zum 30. Jun. 2024		zum 30. Jun. 2023		zum 30. Jun. 2024		zum 0. Jun. 2023
\$	3.445.573	\$ 3.483.601	€	3.262.045	€	5.115.170	\$	2.880.941	\$	1.919.668	\$	102.408	\$	6.609
	276.243	187.421		117.536		263.195		571.824		1.046.430		23.992		446
	647	705		15		35		1.134		1.071		2		2
	(274.257)	(513.546)		(944.187)		(1.054.085)		(685.823)		(376.800)		(8.688)		0
	0	0		0		0		0		0		0		0
	50.747	209.112		62.330		(66.104)		(95.846)		195.074		(4.327)		635
\$	3.498.953	\$ 3.367.293	€	2.497.739	€	4.258.211	\$	2.672.230	\$	2.785.443	\$	113.387	\$	7.692
	PIMCO Emer	ging Markets		Emerging Mar	kets	Short-Term	Ψ	PIMC	O ES	G	Ψ	Eu	ıro	
Ber	Opportuni ichtszeitraum	Ities Fund Berichtszeitraum	В	Local Cur erichtszeitraum		y Fund erichtszeitraum	B	Incom erichtszeitraum		nd erichtszeitraum	В	Bond erichtszeitraum		richtszeitraum
30	zum ). Jun. 2024	zum 30. Jun. 2023		zum 30. Jun. 2024		zum 30. Jun. 2023		zum 30. Jun. 2024		zum 30. Jun. 2023		zum 30. Jun. 2024		zum 0. Jun. 2023
\$	282.790	\$ 205.131	\$	19.946	\$	20.937	\$	271.208	\$	237.961	€	1.671.713	€	1.913.275
	41.575	38.588		2.624		2.533		78.839		109.092		252.091		242.427
	38	22		0		0		77		432		0		0
	(12.038)	(24.892)		(5.024)		(4.403)		(55.284)		(93.899)		(325.231)		(444.809)
	0	0		0		0		0		0		0		0
	6.584	11.719		(150)		1.016		(6.911)		1.106		(30.729)		42.668
\$	318.949	\$ 230.568	\$	17.396	\$	20.083	\$	288.622	\$	254.692	€	1.567.844	€	1.753.561

Siehe Erläuterungen Halbjahresbericht 30. Juni 2024

115

## Ausweis der Nettovermögensänderungen (Fortsetzung)

		Cred				Euro I Bond	Fui	nd		Euro Lon Duratio	on F	und
(Angaben in Tausend)		erichtszeitraum zum 30. Jun. 2024		erichtszeitraum zum 30. Jun. 2023	I	Berichtszeitraum zum 30. Jun. 2024	В	Berichtszeitraum zum 30. Jun. 2023	E	Berichtszeitraum zum 30. Jun. 2024	В	Berichtszeitraum zum 30. Jun. 2023
Nettovermögen zu Beginn des Berichtszeitraums	$\epsilon$	537.186	€	610.008	€	1.387.227	€	1.352.980	€	923.969	€	110.048
Erlöse aus ausgegebenen Anteilen		47.495		84.231		244.798		130.742		326.914		362.362
Erlöse aus Wiederanlagen von Ausschüttungen		0		0		8		13		0		0
Zahlungen für zurückgenommene Anteile		(68.698)		(101.995)		(157.742)		(249.609)		(11.098)		(26.818)
Nominalwechselkursanpassungen		0		0		0		0		0		0
Zunahme/(Abnahme) des Nettovermögens der rückgabe- und gewinnberechtigten Anteilinhaber aus der Geschäftstätigkeit		(1.222)		17.695		1.322		28.044		(82.477)		4.373
Nettovermögen zum Ende des Berichtszeitraums	€	514.761	€	609.939	€	1.475.613	€	1.262.170	€	1.157.308	€	449.965
		GI	obal			Globa	l Bo	ond		Globa	l Bo	nd
	- Br	Bono erichtszeitraum		erichtszeitraum	-	ESG Berichtszeitraum		nd Berichtszeitraum	-	Ex-US Berichtszeitraum		nd Berichtszeitraum
		zum		zum 30. Jun. 2023		zum 30. Jun. 2024	_	zum 30. Jun. 2023		zum 30. Jun. 2024	_	zum 30. Jun. 2023
Nettovermögen zu Beginn des	•	30. Jun. 2024		30. Jun. 2023		30. Jun. 2024		30. Jun. 2023		30. Jun. 2024		30. Jun. 2023
Berichtszeitraums	\$	13.077.262	\$	11.420.112	\$	3.561.180	\$	3.106.190	\$	800.126	\$	716.022
Erlöse aus ausgegebenen Anteilen		4.182.289		3.108.542		824.189		814.491		199.931		79.619
Erlöse aus Wiederanlagen von Ausschüttungen		2.819		1.646		6.611		3.499		737		454
Zahlungen für zurückgenommene Anteile		(1.777.721)		(2.235.847)		(366.321)		(627.987)		(123.419)		(88.472)
Nominalwechselkursanpassungen		0		0		0		0		0		0
Zunahme/(Abnahme) des Nettovermögens der rückgabe- und gewinnberechtigten Anteilinhaber aus der Geschäftstätigkeit		(141.590)		317.257		(132.835)		48.641		6.921		22.953
Nettovermögen zum Ende des Berichtszeitraums	\$	15.343.059	\$	12.611.710	\$	3.892.824	\$	3.344.834	\$	884.296	\$	730.576
		Global Low	Dura	tion Real		Globa	al Re	eal				
		Retur		nd erichtszeitraum		Returi Berichtszeitraum		ınd Berichtszeitraum	_	Incom Berichtszeitraum		und Berichtszeitraum
		erichtszeitraum zum	_	zum		zum	-	zum		vom	-	zum
Nettovermögen zu Beginn des	;	30. Jun. 2024		30. Jun. 2023		30. Jun. 2024		30. Jun. 2023		30. Jun. 2024		30. Jun. 2023
Berichtszeitraums	\$	1.177.052	\$	1.364.375	\$	2.381.093	\$	2.571.862	\$	70.543.117	\$	57.980.327
Erlöse aus ausgegebenen Anteilen		34.476		254.055		208.918		270.535		17.869.038		13.763.965
Erlöse aus Wiederanlagen von Ausschüttungen		1		13		1.675		1.724		96.671		77.852
Zahlungen für zurückgenommene Anteile		(189.071)		(387.573)		(360.788)		(384.549)		(8.495.910)		(8.234.205)
Nominalwechselkursanpassungen		0		0		0		0		0		0
Zunahme/(Abnahme) des Nettovermögens der rückgabe- und gewinnberechtigten Anteilinhaber aus der Geschäftstätigkeit		(14.471)		22.287		(67.112)		51.097		(1.179.762)		939.628
Nettovermögen zum Ende des Berichtszeitraums	\$	1.007.987	\$	1.253.157	\$		\$	2.510.669	\$	78.833.154	\$	64.527.567

Auf null lautende Saldi können für faktisch vorhandene Beträge stehen, wenn ihr Rundungsbetrag unter tausend liegt.

	Eu Short-Te		ınd		PIMCO High Yield				PIMCO Europe Opportur				Gl Advanta	obal age F	und
Ber	richtszeitraum	Ве	richtszeitraum	В	erichtszeitraum	E	3erichtszeitraum	В	Berichtszeitraum	Е	Berichtszeitraum	В	erichtszeitraum	Ве	erichtszeitraum
3	zum 0. Jun. 2024	;	zum 30. Jun. 2023		zum 30. Jun. 2024		zum 30. Jun. 2023		zum 30. Jun. 2024		zum 30. Jun. 2023		zum 30. Jun. 2024		zum 30. Jun. 2023
€	193.514	€	353.095	€	367.767	€	174.162	€	130.610	€	211.172	\$	432.290	\$	410.459
	75.099		23.762		28.137		108.227		842.813		25.909		5.198		2.120
	0		0		0		0		0		0		0		0
	(65.469)		(167.912)		(61.954)		(65.889)		(37.013)		(90.342)		(1.410)		(6.904)
	0		0		0		0		0		0		0		0
	4.564		4.414		8.033		8.173		5.697		1.139		(14.933)		5.940
€	207.708	€	213.359	€	341.983	€	224.673	€	942.107	€	147.878	\$	421.145	\$	411.615
	Global Hi Bond		eld		Global I Bond E				Global In				Global Inves Credit Es		
	richtszeitraum zum 0. Jun. 2024		richtszeitraum zum 30. Jun. 2023		Berichtszo 17. Jun. 2024				erichtszeitraum zum 30. Jun. 2024		erichtszeitraum zum 30. Jun. 2023		richtszeitraum zum 80. Jun. 2024		richtszeitraum zum 0. Jun. 2023
\$	2.980.250	\$	3.102.868		\$	C	)	\$	10.713.722	\$	10.538.341	\$	2.170.207	\$	1.369.890
	551.142		494.510		9	.752	2		1.267.841		2.744.657		357.317		754.616
	2.021		1.377			C	)		1.786		2.085		26		12
	(528.635)		(675.051)			C	)		(2.684.286)		(3.174.827)		(230.070)		(327.768)
	0		0			C	)		0		0		0		0
	1.191		146.132			26	3		(169.750)		382.595		(80.019)		22.599
\$	3.005.969	\$	3.069.836		\$ 9	.778	3	\$	9.129.313	\$	10.492.851	\$	2.217.461	\$	1.819.349
	Income F				Infla Multi-As	set l	Fund		Low Av Duratio	n Fu	ind		w Duration Glo Grade Cred	dit Fu	nd
	chtszeitraum zum J. Jun. 2024		ichtszeitraum zum 0. Jun. 2023		richtszeitraum zum 30. Jun. 2024		erichtszeitraum zum 30. Jun. 2023		erichtszeitraum zum 30. Jun. 2024		erichtszeitraum zum 30. Jun. 2023		richtszeitraum zum 80. Jun. 2024		richtszeitraum zum 0. Jun. 2023
\$	125.160	\$	56.623	\$	253.248	\$	403.078	\$	809.845	\$	1.072.758	\$	972.843	\$	654.749
	193.217		86.951		8.759		13.707		85.604		71.088		107.723		159.600
	27		17		72		73		317		306		313		172
	(71.064)		(46.148)		(55.016)		(95.829)		(160.490)		(267.387)		(151.676)		(35.036)
	0		0		0		0		0		0		0		0
	(8.596)		274		1.290		3.149		9.132		9.247		(10.162)		18.732
\$	238.744	\$	97.717	\$	208.353	\$	324.178	\$	744.408	\$	886.012	\$	919.041	\$	798.217

# Ausweis der Nettovermögensänderungen (Fortsetzung)

		Low D Incom			Low D Opportun			Low D Opportuniti		
(Angaben in Tausend)		richtszeitraum zum 60. Jun. 2024		richtszeitraum zum 30. Jun. 2023	Berichtszeitraum zum 30. Jun. 2024	E	Berichtszeitraum zum 30. Jun. 2023	Berichtszeitraum zum 30. Jun. 2024	В	erichtszeitraum zum 30. Jun. 2023
Nettovermögen zu Beginn des Berichtszeitraums	\$	2.030.305	\$	1.084.380	\$	\$	1.345.781	\$ 5.221	\$	4.928
Erlöse aus ausgegebenen Anteilen		418.268		437.266	7.705		248.767	0		0
Erlöse aus Wiederanlagen von Ausschüttungen		50		58	1.215		1.437	1		1
Zahlungen für zurückgenommene Anteile		(159.531)		(132.106)	(76.281)		(552.650)	0		0
Nominalwechselkursanpassungen		0		0	0		0	0		0
Zunahme/(Abnahme) des Nettovermögens der rückgabe- und gewinnberechtigten Anteilinhaber aus der Geschäftstätigkeit		7.346		65.787	9.805		78.042	90		88
Nettovermögen zum Ende des Berichtszeitraums	\$	2.296.438	\$	1.455.385	\$ 730.068	\$	1.121.377	\$ 5.312	\$	5.017
		Stra Incom	ategic		Total Bond			PIMCO TREM		
	Be	richtszeitraum		richtszeitraum	Berichtszeitraum		Berichtszeitraum	Berichtszeitraum		erichtszeitraum
	3	zum 0. Jun. 2024	3	zum 30. Jun. 2023	zum 30. Jun. 2024		zum 30. Jun. 2023	zum 30. Jun. 2024		zum 30. Jun. 2023
Nettovermögen zu Beginn des Berichtszeitraums	\$	449.949	\$	506.557	\$ 4.420.051	\$	4.150.717	\$ 240.346	\$	435.924
Erlöse aus ausgegebenen Anteilen		52.703		20.350	489.293		670.578	31.019		111.465
Erlöse aus Wiederanlagen von Ausschüttungen		10		13	6.618		5.200	5		4
Zahlungen für zurückgenommene Anteile		(49.425)		(81.885)	(738.585)		(583.376)	(42.571)		(230.532)
Nominalwechselkursanpassungen		0		0	0		0	0		0
Zunahme/(Abnahme) des Nettovermögens der rückgabe- und gewinnberechtigten Anteilinhaber aus der Geschäftstätigkeit		(363)		16.901	(50.674)		83.250	(5.000)		(14.497)
Nettovermögen zum Ende des Berichtszeitraums	\$	452.874	\$	461.936	\$ 4.126.703	\$	4.326.369	\$ 223.799	\$	302.364
		US Short-	Term	Fund	Summe der	Ges	ellschaft*			
	Be	richtszeitraum zum	Be	richtszeitraum zum	Berichtszeitraum zum	E	Berichtszeitraum zum			
	3	0. Jun. 2024	3	30. Jun. 2023	30. Jun. 2024		30. Jun. 2023			
Nettovermögen zu Beginn des Berichtszeitraums	\$	1.854.206	\$	2.310.115	\$ 165.102.555	\$	151.524.519			
Erlöse aus ausgegebenen Anteilen		349.961		328.573	37.086.911		32.330.533			
Erlöse aus Wiederanlagen von Ausschüttungen		16.999		12.934	159.888		131.146			
Zahlungen für zurückgenommene Anteile		(262.569)		(627.187)	(24.340.921)		(29.325.755)			
Nominalwechselkursanpassungen		0		0	(282.036)		265.492			
Zunahme/(Abnahme) des Nettovermögens der rückgabe- und gewinnberechtigten Anteilinhaber aus der Geschäftstätigkeit		37.622		42.469	(1.320.758)		3.378.339			
Nettovermögen zum Ende des Berichtszeitraums	\$	1.996.219	\$	2.066.904	\$ 176.405.639	\$	158.304.274			

Auf null lautende Saldi können für faktisch vorhandene Beträge stehen, wenn ihr Rundungsbetrag unter tausend liegt.

Die Summe der Gesellschaft für die Berichtszeiträume zum 30. Juni 2024 und zum 30. Juni 2023 wurde bereinigt, um Überkreuzinvestitionen Rechnung zu tragen. Nähere Einzelheiten zu Überkreuzinvestitionen sind Erläuterung 10 in den Erläuterungen zum Abschluss zu entnehmen.

	PIMCO MLF Infrastruct	ture Fu	nd		Mortgage Opp				und			Fund	
	chtszeitraum zum . Jun. 2024		chtszeitraum zum . Jun. 2023		ichtszeitraum zum 0. Jun. 2024		richtszeitraum zum 80. Jun. 2023	erichtszeitraum zum 30. Jun. 2024		erichtszeitraum zum 30. Jun. 2023	erichtszeitraum zum 30. Jun. 2024		richtszeitraun zum 0. Jun. 2023
\$	98.493	\$	120.137	\$	925.256	\$	849.148	\$ 1.962.988	\$	1.008.739	\$ 11.175	\$	9.528
	13.281		4.956		360.999		82.072	1.769.769		825.580	553		1.07
	2		2		432		198	794		429	0		(
	(15.113)		(31.799)		(84.444)		(328.509)	(407.848)		(259.525)	(1.207)		(74
	0		0		0		0	0		0	0		(
	15.815		3.795		14.064		17.427	314.828		228.736	1.602		1.68
\$	112.478	\$	97.091	\$	1.216.307	\$	620.336	\$ 3.640.531	\$	1.803.959	\$ 12.123	\$	11.54
	UK Cor Bond				UK Long Te Bond	rm Co I Fund		US Hig Bond	gh Yi d Fun		US Investi Corporate		
	chtszeitraum zum . Jun. 2024		chtszeitraum zum . Jun. 2023		ichtszeitraum zum 0. Jun. 2024		richtszeitraum zum 30. Jun. 2023	erichtszeitraum zum 30. Jun. 2024		erichtszeitraum zum 30. Jun. 2023	erichtszeitraum zum 30. Jun. 2024		richtszeitrau zum 0. Jun. 2023
£	361.061	£	389.173	£	324.768	£	325.020	\$ 1.872.887	\$	1.984.922	\$ 480.861	\$	388.52
	17.754		35.847		19.635		1.886	237.976		289.270	122.851		144.70
	0		0		1		1	1.372		1.930	33		3
	(129.862)		(82.653)		(2.105)		(19.552)	(389.253)		(397.917)	(105.430)		(104.17
	0		0		0		0	0		0	0		
	(5.294)		(7.532)		(10.712)		(9.443)	24.322		99.396	(4.427)		15.71
£	243.659	£	334.835	£	331.587	£	297.912	\$ 1.747.304	\$	1.977.601	\$ 493.888	\$	444.79

PA	MARKT- RI WERT			PARI	MARKT- WERT	% DES NETTO- VERMÖ-		PARI	MARKT- WERT	% DES NETTO- VERMÖ-
BESCHREIBUNG ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE		GENS	<b>BESCHREIBUNG</b> 5,875 % fällig am 15.05.2026 \$	(000S)	(000S)	<b>GENS</b> 0,12	BESCHREIBUNG STAATSEMISSIONEN	(000S)	(000S)	GENS
AUSTRALIEN			7,125 % fällig am 26.06.2031	7.000	7.042	0,28	Colombia Government Internation	al Bond		
UNTERNEHMENSANLEIHEN UND WEC Emeco Pty. Ltd.	HSEL		New Metro Global Ltd. 4,500 % fällig am 02.05.2026	5.200	3.170	0,13	8,750 % fällig am 14.11.2053 \$	300	\$ 316	0,01
6,250 % fällig am 10.07.2026 AUD 11.81	0 \$ 7.670	0,31	PCPD Capital Ltd.				Summe Kolumbien	_	6.343	0,25
Perenti Finance Pty. Ltd. 7,500 % fällig am 26.04.2029 \$ 40	0 408	0,01	5,125 % fällig am 18.06.2026 Seazen Group Ltd.	15.384	13.321	0,54	FRANKREICH			
Summe Australien	8.078	0,32	4,450 % fällig am 13.07.2025	8.100	6.072	0,24	UNTERNEHMENSANLEIHEN UND	WECHS	EL	
			Shui On Development Holding Lt 5,500 % fällig am 03.03.2025	d. 3.400	2.801	0,11	BNP Paribas S.A. 7,750 % fällig am			
BERMUDA UNTERNEHMENSANLEIHEN UND WEC	HSEL		5,500 % fällig am 29.06.2026	14.000	10.111	0,41	16.08.2029 (e)(g) 9,250 % fällig am	1.100	1.112	0,04
<b>China Oil &amp; Gas Group Ltd.</b> 4,700 % fällig am 30.06.2026 80	0 736	0,03	6,150 % fällig am 24.08.2024 Sunac China Holdings Ltd. (5,000 %	1.400 6 Bargeld	1.341 oder 6.00	0,05	17.11.2027 (e)(g)	4.100	4.358	0,18
4,700 /8 falling arm 60.50.2020	700	0,00	5,000 % fällig am	3.791	445	0,02	Credit Agricole S.A. 7,250 % fällig am			
KAIMANINSELN WANDELANLEIHEN & WECHSEL			30.09.2026 (b) Sunac China Holdings Ltd. (5,250 %				23.09.2028 (e)(g) €	5.400	5.981	0,24
Alibaba Group Holding Ltd.			5,250 % fällig am 30.09.2027 (b)	8.972	902	0,04	Summe Frankreich	-	11.451	0,46
0,500 % fällig am 01.06.2031 6.50 Cathay Pacific Finance Ltd.	0 6.290	0,25	Sunac China Holdings Ltd. (5,500		ld oder 6,		HONGKONG	WECHE	-	
2,750 % fällig am 05.02.2026 HKD 72.00	0 9.660	0,39	PIK) 5,500 % fällig am				UNTERNEHMENSANLEIHEN UND Bank of East Asia Ltd.	WECHS	EL	
<b>JD.com</b> , <b>Inc</b> . 0,250 % fällig am 01.06.2029 \$ 3.50	0 3.292	0,13	30.09.2027 (b)	17.388	1.627	0,06	4,000 % fällig am 29.05.2030 (g) \$	7.300	7.143	0,29
Meituan	0 0.202	0,10	Sunac China Holdings Ltd. (5,750 PIK)	% Barge	ela oaer 6,	,750 %	5,825 % fällig am		3.726	
0,000 % fällig am 27.04.2028 (c) 14.20	0 12.808	0,52	5,750 % fällig am 30.09.2028 (b)	36.548	3.139	0,13	21.10.2025 (e)(g) 5,875 % fällig am	3.800		0,15
Sunac China Holdings Ltd.			Sunac China Holdings Ltd. (6,000	% Barge	ld oder 7,	,000 %	19.09.2024 (e)(g) 6,750 % fällig am	14.200	14.147	0,57
1,000 % fällig am 30.09.2032 6.37 Wynn Macau Ltd.	0 414	0,02	PIK) 6,000 % fällig am				27.06.2034 (g)	10.200	10.140	0,41
4,500 % fällig am 07.03.2029 11.80	0 12.116	0,49	30.09.2029 (b)	16.429	1.229	0,05	Central Plaza Development Ltd. 4,650 % fällig am 19.01.2026	3.400	3.184	0,13
Xiaomi Best Time International Ltd. 0,000 % fällig am			Sunac China Holdings Ltd. (6,250 % 6,250 % fällig am	-		,	Far East Horizon Ltd.			
17.12.2027 (c) 5.20	0 4.842	0,19	30.09.2030 (b) Times China Holdings Ltd.	5.375	385	0,01	6,625 % fällig am 16.04.2027 Fortune Star BVI Ltd.	10.000	10.044	0,40
	49.422	1,99	6,600 % fällig am 02.03.2023 ^	7.236	206	0,01	3,950 % fällig am 02.10.2026     €	14.824	14.466	0,58
UNTERNEHMENSANLEIHEN UND WEC	HSEI		6,750 % fällig am 16.07.2023 ^	2.980	71	0,00	5,000 % fällig am 18.05.2026 \$ 5,050 % fällig am 27.01.2027	20.900 8.400	19.467 7.607	0,78 0,31
Country Garden Holdings Co. Ltd.			VLL International, Inc. 5,750 % fällig am 28.11.2024	3.285	3.236	0,13	5,950 % fällig am 19.10.2025	6.600	6.355	0,26
3,875 % fällig am 22.10.2030 ^ 15.51 4,200 % fällig am 06.02.2026 ^ 8.30		0,05 0,03	Weibo Corp.	4 550	4 555	0.10	Franshion Brilliant Ltd. 3,200 % fällig am 09.04.2026	3.000	2.713	0,11
6,150 % fällig am 17.09.2025 ^ 30		0,00	3,500 % fällig am 05.07.2024 Wynn Macau Ltd.	4.550	4.555	0,18	4,250 % fällig am 23.07.2029	18.900	14.408	0,11
eHi Car Services Ltd. 12,000 % fällig am 26.09.2027 17.46	4 16.069	0,65	4,875 % fällig am 01.10.2024	4.471	4.456	0,18	6,000 % fällig am 08.02.2026 (e)(h)	700	621	0,02
FWD Group Holdings Ltd.	10.003	0,00	5,125 % fällig am 15.12.2029 5,500 % fällig am 15.01.2026	4.851 28.044	4.397 27.475	0,18 1,11	Fuqing Investment Management L	.td.		
5,000 % fällig am 24.09.2024 20 5,750 % fällig am 09.07.2024 20		0,01 0,01	5,500 % fällig am 01.10.2027	24.513	23.378	0,94	3,250 % fällig am 23.06.2025	3.900	3.614	0,15
6,375 % fällig am			5,625 % fällig am 26.08.2028	17.730	16.639	0,67	GLP China Holdings Ltd. 2,950 % fällig am 29.03.2026	13.450	11.637	0,47
13.09.2024 (e) 15.27 7,635 % fällig am	0 15.247	0,61	Summe Kaimaninseln	-	406.454 455.876	16,36	Huarong Finance Co. Ltd.	0.500	0.074	0.04
02.07.2031 (a) 22.50	0 22.884	0,92	Summe Kamaninsem	-	455.676	18,35	4,250 % fällig am 07.11.2027 4,500 % fällig am 29.05.2029	6.569 7.700	6.074 6.986	0,24 0,28
8,045 % fällig am 15.12.2024 (e) 11.10		0,44	CHILE	WECHE	F.		4,625 % fällig am 03.06.2026	13.577	13.088	0,53
8,400 % fällig am 05.04.2029 18.40	0 18.819	0,76	UNTERNEHMENSANLEIHEN UND AES Andes S.A.	WECHS	EL		4,750 % fällig am 27.04.2027 4,875 % fällig am 22.11.2026	19.500 7.180	18.403 6.929	0,74 0,28
Geely Automobile Holdings Ltd. 4,000 % fällig am		2.24	8,150 % fällig am 10.06.2055	10.000	10.020	0,40	5,000 % fällig am 19.11.2025	2.900	2.842	0,11
09.12.2024 (e) 8.46 Greentown China Holdings Ltd.	2 8.365	0,34	CHINA				Lai Sun MTN Ltd. 5,000 % fällig am 28.07.2026	9.100	6.047	0,24
4,700 % fällig am 29.04.2025 8.00	0 7.600	0,31	UNTERNEHMENSANLEIHEN UND	WECHS	EL		Nanyang Commercial Bank Ltd.			,
Health & Happiness International Holdin 13,500 % fällig am 26.06.2026 21.23		0,91	Flourish Century 6,600 % fällig am				3,800 % fällig am 20.11.2029 (g)	1.000	992	0,04
Kaisa Group Holdings Ltd.	22.000	0,01	04.02.2022 ^(h) Greenland Global Investment Ltd	10.900	419 Bargeld	0,02	Pingan Real Estate Capital Ltd.	0.000	0.404	0.40
8,500 % fällig am 30.06.2022 ^ 17.90 9,375 % fällig am 30.06.2024 ^ 15.75		0,03 0,02	1,000 % PIK)	. (0,075 /	Daigeid	odei	3,450 % fällig am 29.07.2026 Vanke Real Estate Hong Kong Co.	3.600	3.101	0,12
9,750 % fällig am 28.09.2023 ^ 13.20		0,02	6,875 % fällig am 03.07.2030 (b)	7.650	841	0,03	3,150 % fällig am 12.05.2025	3.900	3.363	0,14
10,500 % fällig am 15.01.2025 ^ 20.20	0 732	0,03	Greenland Global Investment Ltd	. (8,250 %	Bargeld	oder	3,500 % fällig am 12.11.2029 3,975 % fällig am 09.11.2027	7.400 24.200	4.133 15.378	0,17 0,62
10,875 % fällig am			1,000 % PIK) 8,250 % fällig am				Yanlord Land HK Co. Ltd.			
23.07.2023 ^ 9.80 11,250 % fällig am		0,01	22.01.2031 (b) New Metro Global Ltd.	1.246	137	0,01	5,125 % fällig am 20.05.2026	11.599	9.958	0,40
09.04.2022 ^ 6.70 11,700 % fällig am	0 243	0,01	4,625 % fällig am 15.10.2025	4.500	3.162	0,13	Summe Hongkong	-	226.566	9,12
11.11.2025 ^ 1.45	0 51	0,00	4,800 % fällig am 15.12.2024	2.900	2.555	0,10	INDIEN			
11,950 % fällig am 22.10.2022 ^ 80	0 29	0,00	Yango Group Co. Ltd. 6,900 % fällig am 31.10.2022 ^ CNY	40.000	144	0,01	UNTERNEHMENSANLEIHEN UND Adani Green Energy Ltd.	WECHS	EL	
11,950 % fällig am 12.11.2023 ^ 12.10	0 439	0,02	Yango Justice International Ltd.	17 000	07	0.00	4,375 % fällig am 08.09.2024	4.800	4.751	0,19
KWG Group Holdings Ltd.			7,500 % fällig am 15.04.2024 ^ \$ 7,500 % fällig am 17.02.2025 ^	17.800 3.000	97 16	0,00 0,00	Adani Green Energy UP Ltd. 6,700 % fällig am 12.03.2042	16.200	14.983	0,60
5,950 % fällig am 10.08.2025 ^ 16.72 Longfor Group Holdings Ltd.	3 1.137	0,05	7,875 % fällig am 04.09.2024 ^	5.800	30	0,00	Adani Ports & Special Economic 2			0,00
3,850 % fällig am 13.01.2032 3.00		0,08	8,250 % fällig am 25.11.2023 ^ 9,250 % fällig am 15.04.2023 ^	4.400 10.900	24 56	0,00 0,00	4,200 % fällig am 04.08.2027	3.300	3.070	0,12
3,950 % fällig am 16.09.2029 14.80 4,500 % fällig am 16.01.2028 6.40		0,43 0,20	Summe China	-	7.481	0,30	4,375 % fällig am 03.07.2029 Adani Renewable Energy RJ Ltd.	3.400	3.047	0,12
Melco Resorts Finance Ltd.	5 5.074	0,20					4,625 % fällig am 15.10.2039	3.968	3.187	0,13
4,875 % fällig am 06.06.2025 23.76		0,94	KOLUMBIEN UNTERNEHMENSANLEIHEN UND	WECHS	EL		Adani Transmission Step-One Ltd 4,000 % fällig am 03.08.2026	l. 8.130	7.710	0,31
5,250 % fällig am 26.04.2026 11.32 5,375 % fällig am 04.12.2029 10.80		0,44 0,39	Ecopetrol S.A.			0.01	Continuum Green Energy India Pv	rt .		
5,625 % fällig am 17.07.2027 8.25	0 7.883	0,32	5,875 % fällig am 28.05.2045	8.400	6.027	0,24	7,500 % fällig am 26.06.2033	9.000	8.934	0,36
5,750 % fällig am 21.07.2028 39.97 MGM China Holdings Ltd.	7 37.487	1,51								
4,750 % fällig am 01.02.2027 32.15	5 30.656	1,23								

PA BESCHREIBUNG (000	\RI		% DES NETTO- /ERMÖ- GENS	BESCHREIBUNG	PARI (000S)	MARKT- WERT (000S)	% DES NETTO- VERMÖ- GENS	BESCHREIBUNG	PARI (000S)	MARKT- WERT (000S)	% DES NETTO- VERMÖ- GENS
GMR Hyderabad International Airport L	td.		0.70	MAURITIUS			02.10	PHILIPPINEN			OZ.NO
4,750 % fällig am 02.02.2026 \$ 18.27 HDFC Bank Ltd.	75 \$ 1	7.870	0,72	UNTERNEHMENSANLEIHEN UN CA Magnum Holdings	D WECHS	EL		UNTERNEHMENSANLEIHEN UND ACEN Finance Ltd.	WECHS	SEL	
3,700 % fällig am 25.08.2026 (e)(g) 11.00	68 1	0.283	0,41		31.160	\$ 29.733	1,19	4,000 % fällig am 08.03.2025 (e) \$ Globe Telecom, Inc.	7.200 \$	4.532	0,18
Indiabulls Housing Finance Ltd. 9,700 % fällig am 03.07.2027 10.80	00 1	0.592	0,43	3,850 % fällig am 29.03.2026 Greenko Solar Mauritius Ltd.	14.156	13.373	0,54		13.300	12.573	0,51
IRB Infrastructure Developers Ltd. 7,110 % fällig am 11.03.2032 22.00	00 2	2.000	0,89	5,550 % fällig am 29.01.2025 5,950 % fällig am 29.07.2026	9.339 5.200	9.260 5.090	0,37 0,20	5,950 % fällig am 19.04.2026 (e) Royal Capital BV	6.260	6.074	0,25
JSW Hydro Energy Ltd. 4,125 % fällig am 18.05.2031 9.84	42	8.751	0,35	Greenko Wind Projects Mauritius 5,500 % fällig am 06.04.2025	55.941	55.105	2,22	5,000 % fällig am 05.02.2026 (e) San Miguel Corp.	900	889	0,04
Manappuram Finance Ltd. 7,375 % fällig am 12.05.2028 12.90	00 1	2.771	0,51	India Clean Energy Holdings 4,500 % fällig am 18.04.2027	3.700	3.404	0,14		14.850	14.567	0,59
Muthoot Finance Ltd. 7,125 % fällig am 14.02.2028 17.59	90 1	7.750	0,72	India Cleantech Energy 4,700 % fällig am 10.08.2026	14.578	13.907	0,56	5,450 % fällig am 09.12.2026 (e) 5,700 % fällig am 21.01.2026 (e)	7.875 3.754	7.313 3.589	0,29 0,14
Network i2i Ltd.	00	7.005	0.00	India Green Power Holdings				5,950 % fällig am 05.05.2025 (e)	9.000	8.896	0,36
3,975 % fällig am 03.03.2026 (e) 8.30 5,650 % fällig am 15.01.2025 (e) 7.70		7.885 7.658	0,32 0,31	4,000 % fällig am 22.02.2027	7.935	7.415	0,30	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	16.884	16.739	0,67
Periama Holdings LLC 5,950 % fällig am 19.04.2026 46.90		6.421	1,87	Summe Mauritius	-	137.287	5,52	Summe Philippinen	_	75.172	3,03
ReNew Wind Energy AP2	00 4	0.721	1,07	MEXIKO UNTERNEHMENSANLEIHEN UN	D WECHS	FI		SINGAPUR UNTERNEHMENSANLEIHEN UND	WECHS	SEL	
4,500 % fällig am 14.07.2028 25.58 +Shriram Finance Ltd.	88 2	3.249	0,94	Banco Mercantil del Norte S.A. 6,750 % fällig am	D WEOTIC			Cathaylife Singapore Pte Ltd.		12.642	0,51
6,625 % fällig am 22.04.2027 8.50 Summe Indien		8.515 9.427	0,34 9,64	27.09.2024 (e)(g) BBVA Bancomer S.A.	15.200	15.128	0,61	Clean Renewable Power Mauritius 4,250 % fällig am 25.03.2027			0,24
INDONESIEN		13.421	3,04	8,125 % fällig am 08.01.2039 (g)(i)	10.300	10.437	0,42	Continuum Energy Aura Pte Ltd.	10.200	10.485	0,42
UNTERNEHMENSANLEIHEN UND WEC	HSEL			Trust Fibra Uno 7,375 % fällig am				GLP Pte. Ltd.			
Adaro Indonesia PT 4,250 % fällig am 31.10.2024 10.63	74 1	0.591	0,43	13.02.2034	7.500	7.408	0,30	3,875 % fällig am 04.06.2025 4,500 % fällig am 17.05.2026 (e)	22.575 7.400	20.925 4.588	0,84 0,18
Bank Negara Indonesia Persero Tbk PT 3,750 % fällig am 30.03.2026 (g) 12.38		1.815	0,47	Summe Mexiko	_	32.973	1,33	4,600 % fällig am 29.06.2027 (e) Medco Bell Pte. Ltd.	7.000	4.342	0,18
4,300 % fällig am 24.03.2027 (e)(g) 15.30	00 1	4.217	0,57	MONGOLEI STAATSEMISSIONEN	nal Dand			6,375 % fällig am 30.01.2027 Medco Laurel Tree Pte. Ltd.	16.567	16.295	0,66
Bukit Makmur Mandiri Utama PT 7,750 % fällig am 10.02.2026 12.25	56 1	2.168	0,49	Mongolia Government Internatio 3,500 % fällig am 07.07.2027 4,450 % fällig am 07.07.2031	1.800 9.200	1.623 7.769	0,07 0,31	6,950 % fällig am 12.11.2028 Medco Maple Tree Pte Ltd.	2.499	2.447	0,10
Cikarang Listrindo Tbk PT 4,950 % fällig am 14.09.2026 44	43	432	0,02	5,125 % fällig am 07.04.2026	19.795	19.221	0,77	8,960 % fällig am 27.04.2029	8.700	9.123	0,37
Indika Energy Tbk PT 8,750 % fällig am 07.05.2029 6.70	00	6.695	0,27	7,875 % fällig am 05.06.2029 8,650 % fällig am 19.01.2028	8.000 8.202	8.190 8.570	0,33 0,35	Medco Oak Tree Pte. Ltd. 7,375 % fällig am 14.05.2026	6.946	7.010	0,28
Japfa Comfeed Indonesia Tbk PT 5,375 % fällig am 23.03.2026 9.10	00	8.686	0,35	Summe Mongolei	-	45.373	1,83	TML Holdings Pte. Ltd. 4,350 % fällig am 09.06.2026	4.000	3.861	0,16
<b>Pakuwon Jati Tbk PT</b> 4,875 % fällig am 29.04.2028 8.30	00	7.832	0,31	NIEDERLANDE UNTERNEHMENSANLEIHEN UN	D WECHS	EL		Yinson Production Financial Serv 9,625 % fällig am 03.05.2029	5.000	4.988	0,20
Summe Indonesien	7	2.436	2,91	ING Groep NV 8,000 % fällig am	6.100	6.228	0,25		_	102.755	4,14
ITALIEN				16.05.2030 (e)(g) Mong Duong Finance Holdings E		0.220	0,23	STAATSEMISSIONEN Singapore Government Internatio	nal Bon	d	
UNTERNEHMENSANLEIHEN UND WEC Nexi SpA	HSEL			5,125 % fällig am 07.05.2029  Prosus NV	21.385	20.343	0,82	3,250 % fällig am 01.06.2054 SGD 1		14.015	0,56
2,125 % fällig am 30.04.2029 (i) € 6.90	00	6.698	0,27	4,193 % fällig am 19.01.2032 4,987 % fällig am 19.01.2052	8.500 6.000	7.502 4.692	0,30 0,19	Summe Singapur		116.770	4,70
JAPAN WANDELANLEIHEN & WECHSEL				Yinson Boronia Production BV 8,947 % fällig am 31.07.2042	12.400	12.530	0,50	SÜDAFRIKA WANDELANLEIHEN & WECHSEL			
Resonac Holdings Corp. 0,000 % fällig am 29.12.2028 (c) ¥650.00	00	4.196	0,17	Summe Niederlande		51.295	2,06	Sasol Financing USA LLC	7.000	6.312	0,25
UNTERNEHMENSANLEIHEN UND WEC	HSEL			PAKISTAN STAATSEMISSIONEN				SÜDKOREA			
<b>SoftBank Group Corp.</b> 7,000 % fällig am 08.07.2031 (a) \$ 7.90	00	7.880	0,32	Pakistan Global Sukuk Programi	ne Co. Lt	d.		WANDELANLEIHEN & WECHSEL			
Summe Japan		2.076	0,49	7,950 % fällig am 31.01.2029  Pakistan Government Internation	5.206	4.659	0,19	LG Chem Ltd. 1,250 % fällig am 18.07.2028	3.800	3.616	0,15
JERSEY, KANALINSELN				6,000 % fällig am 08.04.2026 6,875 % fällig am 05.12.2027	47.171 52.257	42.635 45.301	1,72 1,82	POSCO Holdings, Inc. 0,000 % fällig am 01.09.2026 (c) €	8.400	9.023	0,36
WANDELANLEIHEN & WECHSEL Goldman Sachs Finance Corp. Internati	ional I	td		7,375 % fällig am 08.04.2031	10.400	8.227	0,33		_	12.639	0,51
0,000 % fällig am 10.05.2027 (c)(h) 6.60		6.439	0,26	8,250 % fällig am 30.09.2025 8,875 % fällig am 08.04.2051	9.235 12.900	8.819 9.727	0,36 0,39	UNTERNEHMENSANLEIHEN UND	WECHS	SEL	
UNTERNEHMENSANLEIHEN UND WEC				Pakistan Water & Power Develop 7,500 % fällig am 04.06.2031	9.000	hority 6.800	0,27	Tongyang Life Insurance Co. Ltd. 5,250 % fällig am 22.09.2025 (e) \$ 1	12.700	12.433	0,50
West China Cement Ltd. 4,950 % fällig am 08.07.2026 20.8		7.119	0,69	Summe Pakistan	_	126.168	5,08	Summe Südkorea	_	25.072	1,01
Summe Jersey, Kanalinseln	_	3.558	0,95	PERU UNTERNEHMENSANLEIHEN UN	D WECHS	EL		SRI LANKA STAATSEMISSIONEN			
MALI REPUBLIK				Banco de Credito del Peru S.A.				Sri Lanka Government Internation			
UNTERNEHMENSANLEIHEN UND WEC Seaspan Corp.	HSEL			3,125 % fällig am 01.07.2030 (g)	3.000	2.892	0,12	6,200 % fällig am 11.05.2027 ^	21.512 25.800	12.369 15.208	0,50 0,61
5,500 % fällig am 01.08.2029 8.50	00	7.596	0,31					6,350 % fällig am 28.06.2024 ^	10.500	6.059	0,24

## Aufstellung der Wertpapieranlagen des PIMCO Asia High Yield Bond Fund (Forts.)

BESCHREIBUNG 6,750 % fällig am 18.04.2028 ^ \$ 6,825 % fällig am 18.07.2026 ^	PARI (000S) 9.000 4.500	MARKT- WERT (000S) \$ 5.314 2.674	% DES NETTO- VERMÖ- GENS 0,21 0,11	BESCHREIBUNG Brandywine Operating Partners 8,875 % fällig am 12.04.2029 \$	PARI (000S) hip LP 100	MARKT- WERT (000S)	% DES NETTO- VERMÖ- GENS	BESCHREIBUNG NWD MTN Ltd. 4,125 % fällig am	PARI (000S)	MARKT- WERT (000S)	% DES NETTO- VERMÖ- GENS
6,850 % fällig am 14.03.2024 ^ 6,850 % fällig am 03.11.2025 ^	66.171 39.900	38.488 23.650	1,55 0,95	Cantor Fitzgerald LP 7,200 % fällig am 12.12.2028	6.200	6.379	0,26	18.07.2029 \$ Peak RE BVI Holding Ltd.	891	\$ 694	0,03
7,550 % fällig am 28.03.2030 ^ 7,850 % fällig am 14.03.2029 ^	4.450 20.600	2.585 12.267	0,11 0,49	Citigroup, Inc. 7,125 % fällig am				5,350 % fällig am 28.10.2025 (e)	7.270	7.062	0,28
Summe Sri Lanka	_	118.614	4,77	15.08.2029 (e) Freedom Mortgage Holdings LL		5.998	0,24	RKPF Overseas Ltd. 5,125 % fällig am 26.07.2026	16.550	5.236	0.21
THAILAND UNTERNEHMENSANLEIHEN U	IND WECHS	SEL		9,125 % fällig am 15.05.2031	6.100	5.943 34.548	1,39	5,200 % fällig am			- /
Bangkok Bank PCL					_	34.340	1,00	12.01.2026	10.900	3.597	0,14
5,000 % fällig am 23.09.2025 (e)(g)	23.300	22.737	0,92	US-SCHATZOBLIGATIONEN				Star Energy Geothermal Wayan 6,750 % fällig am	g windu L	ta.	
Kasikornbank PCL	23.300	22.131	0,92	U.S. Treasury Bonds				24.04.2033	7.830	7.883	0,32
5,275 % fällig am				1,875 % fällig am 15.11.2051	2.700	1.568	0,06	Studio City Finance Ltd.			
14.10.2025 (e)(g)	30.357	29.634	1,19	U.S. Treasury Inflation Protected 0,125 % fällig am 15.01.2032	d Securitie 51.572	es (d) 44.669	1,80	5,000 % fällig am 15.01.2029	17.300	15.242	0,61
Summe Thailand	_	52.371	2,11	0,125 /6 lallig att 15.01.2052	31.372	46.237	1.86	6,000 % fällig am	17.300	13.242	0,01
					-		,,,,	15.07.2025	12.163	12.141	0,49
TÜRKEI UNTERNEHMENSANLEIHEN U	ND WECH	\F.		Summe USA	_	80.785	3,25	6,500 % fällig am 15.01.2028	7.967	7.575	0,31
Mersin Uluslararasi Liman Isle				VIETNAM					7.967		
8,250 % fällig am 15.11.2028	6.100	6.254	0,25	STAATSEMISSIONEN				Summe Jungferninseln (Britisch)	-	194.280	7,82
	_			Vietnam Debt & Asset Trading C				KURZFRISTIGE INSTRUMENTE			
GROSSBRITANNIEN				1,000 % fällig am 10.10.2025	1.300	1.196	0,05	KURZFRISTIGE SCHULDTITEL			
UNTERNEHMENSANLEIHEN U	IND WECHS	SEL		Vietnam Government Internation 5,500 % fällig am 12.03.2028	nal Bond 888	841	0,03	China Hongqiao Group Ltd.			
Diamond Ltd. 7,950 % fällig am 28.07.2026	7.000	7.097	0,28		000			7,750 % fällig am 27.03.2025	9.100	9.157	0,37
Lloyds Banking Group PLC	7.000	7.007	0,20	Summe Vietnam	_	2.037	0,08	Yango Justice International Ltd		9.137	0,37
8,000 % fällig am 27.09.2029 (e)(g)	6.100	6.251	0,25	JUNGFERNINSELN (BRITISCH) UNTERNEHMENSANLEIHEN UN	ID WECHS	SFI		10,250 % fällig am 15.09.2022 ^	4.500	23	0,00
Standard Chartered PLC				CAS Capital Ltd.				Summe kurzfristige Instrumente	_	9.180	0,37
4,300 % fällig am 19.08.2028 (e)(g) 4,750 % fällig am	18.600	15.569	0,63	4,000 % fällig am 12.07.2026 (e)	15.100	14.137	0,57	Summe Übertragbare Wertpapie	ere \$	2.345.204	94,38
14.01.2031 (e)(g) 6,000 % fällig am	8.300	6.864	0,28	Central Plaza Development Ltd. 3,850 % fällig am 14.07.2025	3.700	3.516	0,14		AKTIEN		,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
26.07.2025 (e)(g)(i)	18.100	17.898	0,72	5,750 % fällig am 14.11.2024 (e)	1.500	1.476	0,06	INVESTMENTFONDS ORGANISMEN FÜR GEMEINSA	ME ANU AC	SEN	
7,750 % fällig am	FO 400	F7 000	0.00	Champion Path Holdings Ltd.	1.500	1.470	0,00	PIMCO Select Funds plc -	WE ANLAC	3EN	
15.08.2027 (e)(g)(i) 7,875 % fällig am	56.400	57.088	2,30	4,500 % fällig am 27.01.2026	17.700	16.954	0,68	PIMCO US Dollar			
08.03.2030 (e)(g)	10.800	10.847	0,44	4,850 % fällig am 27.01.2028	9.100	8.287	0,33	Short-Term Floating			
Vedanta Resources Finance P				Easy Tactic Ltd.	4.700	50	0.00	( )	3.083.621	130.385	5,25
13,875 % fällig am 21.01.2027 13,875 % fällig am 09.12.2028	9.400 37.457	9.304 36.087	0,37 1,45	6,500 % fällig am 11.07.2025 6,500 % fällig am 11.07.2027	1.722 55.964	56 1.860	0,00 0.08	PIMCO Specialty Funds Ireland p.l.c PIMCO			
Vedanta Resources Ltd.	37.437	30.007	1,45	6,500 % fällig am 11.07.2028	45.794	1.558	0,06	China Bond Fund (f)	744.048	10.248	0,41
13,875 % fällig am 09.12.2028	7.332	7.022	0,28	LS Finance Ltd.						140.633	5,66
Summe Großbritannien		174.027	7,00	4,800 % fällig am 18.06.2026	2.300	2.105	0,08		_		
	-			NWD Finance BVI Ltd. 4.125 % fällig am				BÖRSENGEHANDELTE FONDS			
USA	NE WEOU			10.03.2028 (e)	23.655	14.388	0,58	PIMCO ETFs plc -PIMCO US Dollar Short			
UNTERNEHMENSANLEIHEN U	IND WECHS	SEL		4,800 % fällig am	0.400	0.040	0.44	Maturity UCITS			
AES Corp. 7,600 % fällig am 15.01.2055	2.450	2.482	0.10	29.07.2024 (e) 5,250 % fällig am	6.100	2.613	0,11	ETF (f)	48.700	4.872	0,20
Bayer U.S. Finance LLC	2.400	2.702	0,10	22.03.2026 (e)	32.800	26.732	1,08	Summe Investmentfonds	9	145.505	5,86
6,500 % fällig am 21.11.2033	6.600	6.754	0,27	6,150 % fällig am	40.005	44.400	4.00	- Invocational	_	. 40.000	0,00
6,875 % fällig am 21.11.2053	6.700	6.888	0,28	16.03.2025 (e)	42.800	41.168	1,66				

### AN EINEM GEREGELTEN MARKT GEHANDELTE FINANZDERIVATE (Angaben in Tausend\*, außer Anzahl der Kontrakte)

\* Auf null lautende Saldi können für faktisch vorhandene Beträge stehen, wenn ihr Rundungsbetrag unter Tausend liegt

Beschreibuna	And	Ablauf-	Anzahl der	Nicht realisierte Wertzunahme/	% des
	Art	monat	Kontrakte	(-abnahme)	Nettovermögens
U.S. Treasury 2-Year Note September Futures	Long	09.2024	159	\$ 55	0,00
U.S. Treasury 5-Year Note September Futures	Long	09.2024	1.487	894	0,04
U.S. Treasury 10-Year Note September Futures	Long	09.2024	42	52	0,00
U.S. Treasury 30-Year Bond September Futures	Long	09.2024	390	367	0,01
U.S. Treasury Ultra Long-Term Bond September Futures	Short	09.2024	67	(41)	0,00
				\$ 1.327	0,05
Summe der an einem geregelten Markt gehandelten Finanzderivate				\$ 1.327	0,05

### ZENTRAL ABGERECHNETE FINANZDERIVATE (Angaben in Tausend\*)

\* Auf null lautende Saldi können für faktisch vorhandene Beträge stehen, wenn ihr Rundungsbetrag unter Tausend liegt

CREDIT DEFAULT SWAPS AUF KREDITINDIZES - SCHUTZKAUF	<b>=</b> (1)				
				Nicht realisierte	
	Zu bezahlender	Fälligkeits-	Nenn-	Wertzunahme/	% des
Index/Tranchen	Festzinssatz	datum	betrag <sup>(2)</sup>	(-abnahme)	Nettovermögens
iTraxx Europe Main 41 5-Year Index	(1 000) %	20.06.2029	€ 110 800	\$ 360	0.02

Zahlung/ Erhalt variabler Zinssatz	Variabler Zinssatzindex	Fester Zinssatz	Fälligkeits- datum		Nenn- betrag	Wertz	realisierte unahme/ nahme)	% des Nettovermöge
Zahlung <sup>(3)</sup>	1-Day GBP-SONIO Compounded-OIS	4,000 %	18.09.2029	£	44.600	\$	(257)	(0,01)
Zahlung <sup>(3)</sup>	1-Day INR-MIBOR Compounded-OIS	6,250	18.09.2029	INR	2.327.210		(36)	0,00
Erhalt <sup>(3)</sup>	1-Day SGD-SIBCSORA Compounded-OIS	2,750	18.09.2029	SGD	32.880		(105)	0,00
Erhalt <sup>(3)</sup>	1-Day SGD-SIBCSORA Compounded-OIS	3,000	18.09.2034		14.974		(70)	0,00
Erhalt <sup>(3)</sup>	1-Day THB-THORON Compounded-OIS	2,250	18.09.2029	THB	1.935.300		521	0,02
Erhalt	1-Day THB-THORON Compounded-OIS	2,418	17.04.2029		552.000		4	0,00
Erhalt <sup>(3)</sup>	1-Day THB-THORON Compounded-OIS	2,500	18.09.2029		3.431.870		(464)	(0,02)
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	0,750	16.06.2031	\$	19.400		(224)	(0,01)
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	1,250	15.12.2026		37.550		(280)	(0,01)
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	1,250	15.06.2032		13.300		(9)	0,00
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	1,500	15.12.2031		2.400		89	0,00
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	1,750	15.12.2051		39.300		1.003	0,04
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	2,450	20.12.2024		118.200		829	0,03
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,750	20.06.2029		5.600		81	0,00
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,750	20.06.2029		1.900		(23)	0,00
Erhalt <sup>(3)</sup>	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,750	18.12.2029		57.100		243	0,01
Erhalt	6-Month AUD-BBR-BBSW	4,500	20.03.2029	AUD	105.500		(575)	(0,02)
Zahlung	6-Month AUD-BBR-BBSW	4,500	20.03.2034		105.500		1.853	0,07
Erhalt <sup>(3)</sup>	6-Month EUR-EURIBOR	2,750	18.09.2029	€	15.900		232	0,01
Zahlung <sup>(3)</sup>	6-Month EUR-EURIBOR	2,750	18.09.2034		400		0	0,00
						\$	2.812	0,11
Summe der z	entral abgerechneten Finanzderivate					\$	3.172	0.13

<sup>(1)</sup> Agiert der Teilfonds als Käufer von Sicherheiten und es tritt ein Kreditereignis ein, das die Bedingungen des betreffenden Swaps definiert, dann erhält der Teilfonds entweder (i) vom Sicherungsgeber einen Betrag in Höhe des Nennwerts des Swaps und liefert die betreffende Verbindlichkeit oder das Basiswertpapier, das im betreffenden Index enthalten ist, oder (ii) er erhält einen Nettoabrechnungsbetrag in Form von Barmitteln, Wertpapieren oder anderen zu liefernden Obligationen, der dem Nennbetrag des Swaps entspricht, abzüglich des Rückerlangungswerts der betreffenden Verbindlichkeit oder des Basiswertpapiers, das im betreffenden Index enthalten ist.

### DERIVATIVE OTC-FINANZINSTRUMENTE (Beträge in Tausend\*, außer Anzahl der Kontrakte)

\* Auf null lautende Saldi können für faktisch vorhandene Beträge stehen, wenn ihr Rundungsbetrag unter Tausend liegt

DEVISENOPTIO	NEN							
Kontrahent	Beschreibung	Ausübungs kurs	Verfalls- datum	Nenn- betrag <sup>(1)</sup>	Ko	sten	rkt- ert	% des Netto- vermögens
BPS	Call - OTC USD versus CNH	CNH 7,275	06.12.2024	206	\$	25	\$ 52	0,01
	Call - OTC USD versus CNH	7,325	06.12.2024	167		21	32	0,00
	Call - OTC USD versus CNH	7,350	06.12.2024	215		20	39	0,00
	Call - OTC USD versus CNH	7,400	06.12.2024	251		23	36	0,00
	Call - OTC USD versus CNH	7,325	14.01.2025	214		21	35	0,00
	Call - OTC USD versus CNH	7,400	14.01.2025	250		20	31	0,00
	Call - OTC USD versus CNH	7,400	23.01.2025	250		24	32	0,00
BRC	Call - OTC USD versus CNH	7,300	14.02.2025	111		12	17	0,00
CBK	Call - OTC USD versus CNH	7,300	14.01.2025	250		26	47	0,01
	Call - OTC USD versus CNH	7,450	14.02.2025	250		24	28	0,00
MBC	Call - OTC USD versus CNH	7,300	14.02.2025	18		2	3	0,00
	Call - OTC USD versus CNH	7,375	14.02.2025	241		23	33	0,00
SCX	Call - OTC USD versus CNH	7,300	14.02.2025	83		8	13	0,00
					\$	249	\$ 398	0,02

<sup>(1)</sup> Der Nennbetrag stellt die Anzahl der Kontrakte dar.

CREDIT DEF	AULT SWAPS AUF INDUSTRIE-, STAATS- UNI	D US-KOMMUNALEN	MMISSIONEN	– S(	CHUTZKAU	F <sup>(1)</sup>					
Kontrahent	Referenzeinheit	Zu bezahlender Festzinssatz	Fälligkeits- datum		Nenn- betrag <sup>(3)</sup>		e/(erhaltene) ussprämien	reali: Wertzu	cht sierte nahme/ ahme)	Markt- wert	% des Netto- vermögens
BPS	South Korea Government International Bond	(1,000) %	20.12.2033	\$	9.300	\$	(452)	\$	40	\$ (412)	(0,02)
BRC	South Korea Government International Bond	(1,000)	20.06.2029		53.400		(1.560)		25	(1.535)	(0,06)
MYC	Indonesia Government International Bond	(1,000)	20.06.2029		62.800		(582)		(32)	(614)	(0,02)
						\$	(2.594)	\$	33	\$ (2.561)	(0,10)

<sup>(2)</sup> Der maximal mögliche Betrag, den der Teilfonds gemäß dem Swap als Verkäufer einer Kreditsicherheit zahlen muss oder den er als Käufer einer Kreditsicherheit erhalten kann, wenn ein Kreditereignis eintritt.

<sup>&</sup>lt;sup>(3)</sup> Dieses Instrument tritt zu einem in der Zukunft liegenden Datum in Kraft.

### Aufstellung der Wertpapieranlagen des PIMCO Asia High Yield Bond Fund (Forts.)

Kontrahent	Referenzeinheit	Zu erhaltender Festzinssatz	Fälligkeits- datum	Nenn- betrag <sup>(3)</sup>	/(erhaltene) ssprämien	Nicht re Wertzu (-abna	nahme/	Markt- wert	% des Netto- vermögens
BPS CBK GST	Longfor Group Holdings Ltd. Vietnam Government International Bond Alibaba Group Holding Ltd.	1,000 % 1,000 1,000	20.06.2026 20.12.2027 20.06.2029	\$ 9.500 9.100 24.800	\$ (155) (263) 131	\$	(907) 296 (25)	\$ (1.062) 33 106	(0,04) 0,00 0,00
					\$ (287)	\$	(636)	\$ (923)	(0,04)

- (1) Agiert der Teilfonds als Käufer von Sicherheiten und es tritt ein Kreditereignis ein, das die Bedingungen des betreffenden Swaps definiert, dann erhält der Teilfonds entweder (i) vom Sicherungsgeber einen Betrag in Höhe des Nennwerts des Swaps und liefert die betreffende Verbindlichkeit oder das Basiswertpapier, das im betreffenden Index enthalten ist, oder (ii) er erhält einen Nettoabrechnungsbetrag in Form von Barmitteln, Wertpapieren oder anderen zu liefernden Obligationen, der dem Nennbetrag des Swaps entspricht, abzüglich des Rückerlangungswerts der betreffenden Verbindlichkeit oder des Basiswertpapiers, das im betreffenden Index enthalten ist.
- Agiert der Teilfonds als Verkäufer von Sicherheiten und es tritt ein Kreditereignis ein, das die Bedingungen des betreffenden Swaps definiert, dann zahlt der Teilfonds entweder (i) dem Sicherungsnehmer einen Betrag, der dem Nennwert des Swaps entspricht, und erhält die betreffende Verbindlichkeit oder das Basiswertpapier, das im betreffenden Index enthalten ist, oder (ii) er zahlt einen Nettoabrechnungsbetrag in Form von Barmitteln, Wertpapieren oder anderen zu liefernden Obligationen, der dem Nennbetrag des Swaps entspricht, abzüglich des Rückerlangungswerts der betreffenden Verbindlichkeit oder des Basiswertpapiers, das im betreffenden Index enthalten ist.
- (3) Der maximal mögliche Betrag, den der Teilfonds gemäß dem Swap als Verkäufer einer Kreditsicherheit zahlen muss oder den er als Käufer einer Kreditsicherheit erhalten kann, wenn ein Kreditereignis eintritt.

CROSS-CUR	RENCY SWAPS								
Kontrahent	Erhalt	Zahlung	Fälligkeits- datum	Nennbetrag erhaltener Währung	Nennbetrag gelieferter Währung	Gezahlte/ (erhaltene) Abschlussprämien	Nicht realisierte Wertzunahme/ (-abnahme)	Markt- wert	% des Netto- vermögens
JPM	Variabler Zinssatz entspricht 1-Day USD-SOFR Compounded-OIS zzgl. 0,053 % basierend auf dem Nennbetrag der erhaltenen Währung	Variabler Zinssatz entspricht 3-Month PHP-LIBOR basierend auf dem Nennbetrag der gelieferten Währung	18.09.2029	\$ 55.883	PHP 3.285.920	\$ (95)	\$ (515)	\$ (610)	(0,02)

ZINSSWAPS											
Kontrahent	Zahlung/ Erhalt variabler Zinssatz	Variabler Zinssatzindex	Fester Zinssatz	Fälligkeits- datum		enn- etrag	e/(erhaltene) ussprämien	Wertz	realisierte :unahme/ nahme)	arkt- ert	% des Netto- vermögens
BPS JPM	Erhalt <sup>(1)</sup> Erhalt <sup>(1)</sup>	3-Month MYR-KLIBOR 3-Month MYR-KLIBOR	3,500 % 3,750	18.09.2029 18.09.2029	MYR	132.020 125.060	\$ 224 (135)	\$	(43) 5	\$ 181 (130)	0,01 (0,01)
							\$ 89	\$	(38)	\$ 51	0,00

<sup>(1)</sup> Dieses Instrument tritt zu einem in der Zukunft liegenden Datum in Kraft.

DEVISENTERMIN	KONTRAKTE								
Kontrahent	Abrechnungs- monat		u zahlende Währung		erhaltende /ährung	Nicht realisierte Wertzunahme	Nicht realisierte (Wertabnahme)	Nicht realisierte Nettowertzunahme/ (-abnahme)	% des Nettovermögens
AZD	07.2024	AUD	13.239	\$	8.821	\$ 0	\$ (21)	\$ (21)	0,00
	07.2024	NZD	242		148	1	0	1	0,00
	07.2024	\$	51	NZD	83	0	0	0	0,00
	08.2024	NZD	83	\$	51	0	0	0	0,00
BOA	07.2024	€	55.544		60.304	775	0	775	0,03
	07.2024	HKD	2.827		362	0	0	0	0,00
	07.2024	\$	26.975	SGD	36.614	41	0	41	0,00
	08.2024	SGD	36.560	\$	26.975	0	(41)	(41)	0,00
	02.2025	CNH	3.200		448	2	0	2	0,00
BPS	07.2024	IDR	213.317.627		13.032	0	(6)	(6)	0,00
	07.2024	\$	7.645	AUD	11.473	18	0	18	0,00
	08.2024	AUD	11.473	\$	7.651	0	(18)	(18)	0,00
	09.2024	CNH	70.140		9.777	114	0	114	0,00
	09.2024	TWD	1.782		55	0	0	0	0,00
	10.2024	CNH	302		42	1	0	1	0,00
	12.2024	\$	816	CNH	5.852	0	(5)	(5)	0,00
	01.2025	CNH	6.329	\$	886	6	0	6	0,00
BRC	08.2024	TRY	400		11	0	0	0	0,00
	09.2024		1.065		29	0	(2)	(2)	0,00
	09.2024	\$	10.335	TRY	369.863	76	0	76	0,00
	02.2025		448	CNH	3.198	0	(2)	(2)	0,00
CBK	07.2024	£	448	\$	569	3	0	3	0,00
	07.2024	THB	4.708		129	0	0	0	0,00
	07.2024	\$	1.167	AUD	1.766	13	0	13	0,00
	07.2024		1.052	€	981	0	0	0	0,00
	09.2024	TWD	679	\$	21	0	0	0	0,00
	09.2024	\$	20.230	INR	1.691.262	16	(8)	8	0,00
	09.2024		399	PHP	23.468	2	0	2	0,00
	01.2025		886	CNH	6.325	0	(7)	(7)	0,00
DUB	07.2024	MYR	61.569	\$	13.059	0	(2)	(2)	0,00

Kontrahent	Abrechnungs- monat		ahlende hrung		erhaltende Währung	Nicht realisierte Wertzunahme	Nicht realisierte (Wertabnahme)	Nettowe	realisierte rtzunahme/ nahme)	% des Netto- vermögens
GLM	07.2024	\$	12.803	MYR	60.302	\$ 0	\$ (11)	\$	(11)	0,00
JPM	07.2024	CNY	1.363	\$	192	2	0		2	0,00
	07.2024	SGD	36.470		27.080	170	0		170	0,01
	07.2024	\$	10.445	CNY	74.490	0	(112)		(112)	0,00
	07.2024		13.317	IDR	215.981.063	0	(118)		(118)	0,00
	08.2024	CNY	74.537	\$	10.445	3	0		3	0,00
	08.2024	NZD	159		97	0	0		0	0,00
	08.2024	\$	2.762	TRY	96.951	24	0		24	0,00
	09.2024	TWD	1.156	\$	36	0	0		0	0,00
	09.2024	\$	2.753	INR	230.688	7	0		7	0,00
	10.2024	CNH	62.998	\$	8.805	102	0		102	0,00
	12.2024		5.855		816	4	0		4	0,00
MBC	07.2024	¥	664.639		4.250	118	0		118	0,01
	07.2024	SGD	91		67	0	0		0	0,00
	07.2024	\$	567	£	448	0	0		0	0,00
	08.2024	£	448	\$	567	1	0		1	0,00
MYI	07.2024	€	171		183	0	0		0	0,00
	07.2024	SGD	107		79	0	0		0	0,00
	07.2024	\$	81	CHF	73	0	0		0	0,00
	07.2024		217	£	171	0	0		0	0,00
	09.2024	TWD	460	\$	14	0	0		0	0,00
	09.2024	\$	1.841	INR	153.983	1	0		1	0,00
SCX	07.2024	CNY	73.075	\$	10.276	142	0		142	0,01
	07.2024	\$	58.459	€	54.563	19	0		19	0,00
	08.2024	€	54.563	\$	58.545	0	(19)		(19)	0,00
	09.2024	CNH	48.682		6.786	79	0		79	0,00
	09.2024	TWD	669		21	0	0		0	0,00
	09.2024	\$	12.489	INR	1.045.295	19	0		19	0,00
	09.2024		400	PHP	23.442	1	0		1	0,00
						\$ 1.760	\$ (372)	\$	1.388	0,06

#### ABGESICHERTE DEVISENTERMINKONTRAKTE

Zum 30. Juni 2024 standen für die Anteilsklassen Institutional AUD (Hedged) ausschüttend und Investor AUD (Hedged) ausschüttend die folgenden Devisenterminkontrakte aus:

Kontrahent	Abrechnungs- monat	Zu zah Wähi		Zu erha Währ		 ealisierte unahme	Nicht re (Wertab	alisierte nahme)	Nicht rea Nettowertz (-abna	unahme/	% des Netto- vermögens
AZD	07.2024	AUD	1.284	\$	855	\$ 0	\$	(2)	\$	(2)	0,00
	07.2024	\$	1.690	AUD	2.538	6		0		6	0,00
	08.2024		856		1.284	2		0		2	0,00
BOA	07.2024		7		10	0		0		0	0,00
BPS	07.2024	AUD	1.284	\$	855	0		(2)		(2)	0,00
	08.2024	\$	856	AUD	1.284	2		0		2	0,00
BRC	07.2024		751		1.135	7		0		7	0,00
MBC	07.2024	AUD	22	\$	15	0		0		0	0,00
	07.2024	\$	63	AUD	95	 0		0		0	0,00
						\$ 17	\$	(4)	\$	13	0,00

Zum 30. Juni 2024 standen für die Anteilsklassen Institutional CHF (Hedged) thesaurierend, Institutional CHF (Hedged) ausschüttend, E Class CHF (Hedged) thesaurierend und E Class CHF (Hedged) ausschüttend die folgenden Devisenterminkontrakte aus:

	Abrechnungs-	Zu zah	lende	Zu erha	Itende	Nicht rea	alisierte	Nicht re	alisierte	Nicht rea		% des Netto-
Kontrahent	monat	Wähi		Währ		Wertzui			nahme)	(-abnal		vermögens
BOA	07.2024	\$	1.899	CHF	1.708	\$	2	\$	0	\$	2	0,00
BRC	07.2024	CHF	5	\$	5		0		0		0	0,00
	07.2024	\$	39	CHF	35		0		0		0	0,00
CBK	07.2024	CHF	16	\$	17		0		0		0	0,00
	07.2024	\$	163	CHF	149		2		0		2	0,00
MBC	07.2024	CHF	46	\$	51		0		0		0	0,00
	07.2024	\$	1.558	CHF	1.403		3		0		3	0,00
MYI	07.2024	CHF	38	\$	43		0		0		0	0,00
SCX	07.2024	\$	135	CHF	121		0		0		0	0,00
UAG	07.2024	CHF	1.712	\$	1.908		3		0		3	0,00
	07.2024	\$	1.885	CHF	1.704		11		0		11	0,00
	08.2024		1.908		1.706		0		(3)		(3)	0,00
						\$	21	\$	(3)	\$	18	0,00

## Aufstellung der Wertpapieranlagen des PIMCO Asia High Yield Bond Fund (Forts.)

Zum 30. Juni 2024 standen für die Anteilsklassen Institutional EUR (Hedged) thesaurierend, Institutional EUR (Hedged) ausschüttend, Investor EUR (Hedged) ausschüttend, E Class EUR (Hedged) thesaurierend und E Class EUR (Hedged) ausschüttend die folgenden Devisenterminkontrakte aus:

					Zu			Nicht realisierte	
Kontrahent	Abrechnungs- monat		zahlende ährung		rhaltende Nährung	Nicht realisierte Wertzunahme	Nicht realisierte (Wertabnahme)	Nettowertzunahme/ (-abnahme)	% des Nettovermögens
BOA	07.2024	€	193	\$	209	\$ 2	\$ 0	\$ 2	0,00
	07.2024	\$	170.342	€	156.898	0	(2.187)	(2.187)	(0,10)
BPS	07.2024	€	146.594	\$	156.797	0	(315)	(315)	(0,01)
	07.2024	\$	173.421	€	160.164	0	(1.765)	(1.765)	(0,07)
	08.2024		157.518		147.053	316	0	316	0,01
BRC	07.2024	€	1.124	\$	1.202	0	(2)	(2)	0,00
	07.2024	\$	141.903	€	131.039	0	(1.461)	(1.461)	(0,06)
CBK	07.2024	€	182	\$	196	1	0	1	0,00
	07.2024	\$	326	€	304	0	0	0	0,00
GLM	07.2024		126		116	0	(1)	(1)	0,00
MBC	07.2024	€	150.476	\$	160.904	0	(369)	(369)	(0,01)
	07.2024	\$	342	€	317	0	(3)	(3)	0,00
	08.2024		161.139		150.476	369	0	369	0,01
SCX	07.2024	€	150.405	\$	161.144	0	(53)	(53)	0,00
	07.2024	\$	146	€	136	0	0	0	0,00
	08.2024		161.381		150.405	51	0	51	0,00
						\$ 739	\$ (6.156)	\$ (5.417)	(0,23)

Zum 30. Juni 2024 standen für die Anteilsklassen Institutional GBP (Hedged) thesaurierend und Institutional GBP (Hedged) ausschüttend die folgenden Devisenterminkontrakte aus:

Kontrahent	Abrechnungs- monat		u zahlende Währung		Zu haltende /ährung	Nicht realisi	alisierte onahme)	Nicht rea Nettowertz (-abnah	unahme/	% des Nettovermögens
BOA	07.2024	£	53	\$	67	\$ 0	\$ 0	\$	0	0,00
BRC	07.2024		13		17	0	0		0	0,00
	07.2024	\$	15	£	12	0	0		0	0,00
CBK	07.2024	£	14.967	\$	18.939	18	0		18	0,01
	07.2024	\$	462	£	362	0	(5)		(5)	0,00
	08.2024		18.662		14.748	0	(16)		(16)	0,00
GLM	07.2024		£93	\$	118	1	0		1	0,00
MBC	07.2024		14.883		18.833	19	0		19	0,01
	07.2024	\$	19.059	£	14.971	0	(133)		(133)	(0,01)
	08.2024		18.314		14.473	0	(16)		(16)	0,00
MYI	07.2024		18.248		14.327	0	(138)		(138)	(0,01)
SSB	07.2024		18.248		14.327	0	(137)		(137)	(0,01)
						\$ 38	\$ (445)	\$	(407)	(0,01)

Zum 30. Juni 2024 standen für die Klasse Investor RMB (Hedged) ausschüttend die folgenden Devisenterminkontrakte aus:

Kontrahent	Abrechnungs- monat		nlende	Z erhalt Wähi	ende	ealisierte unahme	realisierte ibnahme)	Nicht rea Nettowertz (-abna	unahme/	% des Nettovermögens
AZD	07.2024	CNH	2	\$	0	\$ 1	\$ 0	\$	1	0,00
BOA	07.2024	\$	84	CNH	610	0	(1)		(1)	0,00
BRC	08.2024		84		613	0	0		0	0,00
GLM	07.2024		74		533	0	(1)		(1)	0,00
MBC	07.2024		6		43	0	0		0	0,00
SCX	07.2024		84		606	 0	(1)		(1)	0,00
						\$ 1	\$ (3)	\$	(2)	0,00

Zum 30. Juni 2024 standen für die Anteilsklassen Institutional SGD (Hedged) ausschüttend, Investor SGD (Hedged) ausschüttend, E Class SGD (Hedged) ausschüttend und M Retail SGD (Hedged) ausschüttend II die folgenden Devisenterminkontrakte aus:

Kontrahent	Abrechnungs- monat		hlende hrung		naltende hrung	Nicht realisierte Wertzunahme	Nicht realisierte (Wertabnahme)	Nicht rea Nettowert: (-abna	unahme/	% des Nettovermögens
BOA	07.2024	SGD	15.835	\$	11.667	\$ 0	\$ (18)	\$	(18)	0,00
	07.2024	\$	8.617	SGD	11.630	0	(35)		(35)	0,00
	08.2024		11.694		15.849	18	0		18	0,00
BPS	07.2024	SGD	15.857	\$	11.692	0	(9)		(9)	0,00
	08.2024	\$	11.692	SGD	15.834	9	0		9	0,00
BRC	07.2024		76		103	0	0		0	0,00
CBK	07.2024		580		782	0	(3)		(3)	0,00
GLM	07.2024	SGD	172	\$	128	1	O		1	0,00
	07.2024	\$	1.551	SGD	2.088	0	(10)		(10)	0,00
MBC	07.2024		7.300		9.829	0	(47)		(47)	0,00
SCX	07.2024		8.676		11.691	0	(50)		(50)	(0,01)
UAG	07.2024		7.647		10.329	0	(26)		(26)	0,00
						\$ 28	\$ (198)	\$	(170)	(0,01)

 Summe Freiverkehrsfinanzderivate
 \$ (8.222)
 (0,33)

 Summe Anlagen
 \$ 2.486.986
 100,09

 Sonstige Aktiva und Passiva
 \$ (2.257)
 (0,09)

 Nettovermögen
 \$ 2.484.729
 100,00

#### ERLÄUTERUNGEN ZUR AUFSTELLUNG DER WERTPAPIERANLAGEN (Angaben in Tausend\*):

- \* Auf null lautende Saldi können für faktisch vorhandene Beträge stehen, wenn ihr Rundungsbetrag unter Tausend liegt
- ^ Das Wertpapier ist in Verzug.
- (a) Wertpapier per Emissionstermin.
- (b) Wertpapier mit Sachwertausschüttung.
- (c) Nullkuponwertpapier.
- (d) Der Kapitalbetrag des Wertpapiers ist inflationsbereinigt.
- (e) Unbegrenzte Laufzeit; das gegebenenfalls angegebene Datum stellt den nächsten vertraglichen Kündigungstermin dar.
- (f) Mit dem Fonds verbunden.
- (g) Bedingt wandelbares Wertpapier.
- (h) Eingeschränkte Wertpapiere (31. Dezember 2023: 0,04 %):

		Fälligkeits-	Kauf-			IV	larkt-	% des
Emittentenbeschreibung	Kupon	datum	datum	K	osten	1	wert	Nettovermögens
Flourish Century	6,600 %	04.02.2022	25.08.2021 - 27.08.2021	\$	10.747	\$	419	0,02
Franshion Brilliant Ltd.	6,000	08.02.2026	10.05.2024		602		621	0,02
Goldman Sachs Finance Corp. International Ltd.	0,000	10.05.2027	25.04.2024		6.600		6.439	0,26
				\$	17.949	\$	7.479	0,30

(i) Wertpapiere mit einem gesamten beizulegenden Zeitwert von 19.311 USD (31. Dezember 2023: 13.246 USD) wurden zum 30. Juni 2024 gemäß den Rahmenverträgen und/oder globalen Rahmenverträgen für Pensionsgeschäfte als Sicherheit verpfändet.

Barmittel in Höhe von null USD (31. Dezember 2023: 630 USD) wurden zum 30. Juni 2024 gemäß den Rahmenverträgen und/oder globalen Rahmenverträgen für Pensionsgeschäfte als Sicherheit geliefert.

Barmittel in Höhe von 19.303 USD (31. Dezember 2023: 24.631 USD) wurden zum 30. Juni 2024 als Sicherheit für börsennotierte und zentral abgerechnete Finanzderivate verpfändet.

Barmittel in Höhe von 9.070 USD (31. Dezember 2023: 5.280 USD) wurden zum 30. Juni 2024 gemäß den Rahmenverträgen der International Swaps and Derivatives Association, Inc. als Sicherheit für Finanzderivate verpfändet.

Beizulegender Zeitwert(1)

Es folgt eine Zusammenfassung der bei der marktgerechten Bewertung der Aktiva und Passiva des Teilfonds zum 30. Juni 2024 verwendeten Inputfaktoren:

Kategorie <sup>©</sup>	noti für iden	tiven Märkten erte Kurse tische Anlagen Stufe 1)	ntliche sonstige tbare Inputfaktoren (Stufe 2)	beobachtba	tliche nicht ire Inputfaktoren itufe 3)	Marktwert
Übertragbare Wertpapiere	\$	0	\$ 2.338.202	\$	7.002	\$ 2.345.204
Investmentfonds		145.505	0		0	145.505
Finanzderivate <sup>(3)</sup>		0	(3.723)		0	(3.723)
Summen	\$	145.505	\$ 2.334.479	\$	7.002	\$ 2.486.986

Es folgt eine Zusammenfassung der bei der marktgerechten Bewertung der Aktiva und Passiva des Teilfonds zum 31. Dezember 2023 verwendeten Inputfaktoren:

Kategorie <sup>(2)</sup>	An aktiven Märkten notierte Kurse für identische Anlagen (Stufe 1)	Wesentliche sonstige beobachtbare Inputfaktoren (Stufe 2)	Wesentliche nicht beobachtbare Inputfaktoren (Stufe 3)	Marktwert
Übertragbare Wertpapiere	\$ 0	\$ 2.166.143	\$ 1.794	\$ 2.167.937
Investmentfonds	207.288	4.856	0	212.144
Pensionsgeschäfte	0	3.856	0	3.856
Finanzderivate <sup>(3)</sup>	0	8.798	0	8.798
Summen	\$ 207.288	\$ 2.183.653	\$ 1.794	\$ 2.392.735

- (1) Zwecks zusätzlicher Informationen siehe Erläuterung 3 in den Erläuterungen zum Abschluss.
- (2) Weitere Informationen finden Sie in der Aufstellung der Wertpapieranlagen.
- (3) Finanzderivate können offene Terminkontrakte, Swap-, Verkaufs- oder Kaufoptionen sowie Devisenterminkontrakte enthalten.

Umgekehrte Pensionsgeschäfte zum 30. Juni 2024:

							dlichkeiten ngekehrten	
Kontrahent	Kredit- zins	Abrechnungs- datum	Fälligkeits- datum	Kredit- betrag		Pensions- geschäften		% des Nettovermögens
BPS	4,700 %	15.02.2024	TBD <sup>(1)</sup>	\$	(4.027)	\$	(4.099)	(0,16)
	4,750	15.02.2024	TBD(1)		(9.084)		(9.248)	(0,37)
BRC	0,500	17.06.2024	TBD <sup>(1)</sup>	€	(1.092)		(1.171)	(0,05)
	5,000	27.02.2024	TBD <sup>(1)</sup>	\$	(2.873)		(2.923)	(0,12)
MYI	0,250	18.06.2024	TBD <sup>(1)</sup>	€	(1.821)		(1.952)	(80,0)
Summe Umgekehrte Pensionsgeschäfte						\$	(19.393)	(0,78)

(1) Umgekehrtes Pensionsgeschäft mit offener Laufzeit.

## Aufstellung der Wertpapieranlagen des PIMCO Asia High Yield Bond Fund (Forts.)

Sicherheiten (erhalten)/verpfändet für OTC Finanzderivate

Es folgt eine Zusammenfassung der Kontrahenten und des Marktwerts der OTC-Finanzderivate und -Sicherheiten (erhalten)/verpfändet zum 30. Juni 2024 und 31. Dezember 2023:

	Zum 30. Jun. 2024 Zum 31. Dez. 2023						
	Gesamtmarktwert	Sicherheiten	Netto-	Gesamtmarktwert	Sicherheiten	Netto-	
Kontrahent	der OTC-Derivate	(erhalten)/verpfändet	engagement <sup>(1)</sup>	der OTC-Derivate	(erhalten)/verpfändet	engagement(1)	
AZD	\$ (13)	\$ 0	\$ (13)	\$ (65)	\$ 0	\$ (65)	
BOA	(1.442)	1.750	308	(661)	350	(311)	
BPS	(2.690)	2.810	120	(2.780)	2.630	(150)	
BRC	(2.902)	3.230	328	975	(1.700)	(725)	
CBK	124	0	124	(8)	0	(8)	
DUB	(2)	0	(2)	(322)	440	118	
GLM	(21)	0	(21)	87	0	87	
GST	106	0	106	205	0	205	
IND	k. A.	k. A.	k. A.	183	0	183	
JPM	(658)	310	(348)	(678)	850	172	
MBC	(22)	0	(22)	(78)	260	182	
MYC	(614)	600	(14)	k. A.	k. A.	k. A.	
MYI	(137)	260	123	785	(1.300)	(515)	
SCX	201	(60)	141	47	10	57	
SSB	(137)	110	(27)	132	(220)	(88)	
UAG	(15)	0	(15)	746	740	1.486	

<sup>(1)</sup> Das Nettoengagement stellt die zu erhaltenden/(zahlenden) Beträge dar, die der Kontrahent bei Zahlungsverzug zu zahlen hätte bzw. die an ihn zu zahlen wären.

Vergleichsinformationen

Folgendes ist eine Zusammenfassung der Vergleichsinformationen für die Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 30. Juni 2024 und zum 31. Dezember 2023:

	30. Jun. 2024 (%)	31. Dez. 2023 (%)
An einer amtlichen Börse zugelassene übertragbare Wertpapiere	75,39	75,37
An einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere*	18,99	13,68
Investmentfonds	5,86	8,71
Pensionsgeschäfte	k. A.	0,16
An einem geregelten Markt gehandelte Finanzderivate	0,05	0,53
Zentral abgerechnete Finanzderivate	0,13	(0,11)
Freiverkehrsfinanzderivate	(0,33)	(0,06)
Umgekehrte Pensionsgeschäfte	(0,78)	(0,53)

<sup>\*</sup> Gemäß der in Anhang 1 des Verkaufsprospekts angegebenen Liste von Märkten, die die OGAW-Kriterien für geregelte Märkte erfüllen.

Das Anlageportfolio des Fonds konzentriert sich zum 30. Juni 2024 und zum 31. Dezember 2023 auf die folgenden Segmente:

Anlagen zum Marktwert	30. Jun. 2024 (%)	31. Dez. 2023 (%)
Australien	0,32	0,81
Bermuda	0,03	k. A.
Brasilien	k. A.	0,30
Kaimaninseln	18,35	18,21
Chile	0,40	k. A.
China	0,30	1,95
Kolumbien	0,25	0,27
Frankreich	0,46	0,75
Hongkong	9,12	8,29
Indien	9,64	8,17
Indonesien	2,91	3,76
Italien	0,27	0,28
Japan	0,49	k. A.
Jersey, Kanalinseln	0,95	0,63
Mali Republik	0,31	0,29
Mauritius	5,52	6,77
Mexiko	1,33	0,30
Mongolei	1,83	1,87
Niederlande	2,06	1,48
Oman	k. A.	0,20
Pakistan	5,08	4,06
Peru	0,12	k. A.
Philippinen	3,03	3,62
Singapur	4,70	3,36
Südafrika	0,25	0,26
Südkorea	1,01	0,91
Sri Lanka	4,77	4,11
Thailand	2,11	2,45
Türkei	0,25	0,26
Großbritannien	7,00	5,25
USA	3,25	2,96
Vietnam	0,08	0,08
Jungferninseln (Britisch)	7,82	7,40
Kurzfristige Instrumente	0,37	0,00
Investmentfonds	5,86	8,71
Pensionsgeschäfte	k. A.	0,16
An einem geregelten Markt gehandelte Finanzderivate		
Futures	0,05	0,53

Anlagen zum Marktwert	30. Jun. 2024 (%)	31. Dez. 2023 (%)
Zentral abgerechnete Finanzderivate		
Credit Default Swaps auf Industrie-, Staats- und US-Kommunalemmissionen –		
Schutzverkauf	k. A.	0,01
Credit Default Swaps auf Kreditindizes – Schutzkauf	0,02	(0,01)
Zinsswaps	0,11	(0,11)
Freiverkehrsfinanzderivate		
Optionskauf		
Devisenoptionen	0,02	k. A.
Credit Default Swaps auf Industrie-, Staats- und US-Kommunalemmissionen -		
Schutzkauf	(0,10)	k. A.
Credit Default Swaps auf Industrie-, Staats- und US-Kommunalemmissionen -		
Schutzverkauf	(0,04)	(0,11)
Cross-Currency Swaps	(0,02)	(0,02)
Zinsswaps	0,00	0,01
Devisenterminkontrakte	0,06	(0,04)
Abgesicherte Devisenterminkontrakte	(0,25)	0,10
Sonstige Aktiva und Passiva	(0,09)	1,72
Nettovermögen	100,00	100,00

# Aufstellung der Wertpapieranlagen des Asia Strategic Interest Bond Fund

	PARI	MARKT- WERT	% DES NETTO- VERMÖ-		PARI		% DES NETTO- VERMÖ-			PARI	MARKT- WERT	% DES NETTO- VERMÖ-
BESCHREIBUNG ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE	(000S)	(000S)	GENS	BESCHREIBUNG (C Melco Resorts Finance Ltd.	000S)	(000S)	GENS	BESCHREIBUNG	(	000S)	(000S)	GENS
AUSTRALIEN				4,875 % fällig am 06.06.2025 \$		\$ 441	0,21	KOLUMBIEN UNTERNEHMENSANLEIHEN UNI	D WE	CHSE		
UNTERNEHMENSANLEIHEN UND W	ECHS	EL		5,250 % fällig am 26.04.2026 1 5,375 % fällig am 04.12.2029	1.700 200	1.644 180	0,77 0,08	Ecopetrol S.A.	•	700	¢ 500	0.00
Brisbane Airport Corp. Pty. Ltd. 5,900 % fällig am 08.03.2034 AUD	1.200	\$ 807	0,38	5,750 % fällig am 21.07.2028	500	469	0,22	5,875 % fällig am 28.05.2045	\$	700	\$ 502	0,23
Emeco Pty. Ltd.				MGM China Holdings Ltd. 4,750 % fällig am 01.02.2027 1	1.000	953	0,44	FRANKREICH				
6,250 % fällig am 10.07.2026 Pacific National Finance Pty. Ltd.	450	292	0,13	5,250 % fällig am 18.06.2025	200	198	0,09	UNTERNEHMENSANLEIHEN UNI BNP Paribas S.A.	D WE	CHSE	L	
4,750 % fällig am 22.03.2028 \$	600	573	0,27	7,125 % fällig am 26.06.2031	400	402	0,19	9,250 % fällig am 17.11.2027 (d)(f)		500	531	0,25
Perenti Finance Pty. Ltd.	500	540	0.04	PCPD Capital Ltd. 5,125 % fällig am 18.06.2026 1	1.200	1.039	0,49	Credit Agricole S.A.		000	005	0.04
7,500 % fällig am 26.04.2029 Santos Finance Ltd.	500	510	0,24	Sands China Ltd.					€	600	665	0,31
5,250 % fällig am 13.03.2029	400	390	0,18	2,300 % fällig am 08.03.2027 (h) 1 5,400 % fällig am 08.08.2028	900	912 882	0,43 0,41	Summe Frankreich		-	1.196	0,56
WestConnex Finance Co. Pty. Ltd. 6,150 % fällig am 09.10.2030 AUD	1.500	1.034	0,48	Shui On Development Holding Ltd.				HONGKONG		01105		
Woodside Finance Ltd.	1.500	1.054	0,40	5,500 % fällig am 03.03.2025 5,500 % fällig am 29.06.2026	300 400	247 289	0,12 0,13	UNTERNEHMENSANLEIHEN UNI AIA Group Ltd.	) WE	CHSE	L	
3,700 % fällig am 15.09.2026 \$	1.000	962	0,45	Sunac China Holdings Ltd. (5,000 % Ban				5,375 % fällig am 05.04.2034	\$	800	781	0,36
Summe Australien		4.568	2,13	5,000 % fällig am 30.09.2026 (b)	144	17	0,01	Bank of East Asia Ltd.		850	855	0,40
KAIMANINSELN				Sunac China Holdings Ltd. (5,250 % Bar 5,250 % fällig am 30.09.2027 (b)	geia c 268	aer 6,250 27	% PIK) 0,01	6,625 % fällig am 13.03.2027 6,750 % fällig am 15.03.2027		700	706	0,40
WANDELANLEIHEN & WECHSEL				Sunac China Holdings Ltd. (5,500 % Bar				6,750 % fällig am 27.06.2034 (f)	1	1.100	1.093	0,51
Alibaba Group Holding Ltd. 0,500 % fällig am 01.06.2031	500	484	0,23	5,500 % fällig am 30.09.2027 (b) Sunac China Holdings Ltd. (5,750 % Bar	291	27 dor 6 750	0,01	China Cinda Management Ltd. 5,750 % fällig am 07.02.2027		700	702	0,33
Cathay Pacific Finance Ltd.	000		0,20		1.285	110	0,05	Dah Sing Bank Ltd.				
2,750 % fällig am 05.02.2026 HKD	6.000	805	0,38	Sunac China Holdings Ltd. (6,000 % Bar				7,375 % fällig am 15.11.2033 (f) Far East Horizon Ltd.		900	942	0,44
JD.com, Inc. 0,250 % fällig am 01.06.2029 \$	600	564	0,26	6,000 % fällig am 30.09.2029 (b)  Sunac China Holdings Ltd. (6,250 % Bary	434 raeld a	32 der 7.250	0,01 % <b>PIK</b> )	6,625 % fällig am 16.04.2027		800	804	0,37
Meituan				6,250 % fällig am 30.09.2030 (b)	204	15	0,01	Fortune Star BVI Ltd.	0	000	704	0.00
0,000 % fällig am 27.04.2027 (c) 0,000 % fällig am 27.04.2028 (c)	1.400 500	1.333 451	0,62 0,21	Tencent Holdings Ltd. 3,240 % fällig am 03.06.2050	700	459	0,21	3,950 % fällig am 02.10.2026 5,050 % fällig am 27.01.2027	€ \$	800 700	781 634	0,36 0,30
Sunac China Holdings Ltd.	000		0,2.		1.700	1.616	0,75	5,950 % fällig am 19.10.2025		600	578	0,27
1,000 % fällig am 30.09.2032	242	15	0,01	Weibo Corp.	1 1 2 0	1 120	0.52	Franshion Brilliant Ltd. 3,200 % fällig am 09.04.2026		700	633	0,30
Wynn Macau Ltd. 4,500 % fällig am 07.03.2029	1.000	1.027	0,48	3,500 % fällig am 05.07.2024 1 Wynn Macau Ltd.	1.138	1.139	0,53	4,250 % fällig am 23.07.2029		700	534	0,25
Xiaomi Best Time International Ltd.				5,500 % fällig am 15.01.2026 1	1.500	1.470	0,69	Fuqing Investment Management 3,250 % fällig am 23.06.2025	Ltd.	200	185	0,09
0,000 % fällig am 17.12.2027 (c)	900	838	0,39	5,500 % fällig am 01.10.2027 5,625 % fällig am 26.08.2028	400 300	381 282	0,18 0,13	GLP China Holdings Ltd.		200	100	0,00
		5.517	2,58			26.768	12,49	2,950 % fällig am 29.03.2026		400	346	0,16
UNTERNEHMENSANLEIHEN UND W	/ECHS	EL		Summe Kaimaninseln		32.285	15,07	Huarong Finance Co. Ltd. 4,250 % fällig am 07.11.2027		500	462	0,22
AAC Technologies Holdings, Inc. 3,000 % fällig am 27.11.2024	800	791	0,37	CIM E				4,625 % fällig am 03.06.2026		300 400	289 386	0,13 0,18
3,750 % fällig am 02.06.2031	400	346	0,16	CHILE UNTERNEHMENSANLEIHEN UND WEG	CHSE			4,875 % fällig am 22.11.2026 5,000 % fällig am 19.11.2025	1	1.800	1.764	0,18
Alibaba Group Holding Ltd.	800	661	0.24	AES Andes S.A.				6,881 % fällig am 24.02.2025		400	402	0,19
2,125 % fällig am 09.02.2031 2,700 % fällig am 09.02.2041	800	538	0,31 0,25	8,150 % fällig am 10.06.2055	300	301	0,14	Lai Sun MTN Ltd. 5,000 % fällig am 28.07.2026		900	598	0,28
China Modern Dairy Holdings Ltd.	4 400	4 007	0.04	CHINA				Lenovo Group Ltd.				
2,125 % fällig am 14.07.2026 CK Hutchison International Ltd.	1.400	1.297	0,61	UNTERNEHMENSANLEIHEN UND WEG China Life Insurance Overseas Co. Ltd		L		5,831 % fällig am 27.01.2028 6,536 % fällig am 27.07.2032	1	1.100 500	1.111 524	0,52 0,24
4,750 % fällig am 21.04.2028	700	691	0,32		1.000	1.007	0,47	Vanke Real Estate Hong Kong Co	o. Ltd			-
4,875 % fällig am 21.04.2033 Country Garden Holdings Co. Ltd.	400	386	0,18	Flourish Century	1.700	C.F.	0,03	3,500 % fällig am 12.11.2029 3,975 % fällig am 09.11.2027		350 1.100	195 699	0,09 0,33
3,875 % fällig am 22.10.2030 ^	900	79	0,04	6,600 % fällig am 04.02.2022 ^(g) 1 Greenland Global Investment Ltd. (6,8		65 Bargeld c	-	Yanlord Land HK Co. Ltd.				
4,800 % fällig am 06.08.2030 ^ 5,625 % fällig am 14.01.2030 ^	1.500	124 26	0,06 0,01	1,000 % PIK)		-		5,125 % fällig am 20.05.2026		200	172	0,08
eHi Car Services Ltd.				6,875 % fällig am 03.07.2030 (b) 1 Huaxin Cement International Finance	l.177 Co. Lt	130 d.	0,06			-	16.176	7,55
12,000 % fällig am 26.09.2027	768	707	0,33	2,250 % fällig am 19.11.2025	600	564	0,26	STAATSEMISSIONEN				
FWD Group Holdings Ltd. 6,375 % fällig am 13.09.2024 (d)	650	649	0,30	Midea Investment Development Co. Lt 2,880 % fällig am 24.02.2027	td. 800	754	0,35	Airport Authority Hong Kong		1 100	1.000	0.40
7,635 % fällig am 02.07.2031 (a) 7,784 % fällig am 06.12.2033	1.200 400	1.220 439	0,57 0,20	New Metro Global Ltd.	000	754		2,100 % fällig am 08.03.2026 (d) 4,750 % fällig am 12.01.2028		1.100 850	1.036 850	0,48 0,40
8,400 % fällig am 05.04.2029	1.400	1.432	0,67	4,625 % fällig am 15.10.2025 4,800 % fällig am 15.12.2024	440 200	309 176	0,15 0,08	4,875 % fällig am 12.01.2030		400	404	0,19
Geely Automobile Holdings Ltd. 4,000 % fällig am 09.12.2024 (d)	1.300	1.285	0,60	SF Holding Investment Ltd.	200	170	0,00			-	2.290	1,07
Greentown China Holdings Ltd.	1.500	1.203	0,00	2,375 % fällig am 17.11.2026	400	374	0,18	Summe Hongkong		-	18.466	8,62
4,700 % fällig am 29.04.2025	700	665	0,31	Yango Group Co. Ltd. 6,900 % fällig am 31.10.2022 ^ CNY 20	0.000	72	0,03	INDIEN				
Health & Happiness International Ho 13,500 % fällig am 26.06.2026	oldings 1.700	Ltd. 1.810	0,84	Yango Justice International Ltd.				UNTERNEHMENSANLEIHEN UNI	D WE	CHSE	L	
Kaisa Group Holdings Ltd.				7,875 % fällig am 04.09.2024 ^ \$	700	4	0,00	Adani Electricity Mumbai Ltd. 3,949 % fällig am 12.02.2030	1	1.198	1.030	0,48
9,375 % fällig am 30.06.2024 ^ 11,250 % fällig am 09.04.2022 ^	800 500	29 18	0,01 0,01	Yunda Holding Investment Ltd. 2,250 % fällig am 19.08.2025 1	1.500	1.435	0,67	Adani Green Energy UP Ltd.				
11,950 % fällig am 22.10.2022 ^	300	11	0,01	ZhongAn Online P&C Insurance Co. Li		4 005	0.64	6,700 % fällig am 12.03.2042 Adani Ports & Special Economic		1.000 Ltd.	925	0,43
11,950 % fällig am 12.11.2023 ^ Longfor Group Holdings Ltd.	1.200	43	0,02	•	1.350	1.305	0,61	4,375 % fällig am 03.07.2029		400	358	0,17
3,950 % fällig am 16.09.2029	400	290	0,14	Summe China	-	6.195	2,89	Adani Transmission Step-One Lt 4,000 % fällig am 03.08.2026		1.100	1.043	0,49
								, ,		. 30		-,

		% DES NETTO-	MARKT- N	% DES NETTO-	% DES MARKT- NETTO-
PARI BESCHREIBUNG (000S)	(000S)	VERMÖ- GENS	PARI WERT V BESCHREIBUNG (000S) (000S)	/ERMÖ- GENS	PARI WERT VERMÖ- BESCHREIBUNG (000S) (000S) GENS
Continuum Green Energy India Pvt	, ,		Pertamina Persero PT		India Clean Energy Holdings
7,500 % fällig am 26.06.2033 \$ 800	\$ 794	0,37	4,175 % fällig am 21.01.2050 \$ 1.200 \$ 929 6,450 % fällig am 30.05.2044 200 211	0,44 0,10	4,500 % fällig am 18.04.2027 \$ 200 \$ 184 0,09 India Cleantech Energy
GMR Hyderabad International Airport Ltd. 4,250 % fällig am 27.10.2027 1.100 HDFC Bank Ltd.	1.031	0,48	Perusahaan Perseroan Persero PT Perusahaan Listrik Negara	·	4,700 % fällig am 10.08.2026 1.194 1.139 0,53 India Green Power Holdings
3,700 % fällig am 25.08.2026 (d)(f) 200 Indiabulls Housing Finance Ltd.	186	0,09	6,150 % fällig am 21.05.2048 1.000 988 6,250 % fällig am 25.01.2049 500 498	0,46 0,23	4,000 % fällig am 22.02.2027 280 262 0,12 Summe Mauritius 6.834 3,19
9,700 % fällig am 03.07.2027 800 Indian Railway Finance Corp. Ltd.	785	0,37	Summe Indonesien 12.102	5,65	MEXIKO
3,570 % fällig am 21.01.2032 1.000 IRB Infrastructure Developers Ltd.	891	0,41	IRLAND UNTERNEHMENSANLEIHEN UND WECHSEL		UNTERNEHMENSANLEIHEN UND WECHSEL Banco Mercantil del Norte S.A.
7,110 % fällig am 11.03.2032 1.600  JSW Hydro Energy Ltd.	1.600	0,75	SMBC Aviation Capital Finance DAC           5,450 % fällig am 03.05.2028         2.100         2.102	0,98	6,750 % fällig am 27.09.2024 (d)(f) 1.260 1.254 0,59 Trust Fibra Uno
4,125 % fällig am 18.05.2031 380 JSW Steel Ltd.	338	0,16	ITALIEN		7,375 % fällig am 13.02.2034 500 494 0,23 Summe Mexiko 1.748 0,82
5,050 % fällig am 05.04.2032 900 Manappuram Finance Ltd.	792	0,37	UNTERNEHMENSANLEIHEN UND WECHSEL Nexi SpA		MONGOLEI
7,375 % fällig am 12.05.2028 800 Muthoot Finance Ltd.	792	0,37	2,125 % fällig am 30.04.2029	0,23	STAATSEMISSIONEN  Mongolia Government International Bond
7,125 % fällig am 14.02.2028 1.400 Network i2i Ltd.	1.413	0,66	JAPAN WANDELANLEIHEN & WECHSEL		3,500 % fällig am 07.07.2027 350 316 0,15 4,450 % fällig am 07.07.2031 300 253 0,12
3,975 % fällig am 03.03.2026 (d) 200 5,650 % fällig am 15.01.2025 (d) 700	190 696	0,09 0,32	Resonac Holdings Corp. 0,000 % fällig am 29.12.2028 (c) ¥ 50.000 323	0,15	5,125 % fällig am 07.04.2026 300 291 0,14 7,875 % fällig am 05.06.2029 200 205 0,09
NTPC Ltd. 4,250 % fällig am 26.02.2026 400	393	0,18	UNTERNEHMENSANLEIHEN UND WECHSEL		8,650 % fällig am 19.01.2028 330 345 0,16 Summe Mongolei 1.410 0,66
Periama Holdings LLC 5,950 % fällig am 19.04.2026 1.700	1.683	0,78	Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. 5,063 % fällig am 12.09.2025 \$ 1.700 1.697	0,79	
Reliance Industries Ltd. 2,875 % fällig am 12.01.2032 400	339	0,16	<b>SoftBank Group Corp.</b> 3,125 % fällig am 06.01.2025 508 498	0,24	NIEDERLANDE UNTERNEHMENSANLEIHEN UND WECHSEL
ReNew Pvt Ltd.	874	0,10	7,000 % fällig am 08.07.2031 (a) 1.400 1.397 Sumitomo Mitsui Trust Bank Ltd.	0,65	ING Groep NV 8,000 % fällig am 16.05.2030 (d)(f) 500 511 0,24
+Shriram Finance Ltd.			4,800 % fällig am 15.09.2025 1.900 1.885	0,88	Mong Duong Finance Holdings BV           5,125 % fällig am 07.05.2029         1.265         1.203         0,56
4,150 % fällig am 18.07.2025 958 6,625 % fällig am 22.04.2027 700	935 701	0,44 0,33	5.477 Summe Japan 5.800	2,56 2,71	<b>Prosus NV</b> 4,193 % fällig am 19.01.2032 500 441 0,21
UltraTech Cement Ltd.           2,800 % fällig am 16.02.2031         700	592	0,27	JERSEY, KANALINSELN		Yinson Boronia Production BV 8,947 % fällig am 31.07.2042 1.000 1.010 0,47
	18.381	8,58	WANDELANLEIHEN & WECHSEL Goldman Sachs Finance Corp. International Ltd.		Summe Niederlande 3.165 1,48
STAATSEMISSIONEN			0,000 % fällig am		PAKISTAN
Export-Import Bank of India			10.05.2027 (c)(g) 500 488	0,23	STAATSEMISSIONEN
3,250 % fällig am 15.01.2030 1.000	902	0,42	UNTERNEHMENSANLEIHEN UND WECHSEL		Pakistan Government International Bond
Summe Indien	19.283	9,00	West China Cement Ltd.		6,000 % fällig am 08.04.2026 2.450 2.214 1,03 6,875 % fällig am 05.12.2027 1.400 1.214 0,57
INDONESIEN			4,950 % fällig am 08.07.2026 1.600 1.312	0,61	8,250 % fällig am 30.09.2025 900 860 0,40
UNTERNEHMENSANLEIHEN UND WECHS	EL		Summe Jersey, Kanalinseln 1.800	0,84	8,875 % fällig am 08.04.2051 600 452 0,21 Pakistan Water & Power Development Authority
Adaro Indonesia PT 4,250 % fällig am 31.10.2024 1.100	1.091	0,51	MALAYSIA		7,500 % fällig am 04.06.2031 300 227 0,11
Bank Mandiri Persero Tbk PT			UNTERNEHMENSANLEIHEN UND WECHSEL		Summe Pakistan 4.967 2,32
5,500 % fällig am 04.04.2026 800	800	0,37	Khazanah Capital Ltd. 4,876 % fällig am 01.06.2033 300 294	0,14	PERU
Bank Negara Indonesia Persero Tbk PT 3,750 % fällig am 30.03.2026 (f) 1.020	976	0,46	Khazanah Global Sukuk Bhd.	0,	UNTERNEHMENSANLEIHEN UND WECHSEL
4,300 % fällig am 24.03.2027 (d)(f) 1.250	1.162	0,54	4,687 % fällig am 01.06.2028 700 689	0,32	Banco de Credito del Peru S.A.
5,280 % fällig am 05.04.2029 200 Bukit Makmur Mandiri Utama PT	199	0,09	Misc Capital Two Labuan Ltd. 3,625 % fällig am 06.04.2025 2.600 2.562	1,19	3,125 % fällig am 01.07.2030 (f) 200 193 0,09
7,750 % fällig am 10.02.2026 900	893	0,42	Petronas Capital Ltd.		PHILIPPINEN
Cikarang Listrindo Tbk PT 4,950 % fällig am 14.09.2026 200	195	0,09	2,480 % fällig am 28.01.2032       400       333         3,404 % fällig am 28.04.2061       550       369	0,16 0,17	UNTERNEHMENSANLEIHEN UND WECHSEL Metropolitan Bank & Trust Co.
Freeport Indonesia PT 4,763 % fällig am 14.04.2027 700	689	0,32	4.247	1,98	5,500 % fällig am 06.03.2034 900 897 0,42 San Miguel Corp.
5,315 % fällig am 14.04.2032 700 Indika Energy Tbk PT	679	0,32	STAATSEMISSIONEN		5,500 % fällig am 29.07.2025 (d) 500 490 0,23 San Miguel Global Power Holdings Corp.
8,750 % fällig am 07.05.2029 250 Indofood CBP Sukses Makmur Tbk PT	250	0,12	Export-Import Bank of Malaysia Bhd. 1,831 % fällig am 26.11.2026 700 644	0,30	7,000 % fällig am 21.10.2025 (d) 200 198 0,09
3,541 % fällig am 27.04.2032 500	432	0,20	Summe Malaysia 4.891	2,28	1.585
Indonesia Asahan Aluminium PT 5,800 % fällig am 15.05.2050 800	736	0,34	MAURITIUS UNTERNEHMENSANLEIHEN UND WECHSEL		STAATSEMISSIONEN Philippines Government International Bond
Japfa Comfeed Indonesia Tbk PT 5,375 % fällig am 23.03.2026 400	382	0,18	<b>CA Magnum Holdings</b> 5,375 % fällig am 31.10.2026 1.600 1.527	0,71	3,200 % fällig am 06.07.2046 900 646 0,30 5,000 % fällig am 17.07.2033 400 395 0,19
LLPL Capital Pte. Ltd. 6,875 % fällig am 04.02.2039 619	624	0,29	Greenko Dutch BV 3,850 % fällig am 29.03.2026 2.730 2.578	1,20	5,000 % fällig am 13.01.2037       200       197       0,09         5,609 % fällig am 13.04.2033       600       618       0,29
Minejesa Capital BV 4,625 % fällig am 10.08.2030 186	179	0,08	Greenko Power Ltd. 4,300 % fällig am 13.12.2028 174 159	0,08	1.856 0,87
Pakuwon Jati Tbk PT           4,875 % fällig am 29.04.2028         200	189	0,09	Greenko Wind Projects Mauritius Ltd. 5,500 % fällig am 06.04.2025 1.000 985	0,46	Summe Philippinen 3.441 1,61
				.,	

# Aufstellung der Wertpapieranlagen des Asia Strategic Interest Bond Fund (Forts.)

BESCHREIBUNG	PARI (000S)	MARKT- WERT (000S)	% DES NETTO- VERMÖ- GENS	BESCHREIBUNG	PARI (000S)	MARKT- WERT (000S)	% DES NETTO- VERMÖ- GENS	BESCHREIBUNG	PARI (000S)	MARKT- WERT (000S)	% DES NETTO- VERMÖ- GENS
POLEN STAATSEMISSIONEN				Shinhan Card Co. Ltd. 2,500 % fällig am 27.01.2027 \$	2.200	\$ 2.049	0,96	USA UNTERNEHMENSANLEIHEN UND	WECHS	EL	
Republic of Poland Governme 5,500 % fällig am 18.03.2054	nt Internation \$ 900		0,41	5,500 % fällig am 12.03.2029 Tongyang Life Insurance Co. Ltd.	900	901	0,42	<b>AES Corp.</b> 7,600 % fällig am 15.01.2055 \$	200	\$ 203	0,10
	Ψ 000	ψ 0/0	0,41	5,250 % fällig am 22.09.2025 (d)	1.100	1.077	0,50	Bayer U.S. Finance LLC			
SAUDI-ARABIEN STAATSEMISSIONEN					-	11.650	5,44	6,500 % fällig am 21.11.2033 6,875 % fällig am 21.11.2053	450 500	460 514	0,21 0,24
Saudi Arabia Government Inte				STAATSEMISSIONEN				Brandywine Operating Partnership	p LP		
5,750 % fällig am 16.01.2054	1.100	1.075	0,50	Korea Housing Finance Corp.	600	500	0.00	8,875 % fällig am 12.04.2029 Cantor Fitzgerald LP	100	104	0,05
SINGAPUR				4,875 % fällig am 27.08.2027 Korea National Oil Corp.	600	598	0,28	7,200 % fällig am 12.12.2028	400	411	0,19
UNTERNEHMENSANLEIHEN U BOC Aviation Ltd.	ND WECHS	SEL		4,875 % fällig am 03.04.2028 5,250 % fällig am 14.11.2026	600 2.200	596 2.199	0,28 1,02	Citigroup, Inc. 7,125 % fällig am 15.08.2029 (d)	500	500	0,23
3,500 % fällig am 10.10.2024	1.000	994	0,46	3,230 % fallig att 14.11.2020	2.200	3.393	1,58	Freedom Mortgage Holdings LLC			
Cathaylife Singapore Pte Ltd. 5,950 % fällig am 05.07.2034 (a)	1.100	1.104	0,52	Summe Südkorea	_	15.973	7,45	9,125 % fällig am 15.05.2031 9,250 % fällig am 01.02.2029	400 100	390 100	0,18 0,05
Clean Renewable Power Mauri	itius Pte. Ltd	d.		ODL LANKA				Hanwha Q Cells Americas Holding		400	0.40
4,250 % fällig am 25.03.2027 GLP Pte. Ltd.	435	406	0,19	SRI LANKA STAATSEMISSIONEN				5,000 % fällig am 27.07.2028 Hyundai Capital America	400	400	0,19
3,875 % fällig am 04.06.2025	1.300	1.205	0,56	Sri Lanka Government Internation			0.04	2,750 % fällig am 27.09.2026	500	472	0,22
Medco Bell Pte. Ltd. 6,375 % fällig am 30.01.2027	478	470	0,22	5,750 % fällig am 18.04.2023 ^ 6,200 % fällig am 11.05.2027 ^	900 1.100	517 648	0,24 0,30	5,950 % fällig am 21.09.2026 Lendlease U.S. Capital, Inc.	1.600	1.613	0,75
Medco Maple Tree Pte Ltd.	470	470	0,22	6,350 % fällig am 28.06.2024 ^	500 400	289 236	0,14 0,11	4,500 % fällig am 26.05.2026	1.100	1.064	0,50
8,960 % fällig am 27.04.2029	500	524	0,25	6,750 % fällig am 18.04.2028 ^ 6,825 % fällig am 18.07.2026 ^	500	297	0,11		_	6.231	2,91
Medco Oak Tree Pte. Ltd. 7,375 % fällig am 14.05.2026	391	395	0,18	6,850 % fällig am 14.03.2024 ^ 6,850 % fällig am 03.11.2025 ^	1.100 1.300	640 771	0,30 0,36	US-SCHATZOBLIGATIONEN			
Oversea-Chinese Banking Cor		4 700	0.00	7,850 % fällig am 14.03.2029 ^	900	536	0,25	U.S. Treasury Notes			
4,602 % fällig am 15.06.2032 (f) Singapore Airlines Ltd.	1.800	1.763	0,82	Summe Sri Lanka	_	3.934	1,84	3,250 % fällig am 31.08.2024	3.400	3.387	1,58
5,250 % fällig am 21.03.2034	1.000	1.027	0,48	THAILAND				Summe USA	-	9.618	4,49
United Overseas Bank Ltd. 1,750 % fällig am 16.03.2031 (f)	500	469	0,22	UNTERNEHMENSANLEIHEN UND	WECHS	SEL		VIETNAM			
Yinson Production Financial S			0,22	Bangkok Bank PCL 4,300 % fällig am 15.06.2027	600	583	0,27	STAATSEMISSIONEN Vietnam Debt & Asset Trading Co.	rn		
9,625 % fällig am 03.05.2029	400	399	0,19	5,300 % fällig am 21.09.2028	1.150	1.150	0,54	1,000 % fällig am 10.10.2025	1.000	920	0,43
	-	8.756	4,09	Kasikornbank PCL 5,275 % fällig am 14.10.2025 (d)(f)	1.100	1.074	0,50	Vietnam Government Internationa 5,500 % fällig am 12.03.2028	1.850	1.753	0,82
STAATSEMISSIONEN				5,458 % fällig am 07.03.2028	1.400	1.409	0,66	Summe Vietnam	1.000	2.673	1,25
Singapore Government Interna 3,250 % fällig am 01.06.2054 S		d 1.092	0,51	Summe Thailand	_	4.216	1,97				.,
Summe Singapur	05 1.420	9.848	4,60	VEREINIGTE ARABISCHE EMIRAT	Έ			JUNGFERNINSELN (BRITISCH) UNTERNEHMENSANLEIHEN UND	WECHS	EL	
			,	UNTERNEHMENSANLEIHEN UND	WECHS	SEL		CAS Capital Ltd.			
SÜDAFRIKA WANDELANLEIHEN & WECHS	EL			Masdar Abu Dhabi Future Energy 4,875 % fällig am 25.07.2033	800	775	0,36	4,000 % fällig am 12.07.2026 (d) Central Plaza Development Ltd.	600	562	0,26
Sasol Financing USA LLC				NBK SPC Ltd.	4 000	4.040	0.47	3,850 % fällig am 14.07.2025	200	190	0,09
4,500 % fällig am 08.11.2027	\$ 600_	541	0,25	5,500 % fällig am 06.06.2030	1.000_	1.010 1.785	0,47	Champion Path Holdings Ltd. 4,500 % fällig am 27.01.2026	600	575	0,27
SÜDKOREA				Summe Vereinigte Arabische Emirat	_	1.765	0,63	Easy Tactic Ltd.	000	0,0	0,21
WANDELANLEIHEN & WECHS LG Chem Ltd.	EL			GROSSBRITANNIEN UNTERNEHMENSANLEIHEN UND	WECH	SEI .		6,500 % fällig am 11.07.2027 6,500 % fällig am 11.07.2028	753 1.896	25 65	0,01 0,03
1,250 % fällig am 18.07.2028	300	285	0,13	Diamond Ltd.	WECH	DEL		Joy Treasure Assets Holdings, Inc		00	0,00
POSCO Holdings, Inc. 0,000 % fällig am 01.09.2026 (c)	€ 600	645	0,30	7,950 % fällig am 28.07.2026	1.000	1.014	0,47	5,750 % fällig am 06.06.2029	600	598	0,28
0,000 // lallig al 1 0 1.09.2020 (c)	6 000_	930	0,30	HSBC Holdings PLC 8,000 % fällig am 07.03.2028 (d)(f)	400	421	0,20	NWD Finance BVI Ltd. 4,125 % fällig am 10.03.2028 (d)	850	517	0,24
			0,10	Lloyds Banking Group PLC				4,800 % fällig am 29.07.2024 (d) 5,250 % fällig am 22.03.2026 (d)	400 2.200	171 1.793	0,08 0,84
UNTERNEHMENSANLEIHEN U	ND WECHS	EL		8,000 % fällig am 27.09.2029 (d)(f) Prudential Funding Asia PLC	500	512	0,24	6,150 % fällig am 16.03.2025 (d)	900	866	0,40
<b>GS Caltex Corp.</b> 5,375 % fällig am 07.08.2028	\$ 1.100	1.103	0,52	2,950 % fällig am 03.11.2033	500	445	0,21	Peak RE BVI Holding Ltd. 5,350 % fällig am 28.10.2025 (d)	800	777	0,36
Hyundai Card Co. Ltd.	4 000	4.040	0.75	Standard Chartered PLC 1,822 % fällig am 23.11.2025	1.400	1.377	0,64	RKPF Overseas Ltd.	000	,,,	0,50
5,750 % fällig am 24.04.2029 KB Capital Co. Ltd.	1.600	1.612	0,75	3,603 % fällig am 12.01.2033	500	421	0,20	5,125 % fällig am 26.07.2026	1.000	316	0,15
1,500 % fällig am 28.10.2025	500	473	0,22	4,300 % fällig am 19.08.2028 (d)(f) 5,905 % fällig am 14.05.2035	500 500	419 496	0,19 0,23	Studio City Finance Ltd. 5,000 % fällig am 15.01.2029	1.600	1.410	0,66
Kodit Global Co. Ltd. 4,954 % fällig am 25.05.2026	1.000	992	0,46	6,000 % fällig am 26.07.2025 (d)(f)	600	593	0,28	6,000 % fällig am 15.07.2025 6,500 % fällig am 15.01.2028	400 400	399 380	0,18 0,18
			-,	6,170 % fällig am 09.01.2027 6,187 % fällig am 06.07.2027	1.500 500	1.511 505	0,70 0,23	Summe Jungferninseln	400	000	0,10
Kookmin Bank	900	756	0,35	7,018 % fällig am 08.02.2030 7,750 % fällig am 15.08.2027 (d)(f)	1.500 800	1.585 810	0,74 0,38	(Britisch)	_	8.644	4,03
Kookmin Bank 2,500 % fällig am 04.11.2030 (f)				7,875 % fällig am 08.03.2030 (d)(f)	300	301	0,14	KURZFRISTIGE INSTRUMENTE			
Kookmin Bank	1.100	1.091	0,51								
Kookmin Bank 2,500 % fällig am 04.11.2030 (f) LG Energy Solution Ltd. 5,375 % fällig am 02.07.2029 (a) POSCO				Vedanta Resources Finance PLC		270	0 13	KURZFRISTIGE SCHULDTITEL			
Kookmin Bank 2,500 % fällig am 04.11.2030 (f) LG Energy Solution Ltd. 5,375 % fällig am 02.07.2029 (a)	1.100 400 1.000	1.091 395 1.013	0,51 0,19 0,47	Vedanta Resources Finance PLC 13,875 % fällig am 21.01.2027 13,875 % fällig am 09.12.2028	282 882	279 850	0,13 0,40	KURZFRISTIGE SCHULDTITEL China Hongqiao Group Ltd.	900	906	0.42
Kookmin Bank 2,500 % fällig am 04.11.2030 (f) LG Energy Solution Ltd. 5,375 % fällig am 02.07.2029 (a) POSCO 4,875 % fällig am 23.01.2027 5,750 % fällig am 17.01.2028 Shinhan Bank Co. Ltd.	400 1.000	395 1.013	0,19 0,47	Vedanta Resources Finance PLC 13,875 % fällig am 21.01.2027 13,875 % fällig am 09.12.2028 Vedanta Resources Ltd.	282 882	850	0,40	KURZFRISTIGE SCHULDTITEL	900	906 906	
Kookmin Bank 2,500 % fällig am 04.11.2030 (f) LG Energy Solution Ltd. 5,375 % fällig am 02.07.2029 (a) POSCO 4,875 % fällig am 23.01.2027 5,750 % fällig am 17.01.2028	400	395	0,19	Vedanta Resources Finance PLC 13,875 % fällig am 21.01.2027 13,875 % fällig am 09.12.2028	282			KURZFRISTIGE SCHULDTITEL China Hongqiao Group Ltd. 7,750 % fällig am 27.03.2025	-		0,42 0,42 <b>95,13</b>

BESCHREIBUNG	AKTIEN	MARKT- WERT (000S)	% DES NETTO- VERMÖ- GENS	BESCHREIBUNG	AKTIEN	MARKT- WERT (000S)	% DES NETTO- VERMÖ- GENS
INVESTMENTFONDS				BÖRSENGEHANDELTE FONDS			
ORGANISMEN FÜR GEMEIN:	SAME ANLA	GEN		PIMCO ETFs plc - PIMCO			
PIMCO Select Funds plc - PIMCO US Dollar Short-				US Dollar Short Maturity UCITS ETF (e)	10.100	\$ 1.010	0,47
Term Floating NAV Fund (e) PIMCO Specialty Funds	1.061.662	\$ 10.580	4,94	Summe Investmentfonds		\$ 11.616	5,42
Ireland p.l.c PIMCO China Bond Fund (e)	1.880	26	0,01				
		10.606	4,95				

PENSIONSGES	CHAFTE								
Kontrahent	Kredit- zins	Abrechnungs- datum	Fälligkeits- datum	Kapital- betrag	Besichert durch	Sicherheiten (erhalten)	Pensions- geschäfte, zum Wert	Zu erhaltende Erlöse aus Pensions- geschäft <sup>(1)</sup>	% des Netto- vermögens
SSB	2,600 %	28.06.2024	01.07.2024	\$ 527	U.S. Treasury Notes 1,125 % fällig am 28.02.2027	\$ (538)	\$ 527	\$ 527	0,25
Summe Pensio	nsaeschäfte					\$ (538)	\$ 527	\$ 527	0,25

<sup>(1)</sup> Umfasst aufgelaufene Zinsen.

AN EINEM GEREGELTEN MARKT GEHANDELTE FINANZDERIVATE (Angaben in Tausend\*, außer Anzahl der Kontrakte)

\* Auf null lautende Saldi können für faktisch vorhandene Beträge stehen, wenn ihr Rundungsbetrag unter Tausend liegt

					alisierte	
		Ablauf-	Anzahl der		nahme/	% des
Beschreibung	Art	monat	Kontrakte	(-abn	ahme)	Nettovermögens
Euro-Bobl September Futures	Short	09.2024	6	\$	(7)	0,00
J.S. Treasury 2-Year Note September Futures	Long	09.2024	24		3	0,00
I.S. Treasury 5-Year Note September Futures	Long	09.2024	2		1	0,00
J.S. Treasury 10-Year Note September Futures	Long	09.2024	74		19	0,01
I.S. Treasury 10-Year Ultra September Futures	Long	09.2024	44		23	0,01
.S. Treasury 30-Year Bond September Futures	Long	09.2024	40		37	0,02
J.S. Treasury Ultra Long-Term Bond September Futures	Long	09.2024	15		0	0,00
				\$	76	0,04
Summe der an einem geregelten Markt gehandelten Finanzderiva	to			\$	76	0,04

#### ZENTRAL ABGERECHNETE FINANZDERIVATE (Angaben in Tausend\*)

\* Auf null lautende Saldi können für faktisch vorhandene Beträge stehen, wenn ihr Rundungsbetrag unter Tausend liegt

CREDIT DEFAULT SWAFS AUF INDUSTRIE-, STAATS- UND US-RUMMUNALEMINIS	SIONEN - SCHUIZVERKAL	/F'''			
	Zu erhaltender	Fälligkeits-	Nenn-	Nicht realisierte Wertzunahme/	% des Netto-
	Zu emaitemuei	r anighens-		vvei tzulialilile/	Metto-
Referenzeinheit	Festzinssatz	datum	betrag <sup>(3)</sup>	(-abnahme)	vermögens
Mundys SpA	1,000 %	20.06.2025	€ 100	\$ 1	0,00

CREDIT DEFAULT SWAPS AUF KREDITINDIZES – SCHUTZKAUF <sup>(2)</sup>					
				Nicht realisierte	
	Zu bezahlender	Fälligkeits-	Nenn-	Wertzunahme/	% des
Index/Tranchen	Festzinssatz	datum	betrag <sup>(3)</sup>	(-abnahme)	Nettovermögens
iTraxx Asia Ex-Japan IG-41 5-Year Index	(1,000) %	20.06.2029	\$ 3.550	\$ (4)	0,00
iTraxx Europe Main 41 5-Year Index	(1,000)	20.06.2029	€ 8.700	27	0,01
				¢ 23	0.01

ZINSSWAP	es en						
Zahlung/ Erhalt variabler		Fester	Fälligkeits-	Ne	enn-	Nicht realisierte Wertzunahme/	% des
Zinssatz	Variabler Zinssatzindex	Zinssatz	datum		trag	(-abnahme)	Nettovermögens
Zahlung <sup>(4)</sup>	1-Day GBP-SONIO Compounded-OIS	4,000 %	18.09.2029	£	3.800	\$ (22)	(0,01)
Zahlung <sup>(4)</sup>	1-Day INR-MIBOR Compounded-OIS	6,250	18.09.2029	INR	200.140	(3)	0,00
Erhalt <sup>(4)</sup>	1-Day SGD-SIBCSORA Compounded-OIS	2,750	18.09.2029	SGD	2.560	(8)	0,00
Erhalt <sup>(4)</sup>	1-Day SGD-SIBCSORA Compounded-OIS	3,000	18.09.2034		1.168	(5)	0,00
Erhalt(4)	1-Day THB-THORON Compounded-OIS	2,250	18.09.2029	THB	146.700	39	0,02
Erhalt	1-Day THB-THORON Compounded-OIS	2,400	17.04.2029		41.440	1	0,00
Erhalt(4)	1-Day THB-THORON Compounded-OIS	2,500	18.09.2029		304.060	(41)	(0,02)
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,750	20.06.2029	\$	1.600	(18)	(0,01)
Erhalt(4)	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,750	18.12.2029		4.800	20	0,01
Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,750	20.06.2034		300	4	0,00

#### Aufstellung der Wertpapieranlagen des Asia Strategic Interest Bond Fund (Forts.)

Zahlung/ Erhalt variabler Zinssatz	Variabler Zinssatzindex	Fester Zinssatz	Fälligkeits- datum		enn- etrag	Wertz	ealisierte unahme/ nahme)	% des Nettovermögens
Erhalt	6-Month AUD-BBR-BBSW	0,500 %	16.12.2025	AUD	800	\$	(11)	(0,01)
Erhalt	6-Month AUD-BBR-BBSW	4,500	20.03.2029		6.200		(71)	(0,03)
Zahlung	6-Month AUD-BBR-BBSW	4,500	20.03.2034		6.200		162	0,07
Erhalt <sup>(4)</sup>	6-Month EUR-EURIBOR	2,750	18.09.2034	€	200		3	0,00
						\$	50	0,02
Summe der	zentral abgerechneten Finanzderivate					\$	74	0,03

- (1) Agiert der Teilfonds als Verkäufer von Sicherheiten und es tritt ein Kreditereignis ein, das die Bedingungen des betreffenden Swaps definiert, dann zahlt der Teilfonds entweder (i) dem Sicherungsnehmer einen Betrag, der dem Nennwert des Swaps entspricht, und erhält die betreffende Verbindlichkeit oder das Basiswertpapier, das im betreffenden Index enthalten ist, oder (ii) er zahlt einen Nettoabrechnungsbetrag in Form von Barmitteln, Wertpapieren oder anderen zu liefernden Obligationen, der dem Nennbetrag des Swaps entspricht, abzüglich des Rückerlangungswerts der betreffenden Verbindlichkeit oder des Basiswertpapiers, das im betreffenden Index enthalten ist.
- (2) Agiert der Teilfonds als Käufer von Sicherheiten und es tritt ein Kreditereignis ein, das die Bedingungen des betreffenden Swaps definiert, dann erhält der Teilfonds entweder (i) vom Sicherungsgeber einen Betrag in Höhe des Nennwerts des Swaps und liefert die betreffende Verbindlichkeit oder das Basiswertpapier, das im betreffenden Index enthalten ist, oder (ii) er erhält einen Nettoabrechnungsbetrag in Form von Barmitteln, Wertpapieren oder anderen zu liefernden Obligationen, der dem Nennbetrag des Swaps entspricht, abzüglich des Rückerlangungswerts der betreffenden Verbindlichkeit oder des Basiswertpapiers, das im betreffenden Index enthalten ist.
- (3) Der maximal mögliche Betrag, den der Teilfonds gemäß dem Swap als Verkäufer einer Kreditsicherheit zahlen muss oder den er als Käufer einer Kreditsicherheit erhalten kann, wenn ein Kreditereignis eintritt.
- (4) Dieses Instrument tritt zu einem in der Zukunft liegenden Datum in Kraft.

DERIVATIVE OTC-FINANZINSTRUMENTE (Beträge in Tausend\*, außer Anzahl der Kontrakte)

\* Auf null lautende Saldi können für faktisch vorhandene Beträge stehen, wenn ihr Rundungsbetrag unter Tausend liegt

DEVISENOPTI	ONEN								
Kontrahent	Beschreibung		sübungs- kurs	Verfalls- datum	Nenn- betrag <sup>(1)</sup>	Ko	sten	 rkt- ert	% des Nettovermögens
BPS	Call - OTC USD versus CNH	CNH	7,275	06.12.2024	15	\$	2	\$ 4	0,01
	Call - OTC USD versus CNH		7,325	06.12.2024	13		2	2	0,00
	Call - OTC USD versus CNH		7,350	06.12.2024	15		1	3	0,00
	Call - OTC USD versus CNH		7,400	06.12.2024	19		2	3	0,00
	Call - OTC USD versus CNH		7,325	14.01.2025	16		1	3	0,00
	Call - OTC USD versus CNH		7,400	14.01.2025	20		1	2	0,00
	Call - OTC USD versus CNH		7,400	23.01.2025	20		2	3	0,00
BRC	Call - OTC USD versus CNH		7,300	14.02.2025	9		1	1	0,00
CBK	Call - OTC USD versus CNH		7,300	14.01.2025	20		2	4	0,00
	Call - OTC USD versus CNH		7,450	14.02.2025	20		2	2	0,00
MBC	Call - OTC USD versus CNH		7,300	14.02.2025	1		0	0	0,00
	Call - OTC USD versus CNH		7,375	14.02.2025	19		2	3	0,00
SCX	Call - OTC USD versus CNH		7,300	14.02.2025	7		1	1	0,00
						\$	19	\$ 31	0,01

<sup>(1)</sup> Der Nennbetrag stellt die Anzahl der Kontrakte dar.

CREDIT DEFAU	LT SWAPS AUF INDUSTRIE-, STAATS- UND US-KO	MMUNALEMMISSIO	NEN – SCHUTZ	ZKAL	JF <sup>(1)</sup>						
Kontrahent	Referenzeinheit	Zu bezahlender Festzinssatz	Fälligkeits- datum		Nenn- betrag <sup>(3)</sup>	(eı	ezahlte/ haltene) lussprämien	Wertz	ealisierte unahme/ nahme)	Markt- wert	% des Netto- vermögens
BPS BRC	South Korea Government International Bond South Korea Government International Bond	(1,000) % (1,000)	20.12.2033 20.06.2029	\$	700 4.000	\$	(34) (117)	\$	3 2	\$ (31) (115)	(0,02) (0,05)
						\$	(151)	\$	5	\$ (146)	(0,07)

CREDIT DEFAULT SWAPS AUF INDUSTRIE-, STAATS- UND US-KOMMUNALEMMISSIONEN – SCHUTZVERKAUF <sup>(2)</sup>												
Kontrahent	Referenzeinheit	Zu erhaltender Festzinssatz	Fälligkeits- datum		Nenn- etrag <sup>(3)</sup>	(er	ezahlte/ haltene) lussprämien	1	licht realisierte Wertzunahme/ (-abnahme)		Vlarkt- wert	% des Netto- vermögens
BPS	Longfor Group Holdings Ltd.	1,000 %	20.06.2026	\$	600	\$	(10)	\$	(57)	\$	(67)	(0,03)
GST	Alibaba Group Holding Ltd.	1,000	20.06.2029		2.000		11		(3)		8	0,01
	Indonesia Government International Bond	1,000	20.06.2029		5.200		72		(21)		51	0,02
JPM	Philippines Government International Bond	1,000	20.06.2029		1.300		24		(6)		18	0,01
						\$	97	\$	(87)	\$	10	0,01

<sup>(1)</sup> Agiert der Teilfonds als Käufer von Sicherheiten und es tritt ein Kreditereignis ein, das die Bedingungen des betreffenden Swaps definiert, dann erhält der Teilfonds entweder (i) vom Sicherungsgeber einen Betrag in Höhe des Nennwerts des Swaps und liefert die betreffende Verbindlichkeit oder das Basiswertpapier, das im betreffenden Index enthalten ist, oder (ii) er erhält einen Nettoabrechnungsbetrag in Form von Barmitteln, Wertpapieren oder anderen zu liefernden Obligationen, der dem Nennbetrag des Swaps entspricht, abzüglich des Rückerlangungswerts der betreffenden Verbindlichkeit oder des Basiswertpapiers, das im betreffenden Index enthalten ist.

- Agiert der Teilfonds als Verkäufer von Sicherheiten und es tritt ein Kreditereignis ein, das die Bedingungen des betreffenden Swaps definiert, dann zahlt der Teilfonds entweder (i) dem Sicherungsnehmer einen Betrag, der dem Nennwert des Swaps entspricht, und erhält die betreffende Verbindlichkeit oder das Basiswertpapier, das im betreffenden Index enthalten ist, oder (ii) er zahlt einen Nettoabrechnungsbetrag in Form von Barmitteln, Wertpapieren oder anderen zu liefernden Obligationen, der dem Nennbetrag des Swaps entspricht, abzüglich des Rückerlangungswerts der betreffenden Verbindlichkeit oder des Basiswertpapiers, das im betreffenden Index enthalten ist.
- Der maximal mögliche Betrag, den der Teilfonds gemäß dem Swap als Verkäufer einer Kreditsicherheit zahlen muss oder den er als Käufer einer Kreditsicherheit erhalten kann, wenn ein Kreditereignis eintritt.

Kontrahent	Erhalt	Zahlung	Fälligkeits- datum	Nenn- betrag erhaltener Währung	Nenn- betrag gelieferter Währung	Gezahlte/(erhaltene) Abschlussprämien	Nicht realisierte Wertzunahme/ (-abnahme)	Markt- wert	% des Netto- vermögens
JPM	Variabler Zinssatz entspricht 1-Day USD- SOFR Compounded- OIS zzgl. 0,053 % basierend auf dem Nennbetrag der erhaltenen Währung	Variabler Zinssatz entspricht 3-Month PHP-LIBOR basierend auf dem Nennbetrag der gelieferten Währung	18.09.2029	\$ 4.321	PHP 254.080	\$ (7)	\$ (40)	\$ (47)	(0,03)

ZINSSWAPS	Zahlung/ Erhalt variabler Zinssatz	Variabler Zinssatzindex	Fester Zinssatz	Fälligkeits- datum		lenn- etrag	(er	ezahlte/ haltene) lussprämien	Wertz	realisierte unahme/ nahme)	N	/larkt- wert	% des Netto- vermögens
BPS	Erhalt <sup>(1)</sup>	3-Month MYR-KLIBOR	3,500 %	18.09.2029	MYR	10.160	\$	17	\$	(3)	\$	14	0,01
JPM	Erhalt <sup>(1)</sup>	3-Month MYR-KLIBOR	3,750	18.09.2029		11.970		(13)		0		(13)	(0,01)
							\$	4	\$	(3)	\$	1	0,00

<sup>(1)</sup> Dieses Instrument tritt zu einem in der Zukunft liegenden Datum in Kraft.

Contrahent	Abrechnungs- monat	Zu zah Wäh		Z	ı erhaltende Währung	realisierte tzunahme	Nicht realisierte (Wertabnahme)	Nicht realisierte Nettowertzunahme/ (-abnahme)	% des Nettovermögens
BOA	07.2024	€	4.290	\$	4.658	\$ 60	\$ 0	\$ 60	0,03
	07.2024	HKD	3.622		464	0	0	0	0,00
	07.2024	\$	56	SGD	76	0	0	0	0,00
	08.2024	SGD	75	\$	56	0	0	0	0,00
	02.2025	CNH	257		36	0	0	0	0,00
PS	07.2024	IDR 1	5.228.780		930	0	(1)	(1)	0,00
	07.2024	\$	2.172	AUD	3.260	5	0	5	0,00
	07.2024		2.227	SGD	3.021	2	0	2	0,00
	08.2024	AUD	3.260	\$	2.174	0	(5)	(5)	0,00
	08.2024	SGD	3.016		2.227	0	(2)	(2)	0,00
	09.2024	CNH	5.846		815	9	0	9	0,01
	09.2024	TWD	33		1	0	0	0	0,00
	12.2024	\$	64	CNH	459	0	0	0	0,00
	01.2025	CNH	507	\$	71	1	0	1	0,00
RC	07.2024	\$	74	HKD	575	0	0	0	0,00
	07.2024		3	THB	96	0	0	0	0,00
	07.2024		175	TRY	5.942	2	0	2	0,00
	08.2024		174		6.026	2	0	2	0,00
	09.2024		49		1.781	1	0	1	0,00
	02.2025		36	CNH	257	0	0	0	0,00
BK	07.2024	£	39	\$	50	0	0	0	0,00
	09.2024	TWD	35		1	0	0	0	0,00
	09.2024	\$	1.502	INR	125.551	2	(1)	1	0,00
	01.2025		71	CNH	507	0	(1)	(1)	0.00
UB	07.2024	MYR	4.467	\$	947	0	o´	O O	0,00
AR	07.2024	AUD	3.260		2.172	0	(5)	(5)	0,00
	07.2024	\$	110	€	103	0	0	0	0,00
	07.2024	•	309	¥	49.235	0	(3)	(3)	0,00
	08.2024	¥	49.004	\$	309	3	0	3	0,00
SLM	07.2024	\$	918	MYR	4.326	0	(1)	(1)	0,00
	08.2024	•	387	TRY	13.363	2	O O	2	0,00
	09.2024		184		6.541	1	0	1	0,00
PM	07.2024	SGD	2.808	\$	2.085	13	0	13	0,01
	07.2024	\$	283	CNY	2.019	0	(3)	(3)	0,00
	07.2024	•	951	IDR	15.418.923	0	(8)	(8)	0,00
	08.2024	CNY	2.020	\$	283	0	0	0	0,00
	09.2024	\$	204	INR	17.125	1	0	1	0,00
	10.2024	CNH	5.265	\$	736	8	0	8	0,00
	12.2024		459	Ų.	64	0	0	0	0,00
IBC	07.2024	¥	49.277		315	9	0	9	0,00
	07.2024	SGD	158		117	0	0	0	0,00
	07.2024	\$	4.638	€	4.337	11	0	11	0,01
	07.2024	Ψ	49	£	39	0	0	0	0,00
	08.2024	€	4.337	\$	4.645	0	(10)	(10)	0,00
	08.2024	£	39	Ψ	49	0	0	0	0,00

## Aufstellung der Wertpapieranlagen des Asia Strategic Interest Bond Fund (Forts.)

								Nicht realisierte	
Kontrahent	Abrechnungs- monat		ahlende hrung		haltende hrung	Nicht realisierte Wertzunahme	Nicht realisierte (Wertabnahme)	Nettowertzunahme/ (-abnahme)	% des Nettovermögens
MYI	07.2024	€	10	\$	11	\$ 0	\$ 0	\$ 0	0,00
	07.2024	SGD	235		174	0	0	0	0,00
	07.2024	\$	2	£	1	0	0	0	0,00
	09.2024		137	INR	11.431	0	0	0	0,00
SCX	07.2024	CNY	2.018	\$	284	4	0	4	0,00
	07.2024	\$	16	€	15	0	0	0	0,00
	09.2024	CNH	4.078	\$	568	7	0	7	0,00
	09.2024	\$	927	INR	77.598	1	0	1	0,00
	09.2024		60	PHP	3.514	0	0	0	0,00
SSB	07.2024	€	47	\$	51	1	0	1	0,00
						\$ 145	\$ (40)	\$ 105	0,06

#### ABGESICHERTE DEVISENTERMINKONTRAKTE

Zum 30. Juni 2024 standen für die Anteilsklassen Institutional EUR (Hedged) thesaurierend, Institutional EUR (Hedged) ausschüttend, Investor EUR (Hedged) thesaurierend, Investor EUR (Hedged) ausschüttend und E Class EUR (Hedged) thesaurierend die folgenden Devisenterminkontrakte aus:

Kontrahent	Abrechnungs- monat		ahlende hrung		rhaltende ährung	Nicht realisier Wertzunahm		Nicht realisierte Nettowertzunahme/ (-abnahme)	% des Nettovermögens
BOA	07.2024	€	9	\$	9	\$ 0	\$ 0	\$ 0	0,00
	07.2024	\$	2.519	€	2.321	0	(32)	(32)	(0,02)
CBK	07.2024		11		10	0	0	0	0,00
GLM	07.2024	€	9	\$	9	0	0	0	0,00
MBC	07.2024		2.152		2.302	0	(5)	(5)	0,00
	07.2024	\$	2.093	€	1.923	0	(32)	(32)	(0,01)
	08.2024		2.300		2.148	5	0	5	0,00
MYI	08.2024		11		10	0	0	0	0,00
SCX	07.2024	€	2.147	\$	2.300	0	(1)	(1)	0,00
	07.2024	\$	2.362	€	2.177	0	(28)	(28)	(0,01)
	08.2024		2.301		2.144	1	0	1	0,00
SSB	07.2024	€	2.121	\$	2.272	0	(1)	(1)	0,00
	08.2024	\$	2.275	€	2.121	1	0	1	0,00
UAG	07.2024		6		5	0	0	0	0,00
						\$ 7	\$ (99)	\$ (92)	(0,04)

Zum 30. Juni 2024 standen für die Anteilsklasse Institutional GBP (Hedged) ausschüttend die folgenden Devisenterminkontrakte aus:

Kontrahent	Abrechnungs- monat		hlende nrung		rhaltende ährung	alisierte ınahme	Nicht rea (Wertabr		Nettowe	realisierte rtzunahme/ nahme)	% des Nettovermögens
CBK	07.2024	£	134	\$	169	\$ 0	\$	0	\$	0	0,00
	07.2024	\$	155	£	122	0		(1)		(1)	0,00
	08.2024		188		149	0		0		0	0,00
MBC	07.2024	£	125	\$	159	0		0		0	0,00
	07.2024	\$	161	£	126	0		(1)		(1)	0,00
	08.2024		159		125	0		0		0	0,00
SCX	07.2024		161		126	 0		(1)		(1)	0,00
						\$ 0	\$	(3)	\$	(3)	0,00

Zum 30. Juni 2024 standen für die Anteilsklassen Institutional SGD (Hedged) ausschüttend und E Class SGD (Hedged) ausschüttend die folgenden Devisenterminkontrakte aus:

Kontrahent	Abrechnungs- monat		hlende irung		rhaltende ährung	Nicht realisierte Wertzunahme	Nicht re (Wertab		Netto	ht realisierte wertzunahme/ abnahme)	% des Nettovermögens
BOA	07.2024	SGD	9.886	\$	7.284	\$ 0	\$	(11)	\$	(11)	(0,01)
	07.2024	\$	6.822	SGD	9.208	0		(29)		(29)	(0,02)
	08.2024		7.339		9.947	12		0		12	0,01
CBK	07.2024		393		529	0		(2)		(2)	0,00
GLM	07.2024	SGD	63	\$	47	0		0		0	0,00
	07.2024	\$	6.540	SGD	8.834	0		(22)		(22)	(0,01)
MBC	07.2024		539		728	0		(2)		(2)	0,00
MYI	07.2024		239		322	0		(1)		(1)	0,00
SCX	07.2024		6.861		9.245	0		(40)		(40)	(0,02)
UAG	07.2024		133		180	0		0		0	0,00
						\$ 12	\$	(107)	\$	(95)	(0,05)
Summe Freiverkehr	rsfinanzderivate								\$	(236)	(0,11)
Summe Anlagen									\$	215.868	100,76
Sonstige Aktiva und	d Passiva								\$	(1.618)	(0,76)
Nettovermögen									\$	214.250	100,00

### ERLÄUTERUNGEN ZUR AUFSTELLUNG DER WERTPAPIERANLAGEN (Angaben in Tausend\*):

- \* Auf null lautende Saldi können für faktisch vorhandene Beträge stehen, wenn ihr Rundungsbetrag unter Tausend liegt
- Das Wertpapier ist in Verzug.
- (a) Wertpapier per Emissionstermin.
- (b) Wertpapier mit Sachwertausschüttung.
- (c) Nullkuponwertpapier.
- (d) Unbegrenzte Laufzeit; das gegebenenfalls angegebene Datum stellt den nächsten vertraglichen Kündigungstermin dar.
- (e) Mit dem Fonds verbunden.
- (f) Bedingt wandelbares Wertpapier.
- (g) Eingeschränkte Wertpapiere (31. Dezember 2023: 0,32 %):

		Fälligkeits-	Kauf-		IV	larkt-	% des
Emittentenbeschreibung	Kupon	datum	datum	Kosten	1	wert	Nettovermögens
Flourish Century	6,600 %	04.02.2022	25.08.2021 -27.08.2021	\$ 1.676	\$	65	0,03
Goldman Sachs Finance Corp. International Ltd.	0,000	10.05.2027	25.04.2024	 500		488	0,23
				\$ 2.176	\$	553	0,26

(h) Wertpapier mit einem gesamten beizulegenden Zeitwert von 547 USD (31. Dezember 2023: 546 USD) wurden zum 30. Juni 2024 gemäß den Rahmenverträgen und/oder globalen Rahmenverträgen als Sicherheit für Pensionsgeschäfte verpfändet.

Barmittel in Höhe von 1.485 USD (31. Dezember 2023: 1.422 USD) wurden zum 30. Juni 2024 als Sicherheit für börsennotierte und zentral abgerechnete Finanzderivate verpfändet.

Barmittel in Höhe von 320 USD (31. Dezember 2023: 320 USD) wurden zum 30. Juni 2024 gemäß den Rahmenverträgen der International Swaps and Derivatives Association, Inc. als Sicherheit für Finanzderivate verpfändet.

Beizulegender Zeitwert<sup>(1)</sup>

Es folgt eine Zusammenfassung der bei der marktgerechten Bewertung der Aktiva und Passiva des Teilfonds zum 30. Juni 2024 verwendeten Inputfaktoren:

Kategorie <sup>(2)</sup>	not für iden	tiven Märkten ierte Kurse tische Anlagen (Stufe 1)	beobachtb	liche sonstige are Inputfaktoren Stufe 2)	beobachtbar	liche nicht re Inputfaktoren rufe 3)	N	larktwert
Übertragbare Wertpapiere	\$	0	\$	203.186	\$	625	\$	203.811
Investmentfonds		11.616		0		0		11.616
Pensionsgeschäfte		0		527		0		527
Finanzderivate <sup>(3)</sup>		(7)		(79)		0		(86)
Summen	\$	11.609	\$	203.634	\$	625	\$	215.868

Es folgt eine Zusammenfassung der bei der marktgerechten Bewertung der Aktiva und Passiva des Teilfonds zum 31. Dezember 2023 verwendeten Inputfaktoren:

Kategorie <sup>(2)</sup>	notierte Kurse dentische Anlagen (Stufe 1)	beobachtl	tliche sonstige bare Inputfaktoren (Stufe 2)	beobachtbar	liche nicht re Inputfaktoren rufe 3)	<b>Marktwert</b>
Übertragbare Wertpapiere	\$ 0	\$	159.876	\$	554	\$ 160.430
Investmentfonds	10.564		1.007		0	11.571
Pensionsgeschäfte	0		252		0	252
Finanzderivate <sup>(3)</sup>	(6)		649		0	643
Summen	\$ 10.558	\$	161.784	\$	554	\$ 172.896

- (1) Zwecks zusätzlicher Informationen siehe Erläuterung 3 in den Erläuterungen zum Abschluss.
- (2) Weitere Informationen finden Sie in der Aufstellung der Wertpapieranlagen.
- (3) Finanzderivate können offene Terminkontrakte, Swap-, Verkaufs- oder Kaufoptionen sowie Devisenterminkontrakte enthalten.

Umgekehrte Pensionsgeschäfte zum 30. Juni 2024:

						ndlichkeiten imgekehrten	
	Kredit-	Abrechnungs-	Fälligkeits-	Kredit-	Р	ensions-	% des
Kontrahent	zins	datum	datum	betrag	ge	eschäften	Nettovermögens
BPS	4,300 %	22.11.2023	TBD <sup>(1)</sup>	\$ (503)	\$	(516)	(0,24)
Summe Umgekehrte Pensionsgeschäfte					\$	(516)	(0,24)

(1) Umgekehrtes Pensionsgeschäft mit offener Laufzeit.

## Aufstellung der Wertpapieranlagen des Asia Strategic Interest Bond Fund (Forts.)

Sicherheiten (erhalten)/verpfändet für OTC Finanzderivate

Es folgt eine Zusammenfassung der Kontrahenten und des Marktwerts der OTC-Finanzderivate und -Sicherheiten (erhalten)/verpfändet zum 30. Juni 2024 und 31. Dezember 2023:

		Zum 30. Jun. 2024			Zum 31. Dez. 2023	
Kontrahent	Gesamtmarktwert der OTC-Derivate	Sicherheiten (erhalten)/verpfändet	Netto- Engagement <sup>(1)</sup>	Gesamtmarktwert der OTC-Derivate	Sicherheiten (erhalten)/verpfändet	Netto- Engagement <sup>(1)</sup>
AZD	\$ k. A.	\$ k. A.	\$ k. A.	\$ 37	\$ 0	\$ 37
BOA	k. A.	k. A.	k. A.	(34)	0	(34)
BPS	(55)	270	215	(95)	270	175
BRC	(109)	0	(109)	2	0	2
CBK	3	0	3	1	0	1
FAR	(5)	0	(5)	k. A.	k. A.	k. A.
DUB	k. A.	k. A.	k. A.	(7)	0	(7)
GLM	(20)	0	(20)	11	0	11
GST	59	(60)	(1)	120	0	120
IND	k. A.	k. A.	k. A.	6	0	6
JPM	(31)	0	(31)	(63)	0	(63)
MBC	(22)	0	(22)	14	0	14
MYI	(1)	50	49	42	50	92
SCX	(56)	0	(56)	105	0	105
SSB	1	0	1	1	0	1
TOR	k. A.	k. A.	k. A.	(1)	0	(1)
UAG	k. A.	k. A.	k. A.	14	0	14

<sup>(1)</sup> Das Nettoengagement stellt die zu erhaltenden/(zahlenden) Beträge dar, die der Kontrahent bei Zahlungsverzug zu zahlen hätte bzw. die an ihn zu zahlen wären.

Vergleichsinformationen

Folgendes ist eine Zusammenfassung der Vergleichsinformationen für die Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 30. Juni 2024 und zum 31. Dezember 2023:

	30. Jun. 2024 (%)	31. Dez. 2023 (%)
An einer amtlichen Börse zugelassene übertragbare Wertpapiere	73,66	77,00
An einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere*	21,47	13,53
Investmentfonds	5,42	6,53
Pensionsgeschäfte	0,25	0,14
An einem geregelten Markt gehandelte Finanzderivate	0,04	0,28
Zentral abgerechnete Finanzderivate	0,03	0,00
Freiverkehrsfinanzderivate	(0,11)	0,09
Umgekehrte Pensionsgeschäfte	(0,24)	(0,28)

<sup>\*</sup> Gemäß der in Anhang 1 des Verkaufsprospekts angegebenen Liste von Märkten, die die OGAW-Kriterien für geregelte Märkte erfüllen.

Das Anlageportfolio des Fonds konzentriert sich zum 30. Juni 2024 und zum 31. Dezember 2023 auf die folgenden Segmente:

Brasilien         k. A.         0.33           Kaimaninseln         15,07         14,34           Chile         0,14         k. A.           China         2,89         3,87           Kolumbien         0,23         k. A.           Frankreich         0,56         0,70           Hongkong         8,62         7,76           Indien         9,00         7,24           Inden         5,65         6,14           Itland         0,98         1,28           Italien         0,23         0,28           Japan         0,23         0,28           Japan         0,27         2,20           Jersey, Kanalinseln         0,84         0,45           Luxemburg         k. A.         0,26           Malaysia         2,28         2,78           Mauritius         3,19         4,08           Mexiko         0,82         0,45           Mongolei         0,66         0,67           Niederlande         1,48         0,97           Pakistan         2,32         1,82           Peru         0,09         k. A.           Sudi-Arabien         0,41         k. A. <th>Anlagen zum Marktwert</th> <th>30. Jun. 2024 (%)</th> <th>31. Dez. 2023 (%)</th>	Anlagen zum Marktwert	30. Jun. 2024 (%)	31. Dez. 2023 (%)
Kaimaniseln       15,07       14,34         Chile       0,14       k. A.         China       2,89       3,87         Kolumbien       0,23       k. A.         Frankreich       0,56       0,70         Hongkong       8,62       7,76         Indien       9,00       7,24         Indonesian       5,65       6,14         Irland       0,98       1,28         Italien       0,98       1,28         Italien       0,93       0,23         Japan       2,71       2,02         Jersey, Knalinseln       0,84       0,45         Luxemburg       8,6       2,71       2,02         Jersey, Knalinseln       0,84       0,45         Luxemburg       8,2       2,78       2,78         Malaysia       2,28       2,78         Mauritius       3,19       4,08         Mexiko       0,82       0,45         Mongolei       0,66       0,67         Niederlande       1,48       0,97         Pakistan       2,32       1,82         Peru       0,09       k.A.         Polippinen       1,61       1,47<	Australien	2,13	2,72
Chile       0,14       k. A.         China       2,89       3,87         Kolumbien       0,23       k. A.         Frankreich       0,56       0,70         Hongkong       8,62       7,76         Indien       9,00       7,24         Indenseisien       5,65       6,14         Itland       0,98       1,28         Italien       0,23       0,28         Japan       2,71       2,02         Jersey, Kanalinseln       2,71       2,02         Luxemburg       k. A.       0,26         Malaysia       2,28       2,78         Mauritius       3,19       4,08         Mexiko       0,82       0,45         Mongolei       0,66       0,67         Niederlande       1,48       0,97         Pakistan       2,32       1,82         Poru       0,09       k. A.         Pilippinen       1,61       1,47         Polen       0,41       k. A.         Südafrika       0,25       k. A.         Südafrika       0,25       k. A.         Südafrika       1,81       1,78         Vereinigte	Brasilien	k. A.	0,33
China       2,89       3,87         Kolumbien       0,23       k, A.         Frankreich       0,56       0,70         Hongkong       8,62       7,76         Indien       9,00       7,24         Indonesien       5,65       6,14         Irland       0,98       1,28         Italien       0,23       0,28         Japan       2,71       2,02         Jersey, Kanalinseln       0,84       0,45         Luxemburg       k, A.       0,26         Malaysia       2,28       2,78         Mauritius       3,19       4,08         Mexiko       0,62       0,45         Mongolei       0,66       0,67         Niederlande       1,48       0,97         Pakistan       2,32       1,82         Peru       0,09       k, A.         Polen       0,41       k, A.         Saudi-Arabien       0,50       k, A.         Siddafrika       0,25       k, A.         Süddafrika       0,25       k, A.         Süddafrika       1,84       1,23         Türkel       k, A.       0,24         Veren	Kaimaninseln	15,07	14,34
Kolumbien         0,23         k. A.           Frankreich         0,56         0,70           Hongkong         8,62         7,76           Indien         9,00         7,24           Indonesien         5,65         6,14           Irland         0,98         1,28           Italien         0,23         0,28           Japan         2,71         2,02           Jersey, Kanalinseln         0,84         0,45           Luxemburg         k. A.         0,26           Malalysia         2,28         2,78           Mauritius         3,19         4,08           Mexiko         0,82         0,45           Mongolei         0,66         0,67           Niederlande         1,48         0,97           Pakistan         2,32         1,82           Peru         0,09         k. A.           Polen         0,41         k. A.           Sud-Arabien         0,50         k. A.           Siddafrika         0,25         k. A.           Südafrika         0,25         k. A.           Südafrika         0,25         k. A.           Südafrika         0,25	Chile	0,14	k. A.
Frankreich         0,56         0,70           Hongkong         8,62         7,76           Indien         9,00         7,24           Indonesien         5,65         6,14           Irland         0,98         1,28           Italien         0,23         0,28           Japan         2,71         2,02           Jersey, Kanalinseln         0,84         0,45           Luxemburg         8,A         0,26           Malaysia         2,28         2,78           Mauritius         3,19         4,08           Mexiko         0,82         0,45           Mongolei         0,66         0,67           Niederlande         0,66         0,67           Petu         0,09         k.A           Pelikistan         2,32         1,82           Peru         0,09         k.A           Philippinen         1,61         1,47           Polen         0,50         k.A           Sudi-Arabien         0,50         k.A           Südgapur         0,50         k.A           Südschrea         7,45         10,65           Südschrea         7,45         10,65	China	2,89	3,87
Hongkong         8,62         7,76           Indien         9,00         7,24           Indonesien         5,65         6,14           Irland         0,98         1,28           Italien         0,23         0,28           Japan         2,71         2,02           Jersey, Kanalinseln         0,84         0,45           Luxemburg         k, A         0,26           Malaysia         2,28         2,78           Mauritus         3,19         4,08           Mexiko         0,82         0,45           Mongolei         0,66         0,67           Niederlande         1,48         0,97           Pakistan         2,32         1,82           Peru         0,09         k, A           Philippinen         1,61         1,47           Polen         0,41         k, A           Sudjarla         0,25         k, A           Sudjarla         0,25         k, A           Sudjarla         0,25         k, A           Sudjarla         1,97         2,39           Sudjarla         1,97         2,39           Sudjarla         1,184         1,23	Kolumbien	0,23	k. A.
Indien         9,00         7,24           Indonesien         5,65         6,14           Itland         0,98         1,28           Italien         0,23         0,28           Japan         2,71         2,02           Jersey, Kanalinseln         0,84         0,45           Luxemburg         k. A.         0,26           Malaysia         2,28         2,78           Mauritius         3,19         4,08           Mexiko         0,82         0,45           Mongolei         0,66         0,67           Niederlande         1,48         0,97           Pakistan         2,32         1,82           Peru         0,09         k. A.           Philippinen         0,41         k. A.           Polen         0,41         k. A.           Sudarika         0,25         k. A.           Sudarika         0,25         k. A.           Sudkorea         7,45         10,65           Sri Lanka         1,97         2,39           Türkei         4,80         0,43           Vereinigte Arabische Emirate         0,83         0,45           Großbritannien         5,5	Frankreich	0,56	0,70
Indonesien         5,65         6,14           Irland         0,98         1,28           Italien         0,23         0,28           Japan         2,71         2,02           Jersey, Kanalinseln         0,84         0,45           Luxemburg         k. A.         0,26           Malaysia         2,28         2,78           Mauritius         3,19         4,08           Mexiko         0,82         0,45           Mongolei         0,66         0,67           Niederlande         1,48         0,97           Pakistan         2,32         1,82           Peru         0,09         k. A.           Philippinen         1,61         1,47           Polen         0,41         k. A.           Saudi-Arabien         0,50         k. A.           Singapur         4,60         3,36           Südkorea         7,45         10,65           Sri Lanka         1,97         2,39           Türkei         4,23         1,48           Vereinigte Arabische Emirate         0,83         0,45           Großbritannien         5,59         4,36           USA         Vie	Hongkong	8,62	7,76
Irland       0,98       1,28         Italien       0,23       0,28         Japan       2,71       2,02         Jersey, Kanalinseln       0,84       0,45         Luxemburg       k. A.       0,26         Malaysia       2,28       2,78         Mauritius       3,19       4,08         Mexiko       0,82       0,45         Mongolei       0,66       0,67         Niederlande       1,48       0,97         Pakistan       2,32       1,82         Peru       0,09       k. A.         Philippinen       1,61       1,47         Polen       0,41       k. A.         Saudi-Arabien       0,50       k. A.         Singapur       4,60       3,36         Südkorea       7,45       10,65         Sir Lanka       1,84       1,23         Thailand       1,97       2,39         Türkei       k. A.       0,24         Vereinigte Arabische Emirate       0,83       0,45         Großbritannien       5,59       4,36         USA       Vietnam       1,25       1,53	Indien	9,00	7,24
Italien         0,23         0,28           Japan         2,71         2,02           Jersey, Kanalinseln         0,84         0,45           Luxemburg         k. A.         0,26           Malaysia         2,28         2,78           Mauritius         3,19         4,08           Mexiko         0,82         0,45           Mongolei         0,66         0,67           Niederlande         1,48         0,97           Pakistan         2,32         1,82           Peru         0,09         k. A.           Philippinen         1,61         1,47           Polen         0,41         k. A.           Saudi-Arabien         0,50         k. A.           Singapur         4,60         3,36           Stüdkorea         7,45         10,65           Sri Lanka         1,84         1,23           Thailand         1,97         2,39           Türkei         k. A.         0,24           Vereinigte Arabische Emirate         0,83         0,45           Großbritannien         5,59         4,36           USA         Vietnam         1,25         1,53	Indonesien	5,65	6,14
Japan         2,71         2,02           Jersey, Kanalinseln         0,84         0,45           Luxemburg         k. A.         0,26           Malaysia         2,28         2,78           Mauritius         3,19         4,08           Mexiko         0,82         0,45           Mongolei         0,66         0,67           Niederlande         1,48         0,97           Pakistan         2,32         1,82           Peru         0,09         k. A.           Philippinen         1,61         1,47           Polen         0,41         k. A.           Saudi-Arabien         0,50         k. A.           Singapur         4,60         3,36           Südafrika         0,25         k. A.           Südkorea         7,45         10,65           Sri Lanka         1,97         2,39           Türkei         k. A.         0,24           Vereinigte Arabische Emirate         0,83         0,45           Großbritannien         5,59         4,36           USA         Vietnam         1,25         1,53	Irland	0,98	1,28
Jersey, Kanalinseln         0,84         0,45           Luxemburg         k. A.         0,26           Malaysia         2,28         2,78           Mauritius         3,19         4,08           Mexiko         0,82         0,45           Mongolei         0,66         0,67           Niederlande         1,48         0,97           Pakistan         2,32         1,82           Peru         0,09         k. A.           Philippinen         1,61         1,47           Polen         0,41         k. A.           Saudi-Arabien         0,50         k. A.           Singapur         4,60         3,36           Südafrika         0,25         k. A.           Südkorea         7,45         10,65           Sri Lanka         1,84         1,23           Thailand         1,97         2,39           Türkei         k. A.         0,24           Vereinigte Arabische Emirate         0,83         0,45           Großbritannien         5,59         4,36           USA         Vietnam         1,25         1,53	Italien	0,23	0,28
Luxemburg       k. A.       0,26         Malaysia       2,28       2,78         Mauritius       3,19       4,08         Mexiko       0,82       0,45         Mongolei       0,66       0,67         Niederlande       1,48       0,97         Pakistan       2,32       1,82         Peru       0,09       k. A.         Philippinen       1,61       1,47         Polen       0,41       k. A.         Saudi-Arabien       0,50       k. A.         Singapur       4,60       3,36         Südafrika       0,25       k. A.         Südkorea       7,45       10,65         Sri Lanka       1,84       1,23         Thailand       1,97       2,39         Türkei       k. A.       0,24         Vereinigte Arabische Emirate       0,83       0,45         Großbritannien       5,59       4,36         USA       Vietnam       1,25       1,53	Japan	2,71	2,02
Luxemburg       k. A.       0,26         Malaysia       2,28       2,78         Mauritius       3,19       4,08         Mexiko       0,82       0,45         Mongolei       0,66       0,67         Niederlande       1,48       0,97         Pakistan       2,32       1,82         Peru       0,09       k. A.         Philippinen       1,61       1,47         Polen       0,41       k. A.         Saudi-Arabien       0,50       k. A.         Singapur       4,60       3,36         Südafrika       0,25       k. A.         Südakorea       7,45       10,65         Sri Lanka       1,84       1,23         Thailand       1,97       2,39         Türkei       k. A.       0,24         Vereninjte Arabische Emirate       0,83       0,45         Großbritannien       5,59       4,36         USA       Vietnam       1,25       1,53	Jersey, Kanalinseln	0,84	0,45
Mauritius     3,19     4,08       Mexiko     0,82     0,45       Mongolei     0,66     0,67       Niederlande     1,48     0,97       Pakistan     2,32     1,82       Peru     0,09     k. A.       Philippinen     1,61     1,47       Polen     0,41     k. A.       Saudi-Arabien     0,50     k. A.       Singapur     4,60     3,36       Südafrika     0,25     k. A.       Südkorea     7,45     10,65       Sri Lanka     1,84     1,23       Thailand     1,97     2,39       Türkei     k. A.     0,24       Vereinigte Arabische Emirate     0,83     0,45       Großbritannien     5,59     4,36       USA     4,49     3,88       Vietnam     1,25     1,53	Luxemburg	k. A.	
Mauritius       3,19       4,08         Mexiko       0,82       0,45         Mongolei       0,66       0,67         Niederlande       1,48       0,97         Pakistan       2,32       1,82         Peru       0,09       k. A.         Philippinen       1,61       1,47         Polen       0,41       k. A.         Saudi-Arabien       0,50       k. A.         Singapur       4,60       3,36         Südafrika       0,25       k. A.         Südkorea       7,45       10,65         Sri Lanka       1,84       1,23         Thailand       1,97       2,39         Türkei       k. A.       0,24         Vereningte Arabische Emirate       0,83       0,45         Großbritannien       5,59       4,36         USA       1,49       3,88         Vietnam       1,25       1,53	Malaysia	2,28	2,78
Mongolei       0,66       0,67         Niederlande       1,48       0,97         Pakistan       2,32       1,82         Peru       0,09       k. A.         Philippinen       1,61       1,47         Polen       0,41       k. A.         Saudi-Arabien       0,50       k. A.         Singapur       4,60       3,36         Südafrika       0,25       k. A.         Südkorea       7,45       10,65         Sri Lanka       1,84       1,23         Thailand       1,97       2,39         Türkei       k. A.       0,24         Vereinigte Arabische Emirate       0,83       0,45         Großbritannien       5,59       4,36         USA       Vietnam       1,25       1,53	Mauritius	3,19	4,08
Niederlande       1,48       0,97         Pakistan       2,32       1,82         Peru       0,09       k. A.         Philippinen       1,61       1,47         Polen       0,41       k. A.         Saudi-Arabien       0,50       k. A.         Singapur       4,60       3,36         Südkorfika       0,25       k. A.         Südkorea       7,45       10,65         Sri Lanka       1,84       1,23         Thailand       1,97       2,39         Türkei       k. A.       0,24         Vereinigte Arabische Emirate       0,83       0,45         Großbritannien       5,59       4,36         USA       1,25       1,53	Mexiko	0,82	0,45
Pakistan       2,32       1,82         Peru       0,09       k. A.         Philippinen       1,61       1,47         Polen       0,41       k. A.         Saudi-Arabien       0,50       k. A.         Singapur       4,60       3,36         Südkorea       7,45       10,65         Sri Lanka       1,84       1,23         Thailand       1,97       2,39         Türkei       k. A.       0,24         Vereinigte Arabische Emirate       0,83       0,45         Großbritannien       5,59       4,36         USA       4,49       3,88         Vietnam       1,25       1,53	Mongolei	0,66	0,67
Peru       0,09       k. A.         Philippinen       1,61       1,47         Polen       0,41       k. A.         Saudi-Arabien       0,50       k. A.         Singapur       4,60       3,36         Südafrika       0,25       k. A.         Südkorea       7,45       10,65         Sri Lanka       1,84       1,23         Thailand       1,97       2,39         Türkei       k. A.       0,24         Vereinigte Arabische Emirate       0,83       0,45         Großbritannien       5,59       4,36         USA       1,25       1,53	Niederlande	1,48	0,97
Philippinen       1,61       1,47         Polen       0,41       k. A.         Saudi-Arabien       0,50       k. A.         Singapur       4,60       3,36         Südafrika       0,25       k. A.         Südsorea       7,45       10,65         Sri Lanka       1,84       1,23         Thailand       1,97       2,39         Türkei       k. A.       0,24         Vereningte Arabische Emirate       0,83       0,45         Großbritannien       5,59       4,36         USA       4,49       3,88         Vietnam       1,25       1,53	Pakistan	2,32	1,82
Polen       0,41       k. A.         Saudi-Arabien       0,50       k. A.         Singapur       4,60       3,36         Südafrika       0,25       k. A.         Südkorea       7,45       10,65         Sri Lanka       1,84       1,23         Thailand       1,97       2,39         Türkei       k. A.       0,24         Vereinigte Arabische Emirate       0,83       0,45         Großbritannien       5,59       4,36         USA       4,49       3,88         Vietnam       1,25       1,53	Peru	0,09	k. A.
Saudi-Arabien       0,50       k. A.         Singapur       4,60       3,36         Südkorfika       0,25       k. A.         Südkorea       7,45       10,65         Sri Lanka       1,84       1,23         Thailand       1,97       2,39         Türkei       k. A.       0,24         Vereinigte Arabische Emirate       0,83       0,45         Großbritannien       5,59       4,36         USA       4,49       3,88         Vietnam       1,25       1,53	Philippinen	1,61	1,47
Singapur       4,60       3,36         Südkorika       0,25       k. A.         Südkorea       7,45       10,65         Sri Lanka       1,84       1,23         Thailand       1,97       2,39         Türkei       k. A.       0,24         Vereningte Arabische Emirate       0,83       0,45         Großbritannien       5,59       4,36         USA       4,49       3,88         Vietnam       1,25       1,53	Polen	0,41	k. A.
Südafrika     0,25     k. A.       Südkorea     7,45     10,65       Sri Lanka     1,84     1,23       Thailand     1,97     2,39       Türkei     k. A.     0,24       Vereningte Arabische Emirate     0,83     0,45       Großbritannien     5,59     4,36       USA     4,49     3,88       Vietnam     1,25     1,53	Saudi-Arabien	0,50	k. A.
Südkorea     7,45     10,65       Sri Lanka     1,84     1,23       Thailand     1,97     2,39       Türkei     k. A.     0,24       Vereinigte Arabische Emirate     0,83     0,45       Großbritannien     5,59     4,36       USA     4,49     3,88       Vietnam     1,25     1,53	Singapur	4,60	3,36
Sri Lanka     1,84     1,23       Thailand     1,97     2,39       Türkei     k. A.     0,24       Vereinigte Arabische Emirate     0,83     0,45       Großbritannien     5,59     4,36       USA     4,49     3,88       Vietnam     1,25     1,53	Südafrika	0,25	k. A.
Thailand     1,97     2,39       Türkei     k. A.     0,24       Vereinigte Arabische Emirate     0,83     0,45       Großbritannien     5,59     4,36       USA     4,49     3,88       Vietnam     1,25     1,53	Südkorea	7,45	10,65
Türkei     K. A.     0,24       Vereinigte Arabische Emirate     0,83     0,45       Großbritannien     5,59     4,36       USA     4,49     3,88       Vietnam     1,25     1,53	Sri Lanka	1,84	1,23
Türkei       k. A.       0,24         Vereinigte Arabische Emirate       0,83       0,45         Großbritannien       5,59       4,36         USA       4,49       3,88         Vietnam       1,25       1,53	Thailand	1,97	2,39
Großbritannien       5,59       4,36         USA       4,49       3,88         Vietnam       1,25       1,53	Türkei	k. A.	0,24
USA 4,49 3,88 Vietnam 1,25 1,53	Vereinigte Arabische Emirate	0,83	0,45
Vietnam 1,25 1,53	Großbritannien	5,59	4,36
Vietnam 1,25 1,53	USA	4,49	3,88
	Vietnam		
	Jungferninseln (Britisch)	4,03	2,81

Anlagen zum Marktwert	30. Jun. 2024 (%)	31. Dez. 2023 (%)
Kurzfristige Instrumente	0,42	k. A.
Investmentfonds	5,42	6,53
Pensionsgeschäfte	0,25	0,14
An einem geregelten Markt gehandelte Finanzderivate		
Futures	0,04	0,28
Zentral abgerechnete Finanzderivate		
Credit Default Swaps auf Industrie-, Staats- und US-Kommunalemmissionen – Schutzverkauf	0,00	0,01
Credit Default Swaps auf Kreditindizes – Schutzkauf	0,01	(0,02)
Zinsswaps	0,02	0,01
Freiverkehrsfinanzderivate		
Optionskauf		
Devisenoptionen	0,01	k. A.
Credit Default Swaps auf Industrie-, Staats- und US-Kommunalemmissionen – Schutzkauf	(0,07)	k. A.
Credit Default Swaps auf Industrie-, Staats- und US-Kommunalemmissionen – Schutzverkauf	0,01	(0,04)
Cross-Currency Swaps	(0,03)	(0,03)
Zinsswaps	0,00	0,01
Devisenterminkontrakte	0,06	(0,04)
Abgesicherte Devisenterminkontrakte	(0,09)	0,19
Sonstige Aktiva und Passiva	(0,76)	2,43
Nettovermögen	100,00	100,00

# Aufstellung der Wertpapieranlagen des PIMCO Balanced Income and Growth Fund

BESCHREIBUNG ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE	PARI (000S)	MARKT- WERT (000S)	% DES NETTO- VERMÖ- GENS	BESCHREIBUNG (000 Santander UK Group Holdings PLC			## A DES   MARKT   MARKT
KREDITBETEILIGUNGEN UND -AI		NG		6,833 % fällig am 21.11.2026 \$ 2.5	00 \$ 2.534	0,26	4,500 % fällig am 01.04.2054 \$ 6.118 \$ 5.770 0,58 5,000 % fällig am 01.11.2053 -
Al Silk Midco Ltd. 8,785 % fällig am 04.03.2031 €	1.000	\$ 1.064	0,11	<b>Societe Generale S.A.</b> 6,691 % fällig am 10.01.2034 1.9	00 1.961	0,20	01.05.2054 22.960 22.200 2,24
				Sunac China Holdings Ltd. (5,000 % Barge 5,000 % fällig am 30.09.2026 (c)	ld oder 6,00 31 4	0 % PIK) 0,00	5,500 % fällig am 01.04.2054 7.155 7.059 0,71 6,000 % fällig am 01.10.2053 8.853 8.883 0,90
UNTERNEHMENSANLEIHEN UND BANKEN UND FINANZEN	WECHS	EL Marie		Sunac China Holdings Ltd. (5,250 % Barge		0 % PIK)	6,500 % fällig am 01.11.2053 - 01.12.2053 10.983 11.187 1,13
ABN AMRO Bank NV 6,875 % fällig am 22.09.2031 (h)(j)	1.600	1.739	0,18	5,250 % fällig am 30.09.2027 (c) Sunac China Holdings Ltd. (5,500 % Barge	31 3	0,00	Uniform Mortgage-Backed Security, TBA
AIB Group PLC	1.000	1.733	0,10	5,500 % fällig am 30.09.2027 (c)	62	0,00	3,000 % fällig am 01.08.2054 6.500 5.535 0,56 3,500 % fällig am 01.08.2054 13.800 12.217 1,23
7,125 % fällig am 30.10.2029 (h)(j) Alamo Re Ltd.	1.700	1.825	0,18	Sunac China Holdings Ltd. (5,750 % Barge 5,750 % fällig am 30.09.2028 (c)	ld oder 6,75 94 8	0 % PIK) 0,00	4,000 % fällig am 01.08.2054 13.000 11.903 1,20 4,500 % fällig am 01.08.2054 7.900 7.450 0,75
16,605 % fällig am 07.06.2026 \$	260	257	0,03	Sunac China Holdings Ltd. (6,000 % Barge		0 % PIK)	5,000 % fällig am 01.07.2054 18.800 18.171 1,83
Avolon Holdings Funding Ltd. 2,528 % fällig am 18.11.2027	216	194	0,02	6,000 % fällig am 30.09.2029 (c) Sunac China Holdings Ltd. (6,250 % Barge	94 7 Id oder 7,25	0,00 (0 % PIK)	5,500 % fällig am 01.08.2054 24.800 24.458 2,46 6,000 % fällig am 01.08.2054 43.300 43.407 4,37
Banca Monte dei Paschi di Siena		0.460	0.00		14 3	0,00	6,500 % fällig am 01.07.2054 - 01.08.2054 33.600 34.195 3,44
6,750 % fällig am 02.03.2026 € Banco Bilbao Vizcaya Argentaria		2.168	0,22	<b>UBS Group AG</b> 4,125 % fällig am 09.06.2033		0,19	7,000 % fällig am 01.08.2054 2.100 2.159 0,22
5,381 % fällig am 13.03.2029 \$ 6,033 % fällig am 13.03.2035	600 600	602 599	0,06 0,06	6,537 % fällig am 12.08.2033 \$ 3.1 UniCredit SpA	00 3.255	0,33	223.451 22,51
Banco Santander S.A.				5,459 % fällig am 30.06.2035 1.4	00 1.312	0,13	US-SCHATZOBLIGATIONEN
5,538 % fällig am 14.03.2030 6,753 % fällig am 14.03.2028	300 200	298 202	0,03 0,02	VICI Properties LP 3,875 % fällig am 15.02.2029 8	00 740	0,07	U.S. Treasury Bonds 1,375 % fällig am 15.11.2040 5.700 3.599 0,37
6,938 % fällig am 07.11.2033	1.200	1.312	0,13	4,625 % fällig am 01.12.2029 8	00 758 00 99	0,08	4,000 % fällig am 15.11.2042 3.040 2.802 0,28 4,000 % fällig am 15.11.2052 2.290 2.087 0,21
Bank of America Corp. 1,102 % fällig am 24.05.2032 €	2.000	1.799	0,18	6,125 % fällig am 01.04.2054	00 96	0,01	U.S. Treasury Inflation Protected Securities (g)
5,875 % fällig am 15.03.2028 (h) \$ Barclays PLC	602	600	0,06	Wells Fargo & Co. 1,741 % fällig am 04.05.2030	00 1.762	0,18	0,125 % fällig am 15.04.2026 8.249 7.881 0,79 0,625 % fällig am 15.02.2043 1.773 1.332 0,13
4,347 % fällig am 08.05.2035 €	1.600	1.719	0,17	Yango Justice International Ltd.			0,875 % fällig am 15.02.2047 1.559 1.172 0,12
4,972 % fällig am 16.05.2029 \$ BPCE S.A.	800	783	0,08	7,500 % fällig am 15.04.2024 ^ \$ 1.3	00 <u>7</u> 55.731	0,00 5,62	1,125 % fällig am 15.01.2033     15.261     14.126     1,42       1,375 % fällig am 15.07.2033     3.200     3.023     0,31
7,003 % fällig am 19.10.2034	2.000	2.140	0,22		33.731	3,02	U.S. Treasury Notes 4,375 % fällig am 30.11.2030 22.500 22.523 2,27
CaixaBank S.A. 5,673 % fällig am 15.03.2030	200	199	0,02	INDUSTRIEWERTE  American Airlines Pass-Through Trust			4,500 % fällig am 31.03.2026 5.400 5.372 0,54
6,037 % fällig am 15.06.2035	200	201	0,02		365	0,04	4,500 % fällig am 15.04.2027 5.500 5.493 0,55 69.410 6,99
Credit Agricole S.A. 6,500 % fällig am 23.09.2029 (h)(j) €	1.600	1.718	0,17	Bayer U.S. Finance LLC 6,500 % fällig am 21.11.2033 2	00 205	0,02	
Danske Bank A/S				0,000 /0 laing am 2 mm 2 mm 2		0,02	NON-AGENCY-MBS
	1 700	1 813	0.18	Carvana Co. (13,000 % PIK)			
3,875 % fällig am 09.01.2032 Deutsche Bank AG	1.700	1.813	0,18	13,000 % fällig am 01.06.2030 (c) 1.0	59 1.108	0,11	Bear Stearns Adjustable Rate Mortgage Trust 4,819 % fällig am 25.02.2036 31 27 0,00
3,875 % fällig am 09.01.2032 Deutsche Bank AG 1,750 % fällig am 19.11.2030	1.700 1.900	1.813 1.792	0,18 0,18	13,000 % fällig am 01.06.2030 (c) 1.0 Choice Hotels International, Inc. 5,850 % fällig am 01.08.2034 (b) 1	59 1.108 00 99	0,11 0,01	Bear Stearns Adjustable Rate Mortgage Trust         4,819 % fällig am 25.02.2036       31       27       0,00         4,912 % fällig am 25.07.2036       90       75       0,01
3,875 % fällig am 09.01.2032 Deutsche Bank AG 1,750 % fällig am 19.11.2030 Erste Group Bank AG 7,000 % fällig am 15.04.2031 (h)(j)				13,000 % fällig am 01.06.2030 (c) 1.0 Choice Hotels International, Inc.	00 99		Bear Stearns Adjustable Rate Mortgage Trust       4,819 % fällig am 25.02.2036     31     27     0,00       4,912 % fällig am 25.07.2036     90     75     0,01       Bear Stearns Mortgage Funding Trust       5,760 % fällig am 25.04.2037     1.285     1.111     0,11
3,875 % fällig am 09.01.2032  Deutsche Bank AG 1,750 % fällig am 19.11.2030  Erste Group Bank AG 7,000 % fällig am 15.04.2031 (h)(j)  Ford Motor Credit Co. LLC	1.900	1.792	0,18 0,17	13,000 % fällig am 01.06.2030 (c) 1.0 Choice Hotels International, Inc. 5,850 % fällig am 01.08.2034 (b) 1 Energy Transfer LP 3,750 % fällig am 15.05.2030 2.1 Intelsat Jackson Holdings S.A.	00 99 00 1.932	0,01	Bear Stearns Adjustable Rate Mortgage Trust           4,819 % fällig am 25.02.2036         31         27         0,00           4,912 % fällig am 25.07.2036         90         75         0,01           Bear Stearns Mortgage Funding Trust
3,875 % fällig am 09.01.2032 Deutsche Bank AG 1,750 % fällig am 19.11.2030 Erste Group Bank AG 7,000 % fällig am 15.04.2031 (h)(j) Ford Motor Credit Co. LLC 6,050 % fällig am 05.03.2031 \$ HSBC Holdings PLC	1.900 1.600 2.600	1.792 1.687 2.604	0,18 0,17 0,26	13,000 % fällig am 01.06.2030 (c)  Choice Hotels International, Inc. 5,850 % fällig am 01.08.2034 (b)  1 Energy Transfer LP 3,750 % fällig am 15.05.2030  Intelsat Jackson Holdings S.A. 6,500 % fällig am 15.03.2030  1.3	00 99 00 1.932	0,01	Bear Stearns Adjustable Rate Mortgage Trust
3,875 % fällig am 09.01.2032  Deutsche Bank AG 1,750 % fällig am 19.11.2030  Erste Group Bank AG 7,000 % fällig am 15.04.2031 (h)(j)  Ford Motor Credit Co. LLC 6,050 % fällig am 05.03.2031 \$	1.900 1.600	1.792 1.687	0,18 0,17	13,000 % fällig am 01.06.2030 (c) 1.0 Choice Hotels International, Inc. 5,850 % fällig am 01.08.2034 (b) 1 Energy Transfer LP 3,750 % fällig am 15.05.2030 2.1 Intelsat Jackson Holdings S.A.	99 00 1.932 00 1.213 00 2.552	0,01 0,19 0,12 0,26	Bear Stearns Adjustable Rate Mortgage Trust 4,819 % fällig am 25.02.2036 31 27 0,00 4,912 % fällig am 25.07.2036 90 75 0,01 Bear Stearns Mortgage Funding Trust 5,760 % fällig am 25.04.2037 1.285 1.111 0,11 Cheshire PLC 7,334 % fällig am 20.08.2045 £ 1.231 1.562 0,16 Countrywide Alternative Loan Trust 5,760 % fällig am 25.07.2035 \$ 838 635 0,06 5,780 % fällig am 25.09.2047 168 149 0,01
3,875 % fällig am 09.01.2032  Deutsche Bank AG 1,750 % fällig am 19.11.2030  Erste Group Bank AG 7,000 % fällig am 15.04.2031 (h)(j)  Ford Motor Credit Co. LLC 6,050 % fällig am 05.03.2031  HSBC Holdings PLC 6,254 % fällig am 09.03.2034  ING Groep NV 5,550 % fällig am 19.03.2035	1.900 1.600 2.600	1.792 1.687 2.604	0,18 0,17 0,26	13,000 % fällig am 01.06.2030 (c) 1.0 Choice Hotels International, Inc. 5,850 % fällig am 01.08.2034 (b) 1 Energy Transfer LP 3,750 % fällig am 15.05.2030 2.1 Intelsat Jackson Holdings S.A. 6,500 % fällig am 15.03.2030 1.3 Venture Global Calcasieu Pass LLC	99 00 1.932 00 1.213	0,01 0,19 0,12	Bear Stearns Adjustable Rate Mortgage Trust       4,819 % fällig am 25.02.2036     31     27     0,00       4,912 % fällig am 25.07.2036     90     75     0,01       Bear Stearns Mortgage Funding Trust       5,760 % fällig am 25.04.2037     1.285     1.111     0,11       Cheshire PLC       7,334 % fällig am 20.08.2045     £     1.231     1.562     0,16       Countrywide Alternative Loan Trust       5,760 % fällig am 25.07.2035     \$     838     635     0,06
3,875 % fällig am 09.01.2032  Deutsche Bank AG 1,750 % fällig am 19.11.2030  Erste Group Bank AG 7,000 % fällig am 15.04.2031 (h)(j)  Ford Motor Credit Co. LLC 6,050 % fällig am 05.03.2031  HSBC Holdings PLC 6,254 % fällig am 09.03.2034  ING Groep NV	1.900 1.600 2.600 1.800	1.792 1.687 2.604 1.875	0,18 0,17 0,26 0,19	13,000 % fällig am 01.06.2030 (c)  Choice Hotels International, Inc. 5,850 % fällig am 01.08.2034 (b)  1 Energy Transfer LP 3,750 % fällig am 15.05.2030  Intelsat Jackson Holdings S.A. 6,500 % fällig am 15.03.2030  Venture Global Calcasieu Pass LLC 3,875 % fällig am 15.08.2029  2.8	99 00 1.932 00 1.213 00 2.552	0,01 0,19 0,12 0,26	Bear Stearns Adjustable Rate Mortgage Trust
3,875 % fällig am 09.01.2032  Deutsche Bank AG 1,750 % fällig am 19.11.2030  Erste Group Bank AG 7,000 % fällig am 15.04.2031 (h)(j)  Ford Motor Credit Co. LLC 6,050 % fällig am 05.03.2031  HSBC Holdings PLC 6,254 % fällig am 09.03.2034  ING Groep NV 5,550 % fällig am 19.03.2035  Intesa Sanpaolo SpA 4,950 % fällig am 01.06.2042  JPMorgan Chase & Co.	1.900 1.600 2.600 1.800 300 2.700	1.792 1.687 2.604 1.875 296 2.019	0,18 0,17 0,26 0,19 0,03 0,20	13,000 % fällig am 01.06.2030 (c) 1.0 Choice Hotels International, Inc. 5,850 % fällig am 01.08.2034 (b) 1 Energy Transfer LP 3,750 % fällig am 15.05.2030 2.1 Intelsat Jackson Holdings S.A. 6,500 % fällig am 15.03.2030 1.3 Venture Global Calcasieu Pass LLC 3,875 % fällig am 15.08.2029 2.8	00 99 00 1.932 00 1.213 00 2.552 7.474	0,01 0,19 0,12 0,26	Bear Stearns Adjustable Rate Mortgage Trust           4,819 % fällig am 25.02.2036         31         27         0,00           4,912 % fällig am 25.07.2036         90         75         0,01           Bear Stearns Mortgage Funding Trust         5,760 % fällig am 25.04.2037         1.285         1.111         0,11           Cheshire PLC         1,231         1.562         0,16           Countrywide Alternative Loan Trust         5,760 % fällig am 25.07.2035         8 838         635         0,06           5,780 % fällig am 25.09.2047         168         149         0,01           6,000 % fällig am 25.04.2037         696         571         0,06           Countrywide Home Loan Mortgage Pass-Through Trust
3,875 % fällig am 09.01.2032  Deutsche Bank AG 1,750 % fällig am 19.11.2030  Erste Group Bank AG 7,000 % fällig am 15.04.2031 (h)(j)  Ford Motor Credit Co. LLC 6,050 % fällig am 05.03.2031 \$  HSBC Holdings PLC 6,254 % fällig am 09.03.2034  ING Groep NV 5,550 % fällig am 19.03.2035  Intesa Sanpaolo SpA 4,950 % fällig am 01.06.2042  JPMorgan Chase & Co. 2,522 % fällig am 22.04.2031  Kaisa Group Holdings Ltd.	1.900 1.600 2.600 1.800 300 2.700 1.200	1.792 1.687 2.604 1.875 296 2.019 1.038	0,18 0,17 0,26 0,19 0,03 0,20 0,11	13,000 % fällig am 01.06.2030 (c) 1.0 Choice Hotels International, Inc. 5,850 % fällig am 01.08.2034 (b) 1 Energy Transfer LP 3,750 % fällig am 15.05.2030 2.1 Intelsat Jackson Holdings S.A. 6,500 % fällig am 15.03.2030 Venture Global Calcasieu Pass LLC 3,875 % fällig am 15.08.2029 2.8  VERSORGUNGSUNTERNEHMEN Pacific Gas & Electric Co.	00 99 00 1.932 00 1.213 00 2.552 7.474	0,01 0,19 0,12 0,26 0,75	Bear Stearns Adjustable Rate Mortgage Trust 4,819 % fällig am 25.02.2036 31 27 0,00 4,912 % fällig am 25.07.2036 90 75 0,01 Bear Stearns Mortgage Funding Trust 5,760 % fällig am 25.04.2037 1.285 1.111 0,11 Cheshire PLC 7,334 % fällig am 20.08.2045 £ 1.231 1.562 0,16 Countrywide Alternative Loan Trust 5,760 % fällig am 25.07.2035 \$ 838 635 0,06 5,780 % fällig am 25.07.2035 \$ 838 635 0,06 5,780 % fällig am 25.09.2047 168 149 0,01 6,000 % fällig am 25.09.2047 168 149 0,01 Countrywide Home Loan Mortgage Pass-Through Trust 6,080 % fällig am 25.04.2035 102 87 0,01 Dilosk RMBS DAC 4,470 % fällig am 25.01.2063 € 1.500 1.610 0,16 Eurosail PLC
3,875 % fällig am 09.01.2032  Deutsche Bank AG 1,750 % fällig am 19.11.2030  Erste Group Bank AG 7,000 % fällig am 15.04.2031 (h)(j)  Ford Motor Credit Co. LLC 6,050 % fällig am 05.03.2031  HSBC Holdings PLC 6,254 % fällig am 09.03.2034  ING Groep NV 5,550 % fällig am 19.03.2035  Intesa Sanpaolo SpA 4,950 % fällig am 01.06.2042  JPMorgan Chase & Co. 2,522 % fällig am 22.04.2031	1.900 1.600 2.600 1.800 300 2.700	1.792 1.687 2.604 1.875 296 2.019	0,18 0,17 0,26 0,19 0,03 0,20	13,000 % fällig am 01.06.2030 (c) 1.0 Choice Hotels International, Inc. 5,850 % fällig am 01.08.2034 (b) 1 Energy Transfer LP 3,750 % fällig am 15.05.2030 2.1 Intelsat Jackson Holdings S.A. 6,500 % fällig am 15.03.2030 1.3 Venture Global Calcasieu Pass LLC 3,875 % fällig am 15.08.2029 2.8 VERSORGUNGSUNTERNEHMEN Pacific Gas & Electric Co. 2,500 % fällig am 01.02.2031 5,900 % fällig am 15.06.2032 5.7	00 99 00 1.932 00 1.213 00 2.552 7.474 00 907 5.707 6.614	0,01 0,19 0,12 0,26 0,75 0,09 0,58 0,67	Bear Stearns Adjustable Rate Mortgage Trust 4,819 % fällig am 25.02.2036 31 27 0,00 4,912 % fällig am 25.02.2036 90 75 0,01 Bear Stearns Mortgage Funding Trust 5,760 % fällig am 25.04.2037 1.285 1.111 0,11 Cheshire PLC 7,334 % fällig am 20.08.2045 £ 1.231 1.562 0,16 Countrywide Alternative Loan Trust 5,760 % fällig am 25.07.2035 \$ 838 635 0,06 5,780 % fällig am 25.09.2047 168 149 0,01 6,000 % fällig am 25.04.2037 696 571 0,06 Countrywide Home Loan Mortgage Pass-Through Trust 6,080 % fällig am 25.04.2035 102 87 0,01 Dilosk RMBS DAC 4,470 % fällig am 25.01.2063 € 1.500 1.610 0,16 Eurosail PLC 6,353 % fällig am 13.06.2045 £ 1.234 1.485 0,15 First Horizon Alternative Mortgage Securities Trust
3,875 % fällig am 09.01.2032 Deutsche Bank AG 1,750 % fällig am 19.11.2030 Erste Group Bank AG 7,000 % fällig am 15.04.2031 (h)(j) Ford Motor Credit Co. LLC 6,050 % fällig am 05.03.2031 HSBC Holdings PLC 6,254 % fällig am 09.03.2034 ING Groep NV 5,550 % fällig am 19.03.2035 Intesa Sanpaolo SpA 4,950 % fällig am 10.06.2042 JPMorgan Chase & Co. 2,522 % fällig am 22.04.2031 Kaisa Group Holdings Ltd. 9,375 % fällig am 20.06.2024 ^ 9,750 % fällig am 10.06.2024 ^ 11,700 % fällig am 11.11.2025 ^	1.900 1.600 2.600 1.800 300 2.700 1.200	1.792 1.687 2.604 1.875 296 2.019 1.038	0,18 0,17 0,26 0,19 0,03 0,20 0,11	13,000 % fällig am 01.06.2030 (c) 1.0 Choice Hotels International, Inc. 5,850 % fällig am 01.08.2034 (b) 1 Energy Transfer LP 3,750 % fällig am 15.05.2030 2.1 Intelsat Jackson Holdings S.A. 6,500 % fällig am 15.03.2030 1.3 Venture Global Calcasieu Pass LLC 3,875 % fällig am 15.08.2029 2.8  VERSORGUNGSUNTERNEHMEN Pacific Gas & Electric Co. 2,500 % fällig am 01.02.2031 1.1	00 99 00 1.932 00 1.213 00 2.552 7.474 00 907 5.707 6.614	0,01 0,19 0,12 0,26 0,75	Bear Stearns Adjustable Rate Mortgage Trust 4,819 % fällig am 25.02.2036 31 27 0,00 4,912 % fällig am 25.07.2036 90 75 0,01 Bear Stearns Mortgage Funding Trust 5,760 % fällig am 25.04.2037 1.285 1.111 0,11 Cheshire PLC 7,334 % fällig am 20.08.2045 £ 1.231 1.562 0,16 Countrywide Alternative Loan Trust 5,760 % fällig am 25.07.2035 \$ 838 635 0,06 5,780 % fällig am 25.07.2035 \$ 838 635 0,06 5,780 % fällig am 25.07.2035 \$ 838 635 0,06 6,000 % fällig am 25.04.2037 696 571 0,06 Countrywide Home Loan Mortgage Pass-Through Trust 6,080 % fällig am 25.04.2035 102 87 0,01 Dilosk RMBS DAC 4,470 % fällig am 25.01.2063 € 1.500 1.610 0,16 Eurosail PLC 6,353 % fällig am 13.06.2045 £ 1.234 1.485 0,15 First Horizon Alternative Mortgage Securities Trust 6,000 % fällig am 25.02.2037 \$ 44 17 0,00
3,875 % fällig am 09.01.2032  Deutsche Bank AG 1,750 % fällig am 19.11.2030  Erste Group Bank AG 7,000 % fällig am 15.04.2031 (h)(j)  Ford Motor Credit Co. LLC 6,050 % fällig am 05.03.2031  HSBC Holdings PLC 6,254 % fällig am 09.03.2034  ING Groep NV 5,550 % fällig am 19.03.2035  Intesa Sanpaolo SpA 4,950 % fällig am 01.06.2042  JPMorgan Chase & Co. 2,522 % fällig am 22.04.2031  Kaisa Group Holdings Ltd. 9,375 % fällig am 30.06.2024 ^ 9,750 % fällig am 30.06.2024 ^	1.900 1.600 2.600 1.800 300 2.700 1.200 650 1.100 250	1.792 1.687 2.604 1.875 296 2.019 1.038 24 37	0,18 0,17 0,26 0,19 0,03 0,20 0,11 0,00 0,00	13,000 % fällig am 01.06.2030 (c) 1.0 Choice Hotels International, Inc. 5,850 % fällig am 01.08.2034 (b) 1 Energy Transfer LP 3,750 % fällig am 15.05.2030 2.1 Intelsat Jackson Holdings S.A. 6,500 % fällig am 15.03.2030 1.3 Venture Global Calcasieu Pass LLC 3,875 % fällig am 15.08.2029 2.8  VERSORGUNGSUNTERNEHMEN Pacific Gas & Electric Co. 2,500 % fällig am 01.02.2031 5,900 % fällig am 15.06.2032 5.7  Summe Unternehmensanleihen und Wechs WANDELANLEIHEN & WECHSEL	99 1.932 1.213 00 2.552 7.474 00 907 5.707 6.614 69.819	0,01 0,19 0,12 0,26 0,75 0,09 0,58 0,67	Bear Stearns Adjustable Rate Mortgage Trust 4,819 % fällig am 25.02.2036 31 27 0,00 4,912 % fällig am 25.07.2036 90 75 0,01 Bear Stearns Mortgage Funding Trust 5,760 % fällig am 25.04.2037 1.285 1.111 0,11 Cheshire PLC 7,334 % fällig am 20.08.2045 £ 1.231 1.562 0,16 Countrywide Alternative Loan Trust 5,760 % fällig am 25.07.2035 \$ 838 635 0,06 5,780 % fällig am 25.09.2047 168 149 0,01 6,000 % fällig am 25.09.2047 696 571 0,06 Countrywide Home Loan Mortgage Pass-Through Trust 6,080 % fällig am 25.04.2037 696 571 0,01 Countrywide Home Loan Mortgage Pass-Through Trust 6,080 % fällig am 25.04.2035 102 87 0,01 Dilosk RMBS DAC 4,470 % fällig am 25.01.2063 € 1.500 1.610 0,16 Eurosail PLC 6,353 % fällig am 13.06.2045 £ 1.234 1.485 0,15 First Horizon Alternative Mortgage Securities Trust 6,000 % fällig am 25.02.2037 \$ 44 17 0,00 Great Hall Mortgages PLC 5,613 % fällig am 18.06.2038 £ 1.343 1.682 0,17
3,875 % fällig am 09.01.2032  Deutsche Bank AG 1,750 % fällig am 19.11.2030  Erste Group Bank AG 7,000 % fällig am 15.04.2031 (h)(j)  Ford Motor Credit Co. LLC 6,050 % fällig am 05.03.2031  HSBC Holdings PLC 6,254 % fällig am 09.03.2034  ING Groep NV 5,550 % fällig am 19.03.2035  Intesa Sanpaolo SpA 4,950 % fällig am 01.06.2042  JPMorgan Chase & Co. 2,522 % fällig am 22.04.2031  Kaisa Group Holdings Ltd. 9,375 % fällig am 30.06.2024 ^ 9,750 % fällig am 30.06.2024 ^ 11,700 % fällig am 11.11.2025 ^  Lloyds Banking Group PLC 3,875 % fällig am 14.05.2032 €  Mizuho Financial Group, Inc.	1.900 1.600 2.600 1.800 300 2.700 1.200 650 1.100 250 1.700	1.792 1.687 2.604 1.875 296 2.019 1.038 24 37 9	0,18 0,17 0,26 0,19 0,03 0,20 0,11 0,00 0,00 0,00 0,00	13,000 % fällig am 01.06.2030 (c) 1.0 Choice Hotels International, Inc. 5,850 % fällig am 01.08.2034 (b) 1 Energy Transfer LP 3,750 % fällig am 15.05.2030 2.1 Intelsat Jackson Holdings S.A. 6,500 % fällig am 15.03.2030 1.3 Venture Global Calcasieu Pass LLC 3,875 % fällig am 15.08.2029 2.8  VERSORGUNGSUNTERNEHMEN Pacific Gas & Electric Co. 2,500 % fällig am 01.02.2031 5,900 % fällig am 15.06.2032 5.7  Summe Unternehmensanleihen und Wechs	99 100 1.932 100 1.213 100 2.552 7.474 100 907 5.707 6.614 69.819	0,01 0,19 0,12 0,26 0,75 0,09 0,58 0,67	Bear Stearns Adjustable Rate Mortgage Trust 4,819 % fällig am 25.02.2036 31 27 0,00 4,912 % fällig am 25.07.2036 90 75 0,01 Bear Stearns Mortgage Funding Trust 5,760 % fällig am 25.04.2037 1.285 1.111 0,11 Cheshire PLC 7,334 % fällig am 20.08.2045 £ 1.231 1.562 0,16 Countrywide Alternative Loan Trust 5,760 % fällig am 25.07.2035 \$ 838 635 0,06 5,780 % fällig am 25.09.2047 168 149 0,01 6,000 % fällig am 25.09.2047 168 149 0,01 Countrywide Home Loan Mortgage Pass-Through Trust 6,080 % fällig am 25.04.2035 102 87 0,01 Dilosk RMBS DAC 4,470 % fällig am 25.01.2063 € 1.500 1.610 0,16 Eurosail PLC 6,353 % fällig am 13.06.2045 £ 1.234 1.485 0,15 First Horizon Alternative Mortgage Securities Trust 6,000 % fällig am 25.02.2037 \$ 44 17 0,00 Great Hall Mortgages PLC
3,875 % fällig am 09.01.2032  Deutsche Bank AG 1,750 % fällig am 19.11.2030  Erste Group Bank AG 7,000 % fällig am 15.04.2031 (h)(j)  Ford Motor Credit Co. LLC 6,050 % fällig am 05.03.2031 \$  HSBC Holdings PLC 6,254 % fällig am 09.03.2034  ING Groep NV 5,550 % fällig am 19.03.2035  Intesa Sanpaolo SpA 4,950 % fällig am 01.06.2042  JPMorgan Chase & Co. 2,522 % fällig am 22.04.2031  Kaisa Group Holdings Ltd. 9,375 % fällig am 30.06.2024 ^ 9,750 % fällig am 30.06.2023 ^ 11,700 % fällig am 11.11.2025 ^ Lloyds Banking Group PLC 3,875 % fällig am 14.05.2032 €  Mizuho Financial Group, Inc. 5,382 % fällig am 10.07.2030 (b) \$ 5,594 % fällig am 10.07.2036 (b)	1.900 1.600 2.600 1.800 300 2.700 1.200 650 1.100 250	1.792 1.687 2.604 1.875 296 2.019 1.038 24 37 9	0,18 0,17 0,26 0,19 0,03 0,20 0,11 0,00 0,00 0,00	13,000 % fällig am 01.06.2030 (c) 1.0 Choice Hotels International, Inc. 5,850 % fällig am 01.08.2034 (b) 1 Energy Transfer LP 3,750 % fällig am 15.05.2030 2.1 Intelsat Jackson Holdings S.A. 6,500 % fällig am 15.03.2030 1.3 Venture Global Calcasieu Pass LLC 3,875 % fällig am 15.08.2029 2.8  VERSORGUNGSUNTERNEHMEN Pacific Gas & Electric Co. 2,500 % fällig am 01.02.2031 5,900 % fällig am 15.06.2032 5.7  Summe Unternehmensanleihen und Wechs WANDELANLEIHEN & WECHSEL Multiplan Corp. (6,000 % bar oder 7,000 6,000 % fällig am 15.10.2027 (c) 1.4 Sunac China Holdings Ltd.	99 1.932 1.932 1.213 00 2.552 7.474 00 5.707 6.614 69.819 % PIK) 987	0,01 0,19 0,12 0,26 0,75 0,09 0,58 0,67 7,04	Bear Stearns Adjustable Rate Mortgage Trust 4,819 % fällig am 25.02.2036 31 27 0,00 4,912 % fällig am 25.07.2036 90 75 0,01 Bear Stearns Mortgage Funding Trust 5,760 % fällig am 25.04.2037 1.285 1.111 0,11 Cheshire PLC 7,334 % fällig am 20.08.2045 £ 1.231 1.562 0,16 Countrywide Alternative Loan Trust 5,760 % fällig am 25.07.2035 \$ 838 635 0,06 5,780 % fällig am 25.09.2047 168 149 0,01 6,000 % fällig am 25.09.2047 168 149 0,06 Countrywide Home Loan Mortgage Pass-Through Trust 6,080 % fällig am 25.04.2037 696 571 0,06 Countrywide Home Loan Mortgage Pass-Through Trust 6,080 % fällig am 25.04.2035 102 87 0,01 Dilosk RMBS DAC 4,470 % fällig am 25.01.2063 € 1.500 1.610 0,16 Eurosail PLC 6,353 % fällig am 25.02.2037 \$ 1.234 1.485 0,15 First Horizon Alternative Mortgage Securities Trust 6,000 % fällig am 25.02.2037 \$ 44 17 0,00 Great Hall Mortgages PLC 5,613 % fällig am 18.06.2038 £ 1.343 1.682 0,17 5,653 % fällig am 18.06.2038 £ 1.343 1.682 0,17 5,653 % fällig am 18.06.2038 £ 1.343 1.682 0,17 5,653 % fällig am 18.06.2038 £ 1.343 1.682 0,17 5,653 % fällig am 18.06.2038 £ 1.343 1.682 0,17 5,653 % fällig am 18.06.2038 £ 1.343 1.682 0,17 5,653 % fällig am 18.06.2038 £ 1.343 1.682 0,17 5,653 % fällig am 18.06.2038 £ 1.343 1.682 0,17 5,653 % fällig am 18.06.2038 £ 1.343 1.682 0,17
3,875 % fällig am 09.01.2032  Deutsche Bank AG 1,750 % fällig am 19.11.2030  Erste Group Bank AG 7,000 % fällig am 15.04.2031 (h)(j)  Ford Motor Credit Co. LLC 6,050 % fällig am 05.03.2031  \$BSC Holdings PLC 6,254 % fällig am 09.03.2034  ING Groep NV 5,550 % fällig am 19.03.2035  Intesa Sanpaolo SpA 4,950 % fällig am 01.06.2042  JPMorgan Chase & Co. 2,522 % fällig am 22.04.2031  Kaisa Group Holdings Ltd. 9,375 % fällig am 30.06.2024 ^ 9,750 % fällig am 30.06.2024 ^ 11,700 % fällig am 11.11.2025 ^ Lloyds Banking Group PLC 3,875 % fällig am 14.05.2032  Mizuho Financial Group, Inc. 5,382 % fällig am 10.07.2030 (b) \$5,594 % fällig am 10.07.2035 (b)  Morgan Stanley	1.900 1.600 2.600 1.800 300 2.700 1.200 650 1.100 250 1.700 300 300	1.792 1.687 2.604 1.875 296 2.019 1.038 24 37 9 1.819	0,18 0,17 0,26 0,19 0,03 0,20 0,11 0,00 0,00 0,00 0,18 0,03 0,03	13,000 % fällig am 01.06.2030 (c) 1.0 Choice Hotels International, Inc. 5,850 % fällig am 01.08.2034 (b) 1 Energy Transfer LP 3,750 % fällig am 15.05.2030 2.1 Intelsat Jackson Holdings S.A. 6,500 % fällig am 15.03.2030 1.3 Venture Global Calcasieu Pass LLC 3,875 % fällig am 15.08.2029 2.8  VERSORGUNGSUNTERNEHMEN Pacific Gas & Electric Co. 2,500 % fällig am 01.02.2031 5,900 % fällig am 15.06.2032 5.7  Summe Unternehmensanleihen und Wechs WANDELANLEIHEN & WECHSEL Multiplan Corp. (6,000 % bar oder 7,000 6,000 % fällig am 15.10.2027 (c) 1.4 Sunac China Holdings Ltd.	99 1.932 00 1.932 00 1.213 00 2.552 7.474 00 907 5.707 6.614 69.819	0,01 0,19 0,12 0,26 0,75 0,09 0,58 0,67 7,04	Bear Stearns Adjustable Rate Mortgage Trust   4,819 % fällig am 25.02.2036   31   27   0,00   4,912 % fällig am 25.02.2036   90   75   0,01   0,01   0,00
3,875 % fällig am 09.01.2032  Deutsche Bank AG 1,750 % fällig am 19.11.2030  Erste Group Bank AG 7,000 % fällig am 15.04.2031 (h)(j)  Ford Motor Credit Co. LLC 6,050 % fällig am 05.03.2031 \$  HSBC Holdings PLC 6,254 % fällig am 09.03.2034  ING Groep NV 5,550 % fällig am 19.03.2035  Intesa Sanpaolo SpA 4,950 % fällig am 01.06.2042  JPMorgan Chase & Co. 2,522 % fällig am 22.04.2031  Kaisa Group Holdings Ltd. 9,375 % fällig am 30.06.2024 ^ 9,750 % fällig am 30.06.2024 ^ 11,700 % fällig am 11.11.2025 ^ Lloyds Banking Group PLC 3,875 % fällig am 11.11.2025 ^ Lloyds Banking Group Inc. 5,382 % fällig am 10.07.2030 (b) 5,594 % fällig am 10.07.2035 (b)  Morgan Stanley 5,148 % fällig am 25.01.2034 € Nationwide Building Society	1.900 1.600 2.600 1.800 300 2.700 1.200 650 1.100 250 1.700 300 300 1.500	1.792 1.687 2.604 1.875 296 2.019 1.038 24 37 9 1.819 300 299 1.745	0,18 0,17 0,26 0,19 0,03 0,20 0,11 0,00 0,00 0,18 0,03 0,03 0,18	13,000 % fällig am 01.06.2030 (c) 1.0 Choice Hotels International, Inc. 5,850 % fällig am 01.08.2034 (b) 1 Energy Transfer LP 3,750 % fällig am 15.05.2030 2.1 Intelsat Jackson Holdings S.A. 6,500 % fällig am 15.03.2030 2.1 Venture Global Calcasieu Pass LLC 3,875 % fällig am 15.08.2029 2.8  VERSORGUNGSUNTERNEHMEN Pacific Gas & Electric Co. 2,500 % fällig am 01.02.2031 5,900 % fällig am 15.06.2032 5.7  Summe Unternehmensanleihen und Wechs WANDELANLEIHEN & WECHSEL Multiplan Corp. (6,000 % bar oder 7,000 6,000 % fällig am 15.10.2027 (c) 1.4  Sunac China Holdings Ltd. 1,000 % fällig am 30.09.2032	00 99 00 1.932 00 1.213 00 2.552 7.474 00 5.707 6.614 69.819 00 987 52 3	0,01 0,19 0,12 0,26 0,75 0,09 0,58 0,67 7,04	Bear Stearns Adjustable Rate Mortgage Trust 4,819 % fällig am 25.02.2036 31 27 0,00 4,912 % fällig am 25.02.2036 90 75 0,01 Bear Stearns Mortgage Funding Trust 5,760 % fällig am 25.04.2037 1.285 1.111 0,11 Cheshire PLC 7,334 % fällig am 20.08.2045 £ 1.231 1.562 0,16 Countrywide Alternative Loan Trust 5,760 % fällig am 25.07.2035 \$ 838 635 0,06 5,780 % fällig am 25.07.2035 \$ 838 635 0,06 5,780 % fällig am 25.09.2047 168 149 0,01 6,000 % fällig am 25.04.2037 696 571 0,06 Countrywide Home Loan Mortgage Pass-Through Trust 6,080 % fällig am 25.04.2035 102 87 0,01 Dilosk RMBS DAC 4,470 % fällig am 25.01.2063 € 1.500 1.610 0,16 Eurosail PLC 6,353 % fällig am 25.01.2063 € 1.500 1.610 0,16 Eurosail PLC 6,353 % fällig am 25.02.2037 \$ 44 1.485 0,15 First Horizon Alternative Mortgage Securities Trust 6,000 % fällig am 25.02.2037 \$ 44 17 0,00 Great Hall Mortgages PLC 5,613 % fällig am 18.06.2038 £ 1.343 1.682 0,17 5,653 % fällig am 18.06.2038 £ 1.343 1.682 0,17 5,653 % fällig am 18.06.2038 £ 1.343 1.682 0,17 5,653 % fällig am 18.06.2038 £ 1.343 1.682 0,17 5,653 % fällig am 18.06.2039 1.500 1.856 0,19 5,813 % fällig am 18.06.2038 £ 1.343 1.682 0,17 5,653 % fällig am 18.06.2038 £ 0,02 Hompac CMB Trust 6,080 % fällig am 25.08.2029 \$ 239 228 0,02 Impac CMB Trust 6,080 % fällig am 25.04.2035 152 139 0,01
3,875 % fällig am 09.01.2032  Deutsche Bank AG 1,750 % fällig am 19.11.2030  Erste Group Bank AG 7,000 % fällig am 15.04.2031 (h)(j)  Ford Motor Credit Co. LLC 6,050 % fällig am 15.03.2031 \$  HSBC Holdings PLC 6,254 % fällig am 09.03.2034  ING Groep NV 5,550 % fällig am 19.03.2035  Intesa Sanpaolo SpA 4,950 % fällig am 19.04.2042  JPMorgan Chase & Co. 2,522 % fällig am 22.04.2031  Kaisa Group Holdings Ltd. 9,375 % fällig am 22.04.2031  Kaisa Group Holdings Ltd. 9,375 % fällig am 11.11.2025 ^ 11,700 % fällig am 11.11.2025 ^ 11,700 % fällig am 14.05.2032  Mizuho Financial Group, Inc. 5,382 % fällig am 10.07.2030 (b) 5,594 % fällig am 10.07.2035 (b)  Morgan Stanley 5,148 % fällig am 25.01.2034 €	1.900 1.600 2.600 1.800 300 2.700 1.200 650 1.100 250 1.700 300 300	1.792 1.687 2.604 1.875 296 2.019 1.038 24 37 9 1.819	0,18 0,17 0,26 0,19 0,03 0,20 0,11 0,00 0,00 0,00 0,18 0,03 0,03	13,000 % fällig am 01.06.2030 (c) 1.0 Choice Hotels International, Inc. 5,850 % fällig am 01.08.2034 (b) 1 Energy Transfer LP 3,750 % fällig am 15.05.2030 2.1 Intelsat Jackson Holdings S.A. 6,500 % fällig am 15.03.2030 1.3 Venture Global Calcasieu Pass LLC 3,875 % fällig am 15.08.2029 2.8  VERSORGUNGSUNTERNEHMEN Pacific Gas & Electric Co. 2,500 % fällig am 01.02.2031 5,900 % fällig am 15.06.2032 5.7  Summe Unternehmensanleihen und Wechs WANDELANLEIHEN & WECHSEL Multiplan Corp. (6,000 % bar oder 7,000 6,000 % fällig am 15.10.2027 (c) 1.4 Sunac China Holdings Ltd.	00 99 00 1.932 00 1.213 00 2.552 7.474 00 5.707 6.614 69.819 00 987 52 3	0,01 0,19 0,12 0,26 0,75 0,09 0,58 0,67 7,04	Bear Stearns Adjustable Rate Mortgage Trust 4,819 % fällig am 25.02.2036 31 27 0,00 4,912 % fällig am 25.02.2036 90 75 0,01 Bear Stearns Mortgage Funding Trust 5,760 % fällig am 25.04.2037 1.285 1.111 0,11 Cheshire PLC 7,334 % fällig am 20.08.2045 £ 1.231 1.562 0,16 Countrywide Alternative Loan Trust 5,760 % fällig am 25.07.2035 \$ 838 635 0,06 5,780 % fällig am 25.07.2035 \$ 838 635 0,06 5,780 % fällig am 25.09.2047 168 149 0,01 6,000 % fällig am 25.04.2037 696 571 0,06 Countrywide Home Loan Mortgage Pass-Through Trust 6,080 % fällig am 25.04.2035 102 87 0,01 Dilosk RMBS DAC 4,470 % fällig am 25.01.2063 € 1.500 1.610 0,16 Eurosail PLC 6,353 % fällig am 13.06.2045 £ 1.234 1.485 0,15 First Horizon Alternative Mortgage Securities Trust 6,000 % fällig am 25.02.2037 \$ 44 17 0,00 Great Hall Mortgages PLC 5,613 % fällig am 18.06.2038 £ 1.343 1.682 0,17 5,653 % fällig am 18.06.2039 1.500 1.856 0,19 5,613 % fällig am 18.06.2038 3.900 4.721 0,48 HomeBanc Mortgage Trust 6,320 % fällig am 25.04.205 \$ 239 228 0,02 Impac CMB Trust 6,000 % fällig am 25.04.2035 152 139 0,01 6,105 % fällig am 25.04.2035 152 139 0,01
3,875 % fällig am 09.01.2032 Deutsche Bank AG 1,750 % fällig am 19.11.2030 Erste Group Bank AG 7,000 % fällig am 15.04.2031 (h)(j) Ford Motor Credit Co. LLC 6,050 % fällig am 5.03.2031 \$ HSBC Holdings PLC 6,254 % fällig am 09.03.2034 ING Groep NV 5,550 % fällig am 19.03.2035 Intesa Sanpaolo SpA 4,950 % fällig am 19.03.2035 Intesa Sanpaolo SpA 4,950 % fällig am 22.04.2031 Kaisa Group Holdings Ltd. 9,375 % fällig am 22.04.2031 Kaisa Group Holdings Ltd. 9,375 % fällig am 30.06.2024 ^ 9,750 % fällig am 30.06.2024 ^ 11,700 % fällig am 11.11.2025 ^ Lloyds Banking Group PLC 3,875 % fällig am 14.05.2032 € Mizuho Financial Group, Inc. 5,382 % fällig am 10.07.2030 (b) 5,594 % fällig am 10.07.2035 (b) Morgan Stanley 5,148 % fällig am 25.01.2034 Nationwide Building Society 2,972 % fällig am 16.02.2028 \$ NatWest Group PLC 6,016 % fällig am 02.03.2034	1.900 1.600 2.600 1.800 300 2.700 1.200 650 1.100 250 1.700 300 300 1.500	1.792 1.687 2.604 1.875 296 2.019 1.038 24 37 9 1.819 300 299 1.745	0,18 0,17 0,26 0,19 0,03 0,20 0,11 0,00 0,00 0,18 0,03 0,03 0,18	13,000 % fällig am 01.06.2030 (c) 1.0 Choice Hotels International, Inc. 5,850 % fällig am 01.08.2034 (b) 1 Energy Transfer LP 3,750 % fällig am 15.05.2030 2.1 Intelsat Jackson Holdings S.A. 6,500 % fällig am 15.03.2030 1.3 Venture Global Calcasieu Pass LLC 3,875 % fällig am 15.08.2029 2.8  VERSORGUNGSUNTERNEHMEN Pacific Gas & Electric Co. 2,500 % fällig am 01.02.2031 5,900 % fällig am 15.06.2032 5.7  Summe Unternehmensanleihen und Wechs WANDELANLEIHEN & WECHSEL Multiplan Corp. (6,000 % bar oder 7,000 6,000 % fällig am 15.10.2027 (c) 1.4 Sunac China Holdings Ltd. 1,000 % fällig am 30.09.2032  US-REGIERUNGSBEHÖRDEN Fannie Mae 1,130 % fällig am 25.03.2036 (a)	00 99 00 1.932 00 1.213 00 2.552 7.474 00 5.707 6.614 69.819 00 987 52 3	0,01 0,19 0,12 0,26 0,75 0,09 0,58 0,67 7,04	Bear Stearns Adjustable Rate Mortgage Trust 4,819 % fällig am 25.02.2036 31 27 0,00 4,912 % fällig am 25.07.2036 90 75 0,01 Bear Stearns Mortgage Funding Trust 5,760 % fällig am 25.04.2037 1.285 1.111 0,11 Cheshire PLC 7,334 % fällig am 20.08.2045 £ 1.231 1.562 0,16 Countrywide Alternative Loan Trust 5,760 % fällig am 25.07.2035 \$ 838 635 0,06 5,780 % fällig am 25.09.2047 168 149 0,01 6,000 % fällig am 25.09.2047 696 571 0,00 Countrywide Home Loan Mortgage Pass-Through Trust 6,080 % fällig am 25.04.2037 696 570 0,01 Dilosk RMBS DAC 4,470 % fällig am 25.01.2063 € 1.500 1.610 0,16 Eurosail PLC 6,353 % fällig am 25.01.2063 € 1.500 1.610 0,16 Eurosail PLC 6,353 % fällig am 25.02037 \$ 44 17 0,00 Great Hall Mortgages PLC 5,613 % fällig am 18.06.2038 £ 1.343 1.682 0,17 5,653 % fällig am 18.06.2038 £ 1.343 1.682 0,17 5,613 % fällig am 18.06.2038 £ 1.343 1.682 0,17 5,613 % fällig am 18.06.2038 £ 1.343 1.682 0,17 5,613 % fällig am 18.06.2038 £ 1.343 1.682 0,17 5,613 % fällig am 18.06.2038 £ 1.343 1.682 0,17 5,613 % fällig am 18.06.2038 2 3.900 4.721 0,48 HomeBanc Mortgage Trust 6,320 % fällig am 25.08.2029 \$ 239 228 0,02 Impac CMB Trust 6,080 % fällig am 25.04.2035 152 139 0,01 6,000 % fällig am 25.04.2035 152 139 0,01 6,000 % fällig am 25.04.2035 150 174 0,00
3,875 % fällig am 09.01.2032  Deutsche Bank AG 1,750 % fällig am 19.11.2030  Erste Group Bank AG 7,000 % fällig am 15.04.2031 (h)(j)  Ford Motor Credit Co. LLC 6,050 % fällig am 05.03.2031  HSBC Holdings PLC 6,254 % fällig am 09.03.2034  ING Groep NV 5,550 % fällig am 19.03.2035  Intesa Sanpaolo SpA 4,950 % fällig am 01.06.2042  JPMorgan Chase & Co. 2,522 % fällig am 22.04.2031  Kaisa Group Holdings Ltd. 9,375 % fällig am 30.06.2024 ^ 9,750 % fällig am 30.06.2024 ^ 9,750 % fällig am 11.11.2025 ^ Lloyds Banking Group PLC 3,875 % fällig am 14.05.2032  Mizuho Financial Group, Inc. 5,382 % fällig am 10.07.2030 (b) \$5,594 % fällig am 10.07.2030 (b) \$5,594 % fällig am 10.07.2030 (b) \$5,594 % fällig am 25.01.2034  Nationwide Building Society 2,972 % fällig am 16.02.2028  NatWest Group PLC 6,016 % fällig am 02.03.2034  Nomura Holdings, Inc. 5,594 % fällig am 02.07.2027 (b)	1.900 1.600 2.600 1.800 300 2.700 1.200 650 1.100 250 1.700 300 300 1.500 2.100 1.900 200	1.792 1.687 2.604 1.875 296 2.019 1.038 24 37 9 1.819 300 299 1.745 1.969 1.944 200	0,18 0,17 0,26 0,19 0,03 0,20 0,11 0,00 0,00 0,18 0,03 0,18 0,20 0,18 0,20 0,20 0,20 0,20	13,000 % fällig am 01.06.2030 (c) 1.0 Choice Hotels International, Inc. 5,850 % fällig am 01.08.2034 (b) 1 Energy Transfer LP 3,750 % fällig am 15.05.2030 2.1 Intelsat Jackson Holdings S.A. 6,500 % fällig am 15.03.2030 1.3 Venture Global Calcasieu Pass LLC 3,875 % fällig am 15.08.2029 2.8  VERSORGUNGSUNTERNEHMEN Pacific Gas & Electric Co. 2,500 % fällig am 10.02.2031 5,900 % fällig am 15.06.2032 5.7  Summe Unternehmensanleihen und Wechs WANDELANLEIHEN & WECHSEL Multiplan Corp. (6,000 % bar oder 7,000 6,000 % fällig am 15.10.2027 (c) 1.4 Sunac China Holdings Ltd. 1,000 % fällig am 30.09.2032  US-REGIERUNGSBEHÖRDEN Fannie Mae 1,130 % fällig am 25.03.2036 (a) Freeddie Mac 0,000 % fällig am 15.05.2035 1	00 99 00 1.932 00 1.213 00 2.552 7.474 00 5.707 6.614 69.819 00 987 00 987 00 987 00 987 00 987 00 987 00 987 00 987	0,01 0,19 0,12 0,26 0,75 0,09 0,58 0,67 7,04 0,10 0,00 0,10 0,00 0,00 0,00	Bear Stearns Adjustable Rate Mortgage Trust 4,819 % fällig am 25.02.2036 31 27 0,00 4,912 % fällig am 25.07.2036 90 75 0,01 Bear Stearns Mortgage Funding Trust 5,760 % fällig am 25.04.2037 1.285 1.111 0,11 Cheshire PLC 7,334 % fällig am 20.08.2045 £ 1.231 1.562 0,16 Countrywide Alternative Loan Trust 5,760 % fällig am 25.07.2035 \$ 838 635 0,06 5,780 % fällig am 25.09.2047 168 149 0,01 6,000 % fällig am 25.09.2047 696 571 0,00 Countrywide Home Loan Mortgage Pass-Through Trust 6,080 % fällig am 25.04.2037 696 571 0,01 Dilosk RMBS DAC 4,470 % fällig am 25.04.2035 102 87 0,01 Dilosk RMBS DAC 4,470 % fällig am 25.01.2063 € 1.500 1.610 0,16 Eurosail PLC 6,353 % fällig am 25.02.2037 \$ 1.234 1.485 0,15 First Horizon Alternative Mortgage Securities Trust 6,000 % fällig am 25.02.2037 \$ 44 17 0,00 Great Hall Mortgages PLC 5,613 % fällig am 18.06.2038 £ 1.343 1.682 0,17 5,653 % fällig am 18.06.2039 1.500 1.856 0,19 5,813 % fällig am 18.06.2038 £ 1.343 1.682 0,17 5,653 % fällig am 18.06.2039 1.500 1.856 0,19 5,813 % fällig am 25.04.2035 150 1.856 0,19 Great Hall Mortgage Trust 6,320 % fällig am 25.04.2035 152 139 0,01 Great Barrust 6,080 % fällig am 25.04.2035 196 174 0,02 Impac CMB Trust 6,080 % fällig am 25.04.2035 196 174 0,02 IndyMac Mortgage Loan Trust 5,780 % fällig am 25.04.2037 1.610 1.344 0,14 6,000 % fällig am 25.04.2037 87 61 0,01
3,875 % fällig am 09.01.2032 Deutsche Bank AG 1,750 % fällig am 19.11.2030 Erste Group Bank AG 7,000 % fällig am 15.04.2031 (h)(j) Ford Motor Credit Co. LLC 6,050 % fällig am 15.03.2031 \$ HSBC Holdings PLC 6,254 % fällig am 09.03.2034 ING Groep NV 5,550 % fällig am 19.03.2035 Intesa Sanpaolo SpA 4,950 % fällig am 19.03.2035 Intesa Sanpaolo SpA 4,950 % fällig am 22.04.2031 Kaisa Group Holdings Ltd. 9,375 % fällig am 22.04.2031 Kaisa Group Holdings Ltd. 9,375 % fällig am 30.06.2024 ^ 9,750 % fällig am 30.06.2024 ^ 11,700 % fällig am 11.11.2025 ^ Lloyds Banking Group PLC 3,875 % fällig am 14.05.2032 € Mizuho Financial Group, Inc. 5,382 % fällig am 10.07.2030 (b) 5,594 % fällig am 10.07.2035 (b) Morgan Stanley 5,148 % fällig am 25.01.2034 Nationwide Building Society 2,972 % fällig am 16.02.2028 \$ NatWest Group PLC 6,016 % fällig am 02.07.2034 (b) 5,594 % fällig am 02.07.2034	1.900 1.600 2.600 1.800 300 2.700 1.200 650 1.100 250 1.700 300 300 1.500 2.100 1.900	1.792 1.687 2.604 1.875 296 2.019 1.038 24 37 9 1.819 300 299 1.745 1.969 1.944 200 199	0,18 0,17 0,26 0,19 0,03 0,20 0,11 0,00 0,00 0,18 0,03 0,18 0,20 0,20 0,20 0,02 0,02	13,000 % fällig am 01.06.2030 (c) 1.0 Choice Hotels International, Inc. 5,850 % fällig am 01.08.2034 (b) 1 Energy Transfer LP 3,750 % fällig am 15.05.2030 2.1 Intelsat Jackson Holdings S.A. 6,500 % fällig am 15.03.2030 1.3 Venture Global Calcasieu Pass LLC 3,875 % fällig am 15.08.2029 2.8  VERSORGUNGSUNTERNEHMEN Pacific Gas & Electric Co. 2,500 % fällig am 01.02.2031 5,900 % fällig am 15.06.2032 5.7  Summe Unternehmensanleihen und Wechs WANDELANLEIHEN & WECHSEL Multiplan Corp. (6,000 % bar oder 7,000 6,000 % fällig am 15.10.2027 (c) 1.4 Sunac China Holdings Ltd. 1,000 % fällig am 30.09.2032  US-REGIERUNGSBEHÖRDEN Fannie Mae 1,130 % fällig am 25.03.2036 (a) Freddie Mac 0,000 % fällig am 15.05.2035 1 0,652 % fällig am 15.08.2043 (a)	99 100 1.932 100 1.213 100 2.552 7.474 100 907 100 5.707 100 6.614 101 69.819 100 987 100 987 100 987 100 987 100 987 100 987 100 987	0,01 0,19 0,12 0,26 0,75 0,09 0,58 0,67 7,04 0,10 0,00 0,10	Bear Stearns Adjustable Rate Mortgage Trust 4,819 % fällig am 25.02.2036 31 27 0,00 4,912 % fällig am 25.02.2036 90 75 0,01 Bear Stearns Mortgage Funding Trust 5,760 % fällig am 25.04.2037 1.285 1.111 0,11 Cheshire PLC 7,334 % fällig am 20.08.2045 £ 1.231 1.562 0,16 Countrywide Alternative Loan Trust 5,760 % fällig am 25.07.2035 \$ 838 635 0,06 5,780 % fällig am 25.07.2035 \$ 838 635 0,06 5,780 % fällig am 25.09.2047 168 149 0,01 6,000 % fällig am 25.09.2047 168 149 0,01 Countrywide Home Loan Mortgage Pass-Through Trust 6,080 % fällig am 25.04.2037 696 571 0,06 Countrywide Home Loan Mortgage Pass-Through Trust 6,080 % fällig am 25.04.2035 102 87 0,01 Dilosk RMBS DAC 4,470 % fällig am 25.04.2035 £ 1.500 1.610 0,16 Eurosail PLC 6,353 % fällig am 13.06.2045 £ 1.234 1.485 0,15 First Horizon Alternative Mortgage Securities Trust 6,000 % fällig am 25.02.2037 \$ 44 17 0,00 Great Hall Mortgages PLC 5,613 % fällig am 18.06.2038 £ 1.343 1.682 0,17 5,653 % fällig am 18.06.2038 £ 1.343 1.682 0,17 5,653 % fällig am 18.06.2038 1.500 1.856 0,19 5,813 % fällig am 18.06.2038 1.500 1.856 0,19 5,813 % fällig am 18.06.2038 1.500 1.856 0,19 5,813 % fällig am 25.04.2035 152 139 0,01 HomeBanc Mortgage Trust 6,320 % fällig am 25.04.2035 152 139 0,01 G,105 % fällig am 25.04.2035 152 139 0,01 G,105 % fällig am 25.04.2035 152 139 0,01 G,105 % fällig am 25.04.2035 196 174 0,02 IndyMac Mortgage Loan Trust 5,780 % fällig am 25.04.2035 196 174 0,02 IndyMac Mortgage Loan Trust 5,780 % fällig am 25.04.2035 196 174 0,02 IndyMac Mortgage Loan Trust 5,780 % fällig am 25.04.2035 196 174 0,02 IndyMac Mortgage Loan Trust 5,780 % fällig am 25.04.2035 196 174 0,02 IndyMac Mortgage Loan Trust 5,780 % fällig am 25.04.2035 196 174 0,02
3,875 % fällig am 09.01.2032  Deutsche Bank AG 1,750 % fällig am 19.11.2030  Erste Group Bank AG 7,000 % fällig am 15.04.2031 (h)(j)  Ford Motor Credit Co. LLC 6,050 % fällig am 05.03.2031 \$  HSBC Holdings PLC 6,254 % fällig am 09.03.2034  ING Groep NV 5,550 % fällig am 19.03.2035  Intesa Sanpaolo SpA 4,950 % fällig am 01.06.2042  JPMorgan Chase & Co. 2,522 % fällig am 22.04.2031  Kaisa Group Holdings Ltd. 9,375 % fällig am 30.06.2024 ^ 9,750 % fällig am 30.06.2024 ^ 11,700 % fällig am 11.11.2025 ^ Lloyds Banking Group PLC 3,875 % fällig am 14.05.2032 €  Mizuho Financial Group, Inc. 5,382 % fällig am 10.07.2030 (b) \$ 5,594 % fällig am 10.07.2030 (b) \$ 5,594 % fällig am 10.07.2035 (b)  Morgan Stanley 5,148 % fällig am 25.01.2034 € Nattonwide Building Society 2,972 % fällig am 16.02.2028 \$ NatWest Group PLC 6,016 % fällig am 02.03.2034 (b) 5,783 % fällig am 02.07.2027 (b) 5,783 % fällig am 02.07.2027 (b) 5,783 % fällig am 02.07.2027 (b) 6,580 % fällig am 02.07.2027 (b) Panama Infrastructure Receivable	1.900 1.600 2.600 1.800 300 2.700 1.200 650 1.100 250 1.700 300 300 1.500 2.100 1.900 200 200 200 Purchas	1.792 1.687 2.604 1.875 296 2.019 1.038 24 37 9 1.819 300 299 1.745 1.969 1.944 200 199 201 ser PLC	0,18 0,17 0,26 0,19 0,03 0,20 0,11 0,00 0,00 0,18 0,03 0,18 0,20 0,20 0,20 0,02 0,02 0,02 0,02	13,000 % fällig am 01.06.2030 (c) 1.0 Choice Hotels International, Inc. 5,850 % fällig am 01.08.2034 (b) 1 Energy Transfer LP 3,750 % fällig am 15.05.2030 2.1 Intelsat Jackson Holdings S.A. 6,500 % fällig am 15.03.2030 1.3 Venture Global Calcasieu Pass LLC 3,875 % fällig am 15.08.2029 2.8 VERSORGUNGSUNTERNEHMEN Pacific Gas & Electric Co. 2,500 % fällig am 15.06.2032 5.7 Summe Unternehmensanleihen und Wechs WANDELANLEIHEN & WECHSEL Multiplan Corp. (6,000 % bar oder 7,000 6,000 % fällig am 15.10.2027 (c) 1.4 Sunac China Holdings Ltd. 1,000 % fällig am 30.09.2032  US-REGIERUNGSBEHÖRDEN Fannie Mae 1,130 % fällig am 25.03.2036 (a) Freddie Mac 0,000 % fällig am 15.05.2035 1,0652 % fällig am 15.08.2043 (a) 2 Ginnie Mae 6,233 % fällig am 20.09.2071 6.1	00 99 00 1.932 00 1.213 00 2.552 7.474 00 5.707 6.614 69.819 00 987 52 3 990 95 9 62 147 99 34 73 6.187	0,01 0,19 0,12 0,26 0,75 0,09 0,58 0,67 7,04 0,10 0,00 0,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0	Bear Stearns Adjustable Rate Mortgage Trust 4,819 % fällig am 25.02.2036 31 27 0,00 4,912 % fällig am 25.02.2036 90 75 0,01 Bear Stearns Mortgage Funding Trust 5,760 % fällig am 25.04.2037 1.285 1.111 0,11 Cheshire PLC 7,334 % fällig am 20.08.2045 £ 1.231 1.562 0,16 Countrywide Alternative Loan Trust 5,760 % fällig am 25.07.2035 \$ 838 635 0,06 5,780 % fällig am 25.09.2047 168 149 0,01 6,000 % fällig am 25.04.2037 696 571 0,06 Countrywide Home Loan Mortgage Pass-Through Trust 6,080 % fällig am 25.04.2035 102 87 0,01 Dilosk RMBS DAC 4,470 % fällig am 25.04.2035 £ 1.500 1.610 0,16 Eurosail PLC 6,353 % fällig am 25.01.2063 € 1.500 1.610 0,16 Eurosail PLC 6,353 % fällig am 25.02.2037 \$ 44 17 0,00 Great Hall Mortgages PLC 5,613 % fällig am 18.06.2038 £ 1.343 1.682 0,17 5,653 % fällig am 18.06.2038 £ 1.343 1.682 0,17 5,813 % fällig am 18.06.2038 £ 1.500 1.856 0,19 5,813 % fällig am 18.06.2038 £ 1.500 1.856 0,19 5,813 % fällig am 18.06.2039 \$ 239 228 0,02 Impac CMB Trust 6,080 % fällig am 25.04.2035 152 139 0,01 Elmpac CMB Trust 6,080 % fällig am 25.04.2035 196 174 0,02 IndyMac Mortgage Loan Trust 5,780 % fällig am 25.04.2035 196 174 0,02 IndyMac Mortgage Loan Trust 5,780 % fällig am 25.04.2035 87 61 0,01 Elman XS Trust 5,860 % fällig am 25.08.2046 1.002 910 0,09 Madison Avenue Mortgage Trust 5,860 % fällig am 25.08.2046 1.002 910 0,09
3,875 % fällig am 09.01.2032  Deutsche Bank AG 1,750 % fällig am 19.11.2030  Erste Group Bank AG 7,000 % fällig am 15.04.2031 (h)(j)  Ford Motor Credit Co. LLC 6,050 % fällig am 05.03.2031 \$  HSBC Holdings PLC 6,254 % fällig am 09.03.2034  ING Groep NV 5,550 % fällig am 19.03.2035  Intesa Sanpaolo SpA 4,950 % fällig am 19.03.2035  Intesa Sanpaolo SpA 4,950 % fällig am 01.06.2042  JPMorgan Chase & Co. 2,522 % fällig am 22.04.2031  Kaisa Group Holdings Ltd. 9,375 % fällig am 20.06.2024 ^ 9,750 % fällig am 20.022 ^ 11,700 % fällig am 11.11.2025 ^ Lloyds Banking Group PLC 3,875 % fällig am 11.11.2025 ^ Lloyds Banking Group PLC 3,875 % fällig am 11.07.2030 (b) 5,594 % fällig am 10.07.2036 (b)  Morgan Stanley 5,148 % fällig am 25.01.2034  Nationwide Building Society 2,972 % fällig am 16.02.2028  NatWest Group PLC 6,016 % fällig am 02.03.2034  Nomura Holdings, Inc. 5,594 % fällig am 02.07.2027 (b) 5,783 % fällig am 03.07.2034 (b) 6,580 % fällig am 03.07.2034 (b)	1.900 1.600 2.600 1.800 300 2.700 1.200 650 1.100 250 1.700 300 300 1.500 2.100 1.900 2000 2000	1.792 1.687 2.604 1.875 296 2.019 1.038 24 37 9 1.819 300 299 1.745 1.969 1.944 200 199 201	0,18 0,17 0,26 0,19 0,03 0,20 0,11 0,00 0,00 0,18 0,03 0,18 0,20 0,20 0,20 0,02 0,02	13,000 % fällig am 01.06.2030 (c) 1.0 Choice Hotels International, Inc. 5,850 % fällig am 01.08.2034 (b) 1 Energy Transfer LP 3,750 % fällig am 15.05.2030 2.1 Intelsat Jackson Holdings S.A. 6,500 % fällig am 15.03.2030 1.3 Venture Global Calcasieu Pass LLC 3,875 % fällig am 15.08.2029 2.8 VERSORGUNGSUNTERNEHMEN Pacific Gas & Electric Co. 2,500 % fällig am 15.06.2032 5.7 Summe Unternehmensanleihen und Wechs WANDELANLEIHEN & WECHSEL Multiplan Corp. (6,000 % bar oder 7,000 6,000 % fällig am 15.10.2027 (c) 1.4 Sunac China Holdings Ltd. 1,000 % fällig am 30.09.2032  US-REGIERUNGSBEHÖRDEN Fannie Mae 1,130 % fällig am 25.03.2036 (a) Freddie Mac 0,000 % fällig am 15.05.2035 1,0652 % fällig am 15.08.2043 (a) 2 Ginnie Mae 6,233 % fällig am 20.09.2071 6.1	00 99 00 1.932 00 1.213 00 2.552 7.474 00 907 6.614 69.819 00 987 52 3 990 05 99	0,01 0,19 0,12 0,26 0,75 0,09 0,58 0,67 7,04 0,10 0,00 0,10 0,00 0,00 0,02 0,00	Bear Stearns Adjustable Rate Mortgage Trust 4,819 % fällig am 25.02.2036 31 27 0,00 4,912 % fällig am 25.02.2036 90 75 0,01 Bear Stearns Mortgage Funding Trust 5,760 % fällig am 25.04.2037 1.285 1.111 0,11 Cheshire PLC 7,334 % fällig am 20.08.2045 £ 1.231 1.562 0,16 Countrywide Alternative Loan Trust 5,760 % fällig am 25.07.2035 \$ 838 635 0,06 5,780 % fällig am 25.07.2035 \$ 838 635 0,06 5,780 % fällig am 25.09.2047 168 149 0,01 6,000 % fällig am 25.09.2047 168 149 0,01 Countrywide Home Loan Mortgage Pass-Through Trust 6,080 % fällig am 25.04.2037 696 571 0,06 Countrywide Home Loan Mortgage Pass-Through Trust 6,080 % fällig am 25.04.2035 102 87 0,01 Dilosk RMBS DAC 4,470 % fällig am 25.04.2035 £ 1.500 1.610 0,16 Eurosail PLC 6,353 % fällig am 13.06.2045 £ 1.234 1.485 0,15 First Horizon Alternative Mortgage Securities Trust 6,000 % fällig am 25.02.2037 \$ 44 17 0,00 Great Hall Mortgages PLC 5,613 % fällig am 18.06.2038 £ 1.343 1.682 0,17 5,653 % fällig am 18.06.2038 £ 1.343 1.682 0,17 5,653 % fällig am 18.06.2038 1.500 1.856 0,19 5,813 % fällig am 18.06.2038 1.500 1.856 0,19 5,813 % fällig am 18.06.2038 1.500 1.856 0,19 5,813 % fällig am 25.04.2035 152 139 0,01 HomeBanc Mortgage Trust 6,320 % fällig am 25.04.2035 152 139 0,01 G,105 % fällig am 25.04.2035 152 139 0,01 G,105 % fällig am 25.04.2035 152 139 0,01 G,105 % fällig am 25.04.2035 196 174 0,02 IndyMac Mortgage Loan Trust 5,780 % fällig am 25.04.2035 196 174 0,02 IndyMac Mortgage Loan Trust 5,780 % fällig am 25.04.2035 196 174 0,02 IndyMac Mortgage Loan Trust 5,780 % fällig am 25.04.2035 196 174 0,02 IndyMac Mortgage Loan Trust 5,780 % fällig am 25.04.2035 196 174 0,02 IndyMac Mortgage Loan Trust 5,780 % fällig am 25.04.2035 196 174 0,02

% DES MARKT- NETTO- PARI WERT VERMÖ-	% DE MARKT- NETTC PARI WERT VERM	MARKT- NETTO-
BESCHREIBUNG (000S) (000S) GENS	BESCHREIBUNG (000S) (000S) GEN	
Newgate Funding PLC	Ellington Loan Acquisition Trust	Toro European CLO DAC
5,552 % fällig am 01.12.2050 £ 2.074 \$ 2.495 0,25	6,560 % fällig am 25.05.2037 \$ 183 \$ 177 0,0 First Franklin Mortgage Loan Trust	4,832 % fällig am 12.01.2032 € 300 \$ 321 0,03 4,896 % fällig am 15.07.2034 1.300 1.391 0,14
Residential Accredit Loans, Inc. Trust 5,699 % fällig am 25.06.2046 \$ 1.259 297 0,03	5,580 % fällig am 25.11.2036 524 488 0,0	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
6,000 % fällig am 25.12.2036 286 226 0,02	6,165 % fällig am 25.11.2036 1.698 1.617 0,1	
RMAC Securities PLC	6,360 % fällig am 25.07.2035 1.218 1.192 0,1 6,405 % fällig am 25.06.2034 736 707 0,0	
5,623 % fällig am 12.06.2044 £ 581 711 0,07	Fremont Home Loan Trust	
Stratton Hawksmoor PLC 6,733 % fällig am 25.02.2053 1.800 2.297 0,23	5,760 % fällig am 25.10.2036 6.372 2.536 0,2	STAATSEMISSIONEN
Stratton Mortgage Funding PLC	GoldenTree Loan Management EUR CLO DAC	Argentina Government International Bond 0,750 % fällig am 09.07.2030 1.594 884 0,09
6,134 % fällig am 28.06.2050 1.300 1.643 0,17	4,797 % fällig am 20.01.2032 € 273 293 0,0	3,500 % fällig am 09.07.2041 700 276 0,03
Structured Asset Mortgage Investments Trust	<b>GSAMP Trust</b> 6,135 % fällig am 25.11.2035 \$ 296 283 0,0	3,625 % fällig am 09.07.2035 653 279 0,03
5,760 % fällig am 25.02.2037 \$ 330 298 0,03	Harvest CLO DAC	Japan Government international Bond
Towd Point Mortgage Funding PLC 0,000 % fällig am 20.07.2053 £ 2.500 3.170 0,32	4,756 % fällig am 15.01.2032 € 800 856 0,0	1,700 % fällig am 20.09.2044 ¥ 600.000 3.631 0,36  Mexico Government International Bond
6,634 % fällig am 20.02.2054 1.180 1.498 0,15	Home Equity Asset Trust	2,750 % fällig am
Tower Bridge Funding PLC	6,135 % fällig am 25.02.2036 \$ 2.437 2.349 0,2	27.11.2001 (g) WATE 20.000 1.100 0,12
6,333 % fällig am 20.01.2066 1.000 1.271 0,13	Invesco Euro CLO DAC 4,556 % fällig am 15.07.2031 € 500 533 0,0	4,000 % fällig am 30.11.2028 (g) 1.411 72 0,01
Trinity Square PLC 0,000 % fällig am 15.07.2059 1.900 2.400 0,24	JPMorgan Mortgage Acquisition Trust	7,000 % fällig am 03.09.2026 10.000 498 0,05
0,000 % fällig am 15.07.2059 1.900 2.400 0,24 WaMu Mortgage Pass-Through Certificates Trust	4,639 % fällig am 25.03.2047 \$ 1.139 711 0,0	7,500 % fällig am 03.06.2027 7.800 398 0,04
6,120 % fällig am 25.01.2045 \$ 1.850 1.753 0,18	5,670 % fällig am 25.10.2036 30 29 0,0	
6,260 % fällig am 25.01.2045 515 483 0,05	5,760 % fällig am 25.03.2037 1.000 954 0,1	8,500 % fällig am 31.05.2029 3.600 186 0,02
6,380 % fällig am 25.10.2044 80 75 0,01	Lehman ABS Manufactured Housing Contract Trust 7,170 % fällig am 15.04.2040 749 673 0,0	
Washington Mutual Mortgage Pass-Through Certificates Trust	Long Beach Mortgage Loan Trust	1,862 % fällig am 01.12.2032 \$ 1.800 1.363 0,14
6,000 % fällig am 25.07.2036 441 311 0,03	6,060 % fällig am 25.01.2036 2.085 1.813 0,1	
38.654 3,90	6,735 % fällig am 25.02.2035 427 417 0,0	5,250 % fällig am 30.05.2032
<u> </u>	Marzio Finance SRL 4,685 % fällig am 28.05.2049 € 2.421 2.613 0,2	
FORDERUNGSBESICHERTE WERTPAPIERE	MASTR Asset-Backed Securities Trust	10,500 % fällig am
Aames Mortgage Investment Trust 5,940 % fällig am 25.04.2036 76 70 0,01	5,670 % fällig am 25.05.2037 \$ 528 504 0,0	21.12.2026 ZAR 96.750 5.499 0,55
5,940 % fällig am 25.04.2036 76 70 0,01 ACE Securities Corp. Home Equity Loan Trust	Merrill Lynch Mortgage Investors Trust	Spain Government International Bond 0,700 % fällig am
5,940 % fällig am 25.06.2036 254 183 0,02	6,390 % fällig am 25.07.2035 572 567 0,0	30.04.2032 € 5.000 4.448 0,45
6,360 % fällig am 25.08.2035 231 224 0,02	Morgan Stanley ABS Capital, Inc. Trust 5,570 % fällig am 25.03.2037 1.311 553 0,0	22.559 2,27
6,585 % fällig am 25.04.2035 157 134 0,01		
Assis Assat Baskad Sassattias Turet	5,590 % fällig am 25.10.2036 78 68 0,0	
Aegis Asset Backed Securities Trust           6,105 % fällig am 25.12.2035         403         368         0,04	5,600 % fällig am 25.10.2036 1.035 453 0,0	
	5,600 % fällig am 25.10.2036 1.035 453 0,0 5,760 % fällig am 25.06.2036 235 194 0,0	STAMMAKTIEN
6,105 % fällig am 25.12.2035 403 368 0,04  AlbaCore Euro CLO DAC 4,984 % fällig am 18.10.2034 € 1.300 1.394 0,14	5,600 % fällig am 25.10.2036 1.035 453 0,0 5,760 % fällig am 25.06.2036 235 194 0,0	STAMMAKTIEN
6,105 % fällig am 25.12.2035 403 368 0,04  AlbaCore Euro CLO DAC 4,984 % fällig am 18.10.2034 € 1.300 1.394 0,14  Apidos CLO	5,600 % fällig am 25.10.2036     1.035     453     0,0       5,760 % fällig am 25.06.2036     235     194     0,0       6,710 % fällig am 25.07.2037     800     677     0,0       Neuberger Berman Loan Advisers CLO Ltd.       6,626 % fällig am 20.04.2031     250     250     0,0	STAMMAKTIEN           KOMMUNIKATIONSDIENSTE         73.196         13.333         1,34           Alphabet, Inc. 'C'         71.864         13.181         1,33
6,105 % fällig am 25.12.2035 403 368 0,04 AlbaCore Euro CLO DAC 4,984 % fällig am 18.10.2034 € 1.300 1.394 0,14 Apidos CLO 6,509 % fällig am 17.07.2030 \$ 164 164 0,02	5,600 % fällig am 25.10.2036     1.035     453     0,0       5,780 % fällig am 25.06.2036     235     194     0,0       6,710 % fällig am 25.07.2037     800     677     0,0       Neuberger Berman Loan Advisers CLO Ltd.       6,626 % fällig am 20.04.2031     250     250     0,0       OCP Euro CLO DAC	STAMMAKTIEN           KOMMUNIKATIONSDIENSTE           Alphabet, Inc. 'A'         73.196         13.333         1,34           Alphabet, Inc. 'C'         71.864         13.181         1,33           America Movil S.A.B. de
6,105 % fällig am 25.12.2035 403 368 0,04 AlbaCore Euro CLO DAC 4,984 % fällig am 18.10.2034 € 1.300 1.394 0,14 Apidos CLO 6,509 % fällig am 17.07.2030 \$ 164 164 0,02	5,600 % fällig am 25.10.2036     1.035     453     0,0       5,760 % fällig am 25.06.2036     235     194     0,0       6,710 % fällig am 25.07.2037     800     677     0,0       Neuberger Berman Loan Advisers CLO Ltd.       6,626 % fällig am 20.04.2031     250     250     0,0	STAMMAKTIEN   KOMMUNIKATIONSDIENSTE
6,105 % fāllig am 25.12.2035 403 368 0,04 AlbaCore Euro CLO DAC 4,984 % fāllig am 18.10.2034 € 1.300 1.394 0,14 Apidos CLO 6,509 % fāllig am 17.07.2030 \$ 164 164 0,02 6,596 % fāllig am 20.04.2031 727 727 0,07 Ares European CLO DAC 4,747 % fāllig am 20.04.2032 € 300 322 0,03	5,600 % fällig am 25.10.2036 1.035 453 0,0 5,760 % fällig am 25.06.2036 235 194 0,0 6,710 % fällig am 25.07.2037 800 677 0,0 Neuberger Berman Loan Advisers CLO Ltd. 6,626 % fällig am 20.04.2031 250 250 0,0 CP Euro CLO DAC 4,726 % fällig am 15.01.2032 € 599 642 0,0 4,777 % fällig am 22.09.2034 1.100 1.175 0,1 Option One Mortgage Loan Trust	STAMMAKTIEN   KOMMUNIKATIONSDIENSTE
6,105 % fällig am 25.12.2035 403 368 0,04  AlbaCore Euro CLO DAC 4,984 % fällig am 18.10.2034 € 1.300 1.394 0,14  Apidos CLO 6,509 % fällig am 17.07.2030 \$ 164 164 0,02 6,596 % fällig am 20.04.2031 727 727 0,07  Ares European CLO DAC 4,747 % fällig am 20.04.2032 € 300 322 0,03  Argent Securities Trust	5,600 % fällig am 25.10.2036 1.035 453 0,0 5,780 % fällig am 25.06.2036 235 194 0,0 6,710 % fällig am 25.07.2037 800 677 0,0 Neuberger Berman Loan Advisers CLO Ltd. 6,626 % fällig am 20.04.2031 250 250 0,0 CP Euro CLO DAC 4,726 % fällig am 15.01.2032 € 599 642 0,0 4,777 % fällig am 22.09.2034 1.100 1.175 0,1 Option One Mortgage Loan Trust 6,195 % fällig am 25.05.2035 \$ 414 391 0,0	STAMMAKTIEN   KOMMUNIKATIONSDIENSTE
6,105 % fāllig am 25.12.2035 403 368 0,04 AlbaCore Euro CLO DAC 4,984 % fāllig am 18.10.2034 € 1.300 1.394 0,14 Apidos CLO 6,509 % fāllig am 17.07.2030 \$ 164 164 0,02 6,596 % fāllig am 20.04.2031 727 727 0,07 Ares European CLO DAC 4,747 % fāllig am 20.04.2032 € 300 322 0,03	5,600 % fällig am 25.10.2036 1.035 453 0,0 5,760 % fällig am 25.06.2036 235 194 0,0 6,710 % fällig am 25.07.2037 800 677 0,0 Neuberger Berman Loan Advisers CLO Ltd. 6,626 % fällig am 20.04.2031 250 250 0,0 OCP Euro CLO DAC 4,726 % fällig am 15.01.2032 € 599 642 0,0 4,777 % fällig am 22.09.2034 1.100 1.175 0,1 Option One Mortgage Loan Trust 6,195 % fällig am 25.05.2035 \$ 414 391 0,0 6,330 % fällig am 25.05.2035 1.151 964 0,1	STAMMAKTIEN   KOMMUNIKATIONSDIENSTE
6,105 % fāllig am 25.12.2035 403 368 0,04  AlbaCore Euro CLO DAC 4,984 % fāllig am 18.10.2034 € 1.300 1.394 0,14  Apidos CLO 6,509 % fāllig am 17.07.2030 \$ 164 164 0,02 6,596 % fāllig am 20.04.2031 727 727 0,07  Ares European CLO DAC 4,747 % fāllig am 20.04.2032 € 300 322 0,03  Argent Securities Trust 5,760 % fāllig am 25.07.2036 \$ 1.042 896 0,09 5,780 % fāllig am 25.05.2036 387 93 0,01  Armada Euro CLO DAC	5,600 % fällig am 25.10.2036 1.035 453 0,0 5,780 % fällig am 25.06.2036 235 194 0,0 6,710 % fällig am 25.07.2037 800 677 0,0 Neuberger Berman Loan Advisers CLO Ltd. 6,626 % fällig am 20.04.2031 250 250 0,0 CP Euro CLO DAC 4,726 % fällig am 15.01.2032 € 599 642 0,0 4,777 % fällig am 22.09.2034 1.100 1.175 0,1 Option One Mortgage Loan Trust 6,195 % fällig am 25.05.2035 \$ 414 391 0,0	STAMMAKTIEN   KOMMUNIKATIONSDIENSTE
6,105 % fāllig am 25.12.2035 403 368 0,04  AlbaCore Euro CLO DAC 4,984 % fāllig am 18.10.2034 € 1.300 1.394 0,14  Apidos CLO 6,509 % fāllig am 17.07.2030 \$ 164 164 0,02 6,596 % fāllig am 20.04.2031 727 727 0,07  Ares European CLO DAC 4,747 % fāllig am 20.04.2032 € 300 322 0,03  Argent Securities Trust 5,760 % fāllig am 25.07.2036 \$ 1.042 896 0,09 5,780 % fāllig am 25.07.2036 \$ 387 93 0,01  Armada Euro CLO DAC 4,811 % fāllig am 15.07.2033 € 1.300 1.396 0,14	5,600 % fällig am 25.10.2036 1.035 453 0,0 5,760 % fällig am 25.06.2036 235 194 0,0 6,710 % fällig am 25.07.2037 800 677 0,0 Neuberger Berman Loan Advisers CLO Ltd. 6,626 % fällig am 20.04.2031 250 250 0,0 OCP Euro CLO DAC 4,726 % fällig am 15.01.2032 € 599 642 0,0 4,777 % fällig am 22.09.2034 1.100 1.175 0,1 Option One Mortgage Loan Trust 6,195 % fällig am 25.05.2035 \$ 414 391 0,0 6,330 % fällig am 25.05.2035 1.151 964 0,1 Palmer Square European Loan Funding DAC 4,626 % fällig am 15.10.2031 € 1.652 1.761 0,1 4,686 % fällig am 15.04.2031 469 503 0,0	STAMMAKTIEN   KOMMUNIKATIONSDIENSTE
6,105 % fällig am 25.12.2035 403 368 0,04  AlbaCore Euro CLO DAC 4,984 % fällig am 18.10.2034 € 1.300 1.394 0,14  Apidos CLO 6,509 % fällig am 17.07.2030 \$ 164 164 0,02 6,596 % fällig am 20.04.2031 727 727 0,07  Ares European CLO DAC 4,747 % fällig am 20.04.2032 € 300 322 0,03  Argent Securities Trust 5,760 % fällig am 25.07.2036 \$ 1.042 896 0,09 5,780 % fällig am 25.05.2036 387 93 0,01  Armada Euro CLO DAC 4,811 % fällig am 15.07.2033 € 1.300 1.396 0,14  Asset-Backed Funding Certificates Trust	5,600 % fällig am 25.10.2036 1.035 453 0,0 5,760 % fällig am 25.06.2036 235 194 0,0 6,710 % fällig am 25.07.2037 800 677 0,0 Neuberger Berman Loan Advisers CLO Ltd. 6,626 % fällig am 20.04.2031 250 250 0,0 OCP Euro CLO DAC 4,726 % fällig am 15.01.2032 € 599 642 0,0 4,777 % fällig am 22.09.2034 1.100 1.175 0,1 Option One Mortgage Loan Trust 6,195 % fällig am 25.05.2035 \$ 414 391 0,0 6,330 % fällig am 25.05.2035 1.151 964 0,1 Palmer Square European Loan Funding DAC 4,626 % fällig am 15.10.2031 € 1.652 1.761 0,1 4,686 % fällig am 15.04.2031 469 503 0,0 Popular ABS Mortgage Pass-Through Trust	STAMMAKTIEN   KOMMUNIKATIONSDIENSTE
6,105 % fāllig am 25.12.2035 403 368 0,04  AlbaCore Euro CLO DAC 4,984 % fāllig am 18.10.2034 € 1.300 1.394 0,14  Apidos CLO 6,509 % fāllig am 17.07.2030 \$ 164 164 0,02 6,596 % fāllig am 20.04.2031 727 727 0,07  Ares European CLO DAC 4,747 % fāllig am 20.04.2032 € 300 322 0,03  Argent Securities Trust 5,760 % fāllig am 25.07.2036 \$ 1.042 896 0,09 5,780 % fāllig am 25.07.2036 \$ 387 93 0,01  Armada Euro CLO DAC 4,811 % fāllig am 15.07.2033 € 1.300 1.396 0,14	5,600 % fällig am 25.10.2036 1.035 453 0,0 5,760 % fällig am 25.06.2036 235 194 0,0 6,710 % fällig am 25.07.2037 800 677 0,0 Neuberger Berman Loan Advisers CLO Ltd. 6,626 % fällig am 20.04.2031 250 250 0,0 OCP Euro CLO DAC 4,726 % fällig am 15.01.2032 € 599 642 0,0 4,777 % fällig am 22.09.2034 1.100 1.175 0,1 Option One Mortgage Loan Trust 6,195 % fällig am 25.05.2035 \$ 414 391 0,0 6,330 % fällig am 25.05.2035 1.151 964 0,1 Palmer Square European Loan Funding DAC 4,626 % fällig am 15.10.2031 € 1.652 1.761 0,1 4,686 % fällig am 15.04.2031 469 503 0,0 Popular ABS Mortgage Pass-Through Trust 5,955 % fällig am 25.07.2036 \$ 242 224 0,0	STAMMAKTIEN   KOMMUNIKATIONSDIENSTE
6,105 % fāllig am 25.12.2035 403 368 0,04  AlbaCore Euro CLO DAC 4,984 % fāllig am 18.10.2034 € 1.300 1.394 0,14  Apidos CLO 6,509 % fāllig am 17.07.2030 \$ 164 164 0,02 6,596 % fāllig am 20.04.2031 727 727 0,07  Ares European CLO DAC 4,747 % fāllig am 20.04.2032 € 300 322 0,03  Argent Securities Trust 5,760 % fāllig am 25.07.2036 \$ 1.042 896 0,09 5,780 % fāllig am 25.05.2036 387 93 0,01  Armada Euro CLO DAC 4,811 % fāllig am 15.07.2033 € 1.300 1.396 0,14  Asset-Backed Funding Certificates Trust 5,740 % fāllig am 25.06.2034 \$ 122 111 0,01 6,160 % fāllig am 25.06.2034 503 489 0,05 6,195 % fāllig am 25.03.2035 626 578 0,06	5,600 % fällig am 25.10.2036 1.035 453 0,0 5,760 % fällig am 25.06.2036 235 194 0,0 6,710 % fällig am 25.07.2037 800 677 0,0 Neuberger Berman Loan Advisers CLO Ltd. 6,626 % fällig am 20.04.2031 250 250 0,0 OCP Euro CLO DAC 4,726 % fällig am 15.01.2032 € 599 642 0,0 4,777 % fällig am 22.09.2034 1.100 1.175 0,1 Option One Mortgage Loan Trust 6,195 % fällig am 25.05.2035 \$ 414 391 0,0 6,330 % fällig am 25.05.2035 1.151 964 0,1 Palmer Square European Loan Funding DAC 4,626 % fällig am 15.10.2031 € 1.652 1.761 0,1 4,686 % fällig am 15.04.2031 469 503 0,0 Popular ABS Mortgage Pass-Through Trust	STAMMAKTIEN   KOMMUNIKATIONSDIENSTE
6,105 % fāllig am 25.12.2035 403 368 0,04 AlbaCore Euro CLO DAC 4,984 % fāllig am 18.10.2034 € 1.300 1.394 0,14 Apidos CLO 6,509 % fāllig am 17.07.2030 \$ 164 164 0,02 6,596 % fāllig am 20.04.2031 727 727 0,07 Ares European CLO DAC 4,747 % fāllig am 20.04.2032 € 300 322 0,03 Argent Securities Trust 5,760 % fāllig am 25.07.2036 \$ 1.042 896 0,09 5,780 % fāllig am 25.07.2036 \$ 387 93 0,01 Armada Euro CLO DAC 4,811 % fāllig am 15.07.2033 € 1.300 1.396 0,14 Asset-Backed Funding Certificates Trust 5,740 % fāllig am 25.06.2034 503 489 0,05 6,195 % fāllig am 25.03.2035 626 578 0,06 Asset-Backed Securities Corp. Home Equity Loan Trust	5,600 % fällig am 25.10.2036 1.035 453 0,0 5,760 % fällig am 25.06.2036 235 194 0,0 6,710 % fällig am 25.07.2037 800 677 0,0 Neuberger Berman Loan Advisers CLO Ltd. 6,626 % fällig am 20.04.2031 250 250 0,0 OCP Euro CLO DAC 4,726 % fällig am 15.01.2032 € 599 642 0,0 4,777 % fällig am 22.09.2034 1.100 1.175 0,1 Option One Mortgage Loan Trust 6,195 % fällig am 25.05.2035 \$ 414 391 0,0 6,330 % fällig am 25.05.2035 1.151 964 0,1 Palmer Square European Loan Funding DAC 4,626 % fällig am 25.00 1 € 1.652 1.761 0,1 4,686 % fällig am 15.10.2031 € 1.652 1.761 0,1 4,686 % fällig am 15.04.2031 469 503 0,0 Popular ABS Mortgage Pass-Through Trust 5,955 % fällig am 25.07.2036 \$ 242 224 0,0 Residential Asset Mortgage Products Trust 5,810 % fällig am 25.10.2036 459 442 0,0 Residential Asset Securities Corp. Trust	STAMMAKTIEN   KOMMUNIKATIONSDIENSTE
6,105 % fāllig am 25.12.2035 403 368 0,04  AlbaCore Euro CLO DAC 4,984 % fāllig am 18.0.2034 € 1.300 1.394 0,14  Apidos CLO 6,509 % fāllig am 17.07.2030 \$ 164 164 0,02 6,596 % fāllig am 20.04.2031 727 727 0,07  Ares European CLO DAC 4,747 % fāllig am 20.04.2032 € 300 322 0,03  Argent Securities Trust 5,760 % fāllig am 25.07.2036 \$ 1.042 896 0,09 5,780 % fāllig am 25.05.2036 387 93 0,01  Armada Euro CLO DAC 4,811 % fāllig am 15.07.2033 € 1.300 1.396 0,14  Asset-Backed Funding Certificates Trust 5,740 % fāllig am 25.06.2034 503 489 0,05 6,195 % fāllig am 25.03.2035 626 578 0,06  Asset-Backed Securities Corp. Home Equity Loan Trust 4,289 % fāllig am 25.12.2036 500 486 0,05	5,600 % fällig am 25.10.2036 1.035 453 0,0 5,760 % fällig am 25.06.2036 235 194 0,0 6,710 % fällig am 25.07.2037 800 677 0,0 Neuberger Berman Loan Advisers CLO Ltd. 6,626 % fällig am 20.04.2031 250 250 0,0 OCP Euro CLO DAC 4,726 % fällig am 15.01.2032 € 599 642 0,0 4,777 % fällig am 22.09.2034 1.100 1.175 0,1 Option One Mortgage Loan Trust 6,195 % fällig am 25.05.2035 \$ 414 391 0,0 6,330 % fällig am 25.05.2035 1.151 964 0,1 Palmer Square European Loan Funding DAC 4,626 % fällig am 15.10.2031 € 1.652 1.761 0,1 4,686 % fällig am 15.04.2031 € 1.652 1.761 0,1 4,686 % fällig am 15.04.2031 € 1.652 1.761 0,1 Popular ABS Mortgage Pass-Through Trust 5,955 % fällig am 25.07.2036 \$ 242 224 0,0 Residential Asset Mortgage Products Trust 5,810 % fällig am 25.10.2036 459 442 0,0 Residential Asset Securities Corp. Trust 5,710 % fällig am 25.11.2036 2.742 2.378 0,2	STAMMAKTIEN   KOMMUNIKATIONSDIENSTE
6,105 % fāllig am 25.12.2035 403 368 0,04 AlbaCore Euro CLO DAC 4,984 % fāllig am 18.10.2034 € 1.300 1.394 0,14 Apidos CLO 6,509 % fāllig am 17.07.2030 \$ 164 164 0,02 6,596 % fāllig am 20.04.2031 727 727 0,07 Ares European CLO DAC 4,747 % fāllig am 20.04.2032 € 300 322 0,03 Argent Securities Trust 5,760 % fāllig am 25.07.2036 \$ 1.042 896 0,09 5,780 % fāllig am 25.07.2036 \$ 387 93 0,01 Armada Euro CLO DAC 4,811 % fāllig am 15.07.2033 € 1.300 1.396 0,14 Asset-Backed Funding Certificates Trust 5,740 % fāllig am 25.06.2034 503 489 0,05 6,195 % fāllig am 25.03.2035 626 578 0,06 Asset-Backed Securities Corp. Home Equity Loan Trust	5,600 % fāllig am 25.10.2036 1.035 453 0,0 5,760 % fāllig am 25.06.2036 235 194 0,0 6,710 % fāllig am 25.07.2037 800 677 0,0 Neuberger Berman Loan Advisers CLO Ltd. 6,626 % fāllig am 20.04.2031 250 250 0,0 OCP Euro CLO DAC 4,726 % fāllig am 15.01.2032 € 599 642 4,777 % fāllig am 22.09.2034 1.100 1.175 0,1 Option One Mortgage Loan Trust 6,195 % fāllig am 25.05.2035 \$ 414 391 0,0 6,330 % fāllig am 25.05.2035 \$ 1.151 964 0,1 Palmer Square European Loan Funding DAC 4,626 % fāllig am 15.10.2031 € 1.652 1.761 0,1 4,686 % fāllig am 15.04.2031 € 1.652 1.761 0,1 4,686 % fāllig am 25.07.2036 \$ 242 224 0,0 Residential Asset Mortgage Products Trust 5,955 % fāllig am 25.10.2036 \$ 459 442 0,0 Residential Asset Securities Corp. Trust 5,710 % fāllig am 25.11.2036 2.742 2.378 0,2 Rockford Tower Europe CLO DAC	STAMMAKTIEN   KOMMUNIKATIONSDIENSTE
6,105 % fāllig am 25.12.2035 403 368 0,04 AlbaCore Euro CLO DAC 4,984 % fāllig am 18.10.2034 € 1.300 1.394 0,14 Apidos CLO 6,509 % fāllig am 17.07.2030 \$ 164 164 0,02 6,596 % fāllig am 20.04.2031 727 727 0,07 Ares European CLO DAC 4,747 % fāllig am 20.04.2032 € 300 322 0,03 Argent Securities Trust 5,760 % fāllig am 25.07.2036 \$ 1.042 896 0,09 5,780 % fāllig am 25.07.2036 387 93 0,01 Armada Euro CLO DAC 4,811 % fāllig am 15.07.2033 € 1.300 1.396 0,14 Asset-Backed Funding Certificates Trust 5,740 % fāllig am 25.10.2036 \$ 122 111 0,01 6,160 % fāllig am 25.06.2034 503 489 0,05 6,195 % fāllig am 25.03.2035 626 578 0,06 Asset-Backed Securities Corp. Home Equity Loan Trust 4,289 % fāllig am 25.12.2036 500 486 0,05 BNPP AM Euro CLO DAC 5,156 % fāllig am 15.04.2031 € 1.100 1.167 0,12 Cairn CLO DAC	5,600 % fāllig am 25.10.2036 1.035 453 0,0 5,760 % fāllig am 25.06.2036 235 194 0,0 6,710 % fāllig am 25.07.2037 800 677 0,0 Neuberger Berman Loan Advisers CLO Ltd. 6,626 % fāllig am 20.04.2031 250 250 0,0 0CP Euro CLO DAC 4,726 % fāllig am 15.01.2032 € 599 642 0,0 4,777 % fāllig am 22.09.2034 1.100 1.175 0,1 0ption One Mortgage Loan Trust 6,195 % fāllig am 25.05.2035 \$ 414 391 0,0 6,330 % fāllig am 25.05.2035 \$ 1.151 964 0,1 Palmer Square European Loan Funding DAC 4,626 % fāllig am 15.10.2031 € 1.652 1.761 0,1 4,686 % fāllig am 15.04.2031 469 503 0,0 Popular ABS Mortgage Pass-Through Trust 5,955 % fāllig am 25.07.2036 \$ 242 224 0,0 Residential Asset Mortgage Products Trust 5,810 % fāllig am 25.10.2036 459 442 0,0 Residential Asset Securities Corp. Trust 5,710 % fāllig am 25.11.2036 2.742 2.378 0,2 Rockford Tower Europe CLO DAC 5,220 % fāllig am 24.04.2037 € 1.300 1.395 0,1	STAMMAKTIEN   KOMMUNIKATIONSDIENSTE
6,105 % fāllig am 25.12.2035 403 368 0,04  AlbaCore Euro CLO DAC 4,984 % fāllig am 18.0.2034 € 1.300 1.394 0,14  Apidos CLO 6,509 % fāllig am 17.07.2030 \$ 164 164 0,02 6,596 % fāllig am 20.04.2031 727 727 0,07  Ares European CLO DAC 4,747 % fāllig am 20.04.2032 € 300 322 0,03  Argent Securities Trust 5,760 % fāllig am 25.07.2036 \$ 1.042 896 0,09 5,780 % fāllig am 25.07.2036 387 93 0,01  Armada Euro CLO DAC 4,811 % fāllig am 15.07.2033 € 1.300 1.396 0,14  Asset-Backed Funding Certificates Trust 5,740 % fāllig am 25.06.2034 503 489 0,05 6,195 % fāllig am 25.03.2035 626 578 0,06  Asset-Backed Securities Corp. Home Equity Loan Trust 4,289 % fāllig am 25.12.2036 500 486 0,05  BNPP AM Euro CLO DAC 5,156 % fāllig am 15.04.2031 € 1.100 1.167 0,12  Cairn CLO DAC 4,592 % fāllig am 25.04.2032 194 207 0,02	5,600 % fāllig am 25.10.2036 1.035 453 0,0 5,760 % fāllig am 25.06.2036 235 194 0,0 6,710 % fāllig am 25.07.2037 800 677 0,0 Neuberger Berman Loan Advisers CLO Ltd. 6,626 % fāllig am 20.04.2031 250 250 0,0 OCP Euro CLO DAC 4,726 % fāllig am 15.01.2032 € 599 642 4,777 % fāllig am 22.09.2034 1.100 1.175 0,1 Option One Mortgage Loan Trust 6,195 % fāllig am 25.05.2035 \$ 414 391 0,0 6,330 % fāllig am 25.05.2035 \$ 1.151 964 0,1 Palmer Square European Loan Funding DAC 4,626 % fāllig am 15.10.2031 € 1.652 1.761 0,1 4,686 % fāllig am 15.04.2031 € 1.652 1.761 0,1 4,686 % fāllig am 25.07.2036 \$ 242 224 0,0 Residential Asset Mortgage Products Trust 5,955 % fāllig am 25.10.2036 \$ 459 442 0,0 Residential Asset Securities Corp. Trust 5,710 % fāllig am 25.11.2036 2.742 2.378 0,2 Rockford Tower Europe CLO DAC	STAMMAKTIEN   KOMMUNIKATIONSDIENSTE
6,105 % fāllig am 25.12.2035 403 368 0,04  AlbaCore Euro CLO DAC 4,984 % fāllig am 18.10.2034 € 1.300 1.394 0,14  Apidos CLO 6,509 % fāllig am 17.07.2030 \$ 164 164 0,02 6,596 % fāllig am 20.04.2031 727 727 0,07  Ares European CLO DAC 4,747 % fāllig am 20.04.2032 € 300 322 0,03  Argent Securities Trust 5,760 % fāllig am 25.07.2036 \$ 1.042 896 0,09 5,780 % fāllig am 25.05.2036 387 93 0,01  Armada Euro CLO DAC 4,811 % fāllig am 15.07.2033 € 1.300 1.396 0,14  Asset-Backed Funding Certificates Trust 5,740 % fāllig am 25.10.2036 \$ 1.22 111 0,01 6,160 % fāllig am 25.02.2034 503 489 0,05 6,195 % fāllig am 25.03.2035 626 578 0,06  Asset-Backed Securities Corp. Home Equity Loan Trust 4,289 % fāllig am 25.12.2036 500 486 0,05  BNPP AM Euro CLO DAC 5,156 % fāllig am 15.04.2031 € 1.100 1.167 0,12  Cairn CLO DAC 4,592 % fāllig am 25.04.2032 194 207 0,02  Catamaran CLO Ltd.	5,600 % fällig am 25.10.2036 1.035 453 0,0 5,760 % fällig am 25.06.2036 235 194 0,0 6,710 % fällig am 25.07.2037 800 677 0,0 Neuberger Berman Loan Advisers CLO Ltd. 6,626 % fällig am 20.04.2031 250 250 0,0 0CP Euro CLO DAC 4,726 % fällig am 15.01.2032 € 599 642 0,0 4,777 % fällig am 22.09.2034 1.100 1.175 0,1 0ption One Mortgage Loan Trust 6,195 % fällig am 25.05.2035 \$ 414 391 0,0 6,330 % fällig am 25.05.2035 \$ 414 391 0,0 6,330 % fällig am 25.05.2035 \$ 414 391 0,0 6,330 % fällig am 25.05.2035 \$ 414 391 0,0 6,330 % fällig am 25.05.2035 \$ 414 391 0,0 6,330 % fällig am 25.05.2035 \$ 414 391 0,0 6,330 % fällig am 25.07.2035 \$ 414 391 0,0 6,330 % fällig am 25.07.2035 \$ 414 391 0,0 6,330 % fällig am 25.07.2035 \$ 414 391 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,	STAMMAKTIEN   KOMMUNIKATIONSDIENSTE
6,105 % fallig am 25.12.2035 403 368 0,04  AlbaCore Euro CLO DAC 4,984 % fallig am 18.10.2034 € 1.300 1.394 0,14  Apidos CLO 6,509 % fallig am 17.07.2030 \$ 164 164 0,02 6,596 % fallig am 20.04.2031 727 727 0,07  Ares European CLO DAC 4,747 % fallig am 20.04.2032 € 300 322 0,03  Argent Securities Trust 5,760 % fallig am 25.07.2036 \$ 1.042 896 0,09 5,780 % fallig am 25.05.2036 387 93 0,01  Armada Euro CLO DAC 4,811 % fallig am 15.07.2033 € 1.300 1.396 0,14  Asset-Backed Funding Certificates Trust 5,740 % fallig am 25.0236 \$ 122 111 0,01 6,160 % fallig am 25.032036 \$ 122 111 0,01 6,160 % fallig am 25.032036 \$ 122 111 0,01 6,160 % fallig am 25.03.2035 626 578 0,06  Asset-Backed Securities Corp. Home Equity Loan Trust 4,289 % fallig am 25.12.2036 500 486 0,05  BNPP AM Euro CLO DAC 5,156 % fallig am 15.04.2031 € 1.100 1.167 0,12  Cairn CLO DAC 4,592 % fallig am 25.04.2032 194 207 0,02  Catamaran CLO Ltd. 6,686 % fallig am 22.04.2030 \$ 603 604 0,06	5,600 % fāllig am 25.10.2036 1.035 453 0,0 5,760 % fāllig am 25.06.2036 235 194 0,0 6,710 % fāllig am 25.07.2037 800 677 0,0 Neuberger Berman Loan Advisers CLO Ltd. 6,626 % fāllig am 20.04.2031 250 250 0,0 OCP Euro CLO DAC 4,726 % fāllig am 15.01.2032 € 599 642 0,0 4,777 % fāllig am 22.09.2034 1.100 1.175 0,1 Option One Mortgage Loan Trust 6,195 % fāllig am 25.05.2035 \$ 414 391 0,0 6,330 % fāllig am 25.05.2035 \$ 1.151 964 0,1 Palmer Square European Loan Funding DAC 4,626 % fāllig am 15.10.2031 € 1.652 1.761 0,1 4,686 % fāllig am 15.04.2031 469 503 0,0 Popular ABS Mortgage Pass-Through Trust 5,955 % fāllig am 25.07.2036 \$ 242 224 0,0 Residential Asset Mortgage Products Trust 5,810 % fāllig am 25.10.2036 459 442 0,0 Residential Asset Securities Corp. Trust 5,710 % fāllig am 25.10.2036 459 442 0,0 Residential Asset Securities Corp. Trust 5,710 % fāllig am 24.04.2037 € 1.300 1.395 0,1 Sculptor European CLO DAC 5,220 % fāllig am 24.04.2037 € 1.300 1.388 0,1 Securitized Asset-Backed Receivables LLC Trust 5,810 % fāllig am 25.05.2037 \$ 116 84 0,0	STAMMAKTIEN   KOMMUNIKATIONSDIENSTE
6,105 % fāllig am 25.12.2035 403 368 0,04  AlbaCore Euro CLO DAC 4,984 % fāllig am 18.10.2034 € 1.300 1.394 0,14  Apidos CLO 6,509 % fāllig am 17.07.2030 \$ 164 164 0,02 6,596 % fāllig am 20.04.2031 727 727 0,07  Ares European CLO DAC 4,747 % fāllig am 20.04.2032 € 300 322 0,03  Argent Securities Trust 5,760 % fāllig am 25.07.2036 \$ 1.042 896 0,09 5,780 % fāllig am 25.05.2036 387 93 0,01  Armada Euro CLO DAC 4,811 % fāllig am 15.07.2033 € 1.300 1.396 0,14  Asset-Backed Funding Certificates Trust 5,740 % fāllig am 25.10.2036 \$ 1.22 111 0,01 6,160 % fāllig am 25.02.2034 503 489 0,05 6,195 % fāllig am 25.03.2035 626 578 0,06  Asset-Backed Securities Corp. Home Equity Loan Trust 4,289 % fāllig am 25.12.2036 500 486 0,05  BNPP AM Euro CLO DAC 5,156 % fāllig am 15.04.2031 € 1.100 1.167 0,12  Cairn CLO DAC 4,592 % fāllig am 25.04.2032 194 207 0,02  Catamaran CLO Ltd.	5,600 % fällig am 25.10.2036 1.035 453 0,0 5,760 % fällig am 25.06.2036 235 194 0,0 6,710 % fällig am 25.07.2037 800 677 0,0 Neuberger Berman Loan Advisers CLO Ltd. 6,626 % fällig am 20.04.2031 250 250 0,0 OCP Euro CLO DAC 4,726 % fällig am 15.01.2032 € 599 642 0,0 4,777 % fällig am 22.09.2034 1.100 1.175 0,1 Option One Mortgage Loan Trust 6,195 % fällig am 25.05.2035 \$ 414 391 0,0 6,330 % fällig am 25.05.2035 1.151 964 0,1 Palmer Square European Loan Funding DAC 4,626 % fällig am 25.05.2035 1.151 964 0,1 Palmer Square European Loan Funding DAC 4,686 % fällig am 15.10.2031 € 1.652 1.761 0,1 4,686 % fällig am 25.07.2036 \$ 242 224 0,0 Popular ABS Mortgage Pass-Through Trust 5,955 % fällig am 25.07.2036 \$ 242 224 0,0 Residential Asset Mortgage Products Trust 5,810 % fällig am 25.11.2036 2.742 2.378 0,2 Residential Asset Securities Corp. Trust 5,710 % fällig am 25.11.2036 2.742 2.378 0,2 Rockford Tower Europe CLO DAC 7,200 % fällig am 24.04.2037 € 1.300 1.395 0,1 Sculptor European CLO DAC 4,756 % fällig am 25.05.2037 \$ 1.16 84 0,0 6,240 % fällig am 25.05.2037 \$ 1.16 84 0,0 6,240 % fällig am 25.05.2037 \$ 1.16 84 0,0 6,240 % fällig am 25.05.2037 \$ 1.16 84 0,0 6,240 % fällig am 25.02.2034 248 246 0,0 0	STAMMAKTIEN   KOMMUNIKATIONSDIENSTE
6,105 % fāllig am 25.12.2035 403 368 0,04  AlbaCore Euro CLO DAC 4,984 % fāllig am 18.10.2034 € 1.300 1.394 0,14  Apidos CLO 6,509 % fāllig am 17.07.2030 \$ 164 164 0,02 6,596 % fāllig am 20.04.2031 727 727 0,07  Ares European CLO DAC 4,747 % fāllig am 20.04.2032 € 300 322 0,03  Argent Securities Trust 5,760 % fāllig am 25.07.2036 \$ 1.042 896 0,09 5,780 % fāllig am 25.05.2036 387 93 0,01  Armada Euro CLO DAC 4,811 % fāllig am 15.07.2033 € 1.300 1.396 0,14  Asset-Backed Funding Certificates Trust 5,740 % fāllig am 25.10.2036 \$ 122 111 0,01 6,160 % fāllig am 25.02.3036 \$ 122 111 0,01 6,160 % fāllig am 25.02.303	5,600 % fāllig am 25.10.2036 1.035 453 0,0 5,760 % fāllig am 25.06.2036 235 194 0,0 6,710 % fāllig am 25.07.2037 800 677 0,0 Neuberger Berman Loan Advisers CLO Ltd. 6,626 % fāllig am 20.04.2031 250 250 0,0 OCP Euro CLO DAC 4,726 % fāllig am 15.01.2032 € 599 642 0,0 4,777 % fāllig am 22.09.2034 1.100 1.175 0,1 Option One Mortgage Loan Trust 6,195 % fāllig am 25.05.2035 \$ 414 391 0,0 6,330 % fāllig am 25.05.2035 \$ 1.151 964 0,1 Palmer Square European Loan Funding DAC 4,626 % fāllig am 15.10.2031 € 1.652 1.761 0,1 4,686 % fāllig am 15.04.2031 469 503 0,0 Popular ABS Mortgage Pass-Through Trust 5,955 % fāllig am 25.07.2036 \$ 242 224 0,0 Residential Asset Mortgage Products Trust 5,810 % fāllig am 25.10.2036 459 442 0,0 Residential Asset Securities Corp. Trust 5,710 % fāllig am 25.10.2036 459 442 0,0 Residential Asset Securities Corp. Trust 5,710 % fāllig am 24.04.2037 € 1.300 1.395 0,1 Sculptor European CLO DAC 5,220 % fāllig am 24.04.2037 € 1.300 1.388 0,1 Securitized Asset-Backed Receivables LLC Trust 5,810 % fāllig am 25.05.2037 \$ 116 84 0,0	STAMMAKTIEN   KOMMUNIKATIONSDIENSTE
6,105 % fāllig am 25.12.2035 403 368 0,04 AlbaCore Euro CLO DAC 4,984 % fāllig am 18.10.2034 € 1.300 1.394 0,14 Apidos CLO 6,509 % fāllig am 17.07.2030 \$ 164 164 0,02 6,596 % fāllig am 20.04.2031 727 727 0,07 Ares European CLO DAC 4,747 % fāllig am 20.04.2032 € 300 322 0,03 Argent Securities Trust 5,760 % fāllig am 25.07.2036 \$ 1.042 896 0,09 5,780 % fāllig am 25.07.2036 \$ 387 93 0,01 Armada Euro CLO DAC 4,811 % fāllig am 15.07.2033 € 1.300 1.396 0,14 Asset-Backed Funding Certificates Trust 5,740 % fāllig am 25.10.2036 \$ 122 111 0,01 6,160 % fāllig am 25.06.2034 503 489 0,05 6,195 % fāllig am 25.03.2035 626 578 0,06 Asset-Backed Securities Corp. Home Equity Loan Trust 4,289 % fāllig am 25.10.2031 € 1.100 1.167 0,12 Cairn CLO DAC 5,156 % fāllig am 25.04.2031 € 1.100 1.167 0,12 Cairn CLO DAC 4,592 % fāllig am 25.04.2031 € 1.100 1.167 0,02 Catamaran CLO Ltd. 6,686 % fāllig am 25.04.2032 194 207 0,02 Catamaran CLO Ltd. 6,686 % fāllig am 25.04.2030 \$ 603 604 0,06 Centex Home Equity Loan Trust 6,510 % fāllig am 25.10.2035 993 965 0,10 Citigroup Mortgage Loan Trust, Inc. 5,895 % fāllig am 25.11.2036 125 123 0,01	5,600 % fällig am 25.10.2036 1.035 453 0,0 5,760 % fällig am 25.06.2036 235 194 0,0 6,710 % fällig am 25.07.2037 800 677 0,0 Neuberger Berman Loan Advisers CLO Ltd. 6,626 % fällig am 20.04.2031 250 250 0,0 OCP Euro CLO DAC 4,726 % fällig am 15.01.2032 € 599 642 0,0 4,777 % fällig am 22.09.2034 1.100 1.175 0,1 Option One Mortgage Loan Trust 6,195 % fällig am 25.05.2035 \$ 414 391 0,0 6,330 % fällig am 25.05.2035 \$ 1.151 964 0,1 Palmer Square European Loan Funding DAC 4,626 % fällig am 15.10.2031 € 1.652 1.761 0,1 4,686 % fällig am 15.04.2031 469 503 0,0 Popular ABS Mortgage Pass-Through Trust 5,955 % fällig am 25.07.2036 \$ 242 224 0,0 Residential Asset Mortgage Products Trust 5,810 % fällig am 25.10.2036 459 442 0,0 Residential Asset Securities Corp. Trust 5,710 % fällig am 25.11.2036 2.742 2.378 0,2 Rockford Tower Europe CLO DAC 4,756 % fällig am 24.04.2037 € 1.300 1.385 0,1 Sculptor European CLO DAC 4,756 % fällig am 25.05.2037 \$ 116 84 0,0 4,777 % fällig am 25.07.2032 € 699 745 0,0 SLM Student Loan Trust	STAMMAKTIEN   KOMMUNIKATIONSDIENSTE
6,105 % fāllig am 25.12.2035 403 368 0,04  AlbaCore Euro CLO DAC 4,984 % fāllig am 18.10.2034 € 1.300 1.394 0,14  Apidos CLO 6,509 % fāllig am 17.07.2030 \$ 164 164 0,02 6,596 % fāllig am 20.04.2031 727 727 0,07  Ares European CLO DAC 4,747 % fāllig am 20.04.2032 € 300 322 0,03  Argent Securities Trust 5,760 % fāllig am 25.07.2036 \$ 1.042 896 0,09 5,780 % fāllig am 25.07.2036 387 93 0,01  Armada Euro CLO DAC 4,811 % fāllig am 15.07.2033 € 1.300 1.396 0,14  Asset-Backed Funding Certificates Trust 5,740 % fāllig am 25.06.2034 \$ 10.00 1.396 0,14  Asset-Backed Securities Corp. Home Equity Loan Trust 4,289 % fāllig am 25.03.2035 626 578 0,06  Asset-Backed Securities Corp. Home Equity Loan Trust 4,289 % fāllig am 25.04.2031 € 1.100 1.167 0,12  Cairn CLO DAC 5,156 % fāllig am 25.04.2031 € 1.100 1.167 0,12  Cairn CLO DAC 4,592 % fāllig am 25.04.2031 € 1.100 1.167 0,02  Catamaran CLO Ltd. 6,686 % fāllig am 25.0.2035 993 965 0,10  Citigroup Mortgage Loan Trust 6,510 % fāllig am 25.10.2035 993 965 0,10  Citigroup Mortgage Loan Trust, Inc. 5,895 % fāllig am 25.11.2036 985 956 0,10	5,600 % fällig am 25.10.2036 1.035 453 0,0 5,760 % fällig am 25.06.2036 235 194 0,0 6,710 % fällig am 25.07.2037 800 677 0,0 Neuberger Berman Loan Advisers CLO Ltd. 6,626 % fällig am 20.04.2031 250 250 0,0 OCP Euro CLO DAC 4,726 % fällig am 15.01.2032 € 599 642 0,0 4,777 % fällig am 22.09.2034 1.100 1.175 0,1 Option One Mortgage Loan Trust 6,195 % fällig am 25.05.2035 \$ 414 391 0,0 6,330 % fällig am 25.05.2035 1.151 964 0,1 Palmer Square European Loan Funding DAC 4,626 % fällig am 25.05.2035 1.151 964 0,1 Palmer Square European Loan Funding DAC 4,626 % fällig am 15.10.2031 € 1.652 1.761 0,1 4,686 % fällig am 15.04.2031 469 503 0,0 Popular ABS Mortgage Pass-Through Trust 5,955 % fällig am 25.07.2036 \$ 242 224 0,0 Residential Asset Mortgage Products Trust 5,810 % fällig am 25.11.2036 459 442 0,0 Residential Asset Securities Corp. Trust 5,710 % fällig am 25.11.2036 2.742 2.378 0,2 Rockford Tower Europe CLO DAC 4,756 % fällig am 24.04.2037 € 1.300 1.385 0,1 Sculptor European CLO DAC 4,756 % fällig am 25.02.2034 1.300 1.388 0,1 Securitized Asset-Backed Receivables LLC Trust 5,810 % fällig am 25.02.2031 1 16 84 0,0 6,240 % fällig am 25.02.2031 € 699 745 0,0 SLM Student Loan Trust 4,282 % fällig am 25.10.2039 2.385 2.410 0,2	STAMMAKTIEN   KOMMUNIKATIONSDIENSTE
6,105 % fallig am 25.12.2035 403 368 0,04 AlbaCore Euro CLO DAC 4,984 % fallig am 18.10.2034 € 1.300 1.394 0,14 Apidos CLO 6,509 % fallig am 17.07.2030 \$ 164 164 0,02 6,596 % fallig am 20.04.2031 727 727 0,07 Ares European CLO DAC 4,747 % fallig am 20.04.2032 € 300 322 0,03 Argent Securities Trust 5,760 % fallig am 25.07.2036 \$ 1.042 896 0,09 5,780 % fallig am 25.07.2036 \$ 1.042 896 0,09 5,780 % fallig am 25.07.2036 \$ 1.300 1.396 0,14 Asset-Backed Funding Certificates Trust 5,740 % fallig am 25.07.2033 € 1.300 1.396 0,14 Asset-Backed Funding Certificates Trust 5,740 % fallig am 25.03.2035 626 578 0,06 6,195 % fallig am 25.03.2035 626 578 0,06 Asset-Backed Securities Corp. Home Equity Loan Trust 4,289 % fallig am 25.03.2035 500 486 0,05 BNPP AM Euro CLO DAC 5,156 % fallig am 25.04.2032 194 207 0,02 Catamaran CLO Ltd. 6,686 % fallig am 25.04.2032 194 207 0,02 Catamaran CLO Ltd. 6,686 % fallig am 25.04.2030 \$ 603 604 0,06 Centex Home Equity Loan Trust 6,510 % fallig am 25.04.2030 \$ 603 604 0,06 Centex Home Equity Loan Trust 6,510 % fallig am 25.10.2036 125 123 0,01 6,360 % fallig am 25.11.2036 125 123 0,01 6,360 % fallig am 25.12.2034 928 914 0,09	5,600 % fāllig am 25.10.2036 1.035 453 0,0 5,760 % fāllig am 25.06.2036 235 194 0,0 6,71 0% fāllig am 25.07.2037 800 677 0,0 Neuberger Berman Loan Advisers CLO Ltd. 6,626 % fāllig am 20.04.2031 250 250 0,0 0CP Euro CLO DAC 4,726 % fāllig am 15.01.2032 € 599 642 0,0 4,777 % fāllig am 22.09.2034 1.100 1.175 0,1 0ption One Mortgage Loan Trust 6,195 % fāllig am 25.05.2035 \$ 414 391 0,0 6,330 % fāllig am 25.05.2035 \$ 414 391 0,0 6,330 % fāllig am 25.05.2035 \$ 1.151 964 0,1 Palmer Square European Loan Funding DAC 4,626 % fāllig am 15.04.2031 € 1.652 1.761 0,1 4,686 % fāllig am 15.04.2031 € 1.652 1.761 0,1 4,686 % fāllig am 15.04.2031 € 1.652 2 4.761 0,0 0,0 Popular ABS Mortgage Pass-Through Trust 5,955 % fāllig am 25.07.2036 \$ 242 224 0,0 Residential Asset Mortgage Products Trust 5,810 % fāllig am 25.10.2036 2.742 2.378 Rockford Tower Europe CLO DAC 5,220 % fāllig am 25.11.2036 2.742 2.378 Rockford Tower Europe CLO DAC 5,220 % fāllig am 24.04.2037 € 1.300 1.395 0,1 Sculptor European CLO DAC 4,756 % fāllig am 25.05.2037 \$ 116 84 0,0 4,756 % fāllig am 25.05.2037 \$ 116 84 0,0 8,200 % fāllig am 25.05.2037 \$ 116 84 0,0 8,200 % fāllig am 25.05.2037 \$ 16 84 246 Segovia European CLO DAC 4,777 % fāllig am 25.02.2034 248 246 Segovia European CLO DAC 4,777 % fāllig am 25.07.2039 € 699 745 0,0 SLM Student Loan Trust 4,282 % fāllig am 25.07.2039 2.385 2.410 0,2 4,432 % fāllig am 25.07.2039 1.127 1.131 0,1	STAMMAKTIEN   KOMMUNIKATIONSDIENSTE
6,105 % fāllig am 25.12.2035 403 368 0,04 AlbaCore Euro CLO DAC 4,984 % fāllig am 18.0.2034 € 1.300 1.394 0,14 Apidos CLO 6,509 % fāllig am 17.07.2030 \$ 164 164 0,02 6,596 % fāllig am 20.04.2031 727 727 0,07 Ares European CLO DAC 4,747 % fāllig am 20.04.2032 € 300 322 0,03 Argent Securities Trust 5,760 % fāllig am 25.07.2036 \$ 1.042 896 0,09 5,780 % fāllig am 25.07.2036 387 93 0,01 Armada Euro CLO DAC 4,811 % fāllig am 15.07.2033 € 1.300 1.396 0,14 Asset-Backed Funding Certificates Trust 5,740 % fāllig am 25.06.2034 \$ 10.00 1.396 0,14 Asset-Backed Funding Certificates Trust 5,740 % fāllig am 25.03.2035 \$ 1.22 111 0,01 6,160 % fāllig am 25.03.2035 626 578 0,06 Asset-Backed Securities Corp. Home Equity Loan Trust 4,289 % fāllig am 25.03.2035 600 486 0,05 BNPP AM Euro CLO DAC 5,156 % fāllig am 25.04.2031 € 1.100 1.167 0,12 Cairn CLO DAC 4,592 % fāllig am 25.04.2031 € 1.100 1.167 0,02 Catamaran CLO Ltd. 6,686 % fāllig am 25.04.2030 \$ 603 604 0,06 Centex Home Equity Loan Trust 6,510 % fāllig am 25.10.2036 993 965 0,10 Citigroup Mortgage Loan Trust, Inc. 5,895 % fāllig am 25.11.2036 985 956 0,10 Countrywide Asset-Backed Certificates Trust, Inc. 4,362 % fāllig am 25.12.2036 185 166 0,02	5,600 % fällig am 25.10.2036 1.035 453 0,0 5,760 % fällig am 25.06.2036 235 194 0,0 6,710 % fällig am 25.07.2037 800 677 0,0 Neuberger Berman Loan Advisers CLO Ltd. 6,626 % fällig am 20.04.2031 250 250 0,0 OCP Euro CLO DAC 4,726 % fällig am 15.01.2032 € 599 642 0,0 4,777 % fällig am 22.09.2034 1.100 1.175 0,1 Option One Mortgage Loan Trust 6,195 % fällig am 25.05.2035 \$ 414 391 0,0 6,330 % fällig am 25.05.2035 1.151 964 0,1 Palmer Square European Loan Funding DAC 4,626 % fällig am 25.05.2035 1.151 964 0,1 Palmer Square European Loan Funding DAC 4,626 % fällig am 15.10.2031 € 1.652 1.761 0,1 4,686 % fällig am 15.04.2031 469 503 0,0 Popular ABS Mortgage Pass-Through Trust 5,955 % fällig am 25.07.2036 \$ 242 224 0,0 Residential Asset Mortgage Products Trust 5,810 % fällig am 25.11.2036 459 442 0,0 Residential Asset Securities Corp. Trust 5,710 % fällig am 25.11.2036 2.742 2.378 0,2 Rockford Tower Europe CLO DAC 4,756 % fällig am 24.04.2037 € 1.300 1.385 0,1 Sculptor European CLO DAC 4,756 % fällig am 25.02.2034 1.300 1.388 0,1 Securitized Asset-Backed Receivables LLC Trust 5,810 % fällig am 25.02.2031 1 16 84 0,0 6,240 % fällig am 25.02.2031 € 699 745 0,0 SLM Student Loan Trust 4,282 % fällig am 25.10.2039 2.385 2.410 0,2	STAMMAKTIEN   KOMMUNIKATIONSDIENSTE
6,105 % fāllig am 25.12.2035 403 368 0,04  AlbaCore Euro CLO DAC 4,984 % fāllig am 18.10.2034 € 1.300 1.394 0,14  Apidos CLO 6,509 % fāllig am 17.07.2030 \$ 164 164 0,02 6,596 % fāllig am 20.04.2031 727 727 0,07  Ares European CLO DAC 4,747 % fāllig am 20.04.2032 € 300 322 0,03  Argent Securities Trust 5,760 % fāllig am 25.07.2036 \$ 1.042 896 0,09 5,780 % fāllig am 25.07.2036 387 93 0,01  Armada Euro CLO DAC 4,811 % fāllig am 15.07.2033 € 1.300 1.396 0,14  Asset-Backed Funding Certificates Trust 5,740 % fāllig am 25.01.2036 \$ 122 111 0,01 6,160 % fāllig am 25.01.2036 \$ 122 111 0,01 6,160 % fāllig am 25.01.2036 \$ 122 111 0,01 6,160 % fāllig am 25.03.2035 626 578 0,06  Asset-Backed Securities Corp. Home Equity Loan Trust 4,289 % fāllig am 25.12.2036 500 486 0,05  BNPP AM Euro CLO DAC 5,156 % fāllig am 25.03.2031 € 1.100 1.167 0,12  Cairn CLO DAC 4,592 % fāllig am 25.04.2031 € 1.100 1.167 0,02  Catamaran CLO Ltd. 6,686 % fāllig am 25.04.2030 \$ 603 604 0,06  Centex Home Equity Loan Trust 6,510 % fāllig am 25.10.2035 993 965 0,10  Citigroup Mortgage Loan Trust, Inc. 5,895 % fāllig am 25.10.2036 985 956 0,10  Countrywide Asset-Backed Certificates Trust, Inc. 4,362 % fāllig am 25.12.2036 985 956 0,10  Countrywide Asset-Backed Certificates Trust, Inc. 4,362 % fāllig am 25.12.2036 185 166 0,02 5,920 % fāllig am 25.12.2036 185 166 0,02 5,920 % fāllig am 25.12.2036 185 166 0,02 5,920 % fāllig am 25.05.2037 8.599 7.791 0,78	5,600 % fällig am 25.10.2036 1.035 453 0,0 5,760 % fällig am 25.06.2036 235 194 0,0 6,710 % fällig am 25.07.2037 800 677 0,0 Neuberger Berman Loan Advisers CLO Ltd. 6,626 % fällig am 20.04.2031 250 250 0,0 OCP Euro CLO DAC 4,726 % fällig am 15.01.2032 € 599 642 0,0 4,777 % fällig am 22.09.2034 1.100 1.175 0,1 Option One Mortgage Loan Trust 6,195 % fällig am 25.05.2035 \$ 414 391 0,0 6,330 % fällig am 25.05.2035 1.151 964 0,1 Palmer Square European Loan Funding DAC 4,626 % fällig am 25.05.2035 1.151 964 0,1 Palmer Square European Loan Funding DAC 4,626 % fällig am 15.10.2031 € 1.652 1.761 0,1 4,686 % fällig am 15.04.2031 469 503 0,0 Popular ABS Mortgage Pass-Through Trust 5,955 % fällig am 25.07.2036 \$ 242 224 0,0 Residential Asset Mortgage Products Trust 5,810 % fällig am 25.11.2036 2.742 2.378 0,2 Residential Asset Securities Corp. Trust 5,710 % fällig am 25.11.2036 2.742 2.378 0,2 Rockford Tower Europe CLO DAC 4,756 % fällig am 24.04.2037 € 1.300 1.395 0,1 Sculptor European CLO DAC 4,756 % fällig am 25.05.2037 \$ 1.16 84 0,0 6,240 % fällig am 25.05.2037 \$ 1.16 84 0,0 0 5,240 % fällig am 25.05.2037 \$ 1.16 84 0,0 0,240 % fällig am 25.05.2037 \$ 1.16 84 0,0 0,240 % fällig am 25.07.2032 € 699 745 0,0 SLM Student Loan Trust 4,282 % fällig am 25.07.2039 2.385 2.410 0,2 4,432 % fällig am 25.07.2039 1.127 1.131 0,1 Sound Point CLO Ldt 6,739 % fällig am 25.07.2039 1.127 1.131 0,1 Sound Point CLO Ldt 6,739 % fällig am 25.07.2039 5 708 Structured Asset Investment Loan Trust	STAMMAKTIEN   KOMMUNIKATIONSDIENSTE
6,105 % fāllig am 25.12.2035 403 368 0,04 AlbaCore Euro CLO DAC 4,984 % fāllig am 18.0.2034 € 1.300 1.394 0,14 Apidos CLO 6,509 % fāllig am 17.07.2030 \$ 164 164 0,02 6,596 % fāllig am 20.04.2031 727 727 0,07 Ares European CLO DAC 4,747 % fāllig am 20.04.2032 € 300 322 0,03 Argent Securities Trust 5,760 % fāllig am 25.07.2036 \$ 1.042 896 0,09 5,780 % fāllig am 25.07.2036 387 93 0,01 Armada Euro CLO DAC 4,811 % fāllig am 15.07.2033 € 1.300 1.396 0,14 Asset-Backed Funding Certificates Trust 5,740 % fāllig am 25.06.2034 \$ 10.00 1.396 0,14 Asset-Backed Funding Certificates Trust 5,740 % fāllig am 25.03.2035 \$ 1.22 111 0,01 6,160 % fāllig am 25.03.2035 626 578 0,06 Asset-Backed Securities Corp. Home Equity Loan Trust 4,289 % fāllig am 25.03.2035 600 486 0,05 BNPP AM Euro CLO DAC 5,156 % fāllig am 25.04.2031 € 1.100 1.167 0,12 Cairn CLO DAC 4,592 % fāllig am 25.04.2031 € 1.100 1.167 0,02 Catamaran CLO Ltd. 6,686 % fāllig am 25.04.2030 \$ 603 604 0,06 Centex Home Equity Loan Trust 6,510 % fāllig am 25.10.2036 993 965 0,10 Citigroup Mortgage Loan Trust, Inc. 5,895 % fāllig am 25.11.2036 985 956 0,10 Countrywide Asset-Backed Certificates Trust, Inc. 4,362 % fāllig am 25.12.2036 185 166 0,02	5,600 % fāllig am 25.10.2036 1.035 453 0,0 5,760 % fāllig am 25.06.2036 235 194 0,0 6,71 % fāllig am 25.07.2037 800 677 0,0 Neuberger Berman Loan Advisers CLO Ltd. 6,626 % fāllig am 20.04.2031 250 250 0,0 0CP Euro CLO DAC 4,726 % fāllig am 15.01.2032 € 599 642 0,0 4,777 % fāllig am 22.09.2034 1.100 1.175 0,1 0ption One Mortgage Loan Trust 6,195 % fāllig am 25.05.2035 \$ 414 391 0,0 6,330 % fāllig am 25.05.2035 \$ 414 391 0,0 6,330 % fāllig am 25.05.2035 \$ 1.151 964 0,1 Palmer Square European Loan Funding DAC 4,626 % fāllig am 15.10.2031 € 1.652 1.761 0,1 4,686 % fāllig am 15.04.2031 € 1.652 1.761 0,1 4,686 % fāllig am 15.04.2031 € 1.652 1.761 0,1 4,686 % fāllig am 25.07.2036 \$ 242 224 0,0 Residential Asset Mortgage Pass-Through Trust 5,955 % fāllig am 25.10.2036 459 442 0,0 Residential Asset Mortgage Products Trust 5,810 % fāllig am 25.11.2036 2.742 2.378 Rockford Tower Europe CLO DAC 5,220 % fāllig am 25.10.2034 1.300 1.395 0,1 Sculptor European CLO DAC 4,756 % fāllig am 25.04.2034 1.300 1.388 0,1 Securitized Asset-Backed Receivables LLC Trust 5,810 % fāllig am 25.05.2037 \$ 116 84 0,0 4,756 % fāllig am 25.05.2037 \$ 116 84 0,0 4,777 % fāllig am 25.05.2037 \$ 116 84 0,0 4,240 % fāllig am 25.05.2039 \$ 248 246 0,0 8 50.2034 European CLO DAC 4,777 % fāllig am 25.01.2039 2.385 2.410 0,2 4,432 % fāllig am 25.07.2039 1.127 1.131 0,1 Sound Point CLO Ltd. 6,739 % fāllig am 25.01.2039 393 358 0,0	STAMMAKTIEN   KOMMUNIKATIONSDIENSTE
6,105 % fāllig am 25.12.2035 403 368 0,04  AlbaCore Euro CLO DAC 4,984 % fāllig am 18.0.2034 € 1.300 1.394 0,14  Apidos CLO 6,509 % fāllig am 17.07.2030 \$ 164 164 0,02 6,596 % fāllig am 20.04.2031 727 727 0,07  Ares European CLO DAC 4,747 % fāllig am 20.04.2032 € 300 322 0,03  Argent Securities Trust 5,760 % fāllig am 25.07.2036 \$ 1.042 896 0,09 5,780 % fāllig am 25.07.2036 387 93 0,01  Armada Euro CLO DAC 4,811 % fāllig am 15.07.2033 € 1.300 1.396 0,14  Asset-Backed Funding Certificates Trust 5,740 % fāllig am 25.06.2034 503 489 0,05 6,195 % fāllig am 25.03.2035 626 578 0,06  Asset-Backed Securities Corp. Home Equity Loan Trust 4,289 % fāllig am 25.03.2035 500 486 0,05  BNPP AM Euro CLO DAC 5,156 % fāllig am 25.04.2031 € 1.100 1.167 0,12  Cairn CLO DAC 4,592 % fāllig am 25.04.2031 € 1.100 1.167 0,02  Catamaran CLO Ltd. 6,686 % fāllig am 25.04.2032 194 207 0,02  Catamaran CLO Ltd. 6,686 % fāllig am 25.10.2036 993 965 0,10  Citigroup Mortgage Loan Trust 6,510 % fāllig am 25.10.2036 993 965 0,10  Citigroup Mortgage Loan Trust 6,510 % fāllig am 25.10.2036 985 956 0,10  Countrywide Asset-Backed Certificates Trust, Inc. 4,362 % fāllig am 25.12.2036 125 123 0,01 6,360 % fāllig am 25.12.2036 985 956 0,10  Countrywide Asset-Backed Certificates Trust, Inc. 4,362 % fāllig am 25.12.2036 185 166 0,02 5,920 % fāllig am 25.12.2036 185 166 0,02 5,920 % fāllig am 25.05.2037 8.599 7.791 0,78 7,410 % fāllig am 25.05.2037 750 673 0,07  Cumulus Static CLO DAC 5,725 % fāllig am 15.11.2033 € 1.300 1.396 0,14	5,600 % fāllig am 25.10.2036 1.035 453 0,0 5,760 % fāllig am 25.06.2036 235 194 0,0 6,710 % fāllig am 25.07.2037 800 677 0,0 Neuberger Berman Loan Advisers CLO Ltd. 6,626 % fāllig am 20.04.2031 250 250 0,0 OCP Euro CLO DAC 4,726 % fāllig am 15.01.2032 € 599 642 0,0 4,777 % fāllig am 15.01.2032 € 599 642 0,0 4,777 % fāllig am 22.09.2034 1.100 1.175 0,1 Option One Mortgage Loan Trust 6,195 % fāllig am 25.05.2035 \$ 414 391 0,0 6,330 % fāllig am 25.05.2035 \$ 1.151 964 0,1 Palmer Square European Loan Funding DAC 4,626 % fāllig am 15.10.2031 € 1.652 1.761 0,1 4,686 % fāllig am 15.04.2031 469 503 0,0 Popular ABS Mortgage Pass-Through Trust 5,955 % fāllig am 25.07.2036 \$ 242 224 0,0 Residential Asset Mortgage Products Trust 5,810 % fāllig am 25.10.2036 459 442 0,0 Residential Asset Securities Corp. Trust 5,710 % fāllig am 25.11.2036 2.742 2.378 0,2 Rockford Tower Europe CLO DAC 5,220 % fāllig am 24.04.2037 € 1.300 1.385 0,1 Sculptor European CLO DAC 4,756 % fāllig am 25.05.2037 \$ 116 84 0,0 4,775 % fāllig am 25.05.2037 \$ 116 84 0,0 4,775 % fāllig am 25.05.2037 \$ 116 84 0,0 4,775 % fāllig am 25.07.2039 2.385 2.410 0,2 4,432 % fāllig am 25.07.2039 1.127 1.131 0,1 Sound Point CLO Ltd. 6,739 % fāllig am 25.01.2036 393 358 0,0 Structured Asset Investment Loan Trust 6,080 % fāllig am 25.01.2036 393 358 0,0 Structured Asset Securities Corp. Mortgage Loan Trust 6,080 % fāllig am 25.01.2036 393 358 0,0	STAMMAKTIEN   KOMMUNIKATIONSDIENSTE
6,105 % fāllig am 25.12.2035 403 368 0,04 AlbaCore Euro CLO DAC 4,984 % fāllig am 18.10.2034 € 1.300 1.394 0,14 Apidos CLO 6,509 % fāllig am 17.07.2030 \$ 164 164 0,02 6,596 % fāllig am 20.04.2031 727 727 0,07 Ares European CLO DAC 4,747 % fāllig am 20.04.2032 € 300 322 0,03 Argent Securities Trust 5,760 % fāllig am 25.07.2036 \$ 1.042 896 0,09 5,780 % fāllig am 25.07.2036 387 93 0,01 Armada Euro CLO DAC 4,811 % fāllig am 15.07.2033 € 1.300 1.396 0,14 Asset-Backed Funding Certificates Trust 5,740 % fāllig am 25.10.2036 \$ 122 111 0,01 6,160 % fāllig am 25.06.2034 503 489 0,05 6,195 % fāllig am 25.03.2035 626 578 0,06 Asset-Backed Securities Corp. Home Equity Loan Trust 4,289 % fāllig am 25.10.2036 500 486 0,05 BNPP AM Euro CLO DAC 5,156 % fāllig am 51.04.2031 € 1.100 1.167 0,12 Cairn CLO DAC 4,592 % fāllig am 25.04.2031 € 1.100 1.167 0,02 Catamaran CLO Ltd. 6,686 % fāllig am 25.04.2032 194 207 0,02 Catamaran CLO Ltd. 6,686 % fāllig am 25.10.2036 993 965 0,10 Citigroup Mortgage Loan Trust 6,510 % fāllig am 25.10.2036 985 956 0,10 Countrywide Asset-Backed Certificates Trust, Inc. 5,895 % fāllig am 25.10.2036 985 956 0,10 Countrywide Asset-Backed Certificates Trust, Inc. 4,362 % fāllig am 25.12.2036 185 166 0,02 5,920 % fāllig am 25.12.2036 185 166 0,02 5,920 % fāllig am 25.12.2036 185 166 0,02 5,920 % fāllig am 25.05.2037 8.599 7.791 0,78 7,410 % fāllig am 25.08.2035 750 673 0,07	5,600 % fāllig am 25.10.2036 1.035 453 0,0 5,760 % fāllig am 25.06.2036 235 194 0,0 6,710 % fāllig am 25.07.2037 800 677 0,0 Neuberger Berman Loan Advisers CLO Ltd. 6,626 % fāllig am 20.04.2031 250 250 0,0 OCP Euro CLO DAC 4,726 % fāllig am 15.01.2032 € 599 642 0,0 4,777 % fāllig am 22.09.2034 1.100 1.175 0,1 Option One Mortgage Loan Trust 5,456 % fāllig am 25.05.2035 \$ 414 391 0,0 6,330 % fāllig am 25.05.2035 \$ 1.151 964 0,1 Palmer Square European Loan Funding DAC 4,626 % fāllig am 15.10.2031 € 1.652 1.761 0,1 4,686 % fāllig am 15.04.2031 469 503 0,0 Popular ABS Mortgage Pass-Through Trust 5,955 % fāllig am 25.07.2036 \$ 242 224 0,0 Residential Asset Mortgage Products Trust 5,810 % fāllig am 25.10.2036 459 442 0,0 Residential Asset Securities Corp. Trust 5,710 % fāllig am 25.10.2036 459 442 0,0 Residential Asset Securities Corp. Trust 5,710 % fāllig am 25.10.2036 2.742 2.378 0,2 Rockford Tower Europe CLO DAC 5,220 % fāllig am 24.04.2037 € 1.300 1.385 0,1 Sculptor European CLO DAC 4,756 % fāllig am 25.05.2037 \$ 116 84 0,0 4,756 % fāllig am 25.05.2037 \$ 116 84 0,0 4,756 % fāllig am 25.05.2037 \$ 116 84 0,0 4,777 % fāllig am 25.07.2039 2.385 2.410 0,2 4,432 % fāllig am 25.07.2039 2.385 2.410 0,2 4,432 % fāllig am 25.07.2039 1.127 1.131 0,1 Sound Point CLO Ltd. 6,739 % fāllig am 25.07.2039 1.127 1.131 0,1 Sound Point CLO Ltd. 6,739 % fāllig am 25.01.2036 393 358 0,0 Structured Asset Securities Corp. Mortgage Loan Trust 6,080 % fāllig am 25.01.2036 393 358 0,0	STAMMAKTIEN   KOMMUNIKATIONSDIENSTE

		MARKT-	% DES NETTO-			MARKT-	% DES NETTO-			MARKT-	% DES NETTO-
BESCHREIBUNG	AKTIEN	WERT (000S)	VERMÖ- GENS	BESCHREIBUNG	AKTIEN	(000S)	VERMÖ- GENS	BESCHREIBUNG	AKTIEN	WERT (000S)	VERMÖ- GENS
Expedia Group, Inc. (d)	9.812		0,12	Cheniere Energy, Inc. (d)	14.302	\$ 2.500	0,25	China Merchants Bank Co.	00 000	£ 040	0.00
Ford Otomotiv Sanayi A/S	4.444	152	0,01	China Coal Energy Co. Ltd. 'H' (d)	110.000	129	0,01	Ltd. 'A' (d) Chubb Ltd.	66.300 6.181	\$ 312 1.577	0,03 0,16
Fuyao Glass Industry Group Co. Ltd. 'A'	7.600	50	0,01	China Shenhua Energy Co.			-,	CME Group, Inc.	9.960	1.958	0,10
Garmin Ltd. (d)	7.813	1.273	0,13	Ltd. 'A' (d)	25.400	155	0,02	Corebridge Financial, Inc.	19.567	570	0,06
Gree Electric Appliances,				Coal India Ltd. (d)	121.099	686	0,07	Credicorp Ltd.	3.216	519	0,05
Inc. of Zhuhai 'A' (d)	9.000	49	0,00	Devon Energy Corp.	49.896 18.989	2.365 2.390	0,24	DB Insurance Co. Ltd.	2.914	241	0,02
Hankook Tire & Technology Co. Ltd.	4.706	154	0,02	EOG Resources, Inc. (d) Equinor ASA (d)	46.861	1.346	0,24 0,14	Equitable Holdings, Inc.	25.743	1.052	0,11
Hisense Home Appliances	4.700	104	0,02	Exxaro Resources Ltd.	15.482	152	0,02	Erie Indemnity Co. 'A' (d)	1.256	455	0,05
Group Co. Ltd. 'H'	27.000	89	0,01	HF Sinclair Corp.	11.748	627	0,06	Erste Group Bank AG Everest Group Ltd.	25.522 3.386	1.209 1.290	0,12 0,13
Home Depot, Inc.	7.920	2.726	0,27	Idemitsu Kosan Co. Ltd. (d)	63.000	410	0,04	EXOR NV	7.297	763	0,13
Industria de Diseno Textil S.A. (d)	7.602	377	0,04	Marathon Petroleum Corp.	28.314	4.912	0,49	Fairfax Financial Holdings			0,00
Kia Corp.	20.418	1.910	0,19	MEG Energy Corp. (d)	17.620	377	0,04	Ltd.	1.345	1.530	0,15
Lennar Corp. 'A' (d)	13.092	1.962	0,20	MOL Hungarian Oil & Gas PLC	7.608	59	0,01	Far East Horizon Ltd.	74.000	48	0,01
Midea Group Co. Ltd. 'A'	11.300	100	0,01	ORLEN S.A. (d)	36.764	619	0,06	FirstRand Ltd.	394.131	1.665	0,17
Nien Made Enterprise Co.				Parkland Corp. (k)	10.965	307	0,03	Goldman Sachs Group, Inc. Hargreaves Lansdown PLC	1.845 8.417	834 120	0,08 0,01
Ltd. (d)	11.000	132	0,01	Petroleo Brasileiro S.A.	291.200	2.117	0,21	Hartford Financial Services	0.417	120	0,01
NVR, Inc. (d) O'Reilly Automotive, Inc. (d)	248 1.401	1.882 1.480	0,19 0,15	PTT Exploration &	400.000	440	0.05	Group, Inc.	22.893	2.302	0,23
OPAP S.A.	8.490	133	0,13	Production PCL	108.300	448	0,05	Huatai Securities Co. Ltd.			
Panasonic Holdings Corp. (d)	21.400	176	0,02	Repsol S.A. (d) Shaanxi Coal Industry Co.	95.741	1.519	0,15	'A' (d)	23.500	40	0,00
PulteGroup, Inc.	1.920	211	0,02	Ltd. 'A'	31.200	111	0,01	Huatai Securities Co. Ltd. 'H' (d)	82.800	91	0,01
Sekisui Chemical Co. Ltd. (d)	28.000	389	0,04	Shanxi Coking Coal Energy				Huaxia Bank Co. Ltd. 'A'	42.600	37	0,00
Subaru Corp. (d)	47.100	1.002	0,10	Group Co. Ltd. 'A' (d)	38.200	54	0,01	IGM Financial, Inc.	5.274	146	0,01
Sumitomo Electric	40.000	705	0.00	Shell PLC	73.244	2.627	0,26	Industrivarden AB 'A'	8.216	280	0,03
Industries Ltd. (d)	48.900 130.624	765 1.548	0,08 0,16	Tenaris S.A. TotalEnergies SE (d)	34.759 76.041	535 5.095	0,05	Intesa Sanpaolo SpA	927.613	3.450	0,35
Tata Motors Ltd. Tata Motors Ltd. 'A'	35.972	287	0,18	Turkive Petrol	70.041	5.095	0,51	JPMorgan Chase & Co. (d)	2.033	411	0,04
Techtronic Industries Co.	00.012	201	0,00	Rafinerileri A/S	70.899	358	0,04	Kasikornbank PCL	37.500	128	0,01
Ltd.	78.500	895	0,09	United Tractors Tbk PT	94.200	126	0,01	Krungthai Card PCL LPL Financial Holdings, Inc.	65.200 5.693	72 1.590	0,01 0,16
TJX Cos., Inc. (d)	43.886	4.832	0,49	Valero Energy Corp.	25.887	4.058	0,41	Mastercard, Inc. 'A' (d)	2.948	1.301	0,13
Topsports International	100.000	53	0,01			34.237	3,45	Medibank Pvt Ltd.	65.693	163	0,02
Holdings Ltd. (d) Ulta Beauty, Inc. (d)	3.790	1.462	0,01					Meritz Financial Group, Inc.	6.858	393	0,04
Vipshop Holdings Ltd.	25.607	333	0,03	FINANZWERTE	75.044	0.000	0.00	Metropolitan Bank & Trust			
	_	49.348	4,97	3i Group PLC Aflac, Inc.	75.911 40.856	2.926 3.649	0,30 0,37	Co.	115.100	133	0,01
	_		, ,	Ageas S.A.	11.761	537	0,05	Moneta Money Bank A/S Muenchener	21.341	93	0,01
BASISKONSUMGÜTER				AIB Group PLC	133.867	707	0,07	Rueckversicherungs-			
Altria Group, Inc.	134.965	6.148	0,62	Akbank T.A.S.	229.611	449	0,05	Gesellschaft AG in	7.000	0.540	0.05
Ambev S.A. Arca Continental S.A.B.	303.000	622	0,06	American Express Co. (d)	8.521	1.973	0,20	Muenchen Muthoot Finance Ltd.	7.032 9.467	3.518 204	0,35 0,02
de C.V.	21.400	210	0,02	Ameriprise Financial, Inc.	7.761	3.315	0,33	Nedbank Group Ltd.	32.322	456	0,02
Bunge Global S.A. (d)	10.778	1.151	0,12	Amundi S.A.	4.828	312	0,03	Onex Corp. (d)	5.129	349	0,04
China Feihe Ltd.	229.000	106	0,01	Arch Capital Group Ltd. (d) Assicurazioni Generali	29.122	2.938	0,30	ORIX Corp. (d)	28.000	621	0,06
Coca-Cola Co.	21.796	1.387	0,14	SpA	27.189	677	0,07	OTP Bank Nyrt	16.482	818	0,08
Colgate-Palmolive Co. (d)	26.310	2.553	0,26	Banco Bilbao Vizcaya				PICC Property & Casualty Co.	E00 000	620	0.00
General Mills, Inc. (d)	13.849	876	0,09	Argentaria S.A.	455.106	4.572	0,46	Ltd. 'H' (d) Poste Italiane SpA (d)	508.000 33.649	630 428	0,06 0,04
George Weston Ltd. Imperial Brands PLC (d)	668 62.977	96 1.612	0,01 0,16	Banco de Chile	3.343.089	372 89	0,04	Power Finance Corp. Ltd. (d)	116.726	678	0,04
Inner Mongolia Yili	02.011	1.012	0,10	Banco de Sabadell S.A. Banco do Brasil S.A. (d)	46.298 126.700	609	0,01 0,06	Powszechny Zaklad			-,
Industrial Group Co.				Banco Santander S.A.	1.244.585	5.795	0,58	Ubezpieczen S.A. (d)	4.878	62	0,01
Ltd. 'A'	24.500	87	0,01	Bank Negara Indonesia			.,	Progressive Corp. (d)	9.806	2.037	0,21
Kimberly-Clark Corp.	26.373	3.645	0,37	Persero Tbk PT	1.164.600	330	0,03	Qifu Technology, Inc.	8.985	177	0,02
Kimberly-Clark de Mexico S.A.B. de C.V. 'A' (d)	119.800	207	0,02	Bank of Ireland Group PLC	67.850	709	0,07	Raymond James Financial, Inc. (d)	15.603	1.929	0,19
Kroger Co. (d)	53.336	2.663	0,27	Bank of Nanjing Co. Ltd. 'A'	39.800	57	0,01	REC Ltd.	103.487	651	0,07
KT&G Corp.	7.386	472	0,05	Bank of New York Mellon Corp.	850	51	0,01	Sampo Oyj 'A'	28.988	1.251	0,13
Philip Morris				Bank Polska Kasa Opieki	000	0.	0,01	Samsung Fire & Marine			
International, Inc.	45.462	4.607	0,46	S.A.	13.543	564	0,06	Insurance Co. Ltd.	1.645	463	0,05
President Chain Store Corp. (d)	38.000	320	0,03	Bank Rakyat Indonesia	0.400.500	040	0.00	Santander Bank Polska S.A. SCB PCL	2.449 65.600	329 184	0,03 0,02
Smoore International				Persero Tbk PT BB Seguridade	2.196.500	616	0,06	SEI Investments Co.	8.231	532	0,02
Holdings Ltd.	118.000	143	0,01	Participacoes S.A.	54.800	325	0,03	Shriram Finance Ltd. (d)	22.153	772	0,03
Target Corp. (d)	36.028	5.334	0,54	Berkshire Hathaway,				Singapore Exchange Ltd.	63.100	440	0,04
Walmart, Inc. (d)	4.991	338	0,03	Inc. 'B' (d)	5.276	2.146	0,22	Sompo Holdings, Inc. (d)	69.500	1.489	0,15
Want Want China Holdings Ltd. (d)	325.000	196	0,02	BlackRock, Inc.	1.927	1.517	0,15	Standard Bank Group Ltd.	28.518	331	0,03
Wuliangye Yibin Co.				CaixaBank S.A. Canara Bank	294.998 142.592	1.568 204	0,16 0,02	State Street Corp. (d)	23.270	1.722	0,17
Ltd. 'A' (d)	2.700	47	0,01	Choe Global Markets, Inc.	8.238	1.401	0,02	Swiss Re AG	19.084	2.366	0,24
	_	32.820	3,31	China CITIC Bank Corp.	3.200		٥,	Synchrony Financial T. Rowe Price Group, Inc.	30.911 17.439	1.459 2.011	0,15 0,20
ENERGIE				Ltd. 'H' (d)	301.000	193	0,02	Turkiye Is Bankasi A.S. 'C'	682.729	330	0,20
Adaro Energy Tbk PT	909.100	155	0,02					Wells Fargo & Co.	46.287	2.749	0,28
Linery, IDA I I	555.100	100	5,02					_			•

		MARKT- WERT	% DES NETTO- VERMÖ-			MARKT- WERT	% DES NETTO- VERMÖ-			MARKT- WERT	% DES NETTO- VERMÖ-
BESCHREIBUNG	AKTIEN	(000S)	GENS	BESCHREIBUNG	AKTIEN	(000S)	GENS	BESCHREIBUNG	AKTIEN	(000S)	GENS
Yapi ve Kredi Bankasi A/S	213.928		0,02	Korean Air Lines Co. Ltd. Legrand S.A.	11.657 7.267	\$ 196 722	0,02 0,07	Pegatron Corp. Qorvo, Inc. (d)	147.000 7.084	\$ 472 822	0,05 0,08
Zurich Insurance Group AG	4.677	2.491	0,25	Makita Corp. (d)	17.600	482	0,07	QUALCOMM, Inc.	58.097	11.572	1,17
	-	95.072	9,58	Marubeni Corp. (d)	111.700	2.072	0,21	Quanta Computer, Inc.	210.000	2.008	0,20
GESUNDHEITSWESEN				Masco Corp.	16.687	1.112	0,11	Realtek Semiconductor			
AbbVie, Inc. (d)	74.406	12.762	1,29	MISC Bhd.	84.700	153	0,02	Corp. (d)	36.000	604	0,06
AstraZeneca PLC	4.730	736	0,07	Mitsubishi Corp. (d)	156.400	3.075	0,31	Renesas Electronics Corp. Samsung Electronics Co. Ltd.	117.600 73.972	2.231 4.354	0,22 0,44
Bristol-Myers Squibb Co. (d)	93.718	3.892	0,39	Mitsui & Co. Ltd. (d) Mitsui OSK Lines Ltd. (d)	70.000 25.300	1.597 761	0,16 0,08	SCREEN Holdings Co. Ltd. (d)	6.000	544	0,44
Chugai Pharmaceutical Co. Ltd. (d)	52.800	1.881	0,19	Nippon Yusen KK (d)	35.800	1.045	0,00	Seiko Epson Corp. (d)	22.500	352	0,04
Cigna Group	1.788	591	0,06	Orient Overseas			-,	Shenzhen Transsion			
Gilead Sciences, Inc.	65.214	4.474	0,45	International Ltd.	7.000	114	0,01	Holdings Co. Ltd. 'A'	4.278	45	0,00
GSK PLC	322.416	6.201	0,62	Owens Corning (d)	6.610	1.148	0,12	Skyworks Solutions, Inc. STMicroelectronics NV (d)	12.483 15.370	1.330 602	0,13 0,06
Hanmi Pharm Co. Ltd.	442	87	0,01	PACCAR, Inc. ROCKWOOL A/S 'B'	700 719	72 292	0,01 0,03	Synnex Technology	13.370	002	0,00
HCA Healthcare, Inc.	608	195	0,02 0,13	Siemens AG	9.836	1.832	0,03	International Corp.	86.000	194	0,02
Hologic, Inc. (d) Ipsen S.A.	17.662 2.940	1.311 362	0,13	SITC International Holdings			-,	Taiwan Semiconductor	004 000	0.540	0.00
Johnson & Johnson	103.858	15.180	1,53	Co. Ltd.	85.000	230	0,02	Manufacturing Co. Ltd. (d) Tokyo Electron Ltd. (d)	221.000 1.800	6.548 394	0,66 0,04
Merck & Co., Inc.	77.599	9.607	0,97	SKF AB 'B'	25.085	504	0,05	Trend Micro, Inc. (d)	9.800	400	0,04
Novartis AG	85.676	9.121	0,92	Snap-on, Inc. Sumitomo Corp. (d)	4.119 56.100	1.077 1.410	0,11 0,14	United Microelectronics			.,.
Ono Pharmaceutical Co.	28.300	387	0,04	Toromont Industries Ltd.	5.251	465	0,14	Corp. (d)	316.000	547	0,06
Ltd. (d) Orion Oyj 'B' (d)	8.402	359	0,04	Toyota Tsusho Corp. (d)	49.800	973	0,10	VeriSign, Inc. (d)	3.915	696	0,07
Richter Gedeon Nyrt	9.568	249	0,03	Trelleborg AB 'B'	2.540	99	0,01	Will Semiconductor Co. Ltd. Shanghai 'A' (d)	4.600	63	0,01
Roche Holding AG	18.311	5.128	0,52	Turkiye Sise ve Cam	07.070	40.4	0.04	Wistron Corp.	203.000	659	0,07
Royalty Pharma PLC 'A'	27.942	737	0,07	Fabrikalari A/S Veralto Corp.	87.276 9.065	134 865	0,01 0,09			144.690	14,57
United Therapeutics	3.467	1.104	0.11	Wartsila Oyj Abp (d)	23.156	449	0,09				
Corp. (d) Universal Health Services.	3.407	1.104	0,11	Waste Management, Inc.	7.939	1.694	0,17	BAUSTOFFE			
Inc. 'B'	781	144	0,01	Weichai Power Co. Ltd. 'A'	21.800	49	0,00	Aluminum Corp. of China Ltd. 'A' (d)	42.500	45	0,01
		74.508	7,51	Weichai Power Co. Ltd. 'H'	133.000	253	0,03	Aluminum Corp. of China	12.000		0,01
					_	53.334	5,37	Ltd. 'H'	254.000	173	0,02
INDUSTRIEWERTE 3M Co.	770	79	0,01	INFORMATIONSTECHNOLOG	ıE			Anhui Conch Cement Co. Ltd. 'A'	12.900	42	0,00
A.O. Smith Corp.	770 8.886	79 727	0,01	Adobe, Inc. (d)	618	343	0,03	Baoshan Iron & Steel Co.	12.500	72	0,00
ACS Actividades de	0.000		0,01	Apple, Inc.	93.079	19.604	1,97	Ltd. 'A'	71.100	65	0,01
Construccion y	45.070	050	0.07	Applied Materials, Inc. (d)	30.122	7.108	0,72	China Hongqiao Group Ltd.	223.500	337	0,03
Servicios S.A. (d) AGC, Inc. (d)	15.079 15.300	652 498	0,07 0,05	ASE Technology Holding	250,000	4 226	0.12	CRH PLC Heidelberg Materials AG	13.200 9.593	978 992	0,10 0,10
Allegion PLC	6.880	813	0,03	Co. Ltd. (d) Brother Industries Ltd. (d)	258.000 18.100	1.336 320	0,13 0,03	Holcim AG	40.614	3.589	0,10
BAE Systems PLC	236.516	3.939	0,40	Canon, Inc. (d)	78.000	2.116	0,21	JFE Holdings, Inc. (d)	42.300	611	0,06
BOC Aviation Ltd.	13.200	94	0,01	Check Point Software				Kinross Gold Corp.	12.301	102	0,01
Brambles Ltd.	88.078	851	0,09	Technologies Ltd. (d)	6.936	1.144	0,12	Klabin S.A.	60.800	235	0,02
Brenntag SE	9.517	642	0,06	Cisco Systems, Inc. (d) Compal Electronics, Inc.	221.691 326.000	10.533 347	1,06 0,04	LyondellBasell Industries NV 'A'	8.190	784	0,08
Builders FirstSource, Inc. (d) Carlisle Cos., Inc.	9.241 3.657	1.279 1.482	0,13 0,15	F5, Inc. (d)	4.621	796	0,04	Mondi PLC	32.486	624	0,06
Caterpillar, Inc. (d)	15.533	5.174	0,13	Fortinet, Inc. (d)	50.938	3.070	0,31	Nucor Corp.	18.813	2.974	0,30
Cie de Saint-Gobain S.A.	35.532	2.765	0,28	GoDaddy, Inc. 'A' (d)	10.440	1.459	0,15	Packaging Corporation			
COSCO SHIPPING Holdings				Hewlett Packard				of America	1.443	263	0,03
Co. Ltd. 'A' COSCO Shipping Holdings	48.300	103	0,01	Enterprise Co. Hon Hai Precision Industry	81.546	1.726	0,17	Steel Dynamics, Inc.	11.520	1.492	0,15
Co. Ltd. 'H'	199.500	348	0,03	Co. Ltd. (d)	623.000	4.102	0,41	Suzano S.A. Vale S.A.	58.500 30.300	601	0,06
CRRC Corp. Ltd. 'A' (d)	93.600	97	0,01	HP, Inc. (d)	76.885	2.692	0,27	vale S.A.	30.300	339	0,03
CSX Corp.	23.683	792	0,08	International Business	0.004	4 4 4 7	0.40		-	14.246	1,43
Cummins, Inc.	10.746	2.976	0,30	Machines Corp. Jinko Solar Co. Ltd. 'A'	6.634 50.654	1.147 49	0,12 0,01	IMMOBILIEN			
Eiffage S.A.	3.511	323	0,03 0,14	KLA Corp.	2.754	2.271	0,01	Aldar Properties PJSC	283.500	483	0,05
EMCOR Group, Inc. Fortune Brands Innovations,	3.698	1.350	0,14	Lam Research Corp.	1.674	1.783	0,18	Emaar Properties PJSC	517.281	1.155	0,12
Inc. 'I'	9.280	603	0,06	Logitech International				Hulic Co. Ltd. (d)	20.600	183	0,02
GEA Group AG	7.844	326	0,03	S.A. (d)	12.231	1.177	0,12	Swire Pacific Ltd. 'A'	27.500	243	0,02
Haitian International	26,000	102	0.01	Luxshare Precision Industry Co. Ltd. 'A' (d)	27.100	146	0,01		-	2.064	0,21
Holdings Ltd. Honeywell International, Inc.	36.000 7.001	102 1.495	0,01 0,15	MediaTek, Inc. (d)	118.000	5.082	0,51	VERSORGUNGSUNTERNEHM	EN		
Horizon Construction	001	00	3,10	Microchip Technology, Inc.	16.763	1.534	0,15	Canadian Utilities Ltd. 'A'	8.311	179	0,02
Development Ltd. (d)	13.704	3	0,00	Microsoft Corp. (d)	46.630	20.841	2,10	CEZ A/S	11.879	447	0,05
Huntington Ingalls	2 400	704	0.00	NetApp, Inc. (d)	16.078	2.071	0,21	CGN Power Co. Ltd. (d)	95.900	61	0,01
Industries, Inc. Illinois Tool Works, Inc.	3.100 2.021	764 479	0,08 0,05	Novatek Microelectronics Corp. (d)	45.000	839	0,08	CGN Power Co. Ltd. 'H' China Resources Power	828.000	364	0,04
ITOCHU Corp. (d)	16.700	821	0,03	NVIDIA Corp.	94.898	11.724	1,18	Holdings Co. Ltd.	152.000	466	0,05
Kawasaki Kisen Kaisha				NXP Semiconductors NV	17.568	4.727	0,48	China Yangtze Power Co.			
Ltd. (d)	28.900	421	0,04	Oracle Corp. Japan (d)	2.400	166	0,02	Ltd. 'A' (d)	115.100	458	0,05
Kongsberg Gruppen ASA (d)	5.649	461	0,05					CLP Holdings Ltd.	128.000	1.036	0,10

# Aufstellung der Wertpapieranlagen des PIMCO Balanced Income and Growth Fund (Forts.)

		MARKT- WERT	% DES NETTO- VERMÖ-			MARKT- WERT	% DES NETTO- VERMÖ-		PARI	MARKT- WERT	% DES NETTO- VERMÖ-
BESCHREIBUNG	AKTIEN	(000S)	GENS	BESCHREIBUNG	AKTIEN	(000S)	GENS	BESCHREIBUNG	(000S)	(000S)	GENS
CPFL Energia S.A.	14.600	\$ 86	0,01	VORZUGSWERTPAPIERE				KURZFRISTIGE INSTRUMENTE			
Endesa S.A.	23.380	440	0,04	Bancolombia S.A.				U.S. TREASURY BILLS			
Enel SpA (d)	634.282	4.404	0.44	0,000 %	35.321	\$ 291	0,03	5,384 % fällig am 15.08.2024 (b)(e)(f) \$	1.200 \$	* 4400	0.40
Energisa S.A.	17.700	145	0,01	Cia Energetica de Minas Gerais		4.40	0.04	15.08.2024 (b)(e)(f) \$ 5,386 % fällig am	1.200 3	\$ 1.192	0,12
Engie Brasil Energia S.A.	12.900	103	0,01	0,000 %	82.810	148	0,01	01.08.2024 (e)(f)	12.200	12.145	1,22
Fortum Oyj (d)	29.717	435	0,04	Cia Paranaense de Energia	74 000	125	0.01	5,388 % fällig am			
Iberdrola S.A. (d)	11.931	155	0.02	0,000 %	74.800	125	0,01	29.08.2024 (e)(f)	1.100	1.091	0,11
Kansai Electric Power Co	11.001	100	0,02	Gerdau S.A. 0,000 %	108.600	359	0,04	5,407 % fällig am	4 400	4 000	0.44
Inc. (d)	55,300	929	0,09	·	100.000	359	0,04	24.09.2024 (e)(f)	1.400	1.383	0,14
Kunlun Energy Co. Ltd.	304.000	315	0.03	Nationwide Building Society 10.250 %	1.490	246	0,02		_	15.811	1,59
Osaka Gas Co. Ltd. (d)	26.700	590	0.06	Petroleo Brasileiro S.A.	1.430	240	0,02	Summe kurzfristige Instrumente		15.811	1,59
Power Grid Corp. of India	20.700	330	0,00	0,000 %	372.600	2.552	0,26	· ·	_		
Ltd. (d)	365.518	1.448	0,15	Samsung Electronics Co. Ltd.	372.000	2.552	0,20	Summe Übertragbare Wertpapie	re \$	1.088.778	109,68
Sembcorp Industries Ltd.	69.700	247	0,02	0,000 %	64.293	2.952	0,30		_		
SSE PLC (d)	76.315	1.723	0,17		-	6.673	0,67		AKTIEN		
Tenaga Nasional Bhd.	203.200	594	0,06		-	0.073	0,07	INVESTMENTFONDS	AE ANU A	SEN.	
Tokyo Gas Co. Ltd. (d)	28.300	609	0,06	REAL ESTATE INVESTMENT TO	RUSTS			ORGANISMEN FÜR GEMEINSAM	IE ANLAC	iEN .	
Verbund AG	5.308	420	0.04	Nippon Building Fund, Inc.	34	119	0.01	PIMCO Select Funds plc - PIMCO US Dollar			
			.,.		25.459	3.865	0.39	Short-Term Floating			
Vistra Corp.	21.482	1.847	0,19	Simon Property Group, Inc.	25.459		.,		.996.272	39.825	4,01
Zhejiang Zheneng Electric	60.800	60	0.01		_	3.984	0,40			00.020	1,01
Power Co. Ltd. 'A' (d)	60.800	60	0,01					Summe Investmentfonds	\$	39.825	4,01
	_	17.561	1,77					Canno investmentionus	Ψ	00.020	→,01
		570.532	57,47								

Kontrahent	Kredit- zins	Abrechnungs- datum	Fälligkeits- datum	Kapital- betrag	Besichert durch		herheiten rhalten)	ge	ensions- eschäfte, um Wert	E:	erhaltende rlöse aus ensions- eschäft <sup>(1)</sup>	% des Netto- vermögens
DEU	5,350 %	28.06.2024	01.07.2024	\$ 5.000	U.S. Treasury Bonds 5,375 % fällig	•	(5.400)	•	5.000	•	5.000	0.50
					am 15.02.2031	\$	(5.100)	\$	5.000	\$	5.002	0,50
FICC	2,600	28.06.2024	01.07.2024	761	U.S. Treasury Inflation Protected Securities 0,625 % fällig am 15.01.2026		(776)		761		761	0,08
GSC	5,400	28.06.2024	01.07.2024	1.200	Ginnie Mae 5,500 % fällig am 20.11.2052		(1.240)		1.200		1.201	0,12
SSB	2,600	28.06.2024	01.07.2024	207	U.S. Treasury Notes 4,125 % fällig am 31.07.2028		(211)		207		207	0,02
Summe Pensions	sgeschäfte					\$	(7.327)	\$	7.168	\$	7.171	0,72

<sup>(1)</sup> Umfasst aufgelaufene Zinsen.

AN EINEM GEREGELTEN MARKT GEHANDELTE FINANZDERIVATE (Angaben in Tausend\*, außer Anzahl der Kontrakte)

\* Auf null lautende Saldi können für faktisch vorhandene Beträge stehen, wenn ihr Rundungsbetrag unter Tausend liegt

				Nicht realisierte	
Beschreibung	Art	Ablauf- monat	Anzahl der Kontrakte	Wertzunahme/ (-abnahme)	% des Nettovermögens
Australia Government 10-Year Bond September Futures	Long	09.2024	48	\$ (33)	0,00
CAC 40 Index July Futures	Short	07.2024	5	8	0,00
E-mini S&P 500 Index September Futures	Short	09.2024	2	(2)	0,00
Euro STOXX 50 September Futures	Short	09.2024	11	2	0,00
FTSE 100 Index September Futures	Long	09.2024	24	(2)	0,00
FTSE China A50 Index July Futures	Long	07.2024	187	(12)	0,00
FTSE/JSE Index September Futures	Short	09.2024	1	0	0,00
IBEX 35 July Futures	Long	07.2024	2	(1)	0,00
Mini MSCI Emerging Markets Index September Futures	Short	09.2024	7	(2)	0,00
MSCI Singapore Index July Futures	Short	07.2024	59	(12)	0,00
OMXS30 Index July Futures	Short	07.2024	10	(1)	0,00
S&P CNX Nifty Index July Futures	Long	07.2024	16	14	0,00
S&P/Toronto Stock Exchange 60 September Futures	Long	09.2024	6	11	0,00
SPI 200 Index September Futures	Short	09.2024	7	(4)	0,00
Topix Index September Futures	Short	09.2024	15	(29)	0,00
U.S. Treasury 10-Year Note September Futures	Long	09.2024	46	16	0,00
U.S. Treasury 10-Year Ultra September Futures	Short	09.2024	53	(47)	(0,01)
U.S. Treasury Ultra Long-Term Bond September Futures	Short	09.2024	42	(26)	0,00
WIG20 Index September Futures	Long	09.2024	40	23	0,00
				\$ (97)	(0,01)
Summe der an einem geregelten Markt gehandelten Finanzderiv	rate			\$ (97)	(0,01)

### ZENTRAL ABGERECHNETE FINANZDERIVATE (Angaben in Tausend\*)

\* Auf null lautende Saldi können für faktisch vorhandene Beträge stehen, wenn ihr Rundungsbetrag unter Tausend liegt

CREDIT DEFAULT SWAPS AUF KREDITINDIZES - SCHUTZKAUF <sup>(1)</sup>						
Index/Tranchen	Zu bezahlender Festzinssatz	Fälligkeits- datum	Nenn- betrag <sup>(3)</sup>	Wertz	realisierte unahme/ nahme)	% des Nettovermögens
iTraxx Crossover 41 5-Year Index	(5,000) %	20.06.2029	€ 1.130	\$	6	0,00
iTraxx Europe Main 41 5-Year Index	(1,000)	20.06.2029	4.770		7	0,00
				\$	13	0,00

CREDIT DEFAULT SWAPS AUF KREDITINDIZES – SCHUTZVERKAUF <sup>[2]</sup>					
Index/Tranchen	Zu erhaltender Festzinssatz	Fälligkeits- datum	Nenn- betrag <sup>(3)</sup>	Nicht realisierte Wertzunahme/ (-abnahme)	% des Nettovermögens
CDX.HY-41 5-Year Index	5,000 %	20.12.2028	\$ 4.455	\$ (23)	0,00
CDX.HY-42 5-Year Index	5,000	20.06.2029	25.300	(32)	(0,01)
CDX.IG-42 5-Year Index	1,000	20.06.2029	930	(1)	0,00
				\$ (56)	(0,01)

Zahlung    1-Dys (BB-SCNIO Compounded-OIS	ZINSSWAP	PS .							
Variables   Insastz   I									
Zinssatz   Variabler Zinssatzindex									0/ 1
Zahlung		Variabler Zinssatzindex					'		% des Nettovermögens
Zahlung   1-Day GBP-SONIO Compounded-OIS   4.000   18.09.2029   21.000   (178)   0.000   1.0					£		\$	, ,	0,00
Einalt		,	· ·		_		•		(0,02)
Emait   -1-Day JPY-AUTICALM Compounded-OIS   0.125   12.10.2024   18.020.000   1   0.0   Emait   1-Day JPY-AUTICALM Compounded-OIS   0.450   15.12.2051   300.000   31   0.0   Emait   1-Day JPY-AUTICALM Compounded-OIS   1.000   18.09.2034   773.500   14   0.0   Emait   1-Day JPY-AUTICALM Compounded-OIS   1.000   18.09.2034   773.500   14   0.0   Emait   1-Day USD-SOFR Compounded-OIS   1.750   15.06.2029   8   800   (9)   0.0   Emait   1-Day USD-SOFR Compounded-OIS   1.750   15.06.2029   8   800   (9)   0.0   Emait   1-Day USD-SOFR Compounded-OIS   2.750   21.16.2032   6.100   (99)   0.0   Emait   1-Day USD-SOFR Compounded-OIS   2.750   21.16.2033   6.100   (99)   0.0   Emait   1-Day USD-SOFR Compounded-OIS   2.750   21.16.2033   5.100   (77)   0.0   Emait   1-Day USD-SOFR Compounded-OIS   3.000   21.02.2033   5.100   (77)   0.0   Emait   1-Day USD-SOFR Compounded-OIS   3.000   21.02.2033   5.100   (77)   0.0   Emait   1-Day USD-SOFR Compounded-OIS   3.000   21.02.2033   5.100   (77)   0.0   Emait   1-Day USD-SOFR Compounded-OIS   3.000   20.12.2033   0.000   (77)   0.0   Emait   1-Day USD-SOFR Compounded-OIS   3.500   20.12.2033   0.000   (77)   0.0   Emait   1-Day USD-SOFR Compounded-OIS   3.500   20.12.2033   19.140   (244)   0.0   Emait   1-Day USD-SOFR Compounded-OIS   3.500   20.12.2033   19.140   (244)   0.0   Emait   1-Day USD-SOFR Compounded-OIS   3.500   20.12.2033   19.140   (244)   0.0   Emait   1-Day USD-SOFR Compounded-OIS   3.500   20.12.2033   19.140   (244)   0.0   Emait   1-Day USD-SOFR Compounded-OIS   3.750   20.12.2038   20.00   (2)   0.0   Emait   1-Day USD-SOFR Compounded-OIS   3.750   20.12.2038   20.00   (2)   0.0   Emait   1-Day USD-SOFR Compounded-OIS   3.750   20.12.2038   20.00   (2)   0.0   Emait   1-Day USD-SOFR Compounded-OIS   3.750   20.12.2038   20.00   (2)   0.0   Emait   1-Day USD-SOFR Compounded-OIS   3.750   20.00.2031   3.700   52   0.0   Emait   1-Day USD-SOFR Compounded-OIS   3.750   20.00.2031   3.700   (2)   0.0   Emait   1-Day USD-SOFR Compounded-OIS   3.750   20.00.20	-	,	·		¥				0,00
Effalt   1-Day JPY-MUTICALM Compounded-OIS   0.450   1512.2051   300.000   31   0.000   151   1000   151   1000   131   10	Erhalt		0,125	12.10.2024		18.020.000			0,00
Ehalfe   1-Dy JPY-MUTKCALM Compounded-OIS   1.000   18.09.2024   703.900   1   0.0	Erhalt	•	0,450	15.12.2051		300.000		31	0,01
Ehalt	Erhalt	·	1,000	21.03.2034		573.500		14	0,00
Ehalt   1-Day USD-SOFR Compounded-OIS   1.750   15.06.2052   3.100   (64)   (0.5)	Erhalt(4)	1-Day JPY-MUTKCALM Compounded-OIS	1,000	18.09.2034		703.900		1	0,00
Ehalt	Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	1,750	15.06.2029	\$	800		(9)	0,00
Enable   1-Day USD-SOFR Compounded-OIS   2,750   21.06.2053   4.000   (91)   (0.15halt   1-Day USD-SOFR Compounded-OIS   3.000   21.06.2003   5.100   (75)   (0.15halt   1-Day USD-SOFR Compounded-OIS   3.005   13.02.2004   23.920   50   0.000   (75)   (0.15halt   1-Day USD-SOFR Compounded-OIS   3.005   13.02.2004   23.920   50   0.000   (75)		1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	· ·					` '	(0,01)
Ehalt 1-Day USD-SOFR Compounded-OIS 3,000 21,06,2033 5,100 (57) (0,0 Ehalt 1-Day USD-SOFR Compounded-OIS 3,086 13,02,2034 23,920 50 (0,0 Ehalt 1-Day USD-SOFR Compounded-OIS 3,086 21,02,2039 10,400 (85) (0,0 Ehalt 1-Day USD-SOFR Compounded-OIS 3,500 20,12,2030 26,600 157 (0,0 Ehalt 1-Day USD-SOFR Compounded-OIS 3,500 20,12,2033 19,140 (244) (0,0 Ehalt 1-Day USD-SOFR Compounded-OIS 3,500 20,12,2033 19,140 (244) (0,0 Ehalt 1-Day USD-SOFR Compounded-OIS 3,500 20,12,2033 19,140 (244) (0,0 Ehalt 1-Day USD-SOFR Compounded-OIS 3,500 20,12,2033 19,140 (244) (0,0 Ehalt 1-Day USD-SOFR Compounded-OIS 3,500 20,12,2033 19,140 (244) (0,0 Ehalt 1-Day USD-SOFR Compounded-OIS 3,500 20,12,2038 200 (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2)		1-Day USD-SOFR Compounded-OIS							(0,01)
Enable   1-Day USD-SOFR Compounded-OIS   3,085   13,02 2034   23,920   60   0.7		1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	·					. ,	(0,01)
Zahlung   1-Day USB-SOFR Compounded-OIS   3.508   21.02.2029   10.400   (85)   (0.5)   Ehalt   1-Day USB-SOFR Compounded-OIS   3.500   20.12.2030   26.800   157   (0.5)   Eahlung   1-Day USB-SOFR Compounded-OIS   3.500   20.12.2033   19.40   (244)   (0.5)   Eahlung   1-Day USB-SOFR Compounded-OIS   3.500   20.12.2033   19.40   (244)   (0.5)   Eahlung   1-Day USB-SOFR Compounded-OIS   3.500   20.12.2028   200   (2.2)   (0.5)   Eahlung   1-Day USB-SOFR Compounded-OIS   3.500   20.12.2028   200   (2.2)   (0.5)   Eahlung   1-Day USB-SOFR Compounded-OIS   3.750   20.12.2028   200   (2.2)   (0.5)   Eahlung   1-Day USB-SOFR Compounded-OIS   3.750   20.12.2028   6.000   (95)   (0.0)   Eahlung   1-Day USB-SOFR Compounded-OIS   3.750   20.05.2031   400   2.2   (0.5)   Eahlung   1-Day USB-SOFR Compounded-OIS   3.750   20.05.2031   400   2.2   (0.5)   Eahlung   1-Day USB-SOFR Compounded-OIS   3.750   20.05.2031   400   2.2   (0.5)   Eahlung   1-Day USB-SOFR Compounded-OIS   3.750   20.05.2031   400   2.2   (0.5)   Eahlung   1-Day USB-SOFR Compounded-OIS   3.750   20.05.2031   400   2.2   (0.5)   Eahlung   1-Day USB-SOFR Compounded-OIS   3.750   20.05.2031   400   3.50   (0.5)   Eahlung   1-Day USB-SOFR Compounded-OIS   3.750   20.05.2031   400   (0.5)   (0.5)   Eahlung   1-Day USB-SOFR Compounded-OIS   3.750   20.05.2034   15.300   (1.1)   (0.5)   Eahlung   1-Day USB-SOFR Compounded-OIS   3.750   20.05.2034   4.500   (1.1)   (0.5)   Eahlung   1-Day USB-SOFR Compounded-OIS   3.750   20.05.2034   4.500   (1.1)   (0.5)   Eahlung   1-Day USB-SOFR Compounded-OIS   3.750   20.05.2034   4.500   (1.1)   (0.5)   Eahlung   1-Day USB-SOFR Compounded-OIS   3.750   20.05.2034   4.500   (1.1)   (0.5)   Eahlung   1-Day USB-SOFR Compounded-OIS   3.750   20.05.2034   4.500   (1.1)   (0.5)   Eahlung   1-Day USB-SOFR Compounded-OIS   3.750   20.05.2033   4.750   (1.1)   (0.5)   Eahlung   1-Day USB-SOFR Compounded-OIS   3.750   20.05.2034   4.500   (1.1)   (0.5)   Eahlung   1-Day USB-SOFR Compounded-OIS   3.750   2.00.2033   4.500   (1.1)		1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	·						(0,01)
Ehalt									0,01
Zahlung   1-Day USB-SOFR Compounded-OIS   3,500   20.12.2033   19.140   (244)   (0.12.2ahlung   1-Day USB-SOFR Compounded-OIS   3,500   20.12.2028   200   (2)   (2.2.2ahlung   1-Day USB-SOFR Compounded-OIS   3,500   20.12.2028   200   (2)   (2.2.2ahlung   1-Day USB-SOFR Compounded-OIS   3,750   20.12.2028   6,000   (95)   (0.2.2ahlung   1-Day USB-SOFR Compounded-OIS   3,750   20.12.2028   6,000   (95)   (0.2.2ahlung   1-Day USB-SOFR Compounded-OIS   3,750   20.06.2029   400   2   (0.2.2ahlung   1-Day USB-SOFR Compounded-OIS   3,750   20.06.2021   3,700   52   (0.2.2ahlung   1-Day USB-SOFR Compounded-OIS   3,750   20.06.2021   3,700   52   (0.2.2ahlung   1-Day USB-SOFR Compounded-OIS   3,750   20.06.2021   3,100   (6)   (6)   (0.2.2ahlung   1-Day USB-SOFR Compounded-OIS   3,750   20.06.2021   3,100   (6)   (6)   (0.2.2ahlung   1-Day USB-SOFR Compounded-OIS   3,750   20.06.2024   4,500   134   (0.2.2ahlung   1-Day USB-SOFR Compounded-OIS   3,750   20.06.2024   4,500   18   (0.2.2ahlung   1-Day USB-SOFR Compounded-OIS   3,750   20.06.2024   4,500   18   (0.2.2ahlung   1-Day USB-SOFR Compounded-OIS   3,750   20.06.2034   4,500   18   (0.2.2ahlung   1-Day USB-SOFR Compounded-OIS   3,750   20.06.2034   4,500   18   (0.2.2ahlung   1-Day USB-SOFR Compounded-OIS   3,750   20.06.2034   4,500   (1.1.2ahlung   1-Day USB-SOFR Compounded-OIS   3,750   20.06.2036   10,100   (52.8)   (0.2.2ahlung   1-Day USB-SOFR Compounded-OIS   3,800   10,03.2028   4,504   (1.6)   (0.2.2ahlung   1-Day USB-SOFR Compounded-OIS   3,800   3,800   3,800.2033   4,504   (1.6)   (0.2.2ahlung   1-Day USB-SOFR Compounded-OIS   4,600   20.02ahlung   1-Day USB-SOFR Compounded-OIS   4,600   20.02ahlung   1-Day USB-SOFR Compounded-OIS   4,600   20.02ahlung   1-Day USB-SOFR Compounded-OIS   4,600   2		,							(0,01)
Zahlung   1-Day USB-SOFR Compounded-OIS   3,500   20,12,2033   19,140   (244)   (0, 24hlung   1-Day USB-SOFR Compounded-OIS   3,500   20,06,2054   1,500   (10   0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,									0,02
Zahlung									0,00
Zahlung   1-Day USD-SOFR Compounded-OIS   3,750   20.12.2028   6,000   (95)   (0)	•		· ·						(0,01)
Zahlung   1-Day USD-SOFR Compounded-OIS   3,750   20.12.2028   6,000   (95)   (0.15)	0	·	· ·						0,00
Ehalt 1-Day USD-SOFR Compounded-OIS 3,750 20.06.2031 3,700 52 0,   Ehalt 1-Day USD-SOFR Compounded-OIS 3,750 20.06.2031 9,00 35 0,   Ehalt 1-Day USD-SOFR Compounded-OIS 3,750 20.06.2031 9,00 35 0,   Ehalt 1-Day USD-SOFR Compounded-OIS 3,750 18.12.2031 13.100 (88) (0,   Ehalt 1-Day USD-SOFR Compounded-OIS 3,750 20.06.2031 15.100 (88) (0,   Ehalt 1-Day USD-SOFR Compounded-OIS 3,750 20.06.2034 15.300 134 0,   Ehalt 1-Day USD-SOFR Compounded-OIS 3,750 20.06.2034 15.300 18 0,   Ehalt 1-Day USD-SOFR Compounded-OIS 3,750 20.06.2034 15.300 18 0,   Ehalt 1-Day USD-SOFR Compounded-OIS 3,750 20.06.2034 4.500 18 0,   Ehalt 1-Day USD-SOFR Compounded-OIS 3,750 18.12.2034 100 (1) 0,   Ehalt 1-Day USD-SOFR Compounded-OIS 3,750 18.12.2034 100 (1) 0,   Ehalt 1-Day USD-SOFR Compounded-OIS 3,750 18.12.2034 100 (1) 0,   Ehalt 1-Day USD-SOFR Compounded-OIS 3,750 18.12.2034 100 (1) 0,   Ehalt 1-Day USD-SOFR Compounded-OIS 3,750 18.12.2034 100 (1) 0,   Ehalt 1-Day USD-SOFR Compounded-OIS 3,750 18.12.2033 7.135 (39) 0,   Ehalt 1-Day USD-SOFR Compounded-OIS 3,750 10.03.2028 4.504 (16) 0,   Ehalt 1-Day USD-SOFR Compounded-OIS 3,800 10.03.2028 4.504 (16) 0,   Ehalt 1-Day USD-SOFR Compounded-OIS 3,800 10.03.2028 4.504 (16) 0,   Ehalt 1-Day USD-SOFR Compounded-OIS 3,800 10.03.2028 4.504 (16) 0,   Ehalt 1-Day USD-SOFR Compounded-OIS 4.250 20.12.2033 1.700 0 0,   Ehalt 1-Day USD-SOFR Compounded-OIS 4.250 20.12.2033 1.700 0 0,   Ehalt 1-Day USD-SOFR Compounded-OIS 4.250 20.12.2034 7.500 (85) (0,   Ehalt 1-Day USD-SOFR Compounded-OIS 3,250 (10.12.2028 10.12.2034 7.500 (150) (10.12.2028 10.12.2028 10.12.2028 10.12.2028 10.12.2029 (150) (150) (10.12.2028 10.12.2028 10.12.2028 10.12.2029 (150) (150) (10.12.2028 10.12.2028 10.12.2029 (150) (150) (10.12.2028 10.12.2029 (150) (150) (10.12.2028 10.12.2029 (150) (10.12.2028 10.12.2029 (150) (10.12.2028 10.12.2029 (150) (10.12.2028 10.12.2029 (150) (10.12.2029 (150) (10.12.2029 (150) (10.12.2029 (150) (10.12.2029 (150) (10.12.2029 (150) (10.12.2029 (150) (10.12.2029 (150) (10.12.2029 (150) (10.12.2029 (	-	·	· ·						0,00
Erhalt 1-Day USD-SOFR Compounded-OIS 3,750 20.06.2031 3,700 52 0,   Erhalt 1-Day USD-SOFR Compounded-OIS 3,750 20.06.2031 900 35 0,   Zahlung <sup>(4)</sup> 1-Day USD-SOFR Compounded-OIS 3,750 20.06.2034 13.100 (88) (0,   Zahlung <sup>(4)</sup> 1-Day USD-SOFR Compounded-OIS 3,750 20.06.2034 15.300 134 0,   Zahlung 1-Day USD-SOFR Compounded-OIS 3,750 20.06.2034 15.300 134 0,   Zahlung 1-Day USD-SOFR Compounded-OIS 3,750 20.06.2034 4.500 18 0,   Zahlung 1-Day USD-SOFR Compounded-OIS 3,750 18.09.2034 200 (11) 0,   Zahlung 1-Day USD-SOFR Compounded-OIS 3,750 18.09.2034 200 (11) 0,   Zahlung 1-Day USD-SOFR Compounded-OIS 3,750 18.09.2034 200 (11) 0,   Zahlung 1-Day USD-SOFR Compounded-OIS 3,750 18.09.2034 200 (11) 0,   Zahlung 1-Day USD-SOFR Compounded-OIS 3,750 18.09.2034 200 (11) 0,   Zahlung 1-Day USD-SOFR Compounded-OIS 3,750 18.09.2034 200 (11) 0,   Zahlung 1-Day USD-SOFR Compounded-OIS 3,750 18.09.2033 7.135 (39) (0,   Zahlung 1-Day USD-SOFR Compounded-OIS 3,800 10.03.2028 4.504 (16) 0,   Zahlung 1-Day USD-SOFR Compounded-OIS 3,800 30.08.2033 4.500 (21) 0,   Zahlung 1-Day USD-SOFR Compounded-OIS 3,800 30.08.2033 4.500 (21) 0,   Zahlung 1-Day USD-SOFR Compounded-OIS 3,800 30.08.2033 4.500 (21) 0,   Zahlung 1-Day USD-SOFR Compounded-OIS 3,800 30.08.2033 4.500 (21) 0,   Zahlung 1-Day USD-SOFR Compounded-OIS 4,250 22.11.2033 1.700 0 0,   Erhalt 1-Day USD-SOFR Compounded-OIS 4,250 22.11.2033 1.700 0 0,   Zahlung 1-Day USD-SOFR Compounded-OIS 4,250 22.11.2033 1.700 (10) 0,   Zahlung 1-Day USD-SOFR Compounded-OIS 3,250 18.09.2034 7.600 170 0,   Zahlung 1-Year BRL-CDI 11,604 40.11.2027 BRL 19.800 (98) (0,   Zahlung 1-Year BRL-CDI 11,604 40.11.2027 BRL 19.800 (18) (0,   Zahlung 1-Year BRL-CDI 11,604 40.11.2027 27.900 (15) (0,   Zahlung 1-Year BRL-C									(0,01)
Erhalt			·						0,00
Zahlung¹¹¹         1-Day USD-SOFR Compounded-OIS         3,750         18.12.2031         13.100         (68)         (0)           Zahlung¹¹         1-Day USD-SOFR Compounded-OIS         3,750         20.06.2034         15.300         134         0.           Zahlung¹¹         1-Day USD-SOFR Compounded-OIS         3,750         20.06.2034         4.500         18         0.           Zahlung¹¹         1-Day USD-SOFR Compounded-OIS         3,750         18.09.2034         200         (1)         0.           Zahlung¹¹         1-Day USD-SOFR Compounded-OIS         3,760         18.12.2034         100         (1)         0.           Zahlung¹¹-Day USD-SOFR Compounded-OIS         3,760         22.08.2033         7.135         (39)         0.           Zahlung¹¹-Day USD-SOFR Compounded-OIS         3,760         22.08.2033         7.135         (39)         0.           Zahlung¹¹-Day USD-SOFR Compounded-OIS         3,800         10.03.2028         4.504         (16)         0.           Zahlung¹¹-Day USD-SOFR Compounded-OIS         3,800         10.03.2028         4.504         (16)         0.           Zahlung¹¹-Day USD-SOFR Compounded-OIS         3,800         10.02.2028         4.504         (46)         0.           Zahlung¹¹-Day USD-SOFR Compounde			·						0,00
Zahlung   1-Day USD-SOFR Compounded-OIS   3,750   20.06.2034   15.300   134   0,									(0,01)
Zahlung         1-Day USD-SOFR Compounded-OIS         3,750         20,06,2034         4,500         18         0,           Erhalt <sup>10</sup> 1-Day USD-SOFR Compounded-OIS         3,750         18,09,2034         200         (1)         0,           Zahlung         1-Day USD-SOFR Compounded-OIS         3,750         18,12,2034         100         (1)         0,           Zahlung         1-Day USD-SOFR Compounded-OIS         3,750         20,06,2036         10,100         (528)         (0)           Zahlung         1-Day USD-SOFR Compounded-OIS         3,800         10,03,2028         4,504         (16)         0,           Zahlung         1-Day USD-SOFR Compounded-OIS         3,800         30,08,2033         4,504         (16)         0,           Zahlung         1-Day USD-SOFR Compounded-OIS         3,800         30,08,2033         4,504         (16)         0,           Zahlung         1-Day USD-SOFR Compounded-OIS         3,800         30,08,2033         4,500         (20,12,2053)         4,550         6         0,0           Zahlung         1-Day USD-SOFR Compounded-OIS         4,250         22,11,2033         1,700         0         0,0           Erhalt         1-Day USD-SOFR Compounded-OIS         4,250         20,03,2034		,							0,00
Erhalt   1-Day USD-SOFR Compounded-OIS   3,750   18.09,2034   200   (1)   0,0   2ahlung   1-Day USD-SOFR Compounded-OIS   3,750   20.06,2036   10,100   (528)   (0,0   2ahlung   1-Day USD-SOFR Compounded-OIS   3,750   20.06,2036   10,100   (528)   (0,0   2ahlung   1-Day USD-SOFR Compounded-OIS   3,750   20.06,2036   10,100   (528)   (0,0   2ahlung   1-Day USD-SOFR Compounded-OIS   3,800   10,03,2028   4,504   (16)   0,0   2ahlung   1-Day USD-SOFR Compounded-OIS   3,800   30.08,2033   4,300   (21)   0,0   2ahlung   1-Day USD-SOFR Compounded-OIS   3,800   30.08,2033   4,300   4,504   (16)   0,0   2ahlung   1-Day USD-SOFR Compounded-OIS   3,800   30.08,2033   4,300   4,504   (16)   0,0   2ahlung   1-Day USD-SOFR Compounded-OIS   4,000   20.06,2027   7,600   (50)   (0,0   2ahlung   1-Day USD-SOFR Compounded-OIS   4,250   22.11,2033   1,700   0   0,0   2.2									0,00
Zahlung <sup>(4)</sup> 1-Day USD-SOFR Compounded-OIS         3,750         18.12.2034         100         (1)         0,7           Zahlung         1-Day USD-SOFR Compounded-OIS         3,750         20.06.2036         10.100         (528)         (0,           Zahlung         1-Day USD-SOFR Compounded-OIS         3,760         23.08.2033         7.135         (39)         (0,           Zahlung         1-Day USD-SOFR Compounded-OIS         3,800         10.03.2028         4.504         (16)         (0,           Zahlung         1-Day USD-SOFR Compounded-OIS         3,800         10.03.2028         4.504         (16)         (0,           Zahlung         1-Day USD-SOFR Compounded-OIS         3,800         12.02053         4.75         6         0,           Zahlung         1-Day USD-SOFR Compounded-OIS         4,250         22.11.2033         1,760         (50)         (0,           Erhalt         1-Day USD-SOFR Compounded-OIS         4,250         22.03.2034         7,600         (50)         (0,           Erhalt         1-Day USD-SOFR Compounded-OIS         4,250         22.01.2033         1,760         1,70         0         0         0         0         0         0         0         0         0         0         0	0		·						0,00
Zahlung         1-Day USD-SOFR Compounded-OIS         3,750         20.06.2036         10.100         (528)         (0)           Zahlung         1-Day USD-SOFR Compounded-OIS         3,760         23.08.2033         7.135         (39)         0.           Zahlung         1-Day USD-SOFR Compounded-OIS         3,800         10.03.2028         4.504         (16)         0.           Zahlung         1-Day USD-SOFR Compounded-OIS         3,800         30.08.2033         4.300         (21)         0.           Zahlung         1-Day USD-SOFR Compounded-OIS         3,800         12.10.2053         475         6         0.           Zahlung         1-Day USD-SOFR Compounded-OIS         4,000         20.06.2027         7.600         (50)         (0)           Erhalt         1-Day USD-SOFR Compounded-OIS         4,250         22.11.2033         1.700         0         0           Erhalt         1-Day USD-SOFR Compounded-OIS         4,250         22.03.2034         7.600         170         0           Zahlung         1-Year BRL-CDI         11,604         0,401.2027         BRL         19.800         (98)         (0           Zahlung         3-Month CAD-CAONREPO Compounded-OIS         3,250         18.09.2034         CAD         1.700			.,						0,00
Zahlung   1-Day USD-SOFR Compounded-OIS   3,760   23.08.2033   7.135   (39)   0,	-		·						(0,04)
Zahlung       1-Day USD-SOFR Compounded-OIS       3,800       10.03.2028       4.504       (16)       0, Cahlung         1-Day USD-SOFR Compounded-OIS       3,800       30.08.2033       4.300       (21)       0, O         Zahlung       1-Day USD-SOFR Compounded-OIS       3,800       30.08.2033       4.756       6       0, O         Zahlung       1-Day USD-SOFR Compounded-OIS       4,000       20.06.2027       7,600       (50)       (0)         Erhalt       1-Day USD-SOFR Compounded-OIS       4,250       22.11.2033       1.700       0       0       0         Erhalt       1-Day USD-SOFR Compounded-OIS       4,250       22.03.2034       7,600       170       0         Zahlung       1-Year BRL-CDI       10,256       04.01.2027       BRL       19.800       (98)       0         Zahlung       1-Year BRL-CDI       11,604       04.01.2027       27.900       (150)       (0)         Zahlung       3-Month CAD-CAONREPO Compounded-OIS       3,250       20.03.2034       CAD       1.700       (1)       0         Zahlung       3-Month NZD-BBR       4,750       19.06.2029       NZD       2.500       4       0         Zahlung       6-Month NZD-BBR       4,500	•		· ·						0,00
Zahlung         1-Day USD-SOFR Compounded-OIS         3,800         30.08.2033         4.300         (21)         0, Zahlung           Zahlung         1-Day USD-SOFR Compounded-OIS         3,800         12.10.2053         475         6         0, Dollar Compounded-OIS         6         0, Dollar Compounded-OIS         6         0, Dollar Compounded-OIS         6         0, Dollar Compounded-OIS         1, Day USD-SOFR Compounded-OIS         1, 250         22.11.2033         1, 700         0         0, Oo         0, Oo         0, Oo         0         0, Oo         0         0         0, Oo         0         0         0, Oo         0 <t< td=""><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>0,00</td></t<>									0,00
Zahlung       1-Day USD-SOFR Compounded-OIS       3,830       12.10.2053       475       6       0, 2ahlung         Zahlung       1-Day USD-SOFR Compounded-OIS       4,000       20.06.2027       7.600       (50)       (0)         Erhalt       1-Day USD-SOFR Compounded-OIS       4,250       22.11.2033       1.700       0       0       0, 0         Erhalt       1-Day USD-SOFR Compounded-OIS       4,250       20.03.2034       7.600       170       0, 0         Zahlung       1-Year BRL-CDI       10,256       04,01.2027       BRL       19.800       (98)       (0)         Zahlung       1-Year BRL-CDI       11,604       04.01.2027       BRL       19.800       (98)       (0)         Zahlung       3-Month CAD-CAONREPO Compounded-OIS       3,250       20.03.2034       CAD       1.700       (1)       0, 0         Zahlung       3-Month CAD-CAONREPO Compounded-OIS       3,250       18.09.2034       CAD       1.700       (1)       0, 0         Zahlung       3-Month CAD-CAONREPO Compounded-OIS       3,250       18.09.2034       CAD       1.700       (1)       0, 0         Zahlung       3-Month CAD-CAONREPO Compounded-OIS       3,250       18.09.2034       CAD       1.700       0 <td>-</td> <td></td> <td>·</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>0,00</td>	-		·						0,00
Zahlung       1.Day USD-SOFR Compounded-OIS       4,000       20.06.2027       7.600       (50)       (0)         Erhalt       1.Day USD-SOFR Compounded-OIS       4,250       22.11.2033       1.700       0       0       0         Zahlung       1.Year BRL-CDI       10,256       04.01.2027       BRL       19.800       (98)       (0)         Zahlung       1.Year BRL-CDI       11,604       04.01.2027       BRL       19.800       (98)       (0)         Zahlung       3.40nth CAD-CAONREPO Compounded-OIS       3,250       20.03.2034       CAD       1.700       (1)       0,         Zahlung       3.40nth CAD-CAONREPO Compounded-OIS       3,250       20.03.2034       CAD       1.700       (1)       0,         Zahlung       3.40nth NZD-BBR       4,750       19.06.2029       NZD       2.500       4       0,         Zahlung       3.40nth NZD-BBR-BBSW       4,750       19.06.2029       NZD       2.500       4       0,         Zahlung       6.40nth EUR-EURIBOR       2,500       18.09.2034       4       0,       0         Erhalt       28-Day MXN-TIIE       8,680       31.05.2029       MXN       600       1       0,         Erhalt	0	·	·						0,00
Erhalt         1-Day USD-SOFR Compounded-OIS         4,250         22.11.2033         1.700         0         0,0           Erhalt         1-Day USD-SOFR Compounded-OIS         4,250         20.03.2034         7.600         170         0,0           Zahlung         1-Year BRL-CDI         10,256         04.01.2027         BRL         19.800         (98)         (0,0           Zahlung         1-Year BRL-CDI         11,604         04.01.2027         27.900         (150)         (0,0           Zahlung         3-Month CAD-CAONREPO Compounded-OIS         3,250         20.03.2034         CAD         1.700         (1)         0,0           Zahlung         3-Month CAD-CAONREPO Compounded-OIS         3,250         18.09.2034         1.300         (13)         0,0           Zahlung         3-Month CAD-CAONREPO Compounded-OIS         3,250         18.09.2034         1.300         (13)         0,0           Zahlung         3-Month NZD-BBR         4,500         20.03.2034         L.0         1.000         4         0,0           Zahlung         6-Month EUR-EURIBOR         2,500         18.09.2034         AUD         5.100         (102)         (0,0           Erhalt         28-Day MXN-TIIE         8,673         31.05.2029		·							(0,01)
Erhalt 1-Day USD-SOFR Compounded-OIS 4,250 20.03.2034 7.600 170 0,   Zahlung 1-Year BRL-CDI 10.256 04.01.2027 BRL 19.800 (98) (0,   Zahlung 1-Year BRL-CDI 11,604 04.01.2027 27.900 (150) (0,   Zahlung 3-Month CAD-CAONREPO Compounded-OIS 3.250 20.03.2034 CAD 1.700 (1) 0,   Zahlung 3-Month CAD-CAONREPO Compounded-OIS 3.250 18.09.2034 1.300 (13) 0,   Zahlung 3-Month NZD-BBR 4,750 19.06.2029 NZD 2.500 4 0,   Zahlung 6-Month AUD-BBR-BBSW 4,750 19.06.2029 NZD 2.500 4 0,   Zahlung 6-Month AUD-BBR-BBSW 4,500 20.03.2034 AUD 5.100 30 0,   Erhalt 6-Month EUR-EURIBOR 2,500 18.09.2034 300 2 2 0,   Erhalt 28-Day MXN-TIIE 8,663 31.05.2029 MXN 600 1 0,   Erhalt 28-Day MXN-TIIE 8,683 31.05.2029 MXN 600 1 0,   Zahlung 28-Day MXN-TIIE 8,683 31.05.2029 1.300 3 0,   Erhalt 28-Day MXN-TIIE 8,683 31.05.2029 500 1 0,   Zahlung 28-Day MXN-TIIE 8,700 05.11.2027 63.500 (53) (0,   Erhalt 28-Day MXN-TIIE 8,700 05.11.2027 63.500 (53) (0,   Erhalt 28-Day MXN-TIIE 8,700 07.03.2029 600 1 0,		,							0,00
Zahlung         1-Year BRL-CDI         10,256         04.01.2027         BRL         19.800         (98)         (0)           Zahlung         1-Year BRL-CDI         11,604         04.01.2027         27.900         (150)         (0,           Zahlung         3-Month CAD-CAONREPO Compounded-OIS         3,250         20.03.2034         CAD         1.700         (1)         0,           Zahlung         3-Month NZD-BBR         4,750         19.06.2029         NZD         2.500         4         0,           Zahlung         6-Month AUD-BBR-BBSW         4,500         20.03.2034         AUD         5.100         30         0,           Erhalt(4)         6-Month EUR-EURIBOR         2,500         18.09.2034         €         5.600         (102)         (0,           Erhalt(4)         6-Month EUR-EURIBOR         2,750         18.09.2034         €         5.600         (102)         (0,           Erhalt         28-Day MXN-TIIE         8,673         31.05.2029         MXN         600         1         0,           Erhalt         28-Day MXN-TIIE         8,681         31.05.2029         1.300         3         0,           Erhalt         28-Day MXN-TIIE         8,683         31.05.2029         1.30		,							0,03
Zahlung       1-Year BRL-CDI       11,604       04.01.2027       27.900       (150)       (0,1)         Zahlung       3-Month CAD-CAONREPO Compounded-OIS       3,250       20.03.2034       CAD       1.700       (1)       0,0         Zahlung(4)       3-Month CAD-CAONREPO Compounded-OIS       3,250       18.09.2034       1.300       (13)       0,1         Zahlung       3-Month NZD-BBR       4,750       19.06.2029       NZD       2.500       4       0,0         Zahlung       6-Month AUD-BBR-BBSW       4,500       20.03.2034       AUD       5.100       30       0,0         Erhalt(4)       6-Month EUR-EURIBOR       2,500       18.09.2034       €       5.600       (102)       (0,0         Erhalt       28-Day MXN-TIIE       8,673       31.05.2029       MXN       600       1       0,0         Erhalt       28-Day MXN-TIIE       8,681       31.05.2029       MXN       600       1       0,0         Erhalt       28-Day MXN-TIIE       8,683       31.05.2029       1.300       3       0,0         Erhalt       28-Day MXN-TIIE       8,700       05.11.2027       63.500       (53)       (0,0         Erhalt       28-Day MXN-TIIE       8,720					BRI				(0,01)
Zahlung       3-Month CAD-CAONREPO Compounded-OIS       3,250       20.03.2034       CAD       1.700       (1)       0,1         Zahlung(d)       3-Month CAD-CAONREPO Compounded-OIS       3,250       18.09.2034       1.300       (13)       0,         Zahlung       3-Month NZD-BBR       4,750       19.06.2029       NZD       2.500       4       0,         Zahlung       6-Month AUD-BBR-BBSW       4,500       20.03.2034       AUD       5.100       30       0,         Erhalt(d)       6-Month EUR-EURIBOR       2,500       18.09.2054       €       5.600       (102)       (0,         Erhalt       2-Boay MXN-TIIE       8,673       31.05.2029       MXN       600       1       0,         Erhalt       2B-Day MXN-TIIE       8,681       31.05.2029       1.000       2       0,         Erhalt       2B-Day MXN-TIIE       8,681       31.05.2029       1.300       3       0,         Erhalt       2B-Day MXN-TIIE       8,683       31.05.2029       500       1       0,         Zahlung       2B-Day MXN-TIIE       8,700       05.11.2027       63.500       (53)       (0,         Erhalt       2B-Day MXN-TIIE       8,720       07.03.2029 <t< td=""><td>•</td><td></td><td>· ·</td><td></td><td>5.12</td><td></td><td></td><td></td><td>(0,01)</td></t<>	•		· ·		5.12				(0,01)
Zahlung(4)       3-Month CAD-CAONREPO Compounded-OIS       3,250       18.09.2034       1.300       (13)       0,         Zahlung       3-Month NZD-BBR       4,750       19.06.2029       NZD       2.500       4       0,         Zahlung       6-Month AUD-BBR-BBSW       4,500       20.03.2034       AUD       5.100       30       0,         Erhalt(4)       6-Month EUR-EURIBOR       2,500       18.09.2054       €       5.600       (102)       (0,         Erhalt(4)       6-Month EUR-EURIBOR       2,750       18.09.2034       300       2       0,         Erhalt(4)       8-Day MXN-TIIE       8,673       31.05.2029       MXN       600       1       0,         Erhalt 28-Day MXN-TIIE       8,681       31.05.2029       1.300       2       0,         Erhalt 28-Day MXN-TIIE       8,683       31.05.2029       1.300       3       0,         Zahlung 28-Day MXN-TIIE       8,683       31.05.2029       500       1       0,         Zahlung 28-Day MXN-TIIE       8,700       05.11.2027       63.500       (53)       (0,         Erhalt 28-Day MXN-TIIE       8,725       07.03.2029       1.000       2       0,         Erhalt 28-Day MXN-TIIE			· ·		CAD			` ,	0,00
Zahlung       3-Month NZD-BBR       4,750       19.06.2029       NZD       2.500       4       0,         Zahlung       6-Month AUD-BBR-BBSW       4,500       20.03.2034       AUD       5.100       30       0,         Erhalt(4)       6-Month EUR-EURIBOR       2,500       18.09.2054       €       5.600       (102)       (0,         Erhalt       28-Day MXN-TIIE       8,673       31.05.2029       MXN       600       1       0,         Erhalt       28-Day MXN-TIIE       8,680       31.05.2029       1.000       2       0,         Erhalt       28-Day MXN-TIIE       8,681       31.05.2029       1.300       3       0,         Erhalt       28-Day MXN-TIIE       8,683       31.05.2029       1.300       3       0,         Erhalt       28-Day MXN-TIIE       8,683       31.05.2029       500       1       0,         Zahlung       28-Day MXN-TIIE       8,700       05.11.2027       63.500       (53)       (0,         Erhalt       28-Day MXN-TIIE       8,720       07.03.2029       400       1       0,         Erhalt       28-Day MXN-TIIE       8,730       07.03.2029       1.000       2       0,									0,00
Zahlung       6-Month AUD-BBR-BBSW       4,500       20.03.2034       AUD       5.100       30       0,0         Erhalt(4)       6-Month EUR-EURIBOR       2,500       18.09.2054       €       5.600       (102)       (0,0         Erhalt(4)       6-Month EUR-EURIBOR       2,750       18.09.2034       300       2       0,         Erhalt       28-Day MXN-TIIE       8,673       31.05.2029       MXN       600       1       0,         Erhalt       28-Day MXN-TIIE       8,681       31.05.2029       1.000       2       0,         Erhalt       28-Day MXN-TIIE       8,683       31.05.2029       1.300       3       0,         Erhalt       28-Day MXN-TIIE       8,683       31.05.2029       500       1       0,         Erhalt       28-Day MXN-TIIE       8,700       05.11.2027       63.500       (53)       (0,         Erhalt       28-Day MXN-TIIE       8,720       07.03.2029       400       1       0,         Erhalt       28-Day MXN-TIIE       8,725       07.03.2029       1.000       2       0,         Erhalt       28-Day MXN-TIIE       8,760       01.03.2029       1.000       2       0,         Erhalt <td>-</td> <td>•</td> <td>·</td> <td></td> <td>NZD</td> <td></td> <td></td> <td>. ,</td> <td>0,00</td>	-	•	·		NZD			. ,	0,00
Erhalt <sup>(4)</sup> 6-Month EUR-EURIBOR         2,500         18.09.2054         €         5.600         (102)         (0, 0)           Erhalt <sup>(4)</sup> 6-Month EUR-EURIBOR         2,750         18.09.2034         300         2         0, 0           Erhalt         28-Day MXN-TIIE         8,673         31.05.2029         MXN         600         1         0, 0           Erhalt         28-Day MXN-TIIE         8,680         31.05.2029         1.300         3         0, 0           Erhalt         28-Day MXN-TIIE         8,681         31.05.2029         500         1         0, 0           Zahlung         28-Day MXN-TIIE         8,700         05.11.2027         63.500         (53)         (0, 0           Erhalt         28-Day MXN-TIIE         8,720         07.03.2029         400         1         0, 0           Erhalt         28-Day MXN-TIIE         8,725         07.03.2029         1.000         2         0, 0           Erhalt         28-Day MXN-TIIE         8,730         07.03.2029         1.000         2         0, 0           Erhalt         28-Day MXN-TIIE         8,730         07.03.2029         1.000         2         0, 0           Erhalt         28-Day MXN-TIIE	•		· ·						0,00
Erhalt (4)         6-Month EUR-EURIBOR         2,750         18.09.2034         300         2         0,           Erhalt         28-Day MXN-TIIE         8,673         31.05.2029         MXN         600         1         0,           Erhalt         28-Day MXN-TIIE         8,680         31.05.2029         1.000         2         0,           Erhalt         28-Day MXN-TIIE         8,681         31.05.2029         1.300         3         0,           Erhalt         28-Day MXN-TIIE         8,683         31.05.2029         500         1         0,           Zahlung         28-Day MXN-TIIE         8,700         05.11.2027         63.500         (53)         (0,           Erhalt         28-Day MXN-TIIE         8,720         07.03.2029         400         1         0,           Erhalt         28-Day MXN-TIIE         8,720         07.03.2029         1.000         2         0,           Erhalt         28-Day MXN-TIIE         8,730         07.03.2029         1.000         2         0,           Erhalt         28-Day MXN-TIIE         8,730         07.03.2029         1.000         2         0,           Erhalt         28-Day MXN-TIIE         8,730         07.03.2029 <t< td=""><td>-</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>(0,01)</td></t<>	-								(0,01)
Erhalt         28-Day MXN-TIIE         8,673         31.05.2029         MXN         600         1         0,0           Erhalt         28-Day MXN-TIIE         8,680         31.05.2029         1.000         2         0,0           Erhalt         28-Day MXN-TIIE         8,681         31.05.2029         1.300         3         0,           Erhalt         28-Day MXN-TIIE         8,683         31.05.2029         500         1         0,           Zahlung         28-Day MXN-TIIE         8,700         05.11.2027         63.500         (53)         (0,           Erhalt         28-Day MXN-TIIE         8,720         07.03.2029         400         1         0,           Erhalt         28-Day MXN-TIIE         8,730         07.03.2029         1.000         2         0,           Erhalt         28-Day MXN-TIIE         8,730         07.03.2029         600         1         0,           Erhalt         28-Day MXN-TIIE         8,730         07.03.2029         600         1         0,           Erhalt         28-Day MXN-TIIE         8,760         01.03.2029         1.700         3         0,           Erhalt         28-Day MXN-TIIE         8,760         01.03.2029         800 <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>0,00</td>									0,00
Erhalt         28-Day MXN-TIIE         8,680         31.05.2029         1.000         2         0,0           Erhalt         28-Day MXN-TIIE         8,681         31.05.2029         1.300         3         0,           Erhalt         28-Day MXN-TIIE         8,683         31.05.2029         500         1         0,           Zahlung         28-Day MXN-TIIE         8,700         05.11.2027         63.500         (53)         (0,           Erhalt         28-Day MXN-TIIE         8,720         07.03.2029         400         1         0,           Erhalt         28-Day MXN-TIIE         8,725         07.03.2029         1.000         2         0,           Erhalt         28-Day MXN-TIIE         8,730         07.03.2029         600         1         0,           Erhalt         28-Day MXN-TIIE         8,760         01.03.2029         1,700         3         0,           Erhalt         28-Day MXN-TIIE         8,760         01.03.2029         1,700         3         0,           Erhalt         28-Day MXN-TIIE         8,770         01.03.2029         800         1         0,					MXN				0,00
Erhalt         28-Day MXN-TIIE         8,681         31.05.2029         1.300         3         0,           Erhalt         28-Day MXN-TIIE         8,683         31.05.2029         500         1         0,           Zahlung         28-Day MXN-TIIE         8,700         05.11.2027         63.500         (53)         (0,           Erhalt         28-Day MXN-TIIE         8,720         07.03.2029         400         1         0,           Erhalt         28-Day MXN-TIIE         8,725         07.03.2029         1.000         2         0,           Erhalt         28-Day MXN-TIIE         8,730         07.03.2029         600         1         0,           Erhalt         28-Day MXN-TIIE         8,760         01.03.2029         1.700         3         0,           Erhalt         28-Day MXN-TIIE         8,760         01.03.2029         1.700         3         0,           Erhalt         28-Day MXN-TIIE         8,770         01.03.2029         1.700         3         0,	Erhalt					1.000		2	0,00
Erhalt         28-Day MXN-TIIE         8,683         31.05.2029         500         1         0,           Zahlung         28-Day MXN-TIIE         8,700         05.11.2027         63.500         (53)         (0,           Erhalt         28-Day MXN-TIIE         8,720         07.03.2029         400         1         0,           Erhalt         28-Day MXN-TIIE         8,725         07.03.2029         1.000         2         0,           Erhalt         28-Day MXN-TIIE         8,730         07.03.2029         600         1         0,           Erhalt         28-Day MXN-TIIE         8,760         01.03.2029         1.700         3         0,           Erhalt         28-Day MXN-TIIE         8,770         01.03.2029         800         1         0,	Erhalt			31.05.2029		1.300			0,00
Zahlung     28-Day MXN-TIIE     8,700     05.11.2027     63.500     (53)     (0, 0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0			8,683	31.05.2029		500		1	0,00
Erhalt         28-Day MXN-TIIE         8,720         07.03.2029         400         1         0,           Erhalt         28-Day MXN-TIIE         8,725         07.03.2029         1.000         2         0,           Erhalt         28-Day MXN-TIIE         8,730         07.03.2029         600         1         0,           Erhalt         28-Day MXN-TIIE         8,760         01.03.2029         1.700         3         0,           Erhalt         28-Day MXN-TIIE         8,770         01.03.2029         800         1         0,			· ·						(0,01)
Erhalt         28-Day MXN-TIIE         8,725         07.03.2029         1.000         2         0,           Erhalt         28-Day MXN-TIIE         8,730         07.03.2029         600         1         0,           Erhalt         28-Day MXN-TIIE         8,760         01.03.2029         1.700         3         0,           Erhalt         28-Day MXN-TIIE         8,770         01.03.2029         800         1         0,				07.03.2029		400			0,00
Erhalt         28-Day MXN-TIIE         8,730         07.03.2029         600         1         0,           Erhalt         28-Day MXN-TIIE         8,760         01.03.2029         1.700         3         0,           Erhalt         28-Day MXN-TIIE         8,770         01.03.2029         800         1         0,	Erhalt	,	8,725	07.03.2029		1.000		2	0,00
Erhalt         28-Day MXN-TIIE         8,760         01.03.2029         1.700         3         0,           Erhalt         28-Day MXN-TIIE         8,770         01.03.2029         800         1         0,	Erhalt	,	8,730	07.03.2029		600		1	0,00
Erhalt 28-Day MXN-TIIE 8,770 01.03.2029 800 1 0,		,		01.03.2029		1.700		3	0,00
	Erhalt	, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	8,770	01.03.2029		800		1	0,00
Erhalt 28-Day MXN-TIIE 8,780 01.03.2029 800 1 0,	Erhalt	, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	8,780	01.03.2029		800			0,00
Erhalt 28-Day MXN-TIIE 8,810 29.05.2031 900 2 0,	Erhalt	28-Day MXN-TIIE	8,810	29.05.2031		900		2	0,00

### Aufstellung der Wertpapieranlagen des PIMCO Balanced Income and Growth Fund (Forts.)

Erhalt variabler Zinssatz	Variabler Zinssatzindex	Fester Zinssatz	Fälligkeits- datum	Nen betra		We	nt realisierte rtzunahme/ abnahme)	% des Nettovermögens
Erhalt	28-Day MXN-TIIE	9,073	% 03.06.2027	7 MXN	2.700	\$	3	0,00
Erhalt	28-Day MXN-TIIE	9,260	03.06.2027	7	1.600		2	0,00
Erhalt	28-Day MXN-TIIE	9,340	03.06.2027	7	2.800		3	0,00
						\$	(1.258)	(0,12)
Summe de	r zentral abgerechneten Finanzderivate					\$	(1.301)	(0,13)

- (1) Agiert der Teilfonds als Käufer von Sicherheiten und es tritt ein Kreditereignis ein, das die Bedingungen des betreffenden Swaps definiert, dann erhält der Teilfonds entweder (i) vom Sicherungsgeber einen Betrag in Höhe des Nennwerts des Swaps und liefert die betreffende Verbindlichkeit oder das Basiswertpapier, das im betreffenden Index enthalten ist, oder (ii) er erhält einen Nettoabrechnungsbetrag in Form von Barmitteln, Wertpapieren oder anderen zu liefernden Obligationen, der dem Nennbetrag des Swaps entspricht, abzüglich des Rückerlangungswerts der betreffenden Verbindlichkeit oder des Basiswertpapiers, das im betreffenden Index enthalten ist.
- (2) Agiert der Teilfonds als Verkäufer von Sicherheiten und es tritt ein Kreditereignis ein, das die Bedingungen des betreffenden Swaps definiert, dann zahlt der Teilfonds entweder (i) dem Sicherungsnehmer einen Betrag, der dem Nennwert des Swaps entspricht, und erhält die betreffende Verbindlichkeit oder das Basiswertpapier, das im betreffenden Index enthalten ist, oder (ii) er zahlt einen Nettoabrechnungsbetrag in Form von Barmitteln, Wertpapieren oder anderen zu liefernden Obligationen, der dem Nennbetrag des Swaps entspricht, abzüglich des Rückerlangungswerts der betreffenden Verbindlichkeit oder des Basiswertpapiers, das im betreffenden Index enthalten ist.
- (3) Der maximal mögliche Betrag, den der Teilfonds gemäß dem Swap als Verkäufer einer Kreditsicherheit zahlen muss oder den er als Käufer einer Kreditsicherheit erhalten kann, wenn ein Kreditereignis eintritt.
- (4) Dieses Instrument tritt zu einem in der Zukunft liegenden Datum in Kraft.

#### DERIVATIVE OTC-FINANZINSTRUMENTE (Beträge in Tausend\*, außer Anzahl der Kontrakte)

\* Auf null lautende Saldi können für faktisch vorhandene Beträge stehen, wenn ihr Rundungsbetrag unter Tausend liegt

VERKAUFSO	PTIONEN							
INFLATION-C	APPED OPTIONS							
								% des
		Anfängliche	r	Verfalls-	Nenn-		Markt-	Netto-
Kontrahent	Beschreibung	Index	Variabler Zinssatz	datum	betrag <sup>(1)</sup>	Aufgeld	wert	vermögens
GLM	Cap - OTC CPALEMU	\$ 100,151	Maximal [(Index Final / Index Initial - 1) - 3,000 %] oder 0	22.06.2035	8.200	\$ (359)	\$ (291)	(0,03)

(1) Der Nennbetrag stellt die Anzahl der Kontrakte dar.

CREDIT DEF	AULT SWAPS AUF INDUSTRIE-, STAATS- UND U	S-KOMMUNALEMMISSION	EN - SCHUTZVE	RKAUF <sup>(1)</sup>				
					Gezahlte/	Nicht realisierte		% des
		Zu erhaltender	Fälligkeits-	Nenn-	(erhaltene)	Wertzunahme/	Markt-	Netto-
Kontrahent	Referenzeinheit	Festzinssatz	datum	betrag <sup>(2)</sup>	Abschlussprämien	(-abnahme)	wert	vermögens
GLM	Turkey Government International Bond	1,000 %	20.06.2025	\$ 3.100	\$ (16)	\$ 18	\$ 2	0,00

Kontrahent	Index/Tranchen	Zu erhaltender Festzinssatz	Fälligkeits- datum	Nenn- betrag <sup>(2)</sup>	(erh	zahlte/ ialtene) issprämien	Wertz	ealisierte unahme/ nahme)	IV	arkt- vert	% des Netto- vermögens
GST	CMBX.NA.AAA.10 Index	0,500 %	17.11.2059	\$ 2.900	\$	(9)	\$	1	\$	(8)	0,00
MYC	CMBX.NA.AAA.10 Index	0,500	17.11.2059	12.200		(40)		8		(32)	(0,01)
SAL	CMBX.NA.AAA.12 Index	0,500	17.08.2061	2.200		(22)		6		(16)	0,00
					\$	(71)	\$	15	\$	(56)	(0,01)

- (1) Agiert der Teilfonds als Verkäufer von Sicherheiten und es tritt ein Kreditereignis ein, das die Bedingungen des betreffenden Swaps definiert, dann zahlt der Teilfonds entweder (i) dem Sicherungsnehmer einen Betrag, der dem Nennwert des Swaps entspricht, und erhält die betreffende Verbindlichkeit oder das Basiswertpapier, das im betreffenden Index enthalten ist, oder (ii) er zahlt einen Nettoabrechnungsbetrag in Form von Barmitteln, Wertpapieren oder anderen zu liefernden Obligationen, der dem Nennbetrag des Swaps entspricht, abzüglich des Rückerlangungswerts der betreffenden Verbindlichkeit oder des Basiswertpapiers, das im betreffenden Index enthalten ist.
- (2) Der maximal mögliche Betrag, den der Teilfonds gemäß dem Swap als Verkäufer einer Kreditsicherheit zahlen muss oder den er als Käufer einer Kreditsicherheit erhalten kann, wenn ein Kreditereignis eintritt.

			Anzahl der					Gezal	hlte/				
			Anteile					(erhalt			ealisierte		% des
	Zahlung/		oder		Ne	enn-	Fälligkeits-	Absch	luss-	Wertzı	unahme/	Markt-	Netto-
Kontrahent	Erhalt	Wertpapier	Einheiten	Variabler Zinssatz	be	trag	datum	präm	nien	(-abr	nahme)	wert	vermögens
MEI	Erhalt	BOVESPA Index	35	0,000 %	BRL	4.312	14.08.2024	\$	0	\$	14	\$ 14	0,00
	Receive	NDUEACWF Index	31.935	1-Month USD-LIBOR									
				plus a specified spread	\$	13.649	08.01.2025		0		94	94	0,01
	Receive	NDUEACWF Index	19.000	1-Month USD-LIBOR									
				plus a specified spread		8.029	19.03.2025		0		145	145	0,01
MYI	Zahlung	KOSPI2 Index	2.500.000	0,000	KRW	932.060	12.09.2024		0		(25)	(25)	0,00
	Zahlung	SET 50 Index	19.000	0,000	THB	15.353	27.09.2024		0		3	3	0,00
	Receive	NDUEACWF Index	91.994	1-Month USD-LIBOR									
				plus a specified spread	\$	38.798	27.11.2024		0		762	762	0,08
	Receive	NDUEACWF Index	22.827	1-Month USD-LIBOR									
				plus a specified spread		9.645	07.05.2025		0		175	175	0,02
	Receive	NDUEACWF Index	22.979	1-Month USD-LIBOR									
				plus a specified spread		9.709	04.06.2025		0		179	179	0,02
								\$	0	\$	1.347	\$ 1.347	0.14

DEVISENTER	MINKONTRAKTE						
Kontrahent	Abrechnungs- monat	Zu zahlende Währung	Zu erhaltende Währung	Nicht realisierte Wertzunahme	Nicht realisierte (Wertabnahme)	Nicht realisierte Nettowertzunahme/ (-abnahme)	% des Nettovermögens
AZD	07.2024	CAD 309	\$ 225	\$ 0	\$ (1)	\$ (1)	0,00
	07.2024	NZD 6.154	3.776	26	0	26	0,00
	07.2024 08.2024	\$ 959 NZD 1.565	NZD 1.565 \$ 959	0 5	(5) 0	(5) 5	0,00 0,00
	09.2024	\$ 311	NZD 500	0	(6)	(6)	0,00
	10.2024	CNH 674	\$ 94	1	0	1	0,00
BOA	07.2024	KRW 1.010.450	739	4	0	4	0,00
	07.2024	SGD 245	181	0	0	0	0,00
	07.2024 07.2024	\$ 30 15	€ 28 KRW 20.875	0	0	0	0,00 0,00
	07.2024	9	PLN 38	0	0	0	0,00
	08.2024	SGD 27	\$ 20	0	0	0	0,00
	08.2024	\$ 13	TRY 457	0	0	0	0,00
	09.2024 09.2024	SGD 135 \$ 890	\$ 100 £ 700	0 0	0 (5)	0 (5)	0,00 0,00
	09.2024	100	INR 8.371	0	0	0	0,00
	09.2024	100	THB 3.622	0	(1)	(1)	0,00
BPS	07.2024	AUD 68	\$ 45	0	0	0	0,00
	07.2024 07.2024	CAD 1.024 € 3.349	750 3.626	2 36	0	2 36	0,00 0,00
	07.2024	£ 18.016	23.014	240	0	240	0,00
	07.2024	KRW 1.002.878	731	1	0	1	0,00
	07.2024	PLN 29	7	0	0	0	0,00
	07.2024	SGD 322	238	0	0	0	0,00
	07.2024 07.2024	\$ 5.343 1.816	AUD 8.018 BRL 9.472	12 0	0 (111)	12 (111)	0,00 (0,01)
	07.2024	685	¥ 107.000	0	(20)	(20)	0,00
	07.2024	15	KRW 20.719	0	0	0	0,00
	07.2024	450	PLN 1.824	3	0	3	0,00
	07.2024 08.2024	181 AUD 8.018	SGD 245 \$ 5.347	0	0 (12)	0 (12)	0,00 0,00
	08.2024	€ 2.582	φ 5.347 2.765	0	(6)	(12) (6)	0,00
	08.2024	SGD 245	181	0	0	0	0,00
	08.2024	\$ 238	SGD 322	0	0	0	0,00
	08.2024	9 CNH 358	TRY 315 \$ 50	0 1	0	0	0,00
	09.2024 09.2024	CNH 358 MXN 64.327	\$ 50 3.451	0	(24)	(24)	0,00 0,00
	09.2024	TWD 42.466	1.320	1	(1)	0	0,00
	09.2024	\$ 200	HUF 74.311	1	0	1	0,00
	09.2024	7	TWD 232	0	0	0	0,00
BRC	10.2024 07.2024	CNH 299 DKK 118	\$ 42 17	0	0	0	0,00 0,00
ыс	07.2024	¥ 17.345	112	4	0	4	0,00
	07.2024	NOK 22.628	2.142	16	0	16	0,00
	07.2024	PLN 2.498	631	11	(1)	10	0,00
	07.2024 07.2024	\$ 421 10	BRL 2.197 PLN 40	0	(25) 0	(25) 0	0,00 0,00
	07.2024	868	TRY 30.925	60	0	60	0,01
	08.2024	847	29.242	5	0	5	0,00
	09.2024	MXN 29	\$ 2	0	0	0	0,00
	09.2024 09.2024	THB 3.654 TRY 439	100 12	0	0 (1)	0 (1)	0,00 0,00
	09.2024	\$ 1	MXN 12	0	0	0	0,00
	11.2024	13	TRY 508	1	0	1	0,00
CBK	07.2024	BRL 4.352	\$ 799	15	0	15	0,00
	07.2024 07.2024	CHF 10 € 1.770	11 1.901	0 4	0	0 4	0,00 0,00
	07.2024	£ 5.449	6.913	25	0	25	0,00
	07.2024	SEK 818	77	0	0	0	0,00
	07.2024	\$ 5.561	CNY 39.567	0	(114)	(114)	(0,01)
	07.2024 07.2024	35 15	£ 27 PLN 60	0	0	0	0,00 0,00
	07.2024	65	THB 2.392	0	0	0	0,00
	07.2024	313	TRY 10.546	1	0	1	0,00
	07.2024	302	ZAR 5.498	0	(2)	(2)	0,00
	08.2024	799	BRL 4.366	0	(16)	(16)	0,00
	09.2024 09.2024	INR 1.475 ¥ 25.700	\$ 18 163	0 1	0	0 1	0,00 0,00
	09.2024	TWD 16.191	502	0	(1)	(1)	0,00
	09.2024	\$ 100	SGD 134	0	(1)	(1)	0,00
DUB	07.2024	BRL 5.876	\$ 1.124	66	0	66	0,01
	07.2024 07.2024	CLP 500.027 KRW 548.128	541 398	11 0	0	11 0	0,00 0,00
	07.2024	\$ 8	KRW 11.324	0	0	0	0,00
	07.2024	4	PLN 15	0	0	0	0,00
EAD	08.2024	675	BRL 3.476	0	(52)	(52)	(0,01)
FAR	07.2024 07.2024	AUD 7.408 € 47.372	\$ 4.936 51.595	0 825	(12) 0	(12) 825	0,00 0,08
	07.2024	\$ 9.973	¥ 1.557.404	0	(293)	(293)	(0,03)
	07.2024	1.835	NZD 3.008	0	(2)	(2)	0,00
	08.2024	NZD 3.008	\$ 1.835	2	0	2	0,00

Kontrahent	Abrechnungs- monat	Zu zahlende Währung	Zu erhalte Währun		sierte Nicht realisierte	Nicht realisierte Nettowertzunahme/ (-abnahme)	% des Nettovermögens
	09.2024	\$ 224	CHF	198 \$	0 \$ (1)	\$ (1)	0,00
	09.2024	1.078		1.000	1 (3)	(2)	0,00
	09.2024	629		7.946	0 (13)	(13)	0,00
GLM	07.2024	PLN 59	\$	15	0 0	0	0,00
	07.2024 07.2024	\$ 284 1.995		1.489 2.746	0 (16) 12 0	(16) 12	0,00 0,00
	07.2024	1.995	MYR	741	0 0	0	0,00
	07.2024	ZAR 27.461		1.501	0 (1)	(1)	0,00
	08.2024	BRL 2.509	•	489	39 0	39	0,00
	08.2024	\$ 6.500	BRL 3	4.382	0 (334)	(334)	(0,03)
	08.2024	500	TRY 1	7.252	3 0	3	0,00
	09.2024	100	ILS	367	0 (2)	(2)	0,00
	09.2024	1.246		1.368	0 (42)	(42)	0,00
	09.2024	35		1.237	0 0	0	0,00
JPM	07.2024	CHF 1.382	\$	1.564 103	26 0	26 2	0,00
	07.2024 07.2024	CNY 731 KRW 676.467		490	0 (2)	(2)	0,00 0,00
	07.2024	PEN 766		205	5 0	5	0,00
	07.2024	PLN 102		25	0 0	0	0,00
	07.2024	SGD 76		57	0 0	0	0,00
	07.2024	\$ 31	AUD	46	0 0	0	0,00
	07.2024	301	BRL	1.586	0 (16)	(16)	0,00
	07.2024	1.666		1.495	0 (2)	(2)	0,00
	07.2024	47	CNY	336	0 (1)	(1)	0,00
	07.2024	26	DKK	178	0 0	0	0,00
	07.2024	276		3.266	0 (3)	(3)	0,00
	07.2024	10 4		3.978	0 0	0	0,00
	07.2024 07.2024	ZAR 52.017	PLN \$	17 2.826	0 (19)	(19)	0,00 0,00
	08.2024	AUD 46	Ψ	31	0 (19)	0	0,00
	08.2024	CHF 1.490		1.666	2 0	2	0,00
	08.2024	CNY 337		47	1 0	1	0,00
	08.2024	DKK 178		26	0 0	0	0,00
	08.2024	\$ 1.586		4.562	3 0	3	0,00
	09.2024	MXN 10.589	\$	585	13 0	13	0,00
	09.2024	TWD 27.546		856	0 0	0	0,00
	09.2024	\$ 133	AUD	200	1 0 0 (3)	1	0,00
	09.2024 09.2024	100 679	BRL CHF	546 594	0 (3) 0 (12)	(3) (12)	0,00 0,00
	09.2024	254	£	200	0 (12)	(12)	0,00
	09.2024	1.459		6.399	0 (32)	(32)	0,00
	10.2024	CNH 620	\$	87	1 0	1	0,00
MBC	07.2024	CAD 15.523		1.396	52 0	52	0,00
	07.2024	CZK 5.821		252	4 0	4	0,00
	07.2024	€ 520		564	6 0	6	0,00
	07.2024	£ 76		97	1 0	1	0,00
	07.2024	HUF 256.675	4	690	0 (6)	(6)	0,00
	07.2024 07.2024	¥ 2.034.590 \$ 5.335		2.801 7.304	152 0 3 0	152 3	0,01 0,00
	07.2024	5.167		4.084	0 (4)	(4)	0,00
	07.2024	92		4.449	1 0	1	0,00
	07.2024	1.940		3.658	0 (52)	(52)	0,00
	07.2024	1.652	NOK 1	7.602	1 0	1	0,00
	07.2024	5	PLN	21	0 0	0	0,00
	08.2024	CAD 7.299		5.335	0 (3)	(3)	0,00
	08.2024	£ 3.769		4.769	4 0	4	0,00
	08.2024	NOK 17.588 SEK 70		1.652 7	0 (1) 0 0	(1) 0	0,00
	08.2024 08.2024	\$ 816	CAD	1.116	1 0	1	0,00 0,00
	08.2024	7.324		0.286	0 (14)	(14)	0,00
	09.2024	336	AUD	500	0 (1)	(1)	0,00
	09.2024	146	CAD	200	0 0	0	0,00
	09.2024	9	TWD	274	0 0	0	0,00
MYI	07.2024	NZD 700	\$	429	3 0	3	0,00
	07.2024	PLN 1.949		480	0 (5)	(5)	0,00
	07.2024	SGD 29	551	21	0 0	0	0,00
	07.2024	\$ 4.502		3.257	0 (316)	(316)	(0,03)
	07.2024 07.2024	5.521 18	CAD DKK	7.595 122	29 0	29 0	0,00 0,00
	07.2024	387	€	362	1 0	1	0,00
	07.2024	6	£	5	0 0	0	0,00
	07.2024	471		5.027	1 0	1	0,00
	07.2024	33	PLN	132	0 0	0	0,00
	07.2024	1.636	SEK 1	7.275	0 (4)	(4)	0,00
	07.2024	295	SGD	399	0 (1)		0,00
	08.2024	DKK 122	\$	18	0 0	0	0,00
	08.2024	NOK 5.023		471	0 (1)	(1)	0,00
	08.2024 09.2024	SEK 17.248 INR 150		1.636 2	4 0 0	4 0	0,00 0,00
	09.2024 09.2024	MXN 1.924		100	0 (4)	(4)	0,00
	09.2024	TWD 10.958		342	1 0	1	0,00
	09.2024	\$ 100	CLP 9	3.485	0 (1)	(1)	0,00
	09.2024	100		6.826	0 0	O O	0,00

Kontrahent	Abrechnungs- monat	Zu zahlende Währung	Zu erhaltende Währung	Nicht realisierte Wertzunahme	Nicht realisierte (Wertabnahme)	Nicht realisierte Nettowertzunahme/ (-abnahme)	% des Nettovermögens
	09.2024	\$ 100	IDR 1.623.090	\$ 0	\$ (1)	\$ (1)	0,00
	09.2024	100	ILS 371	0	(1)	(1)	0,00
	09.2024	200	MXN 3.737	2	0	2	0,00
	09.2024	100	MYR 468	0	0	0	0,00
	09.2024	868	NOK 9.183	0	(4)	(4)	0,00
	09.2024	200	PLN 808	1	0	1	0,00
RBC	07.2024	CAD 720	\$ 525	0	(1)	(1)	0,00
	07.2024	\$ 24.639	£ 19.430	0	(78)	(78)	(0,01)
	08.2024	£ 19.430	\$ 24.643	77	) O	77	0,01
	09.2024	AUD 1.400	932	0	(5)	(5)	0,00
	09.2024	IDR 1.642.149	100	0	0	0	0,00
	09.2024	INR 8.364	100	0	0	0	0,00
	09.2024	NZD 1.200	734	2	0	2	0,00
	09.2024	PHP 5.883	100	0	0	0	0,00
	09.2024	\$ 100	COP 414.611	0	(1)	(1)	0,00
	09.2024	61	NZD 100	0	0	0	0,00
	09.2024	100	PHP 5.845	0	0	0	0,00
RYL	07.2024	AUD 588	\$ 392	0	0	0	0,00
IVIL	07.2024	SEK 16.435	1.575	23	0	23	0,00
SCX	07.2024	CAD 65	47	0	0	0	0,00
OOX	07.2024	CNY 39.172	5.508	116	0	116	0,01
	07.2024	KRW 508.907	373	3	0	3	0,00
	07.2024	\$ 56.766	€ 52.983	19	0	19	0,00
	07.2024	φ 30.700 8	KRW 10.514	0	0	0	0,00
	07.2024	10	PLN 38	0	0	0	0,00
	07.2024	ZAR 38.511	\$ 2.090	0	(16)	(16)	0,00
	08.2024	€ 52.983	56.849	0	(18)	(18)	0,00
	09.2024	CNH 318	30.649	1	0	(10)	0,00
	09.2024	INR 869	10	0	0	0	0,00
	09.2024	PHP 569 TWD 15.928	10 494	0	0	0	0,00
	09.2024			0	(1)	(1)	0,00
	09.2024	\$ 292	CAD 399		0	0	0,00
	09.2024	94	INR 7.852	0	0	0	0,00
	09.2024	68	PHP 4.005	0	0	0	0,00
	09.2024	9	TWD 303	0	0	0	0,00
000	10.2024	1.194	CNH 8.600	0	(6)	(6)	0,00
SSB	07.2024	536	¥ 83.800	0	(16)	(16)	0,00
	09.2024	KRW 138.499	\$ 100	0	(1)	(1)	0,00
	09.2024	NOK 199	19	0	0	0	0,00
	09.2024	\$ 100	CZK 2.305	0	(1)	(1)	0,00
	09.2024	200	KRW 271.888	0	(2)	(2)	0,00
	09.2024	254	NOK 2.688	0	(1)	(1)	0,00
	09.2024	870	SEK 9.060	0	(11)	(11)	0,00
	09.2024	4.180	TWD 134.680	4	0	4	0,00
	09.2024	200	ZAR 3.658	0	(1)	(1)	0,00
TOR	07.2024	1.397	NZD 2.280	0	(7)	(7)	0,00
	08.2024	COP 3.652.302	\$ 911	36	0	36	0,00
	08.2024	NZD 2.280	1.397	7	0	7	0,00
	09.2024	CAD 1.298	952	1	0	1	0,00
UAG	07.2024	BRL 27.774	5.161	162	0	162	0,02
	07.2024	CHF 104	115	0	(1)	(1)	0,00
	07.2024	DKK 183	27	0	0	0	0,00
	07.2024	ILS 2.223	600	9	0	9	0,00
	07.2024	\$ 3.352	KRW 4.608.333	0	0	0	0,00
				\$ 2.216	\$ (1.801)	\$ 415	0,04

#### ABGESICHERTE DEVISENTERMINKONTRAKTE

Zum 30. Juni 2024 standen für die Anteilsklassen Institutional EUR (Hedged) thesaurierend, E Class EUR (Hedged) thesaurierend und E Class EUR (Hedged) ausschüttend die folgenden Devisenterminkontrakte aus:

										Nich	t realisierte	
Mandaahant	Abrechnungs-	Zu zah			erhaltende		ealisierte		alisierte		vertzunahme/	% des
Kontrahent	monat	Wäh			Vährung	Wertz	unahme	(Wertab	nahme)		ibnahme)	Nettovermögens
AZD	07.2024	\$	56	NZD	92	\$	0	\$	0	\$	0	0,00
	08.2024	NZD	92	\$	56		0		0		0	0,00
BOA	07.2024	€	976		1.057		11		0		11	0,00
	07.2024	MXN	5.536		330		27		0		27	0,00
	07.2024	\$	155	CLP	144.422		0		(2)		(2)	0,00
	07.2024		205.013	€	188.830		0		(2.635)		(2.635)	(0,26)
	07.2024		209	ILS	783		0		(1)		(1)	0,00
	08.2024	CLP	144.422	\$	155		2		0		2	0,00
	08.2024	ILS	782		209		1		0		1	0,00
BPS	07.2024	BRL	19		4		0		0		0	0,00
	07.2024	CAD	3		2		0		0		0	0,00
	07.2024	€	146.054		156.243		20		(310)		(290)	(0,03)
	07.2024	£	9.615		12.282		129		0		129	0,01
	07.2024	\$	6.150	AUD	9.230		14		0		14	0,00
	07.2024		138.594	€	128.020		0		(1.390)		(1.390)	(0,14)
	07.2024		1	¥	142		0		0		0	0,00
	07.2024		1.184	SGD	1.606		1		0		1	0,00

# Aufstellung der Wertpapieranlagen des PIMCO Balanced Income and Growth Fund (Forts.)

Kontrahent	Abrechnungs- monat	Zu zahlende Währung	Zu erhaltende Währung	Nicht realisierte Wertzunahme	Nicht realisierte (Wertabnahme)	Nicht realisierte Nettowertzunahme/ (-abnahme)	% des Nettovermögens
	08.2024	AUD 9.230	\$ 6.155	\$ 0	\$ (14)	\$ (14)	0,00
	08.2024 08.2024	SGD 1.604 \$ 3	1.184 BRL 19	0	(1) 0	(1) 0	0,00 0,00
	08.2024	154.195	€ 143.951	311	0	311	0,03
BRC	07.2024 07.2024	DKK 7.089 € 288	\$ 1.032 308	13 0	0 (1)	13 (1)	0,00 0,00
	07.2024	IDR 10.411.807	641	4	0	4	0,00
	07.2024	NOK 1.003	95	1	0	1	0,00
	07.2024 07.2024	THB 42.942 \$ 3.587	1.169 KRW 4.992.856	0 39	(2) 0	(2) 39	0,00 0,00
	07.2024	910	MXN 16.607	0	(2)	(2)	0,00
	07.2024 08.2024	527 KRW 4.984.248	PHP 30.891 \$ 3.587	1 0	0 (36)	1 (36)	0,00 0,00
	08.2024	MXN 16.607	906	2	0	(36)	0,00
	08.2024	PHP 30.908	527	0	(2)	(2)	0,00
СВК	09.2024 07.2024	TRY 31.452 CHF 603	896 662	0	(1) (8)	(1) (8)	0,00 0,00
OBIC	07.2024	€ 584	631	5	0	5	0,00
	07.2024	ILS 784	211	3	0	3	0,00
	07.2024 07.2024	MXN 5.536 PHP 30.940	330 528	28 0	0	28 0	0,00 0,00
	07.2024	SEK 26.491	2.495	0	(6)	(6)	0,00
	07.2024 07.2024	TWD 209.067 \$ 208	6.458 BRL 1.124	16 0	(2) (5)	14 (5)	0,00 0,00
	07.2024	3.829	INR 320.085	10	0	10	0,00
	07.2024	555	PLN 2.239	2	0	2	0,00
	08.2024 08.2024	BRL 1.121 INR 320.397	\$ 207 3.829	5 0	0 (10)	5 (10)	0,00 0,00
	08.2024	PLN 2.240	555	0	(2)	(2)	0,00
DUB	07.2024 07.2024	INR 83.198 KRW 4.981.378	998 3.625	0 8	0	0 8	0,00 0,00
FAR	07.2024	AUD 9.230	6.150	0	(15)	(15)	0,00
	07.2024	¥ 2.785.431	17.837	522	0	522	0,05
	07.2024 07.2024	NZD 402 \$ 196.364	248 € 180.290	3 0	0 (3.139)	3 (3.139)	0,00 (0,32)
	07.2024	17.963	¥ 2.862.042	0	(171)	(171)	(0,02)
	07.2024 08.2024	108 ¥ 2.848.614	NZD 177 \$ 17.963	0 171	0	0 171	0,00 0,02
	08.2024	≠ 2.040.014 NZD 177	\$ 17.963 108	0	0	0	0,02
GLM	07.2024	€ 419	454	5	0	5	0,00
	07.2024 07.2024	MYR 4.480 \$ 952	954 MYR 4.480	4 0	0 (2)	4 (2)	0,00 0,00
	08.2024	MYR 4.480	\$ 954	3	0	3	0,00
JPM	07.2024	CNY 197 € 744	28 796	0	0 (1)	0	0,00 0,00
	07.2024 07.2024	€ 744 INR 242.209	2.900	0	(5)	(1) (5)	0,00
	07.2024	SGD 1.607	1.194	8	0	8	0,00
	07.2024 07.2024	\$ 1.514 7.782	BRL 8.201 CHF 6.983	0	(38) (10)	(38) (10)	0,00 0,00
	07.2024	1.513	CNY 10.788	0	(16)	(16)	0,00
	07.2024	1.537	DKK 10.709	2 2	0	2 2	0,00
	07.2024 07.2024	1.989 6.423	INR 166.023 TWD 209.176	24	0	24	0,00 0,00
	08.2024	BRL 8.229	\$ 1.514	38	0	38	0,00
	08.2024 08.2024	CHF 6.957 CNY 10.795	7.782 1.513	10 0	0	10 0	0,00 0,00
	08.2024	DKK 10.690	1.537	0	(2)	(2)	0,00
	08.2024	INR 166.178	1.989	0	(2)	(2)	0,00
MBC	08.2024 07.2024	TWD 208.990 CAD 13.244	6.423 9.726	0 48	(21) 0	(21) 48	0,00 0,01
	07.2024	€ 180.447	192.969	11	(438)	(427)	(0,04)
	07.2024 07.2024	HUF 147.405 ¥ 79.192	411 506	11 14	0	11 14	0,00 0,00
	07.2024	PLN 2.238	569	12	0	12	0,00
	07.2024	\$ 7.679	CAD 10.512	4	0	4	0,00
	07.2024 07.2024	8.638 73	HKD 67.451 NOK 781	1 0	0	1 0	0,00 0,00
	07.2024	7	SEK 69	0	0	0	0,00
	08.2024 08.2024	CAD 10.505 HKD 67.389	\$ 7.679 8.638	0	(4) (1)	(4) (1)	0,00 0,00
	08.2024	NOK 776	73	0	0	0	0,00
MAX	08.2024	\$ 190.785	€ 178.160	437	0	437	0,05
MYI	07.2024 07.2024	CZK 10.228 € 24	\$ 446 26	9	0	9	0,00 0,00
	07.2024	\$ 439	CZK 10.251	0	(1)	(1)	0,00
	07.2024	1.053	DKK 7.350 IDR 10.420.876	3	0	3 2	0,00 0,00
	07.2024 07.2024	634 21	NOK 222	2 0	0	0	0,00
	07.2024	2.505	SEK 26.455	0	(7)	(7)	0,00
	07.2024 07.2024	213 ZAR 22.200	ZAR 3.888 \$ 1.188	0 0	(1) (27)	(1) (27)	0,00 0,00
	08.2024	CZK 10.247	439	1	0	1	0,00
	08.2024	DKK 7.337	1.053	0	(3)	(3)	0,00

Kontrahent	Abrechnungs- monat		hlende		haltende ährung	Nicht realisierte Wertzunahme	Nicht realisierte (Wertabnahme)	Nicht realisierte Nettowertzunahme/ (-abnahme)	% des Nettovermögens
	08.2024	IDR	10.427.725	\$	634	\$ 0	\$ (3)	\$ (3)	0,00
	08.2024	NOK	222		21	0	0	0	0,00
	08.2024	SEK	26.414		2.505	7	0	7	0,00
	08.2024	ZAR	3.897		213	1	0	1	0,00
RBC	07.2024	€	261		283	4	0	4	0,00
	07.2024	\$	12.193	£	9.615	0	(38)	(38)	0,00
	08.2024	£	9.615	\$	12.195	38	0	38	0,00
RYL	07.2024	DKK	18		3	0	0	0	0,00
	07.2024	€	238		255	0	0	0	0,00
SCX	07.2024	CNY	10.583		1.488	20	0	20	0,00
	07.2024	€	178.855		191.629	3	(62)	(59)	(0,01)
	07.2024	\$	0	CHF	0	0	0	0	0,00
	08.2024		190.614	€	177.650	60	0	60	0,01
SSB	07.2024	BRL	9.306	\$	1.814	139	0	139	0,02
	07.2024	MXN	5.536		330	27	0	27	0,00
	07.2024	\$	12.747	€	11.750	0	(154)	(154)	(0,01)
TOR	07.2024	CHF	28	\$	31	0	0	0	0,00
	07.2024	CLP	144.422		159	6	0	6	0,00
	07.2024	\$	397	HUF	147.425	3	0	3	0,00
	07.2024		82	NZD	134	0	0	0	0,00
	08.2024	HUF	147.598	\$	397	0	(3)	(3)	0,00
	08.2024	NZD	134		82	0	0	0	0,00
UAG	07.2024	CHF	6.356		7.034	0	(40)	(40)	0,00
	07.2024	DKK	10.973		1.594	17	0	17	0,00
	07.2024	HKD	67.460		8.633	0	(8)	(8)	0,00
	07.2024	INR	221.328		2.653	0	(2)	(2)	0,00
	07.2024	\$	1.166	THB	42.942	5	0	5	0,00
	07.2024		580	ZAR	10.681	5	0	5	0,00
	08.2024	€	173	\$	186	0	0	0	0,00
	08.2024	THB	42.942		1.167	0	(6)	(6)	0,00
	08.2024	ZAR	10.706		580	0	(5)	(5)	0,00
						\$ 2.333	\$ (8.655)	\$ (6.322)	(0,63)

Zum 30. Juni 2024 standen für die Anteilsklasse Institutional GBP (Hedged) ausschüttend die folgenden Devisenterminkontrakte aus:

Kontrahent	Abrechnungs- monat		ahlende ihrung		rhaltende ährung	Nicht realisierte Wertzunahme	Nicht realisierte (Wertabnahme)	Nicht realisierte Nettowertzunahme/ (-abnahme)	% des Nettovermögens
AZD	07.2024	NZD	0	\$	0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	0,00
-	08.2024	\$	0	NZD	0	0	0	0	0,00
BOA	07.2024	€	29	\$	31	0	0	0	0,00
	07.2024	MXN	6	•	0	0	0	0	0,00
	07.2024	TWD	185		6	0	0	0	0,00
	07.2024	\$	0	CLP	120	0	0	0	0,00
	07.2024		1	ILS	2	0	0	0	0,00
	08.2024	CLP	120	\$	0	0	0	0	0,00
	08.2024	ILS	2		1	0	0	0	0,00
BPS	07.2024	BRL	0		0	0	0	0	0,00
	07.2024	£	152		192	0	0	0	0,00
	07.2024	¥	1		0	0	0	0	0,00
	07.2024	\$	7	AUD	10	0	0	0	0,00
	07.2024		398	£	312	0	(3)	(3)	0,00
	07.2024		1	SGD	2	0	, O	0	0,00
	08.2024	AUD	10	\$	7	0	0	0	0,00
	08.2024	SGD	2		1	0	0	0	0,00
	08.2024	\$	0	BRL	0	0	0	0	0,00
	08.2024	·	192	£	152	0	0	0	0,00
BRC	07.2024	DKK	8	\$	1	0	0	0	0,00
	07.2024	IDR	12.287	•	1	0	0	0	0,00
	07.2024	NOK	2		0	0	0	0	0,00
	07.2024	THB	42		1	0	0	0	0,00
	07.2024	\$	5	KRW	6.477	0	0	0	0,00
	07.2024		1	MXN	17	0	0	0	0,00
	07.2024		0	PHP	8	0	0	0	0,00
	07.2024		3	TRY	96	0	0	0	0,00
	08.2024	KRW	6.466	\$	5	0	0	0	0,00
	08.2024	MXN	17		1	0	0	0	0,00
	08.2024	PHP	9		0	0	0	0	0,00
CBK	07.2024	CHF	1		1	0	0	0	0,00
	07.2024	COP	2.508		1	0	0	0	0,00
	07.2024	£	1		2	0	0	0	0,00
	07.2024	ILS	2		1	0	0	0	0,00
	07.2024	MXN	6		0	0	0	0	0,00
	07.2024	PHP	9		0	0	0	0	0,00
	07.2024	SEK	28		3	0	0	0	0,00
	07.2024	TRY	68		2	0	0	0	0,00
	07.2024	TWD	34		1	0	0	0	0,00
	07.2024	\$	0	BRL	1	0	0	0	0,00
	07.2024	•	17	£	14	0	0	0	0,00
	07.2024		7	INR	582	0	0	0	0,00
	07.2024		0	PLN	2	0	0	0	0,00
		BRL	1		0	0	0	0	0,00
	08.2024	BRL		\$					

# Aufstellung der Wertpapieranlagen des PIMCO Balanced Income and Growth Fund (Forts.)

DUB	ontrahent A	Nicht realisierte Nettowertzunahme/ (-abnahme)	% des Nettovermögens
DUB		\$ 0	0,00
FAR	ID		0,00 0,00
FAR	JB		0,00
07.2024	AR.		0,00
			0,00
GEM 08.2024			0,00
Section   1		0	0,00
1		0	0,00
Description	_M		0,00
JPM			0,00
07.2024			0,00
07.2024	'M		0,00
07.2024			0,00 0,00
07.2024			0,00
OF 2004			0,00
1			0,00
MBC   MBC   MC   MC   MC   MC   MC   M			0,00
MBC 08.2024		0	0,00
MBC 08.2024		0	0,00
MBC 07.2024 CAD 14 111 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0			0,00
MBC			0,00
07.2024			0,00
07.2024	3C		0,00
07.2024			0,00
07:2024 \$ 11 CAD 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0			0,00 0,00
07:2024			0,00
07.2024			0,00
07.2024 9 HKD 74 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0			0,00
07.2024			0,00
08.2024		0	0,00
08.2024   COP   2.508   1		0	0,00
08.2024			0,00
08,2024			0,00
NET   NET			0,00
MYI 07.2024			0,00
MYI			0,00 0,00
07,2024	√I		0,00
07.2024			0,00
07.2024			0,00
07.2024			0,00
07.2024		0	0,00
08.2024		0	0,00
Name			0,00
Name			0,00
Name			0,00
RBC 07.2024			0,00
RBC 07.2024 £ 172 219 1 0 1 0 1  SCX 07.2024 CHF 1 \$ 172 0 0 (1) (1)  SCX 07.2024 CHF 1 \$ 1 0 0 0 0  O7.2024 CNY 12 2 0 0 0 0  SSB 07.2024 BRL 10 2 0 0 0 0  TOR 07.2024 KLP 120 0 0 0 0  TOR 07.2024 NZD 0 0 0 0 0  O7.2024 NZD 0 0 0 0 0  O7.2024 NZD 0 0 0 0 0  O7.2024 NZD 0 0 0 0 0 0  O7.2024 NZD 0 0 0 0 0 0  O7.2024 NZD 0 0 0 0 0 0 0  O7.2024 S 0 HUF 48 0 0 0 0 0 0  O8.2024 HUF 48 \$ 0 0 0 0 0 0  UAG 07.2024 CHF 6 \$ 7 0 0 0 0 0  UAG 07.2024 CHF 6 \$ 7 0 0 0 0 0  O7.2024 CHF 6 \$ 7 0 0 0 0 0 0  O7.2024 CHF 6 \$ 7 0 0 0 0 0 0  O7.2024 CHF 6 \$ 7 0 0 0 0 0 0  O7.2024 CHF 6 \$ 7 0 0 0 0 0 0  O7.2024 CHF 6 \$ 7 0 0 0 0 0 0  O7.2024 CHF 582 7 0 0 0 0 0 0  O7.2024 CHF 582 7 0 0 0 0 0 0  O7.2024 CHF 582 7 0 0 0 0 0 0  O7.2024 CHF 582 7 0 0 0 0 0 0  O7.2024 CHF 582 7 0 0 0 0 0 0  O7.2024 CHF 582 7 0 0 0 0 0 0  O7.2024 CHF 582 7 0 0 0 0 0 0  O7.2024 CHF 582 7 0 0 0 0 0 0  O7.2024 CHF 582 7 0 0 0 0 0 0  O7.2024 CHF 582 7 0 0 0 0 0 0  O7.2024 CHF 582 7 0 0 0 0 0 0  O7.2024 CHF 582 7 0 0 0 0 0 0 0  O7.2024 CHF 582 7 0 0 0 0 0 0  O7.2024 CHF 582 7 0 0 0 0 0 0 0  O7.2024 CHF 582 7 0 0 0 0 0 0  O7.2024 CHF 582 7 0 0 0 0 0 0 0  O7.2024 CHF 582 7 0 0 0 0 0 0 0  O7.2024 CHF 582 7 0 0 0 0 0 0 0  O7.2024 CHF 582 7 0 0 0 0 0 0 0  O7.2024 CHF 582 7 0 0 0 0 0 0 0  O7.2024 CHF 582 7 0 0 0 0 0 0 0  O7.2024 CHF 582 7 0 0 0 0 0 0 0  O7.2024 CHF 582 7 0 0 0 0 0 0 0 0  O7.2024 CHF 582 7 0 0 0 0 0 0 0 0  O7.2024 CHF 582 7 0 0 0 0 0 0 0 0  O7.2024 CHF 582 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0			0,00
SCX 07.2024 CHF 1 \$ 172 0 0 (1) (1)  SCX 07.2024 CHF 1 \$ 1 0 0 0 0  07.2024 CNY 12 2 0 0 0 0  SSB 07.2024 BRL 10 2 0 0 0 0  TOR 07.2024 CLP 120 0 0 0 0  TOR 07.2024 NZD 0 0 0 0 0  07.2024 S 0 HUF 48 0 0 0 0  08.2024 HUF 48 \$ 0 0 0 0  08.2024 S 0 NZD 0 0 0 0 0  UAG 07.2024 CHF 6 \$ 7 0 0 0 0  07.2024 CHF 6 \$ 7 0 0 0 0  07.2024 CHF 6 \$ 7 0 0 0 0 0  07.2024 CHF 6 \$ 7 0 0 0 0 0  07.2024 CHF 6 \$ 7 0 0 0 0 0  07.2024 CHF 6 \$ 7 0 0 0 0 0  07.2024 CHF 6 \$ 7 0 0 0 0 0  07.2024 CHF 582 7 0 0 0 0 0 0  07.2024 CHF 582 7 0 0 0 0 0 0  07.2024 CHF 582 7 0 0 0 0 0 0  07.2024 CHF 582 7 0 0 0 0 0 0  07.2024 CHF 582 7 0 0 0 0 0 0  07.2024 CHF 582 7 0 0 0 0 0 0 0  07.2024 CHF 582 7 0 0 0 0 0 0 0  07.2024 CHF 582 7 0 0 0 0 0 0 0  07.2024 CHF 582 7 0 0 0 0 0 0 0  07.2024 CHF 582 7 0 0 0 0 0 0 0  07.2024 CHF 582 7 0 0 0 0 0 0 0 0  07.2024 CHF 582 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	BC.		0,00 0,00
SCX 07.2024 CHF 1 \$ 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0			0,00
SSB 07.2024 CNY 12 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	cx		0,00
SSB 07.2024 BRL 10 2 0 0 0 0 07.2024 MXN 6 0 0 0 0 0  TOR 07.2024 CLP 120 0 0 0 0 07.2024 NZD 0 0 0 0 0 07.2024 \$ 0 HUF 48 0 0 0 0 08.2024 HUF 48 \$ 0 0 0 0 08.2024 \$ 0 NZD 0 0 0 0 0 08.2024 CHF 6 \$ 7 0 0 0 0 07.2024 DKK 12 2 0 0 0 0 07.2024 DKK 12 2 0 0 0 0 07.2024 INR 582 7 0 0 0 0 07.2024 THB 42 \$ 1 THB 42 0 0 0 0			0,00
TOR 07.2024 MXN 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	SB		0,00
07.2024 NZD 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0			0,00
07.2024 \$ 0 HUF 48 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	OR		0,00
08.2024 HUF 48 \$ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0			0,00
08.2024 \$ 0 NZD 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0			0,00
UAG 07.2024 CHF 6 \$ 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0			0,00
07.2024     DKK     12     2     0     0     0       07.2024     HKD     74     9     0     0     0       07.2024     INR     582     7     0     0     0       07.2024     \$     1     THB     42     0     0     0       08.2024     THB     42     \$     1     0     0     0	10		0,00
07.2024     HKD     74     9     0     0     0       07.2024     INR     582     7     0     0     0       07.2024     \$ 1     THB     42     0     0     0       08.2024     THB     42     \$ 1     0     0     0	40		0,00 0,00
07.2024     INR     582     7     0     0     0       07.2024     \$ 1     THB     42     0     0     0       08.2024     THB     42     \$ 1     0     0     0			0,00
07.2024 \$ 1 THB 42 0 0 0 0 08.2024 THB 42 \$ 1 0 0 0			0,00
08.2024 THB 42 \$ 1 0 0			0,00
			0,00
\$ 2 \$ (6) \$ (4)		\$ (4)	0,00

Zum 30. Juni 2024 standen für die Anteilsklassen Institutional RMB (Hedged) thesaurierend und Institutional RMB (Hedged) ausschüttend die folgenden Devisenterminkontrakte aus:

Kontrahent	Abrechnungs- monat	s- Zu zahlende Währung		Zu erhaltende Währung		Nicht realisierte Wertzunahme		Nicht rea		Nicht realisierte Nettowertzunahme/ (-abnahme)		% des Nettovermögens
BOA	07.2024	€	50	\$	54	\$	1	\$	0	\$	1	0,00
	07.2024	HKD	130		17		0		0		0	0,00
	07.2024	KRW	2.869		2		0		0		0	0,00
	07.2024	MXN	9		1		0		0		0	0,00
	07.2024	\$	385	CNH	2.793		0		(3)		(3)	0.00

FPS	Kontrahent	Abrechnungs- monat	Zu zahlende Währung	Zu erhaltend Währung	de Nicht realisierte Wertzunahme	Nicht realisierte (Wertabnahme)	Nicht realisierte Nettowertzunahme/ (-abnahme)	% des Nettovermögens
17.2024   Y 2		07.2024	BRL 0	\$	0 \$ 0	\$ 0	\$ 0	0,00
0   7300								0,00
D. 17.000								0,00
0   0   0   0   0   0   0   0   0   0								0,00 0,00
B87014   AUB   77								0,00
								0,00
BRC   08.2024   S								0,00
BRC 103004						0		0,00
BRC   10,0002								0,00
BRC								0,00
0.72024	550							0,00
0.72026	BRC							0,00
CBK								0,00 0,00
CBM								0,00
CBIK OB 20024 OB 3004 OB 3005								0,00
07.2024								0,00
107.2024	CBK	07.2024	CHF 1	\$	1 0	0	0	0,00
17,2024								0,00
								0,00
100   100								0,00
								0,00
								0,00 0,00
Dec								0,00
DBB								0,00
DUB								0,00
1	DUB							0,00
MBC	FAR	07.2024	AUD 17	1	2 0	0	0	0,00
OBLIVE   STOCK   STO								0,00
CLIM								0,00
1	0114							0,00
1	GLM							0,00
JPM   07.2024   CNY   3								0,00 0,00
JPM								0,00
107.2024	JPM							0,00
072024   SCD   3						0	0	0,00
1		07.2024						0,00
07.2024 144 CHF 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0								0,00
07.2024								0,00
07.2024								0,00
07 2024								0,00
BRL   BRL   16								0,00 0,00
08.2024								0,00
08.2024								0,00
Name				2	8 0	0	0	0,00
MBC   09.2024   TWD   77   2   0   0   0   0   0   0   0   0   0		08.2024	DKK 23		3 0	0	0	0,00
MBC								0,00
10,2024								0,00
MBC 07.2024 CAD 24 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0						-		0,00
MBC         07.2024         CAD         24         18         0								0,00 0,00
07.2024 \$ 18 CAD 24 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	MBC							0,00
07.2024								0,00
07.2024								0,00
NOK   9   0   0   0   0   0   0   0   0   0				€ 5	0 0			0,00
NATE								0,00
Name								0,00
NET								0,00
NET								0,00
NOK   9								0,00 0,00
MYI 07.2024 \$ 2 DKK 16 0 0 0 0 0 0 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,								0,00
MYI         07.2024         \$ 2         DKK         16         0								0,00
07.2024 0 NOK 2 0 0 0 0 0 0, 07.2024 5 SEK 49 0 0 0 0 0 0 0, 07.2024 2 ZAR 38 0 0 0 0 0 0 0, 07.2024 2 ZAR 38 0 0 0 0 0 0 0, 07.2024 2 ZAR 38 \$ 2 0 0 0 0 0 0, 07.2024 2 ZAR 38 \$ 2 0 0 0 0 0 0, 07.2024 NOK 16 2 0 0 0 0 0 0 0, 07.2024 NOK 2 0 0 0 0 0 0 0, 07.2024 SEK 49 5 0 0 0 0 0 0 0, 07.2024 ZAR 38 2 2 0 0 0 0 0 0 0, 07.2024 ZAR 38 2 2 0 0 0 0 0 0 0, 07.2024 ZAR 38 2 2 0 0 0 0 0 0 0, 07.2024 ZAR 38 2 2 0 0 0 0 0 0 0, 07.2024 ZAR 38 2 2 0 0 0 0 0 0 0, 07.2024 ZAR 38 2 2 0 0 0 0 0 0 0, 07.2024 ZAR 38 2 2 0 0 0 0 0 0 0, 07.2024 ZAR 38 2 2 0 0 0 0 0 0 0, 07.2024 ZAR 38 2 2 0 0 0 0 0 0 0, 07.2024 ZAR 38 2 2 0 0 0 0 0 0 0, 07.2024 ZAR 38 2 2 0 0 0 0 0 0 0, 07.2024 ZAR 38 2 2 0 0 0 0 0 0 0, 07.2024 ZAR 38 2 2 0 0 0 0 0 0 0, 07.2024 ZAR 38 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0, 07.2024 ZAR 38 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0, 07.2024 ZAR 38 2 2 0 0 0 0 0 0 0, 07.2024 ZAR 38 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0, 07.2024 ZAR 38 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0, 07.2024 ZAR 38 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0, 07.2024 ZAR 38 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0, 07.2024 ZAR 38 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0, 07.2024 ZAR 38 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0, 07.2024 ZAR 38 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0, 07.2024 ZAR 38 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0, 07.2024 ZAR 38 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0, 07.2024 ZAR 38 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0, 07.2024 ZAR 38 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0, 07.2024 ZAR 38 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0, 07.2024 ZAR 38 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0, 07.2024 ZAR 38 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0, 07.2024 ZAR 38 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0, 07.2024 ZAR 38 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0, 07.2024 ZAR 38 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0, 07.2024 ZAR 38 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	MYI							0,00
07.2024 5 SEK 49 0 0 0 0 0 0 0, 07.2024 2AR 38 0 0 0 0 0 0 0, 07.2024 2AR 38 \$ 2 0 0 0 0 0 0, 07.2024 2AR 38 \$ 2 0 0 0 0 0 0, 07.2024 2AR 38 \$ 2 0 0 0 0 0 0, 07.2024 2AR 38 \$ 2 0 0 0 0 0 0 0, 07.2024 2AR 38 5 2 0 0 0 0 0 0 0, 07.2024 2AR 38 2 0 0 0 0 0 0 0 0, 07.2024 2AR 38 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0, 07.2024 2AR 38 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0, 07.2024 2AR 38 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0, 07.2024 2AR 38 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0, 07.2024 2AR 38 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0, 07.2024 2AR 38 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0, 07.2024 2AR 38 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0, 07.2024 2AR 38 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0, 07.2024 2AR 38 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0, 07.2024 2AR 38 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0, 07.2024 2AR 38 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0, 07.2024 2AR 38 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0, 07.2024 2AR 38 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0, 07.2024 2AR 38 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0, 07.2024 2AR 38 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0, 07.2024 2AR 38 2 2 0 0 0 0 0 0 0, 07.2024 2AR 38 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0, 07.2024 2AR 38 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0, 07.2024 2AR 38 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0, 07.2024 2AR 38 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0, 07.2024 2AR 38 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0, 07.2024 2AR 38 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0, 07.2024 2AR 38 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0, 07.2024 2AR 38 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0, 07.2024 2AR 38 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0, 07.2024 2AR 38 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0, 07.2024 2AR 38 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0, 07.2024 2AR 38 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0, 07.2024 2AR 38 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0, 07.2024 2AR 38 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0, 07.2024 2AR 38 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0, 07.2024 2AR 38 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0, 07.2024 2AR 38 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0, 07.2024 2AR 38 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0, 07.2024 2AR 38 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0			0		2 0		0	0,00
O7.2024								0,00
08.2024 DKK 16 2 0 0 0 0 0 0 0, 0, 08.2024 NOK 2 0 0 0 0 0 0 0, 0, 08.2024 SEK 49 5 0 0 0 0 0 0 0, 0, 08.2024 ZAR 38 2 0 0 0 0 0 0 0, 0, 08.2024 INR 47 1 0 0 0 0 0 0, 0, 09.2024 TWD 31 1 0 0 0 0 0 0, 0, 09.2024 TWD 31 1 0 0 0 0 0 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,								0,00
08.2024 NOK 2 0 0 0 0 0 0 0, 08.2024 SEK 49 5 0 0 0 0 0 0 0, 08.2024 ZAR 38 2 0 0 0 0 0 0, 09.2024 INR 47 1 0 0 0 0 0 0 0, 09.2024 TWD 31 1 0 0 0 0 0 0 0, 09.2024 DKK 0 0 0 0 0 0 0 0, 09.2024 CHF 0 0 0 0 0 0 0 0, 09.2024 CHF 0 0 0 0 0 0 0 0, 09.2024 CHF 0 0 0 0 0 0 0 0 0, 09.2024 CHF 0 0 0 0 0 0 0 0 0, 09.2024 CHF 0 0 0 0 0 0 0 0, 09.2024 CHF 0 0 0 0 0 0 0 0, 09.2024 CHF 0 0 0 0 0 0 0, 09.2024 CHF 0 0 0 0 0 0 0 0, 09.2024 CHF 0 0 0 0 0 0 0 0, 09.2024 CHF 0 0 0 0 0 0 0 0, 09.2024 CHF 0 0 0 0 0 0 0 0, 09.2024 CHF 0 0 0 0 0 0 0 0, 09.2024 CHF 0 0 0 0 0 0 0 0, 09.2024 CHF 0 0 0 0 0 0 0 0 0, 09.2024 CHF 0 0 0 0 0 0 0 0, 09.2024 CHF 0 0 0 0 0 0 0 0, 09.2024 CHF 0 0 0 0 0 0 0 0, 09.2024 CHF 0 0 0 0 0 0 0 0 0, 09.2024 CHF 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0, 09.2024 CHF 0 0 0 0 0 0 0 0 0, 09.2024 CHF 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0, 09.2024 CHF 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0								0,00
08.2024 SEK 49 5 0 0 0 0 0 0, 08.2024 ZAR 38 2 0 0 0 0 0 0, 0, 09.2024 INR 47 1 0 0 0 0 0 0, 0, 09.2024 TWD 31 1 0 0 0 0 0 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,								0,00
08.2024     ZAR     38     2     0     0     0     0     0       09.2024     INR     47     1     0     0     0     0     0       09.2024     TWD     31     1     0     0     0     0     0       RYL     07.2024     DKK     0     0     0     0     0     0       SCX     07.2024     CHF     0     0     0     0     0     0       07.2024     CNY     169     24     0     0     0     0       07.2024     KRW     1.444     1     0     0     0     0								0,00
09.2024         INR         47         1         0								0,00 0,00
09.2024 TWD 31 1 0 0 0 0 0, RYL 07.2024 DKK 0 0 0 0 0 0 0, SCX 07.2024 CHF 0 0 0 0 0 0 0, 07.2024 CNY 169 24 0 0 0 0 0, 07.2024 KRW 1.444 1 0 0 0 0 0 0,								0,00
RYL     07.2024     DKK     0     0     0     0     0     0       SCX     07.2024     CHF     0     0     0     0     0     0     0       07.2024     CNY     169     24     0     0     0     0     0       07.2024     KRW     1.444     1     0     0     0     0     0								0,00
SCX 07.2024 CHF 0 0 0 0 0 0 0, 07.2024 CNY 169 24 0 0 0 0 0, 07.2024 KRW 1.444 1 0 0 0 0 0 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,	RYL							0,00
07.2024 CNY 169 24 0 0 0 0, 07.2024 KRW 1.444 1 0 0 0 0								0,00
		07.2024	CNY 169	2	4 0	0	0	0,00
07 2024 \$ 382 CNH 2 765 0 (4) (4)								0,00
01.202.7 \$ 002 ONL 2.100 U (4) (4)		07.2024	\$ 382	CNH 2.76	5 0	(4)	(4)	0,00

# Aufstellung der Wertpapieranlagen des PIMCO Balanced Income and Growth Fund (Forts.)

									Nicht				
	Abrechnungs-	Zu zał			rhaltende		realisi		Nicht rea			rtzunahme/	% des
Kontrahent	monat	Wäh	rung	W	/ährung		Wertzur	nahme	(Wertabr	iahme)	(-ab	nahme)	Nettovermögens
	09.2024	INR	322	\$	4		\$	0	\$	0	\$	0	0,00
	09.2024	TWD	51		2			0		0		0	0,00
	09.2024	\$	7	CNH	49			0		0		0	0,00
SOG	07.2024	CNY	28	\$	4			0		0		0	0,00
SSB	07.2024	BRL	18		4			0		0		0	0,00
	07.2024	MXN	9		1			0		0		0	0,00
TOR	07.2024	CNH	2.828		387			0		0		0	0,00
	08.2024	\$	387	CNH	2.822			0		0		0	0,00
UAG	07.2024	CHF	11	\$	13			0		0		0	0,00
	07.2024	DKK	24		3			0		0		0	0,00
	07.2024	ILS	3		1			0		0		0	0,00
	07.2024	INR	110		1			0		0		0	0,00
	07.2024	\$	0	HKD	1			0		0		0	0,00
	07.2024		1	THB	39			0		0		0	0,00
	08.2024	THB	39	\$	1			0		0		0	0,00
						_	\$	2	\$	(9)	\$	(7)	0,00

Zum 30. Juni 2024 standen für die Anteilsklassen M Retail SGD (Hedged) thesaurierend, M Retail SGD (Hedged) ausschüttend, M Retail SGD (Hedged) ausschüttend II die folgenden Devisenterminkontrakte aus:

Kontrahent	Abrechnungs- monat	Zu zahlende Währung	Zu erhaltende Währung	Nicht realisierte Wertzunahme	Nicht realisierte (Wertabnahme)	Nicht realisierte Nettowertzunahme/ (-abnahme)	% des Nettovermögens
AZD	07.2024	CAD 406	\$ 296	\$ 0	\$ 0	\$ 0	0,00
BOA	07.2024	€ 4.394	4.771	62	0	62	0,01
	07.2024	HKD 130	17	0	0	0	0,00
	07.2024	INR 21.831	262	0	0	0	0,00
	07.2024	KRW 161.501	118	0	0	0	0,00
	07.2024	MXN 1.011	60	5	0	5	0,00
	07.2024	SEK 1.484	142	2	0	2	0,00
	07.2024	SGD 80.503	59.311	0	(90)	(90)	(0,01)
	07.2024	TWD 6.188	191	0	0	0	0,00
	07.2024	\$ 20	ILS 77	0	0	0	0,00
	07.2024	42.290	SGD 57.079	0	(173)	(173)	(0,02)
	08.2024	ILS 77	\$ 20	0	0	0	0,00
	08.2024	\$ 60.101	SGD 81.455	91	0	91	0,01
BPS	07.2024	AUD 215	\$ 142	0	(1)	(1)	0,00
	07.2024	BRL 1.634	314	20	0	20	0,00
	07.2024	CAD 1.403	1.028	3	0	3	0,00
	07.2024	€ 509	552	6	0	6	0,00
	07.2024	£ 1.670	2.132	20	0	20	0,00
	07.2024	SGD 78.962	58.221	0	(43)	(43)	0,00
	07.2024	\$ 1.736	AUD 2.605	4	0	4	0,00
	07.2024	412	BRL 2.163	0	(22)	(22)	0,00
	07.2024	286	¥ 44.607	0	(8)	(8)	0,00
	07.2024	85 AUD 2.605	KRW 118.314 \$ 1.737	1	0	1	0,00 0,00
	08.2024			0	(4)	(4)	
	08.2024 08.2024	KRW 118.109 \$ 1	85 BRL 5	0	0	0	0,00 0,00
	08.2024	58.221	SGD 78.848	45	0	45	0,00
	09.2024	TWD 31	\$ 1	0	0	0	0,00
BRC	07.2024	AUD 336	222	0	(2)	(2)	0,00
ыхо	07.2024	BRL 465	89	5	0	5	0,00
	07.2024	CHF 71	80	1	0	1	0,00
	07.2024	DKK 1.339	195	2	0	2	0,00
	07.2024	IDR 2.256.490	139	1	0	1	0,00
	07.2024	NOK 208	20	0	0	0	0,00
	07.2024	THB 40	1	0	0	0	0,00
	07.2024	\$ 1.126	KRW 1.568.007	12	0	12	0,00
	07.2024	166	MXN 3.032	0	0	0	0,00
	07.2024	10.566	SGD 14.249	0	(53)	(53)	(0,01)
	08.2024	KRW 1.565.303	\$ 1.126	0	(11)	(11)	0,00
	08.2024	MXN 3.032	165	0	0	O O	0,00
	09.2024	TRY 3.753	107	0	0	0	0,00
CBK	07.2024	AUD 133	88	0	(1)	(1)	0,00
	07.2024	BRL 273	53	4	0	4	0,00
	07.2024	CHF 344	378	0	(5)	(5)	0,00
	07.2024	£ 1.170	1.488	10	0	10	0,00
	07.2024	ILS 77	21	0	0	0	0,00
	07.2024	MXN 1.011	60	5	0	5	0,00
	07.2024	PLN 347	88	1	0	1	0,00
	07.2024	SEK 2.511	237	0	(1)	(1)	0,00
	07.2024	TWD 45.063	1.391	3	(1)	2	0,00
	07.2024	\$ 49	BRL 267	0	(1)	(1)	0,00
	07.2024	1.892	INR 158.130	5	0	5	0,00
	07.2024	96	PLN 387	0	0	0	0,00
	07.2024	13.924	SGD 18.781	0	(65)	(65)	(0,01)
	08.2024	BRL 268	\$ 49	1	0	1	0,00
	08.2024	INR 158.284	1.892	0	(5)	(5)	0,00
	08.2024	PLN 387	96	0	0	0	0,00
	09.2024	INR 152	2	0	0	0	0,00

Kontrahent	Abrechnungs- monat	Zu zahlende Währung	Zu erhaltende Währung	Nicht realisierte Wertzunahme	Nicht realisierte (Wertabnahme)	Nicht realisierte Nettowertzunahme/ (-abnahme)	% des Nettovermögens
DUB	07.2024	BRL 335	\$ 65	\$ 5	\$ 0	\$ 5	0,00
	07.2024	HKD 803	103	0	0	0	0,00
	07.2024	KRW 1.064.193	774	2	0	2	0,00
FAR	07.2024 07.2024	ZAR 2.145 AUD 1.475	114 983	0	(3) (2)	(3) (2)	0,00 0,00
IAN	07.2024	¥ 459.503	2.942	86	0	86	0,01
GLM	07.2024	AED 298	81	0	0	0	0,00
	07.2024	AUD 148	99	0	0	0	0,00
	07.2024	€ 627	679	7	0	7	0,00
	07.2024	INR 9.061	109	0	0	0	0,00
	07.2024 07.2024	¥ 35.016 KRW 210.273	227 152	9	0	9	0,00 0,00
	07.2024	MYR 591	126	0	(1) 0	(1) 0	0,00
	07.2024	\$ 126	MYR 591	0	0	0	0,00
	07.2024	12.629	SGD 17.015	0	(74)	(74)	(0,01)
	08.2024	MYR 591	\$ 126	0	0	0	0,00
IND	07.2024	AED 102	28	0	0	0	0,00
JPM	07.2024 07.2024	HKD 602 BRL 1.064	77 208	0 16	0	0 16	0,00
JFIVI	07.2024	CAD 124	90	0	0	0	0,00 0,00
	07.2024	CHF 160	177	0	(1)	(1)	0,00
	07.2024	\$ 362	BRL 1.961	0	(9)	(9)	0,00
	07.2024	2.311	CHF 2.074	0	(3)	(3)	0,00
	07.2024	431	CNY 3.077	0	(5)	(5)	0,00
	07.2024	513 33 837	DKK 3.578 SGD 45.544	1 0	(333)	(232)	0,00
	07.2024 07.2024	33.837 1.876	SGD 45.544 TWD 61.091	7	(232) 0	(232) 7	(0,02) 0,00
	08.2024	BRL 1.968	\$ 362	9	0	9	0,00
	08.2024	CHF 2.066	2.311	3	0	3	0,00
	08.2024	CNY 3.079	431	0	0	0	0,00
	08.2024	DKK 3.572	513	0	(1)	(1)	0,00
MBC	08.2024	TWD 61.036 AUD 298	1.876 198	0	(6)	(6)	0,00
IVIBC	07.2024 07.2024	CAD 1.910	1.402	6	(1) 0	(1) 6	0,00 0,00
	07.2024	CHF 84	94	1	0	1	0,00
	07.2024	€ 1.123	1.222	19	0	19	0,00
	07.2024	¥ 287.481	1.839	52	0	52	0,01
	07.2024	NOK 1.063	101	1	0	1	0,00
	07.2024 07.2024	PLN 40 SGD 825	10 610	0 1	0	0 1	0,00 0,00
	07.2024	\$ 2.808	CAD 3.845	2	0	2	0,00
	07.2024	3.593	£ 2.840	0	(3)	(3)	0,00
	07.2024	2.504	HKD 19.552	0	O O	O O	0,00
	07.2024	93	NOK 988	0	0	0	0,00
	07.2024	1	SEK 7	0	0	0	0,00
	07.2024 08.2024	4.911 CAD 3.843	SGD 6.620 \$ 2.808	0	(27) (2)	(27) (2)	0,00 0,00
	08.2024	£ 2.840	3.594	3	0	3	0,00
	08.2024	HKD 19.534	2.504	0	0	0	0,00
	08.2024	NOK 988	93	0	0	0	0,00
MYI	07.2024	CHF 109	121	0	(1)	(1)	0,00
	07.2024	€ 75 HKD 706	80 90	0	0	0	0,00
	07.2024 07.2024	¥ 14.939	90 95	2	0	2	0,00 0,00
	07.2024	\$ 352	DKK 2.456	1	0	1	0,00
	07.2024	137	IDR 2.258.456	1	0	1	0,00
	07.2024	26	NOK 282	0	0	0	0,00
	07.2024	735	SEK 7.762	0	(2)	(2)	0,00
	07.2024 07.2024	25 259	SGD 34 ZAR 4.719	0	0 (1)	0 (1)	0,00 0,00
	07.2024	ZAR 2.586	\$ 138	0	(3)	(3)	0,00
	08.2024	DKK 2.452	352	0	(1)	(1)	0,00
	08.2024	IDR 2.259.940	137	0	(1)	(1)	0,00
	08.2024	NOK 282	26	0	0	0	0,00
	08.2024	SEK 7.750	735	2	0	2	0,00
	08.2024 09.2024	ZAR 4.730 INR 48	259 1	1 0	0	1 0	0,00 0,00
RBC	07.2024	€ 428	465	6	0	6	0,00
	07.2024	HKD 1.115	143	0	0	0	0,00
	07.2024	INR 12.909	154	0	(1)	(1)	0,00
	07.2024	KRW 250.382	182	1	(1)	0	0,00
RYL	07.2024 07.2024	TWD 6.824 DKK 1.852	211 270	1 4	0	1 4	0,00 0,00
IXIL	07.2024	SEK 3.764	357	1	0	1	0,00
SCX	07.2024	CHF 314	350	1	0	1	0,00
	07.2024	CNY 193	27	0	0	0	0,00
	07.2024	¥ 12.396	79	2	0	2	0,00
	07.2024	SGD 237	176	1	0	1	0,00
	07.2024 07.2024	\$ 8.138 55.651	€ 7.596 SGD 75.015	3 0	0 (300)	3 (300)	0,00 (0,03)
	08.2024	€ 7.596	\$ 8.150	0	(300)	(300)	0,00
SOG	07.2024	CNY 2.337	329	5	0	5	0,00
	07.2024	TWD 2.984	92	0	0	0	0,00

### Aufstellung der Wertpapieranlagen des PIMCO Balanced Income and Growth Fund (Forts.)

										it realisierte		
Manatana banat	Abrechnungs-		nlende		erhaltende	ealisierte		realisierte		wertzunahme/	% des	
Kontrahent	monat		rung	v	Vährung	 unahme	(vvert	abnahme)		abnahme)	Nettovermögens	
SSB	07.2024	BRL	621	\$	121	\$ 9	\$	0	\$	9	0,00	
	07.2024	CNY	545		77	1		0		1	0,00	
	07.2024	€	439		476	6		0		6	0,00	
	07.2024	INR	6.252		75	0		0		0	0,00	
	07.2024	¥	80.538		516	15		0		15	0,00	
	07.2024	MXN	1.011		60	5		0		5	0,00	
TOR	07.2024	\$	5.287	¥	845.318	0		(32)		(32)	0,00	
	08.2024	¥	841.354	\$	5.287	31		0		31	0,00	
UAG	07.2024	CHF	992		1.098	0		(6)		(6)	0,00	
	07.2024	DKK	2.850		414	4		0		4	0,00	
	07.2024	HKD	16.328		2.090	0		(2)		(2)	0,00	
	07.2024	INR	108.074		1.296	0		O O		O´	0,00	
	07.2024	\$	229	SGD	310	0		0		0	0,00	
	07.2024		1	THB	40	0		0		0	0,00	
	08.2024	THB	40	\$	1	 0		0		0	0,00	
						\$ 642	\$	(1.210)	\$	(568)	(0,06)	
Summe Freive	rkehrsfinanzderivate								\$	(5.484)	(0,55)	
Summe Anlage	en								\$	1.128.889	113,72	
Sonstige Aktiv	a und Passiva								\$	(136.160)	(13,72)	
Nettovermöger	1								\$	992.729	100,00	

Nicht realisierte

#### ERLÄUTERUNGEN ZUR AUFSTELLUNG DER WERTPAPIERANLAGEN (Angaben in Tausend\*):

- \* Auf null lautende Saldi können für faktisch vorhandene Beträge stehen, wenn ihr Rundungsbetrag unter Tausend liegt
- Das Wertpapier ist in Verzug.
- (a) Bei dem Wertpapier handelt es sich um ein Interest Only- ("IO") bzw. IO-Strip.
- (b) Wertpapier per Emissionstermin.
- (c) Wertpapier mit Sachwertausschüttung.
- (d) Das Wertpapier hat in den letzten zwölf Monaten keine Erträge geliefert.
- (e) Nullkuponwertpapier.
- (f) Der Kupon stellt eine Rendite bis zur Endfälligkeit dar.
- (g) Der Kapitalbetrag des Wertpapiers ist inflationsbereinigt.
- (h) Unbegrenzte Laufzeit; das gegebenenfalls angegebene Datum stellt den nächsten vertraglichen Kündigungstermin dar.
- (i) Mit dem Fonds verbunden.
- (j) Bedingt wandelbares Wertpapier.
- (k) Eingeschränkte Wertpapiere (31. Dezember 2023: 0,02 %):

	Kauf-			M	larkt-	% des
Emittentenbeschreibung	datum	Kosten		wert		Nettovermögens
Baidu, Inc. 'A'	12.03.2024	\$	124	\$	102	0,01
Parkland Corp.	12.12.2023		335		307	0,03
	_	\$	459	\$	409	0,04

Barmittel in Höhe von 7.879 USD (31. Dezember 2023: 5.701 USD) wurden zum 30. Juni 2024 als Sicherheit für börsennotierte und zentral abgerechnete Finanzderivate verpfändet.

Wertpapier mit einem gesamten beizulegenden Zeitwert von null USD (31. Dezember 2023: 1.345 USD) und Barmittel in Höhe von 6.840 USD (31. Dezember 2023: 350 USD) wurden zum 30. Juni 2024 gemäß den Rahmenverträgen der International Swaps and Derivatives Association, Inc. als Sicherheit für Finanzderivate verpfändet.

Beizulegender Zeitwert<sup>(1)</sup>

Es folgt eine Zusammenfassung der bei der marktgerechten Bewertung der Aktiva und Passiva des Teilfonds zum 30. Juni 2024 verwendeten Inputfaktoren:

		iven Märkten			
	notierte Kurse		Wesentliche sonstige	Wesentliche nicht	
(0)	für identische Anlagen beobachtbare Inputfaktoren b		beobachtbare Inputfaktoren		
Kategorie <sup>(2)</sup>	(9	Stufe 1)	(Stufe 2)	(Stufe 3)	Marktwert
Übertragbare Wertpapiere	\$	386.034	\$ 702.260	\$ 484	\$ 1.088.778
Investmentfonds		39.825	0	0	39.825
Pensionsgeschäfte		0	7.168	0	7.168
Finanzderivate <sup>(3)</sup>		(41)	(6.841)	0	(6.882)
Summen	\$	425.818	\$ 702.587	\$ 484	\$ 1.128.889

Es folgt eine Zusammenfassung der bei der marktgerechten Bewertung der Aktiva und Passiva des Teilfonds zum 31. Dezember 2023 verwendeten Inputfaktoren:

Kategorie <sup>(2)</sup>	An aktiven Märkten notierte Kurse für identische Anlagen (Stufe 1)	Wesentliche sonstige beobachtbare Inputfaktoren (Stufe 2)	Wesentliche nicht beobachtbare Inputfaktoren (Stufe 3)	Marktwert	
Übertragbare Wertpapiere	\$ 247.646	\$ 518.134	\$ 1.789	\$ 767.569	
Investmentfonds	881	0	0	881	
Pensionsgeschäfte	0	12.604	0	12.604	
Finanzderivate <sup>(3)</sup>	(108)	(2.899)	0	(3.007)	
Leerverkaufte Wertpapiere	0	(2.036)	0	(2.036)	
Summen	\$ 248.419	\$ 525.803	\$ 1.789	\$ 776.011	

<sup>(1)</sup> Zwecks zusätzlicher Informationen siehe Erläuterung 3 in den Erläuterungen zum Abschluss.

Sicherheiten (erhalten)/verpfändet für OTC Finanzderivate

Es folgt eine Zusammenfassung der Kontrahenten und des Marktwerts der OTC-Finanzderivate und -Sicherheiten (erhalten)/verpfändet zum 30. Juni 2024 und 31. Dezember 2023:

		Zum 30. Jun. 2024			Zum 31. Dez. 2023	
_	Gesamtmarktwert	Sicherheiten	Netto-	Gesamtmarktwert	Sicherheiten	Netto-
Kontrahent	der OTC-Derivate	(erhalten)/verpfändet	engagement <sup>(1)</sup>	der OTC-Derivate	(erhalten)/verpfändet	engagement <sup>(1)</sup>
AZD	\$ 20	\$ 0	\$ 20	\$ (77)	\$ 0	\$ (77)
BOA	(2.704)	2.990	286	(346)	342	(4)
BPS	(1.099)	1.160	61	90	0	90
BRC	41	0	41	539	(1.130)	(591)
CBK	(102)	0	(102)	(560)	350	(210)
DUB	35	0	35	(230)	0	(230)
FAR	(2.039)	2.150	111	1	0	1
GLM	(681)	0	(681)	(463)	(60)	(523)
GST	(8)	0	(8)	k. A.	k. A.	k. A.
JPM	(269)	260	(9)	114	0	114
MBC	291	(190)	101	362	(570)	(208)
MEI	253	0	253	28	0	28
MYC	(32)	0	(32)	(1)	0	(1)
MYI	777	(140)	637	231	0	231
RBC	4	0	4	19	0	19
RYL	28	0	28	(444)	732	288
SAL	(16)	0	(16)	(9)	0	(9)
SCX	(181)	280	99	(266)	271	5
SOG	5	0	5	k. A.	k. A.	k. A.
SSB	19	0	19	33	0	33
TOR	42	0	42	121	0	121
UAG	132	0	132	(190)	(320)	(510)

<sup>(</sup>f) Das Nettoengagement stellt die zu erhaltenden/(zahlenden) Beträge dar, die der Kontrahent bei Zahlungsverzug zu zahlen hätte bzw. die an ihn zu zahlen wären.

#### Vergleichsinformationen

Folgendes ist eine Zusammenfassung der Vergleichsinformationen für die Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 30. Juni 2024 und zum 31. Dezember 2023:

	30. Jun. 2024 (%)	31. Dez. 2023 (%)
An einer amtlichen Börse zugelassene übertragbare Wertpapiere	78,21	80,16
An einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere*	29,77	34,38
Sonstige übertragbare Wertpapiere	1,70	k. A.
Investmentfonds	4,01	0,13
Pensionsgeschäfte	0,72	1,88
An einem geregelten Markt gehandelte Finanzderivate	(0,01)	(0,07)
Zentral abgerechnete Finanzderivate	(0,13)	(0,22)
Freiverkehrsfinanzderivate	(0,55)	(0,16)
Leerverkaufte Wertpapiere	k. A.	(0,30)

<sup>\*</sup> Gemäß der in Anhang 1 des Verkaufsprospekts angegebenen Liste von Märkten, die die OGAW-Kriterien für geregelte Märkte erfüllen.

Das Anlageportfolio des Fonds konzentriert sich zum 30. Juni 2024 und zum 31. Dezember 2023 auf die folgenden Segmente:

Anlagen zum Marktwert	30. Jun. 2024 (%)	31. Dez. 2023 (%)
Kreditbeteiligungen und -abtretung	0,11	k. A.
Unternehmensanleihen und Wechsel	7,04	5,35
Wandelanleihen & Wechsel	0,10	0,14
US-Regierungsbehörden	22,51	24,13
US-Schatzobligationen	6,99	6,91
Non-Agency-MBS	3,90	1,85
Forderungsbesicherte Wertpapiere	6,63	7,89
Staatsemissionen	2,27	4,16
Stammaktien	57,47	57,73
Vorzugswertpapiere	0,67	0,41
Real Estate Investment Trusts	0,40	0,04
Kurzfristige Instrumente	1,59	5,93

<sup>(2)</sup> Weitere Informationen finden Sie in der Aufstellung der Wertpapieranlagen.

<sup>(3)</sup> Finanzderivate können offene Terminkontrakte, Swap-, Verkaufs- oder Kaufoptionen sowie Devisenterminkontrakte enthalten.

Anlagen zum Marktwert	30. Jun. 2024 (%)	31. Dez. 2023 (%)
Investmentfonds	4,01	0,13
Pensionsgeschäfte	0,72	1,88
An einem geregelten Markt gehandelte Finanzderivate		
Futures	(0,01)	(0,07)
Zentral abgerechnete Finanzderivate		
Credit Default Swaps auf Kreditindizes – Schutzkauf	0,00	(0,01)
Credit Default Swaps auf Kreditindizes— Schutzverkauf	(0,01)	0,00
Zinsswaps	(0,12)	(0,21)
Freiverkehrsfinanzderivate		
Verkaufsoptionen		
Inflation-Capped Options	(0,03)	(0,04)
Credit Default Swaps auf Industrie-, Staats- und US-Kommunalemmissionen – Schutzverkauf	0,00	k. A.
Credit Default Swaps auf Kreditindizes— Schutzverkauf	(0,01)	(0,00)
Total Return Swaps auf Indizes	0,14	(0,04)
Devisenterminkontrakte	0,04	(0,15)
Abgesicherte Devisenterminkontrakte	(0,69)	0,07
Leerverkaufte Wertpapiere	k. A.	(0,30)
Sonstige Aktiva und Passiva	(13,72)	(15,80)
Nettovermögen	100,00	100,00

% DE: MARKT- NETTO PARI WERT VERMÖ BESCHREIBUNG (000S) (000S) GENS		
ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE ÖSTERREICH	7,750 % fällig am 16.08.2029 (d)(f) \$ 10.065 \$ 10.176 0,22 8 0,000 % fällig am 22.08.2031 (d)(f) 57.100 57.456 1,22 8,500 % fällig am 14.08.2028 (d)(f) 24.600 25.257 0,54	UniCredit SpA 2,569 % fällig am 22.09.2026 (h) \$ 7.850 \$ 7.532 0,16 5,375 % fällig am 16.04.2034 € 8.900 9.688 0,20
UNTERNEHMENSANLEIHEN UND WECHSEL Erste Group Bank AG	9,250 % fällig am 17.11.2027 (d)(f) 16.500 17.537 0,37 BPCE S.A.	7,500 % fällig am 03.06.2026 (d)(f)(h) 47.185 51.803 1,10
4,250 % fällig am 15.10.2027 (d)(f) € 38.800 \$ 37.633 0,80		UnipolSai Assicurazioni SpA 4,900 % fällig am 23.05.2034 4.500 4.757 0,10
7,000 % fällig am 15.04.2031 (d)(f) 28.200 29.732 0,6:		Summe Italien 4.500 4.757 0,10  342.654 7,28
8,500 % fällig am 15.10.2028 (d)(f)(h) 17.800 20.554 0,44	Credit Agricole Assurances S.A.	JAPAN
Summe Österreich 87.919 1,87	Credit Agricole S.A.	UNTERNEHMENSANLEIHEN UND WECHSEL Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc.
BELGIEN UNTERNEHMENSANLEIHEN UND WECHSEL	6,251 % fällig am 10.01.2035 \$ 25.600 25.770 0,55 6,500 % fällig am 23.09.2029 (d)(f) € 61.900 66.465 1,41	8,200 % fällig am 15.01.2029 (d)(f) \$ 44.000 47.383 1,01 Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc.
KBC Group NV 4,250 % fällig am	<ul> <li>7,250 % fällig am 23.09.2028 (d)(f) 103.600 114.749 2,44</li> <li>Electricite de France S.A.</li> </ul>	6,600 % fällig am 05.06.2034 (d)(f) 35.500 35.357 0,75
24.10.2025 (d)(f) 67.800 70.551 1,50 4,750 % fällig am 17.04.2035 18.500 20.014 0,43	9,125 % fällig am 15.03.2033 (d) \$ 28.600 31.177 0,66 Groupe des Assurances du Credit Mutuel SADIR	Summe Japan 82.740 1,76
8,000 % fällig am 05.09.2028 (d)(f) 45.400 51.668 1,10	5,000 % fällig am 30.10.2044 € 14.200 15.007 0,32	JERSEY, KANALINSELN UNTERNEHMENSANLEIHEN UND WECHSEL
Summe Belgien 142.233 3,02	E E00 9/ fallig om 00 10 2024 (a) 20 700 22 159 0 47	HSBC Bank Capital Funding Sterling LP 5,844 % fällig am
KANADA	3,337 % fällig am 21.01.2033 (h) \$ 20.100 16.669 0,35 6,691 % fällig am 10.01.2034 22.600 23.324 0,50	05.11.2031 (d)(h) £ 60.732 79.522 1,69 HSBC Capital Funding Dollar LP
UNTERNEHMENSANLEIHEN UND WECHSEL Bank of Nova Scotia	8,000 % fällig am 29.09.2025 (d)(f) 31.650 31.633 0,67 10,000 % fällig am	10,176 % fällig am 30.06.2030 (d) \$ 3.517 4.264 0,09
3,625 % fällig am 27.10.2081 (f)(h) \$ 16.900 14.359 0,3	14.11.2028 (d)(f) 17.800 18.512 0,39	Summe Jersey, Kanalinseln 83.786 1,78
4,900 % fällig am 04.06.2025 (d)(f)(h) 24.000 23.586 0,50	Summe Frankreich 678.382 14,42	MEXIKO UNTERNEHMENSANLEIHEN UND WECHSEL
8,000 % fällig am 27.01.2084 (f) 21.900 22.670 0,48	DEUTSCHLAND UNTERNEHMENSANLEIHEN UND WECHSEL	BBVA Bancomer S.A. 8,125 % fällig am 08.01.2039 (f) 12.800 12.971 0,28
Royal Bank of Canada 7,500 % fällig am	Bayer AG 7,000 % fällig am 25.09.2083 € 5.100 5.652 0,12	
02.05.2084 (f) 32.600 33.702 0,72 Scotiabank Capital Trust		UNTERNEHMENSANLEIHEN UND WECHSEL
5,650 % fällig am 31.12.2056 CAD 16.616 12.800 0,2	7,875 % fällig am	4,750 % fällig am 22.09.2027 (d)(f) € 32.700 32.834 0,70
Toronto-Dominion Bank	Deutsche Bank AG	Alliander NV
7,250 % fāllig am 31.07.2084 (a)(f) \$ 11.900 11.900 0,29 8,125 % fāllig am	4,789 % fällig am 30.04.2025 (d)(f) \$ 11.800 11.217 0.24 7,079 % fällig am 10.02.2034 17.374 17.698 0,38 8,125 % fällig am 30.10.2029 (d)(f) € 19.000 20.521 0,44	4,500 % fällig am 27.03.2032 (d) 4.700 5.053 0,11 ASR Nederland NV
31.10.2082 (f)(h) 11.400 11.843 0,25		4,625 % fällig am 19.10.2027 (d)(f) 36.250 35.914 0,76 6,625 % fällig am 27.12.2031 (d)(f) 6.700 7.069 0,15
Summe Kanada <u>130.860</u> 2,78	Summe Deutschland	7,000 % fällig am 07.12.2043 9.400 11.401 0,24  Athora Netherlands NV
DÄNEMARK UNTERNEHMENSANLEIHEN UND WECHSEL	IRLAND	7,000 % fällig am 19.06.2025 (d)(f) 27.565 29.689 0,63 Cooperatieve Rabobank UA
Danske Bank A/S 6,259 % fällig am 22.09.2026 (h) 2.900 2.921 0,06	UNTERNEHMENSANLEIHEN UND WECHSEL AIB Group PLC	3,100 % fällig am 29.06.2028 (d)(f) 69.800 64.933 1,38 4,375 % fällig am 29.06.2027 (d)(f) 26.400 26.932 0,57
FINNLAND	5,250 % fällig am 09.10.2024 (d)(f) 31.660 33.868 0,72 6,250 % fällig am 23.06.2025 (d)(f) 44.750 48.012 1,02	
UNTERNEHMENSANLEIHEN UND WECHSEL	7,125 % fällig am 30.10.2029 (d)(f) 24.200 25.973 0,55 Alfa Bank AO Via Alfa Bond Issuance PLC	7,000 % fällig am 15.12.2027 (d)(f) 23.100 24.716 0,53
Nordea Bank Abp 3,750 % fällig am	5,950 % fällig am 15.04.2030 ^(f) \$ 16.800 1.008 0,02	2,2.2 /0 /2 2 /2
01.03.2029 (d)(f) 44.700 37.380 0,79	6,000 % fällig am 01.09.2025 (d)(f) € 15.191 16.261 0,35	4,250 % fállig am 16.05.2029 (d)(f) 33.900 26.473 0,56 4,875 % fállig am 16.05.2029 (d)(f) 7.000 6.099 0,13 5,750 % fállig am 16.11.2026 (d)(f) 9.700 9.332 0,20
FRANKREICH UNTERNEHMENSANLEIHEN UND WECHSEL	7,500 % fällig am 19.05.2025 (d)(f) 81.700 89.108 1,89 Summe Irland 214.230 4,55	8,000 % fällig am 16.05.2030 (d)(f) 102.900 105.063 2,23
Altice France S.A. 4,250 % fällig am 15.10.2029 € 8.000 5.717 0,12	ITALIEN	NN Group NV 5,250 % fällig am 01.03.2043 € 19.600 21.674 0,46
5,500 % fällig am 15.10.2029 \$ 16.300 10.766 0,23 11,500 % fällig am	Banca Monte dei Paschi di Siena SnA	Stichting AK Rabobank Certificaten           6,500 % (d)         70.139         81.685         1,74
01.02.2027 (g) € 500 439 0,0° <b>AXA S.A</b> .	7,708 % fällig am 18.01.2028 7.208 8.157 0,17 8,000 % fällig am 22.01.2030 6.400 6.937 0,15	Summe Niederlande 583.521 12,40
3,375 % fällig am 31.05.2034 650 686 0,0 6,375 % fällig am	8,500 % fällig am 10.09.2030 11.850 13.019 0,28 10,500 % fällig am 23.07.2029 12.250 15.730 0,33	NORWEGEN UNTERNEHMENSANLEIHEN UND WECHSEL
16.07.2033 (d)(f) 2.000 2.196 0,08 Banque Federative du Credit Mutuel S.A.	Intesa Sanpaolo SpA	DNB Bank ASA
4,375 % fällig am 11.01.2034 13.700 14.372 0,3° BNP Paribas S.A.	1,000 /0 lamg and 0 1.00.20 12	7,375 % fällig am 30.05.2029 (d)(f) \$ 30.000
4,500 % fällig am	5,875 % fällig am 01.09.2031 (d)(f)(h) € 4.800 4.923 0,10 7,200 % fällig am 28.11.2033 \$ 400 428 0,01	PORTUGAL UNTERNEHMENSANLEIHEN UND WECHSEL
25.02.2030 (d)(f) \$ 12.900 10.269 0,2. 4,625 % fällig am 12.01.2027 (d)(f) 22.400 20.215 0,4:	7,700 % fällig am 17.09.2025 (d)(f) 43.900 43.897 0,93	Banco Espirito Santo S.A. 2,625 % fällig am 08.05.2017 ^ € 26.300 8.174 0,18
4,625 % fällig am	7,789 % fallig am 21.01.2027 ((1)) \$ 30.200 \$ 35.265 (),71	4,000 % fällig am 21.01.2019 ^ 11.100 3.450 0,07 4,750 % fällig am 15.01.2018 ^ 20.000 6.216 0,13
25.02.2051 (d)(1) 6.600 5.462 0,12 6,875 % fällig am 06.12.2029 (d)(f) € 25.000 27.363 0,58	9,125 % fällig am	Summe Portugal 17.840 0,38
7,375 % fällig am 11.06.2030 (d)(f) 19.200 21.427 0,44		
11.00.2000 (4)(1) 15.200 21.427 0,40		

# Aufstellung der Wertpapieranlagen des PIMCO Capital Securities Fund (Forts.)

PARI BESCHREIBUNG (000S)	MARKT- WERT (000S)	% DES NETTO- VERMÖ- GENS	DESCUDEIDING	PARI	MARKT- WERT	% DES NETTO- VERMÖ-	DESCUDEIDING	PARI	MARKT- WERT	% DES NETTO- VERMÖ-
SLOWENIEN UNTERNEHMENSANLEIHEN UND WECHSEL		GENS	BUDA FINANCE PLC	(000S)	(000S)	GENS	BESCHREIBUNG KURZFRISTIGE INSTRUMEN	(000S) TE	(000S)	GENS
Nova Ljubljanska Banka d.d.	_		4,000 % fällig am 24.09.2031 (d)(f) £	4.000	\$ 3.685	0,08	U.S. TREASURY BILLS 5,355 % fällig am			
10,750 % fällig am 28.11.2032 € 16.900 \$ :	20.649	0,44	HSBC Holdings PLC 6,000 % fällig am 22.05.2027 (d)(f) \$	17.000	16.458	0,35	30.07.2024 (a)(b)(c)(i)	\$ 294	\$ 293	0,01
			6,161 % fällig am 09.03.2029	17.300	17.703	0,38	5,355 % fällig am 19.09.2024 (b)(c)	4.500	4.448	0,09
SPANIEN UNTERNEHMENSANLEIHEN UND WECHSEL			6,332 % fällig am 09.03.2044 (h)	9.100	9.526	0,20	5,368 % fällig am		05.474	
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A.				16.600 31.800	16.573 43.643	0,35 0,93	26.09.2024 (b)(c) 5,376 % fällig am	25.800	25.474	0,54
	10.256	0,22	Lloyds Banking Group PLC			-,	19.09.2024 (b)(c)	8.200	8.105	0,17
	13.566 15.920	0,29 0,34	4,947 % fällig am 27.06.2025 (d)(f) €		78.718	1,67	5,376 % fällig am 26.09.2024 (b)(c)	31.500	31.103	0,66
•	38.519	0,82	7,500 % fällig am 27.09.2025 (d)(f) \$ 7,875 % fällig am 27.06.2029 (d)(f) £		39.074 67.957	0,83 1,45	5,377 % fällig am	E 000	4.040	0.40
	60.595	1,29		24.180	24.777	0,53	22.10.2024 (b)(c)(i) 5,381 % fällig am	5.000	4.918	0,10
Banco de Credito Social Cooperativo S.A. 1,750 % fällig am 09.03.2028 € 10.300	10.292	0,22	8,500 % fällig am 27.03.2028 (d)(f) £	34.624	44.830	0,95	22.10.2024 (b)(c)(i)	17.800	17.509	0,37
Banco Santander S.A.	.0.202	0,22	Nationwide Building Society 5,750 % fällig am 20.06.2027 (d)(f)	21.370	25.449	0,54	5,386 % fällig am 08.08.2024 (b)(c)	7.900	7.856	0,17
3,625 % fällig am 21.03.2029 (d)(f) 13.000	11.386	0,24	NatWest Group PLC	21.370	23.443	0,54	5,386 % fällig am	15 100	45.004	0.22
4,125 % fällig am 12.11.2027 (d)(f)(h) 31.800	30.693	0,65		30.900	29.539	0,63	15.08.2024 (a)(b)(c) 5,387 % fällig am	15.100	15.001	0,32
12.1.1.202. (4)(1)(11)	27.565	0,59		11.300	12.620	0,27	08.08.2024 (b)(c)	1.700	1.691	0,04
	13.571	0,29		39.326 10.500	38.458 10.319	0,82 0,22	5,387 % fällig am 22.08.2024 (b)(c)	3.700	3.672	0,08
	72.660	1,54		75.200	73.751	1,57	5,387 % fällig am			
CaixaBank S.A. 3,625 % fällig am 14.09.2028 (d)(f) € 23.800	21.347	0,45		46.800	47.151	1,00	05.09.2024 (b)(c)	11.400	11.291	0,24
5,875 % fällig am 09.10.2027 (d)(f) 7.600	7.989	0,17	8,125 % fällig am 10.11.2033 (d)(f)	36.900	37.374	0,79	5,388 % fällig am 29.08.2024 (b)(c)(i)	6.200	6.147	0,13
	42.630	0,91	Santander UK Group Holdings PL 6,534 % fällig am 10.01.2029	. <b>C</b> 13.300	13.671	0,29	5,390 % fällig am	2 122	2 112	0,04
8,250 % fällig am 13.03.2029 (d)(f) 48.000	54.746	1,16	7,482 % fällig am 29.08.2029 £	7.500	10.084	0,29	01.08.2024 (b)(c)(i) 5,390 % fällig am	2.123	2.113	0,04
Summe Spanien 4:	31.735	9,18	Virgin Money UK PLC			0,2.	08.10.2024 (b)(c)	4.700	4.633	0,10
SCHWEDEN			8,250 % fällig am 17.06.2027 (d)(f)	19.600	24.931	0,53	5,391 % fällig am 08.08.2024 (b)(c)	9.700	9.646	0,20
UNTERNEHMENSANLEIHEN UND WECHSEL			11,000 % fällig am 08.12.2028 (d)(f)	21.500	30.518	0,65	5,392 % fällig am			
Svenska Handelsbanken AB			00.12.2020 (d)(l)		906.854	19,27	01.10.2024 (b)(c) 5,392 % fällig am	53.400	52.690	1,12
4,750 % fällig am 01.03.2031 (d)(f)(h) \$ 27.200	23.422	0,50		_	000.004	10,21	15.10.2024 (b)(c)	71.500	70.405	1,50
Swedbank AB			VORZUGSWERTPAPIERE	AKTIEN			5,393 % fällig am 13.08.2024 (b)(c)	19.800	19.676	0,42
7,750 % fällig am 17.03.2030 (d)(f) 12.000	12.009	0,25	Nationwide Building Society				5,393 % fällig am			
Summe Schweden	35.431	0,75		517.146	85.446	1,82	08.10.2024 (b)(c) 5,394 % fällig am	3.300	3.253	0,07
SCHWEIZ			Summe Großbritannien		992.300	21,09	22.08.2024 (b)(c)	15.700	15.582	0,33
UNTERNEHMENSANLEIHEN UND WECHSEL							5,395 % fällig am 03.09.2024 (b)(c)	26.900	26.649	0,57
UBS AG				PARI (000S)			5,402 % fällig am			
4,750 % fällig am 09.08.2024 250 7,950 % fällig am 09.01.2025 250	250 253	0,01 0,01	USA UNTERNEHMENSANLEIHEN UND	WECHS	EI.		03.09.2024 (b)(c) 5,403 % fällig am	7.000	6.935	0,15
UBS Group AG	200	0,01	AES Corp.	WEONE	,		20.08.2024 (b)(c)	19.551	19.409	0,41
3,091 % fällig am 14.05.2032 (h) 4.500	3.840	0,08	7,600 % fällig am 15.01.2055 \$	7.500	7.597	0,16	5,405 % fällig am 17.09.2024 (b)(c)(h)(i)	5.500	5.438	0,12
4,125 % fällig am 09.06.2033 € 3.800	4.114	0,09	Bank of America Corp.	900	879	0,02	5,408 % fällig am			
4,194 % fällig am 01.04.2031 (h) \$ 36.000 4,375 % fällig am 10.02.2031 (d)(f) 4.900	33.619 3.986	0,71 0.08	4,376 % fällig am 27.04.2028 4,948 % fällig am 22.07.2028	367	364	0,02	24.09.2024 (b)(c)	37.200	36.743	0,78
4,875 % fällig am		,,,,,	5,202 % fällig am				Summe kurzfristige Instrumente	е	410.680	8,73
(-/(//	38.202 37.651	0,81 0,80	20.0 1.2020 (11)	23.200	23.169	0,49			¢ 4 004 244	104.02
	11.602	0,80	Credit Suisse AG AT1 Claim 2 Deutsche Postbank Funding Trus	254.548	30.549	0,65	Summe Übertragbare Wertpa	ipiere	\$ 4.894.314	104,02
7,000 % fällig am 19.02.2025 (d)(f) 6.900	6.896	0,15	2,912 % fällig am 07.06.2025 (d) €		10.614	0,23		AKTIEN		
	14.053	0,30	2,931 % fällig am 02.12.2024 (d)	1.604	1.436	0,03	INVESTMENTFONDS ORGANISMEN FÜR GEMEINS	SAME ANI	AGEN	
9,250 % fällig am 13.11.2028 (d)(f) \$ 19.050 2 9,250 % fällig am	20.544	0,44	Doctors Co. An Interinsurance Ex		0.450	0.05	PIMCO Select Funds plc -	JAME AN	LAGEN	
13.11.2033 (d)(f)(h) 27.700	31.090	0,66	4,500 % fällig am 18.01.2032 (h) \$	3.100	2.459	0,05	PIMCO US Dollar			
9,250 % fällig am 13.11.2033 (d)(f) 10.700	12.010	0,25	Dominion Energy, Inc. 6,875 % fällig am 01.02.2055	11.800	12.050	0,26	Short-Term Floating NAV Fund (e)	5.068	51	0,00
Summe Schweiz 2	18.110	4,63		11.800	12.307	0,26	Summe Investmentfonds		\$ 51	0,00
GROSSBRITANNIEN			Goldman Sachs Group, Inc.	40.000	40.450	0.00				·
UNTERNEHMENSANLEIHEN UND WECHSEL			- · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	19.300	18.458	0,39				
Barclays PLC			Morgan Stanley 5,123 % fällig am 01.02.2029	19.543	19.471	0,41				
	14.783	0,31	NextEra Energy Capital Holdings,							
	58.532 49.901	1,24 1,06		24.100	24.298	0,52				
9,250 % fällig am 15.09.2028 (d)(f) 14.200	18.639	0,40	Prudential Financial, Inc. 6,500 % fällig am 15.03.2054	23.200	23.478	0,50				
9,625 % fällig am 15.12.2029 (d)(f) \$ 44.350	48.190	1,02	Summe USA	_0.200	187.129	3,98				
			Samille GOA	-	107.128	3,30				

PENSIONSGES	CHÄFTE										
Kontrahent	Kredit- zins	Abrechnungs- datum	Fälligkeits- datum	Kapital- betrag	Besichert durch	Sicherheiten (erhalten)	ges	nsions- schäfte, m Wert	Erlö Pen	haltende se aus sions- chäft <sup>(1)</sup>	% des Nettovermögens
FICC	2,600 %	28.06.2024	01.07.2024	\$ 1.324	U.S. Treasury Inflation Protected Securities 0,625 % fällig am 15.01.2026	\$ (1.351)	\$	1.324	\$	1.324	0,03
Summe Pensio	nsgeschäfte					\$ (1.351)	\$	1.324	\$	1.324	0,03

<sup>(1)</sup> Umfasst aufgelaufene Zinsen.

#### AN EINEM GEREGELTEN MARKT GEHANDELTE FINANZDERIVATE (Angaben in Tausend\*, außer Anzahl der Kontrakte)

\* Auf null lautende Saldi können für faktisch vorhandene Beträge stehen, wenn ihr Rundungsbetrag unter Tausend liegt

FUTURES						
Beschreibung	Art	Ablauf- monat	Anzahl der Kontrakte	Wert	realisierte zunahme/ onahme)	% des Nettovermögens
Canada Government 10-Year Bond September Futures	Long	09.2024	211	\$	136	0,00
Euro-Bobl September Futures	Short	09.2024	1.584		(1.394)	(0,03)
Euro-Bund 10-Year Bond September Futures	Long	09.2024	937		1.559	0,03
Euro-Buxl 30-Year Bond September Futures	Long	09.2024	45		31	0,00
Euro-OAT France Government 10-Year Bond September Futures	Short	09.2024	1.589		2.049	0,04
Euro-Schatz September Futures	Long	09.2024	298		147	0,00
U.S. Treasury 2-Year Note September Futures	Long	09.2024	3.477		1.144	0,03
U.S. Treasury 5-Year Note September Futures	Short	09.2024	2.923		(1.113)	(0,02)
U.S. Treasury 10-Year Note September Futures	Long	09.2024	5.409		2.841	0,06
U.S. Treasury 10-Year Ultra September Futures	Short	09.2024	2.064		(1.520)	(0,03)
U.S. Treasury 30-Year Bond September Futures	Long	09.2024	51		1	0,00
U.S. Treasury Ultra Long-Term Bond September Futures	Long	09.2024	326		441	0,01
United Kingdom Long Gilt September Futures	Long	09.2024	586		236	0,01
				\$	4.558	0,10
Summe der an einem geregelten Markt gehandelten Finanzderivate				\$	4.558	0,10

#### ZENTRAL ABGERECHNETE FINANZDERIVATE (Angaben in Tausend\*)

\* Auf null lautende Saldi können für faktisch vorhandene Beträge stehen, wenn ihr Rundungsbetrag unter Tausend liegt

ZINSSWAPS								
Zahlung/ Erhalt variabler Zinssatz	Variabler Zinssatzindex	Fester Zinssatz	Fälligkeits- datum		Nenn- betrag	Wert	realisierte zunahme/ onahme)	% des Nettovermögens
Erhalt	1-Day GBP-SONIO Compounded-OIS	0,750 %	15.09.2051	£	3.800	\$	1.550	0,03
Erhalt <sup>(1)</sup>	1-Day GBP-SONIO Compounded-OIS	3,750	18.09.2034		95.400		2.467	0,05
Erhalt <sup>(1)</sup>	1-Day GBP-SONIO Compounded-OIS	3,750	18.09.2054		34.800		1.804	0,04
Erhalt <sup>(1)</sup>	1-Day GBP-SONIO Compounded-OIS	4,000	18.09.2029		126.800		1.930	0,04
Zahlung <sup>(1)</sup>	1-Day GBP-SONIO Compounded-OIS	4,250	18.09.2026		22.100		(106)	0,00
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,750	20.06.2034	\$	17.300		52	0,00
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	4,250	20.12.2025		59.300		620	0,01
Erhalt <sup>(1)</sup>	6-Month EUR-EURIBOR	2,500	18.09.2054	€	51.700		2.554	0,06
Zahlung <sup>(1)</sup>	6-Month EUR-EURIBOR	2,750	18.09.2034		67.600		(1.158)	(0,02)
						\$	9.713	0,21
Summe der z	zentral abgerechneten Finanzderivate					\$	9.713	0,21

<sup>(1)</sup> Dieses Instrument tritt zu einem in der Zukunft liegenden Datum in Kraft.

DERIVATIVE OTC-FINANZINSTRUMENTE (Beträge in Tausend\*, außer Anzahl der Kontrakte)

\* Auf null lautende Saldi können für faktisch vorhandene Beträge stehen, wenn ihr Rundungsbetrag unter Tausend liegt

DEVISENTERN	MINKONTRAKTE								
Kontrahent	Abrechnungs- Zu zahlende monat Währung 07.2024 € 18.349				rhaltende ährung	Nicht realisierte Wertzunahme	Nicht realisierte (Wertabnahme)	Nicht realisierte Nettowertzunahme/ (-abnahme)	% des Nettovermögens
BOA	07.2024	€	18.349	\$	20.006	\$ 341	\$ 0	\$ 341	0,01
	07.2024	SGD	11		8	0	0	0	0,00
BPS	07.2024	€	1.491.049		1.614.174	16.141	0	16.141	0,34
	07.2024	£	1.725		2.192	11	0	11	0,00
	07.2024	\$	674	AUD	1.012	2	0	2	0,00
	07.2024		1.589.512	€	1.485.971	3.182	(104)	3.078	0,06
	07.2024		1.503	£	1.182	0	(9)	(9)	0,00
	07.2024		692	SGD	938	1	0	1	0,00
	08.2024	AUD	1.012	\$	675	0	(2)	(2)	0,00
	08.2024	€	1.479.851		1.585.160	0	(3.181)	(3.181)	(0,07)
	08.2024	SGD	937		692	0	(1)	(1)	0,00
BRC	07.2024	\$	19.951	€	18.645	32	0	32	0,00
	07.2024		1.142	SGD	1.545	0	(2)	(2)	0,00
CBK	07.2024	€	330	\$	359	6	0	6	0,00
	07.2024	£	23.565		30.063	274	0	274	0,01
	07.2024	SEK	4.530		427	0	(1)	(1)	0,00
	07.2024	\$	5	CHF	5	0	0	0	0,00
	07.2024		8.170	£	6.431	0	(40)	(40)	0,00
	08.2024	£	11.177	\$	14.130	0	(2)	(2)	0,00
DUB	07.2024		499.184		636.949	5.931	0	5.931	0,12
FAR	07.2024	AUD	1.012		673	0	(3)	(3)	0,00
JPM	07.2024	CHF	53		59	0	0	0	0,00
	07.2024	CNY	1.059		148	2	0	2	0,00
	07.2024	€	159.440		173.151	2.271	0	2.271	0,05
	07.2024	SGD	2.187		1.625	11	0	11	0,00

### Aufstellung der Wertpapieranlagen des PIMCO Capital Securities Fund (Forts.)

										t realisierte	
	Abrechnungs-	Zu zah			rhaltende		ealisierte		alisierte	ertzunahme/	% des
Kontrahent	monat	Wäh			ährung		unahme		onahme)	bnahme)	Nettovermögens
	07.2024	\$	10.771	€	10.066	\$	17	\$	0	\$ 17	0,00
	07.2024		1.644	£	1.298		0		(3)	(3)	0,00
	08.2024		59	CHF	53		0		0	0	0,00
	08.2024		148	CNY	1.060		0		0	0	0,00
MBC	07.2024	CAD	19.281	\$	14.161		70		0	70	0,00
	07.2024	€	2.305		2.475		5		0	5	0,00
	07.2024	£	2.248		2.857		15		0	15	0,00
	07.2024	SGD	296		219		1		0	1	0,00
	07.2024	\$	14.091	CAD	19.293		8		0	8	0,00
	07.2024		14.196	€	13.038		0		(222)	(222)	(0,01)
	07.2024		661.956	£	523.203		0		(576)	(576)	(0,01)
	08.2024	CAD	19.280	\$	14.091		0		(9)	(9)	0,00
	08.2024	£	442.486		559.927		479		0	479	0,01
MYI	07.2024	€	653		700		0		0	0	0,00
	07.2024	£	31		39		0		0	0	0,00
	07.2024	SGD	151		112		0		0	0	0,00
	07.2024	\$	223	€	208		1		0	1	0,00
	07.2024		983	£	777		0		(1)	(1)	0,00
	07.2024		429	SEK	4.536		0		(1)	(1)	0,00
	08.2024	SEK	4.529	\$	429		1		0	1	0,00
RBC	07.2024	\$	11.296	€	10.400		0		(150)	(150)	0,00
RYL	07.2024	£	5.392	\$	6.900		84		0	84	0,00
	07.2024	\$	1.567	€	1.465		3		0	3	0,00
SCX	07.2024	€	175.836	\$	190.788		2.336		0	2.336	0,05
	07.2024	\$	149	CNY	1.058		0		(2)	(2)	0,00
	07.2024		7.007	€	6.522		0		(17)	(17)	0,00
	07.2024		22	SGD	31		0		` o´	` o´	0,00
SSB	07.2024	€	18.125	\$	19.662		236		0	236	0,01
	08.2024		319.894		343.216		0		(130)	(130)	0,00
UAG	07.2024	\$	54	CHF	49		0		0	0	0,00
						\$	31.461	\$	(4.456)	\$ 27.005	0,57

#### ABGESICHERTE DEVISENTERMINKONTRAKTE

Zum 30. Juni 2024 standen für die Anteilsklassen Institutional AUD (Hedged) thesaurierend, Institutional AUD (Hedged) ausschüttend, Investor AUD (Hedged) ausschüttend und Z Class AUD (Hedged) ausschüttend die folgenden Devisenterminkontrakte aus:

											realisierte	
	Abrechnungs-	Zu zah			erhaltende		alisierte		ealisierte		ertzunahme/	% des
Kontrahent	monat	Währ	ung	W	/ährung	Wertzı	ınahme	(Wertal	bnahme)	(-ab	nahme)	Nettovermögens
AZD	07.2024	AUD	28.197	\$	18.782	\$	0	\$	(49)	\$	(49)	0,00
	07.2024	\$	25.483	AUD	38.263		71		0		71	0,00
	08.2024		18.798		28.197		49		0		49	0,00
BOA	07.2024	AUD	59	\$	39		0		0		0	0,00
BPS	07.2024		28.342		18.883		0		(45)		(45)	0,00
	08.2024	\$	18.804	AUD	28.197		43		0		43	0,00
BRC	07.2024	AUD	486	\$	322		0		(3)		(3)	0,00
CBK	07.2024		1.062		705		0		(4)		(4)	0,00
DUB	07.2024		211		140		0		(1)		(1)	0,00
FAR	07.2024		26.445		17.639		0		(22)		(22)	0,00
	07.2024	\$	19.342	AUD	29.030		46		0		46	0,00
	08.2024		17.654		26.445		22		0		22	0,00
MBC	07.2024		805		1.211		4		0		4	0,00
RBC	07.2024	AUD	164	\$	109		0		0		0	0,00
RYL	07.2024		398		265		0		(1)		(1)	0,00
TOR	07.2024	\$	11.212	AUD	16.858		47		0		47	0,00
						\$	282	\$	(125)	\$	157	0,00

Zum 30. Juni 2024 standen für die Anteilsklasse Institutional BRL (Hedged) thesaurierend die folgenden Devisenterminkontrakte aus:

Kontrahent	Abrechnungs- monat	Zu zah Wäh			rhaltende ährung	ealisierte unahme	ealisierte bnahme)	Nettov	t realisierte vertzunahme/ ibnahme)	% des Nettovermögens
BPS	07.2024	BRL	6.710	\$	1.244	\$ 36	\$ 0	\$	36	0,00
	07.2024	\$	735	BRL	3.942	0	(25)		(25)	0,00
	08.2024		1.240		6.710	0	(36)		(36)	0,00
CBK	07.2024	BRL	28.055	\$	5.186	135	0		135	0,01
	07.2024	\$	6.126	BRL	31.716	0	(416)		(416)	(0,01)
	08.2024		5.289		28.722	0	(137)		(137)	0,00
JPM	07.2024	BRL	23.639	\$	4.366	110	0		110	0,00
	07.2024	\$	4.711	BRL	24.245	0	(346)		(346)	(0,01)
	08.2024		4.222		22.941	0	(107)		(107)	0,00
SCX	07.2024	BRL	4	\$	1	0	` o´		) O	0,00
SSB	07.2024		28.066		5.186	133	0		133	0,00
	07.2024	\$	5.178	BRL	26.571	0	(395)		(395)	(0,01)
	08.2024		5.186		28.161	0	(134)		(134)	0,00
						\$ 414	\$ (1.596)	\$	(1.182)	(0,02)

Zum 30. Juni 2024 standen für die ausschüttende Investor CAD (Hedged) Class die folgenden Devisenterminkontrakte aus:

										Nicht i	ealisierte	
	Abrechnungs-	Zu z	ahlende	Zu er	haltende	Nicht re	alisierte	Nicht real	isierte	Nettowe	rtzunahme/	% des
Kontrahent	monat	Wä	hrung	Wä	ihrung	Wertzu	nahme	(Wertabna	ahme)	(-abnahme)		Nettovermögens
BPS	07.2024	\$	476	CAD	651	\$	0	\$	0	\$	0	0,00
CBK	07.2024	CAD	951	\$	695		0		0		0	0,00
	07.2024	\$	701	CAD	955		0		(3)		(3)	0,00
	08.2024		695		950		0		0		0	0,00
MBC	07.2024	CAD	1.928	\$	1.408		0		(1)		(1)	0,00
	07.2024	\$	578	CAD	787		0		(3)		(3)	0,00
	08.2024		1.408		1.927		1		0		1	0,00
MYI	07.2024	CAD	33	\$	24		0		0		0	0,00
	07.2024	\$	356	CAD	486		0		(1)		(1)	0,00
						\$	1	\$	(8)	\$	(7)	0,00

Zum 30. Juni 2024 standen für die Anteilsklassen Institutional CHF (Hedged) thesaurierend und E Class CHF (Hedged) thesaurierend die folgenden Devisenterminkontrakte aus:

		_		_							realisierte	0/ 1
Kontrahent	Abrechnungs- monat		zahlende ährung		Zu erhaltende Währung		ealisierte unahme	Nicht rea (Wertabr		Nettowertzunahme/ (-abnahme)		% des Nettovermögens
BOA	07.2024	\$	11.843	CHF	10.652	\$	12	\$	0	\$	12	0,00
BRC	07.2024	CHF	180	\$	203		2		0		2	0,00
	07.2024	\$	149	CHF	132		0		(1)		(1)	0,00
CBK	07.2024	CHF	79	\$	87		0		(1)		(1)	0,00
	07.2024	\$	1.227	CHF	1.117		16		0		16	0,00
JPM	07.2024	CHF	12.982	\$	14.466		19		0		19	0,00
	08.2024	\$	14.466	CHF	12.934		0		(19)		(19)	0,00
MBC	08.2024	CHF	57	\$	63		0		0		0	0,00
SCX	07.2024	\$	543	CHF	488		0		0		0	0,00
TOR	07.2024		14.302		12.919		75		0		75	0,00
UAG	07.2024	CHF	12.906	\$	14.384		22		0		22	0,00
	07.2024	\$	14.164	CHF	12.800		80		0		80	0,00
	08.2024		14.384		12.858		0		(22)		(22)	0,00
						\$	226	\$	(43)	\$	183	0,00

Zum 30. Juni 2024 standen für die Anteilsklassen Institutional EUR (Hedged) thesaurierend, Institutional EUR (Hedged) ausschüttend, Institutional EUR (Hedged) ausschüttend II, Investor EUR (Hedged) thesaurierend, Administrative EUR (Hedged) thesaurierend, E Class EUR (Hedged) thesaurierend, E Class EUR (Hedged) ausschüttend, R Class EUR (Hedged) ausschüttend und T Class EUR (Hedged) thesaurierend die folgenden Devisenterminkontrakte aus:

Kontrahent	Abrechnungs- monat		zahlende 'ährung	Währung			realisierte zunahme	Nicht realisierte (Wertabnahme)	Nicht realisierte Nettowertzunahme/ (-abnahme)	% des Nettovermögens
BOA	07.2024	€	447	\$	487	\$	8	\$ 0	\$ 8	0,00
	07.2024	\$	713.088	€	656.801		0	(9.161)	(9.161)	(0,19)
BPS	07.2024	€	610.833	\$	653.351		3	(1.312)	(1.309)	(0,03)
	07.2024	\$	598.423	€	552.764		0	(5.998)	(5.998)	(0,13)
	08.2024		653.583		610.162		1.312	0	1.312	0,03
BRC	07.2024	€	6.678	\$	7.146		0	(11)	(11)	0,00
CBK	07.2024		383		418		7	0	7	0,00
	07.2024	\$	703	€	655		0	(1)	(1)	0,00
FAR	07.2024		692.229		635.566		0	(11.062)	(11.062)	(0,23)
GLM	07.2024	€	654	\$	708		7	0	7	0,00
JPM	07.2024		1.680		1.798		0	(3)	(3)	0,00
MBC	07.2024		627.990		671.662		131	(1.517)	(1.386)	(0,03)
	07.2024	\$	465	€	433		0	(1)	(1)	0,00
	08.2024		662.907		619.040		1.517	0	1.517	0,03
MYI	07.2024	€	259	\$	278		0	0	0	0,00
RBC	07.2024		6		7		0	0	0	0,00
RYL	07.2024		446		477		0	(1)	(1)	0,00
SCX	07.2024		620.549		664.856		0	(218)	(218)	0,00
	07.2024	\$	1.046	€	974		0	(2)	(2)	0,00
	08.2024		665.834		620.549		209	0	209	0,00
SSB	07.2024	€	2.744	\$	2.940		0	(1)	(1)	0,00
	07.2024	\$	27.637	€	25.477		0	(332)	(332)	(0,01)
	08.2024		2.944		2.744		1	0	1	0,00
UAG	08.2024	€	22.380	\$	23.966		0	(55)	(55)	0,00
						\$	3.195	\$ (29.675)	\$ (26.480)	(0,56)

Zum 30. Juni 2024 standen für die Anteilsklassen Institutional GBP (Hedged) thesaurierend, Institutional GBP (Hedged) ausschüttend, Investor GBP (Hedged) ausschüttend, M Retail GBP (Hedged) ausschüttend and R Class GBP (Hedged) ausschüttend die folgenden Devisenterminkontrakte aus:

Kontrahent	Abrechnungs- monat		zahlende ährung		rhaltende ährung	alisierte nahme	alisierte nahme)	Nettow	realisierte ertzunahme/ onahme)	% des Nettovermögens
BPS	07.2024	£	35.415	\$	44.784	\$ 15	\$ 0	\$	15	0,00
	07.2024	\$	88.151	£	69.172	0	(711)		(711)	(0,01)
	08.2024		44.629		35.288	0	(14)		(14)	0,00
BRC	07.2024		37		29	0	0		0	0,00
CBK	07.2024	£	900	\$	1.144	6	0		6	0,00
	07.2024	\$	2.126	£	1.672	0	(13)		(13)	0,00
	08.2024	£	9	\$	11	0	0		0	0,00

Nicht veelleieute

163

### Aufstellung der Wertpapieranlagen des PIMCO Capital Securities Fund (Forts.)

				_						Nic	ht realisierte	
	Abrechnungs-		hlende		haltende ihrung		realisierte		alisierte		wertzunahme/	% des
Kontrahent	monat	wai	nrung	VVa	illiulig	Wertz	zunahme	(Wertai	onahme)	(-	-abnahme)	Nettovermögens
DUB	07.2024	\$	46.537	£	36.471	\$	0	\$	(433)	\$	(433)	(0,01)
MBC	07.2024	£	35.602	\$	45.044		40		0		40	0,00
	07.2024	\$	36	£	28		0		0		0	0,00
	08.2024		44.968		35.536		0		(39)		(39)	0,00
RBC	07.2024	£	35.469	\$	44.978		142		0		142	0,00
	08.2024	\$	44.986	£	35.469		0		(141)		(141)	0,00
RYL	07.2024		18		14		0		0		0	0,00
						\$	203	\$	(1.351)	\$	(1.148)	(0,02)

Zum 30. Juni 2024 standen für die Anteilsklassen Institutional SGD (Hedged) ausschüttend, Investor SGD (Hedged) ausschüttend, Administrative SGD (Hedged) ausschüttend II und M Retail SGD (Hedged) ausschüttend II die folgenden Devisenterminkontrakte aus:

Mileda acelletente

Kontrahent	Abrechnungs- monat	Zu za	hlende	7								
		1A/# L	rung		haltende ihrung		ealisierte unahme	Nicht re	alisierte nahme)		owertzunahme/ (-abnahme)	% des Nettovermögens
BOA	07.2024	SGD	62.625	\$	46.139	\$	0	(vvertar	(70)	\$	(70)	0,00
BOA	07.2024	\$	40.609	SGD	54.813	φ	1	Φ	(165)	φ	(164)	0,00
	08.2024	Φ	46.139	360	62.533		70		(103)		70	
BPS	07.2024	SGD	62.792	œ.	46.298		0					0,00
BPS		\$GD \$		\$ SGD			36		(34)		(34)	0,00
DDO	08.2024		46.298		62.701				0		36	0,00
BRC	07.2024	SGD	0	\$	0		0		0		0	0,00
001/	07.2024	\$	887	SGD	1.198		0		(3)		(3)	0,00
CBK	07.2024		2.641		3.563		0		(12)		(12)	0,00
GLM	07.2024		1.169		1.573		0		(8)		(8)	0,00
JPM	07.2024	SGD	299	\$	222		1		0		1	0,00
	07.2024	\$	44.559	SGD	59.975		0		(305)		(305)	(0,01)
MBC	07.2024		2.009		2.711		0		(9)		(9)	0,00
MYI	07.2024		24		32		0		0		0	0,00
SCX	07.2024	SGD	108	\$	80		0		0		0	0,00
	07.2024	\$	44.623	SGD	60.128		0		(257)		(257)	(0,01)
UAG	07.2024		422		570		0		(1)		(1)	0,00
						\$	108	\$	(864)	\$	(756)	(0,02)
Summe Freiverkeh	rsfinanzderivate									\$	(2.228)	(0,05)
Summe Anlagen										\$	4.907.732	104,31
Sonstige Aktiva un	nd Passiva									\$	(202.794)	(4,31)
Nettovermögen										\$	4.704.938	100,00

#### ERLÄUTERUNGEN ZUR AUFSTELLUNG DER WERTPAPIERANLAGEN (Angaben in Tausend\*):

- \* Auf null lautende Saldi können für faktisch vorhandene Beträge stehen, wenn ihr Rundungsbetrag unter Tausend liegt
- Das Wertpapier ist in Verzug.
- (a) Wertpapier per Emissionstermin.
- (b) Nullkuponwertpapier.
- (c) Der Kupon stellt eine Rendite bis zur Endfälligkeit dar.
- (d) Unbegrenzte Laufzeit; das gegebenenfalls angegebene Datum stellt den nächsten vertraglichen Kündigungstermin dar.
- (e) Mit dem Fonds verbunden.
- (f) Bedingt wandelbares Wertpapier.
- (g) Eingeschränkte Wertpapiere (31. Dezember 2023: 0,51 %):

						% des
	Fälligkeits	- Kauf-			Markt-	Netto-
Emittentenbeschreibung	Kupon datum	datum	Kos	ten	wert	vermögens
Altice France S.A.	11,500 % 01.02.2	2027 20.12.2023	\$	534 \$	439	0,01

- (h) Wertpapiere mit einem gesamten beizulegenden Zeitwert von 249.948 USD (31. Dezember 2023: 275.063 USD) wurden zum 30. Juni 2024 gemäß den Rahmenverträgen und/oder globalen Rahmenverträgen für Pensionsgeschäfte als Sicherheit verpfändet.
- (i) Wertpapiere mit einem gesamten beizulegenden Zeitwert von 10.103 USD (31. Dezember 2023: 4.406 USD) und Barmittel in Höhe von 11.860 USD (31. Dezember 2023: 8.850 USD) wurden zum 30. Juni 2024 gemäß den Rahmenverträgen der International Swaps and Derivatives Association, Inc. als Sicherheit für Finanzderivate verpfändet.

Wertpapiere mit einem gesamten beizulegenden Zeitwert von 629 USD (31. Dezember 2023: 7.385 USD) und Barmittel in Höhe von 1.028 USD (31. Dezember 2023: 12.629 USD) wurden zum 30. Juni 2024 gemäß den Rahmenverträgen und/oder globalen Rahmenverträgen für Pensionsgeschäfte als Sicherheit erhalten.

Barmittel in Höhe von 39.071 USD (31. Dezember 2023: 46.179 USD) wurden zum 30. Juni 2024 als Sicherheit für börsennotierte und zentral abgerechnete Finanzderivate verpfändet.

Beizulegender Zeitwert<sup>(1)</sup>

Es folgt eine Zusammenfassung der bei der marktgerechten Bewertung der Aktiva und Passiva des Teilfonds zum 30. Juni 2024 verwendeten Inputfaktoren:

	An aktiven Märkten			
	notierte Kurse	Wesentliche sonstige	Wesentliche nicht	
(0)	für identische Anlagen	beobachtbare Inputfaktoren	beobachtbare Inputfaktoren	
Kategorie <sup>(2)</sup>	(Stufe 1)	(Stufe 2)	(Stufe 3)	Marktwert
Übertragbare Wertpapiere	\$ 0	\$ 4.893.306	\$ 1.008	\$ 4.894.314
Investmentfonds	51	0	0	51
Pensionsgeschäfte	0	1.324	0	1.324
Finanzderivate <sup>(3)</sup>	2.764	9.279	0	12.043
Summen	\$ 2.815	\$ 4.903.909	\$ 1.008	\$ 4.907.732

Es folgt eine Zusammenfassung der bei der marktgerechten Bewertung der Aktiva und Passiva des Teilfonds zum 31. Dezember 2023 verwendeten Inputfaktoren:

Kategorie <sup>(2)</sup>	An aktiven notierte für identisch (Stufe	Kurse e Anlagen	ntliche sonstige tbare Inputfaktoren (Stufe 2)	beobachtba	tliche nicht re Inputfaktoren tufe 3)	Marktwert
Übertragbare Wertpapiere	\$	0	\$ 5.267.319	\$	1.008	\$ 5.268.327
Investmentfonds		147	0		0	147
Pensionsgeschäfte		0	7.572		0	7.572
Finanzderivate <sup>(3)</sup>		80	1.476		0	1.556
Summen	\$	227	\$ 5.276.367	\$	1.008	\$ 5.277.602

- (1) Zwecks zusätzlicher Informationen siehe Erläuterung 3 in den Erläuterungen zum Abschluss.
- (2) Weitere Informationen finden Sie in der Aufstellung der Wertpapieranlagen.
- (3) Finanzderivate können offene Terminkontrakte, Swap-, Verkaufs- oder Kaufoptionen sowie Devisenterminkontrakte enthalten.

Umgekehrte Pensionsgeschäfte zum 30. Juni 2024:

					Verbindlichkeiten aus umgekehrten	
Kontrahent	Kredit- zins	Abrechnungs- datum	Fälligkeits- datum	Kredit- betrag	Pensions- geschäften	% des Nettovermögens
BPS	3,550 %	12.06.2024	TBD <sup>(1)</sup>	€ (2.177)	\$ (2.337)	(0,05)
	5,350	12.04.2024	TBD <sup>(1)</sup>	£ (4.870)	(6.228)	(0,13)
	5,750	04.04.2024	03.07.2024	\$ (6.972)	(7.070)	(0,15)
	5,900	05.04.2024	03.07.2024	(37.204)	(37.734)	(0,80)
BRC	3,700	12.06.2024	TBD <sup>(1)</sup>	€ (5.409)	(5.808)	(0,12)
	4,000	08.05.2024	TBD <sup>(1)</sup>	\$ (4.244)	(4.270)	(0,09)
IND	5,650	11.04.2024	10.07.2024	(30.901)	(31.294)	(0,67)
JML	3,000	12.06.2024	TBD <sup>(1)</sup>	€ (4.641)	(4.982)	(0,11)
	3,650	12.06.2024	TBD <sup>(1)</sup>	(6.184)	(6.640)	(0,14)
JPS	5,784	28.06.2024	27.09.2024	\$ (38.949)	(38.968)	(0,83)
SCX	5,710	08.05.2024	05.09.2024	(18.696)	(18.855)	(0,40)
	5,710	04.06.2024	05.09.2024	(38.467)	(38.632)	(0,82)
WFS	5,743	08.04.2024	08.07.2024	(27.790)	(28.162)	(0,60)
Summe Umgekehrte Pensionsgeschäfte					\$ (230.980)	(4,91)

<sup>(1)</sup> Umgekehrtes Pensionsgeschäft mit offener Laufzeit.

Sicherheiten (erhalten)/verpfändet für OTC Finanzderivate

Es folgt eine Zusammenfassung der Kontrahenten und des Marktwerts der OTC-Finanzderivate und -Sicherheiten (erhalten)/verpfändet zum 30. Juni 2024 und 31. Dezember 2023:

		Zum 30. Jun. 2024			Zum 31. Dez. 2023	
Kontrahent	Gesamtmarktwert der OTC-Derivate	Sicherheiten (erhalten)/verpfändet	Netto- Engagement <sup>(1)</sup>	Gesamtmarktwert der OTC-Derivate	Sicherheiten (erhalten)/verpfändet	Netto- Engagement <sup>(1)</sup>
AZD	\$ 71	\$ 0	\$ 71	\$ 939	\$ (980)	\$ (41)
BOA	(8.964)	9.810	846	(14)	0	(14)
BPS	9.310	(10.040)	(730)	(3.885)	8.850	4.965
BRC	14	0	14	3.327	(7.000)	(3.673)
CBK	(186)	0	(186)	619	(610)	9
DUB	5.497	(5.110)	387	178	0	178
FAR	(11.019)	11.860	841	k. A.	k. A.	k. A.
GLM	(1)	0	(1)	298	(320)	(22)
JPM	1.648	(1.790)	(142)	65	0	65
MBC	(106)	0	(106)	3.492	(5.190)	(1.698)
MYI	(1)	0	(1)	884	(980)	(96)
RBC	(149)	0	(149)	k. A.	k. A.	k. A.
RYL	85	0	85	(2)	0	(2)
SCX	2.049	(2.120)	(71)	725	(960)	(235)
SSB	(622)	293	(329)	331	(450)	(119)
TOR	122	(270)	(148)	246	0	246
UAG	24	(280)	(256)	(2.859)	4.406	1.547

<sup>(1)</sup> Das Nettoengagement stellt die zu erhaltenden/(zahlenden) Beträge dar, die der Kontrahent bei Zahlungsverzug zu zahlen hätte bzw. die an ihn zu zahlen wären.

Vergleichsinformationen

Folgendes ist eine Zusammenfassung der Vergleichsinformationen für die Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 30. Juni 2024 und zum 31. Dezember 2023:

	30. Jun. 2024 (%)	31. Dez. 2023 (%)
An einer amtlichen Börse zugelassene übertragbare Wertpapiere	82,55	93,20
An einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere*	21,00	8,76
Sonstige übertragbare Wertpapiere	0,47	0,59
Investmentfonds	0,00	0,00
Pensionsgeschäfte	0,03	0,15
An einem geregelten Markt gehandelte Finanzderivate	0,10	0,45
Zentral abgerechnete Finanzderivate	0,21	(0,51)
Freiverkehrsfinanzderivate	(0,05)	0,08
Umgekehrte Pensionsgeschäfte	(4,91)	(4,52)

<sup>\*</sup> Gemäß der in Anhang 1 des Verkaufsprospekts angegebenen Liste von Märkten, die die OGAW-Kriterien für geregelte Märkte erfüllen.

Das Anlageportfolio des Fonds konzentriert sich zum 30. Juni 2024 und zum 31. Dezember 2023 auf die folgenden Segmente:

Anlagen zum Marktwert	30. Jun. 2024 (%)	31. Dez. 2023 (%)
Österreich	1,87	1,55
Belgien	3,02	2,61
Kanada	2,78	1,31
Dänemark	0,06	0,06
Finnland	0,79	0,87
Frankreich	14,42	12,53
Deutschland	3,21	2,70
Irland	4,55	3,99
Italien	7,28	8,60
Japan	1,76	1,21
Jersey, Kanalinseln	1,78	1,82
Mexiko	0,28	k. A.
Niederlande	12,40	12,89
Norwegen	0,64	k. A.
Portugal	0,38	0,34
Slowenien	0,44	0,51
Spanien	9,18	10,31
Schweden	0,75	0,48
Schweiz	4,63	4,81
Großbritannien	21,09	21,40
USA	3,98	3,17
Kurzfristige Instrumente	8,73	11,39
Investmentfonds	0,00	0,00
Pensionsgeschäfte	0,03	0,15
An einem geregelten Markt gehandelte Finanzderivate		
Futures	0,10	0,45
Zentral abgerechnete Finanzderivate		
Zinsswaps	0,21	(0,51)
Freiverkehrsfinanzderivate		
Devisenterminkontrakte	0,57	(0,30)
Abgesicherte Devisenterminkontrakte	(0,62)	0,38
Sonstige Aktiva und Passiva	(4,31)	(2,72)
Nettovermögen	100,00	100,00

BESCHREIBUNG	PARI (000S)	MARKT- WERT (000S)	% DES NETTO- VERMÖ- GENS	BESCHREIBUNG	PARI (000S)	MARKT- WERT (000S)		BESCHREIBUNG	PARI (000S)	MARKT- WERT (000S)	% DES NETTO- VERMÖ- GENS
ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE				STAATSEMISSIONEN		(,		4,750 % fällig am 17.06.2044	€ 1.000	\$ 1.074	0,36
AUSTRALIEN UNTERNEHMENSANLEIHEN UND V	VECHS	EL		Canada Government Internat 2,250 % fällig am 01.12.2029		\$ 1118	1,50	Kering S.A. 5,125 % fällig am 23.11.2026	£ 1.500	1.899	0,64
Commonwealth Bank of Australia				CPPIB Capital, Inc.	OAD 0.400	Ψ 4.410	1,50	Nexans S.A.			.,.
4,266 % fällig am 04.06.2034 €	700	\$ 752	0,25	3,125 % fällig am 11.06.2029	€ 1.000	1.073	0,36	4,250 % fällig am 11.03.2030	€ 400	425	0,15
ETSA Utilities Finance Pty. Ltd. 5,108 % fällig am 03.06.2027 AUD	700	467	0,16	Province of Ontario 4,100 % fällig am 04.03.2033	CAD 800	584	0,20	SEB S.A. 1,375 % fällig am 16.06.2025	600	629	0,21
Goodman Australia Finance Pty. Lt				,,,,g		6.075	2,06	•	_	8.819	2,98
4,250 % fällig am 03.05.2030 €  GPT Wholesale Office Fund	700	759	0,26	Summe Kanada		7.774	2,63				
3,222 % fällig am 05.11.2031 AUD	500	276	0,09				,	STAATSEMISSIONEN	omont		
Lendlease Finance Ltd.	000	500	0.40	CHILE UNTERNEHMENSANLEIHEN	LIND WECH	SEL		Agence Francaise de Developp 1,375 % fällig am 17.09.2024	1.000	1.066	0,36
3,400 % fällig am 27.10.2027 3,700 % fällig am 31.03.2031	930 200	569 112	0,19 0,04	AES Andes S.A.	OND WEST	<u> </u>		3,500 % fällig am 25.02.2033	800	862	0,29
NBN Co. Ltd.				6,300 % fällig am 15.03.2029	\$ 500	504	0,17	France Government Internation 0,500 % fällig am 25.06.2044	1.550	941	0,32
3,500 % fällig am 22.03.2030 € 3,750 % fällig am 22.03.2034	300 100	321 108	0,11 0,04	STAATSEMISSIONEN				Ile-de-France Mobilites			
3	_	3.364	1,14	Chile Government Internation	nal Bond			0,400 % fällig am 28.05.2031 3,050 % fällig am 03.02.2033	800 200	703 208	0,24 0,07
				0,830 % fällig am 02.07.2031 3,500 % fällig am 15.04.2053	€ 2.100 \$ 400	1.866 284	0,63 0,10	3,450 % fällig am 25.06.2049	100	100	0,03
STAATSEMISSIONEN	Dand			0,000 // falling arm 10.04.2000	Ψ 400	2.150	0,73	Regie Autonome des Transport 3,250 % fällig am 11.04.2033	s Parisiens 1.400	s 1.471	0,50
Australia Government International 4,250 % fällig am 21.06.2034 AUD		2.194	0,74	Summe Chile		2.654	0,90	Societe Des Grands Projets EP		177	0,00
Summe Australien		5.558	1,88					0,300 % fällig am 25.11.2031 1,000 % fällig am 18.02.2070	1.900 100	1.635 42	0,55 0,02
ÖSTERREICH				TSCHECHISCHE REPUBLIK UNTERNEHMENSANLEIHEN	LIND WECH	SEL		3,500 % fällig am 25.05.2043	500	508	0,02
UNTERNEHMENSANLEIHEN UND V	VECHS	EL		UniCredit Bank Czech Repub				Societe Nationale SNCF S.A.	000	700	0.05
UniCredit Bank Austria AG				3,750 % fällig am 20.06.2028	€ 600	646	0,22	0,625 % fällig am 17.04.2030 3,375 % fällig am 25.05.2033	800 800	736 852	0,25 0,29
2,875 % fällig am 10.11.2028 € 3,125 % fällig am 21.09.2029	300 600	316 639	0,11 0,21	DÄNEMARK				•	_	9.124	3,09
Verbund AG			-,	UNTERNEHMENSANLEIHEN	UND WECH	SEL		Summe Frankreich		17.943	6,07
3,250 % fällig am 17.05.2031	1.100	1.179	0,40	AP Moller - Maersk A/S 4,125 % fällig am 05.03.2036	200	216	0,07	DELITORIU AND			
	-	2.134	0,72	5,875 % fällig am 14.09.2033	\$ 1.000	1.023	0,35	DEUTSCHLAND UNTERNEHMENSANLEIHEN UI	ND WECHS	EL	
STAATSEMISSIONEN				Danske Bank A/S	6 700	704	0.07	Amprion GmbH			
Austria Government International E		011	0.04	4,750 % fällig am 21.06.2030 Pandora A/S	€ 700	781	0,27	3,625 % fällig am 21.05.2031 3,875 % fällig am 07.09.2028	200 400	214 433	0,07 0,15
1,850 % fällig am 23.05.2049	750	611	0,21	3,875 % fällig am 31.05.2030	700	748	0,25	4,000 % fällig am 21.05.2044	200	208	0,07
Summe Österreich	-	2.745	0,93	TDC Net A/S 5,618 % fällig am 06.02.2030	1.900	2.097	0,71	Commerzbank AG 3,000 % fällig am 14.09.2027	500	526	0,18
BELGIEN				Summe Dänemark	1.500	4.865	1,65	5,250 % fällig am 25.03.2029	100	111	0,04
UNTERNEHMENSANLEIHEN UND V Argenta Spaarbank NV	VECHS	EL					1,00	Deutsche Bahn Finance GmbH 0,625 % fällig am 15.04.2036	600	469	0,16
	1.400	1.483	0,50	FINNLAND UNTERNEHMENSANLEIHEN	HND WECH	eei .		Deutsche Bank AG	000	409	0,16
KBC Group NV	700	7.47	0.05	Nordea Bank Abp	OND WEGI	JLL		1,875 % fällig am 23.02.2028	1.900	1.931	0,65
3,750 % fällig am 27.03.2032	700	747 2.230	0,25	6,000 % fällig am 02.06.2026	£ 1.800	2.286	0,77	E.ON SE 3,750 % fällig am 15.01.2036	500	530	0,18
	-	2.230	0,75	Tornator Oyj 1,250 % fällig am 14.10.2026	€ 200	202	0,07	4,125 % fällig am 25.03.2044	900	954	0,32
STAATSEMISSIONEN				7,200 // famg am 1 1110.2020	- 200	2.488	0,84	Heidelberg Materials AG 3,950 % fällig am 19.07.2034	200	212	0,07
Belgium Government International 2,750 % fällig am 22.04.2039	Bond 700	698	0,24				- 7	Kreditanstalt fuer Wiederaufbau		212	0,07
Ministeries van de Vlaamse Gemee			0,24	STAATSEMISSIONEN				1,375 % fällig am 07.06.2032	13.300	12.769	4,32
3,250 % fällig am 12.01.2043	500	505	0,17	Kundarahoitus Oyj 3,000 % fällig am 25.09.2028	500	536	0,18	2,000 % fällig am 15.11.2029 Landwirtschaftliche Rentenban	7.800 <b>k</b>	8.004	2,71
	-	1.203	0,41	Summe Finnland		3.024	1,02	3,250 % fällig am 26.09.2033	1.200	1.319	0,45
Summe Belgien	-	3.433	1,16					Muenchener Rueckversicherun in Muenchen	gs-Gesells	chaft AG	
BRASILIEN				FRANKREICH UNTERNEHMENSANLEIHEN	UND WECH	SEL		1,000 % fällig am 26.05.2042	700	597	0,20
UNTERNEHMENSANLEIHEN UND V	VECHS	EL		AXA S.A.				Volkswagen Financial Services 3,875 % fällig am 10.09.2030	AG 1.550	1 661	0,56
St Marys Cement, Inc. Canada 5,750 % fällig am 02.04.2034 \$	400	393	0,13	5,500 % fällig am 11.07.2043	400	454	0,15	Volkswagen Leasing GmbH	1.550	1.661	0,56
5,7 55 78 lamg am 52.5255	.00	000	0,10	Banque Federative du Credit 0,250 % fällig am 29.06.2028	100	94	0,03	3,875 % fällig am 11.10.2028	900	969	0,33
				BNP Paribas S.A.	<b>a</b> 500	400	0.40	ZF Finance GmbH 2,000 % fällig am 06.05.2027	800	802	0,27
Brazil Government International Bo 6,250 % fällig am 18.03.2031	200	199	0,07	1,675 % fällig am 30.06.2027 4,625 % fällig am	\$ 500	462	0,16	2,250 % fällig am 03.05.2028	600	592	0,20
Summe Brasilien	_	592	0,20	25.02.2031 (b)(c)	1.000	803	0,27		_	32.301	10,93
VANA 9.				CNP Assurances SACA 2,000 % fällig am 27.07.2050	€ 200	186	0,06	STAATSEMISSIONEN			
KANADA UNTERNEHMENSANLEIHEN UND V	VECHS	EL		4,875 % fällig am				Bundesrepublik Deutschland			
Bank of Nova Scotia				07.10.2030 (b)(c) Credit Agricole Home Loan S	\$ 800	661	0,22	0,000 % fällig am	1 400	4.070	0.40
	1.100	1.171	0,39	2,875 % fällig am 12.01.2034	€ 300	312	0,11	15.08.2031 (a) Land Nordrhein-Westfalen	1.400	1.270	0,43
Brookfield Property Finance ULC 7,125 % fällig am 13.02.2028 CAD	700	528	0,18	Credit Agricole S.A.	400	0.5	0.00	0,000 % fällig am			
	_	1.699	0,57	0,125 % fällig am 09.12.2027 4,375 % fällig am 27.11.2033	100 800	95 887	0,03 0,30	12.10.2035 (a)	20_	15	0,01
	_	_		6,316 % fällig am 03.10.2029	\$ 500	514	0,18	Cumana Dautaski i	-	1.285	0,44
				Electricite de France S.A. 4,125 % fällig am 17.06.2031	€ 300	324	0,11	Summe Deutschland	-	33.586	11,37

# Aufstellung der Wertpapieranlagen des PIMCO Climate Bond Fund (Forts.)

BESCHREIBUNG ISLAND	PARI (000S)	MARKT- WERT (000S)	% DES NETTO- VERMÖ- GENS	PAR BESCHREIBUNG (000S	(000S)	% DES NETTO- VERMÖ- GENS	PARI BESCHREIBUNG (000S)	MARKT- WERT (000S)	% DES NETTO- VERMÖ- GENS
STAATSEMISSIONEN				CBRE Global Investors Open-Ended Fu SIF-Pan European Core Fund	nds S.C.A.	SICAV-	TenneT Holding BV 4,500 % fällig am 28.10.2034 € 700	\$ 803	0,27
Iceland Government International					\$ 1.135	0,38	Vesteda Finance BV	φ 005	0,27
3,500 % fällig am 21.03.2034 €	900	\$ 974	0,33	0,900 % fällig am 12.10.2029 1.000	907	0,31	4,000 % fällig am 07.05.2032 1.400	1.507	0,51
INDIEN UNTERNEHMENSANLEIHEN UND	WECHS	SEL		CPI Property Group S.A. 1,750 % fällig am 14.01.2030 100			<b>VIA Outlets BV</b> 1,750 % fällig am 15.11.2028 1.100	1.055	0,36
JSW Hydro Energy Ltd.				4,000 % fällig am 22.01.2028 £ 400	) 442	0,15	Wabtec Transportation Netherlands BV	4.000	0.04
•	1.064	946	0,32	Nestle Finance International Ltd. 3,000 % fällig am 23.01.2031 € 1.800	1.909	0,65	1,250 % fällig am 03.12.2027 1.900	1.889	0,64
ReNew Wind Energy AP2 4,500 % fällig am 14.07.2028	1.700	1.545	0,52	P3 Group SARL				20.952	7,09
Summe Indien		2.491	0,84	4,625 % fällig am 13.02.2030 500	538	0,18	STAATSEMISSIONEN		
diffine malen		2.401	0,04	Prologis International Funding S.A. 0,750 % fällig am 23.03.2033 475	385	0,13	Nederlandse Waterschapsbank NV		
IRLAND				1,625 % fällig am 17.06.2032 1.425			3,000 % fällig am 05.06.2031 200 3,000 % fällig am 20.04.2033 900	214 963	0,07 0,33
UNTERNEHMENSANLEIHEN UND AIB Group PLC	WECH	SEL		3,625 % fällig am 07.03.2030 200	) 210	0,07	Netherlands Government International B		0,00
2,875 % fällig am 30.05.2031 €	600	624	0,21	Segro Capital SARL 0,500 % fällig am 22.09.2031 1.000	854	0,29	3,250 % fällig am 15.01.2044 300	336	0,11
7,125 % fällig am	500	537	0,18	SELP Finance SARL				1.513	0,51
30.10.2029 (b)(c) Bank of Ireland Group PLC	300	337	0,10	0,875 % fällig am 27.05.2029 1.500	1.382	0,47	Summe Niederlande	22.465	7,60
5,000 % fällig am 04.07.2031	400	454	0,15	Summe Luxemburg	10.637	3,60			
7,594 % fällig am 06.12.2032 £	600	784	0,27	MALIDITHIO			NEUSEELAND STAATSEMISSIONEN		
Smurfit Kappa Treasury ULC 0,500 % fällig am 22.09.2029 €	1.000	916	0,31	MAURITIUS UNTERNEHMENSANLEIHEN UND WEC	HSEL		Auckland Council		
	1.400	1.389	0,47	India Green Power Holdings			3,000 % fällig am 18.03.2034 200	209	0,07
Trane Technologies Financing Ltd				4,000 % fällig am 22.02.2027 \$ 373	349	0,12	NORWEGEN		
5,100 % fällig am 13.06.2034	600	598	0,20	MEXIKO			UNTERNEHMENSANLEIHEN UND WECH	SEL	
Zurich Finance Ireland Designated 3,000 % fällig am 19.04.2051	Activit 650	y Co. 536	0,18	UNTERNEHMENSANLEIHEN UND WEC	HSEL		DNB Bank ASA	4.45	0.45
3,500 % fällig am 02.05.2052	1.200	1.000	0,34	Metalsa S.A. de C.V. 3,750 % fällig am 04.05.2031 1.000	798	0,27	4,625 % fällig am 01.11.2029 400 Statkraft A/S	445	0,15
Summe Irland		6.838	2,31	3,730 % failing attr 04.03.2031	190	0,27	3,375 % fällig am 22.03.2032 100	107	0,04
				MULTINATIONAL				552	0,19
ITALIEN UNTERNEHMENSANLEIHEN UND	WECHS	SFI		UNTERNEHMENSANLEIHEN UND WEC					-
Ferrovie dello Stato Italiane SpA				Ardagh Metal Packaging Finance USA I 2,000 % fällig am 01.09.2028 € 500		0,16	STAATSEMISSIONEN		
	1.200	1.292	0,44	3,000 % fällig am 01.09.2029 150	130	0,04	Kommunalbanken A/S 2,875 % fällig am 25.04.2029 1.300	1.387	0,47
Intesa Sanpaolo SpA 3,625 % fällig am 16.10.2030	700	741	0,25	Summe multinational	599	0,20	Summe Norwegen	1.939	0,66
UniCredit SpA	100	, , ,	0,20				cumme vermegen	1.000	0,00
5,850 % fällig am 15.11.2027	1.600	1.791	0,61	NIEDERLANDE UNTERNEHMENSANLEIHEN UND WEC	HSEL		SINGAPUR	0.51	
		3.824	1,30	Alliander NV			UNTERNEHMENSANLEIHEN UND WECH Clean Renewable Power Mauritius Pte. L		
				4,500 % fällig am 27.03.2032 (b) 200	) 215	0,07	4,250 % fällig am 25.03.2027 \$ 609	568	0,19
STAATSEMISSIONEN Italy Buoni Poliennali Del Tesoro				Arcadis NV 4,875 % fällig am 28.02.2028 400	) 442	0,15			
1,500 % fällig am 30.04.2045	1.050	689	0,23	ASR Nederland NV		.,	SÜDKOREA UNTERNEHMENSANLEIHEN UND WECH	SEL	
4,000 % fällig am 30.10.2031	400	436	0,15	3,625 % fällig am 12.12.2028 400	429	0,15	LG Energy Solution Ltd.		
		1.125	0,38	CTP NV 1,250 % fällig am 21.06.2029 2.000	1.862	0,63	5,750 % fällig am 25.09.2028 300	304	0,10
Summe Italien		4.949	1,68	4,750 % fällig am 05.02.2030 400			Shinhan Bank Co. Ltd. 3,320 % fällig am 29.01.2027 € 1.300	1.387	0,47
IADAN				Digital Intrepid Holding BV			Summe Südkorea	1.691	0,57
JAPAN UNTERNEHMENSANLEIHEN UND	WECH	SEL		0,625 % fällig am 15.07.2031 1.500	1.266	0,43	Summe Suukorea	1.031	0,57
Norinchukin Bank				<b>DSV Finance BV</b> 0,500 % fällig am 03.03.2031 500	) 439	0,15	SPANIEN		
2,080 % fällig am 22.09.2031 \$ 4,867 % fällig am 14.09.2027	1.000	791 583	0,27 0,20	EnBW International Finance BV		0,.0	UNTERNEHMENSANLEIHEN UND WECH	SEL	
NTT Finance Corp.	000	303	0,20	4,300 % fällig am 23.05.2034 300	333	0,11	Banco Santander S.A. 0,625 % fällig am 24.06.2029 900	857	0,29
0,399 % fällig am 13.12.2028 €	1.300	1.225	0,41	Enel Finance International NV 1,375 % fällig am 12.07.2026 \$ 1.000	926	0,31	CaixaBank S.A.		
4,239 % fällig am 25.07.2025 \$	2.900	2.864	0,97	ING Groep NV	920	0,51	0,500 % fällig am 09.02.2029 100	95	0,03
Sumitomo Mitsui Trust Bank Ltd. 2,800 % fällig am 10.03.2027	800	754	0,25	4,000 % fällig am 12.02.2035 € 900	972	0,33	1,500 % fällig am 03.12.2026 £ 600 3,750 % fällig am 07.09.2029 € 1.900	715 2.068	0,24 0,70
Summe Japan		6.217	2,10	4,875 % fällig am 16.05.2029 (b)(c) \$ 1.000	871	0,29	Caja Rural de Navarra SCC		-,
Cultime Sapan		0.217	2,10	8,000 % fällig am			3,000 % fällig am 26.04.2027 2.100	2.225	0,75
JERSEY, KANALINSELN				16.05.2030 (b)(c) 1.000	1.021	0,35	EDP Servicios Financieros Espana S.A. 4,375 % fällig am 04.04.2032 1.300	1.444	0,49
UNTERNEHMENSANLEIHEN UND Aptiv PLC	WECH	SEL		JAB Holdings BV 4,375 % fällig am 25.04.2034	1.185	0,40	Telefonica Emisiones S.A.	1	0,40
3,100 % fällig am 01.12.2051 €	200	122	0,04	JDE Peet's NV			4,183 % fällig am 21.11.2033 500	548	0,19
4,250 % fällig am 11.06.2036	800	850	0,29	2,250 % fällig am 24.09.2031 \$ 1.000	809	0,27		7.952	2,69
Summe Jersey, Kanalinseln		972	0,33	LeasePlan Corp. NV 0,250 % fällig am 07.09.2026 € 1.400	1.398	0,47			
LUVEMBURG				Lseg Netherlands BV	. 1.530	0,47	STAATSEMISSIONEN Adif Alta Velocidad		
LUXEMBURG UNTERNEHMENSANLEIHEN UND	WECH	SEL		4,231 % fällig am 29.09.2030 500	554	0,19	3,500 % fällig am 30.04.2032 1.300	1.384	0,47
Acef Holding S.C.A.				Nationale-Nederlanden Bank NV	1 1 1 1 1 1	0.25	Autonomous Community of Madrid		
0,750 % fällig am 14.06.2028 €	1.600	1.513	0,51	0,500 % fällig am 21.09.2028 1.100 1,875 % fällig am 17.05.2032 200			3,596 % fällig am 30.04.2033 300	325	0,11
				NE Property BV	. 30	-,	Spain Government International Bond 1,000 % fällig am 30.07.2042 1.700	1.167	0,39
				2,000 % fällig am 20.01.2030 1.400	1.306	0,44	-		

		MARKT-	% DES					% DES				% DES
BESCHREIBUNG	PARI (000S)		VERMÖ- GENS	BESCHREIBUNG		PARI (000S)	MARKT- WERT (000S)	NETTO- VERMÖ- GENS	BESCHREIBUNG	PAR (000S		NETTO- VERMÖ- GENS
Xunta de Galicia				DS Smith PLC		` ,			CBRE Services, Inc.	` .	, ,	
0,084 % fällig am 30.07.2027	€ 50	\$ 49	0,02	4,375 % fällig am 27.07.2027 Grainger PLC	€	400	\$ 438	0,15	2,500 % fällig am 01.04.2031 \$ CenterPoint Energy Houston Ele		\$ 1.141 C	0,39
Summe Spanien	-	10.877	3,68	3,375 % fällig am 24.04.2028 Land Securities Capital Marke	£ ts F	450 PLC	521	0,18	5,300 % fällig am 01.04.2053 Citigroup, Inc.	600		0,20
SUPRANATIONAL				4,875 % fällig am 15.09.2034		500	628	0,21	4,418 % fällig am 14.05.2028 €	400	429	0,15
UNTERNEHMENSANLEIHEN U Eurofima Europäische Gesells			rung	Lloyds Banking Group PLC 3,875 % fällig am 14.05.2032		1.300	1.391	0,47	Community Preservation Corp. 2,867 % fällig am 01.02.2030 \$ Continental Wind LLC	360	314	0,11
von Eisenbahnmaterial 0,000 % fällig am				London & Quadrant Housing T 2,000 % fällig am 31.03.2032	£		401	0,14	6,000 % fällig am 28.02.2033	492	486	0,16
28.07.2026 (a) 0,010 % fällig am 23.06.2028	100 2.000	100 1.902	0,03 0,64	Marks & Spencer PLC 4,500 % fällig am 10.07.2027		300	368	0,12	Coty, Inc. 4,500 % fällig am 15.05.2027 €	500	541	0,18
0,150 % fällig am 10.10.2034	500 800	400 864	0,14	National Grid PLC					Crown Cork & Seal Co., Inc.			
3,125 % fällig am 09.11.2031 Europäische Investitionsbank			0,29	3,875 % fällig am 16.01.2029 NatWest Group PLC	€	300	324	0,11	7,375 % fällig am 15.12.2026 \$  Duke Energy Progress LLC	725	750	0,25
0,750 % fällig am 15.07.2027 AL 1,500 % fällig am 15.06.2032	JD 500 € 5.600	298 5.395	0,10 1,83	2,057 % fällig am 09.11.2028 Severn Trent Utilities Finance		1.200	1.367	0,46	5,100 % fällig am 15.03.2034	1.400	1.390	0,47
2,250 % fällig am 15.03.2030 2,750 % fällig am 16.01.2034	1.230 600	1.274 627	0,43 0,21	2,625 % fällig am 22.02.2033	FL	600	613	0,21	Farmers Exchange Capital 5,454 % fällig am 15.10.2054	30	25	0,01
3,750 % fällig am 14.02.2033	\$ 5.000	4.755	1,61	South Eastern Power Network 1,750 % fällig am 30.09.2034	s P	LC 1.400	1.288	0,44	Ford Motor Co. 3,250 % fällig am 12.02.2032	200	165	0,06
Internationale Bank für Wieder 2,125 % fällig am 03.03.2025	aufbau un 1.000	d Entwicklu 980	ing 0,33	SSE PLC 4,000 % fällig am 05.09.2031	€	600	656	0,22	Gap, Inc. 3,625 % fällig am 01.10.2029	1.000	867	0,29
International Development Ass		4 504		Standard Chartered PLC	C				HAT Holdings LLC			
0,750 % fällig am 21.09.2028	£ 1.450	1.584 18.179	0,54 6,15	0,800 % fällig am 17.11.2029 Travis Perkins PLC		1.800	1.693	0,57	6,000 % fällig am 15.04.2025 8,000 % fällig am 15.06.2027	500 800	500 833	0,17 0,28
				3,750 % fällig am 17.02.2026		1.100	1.323	0,45	Host Hotels & Resorts LP	000	500	0.40
STAATSEMISSIONEN Europäische Union				United Utilities Water Finance 3,750 % fällig am 23.05.2034	PL∈		416	0,14	3,375 % fällig am 15.12.2029 3,500 % fällig am 15.09.2030	600 1.575	536 1.392	0,18 0,47
0,000 % fällig am 04.10.2030 (a)	€ 1.400	1.253	0,43	Vmed O2 UK Financing PLC 5,625 % fällig am 15.04.2032		500	522	0.18	Hudson Pacific Properties LP 3,950 % fällig am 01.11.2027	500	419	0,14
0,300 % fällig am 04.11.2050	100	52	0,02	Vodafone Group PLC		300	322	0,10	5,950 % fällig am 15.02.2028	800	681	0,14
0,400 % fällig am 04.02.2037 2,625 % fällig am 04.02.2048	800 900	610 834	0,21 0,28	5,125 % fällig am 04.06.2081 Workspace Group PLC	\$	950	701	0,24	Hyundai Capital America 5,800 % fällig am 26.06.2025	1.700	1.702	0,58
2,750 % fällig am 04.02.2033	600	629	0,21	2,250 % fällig am 11.03.2028	£	400	433	0,15	IHG Finance LLC	900	070	0.20
Summe Supranational	-	3.378 21.557	7,30	Zenith Finco PLC 6,500 % fällig am 30.06.2027		500	417	0,14	4,375 % fällig am 28.11.2029 € JPMorgan Chase & Co.	800	879	0,30
•		21.007	7,00				24.063	8,14		1.300	1.323	0,45
SCHWEDEN UNTERNEHMENSANLEIHEN U	ND WECH	SEL		STAATSEMISSIONEN					2,500 % fällig am 15.11.2032	700		0,18
Castellum AB 0,750 % fällig am 04.09.2026	1.100	1.100	0,37	United Kingdom Gilt 1,500 % fällig am 31.07.2053		400	255	0,09	2,650 % fällig am 15.11.2033 MidAmerican Energy Co.	100	73	0,02
Ellevio AB				3,750 % fällig am 22.10.2053		800	865	0,29	2,700 % fällig am 01.08.2052 3,650 % fällig am 01.08.2048	950 750		0,19 0,19
4,125 % fällig am 07.03.2034 EQT AB	500	542	0,18	4,375 % fällig am 31.07.2054		5.120	6.174 7.294	2,09	4,250 % fällig am 15.07.2049	400	329	0,11
0,875 % fällig am 14.05.2031 Sagax AB	1.200	1.040	0,35	Summe Großbritannien		-	31.357	10,61	Mississippi Power Co. 3,100 % fällig am 30.07.2051	900	572	0,19
4,375 % fällig am 29.05.2030	1.300	1.401	0,48						Moody's Corp. 2,000 % fällig am 19.08.2031	300	244	0,08
	-	4.083	1,38	USA FORDERUNGSBESICHERTE V	NEF	RTPAPI	ERE		3,100 % fällig am 29.11.2061	840		0,00
STAATSEMISSIONEN				GoodLeap Sustainable Home 3 2,100 % fällig am 20.05.2048	Sol \$		733	0,25	MSCI, Inc. 3,250 % fällig am 15.08.2033	200	165	0,06
Svensk Exportkredit AB 2,000 % fällig am 30.06.2027	1.100	1.139	0,39	4,000 % fällig am 20.04.2049 4,950 % fällig am 20.07.2049		936 1.742	835 1.624	0,28 0,55	4,000 % fällig am 15.11.2029	100	93	0,03
Summe Schweden		5.222	1,77	5,520 % fällig am 22.02.2055		627	604	0,33	New York State Electric & Gas C 2,150 % fällig am 01.10.2031	1.100	883	0,30
GROSSBRITANNIEN				Loanpal Solar Loan Ltd. 2,220 % fällig am 20.03.2048		537	422	0,14	5,650 % fällig am 15.08.2028 Northern States Power Co.	2.300	2.337	0,79
UNTERNEHMENSANLEIHEN U		SEL					4.218	1,43	2,250 % fällig am 01.04.2031	600		0,17
Anglian Water Services Financ 5,750 % fällig am 07.06.2043	£ 300	366	0,12	UNTERNEHMENSANLEIHEN U	INE	WECH	SFI		5,400 % fällig am 15.03.2054 NSTAR Electric Co.	700	675	0,23
Assura Financing PLC 1,625 % fällig am 30.06.2033	1.100	1.016	0,34	AES Corp.				0.00	3,100 % fällig am 01.06.2051 Oberlin College	1.070	708	0,24
Berkeley Group PLC				2,450 % fällig am 15.01.2031 5,450 % fällig am 01.06.2028		300 700	247 699	0,08 0,24	2,874 % fällig am 01.10.2051	1.800	1.167	0,40
2,500 % fällig am 11.08.2031 British Land Co. PLC	1.300	1.281	0,43	7,600 % fällig am 15.01.2055 Alexandria Real Estate Equitie	s I	615	623	0,21	Oncor Electric Delivery Co. LLC 3,500 % fällig am 15.05.2031 €	1.800	1.918	0,65
2,375 % fällig am 14.09.2029 British Telecommunications PI	1.400	1.525	0,52	2,000 % fällig am 18.05.2032	, .	1.100	861	0,29	Owens Corning 5,500 % fällig am 15.06.2027 \$	800	807	0,27
3,875 % fällig am 20.01.2034	€ 600	643	0,22	Amgen, Inc. 3,000 % fällig am 22.02.2029		1.300	1.196	0,41	Pacific Gas & Electric Co.			
Burberry Group PLC 1,125 % fällig am 21.09.2025	£ 600	717	0,24	Autodesk, Inc. 2,400 % fällig am 15.12.2031		1.000	830	0,28	6,700 % fällig am 01.04.2053 PacifiCorp	600	625	0,21
5,750 % fällig am 20.06.2030 Chanel Ceres PLC	600	757	0,26	Bank of America Corp.					2,900 % fällig am 15.06.2052	600	354	0,12
1,000 % fällig am 31.07.2031	€ 2.200	1.952	0,66	2,456 % fällig am 22.10.2025 4,134 % fällig am 12.06.2028		1.100 1.400	1.089 1.532	0,37 0,52	Public Service Co. of Colorado 2,700 % fällig am 15.01.2051	75		0,02
Compass Group PLC 4,375 % fällig am 08.09.2032	£ 900	1.109	0,37	6,204 % fällig am 10.11.2028 Boston Properties LP	\$	500	515	0,17	3,200 % fällig am 01.03.2050 5,750 % fällig am 15.05.2054	425 400	280 395	0,09 0,13
Derwent London PLC 1,875 % fällig am 17.11.2031	1.200	1.197	0,40	2,450 % fällig am 01.10.2033		1.020	756	0,26	Public Service Electric & Gas Co			
1,070 /0 laing all 17.11.2031	1.200	1.101	0,40	6,500 % fällig am 15.01.2034		150	153	0,05	4,650 % fällig am 15.03.2033	1.100	1.061	0,36

### Aufstellung der Wertpapieranlagen des PIMCO Climate Bond Fund (Forts.)

BESCHREIBUNG	PARI (000S)	MARKT- WERT (000S)	% DES NETTO- VERMÖ- GENS	BESCHREIBUNG	PARI (000S)	MARKT- WERT (000S)	% DES NETTO- VERMÖ- GENS	PARI BESCHREIBUNG (000S)	MARKT- WERT (000S)	% DES NETTO- VERMÖ- GENS
Puget Sound Energy, Inc. 5,685 % fällig am 15.06.2054 \$	400	\$ 396	0.13	<b>VF Corp.</b> 4,250 % fällig am 07.03.2029 €	400	\$ 413	0.14	State Board of Administration Finance Cor Revenue Notes, Series 2020	p., Florida	a
PVH Corp.	400	ψ 330	0,13	Wisconsin Power & Light Co.	400	ψ +15	0,14	2,154 % fällig am 01.07.2030 \$ 170 \$	144	0,05
4,125 % fällig am 16.07.2029 €	700	748	0,25	4,950 % fällig am 01.04.2033 \$	600	581	0,20		428	0,14
Solar Star Funding LLC				5,375 % fällig am 30.03.2034	1.300	1.292	0,44			
5,375 % fällig am 30.06.2035 \$	893	871	0,30	Wisconsin Public Service Corp.				US-REGIERUNGSBEHÖRDEN		
Southern California Edison Co.				2,850 % fällig am 01.12.2051	450	278	0,09	Uniform Mortgage-Backed Security		
2,500 % fällig am 01.06.2031	1.000	840	0,28			46.509	15,74	5,000 % fällig am 01.10.2053 - 01.11.2053 16.945	16.387	5,55
Southwestern Public Service Co.										
3,150 % fällig am 01.05.2050	450	288	0,10	KOMMUNALANLEIHEN UND WE	CHSEL			Summe USA	67.542	22,86
3,750 % fällig am 15.06.2049	400	288	0,10	New York City Municipal Water F	inance	Authority F	Revenue			
Starwood Property Trust, Inc.				Bonds, (BABs), Series 2010				JUNGFERNINSELN (BRITISCH)		
7,250 % fällig am 01.04.2029	300	304	0,10	5,724 % fällig am 15.06.2042	170	172	0,06	UNTERNEHMENSANLEIHEN UND WECHSE	EL	
TerraForm Power Operating LLC 5,000 % fällig am 31.01.2028	650	621	0,21	New York City Municipal Water F Bonds, Series 2010		•		Star Energy Geothermal Wayang Windu Ltd 6,750 % fällig am 24.04.2033 783	d. 788	0,27
Topaz Solar Farms LLC 5,750 % fällig am 30.09.2039	748	724	0,25	5,882 % fällig am 15.06.2044	110	112	0,03	Summe Übertragbare Wertpapiere \$ 2	281.859	95,39

PENSIONSGE	SCHÄFTE										
Kontrahent	Kredit- zins	Abrechnungs- datum	Fälligkeits- datum	Kapital- betrag	Besichert durch	nerheiten rhalten)	ge	ensions- schäfte, im Wert	Erlö Per	haltende se aus sions- chäft <sup>(1)</sup>	% des Netto- vermögens
BOS	5,390 %	28.06.2024	01.07.2024	\$ 6.300	U.S. Treasury Bonds 2,875 % fällig am 15.05.2052	\$ (6.292)	\$	6.300	\$	6.303	2,13
FICC	2,600	28.06.2024	01.07.2024	594	U.S. Treasury Inflation Protected Securities 0,625 % fällig am 15.01.2026	(606)		594		594	0,20
Summe Pensi	onsgeschäft	е				\$ (6.898)	\$	6.894	\$	6.897	2,33

<sup>(1)</sup> Umfasst aufgelaufene Zinsen.

#### AN EINEM GEREGELTEN MARKT GEHANDELTE FINANZDERIVATE (Angaben in Tausend\*, außer Anzahl der Kontrakte)

\* Auf null lautende Saldi können für faktisch vorhandene Beträge stehen, wenn ihr Rundungsbetrag unter Tausend liegt

eschreibung	Art	Ablauf- monat	Anzahl der Kontrakte	Nicht realisierte Wertzunahme/ (-abnahme)	% des Nettovermögens
ustralia Government 10-Year Bond September Futures	Long	09.2024	13	\$ (7)	0,00
uro-Bund 10-Year Bond September Futures	Short	09.2024	323	(480)	(0,16)
uro-Buxl 30-Year Bond September Futures	Short	09.2024	28	(92)	(0,03)
S. Treasury 5-Year Note September Futures	Long	09.2024	530	205	0,07
S. Treasury 10-Year Note September Futures	Long	09.2024	158	132	0,04
S. Treasury 10-Year Ultra September Futures	Long	09.2024	129	66	0,02
S. Treasury Ultra Long-Term Bond September Futures	Short	09.2024	64	(38)	(0,01)
nited Kingdom Long Gilt September Futures	Short	09.2024	93	(41)	(0,02)
				\$ (255)	(0,09)

### ZENTRAL ABGERECHNETE FINANZDERIVATE (Angaben in Tausend\*)

\* Auf null lautende Saldi können für faktisch vorhandene Beträge stehen, wenn ihr Rundungsbetrag unter Tausend liegt

ZINSSWAPS								
Zahlung/ Erhalt variabler Zinssatz	Variabler Zinssatzindex	Fester Zinssatz	Fälligkeits- datum		enn- etrag	Wertz	ealisierte unahme/ uahme)	% des Nettovermögens
Erhalt <sup>(1)</sup>	1-Day GBP-SONIO Compounded-OIS	3,750 %	18.09.2054	£	600	\$	35	0,01
Zahlung <sup>(1)</sup>	1-Day GBP-SONIO Compounded-OIS	4,000	18.09.2029		800		(3)	0,00
Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	1,750	15.06.2027	\$	6.400		(91)	(0,03)
Zahlung	3-Month CAD-CAONREPO Compounded-OIS	1,000	16.06.2026	CAD	900		7	0,00
Erhalt <sup>(1)</sup>	6-Month EUR-EURIBOR	2,500	18.09.2054	€	1.900		101	0,04
Zahlung <sup>(1)</sup>	6-Month EUR-EURIBOR	2,750	18.09.2029		6.400		(115)	(0,04)
						\$	(66)	(0,02)
Summe der z	zentral abgerechneten Finanzderivate					\$	(66)	(0,02)

<sup>(1)</sup> Dieses Instrument tritt zu einem in der Zukunft liegenden Datum in Kraft.

DERIVATIVE OTC-FINANZINSTRUMENTE (Beträge in Tausend\*, außer Anzahl der Kontrakte)

\* Auf null lautende Saldi können für faktisch vorhandene Beträge stehen, wenn ihr Rundungsbetrag unter Tausend liegt

#### DEVISENTERMINKONTRAKTE Nicht realisierte Zu zahlende Abrechnungs-Zu erhaltende Nicht realisierte Nicht realisierte Nettowertzunahme/ % des Kontrahent Währung AUD 2.023 **Währung** 1.348 Wertzunahme (Wertabnahme) (-abnahme) Nettovermögens 07.2024 AZD (3)0.00 94.275 102.360 1.322 ВОА 07.2024 € 1.322 o 0,45 BPS 07.2024 47.359 51.272 515 0 515 0,17 07.2024 23.033 29.423 307 0 307 0,10 07.2024 AUD 3.939 5.912 9 0 9 0.00 07.2024 (11) 2.644 2.457 (11)0.00 0 07.2024 SGD 0 0 0,00 33 08.2024 AUD 3.943 0,00 5.912 \$ (9) (9) 08.2024 SGD 0 0 0,00 BRC 07.2024 1.531 1.646 5 0 5 0.00 09 2024 MXN 13 0 0 0 0.00 CBK 07.2024 AUD 3.222 2.146 (6) 0.00 0 (6) 07.2024 2.162 2.315 0 (2) (2) 0,00 07.2024 1.223 0 0,00 GLM 07.2024 700 758 8 0 0,00 BRL 3.667 08.2024 \$ 693 0 (35)(35)(0,01)07.2024 JPM 0.00 550 704 9 0 9 07.2024 SGD 0 0 0,00 09.2024 663 MXN 12.005 0 (15) (0,01) (15)MBC 07.2024 AUD 667 443 0 (2) 0,00 07.2024 CAD 7 550 5 545 27 0 27 0.01 07.2024 1.086 1.178 14 14 0.01 0 07.2024 CAD 5.518 7.555 0 0.00 \$ 3 07.2024 54.973 51.410 126 0 126 0,04 08.2024 CAD 7.550 \$ 5.518 0 (3) 0,00 (3) 08.2024 51.410 55.053 0 (127) (127)(0,04)07.2024 MYI 18 22 0 0 0 0.00 07.2024 SGD 19 14 0 0 0 0.00 07.2024 93 87 0 0 0,00 07.2024 497 393 0 0 0,00 07.2024 q SGD 13 0 0 0 0,00 RBC 07.2024 31 125 f 24 544 0 (99) (99) (0,03)98 08.2024 31.130 98 0.03 24.544 \$ 0 SCX 07.2024 99.903 93.245 33 33 0,01 0 08.2024 93.245 100.050 (32) (32) (0,01) 2.484 \$ (344) \$ 2.140 0,72 \$

#### ABGESICHERTE DEVISENTERMINKONTRAKTE

Zum 30. Juni 2024 standen für die Anteilsklasse Institutional AUD (Hedged) ausschüttend die folgenden Devisenterminkontrakte aus.

Kontrahent	Abrechnungs- monat	Zu zahlende Währung	Zu erhaltende Währung	Nicht realisierte Wertzunahme	Nicht realisierte (Wertabnahme)	Nicht realisierte Nettowertzunahme/ (-abnahme)	% des Nettovermögens
AZD	07.2024	AUD 1.052	\$ 701	\$ 0	\$ (2)	\$ (2)	0,00
	07.2024	\$ 1.379	AUD 2.071	4	0	4	0,00
	08.2024	701	1.052	2	0	2	0,00
BRC	07.2024	655	990	6	0	6	0,01
MBC	07.2024	14	21	0	0	0	0,00
				\$ 12	\$ (2)	\$ 10	0,01

Zum 30. Juni 2024 standen für die Anteilsklasse Institutional CHF (Hedged) thesaurierend die folgenden Devisenterminkontrakte aus:

Kontrahent	Abrechnungs- monat		hlende		altende rung	Nicht rea		Nicht rea		Nettowe	ealisierte tzunahme/ ahme)	% des Nettovermögens
BOA	07.2024	\$	44	CHF	39	\$	0	\$	0	\$	0	0,00
CBK	07.2024		4		3		0		0		0	0,00
MBC	07.2024		37		33		0		0		0	0,00
SCX	07.2024		1		1		0		0		0	0,00
UAG	07.2024	CHF	40	\$	45		0		0		0	0,00
	07.2024	\$	43	CHF	39		0		0		0	0,00
	08.2024		45		40		0		0		0	0,00
						\$	0	\$	0	\$	0	0,00

Zum 30. Juni 2024 standen für die Institutional EUR (Hedged) thesaurierend, Institutional EUR (Hedged) ausschüttend, Administrative EUR (Hedged) thesaurierend und E Class EUR (Hedged) thesaurierend die folgenden Devisenterminkontrakte aus:

						Nicht realisierte	
	Abrechnungs-	Zu zahlende	Zu erhaltende	Nicht realisierte	Nicht realisierte	Nettowertzunahme/	% des
Kontrahent	monat	Währung	Währung	Wertzunahme	(Wertabnahme)	(-abnahme)	Nettovermögens
BOA	07.2024	€ 96	\$ 103	\$ 0	\$ 0	\$ 0	0,00
	07.2024	\$ 48.398	€ 44.578	0	(623)	(623)	(0,21)

# Aufstellung der Wertpapieranlagen des PIMCO Climate Bond Fund (Forts.)

										Nicht rea	lisierte		
	Abrechnungs-	Zu zał	lende	Zu e	rhaltende	Nicht r	ealisierte	Nicht rea	lisierte	Nettowertz	unahme/	% des	
Kontrahent	monat	Wäh	rung	W	ährung	Wertz	unahme	(Wertabn	ahme)	(-abna	hme)	Nettovermö	gens
BPS	07.2024	€	41.504	\$	44.393	\$	0	\$	(89)	\$	(89)	(0,03)	
	07.2024	\$	46.342	€	42.805		0		(466)	(	466)	(0,16)	
	08.2024	€	37	\$	40		0		0		0	0,00	
	08.2024	\$	44.371	€	41.423		89		0		89	0,03	
BRC	07.2024		43.156		39.852		0		(444)	(	144)	(0,15)	
CBK	07.2024	€	279	\$	299		0		0		0	0,00	
	07.2024	\$	223	€	208		0		0		0	0,00	
GLM	07.2024	€	2	\$	2		0		0		0	0,00	
JPM	07.2024		36		38		0		0		0	0,00	
MBC	07.2024		42.786		45.752		1		(105)	(	104)	(0,04)	
	08.2024	\$	45.785	€	42.755		106		0		106	0,04	
SCX	07.2024	€	42.740	\$	45.792		0		(15)		(15)	(0,01)	
	08.2024	\$	45.859	€	42.740		14		0		14	0,01	
						\$	210	\$ (	1.742)	\$ (1.	532)	(0,52)	

Zum 30. Juni 2024 standen für die Anteilsklassen Institutional GBP (Hedged) thesaurierend und Institutional GBP (Hedged) ausschüttend die folgenden Devisenterminkontrakte aus:

Kontrahent	Abrechnungs- monat		hlende rung		rhaltende ährung	Nicht re Wertzu		Nicht rea		Nettower	ealisierte tzunahme/ ahme)	% des Nettovermögens
BPS	07.2024	£	27.797	\$	35.151	\$	12	\$	0	\$	12	0,01
	07.2024	\$	106.741	£	83.838		0		(762)		(762)	(0,26)
	08.2024		35.013		27.684		0		(11)		(11)	0,00
BRC	07.2024		25		20		0		0		0	0,00
CBK	07.2024	£	99	\$	126		1		0		1	0,00
	07.2024	\$	3.282	£	2.578		0		(23)		(23)	(0,01)
	08.2024		10		8		0		0		0	0,00
MBC	07.2024	£	30.083	\$	38.068		40		0		40	0,01
	07.2024	\$	2	£	2		0		0		0	0,00
	08.2024		36.041		28.482		0		(31)		(31)	(0,01)
RBC	07.2024	£	28.458	\$	36.087		114		0		114	0,04
	08.2024	\$	36.093	£	28.458		0		(114)		(114)	(0,04)
						\$	167	\$	(941)	\$	(774)	(0,26)

Zum 30. Juni 2024 standen für die Anteilsklassen Institutional SEK (Hedged) thesaurierend und Administrative SEK (Hedged) thesaurierend die folgenden Devisenterminkontrakte aus:

Kontrahent	Abrechnungs- monat	Zu zah Wäh	nlende rung		rhaltende ährung	Nicht re Wertzu		Nicht rea		Nettowe	realisierte rtzunahme/ nahme)	% des Nettovermögens
BOA	07.2024	\$	2	SEK	24	\$	0	\$	0	\$	0	0,00
BRC	07.2024	SEK	15.733	\$	1.484		0		(1)		(1)	0,00
	07.2024	\$	1.180	SEK	12.364		0		(12)		(12)	0,00
	08.2024		1.484		15.708		1		0		1	0,00
CBK	07.2024	SEK	492	\$	47		0		0		0	0,00
	07.2024	\$	685	SEK	7.269		2		0		2	0,00
MBC	07.2024	SEK	24	\$	2		0		0		0	0,00
	07.2024	\$	659	SEK	6.918		0		(5)		(5)	0,00
	08.2024		16		168		0		0		0	0,00
RYL	07.2024	SEK	43	\$	4		0		0		0	0,00
	07.2024	\$	659	SEK	6.925		0		(5)		(5)	0,00
SCX	07.2024	SEK	5	\$	0		0		0		0	0,00
	07.2024	\$	1.181	SEK	12.364		0		(14)		(14)	(0,01)
UAG	07.2024		2		21		0		0		0	0,00
						\$	3	\$	(37)	\$	(34)	(0,01)

Zum 30. Juni 2024 standen für die Anteilsklasse Institutional SGD (Hedged) thesaurierend die folgenden Devisenterminkontrakte aus:

Abrechnungs- monat	Zu zah Währ			haltende hrung	Nicht rea		Nicht rea		Nettow	t realisierte vertzunahme/ bnahme)	% des Nettovermögens
07.2024	SGD	1.913	\$	1.409	\$	0	\$	(2)	\$	(2)	0,00
07.2024	\$	2.693	SGD	3.636		0		(10)		(10)	(0,01)
08.2024	SGD	10	\$	7		0		0		0	0,00
08.2024	\$	1.409	SGD	1.910		2		0		2	0,00
07.2024		17		23		0		0		0	0,00
07.2024	SGD	17	\$	13		0		0		0	0,00
07.2024	\$	26	SGD	35		0		0		0	0,00
07.2024	SGD	4	\$	3		0		0		0	0,00
07.2024	\$	2	SGD	3		0		0		0	0,00
07.2024	SGD	3	\$	2		0		0		0	0,00
07.2024	\$	1.401	SGD	1.887		0		(8)		(8)	0,00
07.2024	SGD	5	\$	3		0		0		0	0,00
					\$	2	\$	(20)	\$	(18)	(0,01)
hrsfinanzderivate									\$	(208)	(0,07)
									\$ 2	288.224	97,54
nd Passiva									\$	7.268	2,46
									\$ 2	295.492	100,00
	07.2024 07.2024 08.2024 08.2024 07.2024 07.2024 07.2024 07.2024 07.2024 07.2024 07.2024 07.2024 07.2024 07.2024	07.2024 SGD 07.2024 \$ 07.2024 \$ 08.2024 SGD 08.2024 \$ 07.2024 \$ 07.2024 SGD 07.2024 \$	07.2024         SGD         1.913           07.2024         \$ 2.693           08.2024         SGD         10           08.2024         \$ 1.409           07.2024         17           07.2024         SGD         17           07.2024         \$ 26           07.2024         SGD         4           07.2024         \$ 2           07.2024         \$ GD         3           07.2024         \$ GD         3           07.2024         \$ GD         5           hrsfinanzderivate         5         5	07.2024         SGD         1.913         \$           07.2024         \$ 2.693         SGD           08.2024         SGD         10         \$           08.2024         \$ 1.409         SGD           07.2024         17         \$           07.2024         SGD         17         \$           07.2024         \$ 26         SGD         3         \$           07.2024         \$ 2         SGD         4         \$           07.2024         \$ 3GD         3         \$           07.2024         \$ 3GD         3         \$           07.2024         \$ 3GD         3         \$           07.2024         \$ 3GD         5         \$	07.2024         SGD         1.913         \$ 1.409           07.2024         \$ 2.693         SGD         3.636           08.2024         SGD         10         \$ 7           08.2024         \$ 1.409         SGD         1.910           07.2024         17         \$ 23           07.2024         \$ GD         17         \$ 13           07.2024         \$ 26         SGD         35           07.2024         \$ GD         4         \$ 3           07.2024         \$ GD         4         \$ 3           07.2024         \$ GD         3         \$ 2           07.2024         \$ GD         3         \$ 2           07.2024         \$ SGD         3         \$ 3           07.2024         \$ 1.401         SGD         1.887           07.2024         \$ GD         5         \$ 3	07.2024         SGD         1.913         \$ 1.409         \$           07.2024         \$ 2.693         SGD         3.636         \$           08.2024         SGD         10         \$ 7         \$           08.2024         \$ 1.409         SGD         1.910         \$           07.2024         17         \$ 23         \$         \$         \$           07.2024         SGD         17         \$ 13         \$ <t< td=""><td>07.2024         SGD         1.913         \$ 1.409         \$ 0           07.2024         \$ 2.693         SGD         3.636         0           08.2024         SGD         10         \$ 7         0           08.2024         \$ 1.409         SGD         1.910         2           07.2024         17         23         0           07.2024         SGD         17         \$ 13         0           07.2024         \$ 26         SGD         35         0           07.2024         \$ 26         SGD         35         0           07.2024         \$ 2         SGD         3         0           07.2024         \$ 2         SGD         3         0           07.2024         \$ 2         SGD         3         0           07.2024         \$ 3         \$ 2         0           07.2024         \$ 1.401         SGD         1.887         0           07.2024         \$ GD         5         \$ 3         0           *         *         *         2</td><td>07.2024         SGD         1.913         \$ 1.409         \$ 0         \$ 0           07.2024         \$ 2.693         SGD         3.636         0         0         \$ 0         0         \$ 0</td><td>07.2024         SGD         1.913         \$ 1.409         \$ 0         \$ (2)           07.2024         \$ 2.693         SGD         3.636         0         (10)           08.2024         SGD         10         \$ 7         0         0           08.2024         \$ 1.409         SGD         1.910         2         0           07.2024         \$ 17         \$ 23         0         0         0           07.2024         \$ GD         17         \$ 13         0         0         0           07.2024         \$ 26         \$ GD         35         0         0         0           07.2024         \$ GD         4         \$ 3         0         0         0           07.2024         \$ GD         4         \$ 3         0         0         0           07.2024         \$ GD         3         \$ 2         0         0         0           07.2024         \$ GD         3         \$ 2         0         0         0           07.2024         \$ GD         5         \$ 3         0         0         (8)           07.2024         \$ GD         5         \$ 3         0         0</td><td>07.2024         SGD         1.913         \$ 1.409         \$ 0         \$ (2)         \$ 07.2024         \$ 2.693         SGD         3.636         0         (10)         0</td><td>07.2024         SGD         1.913         \$ 1.409         \$ 0         \$ (2)         \$ (2)           07.2024         \$ 2.693         SGD         3.636         0         (10)         (10)           08.2024         SGD         10         \$ 7         0         0         0           08.2024         \$ 1.409         SGD         1.910         2         0         2           07.2024         17         23         0         0         0         0           07.2024         SGD         17         \$ 13         0         0         0         0           07.2024         \$ 26         SGD         35         0         0         0         0         0           07.2024         \$ 26         SGD         35         0         <t< td=""></t<></td></t<>	07.2024         SGD         1.913         \$ 1.409         \$ 0           07.2024         \$ 2.693         SGD         3.636         0           08.2024         SGD         10         \$ 7         0           08.2024         \$ 1.409         SGD         1.910         2           07.2024         17         23         0           07.2024         SGD         17         \$ 13         0           07.2024         \$ 26         SGD         35         0           07.2024         \$ 26         SGD         35         0           07.2024         \$ 2         SGD         3         0           07.2024         \$ 2         SGD         3         0           07.2024         \$ 2         SGD         3         0           07.2024         \$ 3         \$ 2         0           07.2024         \$ 1.401         SGD         1.887         0           07.2024         \$ GD         5         \$ 3         0           *         *         *         2	07.2024         SGD         1.913         \$ 1.409         \$ 0         \$ 0           07.2024         \$ 2.693         SGD         3.636         0         0         \$ 0         0         \$ 0	07.2024         SGD         1.913         \$ 1.409         \$ 0         \$ (2)           07.2024         \$ 2.693         SGD         3.636         0         (10)           08.2024         SGD         10         \$ 7         0         0           08.2024         \$ 1.409         SGD         1.910         2         0           07.2024         \$ 17         \$ 23         0         0         0           07.2024         \$ GD         17         \$ 13         0         0         0           07.2024         \$ 26         \$ GD         35         0         0         0           07.2024         \$ GD         4         \$ 3         0         0         0           07.2024         \$ GD         4         \$ 3         0         0         0           07.2024         \$ GD         3         \$ 2         0         0         0           07.2024         \$ GD         3         \$ 2         0         0         0           07.2024         \$ GD         5         \$ 3         0         0         (8)           07.2024         \$ GD         5         \$ 3         0         0	07.2024         SGD         1.913         \$ 1.409         \$ 0         \$ (2)         \$ 07.2024         \$ 2.693         SGD         3.636         0         (10)         0	07.2024         SGD         1.913         \$ 1.409         \$ 0         \$ (2)         \$ (2)           07.2024         \$ 2.693         SGD         3.636         0         (10)         (10)           08.2024         SGD         10         \$ 7         0         0         0           08.2024         \$ 1.409         SGD         1.910         2         0         2           07.2024         17         23         0         0         0         0           07.2024         SGD         17         \$ 13         0         0         0         0           07.2024         \$ 26         SGD         35         0         0         0         0         0           07.2024         \$ 26         SGD         35         0 <t< td=""></t<>

### ERLÄUTERUNGEN ZUR AUFSTELLUNG DER WERTPAPIERANLAGEN (Angaben in Tausend\*):

- \* Auf null lautende Saldi können für faktisch vorhandene Beträge stehen, wenn ihr Rundungsbetrag unter Tausend liegt
- (a) Nullkuponwertpapier.
- (b) Unbegrenzte Laufzeit; das gegebenenfalls angegebene Datum stellt den nächsten vertraglichen Kündigungstermin dar
- (c) Bedingt wandelbares Wertpapier.

Wertpapiere mit einem gesamten beizulegenden Zeitwert von null USD (31. Dezember 2023: 623 USD) wurden zum 30. Juni 2024 gemäß den Rahmenverträgen und/oder globalen Rahmenverträgen für Pensionsgeschäfte als Sicherheit verpfändet.

Barmittel in Höhe von 3.388 USD (31. Dezember 2023: 3.138 USD) wurden zum 30. Juni 2024 als Sicherheit für börsennotierte und zentral abgerechnete Finanzderivate verpfändet.

Barmittel in Höhe von 1.040 USD (31. Dezember 2023: 50 USD) wurden zum 30. Juni 2024 gemäß den Rahmenverträgen der International Swaps and Derivatives Association, Inc. als Sicherheit für Finanzderivate verpfändet.

Beizulegender Zeitwert(1)

Es folgt eine Zusammenfassung der bei der marktgerechten Bewertung der Aktiva und Passiva des Teilfonds zum 30. Juni 2024 verwendeten Inputfaktoren:

Kategorie <sup>(2)</sup>	notierte	he Anlagen	beobachtba	liche sonstige are Inputfaktoren Stufe 2)	beobachtbare	che nicht Inputfaktoren fe 3)	Marktwert		
Übertragbare Wertpapiere	\$	0	\$	281.859	\$	0	\$	281.859	
Pensionsgeschäfte		0		6.894		0		6.894	
Finanzderivate <sup>(3)</sup>		(619)		90		0		(529)	
Summen	\$	(619)	\$	288.843	\$	0	\$	288.224	

Es folgt eine Zusammenfassung der bei der marktgerechten Bewertung der Aktiva und Passiva des Teilfonds zum 31. Dezember 2023 verwendeten Inputfaktoren:

Kategorie <sup>(2)</sup>	n	otierte Kurse entische Anlagen (Stufe 1)	beobachtba	iche sonstige are Inputfaktoren Stufe 2)	Wesentliche nicht beobachtbare Inputfaktoren (Stufe 3)			Marktwert
Übertragbare Wertpapiere	\$	0	\$	249.832	\$	0	\$	249.832
Pensionsgeschäfte		0		5.800		0		5.800
Finanzderivate <sup>(3)</sup>		(2.137)		2.269		0		132
Summen	\$	(2.137)	\$	257.901	\$	0	\$	255.764

- (1) Zwecks zusätzlicher Informationen siehe Erläuterung 3 in den Erläuterungen zum Abschluss.
- (2) Weitere Informationen finden Sie in der Aufstellung der Wertpapieranlagen.
- (3) Finanzderivate können offene Terminkontrakte, Swap-, Verkaufs- oder Kaufoptionen sowie Devisenterminkontrakte enthalten.

Sicherheiten (erhalten)/verpfändet für OTC Finanzderivate

Es folgt eine Zusammenfassung der Kontrahenten und des Marktwerts der OTC-Finanzderivate und -Sicherheiten (erhalten)/verpfändet zum 30. Juni 2024 und 31. Dezember 2023:

		Zum 30. Jun. 2024		Zum 31. Dez. 2023							
Kontrahent	Gesamtmarktwert der OTC-Derivate	Sicherheiten (erhalten)/verpfändet	Netto- Engagement <sup>(1)</sup>	Gesamtmarktwert der OTC-Derivate	Sicherheiten (erhalten)/verpfändet	Netto- Engagement <sup>(1)</sup>					
AZD	\$ 1	\$ 0	\$ 1	\$ 32	\$ 0	\$ 32					
BOA	689	(760)	(71)	90	0	90					
BPS	(416)	510	94	35	0	35					
BRC	(445)	530	85	(17)	50	33					
CBK	(20)	0	(20)	(2)	0	(2)					
GLM	(27)	0	(27)	(172)	0	(172)					
JPM	(6)	0	(6)	k. A.	k. A.	k. A.					
MBC	44	0	44	2	0	2					
MYI	0	(10)	(10)	274	(540)	(266)					
RBC	(1)	O O	(1)	k. A.	k. A.	k. A.					
RYL	(5)	0	(5)	(15)	0	(15)					
SCX	(22)	0	(22)	88	0	88					
SSB	k. A.	k. A.	k. A.	173	0	173					
UAG	k. A.	k. A.	k. A.	42	0	42					

Das Nettoengagement stellt die zu erhaltenden/(zahlenden) Beträge dar, die der Kontrahent bei Zahlungsverzug zu zahlen hätte bzw. die an ihn zu zahlen wären.

Vergleichsinformationen

Folgendes ist eine Zusammenfassung der Vergleichsinformationen für die Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 30. Juni 2024 und zum 31. Dezember 2023:

	30. Jun. 2024 (%)	31. Dez. 2023 (%)
An einer amtlichen Börse zugelassene übertragbare Wertpapiere	78,80	82,55
An einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere*	16,39	12,69
Sonstige übertragbare Wertpapiere	0,20	2,21
Pensionsgeschäfte	2,33	(0,12)
An einem geregelten Markt gehandelte Finanzderivate	(0,09)	(0,03)
Zentral abgerechnete Finanzderivate	(0,02)	0,20
Freiverkehrsfinanzderivate	(0,07)	(0,31)

<sup>\*</sup> Gemäß der in Anhang 1 des Verkaufsprospekts angegebenen Liste von Märkten, die die OGAW-Kriterien für geregelte Märkte erfüllen.

Das Anlageportfolio des Fonds konzentriert sich zum 30. Juni 2024 und zum 31. Dezember 2023 auf die folgenden Segmente:

Anlagen zum Marktwert	30. Jun. 2024 (%)	31. Dez. 2023 (%)
Australien	1,88	0,37
Österreich	0,93	0,51
Belgien	1,16	0,50
Brasilien	0,20	0,08
Kanada	2,63	1,97
Chile	0,90	0,85
Zypern	k. A.	0,36
Tschechische Republik	0,22	0,26
Dänemark	1,65	1,54
Finnland	1,02	1,39
Frankreich	6,07	6,56
Deutschland	11,37	13,86
Island	0,33	k. A.
Indien	0,84	0,95
Irland	2,31	2,23
Italien	1,68	1,95
Japan	2,10	3,15
Jersey, Kanalinseln	0,33	0,05
Luxemburg	3,60	3,20
Mauritius	0,12	0,14
Mexiko	0,27	0,37
Multinational	0,20	0,63
Niederlande	7,60	7,67
Neuseeland	0,07	k. A.
Norwegen	0,66	0,18
Singapur	0,19	0,10
Südkorea	0,19	0,22
Spanien	3,68	3,97
•		3,97 8,34
Supranational	7,30	
Schweden	1,77	1,58 0,23
Vereinigte Arabische Emirate	k. A.	
Großbritannien	10,61	10,77
USA ( ) ( ) ( ) ( ) ( )	22,86	20,67
Jungferninseln (Britisch)	0,27	0,31
Pensionsgeschäfte	2,33	2,21
An einem geregelten Markt gehandelte Finanzderivate Futures	(0,09)	(0,12)
Zentral abgerechnete Finanzderivate Zinsswaps	(0,02)	(0,03)
Freiverkehrsfinanzderivate	, ,	· · /
Devisenterminkontrakte	0,72	(0,37)
Abgesicherte Devisenterminkontrakte	(0,79)	0,57
Sonstige Aktiva und Passiva	2,46	2,50
Nettovermögen	100,00	100,00

BESCHREIBUNG	PARI (000S)	MARKT- WERT (000S)	% DES NETTO- VERMÖ- GENS	BESCHREIBUNG	PARI (000S)	MARKT- WERT (000S)	% DES NETTO- VERMÖ- GENS	BESCHREIBUNG		PARI (000S)	MARKT- WERT (000S)	% DES NETTO- VERMÖ- GENS
ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE AUSTRALIEN				Realkredit Danmark A/S 1,000 % fällig am 01.10.2050 DKK	0	\$ 0	0,00	4,662 % fällig am 15.10.2028	€	6.700	\$ 7.199	0,90
STAATSEMISSIONEN				1,000 % fällig am 01.10.2053 1,500 % fällig am 01.10.2053	0 10.765	0 1.230	0,00 0,15	Summe Italien			88.522	11,08
Australia Government Internationa 0,250 % fällig am 21.11.2032 AUD	3.822 §	3.325	0,42	2,000 % fällig am 01.10.2053	851	92	0,01	IADAN				
0,750 % fällig am 21.11.2027	2.730	2.807	0,35	2,500 % fällig am 01.04.2047	12	2	0,00	JAPAN STAATSEMISSIONEN				
3,000 % fällig am 20.09.2025 Summe Australien	944	1.207 7.339	0,15	Summe Dänemark		4.456	0,56	Japan Government Interna	tional l	Bond		
Summe Australien	-	1.339	0,92	FRANKREICH				0,100 % fällig am 10.09.2024 (a)	¥	960.960	6.004	0,75
KANADA STAATSEMISSIONEN				STAATSEMISSIONEN				0,100 % fällig am				
Canadian Government Real Return	Bond			France Government International 0,100 % fällig am	Bona			10.03.2025 (a) 0,100 % fällig am	1.0	044.770	6.573	0,82
0,500 % fällig am					20.373	21.423	2,68	10.03.2026 (a)		791.093	5.048	0,63
01.12.2050 (a) CAD 4,250 % fällig am	247	138	0,02	0,100 % fällig am 25.07.2031 (a)	9.927	10.024	1,26	0,100 % fällig am 10.03.2028 (a)	1.	368.436	8.903	1,12
01.12.2026 (a)	2.925	2.267	0,28	0,100 % fällig am 25.07.2038 (a)	7.164	6.607	0,83	0,100 % fällig am 10.03.2029 (a)	1	834.106	31.569	3,95
Summe Kanada	_	2.405	0,30	Summe Frankreich	7.104	38.054	4,77	Summe Japan	7.	004.100	58.097	7,27
KAIMANINSELN				Curimo Frankicion	•	00.004	7,11	Cumino dapan		-	00.007	1,21
FORDERUNGSBESICHERTE WER	TPAPIEF	RE		IRLAND FORDERUNGSBESICHERTE WEF	TDADIF	PF		NEUSEELAND STAATSEMISSIONEN				
Atlas Senior Loan Fund Ltd. 6,680 % fällig am 15.01.2031 \$	3.336	3.339	0.42	Ares European CLO DAC	TIFAFIL	KL		New Zealand Government	Interna	ational Bo	ond	
6,739 % fällig am 16.01.2030	313	314	0,04	4,516 % fällig am 15.04.2030	460	492	0,06	2,000 % fällig am				0.05
BlueMountain CLO Ltd.	075	076	0,11	4,566 % fällig am 15.10.2030 4,747 % fällig am 20.04.2032	737 2.100	790 2.252	0,10 0,28	20.09.2025	NZD	1.378	1.981	0,25
6,766 % fällig am 22.10.2030 Carlyle Global Market Strategies C	875 LO Ltd.	876	0,11	Armada Euro CLO DAC				PERU				
6,590 % fällig am 15.01.2031	371	371	0,05	4,626 % fällig am 15.07.2031	441	472	0,06	STAATSEMISSIONEN	anal D			
Catamaran CLO Ltd. 6,686 % fällig am 22.04.2030	1.300	1.302	0.16	Bain Capital Euro CLO DAC 4,997 % fällig am 24.01.2033	1.297	1.392	0,17	Peru Government Internati 5,940 % fällig am	onai b	ona		
Cedar Funding CLO Ltd.	1.500	1.502	0,10	Black Diamond CLO DAC	4 404	4.040	0.40	12.02.2029	PEN	400	105	0,01
6,679 % fällig am 17.07.2031	618	619	0,08	4,757 % fällig am 20.01.2032 4,808 % fällig am 15.05.2032	1.164 2.280	1.248 2.445	0,16 0,30	SPANIEN				
Dryden CLO Ltd. 6,594 % fällig am 15.05.2031	648	649	0.08	BlueMountain Fuji EUR CLO DAC			-,	STAATSEMISSIONEN				
Greystone Commercial Real Estate			0,00	1,050 % fällig am 15.01.2031 4,626 % fällig am 15.01.2031	992 2.084	1.012 2.232	0,13 0,28	Spain Government Internat 0,500 % fällig am 30.04.2030	tional E €	Bond 2.500	2.319	0,29
6,623 % fällig am 15.09.2037	274	273	0,03	BNPP AM Euro CLO DAC	2.004	2.202	0,20	0,650 % fällig am	C			
ICG U.S. CLO Ltd. 6,666 % fällig am 22.07.2031	1.783	1.785	0,22	4,506 % fällig am 15.04.2031	1.599	1.711	0,21	30.11.2027 (a) 0,700 % fällig am		27.475	28.976	3,63
LCM LP				Cairn CLO DAC 4,686 % fällig am 15.10.2031	2.297	2.453	0,31	30.11.2033 (a)		1.354	1.378	0,17
6,626 % fällig am 20.07.2031 6,720 % fällig am 15.10.2031	2.309 965	2.311 966	0,29 0,12	Carlyle Euro CLO DAC				Summe Spanien		_	32.673	4,09
Octagon Loan Funding Ltd.	303	300	0,12	4,606 % fällig am 15.01.2031 4,718 % fällig am 15.08.2032	1.914 900	2.054 963	0,26 0,12	SCHWEDEN				
6,767 % fällig am 18.11.2031	2.344	2.347	0,29	CVC Cordatus Loan Fund DAC	300	903	0,12	STAATSEMISSIONEN				
Sound Point CLO Ltd. 6,686 % fällig am 26.07.2031	1.352	1.354	0,17	4,691 % fällig am 26.08.2032	500	536	0,07	Sweden Government Intern	nationa	al Bond		
6,706 % fällig am 21.01.2031	897	898	0,11	Dryden Euro CLO DAC 4,578 % fällig am 15.05.2032	1.244	1.331	0,17	0,125 % fällig am 01.06.2026	SEK	3.178	293	0,03
6,739 % fällig am 18.04.2031 Voya CLO Ltd.	1.946	1.950	0,25	4,688 % fällig am 15.05.2034	2.282	2.445	0,30	0,125 % fällig am				
6,690 % fällig am 14.07.2031	352	352	0,04	Harvest CLO DAC 1,040 % fällig am 15.07.2031	695	709	0.09	01.12.2027 1,000 % fällig am		16.587	1.518	0,19
6,800 % fällig am 15.10.2030	1.007	1.008	0,13	4,666 % fällig am 15.07.2031	1.390	1.488	0,09	01.06.2025		129.054	12.042	1,51
	_	20.714	2,59	Invesco Euro CLO DAC	2 600	2.790	0.25	Summe Schweden		_	13.853	1,73
UNTERNEHMENSANLEIHEN UND	WECHSI	EL		4,826 % fällig am 15.07.2032 Laurelin DAC	2.600	2.790	0,35	SCHWEIZ				
Avolon Holdings Funding Ltd. 2,528 % fällig am 18.11.2027	250	222	0.02	4,617 % fällig am 20.10.2031	692	742	0,09	UNTERNEHMENSANLEIHE	N UND	WECHS	EL	
Summe Kaimaninseln	258_	232	2,62	Madison Park Euro Funding DAC 4,706 % fällig am 15.07.2032	700	745	0.09	UBS Group AG 2,593 % fällig am				
Summe Kalmaninsem	-	20.940	2,02	Oak Hill European Credit Partners		140	0,00	11.09.2025	\$	600	596	0,08
DÄNEMARK				4,637 % fällig am 20.10.2031	955	1.021	0,13	4,923 % fällig am 16.01.2026	€	400	430	0,05
UNTERNEHMENSANLEIHEN UND  Jyske Realkredit A/S	WECHSI	EL		OCP Euro CLO DAC 4,777 % fällig am 22.09.2034	2.600	2.777	0,35	Summe Schweiz		_	1.026	0,13
1,000 % fällig am 01.10.2050 DKK	533	59	0,01	Palmer Square European Loan Fu	unding D	AC						
1,000 % fällig am 01.10.2053 1,500 % fällig am 01.10.2053	0 1.928	0 211	0,00 0,03	4,626 % fällig am 15.10.2031 Segovia European CLO DAC	676	720	0,09	GROSSBRITANNIEN NON-AGENCY-MBS				
2,000 % fällig am 01.10.2053	2.768	323	0,04	4,777 % fällig am 20.07.2032	2.296	2.449	0,31	Great Hall Mortgages PLC				
2,500 % fällig am 01.10.2047 Nordea Kredit Realkreditaktieselsk	1	0	0,00	Tikehau CLO DAC				5,483 % fällig am 18.03.2039	£	1	1	0,00
0,500 % fällig am 01.10.2043	0	0	0,00	4,723 % fällig am 04.08.2034 Toro European CLO DAC	2.252	2.415	0,30	Polaris PLC 6,010 % fällig am 23.10.2059		2.285	2.890	0,36
1,000 % fällig am 01.10.2050 1.500 % fällig am 01.10.2053	0 1.335	0 132	0,00 0,02	4,638 % fällig am 15.02.2034	3.700	3.969	0,50			_	2.891	0,36
2,000 % fällig am 01.10.2053	999	117	0,02	Summe Irland		43.653	5,47					
2,500 % fällig am 01.10.2047 Nykredit Realkredit A/S	3	0	0,00	ITALIEN				VORZUGSWERTPAPIERE		AKTIEN		
1,000 % fällig am 01.10.2050	1	0	0,00	STAATSEMISSIONEN				Nationwide Building Socie	ty			
1,000 % fällig am 01.10.2053 1,500 % fällig am 01.10.2052	10 2.754	1 314	0,00 0,04	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	44.000	40.000	4.00	10,250 %		1.606	265	0,04
1,500 % fällig am 01.10.2053	299	29	0,00	0,400 % fällig am 15.05.2030 (a) 1,400 % fällig am 26.05.2025 (a)	11.036 33.678	10.896 35.699	1,36 4,47			PARI		
2,000 % fällig am 01.10.2053 2,500 % fällig am 01.10.2047	0 12	0 2	0,00	1,800 % fällig am 15.05.2036 (a) 2,350 % fällig am 15.09.2024 (a)	4.156 26.885	4.249 28.817	0,53 3,61	STAATSEMISSIONEN		(000S)		
	14.180	1.944	0,24	2,550 % fällig am 15.09.2041 (a)	1.498	1.662	0,21	United Kingdom Gilt				
								0,125 % fällig am 22.03.2026 (a)	£	180	226	0,03
								0,125 % fällig am			25 245	
								10.08.2028 (a) 0,125 % fällig am		20.196	25.315	3,17
								22.03.2029 (a)		13.619	16.972	2,12

# Aufstellung der Wertpapieranlagen des Commodity Real Return Fund (Forts.)

BESCHREIBUNG 1,250 % fällig am	PAI (000:		% DES NETTO- VERMÖ- GENS	BESCHREIBUNG New York State Urban Developm	PARI (000S)	MARKT- WERT (000S)	% DES NETTO- VERMÖ- GENS	BESCHREIBUNG US-REGIERUNGSBEHÖRDEN	PARI (000S)	MARKT- WERT (000S)	% DES NETTO- VERMÖ- GENS
22.11.2027 (a)	£ 22.61	2 \$ 29.443	3,69	(BABs), Series 2009 5,770 % fällig am 15.03.2039 \$	90		0,01	Fannie Mae	445		0.00
Summe Großbritannien		71.956 75.112	9,01	5,7.7.6 70 talling att 10.00.2000 \$	_	2.634	0,33	5,188 % fällig am 01.11.2034 \$ 6,000 % fällig am 25.02.2044	145 4	\$ 144 4	0,02 0,00
Sulline Großbildannen		75.112	9,41					6,020 % fällig am 25.09.2036	1	1	0,00
USA FORDERUNGSBESICHERT	E WEDTDA	DIEDE		NON-AGENCY-MBS Banc of America Funding Trust				6,500 % fällig am 25.06.2028 Freddie Mac	3	3	0,00
ACE Securities Corp. Home				6,496 % fällig am 20.09.2034	3	2	0,00	5,000 % fällig am	132	129	0,02
6,510 % fällig am 25.12.2033			0,09	BCAP LLC Trust 5,250 % fällig am 26.04.2037	181	102	0,01	15.01.2035 - 01.08.2035 5,730 % fällig am 25.09.2031	6	6	0,02
Ameriquest Mortgage Secu Through Certificates	rities, Inc.	Asset-Backed	l Pass-	Bear Stearns Adjustable Rate Mo			0,01	5,898 % fällig am 15.12.2031	1	1	0,00
6,420 % fällig am 25.10.2035			0,15	3,918 % fällig am 25.09.2034	41	37	0,01	5,948 % fällig am 15.04.2028 6,000 % fällig am 15.04.2036	2 2	2	0,00 0,00
Asset-Backed Funding Cert 5,740 % fällig am 25.10.2036			0,22	4,406 % fällig am 25.05.2047 5,075 % fällig am 25.01.2035	5 20	5 18	0,00	6,098 % fällig am 15.03.2032	35	35	0,00
Citigroup Mortgage Loan Tr				5,416 % fällig am 25.11.2034	3	3	0,00	6,350 % fällig am 01.01.2034	1	1	0,00
Through Certificates				5,503 % fällig am 25.02.2034	6	5	0,00	Ginnie Mae 5,703 % fällig am 20.02.2035	20	20	0,00
6,405 % fällig am 25.10.2034 Citigroup Mortgage Loan Ti		0 209	0,03	Bear Stearns ALT-A Trust 4,500 % fällig am 25.08.2036	12	6	0,00	5,744 % fällig am 20.10.2043	351	335	0,04
5,750 % fällig am 25.09.2036	39		0,05	Chase Mortgage Finance Trust				5,841 % fällig am 20.07.2062 5,943 % fällig am 20.02.2038	158 11	158 11	0,02 0,00
6,150 % fällig am 25.10.2035			0,09	4,675 % fällig am 25.03.2037	. 4	4	0,00	5,992 % fällig am 20.03.2060	8	8	0,00
Countrywide Asset-Backed 6,420 % fällig am 25.02.2036			0,16	Citigroup Mortgage Loan Trust, 1 6,830 % fällig am 25.09.2035	inc.	0	0,00	6,201 % fällig am 20.08.2062	282	281	0,03
Ellington Loan Acquisition			,	Countrywide Alternative Loan Tr				6,246 % fällig am 20.08.2068 Ginnie Mae, TBA	482	476	0,06
6,560 % fällig am 25.05.2037		2 493	0,06	4,769 % fällig am 25.02.2037	5	4	0,00	3,500 % fällig am 01.08.2054	28.900	25.967	3,25
First Franklin Mortgage Loa 5,770 % fällig am 25.07.2036		0 124	0,01	5,663 % fällig am 20.07.2046 5,840 % fällig am 25.09.2046	7 7	6 6	0,00 0,00	Uniform Mortgage-Backed Secu	rity		
Home Equity Asset Trust	10	0 124	0,01	Countrywide Home Loan Mortga				4,500 % fällig am 01.09.2052 - 01.11.2052	953	899	0,11
6,315 % fällig am 25.08.2034		7 76	0,01	4,425 % fällig am 25.09.2047	5	4	0,00	Uniform Mortgage-Backed Secur			
6,480 % fällig am 25.03.2035			0,18	6,100 % fällig am 25.03.2035 6,220 % fällig am 25.09.2034	60 1	55 1	0,01 0,00	4,000 % fällig am 01.07.2054	17.414	15.936	2,00
Home Equity Mortgage Loa 5,600 % fällig am 25.11.2036			0,07	GreenPoint Mortgage Funding T	-	·	0,00	4,500 % fällig am 01.08.2054 6,000 % fällig am 01.08.2054	44.500 21.100	41.967 21.152	5,26 2,65
Lehman XS Trust				5,900 % fällig am 25.06.2045	39	35	0,01	-, ,g		107.538	13,46
7,760 % fällig am 25.12.2037	. 72	9 692	0,09	GSR Mortgage Loan Trust 5,057 % fällig am 25.09.2035	2	1	0,00		_		,
Mid-State Capital Corp. Trus 5,787 % fällig am 15.10.2040		6 65	0,01	5,435 % fällig am 25.07.2035	26	24	0,00	US-SCHATZOBLIGATIONEN			
Morgan Stanley ABS Capita		st		5,473 % fällig am 25.06.2034	3	3	0,00	U.S. Treasury Inflation Protected 0,125 % fällig am 15.04.2025	20.391	ies (a) 19.837	2,48
6,120 % fällig am 25.01.2035			0,03 0,02	HarborView Mortgage Loan Trus 6,353 % fällig am 20.06.2035	it 165	146	0,02	0,125 % fällig am 15.10.2025	29.482	28.515	3,57
6,435 % fällig am 25.07.2034 New Century Home Equity I			0,02	IndyMac Mortgage Loan Trust	100	140	0,02	0,125 % fällig am 15.04.2026	53.472	51.090	6,40
6,225 % fällig am 25.02.2035			0,05	5,940 % fällig am 25.07.2035	1.099	988	0,12	0,125 % fällig am 15.07.2026 0,125 % fällig am 15.10.2026 (c)	7.207 132.972	6.890 126.589	0,86 15,86
Option One Mortgage Loan			0.40	6,100 % fällig am 25.07.2045	3	2	0,00	0,125 % fällig am 15.07.2031	2.480	2.178	0,27
6,000 % fällig am 25.01.2036 Renaissance Home Equity I			0,19	JPMorgan Mortgage Trust 5,519 % fällig am 25.04.2035	16	15	0,00	0,250 % fällig am 15.07.2029	1.973	1.813 20.087	0,23
6,660 % fällig am 25.11.2034			0,02	5,856 % fällig am 25.08.2035	5	5	0,00	0,375 % fällig am 15.07.2025 0,375 % fällig am 15.01.2027	20.602 34.860	33.142	2,52 4,15
Saxon Asset Securities Tru		- 100	0.00	Mellon Residential Funding Corp Trust	o. Mortga	age Pass-T	hrough	0,375 % fällig am 15.07.2027	41.114	39.025	4,89
5,770 % fällig am 25.09.2037 5,895 % fällig am 25.09.2036			0,02 0,32	5,883 % fällig am				0,500 % fällig am 15.01.2028 (c) 0,625 % fällig am 15.01.2026	42.451 26.810	40.011 25.942	5,01 3,25
Securitized Asset-Backed R			0,02	15.12.2030	0 - <b>T</b>	0	0,00	0,625 % fällig am 15.07.2032	11.761	10.551	1,32
6,180 % fällig am 25.10.2035	1.49	5 1.233	0,15	Merrill Lynch Mortgage Investors 6,150 % fällig am				0,750 % fällig am 15.07.2028	27.015	25.678	3,22
		16.109	2,02	25.08.2036	2.797	2.712	0,34	0,750 % fällig am 15.02.2045 0,875 % fällig am 15.01.2029	799 19.121	599 18.119	0,08 2,27
UNTERNEHMENSANLEIHEI	N LIND WE	CHSEL		New Residential Mortgage Loan 4,500 % fällig am	Irust			0,875 % fällig am 15.02.2047	909	683	0,09
Broadcom, Inc.	N OND WE	OHOLL		25.05.2058	365	350	0,04	1,250 % fällig am 15.04.2028	15.887	15.348	1,92
3,137 % fällig am 15.11.2035		9 1.169	0,15	Opteum Mortgage Acceptance C Through Certificates	orp. Ass	et-Backed	Pass-	1,375 % fällig am 15.07.2033 1,375 % fällig am 15.02.2044	8.568 3.094	8.094 2.654	1,01 0,33
Lehman Brothers Holdings, 7,875 % fällig am 08.05.2018 '		0 0	0,00	7,260 % fällig am 25.04.2035	500	475	0,06	1,625 % fällig am 15.10.2027 (c)	98.478	96.894	12,13
7,070 /0 laing an 00.00.2010	2 10	1.169	0,15	Regal Trust	5	5	0.00	1,750 % fällig am 15.01.2028	5.310	5.226	0,65
		1.100	0,10	1,723 % fällig am 29.09.2031 Residential Funding Mortgage S			0,00	2,125 % fällig am 15.04.2029 (c) 2,125 % fällig am 15.02.2054	6.690 2.758	6.699 2.685	0,84 0,34
KOMMUNALANLEIHEN UNI				6,500 % fällig am 25.03.2032	6	5	0,00	2,375 % fällig am 15.10.2028 (c)	37.974	38.480	4,82
American Municipal Power, Series 2010	Inc., Ohio	Revenue Bor	ıds,	Sequoia Mortgage Trust	200	205	0.04	2,500 % fällig am 15.01.2029	1.765	1.797	0,22
7,734 % fällig am 15.02.2033	\$ 20	0 233	0,03	5,853 % fällig am 20.07.2036 6,153 % fällig am 19.10.2026	380 2	325 2	0,04 0,00	3,875 % fällig am 15.04.2029	1.241	1.341	0,17
Bay Area Toll Authority, Ca	lifornia Re	venue Bonds,		6,597 % fällig am 20.04.2035	12	12	0,00	0 1104	_	629.967	78,90
(BABs), Series 2010 6,918 % fällig am 01.04.2040	60	0 675	0,09	Structured Asset Mortgage Inves			0.00	Summe USA	-	763.334	95,60
California State General Ob		onds, (BABs),		6,033 % fällig am 19.07.2034 6,113 % fällig am 19.10.2034	1 6	1 6	0,00 0,00	KURZFRISTIGE INSTRUMENTE			
2009 7,300 % fällig am 01.10.2039	50	0 573	0,07	6,153 % fällig am 19.03.2034	5	5	0,00	COMMERCIAL PAPER			
7,500 % fallig am 01.04.2034			0,07	Towd Point Mortgage Trust	270	200	0.05	AES Corp. 5,900 % fällig am 23.07.2024	3.350	3.336	0,42
7,550 % fällig am 01.04.2039			0,03	3,250 % fällig am 25.03.2058 WaMu Mortgage Pass-Through (	370 Certificat	360	0,05	Bacardi-Martini BV			
Los Angeles Department of Revenue Bonds, Series		ower, Califori	nia	6,080 % fällig am 25.01.2045	9	8	0,00	5,830 % fällig am 08.08.2024	900	894	0,11
5,516 % fällig am 01.07.2027		0 509	0,06	6,200 % fällig am 25.01.2045	45 137	44	0,01	Summe kurzfristige Instrumente	_	4.230	0,53
New York City Transitional			e Tax	6,240 % fällig am 25.10.2044 6,553 % fällig am 25.06.2042	137 1	129 1	0,02 0,00	Summe Übertragbare Wertpapie	re \$	1.155.786	144,74
Secured Revenue Bond 5,508 % fällig am 01.08.2037			0,03	•	_	5.917	0,74	Camine Obertraguate Wertpapie	•		,
-					_		-,, ,				

BESCHREIBUNG	AKTIEN	W	RKT- /ERT 00S)	% DES NETTO- VERMÖ- GENS
INVESTMENTFONDS				
ORGANISMEN FÜR GEMEINSAME	ANLAG	EN		
PIMCO Select Funds plc - PIMCO US Dollar Short- Term Floating NAV Fund (b)	2.933	\$	29	0,00
Summe Investmentfonds		\$	29	0,00

PENSIONSGE	SCHÄFTE											
Kontrahent	Kredit- zins	Abrechnungs- datum	Fälligkeits- datum	Kapital- betrag	Besichert durch		cherheiten erhalten)	ge	ensions- schäfte, ım Wert	Erlö Per	haltende se aus sions- chäft <sup>(1)</sup>	% des Netto- vermögens
FICC	2,600 %	28.06.2024	01.07.2024	\$ 333	U.S. Treasury Inflation Protected Securities	•	(0.40)	•	000	•	000	2.24
					0,625 % fällig am 15.01.2026	\$	(340)	\$	333	\$	333	0,04
SAL	5,270	28.06.2024	01.07.2024	2.000	U.S. Treasury Notes 4,875 % fällig am 30.11.2025		(2.048)		2.000		2.001	0,25
	5.400	28.06.2024	01.07.2024	18.000	U.S. Treasury Notes 0,750 % fällig		(2.040)		2.000		2.001	0,20
	3,400	20.00.2024	01.07.2024	10.000	am 31.03.2026		(18.386)		18.000		18.008	2,26
Summe Pensi	onsgeschäft	е				\$	(20.774)	\$	20.333	\$	20.342	2,55

<sup>(1)</sup> Umfasst aufgelaufene Zinsen.

AN EINEM GEREGELTEN MARKT GEHANDELTE FINANZDERIVATE (Angaben in Tausend\*, außer Anzahl der Kontrakte)

\* Auf null lautende Saldi können für faktisch vorhandene Beträge stehen, wenn ihr Rundungsbetrag unter Tausend liegt

FUTURES					
Beschreibung	Art	Ablauf- monat	Anzahl der Kontrakte	Nicht realisierte Wertzunahme/ (-abnahme)	% des Nettovermögens
Australia Government 3-Year Note September Futures	Short	09.2024	69	\$ 15	0,00
Australia Government 10-Year Bond September Futures	Long	09.2024	124	(21)	0,00
Euro-Bobl September Futures	Long	09.2024	107	132	0,02
Euro-BTP Italy Government Bond September Futures	Long	09.2024	164	(206)	(0,03)
Euro-BTP Italy Government Bond September Futures	Short	09.2024	373	(8)	0,00
Euro-Bund 10-Year Bond September Futures	Short	09.2024	207	(177)	(0,02)
Euro-Buxl 30-Year Bond September Futures	Short	09.2024	39	(128)	(0,02)
Euro-OAT France Government 10-Year Bond September Futures	Short	09.2024	55	66	0,01
Euro-Schatz September Futures	Long	09.2024	733	361	0,04
U.S. Treasury 2-Year Note September Futures	Short	09.2024	942	(591)	(0,07)
U.S. Treasury 5-Year Note September Futures	Short	09.2024	323	(257)	(0,03)
U.S. Treasury 10-Year Note September Futures	Short	09.2024	121	(101)	(0,01)
U.S. Treasury 10-Year Ultra September Futures	Long	09.2024	313	219	0,03
U.S. Treasury 30-Year Bond September Futures	Short	09.2024	628	(433)	(0,06)
U.S. Treasury Ultra Long-Term Bond September Futures	Long	09.2024	130	77	0,01
United Kingdom Long Gilt September Futures	Long	09.2024	92	37	0,00
				\$ (1.015)	(0,13)

VERKAUFSOPTIONEN FUTURES-ÄHNLICHE OPTIONEN AUF BÖRSENGEHANDELTE TERMINKO	ONTRAKTE					
Beschreibung	Ausübungs- kurs	Verfalls- datum	Anzahl der Kontrakte	Aufgeld	Markt- wert	% des Netto- vermögens
Call - EUREX Euro-Schatz August 2024 Futures	€ 106,200	26.07.2024	306	\$ (53)	\$ (21)	0,00
Summe der an einem geregelten Markt gehandelten Finanzderivate					\$ (1.036)	(0,13)

### ZENTRAL ABGERECHNETE FINANZDERIVATE (Angaben in Tausend\*)

\* Auf null lautende Saldi können für faktisch vorhandene Beträge stehen, wenn ihr Rundungsbetrag unter Tausend liegt

ZINSSWA	APS					
Zahlung/ Erhalt					All also are all all and a	
variabler		Fester	Fälligkeits-	Nenn-	Nicht realisierte Wertzunahme/	% des
Zinssatz	Variabler Zinssatzindex	Zinssatz	datum	betrag	(-abnahme)	Nettovermögens
Erhalt <sup>(1)</sup>	1-Day GBP-SONIO Compounded-OIS	4,000 %	18.09.2029	£ 29.200	\$ 159	0,02
Erhalt	1-Day JPY-MUTKCALM Compounded-OIS	0,300	20.09.2027	¥ 74.880	2	0,00
Erhalt	1-Day JPY-MUTKCALM Compounded-OIS	0,500	15.12.2031	986.000	40	0,01
Erhalt	1-Day JPY-MUTKCALM Compounded-OIS	0,550	14.09.2028	2.370.000	67	0,01
Erhalt	1-Day USD-Federal Funds Rate Compounded-OIS	2,000	15.12.2047	\$ 1.750	50	0,01
Erhalt	1-Day USD-Federal Funds Rate Compounded-OIS	2,428	20.12.2047	400	11	0,00
Erhalt	1-Day USD-Federal Funds Rate Compounded-OIS	2,478	20.12.2047	1.115	31	0,00
Erhalt	1-Day USD-Federal Funds Rate Compounded-OIS	2,499	20.12.2047	570	16	0,00

## Aufstellung der Wertpapieranlagen des Commodity Real Return Fund (Forts.)

Erhalt /ariabler Zinssatz	Variabler Zinssatzindex	Fester Zinssatz	Fälligkeits- datum	Nenn-	Nicht realisierte Wertzunahme/	% des Nettovermöge
Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	1,880 %	25.01.2052	\$ 5.000	(-abnahme) \$ (60)	(0,01)
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	2,237	21.11.2053	7.640	105	0,01
ahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	2,340	21.11.2028	37.090	(379)	(0,05)
rhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	2,865	13.02.2054	18.600	474	0,06
ahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,085	13.02.2034	22.300	(523)	(0,07)
rhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,500	20.06.2054	4.600	72	0,01
rhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	4,758	18.01.2026	690	10	0,00
rhalt	3-Month NZD-BBR	3,250	21.03.2028	NZD 900	(3)	0,00
rhalt	6-Month EUR-EURIBOR	0,000	17.03.2053	€ 1.200	4	0,00
rhalt	6-Month EUR-EURIBOR	0,190	04.11.2052	900	(2)	0,00
rhalt	6-Month EUR-EURIBOR	0,195	04.11.2052	950	(2)	0,00
rhalt	6-Month EUR-EURIBOR	0,197	08.11.2052	1.600	(4)	0,00
ahlung	6-Month EUR-EURIBOR	0,550	10.08.2024	200	1	0,00
ahlung	6-Month EUR-EURIBOR	0,650	12.04.2027	4.900	(27)	0,00
ahlung	6-Month EUR-EURIBOR	0,650	11.05.2027	2.400	(6)	0,00
ahlung		0,700	11.04.2027	2.100	(12)	0,00
ahlung	6-Month EUR-EURIBOR	1,000	13.05.2027	4.700	(18)	0,00
ahlung	6-Month EUR-EURIBOR	1,000	18.05.2027	2.100	(7)	0,00
rhalt <sup>(1)</sup>	6-Month EUR-EURIBOR	2,500	18.09.2054	30.400	1.286	0,16
	6-Month EUR-EURIBOR			64.800	(1.379)	
ahlung <sup>(1)</sup>	6-Month EUR-EURIBOR	2,750	18.09.2034 15.08.2032		(1.379)	(0,17) 0,00
ahlung rhalt	6-Month EUR-EURIBOR	2,879		13.400		
rhalt	6-Month EUR-EURIBOR	3,475	26.02.2025	145.000	192	0,02
ahlung	CPTFEMU	1,380	15.03.2031	4.000	(7)	0,00
ahlung	CPTFEMU	1,946	15.03.2048	60	0	0,00
ahlung	CPTFEMU	2,356	15.11.2033	3.200	(16)	0,00
ahlung	CPTFEMU	2,363	15.11.2033	1.800	(9)	0,00
ahlung	CPTFEMU	2,390	15.11.2033	1.800	(9)	0,00
ahlung	CPTFEMU	2,400	15.02.2044	3.400	7	0,00
ahlung	CPTFEMU	2,421	15.05.2052	700	(2)	0,00
rhalt	CPTFEMU	2,470	15.07.2032	11.900	50	0,01
ahlung	CPTFEMU	2,488	15.05.2037	4.790	(19)	0,00
rhalt	CPTFEMU	2,548	15.11.2053	500	2	0,00
rhalt	CPTFEMU	2,570	15.06.2032	8.800	37	0,00
ahlung	CPTFEMU	2,580	15.03.2052	500	(2)	0,00
ahlung	CPTFEMU	2,590	15.03.2052	4.940	(16)	0,00
rhalt	CPTFEMU	2,600	15.05.2032	10.600	47	0,01
rhalt	CPTFEMU	2,620	15.11.2053	200	1	0,00
ahlung	CPTFEMU	2,680	15.04.2053	2.100	(9)	0,00
ahlung	CPTFEMU	2,682	15.10.2053	600	(3)	0,00
ahlung	CPTFEMU	2,700	15.04.2053	1.100	(5)	0,00
ahlung	CPTFEMU	2,736	15.10.2053	900	(4)	0,00
ahlung	CPTFEMU	2,763	15.09.2053	1.800	(8)	0,00
rhalt	CPTFEMU	4,470	15.09.2024	19.900	47	0,01
rhalt		1,798	25.08.2027	\$ 1.000	12	0,00
rhalt	CPURNSA CPURNSA	1,890	27.08.2027	3.000	37	0,00
ahlung	CPURNSA	1,954	03.06.2029	700	(7)	0,00
ahlung		1,998	25.07.2029	3.600	(35)	(0,01)
ahlung	CPURNSA	2,155	17.10.2027	1.900	(24)	0,00
-	CPURNSA			5.100	35	0,00
halt ahlung	CPURNSA	2,311 2,335	24.02.2031 05.02.2028	2.680		(0,01)
-	CPURNSA	2,353			(32) (20)	0,00
hlung	CPURNSA		09.05.2028	1.790		
ahlung	CPURNSA	2,360	09.05.2028	2.690	(30)	0,00
ahlung	CPURNSA	2,364	10.05.2028	2.750	(31)	0,00
ahlung	CPURNSA	2,560	12.09.2024	3.400	(22)	0,00
ahlung	CPURNSA	2,565	12.09.2024	5.000	(32)	0,00
halt	CPURNSA	2,573	26.08.2028	1.100	11	0,00
halt	CPURNSA	2,645	10.09.2028	1.500	15	0,00
halt	CPURNSA	2,690	01.06.2026	2.100	24	0,00
halt	CPURNSA	2,703	25.05.2026	1.270	14	0,00
halt	CPURNSA	2,768	13.05.2026	3.100	35	0,00
halt	CPURNSA	2,813	14.05.2026	1.400	16	0,00
ahlung	FRCPXTOB	1,910	15.01.2038	€ 390	3	0,00
ahlung	UKRPI	3,100	15.06.2031	£ 2.300	(57)	(0,01)
ahlung	UKRPI	3,400	15.06.2030	1.610	(40)	(0,01)
ahlung	UKRPI	3,530	15.10.2031	540	(14)	0,00
ahlung	UKRPI	4,066	15.09.2031	300	(7)	0,00
halt	UKRPI	4,125	15.09.2032	590	13	0,00
rhalt	UKRPI	4,130	15.09.2032	2.610	56	0,01
rhalt	UKRPI	4,143	15.10.2032	2.300	49	0,01
Hall	UNIXEI	4,143	13.10.2032	2.300		
					\$ 164	0,02

<sup>(1)</sup> Dieses Instrument tritt zu einem in der Zukunft liegenden Datum in Kraft.

#### DERIVATIVE OTC-FINANZINSTRUMENTE (Beträge in Tausend\*, außer Anzahl der Kontrakte)

\* Auf null lautende Saldi können für faktisch vorhandene Beträge stehen, wenn ihr Rundungsbetrag unter Tausend liegt

<b>VERKAUFSOF</b>	TIONEN							
INFLATION-CA	APPED OPTIONS							
		Anfängliche	r	Verfalls-	Nenn-		Markt-	% des
Kontrahent	Beschreibung	Index	Variabler Zinssatz	datum	betrag <sup>(1)</sup>	Aufgeld	wert	Nettovermögens
GLM	Cap - OTC CPALEMU	\$ 100,151	Maximal [(Index Final / Index Initial - 1) - 3,000 %] oder 0	22.06.2035	1.200	\$ (55)	\$ (43)	(0,01)

ZINSSWAPOF	PTIONEN								
Kontrahent	Beschreibung	Variabler Zinssatzindex	Zahlung/Erhalt variabler Zinssatz	Ausübungs- kurs	Verfalls- datum	Nenn- betrag <sup>(1)</sup>	Aufgeld	Markt- wert	% des Netto- vermögens
BRC	Call - OTC 2-Year Interest Rate Swap	6-Month EUR-EURIBOR	Erhalt	3,150 %	06.10.2025	13.100	\$ (151) \$	(176)	(0,02)
	Put - OTC 2-Year Interest Rate Swap	6-Month EUR-EURIBOR	Zahlung	3,150	06.10.2025	13.100	(151)	(59)	(0,01)
CBK	Call - OTC 2-Year Interest Rate Swap	6-Month EUR-EURIBOR	Erhalt	2,950	15.09.2025	10.800	(131)	(119)	(0,01)
	Put - OTC 2-Year Interest Rate Swap	6-Month EUR-EURIBOR	Zahlung	2,950	15.09.2025	10.800	(131)	(68)	(0,01)
GLM	Call - OTC 2-Year Interest Rate Swap	6-Month EUR-EURIBOR	Erhalt	2,900	29.08.2025	6.800	(88)	(66)	(0,01)
	Put - OTC 2-Year Interest Rate Swap	6-Month EUR-EURIBOR	Zahlung	2,900	29.08.2025	6.800	(88)	(42)	(0,01)
GST	Call - OTC 2-Year Interest Rate Swap	6-Month EUR-EURIBOR	Erhalt	2,800	01.09.2025	14.600	(185)	(126)	(0,01)
	Put - OTC 2-Year Interest Rate Swap	6-Month EUR-EURIBOR	Zahlung	2,800	01.09.2025	14.600	(185)	(102)	(0,01)
							\$ (1.110) \$	(758)	(0,09)

<sup>(1)</sup> Der Nennbetrag stellt die Anzahl der Kontrakte dar.

CREDIT DEFA	NULT SWAPS AUF KREDITINDIZES - SC	CHUTZVERKAUF(1)						
		Zu erhaltender	Fälligkeits-	Nenn-	Gezahlte/ (erhaltene)	Nicht realisierte Wertzunahme/	Markt-	% des Netto-
Kontrahent	Index/Tranchen	Festzinssatz	datum	betrag <sup>(2)</sup>	Abschlussprämien	(-abnahme)	wert	vermögens
DUB	CMBX.NA.AAA.8 Index	0,500 %	17.10.2057 \$	1.031	\$ (72)	\$ 72	\$ 0	0,00
GST	CMBX.NA.AAA.8 Index	0,500	17.10.2057	1.238	(64)	63	(1)	0,00
					\$ (136)	\$ 135	\$ (1)	0,00

Agiert der Teilfonds als Verkäufer von Sicherheiten und es tritt ein Kreditereignis ein, das die Bedingungen des betreffenden Swaps definiert, dann zahlt der Teilfonds entweder (i) dem Sicherungsnehmer einen Betrag, der dem Nennwert des Swaps entspricht, und erhält die betreffende Verbindlichkeit oder das Basiswertpapier, das im betreffenden Index enthalten ist, oder (ii) er zahlt einen Nettoabrechnungsbetrag in Form von Barmitteln, Wertpapieren oder anderen zu liefernden Obligationen, der dem Nennbetrag des Swaps entspricht, abzüglich des Rückerlangungswerts der betreffenden Verbindlichkeit oder des Basiswertpapiers, das im betreffenden Index enthalten ist.

<sup>(2)</sup> Der maximal mögliche Betrag, den der Teilfonds gemäß dem Swap als Verkäufer einer Kreditsicherheit zahlen muss oder den er als Käufer einer Kreditsicherheit erhalten kann, wenn ein Kreditereignis eintritt.

Kontrahent	Zahlung/Erh variabler Zinssatz	alt Variabler Zinssatzindex	Fester Zinssatz	Fälligkeits- datum	Nenn- betrag	Gezahlte/ (erhaltene) Abschlussprämie	Wer	t realisierte tzunahme/ bnahme)	Markt- wert	% des Netto- vermögens
BOA	Zahlung	3-Month ILS-TELBOR	1,998 %	20.06.2028	ILS 890		\$	(20)	\$ (20)	0,00
BRC	Zahlung	3-Month ILS-TELBOR	1,950	20.06.2028	810	0		(18)	(18)	0,00
CKL	Zahlung	3-Month ILS-TELBOR	2,100	20.06.2028	750	(2)		(14)	(16)	0,00
GLM	Zahlung	3-Month ILS-TELBOR	1,971	16.02.2028	1.430	0		(29)	(29)	(0,01)
	Zahlung	3-Month ILS-TELBOR	1,998	20.06.2028	610	0		(14)	(14)	0,00
HUS	Zahlung	3-Month ILS-TELBOR	1,998	20.06.2028	480	0		(11)	(11)	0,00
	3					\$ (2)	\$	(106)	\$ (108)	(0.01)

TOTAL RETU	JRN SWAPS	AUF INDIZES								
Kontrahent	Zahlung/ Erhalt	Wertpapier	Anzahl der Anteile oder Einheiter	n Variabler Zinssatz	Nenn- betrag	Fälligkeits- datum	Gezahlte/ (erhaltene) Abschluss- prämien	Nicht realisierte Wertzunahme/ (-abnahme)	Markt- wert	% des Netto- vermögens
BPS	Erhalt	BCOMTR Index	70.056	3-Month U.S. Treasury Bill- Zinssatz zzgl. eines bestimmten Spreads	\$ 16.803	18.02.2025	\$ 0	\$ (157)	\$ (157)	(0,02)
	Erhalt	BCOMTR1 Index	1.368.505	3-Month U.S. Treasury Bill- Zinssatz zzgl. eines bestimmten Spreads	125.120	18.02.2025	0	(1.170)	(1.170)	(0,15)
CBK	Erhalt	BCOMF1TC Index	348.889	3-Month U.S. Treasury Bill- Zinssatz zzgl. eines bestimmten Spreads	41.211	18.02.2025	0	(409)	(409)	(0,05)
	Erhalt	BCOMTR Index	35.951	3-Month U.S. Treasury Bill- Zinssatz zzgl. eines bestimmten Spreads	8.623	18.02.2025	0	(81)	(81)	(0,01)
	Erhalt	CIXBSTR3 Index	693.551	3-Month U.S. Treasury Bill- Zinssatz zzgl. eines bestimmten Spreads	182.240	18.02.2025	0	(1.610)	(1.610)	(0,20)
GST	Erhalt	BCOMF1TC Index	235.692	3-Month U.S. Treasury Bill- Zinssatz zzgl. eines bestimmten Spreads	90.279	18.02.2025	0	(897)	(897)	(0,11)
	Erhalt	BCOMTR Index	256.229	3-Month U.S. Treasury Bill- Zinssatz zzgl. eines bestimmten Spreads	61.457	18.02.2025	0	(575)	(575)	(0,07)
JPM	Erhalt	BCOMF1TC Index	315.223	3-Month U.S. Treasury Bill- Zinssatz zzgl. eines bestimmten Spreads	63.150	18.02.2025	0	(627)	(627)	(0,08)
	Erhalt	BCOMTR Index	99.288	3-Month U.S. Treasury Bill- Zinssatz zzgl. eines bestimmten Spreads	23.815	18.02.2025	0	(223)	(223)	(0,03)
	Erhalt Erhalt	JMABDEWU Index JMABNIU5 Index	494.170 164.986	0,053 % 0,000	79.348 30.535	18.02.2025 18.02.2025	0	505 62	505 62	0,06 0,01

# Aufstellung der Wertpapieranlagen des Commodity Real Return Fund (Forts.)

Kontrahent	Zahlung/ Erhalt	Wertpapier	Anzahl der Anteile oder Einheiten	Variabler Zinssatz	Nenn- betrag	Fälligkeits- datum	(erh	ahlte/ altene) chluss- mien	Werl	realisierte zunahme/ bnahme)	arkt- vert	% des Netto- vermögens
MAC	Erhalt	PIMCODBV Index	155.117	0,600 %	\$ 17.634	15.07.2024	\$	0	\$	520	\$ 520	0,07
	Erhalt	PIMCODBU Index	539.651	0,210	90.194	16.09.2024		0		417	417	0,05
MEI	Erhalt	BCOMTR Index	54.100	3-Month U.S. Treasury Bill-Zinssatz zzgl. eines bestimmten Spreads	12.976	18.02.2025		0		(121)	(121)	(0,01)
SOG	Erhalt	BCOMTR Index	233.991	3-Month U.S. Treasury Bill-Zinssatz zzgl. eines bestimmten Spreads	56.123	18.02.2025		0		(524)	(524)	(0,07)
							\$	0	\$	(4.890)	\$ (4.890)	(0,61)

DEVISENTER	RMINKONTRAKTE							
							Nicht realisierte	
	Abrechnungs-	Zu zahlende		rhaltende	Nicht realisierte	Nicht realisierte	Nettowertzunahme/	% des
Kontrahent	monat	<b>Währung</b> \$ 271	NZD W	ährung 443	Wertzunahme \$ 0	(Wertabnahme) \$ (1)	(-abnahme) \$ (1)	Nettovermögens
AZD	07.2024 08.2024	\$ 271 NZD 443	NZD \$	271	\$ 0 1	\$ (1) 0	\$ (1) 1	0,00 0,00
	10.2024	\$ 1.140	CNH	8.158	0	(13)	(13)	0,00
BOA	07.2024	KRW 1.662.898	\$	1.216	8	0	8	0,00
BPS	07.2024 07.2024	\$ 253 £ 58.540	PLN \$	1.008 74.779	0 779	(2) 0	(2) 779	0,00 0,10
DF 3	07.2024	KRW 1.650.437	Ψ	1.202	4	0	4	0,00
	07.2024	\$ 9.538	AUD	14.315	22	0	22	0,00
	07.2024	409	€	380	0	(2)	(2)	0,00
	07.2024 07.2024	200 872	IDR NZD	3.277.278 1.419	0	0 (7)	0 (7)	0,00 0.00
	07.2024	605	PLN	2.402	0	(7)	(7)	0,00
	07.2024	1.415	SGD	1.919	1	0	1	0,00
	08.2024 08.2024	AUD 14.315 SGD 1.916	\$	9.546 1.415	0	(22)	(22)	0,00 0.00
	09.2024	CNH 19.194		2.679	34	(1) 0	(1) 34	0.01
	09.2024	TWD 56.943		1.770	11	0	11	0,00
	09.2024	\$ 452 CNH 10.318	INR	37.804 1.440	1 15	0	1 15	0,00 0.00
	10.2024 10.2024	\$ 228	\$ CNH	1.440	0	(2)	(2)	0,00
BRC	07.2024	DKK 12.313	\$	1.793	23	0	23	0,00
	07.2024	MXN 4.358		236	0	(2)	(2)	0,00
	07.2024 07.2024	NOK 3.949 \$ 351	PLN	375 1.401	4 0	0 (2)	4 (2)	0,00 0.00
	07.2024	13.824	SEK	146.513	11	0	11	0.00
	08.2024	SEK 146.289	\$	13.824	0	(10)	(10)	0,00
	09.2024	MXN 6.678		353	0	(8)	(8)	0,00
СВК	09.2024 07.2024	\$ 2.161 CHF 393	MXN \$	40.490 432	27 0	0 (6)	27 (6)	0,00 0.00
OBIC	07.2024	£ 91	Ψ	116	1	0	1	0,00
	07.2024	KRW 123.663		91	1	0	. 1	0,00
	07.2024 07.2024	SEK 146.438 \$ 788	BRL	13.814 4.293	0	(14) (15)	(14) (15)	0,00 0,00
	07.2024	φ 766 622	PLN	2.467	0	(8)	(8)	0,00
	08.2024	BRL 4.308	\$	788	15	0	15	0,00
	08.2024	PEN 954		252	3	0	3	0,00
	09.2024 09.2024	TWD 21.710 \$ 2.018	INR	674 168.682	3 2	0 (1)	3 1	0,00 0,00
DUB	07.2024	KRW 902.056	\$	656	0	0	Ö	0,00
	07.2024	\$ 649	PLN	2.549	0	(15)	(15)	0,00
FAR	08.2024 07.2024	BRL 1.565 AUD 14.115	\$	304 9.404	23 0	0 (22)	23 (22)	0,00 0,00
IAK	07.2024	€ 191.664		208.752	3.335	0	3.335	0,41
	07.2024	¥ 9.337.503		59.794	1.747	0	1.747	0,22
	07.2024	NZD 3.358 \$ 519	NZD	2.069 851	23 0	0 0	23	0,00 0,00
	07.2024 08.2024	NZD 851	NZD \$	519	0	0	0	0,00
GLM	07.2024	MXN 4.105		221	0	(3)	(3)	0,00
	07.2024	\$ 400	PLN	1.580	0	(7)	(7)	0,00
	07.2024 08.2024	1.177 1.233	ZAR BRL	21.537 6.323	1 0	0 (98)	1 (98)	0,00 (0,01)
JPM	07.2024	CHF 238	\$	263	0	(2)	(2)	0,00
	07.2024	KRW 1.113.262		807	0	(1)	(1)	0,00
	07.2024 07.2024	SGD 1.919 \$ 3.309	CHF	1.426 2.969	10 0	0 (4)	10 (4)	0,00 0,00
	07.2024	2.666	DKK	18.582	4	0	4	0,00
	07.2024	1.035	€	949	0	(18)	(18)	0,00
	07.2024	155	IDR	2.508.972	0	(1)	(1)	0,00
	07.2024 07.2024	150 258	ILS PLN	553 1.010	0	(3) (7)	(3) (7)	0,00 0,00
	07.2024	2.216	ZAR	40.795	15	0	15	0,00
	08.2024	CHF 2.958	\$	3.309	4	0	4	0,00
	08.2024 09.2024	DKK 18.549 TWD 36.937		2.666 1.147	0 6	(4) 0	(4) 6	0,00 0,00
	09.2024	\$ 230	INR	19.235	1	0	1	0,00
	10.2024	CNH 10.581	\$	1.479	17	0	17	0,00
MBC	10.2024 07.2024	\$ 228 AUD 200	CNH \$	1.627 133	0	(3) (1)	(3)	0,00 0,00
IVIDO	07.2024	CAD 7.644	Ф	5.614	28	(1)	(1) 28	0,00
						· ·		-,50

Kontrahent	Abrechnungs- monat		hlende nrung		haltende hrung	Nicht realisierte Wertzunahme	Nicht realisierte (Wertabnahme)	Nicht realisierte Nettowertzunahme/ (-abnahme)	% des Nettovermögens
	07.2024	¥	26.300	\$	167	\$ 3	\$ 0	\$ 3	0,00
	07.2024	\$	5.586	CAD	7.649	3	0	3	0,00
	07.2024		288	NOK	3.072	0	0	0	0,00
	08.2024	CAD	7.644	\$	5.586	0	(4)	(4)	0,00
	08.2024	NOK	3.070		288	0	0	0	0,00
	10.2024	CNH	1		0	0	0	0	0,00
MYI	07.2024	BRL	4.292		831	58	0	58	0,01
	07.2024	€	662		709	0	(1)	(1)	0,00
	07.2024	£	29		36	0	0	0	0,00
	07.2024	SGD	340		251	0	(1)	(1)	0,00
	07.2024	\$	1.827	DKK	12.753	6	0	6	0,00
	07.2024		1	£	1	0	0	0	0,00
	07.2024		82	NOK	877	0	0	0	0,00
	08.2024	DKK	12.731	\$	1.827	0	(6)	(6)	0,00
	08.2024	NOK	877		82	0	0	0	0,00
	09.2024	TWD	14.694		458	4	0	4	0,00
	09.2024	\$	154	INR	12.839	0	0	0	0,00
RBC	07.2024		74.350	£	58.631	0	(235)	(235)	(0,03)
	08.2024	£	58.631	\$	74.362	234	0	234	0,03
SCX	07.2024	€	56		60	0	0	0	0,00
	07.2024	KRW	837.512		614	6	0	6	0,00
	07.2024	MXN	44		2	0	0	0	0,00
	07.2024	\$	204.959	€	191.300	67	0	67	0,01
	07.2024		518	£	410	0	0	0	0,00
	08.2024	€	191.300	\$	205.260	0	(65)	(65)	(0,01)
	08.2024	PEN	1.107		293	4	0	4	0,00
	09.2024	CNH	7.112		991	12	0	12	0,00
	09.2024	TWD	21.358		662	3	0	3	0,00
	09.2024	\$	1.853	INR	155.131	3	0	3	0,00
SSB	07.2024	€	965	\$	1.035	1	0	1	0,00
TOR	07.2024	CHF	10		12	0	0	0	0,00
	07.2024	\$	58.564	¥	9.364.389	0	(349)	(349)	(0,04)
	07.2024		395	NZD	645	0	(2)	(2)	0,00
	08.2024	¥	9.320.478	\$	58.564	349	0	349	0,04
	08.2024	NZD	645		395	2	0	2	0,00
UAG	07.2024	CHF	2.329		2.578	0	(15)	(15)	0,00
	07.2024	DKK	19.060		2.768	29	0	29	0,00
	07.2024	ILS	1.437		388	6	0	6	0,00
						\$ 6.970	\$ (990)	\$ 5.980	0,74

#### ABGESICHERTE DEVISENTERMINKONTRAKTE

Zum 30. Juni 2024 standen für die Anteilsklassen Institutional EUR (Hedged) thesaurierend und E Class EUR (Hedged) thesaurierend die folgenden Devisenterminkontrakte aus:

Kontrahent	Abrechnungs- monat		nlende rung	Zu erha Währun		Nicht realisierte Wertzunahme	Nicht realisierte (Wertabnahme)	Nicht realisierte Nettowertzunahme/ (-abnahme)	% des Nettovermögens
BOA	07.2024	€	13	\$	14	\$ 0	\$ 0	\$ 0	0,00
	07.2024	\$	69.593	ě	64.098	0	(896)	(896)	(0,11)
BPS	07.2024	ė	59.669	\$	63.856	30	(124)	(94)	(0,01)
	07.2024	\$	53.385	ė	49.312	0	(535)	(535)	(0,07)
	08.2024		61.687		57.589	123	0	123	0,02
BRC	07.2024	€	86	\$	92	0	0	0	0,00
CBK	07.2024		299		326	5	0	5	0,00
	07.2024	\$	1.313	€	1.223	0	(2)	(2)	0,00
FAR	07.2024		65.806		60.419	0	(1.050)	(1.050)	(0,13)
GLM	07.2024		5		4	0	` 0′	` 0´	0,00
JPM	07.2024	€	472	\$	505	0	(1)	(1)	0,00
MBC	07.2024		57.937		61.952	1	(142)	(141)	(0,02)
	07.2024	\$	106	€	98	0	(1)	(1)	0,00
	08.2024		61.860		57.767	141	O	141	0,02
RBC	07.2024		69		63	0	(1)	(1)	0,00
RYL	07.2024		187		175	0	O	O O	0,00
SCX	07.2024	€	58.811	\$	63.012	1	(20)	(19)	0,00
	08.2024	\$	62.620	€	58.361	20	0	20	0,00
SSB	07.2024	€	2.219	\$	2.378	0	(1)	(1)	0,00
	07.2024	\$	4.462	€	4.113	0	(54)	(54)	(0,01)
	08.2024		2.331		2.173	1	0	` 1	0,00
UAG	08.2024		281		263	1	0	1	0,00
						\$ 323	\$ (2.827)	\$ (2.504)	(0,31)

Zum 30. Juni 2024 standen für die Anteilsklasse Institutional GBP (Hedged) thesaurierend die folgenden Devisenterminkontrakte aus:

Kontrahent	Abrechnungs- monat	Zu zal Wäh	nlende rung		haltende hrung	ealisierte unahme		ealisierte onahme)	Nicht rea Nettowertz (-abna	unahme/	% des Nettovermögens
BPS	07.2024	£	6.373	\$	8.059	\$ 3	\$	0	\$	3	0,00
	07.2024	\$	15.350	£	12.044	0	-	(125)		(125)	(0,02)
	08.2024		8.011		6.335	0		(3)		(3)	0,00
BRC	07.2024	£	0	\$	0	0		0		0	0.00

#### Aufstellung der Wertpapieranlagen des Commodity Real Return Fund (Forts.)

								NICITE TEATISTELLE	
Kontrahent	Abrechnungs- monat	Zu zahl Währu		Zu erhal Währ		Nicht realisierte Wertzunahme	Nicht realisierte (Wertabnahme)	Nettowertzunahme/ (-abnahme)	% des Nettovermögens
CBK	07.2024	£	344	\$	437	\$ 3	\$ 0	\$ 3	0,00
	07.2024	\$	641	£	504	0	(4)	(4)	0,00
	08.2024		139		110	0	0	0	0,00
DUB	07.2024		8.511		6.670	0	(79)	(79)	(0,01)
MBC	07.2024	£	6.242	\$	7.898	7	0	7	0,00
	08.2024	\$	7.837	£	6.193	0	(7)	(7)	0,00
RBC	07.2024	£	6.259	\$	7.937	25	0	25	0,00
	08.2024	\$	7.939	£	6.259	0	(25)	(25)	0,00
RYL	07.2024		1		1	0	O O	0	0,00
						\$ 38	\$ (243)	\$ (205)	(0,03)

Nicht realisierte

Zum 30. Juni 2024 standen für die Anteilsklasse E Class SGD (Hedged) thesaurierend die folgenden Devisenterminkontrakte aus:

									cht realisierte	
Manufacture In a suit	Abrechnungs-	Zu zah		Zu erha		Nicht realisierte	Nicht realisierte		owertzunahme/	% des
Kontrahent	monat	Währ		Wäh		Wertzunahme	(Wertabnahme)		(-abnahme)	Nettovermögens
BOA	07.2024	SGD	530	\$	391	\$ 0	\$ (1)	\$	(1)	0,00
	07.2024	\$	312	SGD	422	0	(2)		(2)	0,00
	08.2024		391		530	1	0		1	0,00
BPS	07.2024	SGD	404	\$	298	0	0		0	0,00
	08.2024	\$	488	SGD	661	0	0		0	0,00
CBK	07.2024		22		29	0	0		0	0,00
GLM	07.2024	SGD	8	\$	6	0	0		0	0,00
	07.2024	\$	21	SGD	28	0	0		0	0,00
JPM	07.2024		309		416	0	(2)		(2)	0,00
MBC	07.2024	SGD	63	\$	47	0	0		0	0,00
	07.2024	\$	292	SGD	397	1	0		1	0,00
MYI	07.2024		266		360	0	(1)		(1)	0,00
						\$ 2	\$ (6)	\$	(4)	0,00
Summe Freiverkehrsfinanzderivate								\$	(2.533)	(0,32)
								•	4.470.740	110.00
Summe Anlagen								\$	1.172.743	146,86
Sonstige Aktiva und Passiva								\$	(374.178)	(46,86)
Nettovermögen								\$	798.565	100,00

#### ERLÄUTERUNGEN ZUR AUFSTELLUNG DER WERTPAPIERANLAGEN (Angaben in Tausend\*):

- \* Auf null lautende Saldi können für faktisch vorhandene Beträge stehen, wenn ihr Rundungsbetrag unter Tausend liegt
- Das Wertpapier ist in Verzug.
- (a) Der Kapitalbetrag des Wertpapiers ist inflationsbereinigt.
- (b) Mit dem Fonds verbunden.
- (c) Wertpapiere mit einem gesamten beizulegenden Zeitwert von 320.086 USD (31. Dezember 2023: 397.126 USD) wurden zum 30. Juni 2024 gemäß den Rahmenverträgen und/oder globalen Rahmenverträgen für Pensionsgeschäfte als Sicherheit verpfändet.

Wertpapiere mit einem gesamten beizulegenden Zeitwert von null USD (31. Dezember 2023: 777 USD) und Barmittel in Höhe von null USD (31. Dezember 2023: 935 USD) wurden zum 30. Juni 2024 gemäß den Rahmenverträgen und/oder globalen Rahmenverträgen für Pensionsgeschäfte als Sicherheit erhalten.

Barmittel in Höhe von 9.405 USD (31. Dezember 2023: 10.174 USD) wurden zum 30. Juni 2024 als Sicherheit für börsennotierte und zentral abgerechnete Finanzderivate verpfändet.

Barmittel in Höhe von 4.700 USD (31. Dezember 2023: 5.750 USD) wurden zum 30. Juni 2024 gemäß den Rahmenverträgen der International Swaps and Derivatives Association, Inc. als Sicherheit für Finanzderivate verpfändet.

Beizulegender Zeitwert<sup>(1)</sup>

Es folgt eine Zusammenfassung der bei der marktgerechten Bewertung der Aktiva und Passiva des Teilfonds zum 30. Juni 2024 verwendeten Inputfaktoren:

Kategorie <sup>(2)</sup>	An aktiven Märkten notierte Kurse für identische Anlagen (Stufe 1)	Wesentliche sonstige beobachtbare Inputfaktoren (Stufe 2)	Wesentliche nicht beobachtbare Inputfaktoren (Stufe 3)	Marktwert
Übertragbare Wertpapiere	\$ 0	\$ 1.155.604	\$ 182	\$ 1.155.786
Investmentfonds	29	0	0	29
Pensionsgeschäfte	0	20.333	0	20.333
Finanzderivate <sup>(3)</sup>	50	(3.455)	0	(3.405)
Summen	\$ 79	\$ 1.172.482	\$ 182	\$ 1.172.743

Es folgt eine Zusammenfassung der bei der marktgerechten Bewertung der Aktiva und Passiva des Teilfonds zum 31. Dezember 2023 verwendeten Inputfaktoren:

	An aktiven			
	Märkten notierte	Wesentliche sonstige	Wesentliche nicht	
	Kurse für identische Anlagen	beobachtbare Inputfaktoren	beobachtbare Inputfaktoren	
Kategorie <sup>(2)</sup>	(Stufe 1)	(Stufe 2)	(Stufe 3)	Marktwert
Übertragbare Wertpapiere	\$ 0	\$ 1.293.241	\$ 186	\$ 1.293.427
Investmentfonds	127	0	0	127
Pensionsgeschäfte	0	83.018	0	83.018
Finanzderivate <sup>(3)</sup>	83	(14.437)	0	(14.354)
Summen	\$ 210	\$ 1.361.822	\$ 186	\$ 1.362.218

Verbindlichkeiten

- (1) Zwecks zusätzlicher Informationen siehe Erläuterung 3 in den Erläuterungen zum Abschluss.
- (2) Weitere Informationen finden Sie in der Aufstellung des Wertpapierbestands.
- Finanzderivate können offene Terminkontrakte, Swap-, Verkaufs- oder Kaufoptionen sowie Devisenterminkontrakte enthalten.

Umgekehrte Pensionsgeschäfte zum 30. Juni 2024:

					aus u	mgekehrten		
	Kredit-	Abrechnungs-	Fälligkeits-	Kredit-	Pe	ensions-	% des	
Kontrahent	zins	datum	datum	betrag	ge	schäften	Nettovermögens	
BOS	5,500 %	27.06.2024	05.07.2024	\$ (6.707)	\$	(6.711)	(0,84)	
STR	5,450	28.06.2024	01.07.2024	(279.303)		(279.430)	(34,99)	
Summe Umgekehrte Pensionsgeschäfte					\$	(286.141)	(35,83)	

Sicherheiten (erhalten)/verpfändet für OTC Finanzderivate

Es folgt eine Zusammenfassung der Kontrahenten und des Marktwerts der OTC-Finanzderivate und -Sicherheiten (erhalten)/verpfändet zum 30. Juni 2024 und 31. Dezember 2023:

		Zum 30. Jun. 2024		Zum 31. Dez. 2023						
	Gesamtmarktwert	Sicherheiten	Netto-	Gesamtmarktwert	Sicherheiten	Netto-				
Kontrahent	der OTC-Derivate	(erhalten)/verpfändet	engagement <sup>(1)</sup>	der OTC-Derivate	(erhalten)/verpfändet	engagement <sup>(1)</sup>				
AZD	\$ (13)	\$ 0	\$ (13)	\$ (110)	\$ 0	\$ (110)				
BOA	(912)	930	18	(1.708)	1.650	(58)				
BPS	(1.132)	700	(432)	(1.871)	690	(1.181)				
BRC	(210)	130	(80)	(994)	1.770	776				
CBK	(2.304)	1.200	(1.104)	(1.028)	(1.270)	(2.298)				
CIB	k. A.	k. A.	k. A.	(27)	0	(27)				
CKL	(16)	0	(16)	(9)	0	(9)				
DUB	(71)	0	(71)	1	0	1				
FAR	4.033	(4.200)	(167)	(416)	400	(16)				
GLM	(301)	260	(41)	(853)	690	(163)				
GST	(1.701)	1.150	(551)	(1.244)	(1.480)	(2.724)				
HUS	(11)	0	(11)	(6)	0	(6)				
JPM	(272)	50	(222)	(784)	(390)	(1.174)				
MAC	937	(1.130)	(193)	(422)	(10)	(432)				
MBC	29	0	29	90	0	90				
MEI	(121)	0	(121)	(33)	0	(33)				
MYC	k. A.	k. A.	k. A.	(56)	0	(56)				
MYI	59	(60)	(1)	3	(530)	(527)				
RBC	(2)	0	(2)	k. A.	k. A.	k. A.				
SCX	31	0	31	(494)	550	56				
SOG	(524)	280	(244)	(7)	0	(7)				
SSB	(53)	0	(53)	55	0	55				
UAG	21	0	21	(187)	0	(187)				

<sup>(1)</sup> Das Nettoengagement stellt die zu erhaltenden/(zahlenden) Beträge dar, die der Kontrahent bei Zahlungsverzug zu zahlen hätte bzw. die an ihn zu zahlen wären.

Vergleichsinformationen

Folgendes ist eine Zusammenfassung der Vergleichsinformationen für die Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 30. Juni 2024 und zum 31. Dezember 2023:

	30. Jun. 2024 (%)	31. Dez. 2023 (%)
An einer amtlichen Börse zugelassene übertragbare Wertpapiere	124,11	128,93
An einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere <sup>-</sup>	17,38	21,67
Sonstige übertragbare Wertpapiere	3,25	k. A.
Investmentfonds	0,00	0,01
Pensionsgeschäfte	2,55	9,67
An einem geregelten Markt gehandelte Finanzderivate	(0,13)	(0,54)
Zentral abgerechnete Finanzderivate	0,02	0,04
Freiverkehrsfinanzderivate	(0,32)	(1,18)
Umgekehrte Pensionsgeschäfte	(35,83)	(46,11)

<sup>\*</sup> Gemäß der in Anhang 1 des Verkaufsprospekts angegebenen Liste von Märkten, die die OGAW-Kriterien für geregelte Märkte erfüllen.

Das Anlageportfolio des Fonds konzentriert sich zum 30. Juni 2024 und zum 31. Dezember 2023 auf die folgenden Segmente:

Anlagen zum Marktwert	30. Jun. 2024 (%)	31. Dez. 2023 (%)
Australien	0,92	0,88
Kanada	0,30	0,29
Kaimaninseln	2,62	4,88
Dänemark	0,56	1,33
Frankreich	4,77	4,65
Irland	5,47	6,06
Italien	11,08	10,15
Japan	7,27	7,70
Neuseeland	0,25	0,24
Peru	0,01	0,01
Spanien	4,09	3,94
Schweden	1,73	1,68
Schweiz	0,13	0,12

Anlagen zum Marktwert	30. Jun. 2024 (%)	31. Dez. 2023 (%)
Großbritannien	9,41	10,95
USA	95,60	97,58
Kurzfristige Instrumente	0,53	0,14
Investmentfonds	0,00	0,01
Pensionsgeschäfte	2,55	9,67
An einem geregelten Markt gehandelte Finanzderivate		
Futures	(0,13)	(0,51)
Verkaufsoptionen		
Futures-ähnliche Optionen auf börsengehandelte Terminkontrakte	0,00	(0,03)
Zentral abgerechnete Finanzderivate		
Zinsswaps	0,02	0,04
Freiverkehrsfinanzderivate		
Verkaufsoptionen	(0.04)	(0.04)
Inflation-Capped Options	(0,01)	(0,01)
Zinsswapoptionen	(0,09)	(0,28)
Credit Default Swaps auf Kreditindizes— Schutzverkauf	0,00	0,00
Zinsswaps	(0,01)	(0,01)
Total Return Swaps auf Indizes	(0,61)	(0,37)
Devisenterminkontrakte	0,74	(0,65)
Abgesicherte Devisenterminkontrakte	(0,34)	0,14
Sonstige Aktiva und Passiva	(46,86)	(58,60)
Nettovermögen	100,00	100,00

BESCHREIBUNG ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE	PARI (000S)	MARKT- WERT (000S)	% DES NETTO- VERMÖ- GENS	BESCHREIBUNG Sunac China Holdings Ltd. (5,25		PARI (000S) Bargeld	MARKT- WERT (000S) oder 6,250	% DES NETTO- VERMÖ- GENS ) % PIK)	BESCHREIBUNG LIBERIA	PARI (000S)	MARKT- WERT (000S)	% DES NETTO- VERMÖ- GENS
ARGENTINIEN				5,250 % fällig am 30.09.2027 (a)		33		0,00	UNTERNEHMENSANLEIHEN UND	WECH	SEL	
STAATSEMISSIONEN Argentina Government Internation	al Bond			Sunac China Holdings Ltd. (5,50					Royal Caribbean Cruises Ltd. 4,250 % fällig am 01.07.2026	500	\$ 484	0,40
1,000 % fällig am 09.07.2029 \$	13	\$ 8	0,01	5,500 % fällig am 30.09.2027 (a) Sunac China Holdings Ltd. (5,75		66 Paraeld	6	0,01	5,500 % fällig am 01.04.2028	500	494	0,40
3,500 % fällig am 09.07.2041	800	315	0,26	5,750 % fällig am 30.09.2028 (a)		100	9	0,01	Summe Liberia		978	0,81
Summe Argentinien		323	0,27	Sunac China Holdings Ltd. (6,00		Bargeld	oder 7,000	% PIK)	Cultillo Elberta	-	010	0,01
				6,000 % fällig am 30.09.2029 (a)		100	8	0,01	LUXEMBURG	AKTIEN		
AUSTRALIEN UNTERNEHMENSANLEIHEN UND	WECHS	FI		Sunac China Holdings Ltd. (6,25 6,250 % fällig am 30.09.2030 (a)		Bargeld 47	oder 7,250	0,00 % (O	STAMMAKTIEN			
Santos Finance Ltd.				Wynn Macau Ltd.		-11	Ü	0,00	Intelsat Emergence S.A. (g)	7.496	279	0,23
3,649 % fällig am 29.04.2031	1.170	1.024	0,85	5,125 % fällig am 15.12.2029		375	340	0,28		PARI		
Virgin Australia Holdings Pty. Ltd 8,125 % fällig am 15.11.2024 ^	373	3	0,00	5,500 % fällig am 01.10.2027		100	95	0,08	UNTERNEHMENSANLEIHEN UND	(000S)	ee.	
Woodside Finance Ltd.	373	3	0,00			_	3.942	3,27	Constellation Oil Services Holdin			ar und
3,700 % fällig am 15.03.2028	200	189	0,16	Summe Kaimaninseln			3.944	3,27	4,000 % PIK)	•		
4,500 % fällig am 04.03.2029	600	579	0,48	211114					3,000 % fällig am 31.12.2026 (a)	515	424	0,35
Summe Australien		1.795	1,49	CHINA UNTERNEHMENSANLEIHEN U	ND V	VECHS	FI		Intelsat Jackson Holdings S.A. 6,500 % fällig am 15.03.2030	562	524	0,44
				Yango Justice International Ltd					-, ,g	-	948	0,79
BERMUDA UNTERNEHMENSANLEIHEN UND	WECHS	FI		7,500 % fällig am 15.04.2024 ^		200	1	0,00		-	340	0,73
Aircastle Ltd.				9,250 % fällig am 15.04.2023 ^		200	1	0,00	KREDITBETEILIGUNGEN UND -A	BTRETU	ING	
6,500 % fällig am 18.07.2028	725	739	0,61	Summe China		_	2	0,00	Motion Finco SARL			
NCL Finance Ltd.	500	404	0.44	TSCHECHISCHE REPUBLIK					8,835 % fällig am 12.11.2029	200	200	0,16
6,125 % fällig am 15.03.2028 (h)	500_	494	0,41	UNTERNEHMENSANLEIHEN U	ND W	VECHS	EL		Summe Luxemburg		1.427	1,18
Summe Bermuda	_	1.233	1,02	EP Infrastructure A/S					MEXIKO			
KANADA				1,698 % fällig am 30.07.2026	€	200 400	199	0,16 0,29	UNTERNEHMENSANLEIHEN UND	WECH	SEL	
UNTERNEHMENSANLEIHEN UND	WECHS	EL		1,816 % fällig am 02.03.2031 2,045 % fällig am 09.10.2028		200	346 188	0,29	Petroleos Mexicanos			
Air Canada Pass-Through Trust				Summe Tschechische Republik			733	0,61	10,000 % fällig am 07.02.2033	100	100	0,08
3,300 % fällig am 15.07.2031	36	33	0,03	Suffille Tschechische Republik		_	733	0,01	STAATSEMISSIONEN			
Bombardier, Inc. 7,250 % fällig am 01.07.2031	325	334	0,28	FRANKREICH					Mexico Government International	Bond		
Fairfax Financial Holdings Ltd.				UNTERNEHMENSANLEIHEN U	ND V	VECHS	EL		2,750 % fällig am		000	0.05
6,000 % fällig am 07.12.2033	50	51	0,04	Altice France S.A. 5,125 % fällig am 15.07.2029	\$	365	240	0,20	27.11.2031 (c) MXN 3,000 % fällig am	6.421	296	0,25
Garda World Security Corp.	400	205	0.00	BNP Paribas S.A.	Ψ	303	240	0,20	03.12.2026 (c)	406	20	0,02
6,000 % fällig am 01.06.2029	400_	365	0,30	7,750 % fällig am		000	000	0.47	4,000 % fällig am 30.11.2028 (c)	813	42	0,03
	_	783	0,65	16.08.2029 (d)(f)		200	202	0,17	4,000 % fällig am			
KREDITBETEILIGUNGEN UND -AB	TRETUN	IG.		CAB SELAS 3,375 % fällig am 01.02.2028	€	375	360	0,30	24.08.2034 (c)	732	36	0,03
B.C. Unlimited Liability Co.				Cerba Healthcare SACA							394	0,33
7,094 % fällig am 20.09.2030	900	899	0,75	3,500 % fällig am 31.05.2028		100	89	0,07	Summe Mexiko		494	0,41
Bausch & Lomb Corp. 9,344 % fällig am 29.09.2028	496	496	0,41	Ubisoft Entertainment S.A. 0,878 % fällig am 24.11.2027		300	278	0,23	MULTINATIONAL			
GFL Environmental, Inc.	430	430	0,41	•		300_			MULTINATIONAL UNTERNEHMENSANLEIHEN UND	WECH	SEL	
TBD % fällig am 27.06.2031	300	301	0,25	Summe Frankreich		_	1.169	0,97	Delta Air Lines, Inc.			
Ontario Gaming GTA LP				IRLAND					4,750 % fällig am 20.10.2028	400	390	0,32
9,585 % fällig am 01.08.2030	199	200	0,16	UNTERNEHMENSANLEIHEN U	ND W	VECHS	EL		NIEDERLANDE			
	_	1.896	1,57	AerCap Ireland Capital DAC 3,300 % fällig am 30.01.2032	•	1.200	1.031	0,86	UNTERNEHMENSANLEIHEN UND	WECH	SEL	
Summe Kanada	_	2.679	2,22	3,500 // family art 50.01.2052	Ψ	1.200	1.001	0,00	Akelius Residential Property Fina			0.00
ZA IMA NINCEL N				ITALIEN					1,125 % fällig am 11.01.2029	300	278	0,23
KAIMANINSELN WANDELANLEIHEN & WECHSEL				UNTERNEHMENSANLEIHEN U			EL		Citycon Treasury BV 1,250 % fällig am 08.09.2026	100	98	0,08
Sunac China Holdings Ltd.				Banca Monte dei Paschi di Sie 6,750 % fällig am 05.09.2027	na Sp €	500	558	0,46	1,625 % fällig am 12.03.2028	100	92	0,08
1,000 % fällig am 30.09.2032	28	2	0,00	Intesa Sanpaolo SpA					NE Property BV			
UNTERNEHMENSANLEIHEN UND	WECHS	=I		4,950 % fällig am 01.06.2042	\$	200	149	0,13	2,000 % fällig am 20.01.2030	300	280	0,23
Avolon Holdings Funding Ltd.	WEOIIO			6,625 % fällig am 20.06.2033		500 600	516 642	0,43 0,53	Prosus NV 3,832 % fällig am 08.02.2051	300	195	0,16
2,528 % fällig am 18.11.2027	925	832	0,69	7,200 % fällig am 28.11.2033 Nexi SpA		000	042	0,55	Sagax Euro MTN NL BV			.,
GGAM Finance Ltd.	000	007	0.47	2,125 % fällig am 30.04.2029	€	525	510	0,42		€ 300	278	0,23
8,000 % fällig am 15.02.2027	200	207	0,17	Societa per Azioni Esercizi Aer	ropor	tuali SI	EA SpA		Teva Pharmaceutical Finance Net			0.47
Kaisa Group Holdings Ltd. 11,500 % fällig am 30.01.2023 ^	600	21	0,02	3,500 % fällig am 09.10.2025		200	213	0,18	3,150 % fällig am 01.10.2026 S Wintershall Dea Finance BV	600	564	0,47
Melco Resorts Finance Ltd.				Summe Italien		_	2.588	2,15	2,499 % fällig am 20.04.2026 (d)	€ 100	100	0,08
5,625 % fällig am 17.07.2027	300	287	0,24	JERSEY, KANALINSELN					ZF Europe Finance BV			
MGM China Holdings Ltd.	900	858	0,71	UNTERNEHMENSANLEIHEN U	ND W	VECHS	EL		3,000 % fällig am 23.10.2029	300	298	0,25
4,750 % fällig am 01.02.2027 Sands China Ltd.	900	858	0,71	Aston Martin Capital Holdings	Ltd.						2.183	1,81
3,250 % fällig am 08.08.2031	700	590	0,49	10,000 % fällig am 31.03.2029	\$	100	99	0,08	VDEDITOETEII JOUNGEN LING.	DIDEN	INC	
4,050 % fällig am 08.01.2026	600	581	0,48	Kennedy Wilson Europe Real E 3,250 % fällig am 12.11.2025	Estate €	e Ltd. 300	306	0,26	KREDITBETEILIGUNGEN UND -A Pegasus BidCo BV	BIRETU	NG	
5,400 % fällig am 08.08.2028	100	98	0,08	Summe Jersey, Kanalinseln	-	200	405	0,34		199	201	0,17
Sunac China Holdings Ltd. (5,000 % 5,000 % fällig am 30.09.2026 (a)	Bargeld 33	oder 6,00 4	0,00	ountine sersey, Natialitiseiff		_	400	0,34	Summe Niederlande		2.384	1,98
		•	-,00							•		

### Aufstellung der Wertpapieranlagen des PIMCO Credit Opportunities Bond Fund (Forts.)

		MARKT-	% DES		MARKT-	% DES NETTO-			MARKT-	% DES NETTO-
BESCHREIBUNG	PARI (000S)	WERT (000S)	VERMÖ- GENS	PARI BESCHREIBUNG (000S)	WERT (000S)	VERMÖ- GENS	BESCHREIBUNG	PARI (000S)	WERT (000S)	VERMÖ- GENS
NORWEGEN			GENS	First Franklin Mortgage Loan Trust			Becton Dickinson & Co.			
UNTERNEHMENSANLEIHEN UND Var Energi ASA	WECHS	EL		6,885 % fällig am 25.10.2034 \$ 249  GSAMP Trust	\$ 247	0,21	3,828 % fällig am 07.06.2032	100	\$ 108	0,09
8,000 % fällig am 15.11.2032 \$	500	\$ 561	0,47	5,550 % fällig am 25.01.2037 350	207	0,17	8,000 % fällig am 25.05.2028 \$	50	53	0,04
PANAMA				5,580 % fällig am 25.12.2036 507	239 301	0,20	Blackstone Holdings Finance Co.		070	0.00
UNTERNEHMENSANLEIHEN UND	WECHS	EL		5,920 % fällig am 25.12.2046 620 MASTR Asset-Backed Securities Trust	301	0,25	1,600 % fällig am 30.03.2031 Block, Inc.	350	276	0,23
Carnival Corp.	4 000	4.000	4.04	5,940 % fällig am 25.08.2036 454	169	0,14	3,500 % fällig am 01.06.2031	600	518	0,43
4,000 % fällig am 01.08.2028	1.300	1.222	1,01	Merrill Lynch Mortgage Investors Trust	00	0.00	Blue Owl Finance LLC	200	500	0.40
PERU				4,692 % fällig am 25.11.2037 66 Morgan Stanley ABS Capital, Inc. Trust	23	0,02	3,125 % fällig am 10.06.2031 Boeing Co.	600	500	0,42
STAATSEMISSIONEN				5,590 % fällig am 25.01.2037 329	150	0,13	3,950 % fällig am 01.08.2059	600	383	0,32
Peru Government International Bo 6,950 % fällig am 12.08.2031 PEN	300	80	0,07	5,600 % fällig am 25.10.2036 259 5,760 % fällig am 25.09.2036 1.720	113 588	0,09 0,49	5,705 % fällig am 01.05.2040	600	553	0,46
				5,760 % fallig am 25.09.2036 1.720 5,920 % fällig am 25.09.2036 57	24	0,49	5,805 % fällig am 01.05.2050 6,298 % fällig am 01.05.2029	100 1.700	90 1.724	0,07 1,43
SPANIEN UNTERNEHMENSANLEIHEN UND	WECHS	EL		Morgan Stanley Home Equity Loan Trust			Boost Newco Borrower LLC			
Cellnex Finance Co. S.A.				5,560 % fällig am 25.04.2037 58	30	0,03	7,500 % fällig am 15.01.2031	200	209	0,17
1,500 % fällig am 08.06.2028	400	394	0,33	Morgan Stanley Mortgage Loan Trust 6,465 % fällig am 25.09.2046 606	197	0,16	Booz Allen Hamilton, Inc. 3,875 % fällig am 01.09.2028	300	283	0,23
SCHWEIZ				New Century Home Equity Loan Trust			Boston Scientific Corp.			-,
UNTERNEHMENSANLEIHEN UND	WECHS	EL		8,460 % fällig am 25.01.2033 50	41	0,03	2,650 % fällig am 01.06.2030	1.100	966	0,80
UBS Group AG 4,988 % fällig am 05.08.2033 \$	500	477	0,39	NovaStar Mortgage Funding Trust 5,760 % fällig am 25.06.2036 496	354	0,29	4,700 % fällig am 01.03.2049  Brandywine Operating Partnershi	200 n I P	178	0,15
6,442 % fällig am 11.08.2028	400	410	0,34	5,760 % fällig am 25.09.2036 811	334	0,28	3,950 % fällig am 15.11.2027	250	227	0,19
6,537 % fällig am 12.08.2033	250	263	0,22	Option One Mortgage Loan Trust	222	0.10	British Airways Pass-Through Tru		70	0.00
Summe Schweiz	_	1.150	0,95	5,710 % fällig am 25.03.2037 472 Residential Asset Mortgage Products Tri		0,19	3,300 % fällig am 15.06.2034 Cantor Fitzgerald LP	81	73	0,06
GROSSBRITANNIEN				5,920 % fällig am 25.12.2035 1.061	845	0,70	7,200 % fällig am 12.12.2028	100	103	0,09
UNTERNEHMENSANLEIHEN UND	WECHS	EL		Residential Asset Securities Corp. Trust	202	0.24	Centene Corp.	005		0.40
Barclays PLC 5,746 % fällig am 09.08.2033	500	499	0,42	6,340 % fällig am 25.08.2034 298 Securitized Asset-Backed Receivables L	292 LC Trust	0,24	2,450 % fällig am 15.07.2028 Charles Schwab Corp.	625	555	0,46
Berkeley Group PLC	300	499	0,42	6,420 % fällig am 25.01.2036 97	89	0,07	6,196 % fällig am 17.11.2029	100	104	0,09
2,500 % fällig am 11.08.2031 £	300	296	0,25	Soundview Home Loan Trust	105	0.16	Charter Communications Operation		000	0.40
Gazprom PJSC Via Gaz Finance P		270	0,23	5,640 % fällig am 25.07.2037 221 Specialty Underwriting & Residential Fin	195 ance Trus	0,16	3,950 % fällig am 30.06.2062 6,100 % fällig am 01.06.2029	375 100	222 100	0,18 0,08
2,950 % fällig am 27.01.2029 \$ Grainger PLC	500	210	0,23	5,760 % fällig am 25.09.2037 327	219	0,18	Cheniere Energy Partners LP			.,
							Official care care gy i artifers ca			
3,000 % fällig am 03.07.2030 £	200	214	0,18		6.414	5,32	3,250 % fällig am	600	512	0.42
3,000 % fällig am 03.07.2030 £ HSBC Holdings PLC	200	214	0,18	AKTIEN		5,32		600 700	512 667	0,42 0,55
3,000 % fällig am 03.07.2030 £	200 300	214 258	0,18	STAMMAKTIEN STAMMAKTIEN		5,32	3,250 % fällig am 31.01.2032 (h) 4,500 % fällig am 01.10.2029 5,750 % fällig am 15.08.2034			
3,000 % fällig am 03.07.2030 £ HSBC Holdings PLC 4,600 % fällig am 17.12.2030 (d)(f) \$ John Lewis PLC	300	258	0,21	STAMMAKTIEN ENERGIE		5,32	3,250 % fällig am 31.01.2032 (h) 4,500 % fällig am 01.10.2029	700	667	0,55
3,000 % fällig am 03.07.2030 £ HSBC Holdings PLC 4,600 % fällig am m 17.12.2030 (d)(f) \$ John Lewis PLC 4,250 % fällig am 18.12.2034 £			·	STAMMAKTIEN	6.414	5,32	3,250 % fällig am 31.01.2032 (h) 4,500 % fällig am 01.10.2029 5,750 % fällig am 15.08.2034 Chesapeake Energy Corp. 5,500 % fällig am 01.02.2026 Choice Hotels International, Inc.	700 300 100	667 301 99	0,55 0,25 0,08
3,000 % fällig am 03.07.2030 £ HSBC Holdings PLC 4,600 % fällig am 17.12.2030 (d)(f) \$ John Lewis PLC	300	258	0,21	STAMMAKTIEN ENERGIE Constellation Oil Services Holding S.A. 'B' (b)(g)  PARI	6.414		3,250 % fällig am 31.01.2032 (h) 4,500 % fällig am 01.10.2029 5,750 % fällig am 15.08.2034 Chesapeake Energy Corp. 5,500 % fällig am 01.02.2026 Choice Hotels International, Inc. 3,700 % fällig am 01.12.2029	700 300 100 700	667 301 99 629	0,55 0,25 0,08 0,52
3,000 % fāllig am 03.07.2030 £  HSBC Holdings PLC 4,600 % fāllig am 17.12.2030 (d)(f) \$  John Lewis PLC 4,250 % fāllig am 18.12.2034 £  Lloyds Banking Group PLC 5,679 % fāllig am 05.01.2035 \$  Royalty Pharma PLC	300 300 1.200	258 292 1.196	0,21 0,24 0,99	STAMMAKTIEN ENERGIE Constellation Oil Services Holding S.A. 'B' (b)(g) 580.149	6.414		3,250 % fällig am 31.01.2032 (h) 4,500 % fällig am 01.10.2029 5,750 % fällig am 15.08.2034 Chesapeake Energy Corp. 5,500 % fällig am 01.02.2026 Choice Hotels International, Inc. 3,700 % fällig am 01.12.2029 3,700 % fällig am 15.01.2031	700 300 100	667 301 99	0,55 0,25 0,08
3,000 % fällig am 03.07.2030 £ HSBC Holdings PLC 4,600 % fällig am 17.12.2030 (d)(f) \$ John Lewis PLC 4,250 % fällig am 18.12.2034 £ Lloyds Banking Group PLC 5,679 % fällig am 05.01.2035 \$ Royalty Pharma PLC 1,750 % fällig am 02.09.2027	300 300 1.200 600	258 292	0,21	STAMMAKTIEN ENERGIE Constellation Oil Services Holding S.A. 'B' (b)(g) 580.149  PARI (0005) UNTERNEHMENSANLEIHEN UND WECH Alaska Airlines Pass-Through Trust	6.414 63	0,05	3,250 % fällig am 31.01.2032 (h) 4,500 % fällig am 01.10.2029 5,750 % fällig am 15.08.2034 Chesapeake Energy Corp. 5,500 % fällig am 01.02.2026 Choice Hotels International, Inc. 3,700 % fällig am 01.12.2029	700 300 100 700	667 301 99 629	0,55 0,25 0,08 0,52
3,000 % fāllig am 03.07.2030 £  HSBC Holdings PLC 4,600 % fāllig am 17.12.2030 (d)(f) \$  John Lewis PLC 4,250 % fāllig am 18.12.2034 £  Lloyds Banking Group PLC 5,679 % fāllig am 05.01.2035 \$  Royalty Pharma PLC	300 300 1.200 600	258 292 1.196	0,21 0,24 0,99	STAMMAKTIEN ENERGIE  Constellation Oil Services Holding S.A. 'B' (b)(g)  PARI (0008)  UNTERNEHMENSANLEIHEN UND WECH Alaska Airlines Pass-Through Trust 4,800 % fällig am 15.02.2029 \$ 290	6.414		3,250 % fällig am 31.01.2032 (h) 4,500 % fällig am 01.10.2029 5,750 % fällig am 15.08.2034 Chesapeake Energy Corp. 5,500 % fällig am 01.02.2026 Choice Hotels International, Inc. 3,700 % fällig am 11.2.2029 3,700 % fällig am 15.01.2031 Clearway Energy Operating LLC 4,750 % fällig am 15.03.2028 Constellation Brands, Inc.	700 300 100 700 150 275	667 301 99 629 132 263	0,55 0,25 0,08 0,52 0,11
3,000 % fällig am 03.07.2030 £ HSBC Holdings PLC 4,600 % fällig am 17.12.2030 (d)(f) \$ John Lewis PLC 4,250 % fällig am 18.12.2034 £ Lloyds Banking Group PLC 5,679 % fällig am 05.01.2035 \$ Royalty Pharma PLC 1,750 % fällig am 02.09.2027 Santander UK Group Holdings PL 3,823 % fällig am 03.11.2028 Smith & Nephew PLC	300 300 1.200 600 C	258 292 1.196 539 284	0,21 0,24 0,99 0,45 0,24	STAMMAKTIEN ENERGIE Constellation Oil Services Holding S.A. 'B' (b)(g) 580.149  PARI (0005) UNTERNEHMENSANLEIHEN UND WECH Alaska Airlines Pass-Through Trust	6.414 63	0,05	3,250 % fällig am 31.01.2032 (h) 4,500 % fällig am 01.10.2029 5,750 % fällig am 15.08.2034 Chesapeake Energy Corp. 5,500 % fällig am 01.02.2026 Choice Hotels International, Inc. 3,700 % fällig am 01.12.2029 3,700 % fällig am 15.01.2031 Clearway Energy Operating LLC 4,750 % fällig am 15.03.2028 Constellation Brands, Inc. 2,250 % fällig am 01.08.2031	700 300 100 700 150 275 600	667 301 99 629 132	0,55 0,25 0,08 0,52 0,11
3,000 % fällig am 03.07.2030 £ HSBC Holdings PLC 4,600 % fällig am 17.12.2030 (d)(f) \$ John Lewis PLC 4,250 % fällig am 18.12.2034 £ Lloyds Banking Group PLC 5,679 % fällig am 05.01.2035 \$ Royalty Pharma PLC 1,750 % fällig am 02.09.2027 Santander UK Group Holdings PL 3,823 % fällig am 03.11.2028 Smith & Nephew PLC 5,400 % fällig am 20.03.2034	300 300 1.200 600 C 300 600	258 292 1.196 539	0,21 0,24 0,99 0,45	STAMMAKTIEN ENERGIE  Constellation Oil Services Holding S.A. 'B' (b)(g)  PARI (0008)  UNTERNEHMENSANLEIHEN UND WECH Alaska Airlines Pass-Through Trust 4,800 % fällig am 15.02.2029 \$ 290  Allstate Corp. 8,522 % fällig am 15.08.2053 100  Ally Financial, Inc.	6.414 63 SEL 285 100	0,05	3,250 % fällig am 31.01.2032 (h) 4,500 % fällig am 01.10.2029 5,750 % fällig am 15.08.2034 Chesapeake Energy Corp. 5,500 % fällig am 01.02.2026 Choice Hotels International, Inc. 3,700 % fällig am 11.2.2029 3,700 % fällig am 15.01.2031 Clearway Energy Operating LLC 4,750 % fällig am 15.03.2028 Constellation Brands, Inc.	700 300 100 700 150 275 600	667 301 99 629 132 263	0,55 0,25 0,08 0,52 0,11
3,000 % fāllig am 03.07.2030 £  HSBC Holdings PLC 4,600 % fāllig am 17.12.2030 (d)(f) \$  John Lewis PLC 4,250 % fāllig am 18.12.2034 £  Lloyds Banking Group PLC 5,679 % fāllig am 05.01.2035 \$  Royalty Pharma PLC 1,750 % fāllig am 02.09.2027  Santander UK Group Holdings PL 3,823 % fāllig am 03.11.2028  Smith & Nephew PLC 5,400 % fāllig am 20.03.2034  Thames Water Utilities Finance PL 1,250 % fāllig am 31.01.2032 €	300 300 1.200 600 C 300 600 -C	258 292 1.196 539 284 591 232	0,21 0,24 0,99 0,45 0,24 0,49	STAMMAKTIEN	6.414 63 SEL 285 100	0,05	3,250 % fällig am 31.01.2032 (h) 4,500 % fällig am 01.10.2029 5,750 % fällig am 01.02.2034 Chesapeake Energy Corp. 5,500 % fällig am 01.02.2026 Choice Hotels International, Inc. 3,700 % fällig am 01.12.2029 3,700 % fällig am 15.01.2031 Clearway Energy Operating LLC 4,750 % fällig am 15.03.2028 Constellation Brands, Inc. 2,250 % fällig am 01.08.2031 Constellation Energy Generation 6,125 % fällig am 15.01.2034 Continental Resources, Inc.	700 300 100 700 150 275 600 LLC 600	667 301 99 629 132 263 493 626	0,55 0,25 0,08 0,52 0,11 0,22 0,41 0,52
3,000 % fällig am 03.07.2030 £ HSBC Holdings PLC 4,600 % fällig am 17.12.2030 (d)(f) \$ John Lewis PLC 4,250 % fällig am 18.12.2034 £ Lloyds Banking Group PLC 5,679 % fällig am 05.01.2035 \$ Royalty Pharma PLC 1,750 % fällig am 02.09.2027 Santander UK Group Holdings PL 3,823 % fällig am 03.11.2028 Smith & Nephew PLC 5,400 % fällig am 20.03.2034 Thames Water Utilities Finance PL 1,250 % fällig am 31.01.2032 € 7,125 % fällig am 30.04.2031 £	300 300 1.200 600 C 300 600 -C 300	258 292 1.196 539 284 591	0,21 0,24 0,99 0,45 0,24	STAMMAKTIEN ENERGIE  Constellation Oil Services Holding S.A. 'B' (b)(g)  PARI (0008)  UNTERNEHMENSANLEIHEN UND WECH Alaska Airlines Pass-Through Trust 4,800 % fällig am 15.02.2029 \$ 290  Allstate Corp. 8,522 % fällig am 15.08.2053 100  Ally Financial, Inc.	6.414 63 SEL 285 100	0,05	3,250 % fällig am 31.01.2032 (h) 4,500 % fällig am 01.10.2029 5,750 % fällig am 01.02.2034 Chesapeake Energy Corp. 5,500 % fällig am 01.02.2026 Choice Hotels International, Inc. 3,700 % fällig am 15.01.2031 Clearway Energy Operating LLC 4,750 % fällig am 15.03.2028 Constellation Brands, Inc. 2,250 % fällig am 01.08.2031 Constellation Energy Generation 6,125 % fällig am 15.01.2034 Continental Resources, Inc. 5,750 % fällig am 15.01.2031	700 300 100 700 150 275 600 LLC	667 301 99 629 132 263 493	0,55 0,25 0,08 0,52 0,11 0,22 0,41
3,000 % fāllig am 03.07.2030 £  HSBC Holdings PLC 4,600 % fāllig am 17.12.2030 (d)(f) \$  John Lewis PLC 4,250 % fāllig am 18.12.2034 £  Lloyds Banking Group PLC 5,679 % fāllig am 05.01.2035 \$  Royalty Pharma PLC 1,750 % fāllig am 02.09.2027  Santander UK Group Holdings PL 3,823 % fāllig am 03.11.2028  Smith & Nephew PLC 5,400 % fāllig am 20.03.2034  Thames Water Utilities Finance PL 1,250 % fāllig am 31.01.2032 €	300 300 1.200 600 C 300 600 -C 300	258 292 1.196 539 284 591 232	0,21 0,24 0,99 0,45 0,24 0,49	STAMMAKTIEN   ENERGIE   Constellation Oil Services   Holding S.A. 'B' (b)(g)   580.149   PARI (0008)   UNTERNEHMENSANLEIHEN UND WECH Alaska Airlines Pass-Through Trust   4,800 % fällig am 15.02.2029 \$ 290   Allstate Corp.   8,522 % fällig am 15.08.2053   100   Ally Financial, Inc.   4,750 % fällig am 09.06.2027   600   American Airlines Pass-Through Trust   3,375 % fällig am 01.11.2028   330   American Builders & Contractors Supply	6.414  63  SEL  285  100  585  312  Co., Inc.	0,05 0,24 0,08 0,49 0,26	3,250 % fällig am 31.01.2032 (h) 4,500 % fällig am 01.10.2029 5,750 % fällig am 01.02.2034 Chesapeake Energy Corp. 5,500 % fällig am 01.02.2026 Choice Hotels International, Inc. 3,700 % fällig am 01.12.2029 3,700 % fällig am 15.01.2031 Clearway Energy Operating LLC 4,750 % fällig am 15.03.2028 Constellation Brands, Inc. 2,250 % fällig am 01.08.2031 Constellation Energy Generation 6,125 % fällig am 15.01.2034 Continental Resources, Inc.	700 300 100 700 150 275 600 LLC 600	667 301 99 629 132 263 493 626	0,55 0,25 0,08 0,52 0,11 0,22 0,41 0,52
3,000 % fällig am 03.07.2030 £  HSBC Holdings PLC 4,600 % fällig am 17.12.2030 (d)(f) \$  John Lewis PLC 4,250 % fällig am 18.12.2034 £  Lloyds Banking Group PLC 5,679 % fällig am 05.01.2035 \$  Royalty Pharma PLC 1,750 % fällig am 02.09.2027  Santander UK Group Holdings PL 3,823 % fällig am 03.11.2028  Smith & Nephew PLC 5,400 % fällig am 20.03.2034  Thames Water Utilities Finance PL 1,250 % fällig am 31.01.2032 € 7,125 % fällig am 30.04.2031 £  Virgin Media Secured Finance PL6	300 300 1.200 600 C 300 600 -C 300 100	258 292 1.196 539 284 591 232 112	0,21 0,24 0,99 0,45 0,24 0,49 0,19	STAMMAKTIEN   ENERGIE   Constellation Oil Services   Holding S.A. 'B' (b)(g)   580.149	6.414 63 SEL 285 100 585 312	0,05 0,24 0,08 0,49	3,250 % fällig am 31.01.2032 (h) 4,500 % fällig am 01.10.2029 5,750 % fällig am 01.10.2029 5,750 % fällig am 15.08.2034 Chesapeake Energy Corp. 5,500 % fällig am 01.02.2026 Choice Hotels International, Inc. 3,700 % fällig am 01.12.2029 3,700 % fällig am 15.01.2031 Clearway Energy Operating LLC 4,750 % fällig am 15.03.2028 Constellation Brands, Inc. 2,250 % fällig am 01.08.2031 Constellation Energy Generation 6,125 % fällig am 15.01.2034 Continental Resources, Inc. 5,750 % fällig am 15.01.2031 Crowdstrike Holdings, Inc. 3,000 % fällig am 15.02.2029 Crown Castle, Inc.	700 300 100 700 150 275 600 LLC 600 200 650	667 301 99 629 132 263 493 626 197	0,55 0,25 0,08 0,52 0,11 0,22 0,41 0,52 0,16
3,000 <sup>®</sup> fāllig am 03.07.2030 £  HSBC Holdings PLC 4,600 % fāllig am 17.12.2030 (d)(f) \$  John Lewis PLC 4,250 % fāllig am 18.12.2034 £  Lloyds Banking Group PLC 5,679 % fāllig am 05.01.2035 \$  Royalty Pharma PLC 1,750 % fāllig am 02.09.2027  Santander UK Group Holdings PL 3,823 % fāllig am 03.11.2028  Smith & Nephew PLC 5,400 % fāllig am 20.03.2034  Thames Water Utilities Finance PL 1,250 % fāllig am 31.01.2032 € 7,125 % fāllig am 30.04.2031 £  Virgin Media Secured Finance PL 4,125 % fāllig am 15.08.2030	300 300 1.200 600 C 300 600 -C 300 100	258 292 1.196 539 284 591 232 112 316	0,21 0,24 0,99 0,45 0,24 0,49 0,19 0,09	STAMMAKTIEN   ENERGIE   Constellation Oil Services   Holding S.A. 'B' (b)(g)   580.149   PARI (0008)   UNTERNEHMENSANLEIHEN UND WECH Alaska Airlines Pass-Through Trust   4,800 % fällig am 15.02.2029 \$ 290   Allstate Corp.   8,522 % fällig am 15.08.2053   100   Ally Financial, Inc.   4,750 % fällig am 09.06.2027   600   American Airlines Pass-Through Trust   3,375 % fällig am 01.11.2028   330   American Builders & Contractors Supply	6.414  63  SEL  285  100  585  312  Co., Inc.	0,05 0,24 0,08 0,49 0,26	3,250 % fällig am 31.01.2032 (h) 4,500 % fällig am 01.10.2029 5,750 % fällig am 01.10.2029 5,750 % fällig am 15.08.2034 Chesapeake Energy Corp. 5,500 % fällig am 01.02.2026 Choice Hotels International, Inc. 3,700 % fällig am 01.12.2029 3,700 % fällig am 15.01.2031 Clearway Energy Operating LLC 4,750 % fällig am 15.03.2028 Constellation Brands, Inc. 2,250 % fällig am 01.08.2031 Constellation Energy Generation 6,125 % fällig am 15.01.2034 Continental Resources, Inc. 5,750 % fällig am 15.01.2031 Crowdstrike Holdings, Inc. 3,000 % fällig am 15.02.2029 Crown Castle, Inc. 5,600 % fällig am 01.06.2029	700 300 100 700 150 275 600 LLC 600	667 301 99 629 132 263 493 626	0,55 0,25 0,08 0,52 0,11 0,22 0,41 0,52 0,16
3,000 <sup>®</sup> fāllig am 03.07.2030 £  HSBC Holdings PLC 4,600 % fāllig am 17.12.2030 (d)(f) \$  John Lewis PLC 4,250 % fāllig am 18.12.2034 £  Lloyds Banking Group PLC 5,679 % fāllig am 05.01.2035 \$  Royalty Pharma PLC 1,750 % fāllig am 02.09.2027  Santander UK Group Holdings PL 3,823 % fāllig am 03.11.2028  Smith & Nephew PLC 5,400 % fāllig am 20.03.2034  Thames Water Utilities Finance PL 1,250 % fāllig am 31.01.2032 € 7,125 % fāllig am 30.04.2031 £  Virgin Media Secured Finance PL 4,125 % fāllig am 15.08.2030  4,500 % fāllig am 15.08.2030 \$	300 300 1.200 600 C 300 600 -C 300 100 C 300 200	258 292 1.196 539 284 591 232 112 316 170 5.269	0,21 0,24 0,99 0,45 0,24 0,49 0,19 0,09	STAMMAKTIEN   ENERGIE   Constellation Oil Services   Holding S.A. 'B' (b)(g)   580.149	6.414  63  SEL  285  100  585  312  Co., Inc., 467  391	0,05 0,24 0,08 0,49 0,26 0,39	3,250 % fällig am 31.01.2032 (h) 4,500 % fällig am 01.10.2029 5,750 % fällig am 01.10.2029 5,750 % fällig am 15.08.2034 Chesapeake Energy Corp. 5,500 % fällig am 01.02.2026 Choice Hotels International, Inc. 3,700 % fällig am 01.12.2029 3,700 % fällig am 15.01.2031 Clearway Energy Operating LLC 4,750 % fällig am 15.03.2028 Constellation Brands, Inc. 2,250 % fällig am 01.08.2031 Constellation Energy Generation 6,125 % fällig am 01.08.2031 Constellation Energy Generation 6,725 % fällig am 15.01.2034 Continental Resources, Inc. 5,750 % fällig am 15.01.2031 Crowdstrike Holdings, Inc. 3,000 % fällig am 15.02.2029 Crown Castle, Inc. 5,600 % fällig am 01.06.2029 Directv Financing LLC 5,875 % fällig am 15.08.2027	700 300 100 700 150 275 600 LLC 600 200 650 800 300	667 301 99 629 132 263 493 626 197 587 807	0,55 0,25 0,08 0,52 0,11 0,22 0,41 0,52 0,16 0,49 0,67
3,000 <sup>®</sup> fāllig am 03.07.2030 £  HSBC Holdings PLC 4,600 % fāllig am 17.12.2030 (d)(f) \$  John Lewis PLC 4,250 % fāllig am 18.12.2034 £  Lloyds Banking Group PLC 5,679 % fāllig am 05.01.2035 \$  Royalty Pharma PLC 1,750 % fāllig am 02.09.2027  Santander UK Group Holdings PL 3,823 % fāllig am 03.11.2028  Smith & Nephew PLC 5,400 % fāllig am 20.03.2034  Thames Water Utilities Finance PL 1,250 % fāllig am 31.01.2032 € 7,125 % fāllig am 30.04.2031 £  Virgin Media Secured Finance PL 4,125 % fāllig am 15.08.2030	300 300 1.200 600 C 300 600 -C 300 100 C 300 200	258 292 1.196 539 284 591 232 112 316 170 5.269	0,21 0,24 0,99 0,45 0,24 0,49 0,19 0,09	STAMMAKTIEN   ENERGIE   Constellation Oil Services   Holding S.A. 'B' (b)(g)   580.149   PARI (0008)   UNTERNEHMENSANLEIHEN UND WEGHALSA   Allstaka Airlines Pass-Through Trust   4,800 % fällig am 15.02.2029 \$ 290   Allstate Corp.   8,522 % fällig am 15.08.2053   100   Ally Financial, Inc.   4,750 % fällig am 09.06.2027   600   American Airlines Pass-Through Trust   3,375 % fällig am 01.11.2028   330   American Builders & Contractors Supply   4,000 % fällig am 15.01.2028   500   American Homes 4 Rent LP   3,375 % fällig am 15.07.2051   600   American Tower Corp.   2,700 % fällig am 15.04.2031   300	6.414  63  SEL  285  100  585  312  Co., Inc. 467  391  254	0,05 0,24 0,08 0,49 0,26 0,39 0,32 0,21	3,250 % fällig am 31.01.2032 (h) 4,500 % fällig am 01.10.2029 5,750 % fällig am 01.10.2029 5,750 % fällig am 15.08.2034 Chesapeake Energy Corp. 5,500 % fällig am 01.02.2026 Choice Hotels International, Inc. 3,700 % fällig am 01.12.2029 3,700 % fällig am 15.01.2031 Clearway Energy Operating LLC 4,750 % fällig am 15.03.2028 Constellation Brands, Inc. 2,250 % fällig am 01.08.2031 Constellation Energy Generation 6,125 % fällig am 15.01.2034 Continental Resources, Inc. 5,750 % fällig am 15.01.2031 Crowdstrike Holdings, Inc. 3,000 % fällig am 15.02.2029 Crown Castle, Inc. 5,600 % fällig am 01.06.2029 Directv Financing LLC 5,875 % fällig am 15.08.2027 8,875 % fällig am 15.08.2027	700 300 100 700 150 275 600 LLC 600 200 650 800	667 301 99 629 132 263 493 626 197 587	0,55 0,25 0,08 0,52 0,11 0,22 0,41 0,52 0,16 0,49
3,000 % fällig am 03.07.2030 £  HSBC Holdings PLC 4,600 % fällig am 17.12.2030 (d)(f) \$  John Lewis PLC 4,250 % fällig am 18.12.2034 £  Lloyds Banking Group PLC 5,679 % fällig am 05.01.2035 \$  Royalty Pharma PLC 1,750 % fällig am 02.09.2027  Santander UK Group Holdings PL 3,823 % fällig am 03.11.2028  Smith & Nephew PLC 5,400 % fällig am 20.03.2034  Thames Water Utilities Finance PL 1,250 % fällig am 31.01.2032 € 7,125 % fällig am 30.04.2031 £  Virgin Media Secured Finance PL 4,125 % fällig am 15.08.2030 \$  KREDITBETEILIGUNGEN UND -AB	300 300 1.200 600 C 300 600 -C 300 100 C 300 200	258 292 1.196 539 284 591 232 112 316 170 5.269	0,21 0,24 0,99 0,45 0,24 0,49 0,19 0,09	STAMMAKTIEN   ENERGIE   Constellation Oil Services   Holding S.A. 'B' (b)(g)   580.149	6.414  63  SEL  285  100  585  312  Co., Inc., 467  391	0,05 0,24 0,08 0,49 0,26 0,39	3,250 % fällig am 31.01.2032 (h) 4,500 % fällig am 01.10.2029 5,750 % fällig am 01.10.2029 5,750 % fällig am 15.08.2034 Chesapeake Energy Corp. 5,500 % fällig am 01.02.2026 Choice Hotels International, Inc. 3,700 % fällig am 01.12.2029 3,700 % fällig am 15.01.2031 Clearway Energy Operating LLC 4,750 % fällig am 15.03.2028 Constellation Brands, Inc. 2,250 % fällig am 01.08.2031 Constellation Energy Generation 6,125 % fällig am 01.08.2031 Continental Resources, Inc. 5,750 % fällig am 15.01.2031 Crowdstrike Holdings, Inc. 3,000 % fällig am 15.02.2029 Crown Castle, Inc. 5,600 % fällig am 01.06.2029 Directv Financing LLC 5,875 % fällig am 15.08.2027	700 300 100 700 150 275 600 LLC 600 200 650 800 300	667 301 99 629 132 263 493 626 197 587 807	0,55 0,25 0,08 0,52 0,11 0,22 0,41 0,52 0,16 0,49 0,67
3,000 % fällig am 03.07.2030 £  HSBC Holdings PLC 4,600 % fällig am 17.12.2030 (d)(f) \$  John Lewis PLC 4,250 % fällig am 18.12.2034 £  Lloyds Banking Group PLC 5,679 % fällig am 05.01.2035 \$  Royalty Pharma PLC 1,750 % fällig am 02.09.2027  Santander UK Group Holdings PL 3,823 % fällig am 03.11.2028  Smith & Nephew PLC 5,400 % fällig am 20.03.2034  Thames Water Utilities Finance PL 1,250 % fällig am 31.01.2032 € 7,125 % fällig am 30.04.2031 £  Virgin Media Secured Finance PL 4,125 % fällig am 15.08.2030 4,500 % fällig am 15.08.2030 \$	300 300 1.200 600 C 300 600 -C 300 100 C 300 200 - STRETUI	258 292 1.196 539 284 591 232 112 316 170 5.269	0,21 0,24 0,99 0,45 0,24 0,49 0,19 0,09 0,26 0,14 4,38	STAMMAKTIEN   ENERGIE   Constellation Oil Services   Holding S.A. 'B' (b)(g)   580.149	6.414  63  SEL  285  100  585  312  Co., Inc., 467  391  254  704  102	0,05 0,24 0,08 0,49 0,26 0,39 0,32 0,21 0,58 0,08	3,250 % fällig am 31.01.2032 (h) 4,500 % fällig am 01.10.2029 5,750 % fällig am 01.10.2029 5,750 % fällig am 01.02.2034 Chesapeake Energy Corp. 5,500 % fällig am 01.02.2026 Choice Hotels International, Inc. 3,700 % fällig am 01.12.2029 3,700 % fällig am 15.01.2031 Clearway Energy Operating LLC 4,750 % fällig am 15.03.2028 Constellation Brands, Inc. 2,250 % fällig am 15.03.2028 Constellation Brands, Inc. 2,250 % fällig am 15.01.2031 Constellation Energy Generation 6,125 % fällig am 15.01.2031 Constellation Energy Generation 6,125 % fällig am 15.01.2031 Crowdstrike Holdings, Inc. 3,000 % fällig am 15.02.2029 Crown Castle, Inc. 5,600 % fällig am 01.06.2029 Directv Financing LLC 5,875 % fällig am 01.02.2030 Encore Capital Group, Inc. 8,500 % fällig am 15.05.2030 Energy Transfer LP	700 300 100 700 150 275 600 LLC 600 200 650 800 300 200 400	667 301 99 629 132 263 493 626 197 587 807 282 196	0,55 0,25 0,08 0,52 0,11 0,22 0,41 0,52 0,16 0,49 0,67 0,23 0,16 0,34
3,000 <sup>®</sup> fāllig am 03.07.2030 £  HSBC Holdings PLC 4,600 % fāllig am 17.12.2030 (d)(f) \$  John Lewis PLC 4,250 % fāllig am 18.12.2034 £  Lloyds Banking Group PLC 5,679 % fāllig am 05.01.2035 \$  Royalty Pharma PLC 1,750 % fāllig am 02.09.2027  Santander UK Group Holdings PL 3,823 % fāllig am 03.11.2028  Smith & Nephew PLC 5,400 % fāllig am 20.03.2034  Thames Water Utilities Finance PL 1,250 % fāllig am 31.01.2032 € 7,125 % fāllig am 30.04.2031 £  Virgin Media Secured Finance PL 4,125 % fāllig am 15.08.2030 \$  KREDITBETEILIGUNGEN UND -AB Fleet Midco Ltd. 8,571 % fāllig am 21.02.2031  Summe Großbritannien	300 300 1.200 600 C 300 600 -C 300 100 C 300 200 - STRETUI	258 292 1.196 539 284 591 232 112 316 170 5.269	0,21 0,24 0,99 0,45 0,24 0,49 0,19 0,09 0,26 0,14 4,38	STAMMAKTIEN   ENERGIE   Constellation Oil Services   Holding S.A. 'B' (b)(g)   580.149	6.414  63  SEL  285 100 585 312 Co., Inc. 467 391 254 704 102 197	0,05 0,24 0,08 0,49 0,26 0,39 0,32 0,21 0,58 0,08 0,16	3,250 % fällig am 31.01.2032 (h) 4,500 % fällig am 01.10.2029 5,750 % fällig am 01.10.2026 5,750 % fällig am 15.08.2034 Chesapeake Energy Corp. 5,500 % fällig am 01.02.2026 Choice Hotels International, Inc. 3,700 % fällig am 01.12.2029 3,700 % fällig am 15.01.2031 Clearway Energy Operating LLC 4,750 % fällig am 15.03.2028 Constellation Brands, Inc. 2,250 % fällig am 01.08.2031 Constellation Energy Generation 6,125 % fällig am 01.08.2031 Constellation Energy Generation 6,125 % fällig am 15.01.2034 Continental Resources, Inc. 5,750 % fällig am 15.01.2031 Crowdstrike Holdings, Inc. 3,000 % fällig am 15.02.2029 Crown Castle, Inc. 5,600 % fällig am 01.06.2029 Directv Financing LLC 5,875 % fällig am 15.08.2027 8,875 % fällig am 15.08.2027 8,875 % fällig am 15.05.2030 Encore Capital Group, Inc. 8,500 % fällig am 15.05.2030 Energy Transfer LP 5,000 % fällig am 15.05.2044	700 300 100 700 150 275 600 LLC 600 200 650 800 300 200	667 301 99 629 132 263 493 626 197 587 807	0,55 0,25 0,08 0,52 0,11 0,22 0,41 0,52 0,16 0,49 0,67
3,000 <sup>®</sup> fāllig am 03.07.2030 £  HSBC Holdings PLC  4,600 % fāllig am 17.12.2030 (d)(f) \$  John Lewis PLC 4,250 % fāllig am 18.12.2034 £  Lloyds Banking Group PLC 5,679 % fāllig am 05.01.2035 \$  Royalty Pharma PLC 1,750 % fāllig am 02.09.2027  Santander UK Group Holdings PL 3,823 % fāllig am 03.11.2028  Smith & Nephew PLC 5,400 % fāllig am 20.03.2034  Thames Water Utilities Finance PL 1,250 % fāllig am 31.01.2032 € 7,125 % fāllig am 31.01.2032 € 7,125 % fāllig am 31.04.2031 £  Virgin Media Secured Finance PLC 4,125 % fāllig am 15.08.2030 4,500 % fāllig am 15.08.2030 \$  KREDITBETEILIGUNGEN UND -AB Fleet Midco Ltd. 8,571 % fāllig am 21.02.2031  Summe Großbritannien  USA FORDERUNGSBESICHERTE WER	300 300 1.200 600 C 300 600 LC 300 100 C 300 300 200	258 292 1.196 539 284 591 232 112 316 170 5.269 NG 302 5.571	0,21 0,24 0,99 0,45 0,24 0,49 0,19 0,09 0,26 0,14 4,38	STAMMAKTIEN   ENERGIE	6.414  63  SEL  285  100  585  312  Co., Inc. 467  391  254  704  102	0,05 0,24 0,08 0,49 0,26 0,39 0,32 0,21 0,58 0,08 0,16 0,08	3,250 % fällig am 31.01.2032 (h) 4,500 % fällig am 01.10.2029 5,750 % fällig am 01.10.2029 5,750 % fällig am 01.02.2034 Chesapeake Energy Corp. 5,500 % fällig am 01.02.2026 Choice Hotels International, Inc. 3,700 % fällig am 01.12.2029 3,700 % fällig am 15.01.2031 Clearway Energy Operating LLC 4,750 % fällig am 15.03.2028 Constellation Brands, Inc. 2,250 % fällig am 15.03.2028 Constellation Brands, Inc. 2,250 % fällig am 15.01.2031 Constellation Energy Generation 6,125 % fällig am 15.01.2031 Constellation Energy Generation 6,125 % fällig am 15.01.2031 Crowdstrike Holdings, Inc. 3,000 % fällig am 15.02.2029 Crown Castle, Inc. 5,600 % fällig am 01.06.2029 Directv Financing LLC 5,875 % fällig am 01.02.2030 Encore Capital Group, Inc. 8,500 % fällig am 15.05.2030 Energy Transfer LP	700 300 100 700 150 275 600 LLC 600 200 650 800 300 200 400	667 301 99 629 132 263 493 626 197 587 807 282 196	0,55 0,25 0,08 0,52 0,11 0,22 0,41 0,52 0,16 0,49 0,67 0,23 0,16 0,34
3,000 <sup>®</sup> fällig am 03.07.2030 £  HSBC Holdings PLC 4,600 % fällig am 17.12.2030 (d)(f) \$  John Lewis PLC 4,250 % fällig am 18.12.2034 £  Lloyds Banking Group PLC 5,679 % fällig am 05.01.2035 \$  Royalty Pharma PLC 1,750 % fällig am 02.09.2027  Santander UK Group Holdings PL 3,823 % fällig am 03.11.2028  Smith & Nephew PLC 5,400 % fällig am 20.03.2034  Thames Water Utilities Finance PL 1,250 % fällig am 31.01.2032 € 7,125 % fällig am 31.01.2032 € Virgin Media Secured Finance PL 4,125 % fällig am 15.08.2030 4,500 % fällig am 15.08.2030 \$  KREDITBETEILIGUNGEN UND -AE Fleet Midco Ltd. 8,571 % fällig am 21.02.2031  Summe Großbritannien  USA FORDERUNGSBESICHERTE WER ACE Securities Corp. Home Equit	300 300 1.200 600 C 300 600 20 300 200 300 300 200 300 300 300 30	258 292 1.196 539 284 591 232 112 316 170 5.269 NG 302 5.571	0,21 0,24 0,99 0,45 0,24 0,49 0,19 0,09 0,26 0,14 4,38	STAMMAKTIEN   ENERGIE	6.414  63  SEL  285 100 585 312 Co., Inc. 467 391 254 704 102 197	0,05 0,24 0,08 0,49 0,26 0,39 0,32 0,21 0,58 0,08 0,16	3,250 % fällig am 31.01.2032 (h) 4,500 % fällig am 01.10.2029 5,750 % fällig am 01.10.2029 5,750 % fällig am 01.02.2026 Choice Hotels International, Inc. 3,700 % fällig am 01.02.2029 3,700 % fällig am 01.12.2029 3,700 % fällig am 15.01.2031 Clearway Energy Operating LLC 4,750 % fällig am 15.03.2028 Constellation Brands, Inc. 2,250 % fällig am 01.08.2031 Constellation Brands, Inc. 2,250 % fällig am 15.01.2034 Constellation Brands, Inc. 2,050 % fällig am 15.01.2031 Constellation Brands, Inc. 3,000 % fällig am 15.01.2031 Crowdstrike Holdings, Inc. 3,000 % fällig am 15.02.2029 Crown Castle, Inc. 5,600 % fällig am 01.06.2029 Directv Financing LLC 5,875 % fällig am 01.02.2030 Encore Capital Group, Inc. 8,500 % fällig am 15.05.2030 Energy Transfer LP 5,000 % fällig am 15.05.2044 Entergy Corp. 3,750 % fällig am 15.06.2050 EPR Properties	700 300 100 700 150 275 600 200 650 800 300 200 400 500	667 301 99 629 132 263 493 626 197 587 807 282 196 408 432 71	0,55 0,25 0,08 0,52 0,11 0,22 0,41 0,52 0,16 0,49 0,67 0,23 0,16 0,34 0,36
3,000 <sup>®</sup> fāllig am 03.07.2030 £  HSBC Holdings PLC  4,600 % fāllig am 17.12.2030 (d)(f) \$  John Lewis PLC 4,250 % fāllig am 18.12.2034 £  Lloyds Banking Group PLC 5,679 % fāllig am 05.01.2035 \$  Royalty Pharma PLC 1,750 % fāllig am 02.09.2027  Santander UK Group Holdings PL 3,823 % fāllig am 03.11.2028  Smith & Nephew PLC 5,400 % fāllig am 20.03.2034  Thames Water Utilities Finance PL 1,250 % fāllig am 31.01.2032 € 7,125 % fāllig am 31.01.2032 € 7,125 % fāllig am 31.04.2031 £  Virgin Media Secured Finance PLC 4,125 % fāllig am 15.08.2030 4,500 % fāllig am 15.08.2030 \$  KREDITBETEILIGUNGEN UND -AB Fleet Midco Ltd. 8,571 % fāllig am 21.02.2031  Summe Großbritannien  USA FORDERUNGSBESICHERTE WER	300 300 1.200 600 C 300 600 LC 300 100 C 300 300 200	258 292 1.196 539 284 591 232 112 316 170 5.269 NG 302 5.571	0,21 0,24 0,99 0,45 0,24 0,49 0,19 0,09 0,26 0,14 4,38	STAMMAKTIEN   ENERGIE	6.414  63  SEL  285 100 585 312 Co., Inc. 467 391 254 704 102 197 102 771	0,05 0,24 0,08 0,49 0,26 0,39 0,32 0,21 0,58 0,08 0,16 0,08	3,250 % fällig am 31.01.2032 (h) 4,500 % fällig am 01.10.2029 5,750 % fällig am 01.10.2029 5,750 % fällig am 01.02.2026 Choice Hotels International, Inc. 3,700 % fällig am 01.12.2029 3,700 % fällig am 01.12.2029 3,700 % fällig am 15.01.2031 Clearway Energy Operating LLC 4,750 % fällig am 15.03.2028 Constellation Brands, Inc. 2,250 % fällig am 01.08.2031 Constellation Brands, Inc. 2,250 % fällig am 15.01.2034 Continental Resources, Inc. 5,750 % fällig am 15.01.2031 Crowdstrike Holdings, Inc. 3,000 % fällig am 15.02.2029 Crown Castle, Inc. 5,600 % fällig am 01.06.2029 Directv Financing LLC 5,875 % fällig am 15.08.2027 8,875 % fällig am 15.08.2027 8,875 % fällig am 15.05.2030 Encore Capital Group, Inc. 8,500 % fällig am 15.05.2030 Energy Transfer LP 5,000 % fällig am 15.05.2044 Entergy Corp. 3,750 % fällig am 15.06.2050 EPR Properties 3,600 % fällig am 15.11.2031	700 300 100 700 150 275 600 LLC 600 200 650 800 300 200 400 500 100	667 301 99 629 132 263 493 626 197 587 807 282 196 408 432 71	0,55 0,25 0,08 0,52 0,11 0,22 0,41 0,52 0,16 0,49 0,67 0,23 0,16 0,34 0,36 0,06
3,000 <sup>®</sup> fāllig am 03.07.2030 £  HSBC Holdings PLC  4,600 % fāllig am 17.12.2030 (d)(f) \$  John Lewis PLC 4,250 % fāllig am 18.12.2034 £  Lloyds Banking Group PLC 5,679 % fāllig am 05.01.2035 \$  Royalty Pharma PLC 1,750 % fāllig am 02.09.2027  Santander UK Group Holdings PL 3,823 % fāllig am 03.11.2028  Smith & Nephew PLC 5,400 % fāllig am 20.03.2034  Thames Water Utilities Finance PL 1,250 % fāllig am 31.01.2032 € 7,125 % fāllig am 31.01.2032 € 7,125 % fāllig am 31.02.03  \$  Virgin Media Secured Finance PLC 4,125 % fāllig am 15.08.2030 4,500 % fāllig am 15.08.2030 \$  KREDITBETEILIGUNGEN UND -AE Fleet Midco Ltd. 8,571 % fāllig am 21.02.2031  Summe Großbritannien  USA FORDERUNGSBESICHERTE WER ACE Securities Corp. Home Equit; 6,285 % fāllig am 25.12.2045  Argent Securities Trust 5,610 % fāllig am 25.09.2036	300 300 1.200 600 C 300 600 LC 300 100 C 300 200	258 292 1.196 539 284 591 232 112 316 170 5.269 NG 302 5.571 RE rrust 195 226	0,21 0,24 0,99 0,45 0,24 0,49 0,19 0,09 0,26 0,14 4,38  0,25 4,63	STAMMAKTIEN   ENERGIE	6.414  63  SEL  285  100  585  312  Co., Inc., 467  391  254  704  102  771  103	0,05  0,24  0,08  0,49  0,26  0,39  0,32  0,21  0,58  0,08  0,16  0,08  0,64  0,09	3,250 % fällig am 31.01.2032 (h) 4,500 % fällig am 01.10.2029 5,750 % fällig am 01.10.2029 5,750 % fällig am 01.02.2026 Choice Hotels International, Inc. 3,700 % fällig am 01.02.2029 3,700 % fällig am 01.12.2029 3,700 % fällig am 15.01.2031 Clearway Energy Operating LLC 4,750 % fällig am 15.03.2028 Constellation Brands, Inc. 2,250 % fällig am 01.08.2031 Constellation Brands, Inc. 2,250 % fällig am 15.01.2034 Constellation Brands, Inc. 2,050 % fällig am 15.01.2031 Constellation Brands, Inc. 3,000 % fällig am 15.01.2031 Crowdstrike Holdings, Inc. 3,000 % fällig am 15.02.2029 Crown Castle, Inc. 5,600 % fällig am 01.06.2029 Directv Financing LLC 5,875 % fällig am 01.02.2030 Encore Capital Group, Inc. 8,500 % fällig am 15.05.2030 Energy Transfer LP 5,000 % fällig am 15.05.2044 Entergy Corp. 3,750 % fällig am 15.06.2050 EPR Properties	700 300 100 700 150 275 600 200 650 800 300 200 400 500	667 301 99 629 132 263 493 626 197 587 807 282 196 408 432 71	0,55 0,25 0,08 0,52 0,11 0,22 0,41 0,52 0,16 0,49 0,67 0,23 0,16 0,34 0,36
3,000 % fallig am 03.07.2030 £  HSBC Holdings PLC 4,600 % fallig am 17.12.2030 (d)(f) \$  John Lewis PLC 4,250 % fallig am 18.12.2034 £  Lloyds Banking Group PLC 5,679 % fallig am 05.01.2035 \$  Royalty Pharma PLC 1,750 % fallig am 02.09.2027  Santander UK Group Holdings PL 3,823 % fallig am 03.11.2028  Smith & Nephew PLC 5,400 % fallig am 20.03.2034  Thames Water Utilities Finance PL 1,250 % fallig am 31.01.2032 € 7,125 % fallig am 30.04.2031 £  Virgin Media Secured Finance PL 4,125 % fallig am 15.08.2030 4,500 % fallig am 15.08.2030 \$  KREDITBETEILIGUNGEN UND -AF Fleet Midco Ltd. 8,571 % fallig am 21.02.2031  Summe Großbritannien  USA FORDERUNGSBESICHERTE WER ACE Securities Corp. Home Equit 6,285 % fallig am 25.12.2045  Argent Securities Trust 5,610 % fallig am 25.09.2036 5,820 % fällig am 25.04.2036	300 300 1.200 600 C 300 600 20 300 200 300 300 200 300 300 744 261	258 292 1.196 539 284 591 232 112 316 170 5.269 NG 302 5.571 RE Frust 195 226 82	0,21 0,24 0,99 0,45 0,24 0,49 0,19 0,09 0,26 0,14 4,38 0,25 4,63 0,16 0,19 0,07	STAMMAKTIEN   ENERGIE	6.414  63  SEL  285 100 585 312 Co., Inc. 467 391 254 704 102 197 102 771	0,05  0,24  0,08  0,49  0,26  0,39  0,32  0,21  0,58  0,08  0,16  0,08  0,64	3,250 % fällig am 31.01.2032 (h) 4,500 % fällig am 01.10.2029 5,750 % fällig am 01.10.2029 5,750 % fällig am 01.02.2026 Choice Hotels International, Inc. 3,700 % fällig am 01.02.2029 3,700 % fällig am 15.01.2031 Clearway Energy Operating LLC 4,750 % fällig am 15.03.2028 Constellation Brands, Inc. 2,250 % fällig am 01.08.2031 Constellation Brands, Inc. 2,250 % fällig am 01.08.2031 Constellation Brands, Inc. 2,250 % fällig am 15.01.2034 Continental Resources, Inc. 5,750 % fällig am 15.01.2031 Crowdstrike Holdings, Inc. 3,000 % fällig am 15.02.2029 Crown Castle, Inc. 5,600 % fällig am 01.06.2029 Directv Financing LLC 5,875 % fällig am 01.02.2030 Encore Capital Group, Inc. 8,500 % fällig am 15.05.2030 Encore Capital Group, Inc. 8,500 % fällig am 15.05.2044 Entergy Corp. 3,750 % fällig am 15.06.2050 EPR Properties 3,600 % fällig am 15.11.2031 4,500 % fällig am 15.04.2028 Eversource Energy	700 300 100 700 150 275 600 200 650 800 300 200 400 500 100	667 301 99 629 132 263 493 626 197 587 807 282 196 408 432 71 250 48 96	0,55 0,25 0,08 0,52 0,11 0,22 0,41 0,52 0,16 0,49 0,67 0,23 0,16 0,34 0,36 0,06 0,06
3,000 <sup>®</sup> fāllig am 03.07.2030 £  HSBC Holdings PLC  4,600 % fāllig am 17.12.2030 (d)(f) \$  John Lewis PLC 4,250 % fāllig am 18.12.2034 £  Lloyds Banking Group PLC 5,679 % fāllig am 05.01.2035 \$  Royalty Pharma PLC 1,750 % fāllig am 02.09.2027  Santander UK Group Holdings PL 3,823 % fāllig am 03.11.2028  Smith & Nephew PLC 5,400 % fāllig am 20.03.2034  Thames Water Utilities Finance PL 1,250 % fāllig am 31.01.2032 € 7,125 % fāllig am 31.01.2032 € 7,125 % fāllig am 31.02.03  \$  Virgin Media Secured Finance PLC 4,125 % fāllig am 15.08.2030 4,500 % fāllig am 15.08.2030 \$  KREDITBETEILIGUNGEN UND -AE Fleet Midco Ltd. 8,571 % fāllig am 21.02.2031  Summe Großbritannien  USA FORDERUNGSBESICHERTE WER ACE Securities Corp. Home Equit; 6,285 % fāllig am 25.12.2045  Argent Securities Trust 5,610 % fāllig am 25.09.2036	300 300 1.200 600 C 300 600 20 300 200 300 300 200 300 744 261 638	258 292 1.196 539 284 591 232 112 316 170 5.269 NG 302 5.571 RE rrust 195 226	0,21 0,24 0,99 0,45 0,24 0,49 0,19 0,09 0,26 0,14 4,38  0,25 4,63	STAMMAKTIEN   ENERGIE	6.414  63  SEL  285  100  585  312  Co., Inc., 467  391  254  704  102  771  103	0,05  0,24  0,08  0,49  0,26  0,39  0,32  0,21  0,58  0,08  0,16  0,08  0,64  0,09	3,250 % fällig am 31.01.2032 (h) 4,500 % fällig am 01.10.2029 5,750 % fällig am 01.10.2029 5,750 % fällig am 01.02.2026 Choice Hotels International, Inc. 3,700 % fällig am 01.12.2029 3,700 % fällig am 01.12.2029 3,700 % fällig am 15.01.2031 Clearway Energy Operating LLC 4,750 % fällig am 15.03.2028 Constellation Brands, Inc. 2,250 % fällig am 10.08.2031 Constellation Brands, Inc. 2,250 % fällig am 15.01.2034 Constellation Energy Generation 6,125 % fällig am 15.01.2034 Continental Resources, Inc. 5,750 % fällig am 15.01.2031 Crowdstrike Holdings, Inc. 3,000 % fällig am 15.02.2029 Crown Castle, Inc. 5,600 % fällig am 01.08.2027 8,875 % fällig am 01.02.2030 Encore Capital Group, Inc. 8,500 % fällig am 15.05.2030 Energy Transfer LP 5,000 % fällig am 15.05.2044 Entergy Corp. 3,750 % fällig am 15.05.2044 Entergy Corp. 3,750 % fällig am 15.06.2050 EPR Properties 3,600 % fällig am 15.04.2028 Eversource Energy 5,950 % fällig am 15.07.2034	700 300 100 700 150 275 600 200 650 800 300 200 400 500	667 301 99 629 132 263 493 626 197 587 807 282 196 408 432 71 250 48	0,55 0,25 0,08 0,52 0,11 0,22 0,41 0,52 0,16 0,49 0,67 0,23 0,16 0,34 0,36 0,06
3,000 <sup>®</sup> fällig am 03.07.2030 £  HSBC Holdings PLC 4,600 % fällig am 17.12.2030 (d)(f) \$  John Lewis PLC 4,250 % fällig am 18.12.2034 £  Lloyds Banking Group PLC 5,679 % fällig am 05.01.2035 \$  Royalty Pharma PLC 1,750 % fällig am 02.09.2027  Santander UK Group Holdings PL 3,823 % fällig am 03.11.2028  Smith & Nephew PLC 5,400 % fällig am 20.03.2034  Thames Water Utilities Finance PL 1,250 % fällig am 31.01.2032 € 7,125 % fällig am 31.01.2032 €  Virgin Media Secured Finance PL 4,125 % fällig am 15.08.2030 \$  KREDITBETEILIGUNGEN UND -AE Fleet Midco Ltd. 8,571 % fällig am 21.02.2031  Summe Großbritannien  USA FORDERUNGSBESICHERTE WER ACE Securities Corp. Home Equit 6,285 % fällig am 25.12.2045  Argent Securities Trust 5,610 % fällig am 25.04.2036 6,820 % fällig am 25.04.2036 6,020 % fällig am 25.04.2036	300 300 1.200 600 C 300 600 20 300 200 300 300 200 300 744 261 638	258 292 1.196 539 284 591 232 112 316 170 5.269 NG 302 5.571 RE Frust 195 226 82	0,21 0,24 0,99 0,45 0,24 0,49 0,19 0,09 0,26 0,14 4,38 0,25 4,63 0,16 0,19 0,07	STAMMAKTIEN   ENERGIE	6.414  63  SEL  285 100 585 312 Co., Inc. 467 391 254 704 102 197 102 771 103 100	0,05  0,24  0,08  0,49  0,26  0,39  0,32  0,21  0,58  0,08  0,16  0,08  0,64  0,09  0,08	3,250 % fällig am 31.01.2032 (h) 4,500 % fällig am 01.10.2029 5,750 % fällig am 01.10.2029 5,750 % fällig am 01.02.2026 Choice Hotels International, Inc. 3,700 % fällig am 01.02.2029 3,700 % fällig am 15.01.2031 Clearway Energy Operating LLC 4,750 % fällig am 15.03.2028 Constellation Brands, Inc. 2,250 % fällig am 01.08.2031 Constellation Brands, Inc. 2,250 % fällig am 01.08.2031 Constellation Brands, Inc. 2,250 % fällig am 15.01.2034 Continental Resources, Inc. 5,750 % fällig am 15.01.2031 Crowdstrike Holdings, Inc. 3,000 % fällig am 15.02.2029 Crown Castle, Inc. 5,600 % fällig am 01.06.2029 Directv Financing LLC 5,875 % fällig am 01.02.2030 Encore Capital Group, Inc. 8,500 % fällig am 15.05.2030 Encore Capital Group, Inc. 8,500 % fällig am 15.05.2044 Entergy Corp. 3,750 % fällig am 15.06.2050 EPR Properties 3,600 % fällig am 15.11.2031 4,500 % fällig am 15.04.2028 Eversource Energy	700 300 100 700 150 275 600 200 650 800 300 200 400 500 100	667 301 99 629 132 263 493 626 197 587 807 282 196 408 432 71 250 48 96	0,55 0,25 0,08 0,52 0,11 0,22 0,41 0,52 0,16 0,49 0,67 0,23 0,16 0,34 0,36 0,06 0,06
3,000 <sup>®</sup> fāllig am 03.07.2030 £  HSBC Holdings PLC 4,600 % fāllig am 17.12.2030 (d)(f) \$  John Lewis PLC 4,250 % fāllig am 18.12.2034 £  Lloyds Banking Group PLC 5,679 % fāllig am 05.01.2035 \$  Royalty Pharma PLC 1,750 % fāllig am 02.09.2027  Santander UK Group Holdings PL 3,823 % fāllig am 03.11.2028  Smith & Nephew PLC 5,400 % fāllig am 20.03.2034  Thames Water Utilities Finance PL 1,250 % fāllig am 31.01.2032 € 7,125 % fāllig am 30.04.2031 £  Virgin Media Secured Finance PL 4,125 % fāllig am 15.08.2030 \$  KREDITBETEILIGUNGEN UND -AB Fleet Midco Ltd. 8,571 % fāllig am 21.02.2031  Summe Großbritannien  USA FORDERUNGSBESICHERTE WER ACE Securities Corp. Home Equit 6,285 % fāllig am 25.09.2036 5,820 % fāllig am 25.04.2036  Citigroup Mortgage Loan Trust, In	300 300 1.200 600 C 300 600 C 300 100 C 300 200 300 200 744 261 638 c.	258 292 1.196 539 284 591 232 112 316 170 5.269 NG 302 5.571 RE irust 195 226 82 200	0,21 0,24 0,99 0,45 0,24 0,49 0,19 0,09 0,26 0,14 4,38 0,25 4,63 0,16 0,19 0,07 0,17	STAMMAKTIEN   ENERGIE	6.414  63  SEL  285 100 585 312 Co., Inc. 467 391 254 704 102 197 102 771 103 100 184	0,05  0,24  0,08  0,49  0,26  0,39  0,32  0,21  0,58  0,08  0,16  0,08  0,64  0,09  0,08  0,15	3,250 % fällig am 31.01.2032 (h) 4,500 % fällig am 01.10.2029 5,750 % fällig am 01.10.2029 5,750 % fällig am 01.02.2026 Choice Hotels International, Inc. 3,700 % fällig am 01.12.2029 3,700 % fällig am 01.12.2029 3,700 % fällig am 15.01.2031 Clearway Energy Operating LLC 4,750 % fällig am 15.03.2028 Constellation Brands, Inc. 2,250 % fällig am 10.08.2031 Constellation Brands, Inc. 2,250 % fällig am 15.01.2034 Continental Resources, Inc. 5,750 % fällig am 15.01.2031 Crowdstrike Holdings, Inc. 3,000 % fällig am 15.01.2031 Crowdstrike Holdings, Inc. 3,000 % fällig am 15.02.2029 Crown Castle, Inc. 5,600 % fällig am 15.02.2029 Directv Financing LLC 5,875 % fällig am 10.02.2030 Encore Capital Group, Inc. 8,500 % fällig am 15.05.2030 Energy Transfer LP 5,000 % fällig am 15.05.2044 Entergy Corp. 3,750 % fällig am 15.06.2050 EPR Properties 3,600 % fällig am 15.01.2021 4,550 % fällig am 15.01.2021 4,550 % fällig am 15.01.2021 Eversource Energy 5,950 % fällig am 15.07.2034 Exelon Corp.	700 300 100 700 150 275 600 200 650 800 300 200 400 500 100 600	667 301 99 629 132 263 493 626 197 587 807 282 196 408 432 71 250 48 96	0,55 0,25 0,25 0,08 0,52 0,11 0,22 0,41 0,52 0,16 0,49 0,67 0,23 0,16 0,34 0,36 0,06 0,21 0,04 0,08

BESCHREIBUNG	PARI (000S)	MARKT- WERT (000S)	% DES NETTO- VERMÖ- GENS	BESCHREIBUNG	PARI (000S)	MARKT- WERT (000S)	% DES NETTO- VERMÖ- GENS	BESCHREIBUNG	PARI (000S)	MARKT- WERT (000S)	% DES NETTO- VERMÖ- GENS
Ford Motor Credit Co. LLC 5,850 % fällig am 17.05.2027 \$	200	\$ 200	0,17	3,950 % fällig am 01.12.2047 \$ 4,550 % fällig am 01.07.2030	425 100	\$ 305 95	0,25 0,08	Caesars Entertainment, Inc. 8,097 % fällig am 06.02.2031 \$	200	\$ 200	0,17
Freedom Mortgage Holdings LLC 9,250 % fällig am 01.02.2029	100	100	0,08	PennyMac Financial Services, In 7,875 % fällig am 15.12.2029	nc. 200	206	0,17	Cedar Fair LP 7,329 % fällig am 01.05.2031	500	500	0,41
Glencore Funding LLC 5,400 % fällig am 08.05.2028	500	500	0,42	Piedmont Operating Partnership 9,250 % fällig am 20.07.2028		534	0,44	Cloud Software Group, Inc. 9,345 % fällig am 30.03.2029	499	499	0,41
Global Atlantic Fin Co.				PRA Health Sciences, Inc. 2,875 % fällig am 15.07.2026	300	285	0,24	CNT Holdings Corp. 8,830 % fällig am 08.11.2027	249	250	0,21
3,125 % fällig am 15.06.2031 Global Payments, Inc.	300	248	0,21	Qorvo, Inc.				Concentra, Inc.	100	100	0,08
5,400 % fällig am 15.08.2032 5,950 % fällig am	300 400	294 386	0,24	3,375 % fällig am 01.04.2031 Rexford Industrial Realty LP	600	515	0,43	TBD % fällig am 26.06.2031  Cotiviti Corp.			
15.08.2052 (h) GLP Capital LP				2,125 % fällig am 01.12.2030 RGA Global Funding	200	164	0,14	8,579 % fällig am 01.05.2031 Crown Subsea Communications			0,25
4,000 % fällig am 15.01.2030 4,000 % fällig am 15.01.2031	600 100	550 90	0,46 0,07	6,000 % fällig am 21.11.2028 Rocket Mortgage LLC	100	103	0,09	10,080 % fällig am 30.01.2031 Fiesta Purchaser, Inc.	175	176	0,15
6,750 % fällig am 01.12.2033 HAT Holdings LLC	100	105	0,09	2,875 % fällig am 15.10.2026 SBA Communications Corp.	550	514	0,43	9,344 % fällig am 12.02.2031 Genesee & Wyoming, Inc.	200	202	0,17
3,375 % fällig am 15.06.2026 8,000 % fällig am 15.06.2027	400 300	378 312	0,31 0,26	3,125 % fällig am 01.02.2029	200	178	0,15	7,335 % fällig am 10.04.2031	100	100	0,08
HCA, Inc. 3,500 % fällig am			-,	Sealed Air Corp. 1,573 % fällig am 15.10.2026	450	410	0,34	Hilton Domestic Operating Co., I 7,089 % - 7,095 % fällig am 08.11.2030	nc. 400	401	0,33
01.09.2030 (h) Highwoods Realty LP	850	767	0,64	Silgan Holdings, Inc. 1,400 % fällig am 01.04.2026	300	278	0,23	LifePoint Health, Inc. 10,056 % fällig am 16.11.2028	499	502	0,42
4,200 % fällig am 15.04.2029	400	367	0,30	SLM Corp. 3,125 % fällig am 02.11.2026	725	676	0,56	Mauser Packaging Solutions Hol	ding Co.		
Host Hotels & Resorts LP 2,900 % fällig am 15.12.2031	500	418	0,35	<b>Stryker Corp.</b> 1,000 % fällig am 03.12.2031 €	400	358	0,30	8,829 % fällig am 15.04.2027 Olympus Water U.S. Holding Cor	298 p.	299	0,25
3,375 % fällig am 15.12.2029 3,500 % fällig am	100	89	0,07	Sysco Corp.		205	0,17	9,595 % fällig am 09.11.2028 Station Casinos LLC	460	463	0,38
15.09.2030 (h) Howard Midstream Energy Partner		818	0,68	6,000 % fällig am 17.01.2034	300	315	0,17	7,594 % fällig am 14.03.2031 TransUnion LLC	499	499	0,41
8,875 % fällig am 15.07.2028 Hudson Pacific Properties LP	300	318	0,26	Tallgrass Energy Partners LP 6,000 % fällig am 31.12.2030	100	93	0,08	TBD % fällig am 16.11.2026	321	321	0,27
3,950 % fällig am 01.11.2027 5,950 % fällig am 15.02.2028	300 100	251 85	0,21 0,07	7,375 % fällig am 15.02.2029 Time Warner Cable Enterprises	100	101	0,08	TBD % fällig am 24.06.2031  Triton Water Holdings, Inc.	304	304	0,25
IHG Finance LLC 4,375 % fällig am 28.11.2029 €	100	110	0,09	8,375 % fällig am 15.07.2033	100	111	0,09	8,595 % fällig am 31.03.2028 9,345 % fällig am 31.03.2028	299 100	300 100	0,25 0,08
Invitation Homes Operating Partne	rship L	P		Travel + Leisure Co. 6,625 % fällig am 31.07.2026	75	76	0,06	UKG, Inc. 8,576 % fällig am 10.02.2031	300	301	0,25
5,450 % fällig am 15.08.2030 \$ 5,500 % fällig am 15.08.2033	50 725	50 715	0,04 0,59	UKG, Inc. 6,875 % fällig am 01.02.2031	200	203	0,17	United Airlines, Inc. 8,094 % fällig am 22.02.2031	299	300	0,25
JPMorgan Chase & Co. 3,540 % fällig am 01.05.2028	1.900	1.814	1,51	United Airlines Pass-Through T 5,875 % fällig am 15.04.2029	rust 55	55	0,05	Wrench Group LLC			
5,000 % fällig am 01.08.2024 (d)	100	100	0,08	Venture Global Calcasieu Pass 3,875 % fällig am 15.08.2029	LLC 1.675	1.527	1,27	9,596 % fällig am 30.10.2028	0.	7.866	6,53
Kilroy Realty LP 3,050 % fällig am 15.02.2030	400	338	0,28	3,875 % fällig am 01.11.2033	300	256	0,21	NON ACTION NO		1.000	0,00
Las Vegas Sands Corp. 5,900 % fällig am 01.06.2027	200	201	0,17	4,125 % fällig am 15.08.2031 VICI Properties LP	300	269	0,22	NON-AGENCY-MBS Banc of America Funding Trust			
Leidos, Inc. 2,300 % fällig am 15.02.2031	1.200	989	0,82	3,875 % fällig am 15.02.2029 4,500 % fällig am 15.01.2028	700 125	648 120	0,54 0,10	6,000 % fällig am 25.07.2037 BCAP LLC Trust	172	135	0,11
Live Nation Entertainment, Inc. 3,750 % fällig am 15.01.2028	800	745	0,62	Vistra Operations Co. LLC 3,550 % fällig am 15.07.2024	300	300	0,25	5,900 % fällig am 25.05.2047  Bear Stearns Adjustable Rate Mo	144 ortgage 1	140	0,12
6,500 % fällig am 15.05.2027	200	201	0,17	3,700 % fällig am 30.01.2027 6,950 % fällig am 15.10.2033	500 625	478 669	0,40 0,56	4,912 % fällig am 25.07.2036	42	35	0,03
Marvell Technology, Inc. 5,750 % fällig am 15.02.2029	20	20	0,02	Vornado Realty LP				Countrywide Alternative Loan Tr 4,786 % fällig am 25.07.2035	130	112	0,09
Mattel, Inc. 3,375 % fällig am 01.04.2026	900	866	0,72	2,150 % fällig am 01.06.2026 Wells Fargo & Co.	275	254	0,21	5,500 % fällig am 25.12.2035 5,643 % fällig am 20.09.2046	268 5	142 5	0,12 0,00
Moody's Corp.	475	292	0,24	3,526 % fällig am 24.03.2028 4,897 % fällig am 25.07.2033	100 1.100	95 1.058	0,08 0,88	5,840 % fällig am 25.09.2046 6,000 % fällig am 25.10.2035	4 11	4 8	0,00 0,01
3,100 % fällig am 29.11.2061 Morgan Stanley	4/3	292		Weyerhaeuser Co.				6,000 % fällig am 25.08.2037 6,500 % fällig am 25.08.2037	107 1.888	77 758	0,06 0,63
4,889 % fällig am 20.07.2033 MSCI, Inc.	1.300	1.254	1,04	4,000 % fällig am 15.04.2030 4,000 % fällig am 09.03.2052	500 1.125	467 850	0,39 0,71	6,553 % fällig am 25.08.2035	10	9	0,01
	1.100 100	966 94	0,80 0,08	7,375 % fällig am 15.03.2032 Wynn Resorts Finance LLC	99	111	0,09	6,561 % fällig am 25.09.2037 Countrywide Home Loan Mortga	283 ge Pass	216 Through T	0,18 rust
Mutual of Omaha Cos. Global Fund	ding			7,125 % fällig am 15.02.2031	500	519	0,43	3,860 % fällig am 25.09.2037 5,750 % fällig am 25.07.2037	35 7	31 4	0,03
5,800 % fällig am 27.07.2026 Newfold Digital Holdings Group, In	50 ic.	50	0,04		-	52.249	43,38	Credit Suisse First Boston Mortg 6,000 % fällig am 25.09.2035			p.
11,750 % fällig am 15.10.2028 Newmark Group, Inc.	100	104	0,09	KREDITBETEILIGUNGEN UND - Al Aqua Merger Sub, Inc.	ABTRETU	ING		Credit Suisse Mortgage Capital C	ertificat	es	0,05
7,500 % fällig am 12.01.2029 NextEra Energy Operating Partners	400 s LP	412	0,34	4,250 % - 9,595 % fällig am 31.07.2028	500	501	0,42	3,888 % fällig am 29.12.2037 Credit Suisse Mortgage Capital M			
7,250 % fällig am 15.01.2029	100	103	0,09	Applied Systems, Inc. 8,835 % fällig am 24.02.2031	250	252	0,21	6,000 % fällig am 25.07.2036 6,500 % fällig am 25.10.2021	140 160	65 26	0,05 0,02
Nissan Motor Acceptance Co. LLC 2,450 % fällig am 15.09.2028	500	434	0,36	Asplundh Tree Expert LLC 7,096 % fällig am 23.05.2031	200	200	0,17	Deutsche ALT-A Securities Mort 4,182 % fällig am 25.08.2035	gage Loa 11	n Trust 9	0,01
Olympus Water U.S. Holding Corp. 4,250 % fällig am 01.10.2028	200	182	0,15	BCPE Empire Holdings, Inc.				5,600 % fällig am 25.07.2047 5,610 % fällig am 25.02.2047	12 2.981	11 1.661	0,01 1,38
7,250 % fällig am 15.06.2031 OneMain Finance Corp.	200	199	0,17	9,344 % fällig am 11.12.2028 Broadcom, Inc.	597	598	0,50	5,840 % fällig am 25.10.2036	163	46	0,04
7,875 % fällig am 15.03.2030 Pacific Gas & Electric Co.	300	310	0,26	TBD % fällig am 15.08.2025 TBD % fällig am 14.08.2026	100 100	99 100	0,08 0,08	First Horizon Alternative Mortga 4,783 % fällig am 25.08.2035	ge Secur 4	ities Trust 4	0,00
2,500 % fällig am 01.02.2031	200	165	0,14								

### Aufstellung der Wertpapieranlagen des PIMCO Credit Opportunities Bond Fund (Forts.)

	PARI	MARKT- WERT	% DES NETTO- VERMÖ-		PARI	MARKT- WERT	% DES NETTO- VERMÖ-		PARI	MARKT- WERT	% DES NETTO- VERMÖ-
BESCHREIBUNG	(000S)	(000S)	GENS	BESCHREIBUNG	(000S)	(000S)	GENS	BESCHREIBUNG	(000S)	(000S)	GENS
IndyMac Mortgage Loan Trust				US-REGIERUNGSBEHÖRDEN				JUNGFERNINSELN (BRITISCH			
3,768 % fällig am 25.12.2034 \$	225	\$ 191	0,16	Freddie Mac				UNTERNEHMENSANLEIHEN U	ND WECHS	SEL	
4,158 % fällig am 25.05.2037	55	43	0,04	5,992 % fällig am 25.11.2055	\$ 626	\$ 386	0,32	Studio City Finance Ltd.			
5,960 % fällig am 25.02.2037	21	13	0,01	Uniform Mortgage-Backed Sec	curity			5,000 % fällig am 15.01.2029	\$ 75	\$ 66	0,06
JPMorgan Mortgage Trust				3,000 % fällig am 01.05.2052	92	79	0,07				
6,500 % fällig am 25.07.2036	234	82	0,07	4,000 % fällig am 01.08.2052	385	352	0,29	Summe Übertragbare Wertpapi	ere :	135.260	112,30
Lehman XS Trust				4,500 % fällig am 01.09.2052	964	910	0,75		-		
5,820 % fällig am 25.07.2037	251	228	0.19	5,000 % fällig am 01.09.2053	962	935	0,78	IND/EGTMENTECNIDO	AKTIEN		
6,360 % fällig am 25.08.2047	164	135	0.11	Uniform Mortgage-Backed Sec	curity. TBA			INVESTMENTFONDS ORGANISMEN FÜR GEMEINSA	ME ANI A	PEN	
Morgan Stanley Mortgage Loan	Truet		.,	4,500 % fällig am 01.08.2054	1.700	1.603	1,33	PIMCO Select Funds plc -	INE ANLA	JEN	
3,370 % fällig am 25.11.2037	189	128	0.11	5,000 % fällig am 01.07.2054	200	193	0,16	PIMCO Select Funds pic -			
Residential Accredit Loans, Inc.		.20	0,	5,500 % fällig am 01.08.2054	3.600	3.550	2,95	Term Floating			
5,345 % fällig am 25.12.2035	15 15	12	0.01	6,000 % fällig am 01.08.2054	5.200	5.213	4,33	NAV Fund (e)	307.088	3.061	2,54
5,500 % fällig am 25.08.2035	18	14	0.01	6,500 % fällig am 01.08.2054	8.100	8.240	6,84	PIMCO Specialty Funds			
5,744 % fällig am 25.07.2035	2	2	0.00		-	21.461	17.82	Ireland p.l.c PIMCO			
6,210 % fällig am 25.11.2036	474	337	0,28		-	21.401	17,02	China Bond Fund (e)	9.239	127	0,11
		001	0,20	110 00114 77001 10471011511						3.188	2,65
Residential Asset Securitization 5,750 % fällig am 25.03.2037	227	66	0.06	US-SCHATZOBLIGATIONEN					-		_,
6,000 % fällig am 25.03.2037	323	128	0,00	U.S. Treasury Inflation Protect			0.40	BÖRSENGEHANDELTE FONDS			
6,250 % fällig am 25.11.2036	323 481	173	0,11	0,125 % fällig am 15.04.2025	121	118	0,10	PIMCO ETFs plc - PIMCO	•		
,			0,14	0,250 % fällig am 15.01.2025	132	130	0,11	US Dollar Short Maturity			
Structured Adjustable Rate Mor			0.05	2,125 % fällig am 15.04.2029	9.923	9.937	8,25	UCITS ETF (e)	4.000	400	0,33
5,940 % fällig am 25.05.2037	70	59	0,05			10.185	8,46	33.13 _ 1.1 (3)	-		
Washington Mutual Mortgage Pa	ass-Throເ	ıgh Certifi	cates	Summe USA	-	104 644	00.00	Summe Investmentfonds		\$ 3.588	2,98
Trust	4 400	004	0.75	Summe USA	-	104.641	86,88	Summe investmentionds	-	φ 5.500	2,50
5,500 % fällig am 25.05.2035	1.123	904	0,75								
		6.403	5,32								

PENSIONSG	ESCHÄFTE								
Kontrahent	Kredit- zins	Abrechnungs- datum	Fälligkeits- datum	Kapital- betrag	Besichert durch	Sicherheiten (erhalten)	Pensions- geschäfte, zum Wert	Zu erhaltende Erlöse aus Pensions- geschäft <sup>(1)</sup>	% des Netto- vermögens
SSB	2,600 %	28.06.2024	01.07.2024	\$ 103	U.S. Treasury Notes 4,125 % fällig am 31.07.2028	\$ (105)	\$ 103	\$ 103	0,09
Summe Pensio	nsgeschäfte					\$ (105)	\$ 103	\$ 103	0,09

<sup>(1)</sup> Umfasst aufgelaufene Zinsen.

AN EINEM GEREGELTEN MARKT GEHANDELTE FINANZDERIVATE (Angaben in Tausend\*, außer Anzahl der Kontrakte)

\* Auf null lautende Saldi können für faktisch vorhandene Beträge stehen, wenn ihr Rundungsbetrag unter Tausend liegt

Beschreibung	Art	Ablauf- monat	Anzahl der Kontrakte	Nicht realisierte Wertzunahme/ (-abnahme)	% des Nettovermögens
Euro-Bund 10-Year Bond September Futures	Short	09.2024	3	\$ (6)	0,00
Japan Government 10-Year Bond September Futures	Short	09.2024	1	0	0,00
U.S. Treasury 5-Year Note September Futures	Short	09.2024	89	14	0,01
J.S. Treasury 10-Year Note September Futures	Short	09.2024	4	0	0,00
J.S. Treasury 10-Year Ultra September Futures	Short	09.2024	70	(60)	(0,05)
J.S. Treasury 30-Year Bond September Futures	Short	09.2024	94	(35)	(0,03)
J.S. Treasury Ultra Long-Term Bond September Futures	Short	09.2024	13	0	0,00
				\$ (87)	(0,07)
Summe der an einem geregelten Markt gehandelten Finanzderivate				\$ (87)	(0,07)

#### ZENTRAL ABGERECHNETE FINANZDERIVATE (Angaben in Tausend\*)

\* Auf null lautende Saldi können für faktisch vorhandene Beträge stehen, wenn ihr Rundungsbetrag unter Tausend liegt

CREDIT DEFAULT SWAPS AUF INDUSTRIE-, STAATS- UND US-KOMMUNALEMMISSIONEN - SCHUTZKAUF <sup>(1)</sup>											
Referenzeinheit	Zu bezahlender Festzinssatz	Fälligkeits- datum	Nenn- betrag <sup>(3)</sup>	Nicht realisierte Wertzunahme/ (-abnahme)	% des Nettovermögens						
ConocoPhillips	(1,000) %	20.12.2024	\$ 100	\$ (1)	0,00						
Johnson Controls International PLC	(1,000)	20.12.2024	1.500	48	0,04						
				\$ 47	0.04						

0,00

0.04

Zu erhaltender Festzinssatz	Fälligkeits- datum	Nenn- betrag <sup>(3)</sup>	Nicht realisierte Wertzunahme/ (-abnahme)	% des Nettovermögens
1,000 %	20.06.2027	\$ 100	\$ 3	0,00
1,000	20.06.2028	100	2	0,00
1,000	20.12.2024	100	(1)	0,00
1,000	20.06.2025	€ 100	21	0,02
1,000	20.12.2025	200	20	0,02
5,000	20.06.2028	\$ 300	(1)	0,00
1,000	20.06.2026	200	4	0,00
1,000	20.12.2024	100	0	0,00
	Festzinssatz 1,000 % 1,000 1,000 1,000 1,000 5,000 1,000	Festzinssatz         datum           1,000 %         20.06.2027           1,000         20.06.2028           1,000         20.12.2024           1,000         20.06.2025           1,000         20.12.2025           5,000         20.06.2028           1,000         20.06.2028           1,000         20.06.2028	Festzinssatz         datum         betrag <sup>(3)</sup> 1,000 %         20.06.2027         \$ 100           1,000         20.06.2028         100           1,000         20.12.2024         100           1,000         20.06.2025         € 100           1,000         20.12.2025         200           5,000         20.06.2028         \$ 300           1,000         20.06.2026         200	Zu erhaltender Festzinssatz         Fälligkeits- datum         Nenn- betrag <sup>(3)</sup> Wertzunahme/ (-abnahme)           1,000 %         20.06.2027         \$ 100         \$ 3           1,000         20.06.2028         100         2           1,000         20.12.2024         100         (1)           1,000         20.06.2025         € 100         21           1,000         20.12.2025         200         20           5,000         20.06.2028         \$ 300         (1)           1,000         20.06.2026         200         4

20.12.2028

100

2

50

CREDIT DEFAULT SWAPS AUF INDUSTRIE- STAATS- UND US-KOMMUNALEMMISSIONEN – SCHUTZVERKAUE

CREDIT DEFAULT SWAPS AUF KREDITINDIZES -	- SCHUTZVERKAUF <sup>(2)</sup>				
	To entertion due	EVIII also Ma	Name	Nicht realisierte	0/ -1
	Zu erhaltender	Fälligkeits-	Nenn-	Wertzunahme/	% des
Index/Tranchen	Festzinssatz	datum	betrag <sup>(3)</sup>	(-abnahme)	Nettovermögens
CDX.IG-42 5-Year Index	1.000 %	20.06.2029	\$ 28.900	\$ (67)	(0.06)

1,000

Zahlung/ Erhalt variabler Zinssatz	Variabler Zinssatzindex	Fester Zinssatz	Fälligkeits- datum		Nenn- betrag	Wertz	ealisierte unahme/ nahme)	% des Nettovermögens
Erhalt <sup>(4)</sup>	1-Day GBP-SONIO Compounded-OIS	3,750 %	18.09.2054	£	£ 100		6	0,00
Zahlung <sup>(4)</sup>	1-Day GBP-SONIO Compounded-OIS	4,000	18.09.2029		400		(1)	0,00
Erhalt	1-Day JPY-MUTKCALM Compounded-OIS	0,000	15.09.2027	¥	46.300		5	0,00
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	2,060	27.10.2053	\$	1.500		441	0,37
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,750	20.06.2034		2.800		56	0,05
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	4,080	05.06.2034		1.500		16	0,01
Zahlung	1-Year BRL-CDI	9,815	04.01.2027	BRL	2.300		(16)	(0,01)
Zahlung	1-Year BRL-CDI	9,832	04.01.2027		2.100		(15)	(0,01)
Zahlung	1-Year BRL-CDI	9,835	04.01.2027		3.700		(26)	(0,02)
Zahlung <sup>(4)</sup>	1-Year BRL-CDI	9,842	04.01.2027		500		(3)	0,00
Zahlung	6-Month AUD-BBR-BBSW	4,500	20.09.2033	AUD	1.000		8	0,01
Zahlung	6-Month AUD-BBR-BBSW	4,500	20.03.2034		100		3	0,00
Erhalt	6-Month EUR-EURIBOR	0,000	17.03.2053	€	440		200	0,17
Erhalt <sup>(4)</sup>	6-Month EUR-EURIBOR	2,500	18.09.2054		800		29	0,02
Zahlung <sup>(4)</sup>	6-Month EUR-EURIBOR	2,750	18.09.2034		800		(6)	(0,01)
Erhalt	6-Month EUR-EURIBOR	3,179	29.11.2028		100		(3)	0,00
						\$	694	0,58
Summe der z	entral abgerechneten Finanzderivate					\$	724	0,60

- (1) Agiert der Teilfonds als Käufer von Sicherheiten und es tritt ein Kreditereignis ein, das die Bedingungen des betreffenden Swaps definiert, dann erhält der Teilfonds entweder (i) vom Sicherungsgeber einen Betrag in Höhe des Nennwerts des Swaps und liefert die betreffende Verbindlichkeit oder das Basiswertpapier, das im betreffenden Index enthalten ist, oder (ii) er erhält einen Nettoabrechnungsbetrag in Form von Barmitteln, Wertpapieren oder anderen zu liefernden Obligationen, der dem Nennbetrag des Swaps entspricht, abzüglich des Rückerlangungswerts der betreffenden Verbindlichkeit oder des Basiswertpapiers, das im betreffenden Index enthalten ist.
- Agiert der Teilfonds als Verkäufer von Sicherheiten und es tritt ein Kreditereignis ein, das die Bedingungen des betreffenden Swaps definiert, dann zahlt der Teilfonds entweder (i) dem Sicherungsnehmer einen Betrag, der dem Nennwert des Swaps entspricht, und erhält die betreffende Verbindlichkeit oder das Basiswertpapier, das im betreffenden Index enthalten ist, oder (ii) er zahlt einen Nettoabrechnungsbetrag in Form von Barmitteln, Wertpapieren oder anderen zu liefernden Obligationen, der dem Nennbetrag des Swaps entspricht, abzüglich des Rückerlangungswerts der betreffenden Verbindlichkeit oder des Basiswertpapiers, das im betreffenden Index enthalten ist.
- (3) Der maximal mögliche Betrag, den der Teilfonds gemäß dem Swap als Verkäufer einer Kreditsicherheit zahlen muss oder den er als Käufer einer Kreditsicherheit erhalten kann, wenn ein Kreditereignis eintritt.
- (4) Dieses Instrument tritt zu einem in der Zukunft liegenden Datum in Kraft.

Verizon Communications, Inc.

DERIVATIVE OTC-FINANZINSTRUMENTE (Beträge in Tausend\*, außer Anzahl der Kontrakte)

\* Auf null lautende Saldi können für faktisch vorhandene Beträge stehen, wenn ihr Rundungsbetrag unter Tausend liegt

OPTIONSKA	UF								
ZINSSWAPOPT	TONEN								
Kontrahent	Beschreibung	Variabler Zinssatzindex	Zahlung/Erhalt variabler Zinssatz	Ausübungs- kurs	Verfalls- datum	Nenn- betrag <sup>(1)</sup>	Kosten	Markt- wert	% des Netto- vermögens
GLM	Call - OTC 1-Year Interest Rate Swap	6-Month EUR-EURIBOR	Zahlung	2,725 %	14.11.2024	1.800	\$ 0	\$ 1	0,00
	Call - OTC 1-Year Interest Rate Swap	6-Month EUR-EURIBOR	Zahlung	2,749	13.11.2024	2.700	0	1	0,00
	Call - OTC 1-Year Interest Rate Swap	6-Month EUR-EURIBOR	Zahlung	2,754	15.11.2024	900	0	0	0,00
	Call - OTC 1-Year Interest Rate Swap	6-Month EUR-EURIBOR	Zahlung	2,765	18.11.2024	900	0	1	0,00
	Call - OTC 1-Year Interest Rate Swap	6-Month EUR-EURIBOR	Zahlung	2,800	20.11.2024	900	0	1	0,00
	Call - OTC 1-Year Interest Rate Swap	6-Month EUR-EURIBOR	Zahlung	2,800	17.12.2024	900	0	1	0,00
	Call - OTC 1-Year Interest Rate Swap	6-Month EUR-EURIBOR	Zahlung	2,820	21.11.2024	900	0	1	0,00
	Call - OTC 1-Year Interest Rate Swap	6-Month EUR-EURIBOR	Zahlung	2,840	05.12.2024	1.800	0	1	0,00
	Call - OTC 1-Year Interest Rate Swap	6-Month EUR-EURIBOR	Zahlung	2,850	22.11.2024	900	0	1	0,00

## Aufstellung der Wertpapieranlagen des PIMCO Credit Opportunities Bond Fund (Forts.)

Kontrahent	Beschreibung	Variabler Zinssatzindex	Zahlung/Erhalt variabler Zinssatz	Ausübungs- kurs	Verfalls- datum	Nenn- betrag <sup>(1)</sup>	Kosten	Markt- wert	% des Netto- vermögens
	Call - OTC 1-Year Interest Rate Swap	6-Month EUR-EURIBOR	Zahlung	2,900 %	09.12.2024	1.800	\$ 0	\$ 2	0,00
	Call - OTC 1-Year Interest Rate Swap	6-Month EUR-EURIBOR	Zahlung	2,900	13.12.2024	1.800	0	2	0,00
	Call - OTC 1-Year Interest Rate Swap	6-Month EUR-EURIBOR	Zahlung	2,920	25.11.2024	1.800	0	2	0,00
	Call - OTC 1-Year Interest Rate Swap	6-Month EUR-EURIBOR	Zahlung	2,920	03.12.2024	900	0	1	0,00
	Call - OTC 1-Year Interest Rate Swap	6-Month EUR-EURIBOR	Zahlung	2,930	29.11.2024	2.700	0	3	0,01
	Call - OTC 1-Year Interest Rate Swap	6-Month EUR-EURIBOR	Zahlung	2,930	11.12.2024	1.800	0	2	0,01
							\$ 0	\$ 20	0,02

VERKAUFS	OPTIONEN								
ZINSSWAPOP	TIONEN								
			Zahlung/Erhalt variabler	Ausübungs-	Verfalls-	Nenn-		Markt-	% des Netto-
Kontrahent	Beschreibung	Variabler Zinssatzindex	Zinssatz	kurs	datum	betrag <sup>(1)</sup>	Aufgeld	wert	vermögens
BOA	Call - OTC 10-Year Interest Rate Swap Put - OTC 10-Year Interest Rate Swap	3-Month USD-LIBOR 3-Month USD-LIBOR	Erhalt Zahlung	3,800 % 4,350	08.07.2024 08.07.2024	100 100	\$ (1) (1)	\$ 0 0	0,00 0.00
BRC	Call - OTC 5-Year Interest Rate Swap	6-Month EUR-EURIBOR	Erhalt	2,700	04.07.2024	100	0	0	0.00
	Put - OTC 5-Year Interest Rate Swap	6-Month EUR-EURIBOR	Zahlung	3,000	04.07.2024	100	0	0	0,00
	Call - OTC 10-Year Interest Rate Swap	6-Month GBP-LIBOR	Erhalt	3,700	05.07.2024	100	0	0	0,00
CBK	Put - OTC 10-Year Interest Rate Swap Call - OTC 10-Year Interest Rate Swap	6-Month GBP-LIBOR 3-Month USD-LIBOR	Zahlung Erhalt	4,070 3,710	05.07.2024 26.07.2024	100 100	0	0	0,00 0,00
OBIC	Put - OTC 10-Year Interest Rate Swap	3-Month USD-LIBOR	Zahlung	4,060	26.07.2024	100	0	(1)	0,00
FAR	Call - OTC 10-Year Interest Rate Swap	3-Month USD-LIBOR	Erhalt	3,586	15.07.2024	100	0	0	0,00
	Call - OTC 10-Year Interest Rate Swap	3-Month USD-LIBOR	Erhalt	3,885	10.07.2024	100 100	0	0	0,00 0.00
	Put - OTC 10-Year Interest Rate Swap Put - OTC 10-Year Interest Rate Swap	3-Month USD-LIBOR 3-Month USD-LIBOR	Zahlung Zahlung	3,986 4,235	15.07.2024 10.07.2024	100	0	(1) 0	0,00
GLM	Call - OTC 5-Year Interest Rate Swap	3-Month USD-LIBOR	Erhalt	3,689	15.07.2024	200	(1)	0	0,00
	Put - OTC 5-Year Interest Rate Swap	3-Month USD-LIBOR	Zahlung	4,139	15.07.2024	200	(1)	(1)	0,00
	Call - OTC 10-Year Interest Rate Swap	3-Month USD-LIBOR	Erhalt	3,540 3,628	24.07.2024	100 200	(1)	0	0,00 0,00
	Call - OTC 10-Year Interest Rate Swap Call - OTC 10-Year Interest Rate Swap	3-Month USD-LIBOR 3-Month USD-LIBOR	Erhalt Erhalt	3,626 3,648	18.07.2024 24.07.2024	200	(1) (1)	0	0,00
	Call - OTC 10-Year Interest Rate Swap	3-Month USD-LIBOR	Erhalt	3,680	22.07.2024	100	0	0	0,00
	Call - OTC 10-Year Interest Rate Swap	3-Month USD-LIBOR	Erhalt	3,844	03.07.2024	200	(1)	0	0,00
	Call - OTC 10-Year Interest Rate Swap Put - OTC 10-Year Interest Rate Swap	3-Month USD-LIBOR 3-Month USD-LIBOR	Erhalt Zahlung	3,880 3,978	08.07.2024 18.07.2024	200 200	(1) (1)	(1) (1)	0,00 0,00
	Put - OTC 10-Year Interest Rate Swap	3-Month USD-LIBOR	Zahlung	3,998	24.07.2024	200	(1)	(1)	0,00
	Put - OTC 10-Year Interest Rate Swap	3-Month USD-LIBOR	Zahlung	4,000	24.07.2024	100	(1)	(1)	0,00
	Put - OTC 10-Year Interest Rate Swap	3-Month USD-LIBOR	Zahlung	4,030	22.07.2024	100	0	(1)	0,00
	Put - OTC 10-Year Interest Rate Swap Put - OTC 10-Year Interest Rate Swap	3-Month USD-LIBOR 3-Month USD-LIBOR	Zahlung Zahlung	4,194 4.230	03.07.2024 08.07.2024	200 200	(1) (1)	0	0,00 0.00
	Call - OTC 10-Year Interest Rate Swap	6-Month EUR-EURIBOR	Erhalt	2,300	14.11.2024	200	0	(1)	0,00
	Call - OTC 10-Year Interest Rate Swap	6-Month EUR-EURIBOR	Erhalt	2,310	13.11.2024	300	0	(2)	0,00
	Call - OTC 10-Year Interest Rate Swap	6-Month EUR-EURIBOR	Erhalt	2,310	15.11.2024	100	0	(1)	0,00
	Call - OTC 10-Year Interest Rate Swap Call - OTC 10-Year Interest Rate Swap	6-Month EUR-EURIBOR 6-Month EUR-EURIBOR	Erhalt Erhalt	2,310 2,350	18.11.2024 20.11.2024	100 100	0	(1) (1)	0,00 0,00
	Call - OTC 10-Year Interest Rate Swap	6-Month EUR-EURIBOR	Erhalt	2,353	17.12.2024	100	0	(1)	0,00
	Call - OTC 10-Year Interest Rate Swap	6-Month EUR-EURIBOR	Erhalt	2,357	21.11.2024	100	0	(1)	0,00
	Call - OTC 10-Year Interest Rate Swap	6-Month EUR-EURIBOR	Erhalt	2,360	22.11.2024	100	0	(1)	0,00
	Call - OTC 10-Year Interest Rate Swap Call - OTC 10-Year Interest Rate Swap	6-Month EUR-EURIBOR 6-Month EUR-EURIBOR	Erhalt Erhalt	2,363 2,395	05.12.2024 09.12.2024	200 200	0	(1) (2)	0,00 0,00
	Call - OTC 10-Year Interest Rate Swap	6-Month EUR-EURIBOR	Erhalt	2,400	25.11.2024	200	0	(1)	0.00
	Call - OTC 10-Year Interest Rate Swap	6-Month EUR-EURIBOR	Erhalt	2,425	13.12.2024	200	0	(2)	(0,01)
	Call - OTC 10-Year Interest Rate Swap	6-Month EUR-EURIBOR	Erhalt	2,440	03.12.2024	100	0	(1)	0,00
	Call - OTC 10-Year Interest Rate Swap Call - OTC 10-Year Interest Rate Swap	6-Month EUR-EURIBOR 6-Month EUR-EURIBOR	Erhalt Erhalt	2,465 2,468	29.11.2024 29.11.2024	100 200	0	(1) (2)	0,00 (0,01)
	Call - OTC 10-Year Interest Rate Swap	6-Month EUR-EURIBOR	Erhalt	2,468	11.12.2024	200	0	(2)	(0,01)
	Call - OTC 10-Year Interest Rate Swap	6-Month EUR-EURIBOR	Erhalt	2,550	15.07.2024	100	0	0	0,00
	Call - OTC 10-Year Interest Rate Swap	6-Month EUR-EURIBOR	Erhalt	2,550	18.07.2024	100 100	0	0	0,00
	Put - OTC 10-Year Interest Rate Swap Put - OTC 10-Year Interest Rate Swap	6-Month EUR-EURIBOR 6-Month EUR-EURIBOR	Zahlung Zahlung	2,880 2,890	15.07.2024 18.07.2024	100	0	0	0,00 0.00
JPM	Call - OTC 5-Year Interest Rate Swap	3-Month USD-LIBOR	Erhalt	3,850	05.07.2024	200	(1)	0	0,00
	Put - OTC 5-Year Interest Rate Swap	3-Month USD-LIBOR	Zahlung	4,250	05.07.2024	200	(1)	0	0,00
	Call - OTC 5-Year Interest Rate Swap Put - OTC 5-Year Interest Rate Swap	6-Month EUR-EURIBOR 6-Month EUR-EURIBOR	Erhalt Zahlung	2,610 2.940	15.07.2024 15.07.2024	100 100	0	0	0,00 0,00
	Call - OTC 10-Year Interest Rate Swap	3-Month USD-LIBOR	Erhalt	2,940 3.640	23.07.2024	100	(1)	0	0,00
	Call - OTC 10-Year Interest Rate Swap	3-Month USD-LIBOR	Erhalt	3,675	22.07.2024	100	0	0	0,00
	Call - OTC 10-Year Interest Rate Swap	3-Month USD-LIBOR	Erhalt	3,800	05.07.2024	100	0	0	0,00
	Put - OTC 10-Year Interest Rate Swap Put - OTC 10-Year Interest Rate Swap	3-Month USD-LIBOR 3-Month USD-LIBOR	Zahlung Zahlung	3,990 4,025	23.07.2024 22.07.2024	100 100	(1) 0	(1) (1)	0,00 0,00
	Put - OTC 10-Year Interest Rate Swap Put - OTC 10-Year Interest Rate Swap	3-Month USD-LIBOR	Zahlung	4,025 4,150	05.07.2024	100	0	(1)	0,00
	Call - OTC 10-Year Interest Rate Swap	6-Month GBP-LIBOR	Erhalt	3,800	03.07.2024	100	(1)	0	0,00
	Put - OTC 10-Year Interest Rate Swap	6-Month GBP-LIBOR	Zahlung	4,150	03.07.2024	100	(1)	0	0,00
MYC	Call - OTC 5-Year Interest Rate Swap	6-Month EUR-EURIBOR	Erhalt	2,820	11.07.2024	100	0 0	0	0,00
	Put - OTC 5-Year Interest Rate Swap Call - OTC 10-Year Interest Rate Swap	6-Month EUR-EURIBOR 3-Month USD-LIBOR	Zahlung Erhalt	3,120 3,630	11.07.2024 29.07.2024	100 100	0	0	0,00 0,00
	Call - OTC 10-Year Interest Rate Swap	3-Month USD-LIBOR	Erhalt	3,690	29.07.2024	100	0	0	0,00
	Call - OTC 10-Year Interest Rate Swap	3-Month USD-LIBOR	Erhalt	3,765	22.07.2024	100	(1)	0	0,00
	Put - OTC 10-Year Interest Rate Swap	3-Month USD-LIBOR	Zahlung	4,040	29.07.2024	100	0	(1)	0,00
	Put - OTC 10-Year Interest Rate Swap Put - OTC 10-Year Interest Rate Swap	3-Month USD-LIBOR 3-Month USD-LIBOR	Zahlung Zahlung	4,090 4,265	29.07.2024 22.07.2024	100 100	(1)	0	0,00 0,00
RYL	Call - OTC 5-Year Interest Rate Swap	6-Month EUR-EURIBOR	Erhalt	2,630	17.07.2024	100	0	0	0,00
	Call - OTC 5-Year Interest Rate Swap	6-Month EUR-EURIBOR	Erhalt	2,630	22.07.2024	100	0	0	0,00

			Zahlung/Erhalt variabler	Ausübungs-	Verfalls-	Nenn-			М	arkt-	% des Netto-
Kontrahent	Beschreibung	Variabler Zinssatzindex	Zinssatz	kurs	datum	betrag <sup>(1)</sup>	Aufg	jeld	٧	vert	vermögens
	Call - OTC 5-Year Interest Rate Swap	6-Month EUR-EURIBOR	Erhalt	2,740 %	15.07.2024	100	\$	0	\$	0	0,00
	Put - OTC 5-Year Interest Rate Swap	6-Month EUR-EURIBOR	Zahlung	2,940	22.07.2024	100		0		0	0,00
	Put - OTC 5-Year Interest Rate Swap	6-Month EUR-EURIBOR	Zahlung	2,970	17.07.2024	100		0		0	0,00
	Put - OTC 5-Year Interest Rate Swap	6-Month EUR-EURIBOR	Zahlung	3,040	15.07.2024	100		0		0	0,00
ULO	Call - OTC 10-Year Interest Rate Swap	6-Month EUR-EURIBOR	Erhalt	2,570	25.07.2024	100		0		0	0,00
	Put - OTC 10-Year Interest Rate Swap	6-Month EUR-EURIBOR	Zahlung	2,900	25.07.2024	100		0		0	0,00
							\$	(22)	\$	(32)	(0,03)

OPTIONEN AL	JF WERTPAPIERE								
Kontrahent	Beschreibung	Au	sübungs- kurs	Verfalls- datum	Nenn- betrag <sup>(1)</sup>	Aufg	jeld	Markt- wert	% des Netto- vermögens
JPM	Call - OTC Uniform Mortgage-Backed Security. TBA 5,000 % fällig am 01.07.2054	\$	97,266	08.07.2024	100	\$	0	\$ 0	0,00
	Put - OTC Uniform Mortgage-Backed Security. TBA 5,000 % fällig am 01.08.2054		95,594	06.08.2024	100		0	(1)	0,00
	Call - OTC Uniform Mortgage-Backed Security. TBA 5,000 % fällig am 01.08.2054		98,594	06.08.2024	100		0	0	0,00
SAL	Call - OTC Uniform Mortgage-Backed Security. TBA 5,000 % fällig am 01.07.2054		97,969	08.07.2024	100		(1)	0	0,00
						\$	(1)	\$ (1)	0.00

<sup>(1)</sup> Der Nennbetrag stellt die Anzahl der Kontrakte dar.

CREDIT DEFAULT SWAPS AUF INDUSTRIE-, STAATS- UND US-KOMMUNALEMMISSIONEN – SCHUTZVERKAUF <sup>(1)</sup>												
Kontrahent	Referenzeinheit	Zu erhaltender Festzinssatz	Fälligkeits- datum	Nenn- betrag <sup>(2)</sup>	Gezahlte/ (erhaltene) Abschlussprämien	Nicht realisierte Wertzunahme/ (-abnahme)	Markt- wert	% des Netto- vermögens				
BRC	Pertamina Persero PT	1,000 %	20.12.2024	\$ 100	\$ 0	\$ 0	\$ 0	0,00				

Agiert der Teilfonds als Verkäufer von Sicherheiten und es tritt ein Kreditereignis ein, das die Bedingungen des betreffenden Swaps definiert, dann zahlt der Teilfonds entweder (i) dem Sicherungsnehmer einen Betrag, der dem Nennwert des Swaps entspricht, und erhält die betreffende Verbindlichkeit oder das Basiswertpapier, das im betreffenden Index enthalten ist, oder (ii) er zahlt einen Nettoabrechnungsbetrag in Form von Barmitteln, Wertpapieren oder anderen zu liefernden Obligationen, der dem Nennbetrag des Swaps entspricht, abzüglich des Rückerlangungswerts der betreffenden Verbindlichkeit oder des Basiswertpapiers, das im betreffenden Index enthalten ist.

Der maximal mögliche Betrag, den der Teilfonds gemäß dem Swap als Verkäufer einer Kreditsicherheit zahlen muss oder den er als Käufer einer Kreditsicherheit erhalten kann, wenn ein Kreditereignis eintritt.

TOTAL RETURN SWAPS AUF INDIZES										
Kontrahent	Zahlung/ Erhalt	Wertpapier	Anzahl der Anteile oder Einheiten	Variabler Zinssatz	Nenn- betrag	Fälligkeits- datum	Gezahlte/ (erhaltene) Abschluss- prämien	Nicht realisierte Wertzunahme/ (-abnahme)	Markt- wert	% des Netto- vermögens
BPS	Erhalt	iBoxx USD Liquid High Yield Index	k. A.	1.144 %	\$ 4.800	20.09.2024	\$ 60	\$ (131)	\$ (71)	(0,06)

BOA BPS  07.2024  \$ 69 € 64 \$ 0 \$ 0 \$ 0 0.00 BPS  07.2024  CAD 1.250 \$ 916 2 0 2 0.00  07.2024  IDR 4.439.793 271 0 0 0 16 0.01  07.2024  IDR 4.439.793 271 0 0 0 0 0 0.00  07.2024  \$ 14 AUD 21 0 0 0 0 0 0.00  07.2024  AUD 21 \$ 14 0 0 0 0 0 0.00  08.2024  AUD 21 \$ 14 0 0 0 0 0 0.00  10.2024  \$ 173 TRY 6.003 8 0 0 8 0.01  08.2024  S 173 TRY 6.003 8 0 0 8 0.01  08.2024  MXN 1.651 \$ 88 0 0 (1) (1) (1) 0.00  09.2024  S 12 TRY 418 0 0 0 0 0 0.00  09.2024  S 12 TRY 418 0 0 0 0 0 0.00  09.2024  S 161 INR 13.466 0 0 0 0 0 0.00  FAR 07.2024  \$ 161 INR 13.466 0 0 0 0 0 0.00  09.2024  AUD 21 \$ 14 0 0 0 0 0 0.00  FAR 07.2024  S 161 INR 13.466 0 0 0 0 0 0.00  FAR 07.2024  S 161 INR 13.466 0 0 0 0 0 0.00  FAR 07.2024  S 161 INR 13.466 0 0 0 0 0 0.00  FAR 07.2024  S 161 INR 13.466 0 0 0 0 0 0.00  09.2024  B 161 INR 13.466 0 0 0 0 0 0.00  FAR 07.2024  S 161 INR 13.466 0 0 0 0 0 0.00  FAR 07.2024  S 161 INR 13.466 0 0 0 0 0 0.00  09.2024  S 161 INR 13.466 0 0 0 0 0 0.00  09.2024  S 161 INR 13.466 0 0 0 0 0 0.00  MBC 07.2024  S 44 8 5.76 137 0 137 0 137 0.11  GLM 07.2024  S 44 8 8.576 137 0 137 0 137 0.11  GLM 07.2024  S 44 8 8.576 137 0 137 0 137 0.11  GLM 07.2024  S 48 8 10 0 0 0 0 0.00  08.2024  191 BRL 979 0 (15) (15) (0,01)  JPM 07.2024  S 7.874  S.576 137 0 0 33 0,00  08.2024  191 BRL 979 0 (15) (15) (0,01)  JPM 07.2024  S 48 8.161 3 0 3 0 3 0,00  08.2024  22 INR 1.837 0 0 0 3 3 0,00  08.2024  22 INR 1.837 0 0 0 1 0 0.00  MBC 07.2024  S 5 914 0 0 (1) (1) (1) (1) 0,00  08.2024  S 15 INR 1.837 0 0 0 1 1 0,00  09.2024  S 15 INR 1.837 0 0 0 1 1 0,00  09.2024  S 15 INR 1.837 0 0 0 1 1 0,00  09.2024  S 15 INR 1.837 0 0 0 1 1 0,00  09.2024  S 15 INR 1.837 0 0 0 1 1 0,00  09.2024  S 15 INR 1.837 0 0 0 0 0 0 0.00  MYI 09.2024  S 15 INR 1.256 0 0 0 0 0 0 0 0.00  MYI 09.2024  S 15 INR 1.226 0 0 0 0 0 0 0 0,00  MYI 09.2024  S 15 INR 1.226 0 0 0 0 0 0 0 0,00	DEVISENTERMINE	CONTRAKTE								
BPS         07.2024 CAD 0.1.250 S 916 2         0 0         2 0,000           07.2024 £ 1.216 1.553 16 0 0 16 0,000         0 0         0 0           07.2024 S 14 AUD 21 0 0 0 0 0 0,000         0 0 0 0,000           07.2024 4 S 14 AUD 21 0 0 0 0 0 0 0,000         0 0 0 0,000           08.2024 AUD 21 \$ 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0,000           10.2024 CNH 2.258 3134 2 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0,000           BRC 07.2024 \$ 173 TRY 6.003 8 0 0 8 0,01           09.2024 MXN 1.651 \$ 88 0 0 (1) (1) (1) 0,000           CBK 07.2024 \$ 12 TRY 418 0 0 0 0 0 0 0 0,000           09.2024 PEN 182 \$ 48 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0,000           FAR         07.2024 \$ 161 INR 13.466 0 0 0 0 0 0 0,000           FAR         07.2024 \$ 161 INR 13.466 0 0 0 0 0 0 0,000           FAR         07.2024 \$ 440 21 \$ 144 0 0 0 0 0 0 0,000           FAR         07.2024 \$ 161 INR 13.466 0 0 0 0 0 0 0,000           FAR         07.2024 \$ 161 INR 13.466 0 0 0 0 0 0 0,000           FAR         07.2024 \$ 440 21 \$ 144 0 0 0 0 0 0 0,000           FAR         07.2024 \$ 410 21 \$ 14 0 0 0 0 0 0 0,000           FAR         07.2024 \$ 461 € 426 0 0 (5) (5) (5) (5) (0,01)           GLM         07.2024 \$ 48 11 0 0 0 0 0 0 0 0,000           MBC         07.2024 \$ 181 ER 4.49191 0 0 (15) (15) (15) (15) (0,01)           OB 2024 \$ 121 BR 1.837 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	Kontrahent								Nettowertzunahme/	
DFA   FAR   DFA   DFA	BOA							\$ 0		
Part	BPS	07.2024	CAD	1.250	\$	916		0		0,00
Part								0		
No.   No.		07.2024	IDR	4.439.793		271	0	0	0	
BRC		07.2024	\$	14	AUD	21	0	0		0,00
BRC		07.2024		632	€	587	0	(3)	(3)	0,00
BRC 07.2024 \$ 173 TRY 6.003 8 0 0 8 0,01  08.2024 MXN 1.651 \$ 88 0 0 (1) (1) (1) 0,00  CBK 07.2024 \$ 12 TRY 418 0 0 0 0 0 0,00  CBK 09.2024 PEN 182 \$ 48 1 0 0 1 1 0,000  69.2024 \$ 161 INR 13.466 0 0 0 0 0 0,00  FAR 07.2024 \$ 161 INR 13.466 0 0 0 0 0 0,00  FAR 07.2024 \$ 161 INR 13.466 0 0 0 0 0 0,00  GLM 07.2024 \$ 161 INR 13.466 0 0 0 0 0 0,00  GLM 07.2024 \$ 40D 21 \$ 14 0 0 0 0 0 0,00  GLM 07.2024 \$ 461 € 426 0 (5) (5) (5) (5) (0,01)  JPM 07.2024 \$ 191 BRL 979 0 (15) (15) (15) (10)  DPM 07.2024 95 TRY 3.229 3 0 3 0,00  08.2024 234 8.161 3 0 3 0 3 0,00  08.2024 223 INR 1.837 0 0 3 3 0,00  MBC 07.2024 914 CAD 1.251 1 0 0 1 0,00  MBC 07.2024 CAD 1.538 £ 1.216 0 (1) (1) (1) 0,00  07.2024 CAD 1.538 £ 1.216 0 (1) (1) (1) 0,00  MMC 08.2024 CAD 1.250 \$ 914 0 (1) (1) (1) 0,00  MYI 09.2024 \$ 15 INR 1.226 0 0 0 1 0 0 0,00  MYI 09.2024 \$ 117 MXN 2.190 2 0 0 2 0,000  RYL 07.2024 7.001 6.555 2 0 0 2 2 0,000		08.2024	AUD	21	\$	14	0	0	0	0,00
$\begin{array}{c ccccccccccccccccccccccccccccccccccc$		10.2024	CNH	2.258		314	2	0	2	0,00
CBK 09.2024 MXN 1.651 \$ 88 0 (1) (1) (1) 0,00 CBK 07.2024 \$ 12 TRY 418 0 0 0 0 0,00 CBK 09.2024 PEN 182 \$ 48 1 0 0 1 0 0,00 CBK 09.2024 PEN 182 \$ 48 1 0 0 0 0 0 0,00 CBK 09.2024 \$ 161 INR 13.466 0 0 0 0 0 0 0,00 CBK 07.2024 AUD 21 \$ 14 0 0 0 0 0 0 0,00 CBK 07.2024 € 7.874 8.576 137 0 137 0,11 CBK 07.2024 \$ 461 € 426 0 0 (5) (5) (5) (0,01) CBK 07.2024 \$ 461 € 426 0 0 (5) (5) (5) (0,01) CBK 07.2024 \$ 461 € 426 0 0 (5) (5) (5) (0,01) CBK 07.2024 \$ 191 BRL 979 0 0 (15) (15) (15) (0,01) CBK 07.2024 \$ 191 BRL 979 0 0 (15) (15) (15) (0,01) CBK 07.2024 \$ 95 TRY 3.229 3 0 0 3 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	BRC	07.2024	\$	173	TRY	6.003	8	0	8	0,01
CBK		08.2024		124		4.323	1	0	1	0,00
PEN   182   \$ 48   1   0   1   0,00		09.2024	MXN	1.651	\$	88	0	(1)	(1)	0,00
$ \begin{array}{c ccccccccccccccccccccccccccccccccccc$	CBK	07.2024	\$	12	TRY	418	0	0	0	0,00
$ \begin{array}{c ccccccccccccccccccccccccccccccccccc$		09.2024	PEN	182	\$	48	1	0	1	0,00
$\begin{array}{c ccccccccccccccccccccccccccccccccccc$		09.2024	\$	161	INR	13.466	0	0	0	0,00
GLM 07.2024 \$ 461 € 426 0 (5) (5) (5) 0,00   08.2024 191 BRL 979 0 (15) (15) (15) (0,01)  JPM 07.2024 277 IDR 4.491.911 0 (2) (2) (2) 0,00   07.2024 95 TRY 3.229 3 0 3 0 3 0,00   08.2024 234 8.161 3 0 3 0,00   09.2024 22 INR 1.837 0 0 0 3 0,00   09.2024 914 CAD 1.251 1 0 0 1 0 0,00   07.2024 76 € 70 0 (1) (1) (1) 0,00   07.2024 76 € 70 0 (1) (1) (1) 0,00   07.2024 1.538 £ 1.216 0 (1) (1) (1) 0,00   08.2024 CAD 1.250 \$ 914 0 (1) (1) (1) 0,00   08.2024 £ 1.216 1.539 1 0 1 0 1 0,00   08.2024 £ 1.216 1.539 1 0 0 1 1 0,00   08.2024 £ 1.216 1.539 1 0 0 0 0 0 0,00   09.2024 \$ 15 INR 1.226 0 0 0 0 0 0,00   09.2024 \$ 17 MXN 2.190 2 0 0 2 0,00   09.2024 7.2024 117 MXN 2.190 2 0 0 0 0 0,00   09.2024 7.2024 117 MXN 2.190 2 0 0 0 0 0,00   09.2024 7.2024 5 15 INR 1.226 0 0 0 0 0 0 0 0,00   09.2024 7.2024 5 15 INR 1.226 0 0 0 0 0 0 0 0,00   09.2024 7.2024 5 15 INR 1.226 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00   09.2024 7.2024 5 15 INR 1.226 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	FAR	07.2024	AUD	21	\$	14	0	0	0	0,00
$\begin{array}{c ccccccccccccccccccccccccccccccccccc$		07.2024	€	7.874		8.576	137	0	137	0,11
$ \begin{array}{c ccccccccccccccccccccccccccccccccccc$	GLM	07.2024	\$	461	€	426	0	(5)	(5)	0,00
$\begin{array}{c ccccccccccccccccccccccccccccccccccc$		08.2024		191	BRL	979	0	(15)	(15)	(0,01)
$\begin{array}{c ccccccccccccccccccccccccccccccccccc$	JPM	07.2024		277	IDR	4.491.911	0	(2)	(2)	0,00
$\begin{array}{c ccccccccccccccccccccccccccccccccccc$		07.2024		95	TRY	3.229	3			0,00
$\begin{array}{c ccccccccccccccccccccccccccccccccccc$		08.2024		234		8.161	3	0	3	0,00
$\begin{array}{c ccccccccccccccccccccccccccccccccccc$		09.2024		22	INR	1.837	0	0	0	0,00
$\begin{array}{c ccccccccccccccccccccccccccccccccccc$	MBC	07.2024		914	CAD	1.251	1	0	1	0,00
$\begin{array}{c ccccccccccccccccccccccccccccccccccc$		07.2024		76	€	70	0	(1)	(1)	0,00
$\begin{array}{c ccccccccccccccccccccccccccccccccccc$		07.2024		1.538	£	1.216	0			0,00
$ \begin{array}{c ccccccccccccccccccccccccccccccccccc$		08.2024	CAD	1.250	\$	914	0	(1)		0,00
$\begin{array}{cccccccccccccccccccccccccccccccccccc$		08.2024	£	1.216		1.539	1			0,00
RYL 07.2024 205 $\epsilon$ 192 0 0 0 0,00 SCX 07.2024 7.001 6.535 2 0 2 0,00	MYI	09.2024	\$	15	INR	1.226	0	0	0	0,00
RYL 07.2024 205 € 192 0 0 0 0,00 SCX 07.2024 7.001 6.535 2 0 2 0,00		09.2024		117	MXN	2.190	2	0	2	0,00
SCX 07.2024 7.001 6.535 2 0 2 0,00	RYL			205				0		
	SCX			7.001		6.535	2	0	2	
		07.2024		0	MXN	2	0	0	0	0,00

### Aufstellung der Wertpapieranlagen des PIMCO Credit Opportunities Bond Fund (Forts.)

Kontrahent	Abrechnungs- monat	Zu zahlende Währung	Zu erhaltende Währung	Nicht realisierte Wertzunahme	Nicht realisierte (Wertabnahme)	Nicht realisierte Nettowertzunahme/ (-abnahme)	% des Netto- vermögens
	08.2024	€ 6.535	\$ 7.012	\$ 0	\$ (2)	\$ (2)	0,00
	09.2024	\$ 99	INR 8.323	0	0	0	0,00
				\$ 179	\$ (31)	\$ 148	0.12

#### ABGESICHERTE DEVISENTERMINKONTRAKTE

Zum 30. Juni 2024 standen für die Anteilsklasse Institutional CHF (Hedged) thesaurierend die folgenden Devisenterminkontrakte aus:

										Nicht ı	ealisierte	
	Abrechnungs-	Zu za	hlende	Zu erhalt	tende	Nicht re	ealisierte	Nicht re	alisierte	Nettowe	rtzunahme/	% des
Kontrahent	monat	Wäh	rung	Währu	ıng	Wertz	unahme	(Wertal	onahme)	(-ab	nahme)	Nettovermögens
BOA	07.2024	\$	3.577	CHF	3.217	\$	4	\$	0	\$	4	0,00
CBK	07.2024		354		322		4		0		4	0,00
JPM	07.2024	CHF	3.754	\$	4.183		6		0		6	0,01
	08.2024	\$	4.183	CHF	3.740		0		(6)		(6)	0,00
MBC	07.2024		90		80		0		(1)		(1)	0,00
SCX	07.2024	CHF	5	\$	5		0		0		0	0,00
TOR	07.2024	\$	4.136	CHF	3.736		22		0		22	0,02
UAG	07.2024	CHF	3.748	\$	4.178		6		0		6	0,01
	07.2024	\$	4.089	CHF	3.695		23		0		23	0,02
	08.2024		4.178		3.735		0		(6)		(6)	(0,01)
						\$	65	\$	(13)	\$	52	0,05

Zum 30. Juni 2024 standen für die Anteilsklassen Institutional EUR (Hedged) thesaurierend und E Class EUR (Hedged) thesaurierend die folgenden Devisenterminkontrakte aus:

Kontrahent	Abrechnungs- monat		ihlende hrung	Zu erha Währ		Nicht realisierte Wertzunahme	Nicht realisierte (Wertabnahme)	Nicht realisierte Nettowertzunahme/ (-abnahme)	% des Nettovermögens
BOA	07.2024	€	2	\$	2	\$ 0	\$ 0	\$ 0	0,00
	07.2024	\$	16.157	€	14.881	0	(208)	(208)	(0,17)
BPS	07.2024	€	10.289	\$	11.005	0	(22)	(22)	(0,02)
	07.2024	\$	14.289	€	13.198	0	(143)	(143)	(0,12)
	08.2024		11.021		10.289	22	0	22	0,02
CBK	07.2024	€	24	\$	25	0	0	0	0,00
DUB	07.2024		5.802		6.208	0	(10)	(10)	(0,01)
FAR	07.2024	\$	15.672	€	14.389	0	(251)	(251)	(0,21)
GLM	07.2024		69		63	0	(1)	(1)	0,00
JPM	07.2024		213		199	0	0	0	0,00
MBC	07.2024	€	12.283	\$	13.134	0	(30)	(30)	(0,03)
	08.2024	\$	13.140	€	12.270	31	0	31	0,03
RBC	07.2024	€	26	\$	28	0	0	0	0,00
SCX	07.2024		14.256		15.274	0	(5)	(5)	0,00
	08.2024	\$	15.292	€	14.252	5	0	5	0,00
SSB	07.2024	€	51	\$	54	0	0	0	0,00
						\$ 58	\$ (670)	\$ (612)	(0,51)
Summe Freiverkehrsfi	nanzderivate							\$ (496)	(0,41)
Summe Anlagen								\$ 139.092	115,49
Sonstige Aktiva und P	assiva							\$ (18.651)	(15,49)
Nettovermögen								\$ 120.441	100,00

#### ERLÄUTERUNGEN ZUR AUFSTELLUNG DER WERTPAPIERANLAGEN (Angaben in Tausend\*):

- \* Auf null lautende Saldi können für faktisch vorhandene Beträge stehen, wenn ihr Rundungsbetrag unter Tausend liegt
- ^ Das Wertpapier ist in Verzug.
- (a) Wertpapier mit Sachwertausschüttung.
- (b) Das Wertpapier hat in den letzten zwölf Monaten keine Erträge geliefert.
- (c) Der Kapitalbetrag des Wertpapiers ist inflationsbereinigt.
- (d) Unbegrenzte Laufzeit; das gegebenenfalls angegebene Datum stellt den nächsten vertraglichen Kündigungstermin dar.
- (e) Mit dem Fonds verbunden.
- (f) Bedingt wandelbares Wertpapier.
- (g) Eingeschränkte Wertpapiere (31. Dezember 2023: 0,47 %):

	Kauf-			M	larkt-	% des
Emittentenbeschreibung	datum	K	osten	١	wert	Nettovermögens
Constellation Oil Services Holding S.A. 'B'	10.06.2022	\$	63	\$	63	0,05
Intelsat Emergence S.A.	12.11.2019		750		279	0,23
		\$	813	\$	342	0,28

(h) Wertpapiere mit einem gesamten beizulegenden Zeitwert von 2.978 USD (31. Dezember 2023: 2.971 USD) wurden zum 30. Juni 2024 gemäß den Rahmenverträgen und/oder globalen Rahmenverträgen für Pensionsgeschäfte als Sicherheit verpfändet.

Barmittel in Höhe von 2.470 USD (31. Dezember 2023: 1.360 USD) wurden zum 30. Juni 2024 als Sicherheit für börsennotierte und zentral abgerechnete Finanzderivate verpfändet.

Barmittel in Höhe von null USD (31. Dezember 2023: 270 USD) wurden zum 30. Juni 2024 gemäß den Rahmenverträgen der International Swaps and Derivatives Association, Inc. als Sicherheit für Finanzderivate verpfändet.

Beizulegender Zeitwert<sup>(1)</sup>

Es folgt eine Zusammenfassung der bei der marktgerechten Bewertung der Aktiva und Passiva des Teilfonds zum 30. Juni 2024 verwendeten Inputfaktoren:

Kategorie <sup>(2)</sup>	An aktiven Märkten notierte Kurse für identische Anlagen (Stufe 1)	Wesentliche sonstige beobachtbare Inputfa ktoren (Stufe 2)	Wesentliche nicht beobachtbare Inputfaktoren (Stufe 3)	Marktwert
Übertragbare Wertpapiere	\$ 0	\$ 132.540	\$ 2.720	\$ 135.260
Investmentfonds	3.588	0	0	3.588
Pensionsgeschäfte	0	103	0	103
Finanzderivate <sup>(3)</sup>	(6)	147	0	141
Summen	\$ 3.582	\$ 132.790	\$ 2.720	\$ 139.092

Es folgt eine Zusammenfassung der bei der marktgerechten Bewertung der Aktiva und Passiva des Teilfonds zum 31. Dezember 2023 verwendeten Inputfaktoren:

Kategorie <sup>(2)</sup>	An aktiven Märkten notierte Kurse für identische Anlagen (Stufe 1)	Wesentliche sonstige beobachtbare Inputfa ktoren (Stufe 2)	Wesentliche nicht beobachtbare Inputfaktoren (Stufe 3)	Marktwert
Übertragbare Wertpapiere	\$ 0	\$ 118.444	\$ 1.861	\$ 120.305
Investmentfonds	3.208	399	0	3.607
Pensionsgeschäfte	0	737	0	737
Finanzderivate <sup>(3)</sup>	(24)	176	0	152
Summen	\$ 3.184	\$ 119.756	\$ 1.861	\$ 124.801

- (1) Zwecks zusätzlicher Informationen siehe Erläuterung 3 in den Erläuterungen zum Abschluss.
- (2) Weitere Informationen finden Sie in der Aufstellung des Wertpapierbestands.
- (3) Finanzderivate können offene Terminkontrakte, Swap-, Verkaufs- oder Kaufoptionen sowie Devisenterminkontrakte enthalten.

Umgekehrte Pensionsgeschäfte zum 30. Juni 2024:

	Kredit-	Abrechnungs-	Fälligkeits-	Kredit-	Verbindlichkeiten aus umgekehrten Pensions-	% des
Kontrahent	zins	datum	datum	betrag	geschäften	Nettovermögens
BOS	5,250 %	14.06.2024	11.07.2024	\$ (787)	\$ (789)	(0,65)
	5,270	14.06.2024	11.07.2024	(1.114)	(1.117)	(0,93)
	5,280	14.06.2024	11.07.2024	(375)	(375)	(0,31)
	5,300	14.06.2024	11.07.2024	(493)	(494)	(0,41)
Summe Umgekehrte Pensionsgeschäfte					\$ (2.775)	(2,30)

Sicherheiten (erhalten)/verpfändet für OTC Finanzderivate

Es folgt eine Zusammenfassung der Kontrahenten und des Marktwerts der OTC-Finanzderivate und -Sicherheiten (erhalten)/verpfändet zum 30. Juni 2024 und 31. Dezember 2023:

		Zum 30. Jun. 2024			Zum 31. Dez. 2023					
_	Gesamtmarktwert	Sicherheiten	Netto-	Gesamtmarktwert	Sicherheiten	Netto-				
Kontrahent	der OTC-Derivate	(erhalten)/verpfändet	engagement <sup>(1)</sup>	der OTC-Derivate	(erhalten)/verpfändet	engagement <sup>(1)</sup>				
BOA	\$ (204)	\$ 0	\$ (204)	\$ (2)	\$ 0	\$ (2)				
BPS	(197)	0	(197)	(349)	270	(79)				
BRC	8	0	8	5	0	5				
CBK	4	0	4	(23)	0	(23)				
DUB	(10)	0	(10)	(49)	0	(49)				
FAR	(115)	0	(115)	k. A.	k. A.	k. A.				
GLM	(28)	0	(28)	196	0	196				
GST	k. A.	k. A.	k. A.	(1)	0	(1)				
JPM	1	0	1	(5)	0	(5)				
MBC	(1)	0	(1)	26	0	26				
MYC	(1)	0	(1)	(3)	0	(3)				
MYI	2	0	2	207	(260)	(53)				
TOR	22	0	22	k. A.	k. A.	k. A.				
SAL	k. A.	k. A.	k. A.	(1)	0	(1)				
SCX	k. A.	k. A.	k. A.	1	0	1				
UAG	23	0	23	207	(260)	(53)				

<sup>(1)</sup> Das Nettoengagement stellt die zu erhaltenden/(zahlenden) Beträge dar, die der Kontrahent bei Zahlungsverzug zu zahlen hätte bzw. die an ihn zu zahlen wären.

Vergleichsinformationen

Folgendes ist eine Zusammenfassung der Vergleichsinformationen für die Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 30. Juni 2024 und zum 31. Dezember 2023:

	30. Jun. 2024 (%)	31. Dez. 2023 (%)
An einer amtlichen Börse zugelassene übertragbare Wertpapiere	47,33	52,54
An einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere*	64,14	66,59
Sonstige übertragbare Wertpapiere	0,83	1,10
Investmentfonds	2,98	3,60
Pensionsgeschäfte	0,09	0,74
An einem geregelten Markt gehandelte Finanzderivate	(0,07)	(0,72)
Zentral abgerechnete Finanzderivate	0,60	0,66
Freiverkehrsfinanzderivate	(0,41)	0,21
Umgekehrte Pensionsgeschäfte	(2,30)	(2,94)

Gemäß der in Anhang 1 des Verkaufsprospekts angegebenen Liste von Märkten, die die OGAW-Kriterien für geregelte Märkte erfüllen.

Das Anlageportfolio des Fonds konzentriert sich zum 30. Juni 2024 und zum 31. Dezember 2023 auf die folgenden Segmente:

Anlagen zum Marktwert	30. Jun. 2024 (%)	31. Dez. 2023 (%)
Argentinien	0,27	0,28
Australien	1,49	0,96
Bermuda	1,02	0,67
Kanada	2,22	0,58
Kaimaninseln	3,27	4,87
China	0,00	0,00
Tschechische Republik	0,61	0,53
Frankreich	0,97	1,40
Irland	0,86	1,13
Italien	2,15	2,41
Jersey, Kanalinseln	0,34	k. A.
Liberia	0,81	0,48
Luxemburg	1,18	1,13
Mexiko	0,41	0,50
Multinational	0,32	0,39
Niederlande	1,98	0,93
	·	
Norwegen	0,47	k. A.
Panama	1,01	1,02
Peru	0,07	k. A.
Südafrika	k. A.	1,53
Spanien	0,33	0,41
Schweiz	0,95	1,61
Großbritannien	4,63	4,11
USA	86,88	95,23
Jungferninseln (Britisch)	0,06	0,06
Investmentfonds	2,98	3,60
Pensionsgeschäfte	0,09	0,74
An einem geregelten Markt gehandelte Finanzderivate	(0.07)	(0.70)
Futures	(0,07)	(0,72)
Zentral abgerechnete Finanzderivate Credit Default Swaps auf Industrie-, Staats- und US-Kommunalemmissionen – Schutzkauf	0.04	0.11
Credit Default Swaps auf Industrie-, Staats- und US-Kommunalemmissionen – Schutzverkauf	0,04	0,05
Credit Default Swaps auf Kreditindizes – Schutzkauf	k. A.	(0,02)
Credit Default Swaps auf Kreditindizes— Schutzverkauf	(0,06)	k. A.
Zinsswaps	0,58	0,52
Freiverkehrsfinanzderivate	0,36	0,32
Optionskauf		
Zinsswapoptionen	0,02	0,00
Verkaufsoptionen	-,	-,
Zinsswapoptionen	(0,03)	(0,02)
Optionen auf Wertpapiere	0,00	k. A.
Credit Default Swaps auf Industrie-, Staats- und US-Kommunalemmissionen – Schutzverkauf	0,00	k. A.
Total Return Swaps auf Indizes	(0,06)	(0,37)
Devisenterminkontrakte	0,12	(0,08)
Abgesicherte Devisenterminkontrakte	(0,46)	0,68
Sonstige Aktiva und Passiva	(15,49)	(24,72)
•		
Nettovermögen	100,00	100,00

BESCHREIBUNG ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE	PARI (000S)	MARKT- WERT (000S)	% DES NETTO- VERMÖ- GENS
ALBANIEN STAATSEMISSIONEN			
Albania Government International Bo 3,500 % fällig am 16.06.2027 €		\$ 3.462	0,04
ANGOLA STAATSEMISSIONEN			
Angola Government International Bo	ond		
8,000 % fällig am 26.11.2029 \$ 9,125 % fällig am 26.11.2049	7.600 9.900	6.852 8.143	0,09 0,10
Summe Angola	3.300	14.995	0,19
ARGENTINIEN STAATSEMISSIONEN			
Argentina Government International	Bond		
3,500 % fällig am 09.07.2041 3,625 % fällig am 09.07.2035	133.299 16.928	52.520 7.141	0,68 0,09
Summe Argentinien	10.920	59.661	0,03
AUSTRALIEN			
UNTERNEHMENSANLEIHEN UND W	ECHSEL		
CIMIC Finance Ltd. 1,500 % fällig am 28.05.2029 €	100	94	0,00
Pacific National Finance Pty. Ltd. 4,750 % fällig am 22.03.2028 \$ Santos Finance Ltd.	1.000	954	0,01
3,649 % fällig am 29.04.2031	3.200	2.800	0,04
6,875 % fällig am 19.09.2033 Woodside Finance Ltd.	2.200	2.329	0,03
3,700 % fällig am 15.09.2026 4,500 % fällig am 04.03.2029	700 2.200	674 2.124	0,01 0,03
Summe Australien		8.975	0,12
ASERBAIDSCHAN UNTERNEHMENSANLEIHEN UND W	FOLIOFI		
Southern Gas Corridor CJSC 6,875 % fällig am 24.03.2026	8.000	8.054	0,10
BERMUDA UNTERNEHMENSANLEIHEN UND W	ECUSEI		
Aircastle Ltd.			
2,850 % fällig am 26.01.2028 4,250 % fällig am 15.06.2026	9.900 1.600	8.961 1.559	0,11 0,02
5,250 % fällig am 11.08.2025	30.300	30.077	0,39
Alamo Re Ltd. 16,605 % fällig am 07.06.2026	1.500	1.483	0,02
Bacardi Ltd. 4,700 % fällig am 15.05.2028	22.840	22.216	0,29
NCL Corp. Ltd. 8,125 % fällig am 15.01.2029	4.300	4.509	0,06
Palm RE Ltd. 14,855 % fällig am 09.06.2031	1.500	1.483	0,02
Purple Re Ltd. 14,355 % fällig am 06.06.2031	1.500	1.493	0,02
Sabine Re Ltd. 13,605 % fällig am 07.04.2031	1.500	1.493	0,02
Seadrill Finance Ltd. 8,375 % fällig am 01.08.2030	7.400	7.741	0,10
Valaris Ltd. 8,375 % fällig am 30.04.2030	7.800	8.081	0,10
Summel Bermuda		89.096	1,15
BRASILIEN UNTERNEHMENSANLEIHEN UND W	FCHSEL -		
Banco do Brasil S.A. 8,500 % fällig am 29.07.2026 MXN		4.611	0,06
Vale Overseas Ltd. 6,400 % fällig am 28.06.2054 \$	3.375	3.340	0,04
XP, Inc. 6,750 % fällig am 02.07.2029 (a)	4.000	3.975	0,05
- * * *		11.926	0,15

Pazali Government International Bond	BESCHREIBUNG	PARI (000S)	MARKT- WERT (000S)	% DES NETTO- VERMÖ- GENS
XANADA   UNITED NET   XANADIS   XANADIS   XANADA   XANADA   UNITED NET   XANADA	STAATSEMISSIONEN  Brazil Government International Bond			
CAMADA   UNTERNEHMENSANLEIHEN UND WECHSEL		21.700 \$	21.011	0,27
UNTERNEHMENSANLEIHEN UND WECHSEL	Summe Brasilien		32.937	0,42
Air Canada Pass-Through Trust 3,300 % fällig am 15.07.2031 718 658 0,01 4,125 % fällig am 15.11.2026 998 978 0,01 5,250 % fällig am 11.01.2030 2.577 2.546 0,03 8,75 % fällig am 15.01.2028 7.900 7.406 0,09 8,000 % fällig am 15.01.2028 9.070 8.562 0,11 8,375 % fällig am 15.01.2028 9.070 8.562 0,11 8,375 % fällig am 15.01.2028 9.070 8.562 0,11 8,375 % fällig am 10.02028 9.070 8.562 0,11 8,375 % fällig am 10.02028 2.750 2.819 0,04 CI Financial Corp. 7,500 % fällig am 30.05.2029 6.500 6.442 0,08 Enbridge, Inc. 5,700 % fällig am 30.05.2029 6.500 6.442 0,08 Enbridge Inc. 5,700 % fällig am 30.05.2033 2.000 2.016 0,03 Fairfax Financial Holdings Ltd. 2,750 % fällig am 29.03.2028 € 21.750 22.269 0,29 8,4850 % fällig am 17.04.2028 \$ 200 196 0,00 goeasy Ltd. 9,250 % fällig am 10.12.2028 3.450 3.665 0,05 Northriver Midstream Finance LP 6,750 % fällig am 15.07.2032 (a) 1.000 1.002 0,01 Dpen Text Corp. 3,875 % fällig am 15.02.2028 3.000 2.780 0,04 Summe Kanada 65.810 0,85  CAYMAN INSELN FORDERUNGSBESICHERTE WERTPAPIERE  Atlas Senior Loan Fund Ltd. 6,836 % fällig am 22.04.2030 2.089 2.092 0,03 CIFC Funding Ltd. 6,836 % fällig am 22.04.2030 13.052 13.066 0,17 Tinitas CLO Ltd. 6,868 % fällig am 22.04.2030 13.052 10.015 0,13 Venture CLO Ltd. 6,868 % fällig am 22.04.2030 5.732 5.733 0,07 6,686 % fällig am 20.01.2029 1.724 1.727 0,02 Venture CLO Ltd. 6,868 % fällig am 20.01.2029 1.724 1.727 0,02 Venture CLO Ltd. 6,868 % fällig am 15.02.2025 6.800 6.63 0,09 3,250 % fällig am 15.02.2025 6.800 3.498 0,05 5,747 % fällig am 0.09.2030 5.732 5.733 0,07 6,686 % fällig am 15.02.2025 6.800 3.498 0,05 5,747 % fällig am 10.02.2030 5.732 5.733 0,07 6,686 % fällig am 15.02.2030 652 653 0,01  33.857 0,44  WANDELANLEIHEN & WECHSEL  Sunac China Holdings Ltd. 1,000 % fällig am 15.02.2025 6.800 6.63 0,09 3,250 % fällig am 15.02.2025 6.800 4.838 0,06 5,747 % fällig am 15.02.2025 6.800 4.838 0,06 5,747 % fällig am 15.02.2025 6.800 4.898 0,06 5,748 % fällig am 15.00.2026 3.600 3.498 0,05 5,500 % fällig am 15.00.2026 3.600 3.498 0,06 5,748 % fällig am 30.				
3,300 % fallig am 15.07.2031 718 658 0,01 4,125 % fallig am 15.11.2026 998 978 0,01 5,250 % fallig am 01.10.2030 2.577 2.546 0,03 B.C. Unlimited Liability Co. 3,875 % fallig am 15.01.2028 7.900 7.406 0,09 4,000 % fallig am 15.01.2028 9.070 8.562 0,11 Bausch & Lomb Corp. 8,375 % fallig am 15.01.2028 9.070 8.562 0,11 Bausch & Lomb Corp. 8,375 % fallig am 10.10.2028 2.750 2.819 0,04 CI Financial Corp. 7,500 % fallig am 30.05.2029 6.500 6.442 0,08 Enbridge, Inc. 5,700 % fallig am 29.03.2028 € 21.750 22.269 0,29 Enbridge Inc. 5,700 % fallig am 29.03.2028 € 21.750 22.269 0,29 4,850 % fallig am 17.04.2028 \$ 200 196 0,00 goeasy Ltd. 9,250 % fallig am 11.2028 3.450 3.665 0,05 Northriver Midstream Finance LP 6,750 % fallig am 15.07.2032 (a) 1.000 1.002 0,01 Open Text Corp. 3,875 % fallig am 15.02.2028 3.000 2.780 0,04 Summe Kanada 65.810 0,85 Summe Kanada 65.810 0,85 CAYMAN INSEN FORDER SEIGHERTE WERTPAPIERE Atlas Senior Loan Fund Ltd. 6,739 % fallig am 22.04.2030 2.089 2.092 0,03 CIFC Funding Ltd. 6,876 % fallig am 22.04.2030 13.052 13.066 0,17 Trinitas CLO Ltd. 6,866 % fallig am 22.04.2030 13.052 13.066 0,17 Trinitas CLO Ltd. 6,876 % fallig am 20.01.2029 1.724 1.727 0,02 Venture CLO Ltd. 6,876 % fallig am 20.01.2029 1.724 1.727 0,02 Venture CLO Ltd. 6,876 % fallig am 20.01.2029 1.724 1.727 0,02 Venture CLO Ltd. 6,876 % fallig am 20.01.2029 1.724 1.727 0,02  UNTERNEHMENSANLEIHEN UND WECHSEL  WANDELANLEIHEN & WECHSEL  Sunac China Holdings Ltd. 2,826 % fallig am 15.02.2025 6.800 6.663 0,09 3,250 % fallig am 15.02.2027 4.900 4.587 0,06 4,875 % fallig am 15.02.2025 6.800 4.938 0,06 5,275 % fallig am 15.04.2026 3.600 3.498 0,05 5,275 % fallig am 15.04.2026 3.600 4.938 0,06 5,275 % fallig am 15.01.2026 10.500 10.421 0,14  Gaci First Investment Co. 4,875 % fallig am 15.01.2026 10.500 10.421 0,14  Gaci First Investment Co. 4,875 % fallig am 16.01.2030 5.000 4.938 0,06 5,275 % fallig am 16.01.2026 7.930 31 0,000  Solve fallig am 29.01.2024 5.000 4.938 0,06 5,275 % fallig am 10.01.2026 7.930 31 0,000 11,500 % fallig am 30.00.202		HSEL		
5,250 % fallig am 01.10.2030  B.C. Unlimited Liability Co. 3,875 % fallig am 15.01.2028  7,900  7,406  0,09  7,406  0,09  7,406  0,09  7,406  0,09  7,406  0,09  7,406  0,09  7,406  0,09  8,562  0,11  Bausch & Lomb Corp. 8,375 % fallig am 15.01.2028  8,070  8,562  0,11  Bausch & Lomb Corp. 8,375 % fallig am 30.05.2029  6,500  6,500  6,442  0,08  Enbridge, Inc. 5,760 % fallig am 30.05.2029  6,500  6,500  6,442  0,08  Enbridge, Inc. 5,760 % fallig am 30.05.2029  6,500  6,500  6,442  0,08  Enbridge, Inc. 5,760 % fallig am 20.03.2033  2,000  2,016  0,03  Falifax Financial Holdings Ltd. 2,750 % fallig am 29.03.2028  € 21,750  22,269  0,29  4,850 % fallig am 17.04.2028  3,450  1,000  1	3,300 % fällig am 15.07.2031	718	658	0,01
B.C. Unlimited Liability Co. 3,875 % failig am 15.01.2028 7.900 7.406 0,09 4,375 % failig am 15.01.2028 9.070 8.562 0,11 Bausch & Lomb Corp. 8,375 % failig am 01.10.2028 2.750 2.819 0,04 4,375 % failig am 10.10.2028 2.750 2.819 0,04 CI Financial Corp. 7,500 % failig am 30.05.2029 6.500 6.442 0,08 Enbridge, Inc. 5,700 % failig am 30.05.2029 6.500 2.016 0,03 Fairfax Financial Holdings Ltd. 2,750 % failig am 29.03.2028 € 21.750 22.269 0,29 4,850 % failig am 17.04.2028 \$ 200 196 0,00 goeasy Ltd. 9,250 % failig am 17.04.2028 \$ 200 196 0,00 goeasy Ltd. 9,250 % failig am 11.02.2028 3.450 3.665 0,05 Northriver Midstream Finance LP 6,750 % failig am 15.02.2028 3.000 2.780 0,04 Summe Kanada 65.810 0,25 Summe Kanada 65.810 0,25 CAYMAN INSELN CORDERUNGSBESICHERTE WERTPAPIERE Attlas Senior Loan Fund Ltd. 6,739 % failig am 22.04.2030 2.089 2.092 0,03 CIFC Funding Ltd. 6,635 % failig am 22.04.2030 13.052 13.066 0,17 Trinitas CLO Ltd. 6,876 % failig am 22.04.2030 13.052 13.066 0,17 Trinitas CLO Ltd. 6,876 % failig am 20.01.2029 1.724 1.727 0,02 Vibrant CLO Ltd. 6,574 % failig am 97.09.2030 5.732 5.733 0,07 6,868 % failig am 22.04.2030 5.732 5.733 0,07 6,868 % failig am 20.01.2029 1.724 1.727 0,02 Vibrant CLO Ltd. 6,576 % failig am 15.09.2030 5.732 5.733 0,07 6,868 % failig am 20.01.2029 1.724 1.727 0,02 Vibrant CLO Ltd. 6,562 % failig am 15.09.2030 5.732 5.733 0,07 6,868 % failig am 29.01.2029 1.724 1.727 0,02  Vibrant CLO Ltd. 6,526 % failig am 15.09.2030 5.732 5.733 0,07 6,868 % failig am 29.01.2039 5.000 4.730 0,06 6,868 % failig am 15.09.2030 5.730 5.406 3.600 3.498 0,05 6,868 % failig am 15.09.2035 5.000 4.730 0,06 6,860 % failig am 15.09.2035 5.000 4.730 0,06 6,663 0,000 % failig am 15.09.2025 6.800 6.663 0,09 6,3250 % failig am 15.09.2025 5.000 4.730 0,06 6,663 % failig am 15.09.2031 5.000 4.938 0,06 6,125 % failig am 16.01.2026 5.000 4.9				
3,875 % fallig am 15.01.2028		2.577	2.546	0,03
4,375 % fallig am 15.01.2028 9.070 8.562 0,11 Bausch & Lomb Corp. 8,375 % fallig am 01.10.2028 2.750 2.819 0,04 CI Financial Corp. 7,500 % fallig am 30.05.2029 6.500 6.442 0,08 Enbridge, Inc. 5,700 % fallig am 30.05.2029 6.500 2.016 0,03 Fairfax Financial Holdings Ltd. 2,750 % fallig am 29.03.2028 € 21.750 22.269 0,29 4,850 % fallig am 17.04.2028 \$ 200 196 0,00 goeasy Ltd. 9,250 % fallig am 11.2.2028 3.450 3.665 0,05 Northriver Midstream Finance LP 6,750 % fallig am 15.07.2032 (a) 1.000 1.002 0,01 Open Text Corp. 3,875 % fallig am 15.02.2028 3.000 2.780 0,04 Summe Kanada 65.810 0,85 CAYMAN INSELN FORDERUNGSBESIGHERTE WERTPAPIERE Atlas Senior Loan Fund Ltd. 6,739 % fallig am 22.04.2030 2.089 2.092 0,03 CIFC Funding Ltd. 6,635 % fallig am 22.04.2030 13.052 13.066 0,17 Trinitas CLO Ltd. 6,876 % fallig am 22.04.2030 13.052 13.066 0,17 Trinitas CLO Ltd. 6,876 % fallig am 20.01.2029 1.724 1.727 0,02 Vibrant CLO Ltd. 6,626 % fallig am 97.09.2030 5.732 5.733 0,07 6,886 % fallig am 20.01.2029 1.724 1.727 0,02 Vibrant CLO Ltd. 6,626 % fallig am 20.01.2029 1.724 1.727 0,02 Vibrant CLO Ltd. 6,626 % fallig am 20.01.2029 1.724 1.727 0,02  Vibrant CLO Ltd. 6,626 % fallig am 15.09.2030 652 653 0,01 33.857 0,44  WANDELANLEIHEN & WECHSEL Sunac China Holdings Ltd. 1,000 % fallig am 15.09.2035 5.000 4.730 0,06 6,835 % fallig am 16.04.2026 3.600 3.498 0,05 5,125 % fallig am 15.02.2027 4.900 4.587 0,06 4,250 % fallig am 15.02.2025 6.800 6.663 0,09 3,250 % fallig am 15.02.2025 5.000 4.730 0,06 6,636 % fallig am 15.02.2025 5.000 4.730 0,06 6,637 % fallig am 15.02.2025 5.000 4.938 0,06 5,125 % fallig am 15.02.2025 5.000 4.938 0,06 5,125 % fallig am 15.02.2027 4.900 4.938 0,06 5,125 % fallig am 15.01.2026 10.500 10.421 0.14  Gaci First Investment Co. 4,875 % fallig am 15.02.2027 4.900 4.938 0,06 5,125 % fallig am 15.01.2026 10.500 10.421 0.14 1,1500 % fallig am 15.01.2026 10.500 10.621 0.14 1,1500 % fallig am 15.01.2026 10.500 10.621 0.14 1,1500 % fallig am 10.01.2029 10.000 4.938 0.06 5,125 % fallig am 10.01.2029 10.000 4.938 0.06 5,1		7.900	7.406	0,09
Bausch & Lomb Corp. 3,375 % fällig am 01.10.2028			4.471	0,06
2.75% fallig am 01.10.2028	-	9.070	8.562	0,11
CI Financial Corp. 7,500 % fallig am 30.05.2029 6.500 6.442 0,08 Enbridge, Inc. 5,700 % fallig am 08.03.2033 2.000 2.016 0,03 Fairfax Financial Holdings Ltd. 2,750 % fallig am 29.03.2028 6.21,750 2.2269 0,29 4,850 % fallig am 17.04.2028 2.00 196 0,00 goeasy Ltd. 9,250 % fallig am 11.02028 3.450 Northriver Midstream Finance LP 8,750 % fallig am 15.07.2032 (a) 1.000 1.002 0,01 0,02 0,01 0,03 0,05 0,05 Northriver Midstream Finance LP 8,750 % fallig am 15.07.2032 (a) 1.000 1.002 0,01 0,02 0,01 0,02 0,01 0,02 0,01 0,03 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05		2.750	2.819	0.04
Enbridge, Inc. 7,700 % fällig am 08.03.2033	CI Financial Corp.			
5,700 % fallig am 08.03.2033	-	6.500	6.442	0,08
2,750 % fallig am 29.03.2028 € 21.750 22.269 0,29 4,850 % fallig am 17.04.2028 \$ 200 196 0,00 goeasy Ltd. 9,250 % fallig am 17.04.2028 \$ 3.450 3.665 0,05 Northriver Midstream Finance LP 6,750 % fallig am 15.07.2032 (a) 1.000 1.002 0,01 Open Text Corp. 9,875 % fallig am 15.07.2032 (a) 1.000 2.780 0,04 Summe Kanada 65.810 0,85 Summe Kanada 65.810 0,85 CAYMAN INSELN FORDERUNGSBESIGHERTE WERTPAPIERE Atlas Senior Loan Fund Ltd. 6,686 % fallig am 22.04.2030 451 451 0,01 Catamaran CLO Ltd. 6,686 % fallig am 24.04.2030 13.052 13.066 0,17 Trinitas CLO Ltd. 6,686 % fallig am 22.04.2030 13.052 13.066 0,17 Trinitas CLO Ltd. 6,686 % fallig am 22.04.2030 5.732 5.733 0,07 6,866 % fallig am 20.01.2029 1.724 1.727 0,02 Vibrant CLO Ltd. 6,626 % fallig am 20.01.2029 1.724 1.727 0,02 Vibrant CLO Ltd. 6,626 % fallig am 15.09.2030 652 653 0,01 0,000 % fallig am 30.09.2032 5.406 351 0,00  UNTERNEHMENSANLEIHEN UND WECHSEL  Avolon Holdings Funding Ltd. 2,528 % fallig am 15.02.2027 4.900 4.587 0,06 3,250 % fallig am 15.02.2027 4.900 4.587 0,06 3,250 % fallig am 15.02.2025 5.000 4.730 0,06 5,000 % fallig am 15.02.2025 5.000 4.938 0,05 5,000 % fallig am 15.02.2025 5.000 4.938 0,05 5,125 % fallig am 15.02.2025 5.000 4.938 0,05 5,260 % fallig am 15.01.2026 10.500 10.421 0,14  Gaci First Investment Co. 4,875 % fallig am 15.01.2026 10.500 10.421 0,14  Gaci First Investment Co. 4,875 % fallig am 16.01.2026 3.600 3.498 0,05 5,275 % fallig am 19.01.2029 5.000 4.938 0,06 5,275 % fallig am 19.01.2029 5.000 4.938 0,06 5,275 % fallig am 29.01.2024 5.000 4.938 0,06 5,275 % fallig am 29.01.2029 5.000 4.938 0,06 5,275 % fallig am 29.01.2029 5.000 4.938 0,06 5,275 % fallig am 29.01.2029 5.000 4.938 0,06 5,275 % fallig am 15.01.2026 7.000 4.938 0,06 5,275 % fallig am 29.01.2024 5.000 4.938 0,06 5,275 % fallig am 16.01.2026 7.000 4.938 0,06 5,275 % fallig am 16.01.2026 7.000 4.938 0,06 5,275 % fallig am 10.01.2026 7.000 4.938 0,06 5,275 % fallig am 29.01.2024 5.000 4.938 0,06 5,275 % fallig am 10.01.2026 7.000 4.938 0,06 5,275 % fallig am 30.01.2029 5.00	5,700 % fällig am 08.03.2033	2.000	2.016	0,03
\$ 200		21 750	22.000	0.00
goeasy Ltd. 9,250 % fallig am 01.12.2028 9,250 % fallig am 01.12.2028 1,000 1,				
Northriver Midstream Finance LP   7,750 % fällig am 15.07.2032 (a)   1.000   1.002   0,01				-,
3,750 % fallig am 15.07.2032 (a) 1.000 1.002 0,01 Open Text Corp. 3,875 % fallig am 15.02.2028 3.000 2.780 0,04 Summe Kanada 65.810 0,85 CAYMAN INSELN FORDERUNGSBESICHERTE WERTPAPIERE  Attlas Senior Loan Fund Ltd. 3,686 % fallig am 16.01.2030 451 451 0,01 Catamaran CLO Ltd. 3,686 % fallig am 22.04.2030 13.052 13.066 0,17 Frinitas CLO Ltd. 3,676 % fallig am 24.04.2030 13.052 13.066 0,17 Frinitas CLO Ltd. 3,574 % fallig am 25.04.2037 10.120 10.135 0,13 Venture CLO Ltd. 3,574 % fallig am 20.01.2029 1.724 1.727 0,02 Vibrant CLO Ltd. 3,686 % fallig am 20.01.2029 1.724 1.727 0,02 Vibrant CLO Ltd. 3,626 % fallig am 15.09.2030 652 653 0,01 33.857 0,44  WANDELANLEIHEN & WECHSEL Sunac China Holdings Ltd. 1,000 % fallig am 15.02.2027 4.900 4.587 0,06 4,250 % fallig am 15.02.2027 4.900 4.587 0,06 3,250 % fallig am 15.02.2027 4.900 4.587 0,06 3,250 % fallig am 15.02.2027 4.900 4.587 0,06 3,250 % fallig am 15.02.2025 5.000 4.730 0,06 3,260 % fallig am 15.02.2027 4.900 4.587 0,06 3,250 % fallig am 15.02.2025 5.000 4.730 0,06 3,250 % fallig am 14.02.2035 5.000 4.730 0,06 3,250 % fallig am 14.02.2035 5.000 4.730 0,06 3,375 % fallig am 14.02.2035 5.000 4.730 0,06 3,375 % fallig am 14.02.2035 5.000 4.730 0,06 3,375 % fallig am 14.02.2035 5.000 4.938 0,05 5,250 % fallig am 14.02.2035 5.000 4.938 0,05 5,250 % fallig am 29.01.2034 5.000 4.938 0,06 5,250 % fallig am 29.01.2034 5.000 4.938 0,06 5,375 % fallig am 29.01.2034 5.000 4.938 0,06 5,375 % fallig am 29.01.2034 5.000 4.938 0,06 6,375 % fallig am 30.06.2024 9.850 357 0,01 1,500 % fallig am 30.01.2025 5.800 210 0,00 11,500 % fallig am 30.01.2026 7.5800 210 0,00 11,500 % fallig am 10.01.2026 7.5800 337 0,00 11,500 % fallig am 10.01.2026 7.5800 202 0,00	-	3.450	3.665	0,05
3,875 % fallig am 15.02.2028 3.000 2.780 0,04  Summe Kanada 65.810 0,85  CAYMAN INSELN FOORDERUNGSBESICHERTE WERTPAPIERE  Atlas Senior Loan Fund Ltd. 3,739 % fallig am 16.01.2030 451 451 0,01  Catamaran C LO Ltd. 3,686 % fallig am 22.04.2030 13.052 13.066 0,17  Finitas CLO Ltd. 3,876 % fallig am 22.04.2037 10.120 10.135 0,13  Wenture CLO Ltd. 3,577 % fallig am 07.09.2030 5.732 5.733 0,07 3,686 % fallig am 20.01.2029 1.724 1.727 0,02  Wibrant CLO Ltd. 3,626 % fallig am 15.09.2030 652 653 0,01  33.857 0,44  WANDELANLEIHEN & WECHSEL  Sunac China Holdings Ltd. 1,000 % fallig am 30.09.2032 5.406 351 0,00  JUNTERNEHMENSANLEIHEN UND WECHSEL  Avolon Holdings Funding Ltd. 2,528 % fallig am 15.02.2027 10.810 9.728 0,13 2,250 % fallig am 15.02.2027 4.900 4.587 0,06 3,250 % fallig am 15.02.2027 4.900 4.587 0,06 3,250 % fallig am 15.02.2027 4.900 4.587 0,06 3,250 % fallig am 15.02.2025 5.000 4.730 0,06 5,000 % fallig am 15.01.2026 10.500 10.421 0,14  Gaci First Investment Co. 4,875 % fallig am 12.02.2033 5.000 4.730 0,06 5,000 % fallig am 15.01.2026 10.500 10.421 0,14  Gaci First Investment Co. 4,875 % fallig am 29.01.2034 5.000 4.938 0,06 5,125 % fallig am 29.01.2029 5.000 4.938 0,06 5,250 % fallig am 29.01.2024 5.000 4.938 0,06 5,375 % fallig am 29.01.2024 5.800 210 0,007 % fallig am 29.01.2024 5.000 4.938 0,06 5,375 % fallig am 29.01.2024 5.000 4.938 0,06 5,375 % fallig am 29.01.2024 5.000 4.938 0,06 5,375 % fallig am 30.00.2024 9.850 357 0,01 1,500 % fallig am 30.01.2026 7.1600 773 0,01 1,500 % fallig am 30.01.2026 7.1600 773 0,01 1,500 % fallig am 30.01.2026 7.1600 773 0,01 1,500 % fallig am 30.01.2026 7.200 337 0,00 11,500 % fallig am 30.01.2026 7.200 337 0,00	6,750 % fällig am 15.07.2032 (a)	1.000	1.002	0,01
CAYMAN INSELN FORDERUNGSBESICHERTE WERTPAPIERE  Attlas Senior Loan Fund Ltd. 6,639 % failig am 16.01.2030 451 451 0,01  Catamaran CLO Ltd. 6,686 % failig am 22.04.2030 2.089 2.092 0,03  CIFC Funding Ltd. 6,635 % failig am 24.04.2030 13.052 13.066 0,17  Trinitas CLO Ltd. 6,636 % failig am 24.04.2037 10.120 10.135 0,13  Venture CLO Ltd. 6,574 % failig am 25.04.2037 10.120 10.135 0,13  Venture CLO Ltd. 6,686 % failig am 20.01.2029 1.724 1.727 0,02  Vibrant CLO Ltd. 6,686 % failig am 20.01.2029 1.724 1.727 0,02  Vibrant CLO Ltd. 6,626 % failig am 15.09.2030 652 653 0,01  33.857 0,44  WANDELANLEIHEN & WECHSEL  Sunac China Holdings Ltd. 1,000 % failig am 19.09.2032 5.406 351 0,00  UNTERNEHMENSANLEIHEN UND WECHSEL  Avolon Holdings Funding Ltd. 2,528 % failig am 15.02.2027 4.900 4.587 0,06 3,250 % failig am 15.02.2027 4.900 4.587 0,06 3,250 % failig am 15.02.2025 5.000 4.730 0,06  S,500 % failig am 15.01.2026 10.500 10.421 0,14  Gaci First Investment Co. 4,475 % failig am 14.02.2035 5.000 4.730 0,06  S,600 % failig am 14.02.2035 5.000 4.730 0,06  S,500 % failig am 14.02.2035 5.000 4.730 0,06  S,575 % failig am 14.02.2034 5.000 4.938 0,05  S,500 % failig am 29.01.2034 5.000 4.938 0,06  S,575 % failig am 14.02.2053 12.300 10.658 0,14  S,575 % failig am 29.01.2054 8.100 7.198 0,09  Maisa Group Holdings Ltd. 9,375 % failig am 29.01.2054 8.100 7.198 0,09  Maisa Group Holdings Ltd. 9,375 % failig am 29.01.2054 9.850 357 0,01  10,875 % failig am 29.01.2054 9.850 357 0,01  10,875 % failig am 28.09.2023 2.2900 773 0,01  10,500 % failig am 20.01.2025 5.800 210  10,875 % failig am 30.06.2024 9.850 357 0,01  11,500 % failig am 30.01.2025 5.800 210  11,500 % failig am 30.01.2025 5.800 210  11,500 % failig am 30.01.2025 5.750 202  11,100 % failig am 11.1.1.205 5.750 202  11,100 % failig am 11.1.1.205 5.750 202		3.000	2.780	0,04
### Cordinary   Co	Summe Kanada		65.810	0,85
Atlas Senior Loan Fund Ltd. 6,739 % fällig am 16.01.2030 451 451 0,01 Catamaran CLO Ltd. 6,686 % fällig am 22.04.2030 2.089 2.092 0,03 CIFC Funding Ltd. 6,685 % fällig am 24.04.2030 13.052 13.066 0,17 Trinitas CLO Ltd. 6,876 % fällig am 25.04.2037 10.120 10.135 0,13 Venture CLO Ltd. 6,876 % fällig am 20.01.2039 1.724 1.727 0,02 Venture CLO Ltd. 6,626 % fällig am 20.01.2029 1.724 1.727 0,02 Vibrant CLO Ltd. 6,626 % fällig am 15.09.2030 652 653 0,01  33.857 0,44  WANDELANLEIHEN & WECHSEL  Sunac China Holdings Ltd. 1,000 % fällig am 30.09.2032 5.406 351 0,00  UNTERNEHMENSANLEIHEN UND WECHSEL  Avoin Holdings Funding Ltd. 2,528 % fällig am 18.02.2025 6.800 6.663 0,09 3,250 % fällig am 15.02.2027 4.900 4.587 0,06 4,250 % fällig am 15.02.2027 4.900 4.587 0,06 4,250 % fällig am 15.02.2025 6.800 6.663 0,09 3,250 % fällig am 15.02.2025 5.000 4.730 0,06 Gaci First Investment Co. 4,875 % fällig am 15.01.2026 10.500 10.421 0,142 Gaci First Investment Co. 4,875 % fällig am 29.01.2034 5.000 4.938 0,05 6,526 % fällig am 29.01.2034 5.000 4.938 0,06 6,5375 % fällig am 29.01.2049 5.000 4.938 0,06 6,5375 % fällig am 29.01.2054 5.000 4.938 0,06 6,5375 % fällig am 29.01.2054 5.000 7.198 0,09 8,75% fällig am 29.01.2054 5.000 7.198 0,09 8,75% fällig am 29.01.2054 5.000 7.198 0,09 8,75% fällig am 29.01.2054 7.100 7.100 7.100 8,75% fällig am 29.01.2054 7.100 7.100 8,75% fällig am 29.01.2054 7.100 7.100 8,75% fällig am 30.00.2023 7.2023 5.800 210 8,75% fällig am 30.01.2025 5.800 210 8,75% fällig am 30.01.2025 7.200 337 8,001 11,500 % fällig am 30.01.2025 7.500 337 8,001 11,500 % fällig am 30.01.2026 7.500 337 8,001 11,500 % fällig am 30.01.2023 7.500 337 8,000 11,500 % fällig am 30.01.2023 7.500 337 8,000 11,500 % fällig am 16.01.2026 7.500 337 8,000 11,500 % fällig am 30.01.2023 7.500 337 8,000 11,500 % fällig am 16.01.2026 7.500 337 8,000 11,500 % fällig am 16.01.2026 7.500 337 8,000 11,500 % fällig am 30.01.2023 7.500 337 8,000 11,500 % fällig am 30.01.2023 7.500 337 8,000 337 8,000 337 8,000 337 8,000 337 8,000 337 8,000 337 8,000 33				
5,739 % fallig am 16.01.2030 451 451 0,01 Catamaran CLO Ltd. 5,686 % fallig am 22.04.2030 2.089 2.092 0,03 CIFC Funding Ltd. 5,685 % fallig am 24.04.2030 13.052 13.066 0,17 Trinitas CLO Ltd. 5,876 % fallig am 25.04.2037 10.120 10.135 0,13 Venture CLO Ltd. 5,876 % fallig am 07.09.2030 5.732 5.733 0,07 5,674 % fallig am 07.09.2030 5.732 5.733 0,07 5,686 % fallig am 20.01.2029 1.724 1.727 0,02 Vibrant CLO Ltd. 5,876 % fallig am 15.09.2030 652 653 0,01 33.857 0,44  WANDELANLEIHEN & WECHSEL  Sunac China Holdings Ltd. 1,000 % fallig am 30.09.2032 5.406 351 0,00  UNTERNEHMENSANLEIHEN UND WECHSEL  Avolon Holdings Funding Ltd. 2,528 % fallig am 15.01.2025 6.800 6.663 0,09 3,250 % fallig am 15.01.2026 10.500 10.421 0,14 2,50 % fallig am 15.01.2026 10.500 10.421 0,14 Saci First Investment Co. 4,875 % fallig am 15.01.2026 10.500 4.730 0,66 5,100 % fallig am 29.01.2034 5.000 4.938 0,05 5,100 % fallig am 29.01.2034 5.000 4.938 0,66 5,375 % fallig am 29.01.2034 5.000 4.938 0,66 5,375 % fallig am 29.01.2034 5.000 4.938 0,06 5,375 % fallig am 29.01.2034 5.000 4.938 0,06 5,375 % fallig am 29.01.2034 5.000 4.938 0,06 5,375 % fallig am 29.01.2034 5.000 4.928 0,09 3,75 % fallig am 29.01.2034 5.000 7.198 0,09 3,75 % fallig am 29.01.2034 5.000 7.198 0,09 3,75 % fallig am 29.01.2025 11.600 783 0,01 0,875 % fallig am 28.09.203 2.2900 773 0,01 0,875 % fallig am 28.09.203 5.800 210 0,00 3,750 % fallig am 29.07.2035 5.800 210 0,00 11,500 % fallig am 15.01.2025 17.000 616 0,01 11,500 % fallig am 30.01.2023 5.500 337 0,001 11,500 % fallig am 30.01.2023 5.500 337 0,001 11,500 % fallig am 16.04.2025 5.750 202 0,00		PIERE		
6,866 % fallig am 22.04.2030		451	451	0,01
6,635 % fallig am 24.04.2030 13.052 13.066 0,17 Trinitas CLO Ltd. 6,876 % fallig am 25.04.2037 10.120 10.135 0,13 Venture CLO Ltd. 5,574 % fallig am 07.09.2030 5.732 5.733 0,07 6,868 % fallig am 20.01.2029 1.724 1.727 0,02 Vibrant CLO Ltd. 6,626 % fallig am 15.09.2030 652 653 0,01 33.857 0,44  WANDELANLEIHEN & WECHSEL Sunac China Holdings Ltd. 1,000 % fallig am 30.09.2032 5.406 351 0,00  UNITERNEHMENSANLEIHEN UND WECHSEL Avolon Holdings Funding Ltd. 2,528 % fallig am 11.0227 10.810 9.728 0,13 2,528 % fallig am 15.02.2025 6.800 6.663 0,09 3,250 % fallig am 15.02.2025 6.800 6.663 0,09 3,250 % fallig am 15.02.2025 10.500 10.421 0,14 4,520 % fallig am 15.02.2027 4.900 4.587 0,06 4,550 % fallig am 15.02.2026 10.500 10.421 0,14 Caci First Investment Co. 4,875 % fallig am 14.02.2035 5.000 4.730 0,06 5,125 % fallig am 14.02.2035 5.000 4.938 0,05 5,000 % fallig am 29.01.2034 5.000 4.938 0,06 5,375 % fallig am 29.01.2034 5.000 4.938 0,06 5,375 % fallig am 29.01.2034 5.000 4.928 0,06 Kaisa Group Holdings Ltd. 9,375 % fallig am 29.01.2054 8.100 7.198 0,09 4,9750 % fallig am 29.01.2054 9.850 357 0,01 0,875 % fallig am 29.01.2054 9.850 357 0,01 0,875 % fallig am 29.01.2054 9.850 357 0,01 0,875 % fallig am 30.06.2024 9.850 357 0,01 0,875 % fallig am 29.01.2054 9.850 357 0,01 0,875 % fallig am 29.01.2054 9.850 357 0,01 0,875 % fallig am 30.06.2024 9.850 357 0,01 0,875 % fallig am 30.04.2025 1.600 783 0,01 0,875 % fallig am 30.01.2023 1.600 783 0,01 0,875 % fallig am 30.01.2025 5.800 210 0,00 0,375 % fallig am 30.01.2025 5.800 210 0,00 0,375 % fallig am 30.01.2025 5.800 337 0,00 11,500 % fallig am 30.01.2025 5.750 202 0,00		2.089	2.092	0,03
8,876 % fallig am 25.04.2037 10.120 10.135 0,13 Venture CLO Ltd. 6,574 % fallig am 07.09.2030 5.732 5.733 0,07 6,686 % fallig am 20.01.2029 1.724 1.727 0,02 Vibrant CLO Ltd. 6,626 % fallig am 15.09.2030 652 653 0,01 33.857 0,44  WANDELANLEIHEN & WECHSEL  Sunac China Holdings Ltd. 1,000 % fallig am 30.09.2032 5.406 351 0,00  UNTERNEHMENSANLEIHEN UND WECHSEL  Avolon Holdings Funding Ltd. 2,628 % fallig am 18.11.2027 10.810 9.728 0,13 2,875 % fallig am 15.02.2025 6.800 6.663 0,09 3,250 % fallig am 15.02.2027 4.900 4.587 0,06 5,500 % fallig am 15.02.2026 10.500 10.421 0,14 Gaci First Investment Co. 4,475 % fallig am 14.02.2035 5.000 4.730 0,06 5,000 % fallig am 29.01.2029 5.000 4.938 0,06 5,125 % fallig am 14.02.2035 5.000 4.938 0,06 5,125 % fallig am 29.01.2024 5.000 4.938 0,06 5,375 % fallig am 29.01.2034 5.000 4.928 0,06 5,375 % fallig am 29.01.2034 5.000 4.928 0,06 5,375 % fallig am 29.01.2034 5.000 7.198 0,09 3,75 % fallig am 29.01.2034 5.000 7.198 0,09 3,75 % fallig am 29.01.2025 5.800 7.198 0,09 3,75 % fallig am 29.01.2034 5.000 7.198 0,09 3,75 % fallig am 29.01.2034 5.800 210 0,00 11,500 % fallig am 16.04.2025 17.000 616 0,01 11,500 % fallig am 30.06.2026 9.300 337 0,00 11,500 % fallig am 16.04.2025 5.750 202 0,00		13.052	13.066	0,17
8,674 % fallig am 07.09.2030 5.732 5.733 0,07 6,868 % fallig am 20.01.2029 1.724 1.727 0,02 Vibrant CLO Ltd. 6,626 % fallig am 15.09.2030 652 653 0,01 33.857 0,44 WANDELANLEIHEN & WECHSEL Sunac China Holdings Ltd. 1,000 % fallig am 30.09.2032 5.406 351 0,00 UNTERNEHMENSANLEIHEN UND WECHSEL Avolon Holdings Funding Ltd. 2,528 % fallig am 18.11.2027 10.810 9.728 0,13 2,250 % fallig am 16.02.2025 6.800 6.663 0,09 3,250 % fallig am 15.02.2025 4.900 4.587 0,06 3,250 % fallig am 15.02.2025 10.500 10.421 0,14 Gaci First Investment Co. 4,875 % fallig am 15.01.2026 10.500 10.421 0,14 Gaci First Investment Co. 4,875 % fallig am 29.01.2034 5.000 4.938 0,05 5,125 % fallig am 29.01.2034 5.000 4.938 0,06 5,125 % fallig am 29.01.2034 5.000 4.938 0,06 5,125 % fallig am 29.01.2034 5.000 4.938 0,06 6.5250 % fallig am 29.01.2054 8.100 7.198 0,09 8,375 % fallig am 29.01.2054 8.100 7.198 0,09 9,750 % fallig am 30.00.2024 9.850 357 0,01 9,750 % fallig am 30.00.2024 9.850 357 0,01 10,875 % fallig am 30.00.2023 2.2900 773 0,01 10,875 % fallig am 20.0203 2.2900 773 0,01 10,875 % fallig am 20.01.2025 2.1600 783 0,01 10,875 % fallig am 20.01.2025 2.1600 783 0,01 11,500 % fallig am 15.01.2025 2.1600 783 0,01 11,500 % fallig am 10.04.2025 2.1600 337 0,00 31 1,650 % fallig am 30.01.2023 2.900 31 0,00 31 1,650 % fallig am 10.04.2025 2.7500 337 0,00 31 1,650 % fallig am 30.01.2023 2.900 31 0,00 31 1,650 % fallig am 30.01.2023 2.900 337 0,00 31 1,650 % fallig am 30.01.2023 2.900 337 0,00 31 1,650 % fallig am 30.01.2025 2.550 0 337 0,00 337 0,00 337 0,00 337 0,00 341,700 % fallig am 30.01.2026 2.550 0 337 0,00 337 0,00 337 0,00 341,700 % fallig am 30.01.2026 5.550 0 0,00 337 0,00 341,700 % fallig am 30.01.2025 5.550 0 0,00 337 0,00 337 0,00 341,700 % fallig am 30.01.2025 5.550 0 0,00 337 0,00 341,700 % fallig am 30.01.2025 5.550 0 0,00 337 0,00 337 0,00 337 0,00 337 0,00 337 0,00 341,700 % fallig am 30.01.2025 5.550 0 0,00 341,700 % fallig am 30.01.2025 5.550 0,00 337 0,00 337 0,00 341,700 % fallig am 30.01.2025 5.550 0 0,00 341,700 % fallig am		10.120	10.135	0,13
1.724   1.727   0.02		F 700	F 700	0.07
6,626 % fallig am 15.09.2030 652 653 0,01  33.857 0,44  WANDELANLEIHEN & WECHSEL  Sunac China Holdings Ltd. 1,000 % fallig am 30.09.2032 5.406 351 0,00  UNTERNEHMENSANLEIHEN UND WECHSEL  Avolon Holdings Funding Ltd. 2,528 % fallig am 16.01.2025 6.800 6.663 0,09 3,250 % fallig am 15.02.2025 4.900 4.587 0,06 3,250 % fallig am 15.02.2025 10.500 10.421 0,14 2,628 % fallig am 15.02.2025 10.500 10.421 0,14 2,636 % fallig am 15.01.2026 3.600 3.498 0,05 3,250 % fallig am 15.01.2026 10.500 10.421 0,14 2,630 % fallig am 15.01.2026 10.500 10.421 0,14 2,630 % fallig am 12.01.2035 5.000 4.730 0,06 2,64 % fallig am 14.02.2035 5.000 4.938 0,05 2,125 % fallig am 29.01.2034 5.000 4.938 0,06 2,525 % fallig am 29.01.2034 5.000 4.928 0,06 2,5375 % fallig am 29.01.2054 8.100 7.198 0,09 3,75 % fallig am 29.01.2054 9.850 357 0,01 3,75 % fallig am 30.06.2024 9.850 357 0,01 3,975 % fallig am 30.06.2024 9.850 733 0,01 10,500 % fallig am 15.01.2025 21.600 783 0,01 10,500 % fallig am 30.07.2023 5.800 210 0,00 11,250 % fallig am 30.01.2023 5.800 210 0,00 11,500 % fallig am 30.01.2023 900 31 0,00 11,500 % fallig am 30.01.2023 900 31 0,00 11,500 % fallig am 30.01.2023 9300 337 0,00 11,500 % fallig am 30.01.2023 9300 337 0,00				
33.857				
WANDELANLEIHEN & WECHSEL  Sunac China Holdings Ltd. 1,000 % fällig am 30.09.2032 5.406 351 0,00  UNTERNEHMENSANLEIHEN UND WECHSEL  Avolon Holdings Funding Ltd. 2,628 % fällig am 18.11.2027 10.810 9.728 0,13 2,875 % fällig am 15.02.2025 6.800 6.663 0,09 3,250 % fällig am 15.02.2027 4.900 4.587 0,06 4,250 % fällig am 15.02.2026 10.500 10.421 0,14  Gaci First Investment Co. 4,475 % fällig am 14.02.2035 5.000 4.730 0,06 5,000 % fällig am 29.01.2029 5.000 4.938 0,05 5,125 % fällig am 29.01.2034 5.000 4.938 0,06 5,375 % fällig am 29.01.2034 5.000 4.928 0,06 5,375 % fällig am 29.01.2034 5.000 4.928 0,06 5,375 % fällig am 29.01.2034 5.000 4.928 0,09 3,375 % fällig am 29.01.2034 5.000 7.198 0,09  Kaisa Group Holdings Ltd. 9,375 % fällig am 30.06.2024 9.850 357 0,01 9,750 % fällig am 28.09.2023 22.900 773 0,01 10,500 % fällig am 16.04.2025 17.000 616 0,01 11,550 % fällig am 30.05.2026 9.300 31 0,000 11,550 % fällig am 30.01.2023 900 31 0,001 11,550 % fällig am 30.01.2023 900 31 0,001 11,500 % fällig am 30.01.2023 930 337 0,000 11,500 % fällig am 30.01.2026 9.300 337 0,000 11,500 % fällig am 30.01.2026 9.300 337 0,000 11,700 % fällig am 11.11.2025 5 5.750 202 0,000	6,626 % fällig am 15.09.2030	652		
Sunac China Holdings Ltd. 1,000 % fallig am 30.09.2032 5.406 351 0,00  UNTERNEHMENSANLEIHEN UND WECHSEL  Avolon Holdings Funding Ltd. 2,528 % fallig am 18.11.2027 10.810 9.728 0,13 2,875 % fallig am 15.02.2025 6.800 6.663 0,09 3,250 % fallig am 15.02.2027 4.900 4.587 0,06 4,250 % fallig am 15.02.2026 10.500 10.421 0,14 6,5500 % fallig am 15.01.2026 10.500 10.421 0,14 6,5600 % fallig am 14.02.2035 5.000 4.730 0,06 6,125 % fallig am 14.02.2035 5.000 4.938 0,06 6,125 % fallig am 29.01.2029 5.000 4.938 0,06 6,125 % fallig am 20.01.2034 5.000 4.938 0,06 6,5375 % fallig am 29.01.2034 5.000 4.928 0,06 6,375 % fallig am 29.01.2034 5.000 7.198 0,09 8,756 % fallig am 29.01.2034 5.000 7.198 0,09 8,756 % fallig am 20.01.2034 5.000 7.198 0,09 1,750 % fallig am 20.0204 7.000 7.198 0,09 1,750 % fallig am 20.0204 7.0000 7.000		_	33.857	0,44
UNTERNEHMENSANLEIHEN UND WECHSEL  AVOION Holdings Funding Ltd. 2,628 % fällig am 18.11.2027 10.810 2,875 % fällig am 15.02.2025 6,800 6,663 0,09 3,250 % fällig am 15.02.2027 4,900 4,587 0,06 5,500 % fällig am 15.02.2026 10.500 10.421 0,14 2,625 % fällig am 15.02.2026 10.500 10.421 0,14 2,625 % fällig am 15.04.2026 10.500 10.421 0,14 2,625 % fällig am 15.04.2026 10.500 10.421 0,14 2,625 % fällig am 14.02.2035 5,000 4,730 0,06 5,000 % fällig am 29.01.2029 5,000 4,938 0,06 5,125 % fällig am 14.02.2035 12.300 10.555 0,14 3,75 % fällig am 29.01.2034 5,000 4,938 0,06 5,375 % fällig am 29.01.2034 8,100 7,198 0,09 3,75 % fällig am 29.01.2024 9,850 3,57 % fällig am 30.06.2024 ^ 9,850 3,57 % fällig am 30.06.2024 ^ 9,850 10,500 % fällig am 28.09.203 ^ 22.900 773 0,01 10,500 % fällig am 16.04.2025 ^ 17.000 616 0,01 11,500 % fällig am 30.01.2023 ^ 900 31 0,000 11,500 % fällig am 30.01.2023 ^ 900 31 0,000 11,500 % fällig am 30.01.2023 ^ 9300 337 0,000 11,500 % fällig am 30.01.2026 ^ 9,300 337 0,000 11,500 % fällig am 30.01.2026 ^ 9,300 337 0,000 11,500 % fällig am 30.01.2026 ^ 9,300 337 0,000				
Avolon Holdings Funding Ltd. 2,528 % fällig am 18.11.2027 10.810 9.728 0,13 2,875 % fällig am 15.02.2025 6.800 6.663 0,09 3,250 % fällig am 15.02.2027 4.900 4.587 0,06 4,250 % fällig am 15.02.2026 3.600 3.498 0,05 5,500 % fällig am 15.04.2026 10.500 10.421 0,14 Gaci First Investment Co. 4,875 % fällig am 14.02.2035 5.000 4.730 0,06 5,125 % fällig am 14.02.2035 12.300 10.658 0,14 5,250 % fällig am 14.02.2053 12.300 10.658 0,14 5,250 % fällig am 29.01.2034 5.000 4.938 0,06 5,375 % fällig am 29.01.2054 8.100 7.198 0,09 Kaisa Group Holdings Ltd. 9,375 % fällig am 29.01.2054 9.850 357 0,01 9,750 % fällig am 28.09.2023 22.900 773 0,01 10,500 % fällig am 28.09.2023 5.800 210 0,00 10,875 % fällig am 28.09.2023 5.800 210 0,00 11,250 % fällig am 15.01.2025 17.000 616 0,01 11,550 % fällig am 16.04.2025 17.000 31 0,000 11,500 % fällig am 30.01.2023 900 31 0,000 11,500 % fällig am 10.04.2025 9300 337 0,000 11,500 % fällig am 01.06.2026 9.300 337 0,000		5.406	351	0,00
Avolon Holdings Funding Ltd. 2,528 % fällig am 18.11.2027 10.810 9.728 0,13 2,875 % fällig am 15.02.2025 6.800 6.663 0,09 3,250 % fällig am 15.02.2027 4.900 4.587 0,06 4,250 % fällig am 15.02.2026 3.600 3.498 0,05 5,500 % fällig am 15.01.2026 10.500 10.421 0,14 Saci First Investment Co. 4,875 % fällig am 14.02.2035 5.000 4.730 0,06 5,125 % fällig am 14.02.2035 12.300 10.658 0,14 5,520 % fällig am 29.01.2029 5.000 4.938 0,06 5,250 % fällig am 29.01.2034 5.000 4.928 0,06 5,375 % fällig am 29.01.2054 8.100 7.198 0,09 Kaisa Group Holdings Ltd. 3,375 % fällig am 30.06.2024 9.850 357 0,01 3,750 % fällig am 28.09.2023 22.900 773 0,01 10,500 % fällig am 28.09.2023 5.800 210 0,00 10,875 % fällig am 28.09.2023 5.800 210 0,00 11,250 % fällig am 15.01.2025 17.000 616 0,01 11,500 % fällig am 16.04.2025 17.000 31 0,000 11,500 % fällig am 30.01.2023 900 31 0,000 11,500 % fällig am 16.04.2025 9300 337 0,000 11,500 % fällig am 30.01.2023 9300 337 0,000 11,500 % fällig am 01.06.2026 9.300 337 0,000	UNTERNEHMENSANLEIHEN UN <u>D WE</u> C	HSEL		
2,875 % fallig am 15,02,2025 6,800 6,663 0,09 3,250 % fallig am 15,02,2027 4,900 4,587 0,06 5,500 % fallig am 15,02,2026 10,500 10,421 0,14    acac First Investment Co. 4,875 % fallig am 14,02,2035 5,000 4,730 0,06 5,000 % fallig am 29,01,2029 5,000 4,938 0,06 5,125 % fallig am 29,01,2024 12,300 10,658 0,14   5,250 % fallig am 29,01,2034 5,000 4,928 0,06 5,375 % fallig am 29,01,2034 8,100 7,198 0,09 3,75 % fallig am 29,01,2034 8,100 7,198 0,09 1,000 % fallig am 29,01,2034 8,100 7,198 0,09 1,000 % fallig am 29,01,2034 8,100 7,198 0,09 1,000 % fallig am 29,01,2054 8,100 7,198 0,09 1,000 % fallig am 30,06,2024 9,850 357 0,01 0,750 % fallig am 28,09,2023 22,900 773 0,01 10,500 % fallig am 15,01,2025 12,600 783 0,01 10,875 % fallig am 15,01,2025 17,000 616 0,01 11,550 % fallig am 16,04,2025 17,000 616 0,01 11,550 % fallig am 16,04,2025 9,300 31 0,000 11,550 % fallig am 01,06,2026 9,300 31 0,000 11,500 % fallig am 01,06,2026 9,300 337 0,000 11,700 % fallig am 01,06,2026 9,300 337 0,000 11,700 % fallig am 11,11,205 % 5,750 202 0,000				
3,250 % fallig am 15,02,2027 4,900 4,587 0,06 4,250 % fallig am 15,04,2026 3,600 3,498 0,05 5,500 % fallig am 15,01,2026 10,500 10,421 0,14    Gaci First Investment Co. 4,875 % fallig am 14,02,2035 5,000 4,730 0,06 5,125 % fallig am 29,01,2029 5,000 4,938 0,06 5,125 % fallig am 29,01,2029 5,000 4,938 0,06 5,125 % fallig am 12,01,2054 5,000 4,928 0,06 5,250 % fallig am 29,01,2034 5,000 4,928 0,06 5,375 % fallig am 29,01,2054 8,100 7,198 0,09    Kaisa Group Holdings Ltd. 3,375 % fallig am 28,09,2023 ^ 9,850 357 0,01   3,775 % fallig am 28,09,2023 ^ 22,900 773 0,01   10,500 % fallig am 15,01,2025 ^ 21,600 783 0,01   10,875 % fallig am 23,07,2023 ^ 5,800 210 0,00   11,250 % fallig am 16,04,2025 ^ 17,000 616 0,01   11,500 % fallig am 16,04,2025 ^ 9,300 31 0,00   11,500 % fallig am 01,06,2026 ^ 9,300 337 0,00   11,760 % fallig am 01,06,2026 ^ 9,300 337 0,00   11,700 % fallig am 01,06,2026 ^ 5,750 202 0,00				
4,250 % fallig am 15,04,2026 3,600 3,498 0,05 5,500 % fallig am 15,01,2026 10,500 10,421 0,14    Gaci First Investment Co. 4,875 % fallig am 14,02,2035 5,000 4,730 0,06   5,000 % fallig am 29,01,2029 5,000 4,938 0,06   5,125 % fallig am 14,02,2053 12,300 10,658 0,14   5,125 % fallig am 29,01,2034 5,000 4,928 0,06   5,375 % fallig am 29,01,2034 8,100 7,198 0,09    Kaisa Group Holdings Ltd. 9,975 % fallig am 29,01,2054 9,850 357 0,01   9,750 % fallig am 30,06,2024 9,850 357 0,01   9,750 % fallig am 28,09,2023 2,2900 773 0,01   10,500 % fallig am 15,01,2025 2,500 783 0,01   10,500 % fallig am 23,07,2023 2,500 616 0,00   11,250 % fallig am 16,04,2025 17,000 616 0,01   11,550 % fallig am 16,04,2025 3,000 337 0,00   11,500 % fallig am 01,06,2026 9,300 337 0,00   11,700 % fallig am 01,06,2026 5,750 202 0,00				
Gaci First Investment Co.         4.730         0,06           4,875 % fallig am 14.02.2035         5.000         4.730         0,06           5,000 % fallig am 29.01.2029         5.000         4.938         0,06           5,125 % fallig am 14.02.2053         12.300         10.658         0,14           5,250 % fallig am 29.01.2034         5.000         4.928         0,06           5,375 % fallig am 29.01.2054         8.100         7.198         0,09           Kaisa Group Holdings Ltd.         3,375 % fallig am 30.06.2024 ^         9.850         357         0,01           3,75 % fallig am 28.09.2023 ^         22.900         773         0,01           10,875 % fallig am 15.01.2025 ^         21.600         783         0,01           10,875 % fallig am 23.07.2023 ^         5.800         210         0,00           11,250 % fallig am 16.04.2025 ^         17.000         616         0,01           11,500 % fallig am 30.01.2023 ^         900         31         0,00           11,500 % fallig am 01.06.2026 ^         9.300         337         0,00           11,700 % fallig am 11.11.2025 ^         5.750         202         0,00		3.600	3.498	
4,875 % fällig am 14,02.2035     5,000     4,730     0,06       5,000 % fällig am 29.01.2029     5,000     4,938     0,06       5,125 % fällig am 14,02.2053     12,300     10,658     0,14       5,250 % fällig am 29.01.2034     5,000     4,928     0,06       5,375 % fällig am 29.01.2054     8,100     7,198     0,09       Kaisa Group Holdings Ltd.     9,850     357     0,01       9,750 % fällig am 30.06.2024 ^     9,850     357     0,01       10,500 % fällig am 28.07.2023 ^     21,600     773     0,01       10,550 % fällig am 23.07.2023 ^     5,800     210     0,00       11,250 % fällig am 16.04.2025 ^     17,000     616     0,01       11,500 % fällig am 30.01.2023 ^     900     31     0,00       11,500 % fällig am 30.02026 ^     9,300     337     0,00       11,500 % fällig am 30.01.2023 ^     5,750     202     0,00		10.500	10.421	0,14
5,000 % fallig am 29.01.2029 5.000 4.938 0,06 5,125 % fallig am 14.02.2053 12.300 10.658 0,14 5,525 % fallig am 29.01.2034 5.000 4.928 0,06 5,375 % fallig am 29.01.2054 8.100 7.198 0,09 Kaisa Group Holdings Ltd. 9,375 % fallig am 30.06.2024 9.850 357 0,01 9,750 % fallig am 30.06.2024 22.900 773 0,01 10,500 % fallig am 15.01.2025 12.600 783 0,01 10,500 % fallig am 23.07.2023 5.800 210 0,00 11,250 % fallig am 16.04.2025 17.000 616 0,01 11,500 % fallig am 00.01.2023 900 31 0,00 11,500 % fallig am 01.06.2026 9.300 337 0,00 11,650 % fallig am 01.06.2026 9.300 337 0,00 11,600 % fallig am 01.06.2026 9.300 337 0,00 11,700 % fallig am 11.11.2025 5.750 202 0,00		5,000	4.730	0.06
5,125 % fällig am 14.02.2053 12.300 10.658 0,14 5,260 % fällig am 29.01.2034 5.000 4.928 0,06 5,375 % fällig am 29.01.2054 8.100 7.198 0,09  Kaisa Group Holdings Ltd. 9,375 % fällig am 30.06.2024 ^ 9.850 357 0,01 9,750 % fällig am 28.09.2023 ^ 22.900 773 0,01 10,500 % fällig am 15.01.2025 ^ 21.600 783 0,01 10,550 % fällig am 23.07.2023 ^ 5.800 210 0,00 11,250 % fällig am 16.04.2025 ^ 17.000 616 0,01 11,250 % fällig am 30.06.2024 ^ 900 31 0,00 11,1650 % fällig am 01.06.2026 ^ 9,300 337 0,00 11,700 % fällig am 11.11.2025 ^ 5.750 202 0,00				
5,250 % fallig am 29.01.2034 5.000 4.928 0,06 3,375 % fallig am 29.01.2054 8.100 7.198 0,09 Kaisa Group Holdings Ltd. 3,375 % fallig am 30.06.2024 9.850 357 0,01 3,750 % fallig am 30.06.2024 22.900 773 0,01 0,500 % fallig am 28.09.2023 22.900 773 0,01 0,500 % fallig am 15.01.2025 21.600 783 0,01 10,500 % fallig am 23.07.2023 58.00 210 0,00 11,250 % fallig am 23.07.2023 58.00 210 0,00 11,500 % fallig am 30.01.2023 900 31 0,00 31 0,00 31 1,500 % fallig am 01.06.2026 9.300 337 0,00 11,700 % fallig am 11.11.2025 57.50 202 0,00				
Kaisa Group Holdings Ltd.  3,375 % fallig am 30.06.2024 ^ 9.850 357 0,01  9,750 % fallig am 28.09.2023 ^ 22.900 773 0,01  10,500 % fallig am 15.01.2025 ^ 21.600 783 0,01  10,875 % fallig am 15.01.2025 ^ 5.800 210 0,00  11,250 % fallig am 16.04.2025 ^ 17.000 616 0,01  11,500 % fallig am 30.01.2023 ^ 900 31 0,00  11,500 % fallig am 01.06.2026 ^ 9.300 337 0,00  11,700 % fallig am 11.11.2025 ^ 5.750 202 0,00		5.000	4.928	0,06
3.375 % fallig am 30.06.2024 ^     9.850     357     0,01       3.750 % fallig am 28.09.2023 ^     22.900     773     0,01       10,500 % fallig am 15.01.2025 ^     21.600     783     0,01       10,875 % fallig am 23.07.2023 ^     5.800     210     0,00       11,250 % fallig am 16.04.2025 ^     17.000     616     0,01       11,500 % fallig am 30.01.2023 ^     900     31     0,00       11,650 % fallig am 01.06.2026 ^     9.300     337     0,00       11,700 % fallig am 11.11.2025 ^     5.750     202     0,00		8.100	7.198	0,09
9,750 % fallig am 28.09.2023 ^     22.900     773     0,01       10,500 % fallig am 15.01.2025 ^     21.600     783     0,01       10,875 % fallig am 23.07.2023 ^     5.800     210     0,00       11,250 % fallig am 16.04.2025 ^     17.000     616     0,01       11,500 % fallig am 30.01.2023 ^     900     31     0,00       11,650 % fallig am 01.06.2026 ^     9.300     337     0,00       11,700 % fallig am 11.11.2025 ^     5.750     202     0,00		9.850	357	0,01
10,500 % fallig am 15.01.2025 ^     21.600     783     0,01       10,875 % fallig am 23.07.2023 ^     5.800     210     0,00       11,250 % fallig am 16.04.2025 ^     17.000     616     0,01       11,500 % fallig am 30.01.2023 ^     900     31     0,00       11,650 % fallig am 01.06.2026 ^     9.300     337     0,00       11,700 % fallig am 11.11.2025 ^     5.750     202     0,00				
10,875 % fāllig am 23.07.2023 ^     5.800     210     0,00       11,250 % fāllig am 16.04.2025 ^     17.000     616     0,01       11,500 % fāllig am 30.01.2023 ^     900     31     0,00       11,650 % fāllig am 01.06.2026 ^     9.300     337     0,00       11,700 % fāllig am 11.11.2025 ^     5.750     202     0,00				
11,500 % fällig am 30.01.2023 ^     900     31     0,00       11,650 % fällig am 01.06.2026 ^     9.300     337     0,00       11,700 % fällig am 11.11.2025 ^     5.750     202     0,00	10,875 % fällig am 23.07.2023 ^		210	0,00
11,650 % fällig am 01.06.2026 ^     9.300     337     0,00       11,700 % fällig am 11.11.2025 ^     5.750     202     0,00				
11,700 % fällig am 11.11.2025 ^ 5.750 202 0,00				0,00
11,950 % fällig am 12.11.2023 ^ 4.400 160 0,00			160	0,00

BESCHREIBUNG Lima Metro Line Finance Ltd.		PARI (000S)	MARKT- WERT (000S)	% DES NETTO- VERMÖ- GENS
5,875 % fällig am 05.07.2034 (k) Melco Resorts Finance Ltd.	\$	2.532 \$	2.496	0,03
4,875 % fällig am 06.06.2025		3.400	3.333	0,04
5,375 % fällig am 04.12.2029 5,750 % fällig am 21.07.2028		8.900 1.000	7.992 938	0,10 0,01
MGM China Holdings Ltd. 4,750 % fällig am 01.02.2027		400	381	0,01
Sands China Ltd. 2,850 % fällig am 08.03.2029 Seagate HDD Cayman		500	440	0,01
4,125 % fällig am 15.01.2031 9,625 % fällig am 01.12.2032		5.318 8.386	4.755 9.572	0,06 0,12
Spirit Loyalty Cayman Ltd. 8,000 % fällig am 20.09.2025		4.653	3,400	0,04
Suci Second Investment Co. 5,171 % fällig am 05.03.2031		6.000	5.939	0,04
6,000 % fällig am 25.10.2028		13.300	13.668	0,18
Trafford Centre Finance Ltd. 6,077 % fällig am 28.07.2038	£	3.700	3.730	0,05
Wynn Macau Ltd. 4,875 % fällig am 01.10.2024	\$	300	299	0,00
5,500 % fällig am 15.01.2026 5,625 % fällig am 26.08.2028		3.900 1.700	3.821 1.595	0,05 0,02
			133.177	1,72
Summe Cayman Inseln		_	167.385	2,16
CHILE UNTERNEHMENSANLEIHEN UN	ID WE	CHSEL		
Empresa de Transporte de Pasa 3,650 % fällig am 07.05.2030			3.481	0,05
GNL Quintero S.A. 4,634 % fällig am 31.07.2029		2.718	2.656	0,03
			6.137	0,08
STAATSEMISSIONEN				
Chile Government International 4,850 % fällig am 22.01.2029	Bond	33.000	32.656	0,42
Summe Chile			38.793	0,50
CHINA UNTERNEHMENSANLEIHEN UN	ID WE	CHSEL		
Yango Justice International Ltd.			454	0.00
7,500 % fällig am 15.04.2024 ^ 7,500 % fällig am 17.02.2025 ^		28.200 19.100	154 99	0,00 0,00
7,875 % fällig am 04.09.2024 ^		19.800	101	0,00
Summe China		_	354	0,00
KOLUMBIEN UNTERNEHMENSANLEIHEN UN	ID WE	CHSEL		
Ecopetrol S.A. 5,875 % fällig am 28.05.2045		200	143	0,00
STAATSEMISSIONEN				
Colombia Government Internation 4,500 % fällig am 15.03.2029	onal E	lond 12.100	11.068	0,14
5,000 % fällig am 15.06.2045		49.920	35.212	0,46
5,625 % fällig am 26.02.2044		3.100	2.384	0,03
8,000 % fällig am 14.11.2035		8.500	8.760	0,11
Summe Kolumbien		_	57.424 57.567	0,74
COSTA RICA				
STAATSEMISSIONEN Costa Rica Government Internat	lional	Bond		
7,300 % fällig am 13.11.2054	uonal	5.100	5.361	0,07
ZYPERN UNTERNEHMENSANLEIHEN UN	D WE	CHSEL		
Atrium Finance PLC 2,625 % fällig am 05.09.2027	€	9.900	9.010	0,12
		_		

195

## Aufstellung der Wertpapieranlagen des Diversified Income Fund (Forts.)

BESCHREIBUNG TSCHECHISCHE REPUBLIK	PAR (000S		% DES NETTO- VERMÖ- GENS
UNTERNEHMENSANLEIHEN UND	WECHSEL		
EPH Financing International A/S 5,875 % fällig am 30.11.2029	€ 2.100	\$ 2.258	0,03
DÄNEMARK UNTERNEHMENSANLEIHEN UND	WECHSEL		
TDC Net A/S 5,056 % fällig am 31.05.2028	12.000	13.120	0,17
DOMINIKANISCHE REPUBLIK STAATSEMISSIONEN			
Dominican Republic Government I 6,500 % fällig am 15.02.2048 (k)		Bond 29.333	0,38
ECUADOR STAATSEMISSIONEN			
Ecuador Government International	Bond		
0,000 % fällig am 31.07.2030 (d)	21.275	10.239	0,13
2,500 % fällig am 31.07.2040	14.324		0,08
3,500 % fällig am 31.07.2035	12.238		0,08
6,000 % fällig am 31.07.2030	12.797	8.138	0,11
Summe Ecuador		31.046	0,40
ÄGYPTEN STAATSEMISSIONEN			
Egypt Government International Bo	ond		
6,375 % fällig am 11.04.2031	€ 20.150		0,22
	\$ 36.675		0,32
8,500 % fällig am 31.01.2047	9.500	7.064	0,09
Summe Ägypten		48.896	0,63
EL SALVADOR STAATSEMISSIONEN			
El Salvador Government Internatio	nal Bond		
0,250 % fällig am 17.04.2030	13.000		0,01
6,375 % fällig am 18.01.2027 7,650 % fällig am 15.06.2035	1.181 2.000		0,01 0,02
8,250 % fällig am 10.04.2032	4.000		0,02
9,250 % fällig am 17.04.2030	13.000		0,15
Summe El Salvador		17.658	0,23
FINNLAND	WEOLIOEI		
UNTERNEHMENSANLEIHEN UND 'Balder Finland Oyj	WECHSEL		
1,000 % fällig am 18.01.2027	€ 200	195	0,00
1,000 % fällig am 20.01.2029	300	265	0,00
1,375 % fällig am 24.05.2030	4.900		0,06
2,000 % fällig am 18.01.2031	300	260	0,00
Summe Finnland		4.905	0,06
FRANKREICH UNTERNEHMENSANLEIHEN UND	WECHSEL		
Altarea S.C.A.			
1,750 % fällig am 16.01.2030 1,875 % fällig am 17.01.2028	500 600		0,01 0,01
Altareit S.C.A. 2,875 % fällig am 02.07.2025	100	105	0,00
Altice France S.A.			
4,000 % fällig am 15.07.2029	4.075 10.300		0,04
4,250 % fällig am 15.10.2029 11,500 % fällig am 01.02.2027 (j)	10.300 4.870		0,10 0,06
BNP Paribas S.A.		F 40.	0.0=
5,497 % fällig am 20.05.2030 5,738 % fällig am 20.02.2035	\$ 5.200 5.000		0,07 0,06
BPCE S.A.			
6,714 % fällig am 19.10.2029 7,003 % fällig am 19.10.2034 (k)	7.000 5.000		0,09 0,07
Electricite de France S.A.			
4,500 % fällig am 21.09.2028	5.700		0,07
6,000 % fällig am 22.04.2064	6.700		0,08
6,900 % fällig am 23.05.2053 9,125 % fällig am 15.03.2033 (g)	1.700 12.400		0,02 0,17
9, 123 /0 lallig alli 13.03.2033 (g)	12.400	13.317	0,17

BESCHREIBUNG Eramet S.A.		PARI (000S)	MARKT- WERT (000S)	% DES NETTO- VERMÖ- GENS
6,500 % fällig am 30.11.2029	€	7.500 \$	8.087	0,10
La Mondiale SAM 5,050 % fällig am 17.12.2025 (g)		12.665	13.570	0,18
Loxam S.A.S. 2,875 % fällig am 15.04.2026		1.600	1.674	0,02
3,750 % fällig am 15.07.2026 4,500 % fällig am 15.02.2027		1.900 5.500	2.014 5.871	0,03
New Immo Holding S.A. 2,750 % fällig am 26.11.2026		200	205	0,00
Renault S.A. 2,375 % fällig am 25.05.2026		18.200	18.902	0,24
TDF Infrastructure SASU 1,750 % fällig am 01.12.2029		45.500	42.883	0,55
Ubisoft Entertainment S.A. 0,878 % fällig am 24.11.2027 (k)		6.000	5.558	0,07
Verallia S.A. 1,875 % fällig am 10.11.2031		8.100	7.511	0,10
Viridien	\$	2.000	1.908	0,02
8,750 % fällig am 01.04.2027 Summe Frankreich	ş	2.000	173.695	2,24
DEUTSCHLAND		_		
UNTERNEHMENSANLEIHEN UNI Deutsche Bank AG	D WE	CHSEL		
3,742 % fällig am 07.01.2033		1.900	1.563	0,02
5,882 % fällig am 08.07.2031 DVI Deutsche Vermögens- & Imn	aabili	37.300	36.571	0,47
2,500 % fällig am 25.01.2027	€	1.200	1.189	0,02
IHO Verwaltungs GmbH (3,750 % 3,750 % fällig am 15.09.2026 (b)		19.950	21.100	0,27
INEOS Styrolution Ludwigshafen 2,250 % fällig am 16.01.2027 (k)	Gm	19.000	19.142	0,25
Schaeffler AG 4,500 % fällig am 14.08.2026		3.700	3.998	0,05
4,750 % fällig am 14.08.2029		1.700	1.838	0,03
Volkswagen Bank GmbH 2,500 % fällig am 31.07.2026		15.800	16.498	0,21
Volkswagen Leasing GmbH 3,875 % fällig am 11.10.2028		2.000	2.153	0,03
4,000 % fällig am 11.04.2031		800	863	0,01
ZF Finance GmbH 2,750 % fällig am 25.05.2027		16.200	16.539	0,21
3,750 % fällig am 21.09.2028		25.200	26.198	0,34
		_	150.098	1,94
KREDITBETEILIGUNGEN UND -A	BTR	ETUNGEN		
SCUR-Alpha 1503 GmbH 10,830 % fällig am 29.03.2030	\$	2.469	2.340	0,03
Summe Deutschland		_	152.438	1,97
GHANA STAATSEMISSIONEN				
Ghana Government International	Bon		7.070	0.40
7,750 % fällig am 07.04.2029 ^(k) 8,125 % fällig am 26.03.2032 ^		14.200 4.200	7.272 2.166	0,10 0,03
8,750 % fällig am 11.03.2061 ^		5.100	2.627	0,03
8,950 % fällig am 26.03.2051 ^ Summe Ghana		12.400	6.384 18.449	0,08
GUATEMALA		_		
STAATSEMISSIONEN Guatemala Government Internati	onal	Bond		
7,050 % fällig am 04.10.2032		14.600	15.353	0,20
GUERNSEY, KANALINSELN UNTERNEHMENSANLEIHEN UNI	D WE	CHSEL		
Sirius Real Estate Ltd. 1,125 % fällig am 22.06.2026	€	200	201	0,00
1,750 % fällig am 24.11.2028		500	466	0,01
Summe Guernsey, Kanalinseln		-	667	0,01

BESCHREIBUNG HONGKONG	PARI (000S)	MARKT- WERT (000S)	% DES NETTO- VERMÖ- GENS
UNTERNEHMENSANLEIHEN UND V	VECHSEL		
Fortune Star BVI Ltd.	€ 8.300	\$ 8.099	0,10
UNGARN			
STAATSEMISSIONEN Hungary Government International	Bond		
4,000 % fällig am 25.07.2029	17.675	18.801	0,24
5,375 % fällig am 12.09.2033	20.675	23.038	0,30
	\$ 5.000	4.809	0,06
Magyar Export-Import Bank 6,000 % fällig am 16.05.2029	€ 6.000	6.772	0,09
Summe Ungarn		53.420	0,69
INDONESIEN			
UNTERNEHMENSANLEIHEN UND V	VECHSEL		
Pertamina Persero PT 6,500 % fällig am 07.11.2048	\$ 33.400	35.664	0,46
Perusahaan Perseroan Persero PT			
3,000 % fällig am 30.06.2030	22.600	19.654	0,25
6,150 % fällig am 21.05.2048	20.000	19.759	0,26
		75.077	0,97
STAATSEMISSIONEN			
Indonesia Government Internationa			
	€ 4.960 \$ 2.800	4.499	0,06
4,850 % fällig am 11.01.2033 5,650 % fällig am 11.01.2053	\$ 2.800 1.100	2.739 1.118	0,04 0,01
-,		8.356	0,11
Summe Indonesien		83.433	1,08
		03.433	1,00
INTERNATIONAL KREDITBETEILIGUNGEN UND -AB	TRETUNGEN		
Project Mercury			
0,400 % - 8,088 % fällig am 11.08.2030	€ 8.000	8.776	0,11
IRLAND			
FORDERUNGSBESICHERTE WERT	PAPIERE		
Accunia European CLO DAC 4,836 % fällig am 15.10.2030	312	335	0,00
Adagio CLO DAC 4,626 % fällig am 15.10.2031	5.632	6.008	0,08
Ares European CLO DAC			-,
4,516 % fällig am 15.04.2030	1.116	1.196	0,02
4,566 % fällig am 15.10.2030 4,686 % fällig am 15.10.2031	1.053 8.383	1.129 8.991	0,01 0,12
4,747 % fällig am 20.04.2032	500	536	0,12
Armada Euro CLO DAC			
4,626 % fällig am 15.07.2031	9.784	10.479	0,14
Aurium CLO DAC 4,630 % fällig am 22.06.2034	5.000	5.355	0,07
4,653 % fällig am 16.01.2031	4.784	5.126	0,07
4,750 % fällig am 23.03.2032	10.393	11.179	0,14
Avoca CLO DAC 4,726 % fällig am 15.10.2032	2.900	3.114	0,04
Bain Capital Euro CLO DAC 4,637 % fällig am 20.01.2032	5.180	5.527	0,07
Black Diamond CLO DAC			
4,757 % fällig am 20.01.2032			
	1.239 3.858	1.328 4.137	0,02
4,808 % fällig am 15.05.2032 Blackrock European CLO DAC	1.239 3.858	1.328 4.137	0,02 0,05
4,808 % fällig am 15.05.2032 Blackrock European CLO DAC 4,526 % fällig am 15.10.2031			
4,808 % fällig am 15.05.2032 Blackrock European CLO DAC 4,526 % fällig am 15.10.2031 BlueMountain Fuji EUR CLO DAC	3.858 10.572	4.137 11.302	0,05
4,808 % fällig am 15.05.2032 Blackrock European CLO DAC 4,526 % fällig am 15.10.2031 BlueMountain Fuji EUR CLO DAC 1,050 % fällig am 15.01.2031	3.858	4.137	0,05 0,15 0,01
4,808 % fällig am 15.05.2032 Blackrock European CLO DAC 4,526 % fällig am 15.10.2031 BlueMountain Fuji EUR CLO DAC	3.858 10.572 992	4.137 11.302 1.012	0,05
4,808 % fällig am 15.05.2032 Blackrock European CLO DAC 4,526 % fällig am 15.10.2031 BlueMountain Fuji EUR CLO DAC 1,050 % fällig am 15.01.2031 4,626 % fällig am 15.01.2031 BNPP AM Euro CLO DAC 4,506 % fällig am 15.04.2031	3.858 10.572 992	4.137 11.302 1.012	0,05 0,15 0,01
4,808 % fällig am 15.05.2032 Blackrock European CLO DAC 4,526 % fällig am 15.10.2031 BlueMountain Fuji EUR CLO DAC 1,050 % fällig am 15.01.2031 A,626 % fällig am 15.01.2031 BNPP AM Euro CLO DAC	3.858 10.572 992 7.741	4.137 11.302 1.012 8.289	0,05 0,15 0,01 0,11
4,808 % fallig am 15.05.2032 Blackrock European CLO DAC 4,526 % fallig am 15.10.2031 BlueMountain Fuji EUR CLO DAC 1,050 % fallig am 15.01.2031 4,626 % fallig am 15.01.2031 BNPP AM Euro CLO DAC 4,506 % fallig am 15.04.2031 Bridgepoint CLO DAC	3.858 10.572 992 7.741 1.000	4.137 11.302 1.012 8.289 1.069	0,05 0,15 0,01 0,11 0,01

BESCHREIBUNG	PARI (000S)	MARKT- WERT (000S)	% DES NETTO- VERMÖ- GENS
Carlyle Euro CLO DAC 4,458 % fällig am 15.08.2030 €	2.399 \$	2.573	0,03
4,606 % fällig am 15.01.2031	10.092	10.832	0,14
4,718 % fällig am 15.08.2032	4.398	4.706	0,06
Carlyle Global Market Strategies Euro 4,578 % fällig am 15.11.2031	CLO Ltd. 6.911	7.372	0,10
Cumulus Static CLO DAC 5,025 % fällig am 15.11.2033	22.100	23.674	0,31
CVC Cordatus Loan Fund DAC 4,556 % fällig am 15.10.2031	12.719	13.613	0,18
4,599 % fällig am 27.01.2031	1.319	1.412	0,10
4,608 % fällig am 15.08.2032	1.934	2.073	0,03
4,666 % fällig am 15.04.2032	1.072	1.149	0,01
Dryden Euro CLO DAC			
4,566 % fällig am 15.04.2033	12.619	13.502	0,17
4,688 % fällig am 15.05.2034	13.977	14.978	0,19
Euro-Galaxy CLO DAC	0.504	40.005	0.42
4,511 % fällig am 24.04.2034 4,626 % fällig am 11.04.2031	9.581 868	10.205 931	0,13 0,01
		331	0,01
GoldenTree Loan Management EUR CI 4,797 % fällig am 20.01.2032	1.546	1.658	0,02
Griffith Park CLO DAC			
4,550 % fällig am 21.11.2031 Harvest CLO DAC	28.830	30.768	0,40
1,040 % fällig am 15.07.2031	1.589	1.620	0,02
4,577 % fällig am 20.10.2031	17.786	19.033	0,25
4,666 % fällig am 15.07.2031	10.326	11.053	0,14
4,756 % fällig am 15.01.2032	17.600	18.821	0,24
Invesco Euro CLO DAC 4,556 % fällig am 15.07.2031	850	906	0,01
Jubilee CLO DAC	2.689	2.886	0.04
4,506 % fällig am 15.04.2030 4,516 % fällig am 15.04.2030	761	816	0,04 0,01
4,556 % fällig am 15.04.2031	5.850	6.249	0,08
Laurelin DAC			-,
4,617 % fällig am 20.10.2031 Madison Park Euro Funding DAC	6.282	6.741	0,09
4,656 % fällig am 15.01.2032	35.461	37.888	0,49
4,706 % fällig am 15.07.2032	5.598	5.963	0,08
Man GLG Euro CLO DAC			
4,409 % fällig am 15.12.2031	9.408	10.081	0,13
4,716 % fällig am 15.10.2032	4.795	5.125	0,07
Oak Hill European Credit Partners DAC 4,627 % fällig am 20.01.2032	1.507	1.616	0,02
4,637 % fällig am 20.10.2031	13.196	14.104	0,02
OCP Euro CLO DAC			-,
4,726 % fällig am 15.01.2032	1.634	1.752	0,02
4,777 % fällig am 22.09.2034	12.700	13.562	0,17
OZLME DAC			
4,684 % fällig am 27.07.2032	1.722	1.845	0,02
Palmer Square European Loan Funding		4.500	0.00
4,686 % fällig am 15.04.2031 4,956 % fällig am 15.10.2031	4.221 3.823	4.526 4.085	0,06 0,05
Rockford Tower Europe CLO DAC	0.020	4.000	0,00
5,220 % fällig am 24.04.2037	41.000	43.983	0,57
Sculptor European CLO DAC 4,696 % fällig am 14.01.2032	6.591	7.065	0,09
Segovia European CLO DAC 4,777 % fällig am 20.07.2032	10.085	10.753	0,14
St. Paul's CLO DAC 4,826 % fällig am 15.04.2033	3.450	3.697	0,05
Tikehau CLO DAC 4,723 % fällig am 04.08.2034	8.144	8.730	0,11
Toro European CLO DAC 4,638 % fällig am 15.02.2034	7.650	8.207	0,11
4,832 % fällig am 12.01.2032	2.500	2.676	0,03
•			
	_	489.910	6,33
UNTERNEHMENSANLEIHEN UND WEC	suance PLC	4.000	0.00
2,700 % fällig am 11.06.2023 ^ AerCap Ireland Capital DAC	26.550	4.268	0,05
4,625 % fällig am 15.10.2027 \$	34.750	33.873	0,44

Flutter Treasury Designated Activity Co. 6,375 % fällig am 29.04.2029 6.800

6.847 0,09

BESCHREIBUNG Iridium Capital PLC	PARI (000S)	MARKT- WERT (000S)	% DES NETTO- VERMÖ- GENS
9,250 % fällig am 18.06.2029 €  SMBC Aviation Capital Finance DAC	19.525 \$	21.109	0,27
2,300 % fällig am 15.06.2028 \$	900	800	0,01
	_	66.897	0,86
NON-AGENCY-MBS Dilosk RMBS DAC			
4,470 % fällig am 25.01.2063 €	1.300	1.396	0,02
Summe Irland	_	558.203	7,21
INSEL MAN UNTERNEHMENSANLEIHEN UND W	ECHSEL		
AngloGold Ashanti Holdings PLC 3,750 % fällig am 01.10.2030 \$	2.000	1.747	0,02
ISRAEL STAATSEMISSIONEN			
Israel Government International Bon			
5,000 % fällig am 30.10.2026 € 5,375 % fällig am 12.03.2029 \$	6.000 6.125	6.531 6.017	0,08 0,08
5,500 % fällig am 12.03.2034	4.000	3.816	0,05
Summe Israel	_	16.364	0,21
ITALIEN			
FORDERUNGSBESICHERTE WERTF Marzio Finance SRL	PAPIERE		
4,472 % fällig am 28.09.2049 €	3.300	3.544	0,05
UNTERNEHMENSANLEIHEN UND W	ECHSEL		
Aeroporti di Roma SpA 1,750 % fällig am 30.07.2031	3.400	3.160	0,04
Banca Monte dei Paschi di Siena Sp. 2,625 % fällig am 28.04.2025	A 30.685	32.344	0,42
3,625 % fällig am 24.09.2024	9.656	10.327	0,13
8,500 % fällig am 10.09.2030	20.780	22.829	0,29
Eni SpA 5,500 % fällig am 15.05.2034 \$ Intesa Sanpaolo SpA	7.700	7.632	0,10
3,250 % fällig am 23.09.2024	7.900	7.850	0,10
4,000 % fällig am 23.09.2029 5,148 % fällig am 10.06.2030 £	10.276 6.000	9.483 7.011	0,12 0,09
Mundys SpA	0.000	7.011	0,05
1,625 % fällig am 03.02.2025 €	4.362	4.602	0,06
1,875 % fällig am 13.07.2027 1,875 % fällig am 12.02.2028	3.000 71.500	3.001 70.402	0,04 0,91
Nexi SpA			
2,125 % fällig am 30.04.2029 (k) Societa per Azioni Esercizi Aeroport	40.500	39.314	0,51
3,500 % fällig am 09.10.2025	100	106	0,00
Telecom Italia SpA 7,875 % fällig am 31.07.2028	8.700	10.192	0,13
UniCredit SpA 1,982 % fällig am 03.06.2027 \$	10.500	9.795	0,13
7,296 % fällig am 02.04.2034	4.401	4.494	0,06
0	_	242.542	3,13
Summe Italien	_	246.086	3,18
ELFENBEINKÜSTE STAATSEMISSIONEN			
Ivory Coast Government Internation: 6,625 % fällig am 22.03.2048 €	10.400	8.696	0,11
6,875 % fällig am 17.10.2040	3.400 4.100	3.055	0,04 0,05
8,250 % fällig am 30.01.2037 \$ Summe Elfenbeinküste	4.100	3.979 15.730	0,05
		15.750	5,20
JAPAN UNTERNEHMENSANLEIHEN UND W	ECHSEL		
Mizuho Financial Group, Inc. 5,594 % fällig am 10.07.2035 (a)	2.200	2.193	0,03
Nissan Motor Co. Ltd. 4,345 % fällig am 17.09.2027	20.700	19.772	0,25
4,810 % fällig am 17.09.2030	3.000	2.788	0,04

BESCHREIBUNG SoftBank Group Corp.		PARI (000S)	MARKT- WERT (000S)	% DES NETTO- VERMÖ- GENS
5,375 % fällig am 08.01.2029 (a)	€	1.900 \$	2.028	0,03
5,750 % fällig am 08.07.2032 (a) 6,750 % fällig am 08.07.2029 (a)	\$	1.100 1.600	1.174 1.596	0,01 0,02
7,000 % fällig am 08.07.2031 (a)	Ψ	1.200	1.197	0,02
Summe Japan			30.748	0,40
JERSEY, KANALINSELN UNTERNEHMENSANLEIHEN UNI	) WE	CHSEL		
AA Bond Co. Ltd. 5,500 % fällig am 31.07.2050	£	21.190	26.158	0,34
7,375 % fällig am 31.07.2050 Adient Global Holdings Ltd. 3,500 % fällig am 15.08.2024	€	7.300 687	9.567	0,12
Kennedy Wilson Europe Real Est 3,250 % fällig am 12.11.2025	-		919	0,01
Summe Jersey, Kanalinseln		_	37.380	0,48
JORDANIEN				
STAATSEMISSIONEN	l Davi	_		
Jordan Government Internationa 7,500 % fällig am 13.01.2029	\$	4.000	3.922	0,05
KASACHSTAN UNTERNEHMENSANLEIHEN UNI	) WE	CHSEL		
KazMunayGas National Co. JSC				
5,375 % fällig am 24.04.2030 5,750 % fällig am 19.04.2047		1.500 3.400	1.465 2.967	0,02 0,04
6,375 % fällig am 24.10.2048		6.000	5.658	0,07
Summe Kasachstan			10.090	0,13
KENIA STAATSEMISSIONEN				
Republic of Kenya Government I 9,750 % fällig am 16.02.2031	ntern	ational Bo		0,12
_		AKTIEN		
LUXEMBURG STAMMAKTIEN				
Corestate Capital Holding S.A. (c)(j)	3	.586.721	0	0,00
DrillCo Holding Lux S.A. (c)(j)		443.430	10.365	0,13
Foresea Holding S.A. 'A' (c)		25	1	0,00
Intelsat Emergence S.A. (j)		184.535	6.863	0,09
Summe Stammaktien		_	17.229	0,22
		PARI (000S)		
UNTERNEHMENSANLEIHEN UNI Albion Financing SARL	) WE	CHSEL		
5,250 % fällig am 15.10.2026	€	15.600	16.791	0,22
6,125 % fällig am 15.10.2026 Aroundtown S.A.	\$	5.500	5.435	0,07
5,375 % fällig am 21.03.2029 Constellation Oil Services Holdin	ıg S.A	14.700 A. (3,000 %	13.099 bar und 4,0	0,17 00 % PIK)
3,000 % fällig am 31.12.2026 (b) Corestate Capital Holding S.A. (1	0.000	759 1% Cash or	624 11.000% PI	0,01 <b>K</b> )
10,000 % fällig am 31.12.2026 (b) Cromwell Ereit Lux Finco SARL	€	1.778	1.715	0,02
2,125 % fällig am 19.11.2025 FORESEA Holding S.A.		600	619	0,01
7,500 % fällig am 15.06.2030 Greensaif Pipelines Bidco SARL	\$	4.579	4.269	0,05
6,129 % fällig am 23.02.2038 6,510 % fällig am 23.02.2042		3.850 4.700	3.917 4.894	0,05 0,06
Intelsat Jackson Holdings S.A. 6,500 % fällig am 15.03.2030		13.710	12.790	0,16
Logicor Financing SARL 0,750 % fällig am 15.07.2024	€	1.100	1.177	0,02
3,250 % fällig am 13.11.2028	e	13.900	14.147	0,02
Petrorio Luxembourg Trading SA				
6,125 % fällig am 09.06.2026	\$	3.700	3.617	0,05

### Aufstellung der Wertpapieranlagen des Diversified Income Fund (Forts.)

BESCHREIBUNG Sberbank of Russia Via SB Capital SJ	PARI (000S)	MARKT- WERT (000S)	% DES NETTO- VERMÖ- GENS
5,125 % fällig am 29.10.2022 ^ \$ Tierra Mojada Luxembourg SARL	3.900 \$	234	0,00
5,750 % fällig am 01.12.2040	20.514	18.522	0,24
	_	101.850	1,31
KREDITBETEILIGUNGEN UND -ABTR Albion Financing SARL	ETUNGEN		
9,147 % fällig am 17.08.2026 €	6.946	7.475	0,10
Summe Luxemburg	_	126.554	1,63
MAZEDONIEN STAATSEMISSIONEN			
North Macedonia Government Interna 2,750 % fällig am 18.01.2025	tional Bond 1,600	1.690	0.02
3,675 % fällig am 03.06.2026	5.200	5.412	0,02
Summe Mazedonien		7.102	0,09
	AKTIEN		
MEXIKO STAMMAKTIEN			
Hipotecaria Su Casita S.A. de C.V. (c)	28.925	0	0,00
	PARI (000S)		
UNTERNEHMENSANLEIHEN UND WE			
Petroleos Mexicanos 6,350 % fällig am 12.02.2048 \$	3.800	2.428	0,03
6,625 % fällig am 15.06.2035	72.500	55.168	0,71
6,625 % fällig am 15.06.2038 6,700 % fällig am 16.02.2032	3.900 21.387	2.774 17.920	0,04 0,23
6,750 % fällig am 21.09.2047	20.900	13.761	0,18
7,690 % fällig am 23.01.2050	8.400	6.079	0,08
	_	98.130	1,27
STAATSEMISSIONEN			
Mexico Government International Bor 2,750 % fällig am MXN	nd		
27.11.2031 (f) 3.771 % fällig am 24.05.2061 \$	168.335 7.360	7.752 4.528	0,10
3,771 % fällig am 24.05.2061 \$ 4,000 % fällig am MXN	7.360	4.528	0,06
24.08.2034 (f)	149.640	7.324	0,09
4,490 % fällig am 25.05.2032 € 4,500 % fällig am 31.01.2050 \$	11.200 26.100	11.874 19.647	0,15 0,25
5,750 % fällig am 12.10.2110	10.000	8.281	0,11
6,000 % fällig am 07.05.2036	11.750	11.469	0,15
6,350 % fällig am 09.02.2035 6,400 % fällig am 07.05.2054	15.300 4.000	15.422 3.819	0,20 0,05
0,400 % falling arm 07.00.2004	4.000	90.116	1,16
Summe Mexiko	_	188.246	2,43
MULTINATIONAL			
UNTERNEHMENSANLEIHEN UND WE Connect Finco SARL	CHSEL		
6,750 % fällig am 01.10.2026	9.550	9.225	0,12
NIEDERLANDE FORDERUNGSBESICHERTE WERTPA Mila RV	APIERE		
4,379 % fällig am 16.09.2041 €	2.400	2.582	0,03
UNTERNEHMENSANLEIHEN UND WE	CHSEL		
ASR Nederland NV 7,000 % fällig am 07.12.2043	1.400	1.698	0,02
Athora Netherlands NV 7,000 % fällig am 19.06.2025 (g)(i)	4.300	4.631	0,06
Boels Topholding BV 5,750 % fällig am 15.05.2030	5.100	5.564	0,07
Citycon Treasury BV 1,625 % fällig am 12.03.2028	3.400	3.122	0,04
CTP NV 0,500 % fällig am 21.06.2025	678	702	0,01
Enel Finance International NV 5,000 % fällig am 15.06.2032 \$	5.000	4.753	0,06

PERCUPEIDING		PARI	MARKT- WERT	% DES NETTO- VERMÖ-
BESCHREIBUNG Imperial Brands Finance Netherla 1,750 % fällig am 18.03.2033	ınds B\	(000S) V 23.500 \$	(000S) 20.410	<b>GENS</b> 0,26
ING Groep NV 5,750 % fällig am 16.11.2026 (g)(i)	\$	9.000	8.659	0,11
6,500 % fällig am 16.04.2025 (g)(i)(k)		18.702	18.558	0,24
NE Property BV 3,375 % fällig am 14.07.2027	$\epsilon$	25.250	26.322	0,34
NN Group NV 4,500 % fällig am 15.01.2026 (g)		17.900	19.181	0,25
Q-Park Holding BV 3,500 % fällig am 01.02.2025 Sandoz Finance BV		33.350	35.698	0,46
4,220 % fällig am 17.04.2030		1.225	1.341	0,02
4,500 % fällig am 17.11.2033		2.300	2.560	0,03
Teva Pharmaceutical Finance Net	therlan	ds BV		
4,375 % fällig am 09.05.2030		100	104	0,00
4,500 % fällig am 01.03.2025		1.808	1.937	0,03
United Group BV 3,625 % fällig am 15.02.2028		300	303	0,00
Upfield BV 6,875 % fällig am 02.07.2029 (a)		5.500	5.874	0,08
Yinson Boronia Production BV 8,947 % fällig am 31.07.2042	\$	10.400	10.509	0,14
		_	171.926	2,22
NON-AGENCY-MBS				
Domi BV 4,419 % fällig am 15.06.2056	$\epsilon$	11.000	11.802	0,15
EMF-NL Prime BV 4,688 % fällig am 17.04.2041		14	15	0,00
Jubilee Place BV 4,519 % fällig am 17.09.2060		19.014	20.455	0,27
		_	32.272	0,42
Summe Niederlande		_	206.780	2,67
NIGERIA				
STAATSEMISSIONEN				
Nigeria Government International	Bond			
7,625 % fällig am 28.11.2047	\$	17.700	12.881	0,17
7,875 % fällig am 16.02.2032		23.600	20.437	0,26
Summe Nigeria		_	33.318	0,43
OMAN STAATSEMISSIONEN				
Oman Government International	Bond			
6,750 % fällig am 17.01.2048		21.300	21.735	0,28
PAKISTAN				
STAATSEMISSIONEN Pakistan Government Internation	al Bon	d		
6,000 % fällig am 08.04.2026	מו טטוו	3.700	3.344	0,05
6,875 % fällig am 05.12.2027		1.800	1.561	0,02
7,375 % fällig am 08.04.2031		1.200	949	0,01
Summe Pakistan			5.854	0,08
PANAMA STAATSEMISSIONEN				
Panama Government Internationa	al Bond	d		
3,750 % fällig am 16.03.2025		7.700	7.586	0,10
3,875 % fällig am 17.03.2028		15.250	14.093	0,18
4,500 % fällig am 16.04.2050		2.600	1.754	0,02
6,700 % fällig am 26.01.2036		20.600	20.041	0,26
		13.450	12.347	0,16 0,07
		5 700		
6,875 % fällig am 31.01.2036		5.700 7.500	5.580 7.826	
6,875 % fällig am 31.01.2036 7,875 % fällig am 01.03.2057 (k)		7.500	7.826	0,10
7,875 % fällig am 01.03.2057 (k) 8,000 % fällig am 01.03.2038			7.826 1.056	0,10 0,02
6,875 % fällig am 31.01.2036 7,875 % fällig am 01.03.2057 (k) 8,000 % fällig am 01.03.2038 Summe Panama		7.500	7.826	0,10
6,875 % fällig am 31.01.2036 7,875 % fällig am 01.03.2057 (k) 8,000 % fällig am 01.03.2038 Summe Panama		7.500	7.826 1.056	0,10 0,02
6,875 % fällig am 31.01.2036 7,875 % fällig am 01.03.2057 (k) 8,000 % fällig am 01.03.2038 Summe Panama	nal Bor	7.500	7.826 1.056	0,10 0,02

BESCHREIBUNG	PARI (000S)	MARKT- WERT (000S)	% DES NETTO- VERMÖ- GENS
PERU UNTERNEHMENSANLEIHEN UND W	IECHSEI		
Credicorp Capital Sociedad Titulizad 10,100 % fällig am 15.12.2043 PEN	dora S.A.	18.301	0,24
STAATSEMISSIONEN			
Peru Government International Bon			
5,350 % fällig am 12.08.2040	5.500 16.500	1.165 3.800	0,01
5,400 % fällig am 12.08.2034 6,150 % fällig am 12.08.2032	13.200	3.326	0,05 0,04
6,900 % fällig am 12.08.2037	20.900	5.244	0,07
6,950 % fällig am 12.08.2031	12.000	3.218	0,04
7,300 % fällig am 12.08.2033	11.000 15.000	2.951	0,04
8,750 % fällig am 21.11.2033 \$	15.000	18.313	0,24
	-	38.017	0,49
Summe Peru	-	56.318	0,73
PHILIPPINEN			
STAATSEMISSIONEN Philippines Government Internation	al Bond		
5,000 % fällig am 17.07.2033	2.000	1.976	0,02
POLEN			
STAATSEMISSIONEN Bank Gospodarstwa Krajowego			
4,000 % fällig am 13.03.2032 €	2.000	2.147	0,03
4,375 % fällig am 13.03.2039	5.000	5.335	0,07
Republic of Poland Government Inte 5,500 % fällig am 18.03.2054 \$	ernational Bo 3.250	nd 3.159	0,04
Summe Polen	3.230	10.641	0,14
	_	10.011	0,11
PORTUGAL UNTERNEHMENSANLEIHEN UND W	ECHSEL		
Banco Espirito Santo S.A. 4,750 % fällig am 15.01.2018 ^ €	200	62	0,00
Galp Energia SGPS S.A.	200	02	0,00
2,000 % fällig am 15.01.2026	12.300	12.812	0,17
Summe Portugal	_	12.874	0,17
RUMÄNIEN STAATSEMISSIONEN			
Romania Government International	Bond		
2,000 % fällig am 14.04.2033	1.500	1.208	0,01
2,875 % fällig am 13.04.2042	8.000	5.581	0,07
5,250 % fällig am 30.05.2032 5,500 % fällig am 18.09.2028	4.500 4.000	4.698 4.402	0,06 0,06
5,625 % fällig am 22.02.2036	5.725	5.992	0,08
5,625 % fällig am 30.05.2037	9.800	10.140	0,13
6,375 % fällig am 18.09.2033	16.400	18.299	0,24
6,625 % fällig am 27.09.2029	14.500	16.663	0,21
Summe Rumänien	_	66.983	0,86
RUSSLAND			
UNTERNEHMENSANLEIHEN UND W ALROSA Finance S.A.	ECHSEL		
3,100 % fällig am 25.06.2027 ^ \$	22.400	1.344	0,02
4,650 % fällig am 09.04.2024 ^	3.200	192	0,00
MMK International Capital DAC 4,375 % fällig am 13.06.2024 ^	8.600	516	0,01
Summe Russland	_	2.052	0,03
SAUDI-ARABIEN	_		
STAATSEMISSIONEN			
Saudi Arabia Government Internation			
3,450 % fällig am 02.02.2061	34.500	22.655	0,29
4,875 % fällig am 18.07.2033 5,000 % fällig am 18.01.2053	20.000 20.000	19.542 17.648	0,25 0,23
Summe Saudi-Arabien	20.000	59.845	0,23
		03.040	0,11
SENEGAL STAATSEMISSIONEN			
Senegal Government International E			
4,750 % fällig am 13.03.2028 € 5,375 % fällig am 08.06.2037	3.100 7.800	3.073 6.104	0,04 0,08
-, /v laing all 00.00.2001	7.000	5.104	0,00

BESCHREIBUNG 6,250 % fallig am 23.05.2033 6,750 % fallig am 13.03.2048 7,750 % fallig am 10.06.2031	\$	PARI (000S) 700 2.100 11.550	1.521 11.005	% DES NETTO- VERMÖ- GENS 0,01 0,02 0,14
Summe Senegal			22.292	0,29
SERBIEN STAATSEMISSIONEN				
Serbia Government International 1,650 % fällig am 03.03.2033 6,000 % fällig am 12.06.2034 6,500 % fällig am 26.09.2033 (k) Summe Serbien	Bond € \$	8.900 4.450 9.400	7.164 4.386 9.547 21.097	0,09 0,06 0,12 0,27
SINGAPUR				
UNTERNEHMENSANLEIHEN UND Flex Ltd. 3,750 % fällig am 01.02.2026 Yinson Production Financial Serv		14.000	13.593	0,17
9,625 % fällig am 03.05.2029	/ices i	2.800	2.793	0,04
Summe Singapur			16.386	0,21
SÜDAFRIKA UNTERNEHMENSANLEIHEN UND	) WEC	HSEL_		
Sasol Financing USA LLC 6,500 % fällig am 27.09.2028 8,750 % fällig am 03.05.2029		8.800 5.600	8.397 5.701 14.098	0,11 0,07 0,18
STAATSEMISSIONEN				2,12
South Africa Government Interna	tional		40.270	0.44
5,650 % fällig am 27.09.2047 Summe Südafrika		13.700	10.376 24.474	0,14
SPANIEN				3,22
UNTERNEHMENSANLEIHEN UND	WEC	HSEL		
ACS Actividades de Construccio 1,375 % fällig am 17.06.2025 Banco Bilbao Vizcaya Argentaria	€	rvicios S 700	.A. 732	0,01
6,000 % fällig am 15.01.2026 (g)(i) 6,138 % fällig am 14.09.2028 CaixaBank S.A.	\$	9.200 15.800	9.829 16.113	0,13 0,21
6,208 % fällig am 18.01.2029		2.500	2.541	0,03
Cellnex Finance Co. S.A. 2,000 % fällig am 15.09.2032	€	14.400	13.273	0,17
Grifols S.A. 2,250 % fällig am 15.11.2027 Lorca Telecom Bondco S.A.		1.150	1.107	0,01
4,000 % fällig am 18.09.2027 5,750 % fällig am 30.04.2029		1.900 9.500	1.989 10.449	0,03 0,13
Summe Spanien			56.033	0,72
SRI LANKA				
STAATSEMISSIONEN Sri Lanka Government Internation				
7,550 % fällig am 28.03.2030 ^ 7,850 % fällig am 14.03.2029 ^ Summe Sri Lanka	\$	16.800 5.800	9.757 3.454	0,13 0,04 0,17
SUPRANATIONAL			13.211	0,17
STAATSEMISSIONEN				
Europäische Union 3,000 % fällig am 04.12.2034 3,375 % fällig am 04.10.2039	€	41.710 18.290	44.077 19.508	0,57 0,25
Summe Supranational			63.585	0,82
SCHWEDEN UNTERNEHMENSANLEIHEN UND	) WEC	HSEL		
Castellum AB 0,750 % fällig am 04.09.2026 Epiroc AB		200	200	0,00
3,625 % fällig am 28.02.2031 Sagax AB		1.325	1.405	0,01
2,250 % fällig am 13.03.2025 Volvo Car AB		400	423	0,01
4,250 % fällig am 31.05.2028	€	400		0,01
Summe Schweden			2.457	0,03

BESCHREIBUNG		PARI (000S)	MARKT- WERT (000S)	% DES NETTO- VERMÖ- GENS
SCHWEIZ				
UNTERNEHMENSANLEIHEN UND UBS Group AG	WEC	CHSEL		
3,869 % fällig am 12.01.2029 4,125 % fällig am 15.04.2026 4,194 % fällig am 01.04.2031	\$	700 15.100 1.400	661 14.727 1.308	0,01 0,19 0,02
4,703 % fällig am 05.08.2027 5,617 % fällig am 13.09.2030		1.200 3.800	1.178 3.817	0,02 0,05
6,442 % fällig am 11.08.2028 6,537 % fällig am 12.08.2033		3.200 5.500	3.282 5.775	0,04 0,07
Summe Schweiz		_	30.748	0,40
TÜRKEI				
UNTERNEHMENSANLEIHEN UND Turkiye Varlik Fonu Yonetimi A/S 8,250 % fällig am 14.02.2029	WEC	2.500 _	2.547	0,03
STAATSEMISSIONEN				
Turkey Government International 4,875 % fällig am 16.04.2043	Bono	33.067	23.469	0,30
5,750 % fällig am 11.05.2047		58.300	44.858	0,58
5,875 % fällig am 21.05.2030	€	5.000	5.368 73.695	0,07
Summe Türkei		-	76.242	0,98
UKRAINE				
UNTERNEHMENSANLEIHEN UND	WEC	CHSEL		
NPC Ukrenergo 6,875 % fällig am 09.11.2028	\$	1.000	368	0,01
STAATSEMISSIONEN				
State Agency of Roads of Ukraine 6,250 % fällig am 24.06.2030		1.400	391	0,01
Ukraine Government International 4,375 % fällig am 27.01.2032	Bon €	67.619	18.915	0,24
6,750 % fällig am 20.06.2028	s	6.300 6.400	1.924 1.856	0,02
6,876 % fällig am 21.05.2031 7,375 % fällig am 25.09.2034	Э	5.300	1.537	0,02
8,994 % fällig am 01.02.2026		8.200	2.698	0,04
Summe Ukraine		-	27.321 27.689	0,35 0,36
		-	21.009	0,30
VEREINIGTE ARABISCHE EMIRAT UNTERNEHMENSANLEIHEN UND	TE WEC	CHSEL		
Abu Dhabi Developmental Holding	g Co.			0.00
5,375 % fällig am 08.05.2029 5,500 % fällig am 08.05.2034		5.800 2.500	5.895 2.569	0,08 0,03
DAE Sukuk Difc Ltd. 3,750 % fällig am 15.02.2026		11.800	11.387	0,15
Summe Vereinigte Arabische Emirat	e		19.851	0,26
GROSSBRITANNIEN UNTERNEHMENSANLEIHEN UND	WEC	CHSEL		
AGPS BondCo PLC				
4,625 % fällig am 14.01.2026 5,500 % fällig am 13.11.2026	€	1.100 2.000	386 703	0,00 0,01
Barclays PLC 6,125 % fällig am 15.12.2025 (g)(i)	s	11.100	10.892	0,14
7,437 % fällig am 02.11.2033	-	8.500	9.353	0,12
British Telecommunications PLC 3,875 % fällig am 20.01.2034 Greene King Finance PLC	€	1.250	1.339	0,02
5,106 % fällig am 15.03.2034	£	329	400	0,01
HSBC Holdings PLC 2,848 % fällig am 04.06.2031	\$	4.200	3.632	0,05
3,973 % fällig am 22.05.2030		9.300	8.696	0,11
5,887 % fällig am 14.08.2027 Informa PLC		2.400	2.419	0,03
1,250 % fällig am 22.04.2028 John Lewis PLC	€	7.500	7.364	0,09
4,250 % fällig am 18.12.2034	£	3.710	3.611	0,05

<b>BESCHREIBUNG</b> 6,125 % fällig am 21.01.2025	£	PARI (000S) 5.600 \$	MARKT- WERT (000S) 7.090	% DES NETTO- VERMÖ- GENS 0,09
Lloyds Banking Group PLC	•	1.300	4.040	0.00
4,976 % fällig am 11.08.2033 5,679 % fällig am 05.01.2035 (k)	\$	2.000	1.243 1.993	0,02
Market Bidco Finco PLC		11.950	10.100	0.40
4,750 % fällig am 04.11.2027 Marks & Spencer PLC	€	11.950	12.182	0,16
4,500 % fällig am 10.07.2027 Mitchells & Butlers Finance PLC	£	10.138	12.433	0,16
5,802 % fällig am 15.12.2030		2.866 308	3.433 379	0,04
6,013 % fällig am 15.12.2030 6,084 % fällig am 15.12.2030	\$	1.156	1.081	0,00 0.01
6,469 % fällig am 15.09.2032	£	1.700	2.011	0,03
National Grid PLC 5,418 % fällig am 11.01.2034	\$	5.000	4.891	0,06
Nationwide Building Society 5,750 % fällig am 20.06.2027 (g)(i)	£	4.300	5.121	0,07
NatWest Group PLC 6,000 % fällig am 29.12.2025 (g)(i)	\$	17.800	17.457	0,22
Panama Infrastructure Receivable				
0,000 % fällig am 05.04.2032 (d) Pinnacle Bidco PLC		18.954	12.391	0,16
8,250 % fällig am 11.10.2028	€	6.000	6.836	0,09
Rolls-Royce PLC 5,750 % fällig am 15.10.2027	£	3.300	4.212	0,05
Royalty Pharma PLC 3,300 % fällig am 02.09.2040	\$	5.000	3.617	0,05
Santander UK Group Holdings PL0 3,823 % fällig am 03.11.2028	С	15.824	14.960	0,19
SW Finance PLC 7,000 % fällig am 16.04.2040	£	1.650	1.965	0,03
7,375 % fällig am 12.12.2041	~	3.000	3.698	0,05
Tesco Property Finance PLC 5,744 % fällig am 13.04.2040	_	1.910	2.410	0,03
Thames Water Utilities Finance PL 4,375 % fällig am 18.01.2031	€	3.600	3.331	0,04
5,125 % fällig am 28.09.2037	£	900	939	0,01
6,500 % fällig am 09.02.2032 7,125 % fällig am 30.04.2031		1.300 1.400	1.451 1.571	0,02 0,02
TP ICAP Finance PLC				
5,250 % fällig am 29.05.2026  Virgin Media Secured Finance PLC	;	5.182	6.474	0,08
4,125 % fällig am 15.08.2030 Virgin Money UK PLC		27.700	29.172	0,38
3,375 % fällig am 24.04.2026		1.400	1.738	0,02
4,000 % fällig am 25.09.2026 4,000 % fällig am 03.09.2027		4.200 4.700	5.196 5.756	0,07 0,07
Vmed O2 UK Financing PLC		1.700	0.700	0,01
4,000 % fällig am 31.01.2029		28.700	31.429	0,41
4,500 % fällig am 15.07.2031		7.900	8.262	0,11
		_	263.517	3,40
KREDITBETEILIGUNGEN UND -AE	TR	ETUNGEN		
Al Silk Midco Ltd. 8,785 % fällig am 04.03.2031	€	8.000	8.510	0,11
INEOS Finance PLC 6,396 % fällig am 08.11.2028		7.075	7.531	0,10
INEOS Quattro Holdings U.K. Ltd. 8,146 % fällig am 02.04.2029		4.769	5.110	0,06
9,679 % fällig am 02.04.2029	\$	9.205	9.199	0,12
			30.350	0,39
NON-AGENCY-MBS				
Auburn PLC 0,000 % fällig am 20.07.2045	£	3.200	4.052	0,05
Hops Hill PLC 0,000 % fällig am 21.04.2056		8.800	11.154	0,14
Stratton Mortgage Funding PLC 0,000 % fällig am 25.06.2049		19.000	24.035	0,31
Towd Point Mortgage Funding PL0 0,000 % fällig am 20.07.2053	3	18.000	22.787	0,30
Tower Bridge Funding PLC 0,000 % fällig am 20.05.2066		1.100	1.396	0,02
Trinity Square PLC 0,000 % fällig am 15.07.2059		6.000	7.600	0,10
<u> </u>			71.024	0,92
		_		

	PARI	MARKT- WERT	% DES NETTO- VERMÖ-		PARI	MARKT- WERT	% DES NETTO- VERMÖ-		PARI	MARKT- WERT	% DES NETTO- VERMÖ-
BESCHREIBUNG	(000S)	(000S)	GENS	BESCHREIBUNG	(000S)	(000S)	GENS	BESCHREIBUNG	(000S)	(000S)	GENS
STAATSEMISSIONEN				5,960 % fällig am 25.01.2046 \$	6.265 \$ 3.515	5.856 3.402	0,08 0,04	5,760 % fällig am 25.03.2036 \$	914 S 321	\$ 827 118	0,01
United Kingdom Gilt 4,375 % fällig am 31.07.2054 £	16.000 \$	19.293	0,25	5,985 % fällig am 25.08.2036 6,020 % fällig am 25.04.2034	3.515	3.402	0,04	5,820 % fällig am 25.02.2036 5,940 % fällig am 25.03.2036	959	589	0,00 0,01
Summe Großbritannien	_	384.184	4,96	6,060 % fällig am 25.06.2036	28	27	0,00	6,210 % fällig am 25.10.2035	272	254	0,00
- Committee Großbritannien	_	004.104	4,50	6,150 % fällig am 25.05.2036	102	101	0,00	6,240 % fällig am 25.02.2034	414	422	0,01
USA FORDERUNGSBESICHERTE WERTPAI	DIEDE			6,160 % fällig am 25.03.2036 6,180 % fällig am 25.07.2034	1.199 23	1.016 23	0,01 0,00	6,360 % fällig am 25.04.2034 6,360 % fällig am 25.10.2035	266 1.325	248 1.169	0,00 0,02
Accredited Mortgage Loan Trust	TENE			6,210 % fällig am 25.03.2034	19	19	0,00	MASTR Specialized Loan Trust	1.525	1.103	0,02
5,508 % fällig am 25.01.2035 \$	127	126	0,00	6,300 % fällig am 25.10.2047	3.220	3.102	0,04	6,585 % fällig am 25.11.2035	128	120	0,00
5,720 % fällig am 25.09.2036	399	393	0,01	6,315 % fällig am 25.08.2034	48	48	0,00	Merrill Lynch Mortgage Investors Trus			
6,405 % fällig am 25.09.2035  ACE Securities Corp. Home Equity Loa	7.750	6.330	0,08	6,360 % fällig am 25.03.2047 6,450 % fällig am 25.02.2036	51 10.608	38 9.359	0,00 0,12	4,692 % fällig am 25.11.2037	2.702	931	0,01
5,640 % fällig am 25.02.2037	2.885	1.191	0,02	6,555 % fällig am 25.07.2035	26	26	0,00	5,760 % fällig am 25.08.2037 6,180 % fällig am 25.05.2036	2.613 35	1.340 34	0,02 0,00
5,670 % fällig am 25.02.2037	2.911	1.219	0,02	6,560 % fällig am 25.05.2047	714	559	0,01	6,360 % fällig am 25.02.2047	98	56	0,00
5,760 % fällig am 25.04.2036	225	215	0,00	7,035 % fällig am 25.11.2034	662	651	0,01	6,510 % fällig am 25.04.2035	63	60	0,00
5,760 % fällig am 25.07.2036 5,770 % fällig am 25.08.2036	11.107 422	2.636 401	0,03 0,01	Credit Suisse First Boston Mortgage S 5,099 % fällig am 25.01.2032	ecurities C 15	orp. 15	0,00	Morgan Stanley ABS Capital, Inc. Trus	t 64	28	0,00
5,780 % fällig am 25.08.2036	2.289	533	0,01	Credit-Based Asset Servicing & Securi			0,00	5,530 % fällig am 25.10.2036 5,590 % fällig am 25.11.2036	293	126	0,00
6,060 % fällig am 25.02.2036	330	324	0,00	3,530 % fällig am 25.07.2036	3.302	3.038	0,04	5,590 % fällig am 25.01.2037	846	386	0,01
6,120 % fällig am 25.11.2035	140	144	0,00	5,659 % fällig am 25.07.2037	169	109	0,00	5,600 % fällig am 25.10.2036	1.863	816	0,01
6,255 % fällig am 25.01.2035 6,360 % fällig am 25.12.2034	557 970	514 855	0,01 0,01	Ellington Loan Acquisition Trust	1 027	1.787	0.02	5,600 % fällig am 25.11.2036	181 3.085	85 2.298	0,00
6,390 % fällig am 25.02.2036	56	52	0,00	6,510 % fällig am 25.05.2037	1.837	1.707	0,02	5,600 % fällig am 25.05.2037 5,610 % fällig am 25.10.2036	168	89	0,00
6,435 % fällig am 25.06.2034	396	365	0,01	EMC Mortgage Loan Trust 6,560 % fällig am 25.11.2041	3	3	0,00	5,610 % fällig am 25.11.2036	2.798	1.596	0,02
Aegis Asset Backed Securities Trust				First Franklin Mortgage Loan Trust				5,660 % fällig am 25.09.2036	3	1	0,00
6,105 % fällig am 25.12.2035 6,460 % fällig am 25.03.2035	840 180	766 168	0,01 0,00	5,780 % fällig am 25.04.2036	106	102	0,00	5,680 % fällig am 25.11.2036	226	106	0,00
Ameriquest Mortgage Securities, Inc. A				5,940 % fällig am 25.04.2036 5,940 % fällig am 25.08.2036	400 131	360 123	0,01 0,00	5,710 % fällig am 25.03.2037 5,780 % fällig am 25.09.2036	1.047 1.602	442 676	0,01 0,01
Certificates				6,405 % fällig am 25.03.2035	36	36	0,00	5,820 % fällig am 25.03.2036	88	72	0,00
4,709 % fällig am 25.11.2034	0	0	0,00	6,660 % fällig am 25.01.2035	58	57	0,00	6,040 % fällig am 25.01.2035	500	500	0,01
6,330 % fällig am 25.07.2034 6,390 % fällig am 25.05.2035	64 250	62 246	0,00 0,00	6,885 % fällig am 25.10.2034	162	160	0,00	6,080 % fällig am 25.12.2035	96	92	0,00
6,465 % fällig am 25.07.2035	3.500	2.889	0,04	7,335 % fällig am 25.07.2034	404	403	0,01	6,165 % fällig am 25.12.2034 6,165 % fällig am 25.01.2035	75 1.380	70 1.339	0,00 0,02
6,480 % fällig am 25.09.2034	702	685	0,01	First NLC Trust 2,853 % fällig am 25.05.2035	167	144	0,00	6,255 % fällig am 25.03.2034	540	543	0,01
6,480 % fällig am 25.10.2034	55	54	0,00	Fremont Home Loan Trust			0,00	6,315 % fällig am 25.03.2034	295	294	0,00
6,495 % fällig am 25.01.2036 6,510 % fällig am 25.11.2034	9.300 239	7.486 233	0,10 0,00	5,800 % fällig am 25.02.2036	1.406	1.334	0,02	6,330 % fällig am 25.09.2035	4.368	3.491 603	0,05
6,570 % fällig am 25.03.2035	159	155	0,00	5,800 % fällig am 25.02.2037	1.048	340	0,01	6,450 % fällig am 25.06.2035 6,710 % fällig am 25.07.2037	613 400	338	0,01 0,01
Amortizing Residential Collateral Trust				6,390 % fällig am 25.06.2035	2.677	2.357	0,03	9,260 % fällig am 25.02.2047	636	509	0,01
6,460 % fällig am 25.10.2034	78	77	0,00	GSAA Home Equity Trust 5,580 % fällig am 25.11.2036	398	90	0,00	Morgan Stanley Dean Witter Capital, In			
Argent Securities Trust 6,000 % fällig am 25.05.2036	775	187	0,00	5,700 % fällig am 25.04.2047	60	54	0,00	6,810 % fällig am 25.02.2033	170	174	0,00
Asset-Backed Funding Certificates Tru		107	0,00	6,360 % fällig am 25.08.2037	33	32	0,00	Morgan Stanley Home Equity Loan Tru 5,560 % fällig am 25.12.2036	1.370	654	0,01
5,680 % fällig am 25.01.2037	168	93	0,00	GSAMP Trust 3,845 % fällig am 25.11.2034	291	271	0,00	5,690 % fällig am 25.04.2037	2.254	1.159	0,02
5,780 % fällig am 25.01.2037	584	324	0,00	5,550 % fällig am 25.01.2037	256	151	0,00	5,780 % fällig am 25.04.2036	63	44	0,00
5,900 % fällig am 25.01.2037 6,510 % fällig am 25.03.2034	195 240	108 230	0,00 0,00	5,560 % fällig am 25.12.2046	224	109	0,00	5,810 % fällig am 25.04.2037	15.389	7.912	0,10
6,710 % fällig am 25.06.2037	11.158	7.853	0,10	5,600 % fällig am 25.12.2036	5.559 2.684	2.829 1.764	0,04	Morgan Stanley Mortgage Loan Trust 6,000 % fällig am 25.02.2037	52	28	0,00
Bear Stearns Asset-Backed Securities	Trust			6,000 % fällig am 25.04.2036 Home Equity Loan Trust	2.004	1.704	0,02	6,000 % fällig am 25.04.2037	9.749	3.354	0,04
5,268 % fällig am 25.11.2035	27	26 434	0,00	5,800 % fällig am 25.04.2037	2.000	1.661	0,02	7,004 % fällig am 25.11.2036	216	72	0,00
6,465 % fällig am 25.06.2035 6,710 % fällig am 25.08.2037	443 176	173	0,01 0,00	Home Equity Mortgage Loan Asset-Ba				New Century Home Equity Loan Trust	5	5	0,00
Carrington Mortgage Loan Trust			.,	5,600 % fällig am 25.11.2036 5,700 % fällig am 25.04.2037	262 747	240 498	0,00 0,01	5,820 % fällig am 25.05.2036 6,180 % fällig am 25.03.2035	167	164	0,00
5,620 % fällig am 25.10.2036	676	530	0,01	5,840 % fällig am 25.06.2036	34	34	0,00	NovaStar Mortgage Funding Trust			
5,680 % fällig am 25.01.2037 5,710 % fällig am 25.10.2036	1.200 676	861 530	0,01 0,01	HSI Asset Securitization Corp. Trust			.,	5,620 % fällig am 25.09.2037	520	514	0,01
5,720 % fallig am 25.02.2037	1.894	1.750	0,02	5,680 % fällig am 25.12.2036	482	124	0,00	5,660 % fällig am 25.01.2037 5,660 % fällig am 25.03.2037	990 838	340 277	0,00 0,00
5,940 % fällig am 25.06.2036	2.044	1.945	0,03	5,720 % fällig am 25.12.2036 5,740 % fällig am 25.01.2037	9.934 2.821	3.882 1.970	0,05 0,03	5,760 % fällig am 25.03.2037	1.050	347	0,00
Chase Funding Trust				5,960 % fällig am 25.07.2036	2.419	1.063	0,03	5,880 % fällig am 25.01.2037	1.181	405	0,01
6,333 % fällig am 25.04.2032	28	27	0,00	JPMorgan Mortgage Acquisition Trust				7,335 % fällig am 25.03.2035	426	418	0,01
Citigroup Mortgage Loan Trust, Inc. 5,620 % fällig am 25.01.2037	702	215	0,00	4,372 % fällig am 25.01.2037	459	230	0,00	Option One Mortgage Loan Trust 5,600 % fällig am 25.01.2037	142	82	0,00
5,660 % fällig am 25.05.2037	751	491	0,01	4,918 % fällig am 25.11.2036 5,650 % fällig am 25.03.2047	6.243 151	6.416 150	0,08 0,00	5,630 % fällig am 25.05.2037	122	66	0,00
5,720 % fällig am 25.03.2037	904	786	0,01	5,700 % fällig am 25.03.2047	110	109	0,00	5,640 % fällig am 25.04.2037	437	210	0,00
5,780 % fällig am 25.09.2036 5,860 % fällig am 25.11.2046	565 497	423 479	0,01 0,01	5,720 % fällig am 25.03.2037	90	88	0,00	5,710 % fällig am 25.07.2037	2.177	1.382	0,02
5,880 % fällig am 25.11.2046	1.224	1.193	0,01	5,760 % fällig am 25.03.2037	4.349	4.149	0,05	5,740 % fällig am 25.07.2036 6,000 % fällig am 25.01.2036	13.039 400	7.444 364	0,10 0,01
6,195 % fällig am 25.09.2035	113	111	0,00	5,865 % fällig am 25.07.2036	127	124	0,00	6,030 % fällig am 25.01.2036	5.043	3.660	0,05
Countrywide Asset-Backed Certificates				Lehman ABS Mortgage Loan Trust 5,550 % fällig am 25.06.2037	238	155	0,00	6,150 % fällig am 25.11.2035	357	336	0,00
4,500 % fällig am 25.08.2047 4,513 % fällig am 25.07.2036	0 1.268	0 1.168	0,00 0,02	5,660 % fällig am 25.06.2037	122	80	0,00	6,225 % fällig am 25.08.2035	319	305	0,00
4,513 % fallig am 25.07.2036	26	24	0,02	Long Beach Mortgage Loan Trust				Ownit Mortgage Loan Trust 6,360 % fällig am 25.10.2036	115	109	0,00
5,559 % fällig am 25.02.2035	93	92	0,00	5,640 % fällig am 25.09.2036 6,000 % fällig am 25.05.2046	13.747 2.438	3.701 741	0,05 0,01	Park Place Securities, Inc. Asset-Back			
5,600 % fällig am 25.07.2037	253	248	0,00	6,060 % fällig am 25.02.2036	10.939	9.015	0,01	6,195 % fällig am 25.08.2035	272	264	0,00
5,680 % fällig am 25.06.2037 5,680 % fällig am 25.09.2037	767 56	740 58	0,01 0,00	6,510 % fällig am 25.06.2035	373	358	0,01	6,195 % fällig am 25.09.2035	5.120	4.936	0,06
5,690 % fällig am 25.10.2047	567	558	0,00	6,735 % fällig am 25.02.2035	1.615	1.576	0,02	6,255 % fällig am 25.07.2035 6,285 % fällig am 25.07.2035	50 1.805	50 1.675	0,00 0,02
5,760 % fällig am 25.03.2047	627	611	0,01	MASTR Asset-Backed Securities Trust	4.835	1.463	0,02	6,510 % fällig am 25.10.2034	191	187	0,02
5,770 % fällig am 25.09.2037	654	529	0,01	5,660 % fällig am 25.08.2036 5,680 % fällig am 25.08.2036	1.852	692	0,02	6,585 % fällig am 25.03.2035	175	171	0,00
5,940 % fällig am 25.02.2037	2.600	2.387	0,03	5,730 % fällig am 25.08.2036	3.215	1.208	0,02	6,705 % fällig am 25.01.2036	863	852	0,01
								7,260 % fällig am 25.12.2034	361	355	0,01

BESCHREIBUNG	PARI (000S)	MARKT- WERT (000S)	% DES NETTO- VERMÖ- GENS
People's Choice Home Loan Securities		040	0.00
6,810 % fällig am 25.01.2035 \$ People's Financial Realty Mortgage Se		313 st	0,00
5,600 % fällig am 25.09.2036	973	248	0,00
Popular ABS Mortgage Pass-Through 5,670 % fällig am 25.01.2037	Trust 300	288	0,00
6,045 % fällig am 25.02.2036	10	10	0,00
RAAC Trust 6,060 % fällig am 25.06.2044	42	35	0,00
6,060 % fällig am 25.09.2045	63 144	61 137	0,00 0,00
6,160 % fällig am 25.11.2046 6,960 % fällig am 25.09.2047	373	356	0,00
Renaissance Home Equity Loan Trust 5,340 % fällig am 25.01.2037	1.336	421	0,01
Residential Asset Mortgage Products 7 6,100 % fällig am 25.01.2036	Frust 353	326	0,00
Residential Asset Securities Corp. Trus		320	0,00
5,720 % fällig am 25.11.2036	218	200 55	0,00
5,800 % fällig am 25.11.2036 6,020 % fällig am 25.04.2036	60 22	21	0,00 0,00
6,060 % fällig am 25.02.2036	116	115	0,00
6,090 % fällig am 25.12.2035	16	16	0,00
6,120 % fällig am 25.12.2035 6,300 % fällig am 25.12.2034	136 2	118 2	0,00 0,00
Saxon Asset Securities Trust			
5,760 % fällig am 25.05.2047 5,860 % fällig am 25.09.2047	6.034 10.969	4.227 10.165	0,06 0,13
5,925 % fällig am 25.03.2036	1.275	1.209	0,13
Securitized Asset-Backed Receivables	LLC Trust		
5,640 % fällig am 25.07.2036	237	83	0,00
5,740 % fällig am 25.07.2036 5,960 % fällig am 25.03.2036	665 1.185	541 714	0,01
5,960 % fällig am 25.05.2036	244	127	0,00
6,000 % fällig am 25.03.2036	102	91	0,00
6,120 % fällig am 25.08.2035 SG Mortgage Securities Trust	104	83	0,00
5,670 % fällig am 25.10.2036	1.500	1.064	0,01
Soundview Home Loan Trust	33	9	0.00
5,580 % fällig am 25.11.2036 5,925 % fällig am 25.06.2036	15.530	12.962	0,00 0,17
5,940 % fällig am 25.07.2036	200	176	0,00
Specialty Underwriting & Residential F		st	
4,270 % fällig am 25.02.2037 5,730 % fällig am 25.04.2037	467 110	159 80	0,00 0,00
5,760 % fällig am 25.11.2037	611	338	0,00
Structured Asset Investment Loan Trus	st		
5,610 % fällig am 25.09.2036	72	70	0,00
5,760 % fällig am 25.06.2036 6,060 % fällig am 25.01.2036	16 69	15 67	0,00 0,00
6.135 % fällig am 25.11.2035	7.259	6.284	0,00
6,225 % fällig am 25.08.2035	3.555	3.410	0,04
6,360 % fällig am 25.09.2034 6,390 % fällig am 25.01.2035	41 205	39 199	0,00 0,00
6,585 % fällig am 25.07.2033	18	18	0,00
6,840 % fällig am 25.04.2033	11	10	0,00
Structured Asset Securities Corp. Mort		Trust	
5,690 % fällig am 25.01.2037 5,800 % fällig am 25.12.2036	1.941 61	1.110 57	0,01 0.00
5,800 % fällig am 25.12.2036 5,800 % fällig am 25.12.2036	77	75	0,00
5,880 % fällig am 25.02.2037	111	107	0,00
6,150 % fällig am 25.09.2035 7,260 % fällig am 25.08.2037	139 26	130 26	0,00 0,00
Truman Capital Mortgage Loan Trust 5,720 % fällig am 25.03.2036	224	222	0,00
WaMu Asset-Backed Certificates WaMi	u Trust		
5,760 % fällig am 25.01.2037	1.399	1.165	0,02
Washington Mutual Asset-Backed Cert 5,940 % fällig am 25.05.2036 Wells Fargo Home Equity Asset-Backe	604	466	0,01
5,955 % fällig am 25.05.2036	707	706	0,01
6,200 % fällig am 25.04.2034	132	127	0,00
	_	240.976	3,11

	AKTIEN		
STAMMAKTIEN ENERGIE			
Constellation Oil Services Holding S.A. 'B' (c)(j)	844.339	92	0,00

ESCHREIBUNG	PARI (000S)	MARKT- WERT (000S)	% DES NETTO- VERMÖ- GENS	BESCHREIBUNG		PARI (000S)	MARKT- WERT (000S)
TERNEHMENSANLEIHEN UND WEC	HSEL			Caesars Entertainment, Inc.			
ntage Sales & Marketing, Inc.				6,500 % fällig am 15.02.2032	\$	6.280 \$	6.315
600 % fällig am 15.11.2028 \$	1.200 \$	1.087	0,01	Cantor Fitzgerald LP			
aska Airlines Pass-Through Trust				7,200 % fällig am 12.12.2028		4.875	5.016
300 % fällig am 15.02.2029	2.264	2.223	0,03	Centene Corp.			
y Financial, Inc.				3,000 % fällig am 15.10.2030		5.000	4.279
000 % fällig am 01.11.2031	12.575	13.887	0,18	4,625 % fällig am 15.12.2029		3.500	3.313
MC Networks, Inc.				Charter Communications Operati	ng LL(	0	
250 % fällig am 15.02.2029	750	507	0,01	3,850 % fällig am 01.04.2061		14.000	8.183
merican Airlines Pass-Through Trust				Chesapeake Energy Corp.			
000 % fällig am 15.04.2030	712	656	0,01	5,500 % fällig am 01.02.2026		2.250	2.231
150 % fällig am 15.08.2033	2.848	2.545	0,03	Chobani LLC			
200 % fällig am 15.12.2029	3.456	3.210	0,04	4,625 % fällig am 15.11.2028		5.000	4.728
350 % fällig am 15.04.2031	2.498	2.305	0,03	Clear Channel Outdoor Holdings,	Inc.		
375 % fällig am 01.11.2028	3.465	3.275	0,04	7,875 % fällig am 01.04.2030		8.000	8.059
.575 % fällig am 15.07.2029	2.058 3.912	1.947 3.599	0,03	Cloud Software Group, Inc.			
650 % fällig am 15.12.2029	3.975	3.758	0,05 0,05	6,500 % fällig am 31.03.2029		4.600	4.421
650 % fällig am 15.08.2030 700 % fällig am 01.04.2028	3.233	3.756	0,05	Community Health Systems, Inc.			
	0.200	0.001	0,04	6,000 % fällig am 15.01.2029		2.200	1.943
merican Tower Corp.	10.000	6.261	0,08	10,875 % fällig am 15.01.2032		3.900	4.064
950 % fällig am 15.01.2051 100 % fällig am 16.05.2034 €	3.300	3.512	0,08	Concentra Escrow Issuer Corp.			
200 % fällig am 15.02.2029 \$	1.700	1.695	0,03	6,875 % fällig am 15.07.2032 (a)		1.450	1.471
450 % fällig am 15.02.2034	1.200	1.190	0,02	Coty, Inc.			
900 % fällig am 15.11.2033	4.000	4.098	0,05	3,875 % fällig am 15.04.2026	€	16.400	17.501
ngen, Inc.			***	CQP Holdco LP	-		
250 % fällig am 02.03.2033	10.000	9.976	0,13	5,500 % fällig am 15.06.2031	\$	21.350	20.253
750 % fällig am 02.03.2063	2.800	2.744	0,04	Credit Acceptance Corp.	-		_5.200
nheuser-Busch Cos. LLC				9,250 % fällig am 15.12.2028		5.000	5.291
900 % fällig am 01.02.2046	7.500	6.919	0,09			10.400	1.248
ntares Holdings LP				Credit Suisse AG AT1 Claim		10.400	1.240
750 % fällig am 15.01.2027	2.700	2.454	0.03	Crowdstrike Holdings, Inc.		5.000	4.512
shtead Capital, Inc.	2.700	2.404	0,00	3,000 % fällig am 15.02.2029		5.000	4.512
800 % fällig am 15.04.2034	1.300	1.291	0,02	Crown Castle, Inc.			
T&T. Inc.	1.000	1.201	0,02	2,100 % fällig am 01.04.2031		6.500 4.000	5.266 3.291
	12.200	8.530	0.11	2,250 % fällig am 15.01.2031		5.000	
300 % fällig am 01.12.2057	12.200	0.000	0,11	2,500 % fällig am 15.07.2031 5,000 % fällig am 11.01.2028		6.500	4.133 6.423
viation Capital Group LLC	000	500	0.04			0.500	0.423
875 % fällig am 01.10.2025	600 8.900	592 8.878	0,01 0,11	CVS Health Corp.		8.330	7.559
500 % fällig am 15.12.2024	6.900	0.070	0,11	3,250 % fällig am 15.08.2029 5,125 % fällig am 21.02.2030		5.000	4.947
ank of America Corp.	10.000	8.649	0.11			5.000	4.541
,592 % fällig am 29.04.2031 ,571 % fällig am 27.04.2033	5.000	4.717	0,11	DAE Funding LLC 1,550 % fällig am 01.08.2024		15.800	15.736
202 % fällig am 25.04.2029	15.000	14.980	0,19	2,625 % fällig am 20.03.2025		7.700	7.503
ayer U.S. Finance LLC			-,	3,375 % fällig am 20.03.2028		8.700	8.003
375 % fällig am 15.12.2028	3.935	3.738	0.05	Dell International LLC			
125 % fällig am 21.11.2026	5.457	5.517	0,07	8,100 % fällig am 15.07.2036		2.337	2.789
GC Group, Inc.			-,	DISH DBS Corp.		2.007	2.700
600 % fällig am 10.06.2029	3.500	3.484	0,05	5,750 % fällig am 01.12.2028		4.900	3.406
lock, Inc.	0.000	3.704	5,00	=		7.500	3.400
	17.100	17.350	0.22	Duke Energy Indiana LLC 5 250 % fällig am 01 03 2034		15.000	14.953
500 % fällig am 15.05.2032	17.100	17.330	0,22	5,250 % fällig am 01.03.2034		15.000	14.503
lue Owl Finance LLC	5.875	5.894	0,08	Edison International		1 100	1.100
250 % fällig am 18.04.2034	0.070	ა.იყ4	0,06	5,450 % fällig am 15.06.2029 5,750 % fällig am 15.06.2027		1.100 100	1.100
ue Racer Midstream LLC	2 775	2.004	0.05	5,750 % fällig am 15.06.2027		100	101
250 % fällig am 15.07.2032	3.775	3.884	0,05	El Paso Natural Gas Co. LLC 8,375 % fällig am 15.06.2032		1 000	1 157
eing Co.	000		0.01			1.000	1.157
250 % fällig am 01.02.2028	600 1.500	550 957	0,01 0.01	Elevance Health, Inc.		0.400	00/0
950 % fällig am 01.08.2059 150 % fällig am 01.05.2030	8.900	8.549	0,01	4,750 % fällig am 15.02.2033		2.400	2.319
930 % fällig am 01.05.2060	10.000	8.947	0,11	Encore Capital Group, Inc.		7 400	7.540
298 % fällig am 01.05.2029	1.700	1.724	0.02	8,500 % fällig am 15.05.2030		7.400	7.542
008 % fällig am 01.05.2064	1.700	1.742	0,02	9,250 % fällig am 01.04.2029		4.950	5.164
oost Newco Borrower LLC			-,	Energy Transfer LP		44700	44-00
500 % fällig am 15.01.2031	4.125	4.304	0,06	4,950 % fällig am 15.05.2028		14.763	14.544
ooz Allen Hamilton. Inc.	7.120	7.504	0,00	5,950 % fällig am 01.10.2043		200	194 3.750
	1.200	1.131	0,01	6,050 % fällig am 01.06.2041 6,100 % fällig am 15.02.2042		3.811 800	3.750 785
375 % fällig am 01.09.2028	1.200	1.131	0,01	6,500 % fällig am 01.02.2042		7.140	7.390
andywine Operating Partnership LP	9 000	0 240	0.11	6,625 % fällig am 15.10.2036		800	846
875 % fällig am 12.04.2029	8.000	8.342	0,11	7,500 % fällig am 01.07.2038		12.865	14.659
ritish Airways Pass-Through Trust	4.400	4.000	0.04	EnLink Midstream LLC			
900 % fällig am 15.09.2036	1.163	1.006	0,01			2.475	2.535
250 % fällig am 15.05.2034	2.216	2.082	0,03	6,500 % fällig am 01.09.2030		2.410	2.000
oadcom, Inc.	0.000	=	0.10	Entergy Louisiana LLC		5.000	4.005
450 % fällig am 15.02.2031	8.900	7.498	0,10	5,350 % fällig am 15.03.2034		5.000	4.965
187 % fällig am 15.11.2036	2.600	2.059	0,03	Esab Corp.		E 150	F 407
926 % fällig am 15.05.2037	1.242	1.169	0,02	6,250 % fällig am 15.04.2029		5.150	5.187
uilders FirstSource. Inc.							

## Aufstellung der Wertpapieranlagen des Diversified Income Fund (Forts.)

	PAR	MARKT- WERT	% DES NETTO- VERMÖ-		PARI	MARKT- WERT			PARI	MARKT- WERT	% DES NETTO- VERMÖ-
BESCHREIBUNG Exelon Corp.	(0008)	(000S)	GENS	BESCHREIBUNG	(000S)	(000S)	GENS	BESCHREIBUNG 4,250 % fällig am 15.03.2046 \$	(000S) 2.000 \$	(000S) 1.512	<b>GENS</b> 0,02
5,450 % fällig am 15.03.2034	\$ 7.000	\$ 6.954	0,09	LABL, Inc. 6,750 % fällig am 15.07.2026 \$	4.500 \$	4.448	0,06	4,450 % fällig am 15.04.2042	3.500 ¢	2.779	0,04
Fidelity National Financial, Inc. 3,400 % fällig am 15.06.2030	200	178	0,00	Ladder Capital Finance Holdings LLLP	4 400	4 440	0.00	4,500 % fällig am 01.07.2040 4,600 % fällig am 15.06.2043	9.396 3.600	7.747 2.928	0,10 0,04
First Student Bidco, Inc.	200	170	0,00	7,000 % fällig am 15.07.2031 (a) Las Vegas Sands Corp.	1.400	1.413	0,02	4,650 % fällig am 01.08.2028	100	97	0,00
4,000 % fällig am 31.07.2029	2.000	1.804	0,02	3,500 % fällig am 18.08.2026	6.500	6.206	0,08	PacifiCorp	2 200	2 204	0.04
Ford Motor Credit Co. LLC 2,386 % fällig am 17.02.2026	€ 4.200	4.396	0,06	3,900 % fällig am 08.08.2029 5,900 % fällig am 01.06.2027	6.875 8.250	6.293 8.297	0,08 0,11	5,300 % fällig am 15.02.2031 5,450 % fällig am 15.02.2034	3.300 9.000	3.291 8.894	0,04 0,11
2,700 % fällig am 10.08.2026	\$ 11.600	10.899		6,000 % fällig am 15.08.2029	1.875	1.885	0,11	5,800 % fällig am 15.01.2055	3.450	3.343	0,04
3,250 % fällig am 15.09.2025	€ 4.000	4.253		Level 3 Financing, Inc.				Panther Escrow Issuer LLC			
3,815 % fällig am 02.11.2027 4,125 % fällig am 17.08.2027	\$ 1.200 6.100	1.126 5.799		11,000 % fällig am 15.11.2029	5.635	5.774	0,07	7,125 % fällig am 01.06.2031	11.000	11.134	0,14
4,271 % fällig am 09.01.2027	1.700	1.639		LifePoint Health, Inc. 11,000 % fällig am 15.10.2030	13.350	14.725	0,19	PennyMac Financial Services, Inc. 7,125 % fällig am 15.11.2030	11.050	11.024	0,14
4,389 % fällig am 08.01.2026	1.800	1.763		Live Nation Entertainment, Inc.	10.000	14.720	0,10	Plains All American Pipeline LP			
4,535 % fällig am 06.03.2025 4,542 % fällig am 01.08.2026	£ 2.800 \$ 1.900	3.513 1.850		3,750 % fällig am 15.01.2028	5.500	5.123	0,07	5,150 % fällig am 01.06.2042	12.177	10.799	0,14
5,125 % fällig am 16.06.2025	1.525	1.514		Marriott International, Inc.	000	074	0.04	6,650 % fällig am 15.01.2037	6.790	7.147	0,09
7,350 % fällig am 04.11.2027	1.100	1.147	0,01	4,625 % fällig am 15.06.2030 Marvell Technology, Inc.	900	874	0,01	Raising Cane's Restaurants LLC 9,375 % fällig am 01.05.2029	4.300	4.649	0,06
Fortress Intermediate, Inc.				5,750 % fällig am 15.02.2029	2.200	2.247	0,03	Rand Parent LLC			
7,500 % fällig am 01.06.2031	5.750	5.898	0,08	Matador Resources Co.				8,500 % fällig am 15.02.2030	325	329	0,00
Fortress Transportation & Infras 5,500 % fällig am 01.05.2028	tructure invest 19.600	ors LLC 19.022	0,25	6,500 % fällig am 15.04.2032	5.600	5.605	0,07	Rio Oil Finance Trust 8,200 % fällig am 06.04.2028	139	141	0,00
7,000 % fällig am 01.05.2031	10.075	10.304	0,13	Mattel, Inc. 3,375 % fällig am 01.04.2026	2.800	2.694	0,03	9,750 % fällig am 06.01.2027	1.624	1.679	0,00
Freedom Mortgage Corp.				McAfee Corp.	2.000	2.034	0,03	Rivian Holdings LLC			
7,625 % fällig am 01.05.2026	22.600	22.460	0,29	7,375 % fällig am 15.02.2030	2.000	1.849	0,02	11,310 % fällig am 15.10.2026	12.200	12.368	0,16
Frontier Communications Holdin 5,875 % fällig am 15.10.2027	1gs LLC 2.125	2.077	0,03	Medline Borrower LP				RLJ Lodging Trust LP 3,750 % fällig am 01.07.2026	1.600	1.523	0,02
Genesis Energy LP				3,875 % fällig am 01.04.2029 5,250 % fällig am 01.10.2029	6.000 4.650	5.530 4.441	0,07 0,06	Rockies Express Pipeline LLC	1.000	1.023	0,02
8,875 % fällig am 15.04.2030	1.400	1.474	0,02	6,250 % fallig am 01.04.2029	4.200	4.253	0,06	3,600 % fällig am 15.05.2025	100	98	0,00
Georgia Power Co. 5,250 % fällig am 15.03.2034	6.600	6.582	0.00	Morgan Stanley				4,800 % fällig am 15.05.2030	15.450	14.277	0,18
Global Atlantic Fin Co.	6.600	0.362	0,09	3,955 % fällig am 21.03.2035 €	7.700	8.209	0,11	4,950 % fällig am 15.07.2029	5.000	4.711	0,06
4,400 % fällig am 15.10.2029	11.620	10.830	0,14	5,250 % fällig am 21.04.2034 \$	5.000	4.924	0,06	Sabine Pass Liquefaction LLC 5,625 % fällig am 01.03.2025	16.250	16.220	0,21
Global Medical Response, Inc.				MPH Acquisition Holdings LLC 5,500 % fällig am 01.09.2028	875	662	0,01	Sammons Financial Group, Inc.			
0,000 % fällig am 31.10.2028	1.717	1.677	0,02	National Fuel Gas Co.				6,875 % fällig am 15.04.2034	6.550	6.720	0,09
GLP Capital LP 5,750 % fällig am 01.06.2028	3.720	3.725	0,05	2,950 % fällig am 01.03.2031	1.017	854	0,01	Santander Holdings USA, Inc. 3,450 % fällig am 02.06.2025	7.900	7.731	0,10
GN Bondco LLC				Nationstar Mortgage Holdings, Inc. 7,125 % fällig am 01.02.2032	5.300	5.337	0,07	Sirius XM Radio, Inc.	7.500	7.751	0,10
9,500 % fällig am 15.10.2031	7.700	7.184	0,09	Netflix, Inc.	0.000	0.001	0,01	3,125 % fällig am 01.09.2026	4.300	4.049	0,05
Goldman Sachs Group, Inc.	5.000	4.206	0,05	4,875 % fällig am 15.06.2030 (k)	21.000	20.677	0,27	4,125 % fällig am 01.07.2030	3.000	2.565	0,03
2,615 % fällig am 22.04.2032 5,727 % fällig am 25.04.2030	7.950	8.093		New Fortress Energy, Inc.	4.000	4.045	0.00	Sitio Royalties Operating Partnership 7,875 % fällig am 01.11.2028	LP 2.000	2.069	0,03
Gray Oak Pipeline LLC				8,750 % fällig am 15.03.2029	1.800	1.645	0,02	Southern California Edison Co.	2.000	2.003	0,03
3,450 % fällig am 15.10.2027	6.900	6.496	0,08	Newmark Group, Inc. 7,500 % fällig am 12.01.2029	3.100	3.189	0,04	5,200 % fällig am 01.06.2034	7.700	7.522	0,10
Gray Television, Inc.	4.550	2.734	0,04	NextEra Energy Operating Partners LP				Spirit AeroSystems, Inc.			
4,750 % fällig am 15.10.2030  Hannon Armstrong Sustainable			0,04	7,250 % fällig am 15.01.2029	2.650	2.719	0,04	9,375 % fällig am 30.11.2029 9,750 % fällig am 15.11.2030	900 3.100	970 3.424	0,01 0,04
6,375 % fällig am 01.07.2034 (a)	5.700	5.585	0,07	NGPL PipeCo LLC 7,768 % fällig am 15.12.2037	21.356	24.668	0,32	Spirit Airlines Pass-Through Trust	0.100	0.424	0,04
HAT Holdings LLC				Noble Finance LLC	21.000	24.000	0,02	3,375 % fällig am 15.08.2031	673	594	0,01
3,375 % fällig am 15.06.2026 3,750 % fällig am 15.09.2030	1.675 2.085	1.581 1.820		8,000 % fällig am 15.04.2030	3.650	3.801	0,05	4,100 % fällig am 01.10.2029	270	253	0,00
8,000 % fällig am 15.06.2027	5.300	5.517		NuStar Logistics LP	00.400	00.044	0.00	Sprint Capital Corp. 8,750 % fällig am 15.03.2032	12.000	14.444	0,19
HCA, Inc.				5,625 % fällig am 28.04.2027 Occidental Petroleum Corp.	20.400	20.241	0,26	Sprint LLC	12.000		0,10
3,500 % fällig am 15.07.2051 5,500 % fällig am 01.06.2033	5.000 1.600	3.345 1.587	0,04 0,02	6,625 % fällig am 01.09.2030	20.900	21.931	0,28	7,625 % fällig am 01.03.2026	1.125	1.157	0,01
5,900 % fällig am 01.06.2053	1.775	1.730		8,875 % fällig am 15.07.2030	2.915	3.360	0,04	Standard Industries, Inc. 2,250 % fällig am 21.11.2026 €	37.000	37.560	0,48
Howard Midstream Energy Parti				Olympus Water U.S. Holding Corp.	7 000	6.064	0.00	4,750 % fällig am 15.01.2028 \$	3.450	3.286	0,48
7,375 % fällig am 15.07.2032	5.275	5.360	0,07	7,250 % fällig am 15.06.2031 Omega Healthcare Investors, Inc.	7.000	6.964	0,09	Station Casinos LLC			
Imola Merger Corp.	8.000	7.485	0,10	4,750 % fällig am 15.01.2028	200	194	0,00	6,625 % fällig am 15.03.2032	2.250	2.241	0,03
4,750 % fällig am 15.05.2029	8.000	7.400	0,10	OneMain Finance Corp.				Synchrony Financial	300	288	0,00
5,700 % fällig am 15.05.2028	2.000	2.024	0,03	7,125 % fällig am 15.03.2026	3.458	3.517	0,05	5,150 % fällig am 19.03.2029 T-Mobile USA, Inc.	300	200	0,00
Jane Street Group				Organon & Co. 2,875 % fällig am 30.04.2028 €	26.850	27.129	0,35	4,950 % fällig am 15.03.2028	1.000	994	0,01
7,125 % fällig am 30.04.2031	13.900	14.265	0,18	4,125 % fällig am 30.04.2028 \$	6.750	6.275		5,650 % fällig am 15.01.2053	2.000	1.972	0,03
JetBlue Pass-Through Trust 2,750 % fällig am 15.11.2033	793	686	0,01	Pacific Gas & Electric Co.				Tallgrass Energy Partners LP 5,500 % fällig am 15.01.2028	3.400	3.256	0,04
4,000 % fällig am 15.05.2034	8.812	8.266		2,100 % fällig am 01.08.2027 2,500 % fällig am 01.02.2031	300 1.300	271 1.072	0,00 0,01	6,000 % fällig am 31.12.2030	6.315	5.888	0,04
JPMorgan Chase & Co.	F 000	4 770	0.00	3,150 % fällig am 01.01.2026	8.400	8.095		Tennessee Gas Pipeline Co. LLC			
4,586 % fällig am 26.04.2033 5,040 % fällig am 23.01.2028	5.000 5.000	4.772 4.974		3,300 % fällig am 15.03.2027	3.100	2.938		8,375 % fällig am 15.06.2032	1.351	1.562	0,02
5,581 % fällig am 22.04.2030	1.700	1.727		3,300 % fällig am 01.12.2027 3,300 % fällig am 01.08.2040	2.900 25.900	2.705 18.467	0,04 0,24	TransDigm, Inc. 6,375 % fällig am 01.03.2029	3.400	3.421	0,04
6,559 % fällig am 23.01.2028	5.000	5.061	0,07	3,400 % fällig am 15.08.2024	1.900	1.894	0,24	7,125 % fällig am 01.12.2031	7.125	7.350	0,10
Kennedy-Wilson, Inc. 4,750 % fällig am 01.02.2030	24.300	20.194	0,26	3,450 % fällig am 01.07.2025	2.250	2.196	0,03	Triton Water Holdings, Inc.			
-,,, 50 /0 lalling all 01.02.2030	24.300	20.194	0,20	3,500 % fällig am 15.06.2025	2.000	1.957	0,03	6,250 % fällig am 01.04.2029	5.400	5.213	0,07
				3,750 % fällig am 01.07.2028 3,950 % fällig am 01.12.2047	2.350 800	2.208 574	0,03 0,01	U.S. Airways Pass-Through Trust 3,950 % fällig am 15.05.2027	1.672	1.634	0,02
				4,200 % fällig am 01.06.2041	1.100	863	0,01		**=		-,

BESCHREIBUNG	PARI (000S)	MARKT- WERT (000S)	% DES NETTO- VERMÖ- GENS
UKG, Inc. 6,875 % fällig am 01.02.2031 \$		\$ 12.767	0,16
United Airlines Pass-Through Trus 2,700 % fällig am 01.11.2033	t 1.374	1.192	0,02
2,700 % fallig am 01.11.2039	2.085	1.192	0,02
3,100 % fällig am 07.01.2030	657	611	0,01
3,450 % fällig am 01.06.2029	736	694	0,01
3,450 % fällig am 07.01.2030	1.314	1.207	0,02
3,500 % fällig am 01.09.2031	1.723	1.595	0,02
4,000 % fällig am 11.10.2027	508	493	0,01
4,150 % fällig am 25.02.2033	443	416	0,01
5,875 % fällig am 15.04.2029	22.314	22.401	0,29
Univision Communications, Inc. 6,625 % fällig am 01.06.2027 Venture Global Calcasieu Pass LLC	1.800	1.725	0,02
6,250 % fällig am 15.01.2030 Venture Global LNG, Inc.	9.100	9.241	0,12
8,125 % fällig am 01.06.2028	18.775	19.357	0,25
8,375 % fällig am 01.06.2031	21.725	22.550	0,29
9,500 % fällig am 01.02.2029	3.380	3.704	0,05
Verizon Communications, Inc. 2,355 % fällig am 15.03.2032	26.800	21.918	0,28
VICI Properties LP	6 001		0.01
3,500 % fällig am 15.02.2025	3.200	3.159	0,04
3,875 % fällig am 15.02.2029 4,500 % fällig am 15.01.2028	2.350	2.175 2.648	0,03
Vital Energy, Inc. 7,875 % fällig am 15.04.2032	2.750	2.981	0,03
VMware LLC 4,700 % fällig am 15.05.2030	3.900	3.774	0,05
Walgreens Boots Alliance, Inc. 3,600 % fällig am 20.11.2025	5.850	7.143	0,09
Wand NewCo, Inc. 7,625 % fällig am 30.01.2032 \$	4.000	4.135	0,05
Wells Fargo & Co.			
1,741 % fällig am 04.05.2030 €		5.678	0,07
5,198 % fällig am 23.01.2030 \$ 5,499 % fällig am 23.01.2035 (k)	3.100 5.000	3.088 4.984	0,04 0,06
5,557 % fällig am 25.07.2034  Western Midstream Operating LP	5.000	4.998	0,06
5,250 % fällig am 01.02.2050  Westinghouse Air Brake Technolog	1.500 nies Corp.	1.316	0,02
5,611 % fällig am 11.03.2034 WMG Acquisition Corp.	800	805	0,01
3,000 % fällig am 15.02.2031 3,875 % fällig am 15.07.2030	6.300 3.000	5.438 2.681	0,07 0,03
Wynn Las Vegas LLC 5,250 % fällig am 15.05.2027	700	683	0,01
Wynn Resorts Finance LLC 5,125 % fällig am 01.10.2029	9.400	8.946	0,12
7,125 % fallig am 15.02.2031 XPO. Inc.	2.000	2.075	0,03
6,250 % fällig am 01.06.2028 Zayo Group Holdings, Inc.	5.000	5.024	0,07
4,000 % fällig am 01.03.2027	765	613	0,01
		1.481.526	19,12
KREDITBETEILIGUNGEN UND -AB	TRETUNGEN		
Adient U.S. LLC 8,094 % fällig am 31.01.2031	13	14	0,00
Avolon TLB Borrower U.S. LLC 7,339 % fällig am 22.06.2028	28.291	28.362	0,37
Broadcom, Inc. TBD % fällig am 15.08.2025 TBD % fällig am 14.08.2026	9.500 9.500	9.453 9.453	0,12 0,12
Caesars Entertainment, Inc. 8,097 % fällig am 06.02.2031	6.000	6.012	0,08
Carnival Corp. 8,094 % fällig am 08.08.2027	2.861	2.879	0,04
Charter Communications Operating 7,052 % fällig am 01.02.2027	39.894	39.890	0,51
Cotiviti Corp. 8,579 % fällig am 01.05.2031	17.756	17.711	0,23
DirecTV Financing LLC 10,708 % fällig am 02.08.2029 Epic Y-Grade Services LP	6.849	6.827	0,09
11,052 % fällig am 29.06.2029	1.700	1.701	0,02

BESCHREIBUNG Fortress Intermediate , Inc.	PARI (000S)	MARKT- WERT (000S)	% DES NETTO- VERMÖ- GENS
TBD % fällig am 27.06.2031	\$ 2.900 \$	2.907	0,04
Global Medical Response, Inc. TBD % fällig am 31.10.2028	2.127	2.064	0,03
GTCR W Merger Sub LLC 8,335 % fällig am 31.01.2031	700	702	0,01
Level 3 Financing, Inc. 11,904 % fällig am 15.04.2029 11,904 % fällig am 15.04.2030	756 822	742 802	0,01 0,01
Lumen Technologies, Inc. 7,808 % fällig am 15.04.2029	0	0	0,00
Marriott Ownership Resorts, Inc. 7,594 % fällig am 01.04.2031	871	875	0,01
Medline Borrower LP TBD % fällig am 23.10.2028	1.600	1.602	0,02
Modena Buyer LLC TBD % fällig am 18.04.2031	12.300	12.021	0,15
MPH Acquisition Holdings LLC 9,859 % fällig am 01.09.2028	325	271	0,00
Project Hudson 7,730 % fällig am 29.05.2026	3.900	3.917	0,05
SS&C Technologies, Inc. 7,345 % fällig am 09.05.2031	11.150	11.179	0,14
Standard Industries, Inc. 7,344 % fällig am 22.09.2028	11.075	11.113	0,14
Station Casinos LLC 7,594 % fällig am 14.03.2031	6.434	6.439	0,08
TransDigm, Inc. 8,085 % fällig am 22.03.2030	1.950	1.956	0,03
Triton Water Holdings, Inc. 9,345 % fällig am 31.03.2028	2.795	2.808	0,04
UKG, Inc. 8,576 % fällig am 10.02.2031	8.200	8.240	0,11
Wand NewCo 3, Inc. 9,094 % fällig am 30.01.2031	5.300	5.341	0,07
-, ,g 00.01.2001	2.000	195.281	2,52

		195.281	2,52
KOMMUNALANLEIHEN UND WECH	SEL		
Massachusetts Port Authority Reve		eries 2011	
6,202 % fällig am 01.07.2031	425	440	0,01
	_		
NON-AGENCY-MBS			
Adjustable Rate Mortgage Trust			
4,094 % fällig am 25.01.2036	33 76	29 47	0,00
4,767 % fällig am 25.02.2036		47	0,00
American Home Mortgage Assets T		1.153	0.00
5,840 % fällig am 25.09.2046 6,750 % fällig am 25.06.2037	1.305 92	1.153	0,02
		"	0,00
American Home Mortgage Investme 7,504 % fällig am 25.12.2035	ent Trust 703	230	0,00
Angel Oak Mortgage Trust	700	200	0,00
1,469 % fällig am 25.06.2065	143	133	0,00
Banc of America Alternative Loan T	ruet		-,
6,000 % fällig am 25.06.2046	83	69	0,00
6,000 % fällig am 25.07.2046	88	73	0,00
Banc of America Funding Trust			
4,333 % fällig am 20.09.2047	64	52	0,00
4,916 % fällig am 20.09.2035	75	59	0,00
5,020 % fällig am 20.01.2047	194	162	0,00
5,750 % fällig am 25.03.2036	59	44	0,00
5,873 % fällig am 20.04.2047	221	169	0,00
6,040 % fällig am 25.07.2037	217	203	0,00
6,260 % fällig am 25.05.2037	54	45	0,00
Banc of America Mortgage Trust	•		0.00
4,875 % fällig am 25.02.2036	2 5	1 5	0,00
5,546 % fällig am 25.07.2035 5,717 % fällig am 25.01.2035	24	23	0,00
6,000 % fällig am 25.10.2036	23	18	0.00
BCAP LLC Trust	23	10	0,00
4,230 % fällig am 26.05.2037	3.923	3.583	0,05
5,900 % fällig am 25.05.2047	169	164	0,00
6,250 % fällig am 26.08.2036	1.896	784	0,01
6,760 % fällig am 25.09.2047	49	41	0,00
Bear Stearns Adjustable Rate Morto	gage Trust		
4,328 % fällig am 25.05.2034	17	15	0,00
4,398 % fällig am 25.06.2047	86	75	0,00

BESCHREIBUNG	PARI (000S)	MARKT- WERT (000S)	% DES NETTO- VERMÖ- GENS
4,809 % fällig am 25.03.2035 \$	22	\$ 19	0,00
4,819 % fällig am 25.02.2036	26	23	0,00
4,912 % fällig am 25.07.2036	18	15	0,00
4,968 % fällig am 25.01.2035	86	79	0,00
5,075 % fällig am 25.01.2035	2	1	0,00
6,172 % fällig am 25.07.2034	15	14	0,00
6,228 % fällig am 25.10.2035	21	20	0,00
6,330 % fällig am 25.06.2035	1	1	0,00
8,065 % fällig am 25.12.2046 Bear Stearns ALT-A Trust	51	41	0,00
4,386 % fällig am 25.11.2036	226	122	0,00
4,500 % fällig am 25.08.2036	243	112	0,00
4,759 % fällig am 25.05.2036	341	147	0,00
4,802 % fällig am 25.03.2036	265	157	0,00
4,984 % fällig am 25.09.2035	59	34	0,00
5,780 % fällig am 25.01.2047	113	89	0,00
5,900 % fällig am 25.04.2036	65	57	0,00
6,435 % fällig am 25.07.2035	6.750	6.370	0,08
Bear Stearns Structured Products, In 5,159 % fällig am 26.01.2036 Chase Mortgage Finance Trust	1c. Trust 74	55	0,00
4,675 % fällig am 25.03.2037	41	38	0,00
4,808 % fällig am 25.03.2037	181	168	0,00
4,918 % fällig am 25.01.2036	181	161	0,00
6,000 % fällig am 25.11.2036	56	22	0,00
6,000 % fällig am 25.02.2037	45	14	0,00
6,000 % fällig am 25.03.2037	111	59	0,00
ChaseFlex Trust	405	440	0.00
6,060 % fällig am 25.07.2037 6,300 % fällig am 25.06.2036	135 51	113 43	0,00 0,00
Citicorp Mortgage Securities Trust 6,000 % fällig am 25.09.2037	21	20	0,00
Citigroup Mortgage Loan Trust, Inc.	44	44	0.00
4,046 % fällig am 25.09.2037	11 55	11 47	0,00
4,284 % fällig am 25.10.2046			0,00
4,560 % fällig am 25.09.2037	65	57	0,00
4,564 % fällig am 25.03.2037	2.438	2.030	0,03
4,771 % fällig am 25.09.2037	126	110	0,00
5,261 % fällig am 25.07.2046	152	134	0,00
6,175 % fällig am 25.02.2034	7	7	0,00
6,238 % fällig am 25.03.2034	2	2	0,00
7,560 % fällig am 25.09.2035	6	6	0,00
CitiMortgage Alternative Loan Trust 6,000 % fällig am 25.01.2037	39	33	0,00
6,000 % fällig am 25.06.2037	481	398	0,00
Countrywide Alternative Loan Resection 6,000 % fällig am 25.05.2036	uritization 210	Trust 115	0,00
Countrywide Alternative Loan Trust	252	402	0.00
1,614 % fällig am 25.02.2036	253	183	0,00
5,250 % fällig am 25.06.2035	207	153	0,00
5,383 % fällig am 25.05.2036	154	133	0,00
5,500 % fällig am 25.02.2035	798	689	0,01
5,500 % fällig am 25.11.2035 5,500 % fällig am 25.11.2035	347 1.301	188	0,00 0,01
		725	
5,500 % fällig am 25.12.2035	496 304	303 112	0,01
5,500 % fällig am 25.05.2036 5,633 % fällig am 20.02.2047	147	113	0,00
	93	95	0,00
5,643 % fällig am 20.09.2046			0,00
5,663 % fällig am 20.07.2046	54 308	43	0,00
5,740 % fällig am 25.08.2037		263	0,01
5,740 % fällig am 25.04.2047	3.831	3.335	0,04
5,750 % fällig am 25.01.2035	161	153	0,00
5,750 % fällig am 25.07.2037	334	185	0,00
5,810 % fällig am 25.08.2036	53	24	0,00
5,820 % fällig am 25.11.2036	24	29	0,00
5,840 % fällig am 25.07.2046	30	30	0,00
5,840 % fällig am 25.09.2046	168	155	0,00
5,873 % fällig am 20.03.2046	76	64	0,00
5,873 % fällig am 20.05.2046	1.242	1.038	0,02
5,940 % fällig am 25.12.2046	1.784	1.062	0,02
5,960 % fällig am 25.06.2035	68	59	0,00
5,960 % fällig am 25.04.2036	3.064	1.208	0,02
5,980 % fällig am 25.07.2035	51	44	0,00
6,000 % fällig am 25.03.2035	4.194	1.892	0,03
6,000 % fällig am 25.02.2036	140	68	0,00
6,000 % fällig am 25.03.2036	334	145	0,00
6,000 % fällig am 25.08.2036	43	23	0,00
6,000 % fällig am 25.08.2036	147	81	0,00
6,000 % fällig am 25.08.2036	9	5	0,00
6,000 % fällig am 25.01.2037	488	397	0,01
6,000 % fällig am 25.02.2037	1.988	773	0,01

	2451	MARKT-			2421	MARKT-	% DES NETTO-		B.4.D.I	MARKT-	% DES NETTO-
BESCHREIBUNG	(000S)	(000S)	GENS	BESCHREIBUNG	(000S)	(000S)	VERMÖ- GENS	BESCHREIBUNG	PARI (000S)	WERT (000S)	VERMÖ- GENS
6,000 % fällig am 25.03.2037 6,000 % fällig am 25.04.2037	\$ 494 \$ 1.455	176 671	0,00 0,01	5,993 % fällig am 19.03.2035 \$ 6,035 % fällig am 19.08.2036	18 \$ 0	18 0	0,00	New Residential Mortgage Loan Trust 3,500 % fällig am 25.12.2057 \$	1.384 \$	1.312	0,02
6,000 % fällig am 25.05.2037	196	87	0,00	6,073 % fällig am 19.11.2035	89	58	0,00	Opteum Mortgage Acceptance Corp. A			
6,000 % fällig am 25.06.2037 6,000 % fällig am 25.08.2037	202 41	93 20	0,00 0,00	6,153 % fällig am 19.01.2035	186	167	0,00	Certificates 6,020 % fällig am 25.12.2035	247	237	0,00
6,000 % fällig am 25.02.2047	307	147	0,00	HomeBanc Mortgage Trust 5,960 % fällig am 25.03.2035	84	63	0,00	Prime Mortgage Trust	241	231	0,00
6,080 % fällig am 25.08.2035	73	66	0,00	5,980 % fällig am 25.01.2036	79	74	0,00	6,000 % fällig am 25.06.2036	2	2	0,00
6,117 % fällig am 20.11.2035 6,250 % fällig am 25.12.2036	253 238	228 98	0,00 0,00	HSI Asset Securitization Corp. Trust	1.168	1.054	0.00	RBSGC Structured Trust	68	56	0.00
6,500 % fällig am 25.08.2032	12	11	0,00	5,900 % fällig am 25.11.2035 Impac Secured Assets Trust	1.100	1.054	0,02	5,500 % fällig am 25.11.2035 Residential Accredit Loans, Inc. Trust	00	90	0,00
6,500 % fällig am 25.09.2037	8.871	3.337	0,04	5,680 % fällig am 25.05.2037	36	29	0,00	4,745 % fällig am 25.02.2035	48	41	0,00
6,500 % fällig am 25.11.2037 6,633 % fällig am 25.01.2036	799 311	365 282	0,01 0,01	IndyMac Mortgage Loan Trust	40	0.4	0.00	4,848 % fällig am 25.08.2035 5,500 % fällig am 25.08.2035	861 376	769 294	0,01 0,01
Countrywide Home Loan Mortga			-,- :	3,285 % fällig am 25.06.2037 3,537 % fällig am 25.06.2036	40 108	31 90	0,00 0,00	5,500 % fallig am 25.03.2037	64	50	0,00
3,681 % fällig am 20.10.2035	2	2	0,00	3,553 % fällig am 25.07.2037	46	28	0,00	5,610 % fällig am 25.02.2047	716	241	0,00
3,860 % fällig am 25.09.2037 4,412 % fällig am 25.10.2035	18 206	16 161	0,00	3,804 % fällig am 25.08.2035 3,869 % fällig am 25.11.2035	565 25	402 18	0,01 0,00	5,660 % fällig am 25.05.2037 5,740 % fällig am 25.01.2037	296 25	265 31	0,00
4,425 % fällig am 25.09.2047	4	3	0,00	4,158 % fällig am 25.05.2037	139	110	0,00	5,760 % fällig am 25.02.2037	218	192	0,00
4,483 % fällig am 25.03.2037 5,096 % fällig am 20.11.2035	42 64	35 52	0,00 0,00	4,246 % fällig am 25.12.2036	55	43	0,00	5,840 % fällig am 25.08.2036	99	97	0,00
5,114 % fällig am 20.12.2035	12	10	0,00	4,618 % fällig am 25.11.2035 4,770 % fällig am 25.06.2035	437 120	340 106	0,01 0,00	5,840 % fällig am 25.09.2036 5,860 % fällig am 25.11.2036	382 2.606	345 1.806	0,01 0,02
5,500 % fällig am 25.10.2034	319	311	0,01	5,149 % fällig am 25.10.2034	217	203	0,00	5,890 % fällig am 25.05.2046	576	486	0,01
5,500 % fällig am 25.09.2035 5,500 % fällig am 25.10.2035	88 45	83 23	0,00 0,00	5,820 % fällig am 25.07.2047	165	107	0,00	6,000 % fällig am 25.09.2035 6,000 % fällig am 25.06.2036	75 327	25 246	0,00
5,960 % fällig am 25.03.2036	86	68	0,00	5,860 % fällig am 25.06.2046 5,880 % fällig am 25.07.2036	505 4.945	385 4.688	0,01 0,06	6,000 % fallig am 25.06.2036	734	588	0,00
6,000 % fällig am 25.05.2036	115	52	0,00	5,940 % fällig am 25.07.2035	5	4	0,00	6,250 % fällig am 25.03.2037	155	116	0,00
6,000 % fällig am 25.02.2037 6,000 % fällig am 25.03.2037	421 30	284 12	0,01 0,00	6,060 % fällig am 25.07.2035	123	98	0,00	6,500 % fällig am 25.07.2037 6,500 % fällig am 25.09.2037	205 199	161 157	0,00
6,000 % fällig am 25.09.2037	26	13	0,00	JPMorgan Alternative Loan Trust 4,295 % fällig am 25.05.2036	158	88	0,00	Residential Asset Securitization Trust	155	137	0,00
6,000 % fällig am 25.04.2046	7.069	2.030	0,03	4,882 % fällig am 25.05.2037	165	142	0,00	5,500 % fällig am 25.09.2035	81	39	0,00
6,113 % fällig am 25.04.2046 6,140 % fällig am 25.03.2035	747 42	224 37	0,00 0,00	5,780 % fällig am 25.10.2036 5,843 % fällig am 26.05.2037	760 1.453	657 1.094	0,01 0,02	5,500 % fällig am 25.12.2035 6,500 % fällig am 25.04.2037	202 1.213	91 315	0,00 0,01
6,250 % fällig am 25.09.2036	618	231	0,00	JPMorgan Mortgage Trust	1.400	1.034	0,02	Residential Funding Mortgage Securiti			0,01
6,500 % fällig am 25.11.2036	151	48	0,00	4,296 % fällig am 25.10.2036	235	168	0,00	6,000 % fällig am 25.10.2036	97	73	0,00
Credit Suisse First Boston Mortg 5,729 % fällig am 25.06.2033	gage Securities Co 9	orp. 8	0,00	4,962 % fällig am 25.08.2035 5,021 % fällig am 25.11.2035	21 25	21 20	0,00	6,000 % fällig am 25.06.2037	62	44	0,00
6,000 % fällig am 25.01.2036	192	116	0,00	5,021 % fällig am 25.11.2035	66	52	0,00	Sequoia Mortgage Trust 4,898 % fällig am 20.01.2047	3	2	0,00
6,500 % fällig am 25.04.2033	0	0	0,00	5,240 % fällig am 25.10.2035	116	89	0,00	Structured Adjustable Rate Mortgage L			
Credit Suisse Mortgage Capital C 3,619 % fällig am 25.10.2043	684	645	0,01	5,338 % fällig am 25.07.2035 5,483 % fällig am 25.06.2037	8 145	8 110	0,00	4,172 % fällig am 25.11.2035 4,231 % fällig am 25.09.2035	16 17	14 10	0,00 0,00
4,535 % fällig am 28.04.2037	141	128	0,00	5,483 % fällig am 25.06.2037	35	26	0,00	4,512 % fällig am 25.10.2036	71	35	0,00
4,916 % fällig am 27.09.2035	1.258	1.061	0,02	6,000 % fällig am 25.01.2036	95 7	43 7	0,00	5,099 % fällig am 25.04.2035	8	7	0,00
Credit Suisse Mortgage Capital N 6,000 % fällig am 25.07.2036	712	331	0,01	6,394 % fällig am 25.04.2035 6,500 % fällig am 25.07.2036	234	82	0,00 0,00	5,160 % fällig am 25.09.2035 5,527 % fällig am 25.11.2036	63 307	55 245	0,00
6,000 % fällig am 25.04.2037	165	55	0,00	Lehman XS Trust				5,780 % fällig am 25.10.2035	59	54	0,00
6,500 % fällig am 25.02.2022 6,750 % fällig am 25.08.2036	616 610	72 311	0,00 0,01	5,820 % fällig am 25.12.2036 5,860 % fällig am 25.03.2047	1.881 3.717	1.774 3.309	0,02 0,04	5,900 % fällig am 25.06.2037 6,288 % fällig am 25.02.2035	91 133	73 123	0,00
7,000 % fällig am 25.08.2037	603	295	0,01	5,920 % fällig am 25.04.2046	1	2.309	0,00	7,254 % fällig am 25.10.2037	63	56	0,00
Deutsche ALT-A Securities Mortg	gage Loan Trust 86	75	0,00	5,940 % fällig am 25.09.2046	9	23	0,00	Structured Asset Mortgage Investment			
5,840 % fällig am 25.08.2047 5,940 % fällig am 25.12.2036	5.000	1.037	0,00	5,980 % fällig am 25.02.2046 6,360 % fällig am 25.08.2047	179 369	151 303	0,00 0,01	5,650 % fällig am 25.09.2047 5,820 % fällig am 25.07.2046	370 115	324 94	0,01 0,00
5,960 % fällig am 25.02.2035	2.274	2.194	0,03	7,160 % fällig am 25.10.2037	1.704	1.470	0,02	5,820 % fällig am 25.09.2047	33	29	0,00
Deutsche Mortgage & Asset Rec 4,587 % fällig am 27.11.2036	eiving Corp.	36	0,00	Luminent Mortgage Trust	000	604	0.01	5,840 % fällig am 25.06.2036	42	40 23	0,00
First Horizon Alternative Mortgag	ge Securities Trus		0,00	5,860 % fällig am 25.10.2046 MASTR Adjustable Rate Mortgages Tr	802	694	0,01	5,880 % fällig am 25.04.2036 5,880 % fällig am 25.05.2036	27 28	23 18	0,00 0,00
5,660 % fällig am 25.06.2036	34	26	0,00	5,994 % fällig am 21.11.2034	42	39	0,00	6,060 % fällig am 25.08.2036	383	268	0,01
6,250 % fällig am 25.08.2037	62	24	0,00	6,060 % fällig am 25.05.2047		2	0,00	6,113 % fällig am 19.10.2034 6,153 % fällig am 19.03.2034	19 3	18 2	0,00
First Horizon Mortgage Pass-Thr 5,968 % fällig am 25.09.2035	261	243	0,00	Merrill Lynch Alternative Note Asset T 5,680 % fällig am 25.03.2037	220	53	0,00	Structured Asset Securities Corp. Mort			0,00
GreenPoint Mortgage Funding To		005	0.04	Merrill Lynch Mortgage Investors Trus				Certificates 7,351 % fällig am 25.06.2033	3	2	0,00
5,860 % fällig am 25.10.2046 6,000 % fällig am 25.04.2036	372 73	335 69	0,01 0,00	4,303 % fällig am 25.03.2036 4,664 % fällig am 25.02.2036	269 8	130 8	0,00 0,00	SunTrust Alternative Loan Trust	3	2	0,00
GSR Mortgage Loan Trust			-,	5,016 % fällig am 25.05.2036	121	107	0,00	5,750 % fällig am 25.12.2035	111	93	0,00
4,307 % fällig am 25.03.2047	248	149	0,00	5,531 % fällig am 25.11.2035	78	74	0,00	5,750 % fällig am 25.12.2035	128	109	0,00
4,619 % fällig am 25.01.2036 5,055 % fällig am 25.11.2035	9 31	8 28	0,00	5,920 % fällig am 25.04.2029 6,120 % fällig am 25.11.2029	10 2	10 2	0,00	Thornburg Mortgage Securities Trust 4,046 % fällig am 25.09.2037	8	8	0,00
5,098 % fällig am 25.04.2035	14	12	0,00	Merrill Lynch Mortgage-Backed Secur		_	0,00	Towd Point Mortgage Trust			
5,750 % fällig am 25.02.2036	134 34	107 29	0,00	4,209 % fällig am 25.04.2037	16	14	0,00	2,750 % fällig am 25.06.2057	440	421	0,01
5,750 % fällig am 25.03.2036 5,750 % fällig am 25.01.2037	91	54	0,00	Morgan Stanley Mortgage Loan Trust 4,181 % fällig am 25.05.2036	337	175	0,00	Wachovia Mortgage Loan Trust LLC 6,321 % fällig am 20.10.2035	29	27	0,00
5,800 % fällig am 25.12.2034	4	3	0,00	4,801 % fällig am 25.09.2035	146	45	0,00	WaMu Mortgage Pass-Through Certific			
6,000 % fällig am 25.02.2036 6,455 % fällig am 25.09.2035	348 14	153 14	0,00	5,720 % fällig am 25.03.2036	50	33	0,00	3,419 % fällig am 25.05.2037 3,767 % fällig am 25.01.2037	12	9	0,00
6,455 % fällig am 25.09.2035	10	9	0,00	5,780 % fällig am 25.01.2035 6,000 % fällig am 25.10.2037	14 1.111	13 575	0,00 0,01	3,767 % fallig am 25.01.2037 3,847 % fällig am 25.04.2037	11 8	9 7	0,00
6,500 % fällig am 25.09.2036	250	120	0,00	6,965 % fällig am 25.06.2036	2	2	0,00	3,905 % fällig am 25.10.2036	214	180	0,00
6,940 % fällig am 25.04.2032	23	19	0,00	7,211 % fällig am 25.06.2036	18	17	0,00	3,973 % fällig am 25.07.2037 4,171 % fällig am 25.02.2037	425 26	354 22	0,01 0,00
HarborView Mortgage Loan Trus 4,231 % fällig am 19.06.2036	t 159	66	0,00	Morgan Stanley Re-REMIC Trust 3,479 % fällig am 26.03.2037	66	63	0,00	4,171 % fallig am 25.02.2037 4,209 % fällig am 25.12.2036	21	19	0,00
4,860 % fällig am 19.08.2036	37	27	0,00	4,303 % fällig am 26.02.2037	91	80	0,00	4,256 % fällig am 25.12.2036	8	7	0,00
5,678 % fällig am 19.07.2035 5,933 % fällig am 19.06.2035	2 204	2 193	0,00 0,00					4,372 % fällig am 25.12.2046	43	36	0,00
• • • • • • • •	•		,								

BESCHREIBUNG		PARI (000S)	MARKT- WERT (000S)	% DES NETTO- VERMÖ- GENS
4,422 % fällig am 25.09.2036	\$	22\$	18	0,00
4,422 % fällig am 25.09.2036		435	347	0,01
4,448 % fällig am 27.02.2034		103	96	0,00
4,483 % fällig am 25.08.2036		41	36	0,00
4,580 % fällig am 25.03.2036		105	95	0,00
4,694 % fällig am 25.04.2035		9	8	0,00
4,824 % fällig am 25.12.2035		56	49	0,00
4,923 % fällig am 25.05.2046		64	53	0,00
5,014 % fällig am 25.01.2036		2.038	1.896	0,03
5,542 % fällig am 25.02.2033		7	7	0,00
5,963 % fällig am 25.07.2047		413	324	0,01
6,040 % fällig am 25.10.2045		21	20	0,00
6,100 % fällig am 25.01.2045		461	438	0,01
6,153 % fällig am 25.08.2046		247	225	0,00
6,200 % fällig am 25.11.2034		235	219	0,00
6,292 % fällig am 25.06.2033		26	25	0,00
6,300 % fällig am 25.06.2044		227	208	0,00
6,353 % fällig am 25.11.2042		3	2	0,00
6,553 % fällig am 25.04.2044		1	1	0,00
6,653 % fällig am 25.10.2046		16	14	0,00
Washington Mutual Mortgage Pas	ss-Th	rough Certi	ficates Tru	st
5,500 % fällig am 25.05.2035		187	151	0,00
5,500 % fällig am 25.07.2035		371	322	0,01
5,500 % fällig am 25.11.2035		110	94	0,00
5,780 % fällig am 25.02.2037		516	380	0,01
6,000 % fällig am 25.06.2037		445	386	0,01
Wells Fargo Alternative Loan Tru 5,750 % fällig am 25.07.2037	st	47	39	0,00
Wells Fargo Mortgage-Backed Se	curiti			
5,930 % fällig am 25.11.2037		61	52	0,00
6,000 % fällig am 25.06.2037		1.689	1.479	0,02
6,347 % fällig am 25.04.2036		7	6	0,00
6,356 % fällig am 25.12.2036		52	49	0,00
6,578 % fällig am 25.04.2036		119	110	0,00
			87.210	1,13

BESCHREIBUNG	PARI (000S)	MARKT- WERT (000S)	% DES NETTO- VERMÖ- GENS
US-REGIERUNGSBEHÖRDEN			
Uniform Mortgage-Backed Security 5,500 % fällig am 01.12.2052 \$	14.558	\$ 14.396	0,18
Uniform Mortgage-Backed Security, TE 4,500 % fällig am 01.07.2054	33.800	31.868	0,41
5,000 % fällig am 01.07.2054 - 01.09.2054	185.800	179.584	2.32
5,500 % fällig am 01.08.2054	255.800	252.273	3.26
6,000 % fällig am 01.08.2054	209.900	210.416	2.72
6,500 % fällig am 01.07.2054 - 01.08.2054	415.650	422.901	5,46
		1.111.438	14,35
US-SCHATZOBLIGATIONEN			
U.S. Treasury Bonds	00.500	00.004	4.47
4,000 % fällig am 15.11.2042	98.500	90.801	1,17
Summe USA	_	3.207.764	41,41
USBEKISTAN STAATSEMISSIONEN			
Republic of Uzbekistan International B 5,375 % fällig am 29.05.2027 $\qquad \in $	ond 5.100	5.458	0,07
VENEZUELA			
UNTERNEHMENSANLEIHEN UND WEG	CHSEL		
Petroleos de Venezuela S.A. 6,000 % fällig am 16.05.2024 \$	8.400	1.050	0,01
STAATSEMISSIONEN			
Venezuela Government International B	ond		
6,000 % fällig am 09.12.2020 ^	2.651	379	0,01
7,000 % fällig am 31.03.2038 ^	16.792	2.514	0,03
9,250 % fällig am 07.05.2028 ^	7.813	1.348	0,02
		4.241	0,06
		5.291	0.07

Cateway Re Ltd.   5,355 % fallig am 23.12.2028
TER Finance Jersey Ltd.
7,020 % fallig am 02.01.2025 (d)(e) 3.900 3.761 0.0  Summe kurzfristige Instrumente 5.139 0.0  Summe Übertragbare Wertpapiere \$7.034.936 90.6  AKTIEN  INVESTMENTFONDS  ORGANISMEN FÜR GEMEINSAME ANLAGEN  PIMCO Funds: Global Investors Series plc - PIMCO Asia High Yield Bond Fund (h) 3.514.066 35.598 0.4
Summe Übertragbare Wertpapiere \$7.034.936 90,8  AKTIEN  INVESTMENTFONDS  ORGANISMEN FÜR GEMEINSAME ANLAGEN  PIMCO Funds: Global Investors Series ple - PIMCO Asia High Yield Bond Fund (h) 3.514.066 35.598 0,4  PIMCO Funds: Global Investors Series ple - US Short-Term
AKTIEN  INVESTMENTFONDS  ORGANISMEN FÜR GEMEINSAME ANLAGEN  PIMCO Funds: Global Investors Series plo - PIMCO Asia High Yield Bond Fund (h)  3.514.066 35.598 0,4  PIMCO Funds: Global Investors Series plo - US Kohort-Term
INVESTMENTFONDS ORGANISMEN FÜR GEMEINSAME ANLAGEN PIMCO Funds: Global Investors Series ple - PIMCO Asia High Yield Bond Fund (h) 3.514.066 35.598 0,4 PIMCO Funds: Global Investors Series ple - US Short-Term
ORGANISMEN FÜR GEMEINSAME ANLAGEN PIMCO Funds: Global Investors Series plo - PIMCO Asia High Yield Bond Fund (h) 3.514.066 35.598 0,4 PIMCO Funds: Global Investors Series plc - US Short-Term
Series plc - PIMCO Asia High Yleld Bond Fund (h) 3.514.066 35.598 0,4 PIMCO Funds: Global Investors Series plc - US Short-Term
Series plc - US Short-Term
PIMCO Select Funds plc - PIMCO US Dollar Short-Term Floating NAV Fund (h) 10.428.428 103.925 1,3
496.212 6,4
BÖRSENGEHANDELTE FONDS
PIMCO ETFs plc - PIMCO US Dollar Short Maturity UCITS ETF (h) 2.698.640 270.012 3,4
Summe Investmentfonds \$ 766.224 9,8

PENSION	SGESCH	ÄFTE									
Kontrahent	Kredit-	Abrechnungs- datum	Fälligkeits- datum	Kapital- betrag	Besichert durch		cherheiten erhalten)	ge	ensions- eschäfte, um Wert	Zu erhaltende Erlöse aus Pensions- geschäft <sup>(1)</sup>	% des Nettovermögens
CEW	4,720 %	24.06.2024	02.07.2024	CAD 570.000	Province of Alberta 3,100 % – 3,300 % fällig am 01.12.2046 – 01.06.2050	\$	(297.263)	s	416.561 \$	416.937	5.38
					Province of British Columbia 3,200 % fällig am 18.06.2044	*	(91.994)	*			-,
					Province of Ontario 2,150 % fällig am 02.06.2031		(13.056)				
					Province of Quebec 1,500 % fällig am 01.09.2031		(16.429)				
	4,720	25.06.2024	03.07.2024	430.000	Province of British Columbia 4,250 % fällig am 18.12.2053		(107.849)		314.247	314.491	4,06
					Province of Ontario 2,250 % – 2,600 % fällig am 02.06.2027 – 02.12.2031		(210.053)				
	4,720	27.06.2024	05.07.2024	170.000	Province of British Columbia 2,800 % fällig am 18.06.2048		(111.579)		124.237	124.301	1,60
					Province of Ontario 3,500 % fällig am 02.06.2043		(14.183)				
	4,720	28.06.2024	08.07.2024	50.000	Province of Ontario 3,750 % fällig am 02.12.2053		(33.201)		36.540	36.555	0,47
					Province of Quebec 4,250 % fällig am 01.12.2043		(3.927)				
FICC	2,600	28.06.2024	01.07.2024	\$ 8.177	U.S. Treasury Inflation Protected Securities 0,625 % fällig am 15.01.2026		(8.341)		8.177	8.177	0,11
MEI	4,710	26.06.2024	03.07.2024	CAD 10.000	Canada Government International Bond 4,500 % fällig am 01.11.2025		(7.462)		7.308	7.313	0,09
Summe Pens	sionsgesch	äfte				\$	(915.337)	\$	907.070 \$	907.774	11,71

<sup>(1)</sup> Umfasst aufgelaufene Zinsen.

### Aufstellung der Wertpapieranlagen des Diversified Income Fund (Forts.)

AN EINEM GEREGELTEN MARKT GEHANDELTE FINANZDERIVATE (Angaben in Tausend\*, außer Anzahl der Kontrakte)

\* Auf null lautende Saldi können für faktisch vorhandene Beträge stehen, wenn ihr Rundungsbetrag unter Tausend liegt

Beschreibung	Art	Ablauf- monat	Anzahl der Kontrakte	Nicht realisierte Wertzunahme/ (-abnahme)	% des Nettovermögens
Australia Government 10-Year Bond September Futures	Long	09.2024	156	\$ (27)	0,00
Euro-Bobl September Futures	Short	09.2024	793	(760)	(0,01)
Euro-BTP Italy Government Bond September Futures	Long	09.2024	72	(103)	0,00
Euro-Bund 10-Year Bond September Futures	Long	09.2024	303	508	0,01
Euro-Schatz September Futures	Short	09.2024	285	(142)	0,00
U.S. Treasury 2-Year Note September Futures	Long	09.2024	3.590	1.112	0,01
U.S. Treasury 5-Year Note September Futures	Long	09.2024	4.830	2.416	0,03
U.S. Treasury 10-Year Note September Futures	Long	09.2024	1.995	1.677	0,02
U.S. Treasury 10-Year Ultra September Futures	Long	09.2024	730	858	0,01
U.S. Treasury 30-Year Bond September Futures	Short	09.2024	38	24	0,00
U.S. Treasury Ultra Long-Term Bond September Futures	Long	09.2024	1.459	1.209	0,02
United Kingdom Long Gilt September Futures	Short	09.2024	74	(32)	0,00
				\$ 6.740	0,09

VERKAUFSOPTIONEN							
FUTURES-ÄHNLICHE OPTIONEN AUF BÖRSENGEHANDELTE TERMINKO	ONTRAKTE						
Beschreibung	Ausübungs- kurs	Verfalls- datum	Anzahl der Kontrakte	Aufgeld	Mar we		% des Nettovermögens
Put - CBOT U.S. Treasury 10-Year Note August Futures	\$ 109,000	26.07.2024	13	\$ (4)	\$	(5)	0,00
Call - CBOT U.S. Treasury 10-Year Note August Futures	112,000	26.07.2024	13	(4)		(2)	0,00
				\$ (8)	\$	(7)	0,00
Summe der an einem geregelten Markt gehandelten Finanzderivate					\$ 6.	733	0,09

#### ZENTRAL ABGERECHNETE FINANZDERIVATE (Angaben in Tausend\*)

\* Auf null lautende Saldi können für faktisch vorhandene Beträge stehen, wenn ihr Rundungsbetrag unter Tausend liegt

Referenzeinheit	Zu erhaltender Festzinssatz	Fälligkeits- datum		Nenn- betrag <sup>(2)</sup>	Nicht realisierte Wertzunahme/ (-abnahme)	% des Nettovermögens
AT&T, Inc.	1,000 %	20.06.2026	\$	12.800	\$ (82)	0,00
AT&T, Inc.	1,000	20.06.2028		4.400	94	0,00
Boeing Co.	1,000	20.12.2026		500	3	0,00
Boeing Co.	1,000	20.06.2027		1.200	(4)	0,00
Carnival Corp.	1,000	20.12.2028		6.200	1.197	0,02
Cellnex Telecom S.A.	5,000	20.12.2030	€	12.400	1.124	0,02
Charter Communications, Inc.	5,000	20.12.2027	\$	21.000	396	0,01
Ford Motor Credit Co. LLC	5,000	20.12.2024		600	(11)	0,00
Ford Motor Credit Co. LLC	5,000	20.06.2025		1.300	8	0,00
Ford Motor Credit Co. LLC	5,000	20.06.2026		800	31	0,00
Ford Motor Credit Co. LLC	5,000	20.06.2027		6.900	251	0,00
General Electric Co.	1,000	20.06.2026		35.000	333	0,01
General Electric Co.	1,000	20.12.2026		4.300	37	0,00
General Motors Co.	5,000	20.06.2026		4.200	(414)	(0,01)
Glencore Finance Europe Ltd.	5,000	20.06.2031	€	10.000	(122)	0,00
Marks & Spencer PLC	1,000	20.12.2024		18.600	999	0,01
Marks & Spencer PLC	1,000	20.12.2028		11.000	922	0,01
Rolls-Royce PLC	1,000	20.12.2024		40.600	137	0,00
T-Mobile USA, Inc.	5,000	20.06.2028	\$	1.400	(3)	0,00
Volkswagen International Finance NV	1,000	20.06.2027	€	6.400	303	0,00
					\$ 5199	0.07

Index/Tranchen	Zu erhaltender Festzinssatz	Fälligkeits- datum	Nenn- betrag <sup>(2)</sup>	Nicht realisierte Wertzunahme/ (-abnahme)	% des Nettovermögens
CDX.EM-40 5-Year Index	1,000 %	20.12.2028	\$ 29.900	\$ 61	0,00
CDX.EM-41 5-Year Index	1,000	20.06.2029	18.500	91	0,00
CDX.HY-41 5-Year Index	5,000	20.12.2028	207.900	6.019	0,08
CDX.HY-42 5-Year Index	5,000	20.06.2029	418.000	(1.752)	(0,02)
CDX.IG-42 5-Year Index	1,000	20.06.2029	425.900	(524)	(0,01)
				\$ 3.895	0,05

Zahlung/ Erhalt variabler Zinssatz	ariabler inssatz Variabler Zinssatzindex		Fälligkeits- datum	Nenn- betrag		Wert	realisierte zunahme/ onahme)	% des Nettovermögen:
Erhalt	1-Day GBP-SONIO Compounded-OIS	0,500 %	16.09.2025	£	21.100	\$	2.339	0,03
Zahlung <sup>(3)</sup>	1-Day GBP-SONIO Compounded-OIS	3,750	18.09.2054		5.000		(294)	0,00
Zahlung <sup>(3)</sup>	1-Day GBP-SONIO Compounded-OIS	4,000	18.09.2029		71.800		(653)	(0,01)
Erhalt	1-Day JPY-MUTKCALM Compounded-OIS	0,400	15.06.2032	¥	12.250.000		1.779	0,02
Zahlung <sup>(3)</sup>	1-Year BRL-CDI	10,284	04.01.2027	BRL	387.600		(2.016)	(0,03)
Zahlung	3-Month CAD-CAONREPO Compounded-OIS	2,500	19.06.2029	CAD	91.700		352	0,00
Zahlung	3-Month CAD-CAONREPO Compounded-OIS	3,750	20.12.2025		115.100		212	0,00
Zahlung <sup>(3)</sup>	6-Month AUD-BBR-BBSW	4,750	20.12.2033	AUD	103.000		1.193	0,02
Zahlung	6-Month EUR-EURIBOR	1,520	07.07.2027	€	127.500		(3.683)	(0,05)
Erhalt(3)	6-Month EUR-EURIBOR	2,500	18.09.2054		40.200		1.931	0,03
Zahlung <sup>(3)</sup>	6-Month EUR-EURIBOR	2,750	18.09.2034		85.800		(2.175)	(0,03)
						\$	(1.015)	(0,02)
Summe der	zentral abgerechneten Finanzderivate					\$	8.079	0,10

<sup>(1)</sup> Agiert der Teilfonds als Verkäufer von Sicherheiten und es tritt ein Kreditereignis ein, das die Bedingungen des betreffenden Swaps definiert, dann zahlt der Teilfonds entweder (i) dem Sicherungsnehmer einen Betrag, der dem Nennwert des Swaps entspricht, und erhält die betreffende Verbindlichkeit oder das Basiswertpapier, das im betreffenden Index enthalten ist, oder (ii) er zahlt einen Nettoabrechnungsbetrag in Form von Barmitteln, Wertpapieren oder anderen zu liefernden Obligationen, der dem Nennbetrag des Swaps entspricht, abzüglich des Rückerlangungswerts der betreffenden Verbindlichkeit oder des Basiswertpapiers, das im betreffenden Index enthalten ist.

#### DERIVATIVE OTC-FINANZINSTRUMENTE (Beträge in Tausend\*, außer Anzahl der Kontrakte)

<sup>\*</sup> Auf null lautende Saldi können für faktisch vorhandene Beträge stehen, wenn ihr Rundungsbetrag unter Tausend liegt

			Zahlung/Erhalt variabler	Ausübungs-	Verfalls-	Nenn-		Markt-	% des
Kontrahent	Beschreibung	Variabler Zinssatzindex	Zinssatz	kurs	datum	betrag <sup>(1)</sup>	Aufgeld		Nettovermögens
BOA	Call - OTC 10-Year Interest Rate Swap	3-Month USD-LIBOR	Erhalt	3,800 %	08.07.2024	4.800	\$ (22)	\$ (6)	0,00
	Put - OTC 10-Year Interest Rate Swap	3-Month USD-LIBOR	Zahlung	4,350	08.07.2024	4.800	(22)	0	0,00
CBK	Call - OTC 10-Year Interest Rate Swap	3-Month USD-LIBOR	Erhalt	3,710	26.07.2024	3.800	(14)	(11)	0,00
	Put - OTC 10-Year Interest Rate Swap	3-Month USD-LIBOR	Zahlung	4,060	26.07.2024	3.800	(14)	(19)	0,00
FAR	Call - OTC 10-Year Interest Rate Swap	3-Month USD-LIBOR	Erhalt	3,586	15.07.2024	5.600	(21)	(3)	0,00
	Put - OTC 10-Year Interest Rate Swap	3-Month USD-LIBOR	Zahlung	3,986	15.07.2024	5.600	(21)	(31)	0,00
GLM	Call - OTC 5-Year Interest Rate Swap	3-Month USD-LIBOR	Erhalt	3,689	15.07.2024	8.500	(17)	(4)	0,00
	Put - OTC 5-Year Interest Rate Swap	3-Month USD-LIBOR	Zahlung	4,139	15.07.2024	8.500	(17)	(20)	0,00
	Call - OTC 10-Year Interest Rate Swap	3-Month USD-LIBOR	Erhalt	3,540	24.07.2024	4.500	(19)	(4)	0,00
	Call - OTC 10-Year Interest Rate Swap	3-Month USD-LIBOR	Erhalt	3,628	18.07.2024	9.900	(38)	(11)	0,00
	Call - OTC 10-Year Interest Rate Swap	3-Month USD-LIBOR	Erhalt	3,648	24.07.2024	10.000	(36)	(18)	0,00
	Call - OTC 10-Year Interest Rate Swap	3-Month USD-LIBOR	Erhalt	3,680	22.07.2024	5.100	(20)	(10)	0,00
	Call - OTC 10-Year Interest Rate Swap	3-Month USD-LIBOR	Erhalt	3,844	03.07.2024	7.300	(25)	(12)	0,00
	Put - OTC 10-Year Interest Rate Swap	3-Month USD-LIBOR	Zahlung	3,978	18.07.2024	9.900	(38)	(64)	(0,01)
	Put - OTC 10-Year Interest Rate Swap	3-Month USD-LIBOR	Zahlung	3,998	24.07.2024	10.000	(36)	(65)	0,00
	Put - OTC 10-Year Interest Rate Swap	3-Month USD-LIBOR	Zahlung	4,000	24.07.2024	4.500	(19)	(29)	0,00
	Put - OTC 10-Year Interest Rate Swap	3-Month USD-LIBOR	Zahlung	4,030	22.07.2024	5.100	(20)	(26)	0,00
	Put - OTC 10-Year Interest Rate Swap	3-Month USD-LIBOR	Zahlung	4,194	03.07.2024	7.300	(25)	(2)	0,00
JPM	Call - OTC 10-Year Interest Rate Swap	3-Month USD-LIBOR	Erhalt	3,640	23.07.2024	2.600	(10)	(4)	0,00
	Call - OTC 10-Year Interest Rate Swap	3-Month USD-LIBOR	Erhalt	3,675	22.07.2024	5.200	(20)	(10)	0,00
	Call - OTC 10-Year Interest Rate Swap	3-Month USD-LIBOR	Erhalt	3,800	05.07.2024	2.800	(11)	(3)	0,00
	Put - OTC 10-Year Interest Rate Swap	3-Month USD-LIBOR	Zahlung	3,990	23.07.2024	2.600	(10)	(17)	0,00
	Put - OTC 10-Year Interest Rate Swap	3-Month USD-LIBOR	Zahlung	4,025	22.07.2024	5.200	(20)	(28)	0,00
	Put - OTC 10-Year Interest Rate Swap	3-Month USD-LIBOR	Zahlung	4,150	05.07.2024	2.800	(11)	(1)	0,00
MYC	Call - OTC 10-Year Interest Rate Swap	3-Month USD-LIBOR	Erhalt	3,630	29.07.2024	5.100	(13)	(10)	0,00
	Call - OTC 10-Year Interest Rate Swap	3-Month USD-LIBOR	Erhalt	3,690	29.07.2024	5.100	(19)	(14)	0,00
	Call - OTC 10-Year Interest Rate Swap	3-Month USD-LIBOR	Erhalt	3,765	22.07.2024	5.200	(22)	(16)	0,00
	Put - OTC 10-Year Interest Rate Swap	3-Month USD-LIBOR	Zahlung	4,040	29.07.2024	5.100	(19)	(29)	0,00
	Put - OTC 10-Year Interest Rate Swap	3-Month USD-LIBOR	Zahlung	4,090	29.07.2024	5.100	(13)	(22)	0,00
	Put - OTC 10-Year Interest Rate Swap	3-Month USD-LIBOR	Zahlung	4,265	22.07.2024	5.200	(22)	(6)	0,00
							\$ (614)	\$ (495)	(0.01)

<sup>(1)</sup> Der Nennbetrag stellt die Anzahl der Kontrakte dar.

<sup>(2)</sup> Der maximal mögliche Betrag, den der Teilfonds gemäß dem Swap als Verkäufer einer Kreditsicherheit zahlen muss oder den er als Käufer einer Kreditsicherheit erhalten kann, wenn ein Kreditereignis eintritt.

<sup>(3)</sup> Dieses Instrument tritt zu einem in der Zukunft liegenden Datum in Kraft.

Kontrahent	Referenzeinheit	Zu erhaltender Festzinssatz	Fälligkeits- datum		Nenn- betrag <sup>(2)</sup>	lte/(erhaltene) nlussprämien	Wert	realisierte zunahme/ nahme)	arkt- vert !	% des Nettovermögen
BOA	Brazil Government International Bond	1,000 %	20.12.2028	\$	23.600	\$ (467)	\$	(41)	\$ (508)	(0,01)
	South Africa Government International Bond	1,000	20.06.2028		22.000	(1.915)		1.369	(546)	(0,01)
BPS	Brazil Government International Bond	1,000	20.12.2028		23.700	(458)		(52)	(510)	(0,01)
BRC	Indonesia Government International Bond	1,000	20.06.2031		61.600	(2.646)		2.568	(78)	0,00
CBK	Israel Government International Bond	1,000	20.06.2027		9.000	(45)		6	(39)	0,01
DUB	Eskom Holdings SOC Ltd.	4,650	30.06.2029		5.000	0		386	386	0,01
GLM	Turkey Government International Bond	1,000	20.06.2029		9.400	(962)		271	(691)	(0,01)
GST	ADLER Real Estate AG	5,000	20.12.2026	€	7.400	(47)		(198)	(245)	0,00
	Israel Government International Bond	1,000	20.06.2029	\$	200	(2)		(2)	(4)	0,00
JPM	Israel Government International Bond	1,000	20.06.2029		200	(2)		(2)	(4)	0,00
MYC	South Africa Government International Bond	1,000	20.06.2028		22.400	(1.303)		747	(556)	(0,01)
						\$ (7.847)	\$	5.052	\$ (2.795)	(0,03)

Agiert der Teilfonds als Verkäufer von Sicherheiten und es tritt ein Kreditereignis ein, das die Bedingungen des betreffenden Swaps definiert, dann zahlt der Teilfonds entweder (i) dem Sicherungsnehmer einen Betrag, der dem Nennwert des Swaps entspricht, und erhält die betreffende Verbindlichkeit oder das Basiswertpapier, das im betreffenden Index enthalten ist, oder (ii) er zahlt einen Nettoabrechnungsbetrag in Form von Barmitteln, Wertpapieren oder anderen zu liefernden Obligationen, der dem Nennbetrag des Swaps entspricht, abzüglich des Rückerlangungswerts der betreffenden Verbindlichkeit oder des Basiswertpapiers, das im betreffenden Index enthalten ist.

<sup>(2)</sup> Der maximal mögliche Betrag, den der Teilfonds gemäß dem Swap als Verkäufer einer Kreditsicherheit zahlen muss oder den er als Käufer einer Kreditsicherheit erhalten kann, wenn ein Kreditereignis eintritt.

								Nicht realisierte	
ontrahent	Abrechnungs- monat		zahlende Vährung		erhaltende /ährung	Nicht realisierte Wertzunahme	Nicht realisierte (Wertabnahme)	Nettowertzunahme/ (-abnahme)	% des Nettovermögens
ZD	07.2024	NZD	6.414	\$	3.928	\$ 20	\$ 0	\$ 20	0,00
	08.2024	\$	3.928	NZD	6.414	0	(20)	(20)	0,00
	10.2024		10.982	CNH	78.601	0	(124)	(124)	0,00
SOA	07.2024	€	922.376	\$	1.001.423	12.866	0	12.866	0,17
	07.2024	KRW	15.467.452	*	11.306	72	0	72	0,00
	07.2024	SGD	356		262	0	(1)	(1)	0,00
	07.2024	\$	2.469	PLN	9.840	0	(22)	(22)	0,00
	07.2024	Ψ	24.715	SGD	33.519	32	(14)	18	0,00
	08.2024	SGD	28.766	\$	21.225	0	(32)		0,00
								(32)	
	08.2024	\$	3.574	TRY	125.156	41	0	41	0,00
BPS .	07.2024	BRL	13.686	\$	2.721	257	0	257	0,00
	07.2024	CAD	14.069		10.293	12	0	12	0,00
	07.2024	€	643.202		696.221	6.869	0	6.869	0,09
	07.2024	£	206.751		264.102	2.748	0	2.748	0,04
	07.2024	KRW	15.561.136		11.337	35	0	35	0,00
	07.2024	\$	30.112	AUD	45.193	70	0	70	0,00
	07.2024		100	BRL	535	0	(4)	(4)	0,00
	07.2024		884.188	€	826.653	1.778	O´	1.778 <sup>°</sup>	0,02
	07.2024		3,150	IDR	51.613.454	5	0	5	0,00
	07.2024		852	ILS	3.160	0	(13)	(13)	0,00
	07.2024		8.365	NZD	13.617	0	(68)	(68)	0,00
	07.2024		6.643	PLN	26.446	6	(72)	(66)	0,00
	08.2024	AUD	45.193	\$	30.138	0	(69)	(69)	0,00
	08.2024	AUD	826.653	φ	885.479	0	(1.778)	(1.778)	(0,02)
	08.2024	TRY	866		25	0	0	0	0,00
	09.2024	CNH	176.636		24.648	313	0	313	0,00
	09.2024	TWD	507.143		15.761	96	0	96	0,00
	09.2024	\$	27.455	INR	2.300.663	74	0	74	0,00
	10.2024	CNH	60.887	\$	8.504	93	0	93	0,00
	10.2024	\$	2.177	CNH	15.590	0	(23)	(23)	0,00
RC	07.2024	AUD	1.050	\$	695	0	(6)	(6)	0,00
	07.2024	CAD	7.183		5.228	0	(21)	(21)	0,00
	07.2024	MXN	66.201		3.584	0	(30)	(30)	0.00
	07.2024	NOK	3.817		363	4	O'	4	0,00
	07.2024	PLN	71		18	0	0	0	0.00
	07.2024	SGD	7.990		5.917	21	0	21	0.00
	07.2024	THB	5.505		150	0	0	0	0,00
	07.2024	\$	6.424	CAD	8.782	5	(11)	(6)	0.00
	07.2024	Ψ	5.419	PLN	21.648	0	(35)	(35)	0,00
				TRY			(33)		
	07.2024		12.160	IRI	414.609	181		181	0,00
	08.2024		3.360		115.890	12	0	12	0,00
	09.2024	MXN	102.525	\$	5.424	0	(116)	(116)	0,00
	09.2024	\$	10.550	MXN	197.662	131	0	131	0,00
	09.2024		4.593	TRY	169.620	236	0	236	0,00
	10.2024	CNH	168.070	\$	23.451	234	0	234	0,00
BK	07.2024	CAD	1.086.844		794.291	493	(487)	6	0,00
	07.2024	CHF	5.500		6.044	0	(77)	(77)	0,00
	07.2024	£	2.591		3.302	27	` o´	`27´	0,00
	07.2024	KRW	1.133.556		831	8	0	8	0,00
	07.2024	SEK	2.170		204	0	(1)	(1)	0,00
	07.2024	\$	10.396	BRL	56.645	0	(197)	(197)	0,00
		Ψ	9.045	£	7.073	0	(104)		0,00
	07.2024		9.045		1.0/3	U	(104)	(104)	0,00
	07.2024		6.935	PLN	27.508	0	(94)	(94)	0.00

08.2024   BRIL   56.808   \$ 10.308   \$ 200   \$ 200   0.000	Kontrahent	Abrechnungs-		ahlende		naltende	Nicht realisierte	Nicht realisierte	Nicht realisierte Nettowertzunahme/	% des Nettovermögens
02 2024   PFN   48.015   12.9189   288   0   288   0.00   06 2024   N   13.00   NR   13.94776   17   0.00   07 2024   AUD   S   13.00   NR   13.94776   17   0.00   07 2024   AUD   S   13.90   NR   13.94776   17   0.00   08 2024   AUD   S   13.90   NR   13.94776   17   0.00   09 2024   AUD   S   13.90   NR   13.94776   18   0.00   0.00   09 2024   AUD   S   13.92   NR   13.9478   18   0.00   0.00   09 2024   AUD   S   13.92   NR   13.92   NR   13.9478   18   0.00   0.00   09 2024   AUD   S   13.92   NR   13.9478   18   0.00   0.00   09 2024   AUD   S   13.92   NR   13.9478   18   0.00   0.00   09 2024   AUD   S   13.92   NR   13.9478   18   0.00   0.00   09 2024   AUD   S   13.92   NR   13.9478   18   0.00   0.00   09 2024   AUD   S   13.95   NR   13.9478   18   0.00   0.00   09 2024   AUD   S   13.95   NR   13.9478   18   0.00   0.00   09 2024   S   13.95   NR   13.9478   NR   13.9478   18   0.00   09 2024   S   13.95   NR   13.9478   NR   13.9478   NR   13.9478   NR   13.9478   09 2024   S   13.95   NR   13.9478   NR	Kontranent									
082 024		09.2024	PEN	48.015		12.819	286	0	286	0,00
DUBB					INR					
07 2024   IDR	DUB									
07.2024   KFRW   8.390-482   6.999   4   0   4   0   0   0   0   0   0   0										
Proceedings										
ARR					PLN					
FAR 07.2024 AUD 45.976 30.632 0 (73) (73) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.					\$					
07 2024   AAD   85.088   62.108   0   (79)   (78)   0.00	FAR									
OF 2024   \$ 5.462   \$ 4 870.226   0 (52)   0.00	. ,									
07.2024										
GLIAM  GRAPPIA  GRAPP			\$							
SLM 07 2024 KRW 19 247 \$ 144 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0		08.2024			\$	5.462	52	0	52	0,00
07 2024 MNN 62-406 3.365 0 (46) (46) (60) 0.00 07 2024 TRY 5.584 20 0 0 0 0 0.00 07 2024 \$ 5.584 KRW 274-759 20 0 0 0 0 0.00 07 2024 1 19.595 2AR 20140 8 0 0 0 0 8 0.00 07 2024 1 19.595 2AR 20140 8 0 0 0 0 8 0.00 07 2024 1 19.595 2AR 20140 8 0 0 0 0 8 0.00 07 2024 S 8 1 19.595 2AR 20140 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	CLM									
07   2024   TRY   1.446	GLM				\$					
17   12024   200   1203   1203   1203   1203   1033   10		07.2024	TRY	1.445		42	0	0	0	0,00
07   2024   5.678   PLN   23.229   0   (103)			\$							
10   10   10   10   10   10   10   10										
PM		07.2024		10.939	ZAR	200.140	8	O O	8	0,00
07.2024   CHF   3.303   3.652   0	IDM		DDI							(0,01)
07.2024 CNY 5.902 828 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	JFIVI				Ф					
07.2024   SCD   24.513   SCD   125   0.00   07.2024   SCD   24.513   SCD   S		07.2024	CNY	5.902		828	9	0	9	0,00
07.2024   SGD										
10,72024   \$ 46,423   CHF   41,660   0   (62)   (62)   (00)										
10,72024   30,750   6   28,724   45   (10)   35   0,00		07.2024		46.423		41.660	0		(62)	0,00
07.2024										
07.2024 1 14 KRW 19.668 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0										
07.2024		07.2024		14	KRW	19.668		` o´	0	0,00
08.2024 CHF 41.506 \$ 46.423 61 0 61 0.00 08.2024 \$ 828 CNY 5.906 0 0 0 0 0 0.00 08.2024 \$ 7.454 TRY 259.115 116 0 116 0.00 09.2024 \$ 1.7454 TRY 259.115 116 0 116 0.00 09.2024 \$ 2.098 INR 175.752 5 0 0 5 0.00 10.2024 \$ 2.098 INR 175.752 5 0 0 5 0.00 10.2024 \$ 2.098 INR 175.752 5 0 0 5 0.00 10.2024 \$ 2.175 CNH 15.544 0 0 (29) (29) (29) 0.00 07.2024 \$ 2.175 CNH 15.544 0 0 (29) (29) (29) 0.00 07.2024 \$ 2.175 CNH 15.544 0 0 (29) (29) (29) 0.00 07.2024 \$ 2.175 CNH 25.44 0 0 (29) (29) (29) 0.00 07.2024 \$ 2.175 CNH 25.44 0 0 (29) (29) (29) 0.00 07.2024 \$ 2.175 CNH 25.44 0 0 (29) (29) (29) 0.00 07.2024 \$ 2.175 CNH 25.44 0 0 (29) (29) (29) 0.00 07.2024 \$ 3.20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0										
08.2024   \$ 828 CNY   5.906   0   0   0   0   0   0   0   0   0			CHF							
09.2024		08.2024		828	CNY	5.906	0	0	0	0,00
09.2024 \$ 2.098 INR 175.752 5 0 5 0.000 160.2024			TWD							
10,2024   CNH										
MBC 07.2024 CAD 127.312 \$ 93.292 280 (34) 246 0.00 07.2024 £ 40.711 43.977 345 0 345 0.01 345 0.01 07.2024 £ 18.838 23.983 170 0 170 0.00 07.2024 \$ 870.988 5.560 146 0 1 1 0 1 1 0.00 07.2024 \$ 870.988 5.560 146 0 1 1 0 1 1 0.00 07.2024 \$ 870.988 5.560 146 0 1 1 0 1 1 0.00 07.2024 \$ 870.988 5.560 146 0 6 6 0 6 6 0 0 6 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0		10.2024		104.963	\$	14.668	169	0	169	0,00
07.2024	MDC									
07 2024	IVIBC				Ф					
07.2024 SGD 541 400 1 0 1 0 64 0.00 07.2024 \$87.091 CAD 78.208 64 0 0 64 0.00 07.2024 847.060 € 792.093 1.903 (37) 1.866 0.03 07.2024 15.664 £ 12.382 0 (12) (12) (12) 0.00 07.2024 279 NOK 2.969 0 0 0 1 0 0.00 08.2024 CAD 70.248 \$ 51.342 0 (32) (32) (32) 0.00 08.2024 € 776.632 831.667 0 (1.902) (1.902) (0.02 08.2024 NOK 2.967 279 0 0 0 0 0 0 0.00 08.2024 AUD 18 12 2 0 0 0 0 0 0 0.00 07.2024 BRL 39.023 7.555 529 0 0 529 0.01 07.2024 E 18.597 19.941 9 0 0 9 0.00 07.2024 E 18.597 19.941 9 0 0 9 0.00 07.2024 SGD 413 304 0 0 0 0 0 0.00 07.2024 SGD 413 304 0 0 0 0 0 0.00 07.2024 \$ 8 AUD 115 0 0 0 0 0 0.00 07.2024 \$ 8 AUD 115 0 0 0 0 0 0.00 07.2024 \$ 8 AUD 12 0 0 0 0 0 0 0.00 07.2024 \$ 8 AUD 115 0 0 0 0 0 0.00 07.2024 \$ 8 AUD 12 0 0 0 0 0 0 0.00 07.2024 \$ 8 AUD 115 0 0 0 0 0 0 0.00 07.2024 \$ 8 AUD 12 0 0 0 0 0 0 0.00 07.2024 \$ 8 AUD 12 0 0 0 0 0 0 0.00 07.2024 \$ 8 AUD 12 0 0 0 0 0 0 0.00 07.2024 \$ 8 AUD 12 0 0 0 0 0 0 0.00 07.2024 \$ 8 AUD 12 0 0 0 0 0 0 0.00 07.2024 \$ 8 AUD 12 0 0 0 0 0 0 0.00 07.2024 \$ 8 AUD 12 0 0 0 0 0 0 0.00 07.2024 \$ 8 AUD 12 0 0 0 0 0 0 0.00 07.2024 \$ 8 AUD 12 0 0 0 0 0 0 0.00 07.2024 \$ 8 AUD 12 0 0 0 0 0 0 0.00 07.2024 \$ 8 AUD 13.929 0 0 (55) (55) 0.00 07.2024 \$ 8 SA AUD 13.929 0 0 (55) (55) (55) 0.00 07.2024 \$ 8 SA AUD 13.929 0 0 (55) (55) (55) 0.00 07.2024 \$ 8 SA AUD 13.929 0 0 (55) (55) (55) 0.00 07.2024 \$ 8 SA AUD 13.929 0 0 (55) (55) (55) 0.00 07.2024 \$ 8 SA AUD 13.929 0 0 (55) (55) (55) 0.00 07.2024 \$ 8 SA AUD 13.929 0 0 (55) (55) (55) 0.00 07.2024 \$ 8 SA AUD 13.929 0 0 (55) (55) (55) 0.00 07.2024 \$ 8 SA AUD 13.929 0 0 (68) (68) (68) (68) (68) (68) (68) (68)		07.2024	£	18.838		23.983	170	0	170	0,00
$\begin{array}{c ccccccccccccccccccccccccccccccccccc$										
07.2024 847.060 € 792.093 1.903 (37) 1.866 0.03 07.2024 15.666 £ 12.382 0 (12) (12) 0.00 07.2024 109 HUF 40.454 1 0 0 12 1 0.00 07.2024 279 NOK 2.969 0 0 0 0 0 0 0.00 08.2024 CAD 70.248 \$ 51.342 0 (32) (32) 0.00 08.2024 NOK 2.967 279 0 0 0 0 0 0 0 0.00 WYI 07.2024 AUD 18 12 0 0 0 0 0 0 0 0.00 07.2024 BRL 39.023 7.555 529 0 0 529 0.01 07.2024 € 18.597 19.941 9 0 9 9 0.00 07.2024 € 18.597 19.941 9 0 9 9 0.00 07.2024 E 167 2110 115 0 (11) (1) (1) 0.00 07.2024 SGD 413 304 0 0 0 0 0 0 0.00 07.2024 \$ 8 AUD 12 0 0 0 0 0 0.00 07.2024 \$ 8 AUD 12 0 0 0 0 0 0.00 07.2024 \$ 8 AUD 12 0 0 0 0 0 0.00 07.2024 \$ 8 AUD 12 0 0 0 0 0 0.00 07.2024 \$ 8 AUD 115 0 (11) (11) 0.00 07.2024 \$ 8 AUD 12 0 0 0 0 0 0.00 07.2024 \$ 8 AUD 12 0 0 0 0 0 0.00 07.2024 \$ 8 AUD 12 0 0 0 0 0 0.00 07.2024 \$ 8 AUD 12 0 0 0 0 0 0.00 07.2024 \$ 8 AUD 12 0 0 0 0 0 0.00 07.2024 \$ 8 AUD 12 0 0 0 0 0 0.00 07.2024 \$ 8 AUD 12 0 0 0 0 0 0.00 07.2024 \$ 8 AUD 12 0 0 0 0 0 0.00 07.2024 \$ 8 AUD 12 0 0 0 0 0 0.00 07.2024 \$ 8 AUD 12 0 0 0 0 0 0.00 07.2024 \$ 8 AUD 12 0 0 0 0 0 0.00 07.2024 \$ 8 AUD 12 0 0 0 0 0 0.00 07.2024 \$ 8 AUD 12 0 0 0 0 0 0.00 07.2024 \$ 8 AUD 12 0 0 0 0 0 0 0.00 07.2024 \$ 8 AUD 12 0 0 0 0 0 0 0.00 07.2024 \$ 8 AUD 12 0 0 0 0 0 0 0.00 07.2024 \$ 8 AUD 12 0 0 0 0 0 0 0.00 07.2024 \$ 8 AUD 13.929 0 0 (55) (55) 0.00 07.2024 \$ 8 AUD 13.929 0 0 (55) (55) 0.00 07.2024 \$ 8 AUD 13.929 0 0 (55) (55) 0.00 07.2024 \$ 8 AUD 13.929 0 0 (55) (55) 0.00 07.2024 \$ 8 AUD 13.929 0 0 (55) (55) 0.00 07.2024 \$ 8 AUD 13.929 0 0 (55) (55) 0.00 09.2024 \$ 8 AUD 13.929 0 0 (55) (55) 0.00 09.2024 \$ 8 AUD 13.929 0 0 (55) (55) 0.00 09.2024 \$ 8 AUD 13.929 0 0 (55) (55) 0.00 09.2024 \$ 8 AUD 13.929 0 0 (55) (55) 0.00 09.2024 \$ 8 AUD 13.929 0 0 (55) (55) 0.00 09.2024 \$ 8 AUD 13.929 0 0 (55) (55) (55) 0.00 09.2024 \$ 8 AUD 13.929 0 0 (55) (55) (55) 0.00 09.2024 \$ 8 AUD 13.929 0 0 (55) (55) (55) (55) 0.00 09.2024 \$ 8 AUD 13.929 0 0 (55) (55) (55) (55) (55) (55) (55)					CAD					
07.2024				847.060	€	792.093				0,03
07.2024										
08.2024									·	
MYI 07.2024 NOK 2.967 279 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0		08.2024		70.248		51.342				0,00
MYI 07.2024 AUD 18 12 0 0 0 0 0.00 07.2024 BRL 39.023 7.555 529 0 0 529 0.01 07.2024 € 18.597 19.941 9 0 9 0 9 0.00 07.2024 £ 167 212 0 0 0 0 0 0 0.00 07.2024 MXN 2.110 115 0 (1) (1) (1) 0.00 07.2024 \$ SGD 413 304 0 0 0 0 0 0.00 07.2024 \$ 8 AUD 12 0 0 0 0 0 0 0.00 07.2024 \$ 8 AUD 12 0 0 0 0 0 0.00 07.2024 \$ 8 AUD 12 0 0 0 0 0 0.00 07.2024 \$ 8 AUD 12 0 0 0 0 0 0.00 07.2024 \$ 8.543 NCB 13.929 0 (3) (3) (3) (3) 0.00 07.2024 8 0 NOK 848 0 0 0 0 0 0 0.00 07.2024 8 0 NOK 848 0 0 0 0 0 0 0.00 07.2024 8 0 NOK 848 0 0 0 0 0 0 0.00 07.2024 8 0 NOK 848 0 0 0 0 0 0 0.00 07.2024 8 0 NOK 848 0 0 0 0 0 0 0.00 07.2024 8 206 SEK 2.173 0 (1) (1) (1) 0.00 08.2024 NOK 847 \$ 80 0 0 0 0 1 0 0.00 08.2024 NOK 847 \$ 80 0 0 0 0 1 0 0.00 08.2024 SEK 2.170 206 1 0 0 1 0.00 08.2024 \$ SEK 2.170 206 1 0 0 1 0.00 08.2024 \$ SEK 2.170 206 1 0 0 1 0.00 08.2024 \$ SEK 2.170 206 1 0 0 1 0.00 08.2024 \$ SEK 2.170 206 1 0 0 1 0.00 08.2024 \$ SEK 2.170 206 1 0 1 0 1 0.00 08.2024 \$ SEK 2.170 206 1 0 1 0 1 0.00 08.2024 \$ SEK 2.170 206 1 0 1 0 1 0.00 08.2024 \$ SEK 2.170 206 1 0 1 0 1 0.00 08.2024 \$ SEK 2.170 206 1 0 1 0 1 0.00 08.2024 \$ SEK 2.170 206 1 0 0 1 1 0.00 08.2024 \$ SEK 2.170 206 1 0 0 1 1 0.00 08.2024 \$ SEK 2.170 206 1 0 0 1 1 0.00 08.2024 \$ SEK 2.170 206 1 0 0 1 1 0.00 08.2024 \$ SEK 2.170 206 1 0 0 1 1 0.00 08.2024 \$ SEK 2.170 206 1 0 0 1 1 0.00 08.2024 \$ SEK 2.170 206 1 0 0 1 1 0.00 08.2024 \$ SEK 2.170 206 1 0 0 1 1 0.00 08.2024 \$ SEK 2.170 206 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0									( ,	
07.2024	MYI	07.2024	AUD	18		12	0	0	0	0,00
07.2024		07.0004		40.507		10011			•	
07.2024   MXN   2.110								0	9	
$\begin{array}{c ccccccccccccccccccccccccccccccccccc$		07.2024	MXN	2.110		115	0	(1)	(1)	0,00
$\begin{array}{c ccccccccccccccccccccccccccccccccccc$		07.2024	SGD	413	ALIE	304		0	0	0,00
07.2024 3.858 £ 3.050 0 (3) (3) 0,00 07.2024 80 NOK 848 0 0 0 0 0 0,00 07.2024 8.543 NZD 13.929 0 (55) (55) 0,00 07.2024 206 SEK 2.173 0 (1) (1) (1) 0,00 08.2024 NOK 847 \$ 80 0 0 0 0 0 0 0 0,00 08.2024 SEK 2.170 206 1 0 1 0 1 0,00 09.2024 TWD 130.864 4.079 37 0 37 0,00 09.2024 \$ 1.403 INR 117.313 1 0 1 1 0,00 07.2024 \$ 1.403 INR 117.313 1 0 1 1 0,00 07.2024 3.557 € 3.275 0 (47) (47) (47) 0,00 07.2024 3.557 € 3.275 0 (835) (835) (0,01 07.2024 \$ 264.684 £ 208.725 0 (835) (835) (0,01 08.2024 £ 208.725 \$ 264.730 832 0 832 0,01 07.2024 € 18.344 19.624 0 (36) (36) 0,00 07.2024 € 18.344 19.624 0 (36) (36) 0,00 07.2024 € 18.344 19.624 0 (36) 3 0,00 07.2024 € 7.516 \$ 8.075 19 0 0 19 0,00			\$							
07.2024 80 NOK 848 0 0 0 0 0,00 07.2024 8.543 NZD 13.929 0 (55) (55) 0,00 07.2024 206 SEK 2.173 0 0 (1) (1) (1) 0,00 08.2024 NOK 847 \$ 80 0 0 0 0 0 0 0 0,00 08.2024 SEK 2.170 206 1 0 1 0 1 0,00 09.2024 TWD 130.864 4.079 37 0 37 0,00 09.2024 \$ 1.403 INR 117.313 1 0 1 1 0,00 09.2024 \$ 1.403 INR 117.313 1 0 1 1 0,00 09.2024 \$ 1.403 INR 117.313 1 0 1 1 0,00 09.2024 \$ 1.403 INR 117.313 1 0 1 1 0,00 09.2024 \$ 1.403 INR 117.315 1 0 1 1 0,00 09.2024 \$ 1.403 INR 117.315 1 0 1 1 0,00 09.2024 \$ 1.403 INR 117.315 1 0 1 1 0,00 07.2024 \$ 2.537 € 3.275 0 (47) (47) 0,00 07.2024 264.684 £ 208.725 0 (835) (835) (835) (0,01 07.2024 £ 208.725 \$ 264.730 832 0 832 0,01 07.2024 € 18.344 19.624 0 (36) (36) 0,00 07.2024 \$ 2.537 AUD 3.803 3 0 3 0,00 07.2024 \$ 2.537 AUD 3.803 3 0 3 0,00 07.2024 € 7.516 \$ 8.075 19 0 0 19 0,00		07.2024		3.858	£	3.050	0	(3)	(3)	0,00
$\begin{array}{c ccccccccccccccccccccccccccccccccccc$		07.2024				848		0	0	0,00
08.2024 NOK 847 \$ 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0										
$\begin{array}{c ccccccccccccccccccccccccccccccccccc$		08.2024		847		80	0	0	0	0,00
RBC 09.2024 \$ 1.403 INR 117.313 1 0 1 0,00   RBC 07.2024 4.246 CAD 5.835 18 0 18 0,00   07.2024 3.557 $\epsilon$ 3.275 0 (47) (47) 0,00   07.2024 264.684 £ 208.725 0 (835) (835) (0,01   08.2024 £ 208.725 \$ 264.730 832 0 832 0,01   RYL 07.2024 $\epsilon$ 18.344 19.624 0 (36) (36) 0,00   07.2024 $\epsilon$ 18.344 19.624 0 (36) (36) 0,00   SCX 07.2024 $\epsilon$ 7.516 $\epsilon$ 8.075 19 0 19 0,00										0,00
RBC 07.2024 4.246 CAD 5.835 18 0 18 0,00 07.2024 3.557 $\epsilon$ 3.275 0 (47) (47) 0,00 07.2024 264.684 £ 208.725 0 (835) (835) (0,01 08.2024 £ 208.725 \$ 264.730 832 0 832 0,01 RYL 07.2024 $\epsilon$ 18.344 19.624 0 (36) (36) 0,00 07.2024 $\epsilon$ 18.344 19.624 0 (36) 36 0,00 6CX 07.2024 $\epsilon$ 7.516 $\epsilon$ 8.075 19 0 19 0,00					INR					
$\begin{array}{cccccccccccccccccccccccccccccccccccc$	RBC	07.2024	Ψ	4.246		5.835		0		0,00
$\begin{array}{cccccccccccccccccccccccccccccccccccc$		07.2024		3.557	€	3.275	0		(47)	0,00
$ \begin{array}{cccccccccccccccccccccccccccccccccccc$			£							
$\begin{array}{cccccccccccccccccccccccccccccccccccc$	RYL		€		Ψ				(36)	0,00
		07.2024	\$	2.537		3.803	3	0	3	0,00
0.2024 1010 1.140.040 70 0 0 0 0,00	SUX				\$					
		01.2024	וטת	1.140.040		10	U	U	U	0,00

### Aufstellung der Wertpapieranlagen des Diversified Income Fund (Forts.)

Kontrahent	Abrechnungs- monat	Zu zahlende Währung			naltende hrung	Nicht reali: Wertzuna		Nicht re (Wertab		Nicht re Nettowert (-abna	zunahme/	% des Nettovermögens
	07.2024	KRW	7.886.543	\$	5.783	\$	55	\$	0	\$	55	0,00
	07.2024	MXN	212		11		0		0		0	0,00
	07.2024	PEN	61.466		16.395		349		0		349	0,01
	07.2024	\$	814	CNY	5.790		0		(11)		(11)	0,00
	07.2024		15.388	ZAR	283.567		122		0		122	0,00
	09.2024	CNH	72.488	\$	10.104		117		0		117	0,00
	09.2024	TWD	935.194		29.024		138		0		138	0,00
	09.2024	\$	17.337	INR	1.451.074		26		0		26	0,00
TOR	07.2024	CHF	146	\$	162		0		(1)		(1)	0,00
	07.2024	NZD	9.342		5.722		29		0		29	0,00
	08.2024	\$	5.722	NZD	9.342		0		(29)		(29)	0,00
UAG	07.2024	CAD	10.009	\$	7.332		17		` o´		17	0,00
	07.2024	CHF	32.733		36.223		0		(204)		(204)	0,00
	07.2024	ILS	11.291		3.047		48		` o´		48	0,00
	07.2024	\$	26	CHF	23		0		0		0	0,00
	08.2024	CHF	23	\$	26		0		0		0	0,00
						\$	33.959	\$ (	8.319)	\$ 2	25.640	0,33

#### ABGESICHERTE DEVISENTERMINKONTRAKTE

Zum 30. Juni 2024 standen für die Anteilsklasse M Retail AUD (Hedged) ausschüttend die folgenden Devisenterminkontrakte aus:

Kontrahent	Abrechnungs- monat	Währung Wartzunahme (Wertabnahme)			Nettowe	ealisierte rtzunahme/ nahme)	% des Nettovermögens				
AZD	07.2024	AUD	15.015	\$	10.002	\$ 0	\$	(26)	\$	(26)	0,00
	07.2024	\$	13.185	AUD	19.797	37		0		37	0,00
	08.2024		10.010		15.015	26		0		26	0,00
BOA	07.2024		43		65	0		0		0	0,00
BPS	07.2024	AUD	15.045	\$	10.025	0	(	(23)		(23)	0,00
	07.2024	\$	65	AUD	98	1		0		1	0,00
	08.2024		10.013		15.015	23		0		23	0,00
BRC	07.2024	AUD	9	\$	6	0		0		0	0,00
CBK	07.2024		339		226	0		(1)		(1)	0,00
	07.2024	\$	144	AUD	218	1		O		1	0,00
DUB	07.2024		6		9	0		0		0	0,00
AR	07.2024	AUD	13.767	\$	9.183	0		(12)		(12)	0,00
	07.2024	\$	9.955	AUD	14.942	24		` o´		24	0,00
	08.2024		9.191		13.767	11		0		11	0,00
GLM	07.2024	AUD	4	\$	3	0		0		0	0,00
JPM	07.2024	\$	7	AUD	10	0		0		0	0,00
	08.2024	AUD	263	\$	175	0		0		0	0,00
MBC	07.2024		162		108	0		(1)		(1)	0,00
	07.2024	\$	233	AUD	350	1		O		1	0,00
MYI	07.2024	AUD	2	\$	1	0		0		0	0,00
RBC	07.2024	\$	101	AUD	152	0		0		0	0,00
RYL	07.2024	AUD	161	\$	106	0		(1)		(1)	0,00
TOR	07.2024	\$	5.895	AUD	8.864	25		0		25	0,00
						\$ 149	\$	(64)	\$	85	0,00

Zum 30. Juni 2024 standen für die Anteilsklasse Institutional CAD (Hedged) thesaurierend die folgenden Devisenterminkontrakte aus:

									Nicht realisierte				
Kontrahent	Abrechnungs- monat		ahlende hrung		haltende ährung	Nicht rea Wertzur			ealisierte bnahme)		rtzunahme/ nahme)	% des Nettovermögens	
				***		A AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA	aiiiie	(vverta		(-abi			
BPS	07.2024	CAD	1.689	\$	1.232	\$	0	\$	(3)	\$	(3)	0,00	
	07.2024	\$ 80.014		CAD	109.502		12		(1)		11	0,00	
CBK	07.2024	CAD	159.777	\$	116.769		3		0		3	0,00	
	07.2024	\$	70.683	CAD	96.283		0		(318)		(318)	0,00	
	08.2024		116.769		159.668		0		0		0	0,00	
GLM	07.2024	CAD	181	\$	132		0		0		0	0,00	
MBC	07.2024		329.161		240.425		0		(128)		(128)	0,00	
	07.2024	\$	94.467	CAD	128.628		0		(465)		(465)	(0,01)	
	08.2024	240.425			328.938		136		0		136	0,00	
MYI	07.2024		4.641		6.384		24		0		24	0,00	
RBC	07.2024		109.548		150.067		122		0		122	0,00	
					_	\$	297	\$	(915)	\$	(618)	(0,01)	

Zum 30. Juni 2024 standen für die Anteilsklassen Institutional CHF (Hedged) thesaurierend, Institutional CHF (Hedged) ausschüttend, Class E CHF (Hedged) thesaurierend, Class W CHF (Hedged) thesaurierend und Class W CHF (Hedged) ausschüttend die folgenden Devisenterminkontrakte aus:

Kontrahent	Abrechnungs- monat	Zu zah Wähi		Zu erhaltende Währung		icht realisierte Vertzunahme	Nicht realisierte (Wertabnahme)	Nicht realisierte Nettowertzunahme/ (-abnahme)	% des Nettovermögens
BOA	07.2024	\$	6.778	CHF	6.097	\$ 7	\$ 0	\$ 7	0,00
BRC	07.2024	CHF	37	\$	42	0	0	0	0,00
CBK	07.2024	\$	691	CHF	629	9	0	9	0,00

Kontrahent	Abrechnungs- monat			Zu erhaltende Währung		Nicht realisierte Wertzunahme		Nicht realisie (Wertabnahn	erte Nettowe	realisierte ertzunahme/ nahme)	% des Nettovermögens
JPM	07.2024	CHF	7.301	\$	8.136	\$	11	\$ 0	\$	11	0,00
	07.2024	\$	7	CHF	6		0	0		0	0,00
	08.2024		8.136		7.274		0	(11	)	(11)	0,00
MYI	07.2024	CHF	53	\$	59		0	0		0	0,00
SCX	07.2024	\$	73	CHF	66		0	0		0	0,00
TOR	07.2024		8.022		7.246		42	0		42	0,00
UAG	07.2024	CHF	7.258	\$	8.090		12	0		12	0,00
	07.2024	\$	7.935	CHF	7.170		45	0		45	0,00
	08.2024		8.090		7.231		0	(12	)	(12)	0,00
					_	\$ 1	26	\$ (23	) \$	103	0,00

Zum 30. Juni 2024 standen für die Anteilsklassen Institutional EUR (Hedged) thesaurierend, Institutional EUR (Hedged) ausschüttend, Investor EUR (Hedged) thesaurierend, Investor EUR (Hedged) ausschüttend, Administrative EUR (Hedged) thesaurierend, Class E EUR (Hedged) thesaurierend, Class T EUR (Hedged) ausschüttend, Class W EUR (Hedged) thesaurierend und Class W EUR (Hedged) ausschüttend die folgenden Devisenterminkontrakte aus:

Kontrahent	Abrechnungs- monat	monat Währung		ung Währung		Nicht realisierte Wertzunahme	Nicht realisierte (Wertabnahme)	Nicht realisierte Nettowertzunahme/ (-abnahme)	% des Nettovermögens
BOA	07.2024	€	3.663	\$	3.965	\$ 39	\$ 0	\$ 39	0,00
	07.2024	\$	996.961	€	918.266	0	(12.809)	(12.809)	(0,16)
BPS	07.2024	€	848.198	\$	907.281	39	(1.814)	(1.775)	(0,02)
	07.2024	\$	853.915	€	788.764	0	(8.557)	(8.557)	(0,11)
	08.2024		903.625		843.593	1.814	0	1.814	0,02
BRC	07.2024	€	1.221	\$	1.307	0	(2)	(2)	0,00
CBK	07.2024		2.665		2.872	16	0	16	0,00
FAR	07.2024	\$	969.922	€	890.528	0	(15.498)	(15.498)	(0,20)
GLM	07.2024	€	953	\$	1.032	10	0	10	0,00
JPM	07.2024		8.456		9.049	0	(14)	(14)	0,00
MBC	07.2024		874.630		935.280	29	(2.134)	(2.105)	(0,03)
	07.2024	\$	237	€	220	0	0	0	0,00
	08.2024		932.674		870.956	2.133	0	2.133	0,03
MYI	07.2024	€	1.318	\$	1.414	1	0	1	0,00
RBC	07.2024		1.275		1.385	18	0	18	0,00
RYL	07.2024		1.193		1.276	0	(2)	(2)	0,00
SCX	07.2024		872.099		934.370	3	(305)	(302)	0,00
	08.2024	\$	934.370	€	870.822	294	` o´	294	0,00
SSB	07.2024		19.410		17.893	0	(233)	(233)	0,00
UAG	08.2024	€	576	\$	616	0	(2)	(2)	0,00
						\$ 4.396	\$ (41.370)	\$ (36.974)	(0,47)

Zum 30. Juni 2024 standen für die Anteilsklassen Institutional GBP (Hedged) thesaurierend, Institutional GBP (Hedged) ausschüttend, Administrative GBP (Hedged) ausschüttend, Class W GBP (Hedged) ausschüttend die folgenden Devisenterminkontrakte aus:

Kontrahent	Abrechnungs- monat		ahlende hrung		haltende ährung	Nicht realisi Wertzunah		nt realisierte rtabnahme)	Nettow	realisierte ertzunahme/ onahme)	% des Nettovermögens
BPS	07.2024	£	253.866	\$	321.016	\$	104	\$ 0	\$	104	0,00
	07.2024	\$	653.191	£	512.572		0	(5.249)		(5.249)	(0,07)
	08.2024		321.050		253.851		0	(98)		(98)	0,00
BRC	07.2024		0		0		0	0		0	0,00
CBK	07.2024	£	5.788	\$	7.341		25	0		25	0,00
	07.2024	\$	10.654	£	8.372		0	(70)		(70)	0,00
	08.2024	£	78	\$	99		0	0		0	0,00
DUB	07.2024	\$	340.972	£	267.223		0	(3.175)		(3.175)	(0,04)
MBC	07.2024	£	264.017	\$	334.037		294	0		294	0,00
	07.2024	\$	4	£	3		0	0		0	0,00
	08.2024		333.236		263.342		0	(285)		(285)	0,00
RBC	07.2024	£	264.502	\$	335.415	1	.058	0		1.058	0,01
	08.2024	\$	335.473	£	264.502		0	(1.055)		(1.055)	(0,01)
RYL	07.2024		1		1_		0	· 0		· 0	0,00
						\$ 1	.481	\$ (9.932)	\$	(8.451)	(0,11)

Zum 30. Juni 2024 standen für die Anteilsklasse Administrative JPY (Hedged) thesaurierend die folgenden Devisenterminkontrakte aus:

Kontrahent	Abrechnungs- monat	monat Wäl		Zu zahlende Zu erhalt Währung Währu		ealisierte unahme	realisierte abnahme)	Nettower	alisierte tzunahme/ ahme)	% des Nettovermögens
BPS	07.2024	\$	816	¥	127.614	\$ 0	\$ (23)	\$	(23)	0,00
MBC	07.2024	¥	133.110	\$	829	2	0		2	0,00
	07.2024	\$	785	¥	122.726	0	(22)		(22)	0,00
	08.2024		829		132.487	0	(2)		(2)	0,00
RBC	07.2024		724		113.312	0	(20)		(20)	0,00
SCX	08.2024		152		24.328	0	0		0	0,00
						\$ 2	\$ (67)	\$	(65)	0,00

### Aufstellung der Wertpapieranlagen des Diversified Income Fund (Forts.)

Zum 30. Juni 2024 standen für die Anteilsklasse Institutional MXN (Hedged) thesaurierend die folgenden Devisenterminkontrakte aus:

										Nicht	realisierte	
	Abrechnungs-	Zu za	hlende	Zu ei	rhaltende	Nicht re	alisierte	Nich	t realisierte	Nettow	ertzunahme/	% des
Kontrahent	monat	Wäl	hrung	Wa	ährung	Wertzu	ınahme	(Wei	rtabnahme)	(-a	bnahme)	Nettovermögens
BOA	07.2024	\$	12.604	MXN	211.342	\$	0	\$	(1.046)	\$	(1.046)	(0,01)
BRC	07.2024	MXN	213.385	\$	11.703		34		0		34	0,00
	08.2024	\$	11.405	MXN	209.137		0		(21)		(21)	0,00
CBK	07.2024	MXN	209.135	\$	11.470		33		0		33	0,00
	07.2024	\$	12.643	MXN	211.931		0		(1.053)		(1.053)	(0,02)
	08.2024		11.413		209.135		0		(30)		(30)	0,00
GLM	08.2024		270		4.893		0		(4)		(4)	0,00
MYI	08.2024		318		5.762		0		(5)		(5)	0,00
SCX	07.2024	MXN	210.302	\$	11.550		49		0		49	0,00
	08.2024	\$	11.492	MXN	210.302		0		(45)		(45)	0,00
SSB	07.2024		12.608		211.342		0		(1.050)		(1.050)	(0,01)
UAG	07.2024	MXN	1.792	\$	105		7		0		7	0,00
						\$	123	\$	(3.254)	\$	(3.131)	(0,04)

Zum 30. Juni 2024 standen für die Anteilsklassen Institutional SEK (Hedged) thesaurierend und Administrative SEK (Hedged) thesaurierend die folgenden Devisenterminkontrakte aus:

Kontrahent	Abrechnungs- monat	monat Währung		Zu erhaltende Währung		Nicht reali		ealisierte bnahme)	Nettower	ealisierte tzunahme/ ahme)	% des Nettovermögens
BRC	07.2024	SEK	63.410	\$	5.983	\$	0	\$ (5)	\$	(5)	0,00
	08.2024	\$	5.983	SEK	63.313		5	0		5	0,00
CBK	07.2024		5.939		63.051		15	0		15	0,00
DUB	07.2024	SEK	56.928	\$	5.379		3	0		3	0,00
	08.2024	\$	5.379	SEK	56.841		0	(3)		(3)	0,00
MBC	07.2024		5.759		60.478		0	(48)		(48)	0,00
MYI	07.2024	SEK	63.637	\$	6.025		16	0		16	0,00
	08.2024	\$	6.025	SEK	63.539		0	(16)		(16)	0,00
RYL	07.2024		5.750		60.463		0	(41)		(41)	0,00
					_	\$	39	\$ (113)	\$	(74)	0,00

Zum 30. Juni 2024 standen für die Anteilsklassen Institutional SGD (Hedged) ausschüttend, Administrative SGD (Hedged) ausschüttend, Class E SGD (Hedged) ausschüttend und Class W SGD (Hedged) ausschüttend die folgenden Devisenterminkontrakte aus:

									licht realisierte	
Kontrahent	Abrechnungs- monat	Zu zah Wäh	nlende		haltende ihrung	Nicht realisierte Wertzunahme	Nicht realisierte (Wertabnahme)	Ne	ttowertzunahme/ (-abnahme)	% des Nettovermögens
BOA	07.2024	SGD	36.161	\$	26.642	\$ 0	\$ (40)	\$	(40)	0,00
2071	07.2024	\$	24.015	SGD	32.414	0	(98)	•	(98)	0,00
	08.2024		26.754		36.259	41	o´		`41 <sup>′</sup>	0,00
BPS	07.2024	SGD	36.291	\$	26.759	0	(20)		(20)	0,00
	07.2024	\$	425	SGD	574	0	(1)		(1)	0,00
	08.2024		26.759		36.239	20	0		20	0,00
BRC	07.2024		310		419	0	(1)		(1)	0,00
CBK	07.2024	SGD	495	\$	367	2	0		2	0,00
GLM	07.2024	\$	1.016	SGD	1.372	0	(4)		(4)	0,00
JPM	07.2024	SGD	183	\$	136	1	0		1	0,00
	07.2024	\$	25.763	SGD	34.676	0	(176)		(176)	(0,01)
MBC	07.2024		988		1.334	0	(3)		(3)	0,00
MYI	07.2024		14		19	0	0		0	0,00
SCX	07.2024		26.084		35.147	0	(150)		(150)	0,00
UAG	07.2024		280		379	0	(1)		(1)	0,00
					_	\$ 64	\$ (494)	\$	(430)	(0,01)
Summe Freiverkehrsfinanzderivate				\$	(27.205)	(0,35)				
Summe Anlagen								\$	8.695.837	112,25
Sonstige Aktiva und Pass	iva							\$	(949.019)	(12,25)
Nettovermögen								\$	7.746.818	100,00

#### ERLÄUTERUNGEN ZUR AUFSTELLUNG DER WERTPAPIERANLAGEN (Angaben in Tausend\*):

- \* Auf null lautende Saldi können für faktisch vorhandene Beträge stehen, wenn ihr Rundungsbetrag unter Tausend liegt
- Das Wertpapier ist in Verzug.
- (a) Wertpapier per Emissionstermin.
- (b) Wertpapier mit Sachwertausschüttung.
- (c) Das Wertpapier hat in den letzten zwölf Monaten keine Erträge geliefert.
- (d) Nullkuponwertpapier.
- (e) Der Kupon stellt eine Rendite bis zur Endfälligkeit dar.
- (f) Der Kapitalbetrag des Wertpapiers ist inflationsbereinigt.
- (g) Unbegrenzte Laufzeit; das gegebenenfalls angegebene Datum stellt den nächsten vertraglichen Kündigungstermin dar.

- (h) Mit dem Fonds verbunden.
- (i) Bedingt wandelbares Wertpapier.
- (i) Eingeschränkte Wertpapiere (31. Dezember 2023: 0,41 %):

	Kauf-		Markt-	% des
Emittentenbeschreibung	datum	Kosten	wert	Nettovermögens
Altice France S,A, 11,500 % fällig am 01.02.2027	20.12.2023	\$ 5.205	\$ 4.278	0,06
Constellation Oil Services Holding S.A. 'B'	10.06.2022	92	92	0,00
Corestate Capital Holding S.A.	22.08.2023	0	0	0,00
DrillCo Holding Lux S.A.	08.06.2023	8.869	10.365	0,13
Intelsat Emergence S.A.	24.02.2020 - 29.10.2021	16.083	6.863	0,09
		\$ 30.249	\$ 21.598	0,28

(k) Wertpapiere mit einem gesamten beizulegenden Zeitwert von 74.318 USD (31. Dezember 2023: 51.497 USD) und Barmittel in Höhe von 8.466 USD (31. Dezember 2023: 35.459 USD) wurden zum 30. Juni 2024 gemäß den Rahmenverträgen und/oder globalen Rahmenverträgen für Pensionsgeschäfte als Sicherheit verpfändet.

Barmittel in Höhe von 29 USD (31. Dezember 2023: 2.346 USD) wurden zum 30. Juni 2024 gemäß den Rahmenverträgen und/oder globalen Rahmenverträgen für Pensionsgeschäfte als Sicherheit geliefert.

Barmittel in Höhe von 141.889 USD (31. Dezember 2023: 146.278 USD) wurden zum 30. Juni 2024 als Sicherheit für börsennotierte und zentral abgerechnete Finanzderivate verpfändet.

Barmittel in Höhe von 30.042 USD (31. Dezember 2023: 29.812 USD) wurden zum 30. Juni 2024 gemäß den Rahmenverträgen der International Swaps and Derivatives Association, Inc. als Sicherheit für Finanzderivate verpfändet.

Beizulegender Zeitwert(1)

Es folgt eine Zusammenfassung der bei der marktgerechten Bewertung der Aktiva und Passiva des Teilfonds zum 30. Juni 2024 verwendeten Inputfaktoren:

Kategorie <sup>(2)</sup>	An aktiven Markten notierte Kurse für identische Anlage (Stufe 1)	Wesentliche sonstige	Wesentliche nich en beobachtbare Inputfal (Stufe 3)	
Übertragbare Wertpapiere	\$ 0	\$ 6.974.052	\$ 60.884	\$ 7.034.936
Investmentfonds	766.224	0	0	766.224
Pensionsgeschäfte	0	907.070	0	907.070
Finanzderivate <sup>(3)</sup>	(556	) (12.223)	386	(12.393)
Summen	\$ 765.668	\$ 7.868.899	\$ 61.270	\$ 8.695.837

Es folgt eine Zusammenfassung der bei der marktgerechten Bewertung der Aktiva und Passiva des Teilfonds zum 31. Dezember 2023 verwendeten Inputfaktoren:

Kategorie <sup>(2)</sup>	An aktiven Märkten notierte Kurse für identische Anlagen (Stufe 1)	Wesentliche sonstige beobachtbare Inputfaktoren (Stufe 2)	Wesentliche nicht beobachtbare Inputfaktoren (Stufe 3)	Marktwert		
Übertragbare Wertpapiere	\$ 0	\$ 6.229.045	\$ 51.448	\$ 6.280.493		
Investmentfonds	470.418	269.108	0	739.526		
Pensionsgeschäfte	0	1.221.471	0	1.221.471		
Finanzderivate <sup>(3)</sup>	5.332	83.997	434	89.763		
Summen	\$ 475.750	\$ 7.803.621	\$ 51.882	\$ 8.331.253		

- (1) Zwecks zusätzlicher Informationen siehe Erläuterung 3 in den Erläuterungen zum Abschluss.
- (2) Weitere Informationen finden Sie in der Aufstellung der Wertpapieranlagen.
- (3) Finanzderivate können offene Terminkontrakte, Swap-, Verkaufs- oder Kaufoptionen sowie Devisenterminkontrakte enthalten.

Umgekehrte Pensionsgeschäfte zum 30. Juni 2024:

							indlichkeiten umgekehrten	
Kontrahent	Kredit- zins	Abrechnungs- datum	Fälligkeits- datum		Kredit- betrag	1	Pensions- eschäften	% des Nettovermögens
BRC	0,500 %	17.06.2024	TBD <sup>(1)</sup>	€	(5.007)	\$	(5.367)	(0,07)
	3,000	12.06.2024	TBD <sup>(1)</sup>		(2.778)		(2.982)	(0,04)
	5,300	26.02.2024	TBD <sup>(1)</sup>	\$	(9.520)		(9.697)	(0,13)
JML	0,500	17.06.2024	TBD <sup>(1)</sup>	€	(8.193)		(8.783)	(0,11)
	2,750	12.06.2024	TBD <sup>(1)</sup>		(1.704)		(1.829)	(0,02)
	3,000	11.04.2024	TBD <sup>(1)</sup>	\$	(888)		(894)	(0,01)
JPS	5,300	14.06.2024	02.08.2024		(11.803)		(11.832)	(0,15)
MEI	0,500	17.06.2024	TBD <sup>(1)</sup>	€	(3.550)		(3.806)	(0,05)
MYI	0,250	18.06.2024	TBD <sup>(1)</sup>		(7.831)		(8.394)	(0,11)
	5,000	06.06.2024	TBD <sup>(1)</sup>	\$	(1.946)		(1.953)	(0,03)
NOM	5,200	12.03.2024	TBD <sup>(1)</sup>		(3.032)		(3.081)	(0,04)
	5,200	28.03.2024	TBD <sup>(1)</sup>		(1.437)		(1.457)	(0,02)
	5,300	04.06.2024	TBD <sup>(1)</sup>		(3.722)		(3.737)	(0,05)
	5,300	27.06.2024	TBD <sup>(1)</sup>		(6.418)		(6.421)	(80,0)
SCX	5,200	08.05.2024	TBD <sup>(1)</sup>		(2.315)		(2.332)	(0,03)
Summe Umgekehrte Pensionsgeschäfte						\$	(72.565)	(0,94)

(1) Umgekehrtes Pensionsgeschäft mit offener Laufzeit.

# Aufstellung der Wertpapieranlagen des Diversified Income Fund (Forts.)

Sicherheiten (erhalten)/verpfändet für OTC Finanzderivate

Es folgt eine Zusammenfassung der Kontrahenten und des Marktwerts der OTC-Finanzderivate und -Sicherheiten (erhalten)/verpfändet zum 30. Juni 2024 und 31. Dezember 2023:

		Zum 30. Jun. 2024			Zum 31. Dez. 2023	
Kontrahent	Gesamtmarktwert der OTC-Derivate	Sicherheiten (erhalten)/verpfändet	Netto- engagement <sup>(1)</sup>	Gesamtmarktwert der OTC-Derivate	Sicherheiten (erhalten)/verpfändet	Netto-
AZD	\$ (87)	\$ 0	\$ (87)	\$ 576	\$ (650)	engagement <sup>(1)</sup> \$ (74)
BOA	(2.024)	2.110	86	(539)	420	(119)
BPS	(3.957)	3.830	(127)	(23.811)	26.170	2.359
BRC	537	(320)	217	7.734	(12.990)	(5.256)
CBK	(1.349)	1.240	(109)	104	0	104
DUB	(2.635)	2.450	(185)	(490)	280	(210)
FAR	(15.665)	16.590	925	k. A.	k. A.	k. A.
GLM	(1.702)	1.510	(192)	3.394	(3.020)	374
GST	(249)	182	(67)	(1.620)	1.522	(98)
JPM	271	(160)	111	(185)	0	(185)
MBC	400	(340)	60	10.556	(15.430)	(4.874)
MYC	(653)	600	(53)	(802)	790	(12)
MYI	540	(390)	150	(595)	630	35
RBC	91	0	91	23	0	23
RYL	(77)	0	(77)	k. A.	k. A.	k. A.
SCX	661	(590)	71	4.558	(5.960)	(1.402)
SSB	(1.283)	1.380	97	(1)	0	(1)
TOR	66	0	66	(41)	0	(41)
UAG	(90)	150	60	4.291	(3.950)	341

<sup>(1)</sup> Das Nettoengagement stellt die zu erhaltenden/(zahlenden) Beträge dar, die der Kontrahent bei Zahlungsverzug zu zahlen hätte bzw. die an ihn zu zahlen wären.

Vergleichsinformationen

Folgendes ist eine Zusammenfassung der Vergleichsinformationen für die Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 30. Juni 2024 und zum 31. Dezember 2023:

	30. Jun. 2024 (%)	31. Dez. 2023 (%)
An einer amtlichen Börse zugelassene übertragbare Wertpapiere	51,18	53,89
An einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere*	37,60	30,36
Sonstige übertragbare Wertpapiere	2,03	0,16
Investmentfonds	9,89	9,94
Pensionsgeschäfte	11,71	16,42
An einem geregelten Markt gehandelte Finanzderivate	0,09	0,92
Zentral abgerechnete Finanzderivate	0,10	0,25
Freiverkehrsfinanzderivate	(0,35)	0,04
Umgekehrte Pensionsgeschäfte	(0,94)	(0,67)

<sup>\*</sup> Gemäß der in Anhang 1 des Verkaufsprospekts angegebenen Liste von Märkten, die die OGAW-Kriterien für geregelte Märkte erfüllen.

Das Anlageportfolio des Fonds konzentriert sich zum 30. Juni 2024 und zum 31. Dezember 2023 auf die folgenden Segmente:

Anlagen zum Marktwert	30. Jun. 2024 (%)	31. Dez. 2023 (%)
Albanien	0,04	0,24
Angola	0,19	0,20
Argentinien	0,77	0,69
Australien	0,12	0,12
Aserbaidschan	0,10	k. A.
Bermuda	1,15	1,14
Brasilien	0,42	0,07
Kanada	0,85	0,67
Cayman-Inseln	2,16	2,20
Chile	0,50	0,09
China	0,00	0,01
Kolumbien	0,74	0,78
Costa Rica	0,07	0,07
Zypern	0,12	0,11
Tschechische Republik	0,03	k. A.
Dänemark	0,17	0,19
Dominikanische Republik	0,38	0,52
Ecuador	0,40	0,39
Ägypten	0,63	0,56
El Salvador	0,23	k. A.
Finnland	0,06	0,06
Frankreich	2,24	2,38
Deutschland	1,97	2,31
Ghana	0,24	0,17
Guatemala	0,20	0,21
Guernsey, Kanalinseln	0,01	0,23
Hongkong	0,10	0,08
Ungarn	0,69	0,42
Indonesien	1,08	1,04
International	0,11	0,12
Irland	7,21	6,81
Insel Man	0,02	k. A.
Israel	0,21	0,09
Italien	3,18	3,37
Elfenbeinküste	0,20	0,17

Anlagen zum Marktwert	30. Jun. 2024 (%)	31. Dez. 2023 (%)
Japan	0,40	0,30
Jersey, Kanalinseln	0,48	1,16
Jordanien	0,05	0,05
Kasachstan	0,13	0,14
Kenia	0,12	k. A.
Luxemburg	1,63	2,73
Mazedonien	0,09	0,10
Mexiko	2,43	2,20
Multinational	0,12	0,18
Niederlande	2,67	2,79
Nigeria	0,43	0,48
Oman	0,28	0,30
Pakistan	0,08	k. A.
Panama	0,91	0,38
Paraguay	0,27	k. A.
Peru	0,73	0,51
Philippinen	0,02	0,03
Polen	0,14	k. A.
Portugal	0,17	0,18
Rumänien	0,86	0,69
Russland	0,03	0,10
Saudi-Arabien	0,77	0,86
Senegal	0,29	0,04
Serbien	0,27	0,23
Singapur	0,21	0,18
Slowenien	k. A.	0,21
Südafrika	0,32	0,36
Spanien	0,72	0,64
Sri Lanka	0,17	0,15
Supranational	0,82	k. A.
Schweden	0,03	0,46
Schweiz	0,40	0,36
Türkei	0,98	0,94
Ukraine	0,36	0,31
Vereinigte Arabische Emirate	0,26	0,15
Großbritannien	4,96	4,88
USA	41,41	36,27
Usbekistan	0,07	k. A.
Venezuela	0,07	0,07
Kurzfristige Instrumente	0,07	0,47
Investmentfonds	9,89	9,94
Pensionsgeschäfte	11,71	16,42
An einem geregelten Markt gehandelte Finanzderivate	,	.5, .2
Futures	0,09	0,92
Verkaufsoptionen	•	·
Futures-ähnliche Optionen auf börsengehandelte Terminkontrakte	0,00	k. A.
Zentral abgerechnete Finanzderivate		
Credit Default Swaps auf Industrie-, Staats- und US-Kommunalemmissionen – Schutzverkauf	0,07	(0,01)
Credit Default Swaps auf Kreditindizes— Schutzverkauf	0,05	0,42
Zinsswaps	(0,02)	(0,16)
Freiverkehrsfinanzderivate		
Verkaufsoptionen	(0.01)	I. A
Zinsswapoptionen	(0,01)	k. A.
Credit Default Swaps auf Industrie-, Staats- und US-Kommunalemmissionen – Schutzverkauf	(0,03)	(0,06)
Devisenterminkontrakte	0,33	(0,42)
Abgesicherte Devisenterminkontrakte	(0,64)	0,52
Sonstige Aktiva und Passiva	(12,25)	(11,98)
Nettovermögen	100,00	100,00

# Aufstellung der Wertpapieranlagen des Diversified Income Duration Hedged Fund

BESCHREIBUNG ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE	PARI (000S)	MARKT- WERT (000S)	% DES NETTO- VERMÖ- GENS
ANGOLA			
STAATSEMISSIONEN Angola Government International Bo	end		
8,000 % fällig am 26.11.2029 \$ 9,125 % fällig am 26.11.2049	500 400	\$ 451 329	0,12 0,09
Summe Angola		780	0,21
ARGENTINIEN STAATSEMISSIONEN			
Argentina Government International 3,500 % fällig am 09.07.2041	Bond 7.247	2.855	0,75
AUSTRALIEN UNTERNEHMENSANLEIHEN UND W	FOLICEI		
Santos Finance Ltd.	ECHSEL		
6,875 % fällig am 19.09.2033	500	529	0,14
ASERBAIDSCHAN UNTERNEHMENSANLEIHEN UND W	FCHSFI		
Southern Gas Corridor CJSC		400	0.44
6,875 % fällig am 24.03.2026	400	403	0,11
BERMUDA UNTERNEHMENSANLEIHEN UND W	ECHSEL		
Aircastle Ltd. 2,850 % fällig am 26.01.2028	1.100	995	0.26
5,250 % fällig am 11.08.2025	1.250	1.241	0,20
Valaris Ltd. 8,375 % fällig am 30.04.2030	300	311	0,08
Summe Bermuda		2.547	0,67
BRASILIEN			
UNTERNEHMENSANLEIHEN UND W Banco BTG Pactual S.A.	ECHSEL		
6,250 % fällig am 08.04.2029 Banco do Brasil S.A.	800	804	0,21
6,000 % fällig am 18.03.2031	400	392	0,10
		1.196	0,31
STAATSEMISSIONEN			
Brazil Government International Bon 7,125 % fällig am 13.05.2054	825	799	0,21
Summe Brasilien		1.995	0,52
KANADA			
UNTERNEHMENSANLEIHEN UND W Air Canada Pass-Through Trust	ECHSEL		
5,250 % fällig am 01.10.2030	401	396	0,11
B.C. Unlimited Liability Co. 4,375 % fällig am 15.01.2028	700	661	0,17
Bausch & Lomb Corp. 8,375 % fällig am 01.10.2028	300	307	0,08
CI Financial Corp. 7,500 % fällig am 30.05.2029	300	297	0,08
Fairfax Financial Holdings Ltd. 2,750 % fällig am 29.03.2028 €	2.000	2.048	0,54
goeasy Ltd. 9,250 % fällig am 01.12.2028 \$	400	425	0,11
Open Text Corp. 3,875 % fällig am 15.02.2028	700	649	0,17
Summe Kanada		4.783	1,26
CAYMAN INSELN FORDERUNGSBESICHERTE WERTP	APIERE		
CIFC Funding Ltd.	819	820	0.00
6,565 % fällig am 24.04.2031 6,635 % fällig am 24.04.2030	819 1.275	820 1.277	0,22 0,34
Golub Capital Partners CLO Ltd. 6,641 % fällig am 25.10.2034	1.000	1.000	0,26

BESCHREIBUNG	PARI (000S)	MARKT- WERT (000S)	% DES NETTO- VERMÖ- GENS
Vibrant CLO Ltd. 6,626 % fällig am 15.09.2030 \$	93	\$ 93	0,02
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,		3.190	0,84
WANDELANLEIHEN & WECHSEL			
Sunac China Holdings Ltd.			
1,000 % fällig am 30.09.2032	512	33	0,01
UNTERNEHMENSANLEIHEN UND WE	CHSEL		
Avolon Holdings Funding Ltd.			
2,125 % fällig am 21.02.2026 2,528 % fällig am 18.11.2027	500 1.627	470 1.464	0,12 0,39
Gaci First Investment Co.			
4,750 % fällig am 14.02.2030	2.000	1.947	0,51
5,125 % fällig am 14.02.2053	800	693	0,18
Kaisa Group Holdings Ltd. 9,375 % fällig am 30.06.2024 ^	1.100	40	0,01
9,750 % fällig am 28.09.2023 ^	3.000	101	0,03
10,500 % fällig am 15.01.2025 ^	2.200	80	0,02
10,875 % fällig am 23.07.2023 ^	400	15	0,00
11,250 % fällig am 16.04.2025 ^	1.500	54	0,02
11,650 % fällig am 01.06.2026 ^ 11,700 % fällig am 11.11.2025 ^	1.000 400	36 14	0,01 0,00
-	400	14	0,00
Lima Metro Line Finance Ltd. 5,875 % fällig am 05.07.2034	386	381	0,10
Melco Resorts Finance Ltd. 4,875 % fällig am 06.06.2025	700	686	0,18
Sands China Ltd. 3,250 % fällig am 08.08.2031	425	358	0,09
Seagate HDD Cayman 4,125 % fällig am 15.01.2031	325	291	0,08
9,625 % fällig am 01.12.2031	325 460	525	0,08
Spirit Loyalty Cayman Ltd.	400	020	0,14
8,000 % fällig am 20.09.2025	300	220	0,06
Trafford Centre Finance Ltd. 6,077 % fällig am 28.07.2038 £	300	302	0,08
		7.677	2,02
Summe Cayman Inseln		10.900	2,87
CHILE STAATSEMISSIONEN			
Chile Government International Bond 4,850 % fällig am 22.01.2029 \$	1.000	990	0,26
CHINA			
UNTERNEHMENSANLEIHEN UND WE Yango Justice International Ltd.	CHSEL		
7,500 % fällig am 15.04.2024 ^	2.600	14	0,01
7,500 % fällig am 17.02.2025 ^	1.900	10	0,00
7,875 % fällig am 04.09.2024 ^	1.900	10	0,00
Summe China		34	0,01
KOLUMBIEN			
Colombia Government International E	2.475	1 746	0.46
Colombia Government International E 5,000 % fällig am 15.06.2045	2.475 400	1.746 412	
Colombia Government International E 5,000 % fällig am 15.06.2045 8,000 % fällig am 14.11.2035	2.475	1.746 412 2.158	0,46 0,11 0,57
Colombia Government International E 5,000 % fällig am 15.06.2045 8,000 % fällig am 14.11.2035 Summe Kolumbien	2.475	412	0,11
Colombia Government International E 6,000 % fällig am 15.06.2045 8,000 % fällig am 14.11.2035 Summe Kolumbien COSTA RICA STAATSEMISSIONEN	2.475 400	412	0,11
Colombia Government International E 5,000 % fällig am 15,06,2045 8,000 % fällig am 14.11.2035 Summe Kolumbien COSTA RICA STAATSEMISSIONEN Costa Rica Government International	2.475 400	412	0,11 0,57
STAATSEMISSIONEN Colombia Government International E 5,000 % fällig am 15.06.2045 8,000 % fällig am 14.11.2035 Summe Kolumbien COSTA RICA STAATSEMISSIONEN Costa Rica Government International 7,300 % fällig am 13.11.2054 TSCHECHISCHE REPUBLIK	2.475 400 Bond 300	2.158	
Colombia Government International E 6,000 % fällig am 15.06.2045 8,000 % fällig am 14.11.2035 Summe Kolumbien COSTA RICA STAATSEMISSIONEN Costa Rica Government International 7,300 % fällig am 13.11.2054 TSCHECHISCHE REPUBLIK UNTERNEHMENSANLEIHEN UND WE	2.475 400 Bond 300	2.158	0,11 0,57
Colombia Government International E 5,000 % fallig am 15,06.2045 8,000 % fallig am 14.11.2035 Summe Kolumbien  COSTA RICA STAATSEMISSIONEN Costa Rica Government International 7,300 % fallig am 13.11.2054	2.475 400 Bond 300	2.158	0,11 0,57

TDC Net A/S 5,056 % fällig am 31.05.2028

BESCHREIBUNG DOMINIKANISCHE REPUBLIK	PARI (000S)	MARKT- WERT (000S)	% DES NETTO- VERMÖ- GENS
STAATSEMISSIONEN			
Dominican Republic Government In: 6,500 % fällig am 15.02.2048		Bond \$ 1.424	0,37
ECUADOR STAATSEMISSIONEN			
Ecuador Government International E	Bond		
0,000 % fällig am 31.07.2030 (d) 6,000 % fällig am 31.07.2030	1.416 989	681 629	0,18 0,16
Summe Ecuador		1.310	0,34
ÄGYPTEN			
STAATSEMISSIONEN			
Egypt Government International Bor 6,375 % fällig am 11.04.2031 €		724	0,19
7,500 % fällig am 16.02.2061 \$	2.400	1.614	0,42
Summe Ägypten		2.338	0,61
EL SALVADOR			
STAATSEMISSIONEN			
El Salvador Government Internation	al Bond 500	15	0.00
0,250 % fällig am 17.04.2030 7,650 % fällig am 15.06.2035	500	364	0,00 0,10
9,250 % fällig am 17.04.2030	500	446	0,12
Summe El Salvador		825	0,22
FINNLAND			-,
UNTERNEHMENSANLEIHEN UND W	ECHSEL		
Balder Finland Oyj	000	474	0.05
1,375 % fällig am 24.05.2030 € 2,000 % fällig am 18.01.2031	200 100	171 87	0,05 0,02
	100	0.	
Summe Finnland		258	0,07
FRANKREICH UNTERNEHMENSANLEIHEN UND W	ECHSEL		
Altice France S.A. 4,000 % fällig am 15.07.2029	800	571	0,15
4,250 % fällig am 15.10.2029	600	429	0,11
BNP Paribas S.A. 1,904 % fällig am 30.09.2028 \$	1.725	1.541	0,40
BPCE S.A.			
5,936 % fällig am 30.05.2035 Electricite de France S.A.	600	598	0,16
6,000 % fällig am 22.04.2064	300	279	0,07
9,125 % fällig am 15.03.2033 (g)	900	981	0,26
Eramet S.A. 6,500 % fällig am 30.11.2029 €	400	431	0,11
TDF Infrastructure SASU 1,750 % fällig am 01.12.2029	1.800	1.697	0,45
Ubisoft Entertainment S.A. 0,878 % fällig am 24.11.2027	400	371	0,10
Summe Frankreich		6.898	1,81
DEUTSCHLAND UNTERNEHMENSANLEIHEN UND W	ECHSEL		
Deutsche Bank AG 5,882 % fällig am 08.07.2031 \$	1.100	1.079	0,29
IHO Verwaltungs GmbH (3,750 % ba 3,750 % fällig am 15.09.2026 (b) €		0 % PIK) 1.639	0,43
INEOS Styrolution Ludwigshafen Gr 2,250 % fällig am 16.01.2027	nbH 1.350	1.360	0,36
ZF Finance GmbH 2,750 % fällig am 25.05.2027	1.200	1.225	0,32
•		5.303	1,40
MODERATE LONG TO THE PARTY OF T	DETINATION OF		
KREDITBETEILIGUNGEN UND -ABT SCUR-Alpha 1503 GmbH	RETUNGE	V	
10,830 % fällig am 29.03.2030 \$	494	468	0,12

5.771

1,52

Summe Deutschland

800 875

0,23

BESCHREIBUNG	PARI (000S)	MARKT- WERT (000S)	% DES NETTO- VERMÖ- GENS
GHANA STAATSEMISSIONEN			
Ghana Government International Bo 7,750 % fällig am 07.04.2029 ^(k) \$ 8,125 % fällig am 26.03.2032 ^ 8,950 % fällig am 26.03.2051 ^	800 400 500	\$ 410 206 257	0,11 0,05 0,07
Summe Ghana		873	0,23
GUATEMALA			
STAATSEMISSIONEN Guatemala Government Internationa 7,050 % fällig am 04.10.2032	l Bond 800	841	0,22
HONGKONG UNTERNEHMENSANLEIHEN UND W	ECHCEL		
Fortune Star BVI Ltd. 3,950 % fällig am 02.10.2026 €	600	585	0,15
UNGARN STAATSEMISSIONEN			
Hungary Government International E 4,000 % fällig am 25.07.2029 5,375 % fällig am 12.09.2033	3ond 800 1.400	851 1.560	0,22 0,41
Magyar Export-Import Bank 6,000 % fällig am 16.05.2029	500	564	0,15
Summe Ungarn		2.975	0,78
INDONESIEN UNTERNEHMENSANLEIHEN UND W	ECHSEL		
Pertamina Persero PT 6,500 % fällig am 07.11.2048 \$	1.700	1.815	0,47
Perusahaan Perseroan Persero PT F 1,875 % fällig am 05.11.2031 € 6,150 % fällig am 21.05.2048 \$	erusahaar 500 1.000	n Listrik Nega 448 988	0,12 0,26
Summe Indonesien		3.251	0,85
IRLAND			
FORDERUNGSBESICHERTE WERTE Aurium CLO DAC 4,630 % fällig am 22.06.2034 € 4,653 % fällig am 16.01.2031	2.000 299	2.142 320	0,56 0,09
Bain Capital Euro CLO DAC	1.884	2.010	
4,637 % fällig am 20.01.2032 Barings Euro CLO DAC			0,53
4,862 % fällig am 25.07.2035 Cumulus Static CLO DAC	1.000	1.070	0,28
5,025 % fällig am 15.11.2033 GoldenTree Loan Management EUR	2.000 CLO DAC	2.142	0,56
4,797 % fällig am 20.01.2032 Harvest CLO DAC	182	195	0,05
4,756 % fällig am 15.01.2032 Laurelin DAC	2.500	2.674	0,70
4,617 % fällig am 20.10.2031 Rockford Tower Europe CLO DAC	634	680	0,18
5,220 % fällig am 24.04.2037	2.000	2.145	0,56
SCF Rahoituspalvelut DAC 4,364 % fällig am 25.06.2034	300	322	0,09
Sculptor European CLO DAC 4,696 % fällig am 14.01.2032	787	844	0,22
Toro European CLO DAC 4,638 % fällig am 15.02.2034	750	805	0,21
4,832 % fällig am 12.01.2032	300	321 15.670	0,09 4,12
LINTERNEUMENCANI EIUEN HAR W	ECUSEL		.,
UNTERNEHMENSANLEIHEN UND W ABH Financial Ltd. Via Alfa Holding 2,700 % fällig am 11.06.2023 ^		PLC 450	0,12
Iridium Capital PLC 9,250 % fällig am 18.06.2029	900	973	0,26
		1.423	0,38

BESCHREIBUNG KREDITBETEILIGUNGEN UND -	ARTRE	PARI (000S)	MARKT- WERT (000S)	% DES NETTO- VERMÖ- GENS
Setanta Aircraft Leasing DAC				
7,346 % fällig am 05.11.2028	\$	800	\$ 806	0,21
Summe Irland			17.899	4,71
NSEL MAN UNTERNEHMENSANLEIHEN UN	ID WE	PUCEI		
AngloGold Ashanti Holdings PL 3,750 % fällig am 01.10.2030		200	175	0,05
SRAEL				
STAATSEMISSIONEN Israel Government International	Bond			
5,000 % fällig am 30.10.2026	€	400	436	0,11
5,375 % fällig am 12.03.2029	\$	600	589	0,16
Summe Israel			1.025	0,27
TALIEN UNTERNEHMENSANLEIHEN UN	ID WE	CHSEL		
Banca Monte dei Paschi di Sien		JIIOLL		
2,625 % fällig am 28.04.2025	€	900	949	0,25
3,000 % fällig am 22.01.2030		1.450	1.572	0,41
Eni SpA 5,950 % fällig am 15.05.2054 Intesa Sanpaolo SpA	\$	400	393	0,10
5,148 % fällig am 10.06.2030	£	100	117	0,03
5,500 % fällig am 01.03.2028 (g)(i)	€	750	770	0,20
Mundys SpA 1,875 % fällig am 12.02.2028		3.375	3.323	0,88
Nexi SpA 2,125 % fällig am 30.04.2029 Telecom Italia SpA		2.600	2.524	0,67
7,875 % fällig am 31.07.2028 UniCredit SpA		400	468	0,12
7,296 % fällig am 02.04.2034	\$	625	638	0,17
Summe Italien			10.754	2,83
ELFENBEINKÜSTE				
STAATSEMISSIONEN				
vory Coast Government Interna 5,750 % fällig am 31.12.2032	itionai	1.826	1.704	0,45
7,625 % fällig am 30.01.2033		450	438	0,11
Summe Elfenbeinküste			2.142	0,56
JAPAN				
UNTERNEHMENSANLEIHEN UN	ID WE	CHSEL		
Nissan Motor Co. Ltd. 4,345 % fällig am 17.09.2027		1.500	1.433	0,38
SoftBank Group Corp.				
5,375 % fällig am 08.01.2029 (a)	€	300	320	0,08
Summe Japan			1.753	0,46
JERSEY, KANALINSELN JNTERNEHMENSANLEIHEN UN	ND WE	CHSEL		
AA Bond Co. Ltd. 5,500 % fällig am 31.07.2050	£	1.575	1.944	0.51
Adient Global Holdings Ltd.	L	1.075	1.544	0,31
3,500 % fällig am 15.08.2024	€	45	48	0,01
5,500 // famig am 10.00.2024				0.50
			1.992	0,52
Summe Jersey, Kanalinseln	ID WEG	CHSEL	1.992	0,52
Summe Jersey, Kanalinseln KASACHSTAN UNTERNEHMENSANLEIHEN UN		CHSEL	1.992	0,52
Summe Jersey, Kanalinseln KASACHSTAN UNTERNEHMENSANLEIHEN UN KazMunayGas National Co. JSC 5,375 % fällig am 24.04.2030		200	195	0,05
Summe Jersey, Kanalinseln KASACHSTAN UNTERNEHMENSANLEIHEN UN KazMunayGas National Co. JSC 3,375 % fällig am 24,04,2047 5,750 % fällig am 19.04.2047	;	200 200	195 175	0,05 0,05
Summe Jersey, Kanalinseln  KASACHSTAN  UNTERNEHMENSANLEIHEN UN  KazMunayGas National Co. JSC  3,375 % fällig am 24,04,2047  5,375 % fällig am 24,2047  5,375 % fällig am 24,2047	;	200	195 175 377	0,05 0,05 0,10
Summe Jersey, Kanalinseln  KASACHSTAN  JNTERNEHMENSANLEIHEN UN  KazMunayGas National Co. JSC  3,375 % fällig am 24.04.2036  7,50 % fällig am 19.04.2047  3,375 % fällig am 24.10.2048  Summe Kasachstan	;	200 200	195 175	0,05 0,05
Summe Jersey, Kanalinseln  KASACHSTAN  INTERNEHMENSANLEIHEN UN  CAZMunayGas National Co. JSC  3,375 % fällig am 24.04.2030  7,750 % fällig am 19.04.2047  3,375 % fällig am 24.10.2048  Summe Kasachstan  KENIA	;	200 200	195 175 377	0,05 0,05 0,10
Summe Jersey, Kanalinseln  KASACHSTAN  JNTERNEHMENSANLEIHEN UN  KazMunayGas National Co. JSC  3,375 % fällig am 24.04.2036  7,50 % fällig am 19.04.2047  3,375 % fällig am 24.10.2048  Summe Kasachstan	\$	200 200 400	195 175 377 747	0,05 0,05 0,10

BESCHREIBUNG					30. J	uni 202
STAMMAKTIEN   ADLER Group S.A. (c)   1.725 \$ 0 0.00	BESCHREIBUNG		AKTIEN	ı	WERT	% DE: NETTO VERMO GEN:
ADLER Group S.A. (c) 1.725 \$ 0 0,0 Corestate Capital Holding S.A. (c)(j) 210.984 0 0,0 DrillCo Holding Lux S.A. (c)(j) 61.666 1.442 0,3 Foresea Holding S.A. 'A' (c) 130 3 0,0 Intelsat Emergence S.A. (j) 14.429 537 0,1 Summe Stammaktien PARI (000S)  UNTERNEHMENSANLEIHEN UND WECHSEL  Aroundtown S.A. (7) (2) 800 713 0,1 Chile Electricity Lux MPC SARL 6,010 % fallig am 20.01.2033 1.000 1.013 0,2 Constellation Oil Services Holding S.A. (3,000 % bar und 4,000 % PIK) (3,000 % fallig am 31.12.2026 (b) 145 120 0,0 Corestate Capital Holding S.A. (10.000% Cash or 11.000% PIK) 10,000 % fallig am 31.12.2026 (b) € 105 101 0,0 Cromwell Ereit Lux Finco SARL 2,125 % fallig am 19.11.2025 400 412 0,1 FORESEA Holding S.A. 7,500 % fallig am 15.06.2030 \$ 638 594 0,1 Cromwell Ereit Lux Finco SARL 6,29 % fallig am 15.06.2030 \$ 638 594 0,1 Creasing Pipelines Bidco SARL 6,500 % fallig am 15.03.2030 1.072 1.000 0,2 Logicor Financing SARL 3,250 % fallig am 15.03.2030 1.072 1.000 0,2 Logicor Financing SARL 3,250 % fallig am 15.03.2030 1.072 1.000 0,2 Logicor Financing SARL 3,250 % fallig am 17.08.2026 € 1.000 1.018 0,2 Tierra Mojada Luxembourg SARL 5,750 % fallig am 17.08.2026 € 1.000 1.076 0,2 Summe Luxemburg 9.875 2,6  MAZEDONIEN STAATSEMISSIONEN North Macedonia Government International Bond 2,750 % fallig am 23.01.2040 \$ 1.416 856 0,2 C,750 % fallig am 23.01.2046 \$ 1.416 856 0,2 CARTASEMISSIONEN North Macedonia Government International Bond 2,750 % fallig am 20.01.205 934 676 0,1 UNTERNEHMENSANLEIHEN UND WECHSEL Petroleos Mexicanos 5,625 % fallig am 23.01.2046 \$ 1.416 856 0,2 CFOW fallig am 23.01.2040 \$ 1.416 856 0,2 CFOW fallig am 21.01.2025 930 317 0,0  MEXIKO UNITERNEHMENSANLEIHEN UND WECHSEL Petroleos Mexicanos 5,625 % fallig am 21.01.2031 (f) MXN 1.951 90 0,0 CFOW fallig am 21.01.2031 (f) MXN 1.951 90 0,0 CFOW fallig am 21.01.2031 (f) MXN 1.951 90 0,0 CFOW fallig am 21.01.2031 (f) MXN 1.951 90 0,0 CFOW fallig am 21.01.2030 (f) MXN 1.951 90 0,0 CFOW fallig am 21.01.2030 (f) MXN 1.951 90 0,0 CFOW fallig am 21.01.2030 (f) MXN 1.951 9						
S.A. (c)(j) 210.984 0 0,0 DrillCO Holding Lux S.A. (c)(j) 61.666 1.442 0,3 O,0 Intelsat Emergence S.A. (j) 14.429 537 0,1 Summe Stammaktien \$\ \text{PARI} \\ (000S)\$  UNITERNEHMENSANLEIHEN UND WECHSEL  Aroundtown S.A. 5,375 % fallig am 21.03.2029 \$ 800 713 0,1 Chile Electricity Lux MPC SARL 6,010 % fallig am 20.01.2033 1.000 1.013 0,2 Constellation Oil Services Holding S.A. (3,000 % bar und 4,000 % PIK) 3,000 % fallig am 31.12.2026 (b) 145 120 0,0 Corestate Capital Holding S.A. (10.000% Cash or 11.000% PIK) 10,000 % fallig am 31.12.2026 (b) € 105 101 0,0 Cromwell Ereit Lux Finco SARL 1,2125 % fallig am 19.11.2025 400 412 0,1 FORESEA Holding S.A. 7,500 % fallig am 15.06.2030 \$ 638 594 0,1 Greensaif Pipelines Bidco SARL 6,129 % fallig am 30.02.2038 725 738 0,1 Intelsat Jackson Holdings S.A. 6,500 % fallig am 15.03.2030 1.072 1.000 0,2 Logicor Financing SARL 3,250 % fallig am 15.03.2030 1.072 1.000 0,2 Logicor Financing SARL 5,750 % fallig am 11.2026 € 1.000 1.018 0,2 Tierra Mojada Luxembourg SARL 5,750 % fallig am 17.03.2030 1.072 1.000 0,2 Logicor Financing SARL 9,147 % fallig am 17.08.2026 € 1.000 1.076 0,2 Summe Luxemburg 9.875 2,6  MAZEDONIEN STAATSEMISSIONEN  North Macedonia Government International Bond 2,750 % fallig am 23.01.2046 \$ 1.416 856 0,2 6,750 % fallig am 23.01.2046 \$ 1.416 856 0,2 6,750 % fallig am 21.01.2025 930 317 0,0  STAATSEMISSIONEN  North Macedonia Government International Bond 2,750 % fallig am 21.01.2050 934 676 0,1 7,690 % fallig am 23.01.2046 \$ 1.416 856 0,2 6,750 % fallig am 21.01.2051 934 676 0,1 3,968 1,0  STAATSEMISSIONEN  Mexico Government International Bond 2,750 % fallig am 24.05.2061 \$ 1.600 984 0,2 4,000 % fallig am 24.05.2061 \$ 1.600 984 0,2 4,000 % fallig am 24.05.2061 \$ 1.600 984 0,2 4,500 % fallig am 27.01.2030 6 1.600 1.562 0,4 6,000 % fallig am 07.05.2036 1.600 1.562 0,4	ADLER Group S.A. (c)		1.725	\$	0	0,00
DrillCo Holding Lux S.A. (c)(j) 61.666 1.442 0,3 Foresea Holding S.A. 'A' (c) 130 3 0,0 Intelsat Emergence S.A. (j) 14.429 537 0,1 Summe Stammaktien \$1.982 0,5  PARI (000S)  UNTERNEHMENSANLEIHEN UND WECHSEL  Aroundtown S.A. 5,375 % fallig am 21.03.2029 \$800 713 0,1 Chile Electricity Lux MPC SARL 6,010 % fallig am 20.01.2033 1.000 1.013 0,2 Constellation Oil Services Holding S.A. (3,000 % bar und 4,000 % PIK) 3,000 % fallig am 31.12.2026 (b) 145 120 0,0 Corestate Capital Holding S.A. (10.000% Cash or 11.000% PIK) 10,000 % fallig am 31.12.2026 (b) € 105 101 0,0 Coremwell Eriet Lux Finco SARL 2,125 % fallig am 19.11.2025 400 412 0,1 FORESEA Holding S.A. 7,500 % fallig am 15.06.2030 \$638 594 0,1 Greensaif Pipelines Bidco SARL 6,129 % fallig am 15.03.2030 1.072 1.000 0,2 Constellation Oil Services Holding S.A. (10.000% Cash or 11.000 MPIK) 10,000 % fallig am 15.03.2030 1.072 1.000 0,2 Corestate Capital Holding S.A. (10.000% Cash or 11.000 MPIK) 10,000 % fallig am 15.03.2030 1.072 1.000 0,2 Corestate Capital Holding S.A. (10.000 MPIK) 10,000 MPIK			240.004		0	0.00
Foresea Holding S.A. 'A' (c) 130 3 0.0 Intelsat Emergence S.A. (j) 14.429 537 0,1 Summe Stammaktien \$1.982 0,5  PARI (000S)  UNTERNEHMENSANLEIHEN UND WECHSEL  Aroundtown S.A. 5,375 % fallig am 21.03.2029 \$800 713 0,1 Chile Electricity Lux MPC SARL 6,010 % fallig am 20.01.2033 1.000 1.013 0,2 Constellation Oil Services Holding S.A. (3,000 % bar und 4,000 % PIK) PIK) 3,000 % fallig am 31.12.2026 (b) 145 120 0,0 Corestate Capital Holding S.A. (10.000% Cash or 11.000% PIK) 10,000 % fallig am 31.12.2026 (b) € 105 101 0,0 Corestate Capital Holding S.A. (10.000% Cash or 11.000% PIK) 10,000 % fallig am 31.12.2025 (b) € 105 101 0,0 Cromwell Ereit Lux Finco SARL 2,125 % fallig am 19.11.2025 400 412 0,1 FORESEA Holding S.A. 7,500 % fallig am 15.06.2030 \$638 594 0,1 Greensaif Pipelines Bidco SARL 6,129 % fallig am 15.03.2030 1.072 1.000 0,2 Corestate Capital Holdings S.A. (5.500 % fallig am 15.03.2030 1.072 1.000 0,2 Logicor Financing SARL 3,250 % fallig am 13.11.2028 € 1.000 1.018 0,2 Tierra Mojada Luxembourg SARL 5,750 % fallig am 11.20240 \$1.227 1.108 0,2 Tierra Mojada Luxembourg SARL 5,750 % fallig am 11.028 0 € 1.000 1.018 0,2  Tierra Mojada Luxembourg SARL 9,147 % fallig am 17.08.2026 € 1.000 1.076 0,2  Summe Luxemburg 9,875 2,6  MAZEDONIEN STAATSEMISSIONEN  North Macedonia Government International Bond 2,750 % fallig am 21.09.2047 3,700 2,436 0,6 6,750					-	
Intelsat Emergence S.A. (j) 14.429 537 0,1 Summe Stammaktien PARI (000S)  UNITERNEHMENSANLEIHEN UND WECHSEL  Aroundtown S.A. 5,375 % fallig am 21.03.2029 \$ 800 713 0,1 Chile Electricity Lux MPC SARL 6,010 % fallig am 20.01.2033 1.000 1.013 0,2 Constellation Oil Services Holding S.A. (3,000 % bar und 4,000 % PIK) 3,000 % fallig am 31.12.2026 (b) 145 120 0,0 Corestate Capital Holding S.A. (10.000% Cash or 11.000% PIK) 10,000 % fallig am 31.12.2026 (b) € 105 101 0,0 Corestate Capital Holding S.A. (10.000% Cash or 11.000% PIK) 10,000 % fallig am 31.12.2025 400 412 0,1 FORESEA Holding S.A. (7,500 % fallig am 19.11.2025 400 412 0,1 FORESEA Holding S.A. (7,500 % fallig am 19.13.2030 \$ 638 594 0,1 Greensaif Pipelines Bidco SARL 6,129 % fallig am 30.02.2038 725 738 0,1 Intelsat Jackson Holdings S.A. (5,500 % fallig am 15.03.2030 1.072 1.000 0,2 Logicor Financing SARL 9,205 (align and 10.12.2040 \$ 1.227 1.108 0,2 Tierra Mojada Luxembourg SARL 5,750 % fallig am 11.12.2040 \$ 1.227 1.108 0,2  KREDITBETEILIGUNGEN UND -ABTRETUNGEN  Albion Financing SARL 9,147 % fallig am 17.08.2026 € 1.000 1.076 0,2 Summe Luxemburg 9.875 2,6  MAZEDONIEN STAATSEMISSIONEN  North Macedonia Government International Bond 2,750 % fallig am 21.01.2046 \$ 1.416 856 0,2 6,750 % fallig am 23.01.2046 \$ 1.416 856 0,2 6,750 % fallig am 23.01.2046 \$ 1.416 856 0,2 CF,750 % fallig am 23.01.2046 \$ 1.416 856 0,2 CF,750 % fallig am 23.01.2046 \$ 1.416 856 0,2 CF,750 % fallig am 24.01.2025 930 317 0,0  STAATSEMISSIONEN  MEXIKO WEXTRO 934 676 0,1 STAATSEMISSIONEN  Mexico Government International Bond 2,750 % fallig am 24.05.2046 \$ 1.600 984 0,2 4,000 % fallig am 24.05.2061 \$ 1.600 984 0,2 4,000 % fallig am 24.05.2061 \$ 1.600 984 0,2 4,000 % fallig am 25.05.2032 € 400 424 0,1 4,000 % fallig am 27.01.2030 6 1.600 1.562 0,4 6,000 % fallig am 90.02.2028 1.850 1.600 1.562 0,4						
Summe Stammaktien						0,14
PARI				\$		
UNTERNEHMENSANLEIHEN UND WECHSEL	ourimo otarimantion			Ψ.	1.002	0,01
UNTERNEHMENSANLEIHEN UND WECHSEL AFOUNDAMEN S.A. 5,375 % fallig am 21.03.2029 \$ 800 713 0,1 Chile Electricity Lux MPC SARL 6,010 % fallig am 20.01.2033 1.000 1.013 0,2 Constellation Oil Services Holding S.A. (3,000 % bar und 4,000 % PIK) 3,000 % fallig am 31.12.2026 (b) 145 120 0,0 Corestate Capital Holding S.A. (10.000% Cash or 11.000% PIK) 10,000 % fallig am 31.12.2026 (b) € 105 101 0,0 Cromwell Ereit Lux Finco SARL 2,125 % fallig am 19.11.2025 400 412 0,1 FORESEA Holding S.A. 7,500 % fallig am 19.11.2025 400 412 0,1 FORESEA Holding S.A. 7,500 % fallig am 15.06.2030 \$ 638 594 0,1 Greensaif Pipelines Bidco SARL 6,129 % fallig am 15.06.2030 \$ 725 738 0,1 Intelsat Jackson Holdings S.A. 6,500 % fallig am 15.03.2030 1.072 1.000 0,2 Logicor Financing SARL 3,250 % fallig am 15.03.2030 1.072 1.000 0,2 Logicor Financing SARL 5,750 % fallig am 10.11.2028 € 1.000 1.018 0,2 Tierra Mojada Luxembourg SARL 5,750 % fallig am 01.12.2040 \$ 1.227 1.108 0,2  KKEDITBETEILIGUNGEN UND -ABTRETUNGEN  Albion Financing SARL 9,147 % fallig am 17.08.2026 € 1.000 1.076 0,2 Summe Luxemburg 9.875 2,6  MAZEDONIEN  STAATSEMISSIONEN  North Macedonia Government International Bond 2,750 % fallig am 23.01.2046 \$ 1.416 856 0,2 6,750 % fallig am 21.01.2025 300 317 0,0  MEXIKO UNITERNEHMENSANLEIHEN UND WECHSEL  Petroleos Mexicanos 5,625 % fallig am 23.01.2046 \$ 1.416 856 0,2 6,750 % fallig am 21.01.2031 (f) MXN 1.951 90 0,0 3,768 % fallig am 23.01.2046 \$ 1.416 856 0,2 6,750 % fallig am 21.01.2031 (f) MXN 1.951 90 0,0 3,768 % fallig am 21.01.2050 934 676 0,1  STAATSEMISSIONEN  Mexico Government International Bond 2,750 % fallig am 21.01.2031 (f) MXN 1.951 90 0,0 3,771 % fallig am 24.05.2061 \$ 1.600 984 0,2 4,000 % fallig am 24.05.2032 € 400 424 0,1 4,000 % fallig am 29.05.2032 € 400 424 0,1 4,000 % fallig am 29.05.2032 € 400 424 0,1 4,000 % fallig am 29.05.2032 € 400 424 0,1 4,000 % fallig am 29.05.2032 € 400 424 0,1 4,000 % fallig am 30.01.2050 \$ 600 452 0,1 4,500 % fallig am 30.01.2050 \$ 600 452 0,1 4,500 % fallig am 30.01.2050 \$ 600 452 0,1 4,500						
5,375 % fallig am 21.03.2029 \$ 800 713 0,1 Chile Electricity Lux MPC SARL 6,010 % fallig am 20.01.2033 1.000 1.013 0,2 Constellation Oil Services Holding S.A. (3,000 % bar und 4,000 % PIK) 3,000 % fallig am 31.12.2026 (b) 145 120 0,0 Corestate Capital Holding S.A. (10.000% Cash or 11.000% PIK) 10,000 % fallig am 31.12.2026 (b) 6 105 101 0,0 Cromwell Ereit Lux Finco SARL 2,125 % fallig am 19.11.2025 400 412 0,1 FORESEA Holding S.A. 7,500 % fallig am 19.11.2025 400 412 0,1 FORESEA Holding S.A. 7,500 % fallig am 19.10.205 5 400 412 0,1 FORESEA Holding S.A. 7,500 % fallig am 19.06.2030 \$ 638 594 0,1 Greensaif Pipelines Bidco SARL 6,129 % fallig am 32.02.2038 725 738 0,1 Intelsat Jackson Holdings S.A. 6,500 % fallig am 15.03.2030 1.072 1.000 0,2 Logicor Financing SARL 3,250 % fallig am 13.11.2026 € 1.000 1.018 0,2 Tierra Mojada Luxembourg SARL 5,750 % fallig am 01.12.2040 \$ 1.227 1.108 0,2 G.817 1,7  KREDITBETEILIGUNGEN UND -ABTRETUNGEN  Albion Financing SARL 9,147 % fallig am 18.01.2025 300 317 0,0  MAZEDONIEN  STAATSEMISSIONEN  North Macedonia Government International Bond 2,750 % fallig am 21.01.2046 \$ 1.416 856 0,2 G.750 % fallig am 23.01.2046 \$ 1.416 856 0,2 G.750 % fallig am 21.01.2047 3.700 2.436 0,6 G.750 % fallig am 23.01.2046 \$ 1.416 856 0,2 G.750 % fallig am 21.01.2050 934 676 0,1  STAATSEMISSIONEN  Mexico Government International Bond 2,750 % fallig am 21.01.2050 934 676 0,1 STAATSEMISSIONEN  Mexico Government International Bond 2,750 % fallig am 21.01.2031 (f) MXN 1.951 90 0,0 3,771 % fallig am 24.05.2061 \$ 1.600 984 0,2 4,000 % fallig am 24.05.2061 \$ 1.600 984 0,2 4,000 % fallig am 24.05.2032 € 400 424 0,1 4,000 % fallig am 25.05.2032 € 400 424 0,1 4,000 % fallig am 27.01.2030 6 452 0,1 4,500 % fallig am 30.01.2050 \$ 600 452 0,1 4,500 % fallig am 30.01.2050 \$ 600 452 0,1 4,500 % fallig am 30.01.2050 \$ 600 452 0,1 4,500 % fallig am 30.01.2050 \$ 600 452 0,1 4,500 % fallig am 30.01.2050 \$ 600 452 0,1 4,500 % fallig am 30.01.2050 \$ 600 452 0,1 4,500 % fallig am 30.01.2050 \$ 600 452 0,1 4,500 % fallig am	UNTERNEHMENSANLEIHEN UNI	) WE	CHSEL			
Chile Electricity Lux MPC SARL 6,010 % fallig am 20.01.2033 1.000 1.013 0,2 Constellation Oil Services Holding S.A. (3,000 % bar und 4,000 % PIK) 3,000 % fallig am 31.12.2026 (b) 145 120 0,0 Corestate Capital Holding S.A. (10.000% Cash or 11.000% PIK) 10,000 % fallig am 31.12.2026 (b) € 105 101 0,0 Corestate Capital Holding S.A. (10.000% Cash or 11.000% PIK) 10,000 % fallig am 31.12.2026 (b) € 105 101 0,0 Corestate Capital Holding S.A. (10.000% Cash or 11.000% PIK) 10,000 % fallig am 19.11.2025 400 412 0,1 FORESEA Holding S.A. 7,500 % fallig am 15.06.2030 \$ 638 594 0,1 Greensaif Pipelines Bidco SARL 6,129 % fallig am 15.06.2030 \$ 638 594 0,1 Intelsat Jackson Holdings S.A. 6,500 % fallig am 15.03.2030 1.072 1.000 0,2 Logicor Financing SARL 3,250 % fallig am 15.03.2030 1.072 1.000 0,2 Logicor Financing SARL 5,750 % fallig am 11.2028 € 1.000 1.018 0,2 Tierra Mojada Luxembourg SARL 5,750 % fallig am 11.12.2040 \$ 1.227 1.108 0,2 Firera Mojada Luxembourg SARL 9,147 % fallig am 17.08.2026 € 1.000 1.076 0,2 Summe Luxemburg 9.875 2,6 MAZEDONIEN STAATSEMISSIONEN North Macedonia Government International Bond 2,750 % fallig am 18.01.2025 300 317 0,0 MEXIKO UNITERNEHMENSANLEIHEN UND WECHSEL Petroleos Mexicanos 5,625 % fallig am 23.01.2046 \$ 1.416 856 0,2 6,750 % fallig am 23.01.2046 \$ 1.416 856 0,2 6,750 % fallig am 23.01.2046 \$ 1.416 856 0,2 6,750 % fallig am 23.01.2046 \$ 1.416 856 0,2 6,750 % fallig am 23.01.2046 \$ 1.416 856 0,2 6,750 % fallig am 23.01.2047 3.700 2.436 0,6 7,690 % fallig am 23.01.2046 \$ 1.416 856 0,2 6,750 % fallig am 23.01.2046 \$ 1.416 856 0,2 6,750 % fallig am 23.01.2046 \$ 1.416 856 0,2 6,750 % fallig am 23.01.2046 \$ 1.416 856 0,2 6,750 % fallig am 23.01.2050 934 676 0,1 3.968 1,0 0 400 % fallig am 23.01.2050 934 676 0,1 4.000 % fallig am 23.01.2050 934 676 0,1 4.000 % fallig am 24.09.2047 3.700 2.436 0,6 7,690 % fallig am 24.09.2047 3.700 2.436 0,6 7,500 % fallig am 24.09.2047 3.700 2.436 0,6 7,500 % fallig am 27.09.2036 934 676 0,1 4.500 % fallig am 27.09.2036 934 676 0,1 4.500 % fallig am 27.09.203	Aroundtown S.A.	•	000		740	0.4
6,010 % fallig am 20,01.2033         1,000         1.013         0,2           Constellation Oil Services Holding S.A. (3,000 % bar und 4,000 % PIK)         1.000         1.013         0,2           Constellation Oil Services Holding S.A. (10.000% Cash or 11.000% PIK)         1.000 % fallig am 31.12.2026 (b)         € 105         101         0,0           Corestate Capital Holding S.A. (10.000% Cash or 11.000% PIK)         10,000 % fallig am         1.01         0,0           Cromwell Eriet Lux Finco SARL 2,125 % fallig am 19.11.2025         400         412         0,1           FORESEA Holding S.A. 7,500 % fallig am 15.06.2030         \$ 638         594         0,1           Greensaif Pipelines Bidco SARL 6,129 % fallig am 25.02.2038         725         738         0,1           Intelsast Jackson Holdings S.A. 6,500 % fallig am 15.03.2030         1.072         1.000         0,2           Logicor Financing SARL 3,250 % fallig am 13.11.2028         € 1.000         1.018         0,2           Tierra Mojada Luxembourg SARL 5,750 % fallig am 01.12.2040         \$ 1.227         1.108         0,2           Summe Luxemburg         9.875         2,6           MAZEDONIEN         STAATSEMISSIONEN         North Macedonia Government International Bond 2,750 % fallig am 21.0225         300         317         0,0           UNITERNEHMENSANLEIHEN UND		\$	800		/13	0,19
PIK   3,000 % fallig am 31.12.2026 (b)	6,010 % fällig am 20.01.2033		1.000		1.013	0,27
3,000 % fallig am 31.12.2026 (b) 145 120 0,0  Corestate Capital Holding S.A. (10.000% Cash or 11.000% PIK) 10,000 % fallig am 31.12.2026 (b) € 105 101 0,0  Coremvall Ereit Lux Finco SARL 2,125 % fallig am 19.11.2025 400 412 0,1  FORESEA Holding S.A. 7,500 % fallig am 19.11.2025 50,1  Greensaif Pipelines Bidco SARL 6,129 % fallig am 30.02.2038 725 738 0,1  Intelsat Jackson Holdings S.A. 6,500 % fallig am 30.02.2038 1.072 1.000 0,2  Logicor Financing SARL 3,250 % fallig am 15.03.2030 1.072 1.000 0,2  Logicor Financing SARL 5,750 % fallig am 11.12.208 € 1.000 1.018 0,2  Tierra Mojada Luxembourg SARL 5,750 % fallig am 01.12.2040 \$ 1.227 1.108 0,2  Tierra Mojada Luxembourg SARL 9,147 % fallig am 01.12.2040 \$ 1.227 1.108 0,2  KREDITBETEILIGUNGEN UND -ABTRETUNGEN  Albion Financing SARL 9,147 % fallig am 17.08.2026 € 1.000 1.076 0,2  Summe Luxemburg 9,875 2,6  MAZZEDONIEN STAATSEMISSIONEN  North Macedonia Government International Bond 2,750 % fallig am 21.09.2047 3.700 2.436 0,6  6,750 % fallig am 21.09.2047 3.700 2.436 0,6  6,750 % fallig am 23.01.2046 \$ 1.416 856 0,2  6,750 % fallig am 21.09.2047 3.700 2.436 0,6  6,750 % fallig am 23.01.2050 934 676 0,1  STAATSEMISSIONEN  Mexico Government International Bond 2,750 % fallig am 23.01.2050 934 676 0,1  STAATSEMISSIONEN  Mexico Government International Bond 2,750 % fallig am 23.01.2050 934 676 0,1  3,968 1,0  STAATSEMISSIONEN  Mexico Government International Bond 2,750 % fallig am 24.05.2061 \$ 1.600 984 0,2  4,000 % fallig am 24.05.2061 \$ 1.600 984 0,2  4,000 % fallig am 24.05.2032 € 400 424 0,1  4,900 % fallig am 25.05.2032 € 400 424 0,1  4,900 % fallig am 27.01.2031 (f) MXN 1.951 90 0,0  4,500 % fallig am 30.01.2050 \$ 600 452 0,1  5,400 % fallig am 30.01.2050 \$ 600 452 0,1  5,400 % fallig am 90.02.2028 1.850 1.860 1.560 0,4  6,000 % fallig am 90.02.2028 1.850 1.860 1.560 0,4		ıg S.	A. (3,000 °	% b	ar und 4,	000 %
Corestate Capital Holding S.A. (10.000% Cash or 11.000% PIK)           10,000 % falling am         31.12.2026 (b)         € 105         101         0,0           Cromwell Ereit Lux Finco SARL         2,125 % falling am 19.11.2025         400         412         0,1           FORESEA Holding S.A.         7,500 % falling am 15.06.2030         \$ 638         594         0,1           Greensaif Pipelines Bidco SARL         6,129 % falling am 23.02.2038         725         738         0,1           6,500 % falling am 15.03.2030         1.072         1.000         0,2           Legicor Financing SARL         3,250 % falling am 15.03.2030         1.072         1.000         0,2           Logicor Financing SARL         3,250 % falling am 11.12.2028         € 1.000         1.018         0,2           Tierra Mojada Luxembourg SARL         5,750 % falling am 01.12.2040         \$ 1.227         1.108         0,2           KKEDITBETEILIGUNGEN UND -ABTRETUNGEN         Albion Financing SARL         9,147 % falling am 17.08.2026         € 1.000         1.076         0,2           Summe Luxemburg         9.875         2,6           MAZEDONIEN         STAATSEMISSIONEN           North Macedonia Government International Bond         2,750 % falling am 21.09.2047         3.700         2.436         0,6 <t< td=""><td></td><td></td><td>145</td><td></td><td>120</td><td>0.03</td></t<>			145		120	0.03
10,000 % fallig am 3.11.2.026 (b) € 105 101 0,0 Cromwell Ereit Lux Finco SARL 2,125 % fallig am 19.11.2025 400 412 0,1 FORESEA Holding S.A. 7,500 % fallig am 15.06.2030 \$ 638 594 0,1 Greensaif Pipelines Bidco SARL 6,129 % fallig am 23.02.2038 725 738 0,1 Intelsat Jackson Holdings S.A. 6,500 % fallig am 15.03.2030 1.072 1.000 0,2 Logicor Financing SARL 3,250 % fallig am 15.03.2030 1.072 1.000 0,2 Logicor Financing SARL 5,750 % fallig am 11.2028 € 1.000 1.018 0,2 Tierra Mojada Luxembourg SARL 5,750 % fallig am 11.2.2040 \$ 1.227 1.108 0,2 G.B.17 1,7 KREDITBETEILIGUNGEN UND -ABTRETUNGEN  KREDITBETEILIGUNGEN UND -ABTRETUNGEN  Albion Financing SARL 9,147 % fallig am 17.08.2026 € 1.000 1.076 0,2 Summe Luxemburg 9.875 2,6 MAZEDONIEN STAATSEMISSIONEN  North Macedonia Government International Bond 2,750 % fallig am 18.01.2025 300 317 0,0 MEXIKO UNTERNEHMENSANLEIHEN UND WECHSEL Petroleos Mexicanos 5,625 % fallig am 23.01.2046 \$ 1.416 856 0,2 6,750 % fallig am 23.01.2046 \$ 1.416 856 0,2 6,750 % fallig am 23.01.2046 \$ 1.416 856 0,2 6,750 % fallig am 23.01.2046 \$ 1.416 856 0,2 6,750 % fallig am 23.01.2046 \$ 1.416 856 0,2 6,750 % fallig am 23.01.2046 \$ 1.416 856 0,2 6,750 % fallig am 23.01.2046 \$ 1.416 856 0,2 6,750 % fallig am 23.01.2046 \$ 1.416 856 0,2 6,750 % fallig am 23.01.2046 \$ 1.416 856 0,2 6,750 % fallig am 23.01.2050 934 676 0,1 3.968 1,0 0.0 3,771 % fallig am 24.08.2034 (f) MXN 1.951 90 0,0 3,771 % fallig am 24.08.2034 (f) MXN 2.759 1.114 0,2 4,900 % fallig am 24.08.2034 (f) MXN 2.759 1.114 0,2 4,900 % fallig am 24.08.2034 (f) MXN 2.759 1.114 0,2 4,900 % fallig am 25.05.2032 € 400 424 0,1 4,900 % fallig am 27.05.2036 1.600 452 0,1 5,400 % fallig am 30.02.2028 1.850 1.860 0,460 0,460 0,460 0,000 % fallig am 09.02.2028 1.850 1.600 1.562 0,4 6,600 % fallig am 09.02.2028 1.850 1.600 1.562 0,4 6,600 % fallig am 09.02.2028 1.850 1.600 1.562 0,4 6,600 % fallig am 09.02.2028 1.850 1.600 1.562 0,4 6,600 % fallig am 09.02.2028 1.850 1.600 1.562 0,4 6,600 % fallig am 09.02.2028 1.850 1.600 1.562 0,4 6,600 % fallig am 09.02.	-	0.00		or 1		
Cromwell Ereit Lux Finco SARL. 2,125 % fallig am 19.11.2025         400         412         0,1           FORESEA Holding S.A. 7,500 % fallig am 15.06.2030         \$ 638         594         0,1           Greensaif Pipelines Bidco SARL 6,129 % fallig am 23.02.2038         725         738         0,1           Intelsat Jackson Holdings S.A. 6,500 % fallig am 15.03.2030         1.072         1.000         0,2           Logicor Financing SARL 3,250 % fallig am 13.11.2028         € 1.000         1.018         0,2           Tierra Mojada Luxembourg SARL 5,750 % fallig am 01.12.2040         \$ 1.227         1.108         0,2           KREDITBETEILIGUNGEN UND -ABTRETUNGEN         Albion Financing SARL 9,147 % fallig am 17.08.2026         € 1.000         1.076         0,2           Summe Luxemburg         9.875         2.6           MAZEDONIEN STAATSEMISSIONEN         STAATSEMISSIONEN           North Macedonia Government International Bond 2,750 % fallig am 23.01.2046         \$ 1.416         856         0,2           6,750 % fallig am 23.01.2046         \$ 1.416         856         0,2         6,650 % fallig am 23.01.2050         934         676         0,1           3,968         1,0         3.968         1,0         3.968         1,0           STAATSEMISSIONEN           Mexico Government Internation	10,000 % fällig am					
FORESEA Holding S.A. 7,500 % fallig am 15.06.2030 \$ 638 594 0,1 6,750 % fallig am 15.06.2030 \$ 638 594 0,1 6,129 % fallig am 23.02.2038 725 738 0,1 Intelsat Jackson Holdings S.A. 6,500 % fallig am 15.03.2030 1.072 1.000 0,2 Logicor Financing SARL 3,250 % fallig am 15.03.2030 1.072 1.000 1.018 0,2 Tierra Mojada Luxembourg SARL 5,750 % fallig am 01.12.2040 \$ 1.227 1.108 0,2 6.817 1,7  KREDITBETEILIGUNGEN UND -ABTRETUNGEN  Albion Financing SARL 9,147 % fallig am 17.08.2026 € 1.000 1.076 0,2 Summe Luxemburg 9.875 2,6  MAZEDONIEN  STAATSEMISSIONEN  North Macedonia Government International Bond 2,750 % fallig am 21.01.2046 \$ 1.416 856 0,2 MEXIKO UNITERNEHMENSANLEIHEN UND WECHSEL  Petroleos Mexicanos 5,625 % fallig am 21.09.2047 3.700 2.436 0,6 7,690 % fallig am 23.01.2046 \$ 1.416 856 0,2 6,750 % fallig am 21.09.2047 3.700 2.436 0,6 7,690 % fallig am 23.01.2050 934 676 0,1  STAATSEMISSIONEN  Mexico Government International Bond 2,750 % fallig am 21.01.2050 934 676 0,1 3.968 1,0  STAATSEMISSIONEN  Mexico Government International Bond 2,750 % fallig am 24.08.2034 (f) MXN 1.951 90 0,0 3,771 % fallig am 24.05.2061 \$ 1.600 984 0,2 4,000 % fallig am 24.08.2034 (f) MXN 1.951 90 0,0 4,500 % fallig am 25.05.2032 € 400 424 0,1 4,500 % fallig am 30.01.2050 \$ 600 452 0,1 5,400 % fallig am 90.02.2028 1.850 1.848 0,4 6,000 % fallig am 90.02.2028 1.850 1.600 1.562 0,4	Cromwell Ereit Lux Finco SARL	e				0,0
6,129 % fallig am 23.02.2038 725 738 0,1 Intelsat Jackson Holdings S.A. 6,500 % fallig am 15.03.2030 1.072 1.000 0,2 Logicor Financing SARL 3,250 % fallig am 15.03.2030 1.072 1.000 0,2 Logicor Financing SARL 5,750 % fallig am 13.11.2028 € 1.000 1.018 0,2  Tierra Mojada Luxembourg SARL 5,750 % fallig am 01.12.2040 \$ 1.227 1.108 0,2  6.817 1,7  KREDITBETEILIGUNGEN UND -ABTRETUNGEN  Albion Financing SARL 9,147 % fallig am 17.08.2026 € 1.000 1.076 0,2  Summe Luxemburg 9.875 2,6  MAZEDONIEN  STAATSEMISSIONEN  North Macedonia Government International Bond 2,750 % fallig am 18.01.2025 300 317 0,0  MEXIKO  UNTERNEHMENSANLEIHEN UND WECHSEL  Petroleos Mexicanos 5,625 % fallig am 21.09.2047 3.700 2.436 0,6 7,690 % fallig am 23.01.2046 \$ 1.416 856 0,2 6,750 % fallig am 21.09.2047 3.700 2.436 0,6 7,690 % fallig am 23.01.2050 934 676 0,1  STAATSEMISSIONEN  Mexico Government International Bond 2,750 % fallig am 21.01.2050 934 676 0,1  3.968 1,0  STAATSEMISSIONEN  Mexico Government International Bond 2,750 % fallig am 24.08.2034 (f) MXN 1.951 90 0,0 3,771 % fallig am 24.05.2061 \$ 1.600 984 0,2 4,000 % fallig am 25.05.2032 € 400 424 0,1 4,900 % fallig am 25.05.2032 € 400 424 0,1 4,500 % fallig am 30.01.2050 \$ 600 452 0,1 5,400 % fallig am 90.02.2028 1.850 1.848 0,4 6,6000 % fallig am 90.02.2028 1.850 1.600	FORESEA Holding S.A. 7,500 % fällig am 15.06.2030	\$	638		594	0,1
6,500 % fallig am 15,03,2030 1.072 1.000 0,2 Logicor Financing SARL 3,250 % fallig am 13.11.2028 € 1.000 1.018 0,2 Tierra Mojada Luxembourg SARL 5,750 % fallig am 01.12.2040 \$ 1.227 1.108 0,2  Tierra Mojada Luxembourg SARL 5,750 % fallig am 01.12.2040 \$ 1.227 1.108 0,2  KREDITBETEILIGUNGEN UND -ABTRETUNGEN  Albion Financing SARL 9,147 % fallig am 17.08.2026 € 1.000 1.076 0,2  Summe Luxemburg 9.875 2,6  MAZEDONIEN STAATSEMISSIONEN  North Macedonia Government International Bond 2,750 % fallig am 18.01.2025 300 317 0,0  MEXIKO UNTERNEHMENSANLEIHEN UND WECHSEL Petroleos Mexicanos 5,625 % fallig am 23.01.2046 \$ 1.416 856 0,2 6,750 % fallig am 23.01.2046 \$ 1.416 856 0,2 6,750 % fallig am 23.01.2047 3.700 2.436 0,6 6,750 % fallig am 23.01.2050 934 676 0,1 3.968 1,0  STAATSEMISSIONEN  Mexico Government International Bond 2,750 % fallig am 27.11.2031 (f) MXN 1.951 90 0,0 3.771 % fallig am 24.08.2034 (f) MXN 2.759 1.114 0,2 4,490 % fallig am 24.08.2034 (f) MXN 22.759 1.114 0,2 4,490 % fallig am 25.05.2032 € 400 424 0,1 4,500 % fallig am 30.02.2028 1.850 1.848 0,4 6,600 % fallig am 90.02.2028 1.850 1.600 1.562 0,4	Greensaif Pipelines Bidco SARL 6,129 % fällig am 23.02.2038		725		738	0,1
3,250 % fallig am 13.11.2028 € 1.000 1.018 0,2 Tierra Mojada Luxembourg SARL 5,750 % fallig am 01.12.2040 \$ 1.227 1.108 0,2 6.817 1,7  KREDITBETEILIGUNGEN UND -ABTRETUNGEN  Albion Financing SARL 9,147 % fallig am 17.08.2026 € 1.000 1.076 0,2 Summe Luxemburg 9.875 2,6  MAZEDONIEN  STAATSEMISSIONEN  North Macedonia Government International Bond 2,750 % fallig am 18.01.2025 300 317 0,0  MEXIKO  UNTERNEHMENSANLEIHEN UND WECHSEL  Petroleos Mexicanos 5,625 % fallig am 23.01.2046 \$ 1.416 856 0,2 6,750 % fallig am 21.09.2047 3.700 2.436 0,6 7,690 % fallig am 23.01.2050 934 676 0,1  STAATSEMISSIONEN  Mexico Government International Bond 2,750 % fallig am 21.01.2050 934 676 0,1 3.968 1,0  STAATSEMISSIONEN  Mexico Government International Bond 2,750 % fallig am 27.11.2031 (f) MXN 1.951 90 0,0 3,771 % fallig am 24.05.2061 \$ 1.600 984 0,2 4,000 % fallig am 24.05.2032 € 400 424 0,1 4,900 % fallig am 25.05.2032 € 400 424 0,4 4,900 % fallig am 25.05.2032 € 400 424 0,1 5,400 % fallig am 90.02.2028 1.850 1.848 0,4 6,000 % fallig am 90.02.2028 1.850 1.848 0,4 6,000 % fallig am 90.02.2028 1.850 1.848 0,4 6,000 % fallig am 90.02.2028 1.850 1.600	6,500 % fällig am 15.03.2030		1.072		1.000	0,20
5,750 % fällig am 01.12.2040 \$ 1.227 1.108 0.2 6.817 1,7 KREDITBETEILIGUNGEN UND -ABTRETUNGEN  Albion Financing SARL 9,147 % fällig am 17.08.2026 € 1.000 1.076 0.2 Summe Luxemburg 9.875 2.6  MAZEDONIEN STAATSEMISSIONEN  North Macedonia Government International Bond 2,750 % fällig am 18.01.2025 300 317 0.0  MEXIKO UNTERNEHMENSANLEIHEN UND WECHSEL Petroleos Mexicanos 5,625 % fällig am 23.01.2046 \$ 1.416 856 0.2 6,750 % fällig am 21.09.2047 3.700 2.436 0.6 7,690 % fällig am 23.01.2050 934 676 0,1 3.968 1,0  STAATSEMISSIONEN  Mexico Government International Bond 2,750 % fällig am 23.01.2050 934 676 0,1 3,771 % fällig am 24.05.2061 \$ 1.600 984 0.2 4,000 % fällig am 24.05.2061 \$ 1.600 984 0.2 4,000 % fällig am 25.05.2032 € 400 424 0,1 4,500 % fällig am 35.05.2032 € 400 424 0,1 4,500 % fällig am 30.02.2028 1.850 1.848 0,4 6,000 % fällig am 90.02.2028 1.850 1.860 1.562	3,250 % fällig am 13.11.2028	-	1.000		1.018	0,2
Albion Financing SARL   9,147 % fallig am 17.08.2026 € 1.000	5,750 % fällig am 01.12.2040		1.227		1.108	0,2
Albion Financing SARL 9,147 % fällig am 17.08.2026 € 1.000 1.076 0,2  Summe Luxemburg 9,875 2,6  MAZEDONIEN STAATSEMISSIONEN  North Macedonia Government International Bond 2,750 % fällig am 18.01.2025 300 317 0,0  MEXIKO UNTERNEHMENSANLEIHEN UND WECHSEL  Petroleos Mexicanos 5,625 % fällig am 23.01.2046 \$ 1.416 856 0,2 6,750 % fällig am 21.09.2047 3,700 2.436 0,6 7,690 % fällig am 23.01.2050 934 676 0,1  STAATSEMISSIONEN  Mexico Government International Bond 2,750 % fällig am 27.11.2031 (f) MXN 1.951 90 0,0 3,771 % fällig am 27.11.2031 (f) MXN 1.951 90 0,0 3,771 % fällig am 24.05.2061 \$ 1.600 984 0,2 4,490 % fällig am 24.05.2032 € 400 424 0,1 4,900 % fällig am 25.05.2032 € 400 424 0,1 4,500 % fällig am 35.05.2032 € 400 424 0,1 4,500 % fällig am 30.02.2028 1.850 1.848 0,4 6,000 % fällig am 90.02.2028 1.850 1.860 1.562 0,4					6.817	1,79
Albion Financing SARL 9,147 % fällig am 17.08.2026 € 1.000 1.076 0,2  Summe Luxemburg 9,875 2,6  MAZEDONIEN STAATSEMISSIONEN  North Macedonia Government International Bond 2,750 % fällig am 18.01.2025 300 317 0,0  MEXIKO UNTERNEHMENSANLEIHEN UND WECHSEL  Petroleos Mexicanos 5,625 % fällig am 23.01.2046 \$ 1.416 856 0,2 6,750 % fällig am 21.09.2047 3,700 2.436 0,6 7,690 % fällig am 23.01.2050 934 676 0,1  STAATSEMISSIONEN  Mexico Government International Bond 2,750 % fällig am 27.11.2031 (f) MXN 1.951 90 0,0 3,771 % fällig am 27.11.2031 (f) MXN 1.951 90 0,0 3,771 % fällig am 24.05.2061 \$ 1.600 984 0,2 4,490 % fällig am 24.05.2032 € 400 424 0,1 4,900 % fällig am 25.05.2032 € 400 424 0,1 4,500 % fällig am 35.05.2032 € 400 424 0,1 4,500 % fällig am 30.02.2028 1.850 1.848 0,4 6,000 % fällig am 90.02.2028 1.850 1.860 1.562 0,4	KREDITRETEII IGUNGEN UND -4	BTB	ETUNGE	J		
9,147 % fallig am 17.08.2026 € 1.000 1.076 0.2  Summe Luxemburg 9.875 2,6  MAZEDONIEN  North Macedonia Government International Bond 2,750 % fallig am 18.01.2025 300 317 0,0  MEXIKO UNITERNEHMENSANLEIHEN UND WECHSEL  Petroleos Mexicanos 5,625 % fallig am 23.01.2046 \$ 1.416 856 0,2 6,750 % fallig am 21.09.2047 3.700 2.436 0,6 7,690 % fallig am 23.01.2050 934 676 0,1  STAATSEMISSIONEN  Mexico Government International Bond 2,750 % fallig am 27.01.2031 (f) MXN 1.951 90 0,0 3,771 % fallig am 24.05.2061 \$ 1.600 984 0,2 4,000 % fallig am 24.08.2034 (f) MXN 22.759 1.114 0,2 4,490 % fallig am 25.05.2032 € 400 424 0,1 4,500 % fallig am 92.01.2050 \$ 600 452 0,1 5,400 % fallig am 90.02.2028 1.850 1.860 0,460 0,4600 % fallig am 90.02.2028 1.850 1.600 1.562 0,4			CETONOLI	•		
Summe Luxemburg   9.875   2,6	Albion Financing SARL 9.147 % fällig am 17.08.2026	€	1.000		1.076	0,2
MAZEDONIEN   STAATSEMISSIONEN						
North Macedonia Government International Bond 2,750 % fallig am 18.01.2025 300 317 0,0	· ·					_,-,-
North Macedonia Government International Bond 2,750 % fallig am 18.01.2025   300   317   0,0	MAZEDONIEN STAATSEMISSIONEN					
MEXIKO   UNTERNEHMENSANLEIHEN UND WECHSEL	North Macedonia Government In	terna		nd		
Description   Color	2,750 % fällig am 18.01.2025		300		317	0,0
Petroleos Mexicanos 5,625 % fállig am 23.01.2046 \$ 1.416 \$ 56 0,2 6,750 % fállig am 21.09.2047 3.700 2.436 0,6 7,690 % fállig am 23.01.2050 934 676 0,1 3.968 1,0 STAATSEMISSIONEN  Mexico Government International Bond 2,750 % fállig am 27.11.2031 (f) MXN 1.951 90 0,0 3,771 % fállig am 24.05.2061 \$ 1.600 984 0,2 4,900 % fállig am 24.08.2034 (f) MXN 22.759 1.114 0,2 4,900 % fállig am 25.05.2032 € 400 424 0,1 4,500 % fállig am 30.02.2028 1.850 1.848 0,4 6,000 % fállig am 09.02.2028 1.850 1.660 1.562 0,4	MEXIKO					
5,625 % fallig am 23.01.2046 \$ 1.416 856 0.2 6,750 % fallig am 21.09.2047 3.700 2.436 0.6 6,750 % fallig am 23.01.2050 934 676 0,1 3.968 1,0 STAATSEMISSIONEN  Mexico Government International Bond 2,750 % fallig am 27.11.2031 (f) MXN 1.951 90 0,0 3,771 % fallig am 27.11.2031 (f) MXN 1.951 90 0,0 3,771 % fallig am 24.05.2061 \$ 1.600 984 0,2 4,000 % fallig am 24.08.2034 (f) MXN 22.759 1.114 0,2 4,490 % fallig am 25.05.2032 € 400 424 0,1 4,500 % fallig am 30.02.2028 1.850 1.848 0,4 6,000 % fallig am 90.02.2028 1.850 1.600 1.562 0,4		) WE	CHSEL			
7,690 % fällig am 23.01.2050 934 676 0,1 3.968 1,0  STAATSEMISSIONEN  Mexico Government International Bond 2,750 % fällig am 27.11.2031 (f) MXN 1.951 90 0,0 3,771 % fällig am 24.05.2061 \$ 1.600 984 0,2 4,000 % fällig am 24.08.2034 (f) MXN 22.759 1.114 0,2 4,490 % fällig am 25.05.2032 € 400 424 0,1 4,500 % fällig am 31.01.2050 \$ 600 452 0,1 5,400 % fällig am 90.02.2028 1.850 1.848 0,4 6,000 % fällig am 97.05.2036 1.600 1.562 0,4	5,625 % fällig am 23.01.2046	\$	1.416		856	0,2
3.968 1,0  STAATSEMISSIONEN  Mexico Government International Bond 2,750 % fallig am 27.11.2031 (f) MXN 1.951 90 0,0 3,771 % fallig am 24.05.2061 \$ 1.600 984 0,2 4,000 % fallig am 24.08.2034 (f) MXN 22.759 1.114 0,2 4,490 % fallig am 25.05.2032 € 400 424 0,1 4,500 % fallig am 31.01.2050 \$ 600 452 0,1 5,400 % fallig am 90.02.2028 1.850 1.848 0,4 6,000 % fallig am 97.05.2036 1.600 1.562 0,4	6,750 % fällig am 21.09.2047					0,6
STAATSEMISSIONEN           Mexico Government International Bond           2,750 % fallig am 27.11.2031 (f) MXN         1.951         90         0,0           3,771 % fallig am 24.05.2061         \$ 1.600         984         0,2           4,000 % fallig am 24.08.2034 (f) MXN         22.759         1.114         0,2           4,490 % fallig am 25.05.2032         €         400         424         0,1           4,500 % fallig am 31.01.2050         \$ 600         452         0,1           5,400 % fallig am 09.02.2028         1.850         1.848         0,4           6,000 % fallig am 07.05.2036         1.600         1.562         0,4	7,690 % fällig am 23.01.2050		934			
Mexico Government International Bond           2,750 % fällig am 27.11.2031 (f) MXN         1.951         90         0,0           3,771 % fällig am 24.05.2061         \$ 1.600         984         0,2           4,000 % fällig am 24.08.2034 (f) MXN         22.759         1.114         0,2           4,490 % fällig am 25.05.2032         €         400         424         0,1           4,500 % fällig am 31.01.2050         \$ 600         452         0,1           5,400 % fällig am 99.02.2028         1.850         1.848         0,4           6,000 % fällig am 07.05.2036         1.600         1.562         0,4					3.968	1,04
$ 2,750 \% \text{ fallig am } 27.11.2031 \text{ (f) } \text{ MXN} \qquad 1.951 \qquad 90 \qquad 0.0 \\ 3,771 \% \text{ fallig am } 24.05.2061 \qquad \$ \qquad 1.600 \qquad 984 \qquad 0.2 \\ 4,000 \% \text{ fallig am } 24.08.2034 \text{ (f) } \text{ MXN} \qquad 22.759 \qquad 1.114 \qquad 0.2 \\ 4,490 \% \text{ fallig am } 25.05.2032 \qquad € \qquad 400 \qquad 424 \qquad 0.1 \\ 4,500 \% \text{ fallig am } 31.01.2050 \qquad \$ \qquad 600 \qquad 452 \qquad 0.1 \\ 5,400 \% \text{ fallig am } 09.02.2028 \qquad 1.850 \qquad 1.848 \qquad 0.4 \\ 6,000 \% \text{ fallig am } 07.05.2036 \qquad 1.600 \qquad 1.562 \qquad 0.4 \\ $	STAATSEMISSIONEN					
3,771 % fallig am 24.05.2061 \$ 1.600 984 0,2 4,000 % fallig am 24.08.2034 (f) MXN 22.759 1.1114 0,2 4,490 % fallig am 25.05.2032 € 400 424 0,1 4,500 % fallig am 31.01.2050 \$ 600 452 0,1 5,400 % fallig am 09.02.2028 1.850 1.848 0,4 6,000 % fallig am 07.05.2036 1.600 1.562 0,4						_
4,000 % fällig am 24.08.2034 (f) MXN     22.759     1.114     0,2       4,490 % fällig am 25.05.2032     €     400     424     0,1       4,500 % fällig am 31.01.2050     \$     600     452     0,1       5,400 % fällig am 99.02.2028     1.850     1.848     0,4       6,000 % fällig am 07.05.2036     1.600     1.562     0,4						
4,490 % fällig am 25.05.2032     €     400     424     0,1       4,500 % fällig am 31.01.2050     \$ 600     452     0,1       5,400 % fällig am 99.02.2028     1.850     1.848     0,4       6,000 % fällig am 97.05.2036     1.600     1.662     0,4		-				
4,500 % fällig am 31.01.2050       \$ 600       452       0,1         5,400 % fällig am 09.02.2028       1.850       1.848       0,4         6,000 % fällig am 07.05.2036       1.600       1.562       0,4						
5,400 % fällig am 09.02.2028 1.850 1.848 0,4 6,000 % fällig am 07.05.2036 1.600 1.562 0,4		-				
6,000 % fällig am 07.05.2036 1.600 1.562 0,4		Ą				
						0,4
	6,400 % fällig am 07.05.2054		300		286	0,0

6.760

10.728

NIEDERLANDE UNTERNEHMENSANLEIHEN UND WECHSEL ASR Nederland NV 7,000 % fällig am 07.12.2043  $\epsilon$  100

1,78

2,82

0,03

217

# Aufstellung der Wertpapieranlagen des Diversified Income Duration Hedged Fund (Forts.)

BESCHREIBUNG	PARI (000S)	MARKT- WERT (000S)	% DES NETTO- VERMÖ- GENS
Athora Netherlands NV 7,000 % fällig am 19.06.2025 (g)(i)			0,06
Boels Topholding BV 5,750 % fällig am 15.05.2030	400	437	0,11
Imperial Brands Finance Netherlan 1,750 % fällig am 18.03.2033	ds BV 400	347	0,09
ING Groep NV 6,500 % fällig am 16.04.2025 (g)(i)	\$ 1.300	1.290	0,34
•	€ 450	482	0,13
NE Property BV 3,375 % fällig am 14.07.2027	1.500	1.564	0,41
NN Group NV 4,500 % fällig am 15.01.2026 (g)	1.100	1.179	0,31
Q-Park Holding BV 3,500 % fällig am 01.02.2025 Sandoz Finance BV	1.600	1.713	0,45
4,220 % fällig am 17.04.2030 Yinson Boronia Production BV	400	438	0,12
	\$ 500	505	0,13
2,000 % fällig am 23.02.2026	€ 100	103	0,03
	_	8.394	2,21
NON-AGENCY-MBS			
Domi BV 4,419 % fällig am 15.06.2056	500	537	0,14
Summe Niederlande		8.931	2,35
NIGERIA STAATSEMISSIONEN			
Nigeria Government International B			
7,696 % fällig am 23.02.2038 7,875 % fällig am 16.02.2032	\$ 400 1.400	311 1.212	0,08 0,32
Summe Nigeria		1.523	0,40
OMAN STAATSEMISSIONEN			
Oman Government International Be 6,750 % fällig am 17.01.2048	ond 1.000	1.020	0,27
PAKISTAN STAATSEMISSIONEN			
Pakistan Government International 6,000 % fällig am 08.04.2026	Bond 200	181	0,05
7,375 % fällig am 08.04.2031	200	158	0,04
Summe Pakistan	_	339	0,09
PANAMA STAATSEMISSIONEN			
Panama Government International	Bond		
6,400 % fällig am 14.02.2035 6,853 % fällig am 28.03.2054	600 1.550	570 1.423	0,15 0,37
7,500 % fällig am 01.03.2031	325	340	0,09
Summe Panama	_	2.333	0,61
PERU UNTERNEHMENSANLEIHEN UND	WECHSEL		
Credicorp Capital Sociedad Tituliz: 10,100 % fällig am 15.12.2043 Pi	adora S.A. EN 3.900	1.043	0,28
STAATSEMISSIONEN			
Peru Government International Bo 6,150 % fällig am 12.08.2032	2.600	655	0,17
8,750 % fällig am 21.11.2033	\$ 1.000	1.221	0,32
	_	1.876	0,49
Summe Peru		2.919	0,77
POLEN STAATSEMISSIONEN			
Bank Gospodarstwa Krajowego			0.45
4,000 % fällig am 13.03.2032	€ 600	644	0,17

BESCHREIBUNG Republic of Poland Government I	nterna			% DES NETTO- VERMÖ- GENS
5,125 % fällig am 18.09.2034 5,500 % fällig am 18.03.2054	\$	600 400	\$ 591 389	0,16 0,10
Summe Polen			1.624	0,43
RUMÄNIEN STAATSEMISSIONEN				
Romania Government Internation 2,000 % fallig am 14.04.2033 2,875 % fällig am 13.04.2042 5,000 % fällig am 27.09.2026 5,250 % fällig am 30.05.2032 5,375 % fällig am 30.05.2032 6,375 % fällig am 18.09.2033 Summe Rumänien	al Bon €	600 600 600 700 600 600	483 419 657 731 639 669	0,13 0,11 0,17 0,19 0,17 0,18
SAUDI-ARABIEN			3.390	0,93
STAATSEMISSIONEN				
Saudi Arabia Government Interna 3,450 % fällig am 02.02.2061 4,500 % fällig am 26.10.2046 4,875 % fällig am 18.07.2033 Summe Saudi-Arabien	s \$	1.400 1.200 1.500	919 1.018 1.466 3.403	0,24 0,27 0,38 0,89
SENEGAL STAATSEMISSIONEN				
Senegal Government Internationa 4,750 % fällig am 13.03.2028 5,375 % fällig am 08.06.2037 7,750 % fällig am 10.06.2031 Summe Senegal	Il Bond € \$	200 400 600	198 313 572 1.083	0,05 0,08 0,15 0,28
SERBIEN STAATSEMISSIONEN				
Serbia Government International 6,500 % fällig am 26.09.2033 (k)	Bond	1.000	1.016	0,27
SINGAPUR UNTERNEHMENSANLEIHEN UND	WEOL	ICEL		
Yinson Production Financial Serv 9,625 % fällig am 03.05.2029			200	0,05
SÜDAFRIKA UNTERNEHMENSANLEIHEN UND	WECH	ISFI		
Sasol Financing USA LLC 6,500 % fällig am 27.09.2028		600	573	0,15
STAATSEMISSIONEN South Africa Government Interna	tional I	Pand		
5,650 % fällig am 27.09.2047	lionari	550	416	0,11
Summe Südafrika			989	0,26
SPANIEN UNTERNEHMENSANLEIHEN UND	WECH	ISEL		
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria 6,000 % fällig am 15.01.2026 (g)(i)		800	855	0,22
CaixaBank S.A. 6,037 % fällig am 15.06.2035	\$	300	301	0,08
Cellnex Finance Co. S.A. 3,875 % fällig am 07.07.2041		700	553	0,15
Lorca Telecom Bondco S.A. 4,000 % fällig am 18.09.2027 5,750 % fällig am 30.04.2029	€	300 300	314 330	0,08 0,09
Summe Spanien			2.353	0,62
SRI LANKA				
STAATSEMISSIONEN Sri Lanka Government Internatior 7,550 % fällig am 28.03.2030 ^ 7,850 % fällig am 14.03.2029 ^	nal Bor \$	525 600	305 357	0,08 0,09
Summe Sri Lanka		000	662	0,09

BESCHREIBUNG SUPRANATIONAL		PARI (000S)	MARKT- WERT (000S)	% DES NETTO- VERMÖ- GENS
STAATSEMISSIONEN				
Europäische Union 3,000 % fällig am 04.12.2034 3,375 % fällig am 04.10.2039	€	2.100 \$	2.219 960	0,59 0,25
Summe Supranational			3.179	0,84
SCHWEIZ				
UNTERNEHMENSANLEIHEN UND	WE	CHSEL		
UBS Group AG 4,282 % fällig am 09.01.2028 5,617 % fällig am 13.09.2030	\$	700 800	671 804	0,18 0,21
Summe Schweiz		_	1.475	0,39
TÜRKEI				
UNTERNEHMENSANLEIHEN UND	WE	CHSEL		
Turkiye Varlik Fonu Yonetimi A/S 8,250 % fällig am 14.02.2029		300	305	0,08
STAATSEMISSIONEN				
Turkey Government International E	Bond		050	0.00
4,875 % fällig am 16.04.2043 5,750 % fällig am 11.05.2047		1.200 3.000	852 2.308	0,22 0,61
5,875 % fällig am 21.05.2030	€	800	859	0,23
<b>3</b>		_	4.019	1,06
Summe Türkei		_	4.324	1,14
Suffille Turker		-	4.324	1,14
UKRAINE	MIC	NICEL		
UNTERNEHMENSANLEIHEN UND NPC Ukrenergo	WE	HSEL		
6,875 % fällig am 09.11.2028	\$	800	294	0,08
STAATSEMISSIONEN				
Ukraine Government International	Bon	d		
4,375 % fällig am 27.01.2032	€	4.400	1.231	0,32
6,750 % fällig am 20.06.2028 8,994 % fällig am 01.02.2026	\$	200 300	61 99	0,02
6,994 % fallig am 01.02.2026	Ф	300		0,02
		-	1.391	0,36
Summe Ukraine		_	1.685	0,44
VEREINIGTE ARABISCHE EMIRAT UNTERNEHMENSANLEIHEN UND		CHSEL		
Abu Dhabi Developmental Holding 5,500 % fällig am 08.05.2034			617	0,16
DAE Sukuk Difc Ltd. 3,750 % fällig am 15.02.2026		900	868	0,23
Summe Vereinigte Arabische Emirate	е	_	1.485	0,39
GROSSBRITANNIEN				
UNTERNEHMENSANLEIHEN UND	WEO	CHSEL		
AGPS BondCo PLC		400	0.5	0.04
4,625 % fällig am 14.01.2026 5,000 % fällig am 27.04.2027	€	100 500	35 175	0,01 0,05
5,500 % fällig am 13.11.2026		500	176	0,05
Barclays PLC 5,690 % fällig am 12.03.2030	\$	800	802	0,21
Greene King Finance PLC 5,106 % fällig am 15.03.2034	£	247	300	0,08
HSBC Holdings PLC 2,804 % fällig am 24.05.2032	\$	300	251	0,07
2,848 % fällig am 04.06.2031	•	200	173	0,05
3,973 % fällig am 22.05.2030		600	561	0,15
4,041 % fällig am 13.03.2028		300	289	0,08
5,210 % fällig am 11.08.2028		325	323	0,08
John Lewis PLC 4,250 % fällig am 18.12.2034	£	400	389	0,10
6,125 % fällig am 21.01.2025		300	380	0,10
Lloyds Banking Group PLC 4,976 % fällig am 11.08.2033	\$	400	382	0,10
Market Bidco Finco PLC 4,750 % fällig am 04.11.2027	€	500	510	0,13
Mitchells & Butlers Finance PLC	-		0.0	
5,802 % fällig am 15.12.2030 6,084 % fällig am 15.12.2030	£	162 648	194 607	0,05 0,16
0,004 /0 lalling all 10.12.2000	پ	U40	007	0,10

MARKT-WERT (000S)

PARI (000S)

435 \$ 427

BESCHREIBUNG Alaska Airlines Pass-Through Trust 4,800 % fällig am 15.02.2029 \$

% DES NETTO-VERMÖ-GENS

0,11

219

BESCHREIBUNG 6,469 % fällig am 15.09.2032 NatWest Group PLC		PARI 000S) 332	<b>N</b>	MARKT- WERT (000S) 393	% DES NETTO- VERMÖ- GENS 0,10
6,000 % fällig am 29.12.2025 (g)(i) Panama Infrastructure Receivable		.700 ser PL	.c	1.667	0,44
0,000 % fällig am 05.04.2032 (d) Rolls-Royce PLC		.000		654	0,17
4,625 % fällig am 16.02.2026 Santander UK Group Holdings PI	€ LC	650		703	0,18
3,823 % fällig am 03.11.2028 SW Finance PLC		.500		1.418	0,37
7,375 % fällig am 12.12.2041 Thames Water Utilities Finance P	£	300		370	0,10
4,375 % fällig am 18.01.2031 Virgin Media Secured Finance PL	€	500		463	0,12
4,250 % fällig am 15.01.2030 Virgin Money UK PLC		2.800		3.017	0,79
4,000 % fällig am 03.09.2027	1	.400		1.715	0,45
				15.947	4,19
NON-AGENCY-MBS					
Stratton Mortgage Funding PLC 0,000 % fällig am 25.06.2049		700		885	0,23
Trinity Square PLC 0,000 % fällig am 15.07.2059		500		634	0,17
				1.519	0,40
STAATSEMISSIONEN					
United Kingdom Gilt 4,375 % fällig am 31.07.2054	1	.200		1.447	0,38
Summe Großbritannien				18.913	4,97
USA	DTDADIE	D.F.			
FORDERUNGSBESICHERTE WEI Aames Mortgage Investment Trus		KE			
6,240 % fällig am 25.10.2035	\$	67		66	0,02
ACE Securities Corp. Home Equi 5,830 % fällig am 25.02.2037 6,060 % fällig am 25.02.2036		2.353 49		971 49	0,25 0,01
Ameriquest Mortgage Securities,	Inc. Ass		kec		
Certificates 6,165 % fällig am 25.11.2035		43		42	0,01
8,835 % fällig am 25.11.2032 Argent Securities Trust		412		414	0,11
5,780 % fällig am 25.05.2036  Bear Stearns Asset-Backed Secu	ırities Tru	553 ist		133	0,03
6,465 % fällig am 25.06.2035 7,260 % fällig am 25.07.2034		443 21		434 21	0,11 0,01
Carrington Mortgage Loan Trust		21		21	0,01
5,720 % fällig am 25.02.2037		611 220		565 208	0,15
6,510 % fällig am 25.05.2035 Countrywide Asset-Backed Certii	ficates Ti		1C.	200	0,05
3,645 % fällig am 25.03.2036		46		45	0,01
5,820 % fällig am 25.11.2047 5,940 % fällig am 25.02.2037	1	.600		472 1.469	0,12 0,39
5,985 % fällig am 25.08.2036		.800		1.742	0,46
6,020 % fällig am 25.04.2034		176		167	0,04
6,300 % fällig am 25.10.2047	1	.605		1.546	0,41
6,510 % fällig am 25.11.2034		29		29	0,01
6,560 % fällig am 25.05.2047 7,035 % fällig am 25.11.2034		714 110		559 109	0,15 0,03
Credit Suisse First Boston Mortg	age Secu	ırities	roO	p.	
5,099 % fällig am 25.01.2032 Ellington Loan Acquisition Trust 6,510 % fällig am 25.05.2037		3 289		3 281	0,00
First Franklin Mortgage Loan Tru 6,735 % fällig am 25.07.2034	st	73		72	0,02
Fremont Home Loan Trust					
6,000 % fällig am 25.04.2036 6,390 % fällig am 25.06.2035		271 700		245 616	0,06 0,16
GSAA Home Equity Trust 5,580 % fällig am 25.11.2036		73		16	0,00
GSAMP Trust 5,550 % fällig am 25.01.2037		39		23	0,01
5,560 % fällig am 25.12.2046		23		11	0,00
5,940 % fällig am 25.06.2036		185		101	0,03
5,940 % fällig am 25.08.2036		535		420	0,11

BESCHREIBUNG 6,195 % fällig am 25.09.2035 \$	PARI (000S) 65 \$	MARKT- WERT (000S)	% DES NETTO- VERMÖ- GENS 0,02
Home Equity Asset Trust 6,555 % fällig am 25.05.2035	39	39	0,01
Home Equity Mortgage Loan Asset-E 5,840 % fällig am 25.06.2036		10	0,00
JPMorgan Mortgage Acquisition Trus	st		
4,359 % fällig am 25.07.2036	617 104	261	0,07
4,456 % fällig am 25.07.2036 5,650 % fällig am 25.03.2047	104 26	102 26	0,03 0.01
5,760 % fällig am 25.03.2037	400	382	0,10
Long Beach Mortgage Loan Trust	= 10		
6,000 % fällig am 25.05.2046 6,060 % fällig am 25.02.2036	542 865	165 713	0,04 0,19
MASTR Asset-Backed Securities Tru			
5,660 % fällig am 25.08.2036	3.604	1.090	0,29
5,760 % fällig am 25.03.2036	910 887	823	0,22
6,210 % fällig am 25.12.2034	88 <i>1</i> 414	868 422	0,23 0,11
6,240 % fällig am 25.02.2034 6,360 % fällig am 25.04.2034	77	72	0,11
Morgan Stanley ABS Capital, Inc. Tru		12	0,02
5,600 % fällig am 25.05.2037	181	135	0,04
5,780 % fällig am 25.09.2036	229	97	0,03
6,040 % fällig am 25.01.2035	408	407	0,11
6,165 % fällig am 25.01.2035	290	281	0,07
9,260 % fällig am 25.02.2047 New Century Home Equity Loan Trus		85	0,02
8,460 % fällig am 25.01.2033 NovaStar Mortgage Funding Trust	150	124	0,03
5,620 % fällig am 25.09.2037 Option One Mortgage Loan Trust	111	110	0,03
5,680 % fällig am 25.01.2037	237	137	0,04
Park Place Securities, Inc. Asset-Bac	ked Pass-Thi	rough Cer 10	tificates
6,510 % fällig am 25.09.2034 7,260 % fällig am 25.12.2034	421	414	0,00 0,11
Renaissance Home Equity Loan Trus 5,340 % fällig am 25.01.2037	1.336	421	0,11
Residential Asset Securities Corp. To 6,150 % fällig am 25.11.2035	rust 22	22	0,01
6,165 % fällig am 25.09.2035	567	533	0,14
6,345 % fällig am 25.01.2034	16	16	0,00
Saxon Asset Securities Trust			
5,925 % fällig am 25.03.2036	248	235	0,06
Securitized Asset-Backed Receivable 5,640 % fällig am 25.07.2036	es LLC Trust 84	29	0,01
6,135 % fällig am 25.01.2035	17	15	0,00
Soundview Home Loan Trust			
5,925 % fällig am 25.06.2036	4.830	4.032	1,06
Structured Asset Investment Loan To 5,840 % fällig am 25.03.2036	rust 50	49	0,01
6,090 % fällig am 25.11.2035	238	229	0,06
Structured Asset Securities Corp. Mo	ortgage Loan	Trust	
6,150 % fällig am 25.09.2035	185	173	0,05
7,460 % fällig am 25.08.2037 Truman Capital Mortgage Loan Trust	68	68	0,02
5,720 % fällig am 25.03.2036	224	222	0,06
WaMu Asset-Backed Certificates Wa 5,760 % fällig am 25.01.2037	Mu Trust 159	132	0,03
	_	23.841	6,27
	AKTIEN		
STAMMAKTIEN ENERGIE	/ III		
Constellation Oil Services			
Holding S.A. 'B' (c)(j)	161.700	18	0,00
	PARI (000S)		
WANDELANLEIHEN & WECHSEL			
Rivian Automotive, Inc. 4,625 % fällig am 15.03.2029 \$	800	779	0,20

	4,800 % fällig am 15.02.2029	\$	435	\$ 427	0,11
	AMC Networks, Inc. 4,250 % fällig am 15.02.2029		100	68	0,02
	American Airlines Pass-Thro	ough Trust			
	3,000 % fällig am 15.04.2030		65	60	0,02
	3,150 % fällig am 15.08.2033		78	70	0,02
	3,200 % fällig am 15.12.2029		522	485	0,13
	3,350 % fällig am 15.04.2031		203	187	0,05
	3,375 % fällig am 01.11.2028		330	312	0,08
	3,575 % fällig am 15.07.2029		257	243	0,06
	3,650 % fällig am 15.12.2029		65	60	0,02
	3,650 % fällig am 15.08.2030		199	188	0,05
	3,700 % fällig am 01.04.2028		51	48	0,01
	American Tower Corp.				
	3,950 % fällig am 15.03.2029		700	661	0,17
	5,900 % fällig am 15.11.2033		800	820	0,22
	Amgen, Inc.				
	5,650 % fällig am 02.03.2053		600	591	0,16
,	Ashtead Capital, Inc.				
	5,800 % fällig am 15.04.2034 AT&T, Inc.		400	397	0,10
	3,800 % fällig am 01.12.2057		800	559	0,15
	Aviation Capital Group LLC				
	3,500 % fällig am 01.11.2027		600	562	0,15
	5,500 % fällig am 15.12.2024		800	798	0,21
			000	130	0,21
	Bank of America Corp.		4 000	0.40	0.05
	4,571 % fällig am 27.04.2033		1.000	943	0,25
	Bayer U.S. Finance LLC				
	4,375 % fällig am 15.12.2028		600	570	0,15
	Block, Inc.				
	Block, Inc. 6,500 % fällig am 15.05.2032		800	812	0,21
	Blue Racer Midstream LLC				
	7,000 % fällig am 15.07.2029		375	382	0,10
					-,
	Boeing Co.		500	319	0,08
	3,950 % fällig am 01.08.2059		500	461	
	5,705 % fällig am 01.05.2040				0,12
	6,298 % fällig am 01.05.2029		400	406	0,11
	Boost Newco Borrower LLC				
	7,500 % fällig am 15.01.2031		500	522	0,14
	Booz Allen Hamilton, Inc.				
-	3,875 % fällig am 01.09.2028		500	471	0,12
	Brandywine Operating Partn	ership LP			
	8,875 % fällig am 12.04.2029		450	469	0,12
	British Airways Pass-Throug	nh Trust			
	4,250 % fällig am 15.05.2034	jii iiust	193	181	0,05
					0,00
	Broadcom, Inc. 3,137 % fällig am 15.11.2035		508	407	0,11
	3,137 % fallig all 13.11.2033		1.015	804	0,11
	3,187 % fällig am 15.11.2036		1.015	604	0,21
	Cantor Fitzgerald LP				
	7,200 % fällig am 12.12.2028		400	412	0,11
	Charter Communications Op	erating LL	0		
-	3,850 % fällig am 01.04.2061		1.000	585	0,15
	Citigroup, Inc.				
	5,449 % fällig am 11.06.2035		400	397	0,10
	Cloud Software Group, Inc.				
	8,250 % fällig am 30.06.2032		350	357	0,09
			000	001	0,00
	Community Health Systems, 5,625 % fällig am 15.03.2027	inc.	250	233	0,06
			250	233	0,00
	Coty, Inc. 6,625 % fällig am 15.07.2030		000	005	0.00
			300	305	0,08
	CQP Holdco LP				
	5,500 % fällig am 15.06.2031		1.000	949	0,25
	Credit Acceptance Corp.				
	9,250 % fällig am 15.12.2028		400	423	0,11
	Crown Castle, Inc.				
	2,100 % fällig am 01.04.2031		700	567	0,15
	2,250 % fällig am 15.01.2031		800	658	0,17
			200	- 50	0,.7
	CVS Health Corp.		500	454	0.40
	3,250 % fällig am 15.08.2029		500	404	0,12
	DAE Funding LLC				
	3,375 % fällig am 20.03.2028		600	552	0,15
	DISH DBS Corp.				
	5,750 % fällig am 01.12.2028		300	209	0,06
	Duke Energy Progress LLC				
	5,100 % fällig am 15.03.2034		500	496	0,13

Siehe Erläuterungen Halbjahresbericht 30. Juni 2024

UNTERNEHMENSANLEIHEN UND WECHSEL Advantage Sales & Marketing, Inc. 6,500 % fällig am 15.11.2028

AEP Transmission Co. LLC 5,150 % fällig am 01.04.2034

100

450

440

0,02

0,12

# Aufstellung der Wertpapieranlagen des Diversified Income Duration Hedged Fund (Forts.)

BESCHREIBUNG	PARI (000S)	MARKT- WERT (000S)	% DES NETTO- VERMÖ- GENS	BESCHREIBUNG	PARI (000S)	MARKT- WERT (000S)	% DES NETTO- VERMÖ- GENS	BESCHREIBUNG
Elevance Health, Inc. 4,750 % fällig am 15.02.2033 \$	600	\$ 580	0,15	NextEra Energy Operating Partners LP 7,250 % fällig am 15.01.2029 \$	400 \$	410	0,11	3,450 % fällig am 07.01.2030 3,500 % fällig am 01.09.2031
Encore Capital Group, Inc. 9,250 % fällig am 01.04.2029	400	417	0,11	NGPL PipeCo LLC 7,768 % fällig am 15.12.2037	1.400	1.617	0,43	5,875 % fällig am 15.04.2029 Venture Global Calcasieu Pass
Energy Transfer LP 7,500 % fällig am 01.07.2038	1.325	1.510	0,40	Noble Finance LLC 8,000 % fällig am 15.04.2030	450	469	0,12	6,250 % fällig am 15.01.2030 Venture Global LNG, Inc.
EnLink Midstream LLC 5,375 % fällig am 01.06.2029	400	391	0,10	NuStar Logistics LP 5,625 % fällig am 28.04.2027	600	595	0,16	8,125 % fällig am 01.06.2028 Verizon Communications, Inc.
EQT Corp. 3,625 % fällig am 15.05.2031	400	353	0,09	Occidental Petroleum Corp. 7,875 % fällig am 15.09.2031	850	954	0,25	2,355 % fällig am 15.03.2032 VFH Parent LLC
Esab Corp. 6,250 % fällig am 15.04.2029	425	428	0,11	Olympus Water U.S. Holding Corp. 7,250 % fällig am 15.06.2031	400	398	0,10	7,500 % fällig am 15.06.2031 VICI Properties LP
Ford Motor Credit Co. LLC 2,330 % fällig am 25.11.2025 €	500	524	0,14	OneMain Finance Corp. 7,500 % fällig am 15.05.2031	500	506	0,13	3,500 % fällig am 15.02.2025 3,875 % fällig am 15.02.2029
Fortress Transportation & Infrastruction 5,500 % fällig am 01.05.2028 \$	re Investo 1.400	ors LLC 1.359	0,36	9,000 % fällig am 15.01.2029 Organon & Co.	500	528	0,14	4,500 % fällig am 15.01.2028 Vital Energy, Inc.
7,000 % fällig am 01.05.2031 Freedom Mortgage Corp.	425	435	0,11	2,875 % fällig am 30.04.2028 € 4,125 % fällig am 30.04.2028 \$	1.400 500	1.415 465	0,37 0,12	7,875 % fällig am 15.04.2032 Walgreens Boots Alliance, Inc
6,625 % fällig am 15.01.2027	1.100	1.063	0,28	Pacific Gas & Electric Co. 3,300 % fällig am 01.08.2040	1.800	1.283	0,34	3,600 % fällig am 20.11.2025 Wand NewCo, Inc.
Frontier Communications Holdings LI 5,875 % fällig am 15.10.2027	100	98	0,03	3,750 % fällig am 01.07.2028	200	188	0,05	7,625 % fällig am 30.01.2032
Global Atlantic Fin Co.	1 000	020	0.05	4,500 % fällig am 01.07.2040 4,600 % fällig am 15.06.2043	850 200	701 163	0,18 0,04	Wells Fargo & Co. 5,574 % fällig am 25.07.2029
4,400 % fällig am 15.10.2029 GLP Capital LP	1.000	932	0,25	4,650 % fällig am 01.08.2028	300	291	0,08	WMG Acquisition Corp.
5,750 % fällig am 01.06.2028 GN Bondco LLC	300	300	0,08	Panther Escrow Issuer LLC 7,125 % fällig am 01.06.2031	600	607	0,16	3,000 % fällig am 15.02.2031 Wynn Resorts Finance LLC
9,500 % fällig am 15.10.2031 Goldman Sachs Group, Inc.	500	466	0,12	Paramount Global 4,200 % fällig am 19.05.2032	300	245	0,06	7,125 % fällig am 15.02.2031 XPO, Inc.
2,615 % fällig am 22.04.2032 5,727 % fällig am 25.04.2030	700 100	589 102	0,15 0,03	PennyMac Financial Services, Inc. 7,125 % fällig am 15.11.2030	600	599	0,16	6,250 % fällig am 01.06.2028
Gray Television, Inc. 4,750 % fällig am 15.10.2030	200	120	0,03	Phinia, Inc. 6,750 % fällig am 15.04.2029	425	432	0,11	KREDITBETEILIGUNGEN UND
HAT Holdings LLC 8,000 % fällig am 15.06.2027	500	520	0,14	Plains All American Pipeline LP 5,150 % fällig am 01.06.2042	850	754	0,20	Broadcom, Inc. TBD % fällig am 15.08.2025
HCA, Inc. 5,500 % fällig am 01.06.2033	1.000	992	0,26	PRA Group, Inc. 8,375 % fällig am 01.02.2028	700	698	0,18	TBD % fällig am 14.08.2026 Caesars Entertainment, Inc.
Howard Midstream Energy Partners L 7,375 % fällig am 15.07.2032	LC 250	254	0,07	Rio Oil Finance Trust 8,200 % fällig am 06.04.2028	416	422	0,11	8,097 % fällig am 06.02.2031 Charter Communications Ope
IQVIA, Inc. 5,700 % fällig am 15.05.2028	600	607	0,16	Rivian Holdings LLC 11,310 % fällig am 15.10.2026	500	507	0,13	7,052 % fällig am 01.02.2027 Cotiviti Corp.
Jane Street Group 7,125 % fällig am 30.04.2031	650	667	0,18	RLJ Lodging Trust LP 3,750 % fällig am 01.07.2026	200	190	0,05	8,579 % fällig am 01.05.2031 DirecTV Financing LLC
JPMorgan Chase & Co. 4,586 % fällig am 26.04.2033	1.000	954	0,25	Rockies Express Pipeline LLC 4,800 % fällig am 15.05.2030	700	647	0,17	10,708 % fällig am 02.08.2029 Fortress Intermediate , Inc.
Kinder Morgan Energy Partners LP 6,500 % fällig am 01.02.2037	400	420	0,11	4,950 % fällig am 15.07.2029 Sammons Financial Group, Inc.	300	283	0,07	TBD % fällig am 27.06.2031 Global Medical Response, Inc.
6,950 % fällig am 15.01.2038 Las Vegas Sands Corp.	200	217	0,06	6,875 % fällig am 15.04.2034 San Diego Gas & Electric Co.	500	513	0,13	TBD % fällig am 31.10.2028 Lumen Technologies, Inc.
3,500 % fällig am 18.08.2026	600	573	0,15	4,950 % fällig am 15.08.2028	600	597	0,16	7,808 % fällig am 15.04.2030
3,900 % fällig am 08.08.2029 LifePoint Health, Inc.	300	275	0,07	Sirius XM Radio, Inc. 4,125 % fällig am 01.07.2030	400	342	0,09	Modena Buyer LLC TBD % fällig am 18.04.2031
11,000 % fällig am 15.10.2030 Marvell Technology, Inc.	600	662	0,17	Sitio Royalties Operating Partnership I 7,875 % fällig am 01.11.2028	LP 450	466	0,12	SS&C Technologies, Inc. 7,345 % fällig am 09.05.2031
5,750 % fällig am 15.02.2029 Medline Borrower LP	500	511	0,13	Southern California Edison Co. 4,000 % fällig am 01.04.2047	200	153	0,04	Standard Industries, Inc. 7,344 % fällig am 22.09.2028
3,875 % fällig am 01.04.2029 5,250 % fällig am 01.10.2029	500 200	461 191	0,12 0,05	Spirit AeroSystems, Inc. 9,375 % fällig am 30.11.2029	100	108	0,03	Station Casinos LLC 7,594 % fällig am 14.03.2031
Miter Brands Acquisition Holdco, Inc. 6,750 % fällig am 01.04.2032	400	403	0,11	9,750 % fällig am 15.11.2030 Spirit Airlines Pass-Through Trust	400	442	0,12	TransDigm, Inc. 8,595 % fällig am 28.02.2031
Morgan Stanley 5,250 % fällig am 21.04.2034	700	689	0,18	3,375 % fällig am 15.08.2031 Sprint Capital Corp.	471	416	0,11	Triton Water Holdings, Inc. 9,345 % fällig am 31.03.2028
MPH Acquisition Holdings LLC 5,500 % fällig am 01.09.2028	100	76	0,02	6,875 % fällig am 15.11.2028 Standard Industries, Inc.	485	514	0,14	-,- ·- /• ····g· · - ·
National Fuel Gas Co.				2,250 % fällig am 21.11.2026 €	1.800	1.827	0,48	NON-AGENCY-MBS
5,200 % fällig am 15.07.2025 Nationstar Mortgage Holdings, Inc.	200	199	0,05	T-Mobile USA, Inc. 2,550 % fällig am 15.02.2031 \$ 4,950 % fällig am 15.03.2028	400 500	340 497	0,09 0,13	Banc of America Alternative L 5,860 % fällig am 25.01.2037
7,125 % fällig am 01.02.2032 NCR Atleos Corp.	500	503	0,13	Tallgrass Energy Partners LP				Banc of America Funding Trus 5,020 % fällig am 20.01.2047
9,500 % fällig am 01.04.2029 Netflix, Inc.	100	108	0,03	5,500 % fällig am 15.01.2028 U.S. Airways Pass-Through Trust	500	479	0,13	BCAP LLC Trust 6,250 % fällig am 26.08.2036
4,875 % fällig am 15.06.2030 New Fortress Energy, Inc.	1.400	1.378	0,36	3,950 % fällig am 15.05.2027 UKG, Inc.	139	136	0,04	Bear Stearns Adjustable Rate 7,660 % fällig am 25.02.2036
8,750 % fällig am 15.03.2029 Newmark Group, Inc.	300	274	0,07	6,875 % fällig am 01.02.2031 United Airlines Pass-Through Trust	1.000	1.013	0,27	Citigroup Mortgage Loan Trus 4,284 % fällig am 25.10.2046
7,500 % fällig am 12.01.2029	400	412	0,11	2,900 % fällig am 01.11.2029 3,450 % fällig am 01.06.2029	80 123	72 116	0,02 0,03	7,780 % fällig am 25.10.2035

BESCHREIBUNG 3,450 % fällig am 07.01.2030 3,500 % fällig am 01.09.2031	\$	PARI (000S) 131 \$ 147 1.818	MARKT- WERT (000S) 121 136 1.825	% DES NETTO- VERMÖ- GENS 0,03 0,04
5,875 % fällig am 15.04.2029 Venture Global Calcasieu Pass L	LC	1.010	1.025	0,48
6,250 % fällig am 15.01.2030 Venture Global LNG, Inc.		1.000	1.016	0,27
8,125 % fällig am 01.06.2028		1.800	1.856	0,49
Verizon Communications, Inc. 2,355 % fällig am 15.03.2032		1.500	1.227	0,32
VFH Parent LLC 7,500 % fällig am 15.06.2031		200	201	0,05
VICI Properties LP 3,500 % fällig am 15.02.2025		200	197	0,05
3,875 % fällig am 15.02.2029		250	231	0,06
4,500 % fällig am 15.01.2028 Vital Energy, Inc.		250	241	0,06
7,875 % fällig am 15.04.2032		400	407	0,11
Walgreens Boots Alliance, Inc. 3,600 % fällig am 20.11.2025	£	300	366	0,10
Wand NewCo, Inc. 7,625 % fällig am 30.01.2032	\$	400	413	0,11
Wells Fargo & Co. 5,574 % fällig am 25.07.2029		850	858	0,23
WMG Acquisition Corp. 3,000 % fällig am 15.02.2031		1.100	949	0,25
Wynn Resorts Finance LLC 7,125 % fällig am 15.02.2031		300	311	0,08
XPO, Inc. 6,250 % fällig am 01.06.2028		500	502	0,13
			75.679	19,90
KREDITBETEILIGUNGEN UND -A	ABTRE	TUNGEN		
Broadcom, Inc. TBD % fällig am 15.08.2025 TBD % fällig am 14.08.2026		350 350	348 348	0,09 0,09
Caesars Entertainment, Inc. 8,097 % fällig am 06.02.2031		400	401	0,11
Charter Communications Operat 7,052 % fällig am 01.02.2027	ing LL		2.305	0,61
Cotiviti Corp. 8,579 % fällig am 01.05.2031		998	995	0,26
DirecTV Financing LLC 10,708 % fällig am 02.08.2029		382	381	0,10
Fortress Intermediate , Inc. TBD % fällig am 27.06.2031		400	401	0,11
Global Medical Response, Inc. TBD % fällig am 31.10.2028		100	97	0,03
Lumen Technologies, Inc. 7,808 % fällig am 15.04.2030		0	0	0,00
Modena Buyer LLC		400	391	
TBD % fällig am 18.04.2031 SS&C Technologies, Inc. 7,345 % fällig am 09.05.2031		600		0,10
Standard Industries, Inc.			602 547	0,16
7,344 % fällig am 22.09.2028 Station Casinos LLC		545	0	0,14
7,594 % fällig am 14.03.2031 TransDigm, Inc.		399	399	0,10
8,595 % fällig am 28.02.2031 Triton Water Holdings, Inc.		418	419	0,11
9,345 % fällig am 31.03.2028		499	501	0,13
		_	8.135	2,14
NON-AGENCY-MBS Banc of America Alternative Loa	n True	t		
5,860 % fällig am 25.01.2037  Banc of America Funding Trust	11u5	75	56	0,01
5,020 % fällig am 20.01.2047		35	29	0,01
BCAP LLC Trust 6,250 % fällig am 26.08.2036		1.896	784	0,21
Bear Stearns Adjustable Rate Mo 7,660 % fällig am 25.02.2036		e Trust 82	69	0,02
Citigroup Mortgage Loan Trust, 4,284 % fällig am 25.10.2046 7,780 % fällig am 25.10.2035	Inc.	18 56	16 54	0,00 0,01

MARKT- NETTO-WERT VERMÖ-(000S) GENS

200

35

229 289

553

753

193

193

360.586

28.137

37.288

37.846

0,05

0,01

0,06 0,08

0,15

0,20

0,05

0,05

94,80

7,40

2,40

9,80

9,95

221

1.600 \$

BESCHREIBUNG	PARI (000S)	MARKT- WERT (000S)	% DES NETTO- VERMÖ- GENS	BESCHREIBUNG Structured Adjustable Rate Mortga	PARI (000S)	MARKT- WERT (000S)	% DES NETTO- VERMÖ- GENS	BESCHREIBUNG VENEZUELA	PARI (000S)
Countrywide Alternative Loan Trust 5,860 % fällig am 25.07.2036 \$		1	0.00		\$ 169 \$	134	0,04	UNTERNEHMENSANLEIHEN UND W	/ECHSEL
5,873 % fällig am 20.05.2046	257	215	0,06	Structured Asset Mortgage Investn	nents Trust			Petroleos de Venezuela S.A.	
5,960 % fällig am 25.04.2036	536	212	0.06	5,860 % fällig am 25.05.2036	403	312	0,08	6,000 % fällig am 16.05.2024 \$	1.600
6,000 % fällig am 25.05.2036	132	67	0,02	5,880 % fällig am 25.09.2047	483	395	0,10	STAATSEMISSIONEN	
6,000 % fällig am 25.02.2037	850	339	0,09	SunTrust Alternative Loan Trust					
6,000 % fällig am 25.04.2037	192	102	0,03	5,750 % fällig am 25.12.2035	1	1	0,00	Venezuela Government Internationa 6,000 % fällig am 09.12.2020 ^	I Bond 241
6,633 % fällig am 25.01.2036	9	9	0,00	Thornburg Mortgage Securities Tru	ıst			7,000 % fällig am 31.03.2038 ^	1.528
Countrywide Home Loan Mortgage	Pass-Throug	h Trust		6,710 % fällig am 25.06.2037	9	8	0,00	7,000 % fallig am 13.10.2019 ^	1.900
4,483 % fällig am 25.03.2037	8	6	0,00	WaMu Mortgage Pass-Through Cer	rtificates Trust			7,730 % falling all 13.10.2019	1.500
6,000 % fällig am 25.12.2036	334	134	0,04	6,353 % fällig am 25.11.2042	5	4	0,00		
6,000 % fällig am 25.07.2037	65	22	0,01	Washington Mutual Mortgage Pass	-Through Cert	ificates Tru	st	Summe Venezuela	
6,000 % fällig am 25.04.2046	1.715	493	0,13	4,048 % fällig am 25.09.2036	123	33	0,01	Cultimo Vollozadia	
6,113 % fällig am 25.04.2046	17	5	0,00	,	_			KURZFRISTIGE INSTRUMENTE	
6,500 % fällig am 25.11.2036	98	31	0,01		_	5.979	1,57	KURZFRISTIGE SCHULDTITEL	
Credit Suisse First Boston Mortgage	e Securities (	Corp.		US-REGIERUNGSBEHÖRDEN				TER Finance Jersey Ltd.	
6,500 % fällig am 25.04.2033	0	0	0,00	Uniform Mortgage-Backed Security	,			7,020 % fällig am 02.01.2025 (d)(e)	200
Credit Suisse Mortgage Capital Cert	tificates			5,500 % fällig am 01.12.2052	888	878	0,23	Summe kurzfristige Instrumente	
3,500 % fällig am 26.04.2038	72	69	0,02	Uniform Mortgage-Backed Security	, TRA			g	
4,916 % fällig am 27.09.2035	85	72	0,02	4,500 % fällig am 01.08.2054	1.700	1.603	0,42	Comment Objection about Management	
First Horizon Mortgage Pass-Through	nh Trust			5,000 % fällig am 01.08.2054	8.100	7.828	2,06	Summe Übertragbare Wertpapiere	\$
5,968 % fällig am 25.09.2035	11	10	0,00	5,500 % fällig am 01.08.2054	12.000	11.835	3.11		AKTIEN
HarborView Mortgage Loan Trust				6,000 % fällig am 01.08.2054	12.000	12.029	3.17	INVESTMENTFONDS	AKTIEN
5,893 % fällig am 19.05.2035	138	128	0,03	6,500 % fällig am 01.08.2054	23.000	23.397	6.15	ORGANISMEN FÜR GEMEINSAME	ANLAGEN
5,933 % fällig am 19.06.2035	3	2	0,00	,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	_				
5,993 % fällig am 20.10.2045	270	236	0,06		_	57.570	15,14	PIMCO Funds: Global Investors	
6,073 % fällig am 19.11.2035	3	2	0,00	US-SCHATZOBLIGATIONEN				Series plc - US Short-Term	0.704.054
HSI Asset Securitization Corp. Trus				U.S. Treasury Bonds				Fund (h)	2.761.254
5,900 % fällig am 25.11.2035	1.334	1.204	0,32	3,875 % fällig am 15.05.2043	4.100	3.700	0,97	PIMCO Select Funds plc - PIMCO US Dollar Short-Term	
IndyMac Mortgage Loan Trust			-,	4,375 % fällig am 15.08.2043	2.900	2.800	0.74	Floating NAV Fund (h)	918.273
3,285 % fällig am 25.06.2037	10	8	0.00	4,750 % fällig am 15.11.2043	3.000	3.041	0.80	riouting text rund (ii)	310.270
4,246 % fällig am 25.12.2036	2	1	0.00	1,7 00 70 lang am 10.11.20 10	0.000		-,		
5,820 % fällig am 25.07.2047	52	33	0.01		_	9.541	2,51	BÖRSENGEHANDELTE FONDS	
Lehman Mortgage Trust			-,	Summe USA		181.542	47,73	PIMCO ETFs plc - PIMCO	
6,000 % fällig am 25.09.2037	78	71	0,02		_		, ,	US Dollar Short Maturity	
•			0,02	USBEKISTAN				UCITS ETF (h)	5,570
Luminent Mortgage Trust 5,860 % fällig am 25.10.2046	628	543	0,14	STAATSEMISSIONEN					
•		040	0,14	Republic of Uzbekistan Internation				Summe Investmentfonds	
Merrill Lynch Mortgage Investors Tr 5,016 % fällig am 25.05.2036	ust 3	2	0.00	5,375 % fällig am 29.05.2027	€ 300	321	0,08	Summe investmentionas	
6,120 % fällig am 25.11.2029	1	1	0.00						
•		'	0,00						
Morgan Stanley Mortgage Loan Trus 4,944 % fällig am 25.03.2036	st 28	16	0,00						
•		10	0,00						
Residential Accredit Loans, Inc. Tru 5,860 % fällig am 25.05.2047	st 58	50	0.01						
5,000 % fallig atti 25.05.2047	56	30	0,01						

PENSIONS	GESCHÄFTE	<b>.</b>									
Kontrahent	Kredit- zins	Abrechnungs- datum	Fälligkeits- datum	Kapital- betrag	Besichert durch	cherheiten erhalten)	g	ensions- eschäfte, um Wert	Er Po	erhaltende löse aus ensions- eschäft <sup>(1)</sup>	% des Nettovermögens
BOS	5,390 %	28.06.2024	01.07.2024 \$	17.500	U.S. Treasury Bonds 2,875 % fällig am 15.05.2052	\$ (17.477)	\$	17.500	\$	17.508	4,60
FICC	2,600	28.06.2024	01.07.2024	1.050	U.S. Treasury Inflation Protected Securities 0,625 % fällig am 15.01.2026	(1.071)		1.050		1.050	0,28
Summe Pension	onsgeschäfte					\$ (18.548)	\$	18.550	\$	18.558	4,88

<sup>(1)</sup> Umfasst aufgelaufene Zinsen.

AN EINEM GEREGELTEN MARKT GEHANDELTE FINANZDERIVATE (Angaben in Tausend\*, außer Anzahl der Kontrakte)

\* Auf null lautende Saldi können für faktisch vorhandene Beträge stehen, wenn ihr Rundungsbetrag unter Tausend liegt

Beschreibung	Art	Ablauf- monat	Anzahl der Kontrakte	Nicht realisierte Wertzunahme/ (-abnahme)	% des Nettovermögens
Euro-Bobl September Futures	Long	09.2024	24	\$ 30	0,01
Euro-BTP Italy Government Bond September Futures	Long	09.2024	4	(6)	0,00
Euro-Bund 10-Year Bond September Futures	Long	09.2024	23	39	0,01
Euro-Buxl 30-Year Bond September Futures	Long	09.2024	6	20	0,01
Euro-Schatz September Futures	Long	09.2024	87	43	0,01
U.S. Treasury 2-Year Note September Futures	Long	09.2024	117	40	0,01
U.S. Treasury 10-Year Note September Futures	Long	09.2024	236	197	0,05
U.S. Treasury 30-Year Bond September Futures	Short	09.2024	2	1	0,00
U.S. Treasury Ultra Long-Term Bond September Futures	Long	09.2024	40	4	0,00
United Kingdom Long Gilt September Futures	Short	09.2024	8	(3)	0,00
				\$ 365	0,10

Halbjahresbericht 30. Juni 2024 Siehe Erläuterungen

# Aufstellung der Wertpapieranlagen des Diversified Income Duration Hedged Fund (Forts.)

VERKAUFSOPTIONEN							
FUTURES-ÄHNLICHE OPTIONEN AUF BÖRSENGEHANDELTE TERMINKONTRAKTE							
Beschreibung	Ausübungs- kurs	Verfalls- datum	Anzahl der Kontrakte	Auf	geld	larkt- wert	% des Nettovermögens
Put - CBOT U.S. Treasury 10-Year Note August Futures	\$ 109,000	26.07.2024	1	\$	0	\$ (1)	0,00
Call - CBOT U.S. Treasury 10-Year Note August Futures	112,000	26.07.2024	1 _		(1)	0	0,00
				\$	(1)	\$ (1)	0,00
Summe der an einem geregelten Markt gehandelten Finanzderivate						\$ 364	0,10

#### ZENTRAL ABGERECHNETE FINANZDERIVATE (Angaben in Tausend\*)

\* Auf null lautende Saldi können für faktisch vorhandene Beträge stehen, wenn ihr Rundungsbetrag unter Tausend liegt

Referenzeinheit	Zu erhaltender Festzinssatz	Fälligkeits- datum	Nenn- betrag <sup>(2)</sup>	Nicht realisierte Wertzunahme/ (-abnahme)	% des Nettovermögens
AT&T, Inc.	1,000 %	20.06.2026	\$ 1.900	\$ (11)	0,00
AT&T, Inc.	1,000	20.06.2028	300	6	0,00
Boeing Co.	1,000	20.12.2026	500	(1)	0,00
Carnival Corp.	1,000	20.12.2028	400	77	0,02
Charter Communications, Inc.	5,000	20.12.2027	575	12	0,00
Ford Motor Credit Co. LLC	5,000	20.06.2027	1.000	42	0,01
Glencore Finance Europe Ltd.	5,000	20.06.2031	€ 500	(6)	0,00
				\$ 119	0,03

CREDIT DEFAULT SWAPS AUF KREDITINDIZES - SCHUTZVERKAUF(1)						
Index/Tranchen	Zu erhaltender Festzinssatz	Fälligkeits- datum	Nenn- betrag <sup>(2)</sup>	Wertz	realisierte unahme/ nahme)	% des Nettovermögens
CDX.HY-41 5-Year Index	5,000 %	20.12.2028	\$ 6.732	\$	297	0,08
CDX.HY-42 5-Year Index	5,000	20.06.2029	21.800		(105)	(0,03)
CDX.IG-42 5-Year Index	1,000	20.06.2029	16.900		(28)	(0,01)
				\$	164	0,04

ZINSSWA Zahlung/ Erhalt variabler		Fester	Fälligkeits-		Nenn-	Wer	t realisierte tzunahme/	% des Nettovermög
Zinssatz	Variabler Zinssatzindex	Zinssatz	datum		betrag		bnahme)	ens
Erhalt <sup>(3)</sup>	1-Day GBP-SONIO Compounded-OIS	3,750 %	18.09.2034	£	900	\$	23	0,01
Erhalt <sup>(3)</sup>	1-Day GBP-SONIO Compounded-OIS	3,750	18.09.2054		500		29	0,01
Zahlung <sup>(3)</sup>	1-Day GBP-SONIO Compounded-OIS	4,000	18.09.2029		2.500		(18)	(0,01)
Erhalt <sup>(3)</sup>	1-Day GBP-SONIO Compounded-OIS	4,250	18.09.2026		4.100		20	0,01
Erhalt	1-Day JPY-MUTKCALM Compounded-OIS	0,050	15.12.2031	¥	940.000		73	0,02
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	1,000	15.06.2027	\$	33.300		(571)	(0,15)
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	1,000	16.12.2030		22.300		4.053	1,07
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	1,750	15.06.2032		10.100		182	0,05
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,000	21.06.2033		64.800		3.232	0,85
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,250	21.06.2028		74.900		1.078	0,28
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,500	20.06.2054		30.200		(672)	(0,18)
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,750	20.06.2029		11.700		26	0,01
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	4,000	20.06.2026		8.900		153	0,04
Zahlung <sup>(3)</sup>	1-Year BRL-CDI	10,284	04.01.2027	BRL	21.400		(111)	(0,03)
Zahlung	3-Month CAD-CAONREPO Compounded-OIS	3,750	20.12.2025	CAD	1.100		2	0,00
Zahlung <sup>(3)</sup>	6-Month AUD-BBR-BBSW	4,750	20.12.2033	AUD	7.600		89	0,02
Erhalt <sup>(3)</sup>	6-Month EUR-EURIBOR	2,500	18.09.2054	€	4.500		202	0,05
Erhalt(3)	6-Month EUR-EURIBOR	2,750	18.09.2029		23.400		341	0,09
Zahlung <sup>(3)</sup>	6-Month EUR-EURIBOR	2,750	18.09.2034		400		(2)	0,00
Erhalt <sup>(3)</sup>	6-Month EUR-EURIBOR	3,000	18.09.2026		23.400		157	0,04
						\$	8.286	2,18
Summe der	zentral abgerechneten Finanzderivate					\$	8.569	2,25

<sup>(1)</sup> Agiert der Teilfonds als Verkäufer von Sicherheiten und es tritt ein Kreditereignis ein, das die Bedingungen des betreffenden Swaps definiert, dann zahlt der Teilfonds entweder (i) dem Sicherungsnehmer einen Betrag, der dem Nennwert des Swaps entspricht, und erhält die betreffende Verbindlichkeit oder das Basiswertpapier, das im betreffenden Index enthalten ist, oder (ii) er zahlt einen Nettoabrechnungsbetrag in Form von Barmitteln, Wertpapieren oder anderen zu liefernden Obligationen, der dem Nennbetrag des Swaps entspricht, abzüglich des Rückerlangungswerts der betreffenden Verbindlichkeit oder des Basiswertpapiers, das im betreffenden Index enthalten ist.

<sup>(2)</sup> Der maximal mögliche Betrag, den der Teilfonds gemäß dem Swap als Verkäufer einer Kreditsicherheit zahlen muss oder den er als Käufer einer Kreditsicherheit erhalten kann, wenn ein Kreditereignis eintritt.

<sup>(3)</sup> Dieses Instrument tritt zu einem in der Zukunft liegenden Datum in Kraft.

#### DERIVATIVE OTC-FINANZINSTRUMENTE (Beträge in Tausend\*, außer Anzahl der Kontrakte)

\* Auf null lautende Saldi können für faktisch vorhandene Beträge stehen, wenn ihr Rundungsbetrag unter Tausend liegt

<b>VERKAUFS</b>	SOPTIONEN								
ZINSSWAPO	PTIONEN								
Kontrahent	Beschreibung	Variabler Zinssatzindex	Zahlung/Erhalt variabler Zinssatz	Ausübungs- kurs	Verfalls- datum	Nenn- betrag <sup>(1)</sup>	Aufgeld	Markt wert	% des Nettovermögen s
BOA	Call - OTC 10-Year Interest Rate Swap	3-Month USD-LIBOR	Erhalt	3,800 %	08.07.2024	200	\$ (1)	\$	0 0,00
	Put - OTC 10-Year Interest Rate Swap	3-Month USD-LIBOR	Zahlung	4,350	08.07.2024	200	(1)		0,00
CBK	Call - OTC 10-Year Interest Rate Swap	3-Month USD-LIBOR	Erhalt	3,710	26.07.2024	200	(1)		(1) 0,00
	Put - OTC 10-Year Interest Rate Swap	3-Month USD-LIBOR	Zahlung	4,060	26.07.2024	200	(1)		(1) 0,00
FAR	Call - OTC 10-Year Interest Rate Swap	3-Month USD-LIBOR	Erhalt	3,586	15.07.2024	300	(1)		0,00
	Put - OTC 10-Year Interest Rate Swap	3-Month USD-LIBOR	Zahlung	3,986	15.07.2024	300	(1)		(2) 0,00
GLM	Call - OTC 5-Year Interest Rate Swap	3-Month USD-LIBOR	Erhalt	3,689	15.07.2024	400	(1)		0,00
	Put - OTC 5-Year Interest Rate Swap	3-Month USD-LIBOR	Zahlung	4,139	15.07.2024	400	(1)		(1) 0,00
	Call - OTC 10-Year Interest Rate Swap	3-Month USD-LIBOR	Erhalt	3,540	24.07.2024	200	(1)		0,00
	Call - OTC 10-Year Interest Rate Swap	3-Month USD-LIBOR	Erhalt	3,628	18.07.2024	500	(2)		(1) 0,00
	Call - OTC 10-Year Interest Rate Swap	3-Month USD-LIBOR	Erhalt	3,648	24.07.2024	500	(2)		(1) 0,00
	Call - OTC 10-Year Interest Rate Swap	3-Month USD-LIBOR	Erhalt	3,680	22.07.2024	300	(1)		(1) 0,00
	Call - OTC 10-Year Interest Rate Swap	3-Month USD-LIBOR	Erhalt	3,844	03.07.2024	400	(1)		(1) 0,00
	Put - OTC 10-Year Interest Rate Swap	3-Month USD-LIBOR	Zahlung	3,978	18.07.2024	500	(2)		(3) 0,00
	Put - OTC 10-Year Interest Rate Swap	3-Month USD-LIBOR	Zahlung	3,998	24.07.2024	500	(2)		(3) (0,01)
	Put - OTC 10-Year Interest Rate Swap	3-Month USD-LIBOR	Zahlung	4,000	24.07.2024	200	(1)		(1) 0,00
	Put - OTC 10-Year Interest Rate Swap	3-Month USD-LIBOR	Zahlung	4,030	22.07.2024	300	(1)		(1) 0,00
	Put - OTC 10-Year Interest Rate Swap	3-Month USD-LIBOR	Zahlung	4,194	03.07.2024	400	(1)		0,00
JPM	Call - OTC 10-Year Interest Rate Swap	3-Month USD-LIBOR	Erhalt	3,640	23.07.2024	100	(1)		0,00
	Call - OTC 10-Year Interest Rate Swap	3-Month USD-LIBOR	Erhalt	3,675	22.07.2024	200	(1)		0,00
	Call - OTC 10-Year Interest Rate Swap	3-Month USD-LIBOR	Erhalt	3,800	05.07.2024	100	0		0,00
	Put - OTC 10-Year Interest Rate Swap	3-Month USD-LIBOR	Zahlung	3,990	23.07.2024	100	0		(1) 0,00
	Put - OTC 10-Year Interest Rate Swap	3-Month USD-LIBOR	Zahlung	4,025	22.07.2024	200	(1)		(1) 0,00
	Put - OTC 10-Year Interest Rate Swap	3-Month USD-LIBOR	Zahlung	4,150	05.07.2024	100	0		0,00
MYC	Call - OTC 10-Year Interest Rate Swap	3-Month USD-LIBOR	Erhalt	3,630	29.07.2024	300	(1)		(1) 0,00
	Call - OTC 10-Year Interest Rate Swap	3-Month USD-LIBOR	Erhalt	3,690	29.07.2024	300	(1)		(1) 0,00
	Call - OTC 10-Year Interest Rate Swap	3-Month USD-LIBOR	Erhalt	3,765	22.07.2024	300	(1)		(1) 0,00
	Put - OTC 10-Year Interest Rate Swap	3-Month USD-LIBOR	Zahlung	4,040	29.07.2024	300	(1)		(2) 0,00
	Put - OTC 10-Year Interest Rate Swap	3-Month USD-LIBOR	Zahlung	4,090	29.07.2024	300	(1)		(1) 0,00
	Put - OTC 10-Year Interest Rate Swap	3-Month USD-LIBOR	Zahlung	4,265	22.07.2024	300	(1)		0 0,00
							\$ (31)	\$ (	25) (0,01)

<sup>(1)</sup> Der Nennbetrag stellt die Anzahl der Kontrakte dar.

Kontrahent	Referenzeinheit	Zu erhaltender Festzinssatz	Fälligkeits- datum		Nenn- betrag <sup>(2)</sup>	e/(erhaltene) lussprämien	Wertz	realisierte unahme/ nahme)	Markt- wert	% des Nettovermögens
BOA	Brazil Government International Bond	1,000 %	20.12.2028	\$	1.400	\$ (28)	\$	(2)	\$ (30)	(0,01)
	South Africa Government International Bond	1,000	20.06.2028		1.600	(139)		99	(40)	(0,01)
BPS	Brazil Government International Bond	1,000	20.12.2028		1.300	(25)		(3)	(28)	(0,01)
BRC	Indonesia Government International Bond	1,000	20.06.2031		3.200	(137)		133	(4)	0,00
CBK	Israel Government International Bond	1,000	20.06.2027		500	(3)		1	(2)	0,01
GLM	Turkey Government International Bond	1,000	20.06.2029		275	(28)		8	(20)	(0,01)
GST	ADLER Real Estate AG	5,000	20.12.2026	€	700	(4)		(19)	(23)	(0,01)
MYC	South Africa Government International Bond	1,000	20.06.2028	\$	2.200	(128)		73	(55)	(0,01)
						\$ (492)	\$	290	\$ (202)	(0,05)

Agiert der Teilfonds als Verkäufer von Sicherheiten und es tritt ein Kreditereignis ein, das die Bedingungen des betreffenden Swaps definiert, dann zahlt der Teilfonds entweder (i) dem Sicherungsnehmer einen Betrag, der dem Nennwert des Swaps entspricht, und erhält die betreffende Verbindlichkeit oder das Basiswertpapier, das im betreffenden Index enthalten ist, oder (ii) er zahlt einen Nettoabrechnungsbetrag in Form von Barmitteln, Wertpapieren oder anderen zu liefernden Obligationen, der dem Nennbetrag des Swaps entspricht, abzüglich des Rückerlangungswerts der betreffenden Verbindlichkeit oder des Basiswertpapiers, das im betreffenden Index enthalten ist.

<sup>(2)</sup> Der maximal mögliche Betrag, den der Teilfonds gemäß dem Swap als Verkäufer einer Kreditsicherheit zahlen muss oder den er als Käufer einer Kreditsicherheit erhalten kann, wenn ein Kreditereignis eintritt.

Kontrahent	Abrechnungs- monat		ahlende ihrung		haltende ihrung	Nicht realisierte Wertzunahme	Nicht realisierte (Wertabnahme)	Nicht realisierte Nettowertzunahme/ (-abnahme)	% des Nettovermögens
AZD	07.2024	NZD	302	\$	185	\$ 1	\$ 0	\$ 1	0,00
	08.2024	\$	185	NZD	302	0	(1)	(1)	0,00
	10.2024		540	CNH	3.864	0	(6)	(6)	0,00
BOA	07.2024	KRW	772.986	\$	565	4	0	4	0,00
	07.2024	SGD	14		10	0	0	0	0,00
	07.2024	\$	121	PLN	483	0	(1)	(1)	0,00
	07.2024		10	SGD	14	0	0	0	0,00
	08.2024	SGD	14	\$	10	0	0	0	0,00
BPS	07.2024	CAD	2.825		2.070	5	0	5	0,00
	07.2024	€	865		931	4	0	4	0,00
	07.2024	£	9.016		11.517	120	0	120	0,03
	07.2024	KRW	767.193		559	2	0	2	0,00

# Aufstellung der Wertpapieranlagen des Diversified Income Duration Hedged Fund (Forts.)

Kontrabant	Abrechnungs-	Zu zahlende Währung	Zu erhalte Währun		Nicht realisierte Wertzunahme	Nicht realisierte	Nicht realisierte Nettowertzunahme/	% des Nettovermögens
Kontrahent	07.2024	\$ 1.658	AUD	g 2.488	\$ 4	(Wertabnahme) \$ 0	(-abnahme) \$ 4	0,00
	07.2024	150	IDR	2.457.959	0	0	0	0,00
	07.2024	561	NZD	913	0	(4)	(4)	0,00
	07.2024	286	PLN	1.138	0	(4)	(4)	0,00
	07.2024 08.2024	1.045 AUD 2.488	SGD \$	1.417 1.659	1 0	0 (4)	1 (4)	0,00 0,00
	08.2024	SGD 1.415	Ψ	1.045	0	(1)	(1)	0.00
	09.2024	CNH 10.182		1.421	18	O O	18	0,01
	09.2024	TWD 25.676	IN ID	798	5	0	5	0,00
	09.2024 10.2024	\$ 1.348 CNH 3.510	INR \$	112.937 490	4 5	0	4 5	0,00 0,00
	10.2024	\$ 101	CNH	725	0	(1)	(1)	0,00
BRC	07.2024	MXN 3.036	\$	164	0	(1)	(1)	0,00
	07.2024	NOK 1.972		187	2	0	2	0,00
	07.2024 07.2024	SGD 203 \$ 251	PLN	150 1.001	1 0	0 (2)	1 (2)	0,00 0,00
	08.2024	TRY 7.368	\$	213	0	(1)	(1)	0,00
	08.2024	\$ 881	TRY	30.518	7	`o´	7	0,00
	09.2024	MXN 5.037	\$	266	0	(6)	(6)	0,00
	09.2024 10.2024	\$ 529 CNH 8.331	MXN \$	9.914 1.162	7 12	0	7 12	0,00 0,00
CBK	07.2024	CHF 268	Ψ	295	0	(4)	(4)	0,00
	07.2024	£ 49		62	0	o'	0	0,00
	07.2024	KRW 61.833	201	45	0	0	0	0,00
	07.2024 07.2024	\$ 373 352	BRL PLN	2.034 1.394	0	(7) (5)	(7) (5)	0,00 0,00
	08.2024	BRL 2.041	\$	373	7	0	7	0,00
	09.2024	PEN 2.759	Ţ	739	19	0	19	0,01
	09.2024	TWD 9.790		304	1	0	1	0,00
DUB	09.2024 07.2024	\$ 971 KRW 419.314	INR \$	81.161 305	0	0	0	0,00 0,00
БОВ	07.2024	\$ 799	PLN	3.138	0	(18)	(18)	0,00
	08.2024	BRL 741	\$	144	11	0	11	0,00
FAR	07.2024	AUD 1.918		1.278	0	(3)	(3)	0,00
	07.2024 07.2024	€ 59.554 NZD 822		64.863 503	1.037 2	0	1.037 2	0,27 0,00
	07.2024	\$ 83	¥	13.189	0	(1)	(1)	0,00
	08.2024	¥ 13.127	\$	83	1	0	1	0,00
	08.2024	\$ 355	NZD	581	0	0	0	0,00
GLM	07.2024	MXN 3.193 \$ 299	\$ PLN	172 1.182	0	(2)	(2)	0,00
	07.2024 07.2024	φ 299 569	ZAR	10.417	0	(5) 0	(5) 0	0,00 0,00
	08.2024	310	BRL	1.589	Ö	(25)	(25)	(0,01)
JPM	07.2024	CHF 158	\$	175	0	(1)	(1)	0,00
	07.2024	CNY 2.720		381	4	0	4	0,00
	07.2024 07.2024	IDR 572.496 KRW 2.077.962		35 1.508	0	0 (1)	0 (1)	0,00 0.00
	07.2024	SGD 1.214		902	6	0	6	0,00
	07.2024	\$ 2.274	CHF	2.040	0	(3)	(3)	0,00
	07.2024 07.2024	100 179	ILS PLN	369 699	0	(2) (5)	(2)	0,00 0,00
	07.2024	1.072	ZAR	19.733	7	0	(5) 7	0,00
	08.2024	CHF 2.033	\$	2.274	3	0	3	0,00
	08.2024	\$ 381	CNY	2.722	0	0	0	0,00
	08.2024 09.2024	926 TWD 16.655	TRY \$	32.252 517	16 3	0	16 3	0,01 0,00
	09.2024	\$ 111	INR	9.283	0	0	0	0,00
	10.2024	CNH 6.047	\$	845	10	0	10	0,00
MDO	10.2024	\$ 101	CNH	723	0	(1)	(1)	0,00
MBC	07.2024 07.2024	AUD 570 € 3.857	\$	379 4.180	0 46	(2) 0	(2) 46	0,00 0,01
	07.2024	£ 639		814	6	Ö	6	0,00
	07.2024	¥ 13.200		84	2	0	2	0,00
	07.2024	\$ 2.065	CAD	2.827	1	0	1	0,00
	07.2024 07.2024	905 144	£ NOK	715 1.534	0 0	(1) 0	(1) 0	0,00 0,00
	08.2024	CAD 2.825	\$	2.065	Ö	(1)	(1)	0,00
	08.2024	NOK 1.533		144	0	0	0	0,00
MYI	07.2024	BRL 2.033		394	28 0	0	28	0,01
	07.2024 07.2024	€ 2.026 \$ 43	€	2.172 40	0	0	0	0,00 0,00
	07.2024	77	£	61	Ö	0	Ö	0,00
	07.2024	41	NOK	438	0	0	0	0,00
	07.2024	400 420	NZD	652	0	(3)	(3)	0,00
	08.2024 09.2024	NOK 438 TWD 6.626	\$	41 207	0 2	0	0 2	0,00 0,00
	09.2024	\$ 74	INR	6.196	0	0	0	0,00
RBC	07.2024	11.399	£	8.989	0	(37)	(37)	(0,01)
DVI	08.2024	£ 8.989	\$	11.401	36	0	36	0,01
RYL SCX	07.2024 07.2024	€ 936 328		1.001 352	0 1	(2) 0	(2) 1	0,00 0,00
2011	07.2024	KRW 389.310		285	3	0	3	0,00

(43.666)

380.360

(11,48)

100,00

225

Kontrahent	Abrechnungs- monat	Zu zahlen Währung		Zu erhalten Währung		Nicht realisierte Wertzunahme	Nicht realisierte (Wertabnahme)	Nicht realisierte Nettowertzunahme/ (-abnahme)	% des Nettovermögens
	07.2024	MXN	11	\$	1	\$ 0	\$ 0	\$ 0	0,00
	07.2024	PEN	3.906		1.042	22	0	22	0,01
	07.2024	\$	382	CNY	2.718	0	(5)	(5)	0,00
	07.2024		72.347	€	67.526	24	0	24	0,01
	07.2024		742	ZAR	13.674	6	0	6	0,00
	08.2024	€	67.526	\$	72.453	0	(23)	(23)	(0,01)
	09.2024	CNH	4.179		582	7	0	7	0,00
	09.2024	TWD	46.558		1.445	7	0	7	0,00
	09.2024	\$	887	INR	74.261	1	0	1	0,00
SSB	07.2024	€	556	\$	603	7	0	7	0,00
TOR	07.2024	NZD	441		270	1	0	1	0,00
	08.2024	\$	270	NZD	441	0	(1)	(1)	0,00
UAG	07.2024	CHF	1.615	\$	1.788	0	(10)	(10)	0,00
	07.2024	ILS	346		93	2	0	2	0,00
						\$ 1.531	\$ (200)	\$ 1.331	0,35

### ABGESICHERTE DEVISENTERMINKONTRAKTE

Zum 30. Juni 2024 standen für die Anteilsklassen Institutional EUR (Hedged) thesaurierend, Institutional EUR (Hedged) ausschüttend II, Class E EUR (Hedged) thesaurierend und Class E EUR (Hedged) ausschüttend die folgenden Devisenterminkontrakte aus:

Kontrahent	Abrechnungs- monat	Zu zahle Währu		Zu erhalt Währu		Nicht realisierte Wertzunahme	Nicht realisierte (Wertabnahme)	Nicht realisierte Nettowertzunahme/ (-abnahme)	% des Nettovermögens
BOA	07.2024	\$	35.124	€	32.353	\$ 0	\$ (450)	\$ (450)	(0,12)
BPS	07.2024	€	30.621	\$	32.753	0	(66)	(66)	(0,02)
	07.2024	\$	31.816	€	29.383	0	(324)	(324)	(0,09)
	08.2024		32.800		30.621	66	O O	66	0,02
BRC	07.2024	€	29	\$	31	0	0	0	0,00
CBK	07.2024		174		188	1	0	1	0,00
FAR	07.2024	\$	33.248	€	30.527	0	(531)	(531)	(0,14)
GLM	07.2024	€	249	\$	269	3	0	3	0,00
JPM	07.2024		828		887	0	(1)	(1)	0,00
MBC	07.2024		30.686		32.813	0	(75)	(75)	(0,02)
	07.2024	\$	345	€	320	0	(2)	(2)	0,00
	08.2024		32.815		30.644	75	0	75	0,02
MYI	07.2024		8		7	0	0	0	0,00
RBC	07.2024		117		108	0	(2)	(2)	0,00
RYL	07.2024		28		26	0	0	0	0,00
SCX	07.2024	€	30.635	\$	32.822	0	(11)	(11)	0,00
	07.2024	\$	38	€	36	0	0	0	0,00
	08.2024		32.870		30.635	10	0	10	0,00
SSB	07.2024		794		732	0	(10)	(10)	0,00
UAG	08.2024	€	40	\$	43	0	0	0	0,00
						\$ 155	\$ (1.472)	\$ (1.317)	(0,35)

Zum 30. Juni 2024 standen für die Anteilsklassen Institutional GBP (Hedged) thesaurierend und Institutional GBP (Hedged) ausschüttend die folgenden Devisenterminkontrakte aus:

									Ni	cht realisierte	
	Abrechnungs-		Zu zahlende		Zu erhaltende	Nicht r	ealisierte	Nicht realisierte	Nett	owertzunahme/	% des
Kontrahent	monat		Währung		Währung	Wertz	unahme	(Wertabnahme)		(-abnahme)	Nettovermögens
BPS	07.2024	£	52.263	\$	66.087	\$	21	\$ 0	\$	21	0,01
	07.2024	\$	129.424	£	101.562		0	(1.040)		(1.040)	(0,27)
	08.2024		66.098		52.263		0	(20)		(20)	(0,01)
CBK	07.2024	£	23	\$	29		0	0		0	0,00
	07.2024	\$	1.864	£	1.466		0	(11)		(11)	0,00
	08.2024	£	4	\$	5		0	0		0	0,00
DUB	07.2024	\$	67.531	£	52.924		0	(629)		(629)	(0,17)
MBC	07.2024	£	51.916	\$	65.684		57	0		57	0,01
	07.2024	\$	63	£	50		0	(1)		(1)	0,00
	08.2024		65.509		51.769		0	(56)		(56)	(0,01)
RBC	07.2024	£	51.731	\$	65.600		208	0		208	0,05
	08.2024	\$	65.611	£	51.731		0	(206)		(206)	(0,05)
RYL	07.2024	£	70	\$	89_		1	0		1	0,00
					_	\$	287	\$ (1.963)	\$	(1.676)	(0,44)
Summe Freiverl	kehrsfinanzderivate								\$	(1.889)	(0,50)
Summe Anlage	1								\$	424.026	111,48

### ERLÄUTERUNGEN ZUR AUFSTELLUNG DER WERTPAPIERANLAGEN (Angaben in Tausend\*):

- \* Auf null lautende Saldi können für faktisch vorhandene Beträge stehen, wenn ihr Rundungsbetrag unter Tausend liegt
- ^ Das Wertpapier ist in Verzug.

Sonstige Aktiva und Passiva Nettovermögen

(a) Wertpapier per Emissionstermin.

## Aufstellung der Wertpapieranlagen des Diversified Income Duration Hedged Fund (Forts.)

- (b) Wertpapier mit Sachwertausschüttung.
- (c) Das Wertpapier hat in den letzten zwölf Monaten keine Erträge geliefert.
- (d) Nullkuponwertpapier.
- (e) Der Kupon stellt eine Rendite bis zur Endfälligkeit dar.
- (f) Der Kapitalbetrag des Wertpapiers ist inflationsbereinigt.
- (g) Unbegrenzte Laufzeit; das gegebenenfalls angegebene Datum stellt den nächsten vertraglichen Kündigungstermin dar.
- (h) Mit dem Fonds verbunden.
- (i) Bedingt wandelbares Wertpapier.
- (i) Eingeschränkte Wertpapiere (31. Dezember 2023: 0,47 %):

	Kauf-				Markt-	% des
Emittentenbeschreibung	datum		Kosten		wert	Nettovermögens
Constellation Oil Services Holding S.A. 'B'	10.06.2022	\$	18	\$	18	0,00
Corestate Capital Holding S.A.	22.08.2023		0		0	0,00
DrillCo Holding Lux S.A.	08.06.2023		1.233		1.442	0,38
Intelsat Emergence S.A.	24.02.2020 - 01.05.2020		1.289		537	0,14
		\$	2.540	\$	1.997	0,52

(k) Wertpapiere mit einem gesamten beizulegenden Zeitwert von 815 USD (31. Dezember 2023: 559 USD) wurden zum 30. Juni 2024 gemäß den Rahmenverträgen und/oder globalen Rahmenverträgen für Pensionsgeschäfte als Sicherheit verpfändet.

Barmittel in Höhe von 16.088 USD (31. Dezember 2023: 20.224 USD) wurden zum 30. Juni 2024 als Sicherheit für börsennotierte und zentral abgerechnete Finanzderivate verpfändet.

Barmittel in Höhe von 2.520 USD (31. Dezember 2023: 290 USD) wurden zum 30. Juni 2024 gemäß den Rahmenverträgen der International Swaps and Derivatives Association, Inc. als Sicherheit für Finanzderivate verpfändet.

Beizulegender Zeitwert<sup>(1)</sup>

Es folgt eine Zusammenfassung der bei der marktgerechten Bewertung der Aktiva und Passiva des Teilfonds zum 30. Juni 2024 verwendeten Inputfaktoren:

Kategorie <sup>(2)</sup>	An aktiven Märkten notierte Kurse für identische Anlagen		ntliche sonstige bare Inputfaktoren	beobachtb	ntliche nicht are Inputfaktoren	_	
Kategorie	(;	Stufe 1)	(Stufe 2)	(	Stufe 3)	N	larktwert
Übertragbare Wertpapiere	\$	0	\$ 356.903	\$	3.683	\$	360.586
Investmentfonds		37.846	0		0		37.846
Pensionsgeschäfte		0	18.550		0		18.550
Finanzderivate <sup>(3)</sup>		122	6.922		0		7.044
Summen	\$	37.968	\$ 382.375	\$	3.683	\$	424.026

Es folgt eine Zusammenfassung der bei der marktgerechten Bewertung der Aktiva und Passiva des Teilfonds zum 31. Dezember 2023 verwendeten Inputfaktoren:

Kategorie <sup>(2)</sup>	An aktiver notierte für identisc (Stu	Kurse ne Anlagen	Wesentliche sonstige beobachtbare Inputfaktoren (Stufe 2)		ntliche nicht are Inputfaktoren Stufe 3)	,	Marktwert (
Übertragbare Wertpapiere	\$	5	\$ 360.156	\$	3.725	\$	363.886
Investmentfonds		40.097	555		0		40.652
Pensionsgeschäfte		0	69.552		0		69.552
Finanzderivate <sup>(3)</sup>		247	16.352		0		16.599
Summen	\$	40.349	\$ 446.615	\$	3.725	\$	490.689

<sup>(1)</sup> Zwecks zusätzlicher Informationen siehe Erläuterung 3 in den Erläuterungen zum Abschluss.

Umgekehrte Pensionsgeschäfte zum 30. Juni 2024:

					gekehrten	
Kontrahent	Kredit- zins	Abrechnungs- datum	Fälligkeits- datum	edit- traq	sions- chäften	% des Nettovermögens
BRC	5,000 %	15.02.2024	TBD <sup>(1)</sup>	(519)	\$ (529)	(0,14)
SCX	5,250	12.06.2024	TBD <sup>(1)</sup>	(246)	(246)	(0,06)
Summe Umgekehrte Pensionsgeschäfte					\$ (775)	(0,20)

Verbindlichkeiten

<sup>(2)</sup> Weitere Informationen finden Sie in der Aufstellung der Wertpapieranlagen.

<sup>(3)</sup> Finanzderivate können offene Terminkontrakte, Swap-, Verkaufs- oder Kaufoptionen sowie Devisenterminkontrakte enthalten.

<sup>(1)</sup> Umgekehrtes Pensionsgeschäft mit offener Laufzeit.

Sicherheiten (erhalten)/verpfändet für OTC Finanzderivate

Es folgt eine Zusammenfassung der Kontrahenten und des Marktwerts der OTC-Finanzderivate und -Sicherheiten (erhalten)/verpfändet zum 30. Juni 2024 und 31. Dezember 2023:

_		Zum 30. Jun. 2024			Zum 31. Dez. 2023	
	Gesamtmarktwert	Sicherheiten	Netto-	Gesamtmarktwert	Sicherheiten	Netto-
Kontrahent	der OTC-Derivate	(erhalten)/verpfändet	engagement <sup>(1)</sup>	der OTC-Derivate	(erhalten)/verpfändet	engagement <sup>(1)</sup>
AZD	\$ (6)	\$ 0	\$ (6)	\$ k. A.	\$ k. A.	\$ k. A.
BOA	(517)	610	93	(48)	0	(48)
BPS	(1.237)	1.180	(57)	119	0	119
BRC	15	0	15	36	0	36
CBK	(3)	0	(3)	(67)	0	(67)
DUB	(636)	730	94	(232)	290	58
FAR	503	(620)	(117)	k. A.	k. A.	k. A.
GLM	(62)	0	(62)	2	0	2
GST	(23)	0	(23)	(138)	0	(138)
JPM	33	0	33	(22)	0	(22)
MBC	49	0	49	194	(390)	(196)
MYC	(61)	0	(61)	(76)	0	(76)
MYI	27	(10)	17	178	(390)	(212)
RBC	(1)	0	(1)	k. A.	k. A.	k. A.
RYL	(1)	0	(1)	(3)	0	(3)
SCX	42	0	42	643	(910)	(267)
SSB	(3)	0	(3)	838	(730)	108
UAG	(8)	0	(8)	13	0	13

<sup>(1)</sup> Das Nettoengagement stellt die zu erhaltenden/(zahlenden) Beträge dar, die der Kontrahent bei Zahlungsverzug zu zahlen hätte bzw. die an ihn zu zahlen wären.

Vergleichsinformationen

Folgendes ist eine Zusammenfassung der Vergleichsinformationen für die Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 30. Juni 2024 und zum 31. Dezember 2023:

	30. Jun. 2024 (%)	31. Dez. 2023 (%)
An einer amtlichen Börse zugelassene übertragbare Wertpapiere	48,89	49,72
An einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere <sup>-</sup>	44,05	38,05
Sonstige übertragbare Wertpapiere	1,86	0,37
Investmentfonds	9,95	9,85
Pensionsgeschäfte	4,88	16,85
An einem geregelten Markt gehandelte Finanzderivate	0,10	0,75
Zentral abgerechnete Finanzderivate	2,25	2,92
Freiverkehrsfinanzderivate	(0,50)	0,35
Umgekehrte Pensionsgeschäfte	(0,20)	(0,13)

<sup>\*</sup> Gemäß der in Anhang 1 des Verkaufsprospekts angegebenen Liste von Märkten, die die OGAW-Kriterien für geregelte Märkte erfüllen.

Das Anlageportfolio des Fonds konzentriert sich zum 30. Juni 2024 und zum 31. Dezember 2023 auf die folgenden Segmente:

Angola       0,21       0,23         Argentinien       0,75       0,72         Australien       0,14       0,13         Aserbaidschan       0,11       k. A.         Bermuda       0,67       0,74         Brasilien       0,52       0,02         Kanada       1,26       1,12         Cayman-Inseln       2,87       3,08         Chile       0,26       k. A.         China       0,01       0,01         Kolumbien       0,57       0,96         Costa Rica       0,08       0,08         Tschechische Republik       0,08       k. A.         Dänmirkanische Republik       0,23       0,22         Dominikanische Republik       0,37       0,60         Ecuador       0,34       0,40         Ägypten       0,61       0,65         El Salvador       0,22       k. A.	Anlagen zum Marktwert	30. Jun. 2024 (%)	31. Dez. 2023 (%)
Australien       0,14       0,13         Aserbaidschan       0,11       k. A.         Bermuda       0,67       0,74         Brasilien       0,52       0,02         Kanada       1,26       1,12         Cayman-Inseln       2,87       3,08         Chile       0,26       k. A.         China       0,01       0,01         Kolumbien       0,57       0,96         Costa Rica       0,08       0,08         Tschechische Republik       0,08       k. A.         Dänemark       0,22       0,22         Dominikanische Republik       0,37       0,60         Ecuador       0,34       0,40         Ägypten       0,61       0,65	Angola	0,21	0,23
Aserbaidschan       0,11       k. A.         Bermuda       0,67       0,74         Brasilien       0,52       0,02         Kanada       1,26       1,12         Cayman-Inseln       2,87       3,08         Chile       0,26       k. A.         China       0,01       0,01         Kolumbien       0,57       0,96         Costa Rica       0,08       0,08         Tschechische Republik       0,08       k. A.         Dänemark       0,23       0,22         Dominikanische Republik       0,37       0,60         Ecuador       0,34       0,40         Ägypten       0,61       0,65	Argentinien	0,75	0,72
Bermuda     0,67     0,74       Brasilien     0,52     0,02       Kanada     1,26     1,12       Cayman-Inseln     2,87     3,08       Chile     0,26     k. A.       China     0,01     0,01       Kolumbien     0,57     0,96       Costa Rica     0,08     0,08       Tschechische Republik     0,08     k. A.       Dänemark     0,23     0,22       Dominikanische Republik     0,37     0,60       Ecuador     0,34     0,40       Ägypten     0,61     0,65	Australien	0,14	0,13
Brasilien     0,52     0,02       Kanada     1,26     1,12       Cayman-Inseln     2,87     3,08       Chile     0,26     k. A.       China     0,01     0,01       Kolumbien     0,57     0,96       Costa Rica     0,08     0,08       Tschechische Republik     0,08     k. A.       Dänemark     0,23     0,22       Dominikanische Republik     0,37     0,60       Ecuador     0,34     0,40       Ägypten     0,61     0,65	Aserbaidschan	0,11	k. A.
Kanada       1,26       1,12         Cayman-Inseln       2,87       3,08         Chile       0,26       k. A.         China       0,01       0,01         Kolumbien       0,57       0,96         Costa Rica       0,08       0,08         Tschechische Republik       0,08       k. A.         Dänemark       0,23       0,22         Dominikanische Republik       0,37       0,60         Ecuador       0,34       0,40         Ägypten       0,61       0,65	Bermuda	0,67	0,74
Cayman-Inseln     2,87     3,08       Chile     0,26     k. A.       China     0,01     0,01       Kolumbien     0,57     0,96       Costa Rica     0,08     0,08       Tschechische Republik     0,08     k. A.       Dänemark     0,23     0,22       Dominikanische Republik     0,37     0,60       Ecuador     0,34     0,40       Ägypten     0,61     0,65	Brasilien	0,52	0,02
Chile       0,26       k. A.         China       0,01       0,01         Kolumbien       0,57       0,96         Costa Rica       0,08       0,08         Tschechische Republik       0,08       k. A.         Dänemark       0,23       0,22         Dominikanische Republik       0,37       0,60         Ecuador       0,34       0,40         Ägypten       0,61       0,65	Kanada	1,26	1,12
China         0,01         0,01           Kolumbien         0,57         0,96           Costa Rica         0,08         0,08           Tschechische Republik         0,08         k. A.           Dänemark         0,23         0,22           Dominikanische Republik         0,37         0,60           Ecuador         0,34         0,40           Ägypten         0,61         0,65	Cayman-Inseln	2,87	3,08
Kolumbien         0,57         0,96           Costa Rica         0,08         0,08           Tschechische Republik         0,08         k. A.           Dänemark         0,23         0,22           Dominikanische Republik         0,37         0,60           Ecuador         0,34         0,40           Ägypten         0,61         0,65	Chile	0,26	k. A.
Costa Rica         0,08         0,08           Tschechische Republik         0,08         k. A.           Dänemark         0,23         0,22           Dominikanische Republik         0,37         0,60           Ecuador         0,34         0,40           Ägypten         0,61         0,65	China	0,01	0,01
Tschechische Republik         0,08         k. A.           Dänemark         0,23         0,22           Dominikanische Republik         0,37         0,60           Ecuador         0,34         0,40           Ägypten         0,61         0,65	Kolumbien	0,57	0,96
Dänemark         0,23         0,22           Dominikanische Republik         0,37         0,60           Ecuador         0,34         0,40           Ägypten         0,61         0,65	Costa Rica	0,08	0,08
Dominikanische Republik         0,37         0,60           Ecuador         0,34         0,40           Ägypten         0,61         0,65	Tschechische Republik	0,08	k. A.
Ecuador         0,34         0,40           Ägypten         0,61         0,65	Dänemark	0,23	0,22
Ägypten 0,61 0,65	Dominikanische Republik	0,37	0,60
	Ecuador	0,34	0,40
EÏ Salvador 0,22 k. A.	Ägypten	0,61	0,65
	El Salvador	0,22	k. A.
Finnland 0,07 0,20	Finnland	0,07	0,20
Frankreich 1,81 2,21	Frankreich	1,81	2,21
Deutschland 1,52 1,82	Deutschland	1,52	1,82
Ghana 0,23 0,18	Ghana	0,23	0,18
Guatemala 0,22 0,26	Guatemala	0,22	0,26
Guernsey, Kanalinseln k. A. 0,10	Guernsey, Kanalinseln	k. A.	0,10
Hongkong 0,15 0,10	Hongkong	0,15	0,10
Ungarn 0,78 0,54	Ungarn	0,78	0,54
Indonesien 0,85 1,19	Indonesien	0,85	1,19
Irland 4,71 2,88	Irland	4,71	2,88
Insel Man 0,05 k. A.	Insel Man	0,05	k. A.
Israel 0,27 0,11	Israel	0,27	0,11
Italien 2,83 2,86	Italien	2,83	2,86
Elfenbeinküste 0,56 0,44	Elfenbeinküste	0,56	0,44
Japan 0,46 0,35	Japan	0,46	0,35
Jersey, Kanalinseln 0,52 1,52			
Kasachstan 0,20 0,18	Kasachstan		
Kenia 0,13 k. A.	Kenia	0,13	k. A.

Anlagen zum Marktwert	30. Jun. 2024 (%)	31. Dez. 2023 (%)
Luxemburg	2,60	4,17
Mazedonien	0,08	0,08
Mexiko	2,82	2,30
Niederlande	2,35	2,79
Nigeria	0,40	0,39
Oman	0,27	0,25
Pakistan	0,09	k. A.
Panama	0,61	0,35
Peru	0,77	0,56
Polen	0,43	k. A.
Rumänien	0,95	0,95
Russland	k. A.	0,02
Saudi-Arabien	0,89	1,12
Senegal	0,28	0,04
Serbien	0,27	0,43
Singapur	0,05	k. A.
Slowenien	k. A.	0,41
Südafrika	0,26	0,41
Spanien	0,62	0,44
Sri Lanka	0,17	0,14
Supranational	0,84	k. A.
Schweden	k. A.	0,14
Schweiz	0.39	0,16
Türkei	1,14	0,88
Ukraine	0,44	0,33
Vereinigte Arabische Emirate	0,39	0,21
Großbritannien	4,97	4,89
USA	47,73	42,15
Usbekistan	0,08	42,13 k. A.
Venezuela	0,08	0,17
Kurzfristige Instrumente	0,20	0,46
Investmentfonds	9,95	9,85
Pensionsgeschäfte	4,88	16,85
· ·	4,00	10,03
An einem geregelten Markt gehandelte Finanzderivate Futures	0,10	0,75
Verkaufsoptionen	0,10	0,73
Futures-ähnliche Optionen auf börsengehandelte Terminkontrakte	0,00	k. A.
Zentral abgerechnete Finanzderivate	•	
Credit Default Swaps auf Industrie-, Staats- und US-Kommunalemmissionen – Schutzverkauf	0,03	0,00
Credit Default Swaps auf Kreditindizes— Schutzverkauf	0,04	0,43
Zinsswaps	2,18	2,49
Freiverkehrsfinanzderivate Verkaufsoptionen	(0.04)	
Zinsswapoptionen	(0,01)	k. A.
Credit Default Swaps auf Industrie-, Staats- und US-Kommunalemmissionen – Schutzverkauf	(0,05)	(0,08)
Devisenterminkontrakte	0,35	(0,12)
Abgesicherte Devisenterminkontrakte	(0,79)	0,55
Sonstige Aktiva und Passiva	(11,48)	(18,86)
Nettovermögen	100,00	100,00

ARGENTINIEN  STAATSEMISSIONEN  Argentina Government International Bond 3,500 % fallig am 09.07.2041 \$ 750 \$ 295 0,56  AUSTRALIEN  UNTERNEHMENSANLEIHEN UND WECHSEL  Goodman Australia Finance Pty. Ltd. 4,250 % fallig am 03.05.2030 € 125 136 0,26  BERMUDA  UNTERNEHMENSANLEIHEN UND WECHSEL  NCL Corp. Ltd. 8,375 % fallig am 01.02.2028 \$ 200 209 0,40  BRASILIEN  UNTERNEHMENSANLEIHEN UND WECHSEL  Banco BTG Pactual S.A. 2,750 % fallig am 11.01.2026 100 95 0,18  STAATSEMISSIONEN  BRAZII GOVERNMENT 10.00 154 0,29 6,250 % fallig am 27.01.2045 200 154 0,29 6,250 % fallig am 18.03.2031 200 199 0,38  Summe Brasilien 448 0,85  KANADA  UNTERNEHMENSANLEIHEN UND WECHSEL  Air Canada Pass-Through Trust 5,250 % fallig am 15.01.2028 175 164 0,31  Summe Kanada 504 0,95  CAYMAN INSELN  UNTERNEHMENSANLEIHEN UND WECHSEL  Avolon Holdings Funding Ltd. 2,528 % fallig am 15.07.2029 50 43 0,08 5,750 % fallig am 15.07.2029 50 43 0,08 5,750 % fallig am 15.07.2029 50 43 0,08 5,750 % fallig am 15.07.2029 50 43 0,08  Summe Cayman Inseln 327 0,62  CHILE  STAATSEMISSIONEN  Chile Government International Bond 3,100 % fallig am 22.01.2034 200 194 0,37  Summe Cayman Inseln 327 0,62  CHILE  STAATSEMISSIONEN  Chile Government International Bond 5,000 % fallig am 20.02.2034 300 301 0,57  Summe Chile 319 0,60  KOLUMBIEN  STAATSEMISSIONEN  Colombia Government International Bond 5,000 % fallig am 20.02.2034 300 301 0,57  Summe Kolumbien 442 0,84  COSTA RICA  STAATSEMISSIONEN  Costa Rica Government International Bond 5,000 % fallig am 10.04.2043 150 135 0,26  TIATSEMISSIONEN  Costa Rica Government International Bond 5,000 % fallig am 10.04.2043 150 135 0,26  ENTATSEMISSIONEN  Costa Rica Government International Bond 5,000 % fallig am 10.04.2043 150 135 0,26	BESCHREIBUNG ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE	PARI (000S)	MARKT- WERT (000S)	VERMÖ-
Argentina Government International Bond 3,500 % falling am 09.07.2041 \$ 750 \$ 295 0,56    AUSTRALIEN UNTERNEHMENSANLEIHEN UND WECHSEL Goodman Australia Finance Pty. Ltd. 4,250 % falling am 03.05.2030 € 125 136 0,26    BERMUDA UNTERNEHMENSANLEIHEN UND WECHSEL NCL Corp. Ltd. 8,375 % falling am 01.02.2028 \$ 200 209 0,40    BRASILEN UNTERNEHMENSANLEIHEN UND WECHSEL Banco BTG Pactual S.A. 2,750 % falling am 11.01.2026 100 95 0,18    STAATSEMISSIONEN Brazil Government International Bond 5,000 % falling am 27.01.2045 200 154 0,29 6,250 % falling am 18.03.2031 200 199 0,38    Summe Brasilien 448 0,85    KANADA UNTERNEHMENSANLEIHEN UND WECHSEL Air Canada Pass-Through Trust 5,250 % falling am 11.01.2028 175 164 0,31   B.C. Unlimited Liability Co. 3,875 % falling am 15.01.2028 175 164 0,31   B.C. Unlimited Liability Co. 3,875 % falling am 15.01.2028 175 164 0,31   Summe Kanada 504 0,95    CAYMAN INSELN UNTERNEHMENSANLEIHEN UND WECHSEL Aviolon Holdings Funding Ltd. 2,528 % falling am 15.07.2029 50 43 0,08   S,750 % falling am 10.12.2034 200 194 0,37   Summe Cayman Inseln 327 0,62    CHILE STAATSEMISSIONEN Chile Government International Bond 3,100 % falling am 20.01.2029 100 99 0,19   Summe Chile Covernment International Bond 5,000 % falling am 15.02.025 200 141 0,27 7,500 % falling am 20.02.2034 300 301 0,57   Summe Kolumbien 442 0,84    COSTA RICA STAATSEMISSIONEN Costa Rica Government International Bond 5,625 % falling am 30.04.2043 150 135 0,26    TSCHECKHER SANLEIHEN UND WECHSEL EPHF Intancing International Bond 5,625 % falling am 30.04.2043 150 135 0,26    TSCHECKHER SANLEIHEN UND WECHSEL EPHF Intancing International Bond 5,625 % falling am 10.04.2043 150 135 0,26    TSCHECKHER SANLEIHEN UND WECHSEL EPHF Intancing International Bond 5,625 % falling am 10.04.2043 150 135 0,26    TSCHECKHER SANLEIHEN UND WECHSEL EPHF Intancing International A/S	ARGENTINIEN STAATSEMISSIONEN			
UNTERNEHMENSANLEHEN UND WECHSEL	Argentina Government International B		\$ 295	0,56
Goodman Australia Finance Pty. Ltd.		NIOFI		
UNTERNEHMENSANLEHEN UND WECHSEL	Goodman Australia Finance Pty. Ltd.		136	0,26
NCL Corp. Ltd.				
BRASILEN		CHSEL		
UNTERNEHMENSANLEIHEN UND WECHSEL	8,375 % fällig am 01.02.2028 \$	200	209	0,40
Banco BTG Pactual S.A. 2,750 % fallig am 11.01.2026		CHSEL		
STAATSEMISSIONEN   Brazil Government International Bond   5,000 % fallig am 27,01.2045   200   154   0,29   0,38   353   0,67   3553   0,67	Banco BTG Pactual S.A.			
Brazil Government International Bond   5,000 % fallig am 27.01.2045   200   154   0,29   0,38   353   0,67	2,750 % fällig am 11.01.2026	100	95	0,18
5,000 % fallig am 27.01.2045 200 154 0,29 6,250 % fallig am 18.03.2031 200 199 0,38 353 0,67 Summe Brasilien 448 0,85 KANADA 448 0,85 KANADA 448 0,85 KANADA 448 0,85 WANADA 5,250 % fallig am 01.10.2030 344 340 0,64 B.C. Unlimited Liability Co. 3,875 % fallig am 15.01.2028 175 164 0,31 Summe Kanada 504 0,95 CAYMAN INSELN 4010 Holdings Funding Ltd. 2,528 % fallig am 18.11.2027 100 90 0,17 Seagate HDD Cayman 3,125 % fallig am 16.07.2029 50 43 0,08 5,750 % fallig am 15.07.2029 50 43 0,08 5,750 % fallig am 10.12.2034 200 194 0,37 Summe Cayman Inseln 327 0,62 CHILE STAATSEMISSIONEN Chile Government International Bond 3,100 % fallig am 22.01.2029 100 99 0,19 Summe Chile MCLIED WAS				
Summe Brasilien	5,000 % fällig am 27.01.2045			. ,
Summe Brasilien	6,250 % fallig am 18.03.2031	200	100	
CAMADA	Summe Brazilien	-		
UNTERNEHMENSANLEIHEN UND WECHSEL		-	440	0,00
5,250 % fallig am 01.10.2030 344 340 0,64 B.C. Unlimited Liability Co. 3,875 % fallig am 15.01.2028 175 164 0,31 Summe Kanada 504 0,95  CAYMAN INSELN UNTERNEHMENSANLEIHEN UND WECHSEL Avolon Holdings Funding Ltd. 2,528 % fallig am 18.11.2027 100 90 0,17 Seagate HDD Cayman 3,125 % fallig am 15.07.2029 50 43 0,08 5,750 % fallig am 10.12.2034 200 194 0,37 Summe Cayman Inseln 327 0,62  CHILE STAATSEMISSIONEN Chile Government International Bond 3,100 % fallig am 20.01.2029 100 99 0,19 Summe Chile STAATSEMISSIONEN COLUMBIEN STAATSEMISSIONEN COSTA RICA COSTA RICA STAATSEMISSIONEN COSTA RICA STAATSEM		CHSEL		
3,875 % fallig am 15.01.2028 175 164 0,31  Summe Kanada 504 0,95  CAYMAN INSELN UNTERNEHIMENSANLEIHEN UND WECHSEL  Avolon Holdings Funding Ltd. 2,528 % fallig am 18.11.2027 100 90 0,17  Seagate HDD Cayman 3,125 % fallig am 15.07.2029 50 43 0,08 5,750 % fallig am 10.12.2034 200 194 0,37  Summe Cayman Inseln 327 0,62  CHILE STAATSEMISSIONEN  Chile Government International Bond 3,100 % fallig am 22.01.2029 100 99 0,19  Summe Chile 319 0,60  KOLUMBIEN STAATSEMISSIONEN  Colombia Government International Bond 5,000 % fallig am 15.02.045 200 141 0,27 7,500 % fallig am 15.08.2045 200 141 0,27 7,500 % fallig am 15.08.2045 200 301 0,57  Summe Kolumbien 442 0,84  COSTA RICA STAATSEMISSIONEN  COSTA RICA STAATSEMISMISMISMISMISMISMISMISMISMISMISMISMISM	Air Canada Pass-Through Trust 5,250 % fällig am 01.10.2030	344	340	0,64
Summe Kanada   504   0,95	B.C. Unlimited Liability Co. 3,875 % fällig am 15.01.2028	175	164	0,31
UNTERNEHMENSANLEIHEN UND WECHSEL	Summe Kanada		504	0,95
Avolon Holdings Funding Ltd. 2,528 % fallig am 18.11.2027 100 90 0,17  Seagate HDD Cayman 3,125 % fallig am 16.07.2029 50 43 0,08 5,750 % fallig am 10.12.2034 200 194 0,37  Summe Cayman Inseln 327 0,62  Chille STAATSEMISSIONEN  Chile Government International Bond 3,100 % fallig am 07.05.2041 300 220 0,41 4,850 % fallig am 22.01.2029 100 99 0,19  Summe Chile 319 0,60  KOLUMBIEN STAATSEMISSIONEN  Colombia Government International Bond 5,000 % fallig am 15.06.2045 200 141 0,27 7,500 % fallig am 02.02.2034 300 301 0,57  Summe Kolumbien 442 0,84  COSTA RICA STAATSEMISSIONEN  Costa Rica Government International Bond 5,625 % fallig am 30.04.2043 150 135 0,26  TSCHECHISCHE REPUBLIK UNTERNEHMENSANLEIHEN UND WECHSEL EPH Financing International A/S	CAYMAN INSELN	CHSEL		
Seagate HDD Cayman   3,125 % failig am 15.07.2029   50	Avolon Holdings Funding Ltd.		90	0,17
5,750 % fällig am 01.12.2034 200 194 0,37  Summe Cayman Inseln 327 0,62  CHILE STAATSEMISSIONEN  Chile Government International Bond 3,100 % fällig am 07.05.2041 300 99 0,19  Summe Chile 319 0,60  KOLUMBIEN STAATSEMISSIONEN  Colombia Government International Bond 5,000 % fällig am 15.06.2045 200 141 0,27 7,500 % fällig am 16.06.2045 200 301 0,57  Summe Kolumbien 442 0,84  COSTA RICA STAATSEMISSIONEN  COSTA RICA STAATSE				
CHILE   STAATSEMISSIONEN   Chile Government International Bond   3,100 % fallig am 07.05.2041   300   220   0,41   4,850 % fallig am 22.01.2029   100   99   0,19   319   0,60   Chile   319   0,60				
STAATSEMISSIONEN   Chile Government International Bond   3,100 % fallig am 07.05.2041   300   220   0,41   4,850 % fallig am 22.01.2029   100   99   0,19   0,60	Summe Cayman Inseln		327	0,62
Chile Government International Bond   3,100 % fallig am 07.05.2041   300   220   0,41   4,850 % fallig am 22.01.2029   100   99   0,19   Summe Chile   319   0,60				
3,100 % fallig am 07.05.2041   300   220   0,41   4,850 % fallig am 22.01.2029   100   99   0,19				
Summe Chile   319 0,60	3,100 % fällig am 07.05.2041			
STAATSEMISSIONEN   Colombia Government International Bond   5,000 % fallig am 15.06.2045   200   301   0,57   300   301   0,57   300   301   0,57   300   301   0,57   300   301   0,57   300   301   0,57   300   301   0,57   300   301   0,57   300   301   0,57   300   301   0,57   300   301   0,57   300   301   0,57   300   301   0,57   300   301   0,57   300   301   3	=	-		
Colombia Government International Bond   5,000 % falling am 15,06.2045   200   141   0,27   7,500 % falling am 15,06.2045   300   301   0,57   300   301   0,57   300   301   0,57   300   301   0,57   300   301   0,57   300   301   0,57   300   301   0,57   300   301   0,57   300   301   0,57   300   301   0,57   300   301   30				
7,500 % fallig am 02.02.2034 300 301 0,57  Summe Kolumbien 442 0,84  COSTA RICA STAATSEMISSIONEN Costa Rica Government International Bond 5,625 % fallig am 30.04.2043 150 135 0,26  TSCHECHISCHE REPUBLIK UNTERNEHMENSANLEHEN UND WECHSEL EPH Financing International A/S	Colombia Government International Bo			
COSTA RICA STAATSEMISSIONEN Costa Rica Government International Bond 5,625 % fällig am 30.04.2043 150 135 0,26 TSCHECHISCHE REPUBLIK UNTERNEHMENSANLEIHEN UND WECHSEL EPH Financing International A/S				. ,
STAATSEMISSIONEN  Costa Rica Government International Bond 5,625 % fallig am 30.04.2043  150  135  0.26  TSCHECHISCHE REPUBLIK UNTERNEHMENSANLEIHEN UND WECHSEL  EPH Financing International A/S	Summe Kolumbien		442	0,84
Costa Rica Government International Bond 5,625 % fallig am 30,04.2043 150 135 0,26  TSCHECHISCHE REPUBLIK UNTERNEHMENSANLEIHEN UND WECHSEL EPH Financing International A/S				
UNTERNEHMENSANLEIHEN UND WECHSEL EPH Financing International A/S	Costa Rica Government International E		135	0,26
EPH Financing International A/S	TSCHECHISCHE REPUBLIK			
EFFI FINANCING INTERNATIONAL A/S	UNTERNEHMENSANLEIHEN UND WEG	CHSEL		
5,675 % raing am 30.11.2029 € 100 108 0,20	5,875 % fällig am 30.11.2029 €	100	108	0,20

UNTERNEHMENSANLEIHEN UND WECHSEL TOC Net A/S 5,618 % fällig am 06.02.2030  € 300  \$ 331  0.63  DOMINIKANISCHE REPUBLIK STAATSEMISSIONEN  Dominican Republic Government International Bond 4,500 % fällig am 30.01.2030  \$ 100  91  0,17 5,500 % fällig am 30.01.2030  \$ 100  91  0,36 Summe Dominikanische Republik  ECUADOR STAATSEMISSIONEN  ESTAATSEMISSIONEN  ESTAATSEMISSIONEN  ESTAATSEMISSIONEN  ESTAATSEMISSIONEN  ESTAATSEMISSIONEN  EL SALVADOR STAATSEMISSIONEN  EL SALVADOR  STAATSEMISSIONEN  EL SALVADOR  STAATSEMISSIONEN  EL SALVADOR  STAATSEMISSIONEN  EL SALVADOR  STAATSEMISSIONEN  EL SALVADOR  SALVER STAATSEMISSIONEN  EL SALVADOR  SALVER STAMTSEMISSIONEN  EL SALVADOR  SALVER STAMTSEMISSIONEN  EL SALVADOR  SALVER STAMTSEMISSIONEN  EL SALVADOR  SALVER STATS	BESCHREIBUNG	P/ (00	ARI 0S)	١	RKT- VERT 000S)	% DES NETTO- VERMÖ- GENS
TDC Net A/S	DÄNEMARK UNTERNEHMENSANI EIHEN UND	WECHSE				
Dominican Republic Government International Bond 4,500 % fällig am 30.01.2030 \$ 100 91 0,17 6,500 % fällig am 15.02.2048 200 190 0,36 Summe Dominikanische Republik 281 0,53 Summe Ecuador 3,500 % fällig am 31.07.2035 400 201 0,38 6,000 % fällig am 31.07.2030 128 81 0,15 Summe Ecuador 282 0,53  AGYPTEN 5TAATSEMISSIONEN	TDC Net A/S 5,618 % fällig am 06.02.2030			\$	331	0,63
Dominican Republic Government International Bond 4,500 % fallig am 30.01.2030 \$ 100 91 0,17 6,500 % fallig am 15.02.2048 200 190 0,36	DOMINIKANISCHE REPUBLIK					
4,500 % fallig am 30.01,2030 \$ 100 91 0,17 6,500 % fallig am 15.02,2048 200 190 0,36 5,500 % fallig am 31.07,2035 400 201 0,33 8,000 % fallig am 31.07,2035 400 201 0,38 6,000 % fallig am 31.07,2035 400 201 0,38 6,000 % fallig am 31.07,2030 128 81 0,15 5		Internatio	nnal	Bond		
Summe Dominikanische Republik  ECUADOR STAATSEMISSIONEN  ECUADOR STAATSEMISSIONEN  ECUADOR STAATSEMISSIONEN  ECUADOR STAATSEMISSIONEN  ECUADOR STAATSEMISSIONEN  EQUADOR STAATSEMISSIONEN  EQUADOR STAATSEMISSIONEN  EQUADOR STAATSEMISSIONEN  EQUADOR STAATSEMISSIONEN  EQUADOR STAATSEMISSIONEN  EQUADOR STAATSEMISSIONEN  EL SALVADOR  STAATSEMISSIONEN  EL SALVADOR STAATSEMISSIONEN  EL SALVADOR STAATSEMISSIONEN  EL SALVADOR STAATSEMISSIONEN  EL SALVADOR STAATSEMISSIONEN  EL SALVADOR STAATSEMISSIONEN  EL SALVADOR STAATSEMISSIONEN  EL SALVADOR STAATSEMISSIONEN  EL SALVADOR STAATSEMISSIONEN  EL SALVADOR STAATSEMISSIONEN  EL SALVADOR STAATSEMISSIONEN  EL SALVADOR STAATSEMISSIONEN  EL SALVADOR STAATSEMISSIONEN  EL SALVADOR STAATSEMISSIONEN  EL SALVADOR STAATSEMISSIONEN  EL SALVADOR  STAATSEMISSIONEN  EL SALVADOR  STAATSEMISSIONEN  EL SALVADOR  STAATSEMISSIONEN  EL SALVADOR  STAATSEMISSIONEN  EL SALVADOR  STAATSEMISSIONEN  EL SALVADOR  STAATSEMISSIONEN  EL SALVADOR  STAATSEMISSIONEN  EL SALVADOR  STAATSEMISSIONEN  EL SALVADOR  STAATSEMISSIONEN  EL SALVADOR  STAATSEMISSIONEN  EL SALVADOR  STAATSEMISSIONEN  EL SALVADOR  STAATSEMISSIONEN  EL SALVADOR  STAATSEMISSIONEN  EL SALVADOR  STABTSEMISSIONEN  EL SALVADOR  STABTSEMISSIONEN  EL SALVADOR  STABTSEMISSIONEN  EL SALVADOR	4,500 % fällig am 30.01.2030	\$ 1	100			
ECUADOR STAATSEMISSIONEN  Ecuador Government International Bond 3,000 % fallig am 31.07.2035 400 201 0,38 6,000 % fallig am 31.07.2030 128 81 0,15  Summe Ecuador 282 0,53  AGYPTEN STAATSEMISSIONEN Egypt Government International Bond 6,375 % fallig am 11.04.2031 € 400 341 0,64  EL SALVADOR STAATSEMISSIONEN EL Salvador Government International Bond 7,650 % fallig am 15.06.2035 \$ 150 109 0,21  FRANKREICH UNITERNEHMENSANLEIHEN UND WECHSEL  Altice France S.A. 11,500 % fallig am 01.02.2027 (g) € 150 132 0,25  AXAS S.A. 5,500 % fallig am 11.07.2043 100 113 0,21  BNP Paribas S.A. 8,500 % fallig am 14.08.2028 (d)(f) \$ 200 205 0,39  BPCE S.A. 7,003 % fallig am 19.0.2034 150 161 0,30  Cerba Healthcare SACA 3,500 % fallig am 31.05.2028 € 100 89 0,17  Crown European Holdings S.A. 2,875 % fallig am 01.02.2026 100 105 0,20  Electricite de France S.A. 9,125 % fallig am 15.03.2033 (d) \$ 125 136 0,26  Forvia SE 2,375 % fallig am 15.03.2033 (d) \$ 125 136 0,26  Forvia SE 2,375 % fallig am 15.03.2033 (d) \$ 125 136 0,26  Forvia SE 2,375 % fallig am 15.03.2038 100 94 0,18  Summe Frankreich 1.335 2,53  DEUTSCHLAND UNITERNEHMENSANLEIHEN UND WECHSEL  DEUTSCHLA	6,500 % fällig am 15.02.2048	2	200			
Ecuador Government International Bond 3,500 % fallig am 31.07.2035 400 201 0,38 6,000 % fallig am 31.07.2035 400 282 0,53 Example Ecuador 282 0,53  AGYPTEN STAATSEMISSIONEN Egypt Government International Bond 6,375 % fallig am 11.04.2031 € 400 341 0,64  EL SALVADOR STAATSEMISSIONEN EL SALVADOR STAATSEMISSIONEN EL SALVABOR STAATSEMISSIONEN  EL SALVABOR SALVA	Summe Dominikanische Republik				281	0,53
EGUADOR GOVERNMENT International Bond 3,500 % fallig am 31.07.2035 400 201 0,38 6,000 % fallig am 31.07.2030 128 81 0,15 Summe Ecuador 282 0,53	ECUADOR					
3,500 % fallig am 31.07.2035		I Bond				
Summe Ecuador 282 0,53  AGYPTEN  STAATSEMISSIONEN  SETATSEMISSIONEN  SETY ATSEMISSIONEN  SETY ATSEMISSIONEN  EL SALVADOR  STAATSEMISSIONEN  EL SALVADOR  11,500 % fällig am 15.02.2027 (g) € 150 132 0,25  AXA S.A.  5,500 % fällig am 11.07.2043 100 113 0,21  BNP Paribas S.A.  8,500 % fällig am 19.10.2034 150 161 0,30  Cerba Healthcare SACA  3,500 % fällig am 19.10.2034 150 161 0,30  Cerba Healthcare SACA  3,500 % fällig am 31.05.2028 € 100 89 0,17  Crown European Holdings S.A.  2,875 % fällig am 15.02.2028 100 105 0,20  Electricite de France S.A.  9,125 % fällig am 15.03.2033 (d) \$ 125 136 0,26  Forvia SE  2,375 % fällig am 15.06.2029 € 200 193 0,37  Loxam S.A.S.  4,500 % fällig am 15.02.2027 100 107 0,20  Vilmorin & Cie S.A.  1,375 % fällig am 26.03.2028 100 94 0,18  Summe Frankreich 1.335 2,53  DEUTSCHLAND  UNITERNEHMENSANLEIHEN UND WECHSEL  DEUTSCHLAND  3,750 % fällig am 15.01.2036 € 150 159 0,30  Fraport AG Frankfurt Airport Services Worldwide  1,875 % fällig am 15.01.2038 50 50 0,09  Schaeffler AG  3,375 % fällig am 12.10.2028 100 104 0,20  Volkswagen Leasing GmbH  3,375 % fällig am 10.11.10.2028 200 215 0,41  ZF Finance GmbH  2,000 % fällig am 06.05.2027 100 100 0,19	3,500 % fällig am 31.07.2035	4				.,
ACYPTEN STAATSEMISSIONEN Egypt Government International Bond 6,375 % fallig am 11.04.2031 € 400 341 0,64  EL SALVADOR STAATSEMISSIONEN EL SALVADOR BALTENEHMENSANLEIHEN UND WECHSEL Altice France S.A. 11,500 % fallig am 01.02.2027 (g) € 150 132 0,25  AXA S.A. 5,500 % fallig am 11.07.2043 100 113 0,21  BBNP Paribas S.A. 8,500 % fallig am 14.08.2028 (d)(f) \$ 200 205 0,39  BBCE S.A. 7,003 % fallig am 19.10.2034 150 161 0,30  Cerba Healthcare SACA 3,500 % fallig am 19.10.5020 € 100 89 0,17  Crown European Holdings S.A. 2,875 % fallig am 01.02.2026 100 105 0,20  Electricite de France S.A. 9,125 % fallig am 15.03.2033 (d) \$ 125 136 0,26  Forvia SE 2,375 % fallig am 15.02.2027 100 107 0,20  Vilmorin & Cie S.A. 1,375 % fallig am 15.02.2027 100 107 0,20  Vilmorin & Cie S.A. 1,375 % fallig am 26.03.2028 100 94 0,18  Summe Frankreich 1,355 €,53  DEUTSCHLAND  DUTTERNEHMENSANLEIHEN UND WECHSEL  Deutsche Bank AG 1,625 % fallig am 20.01.2027 100 101 0,19 1,675 % fallig am 31.03.2028 50 50 0,09  Schaeffler AG 3,750 % fallig am 15.01.2036 € 150 159 0,30  Fraport AG Frankfurt Airport Services Worldwide 1,875 % fallig am 15.01.2036 € 150 159 0,30  Fraport AG Frankfurt Airport Services Worldwide 1,875 % fallig am 11.10.2028 100 104 0,20  Volkswagen Leasing GmbH 3,875 % fallig am 11.10.2028 200 215 0,41  ZF Finance GmbH 2,000 % fallig am 06.05.2027 100 100 0,19	6,000 % fällig am 31.07.2030	1	128		81	0,15
ELSALVADOR  STAATSEMISSIONEN  ELSALVADOR  FRANKREICH  UNTERNEHMENSANLEIHEN UND WECHSEL  Altice France S.A.  11,500 % fallig am 15.06.2027 (g) € 150 132 0,25  AXA S.A.  5,500 % fallig am 11.07.2043 100 113 0,21  BNP Paribas S.A.  8,500 % fallig am 11.07.2043 100 113 0,21  BNP Paribas S.A.  7,003 % fallig am 19.10.2034 150 161 0,30  Cerba Healthcare SACA  3,500 % fallig am 31.05.2028 € 100 89 0,17  Crown European Holdings S.A.  2,875 % fallig am 10.02.2026 100 105 0,20  Electricite de France S.A.  9,125 % fallig am 15.03.2033 (d) \$ 125 136 0,26  Forvia SE  2,375 % fallig am 15.06.2029 € 200 193 0,37  Loxam S.A.S.  4,500 % fallig am 15.02.2027 100 107 0,20  Vilmorin & Cie S.A.  1,375 % fallig am 26.03.2028 100 94 0,18  Summe Frankreich 1.335 2,53  DEUTSCHLAND  UNITERNEHMENSANLEIHEN UND WECHSEL  DEUTSCHLAND  UNITERNEHMENSANLEIHEN UND WECHSEL  DEUTSCHLAND  UNITERNEHMENSANLEIHEN UND WECHSEL  DEUTSCH Selig am 23.02.2028 100 102 0,19  3,742 % fallig am 23.02.2028 100 102 0,19  3,742 % fallig am 31.03.2028 50 50 0,09  Schaeffler AG  3,375 % fallig am 15.01.2036 € 150 159 0,30  Fraport AG Frankfurt Airport Services Worldwide  1,875 % fallig am 31.03.2028 50 50 0,09  Schaeffler AG  3,375 % fallig am 11.10.2028 100 104 0,20  Volkswagen Leasing GmbH  3,376 % fallig am 11.10.2028 200 215 0,41  ZF Finance GmbH  2,000 % fallig am 06.05.2027 100 100 0,19	Summe Ecuador				282	0,53
Egypt Government International Bond 3,375 % fallig am 11.04.2031 € 400 341 0,64   EL SALVADOR STAATSEMISSIONEN   EL SALVADOR   EL SALVADOR   STAATSEMISSIONEN   EL SALVADOR   EL SALVADOR   EL SALVADOR   STAATSEMISSIONEN   EL SALVADOR	ÄGYPTEN					
EL SALVADOR  STAATSEMISSIONEN  EI SALVADOR  SALVATOR  AXA S.A.  11,500 % fällig am 15.02.2027 (g) € 150 132 0,25  AXAS S.A.  5,500 % fällig am 11.07.2043 100 113 0,21  BBNP Paribas S.A.  8,500 % fällig am 11.07.2043 150 161 0,30  Cerba Healthcare SACA  3,500 % fällig am 19.0.2034 150 161 0,30  Cerba Healthcare SACA  3,500 % fällig am 19.0.2036 100 105 0,20  Electricite de France S.A.  9,125 % fällig am 15.03.2033 (d) \$ 125 136 0,26  Forvia SE  2,375 % fällig am 15.06.2029 € 200 193 0,37  Loxam S.A. S.  4,500 % fällig am 15.06.2029 € 200 193 0,37  Loxam S.A. S.  4,500 % fällig am 15.02.2027 100 107 0,20  Villmorin & Cie S.A.  1,375 % fällig am 26.03.2028 100 94 0,18  Summe Frankreich 1.335 2,53  DEUTSCHLAND  UNTERNEHMENSANLEIHEN UND WECHSEL  DEUTSCHLAND  UNTERNEHMENSANLEIHEN UND WECHSEL  DEUTSCH Bank AG  1,625 % fällig am 20.01.2027 100 101 0,19  1,376 % fällig am 23.02.2028 100 102 0,19  3,742 % fällig am 15.01.2036 € 150 159 0,30  Fraport AG Frankfurt Airport Services Worldwide  1,875 % fällig am 15.01.2036 € 150 159 0,30  Fraport AG Frankfurt Airport Services Worldwide  1,875 % fällig am 11.10.2028 100 104 0,20  Volkswagen Leasing GmbH  3,376 % fällig am 11.10.2028 200 215 0,41  ZF Finance GmbH  2,000 % fällig am 06.05.2027 100 100 0,19		ond				
STAATSEMISSIONEN  EI Salvador Government International Bond 7,650 % fallig am 15.06.2035 \$ 150 109 0.21  FRANKREICH UNTERNEHMENSANLEIHEN UND WECHSEL  Altice France S.A. 11,500 % fallig am 01.02.2027 (g) € 150 132 0,25  AXA S.A. 5,500 % fallig am 11.07.2043 100 113 0,21  BNP Paribas S.A. 8,500 % fallig am 14.08.2028 (d)(f) \$ 200 205 0,39  BPCE S.A. 7,003 % fallig am 19.10.2034 150 161 0,30  Cerba Healthcare SACA 3,500 % fallig am 31.05.2028 € 100 89 0,17  Crown European Holdings S.A. 2,875 % fallig am 01.02.2026 100 105 0,20  Electricite de France S.A. 9,125 % fallig am 15.03.2033 (d) \$ 125 136 0,26  Forvia SE 2,375 % fallig am 15.06.2029 € 200 193 0,37  Loxam S.A.S. 4,500 % fallig am 15.02.2027 100 107 0,20  Vilmorin & Cie S.A. 1,375 % fallig am 26.03.2028 100 94 0,18  Summe Frankreich 1.335 2,53  DEUTSCHLAND  UNITERNEHMENSANLEIHEN UND WECHSEL  DEUTSCHLAND  UNITERNEHMENSANLEIHEN UND WECHSEL  DEUTSCH Sellig am 23.02.2028 100 102 0,19 3,742 % fallig am 23.02.2028 100 102 0,19 3,742 % fallig am 31.03.2028 50 50 0,09  Schaeffler AG 3,375 % fallig am 15.01.2036 € 150 159 0,30  Fraport AG Frankfurt Airport Services Worldwide 1,875 % fallig am 31.03.2028 50 50 0,09  Schaeffler AG 3,375 % fallig am 12.10.2028 100 104 0,20  Volkswagen Leasing GmbH 3,375 % fallig am 11.10.2028 200 215 0,41  ZF Finance GmbH 2,000 % fallig am 01.00.50207 100 100 0,19	6,375 % fällig am 11.04.2031	€ 4	100		341	0,64
El Salvador Government International Bond 7,650 % fallig am 15.06.2035 \$ 150 109 0,21    FRANKREICH UND WECHSEL Altice France S.A. 11,500 % fallig am 10.02.2027 (g) € 150 132 0,25    AXA S.A. 5.500 % fallig am 11.07.2043 100 113 0,21    BNP Paribas S.A. 5,500 % fallig am 14.08.2028 (d)(f) \$ 200 205 0,39    BPCE S.A. 7,003 % fallig am 19.10.2034 150 161 0,30    Cerba Healthcare SACA 3,500 % fallig am 31.05.2028 € 100 89 0,17    Crown European Holdings S.A. 2,875 % fallig am 01.02.2026 100 105 0,20    Electricite de France S.A. 9,125 % fallig am 15.03.2033 (d) \$ 125 136 0,26    Forvia SE 2,375 % fallig am 15.06.2029 € 200 193 0,37    Loxam S.A. S. 4,500 % fallig am 25.02.2027 100 107 0,20    Vilimorin & Cle S.A. 1,375 % fallig am 26.03.2028 100 94 0,18    Summe Frankreich 1.335 2,53    DEUTSCHLAND UNTERNEHMENSANLEIHEN UND WECHSEL Deutsche Bank AG 1,625 % fallig am 20.01.2027 100 101 0,19    1,875 % fallig am 20.01.2027 100 101 0,19    1,875 % fallig am 20.01.2027 100 102 0,19    3,742 % fallig am 15.01.2036 € 150 159 0,30    Fraport Alg Frankfurt Airport Services Worldwide 1,875 % fallig am 13.03.2028 50 50 0,09    Schaeffler AG 3,375 % fallig am 11.10.2028 200 215 0,41    ZF Finance GmbH 2,000 % fallig am 01.00.0207 100 104 0,20    Volkswagen Leasing GmbH 3,375 % fallig am 11.10.2028 200 215 0,41	EL SALVADOR					
FRANKREICH UNTERNEHMENSANLEIHEN UND WECHSEL UNTERNEHMENSANLEIHEN UND WECHSEL UNTERNEHMENSANLEIHEN UND WECHSEL UNTERNEHMENSANLEIHEN UND WECHSEL 11,500 % fällig am 01.02.2027 (g) € 150 132 0,25 AXA S.A. 5,500 % fällig am 11.07.2043 100 113 0,21 BNP Paribas S.A. 8,500 % fällig am 14.08.2028 (d)(f) \$ 200 205 0,39 BPCE S.A. 7,003 % fällig am 19.10.2034 150 161 0,30 Cerba Healthcare SACA 3,500 % fällig am 31.05.2028 € 100 89 0,17 Crown European Holdings S.A. 2,875 % fällig am 01.02.2026 100 105 0,20 Electricite de France S.A. 9,125 % fällig am 15.03.2033 (d) \$ 125 136 0,26 Forvia SE 2,375 % fällig am 15.06.2029 € 200 193 0,37 Loxam S.A.S. 4,500 % fällig am 15.02.2027 100 107 0,20 Villmorin & Cie S.A. 1,375 % fällig am 15.02.2028 100 94 0,18 Summe Frankreich 1.335 2,53  DEUTSCHLAND UNTERNEHMENSANLEIHEN UND WECHSEL DEUTSCHLAND UNTERNEHMENSANLEIHEN UND WECHSEL DEUTSCH Bank AG 1,625 % fällig am 20.01.2027 100 101 0,19 1,376 % fällig am 23.02.2028 100 102 0,19 3,742 % fällig am 15.01.2036 € 150 159 0,30 Fraport AG Frankfurt Airport Services Worldwide 1,875 % fällig am 15.01.2036 € 150 159 0,30 Fraport AG Frankfurt Airport Services Worldwide 1,875 % fällig am 11.10.2028 100 104 0,20 Volkswagen Leasing GmbH 3,375 % fällig am 11.10.2028 200 215 0,41 ZF Finance GmbH 2,000 % fällig am 11.10.2028 200 215 0,41		nal Bona	4			
UNTERNEHMENSANLEIHEN UND WECHSEL  Altice France S.A.  11,500 % fällig am 01.02.2027 (g) € 150 132 0,25  AXA S.A.  5,500 % fällig am 11.07,2043 100 113 0,21  BNP Paribas S.A.  8,500 % fällig am 14.08.2028 (d)(f) \$ 200 205 0,39  BRPCE S.A.  7,003 % fällig am 19.10.2034 150 161 0,30  Cerba Healthcare SACA 3,500 % fällig am 31.05.2028 € 100 89 0,17  Crown European Holdings S.A. 2,875 % fällig am 01.02.2026 100 105 0,20  Electricite de France S.A. 9,125 % fällig am 15.03.2033 (d) \$ 125 136 0,26  Forvia SE 2,375 % fällig am 15.03.2033 (d) \$ 125 136 0,26  Forvia SE 3,375 % fällig am 15.02.2027 100 107 0,20  Vilmorin & Cie S.A. 1,375 % fällig am 23.02.2028 100 94 0,18  Summe Frankreich  DEUTSCHLAND  UNTERNEHMENSANLEIHEN UND WECHSEL  Deutsche Bank AG 1,625 % fällig am 20.01.2027 100 101 0,19 1,875 % fällig am 20.01.2027 100 102 0,19 3,742 % fällig am 15.01.2036 € 150 159 0,30  Fraport AG Frankfurt Airport Services Worldwide 1,875 % fällig am 31.03.2028 50 50 0,09  Schaeffler AG 3,375 % fällig am 12.10.2028 100 104 0,20  Volkswagen Leasing GmbH 3,375 % fällig am 11.10.2028 200 215 0,41  ZF Finance GmbH 2,000 % fällig am 01.00.5027 100 100 0,19	7,650 % fällig am 15.06.2035				109	0,21
11,500 % fallig am 01.02.2027 (g) € 150 132 0,25 AXA S.A.  5,500 % fallig am 11.07.2043 100 113 0,21 BMP Paribas S.A. 5,500 % fallig am 14.08.2028 (d)(f) \$ 200 205 0,39 BPCE S.A. 7,003 % fallig am 19.10.2034 150 161 0,30 Cerba Healthcare SACA 3,500 % fallig am 31.05.2028 € 100 89 0,17 Crown European Holdings S.A. 2,875 % fallig am 01.02.2026 100 105 0,20 Electricite de France S.A. 9,125 % fallig am 15.03.2033 (d) \$ 125 136 0,26 Forvia SE 2,375 % fallig am 15.03.2033 (d) \$ 125 136 0,26 Forvia SE 3,375 % fallig am 15.02.2027 100 107 0,20 Vilmorin & Cie S.A. 1,375 % fallig am 26.03.2028 100 94 0,18 Summe Frankreich 1.335 2,53  DEUTSCHLAND UNTERNEHMENSANLEIHEN UND WECHSEL DEUTSCHLAND UNTERNEHMENSANLEIHEN UND WECHSEL DEUTSCH HAND 1,375 % fallig am 23.02.2028 100 102 0,19 3,742 % fallig am 23.02.2028 100 102 0,19 3,742 % fallig am 15.01.2036 € 150 159 0,30 Fraport AG Frankfurt Airport Services Worldwide 1,875 % fallig am 31.03.2028 50 50 0,09 Schaeffler AG 3,375 % fallig am 12.10.2028 100 104 0,20 Volkswagen Leasing GmbH 3,375 % fallig am 10.10.2028 200 215 0,41 ZF Finance GmbH 2,000 % fallig am 01.10.2028 200 100 0,19	FRANKREICH UNTERNEHMENSANLEIHEN UND	WECHSE	EL			
5,500 % fallig am 11.07.2043 BNP Paribas S.A. 8,500 % fallig am 14.08.2028 (d)(f) \$ 200 205 0.39 BPCE S.A. 7,003 % fallig am 19.10.2034 150 161 0.30 Cerba Healthcare SACA 3,500 % fallig am 31.05.2028 € 100 89 0,17 Crown European Holdings S.A. 2,875 % fallig am 01.02.2026 100 105 0,20 Electricite de France S.A. 9,125 % fallig am 15.03.2033 (d) \$ 125 136 0,26 Forvia SE 2,375 % fallig am 15.03.2033 (d) \$ 125 136 0,26 Forvia SE 2,375 % fallig am 15.03.2033 (d) \$ 125 136 0,26 Forvia SE 2,375 % fallig am 15.03.2033 (d) \$ 125 136 0,26 Forvia SE 2,375 % fallig am 15.02.2029 € 200 193 0,37 Loxam S.A.S. 4,500 % fallig am 15.02.2027 100 107 0,20 Vilmorin & Cle S.A. 1,375 % fallig am 26.03.2028 100 94 0,18 Summe Frankreich 1.335 2,53 DEUTSCHLAND UNTERNEHMENSANLEIHEN UND WECHSEL Deutsche Bank AG 1,625 % fallig am 20.01.2027 100 101 0,19 1,875 % fallig am 20.01.2027 100 102 0,19 3,742 % fallig am 15.01.2036 € 150 159 0,30 Fraport AG Frankfurt Airport Services Worldwide 1,875 % fallig am 15.01.2036 € 150 159 0,30 Fraport AG Frankfurt Airport Services Worldwide 1,875 % fallig am 15.01.2038 50 50 0,09 Schaeffler AG 3,375 % fallig am 12.10.2028 100 104 0,20 Volkswagen Leasing GmbH 3,375 % fallig am 11.10.2028 200 215 0,41 ZF Finance GmbH 2,000 % fallig am 01.00.5027 100 100 0,19	Altice France S.A. 11,500 % fällig am 01.02.2027 (g)				132	0,25
8,500 % fallig am 14.08.2028 (d)(f) \$ 200 205 0,39 BBCCE S.A. 7,003 % fallig am 19.10.2034 150 161 0,30 Cerba Healthcare SACA 3,500 % fallig am 31.05.2028 € 100 89 0,17 Crown European Holdings S.A. 2,875 % fallig am 01.02.2026 100 105 0,20 Electricite de France S.A. 9,125 % fallig am 15.03.2033 (d) \$ 125 136 0,26 Forvia SE 2,375 % fallig am 15.06.2029 € 200 193 0,37 Loxam S.A.S. 4,500 % fallig am 15.02.2027 100 107 0,20 Vilmorin & Cie S.A. 1,375 % fallig am 26.03.2028 100 94 0,18 Summe Frankreich 1.335 2,53 DEUTSCHLAND UNTERNEHMENSANLEIHEN UND WECHSEL Deutsche Bank AG 1,625 % fallig am 20.01.2027 100 101 0,19 1,875 % fallig am 23.02.2028 100 102 0,19 3,742 % fallig am 15.01.2036 € 150 159 0,30 Fraport AG Frankfurt Airport Services Worldwide 1,875 % fallig am 15.01.2036 € 150 159 0,30 Fraport AG Frankfurt Airport Services Worldwide 1,875 % fallig am 15.01.2036 € 150 159 0,30 Fraport AG Frankfurt Airport Services Worldwide 1,875 % fallig am 15.01.2038 50 50 0,09 Schaeffler AG 3,375 % fallig am 12.10.2028 100 104 0,20 Volkswagen Leasing GmbH 3,875 % fallig am 11.10.2028 200 215 0,41 ZF Finance GmbH 2,000 % fallig am 01.00.5027 100 100 0,19	<b>AXA S.A.</b> 5,500 % fällig am 11.07.2043	1	100		113	0,21
7,003 % fallig am 19,10,2034  Cerba Healthcare SACA 3,500 % fallig am 31.05.2028 € 100 89 0,17  Crown European Holdings S.A. 2,875 % fallig am 01.02,2026 100 105 0,20  Electricite de France S.A. 9,125 % fallig am 15.03,2033 (d) \$ 125 136 0,26  Forvia SE 2,375 % fallig am 15.06,2029 € 200 193 0,37  Loxam S.A.S. 4,500 % fallig am 15.02,2027 100 107 0,20  Vilmorin & Cie S.A. 1,375 % fallig am 26.03,2028 100 94 0,18  Summe Frankreich 1,335 2,53  DEUTSCHLAND  UNTERNEHMENSANLEIHEN UND WECHSEL  DEUTSCH Bank AG 1,625 % fallig am 20.01,2027 100 101 0,19 1,374 % fallig am 23.02,2028 100 102 0,19 3,742 % fallig am 27.01,2033 200 165 0,31  E.ON SE 3,375 % fallig am 15.01,2036 € 150 159 0,30  Fraport AG Frankfurt Airport Services Worldwide 1,875 % fallig am 31.03,2028 50 50 0,09  Schaeffler AG 3,375 % fallig am 12.10,2028 100 104 0,20  Volkswagen Leasing GmbH 3,375 % fallig am 11.10,2028 200 215 0,41  ZF Finance GmbH 2,000 % fallig am 01.00,019	8,500 % fällig am 14.08.2028 (d)(f)	\$ 2	200		205	0,39
3,500 % fallig am 31.05.2028 € 100 89 0,17  Crown European Holdings S.A. 2,875 % fallig am 01.02.2026 100 105 0,20  Electricite de France S.A. 125 136 0,26  Forvia SE 2,375 % fallig am 15.03.2033 (d) \$ 125 136 0,26  Forvia SE 2,375 % fallig am 15.03.2033 (d) \$ 125 136 0,26  Forvia SE 2,375 % fallig am 15.02.2029 € 200 193 0,37  Loxam S.A.S. 4,500 % fallig am 15.02.2027 100 107 0,20  Vilmorin & Cie S.A. 1,375 % fallig am 26.03.2028 100 94 0,18  Summe Frankreich 1.335 2,53  DEUTSCHLAND UNDERSCHEINEN UND WECHSEL  Deutsche Bank AG 1,625 % fallig am 20.01.2027 100 101 0,19  1,875 % fallig am 23.00.2028 100 102 0,19  3,742 % fallig am 07.01.2033 \$ 200 165 0,31  E.ON SE 3,375 % fallig am 15.01.2036 € 150 159 0,30  Fraport AG Frankfurt Airport Services Worldwide 1,875 % fallig am 31.03.2028 50 50 0,09  Schaeffler AG 3,375 % fallig am 12.10.2028 100 104 0,20  Volkswagen Leasing GmbH 3,875 % fallig am 11.10.2028 200 215 0,41  ZF Finance GmbH 2,000 % fallig am 01.00.5027 100 100 0,19	7,003 % fällig am 19.10.2034	1	150		161	0,30
2,875 % fallig am 01.02.2026 100 105 0,20 Electricite de France S.A. 9,125 % fallig am 15.03.2033 (d) \$ 125 136 0,26 Forvia SE 2,375 % fallig am 15.03.2033 (d) \$ 125 136 0,37 Loxam S.A. S. 4,500 % fallig am 15.02.2027 100 107 0,20 Wilmorin & Cie S.A. 1,375 % fallig am 26.03.2028 100 94 0,18 Summe Frankreich 25.53 DEUTSCHLAND UNITERNEHMENSANLEIHEN UND WECHSEL Deutsche Bank AG 1,825 % fallig am 20.01.2027 100 101 0,19 1,875 % fallig am 23.02.2028 100 102 0,19 3,742 % fallig am 07.01.2033 \$ 200 165 0,31 E.ON SE 3,750 % fallig am 15.01.2036 € 150 159 0,30 Fraport AG Frankfurt Airport Services Worldwide 1,875 % fallig am 31.03.2028 50 50 0,09 Schaeffler AG 3,375 % fallig am 12.10.2028 100 104 0,20 Wolkswagen Leasing GmbH 3,875 % fallig am 11.10.2028 200 215 0,41 ZF Finance GmbH 2,000 % fallig am 01.00.2027 100 100 0,19	3,500 % fällig am 31.05.2028	€ 1	100		89	0,17
9,125 % fallig am 15.03.2033 (d) \$ 125 136 0,26 Forvia SE 2,375 % fallig am 15.06.2029 € 200 193 0,37 Loxam S.A.S. 4,500 % fallig am 15.02.2027 100 107 0,20 Vilmorin & Cie S.A. 1,375 % fallig am 26.03.2028 100 94 0,18 Summe Frankreich 1.335 2,53 DEUTSCHLAND UNTERNEHMENSANLEIHEN UND WECHSEL DEUTSCHLAND UNTERNEHMENSANLEIHEN UND WECHSEL DEUTSCHLAND 100 101 0,19 1,375 % fallig am 20.01.2027 100 101 0,19 3,742 % fallig am 23.02.2028 100 102 0,19 3,742 % fallig am 07.01.2033 \$ 200 165 0,31 E.ON SE 3,375 % fallig am 15.01.2036 € 150 159 0,30 Fraport AG Frankfurt Airport Services Worldwide 1,875 % fallig am 31.03.2028 50 50 0,09 Schaeffler AG 3,375 % fallig am 12.10.2028 100 104 0,20 Volkswagen Leasing GmbH 3,875 % fallig am 11.10.2028 200 215 0,41 ZF Finance GmbH 2,000 % fallig am 01.05.2027 100 100 0,19	2,875 % fällig am 01.02.2026	1	100		105	0,20
2,375 % fallig am 15.06.2029 € 200 193 0,37 Loxam S.A.S. 4,500 % fallig am 15.02.2027 100 107 0,20 Vilmorin & Cie S.A. 1,375 % fallig am 26.03.2028 100 94 0,18 Summe Frankreich 1.335 2,53  DEUTSCHLAND UNTERNEHMENSANLEIHEN UND WECHSEL  Deutsche Bank AG 1,625 % fallig am 20.01.2027 100 101 0,19 1,875 % fallig am 23.02.2028 100 102 0,19 3,742 % fallig am 07.01.2033 \$ 200 165 0,31 E.ON SE 3,750 % fallig am 15.01.2036 € 150 159 0,30 Fraport AG Frankfurt Airport Services Worldwide 1,875 % fallig am 31.03.2028 50 50 0,09 Schaeffler AG 3,375 % fallig am 12.10.2028 100 104 0,20 Volkswagen Leasing GmbH 3,875 % fallig am 12.10.2028 200 215 0,41 ZF Finance GmbH 2,000 % fallig am 01.10.2027 100 100 0,19	9,125 % fällig am 15.03.2033 (d) Forvia SE	\$ 1	125		136	0,26
4,500 % fällig am 15.02.2027 100 107 0,20 Vilimorin & Cie S.A. 1,375 % fällig am 26.03.2028 100 94 0,18 Summe Frankreich 1.335 2,53 DEUTSCHLAND UNTERNEHMENSANLEIHEN UND WECHSEL Deutsche Bank AG 1,625 % fällig am 20.01.2027 100 101 0,19 1,875 % fällig am 23.02.2028 100 102 0,19 3,742 % fällig am 07.01.2033 \$ 200 165 0,31 E.ON SE 1.00 159 0,30 Fraport AG Frankfurt Airport Services Worldwide 1,875 % fällig am 31.03.2028 50 50 0,09 Schaeffler AG 3,375 % fällig am 12.10.2028 100 104 0,20 Volkswagen Leasing GmbH 3,875 % fällig am 11.10.2028 200 215 0,41 ZF Finance GmbH 2,000 % fällig am 06.05.2027 100 100 100 0,19	2,375 % fällig am 15.06.2029	€ 2	200		193	0,37
1,375 % fällig am 26.03.2028 100 94 0,18  Summe Frankreich 1.335 2,53  DEUTSCHLAND  UNITERNEHMENSANLEIHEN UND WECHSEL  Deutsche Bank AG 1,625 % fällig am 20.01.2027 100 101 0,19 1,875 % fällig am 20.01.2028 100 102 0,19 3,742 % fällig am 07.01.2033 \$ 200 165 0,31  E.ON SE 3,750 % fällig am 15.01.2036 € 150 159 0,30  Fraport AG Frankfurt Airport Services Worldwide 1,875 % fällig am 31.03.2028 50 50 0,09  Schaeffler AG 3,375 % fällig am 12.10.2028 100 104 0,20  Volkswagen Leasing GmbH 3,875 % fällig am 11.10.2028 200 215 0,41  ZF Finance GmbH 2,000 % fällig am 06.05.2027 100 100 0,19	4,500 % fällig am 15.02.2027	1	100		107	0,20
DEUTSCHLAND UNTERNEHMENSANLEIHEN UND WECHSEL  Deutsche Bank AG 1,625 % fällig am 20.01.2027 100 101 0,19 1,875 % fällig am 23.02.2028 100 102 0,19 3,742 % fällig am 07.01.2033 \$ 200 165 0,31 E.ON SE 3,750 % fällig am 15.01.2036 € 150 159 0,30 Fraport AG Frankfurt Airport Services Worldwide 1,875 % fällig am 31.03.2028 50 50 0,09 Schaeffler AG 3,375 % fällig am 12.10.2028 100 104 0,20 Volkswagen Leasing GmbH 3,875 % fällig am 11.10.2028 200 215 0,41 ZF Finance GmbH 2,000 % fällig am 06.05.2027 100 100 0,19	1,375 % fällig am 26.03.2028	1	100		94	0,18
UNTERNEHMENSANLEIHEN UND WECHSEL  Deutsche Bank AG 1,625 % fällig am 20.01.2027 100 101 0,19 1,875 % fällig am 23.02.2028 100 102 0,19 3,742 % fällig am 27.01.2033 \$ 200 165 0,31 E.ON SE 3,750 % fällig am 15.01.2036 € 150 159 0,30 Fraport AG Frankfurt Airport Services Worldwide 1,875 % fällig am 31.03.2028 50 50 0,09 Schaeffler AG 3,375 % fällig am 12.10.2028 100 104 0,20 Volkswagen Leasing GmbH 3,875 % fällig am 11.10.2028 200 215 0,41 ZF Finance GmbH 2,000 % fällig am 06.05.2027 100 100 0,19	Summe Frankreich				1.335	2,53
Deutsche Bank AG  1,625 % fällig am 20.01.2027 100 101 0,19 1,875 % fällig am 23.02.2028 100 102 0,19 3,742 % fällig am 07.01.2033 \$ 200 165 0,31  E.O. SE 3,750 % fällig am 15.01.2036 € 150 159 0,30  Fraport AG Frankfurt Airport Services Worldwide 1,875 % fällig am 31.03.2028 50 50 0,09  Schaeffler AG 3,375 % fällig am 12.10.2028 100 104 0,20  Volkswagen Leasing GmbH 3,875 % fällig am 11.10.2028 200 215 0,41  ZF Finance GmbH 2,000 % fällig am 06.05.2027 100 100 0,19	DEUTSCHLAND UNTERNEHMENSANLEIHEN UND	WECHSE	L			
1,875 % fallig am 23.02.2028 100 102 0,19 3,742 % fallig am 07.01.2033 \$ 200 165 0,31 E.ON SE 5,750 % fallig am 15.01.2036 € 150 159 0,30 Fraport AG Frankfurt Airport Services Worldwide 1,875 % fallig am 103.2028 50 50 0,09 Schaeffler AG 3,375 % fallig am 12.10.2028 100 104 0,20 Volkswagen Leasing GmbH 3,875 % fallig am 11.10.2028 200 215 0,41 ZF Finance GmbH 2,000 % fallig am 06.05.2027 100 100 0,19	Deutsche Bank AG				101	0.40
3,742 % fallig am 07.01.2033 \$ 200 165 0,31 E.ON SE						
E.ON SE 3,750 % fallig am 15.01.2036	3,742 % fällig am 07.01.2033					
Fraport AG Frankfurt Airport Services Worldwide 1,875 % failig am 31.03.2028 50 50 0,09 Schaeffler AG 3,375 % failig am 12.10.2028 100 104 0,20 Wolkswagen Leasing GmbH 3,875 % failig am 11.10.2028 200 215 0,41 ZF Finance GmbH 2,000 % failig am 06.05.2027 100 100 0,19	E.ON SE	€ 1	150		159	
Schaeffler AG     100     104     0,20       3,375 % fällig am 12.10.2028     100     104     0,20       Volkswagen Leasing GmbH     200     215     0,41       2F Finance GmbH     200     215     0,41       2F, 100     100     0,19     0,19	Fraport AG Frankfurt Airport Servi		ldwi	de		
Volkswagen Leasing GmbH 3,875 % fällig am 11.10.2028     200     215     0,41       ZF Finance GmbH 2,000 % fällig am 06.05.2027     100     100     0,19	Schaeffler AG		-			
ZF Finance GmbH 2,000 % fállig am 06.05.2027 100 100 0,19	Volkswagen Leasing GmbH					
2,000 % fällig am 06.05.2027 100 100 0,19		4	-00		210	0,41
Summe Deutschland 996 1,88	2,000 % fällig am 06.05.2027	1	100		100	0,19
	Summe Deutschland				996	1,88

BESCHREIBUNG	PARI (000S)	MARKT- WERT (000S)	% DES NETTO- VERMÖ- GENS
GHANA STAATSEMISSIONEN			
Ghana Government International Bond 7,875 % fällig am 11.02.2035 ^ \$	350 \$	180	0,34
UNGARN			
STAATSEMISSIONEN Hungary Government International Bor	nd		
2,125 % fällig am 22.09.2031	200	159	0,30
4,000 % fällig am 25.07.2029 € 6,750 % fällig am 25.09.2052 \$	125 200	133 214	0,25 0.41
Summe Ungarn	_	506	0,96
INDIEN	_		
UNTERNEHMENSANLEIHEN UND WEC	HSEL		
ReNew Pvt Ltd. 5,875 % fällig am 05.03.2027	275	267	0,50
Shriram Finance Ltd. 6,625 % fällig am 22.04.2027	100	100	0,19
Summe Indien	_	367	0,69
INDONESIEN			
STAATSEMISSIONEN			
Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia 4,700 % fällig am 06.06.2032	500	482	0,91
IRLAND FORDERUNGSBESICHERTE WERTPAR	PIERE		
Cumulus Static CLO DAC 5,025 % fällig am 15.11.2033 €	500	536	1,01
Rockford Tower Europe CLO DAC 5,220 % fällig am 24.04.2037	500	536	1,01
SCF Rahoituspalvelut DAC 4,364 % fällig am 25.06.2034	200	215	0,41
1,00 1 70 laing am 20:00:200 1	_	1.287	2,43
UNTERNEHMENSANLEIHEN UND WEC	LICE!		
Bank of Ireland Group PLC			
6,253 % fällig am 16.09.2026 \$	200	201	0,38
Perrigo Finance Unlimited Co. 5,150 % fällig am 15.06.2030	200	184	0,35
Smurfit Kappa Treasury ULC 5,200 % fällig am 15.01.2030	200	199	0.38
5,200 % fallig afff 15.01.2030	200	584	1,11
Summe Irland	_	1.871	3,54
	_	1.071	3,34
ITALIEN UNTERNEHMENSANLEIHEN UND WEC	HSEL		
Intesa Sanpaolo SpA 8,248 % fällig am 21.11.2033	50	55	0,11
<b>Mundys SpA</b> 1,875 % fällig am 12.02.2028 €	200	197	0,37
Nexi SpA 2,125 % fällig am 30.04.2029	100	97	0,18
Telecom Italia SpA 7,875 % fällig am 31.07.2028	100	117	0,22
Summe Italien	_	466	0,88
ELFENBEINKÜSTE STAATSEMISSIONEN			
Ivory Coast Government International E 6,125 % fällig am 15.06.2033 \$ 7,625 % fällig am 30.01.2033	3ond 100 200	89 195	0,17 0,37
Summe Elfenbeinküste		284	0,54
JAPAN			
UNTERNEHMENSANLEIHEN UND WEC Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc.	HSEL		
5,475 % fällig am 22.02.2031  Mizuho Financial Group, Inc.	200	202	0,38
3,490 % fällig am 05.09.2027 €	200	215	0,41

229

# Aufstellung der Wertpapieranlagen des Diversified Income ESG Fund (Forts.)

BESCHREIBUNG Sumitomo Mitsui Financial Group		PARI (000S)	MARKT- WERT (000S)	% DES NETTO- VERMÖ- GENS
2,472 % fällig am 14.01.2029 Sumitomo Mitsui Trust Bank Ltd.	\$	100	\$ 89	0,17
5,500 % fällig am 09.03.2028		200	203	0,38
Summe Japan			709	1,34
KASACHSTAN STAATSEMISSIONEN				
Kazakhstan Government Internat 6,500 % fällig am 21.07.2045	ional E	Bond 200	231	0,44
LIBERIA UNTERNEHMENSANLEIHEN UNI	) WEC	HSEL		
Royal Caribbean Cruises Ltd. 4,250 % fällig am 01.07.2026		350	339	0,64
LUXEMBURG UNTERNEHMENSANLEIHEN UNI	WEC	LICEL		
Logicor Financing SARL 1,625 % fällig am 17.01.2030	€	200	184	0,35
MEXIKO				
### STAATSEMISSIONEN  Mexico Government Internationa 2,750 % failig am 27.11.2031 (c)    4,875 % failig am 19.05.2033  5,750 % failig am 12.10.2110  6,400 % failig am 07.05.2054  Summe Mexiko	I Bond IXN \$	3.251 200 175 75	150 185 145 71 551	0,28 0,35 0,28 0,13
MAROKKO STAATSEMISSIONEN				
Morocco Government Internation 3,000 % fällig am 15.12.2032	al Bor	nd 200	161	0,30
MULTINATIONAL	WEC	LICEL		
UNTERNEHMENSANLEIHEN UND American Airlines, Inc. 5,750 % fällig am 20.04.2029	) WEC	100	97	0,18
NXP BV 5,350 % fällig am 01.03.2026		50	50	0,10
Summe multinational			147	0,28
NIEDERLANDE UNTERNEHMENSANLEIHEN UNI	) WEC	HSFI		
AerCap Holdings NV 5,875 % fällig am 10.10.2079		200	199	0,38
Citycon Treasury BV 1,625 % fällig am 12.03.2028	€	100	92	0,17
Cooperatieve Rabobank UA 3,758 % fällig am 06.04.2033	\$	300	266	0,50
Digital Dutch Finco BV 1,000 % fällig am 15.01.2032	€	200	172	0,33
Enel Finance International NV 2,250 % fällig am 12.07.2031	\$	350	286	0,54
ING Groep NV 4,125 % fällig am 24.08.2033	€	100	106	0,20
IPD BV 7,086 % fällig am 15.06.2031		125	134	0,25
JDE Peet's NV 2,250 % fällig am 24.09.2031	\$	50	40	0,08
NE Property BV 3,375 % fällig am 14.07.2027	€	100	104	0,20
Prosus NV 3,061 % fällig am 13.07.2031 Sensata Technologies BV	\$	200	166	0,31
4,000 % fällig am 15.04.2029 Universal Music Group NV		300	276	0,52
4,000 % fällig am 13.06.2031 Wabtec Transportation Netherlar	€ nds BV	100	109	0,21
1,250 % fällig am 03.12.2027		50	50	0,09
Summe Niederlande			2.000	3,78

BESCHREIBUNG	PARI (000S)	1	ARKT- WERT (000S)	% DES NETTO- VERMÖ- GENS
OMAN	( )			
STAATSEMISSIONEN				
Oman Government International Bond 6,750 % fällig am 17.01.2048 \$	200	\$	204	0,39
PANAMA UNTERNEHMENSANLEIHEN UND WEC	HSEL			
Carnival Corp. 4,000 % fällig am 01.08.2028	100		94	0,18
STAATSEMISSIONEN				
Panama Government International Bon 6,700 % fällig am 26.01.2036	d 700		681	1,29
Summe Panama			775	1,47
PARAGUAY STAATSEMISSIONEN				
Paraguay Government International Bo 5,400 % fällig am 30.03.2050	nd 100		88	0,17
PERU				
STAATSEMISSIONEN Peru Government International Bond				
3,000 % fällig am 15.01.2034	200		163	0,31
3,300 % fällig am 11.03.2041 6,150 % fällig am 12.08.2032 PEN	300 300		223 75	0,42 0,14
	300		461	
Summe Peru	-		461	0,87
PHILIPPINEN STAATSEMISSIONEN				
Philippines Government International E 5,500 % fällig am 17.01.2048 \$	Sond 250		254	0,48
POLEN				
STAATSEMISSIONEN Republic of Poland Government Interna	ational B	ond		
3,625 % fällig am 11.01.2034 €	250	0110	266	0,50
4,875 % fällig am 04.10.2033 \$ 5,500 % fällig am 18.03.2054	125 100		122 97	0,23
	100			0,19
Summe Polen	-		485	0,92
RUMÄNIEN STAATSEMISSIONEN				
Romania Government International Bor				
1,750 % fällig am 13.07.2030 € 5,250 % fällig am 30.05.2032	100 50		88 52	0,17
5,625 % fällig am 22.02.2036	100		105	0,10 0,20
5,625 % fällig am 30.05.2037	200		207	0,39
6,625 % fällig am 27.09.2029	75		86	0,16
Summe Rumänien			538	1,02
SENEGAL STAATSEMISSIONEN				
Senegal Government International Bon	d 100		99	0.40
4,750 % fällig am 13.03.2028 5,375 % fällig am 08.06.2037	100		99 78	0,19 0,15
Summe Senegal	-		177	0,34
SERBIEN STAATSEMISSIONEN				
Serbia Government International Bond 1,650 % fällig am 03.03.2033	200		161	0,30
SINGAPUR				
UNTERNEHMENSANLEIHEN UND WEC	HSEL			
4,875 % fällig am 15.06.2029 \$	50		48	0,09
SÜDAFRIKA STAATSEMISSIONEN				
South Africa Government International				0.10
4,850 % fällig am 30.09.2029 5,650 % fällig am 27.09.2047	60 60		55 45	0,10 0,09

BESCHREIBUNG 5,750 % fällig am 30.09.2049	\$	PARI (000S) 240	MARKT- WERT (000S) \$ 182	% DES NETTO- VERMÖ- GENS 0,34
Summe Südafrika			282	0,53
SPANIEN UNTERNEHMENSANLEIHEN UN	n WE	CHSEL		
Abertis Infraestructuras S.A. 3,375 % fällig am 27.11.2026	£	100	120	0,23
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria	S.A.			
6,138 % fällig am 14.09.2028 CaixaBank S.A. 3,750 % fällig am 07.09.2029	\$ €	200 100	204 109	0,38
6,840 % fällig am 13.09.2034 Cellnex Finance Co. S.A.	\$	100	106	0,20
2,000 % fällig am 15.09.2032 Grifols S.A.	€	300	277	0,52
2,250 % fällig am 15.11.2027		50	48	0,09
Summe Spanien		-	864	1,63
SRI LANKA STAATSEMISSIONEN				
Sri Lanka Government Internatio 6,750 % fällig am 18.04.2028 ^	nal B \$	ond 200	118	0,22
SUPRANATIONAL STAATSEMISSIONEN				
Europäische Union 3,375 % fällig am 04.10.2039	€	100	107	0,20
SCHWEDEN UNTERNEHMENSANLEIHEN UN	D WE	CHSEL		
EQT AB 0,875 % fällig am 14.05.2031		300	260	0,49
SCHWEIZ		-		
UNTERNEHMENSANLEIHEN UN UBS Group AG 3,091 % fällig am 14.05.2032	D WE	250	213	0,40
TÜRKEI	Ψ	230	213	0,40
UNTERNEHMENSANLEIHEN UN		CHSEL		
Turkiye Varlik Fonu Yonetimi A/S 8,250 % fällig am 14.02.2029	•	200	204	0,39
GROSSBRITANNIEN UNTERNEHMENSANLEIHEN UNI	D WE	CHSEL		
Atlantica Sustainable Infrastruct 4,125 % fällig am 15.06.2028	ure P	LC 250	245	0,46
Barclays PLC 7,437 % fällig am 02.11.2033		200	220	0,42
Berkeley Group PLC 2,500 % fällig am 11.08.2031	£	100	99	0,19
British Telecommunications PLC 3,875 % fällig am 20.01.2034	€	100	107	0,20
HSBC Holdings PLC 3,973 % fällig am 22.05.2030	\$	100	93	0,18
Land Securities Capital Markets 4,875 % fällig am 15.09.2034	PLC £	100	126	0,24
Marks & Spencer PLC 4,500 % fällig am 10.07.2027		100	123	0,23
National Grid PLC 3,875 % fällig am 16.01.2029	€	300	324	0,61
NatWest Group PLC 0,780 % fällig am 26.02.2030		400	373	0,70
Panama Infrastructure Receivable 0,000 % fällig am 05.04.2032 (a)	le Pui \$	rchaser PL 125	.C 82	0,15
Standard Chartered PLC 0,800 % fällig am 17.11.2029	€	200	188	0,35
6,301 % fällig am 09.01.2029 Virgin Media Secured Finance Pl	\$ LC	50	51	0,10
4,125 % fällig am 15.08.2030 Vmed O2 UK Financing PLC	£	100	105	0,20
4,500 % fällig am 15.07.2031	€	200 100	209 104	0,39
5,625 % fällig am 15.04.2032 Vodafone Group PLC 5,125 % fällig am 04.06.2081	\$	300	221	0,20
0,120 /0 lalling all 04.00.2001	φ	300	221	0,42

BESCHREIBUNG	PARI (000S)	MARKT- WERT (000S)		BESCHREIBUNG	PARI (000S)	MARKT- WERT (000S)		BESCHREIBUNG	PARI (000S)	WERT (000S)	% DES NETTO- VERMÖ- GENS
Weir Group PLC 2,200 % fällig am 13.05.2026 \$	200 \$	188	0,36	Credit Acceptance Corp. 6,625 % fällig am 15.03.2026 \$	200	\$ 200	0,38	National Rural Utilities Cooperative Fi 1,350 % fällig am 15.03.2031 \$	inance Corp 200	s 157	0,30
2,200 // laing aiii 10.00.2020	200 🗸	2.858	5,40	Crocs, Inc.				Netflix, Inc.	200	205	0.56
STAATSEMISSIONEN	_			4,250 % fällig am 15.03.2029 Crown Castle, Inc.	50	46	0,09	4,875 % fällig am 15.06.2030 OneMain Finance Corp.	300	295	0,56
United Kingdom Gilt	100	101	0.22	2,500 % fällig am 15.07.2031 3,100 % fällig am 15.11.2029	300 50	248 45	0,47 0,09	3,500 % fällig am 15.01.2027	250	234	0,44
4,375 % fällig am 31.07.2054 £ Summe Großbritannien	100	121 2.979	0,23 5,63	CVS Health Corp.				Open Text Holdings, Inc. 4,125 % fällig am 15.02.2030	100	90	0,17
USA		2.010	0,00	3,750 % fällig am 01.04.2030  Dell International LLC	300	276	0,52	Organon & Co. 2,875 % fällig am 30.04.2028 €	200	202	0,38
FORDERUNGSBESICHERTE WERTPAPI				3,375 % fällig am 15.12.2041	100	73	0,14	4,125 % fällig am 30.04.2028 \$	50	47	0,09
GoodLeap Sustainable Home Solutions 5,520 % fällig am 22.02.2055 \$	Trust 90	86	0,17	6,020 % fällig am 15.06.2026 Edgewell Personal Care Co.	19	19	0,04	Pacific Gas & Electric Co. 6,700 % fällig am 01.04.2053	225	234	0,44
Home Equity Mortgage Loan Asset-Back 5,760 % fällig am 25.08.2036	ed Trust	12	0,02	5,500 % fällig am 01.06.2028	50	49	0,09	Panther Escrow Issuer LLC 7,125 % fällig am 01.06.2031	75	76	0,14
Option One Mortgage Loan Trust				Elanco Animal Health, Inc. 6,650 % fällig am 28.08.2028	200	203	0,38	Park Intermediate Holdings LLC			
5,960 % fällig am 25.07.2036	252	144	0,27	Embecta Corp. 5,000 % fällig am 15.02.2030	200	165	0,31	4,875 % fällig am 15.05.2029 PennyMac Financial Services, Inc.	100	94	0,18
	_	242	0,46	Equinix, Inc.				7,875 % fällig am 15.12.2029	100	103	0,20
UNTERNEHMENSANLEIHEN UND WECH AES Corp.	ISEL			2,500 % fällig am 15.05.2031 Ford Motor Co.	150	126	0,24	PNC Financial Services Group, Inc. 2,200 % fällig am 01.11.2024	300	297	0,56
2,450 % fällig am 15.01.2031 5,450 % fällig am 01.06.2028	250 150	206 150	0,39 0,28	3,250 % fällig am 12.02.2032	275	227	0,43	Post Holdings, Inc. 5,500 % fällig am 15.12.2029	150	145	0,27
Albertsons Cos., Inc.				Fortress Intermediate, Inc. 7,500 % fällig am 01.06.2031	50	51	0,10	Quanta Services, Inc.			
3,500 % fällig am 15.03.2029 Ally Financial, Inc.	100	90	0,17	Freedom Mortgage Holdings LLC 9,125 % fällig am 15.05.2031	100	97	0,18	2,350 % fällig am 15.01.2032 Radian Group, Inc.	200	163	0,31
8,000 % fällig am 01.11.2031	140	155	0,29	Frontier Communications Holdings LLC				6,200 % fällig am 15.05.2029	100	101	0,19
American Tower Corp. 2,900 % fällig am 15.01.2030	50	44	0,08	8,750 % fällig am 15.05.2030 Global Medical Response, Inc.	73	75	0,14	Reworld Holding Corp. 4,875 % fällig am 01.12.2029	200	183	0,35
2,950 % fällig am 15.01.2051	200	125	0,24	10,000 % fällig am 31.10.2028	25	25	0,05	Ritchie Bros Holdings, Inc. 7,750 % fällig am 15.03.2031	50	52	0,10
Amgen, Inc. 3,000 % fällig am 22.02.2029	250	230	0,44	Goldman Sachs Group, Inc. 3,102 % fällig am 24.02.2033	100	85	0,16	Rivian Holdings LLC	30	32	0,10
AT&T, Inc. 4,300 % fällig am 15.02.2030	300	288	0,55	5,727 % fällig am 25.04.2030	25	25	0,05	11,310 % fällig am 15.10.2026 Rocket Mortgage LLC	100	101	0,19
Avantor Funding, Inc.				Gray Television, Inc. 5,375 % fällig am 15.11.2031	50	28	0,05	4,000 % fällig am 15.10.2033	200	169	0,32
3,875 % fällig am 01.11.2029 Aviation Capital Group LLC	200	182	0,34	Haleon U.S. Capital LLC 3,375 % fällig am 24.03.2029	350	325	0,62	San Diego Gas & Electric Co. 4,950 % fällig am 15.08.2028	75	75	0,14
5,500 % fällig am 15.12.2024	50	50	0,09	HAT Holdings LLC	50	47		Santander Holdings USA, Inc.	200	199	0.30
Axalta Coating Systems LLC 3,375 % fällig am 15.02.2029	200	179	0,34	3,375 % fällig am 15.06.2026 8,000 % fällig am 15.06.2027	50 100	47 104	0,09 0,20	5,807 % fällig am 09.09.2026 SBA Communications Corp.	200	199	0,38
Ball Corp. 2,875 % fällig am 15.08.2030	400	340	0,64	HCA, Inc. 4,125 % fällig am 15.06.2029	350	332	0,63	3,125 % fällig am 01.02.2029 Scripps Escrow, Inc.	75	67	0,13
Bank of America Corp.				Hilton Domestic Operating Co., Inc.				3,875 % fällig am 15.01.2029	25	17	0,03
6,204 % fällig am 10.11.2028  Bank of New York Mellon Corp.	400	412	0,78	3,625 % fällig am 15.02.2032 Hilton Grand Vacations Borrower Escre	200 ow LLC	173	0,33	Sirius XM Radio, Inc. 3,875 % fällig am 01.09.2031	150	123	0,23
4,706 % fällig am 01.02.2034	200	191	0,36	4,875 % fällig am 01.07.2031	200	177	0,33	SLM Corp.	150	140	0.26
Beacon Roofing Supply, Inc. 4,500 % fällig am 15.11.2026	200	195	0,37	Host Hotels & Resorts LP 2,900 % fällig am 15.12.2031	250	209	0,40	3,125 % fällig am 02.11.2026 Solar Star Funding LLC	150	140	0,26
Block, Inc. 6,500 % fällig am 15.05.2032	125	127	0,24	Ingevity Corp. 3,875 % fällig am 01.11.2028	50	45	0,09	5,375 % fällig am 30.06.2035	260	254	0,48
Boise Cascade Co.				Intercontinental Exchange, Inc.				Southern California Edison Co. 2,500 % fällig am 01.06.2031	500	420	0,79
4,875 % fällig am 01.07.2030  Brandywine Operating Partnership LP	250	232	0,44	3,625 % fällig am 01.09.2028 IQVIA, Inc.	300	283	0,54	Sprint Capital Corp. 8,750 % fällig am 15.03.2032	400	482	0,91
8,875 % fällig am 12.04.2029	60	63	0,12	2,250 % fällig am 15.01.2028 €	250	250	0,47	Standard Industries, Inc.	200	404	0.24
Builders FirstSource, Inc. 4,250 % fällig am 01.02.2032	200	177	0,34	JPMorgan Chase & Co. 2,580 % fällig am 22.04.2032 \$	600	507	0,97	4,375 % fällig am 15.07.2030 Starwood Property Trust, Inc.	200	181	0,34
Cable One, Inc. 4,000 % fällig am 15.11.2030	100	75	0,14	Kilroy Realty LP 2,650 % fällig am 15.11.2033	200	147	0,28	7,250 % fällig am 01.04.2029	50	51	0,10
CCO Holdings LLC				Kraft Heinz Foods Co.	200			TEGNA, Inc. 5,000 % fällig am 15.09.2029	75	66	0,13
4,500 % fällig am 01.05.2032 Charter Communications Operating LLC	75	60	0,11	3,750 % fällig am 01.04.2030 6,500 % fällig am 09.02.2040	50 100	47 107	0,09 0,20	Tenet Healthcare Corp. 4,625 % fällig am 15.06.2028	200	190	0,36
3,850 % fällig am 01.04.2061 3,950 % fällig am 30.06.2062	100 200	58 119	0,11 0,23	Lamb Weston Holdings, Inc.				TerraForm Power Operating LLC			
Chobani LLC	200	119	0,23	4,375 % fällig am 31.01.2032 Level 3 Financing, Inc.	200	179	0,34	5,000 % fällig am 31.01.2028 Topaz Solar Farms LLC	200	191	0,36
4,625 % fällig am 15.11.2028	300	284	0,54	3,875 % fällig am 15.10.2030 11,000 % fällig am 15.11.2029	50 6	26 6	0,05 0,01	5,750 % fällig am 30.09.2039	188	182	0,34
Citigroup, Inc. 5,449 % fällig am 11.06.2035	75	74	0,14	LPL Holdings, Inc.				TopBuild Corp. 3,625 % fällig am 15.03.2029	250	225	0,43
Clearway Energy Operating LLC 3,750 % fällig am 15.02.2031	275	240	0,45	4,000 % fällig am 15.03.2029 Marvell Technology, Inc.	50	47	0,09	Travel + Leisure Co. 4,625 % fällig am 01.03.2030	250	228	0,43
Comcast Corp.				4,875 % fällig am 22.06.2028	50	49	0,09	Twilio, Inc.			
4,650 % fällig am 15.02.2033 Community Health Systems, Inc.	100	97	0,18	Moody's Corp. 2,000 % fällig am 19.08.2031	250	203	0,38	3,625 % fällig am 15.03.2029 Uber Technologies, Inc.	200	180	0,34
4,750 % fällig am 15.02.2031	50	39	0,07	Morgan Stanley 5,123 % fällig am 01.02.2029	330	329	0,62	4,500 % fällig am 15.08.2029	200	191	0,36
Coty, Inc. 5,000 % fällig am 15.04.2026	157	155	0,29	MSCI, Inc.				UKG, Inc. 6,875 % fällig am 01.02.2031	125	127	0,24
				3,625 % fällig am 01.09.2030	50	45	0,09				

# Aufstellung der Wertpapieranlagen des Diversified Income ESG Fund (Forts.)

BESCHREIBUNG		PARI (000S)	MARKT- WERT (000S)	% DES NETTO- VERMÖ- GENS
United Airlines Pass-Through Tr	ruet	()	()	
5,875 % fällig am 15.04.2029	\$	55	\$ 55	0,10
United Rentals North America, Ir 3,875 % fällig am 15.02.2031	1C.	200	179	0,34
Verizon Communications, Inc. 1,500 % fällig am 18.09.2030 2,850 % fällig am 03.09.2041		50 100	41 70	0,08 0,13
VMware LLC 2,200 % fällig am 15.08.2031 4,500 % fällig am 15.05.2025		200 50	163 50	0,31 0,09
Walgreens Boots Alliance, Inc. 2,125 % fällig am 20.11.2026	€	100	101	0,19
Wells Fargo & Co. 4,540 % fällig am 15.08.2026	\$	100	99	0,19
Wisconsin Power & Light Co. 4,950 % fällig am 01.04.2033		200	194	0,37
WMG Acquisition Corp. 2,250 % fällig am 15.08.2031	€	400	375	0,71
Yum! Brands, Inc. 4,625 % fällig am 31.01.2032	\$	100	92	0,17
ZF North America Capital, Inc. 7,125 % fällig am 14.04.2030		200	207	0,39
-			18.295	34,62
NON-AGENCY-MBS		_		
D C 0 1 A	-4:	M 4	T	

BESCHREIBUNG	PARI (000S)	MARKT- WERT (000S)	% DES NETTO- VERMÖ- GENS
US-REGIERUNGSBEHÖRDEN			
Uniform Mortgage-Backed Security 4,500 % fällig am 01.09.2053 \$	99	\$ 94	0,18
5,000 % fällig am 01.04.2053 - 01.10.2053	1.704	1.648	3,12
5,500 % fällig am 01.11.2052 - 01.12.2053	759	749	1,42
6,000 % fällig am 01.10.2053	99	100	0,19
6,500 % fällig am 01.02.2054	288	293	0,55
Uniform Mortgage-Backed Security, TB	Α		
4,500 % fällig am 01.08.2054	200	189	0,36
5,500 % fällig am 01.08.2054	1.500	1.479	2,80
6,000 % fällig am 01.08.2054	1.000	1.002	1,89
6,500 % fällig am 01.08.2054	2.000	2.035	3,85
		7.589	14,36
US-SCHATZOBLIGATIONEN			
U.S. Treasury Bonds			
3,875 % fällig am 15.05.2043	500	451	0,85
4,000 % fällig am 15.11.2042	175	162	0,31
		613	1,16
Summe USA		26.762	50,64
URUGUAY			
STAATSEMISSIONEN			
Uruguay Government International Bor 5,100 % fällig am 18.06.2050	300	283	0,54

BESCHREIBUNG		PARI (000S)	N	MARKT- WERT (000S)	% DES NETTO- VERMÖ- GENS
USBEKISTAN STAATSEMISSIONEN					
Republic of Uzbekistan Internati	onal E	2 and			
5,375 % fällig am 29.05.2027	€	100	\$	107	0,20
KURZFRISTIGE INSTRUMENTE U.S. TREASURY BILLS					
5,396 % fällig am 29.08.2024 (a)(b)(h)	\$	800		793	1,50
Summe kurzfristige Instrumente				793	1,50
Summe Übertragbare Wertpapiere			\$	51.239	96,94
		AKTIEN			
INVESTMENTFONDS					
ORGANISMEN FÜR GEMEINSAM	ME AN	LAGEN			
PIMCO Funds: Global Investors Series plc - Emerging Markets Bond ESG Fund (e)		303.571		3.464	6,55
PIMCO Funds: Global Investors Series plc - Global Investment Grade Credit ESG Fund (e)		145.292		1.559	2,95
Summe Investmentfonds			\$	5.023	9,50

### PENSIONSGESCHÄFTE

Kontrahent	Kredit- zins	Abrechnungs datum	Fälligkeits- datum	Kapital- betrag	Besichert durch	Sicherheiten (erhalten)	Pensions- geschäfte, zum Wert	Zu erhaltende Erlöse aus Pensions- geschäft <sup>(1)</sup>	% des Nettovermögens
SSB	2,600 %	28.06.2024	01.07.2024	\$ 402.000	U.S. Treasury Notes 4,125 % fällig am 31.07.2028	\$ (410)	\$ 402	\$ 402	0,76
Summe Pens	sionsgeschäf	e				\$ (410)	\$ 402	\$ 402	0,76

<sup>(1)</sup> Umfasst aufgelaufene Zinsen.

AN EINEM GEREGELTEN MARKT GEHANDELTE FINANZDERIVATE (Angaben in Tausend\*, außer Anzahl der Kontrakte)

\* Auf null lautende Saldi können für faktisch vorhandene Beträge stehen, wenn ihr Rundungsbetrag unter Tausend liegt

eschreibung	Art	Ablauf- monat	Anzahl der Kontrakte	Nicht reali Wertzuna (-abnah	hme/	% des Nettovermögens
anada Government 10-Year Bond September Futures	Long	09.2024	4	\$	3	0,01
uro-Bobl September Futures	Short	09.2024	13	(	16)	(0,03)
uro-BTP Italy Government Bond September Futures	Long	09.2024	4		(6)	(0,01)
uro-Bund 10-Year Bond September Futures	Short	09.2024	5		0	0,00
uro-Schatz September Futures	Long	09.2024	21		10	0,02
.S. Treasury 10-Year Note September Futures	Short	09.2024	7		(6)	(0,01)
.S. Treasury 10-Year Ultra September Futures	Short	09.2024	18	(	15)	(0,03)
.S. Treasury Ultra Long-Term Bond September Futures	Long	09.2024	7		4	0,01
Inited Kingdom Long Gilt September Futures	Short	09.2024	3		(1)	(0,01)
				\$ (	27)	(0,05)
umme der an einem geregelten Markt gehandelten Finanzderivate				\$ (	27)	(0,05)

### ZENTRAL ABGERECHNETE FINANZDERIVATE (Angaben in Tausend\*)

\* Auf null lautende Saldi können für faktisch vorhandene Beträge stehen, wenn ihr Rundungsbetrag unter Tausend liegt

CREDIT DEFAULT SWAPS AUF INDUSTRIE-, ST	TAATS- UND US-KOMMUNALEMMISSIONEN -	SCHUTZVERKAUF(1)			
				Nicht realisierte	
	Zu erhaltender	Fälligkeits-	Nenn-	Wertzunahme/	% des
Referenzeinheit	Festzinssatz	datum	betrag <sup>(2)</sup>	(-abnahme)	Nettovermögens
Cellnex Telecom S.A.	5,000 %	20.12.2030	€ 100	\$ 21	0,04

CREDIT DEFAULT SWAPS AUF KREDITINDIZES - SCHUTZVERKAUF					
	7	F201-114-	Name	Nicht realisierte	0/
	Zu erhaltender	Fälligkeits-	Nenn-	Wertzunahme/	% des
Index/Tranchen	Festzinssatz	datum	betrag <sup>(2)</sup>	(-abnahme)	Nettovermögens
CDX.HY-42 5-Year Index	5,000 %	20.06.2029	\$ 700	\$ (4)	(0,01)

Zahlung/ Erhalt variabler Zinssatz	Variabler Zinssatzindex	Fester Zinssatz	Fälligkeits- datum		Nenn- betrag	Wer	realisierte zunahme/ onahme)	% des Nettovermögens
Zahlung <sup>(3)</sup>	1-Day GBP-SONIO Compounded-OIS	3,750 %	18.09.2034	£	100	\$	(2)	0,00
Zahlung <sup>(3)</sup>	1-Day GBP-SONIO Compounded-OIS	3,750	18.09.2054		30		(2)	0,00
Zahlung <sup>(3)</sup>	1-Day GBP-SONIO Compounded-OIS	4,000	18.09.2029		1.100		(11)	(0,02)
Erhalt <sup>(3)</sup>	1-Day GBP-SONIO Compounded-OIS	4,250	18.09.2026		200		1	0,00
Erhalt	1-Day JPY-MUTKCALM Compounded-OIS	0,400	15.06.2032	¥	10.000		2	0,00
Erhalt	1-Day JPY-MUTKCALM Compounded-OIS	0,850	20.09.2033		70.000		0	0,00
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,750	20.06.2029	\$	1.900		55	0,10
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,750	20.06.2031		2.100		(18)	(0,03)
Zahlung <sup>(3)</sup>	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	4,000	18.12.2026		3.800		(29)	(0,05)
Zahlung	1-Year BRL-CDI	10,284	04.01.2027	BRL	2.400		(12)	(0,02)
Zahlung	3-Month CAD-CAONREPO Compounded-OIS	3,750	20.12.2025	CAD	400		1	0,00
Zahlung <sup>(3)</sup>	6-Month AUD-BBR-BBSW	4,750	20.12.2033	AUD	1.000		12	0,02
Erhalt(3)	6-Month EUR-EURIBOR	2,500	18.09.2054	€	300		14	0,02
Zahlung <sup>(3)</sup>	6-Month EUR-EURIBOR	2,750	18.09.2034		700		(15)	(0,03)
						\$	(4)	(0,01)
Summe der z	entral abgerechneten Finanzderivate					\$	13	0,02

<sup>(1)</sup> Agiert der Teilfonds als Verkäufer von Sicherheiten und es tritt ein Kreditereignis ein, das die Bedingungen des betreffenden Swaps definiert, dann zahlt der Teilfonds entweder (i) dem Sicherungsnehmer einen Betrag, der dem Nennwert des Swaps entspricht, und erhält die betreffende Verbindlichkeit oder das Basiswertpapier, das im betreffenden Index enthalten ist, oder (ii) er zahlt einen Nettoabrechnungsbetrag in Form von Barmitteln, Wertpapieren oder anderen zu liefernden Obligationen, der dem Nennbetrag des Swaps entspricht, abzüglich des Rückerlangungswerts der betreffenden Verbindlichkeit oder des Basiswertpapiers, das im betreffenden Index enthalten ist.

#### DERIVATIVE OTC-FINANZINSTRUMENTE (Beträge in Tausend\*, außer Anzahl der Kontrakte)

\* Auf null lautende Saldi können für faktisch vorhandene Beträge stehen, wenn ihr Rundungsbetrag unter Tausend liegt

ZINSSWAPC	PTIONEN								
Kontrahent	Beschreibung	Variabler Zinssatzindex	Zahlung/Erhalt variabler Zinssatz	Ausübungs- kurs	Verfalls- datum	Nenn- betrag <sup>(1)</sup>	Aufgeld	 larkt- wert	% des Nettovermögens
GLM	Call - OTC 5-Year Interest Rate Swap	3-Month USD-LIBOR	Erhalt	3,689 %	15.07.2024	100	\$ 0	\$ 0	0,00
	Put - OTC 5-Year Interest Rate Swap	3-Month USD-LIBOR	Zahlung	4,139	15.07.2024	100	0	0	0,00
	Call - OTC 10-Year Interest Rate Swap	3-Month USD-LIBOR	Erhalt	3,628	18.07.2024	100	(1)	0	0,00
	Call - OTC 10-Year Interest Rate Swap	3-Month USD-LIBOR	Erhalt	3,648	24.07.2024	100	(1)	0	0,00
	Call - OTC 10-Year Interest Rate Swap	3-Month USD-LIBOR	Erhalt	3,844	03.07.2024	100	0	0	0,00
	Put - OTC 10-Year Interest Rate Swap	3-Month USD-LIBOR	Zahlung	3,978	18.07.2024	100	(1)	(1)	0,00
	Put - OTC 10-Year Interest Rate Swap	3-Month USD-LIBOR	Zahlung	3,998	24.07.2024	100	0	(1)	0,00
	Put - OTC 10-Year Interest Rate Swap	3-Month USD-LIBOR	Zahlung	4,194	03.07.2024	100	0	0	0,00
							\$ (3)	\$ (2)	0,00

<sup>(1)</sup> Der Nennbetrag stellt die Anzahl der Kontrakte dar.

CREDIT DE	FAULT SWAPS AUF INDUSTRIE-, STAATS-	UND US-KOMMUNAI	LEMMISSIONE	N - SCHUT	ZVERKAUF <sup>(1)</sup>			
Kontrahent	Referenzeinheit	Zu erhaltender Festzinssatz	Fälligkeits- datum	Nenn- betrag <sup>(2)</sup>	Gezahlte/(erhaltene) Abschlussprämien	Nicht realisierte Wertzunahme/ (-abnahme)	arkt- vert	% des Nettovermögens
BOA	Brazil Government International Bond	1,000 %	20.06.2028	\$ 300	\$ (17)	\$ 13	\$ (4)	(0,01)
BRC	Turkey Government International Bond	1,000	20.12.2027	100	(17)	13	(4)	(0,01)
GST	Indonesia Government International Bond	1,000	20.06.2029	350	4	(1)	3	0,01
MYC	Turkey Government International Bond	1,000	20.06.2028	200	(35)	26	(9)	(0,02)
					\$ (65)	\$ 51	\$ (14)	(0,03)

<sup>(1)</sup> Agiert der Teilfonds als Verkäufer von Sicherheiten und es tritt ein Kreditereignis ein, das die Bedingungen des betreffenden Swaps definiert, dann zahlt der Teilfonds entweder (i) dem Sicherungsnehmer einen Betrag, der dem Nennwert des Swaps entspricht, und erhält die betreffende Verbindlichkeit oder das Basiswertpapier, das im betreffenden Index enthalten ist, oder (ii) er zahlt einen Nettoabrechnungsbetrag in Form von Barmitteln, Wertpapieren oder anderen zu liefernden Obligationen, der dem Nennbetrag des Swaps entspricht, abzüglich des Rückerlangungswerts der betreffenden Verbindlichkeit oder des Basiswertpapiers, das im betreffenden Index enthalten ist.

<sup>(2)</sup> Der maximal mögliche Betrag, den der Teilfonds gemäß dem Swap als Verkäufer einer Kreditsicherheit zahlen muss oder den er als Käufer einer Kreditsicherheit erhalten kann, wenn ein Kreditereignis eintritt.

<sup>(3)</sup> Dieses Instrument tritt zu einem in der Zukunft liegenden Datum in Kraft.

<sup>(2)</sup> Der maximal mögliche Betrag, den der Teilfonds gemäß dem Swap als Verkäufer einer Kreditsicherheit zahlen muss oder den er als Käufer einer Kreditsicherheit erhalten kann, wenn ein Kreditereignis eintritt.

# Aufstellung der Wertpapieranlagen des Diversified Income ESG Fund (Forts.)

Kontrahent	Abrechnungs- monat		nlende rung	Zu erha Wäh	altende rung	Nicht realisierte Wertzunahme	Nicht realisierte (Wertabnahme)	Nicht realisierte Nettowertzunahme/ (-abnahme)	% des Nettovermögens
BOA	07.2024	€	8.409	\$	9.129	\$ 117	\$ 0	\$ 117	0,22
BRC	07.2024		174		187	0	0	0	0,00
	08.2024	\$	189	TRY	6.551	1	0	1	0,00
	09.2024	MXN	7.186	\$	384	0	(5)	(5)	(0,01)
CBK	07.2024	PEN	111		30	1	0	1	0,00
	08.2024	£	8		10	0	0	0	0,00
	09.2024	PEN	231		62	2	0	2	0,01
GLM	07.2024	€	99		107	1	0	1	0,00
MBC	07.2024	CAD	12		9	0	0	0	0,00
	07.2024	€	357		389	6	0	6	0,01
	07.2024	£	749		954	7	0	7	0,02
	07.2024	\$	948	£	749	0	(1)	(1)	0,00
	08.2024	£	749	\$	948	1	0	1	0,00
MYI	07.2024	€	248		265	0	0	0	0,00
	07.2024	\$	37	€	34	0	0	0	0,00
SCX	07.2024		9.936		9.272	3	(2)	1	0,00
	07.2024		0	MXN	8	0	0	0	0,00
	08.2024	€	9.110	\$	9.775	0	(3)	(3)	(0,01)
						\$ 139	\$ (11)	\$ 128	0,24

#### ABGESICHERTE DEVISENTERMINKONTRAKTE

Zum 30. Juni 2024 standen für die Anteilsklassen Institutional EUR (Hedged) thesaurierend und Class E EUR (Hedged) thesaurierend die folgenden Devisenterminkontrakte aus:

	Abrechnungs-	7	zahlende	7	haltende	Nicht realisierte	Nicht realisierte	Nicht realisierte Nettowertzunahme/	% des
Kontrahent	monat		ährung		ihrung	Wertzunahme	(Wertabnahme)	(-abnahme)	Nettovermögens
BOA	07.2024	€	45	\$	48	\$ 0	\$ 0	\$ 0	0,00
	07.2024	\$	15.380	€	14.166	0	(198)	(198)	(0,37)
BRC	07.2024	€	189	\$	202	0	0	0	0,00
	07.2024	\$	14.236	€	13.147	0	(146)	(146)	(0,28)
CBK	07.2024	€	58	\$	62	0	0	0	0,00
	07.2024	\$	9	€	8	0	0	0	0,00
GLM	07.2024	€	7	\$	8	0	0	0	0,00
MBC	07.2024		13.216		14.132	0	(32)	(32)	(0,06)
	08.2024	\$	14.115	€	13.181	33	` 0´	`33´	0,06
MYI	07.2024	€	20	\$	22	0	0	0	0,00
	08.2024		34		37	0	0	0	0,00
SCX	07.2024		13.187		14.129	0	(5)	(5)	(0,01)
	07.2024	\$	13.301	€	12.259	0	(163)	(163)	(0,31)
	08.2024		14.150		13.187	5	` 0´	` 5 <sup>′</sup>	0,01
SSB	07.2024	€	12.775	\$	13.687	0	(5)	(5)	(0,01)
	08.2024	\$	13.707	ė	12.775	5	O´	5	0,01
UAG	07.2024	€	83	\$	90	1	0	1	0,00
						\$ 44	\$ (549)	\$ (505)	(0,96)

Zum 30. Juni 2024 standen für die Anteilsklasse Institutional GBP (Hedged) thesaurierend die folgenden Devisenterminkontrakte aus:

Kontrahent	Abrechnungs- monat	Zu zah Währ		Zu erha Währ		Nicht realisierte Wertzunahme	Nicht realisierte (Wertabnahme)	Nicht realisierte Nettowertzunahme/ (-abnahme)	% des Nettovermögens
CBK	07.2024	£	71	\$	89	\$ 1	\$ 0	\$ 1	0,00
	07.2024	\$	83	£	65	0	0	0	0,00
	08.2024		89		71	0	0	0	0,00
MBC	07.2024	£	70	\$	88	0	0	0	0,00
	07.2024	\$	89	£	70	0	(1)	(1)	0,00
	08.2024		88		70	0	0	0	0,00
SCX	07.2024		89		70	0	(1)	(1)	0,00
					_	\$ 1	\$ (2)	\$ (1)	0,00
Summe Freiverkehrsfinanzderivate								\$ (394)	(0,75)
Summe Anlagen								\$ 56.256	106,42
Sonstige Aktiva und Passiva								\$ (3.394)	(6,42)
Nettevermänen								¢ 52.862	100.00

## ERLÄUTERUNGEN ZUR AUFSTELLUNG DER WERTPAPIERANLAGEN (Angaben in Tausend\*):

- \* Auf null lautende Saldi können für faktisch vorhandene Beträge stehen, wenn ihr Rundungsbetrag unter Tausend liegt
- ^ Das Wertpapier ist in Verzug.
- (a) Nullkuponwertpapier.
- (b) Der Kupon stellt eine Rendite bis zur Endfälligkeit dar.
- (c) Der Kapitalbetrag des Wertpapiers ist inflationsbereinigt.

- (d) Unbegrenzte Laufzeit; das gegebenenfalls angegebene Datum stellt den nächsten vertraglichen Kündigungstermin dar.
- (e) Mit dem Fonds verbunden.
- (f) Bedingt wandelbares Wertpapier.
- (g) Eingeschränkte Wertpapiere (31. Dezember 2023: 0,29 %):

		Falligkeits-	Kaut-		Markt-	% des
Emittentenbeschreibung	Kupon	datum	datum	Kosten	wert	Nettovermögens
Altice France S.A.	11,500 %	01.02.2027	20.12.2023	\$ 160	\$132	0,25

(h) Wertpapier mit einem gesamten beizulegenden Zeitwert von 162 USD (31. Dezember 2023: null USD) und Barmittel in Höhe von 200 USD (31. Dezember 2023: null USD) wurden zum 30. Juni 2024 gemäß den Rahmenverträgen der International Swaps and Derivatives Association, Inc. als Sicherheit für Finanzderivate verpfändet.

Barmittel in Höhe von 398 USD (31. Dezember 2023: 367 USD) wurden zum 30. Juni 2024 als Sicherheit für börsennotierte und zentral abgerechnete Finanzderivate verpfändet.

#### Beizulegender Zeitwert(1)

Es folgt eine Zusammenfassung der bei der marktgerechten Bewertung der Aktiva und Passiva des Teilfonds zum 30. Juni 2024 verwendeten Inputfaktoren:

Kategorie <sup>(2)</sup>	An aktiven Märkten notierte Kurse für identische Anlagen	Wesentliche sonstige beobachtbare Inputfaktoren	Wesentliche nicht beobachtbare Inputfaktoren	
Kategorie	(Stufe 1)	(Stufe 2)	(Stufe 3)	Marktwert
Übertragbare Wertpapiere	\$ 0	\$ 51.216	\$ 23	\$ 51.239
Investmentfonds	5.023	0	0	5.023
Pensionsgeschäfte	0	402	0	402
Finanzderivate <sup>(3)</sup>	(10)	(398)	0	(408)
Summen	\$ 5.013	\$ 51.220	\$ 23	\$ 56.256

Es folgt eine Zusammenfassung der bei der marktgerechten Bewertung der Aktiva und Passiva des Teilfonds zum 31. Dezember 2023 verwendeten Inputfaktoren:

	no	ttiven Märkten tierte Kurse ntische Anlagen	Wesentliche sonstige obachtbare Inputfaktoren		tliche nicht re Inputfaktoren	
Kategorie <sup>(2)</sup>		(Stufe 1)	(Stufe 2)	(S	tufe 3)	Marktwert
Übertragbare Wertpapiere	\$	0	\$ 51.082	\$	24	\$ 51.106
Investmentfonds		5.470	0		0	5.470
Pensionsgeschäfte		0	3.000		0	3.000
Finanzderivate <sup>(3)</sup>		19	96		0	115
Leerverkaufte Wertpapiere		0	(970)		0	(970)
Summen	\$	5.489	\$ 53.208	\$	24	\$ 58.721

- (1) Zwecks zusätzlicher Informationen siehe Erläuterung 3 in den Erläuterungen zum Abschluss.
- (2) Weitere Informationen finden Sie in der Aufstellung der Wertpapieranlagen.
- (3) Finanzderivate können offene Terminkontrakte, Swap-, Verkaufs- oder Kaufoptionen sowie Devisenterminkontrakte enthalten.

Sicherheiten (erhalten)/verpfändet für OTC Finanzderivate

Es folgt eine Zusammenfassung der Kontrahenten und des Marktwerts der OTC-Finanzderivate und -Sicherheiten (erhalten)/verpfändet zum 30. Juni 2024 und 31. Dezember 2023:

		Zum 30. Jun. 2024			Zum 31. Dez. 2023	
Kontrahent	Gesamtmarktwert der OTC-Derivate	Sicherheiten (erhalten)/verpfändet	Netto- engagement <sup>(1)</sup>	Gesamtmarktwert der OTC-Derivate	Sicherheiten (erhalten)/verpfändet	Netto- engagement <sup>(1)</sup>
BOA	\$ (85)	\$ 0	\$ (85)	\$ (9)	\$ 0	\$ (9)
BRC	(154)	172	18	10	0	10
CBK	4	0	4	(2)	0	(2)
GLM	(1)	0	(1)	k. A.	k. A.	k. A.
GST	3	0	3	5	0	5
MBC	13	0	13	36	0	36
MYC	(9)	0	(9)	(12)	0	(12)
MYI	0	(7)	(7)	80	0	80
SCX	(166)	190	24	4	0	4
SSB	k. A.	k. A.	k. A.	1	0	1
UAG	1	0	1	55	0	55

Das Nettoengagement stellt die zu erhaltenden/(zahlenden) Beträge dar, die der Kontrahent bei Zahlungsverzug zu zahlen hätte bzw. die an ihn zu zahlen wären.

### Vergleichsinformationen

Folgendes ist eine Zusammenfassung der Vergleichsinformationen für die Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 30. Juni 2024 und zum 31. Dezember 2023:

	30. Jun. 2024 (%)	31. Dez. 2023 (%)
An einer amtlichen Börse zugelassene übertragbare Wertpapiere	56,54	54,77
An einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere*	39,39	34,03
Sonstige übertragbare Wertpapiere	1,01	k. A.
Investmentfonds	9,50	9,50
Pensionsgeschäfte	0,76	5,21
An einem geregelten Markt gehandelte Finanzderivate	(0,05)	(0,21)
Zentral abgerechnete Finanzderivate	0,02	0,11
Freiverkehrsfinanzderivate	(0,75)	0,29
Leerverkaufte Wertpapiere	k. A.	(1,69)

Gemäß der in Anhang 1 des Verkaufsprospekts angegebenen Liste von Märkten, die die OGAW-Kriterien für geregelte Märkte erfüllen.

Das Anlageportfolio des Fonds konzentriert sich zum 30. Juni 2024 und zum 31. Dezember 2023 auf die folgenden Segmente:

Anlagen zum Marktwert	30. Jun. 2024 (%)	31. Dez. 2023 (%)
Argentinien	0,56	0,53
Australien	0,26	k. A.
Bermuda	0,40	0,37 0,81
rasilien	0,85 0,95	0,61
anada ayman-Inseln	0,62	0,64
hile	0,60	0,40
olumbien	0,84	0,40
osta Rica	0,84	0,96
osta rica schechische Republik	0,20	v,24 k. A.
änemark	0,63	0,59
ominikanische Republik	0,53	0,49
cuador	0,53	0,43
gypten	0,64	0,50
l Salvador	0,21	0,20
rankreich	2,53	3,30
eutschland	1,88	1,10
hana	0,34	0,27
ongkong	k. A.	0,37
ngarn	0,96	0,67
dien	0,69	0,46
donesien	0,91	0,88
and	3,54	1,00
alien	0,88	1,00
fenbeinküste	0,54	0,16
apan	1,34	1,80
asachstan	0,44	0,40
beria	0,64	0,59
uxemburg	0,35	0,64
exiko	1,04	0,61
arokko	0,30	0,29
ultinational	0,28	1,11
ederlande	3,78	3,43
man	0,39	0,36
anama	1,47	1,37
araguay	0,17	0,15
eru	0,87	0,70
hilippinen	0,48	0,46
olen	0,92	0,22
umänien	1,02	0,70
enegal	0,34	0,18
erbien	0,30	0,28
ingapur	0,09 0,53	0,09 0,60
üdafrika		1,98
panien ri Lanka	1,63 0,22	0,18
upranational	0,22	u, 16 k. A.
pranational chweden	0,20	K. A. 0,46
chweiz	0,49	0,46
irkei	0,40	v,57 k. A.
roßbritannien	5,63	4,82
SA	50,64	50,16
ruguay	0,54	0,52
sbekistan	0,20	k. A.
urzfristige Instrumente	1,50	0,40
vestmentfonds	9.50	9.50
ensionsgeschäfte	0,76	5,21
n einem geregelten Markt gehandelte Finanzderivate	0,1.0	3,2 :
Futures	(0,05)	(0,21)
entral abgerechnete Finanzderivate	(0,00)	(0,2.)
Credit Default Swaps auf Industrie-, Staats- und US-Kommunalemmissionen – Schutzverkauf	0,04	0,01
Credit Default Swaps auf Kreditindizes— Schutzverkauf	(0,01)	k. A.
Zinsswaps	(0,01)	0,10
reiverkehrsfinanzderivate	,	• • •
Verkaufsoptionen		
Zinsswapoptionen	0,00	k. A.
Credit Default Swaps auf Industrie-, Staats- und US-Kommunalemmissionen – Schutzverkauf	(0,03)	(0,04)
Devisenterminkontrakte	0,24	(0,08)
Abgesicherte Devisenterminkontrakte	(0,96)	0,41
eerverkaufte Wertpapiere	k. A.	(1,69)
onstige Aktiva und Passiva	(6,42)	(2,01)
	100,00	100,00

BESCHREIBUNG	PARI (000S)		% DES NETTO- VERMÖ- GENS	BESCHREIBUNG		PARI (000S)	MARKT- WERT (000S)	% DES NETTO- VERMÖ- GENS	BESCHREIBUNG		PARI (000S)	MARKT- WERT (000S)	VERMÖ- GENS
ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE				Athene Global Funding 4,823 % fällig am 23.02.2027	€	5.200 \$	5.582	0.16	3,035 % fällig am 28.05.2032 3,742 % fällig am 07.01.2033	\$	800 \$ 1,200	672 988	0,02 0.03
KREDITBETEILIGUNGEN UND -ABTRI American Airlines, Inc.	ETUNGEN			Aviation Capital Group LLC		0.200 φ	0.002	0,10	Digital Dutch Finco BV		1.200	000	0,00
10,336 % fällig am 20.04.2028	\$ 720	\$ 745	0,02	3,500 % fällig am 01.11.2027 5,500 % fällig am 15.12.2024	\$	3.600 200	3.372 200	0,10 0,01	1,500 % fällig am 15.03.2030 DVI Deutsche Vermögens- & Immobi	€	1.100	1.032	0,03
BCP Modular Services Holdings Ltd. 7,897 % fällig am 15.12.2028	€ 4.900	5.231	0,15	Avolon Holdings Funding Ltd.					2,500 % fällig am 25.01.2027	illelly	3.500	3.467	0,10
Caesars Entertainment, Inc.				2,528 % fällig am 18.11.2027 Balder Finland Ovi		4.290	3.861	0,11	EQT AB 2,375 % fällig am 06.04.2028		1.200	1.213	0.03
8,097 % fällig am 06.02.2031 : Carnival Corp.	\$ 4.300	4.309	0,12	1,000 % fällig am 18.01.2027 (I)	€	1.800	1.755	0,05	Equinix, Inc.				.,
8,094 % fällig am 08.08.2027 Charter Communications Operating Li	2.213	2.227	0,06	Banca Monte dei Paschi di Siena Sp. 6,750 % fällig am 02.03.2026	A	6.500	7.045	0,20	0,250 % fällig am 15.03.2027 3,900 % fällig am 15.04.2032	\$	1.500 300	1.472 273	0,04 0,01
7,052 % fällig am 01.02.2027  Delos Aircraft DAC	185	185	0,01	Banco Santander S.A. 4,375 % fällig am 14.01.2026 (h)(j)		3.200	3.291	0,09	Everglades Re Ltd. 15,855 % fällig am 13.05.2031		450	448	0,01
7,052 % fällig am 31.10.2027 Hertz Corp.	1.840	1.852	0,05	Bank of America Corp. 2,687 % fällig am 22.04.2032	\$	200	169	0,00	16,855 % fällig am 13.05.2031 18,105 % fällig am 13.05.2031		450 450	448 449	0,01 0,01
8,859 % fällig am 30.06.2028	2.772	2.514	0,07	4,300 % fällig am 28.01.2025 (h)		3.600	3.540	0,10	Fairfax Financial Holdings Ltd. 4,625 % fällig am 29.04.2030		2.500	2.385	0,07
Hilton Domestic Operating Co., Inc. 7,089 % - 7,095 % fällig am				Bank of Ireland Group PLC 7,500 % fällig am 19.05.2025 (h)(j)	€	3.700	4.036	0,12	Federation des Caisses Desjardins o		ıebec		
08.11.2030	4.774	4.784	0,14	Barclays PLC 2,645 % fällig am 24.06.2031	\$	900	765	0,02	5,874 % fällig am 30.11.2026 Ford Motor Credit Co. LLC	£	1.700	2.156	0,06
IRB Holding Corp. 8,179 % fällig am 15.12.2027	1.799	1.801	0,05	3,330 % fällig am 24.11.2042	•	3.600	2.587	0,07	2,330 % fällig am 25.11.2025	€	200	210	0,01
6,179 % laling arti 15.12.2027 LifePoint Health, Inc.	1.799	1.601	0,05	4,337 % fällig am 10.01.2028		300	289	0,01	2,700 % fällig am 10.08.2026	\$	3.900	3.664	0,10
9,329 % fällig am 17.05.2031	2.300	2.306	0,07	4,972 % fällig am 16.05.2029 5,304 % fällig am 09.08.2026		300 2.500	294 2.484	0,01	2,900 % fällig am 16.02.2028 3,250 % fällig am 15.09.2025	€	1.800 100	1.629 106	0,05 0,00
10,056 % fällig am 16.11.2028	4.190	4.218	0,12	5,504 % fallig am 09.08.2028		600	599	0.02	4,535 % fällig am 06.03.2025	£	200	251	0,00
Modena Buver LLC				6,375 % fällig am 15.12.2025 (h)(j)	£	1.700	2.094	0,06	5,800 % fällig am 05.03.2027	\$	4.600	4.602	0,13
TBD % fällig am 18.04.2031	3.100	3.030	0,09	7,125 % fällig am 15.06.2025 (h)(j)	_	900	1.129	0,03	G City Europe Ltd.				
MPH Acquisition Holdings LLC				7,385 % fällig am 02.11.2028 7,437 % fällig am 02.11.2033	\$	2.500 2.700	2.635 2.971	0,08 0,08	4,250 % fällig am 11.09.2025	€	1.200	1.242	0,04
9,859 % fällig am 01.09.2028	4.376	3.654	0,10	Bayou Re Ltd.		2.700	2.311	0,00	Globalworth Real Estate Investments	s Ltd	. 4 507	4.040	0.05
Nouryon Finance BV 7,215 % fällig am 03.04.2028	€ 5.476	5.851	0,17	23,855 % fällig am 30.04.2031		600	591	0,02	6,250 % fällig am 31.03.2029 6,250 % fällig am 31.03.2030		1.587 978	1.643 981	0,05 0,03
Telekom Srbija	7.500	8.001	0,23	Bevco Lux SARL 1,000 % fällig am 16.01.2030	€	4.400	4.021	0,11	Goldman Sachs Group, Inc. 1,875 % fällig am 16.12.2030	£	2.500	2.610	0,07
TBD % fällig am 11.06.2029 United Airlines, Inc.	7.500	6.001	0,23	BGC Group, Inc.					2,615 % fällig am 22.04.2032	\$	200	168	0,00
	\$ 0	0	0,00	4,375 % fällig am 15.12.2025	\$	1.100	1.071	0,03	3,615 % fällig am 15.03.2028		2.000 300	1.913	0,05
		50.708	1,45	Blue Owl Capital Corp.		1.900	1.681	0,05	3,691 % fällig am 05.06.2028 5,727 % fällig am 25.04.2030		700	287 713	0,01 0,02
				2,875 % fällig am 11.06.2028 Blue Owl Finance LLC		1.900	1.001	0,05	5,798 % fällig am 10.08.2026		4.200	4.203	0,12
UNTERNEHMENSANLEIHEN UND WE						4.500	3.752	0,11	Goodman Australia Finance Pty. Ltd				
	CHSEL			3,125 % fällig am 10.06.2031									
BANKEN UND FINANZEN	CHSEL			3,125 % fällig am 10.06.2031 6,250 % fällig am 18.04.2034		1.500	1.505	0,04	4,250 % fällig am 03.05.2030	. €	1.300	1.410	0,04
BANKEN UND FINANZEN ABN AMRO Bank NV 4,375 % fällig am 22.09.2025 (h)(j)	€ 700	733	0,02	6,250 % fällig am 18.04.2034 BNP Paribas S.A.		1.500	1.505	0,04	4,250 % fällig am 03.05.2030 HSBC Holdings PLC				
BANKEN UND FINANZEN ABN AMRO Bank NV 4,375 % fällig am 22.09.2025 (h)(j) Acef Holding S.C.A.	€ 700			6,250 % fällig am 18.04.2034	$\epsilon$				4,250 % fällig am 03.05.2030 HSBC Holdings PLC 1,750 % fällig am 24.07.2027 2,357 % fällig am 18.08.2031	€	3.200 2.200	3.761 1.839	0,11 0,05
BANKEN UND FINANZEN  ABN AMRO Bank NV 4,375 % fällig am 22.09.2025 (h)(j)  Acef Holding S.C.A. 1,250 % fällig am 26.04.2030		733 1.826	0,02	6,250 % fállig am 18.04.2034 BNP Paribas S.A. 1,904 % fállig am 30.09.2028 2,125 % fállig am 23.01.2027 BPCE S.A.	€	7.800 2.400	1.505 6.969 2.504	0,04 0,20 0,07	4,250 % fāllig am 03.05.2030 HSBC Holdings PLC 1,750 % fāllig am 24.07.2027 2,357 % fāllig am 18.08.2031 2,804 % fāllig am 24.05.2032	€	3.200 2.200 800	3.761 1.839 670	0,11 0,05 0,02
BANKEN UND FINANZEN ABN AMRO Bank NV 4,375 % fallig am 22.09.2025 (h)(j) Acef Holding S.C.A. 1,250 % fallig am 26.04.2030 Adler Financing SARL (12,500 % PIK)	€ 700			6,250 % fallig am 18.04.2034 BNP Paribas S.A. 1,904 % fallig am 30.09.2028 2,125 % fallig am 23.01.2027 BPCE S.A. 2,125 % fallig am 13.10.2046 (j)		7.800 2.400 3.800	1.505 6.969 2.504 3.328	0,04 0,20 0,07 0,09	4,250 % fāllig am 03.05.2030 HSBC Holdings PLC 1,750 % fāllig am 24.07.2027 2,357 % fāllig am 18.08.2031 2,804 % fāllig am 24.05.2032 2,871 % fāllig am 22.11.2032 3,973 % fāllig am 22.05.2030	€	3.200 2.200 800 5.000 4.700	3.761 1.839 670 4.160 4.395	0,11 0,05 0,02 0,12 0,13
BANKEN UND FINANZEN  ABN AMRO Bank NV 4,375 % fällig am 22.09.2025 (h)(j)  Acef Holding S.C.A. 1,250 % fällig am 26.04.2030	€ 700 2.000	1.826	0,05	6,250 % fallig am 18.04.2034 BNP Paribas S.A. 1,904 % fallig am 30.09.2028 2,125 % fallig am 23.01.2027 BPCE S.A. 2,125 % fallig am 13.10.2046 (j) 6,612 % fallig am 19.10.2027	€	7.800 2.400	1.505 6.969 2.504	0,04 0,20 0,07	4,250 % fallig am 03.05.2030 HSBC Holdings PLC 1,750 % fallig am 24.07.2027 2,357 % fallig am 18.08.2031 2,804 % fallig am 24.05.2032 2,871 % fallig am 22.05.2030 4,583 % fallig am 19.06.2029	€ £ \$	3.200 2.200 800 5.000 4.700 4.170	3.761 1.839 670 4.160 4.395 4.032	0,11 0,05 0,02 0,12 0,13 0,12
BANKEN UND FINANZEN ABN AMRO Bank NV 4,375 % fallig am 22.09.2025 (h)(j) Acef Holding S.C.A. 1,250 % fallig am 26.04.2030 Adler Financing SARL (12,500 % PIK) 12,500 % fallig am 30.06.2025 (c) AerCap Ireland Capital DAC 2,450 % fallig am 29.10.2026	€ 700 2.000 2.689 \$ 500	1.826 3.356 467	0,05 0,10 0,01	6,250 % fallig am 18.04.2034 BNP Paribas S.A. 1,904 % fallig am 30.09.2028 2,125 % fallig am 23.01.2027 BPCE S.A. 2,125 % fallig am 13.10.2046 (j) 6,612 % fallig am 19.10.2027 Brown & Brown, Inc.		7.800 2.400 3.800 3.550	1.505 6.969 2.504 3.328 3.606	0,04 0,20 0,07 0,09 0,10	4,250 % fallig am 03.05.2030 HSBC Holdings PLC 1,750 % fallig am 24.07.2027 2,357 % fallig am 18.08.2031 2,804 % fallig am 24.05.2032 2,871 % fallig am 22.11.2032 3,973 % fallig am 22.05.2030 4,583 % fallig am 19.06.2029 4,750 % fallig am 04.07.2029 (h)(j)	€ £ \$	3.200 2.200 800 5.000 4.700 4.170 2.200	3.761 1.839 670 4.160 4.395 4.032 2.213	0,11 0,05 0,02 0,12 0,13 0,12 0,06
BANKEN UND FINANZEN ABN AMRO Bank NV 4,375 % fallig am 22.09.2025 (h)(j) Acef Holding S.C.A. 1,250 % fallig am 26.04.2030 Adler Financing SARL (12,500 % PIK) 12,500 % fallig am 30.06.2025 (c) AerCap Ireland Capital DAC 2,450 % fallig am 29.10.2026 3,000 % fallig am 29.10.2028	2.000 2.689 \$ 500 200	1.826 3.356 467 182	0,05 0,10 0,01 0,01	6,250 % fallig am 18.04.2034 BNP Paribas S.A. 1,904 % fallig am 30.09.2028 2,125 % fallig am 23.01.2027 BPCE S.A. 2,125 % fallig am 13.10.2046 (j) 6,612 % fallig am 19.10.2027 Brown & Brown, Inc. 4,200 % fallig am 15.09.2024		7.800 2.400 3.800	1.505 6.969 2.504 3.328	0,04 0,20 0,07 0,09	4,250 % failig am 03.05.2030 HSBC Holdings PLC 1,750 % failig am 24.07.2027 2,357 % failig am 24.07.2021 2,804 % failig am 24.05.2032 2,871 % failig am 22.05.2032 3,973 % failig am 22.05.2030 4,583 % failig am 19.06.2029 4,750 % failig am 10.07.2029 (h)(j) 5,210 % failig am 11.08.2028	€ £ \$	3.200 2.200 800 5.000 4.700 4.170 2.200 2.600	3.761 1.839 670 4.160 4.395 4.032 2.213 2.584	0,11 0,05 0,02 0,12 0,13 0,12 0,06 0,07
BANKEN UND FINANZEN ABN AMRO Bank NV 4,375 % fallig am 22.09.2025 (h)(j) Acef Holding S.C.A. 1,250 % fallig am 26.04.2030 Adler Financing SARL (12,500 % PIK) 12,500 % fallig am 30.06.2025 (c) AerCap Ireland Capital DAC 2,450 % fallig am 29.10.2026 3,000 % fallig am 29.10.2028 3,650 % fallig am 29.10.2028	€ 700 2.000 2.689 \$ 500 200 1.350	1.826 3.356 467 182 1.282	0,05 0,10 0,01 0,01 0,04	6,250 % fallig am 18.04.2034 BNP Paribas S.A. 1,904 % fallig am 30.09.2028 2,125 % fallig am 23.01.2027 BPCE S.A. 2,125 % fallig am 13.10.2046 (j) 6,612 % fallig am 19.10.2027 Brown & Brown, Inc. 4,200 % fallig am 15.09.2024 Cape Lookout Re Ltd.		7.800 2.400 3.800 3.550 7.500	1.505 6.969 2.504 3.328 3.606 7.469	0,04 0,20 0,07 0,09 0,10 0,21	4,250 % fallig am 03.05.2030 HSBC Holdings PLC 1,750 % fallig am 24.07.2027 2,357 % fallig am 18.08.2031 2,804 % fallig am 24.05.2032 2,871 % fallig am 22.11.2032 3,973 % fallig am 22.05.2030 4,583 % fallig am 19.06.2029 4,750 % fallig am 04.07.2029 (h)(j) 5,210 % fallig am 11.08.2028 6,375 % fallig am 30.03.2025 (h)(j)	€ £ \$	3.200 2.200 800 5.000 4.700 4.170 2.200	3.761 1.839 670 4.160 4.395 4.032 2.213	0,11 0,05 0,02 0,12 0,13 0,12 0,06
BANKEN UND FINANZEN ABN AMRO Bank NV 4,375 % fallig am 22.09.2025 (h)(j) Acef Holding S.C.A. 1,250 % fallig am 26.04.2030 Adler Financing SARL (12,500 % PIK) 12,500 % fallig am 30.06.2025 (c) AerCap Ireland Capital DAC 2,450 % fallig am 29.10.2026 3,000 % fallig am 29.10.2028 3,650 % fallig am 21.07.2027 4,450 % fallig am 01.10.2025	2.000 2.689 \$ 500 200	1.826 3.356 467 182 1.282 2.811	0,05 0,10 0,01 0,01 0,04 0,08	6,250 % fallig am 18.04.2034 BNP Paribas S.A. 1,904 % fallig am 30.09.2028 2,125 % fallig am 23.01.2027 BPCE S.A. 2,125 % fallig am 13.10.2046 (j) 6,612 % fallig am 19.10.2027 Brown & Brown, Inc. 4,200 % fallig am 15.09.2024		7.800 2.400 3.800 3.550	1.505 6.969 2.504 3.328 3.606	0,04 0,20 0,07 0,09 0,10	4,250 % failig am 03.05.2030 HSBC Holdings PLC 1,750 % failig am 24.07.2027 2,357 % failig am 24.07.2021 2,804 % failig am 24.05.2032 2,871 % failig am 22.05.2032 3,973 % failig am 22.05.2030 4,583 % failig am 19.06.2029 4,750 % failig am 10.07.2029 (h)(j) 5,210 % failig am 11.08.2028	€ £ \$	3.200 2.200 800 5.000 4.700 4.170 2.200 2.600	3.761 1.839 670 4.160 4.395 4.032 2.213 2.584	0,11 0,05 0,02 0,12 0,13 0,12 0,06 0,07
BANKEN UND FINANZEN ABN AMRO Bank NV 4,375 % fallig am 22.09.2025 (h)(j) Acef Holding S.C.A. 1,250 % fallig am 26.04.2030 Adler Financing SARL (12,500 % PIK) 12,500 % fallig am 30.06.2025 (c) AerCap Ireland Capital DAC 2,450 % fallig am 29.10.2026 3,000 % fallig am 29.10.2028 3,650 % fallig am 29.10.2027 4,450 % fallig am 01.10.2025 4,450 % fallig am 01.03.04.2026 AGFC Capital Trust	2.000 2.689 \$ 500 200 1.350 2.850 2.300	1.826 3.356 467 182 1.282 2.811 2.259	0,05 0,10 0,01 0,01 0,04 0,08 0,06	6,250 % fallig am 18.04.2034 BNP Paribas S.A. 1,904 % fallig am 30.09.2028 2,125 % fallig am 23.01.2027 BPCE S.A. 2,125 % fallig am 13.10.2046 (j) 6,612 % fallig am 19.10.2027 Brown & Brown, Inc. 4,200 % fallig am 15.09.2024 Cape Lookout Re Ltd. 13,355 % fallig am 05.04.2027 CapitaLand Ascendas REIT 0,750 % fallig am 23.06.2028	\$	1.500 7.800 2.400 3.800 3.550 7.500 3.500 3.200	1.505 6.969 2.504 3.328 3.606 7.469 3.466 3.003	0,04 0,20 0,07 0,09 0,10 0,21 0,10 0,09	4,250 % fallig am 03.05.2030  HSBC Holdings PLC 1,750 % fallig am 24.07.2027 2,357 % fallig am 24.07.2027 2,867 % fallig am 24.05.2031 2,804 % fallig am 22.05.2032 2,871 % fallig am 22.05.2030 4,583 % fallig am 122.05.2030 4,583 % fallig am 19.05.2029 4,750 % fallig am 10.4.07.2029 (h)(j) 5,210 % fallig am 11.08.2028 6,375 % fallig am 30.03.2025 (h)(j) ING Groep NV 5,550 % fallig am 19.03.2035 5,750 % fallig am 16.11.2026 (h)(j)	€ £ \$	3.200 2.200 800 5.000 4.700 4.170 2.200 2.600 500	3.761 1.839 670 4.160 4.395 4.032 2.213 2.584 499	0,11 0,05 0,02 0,12 0,13 0,12 0,06 0,07 0,01
BANKEN UND FINANZEN ABN AMRO Bank NV 4,375 % fallig am 22.09.2025 (h)(j) Acef Holding S.C.A. 1,250 % fallig am 26.04.2030 Adler Financing SARL (12,500 % PIK) 12,500 % fallig am 30.06.2025 (c) AerCap Ireland Capital DAC 2,450 % fallig am 29.10.2026 3,000 % fallig am 29.10.2027 4,450 % fallig am 21.07.2027 4,450 % fallig am 01.10.2025 4,450 % fallig am 01.02.206 AGFC Capital Trust 7,340 % fallig am 15.01.2067	2.000 2.689 \$ 500 200 1.350 2.850	1.826 3.356 467 182 1.282 2.811	0,05 0,10 0,01 0,01 0,04 0,08	6,250 % fallig am 18.04.2034 BNP Paribas S.A. 1,904 % fallig am 30.09.2028 2,125 % fallig am 23.01.2027 BPCE S.A. 2,125 % fallig am 13.10.2046 (j) 6,612 % fallig am 19.10.2027 Brown & Brown, Inc. 4,200 % fallig am 15.09.2024 Cape Lookout Re Ltd. 13,355 % fallig am 05.04.2027 CapitaLand Ascendas REIT 0,750 % fallig am 23.06.2028 CBRE Global Investors Open-Ended	\$	1.500 7.800 2.400 3.800 3.550 7.500 3.500 3.200	1.505 6.969 2.504 3.328 3.606 7.469 3.466 3.003	0,04 0,20 0,07 0,09 0,10 0,21 0,10 0,09	4,250 % fallig am 03.05.2030  HSBC Holdings PLC 1,750 % fallig am 24.07.2027 2,357 % fallig am 24.07.2027 2,357 % fallig am 24.07.2021 2,804 % fallig am 22.05.2032 2,871 % fallig am 22.05.2032 3,973 % fallig am 22.05.2030 4,583 % fallig am 19.06.2029 4,750 % fallig am 10.06.2029 4,750 % fallig am 10.05.2025 6,375 % fallig am 10.05.2025 6,375 % fallig am 10.05.2025 6,550 % fallig am 19.03.2035 5,550 % fallig am 16.11.2026 (h)(j) Intesa Sanpaolo SpA	€ £\$	3.200 2.200 800 5.000 4.700 4.170 2.200 2.600 500 7.000 900	3.761 1.839 670 4.160 4.395 4.032 2.213 2.584 499 6.914 866	0,11 0,05 0,02 0,12 0,13 0,12 0,06 0,07 0,01
BANKEN UND FINANZEN ABN AMRO Bank NV 4,375 % fallig am 22.09.2025 (h)(j) Acef Holding S.C.A. 1,250 % fallig am 26.04.2030 Adler Financing SARL (12,500 % PIK) 12,500 % fallig am 30.06.2025 (c) AerCap Ireland Capital DAC 2,450 % fallig am 29.10.2026 3,000 % fallig am 29.10.2028 3,650 % fallig am 21.07.2027 4,450 % fallig am 01.10.2025 4,450 % fallig am 01.10.2025 AGPC Capital Trust 7,340 % fallig am 15.01.2067 AGPS BondCo PLC	2.000 2.689 \$ 500 2.000 1.350 2.850 2.300	1.826 3.356 467 182 1.282 2.811 2.259	0,05 0,10 0,01 0,01 0,04 0,08 0,06	6,250 % fallig am 18.04.2034 BNP Paribas S.A. 1,904 % fällig am 30.09.2028 2,125 % fällig am 23.01.2027 BPCE S.A. 2,125 % fällig am 13.10.2046 (j) 6,612 % fällig am 19.10.2027 Brown & Brown, Inc. 4,200 % fällig am 15.09.2024 Cape Lookout Re Ltd. 13,355 % fällig am 05.04.2027 CapitaLand Ascendas REIT 0,750 % fällig am 23.06.2028 CBRE Global Investors Open-Ended European Core Fund	\$	1.500 7.800 2.400 3.800 3.550 7.500 3.500 3.200 ds S.C.A. S	1.505 6.969 2.504 3.328 3.606 7.469 3.466 3.003 GICAV-SIF	0,04 0,20 0,07 0,09 0,10 0,21 0,10 0,09	4,250 % fallig am 03.05.2030  HSBC Holdings PLC 1,750 % fallig am 24.07.2027 2,357 % fallig am 24.07.2027 2,857 % fallig am 24.07.2021 2,804 % fallig am 22.05.2032 2,871 % fallig am 22.05.2030 4,853 % fallig am 12.05.2030 4,559 % fallig am 10.6.2029 4,750 % fallig am 40.07.2029 (h)(j) 5,210 % fallig am 11.08.2028 6,375 % fallig am 30.03.2025 (h)(j) ING Groep NV 5,550 % fallig am 19.03.2035 5,750 % fallig am 16.11.2026 (h)(j) Intess Sanpaolo SpA 0,750 % fallig am 16.32.028	€ £\$ €\$	3.200 2.200 800 5.000 4.700 4.170 2.200 2.600 500 7.000 900	3.761 1.839 670 4.160 4.395 4.032 2.213 2.584 499 6.914 866 2.991	0,11 0,05 0,02 0,12 0,13 0,12 0,06 0,07 0,01 0,20 0,02
BANKEN UND FINANZEN ABN AMRO Bank NV 4,375 % fallig am 22.09.2025 (h)(j) Acef Holding S.C.A. 1,250 % fallig am 26.04.2030 Adler Financing SARL (12,500 % PIK) 12,500 % fallig am 30.06.2025 (c) AerCap Ireland Capital DAC 2,450 % fallig am 29.10.2026 3,000 % fallig am 29.10.2028 3,650 % fallig am 29.10.2027 4,450 % fallig am 01.10.2027 4,450 % fallig am 01.10.2026 AGFC Capital Trust 7,340 % fallig am 15.01.2067 AGPS BondCo PLC GOOW fallig am 27.04.2027	2.000 2.689 \$ 500 200 1.350 2.850 2.300	1.826 3.356 467 182 1.282 2.811 2.259	0,05 0,10 0,01 0,01 0,04 0,08 0,06	6,250 % fallig am 18.04.2034 BNP Paribas S.A. 1,904 % fallig am 30.09.2028 2,125 % fallig am 32.01.2027 BPCE S.A. 2,125 % fallig am 13.10.2046 (j) 6,612 % fallig am 19.10.2027 Brown & Brown, Inc. 4,200 % fallig am 15.09.2024 Cape Lookout Re Ltd. 13,355 % fallig am 05.04.2027 CapitaLand Ascendas REIT 0,750 % fallig am 20.04.2027 CBRE Global Investors Open-Ended European Core Fund	\$	1.500 7.800 2.400 3.800 3.550 7.500 3.500 3.200	1.505 6.969 2.504 3.328 3.606 7.469 3.466 3.003	0,04 0,20 0,07 0,09 0,10 0,21 0,10 0,09	4,250 % fallig am 03.05.2030  HSBC Holdings PLC 1,750 % fallig am 24.07.2027 2,357 % fallig am 24.07.2027 2,357 % fallig am 24.07.2021 2,804 % fallig am 22.05.2032 2,871 % fallig am 22.05.2032 3,973 % fallig am 22.05.2030 4,583 % fallig am 19.06.2029 4,750 % fallig am 10.06.2029 4,750 % fallig am 10.05.2025 6,375 % fallig am 10.05.2025 6,375 % fallig am 10.05.2025 6,550 % fallig am 19.03.2035 5,550 % fallig am 16.11.2026 (h)(j) Intesa Sanpaolo SpA	€ £\$	3.200 2.200 800 5.000 4.700 4.170 2.200 2.600 500 7.000 900	3.761 1.839 670 4.160 4.395 4.032 2.213 2.584 499 6.914 866	0,11 0,05 0,02 0,12 0,13 0,12 0,06 0,07 0,01
BANKEN UND FINANZEN ABN AMRO Bank NV 4,375 % fallig am 22.09.2025 (h)(j) Acef Holdring S.C.A. 1,250 % fallig am 26.04.2030 Adler Financing SARL (12,500 % PIK) 12,500 % fallig am 30.06.2025 (c) AerCap Ireland Capital DAC 2,450 % fallig am 29.10.2026 3,000 % fallig am 29.10.2026 3,650 % fallig am 21.07.2027 4,450 % fallig am 01.10.2025 4,450 % fallig am 03.04.2026 AGFC Capital Trust 7,340 % fallig am 10.07.2027 AGPS BondCo PLC 5,000 % fallig am 27.04.2027 Aircastle Ltd.	€ 700 2.000 2.689 \$ 500 200 1.350 2.850 2.300 2.500 € 4.300	1.826 3.356 467 182 1.282 2.811 2.259 1.598	0,05 0,10 0,01 0,01 0,04 0,08 0,06 0,05	6,250 % fallig am 18.04.2034 BNP Paribas S.A. 1,904 % fallig am 30.09.2028 2,125 % fallig am 32.01.2027 BPCE S.A. 2,125 % fallig am 13.10.2046 (j) 6,612 % fallig am 19.10.2027 Brown & Brown, Inc. 4,200 % fallig am 15.09.2024 Cape Lookout Re Ltd. 13,355 % fallig am 05.04.2027 Capital.and Ascendas REIT 0,750 % fallig am 20.0208 CBRE Global Investors Open-Ended European Core Fund 0,500 % fallig am 27.01.2028 0,900 % fallig am 27.01.2028 Constellation Insurance, Inc.	\$ € Fun	1.500 7.800 2.400 3.800 3.550 7.500 3.200 ds S.C.A. S 2.000 2.300	1.505 6.969 2.504 3.328 3.606 7.469 3.466 3.003 GICAV-SIF 1.891 2.086	0,04 0,20 0,07 0,09 0,10 0,21 0,10 0,09 -Pan 0,05 0,06	4,250 % fallig am 03.05.2030 HSBC Holdings PLC 1,750 % fallig am 24.07.2027 2,357 % fallig am 18.05.2031 2,804 % fallig am 22.07.2027 3,973 % fallig am 22.07.2021 2,871 % fallig am 22.05.2030 4,583 % fallig am 19.06.2029 4,750 % fallig am 19.06.2029 4,750 % fallig am 10.07.2029 (h)(j) 5,210 % fallig am 10.07.2029 (h)(j) 1,750 % fallig am 10.07.2026 (h)(j) ING Groep NV 5,550 % fallig am 19.03.2035 5,750 % fallig am 19.03.2035 5,750 % fallig am 16.03.2028 3,250 % fallig am 16.03.2028 3,250 % fallig am 23.09.2024 4,000 % fallig am 23.09.2029 5,148 % fallig am 123.09.2029 5,148 % fallig am 120.03.03	€ £\$ €\$	3.200 2.200 800 5.000 4.700 4.170 2.200 2.600 500 7.000 900 3.100 5.800	3.761 1.839 670 4.160 4.395 4.032 2.213 2.584 499 6.914 866 2.991 5.764	0,11 0,05 0,02 0,12 0,13 0,12 0,06 0,07 0,01 0,20 0,02
BANKEN UND FINANZEN ABN AMRO Bank NV 4,375 % fallig am 22.09.2025 (h)(j) Acef Holdring S.C.A. 1,250 % fallig am 26.04.2030 Adler Financing SARL (12,500 % PIK) 12,500 % fallig am 30.06.2025 (c) AerCap Ireland Capital DAC 2,450 % fallig am 29.10.2026 3,000 % fallig am 29.10.2026 3,650 % fallig am 21.07.2027 4,450 % fallig am 01.10.2025 4,450 % fallig am 03.04.2026 AGFC Capital Trust 7,340 % fallig am 10.07.2027 AGPS BondCo PLC 5,000 % fallig am 27.04.2027 Aircastle Ltd.	2.000 2.689 \$ 500 2.850 2.300 2.500 \$ 4.300	1.826 3.356 467 182 1.282 2.811 2.259	0,05 0,10 0,01 0,01 0,04 0,08 0,06 0,05 0,04	6,250 % fallig am 18.04.2034 BNP Paribas S.A. 1,904 % fallig am 30.09.2028 2,125 % fallig am 23.01.2027 BPCE S.A. 2,125 % fallig am 13.10.2046 (j) 6,612 % fallig am 19.10.2027 Brown & Brown, Inc. 4,200 % fallig am 15.09.2024 Cape Lookout Re Ltd. 13,355 % fallig am 05.04.2027 CapitaLand Ascendas REIT 0,750 % fallig am 23.06.2028 CBRE Global Investors Open-Ended European Core Fund 0,500 % fallig am 27.01.2028 0,900 % fallig am 27.01.2029 Constellation Insurance, Inc. 6,800 % fallig am 24.01.2030	\$	1.500 7.800 2.400 3.800 3.550 7.500 3.500 3.200 ds S.C.A. S	1.505 6.969 2.504 3.328 3.606 7.469 3.466 3.003 SICAV-SIF 1.891	0,04 0,20 0,07 0,09 0,10 0,21 0,10 0,09 6-Pan 0,05	4,250 % fallig am 03.05.2030  HSBC Holdings PLC 1,750 % fallig am 24.07.2027 2,357 % fallig am 24.07.2027 2,357 % fallig am 24.07.2021 2,804 % fallig am 22.05.2032 2,871 % fallig am 22.05.2032 4,853 % fallig am 19.06.2029 4,750 % fallig am 10.06.2029 4,750 % fallig am 10.06.2029 6,375 % fallig am 10.05.2025 6,375 % fallig am 16.03.2028 3,250 % fallig am 16.03.2028 3,250 % fallig am 23.09.2024 4,000 % fallig am 23.09.2024 4,000 % fallig am 23.09.2029 5,34B % fallig am 10.06.2030 JAB Holdings BV	€ £\$ €\$ £	3.200 2.200 800 5.000 4.700 2.200 2.600 500 7.000 900 3.100 5.800 400 1.400	3,761 1,839 670 4,160 4,395 4,032 2,213 2,584 499 6,914 866 2,991 5,764 369 1,636	0,11 0,05 0,02 0,12 0,13 0,12 0,06 0,07 0,01 0,02 0,02 0,09 0,16 0,01 0,05
BANKEN UND FINANZEN ABN AMRO Bank NV 4,375 % fallig am 22.09.2025 (h)(j) Acef Holdring S.C.A. 1,250 % fallig am 26.04.2030 Adler Financing SARL (12,500 % PIK) 12,500 % fallig am 30.06.2025 (c) AerCap Ireland Capital DAC 2,450 % fallig am 29.10.2026 3,000 % fallig am 29.10.2026 3,650 % fallig am 21.07.2027 4,450 % fallig am 01.10.2025 4,450 % fallig am 01.00.2026 AGFC Capital Trust 7,340 % fallig am 03.04.2026 AGPS BondCo PLC 5,000 % fallig am 27.04.2027 Aircastle Ltd. 2,850 % fallig am 26.01.2028 Alamo Re Ltd. 16,605 % fallig am 07.06.2026	€ 700 2.000 2.689 \$ 500 200 1.350 2.850 2.300 2.500 € 4.300	1.826 3.356 467 182 1.282 2.811 2.259 1.598	0,05 0,10 0,01 0,01 0,04 0,08 0,06 0,05	6,250 % fallig am 18.04.2034 BNP Paribas S.A. 1,904 % fallig am 30.09.2028 2,125 % fallig am 32.01.2027 BPCE S.A. 2,125 % fallig am 13.10.2046 (j) 6,612 % fallig am 19.10.2027 Brown & Brown, Inc. 4,200 % fallig am 15.09.2024 Cape Lookout Re Ltd. 13,355 % fallig am 15.04.2027 CapitaLand Ascendas REIT 0,750 % fallig am 23.06.2028 CREE Global Investors Open-Ended European Core Fund 0,500 % fallig am 27.01.2028 0,900 % fallig am 12.02.029 Constellation Insurance, Inc. 6,800 % fallig am 24.01.2030 Cooperatieve Rabobank UA	\$ € Fun	1.500 7.800 2.400 3.800 3.550 7.500 3.500 3.200 ds S.C.A. S 2.000 2.300 3.500	1.505 6.969 2.504 3.328 3.606 7.469 3.466 3.003 SICAV-SIF 1.891 2.086 3.425	0,04 0,20 0,07 0,09 0,10 0,21 0,10 0,09 -Pan 0,05 0,06 0,10	4,250 % fallig am 03.05.2030  HSBC Holdings PLC 1,750 % fallig am 24.07.2027 2,357 % fallig am 24.07.2027 2,357 % fallig am 24.07.2021 2,804 % fallig am 24.05.2032 2,871 % fallig am 22.05.2030 4,838 % fallig am 22.05.2030 4,583 % fallig am 19.05.2029 4,750 % fallig am 10.05.2029 6,375 % fallig am 10.05.2028 6,375 % fallig am 11.02026 (h)(j) ING Groep NV 5,550 % fallig am 19.03.2035 5,750 % fallig am 16.11.2026 (h)(j) Intesa Sanpaolo SpA 0,750 % fallig am 16.03.2028 3,250 % fallig am 23.09.2024 4,000 % fallig am 23.09.2029 5,148 % fallig am 20.02.2030 JAB Holdings BV 2,200 % fallig am 23.11.2030	€ £\$ €\$	3.200 2.200 800 5.000 4.700 4.170 2.200 2.600 500 7.000 900 3.100 5.800 400	3.761 1.839 670 4.160 4.395 4.032 2.213 2.584 499 6.914 866 2.991 5.764 369	0,11 0,05 0,02 0,12 0,13 0,12 0,06 0,07 0,01 0,20 0,02 0,09 0,16 0,01
BANKEN UND FINANZEN ABN AMRO Bank NV 4,375 % fallig am 22.09.2025 (h)(j) Acef Holding S.C.A. 1,250 % fallig am 26.04.2030 Adler Financing SARL (12,500 % PIK) 12,500 % fallig am 30.06.2025 (c) AerCap Ireland Capital DAC 2,450 % fallig am 29.10.2026 3,000 % fallig am 29.10.2028 3,650 % fallig am 29.10.2028 4,650 % fallig am 01.10.2025 4,450 % fallig am 01.10.2026 AGFC Capital Trust 7,340 % fallig am 15.01.2067 AGPS BONGC PLC 5,000 % fallig am 27.04.2027 Aircastle Ltd. 2,850 % fallig am 26.01.2028 Alamo Re Ltd. 16,605 % fallig am 07.06.2026 Altarea S.C.A.	\$ 500 2.889 \$ 500 2.000 1.350 2.850 2.300 2.500 \$ 1.500	1.826 3.356 467 182 1.282 2.811 2.259 1.598 1.504 1.358	0,05 0,10 0,01 0,01 0,04 0,08 0,06 0,05 0,04 0,04	6,250 % fallig am 18.04.2034 BNP Paribas S.A. 1,904 % fallig am 30.09.2028 2,125 % fallig am 23.01.2027 BPCE S.A. 2,125 % fallig am 19.10.2027 BPCE S.A. 2,125 % fallig am 19.10.2027 Brown & Brown, Inc. 4,200 % fallig am 15.09.2024 Cape Lookout Re Ltd. 13,355 % fallig am 05.04.2027 CapitaLand Ascendas REIT 0,750 % fallig am 23.06.2028 CRRE Global Investors Open-Ended European Core Fund 0,500 % fallig am 27.01.2028 0,900 % fallig am 12.10.2029 Constellation Insurance, Inc. 6,800 % fallig am 27.01.2030 Cooperatieve Rabobank UA 4,375 % fallig am 29.06.2027 (h)(j) 5,500 % fallig am 20.10.2026	\$  € Fun	1.500 7.800 2.400 3.800 3.550 7.500 3.200 ds S.C.A. S 2.000 2.300	1.505 6.969 2.504 3.328 3.606 7.469 3.466 3.003 GICAV-SIF 1.891 2.086	0,04 0,20 0,07 0,09 0,10 0,21 0,10 0,09 -Pan 0,05 0,06	4,250 % failig am 03.05.2030  HSBC Holdings PLC 1,750 % failig am 24.07.2027 2,357 % failig am 24.07.2027 2,357 % failig am 24.07.2021 2,804 % failig am 24.05.2032 2,871 % failig am 22.05.2030 4,583 % failig am 19.06.2029 4,750 % failig am 19.06.2029 4,750 % failig am 19.06.2029 (1,750 % failig am 11.08.2028 6,375 % failig am 11.08.2028 6,375 % failig am 11.02.2026 (1,750 % failig am 16.11.2026 (h)(j) 1,750 % failig am 16.11.2026 (h)(j) 1,750 % failig am 16.03.2028 3,750 % failig am 23.09.2024 4,000 % failig am 23.09.2024 4,000 % failig am 23.09.2029 5,148 % failig am 23.11.2030 JPMorgan Chase & Co. 2,595 % failig am 23.2026	€ £\$ €\$ £	3.200 2.200 800 5.000 4.700 4.170 2.200 500 7.000 900 3.100 5.800 400 1.400	3.761 1.839 670 4.160 4.395 4.032 2.213 2.584 499 6.914 866 2.991 5.764 369 1.636 1.320 6.274	0,11 0,05 0,02 0,12 0,13 0,12 0,06 0,07 0,01 0,20 0,09 0,16 0,01 0,05 0,04
BANKEN UND FINANZEN ABN AMRO Bank NV 4,375 % fallig am 22.09.2025 (h)(j) Acef Holding S.C.A. 1,250 % fallig am 26.04.2030 Adler Financing SARL (12,500 % PIK) 12,500 % fallig am 30.06.2025 (c) AerCap Ireland Capital DAC 2,450 % fallig am 29.10.2026 3,000 % fallig am 29.10.2028 3,650 % fallig am 29.10.2028 4,650 % fallig am 01.10.2025 4,450 % fallig am 01.10.2026 AGFC Capital Trust 7,340 % fallig am 15.01.2067 AGPS BONGC PLC 5,000 % fallig am 27.04.2027 Aircastle Ltd. 2,850 % fallig am 26.01.2028 Alamo Re Ltd. 16,605 % fallig am 07.06.2026 Altarea S.C.A.	2.000 2.689 \$ 500 2.850 2.300 2.500 \$ 4.300	1.826 3.356 467 182 1.282 2.811 2.259 1.598 1.504	0,05 0,10 0,01 0,01 0,04 0,08 0,06 0,05 0,04	6,250 % fallig am 18.04.2034 BNP Paribas S.A. 1,904 % fallig am 30.09.2028 2,125 % fallig am 32.01.2027 BPCE S.A. 2,125 % fallig am 13.10.2046 (j) 6,612 % fallig am 19.10.2027 Brown & Brown, Inc. 4,200 % fallig am 16.09.2024 Cape Lookout Re Ltd. 13,355 % fallig am 05.04.2027 Capital.and Ascendas REIT 0,750 % fallig am 20.50.2028 CRRE Global Investors Open-Ended European Core Fund 0,500 % fallig am 27.01.2028 0,900 % fallig am 27.01.2029 Constellation Insurance, Inc. 6,800 % fallig am 24.01.2030 Cooperatieve Rabobank UA 4,375 % fallig am 29.06.2027 (h)(j) 5,500 % fallig am 29.06.2027 (h)(j) 5,500 % fallig am 29.06.2027 (h)(j) 5,500 % fallig am 29.06.2027 (h)(j)	\$ € Fun	1.500 7.800 2.400 3.800 3.550 7.500 3.500 3.200 ds S.C.A. S 2.000 2.300 3.500 1.800 3.000	1.505 6.969 2.504 3.328 3.606 7.469 3.466 3.003 SICAV-SIF 1.891 2.086 3.425 1.836 3.021	0,04 0,20 0,07 0,09 0,10 0,21 0,10 0,09Pan 0,05 0,06 0,10 0,05 0,09	4,250 % failig am 03.05.2030 HSBC Holdings PLC 1,750 % failig am 24.07.2027 2,357 % failig am 18.08.2031 2,804 % failig am 22.07.2027 3,973 % failig am 24.05.2032 2,871 % failig am 22.05.2030 4,583 % failig am 22.11.2032 3,973 % failig am 29.07.2029 (h)(j) 4,750 % failig am 19.08.2029 4,750 % failig am 19.08.2029 6,375 % failig am 90.07.2029 (h)(j) ING Groep NV 5,550 % failig am 19.03.2035 5,750 % failig am 19.03.2035 5,750 % failig am 19.03.2036 3,750 % failig am 16.03.2028 3,250 % failig am 23.09.2024 4,000 % failig am 23.09.2029 5,148 % failig am 10.2030 JAB Holdings BV 2,200 % failig am 23.09.2030 JPMorgan Chase & Co. 2,595 % failig am 24.02.2026 4,005 % failig am 24.02.2026 4,005 % failig am 23.09.2029	€ £\$ €\$ £	3.200 2.200 800 5.000 4.700 2.200 5.000 7.000 900 3.100 5.800 400 1.400	3.761 1.839 670 4.160 4.395 4.032 2.213 2.584 499 6.914 866 2.991 5.764 3.699 1.636	0,11 0,05 0,02 0,12 0,13 0,12 0,06 0,07 0,01 0,20 0,02 0,09 0,16 0,01 0,05
BANKEN UND FINANZEN ABN AMRO Bank NV 4,375 % fallig am 22.09.2025 (h)(j) Acef Holding S.C.A. 1,250 % fallig am 26.04.2030 Adler Financing SARL (12,500 % PIK) 12,500 % fallig am 30.06.2025 (c) AerCap Ireland Capital DAC 2,450 % fallig am 29.10.2026 3,000 % fallig am 29.10.2028 3,650 % fallig am 29.10.2028 4,650 % fallig am 01.10.2025 4,450 % fallig am 01.10.2026 AGFC Capital Trust 7,340 % fallig am 15.01.2067 AGPS BondCo PLC 5,000 % fallig am 27.04.2027 Aircastle Ltd. 2,850 % fallig am 27.04.2027 Aircastle Ltd. 1,850 % fallig am 07.06.2026 Altarea S.C.A. 1,750 % fallig am 16.01.2030 1,875 % fallig am 17.01.2028 AMCO - Asset Management Co. SpA	\$ 700 2.000 2.689 \$ 500 2.00 1.350 2.850 2.300 2.500 \$ 1.500 1.200 \$ 1.800 1.700	1.826 3.356 467 182 1.282 2.811 2.259 1.598 1.504 1.358 1.187 1.612	0,05 0,10 0,01 0,01 0,04 0,08 0,06 0,05 0,04 0,04 0,03 0,05 0,05	6,250 % fallig am 18.04.2034 BNP Paribas S.A. 1,904 % fallig am 30.09.2028 2,125 % fallig am 32.01.2027 BPCE S.A. 2,125 % fallig am 13.10.2046 (j) 6,612 % fallig am 19.10.2027 Brown & Brown, Inc. 4,200 % fallig am 15.09.2024 Cape Lookout Re Ltd. 13,355 % fallig am 05.04.2027 Capital.and Ascendas REIT 0,750 % fallig am 20.022 CBRE Global Investors Open-Ended European Core Fund 5,500 % fallig am 27.01.2028 0,900 % fallig am 27.01.2029 Constellation Insurance, Inc. 6,800 % fallig am 24.01.2030 Cooperatieve Rabobank UA 4,375 % fallig am 29.02027 (h)(j) 5,500 % fallig am 05.10.2026 Coventry Building Society 2,625 % fallig am 07.12.2026	\$ € Fun	1.500 7.800 2.400 3.800 3.550 7.500 3.500 3.200 ds S.C.A. S 2.000 2.300 3.500 1.800 3.000 1.100	1.505 6.969 2.504 3.328 3.606 7.469 3.466 3.003 8ICAV-SIF 1.891 2.086 3.425 1.836 3.021	0,04 0,20 0,07 0,09 0,10 0,21 0,10 0,09 -Pan 0,05 0,06 0,10 0,05 0,09 0,03	4,250 % fallig am 03.05.2030  HSBC Holdings PLC 1,750 % fallig am 24.07.2027 2,357 % fallig am 24.07.2027 2,357 % fallig am 24.07.2021 2,804 % fallig am 22.05.2032 2,871 % fallig am 22.05.2033 4,583 % fallig am 22.05.2030 4,583 % fallig am 19.06.2029 4,750 % fallig am 04.07.2029 (h)(j) 5,210 % fallig am 04.07.2029 (h)(j) 1NG Groep NV 5,550 % fallig am 19.03.2035 5,750 % fallig am 19.03.2035 5,750 % fallig am 16.03.2028 0,750 % fallig am 16.03.2028 1,250 % fallig am 23.09.2024 4,000 % fallig am 23.09.2029 5,148 % fallig am 23.09.2029 5,148 % fallig am 23.09.2029 1,148 % fallig am 23.09.2029 1,196 % fallig am 23.11.2030 1,200 % fallig am 23.11.2030 1,200 % fallig am 23.04.2029	€ £\$ €\$ £	3.200 2.200 800 5.000 4.700 4.770 2.600 500 7.000 900 3.100 5.800 400 1.400 1.638 6.400 4.500	3.761 1.839 670 4.160 4.395 4.032 2.213 2.584 499 6.914 866 2.991 5.764 369 1.636 1.320 6.274	0,11 0,05 0,02 0,12 0,13 0,13 0,12 0,06 0,07 0,01 0,02 0,02 0,09 0,16 0,01 0,05 0,01 0,05 0,01 0,01
BANKEN UND FINANZEN ABN AMRO Bank NV 4,375 % fallig am 22.09.2025 (h)(j) Acef Holdring S.C.A. 1,250 % fallig am 26.04.2030 Adler Financing SARL (12,500 % PIK) 12,500 % fallig am 30.06.2025 (c) AerCap Ireland Capital DAC 2,450 % fallig am 29.10.2026 3,000 % fallig am 29.10.2026 3,650 % fallig am 21.07.2027 4,450 % fallig am 01.10.2025 4,450 % fallig am 01.00.205 AGFC Capital Trust 7,340 % fallig am 03.04.2026 AGFC Capital Trust 7,340 % fallig am 07.04.2027 Aircastle Ltd. 2,850 % fallig am 27.04.2027 Aircastle Ltd. 1,850 % fallig am 07.06.2026 Altarea S.C.A. 1,750 % fallig am 16.01.2030 1,875 % fallig am 17.01.2028 AMCO - Asset Management Co. SpA 2,250 % fallig am 17.07.2027	\$ 700 2.000 2.689 \$ 500 2.00 1.350 2.850 2.300 2.500 \$ 1.500 1.200	1.826 3.356 467 182 1.282 2.811 2.259 1.598 1.504 1.358 1.187	0,05 0,10 0,01 0,01 0,04 0,06 0,05 0,04 0,04 0,03	6,250 % fallig am 18.04.2034 BNP Paribas S.A. 1,904 % fallig am 30.09.2028 2,125 % fallig am 23.01.2027 BPCE S.A. 2,125 % fallig am 13.10.2046 (j) 6,612 % fallig am 19.10.2027 Brown & Brown, Inc. 4,200 % fallig am 15.09.2024 Cape Lookout Re Ltd. 13,355 % fallig am 05.04.2027 CapitaLand Ascendas REIT 0,750 % fallig am 23.06.2028 CRRE Global Investors Open-Ended European Core Fund 0,500 % fallig am 27.01.2028 0,900 % fallig am 12.10.2029 Constellation Insurance, Inc. 6,800 % fallig am 27.01.2030 Cooperatieve Rabobank UA 4,375 % fallig am 29.06.2027 (h)(j) 5,500 % fallig am 05.10.2026 Coventry Building Society 2,625 % fallig am 05.10.2026 Credit Suisse AG AT1 Claim	\$ € Fun	1.500 7.800 2.400 3.800 3.550 7.500 3.500 3.200 ds S.C.A. S 2.000 2.300 3.500 1.800 3.000	1.505 6.969 2.504 3.328 3.606 7.469 3.466 3.003 SICAV-SIF 1.891 2.086 3.425 1.836 3.021	0,04 0,20 0,07 0,09 0,10 0,21 0,10 0,09Pan 0,05 0,06 0,10 0,05 0,09	4,250 % failig am 03.05.2030  HSBC Holdings PLC 1,750 % failig am 24.07.2027 2,357 % failig am 24.07.2027 2,357 % failig am 24.07.2021 2,804 % failig am 22.05.2032 2,871 % failig am 22.05.2030 4,583 % failig am 29.05.2030 4,583 % failig am 19.06.2029 4,750 % failig am 19.06.2029 6,375 % failig am 10.05.2028 6,375 % failig am 11.02.2028 6,375 % failig am 11.02.2028 6,375 % failig am 16.11.2026 (h)(j) 1ntesa Sanpaolo SpA 0,750 % failig am 16.03.2028 3,250 % failig am 23.09.2024 4,000 % failig am 23.09.2024 4,000 % failig am 23.09.2029 5,148 % failig am 23.09.2029 5,148 % failig am 23.09.2029 2,595 % failig am 23.04.2020 JPMorgan Chase & Co. 2,595 % failig am 23.04.2029 JPMorgan Chase Bank N.A. 5,110 % failig am 08.12.2026	€ £\$ €\$ £	3.200 2.200 800 5.000 4.700 4.170 2.200 500 7.000 900 3.100 5.800 400 1.400	3.761 1.839 670 4.160 4.395 4.032 2.213 2.584 499 6.914 866 2.991 5.764 369 1.636 1.320 6.274 4.304	0,11 0,05 0,02 0,12 0,13 0,12 0,06 0,07 0,01 0,20 0,09 0,16 0,01 0,05 0,04
BANKEN UND FINANZEN ABN AMRO Bank NV 4,375 % fallig am 22.09.2025 (h)(j) Acef Holding S.C.A. 1,250 % fallig am 26.04.2030 Adler Financing SARL (12,500 % PIK) 12,500 % fallig am 30.06.2025 (c) AerCap Ireland Capital DAC 2,450 % fallig am 29.10.2026 3,000 % fallig am 29.10.2028 3,650 % fallig am 21.07.2027 4,450 % fallig am 01.10.2025 4,450 % fallig am 01.10.2025 AGFC Capital Trust 7,340 % fallig am 15.01.2067 AGPS BondCo PLC 5,000 % fallig am 27.04.2027 Aircastle Ltd. 2,850 % fallig am 07.06.2026 Alamo Re Ltd. 16,605 % fallig am 07.06.2026 Altarea S.C.A. 1,750 % fallig am 16.01.2030 1,875 % fallig am 16.01.2028 AMCO - Asset Management Co. SpA 2,250 % fallig am 17.07.2027 American Tower Corp.	2.000 2.689 500 2.000 1.350 2.850 2.850 2.300 2.500 64.300 1.200 1.200 651.800 1.700 2.600	1.826 3.356 467 182 1.282 2.811 2.259 1.598 1.504 1.358 1.187 1.612 1.653 2.639	0,05 0,10 0,01 0,01 0,04 0,08 0,06 0,05 0,04 0,04 0,03 0,05 0,05 0,05 0,08	6,250 % fallig am 18.04.2034 BNP Paribas S.A. 1,904 % fallig am 30.09.2028 2,125 % fallig am 32.01.2027 BPCE S.A. 2,125 % fallig am 13.10.2046 (j) 6,612 % fallig am 19.10.2027 Brown & Brown, Inc. 4,200 % fallig am 15.09.2024 Cape Lookout Re Ltd. 13,355 % fallig am 05.04.2027 Capital.and Ascendas REIT 0,750 % fallig am 23.05.2028 CRRE Global Investors Open-Ended European Core Fund 0,500 % fallig am 22.01.2028 0,900 % fallig am 27.01.2028 0,900 % fallig am 24.01.2030 Cooperatieve Rabobank UA 4,375 % fallig am 29.06.2027 (h)(j) 5,500 % fallig am 29.06.2027 (h)(j) 5,500 % fallig am 07.12.2026 Coventry Building Society 2,625 % fallig am 07.12.2026 Credit Suisse AG AT1 Claim Cromwell Ereit Lux Finco SARL	\$ € Fun	1.500 7.800 2.400 3.800 3.550 7.500 3.500 3.200 ds S.C.A. S 2.000 2.300 3.500 1.800 3.000 1.100 10.500	1.505 6.969 2.504 3.328 3.606 7.469 3.466 3.003 8ICAV-SIF 1.891 2.086 3.425 1.836 3.021	0,04 0,20 0,07 0,09 0,10 0,21 0,10 0,09 -Pan 0,05 0,06 0,10 0,05 0,09 0,03	4,250 % fallig am 03.05.2030  HSBC Holdings PLC 1,750 % fallig am 24.07.2027 2,357 % fallig am 24.07.2027 2,357 % fallig am 24.07.2021 2,804 % fallig am 22.05.2032 2,871 % fallig am 22.05.2033 4,583 % fallig am 22.05.2030 4,583 % fallig am 19.06.2029 4,750 % fallig am 04.07.2029 (h)(j) 5,210 % fallig am 04.07.2029 (h)(j) 1NG Groep NV 5,550 % fallig am 19.03.2035 5,750 % fallig am 19.03.2035 5,750 % fallig am 16.03.2028 0,750 % fallig am 16.03.2028 1,250 % fallig am 23.09.2024 4,000 % fallig am 23.09.2029 5,148 % fallig am 23.09.2029 5,148 % fallig am 23.09.2029 1,148 % fallig am 23.09.2029 1,196 % fallig am 23.11.2030 1,200 % fallig am 23.11.2030 1,200 % fallig am 23.04.2029	€ £\$ €\$ £	3.200 2.200 800 5.000 4.700 4.770 2.600 500 7.000 900 3.100 5.800 400 1.400 1.638 6.400 4.500	3.761 1.839 670 4.160 4.395 4.032 2.213 2.584 499 6.914 866 2.991 5.764 369 1.636 1.320 6.274 4.304	0,11 0,05 0,02 0,12 0,13 0,13 0,12 0,06 0,07 0,01 0,02 0,02 0,09 0,16 0,01 0,05 0,01 0,05 0,01 0,01
BANKEN UND FINANZEN ABN AMRO Bank NV 4.375 % fallig am 22.09.2025 (h)(j) Acef Holdring S.C.A. 1,250 % fallig am 26.04.2030 Adler Financing SARL (12,500 % PIK) 12,500 % fallig am 30.06.2025 (c) AerCap Ireland Capital DAC 2,450 % fallig am 29.10.2026 3,000 % fallig am 29.10.2026 3,650 % fallig am 21.07.2027 4,450 % fallig am 01.0028 4,450 % fallig am 01.0026 AGFC Capital Trust 7,340 % fallig am 03.04.2026 AGFC Capital Trust 7,340 % fallig am 27.04.2027 Aircastle Ltd. 2,850 % fallig am 27.04.2027 Aircastle Ltd. 16,605 % fallig am 07.06.2026 Altarea S.C.A. 1,750 % fallig am 16.01.2030 1,875 % fallig am 17.01.2028 AMCO - Asset Management Co. SpA 2,250 % fallig am 17.07.2027 American Tower Corp. 0,400 % fallig am 17.07.2027	\$ 700 2.000 2.689 \$ 500 2.00 1.350 2.850 2.300 2.500 \$ 1.500 1.200 \$ 1.800 1.700	1.826 3.356 467 182 1.282 2.811 2.259 1.598 1.504 1.358 1.187 1.612	0,05 0,10 0,01 0,01 0,04 0,08 0,06 0,05 0,04 0,04 0,03 0,05 0,05	6,250 % fallig am 18.04.2034 BNP Paribas S.A. 1,904 % fallig am 30.09.2028 2,125 % fallig am 23.01.2027 BPCE S.A. 2,125 % fallig am 13.10.2046 (j) 6,612 % fallig am 19.10.2027 Brown & Brown, Inc. 4,200 % fallig am 15.09.2024 Cape Lookout Re Ltd. 13,355 % fallig am 15.09.2024 Cape Lookout Re Ltd. 13,355 % fallig am 20.04.2027 Capital and Ascendas REIT 0,750 % fallig am 23.06.2028 CRRE Global Investors Open-Ended European Core Fund 0,500 % fallig am 27.01.2028 0,900 % fallig am 21.10.2029 Constellation Insurance, Inc. 6,800 % fallig am 24.10.2030 Cooperatieve Rabobank UA 4,375 % fallig am 29.06.2027 (h)(j) 5,500 % fallig am 07.12.2026 Coventry Building Society 2,625 % fallig am 07.12.2026 Credit Suisse AG AT1 Claim Cromwell Ereit Lux Finco SARL 2,125 % fallig am 91.11.2025 Crown Castle, Inc.	\$ € Fun	1.500 7.800 2.400 3.800 3.550 7.500 3.500 3.200 ds S.C.A. S 2.000 3.500 1.800 3.000 1.100 10.500 3.100	1.505 6.969 2.504 3.328 3.606 7.469 3.466 3.003 GICAV-SIF 1.891 2.086 3.425 1.836 3.021 1.156 1.260 3.196	0,04 0,20 0,07 0,09 0,10 0,21 0,10 0,09Pan 0,05 0,06 0,10 0,05 0,09 0,03 0,04 0,09	4,250 % failig am 03.05.2030  HSBC Holdings PLC 1,750 % failig am 24.07.2027 2,357 % failig am 24.07.2027 2,357 % failig am 24.07.2021 2,804 % failig am 24.05.2032 2,871 % failig am 22.11.2032 3,873 % failig am 29.05.2030 4,583 % failig am 19.06.2029 4,750 % failig am 19.06.2029 6,375 % failig am 11.08.2028 6,375 % failig am 11.08.2028 1,750 % failig am 11.02.206 (h)(j) 1,550 % failig am 19.03.2035 5,750 % failig am 16.11.2026 (h)(j) 1,750 % failig am 16.03.2028 3,750 % failig am 20.2028 4,000 % failig am 23.09.2024 4,000 % failig am 23.09.2024 4,000 % failig am 23.09.2029 5,148 % failig am 23.11.2030 JPMorgan Chase & Co. 2,595 % failig am 23.04.2029 JPMorgan Chase & Co. 2,595 % failig am 23.04.2029 JPMorgan Chase Bank N.A. 5,110 % failig am 08.12.2026 Kennedy-Wilson, Inc. 4,750 % failig am 01.02.2030 Kizuna RE Pte Ltd.	€ £\$ €\$ £	3.200 2.200 800 4.700 4.700 4.700 2.200 2.600 7.000 900 3.100 5.800 400 1.400 1.638 6.400 4.500 2.100	3.761 1.839 670 4.160 4.395 4.032 2.213 2.584 499 6.914 866 2.991 5.764 369 1.636 1.320 6.274 4.304 2.100 2.493	0.11 0.05 0.02 0.12 0.13 0.12 0.06 0.07 0.01 0.20 0.02 0.09 0.16 0.01 0.05 0.04 0.12 0.04
BANKEN UND FINANZEN ABN AMRO Bank NV 4,375 % fallig am 22.09.2025 (h)(j) Acef Holding S.C.A. 1,250 % fallig am 26.04.2030 Adler Financing SARL (12,500 % PIK) 12,500 % fallig am 30.06.2025 (c) AerCap Ireland Capital DAC 2,450 % fallig am 29.10.2028 3,000 % fallig am 29.10.2028 3,650 % fallig am 29.10.2028 4,650 % fallig am 01.10.2025 4,450 % fallig am 01.10.2025 AGFC Capital Trust 7,340 % fallig am 15.01.2067 AGPS BONGC PLC 5,000 % fallig am 27.04.2027 Aircastle Ltd. 2,850 % fallig am 26.01.2028 Alamo Re Ltd. 16,605 % fallig am 07.06.2026 Altarea S.C.A. 1,750 % fallig am 16.01.2030 1,875 % fallig am 17.07.2027 American Tower Corp. 0,400 % fallig am 17.07.2027 American Tower Corp. 0,400 % fallig am 15.02.2027 2,300 % fallig am 15.02.2027 2,300 % fallig am 15.02.2027 2,300 % fallig am 15.02.2021	€ 700  2.000  2.689  \$ 500  2.850  2.850  2.500  € 4.300  1.200  \$ 1.500  1.700  2.600  \$ 3.100  300	1.826 3.356 467 182 1.282 2.811 2.259 1.598 1.504 1.358 1.187 1.612 1.653 2.639 3.054 245	0,05 0,10 0,01 0,01 0,04 0,08 0,06 0,05 0,04 0,04 0,03 0,05 0,05 0,08 0,09 0,01	6,250 % fallig am 18.04.2034 BNP Paribas S.A. 1,904 % fallig am 30.09.2028 2,125 % fallig am 30.09.2028 2,125 % fallig am 33.01.2027 BPCE S.A. 2,125 % fallig am 13.10.2046 (j) 6,612 % fallig am 19.10.2027 Brown & Brown, Inc. 4,200 % fallig am 15.09.2024 Cape Lookout Re Ltd. 13,355 % fallig am 05.04.2027 Capital.and Ascendas REIT 0,750 % fallig am 20.0202 CBRE Global Investors Open-Ended European Core Fund 0,500 % fallig am 27.01.2028 0,900 % fallig am 27.01.2029 Constellation Insurance, Inc. 6,800 % fallig am 24.01.2030 Cooperatieve Rabobank UA 4,375 % fallig am 29.05.2027 (h)(j) 5,500 % fallig am 26.10.2026 Coventry Building Society 2,625 % fallig am 07.12.2026 Credit Suisse AG AT1 Claim Cromwell Ereit Lux Finco SARL 2,125 % fallig am 19.11.2025 Crown Castle, Inc. 3,100 % fallig am 15.11.2029	\$ € Fun	1.500 7.800 2.400 3.800 3.550 7.500 3.500 3.200 ds S.C.A. S 2.000 2.300 1.800 3.000 1.100 10.500 3.100 250	1.505 6.969 2.504 3.328 3.606 7.469 3.466 3.003 8ICAV-SIF 1.891 2.086 3.425 1.836 3.021 1.156 1.260 3.196	0,04 0,20 0,07 0,09 0,10 0,21 0,10 0,09 0,05 0,06 0,10 0,05 0,09 0,03 0,04 0,09 0,01	4,250 % failig am 03.05.2030  HSBC Holdings PLC 1,750 % failig am 24.07.2027 2,357 % failig am 24.07.2027 2,357 % failig am 24.07.2021 2,804 % failig am 22.01.2032 2,871 % failig am 22.01.2032 2,871 % failig am 22.01.2032 3,973 % failig am 29.05.2030 4,583 % failig am 19.06.2029 4,750 % failig am 10.06.2029 4,750 % failig am 10.06.2029 6,375 % failig am 10.03.2025 (h)(j) 1NG Groep NV 5,550 % failig am 19.03.2035 5,750 % failig am 16.03.2028 0,750 % failig am 16.03.2028 1,250 % failig am 16.03.2028 1,250 % failig am 23.09.2024 4,000 % failig am 23.09.2029 5,148 % failig am 10.03.2030 JAB Holdings BV 2,200 % failig am 23.11.2030 JPMorgan Chase & Co. 2,595 % failig am 24.02.2026 4,005 % failig am 23.09.2029 JPMorgan Chase Bank N.A. 5,110 % failig am 20.08.12.2026 Kennedy-Wilson, Inc. 4,750 % failig am 01.02.2030 Kizuna RE Pte Ltd. 8,105 % failig am 01.02.2030	€ £\$ €\$ £	3.200 2.200 800 5.000 4.700 4.770 2.200 2.600 500 7.000 900 3.100 5.800 400 4.400 4.500 4.500	3.761 1.839 670 4.160 4.395 4.032 2.213 2.584 499 6.914 866 2.991 5.764 369 1.636 1.320 6.274 4.304 2.100	0,11 0,05 0,02 0,12 0,13 0,12 0,06 0,07 0,01 0,02 0,02 0,09 0,16 0,05 0,04 0,12
BANKEN UND FINANZEN ABN AMRO Bank NV 4,375 % fallig am 22.09.2025 (h)(j) Acef Holding S.C.A. 1,250 % fallig am 26.04.2030 Adler Financing SARL (12,500 % PIK) 12,500 % fallig am 30.06.2025 (c) AerCap Ireland Capital DAC 2,450 % fallig am 29.10.2026 3,650 % fallig am 29.10.2028 3,650 % fallig am 21.07.2027 4,450 % fallig am 01.0225 4,450 % fallig am 01.0225 4,450 % fallig am 01.0205 AGFC Capital Trust 7,340 % fallig am 07.04.2027 AIGENTAL CAN	€ 700  2.000  2.689  \$ 500  200  1.350  2.850  2.850  4.300  € 4.300  1.200  1.200  2.600  3.100	1.826 3.356 467 182 1.282 2.811 2.259 1.598 1.504 1.358 1.187 1.612 1.653 2.639 3.054	0,05 0,10 0,01 0,01 0,04 0,04 0,03 0,05 0,05 0,08 0,09	6,250 % fallig am 18.04.2034 BNP Paribas S.A. 1,904 % fallig am 30.09.2028 2,125 % fallig am 23.01.2027 BPCE S.A. 2,125 % fallig am 13.10.2046 (j) 6,612 % fallig am 19.10.2027 Brown & Brown, Inc. 4,200 % fallig am 19.10.2024 Cape Lookout Re Ltd. 13,355 % fallig am 05.04.2027 Capital.and Ascendas REIT 0,750 % fallig am 20.04.2027 Capital.and Ascendas REIT 0,750 % fallig am 27.01.2028 0,900 % fallig am 27.01.2028 0,900 % fallig am 27.01.2028 0,900 % fallig am 24.01.2030 Cooperatieve Rabobank UA 4,375 % fallig am 29.01.2027 (h)(j) 5,500 % fallig am 05.10.2026 Coventry Building Society 2,625 % fallig am 05.10.2026 Crownell Ereit Lux Finco SARL 2,125 % fallig am 19.11.2025 Crown Castle, Inc. 3,100 % fallig am 15.11.2025 Crown Castle, Inc. 3,100 % fallig am 15.11.2029 3,000 % fallig am 15.11.2029	\$ € Fun \$ €\$ €	1.500 7.800 2.400 3.800 3.550 7.500 3.500 3.200 ds S.C.A. S 2.000 3.500 1.800 3.000 1.100 10.500 3.100	1.505 6.969 2.504 3.328 3.606 7.469 3.466 3.003 GICAV-SIF 1.891 2.086 3.425 1.836 3.021 1.156 1.260 3.196	0,04 0,20 0,07 0,09 0,10 0,21 0,10 0,09Pan 0,05 0,06 0,10 0,05 0,09 0,03 0,04 0,09	4,250 % failig am 03.05.2030  HSBC Holdings PLC 1,750 % failig am 24.07.2027 2,357 % failig am 24.07.2027 2,357 % failig am 24.07.2021 2,804 % failig am 22.05.2032 2,871 % failig am 22.05.2032 2,871 % failig am 22.05.2030 4,583 % failig am 19.06.2029 4,750 % failig am 04.07.2029 (h)(j) 5,210 % failig am 10.82.028 6,375 % failig am 10.82.025 6,375 % failig am 19.03.2035 5,750 % failig am 19.03.2035 7,750 % failig am 16.03.2028 4,000 % failig am 16.03.2028 4,200 % failig am 23.09.2024 4,000 % failig am 23.09.2029 5,148 % failig am 23.09.2029 4,100 % failig am 23.04.2029 4,100 % failig am 24.02.2026 4,005 % failig am 08.12.2026 Kennedy-Wilson, Inc. 4,750 % failig am 08.12.2020 Kizuna RE Pte Ltd. 8,105 % failig am 9.04.2029 Lazard Group LLC	€ £\$ €\$ £	3.200 2.200 800 4.700 4.700 4.700 2.200 2.600 7.000 900 3.100 5.800 400 1.400 1.638 6.400 4.500 2.100	3.761 1.839 670 4.160 4.395 4.032 2.213 2.584 499 6.914 866 2.991 5.764 369 1.636 1.320 6.274 4.304 2.100 2.493	0.11 0.05 0.02 0.12 0.13 0.12 0.06 0.07 0.01 0.20 0.02 0.09 0.16 0.01 0.05 0.04 0.18 0.12 0.06 0.07
BANKEN UND FINANZEN ABN AMRO Bank NV 4,375 % fallig am 22.09.2025 (h)(j) Acef Holding S.C.A. 1,250 % fallig am 30.06.2025 (c) Adler Financing SARL (12,500 % PIK) 12,500 % fallig am 30.06.2025 (c) AerCap Ireland Capital DAC 2,450 % fallig am 29.10.2026 3,000 % fallig am 29.10.2028 3,650 % fallig am 29.10.2028 4,650 % fallig am 01.10.2025 4,450 % fallig am 01.10.2025 AGFC Capital Trust 7,340 % fallig am 15.01.2067 AGPS BondCo PLC 5,000 % fallig am 27.04.2027 Aircastle Ltd. 2,850 % fallig am 26.01.2028 Alamo Re Ltd. 16,605 % fallig am 16.01.2030 1,875 % fallig am 16.01.2030 1,875 % fallig am 16.01.2030 1,875 % fallig am 17.01.2028 AMCO - Asset Management Co. SpA 2,250 % fallig am 17.01.2028 AMCO - Asset Management Co. SpA 2,250 % fallig am 15.02.2027 American Tower Corp. 0,400 % fallig am 15.02.2027 2,300 % fallig am 15.02.2027 2,300 % fallig am 16.01.2030 1,310 % fallig am 15.02.2027 2,300 % fallig am 16.01.2032 Antares Holdings LP	2.000 2.689 \$ 500 2.000 1.350 2.850 2.300 2.500 1.200 1.200 2.600 3.100 3.100 \$ 1.000	1.826 3.356 467 182 1.282 2.811 2.259 1.598 1.504 1.358 1.187 1.612 1.653 2.639 3.054 245 974	0,05 0,10 0,01 0,01 0,04 0,08 0,06 0,05 0,04 0,04 0,03 0,05 0,05 0,08 0,09 0,01 0,03	6,250 % fallig am 18.04.2034 BNP Paribas S.A. 1,904 % fallig am 30.09.2028 2,125 % fallig am 30.09.2028 2,125 % fallig am 32.01.2027 BPCE S.A. 2,125 % fallig am 13.10.2046 (j) 6,612 % fallig am 19.10.2027 Brown & Brown, Inc. 4,200 % fallig am 15.09.2024 Cape Lookout Re Ltd. 13,355 % fallig am 05.04.2027 Capital.and Ascendas REIT 0,750 % fallig am 20.50.2028 CRRE Global Investors Open-Ended European Core Fund 0,500 % fallig am 27.01.2028 0,900 % fallig am 27.01.2028 0,900 % fallig am 24.01.2030 Cooperatieve Rabobank UA 4,375 % fallig am 29.06.2027 (h)(j) 5,500 % fallig am 29.06.2027 (h)(j) 5,500 % fallig am 07.12.2026 Coventry Building Society 2,625 % fallig am 07.12.2026 Credit Suisse AG AT1 Claim Cromwell Ereit Lux Finco SARL 2,125 % fallig am 19.11.2025 Crown Castle, Inc. 3,100 % fallig am 15.11.2029 3,800 % fallig am 15.12.2028	\$ € Fun \$ €\$ €	1.500 7.800 2.400 3.800 3.550 7.500 3.500 3.200 ds S.C.A. S 2.000 2.300 1.800 3.000 1.100 10.500 3.100 250	1.505 6.969 2.504 3.328 3.606 7.469 3.466 3.003 8ICAV-SIF 1.891 2.086 3.425 1.836 3.021 1.156 1.260 3.196	0,04 0,20 0,07 0,09 0,10 0,21 0,10 0,09 0,05 0,06 0,10 0,05 0,09 0,03 0,04 0,09 0,01 0,06	4,250 % failig am 03.05.2030  HSBC Holdings PLC 1,750 % failig am 24.07.2027 2,357 % failig am 24.07.2027 2,357 % failig am 24.07.2021 2,804 % failig am 22.01.2032 2,871 % failig am 22.01.2032 2,871 % failig am 22.01.2032 3,973 % failig am 29.05.2030 4,583 % failig am 19.06.2029 4,750 % failig am 10.06.2029 4,750 % failig am 10.06.2029 6,375 % failig am 10.03.2025 (h)(j) 1NG Groep NV 5,550 % failig am 19.03.2035 5,750 % failig am 16.03.2028 0,750 % failig am 16.03.2028 1,250 % failig am 16.03.2028 1,250 % failig am 23.09.2024 4,000 % failig am 23.09.2029 5,148 % failig am 10.03.2030 JAB Holdings BV 2,200 % failig am 23.11.2030 JPMorgan Chase & Co. 2,595 % failig am 24.02.2026 4,005 % failig am 23.09.2029 JPMorgan Chase Bank N.A. 5,110 % failig am 20.08.12.2026 Kennedy-Wilson, Inc. 4,750 % failig am 01.02.2030 Kizuna RE Pte Ltd. 8,105 % failig am 01.02.2030	€ £\$ €\$ £	3.200 2.200 800 4.700 4.700 4.700 2.200 2.600 500 7.000 900 3.100 5.800 4.00 1.400 1.638 6.400 4.500 2.100 3.000	3.761 1.839 670 4.160 4.395 4.032 2.213 2.584 499 6.914 866 2.991 5.764 369 1.636 1.320 6.274 4.304 2.100 2.493	0.11 0.05 0.02 0.12 0.13 0.12 0.06 0.07 0.01 0.20 0.02 0.09 0.16 0.01 0.05 0.04 0.12 0.04
BANKEN UND FINANZEN ABN AMRO Bank NV 4,375 % fallig am 22.09.2025 (h)(j) Acef Holding S.C.A. 1,250 % fallig am 26.04.2030 Adler Financing SARL (12,500 % PIK) 12,500 % fallig am 30.06.2025 (c) AerCap Ireland Capital DAC 2,450 % fallig am 29.10.2028 3,000 % fallig am 29.10.2028 3,650 % fallig am 29.10.2028 4,650 % fallig am 01.10.2025 4,450 % fallig am 01.10.2025 AGFC Capital Trust 7,340 % fallig am 91.501.2067 AGPS BONGC PLC 5,000 % fallig am 27.04.2027 Aircastle Ltd. 2,850 % fallig am 26.01.2028 Alamo Re Ltd. 16,605 % fallig am 07.06.2026 Altarea S.C.A. 1,750 % fallig am 16.01.2030 1,875 % fallig am 17.07.2027 American Tower Corp. 0,400 % fallig am 17.07.2027 American Tower Corp. 0,400 % fallig am 15.09.2031 Annington Funding PLC 2,308 % fallig am 15.09.2031 Annington Funding PLC 2,308 % fallig am 16.01.2032 Antares Holdings LP 3,950 % fallig am 16.07.2026	€ 700  2.000  2.689  \$ 500  2.850  2.850  2.500  € 4.300  1.200  \$ 1.500  1.700  2.600  \$ 3.100  300	1.826 3.356 467 182 1.282 2.811 2.259 1.598 1.504 1.358 1.187 1.612 1.653 2.639 3.054 245	0,05 0,10 0,01 0,01 0,04 0,08 0,06 0,05 0,04 0,04 0,03 0,05 0,05 0,08 0,09 0,01	6,250 % fallig am 18.04.2034 BNP Paribas S.A. 1,904 % fallig am 30.09.2028 2,125 % fallig am 30.09.2028 2,125 % fallig am 31.01.2027 BPCE S.A. 2,125 % fallig am 19.10.2027 Brown & Brown, Inc. 4,200 % fallig am 19.10.2027 CapitaLand Ascendas REIT 0,750 % fallig am 23.05.2024 Cape Lookout Re Ltd. 13,355 % fallig am 05.04.2027 CapitaLand Ascendas REIT 0,750 % fallig am 23.05.2028 CRRE Global Investors Open-Ended European Core Fund 0,500 % fallig am 27.01.2028 0,900 % fallig am 27.01.2029 Constellation Insurance, Inc. 6,800 % fallig am 24.01.2030 Cooperatieve Rabobank UA 4,375 % fallig am 29.06.2027 (h)(j) 5,500 % fallig am 05.10.2026 Coventry Building Society 2,625 % fallig am 05.10.2026 Credit Suisse AG ATT Claim Cromwell Ereit Lux Finco SARL 2,125 % fallig am 15.11.2025 Crown Castle, Inc. 3,100 % fallig am 15.11.2025 Crown Castle, Inc. 3,100 % fallig am 15.12.2026 CTP NV	\$ € Fun \$ €\$ €	1.500 7.800 2.400 3.800 3.550 7.500 3.500 3.200 ds S.C.A. S 2.000 2.300 1.800 3.000 1.100 10.500 3.100 250 2.250 1.800 5.100	1.505 6.969 2.504 3.328 3.606 7.469 3.466 3.003 GICAV-SIF 1.891 2.086 3.425 1.836 3.021 1.156 1.260 3.196 223 2.133 1.796 4.749	0,04 0,20 0,07 0,09 0,10 0,21 0,10 0,09 0,05 0,06 0,10 0,05 0,09 0,03 0,04 0,09 0,01 0,06 0,01 0,06 0,10 0,05 0,09	4,250 % failig am 03.05.2030  HSBC Holdings PLC 1,750 % failig am 24.07.2027 2,357 % failig am 24.07.2027 2,357 % failig am 24.07.2021 2,807 % failig am 22.05.2032 2,871 % failig am 22.05.2032 2,871 % failig am 22.05.2030 4,583 % failig am 19.06.2029 4,750 % failig am 10.06.2029 4,750 % failig am 10.06.2029 6,375 % failig am 10.05.2025 6,375 % failig am 10.05.2025 6,375 % failig am 19.03.2035 5,750 % failig am 16.03.2028 3,250 % failig am 23.09.2024 4,000 % failig am 23.09.2024 4,000 % failig am 23.09.2024 4,000 % failig am 23.09.2029 5,148 % failig am 20.09.2024 4,000 % failig am 23.09.2029 5,148 % failig am 23.09.2029 5,148 % failig am 23.09.2029 5,148 % failig am 23.09.2029 4,000 % failig am 23.09.2029 4,000 % failig am 23.09.2029 4,000 % failig am 23.01.2030 4,005 % failig am 24.02.2026 4,005 % failig am 24.02.2026 4,005 % failig am 08.12.2026 Kennedy-Wilson, Inc. 4,750 % failig am 09.04.2029 Lazard Group LLC 4,375 % failig am 11.03.2029 Legal & General Group PLC 6,505 % failig am 24.02.2021 (h)(j)	€ £\$ €\$ £	3.200 2.200 800 4.700 4.700 4.700 2.200 2.600 500 7.000 900 3.100 5.800 4.00 1.400 1.638 6.400 4.500 2.100 3.000	3.761 1.839 670 4.160 4.395 4.032 2.213 2.584 499 6.914 866 2.991 5.764 369 1.636 1.320 6.274 4.304 2.100 2.493	0.11 0.05 0.02 0.12 0.13 0.12 0.06 0.07 0.01 0.20 0.02 0.09 0.16 0.01 0.05 0.04 0.18 0.12 0.06 0.07
BANKEN UND FINANZEN ABN AMRO Bank NV 4,375 % fallig am 22.09.2025 (h)(j) Acef Holding S.C.A. 1,250 % fallig am 30.06.2025 (c) Adler Financing SARL (12,500 % PIK) 12,500 % fallig am 30.06.2025 (c) AerCap Ireland Capital DAC 2,450 % fallig am 29.10.2026 3,000 % fallig am 29.10.2028 3,650 % fallig am 29.10.2028 4,650 % fallig am 01.10.2025 4,450 % fallig am 01.10.2025 AGFC Capital Trust 7,340 % fallig am 15.01.2067 AGPS BondCo PLC 5,000 % fallig am 27.04.2027 Aircastle Ltd. 2,850 % fallig am 26.01.2028 Alamo Re Ltd. 16,605 % fallig am 16.01.2030 1,875 % fallig am 16.01.2030 1,875 % fallig am 16.01.2030 1,875 % fallig am 17.01.2028 AMCO - Asset Management Co. SpA 2,250 % fallig am 17.01.2028 AMCO - Asset Management Co. SpA 2,250 % fallig am 15.02.2027 American Tower Corp. 0,400 % fallig am 15.02.2027 2,300 % fallig am 15.02.2027 2,300 % fallig am 16.01.2030 1,310 % fallig am 15.02.2027 2,300 % fallig am 16.01.2032 Antares Holdings LP	2.000 2.689 \$ 500 2.000 1.350 2.850 2.300 2.500 1.200 1.200 2.600 3.100 3.100 \$ 1.000	1.826 3.356 467 182 1.282 2.811 2.259 1.598 1.504 1.358 1.187 1.612 1.653 2.639 3.054 245 974	0,05 0,10 0,01 0,01 0,04 0,08 0,06 0,05 0,04 0,04 0,03 0,05 0,05 0,08 0,09 0,01 0,03	6,250 % fallig am 18.04.2034 BNP Paribas S.A. 1,904 % fallig am 30.09.2028 2,125 % fallig am 30.09.2028 2,125 % fallig am 33.01.2027 BPCE S.A. 2,125 % fallig am 19.10.2027 Brown & Brown, Inc. 4,200 % fallig am 15.09.2024 Cape Lookout Re Ltd. 13,355 % fallig am 05.04.2027 Capital.and Ascendas REIT 0,750 % fallig am 20.0202 CBRE Global Investors Open-Ended European Core Fund 0,500 % fallig am 27.01.2028 0,900 % fallig am 27.01.2028 0,900 % fallig am 24.01.2030 Cooperatieve Rabobank UA 4,375 % fallig am 24.01.2030 Cooperatieve Rabobank UA 4,375 % fallig am 05.10.2026 Coventry Building Society 2,625 % fallig am 07.12.2026 Credit Suisse AG AT1 Claim Cromwell Ereit Lux Finco SARL 2,125 % fallig am 19.11.2025 Crown Castle, Inc. 3,100 % fallig am 15.02.2028 CTP NV 0,625 % fallig am 15.02.2028 CTP NV 0,625 % fallig am 27.09.2026 1,250 % fallig am 27.09.2026 1,250 % fallig am 27.09.2021	\$ € Fun \$ €\$ €	1.500 7.800 2.400 3.800 3.550 7.500 3.500 3.200 ds S.C.A. S 2.000 2.300 3.500 1.800 3.000 1.100 10.500 3.100 250 2.250 1.800	1.505 6.969 2.504 3.328 3.606 7.469 3.466 3.003 6ICAV-SIF 1.891 2.086 3.425 1.836 3.021 1.156 1.260 3.196 223 2.133 1.796	0,04 0,20 0,07 0,09 0,10 0,21 0,10 0,09 -Pan 0,05 0,06 0,10 0,05 0,09 0,03 0,04 0,09 0,01 0,06 0,05	4,250 % failig am 03.05.2030  HSBC Holdings PLC 1,750 % failig am 24.07.2027 2,357 % failig am 24.07.2027 2,357 % failig am 24.07.2021 2,804 % failig am 22.01.2032 2,871 % failig am 22.01.2032 2,871 % failig am 22.01.2032 3,973 % failig am 19.06.2029 4,750 % failig am 19.06.2029 4,750 % failig am 10.07.2029 (h)(j) 1,750 % failig am 04.07.2029 (h)(j) 1,750 % failig am 10.03.2035 5,750 % failig am 19.03.2035 5,750 % failig am 16.03.2028 4,050 % failig am 16.03.2028 4,050 % failig am 16.03.2028 3,250 % failig am 23.09.2024 4,000 % failig am 23.09.2029 5,148 % failig am 23.09.2029 5,148 % failig am 23.09.2029 1,148 % failig am 20.02.2030 1,150 % failig am 20.02.2030 1,160 % failig am 20.02.2030 1,170 % failig am 20.02.2030 1,180 % fail	E T	3.200 2.200 800 5.000 4.700 4.170 2.200 2.600 500 7.000 900 3.100 5.800 400 1.400 1.638 6.400 4.500 3.000 602 15.300 800	3.761 1.839 670 4.160 4.395 4.032 2.213 2.584 499 6.914 866 2.991 5.764 3.699 1.636 1.320 6.274 4.304 2.100 2.493 607	0,11 0,05 0,02 0,12 0,13 0,12 0,06 0,07 0,01 0,02 0,02 0,09 0,16 0,01 0,05 0,04 0,12 0,06 0,07 0,01 0,05
BANKEN UND FINANZEN ABN AMRO Bank NV 4,375 % fallig am 22.09.2025 (h)(j) Acef Holding S.C.A. 1,250 % fallig am 26.04.2030 Adler Financing SARL (12,500 % PIK) 12,500 % fallig am 30.06.2025 (c) AerCap Ireland Capital DAC 2,450 % fallig am 29.10.2026 3,650 % fallig am 29.10.2028 3,650 % fallig am 21.07.2027 4,450 % fallig am 01.0225 4,450 % fallig am 01.0205 6,450 % fallig am 01.0205 6,450 % fallig am 01.0205 7,340 % fallig am 07.04.2027 AIPC Capital Trust 7,340 % fallig am 27.04.2027 AIPC Capital Fust 1,340 % fallig am 16.01.2030 1,875 % fallig am 17.01.2028 AIBC CASSE MANCO - Asset Management Co. SpA 2,250 % fallig am 16.01.2031 1,875 % fallig am 17.07.2027 AMPC - Asset Management Co. SpA 2,250 % fallig am 15.09.2031 Annington Funding PLC 2,308 % fallig am 15.02.2027 2,309 % fallig am 15.02.2027 2,300 % fallig am 15.02.2027 2,308 % fallig am 15.00.2031 Annington Funding LP 3,950 % fallig am 15.07.2026 Armor RE Ltd. 15,605 % fallig am 07.05.2031 Aroundtown S.A.	€ 700  2.000  2.689  \$ 500  200  1.350  2.850  2.850  4.300  5 1.500  1.200  6 1.800  1.700  2.600  \$ 3.100  \$ 3.00  £ 1.600  800	1.826 3.356 467 182 1.282 2.811 2.259 1.598 1.504 1.358 1.187 1.612 1.653 2.639 3.054 245 974 1.514 796	0,05 0,10 0,01 0,01 0,04 0,08 0,06 0,05 0,04 0,03 0,05 0,05 0,08 0,09 0,01 0,03 0,04 0,03	6,250 % fallig am 18.04.2034 BNP Paribas S.A. 1,904 % fallig am 30.09.2028 2,125 % fallig am 30.09.2027 BPCE S.A. 2,125 % fallig am 13.10.2046 (j) 6,612 % fallig am 19.10.2027 Brown & Brown, Inc. 4,200 % fallig am 19.10.2027 Capital and Ascendas REIT 0,750 % fallig am 20.04.2027 Capital and Ascendas REIT 0,750 % fallig am 20.04.2027 Capital and Ascendas REIT 0,750 % fallig am 20.022020 CRRE Global Investors Open-Ended European Core Fund 0,500 % fallig am 21.10.2029 Constellation Insurance, Inc. 6,800 % fallig am 24.01.2030 Cooperatieve Rabobank UA 4,375 % fallig am 29.01.2027 (h)(j) 5,500 % fallig am 05.10.2026 Coventry Building Society 2,625 % fallig am 05.10.2026 Crown Castle, Inc. 3,100 % fallig am 15.11.2025 Crown Castle, Inc. 3,100 % fallig am 15.11.2025 Crown Castle, Inc. 3,100 % fallig am 15.11.2029 3,800 % fallig am 27.09.2026 C1,250 % fallig am 27.09.2026 C1,250 % fallig am 27.09.2031 Deutsche Bank AG	\$ € Fun \$ €\$ €	1.500 7.800 2.400 3.800 3.550 7.500 3.500 3.200 ds S.C.A. S 2.000 2.300 1.100 10.500 3.100 2.250 1.800 5.100 1.700	1.505 6.969 2.504 3.328 3.606 7.469 3.466 3.003 6ICAV-SIF 1.891 2.086 3.425 1.836 3.021 1.156 1.260 3.196 223 2.133 1.796 4.749 1.493	0,04 0,20 0,07 0,09 0,10 0,21 0,10 0,09 -Pan 0,05 0,06 0,10 0,05 0,09 0,03 0,04 0,09 0,01 0,06 0,05 0,14 0,04	4,250 % failig am 03.05.2030  HSBC Holdings PLC 1,750 % failig am 24.07.2027 2,357 % failig am 24.07.2027 2,357 % failig am 24.07.2021 2,804 % failig am 22.01.2032 2,871 % failig am 22.05.2030 4,583 % failig am 22.05.2030 4,583 % failig am 19.06.2029 4,750 % failig am 10.06.2029 6,750 % failig am 10.02.2028 6,375 % failig am 30.03.2025 (h)(j) 1NG Groep NV 5,550 % failig am 16.03.2035 5,750 % failig am 16.03.2036 0,750 % failig am 16.03.2028 1,360 % failig am 16.03.2028 1,250 % failig am 23.09.2024 4,000 % failig am 23.09.2029 5,148 % failig am 23.09.2029 5,148 % failig am 23.09.2029 1,148 % failig am 23.01.2030 1,148 % failig am 23.01.2030 1,148 % failig am 23.01.2030 1,148 % failig am 03.01.2020 1,149 % failig am 03.01.2029 1,149 % failig am 03.01.2020 1,200 % failig am 03.01.2020 1,200 % failig am 01.02.2030	ତ ଘଟ ଓଡ଼େ ଓଡ଼େଶ ଓଡ଼େଶ	3.200 2.200 800 5.000 4.700 4.770 2.600 500 7.000 900 3.100 5.800 400 1.400 4.500 2.100 3.000 602	3.761 1.839 670 4.160 4.395 4.032 2.213 2.584 499 6.914 866 2.991 5.764 369 1.636 1.320 6.274 4.304 2.100 2.493 607	0,11 0,05 0,02 0,12 0,13 0,12 0,06 0,07 0,01 0,02 0,02 0,09 0,16 0,05 0,04 0,12 0,06 0,07
BANKEN UND FINANZEN ABN AMRO Bank NV 4,375 % failig am 22.09.2025 (h)(j) Acef Holdring S.C.A. 1,250 % failig am 26.04.2030 Adler Financing SARL (12,500 % PIK) 12,500 % failig am 30.06.2025 (c) AerCap Ireland Capital DAC 2,450 % failig am 29.10.2026 3,000 % failig am 29.10.2026 3,050 % failig am 21.07.2027 4,450 % failig am 21.07.2027 4,450 % failig am 01.10.2025 AGFC Capital Trust 7,340 % failig am 15.01.2067 AGPS BondCo PLC 5,000 % failig am 27.04.2027 Aircastle Ltd. 2,850 % failig am 27.04.2027 Aircastle Ltd. 16,605 % failig am 07.06.2026 Altarea S.C.A. 1,750 % failig am 16.01.2030 1,875 % failig am 17.01.2028 AMCO - Asset Management Co. SpA 2,250 % failig am 17.01.2027 American Tower Corp. 0,400 % failig am 15.02.2027 2,300 % failig am 15.02.2027 2,300 % failig am 15.02.2027 2,308 % failig am 15.09.2031 Annington Funding PLC 2,308 % failig am 15.07.2026 Artares Holdings LP 3,950 % failig am 07.05.2026 Armor RE Ltd. 15,605 % failig am 07.05.2031 Aroundtown S.A. 0,375 % failig am 07.05.2031 Aroundtown S.A. 0,375 % failig am 07.05.2031	2.000 2.689 \$ 500 2.300 2.350 2.350 2.300 2.500 4.300 5 1.500 1.200 2.600 5 3.100 3.00 6 1.000 5 1.600	1.826 3.356 467 182 1.282 2.811 2.259 1.598 1.504 1.358 2.639 3.054 245 974 1.514	0,05 0,10 0,01 0,01 0,04 0,08 0,06 0,05 0,04 0,03 0,05 0,05 0,08 0,09 0,01 0,03	6,250 % fallig am 18.04.2034 BNP Paribas S.A. 1,904 % fallig am 30.09.2028 2,125 % fallig am 30.09.2028 2,125 % fallig am 33.01.2027 BPCE S.A. 2,125 % fallig am 19.10.2027 Brown & Brown, Inc. 4,200 % fallig am 15.09.2024 Cape Lookout Re Ltd. 13,355 % fallig am 05.04.2027 Capital.and Ascendas REIT 0,750 % fallig am 20.0202 CBRE Global Investors Open-Ended European Core Fund 0,500 % fallig am 27.01.2028 0,900 % fallig am 27.01.2028 0,900 % fallig am 24.01.2030 Cooperatieve Rabobank UA 4,375 % fallig am 24.01.2030 Cooperatieve Rabobank UA 4,375 % fallig am 05.10.2026 Coventry Building Society 2,625 % fallig am 07.12.2026 Credit Suisse AG AT1 Claim Cromwell Ereit Lux Finco SARL 2,125 % fallig am 19.11.2025 Crown Castle, Inc. 3,100 % fallig am 15.02.2028 CTP NV 0,625 % fallig am 15.02.2028 CTP NV 0,625 % fallig am 27.09.2026 1,250 % fallig am 27.09.2026 1,250 % fallig am 27.09.2021	\$ € Fun \$ €\$ €	1.500 7.800 2.400 3.800 3.550 7.500 3.500 3.200 ds S.C.A. S 2.000 2.300 1.800 3.000 1.100 10.500 3.100 250 2.250 1.800 5.100	1.505 6.969 2.504 3.328 3.606 7.469 3.466 3.003 GICAV-SIF 1.891 2.086 3.425 1.836 3.021 1.156 1.260 3.196 223 2.133 1.796 4.749	0,04 0,20 0,07 0,09 0,10 0,21 0,10 0,09 0,05 0,06 0,10 0,05 0,09 0,03 0,04 0,09 0,01 0,06 0,01 0,06 0,10 0,05 0,09	4,250 % failig am 03.05.2030  HSBC Holdings PLC 1,750 % failig am 24.07.2027 2,357 % failig am 24.07.2027 2,357 % failig am 24.07.2021 2,804 % failig am 22.01.2032 2,871 % failig am 22.01.2032 2,871 % failig am 22.01.2032 3,973 % failig am 19.06.2029 4,750 % failig am 19.06.2029 4,750 % failig am 10.07.2029 (h)(j) 1,750 % failig am 04.07.2029 (h)(j) 1,750 % failig am 10.03.2035 5,750 % failig am 19.03.2035 5,750 % failig am 16.03.2028 4,050 % failig am 16.03.2028 4,050 % failig am 16.03.2028 3,250 % failig am 23.09.2024 4,000 % failig am 23.09.2029 5,148 % failig am 23.09.2029 5,148 % failig am 23.09.2029 1,148 % failig am 20.02.2030 1,150 % failig am 20.02.2030 1,160 % failig am 20.02.2030 1,170 % failig am 20.02.2030 1,180 % fail	E T	3.200 2.200 800 5.000 4.700 4.170 2.200 2.600 500 7.000 900 3.100 5.800 400 1.400 1.638 6.400 4.500 3.000 602 15.300 800	3.761 1.839 670 4.160 4.395 4.032 2.213 2.584 499 6.914 866 2.991 5.764 3.699 1.636 1.320 6.274 4.304 2.100 2.493 607	0,11 0,05 0,02 0,12 0,13 0,12 0,06 0,07 0,01 0,02 0,02 0,09 0,16 0,01 0,05 0,04 0,12 0,06 0,07 0,01 0,05

BESCHREIBUNG	PARI (000S)	(000S)	VERMÖ- GENS	BESCHREIBUNG		PARI (000S)	MARKT- WERT \ (000S)		BESCHREIBUNG	PARI (000S)	(000S)	VERMÖ- GENS
4,947 % fällig am 27.06.2025 (h)(j) € 4,976 % fällig am 11.08.2033 \$	1.100 2.900	\$ 1.164 2.772	0,03 0,08	Torrey Pines Re Ltd. 11,355 % fällig am 07.06.2032	\$	800	\$ 804	0,02	3,700 % fällig am 01.04.2028 \$ American Airlines, Inc.	152	\$ 145	0,00
Logicor Financing SARL 0,625 % fällig am 17.11.2025 €	300	306	0,01	12,605 % fällig am 07.06.2032 14,355 % fällig am 05.06.2031		400 400	401 402	0,01 0,01	5,500 % fällig am 20.04.2026 5,750 % fällig am 20.04.2029	867 3.900	860 3.798	0,03 0,11
1,500 % fällig am 13.07.2026	2.300	2.326	0,07	TP ICAP Finance PLC					Bayer U.S. Finance LLC	0.500	0.750	0,11
1,625 % fällig am 17.01.2030 2,000 % fällig am 17.01.2034	900 1.000	830 850	0,02 0,02	2,625 % fällig am 18.11.2028 5,250 % fällig am 29.05.2026	£	1.200 3.500	1.301 4.372	0,04 0,12	6,125 % fällig am 21.11.2026  Becton Dickinson Euro Finance SARL	800	809	0,02
2,750 % fällig am 15.01.2030 £	900	954	0,03	UBS AG 0,250 % fällig am 01.09.2028	€	3.700	3.473	0,10	1,336 % fällig am 13.08.2041 €	3.100	2.197	0,06
Longleaf Pine Re Ltd. 22,855 % fällig am 27.05.2031 \$	900	894	0,03	7,500 % fällig am 15.02.2028	\$	300	321	0,01	Boeing Co. 2,750 % fällig am 01.02.2026 \$	5.100	4.849	0,14
Mizuho Financial Group, Inc. 0,470 % fällig am 06.09.2029 €	3.000	2.826	0,08	UBS Group AG 3,091 % fällig am 14.05.2032		950	811	0,02	6,298 % fällig am 01.05.2029	2.000	2.029	0,06
2,564 % fällig am 13.09.2031 \$	1.600	1.303	0,04	3,869 % fällig am 12.01.2029 4,194 % fällig am 01.04.2031		4.750 2.100	4.485 1.961	0,13 0,06	British Airways Pass-Through Trust 2,900 % fällig am 15.09.2036	1.431	1.239	0,04
Morgan Stanley 0,000 % fällig am 02.04.2032 (k)	3.600	2.284	0,07	4,375 % fällig am 10.02.2031 (h)(j)		1.300	1.057	0,03	4,250 % fällig am 15.05.2034 Broadcom, Inc.	626	588	0,02
Mutuelle Assurance Des Commercant Cadres et Sal	ts et Industri	els de Franc	e et Des	5,699 % fällig am 08.02.2035 6,442 % fällig am 11.08.2028		600 4.750	600 4.872	0,02 0,14	3,137 % fällig am 15.11.2035 4,926 % fällig am 15.05.2037	4	3	0,00 0,00
0,625 % fällig am 21.06.2027 €	1.200	1.165	0,03	7,750 % fällig am 01.03.2029	€	400	485	0,01	Carnival Holdings Bermuda Ltd.	4	4	0,00
2,125 % fällig am 21.06.2052 National Australia Bank Ltd.	3.400	2.892	0,08	UniCredit SpA 2,569 % fällig am 22.09.2026	\$	350	336	0,01	10,375 % fällig am 01.05.2028 CCO Holdings LLC	2.500	2.708	0,08
3,146 % fällig am 05.02.2031	3.200	3.420	0,10	VICI Properties LP 3,500 % fällig am 15.02.2025		1.700	1.678	0,05	5,000 % fällig am 01.02.2028	1.550	1.450	0,04
National Bank of Canada 3,500 % fällig am 25.04.2028	1.800	1.945	0,06	3,750 % fällig am 15.02.2027		3.300	3.137	0,09	Charter Communications Operating LL 3,500 % fällig am 01.06.2041	.C 2.000	1.345	0,04
Nationwide Building Society 3,960 % fällig am 18.07.2030 \$	900	833	0,02	4,125 % fällig am 15.08.2030 4,750 % fällig am 15.02.2028		2.500 2.300	2.276 2.248	0,07 0,06	3,900 % fällig am 01.06.2052 6,384 % fällig am 23.10.2035	1.900 875	1.193	0,03 0,02
4,302 % fällig am 08.03.2029	6.800	6.513	0,19	Virgin Money UK PLC	£	200	248	0,01	6,484 % fällig am 23.10.2045	1.100	854 1.006	0,03
5,875 % fällig am 20.12.2024 (h)(j) £ NatWest Group PLC	1.600	2.013	0,06	3,375 % fällig am 24.04.2026 4,000 % fällig am 18.03.2028	€	1.600	1.718	0,01	6,834 % fällig am 23.10.2055 Cloud Software Group, Inc.	150	142	0,00
4,892 % fällig am 18.05.2029 \$ 5,125 % fällig am 12.05.2027 (h)(j) £	1.700 200	1.663 235	0,05 0,01	Volkswagen Financial Services NV 0,875 % fällig am 20.02.2025	£	3.200	3.938	0,11	6,500 % fällig am 31.03.2029	3.800	3.652	0,11
Nissan Motor Acceptance Co. LLC	200	233		Volkswagen Leasing GmbH					Constellation Oil Services Holding S.A 13,500 % fällig am 30.06.2025	259	263	0,01
1,850 % fällig am 16.09.2026 \$ 2,000 % fällig am 09.03.2026	1.600 1.400	1.465 1.311	0,04 0,04	3,625 % fällig am 11.10.2026 3,875 % fällig am 11.10.2028	€	1.700 2.300	1.821 2.476	0,05 0,07	Constellation Oil Services Holding S.A			
2,450 % fällig am 15.09.2028	700	608	0,02	Wells Fargo & Co.	•	2.400	2.014	0.00	3,000 % fällig am 31.12.2026 (c) Coty, Inc.	936	770	0,02
Nuveen Finance LLC 4,125 % fällig am 01.11.2024	500	497	0,01	3,000 % fällig am 22.04.2026 3,526 % fällig am 24.03.2028	\$	2.100 2.600	2.014 2.480	0,06 0,07	3,875 % fällig am 15.04.2026 € 4,750 % fällig am 15.01.2029 \$	4.200 2.000	4.482 1.902	0,13 0,05
Panama Infrastructure Receivable Pu		4 240	0.12	6,303 % fällig am 23.10.2029		6.100	6.331	0,18	DISH DBS Corp.			
0,000 % fällig am 05.04.2032 (e)  Polestar Re Ltd. 18,605 % fällig am 07.01.2027	6.500 2.900	4.249 2.950	0,12	Wells Fargo Bank N.A. 5,254 % fällig am 11.12.2026 Windmill Re DAC		8.000	8.010	0,23	5,250 % fällig am 01.12.2026 5,750 % fällig am 01.12.2028	1.000 2.000	791 1.390	0,02 0,04
PRA Group, Inc.			0,03	0,000 % fällig am 05.07.2028	€	250	268	0,01	DISH Network Corp. 11,750 % fällig am 15.11.2027	6.400	6.281	0,18
7,375 % fällig am 01.09.2025  Prologis International Funding S.A. 3,125 % fällig am 01.06.2031 €	1.100 2.200	1.102 2.230	0,03	Workspace Group PLC 2,250 % fällig am 11.03.2028 WPC Eurobond BV	£	2.700	2.923	0,08	Exela Intermediate LLC (11,500 % PIK) 11,500 % fällig am 15.04.2026 (c)	980	150	0,00
Purple Re Ltd.				1,350 % fällig am 15.04.2028	€	1.700	1.655	0,05	Expedia Group, Inc. 6,250 % fällig am 01.05.2025	2.069	2.073	0,06
14,355 % fällig am 06.06.2031 \$  Realty Income Corp.	1.000	995	0,03			-	486.230	13,90	Ford Motor Co. 3,250 % fällig am 12.02.2032	1.300	1.075	0,03
4,000 % fällig am 15.07.2029	400	379	0,01	INDUSTRIEWERTE  AA Bond Co. Ltd.					Global Payments, Inc.			
RLJ Lodging Trust LP 3,750 % fällig am 01.07.2026	1.600	1.523	0,04	3,250 % fällig am 31.07.2050	£	2.300	2.570	0,07	5,300 % fällig am 15.08.2029 GN Store Nord A/S	1.800	1.788	0,05
Sagax AB 1,125 % fällig am 30.01.2027 €	3.800	3.777	0,11	AbbVie, Inc. 4,950 % fällig am 15.03.2031	\$	8.300	8.281	0,24	0,875 % fällig am 25.11.2024 €	3.400	3.578	0,10
2,250 % fällig am 13.03.2025	2.200	2.325	0,07	Accor S.A. 2,375 % fällig am 29.11.2028	€	3.500	3.536	0,10	Grifols S.A. 3,875 % fällig am 15.10.2028	3.100	2.735	0,08
Sagax Euro MTN NL BV 0,750 % fällig am 26.01.2028	2.200	2.098	0,06	Adani Ports & Special Economic Z	one	Ltd.			Haleon U.S. Capital LLC 3,375 % fällig am 24.03.2029 \$	1.850	1.718	0,05
1,000 % fällig am 17.05.2029 Santander UK Group Holdings PLC	1.200	1.114	0,03	3,100 % fällig am 02.02.2031 3,375 % fällig am 24.07.2024	\$	5.000 409	3.993 409	0,11 0,01	Haleon UK Capital PLC			
3,823 % fällig am 03.11.2028 \$ 7,482 % fällig am 29.08.2029 £	3.100 5.400	2.931 7.261	0,08 0,21	Aeroporti di Roma SpA 1,750 % fällig am 30.07.2031	€	3.800	3.532	0,10	3,125 % fällig am 24.03.2025 HCA, Inc. 5,375 % fällig am 01.09.2026	3.000	2.946 898	0,08
SELP Finance SARL 3,750 % fällig am 10.08.2027 €	3.300	3.521	0,10	Air Canada 3,875 % fällig am 15.08.2026	\$	1.300	1.238	0,04	Hilton Domestic Operating Co., Inc.			
Sirius Real Estate Ltd.				Air Canada Pass-Through Trust					3,750 % fällig am 01.05.2029 4,000 % fällig am 01.05.2031	300 3.200	275 2.867	0,01 0,08
1,125 % fällig am 22.06.2026 Sofina S.A.	4.800	4.830	0,14	3,600 % fällig am 15.09.2028  Alaska Airlines Pass-Through Trus	st	957	910	0,03	Hilton Grand Vacations Borrower Escr 5,000 % fällig am 01.06.2029	ow LLC 4.000	3.733	0,11
1,000 % fällig am 23.09.2028	2.900	2.737	0,08	4,800 % fällig am 15.02.2029		798	784	0,02	Holding d'Infrastructures des Metiers d			
Stichting AK Rabobank Certificaten 6,500 % (h)	1.344	1.565	0,04	Allegiant Travel Co. 7,250 % fällig am 15.08.2027		2.600	2.477	0,07	0,125 % fällig am 16.09.2025 € 0,625 % fällig am 16.09.2028	1.600 2.200	1.632 2.009	0,05 0,06
Store Capital LLC 4,625 % fällig am 15.03.2029 \$	200	189	0,01	Altice France S.A. 4,250 % fällig am 15.10.2029	€	2.300	1.644	0,05	Imperial Brands Finance Netherlands E	3V		
Sumitomo Mitsui Trust Bank Ltd.				5,500 % fällig am 15.10.2029	\$	2.700	1.783	0,05	1,750 % fällig am 18.03.2033 Intelsat Jackson Holdings S.A.	1.700	1.476	0,04
3,629 % fällig am 06.04.2026 € Synchrony Financial	3.300	3.537	0,10	11,500 % fällig am 01.02.2027 (k)  American Airlines Pass-Through T	€ rust	2.010	1.766	0,05	6,500 % fällig am 15.03.2030 \$	1.406	1.312	0,04
4,500 % fällig am 23.07.2025 \$	800	787	0,02	3,000 % fällig am 15.04.2030 3,250 % fällig am 15.04.2030	\$	389 130	358 118	0,01 0,00	JetBlue Pass-Through Trust 2,750 % fällig am 15.11.2033	159	137	0,00
5,150 % fällig am 19.03.2029 Toronto-Dominion Bank	9.000	8.646	0,25	3,350 % fällig am 15.04.2031		743	685	0,02	Kraft Heinz Foods Co. 5,000 % fällig am 15.07.2035	73	71	0,00
3,879 % fällig am 13.03.2026 €	23.400	25.301	0,72	3,375 % fällig am 01.11.2028 3,575 % fällig am 15.07.2029		880 900	832 852	0,02 0,02	3,000 % lallig alli 19.07.2039	13	/1	0,00

		MARKT-	% DES NETTO-			MARKT-	% DES NETTO-			MARKT- I	% DES NETTO-
PERSUPERUMA	PARI		VERMÖ-	PERCUPERUMA	PARI		VERMÖ-	PERCUPERUNG	PARI	WERT V	
BESCHREIBUNG Las Vegas Sands Corp.	(000S)	(000S)	GENS	BESCHREIBUNG Wabtec Transportation Netherlands BV	(000S)	(000S)	GENS	BESCHREIBUNG 0,750 % fällig am 25.05.2048 (a) \$	(000S) 1.630	(000S) \$ 177	<b>GENS</b> 0,01
3,900 % fällig am 08.08.2029 \$	200	\$ 183	0,01	1,250 % fällig am 03.12.2027 €	4.600	\$ 4.574	0,13	1,050 % fällig am 25.03.2042 (a)	6.342	647	0,01
Melco Resorts Finance Ltd.	200	ψ .00	0,01	Werfen S.A.				1,150 % fällig am 25.11.2035 (a)	45	1	0,00
5,375 % fällig am 04.12.2029	200	180	0,01	4,250 % fällig am 03.05.2030	400	432	0,01	1,180 % fällig am 25.10.2039 (a)	118	.0	0,00
MGM China Holdings Ltd.				WMG Acquisition Corp.				1,500 % fällig am 25.01.2052 (a)	9.101	917	0,03
7,125 % fällig am 26.06.2031	700	704	0,02	2,250 % fällig am 15.08.2031	2.300	2.155	0,06	2,000 % fällig am 25.11.2050 - 25.07.2052 (a)	37.843	4.661	0.13
Mileage Plus Holdings LLC 6,500 % fällig am 20.06.2027	3.960	3.971	0,11	Wynn Macau Ltd. 5,500 % fällig am 15.01.2026 \$	400	392	0.01	2,230 % fällig am 25.06.2043 (a)	4.428	289	0,01
Motability Operations Group PLC	3.300	5.57 1	0,11	5,500 % fällig am 01.10.2027	200	191	0,01	2,500 % fällig am 25.07.2037 (a)	42.548	3.269	0,09
4,000 % fällig am 17.01.2030 €	3.400	3.690	0,11	-, /· ·g		224.648	6,42	3,000 % fällig am 25.08.2043 -			
MPH Acquisition Holdings LLC					-	224.040	0,42	25.02.2052 (a) 3,500 % fällig am 25.01.2051 (a)	51.865 15.538	8.157 2.736	0,23 0,08
5,500 % fällig am 01.09.2028 \$	3.300	2.495	0,07	VERSORGUNGSUNTERNEHMEN				4,584 % fällig am 25.03.2036	212	229	0,08
Mundys SpA 1,875 % fällig am 12.02.2028 €	10.100	9.945	0,28	AES Corp.				5,558 % fällig am 25.03.2034	21	20	0,00
Nidec Corp.	10.100	9.945	0,26	2,450 % fällig am 15.01.2031	2.200	1.812	0,05	5,590 % fällig am 25.02.2032	22	22	0,00
0,046 % fällig am 30.03.2026	1.100	1.111	0.03	CK Hutchison Group Telecom Finance S 1,500 % fällig am 17.10.2031 €	2.500	2.273	0,06	5,620 % fällig am 25.11.2032 5,795 % fällig am 01.12.2034	6	5 2	0,00 0,00
Nissan Motor Co. Ltd.			.,	2,625 % fällig am 17.10.2034 £	2.500	2.309	0,07	5,800 % fällig am 25.03.2037	16	16	0,00
3,522 % fällig am 17.09.2025 \$	7.500	7.280	0,21	Electricite de France S.A.			.,.	5,850 % fällig am 25.09.2032	2	2	0,00
4,345 % fällig am 17.09.2027	1.700	1.624	0,05	4,125 % fällig am 17.06.2031 €	1.900	2.054	0,06	5,898 % fällig am 18.10.2030	3	3	0,00
4,810 % fällig am 17.09.2030 Penske Truck Leasing Co. LP	500	465	0,01	Entergy Corp.				5,959 % fällig am 01.02.2035	3	3	0,00
3,950 % fällig am 10.03.2025	2.000	1.976	0,06	2,400 % fällig am 15.06.2031 \$ EPH Financing International A/S	300	248	0,01	6,314 % fällig am 01.11.2042 Freddie Mac	9	9	0,00
Petroleos Mexicanos	2.000		0,00	5,875 % fällig am 30.11.2029 €	3.000	3.225	0,09	0,000 % fällig am 15.08.2042	1.010	695	0,02
6,700 % fällig am 16.02.2032	4.981	4.174	0,12	Georgia Power Co.	0.000	O.LLO	0,00	0,260 % fällig am 15.12.2050 (a)	35.503	1.304	0,04
10,000 % fällig am 07.02.2033	900	904	0,03	4,700 % fällig am 15.05.2032 \$	1.200	1.161	0,03	0,482 % fällig am 15.12.2037 (a)	262	18	0,00
Prosus NV	200	500	0.00	NextEra Energy Capital Holdings, Inc.				0,650 % fällig am 25.06.2050 (a)	8.312	908	0,03
3,680 % fällig am 21.01.2030 Sabine Pass Liquefaction LLC	600	533	0,02	4,625 % fällig am 15.07.2027	350	344	0,01	0,700 % fällig am 25.06.2050 (a) 0,702 % fällig am 15.07.2047 (a)	11.109 119	1.278 14	0,04 0,00
4,200 % fällig am 15.03.2028	4.000	3.860	0,11	ONEOK, Inc. 4,350 % fällig am 15.03.2029	100	96	0,00	1,162 % fallig am 15.04.2047 (a)	130	12	0,00
5,000 % fällig am 15.03.2027	800	793	0,02	Pacific Gas & Electric Co.	100	90	0,00	1,500 % fällig am 25.12.2035 (a)	7.461	320	0,01
Sandoz Finance BV				3,000 % fällig am 15.06.2028	2.400	2.195	0,06	2,000 % fällig am 25.12.2050 -			
4,220 % fällig am 17.04.2030 €	3.200	3.504	0,10	3,150 % fällig am 01.01.2026	500	482	0,01	25.06.2052 (a)	60.229	7.577	0,22
Sands China Ltd. 2.850 % fällig am 08.03.2029 \$	000	702	0,02	3,250 % fällig am 01.06.2031	2.400	2.065	0,06	3,000 % fällig am 25.10.2049 - 15.10.2052 (a)	32.051	5.603	0,16
2,850 % fällig am 08.03.2029 \$ 3,250 % fällig am 08.08.2031	900 1.100	793 927	0,02	3,300 % fällig am 01.12.2027	3.000	2.798 196	0,08 0.01	3,500 % fällig am 25.04.2050 -	32.031	5.005	0,10
5,400 % fällig am 08.08.2028	7.800	7.642	0,03	3,500 % fällig am 15.06.2025 3,500 % fällig am 01.08.2050	200 300	196	0,01	25.05.2051 (a)	17.095	3.211	0,09
Sartorius Finance BV				4,300 % fällig am 15.03.2045	500	385	0,01	4,000 % fällig am 15.01.2033 -			
4,375 % fällig am 14.09.2029 €	700	769	0,02	4,550 % fällig am 01.07.2030	4.100	3.888	0,11	25.07.2050 (a) 4,000 % fällig am 01.07.2047	15.643 96	3.102 89	0,09 0,00
4,875 % fällig am 14.09.2035	600	670	0,02	4,950 % fällig am 08.06.2025	1.500	1.487	0,04	5,500 % fallig am 01.07.2047	90	69	0,00
Schaeffler AG 4,500 % fällig am 28.03.2030	3,200	3.394	0,10	5,450 % fällig am 15.06.2027 6,150 % fällig am 15.01.2033	200 3.800	200 3.863	0,01 0,11	01.01.2040	385	385	0,01
Scripps Escrow, Inc.	3.200	3.334	0,10	Southern California Gas Co.	3.000	3.003	0,11	5,730 % fällig am 25.09.2031	67	69	0,00
5,375 % fällig am 15.01.2031 \$	1.600	711	0,02	2,950 % fällig am 15.04.2027	1.900	1.790	0,05	6,553 % fällig am 25.07.2044	290	269	0,01
Southern Co.					_	33.067	0,94	Ginnie Mae 3.500 % fällig am 15.07.2045	10.211	9,205	0.26
3,700 % fällig am 30.04.2030	400	369	0,01		_			3,625 % fällig am 20.09.2031	93	9.203	0,20
Studio City Finance Ltd.	000	500	0,02	Summe Unternehmensanleihen und Wechs	sel _	743.945	21,26	3,750 % fällig am 20.11.2029	1	1	0,00
5,000 % fällig am 15.01.2029 Syngenta Finance NV	600	529	0,02	WANDELANLEIHEN & WECHSEL				4,000 % fällig am 20.10.2042 (a)	3.226	524	0,02
3,375 % fällig am 16.04.2026 €	1.000	1.062	0,03	Southwest Airlines Co.				4,000 % fällig am 15.02.2052 - 15.03.2052	4.093	3.832	0,11
T-Mobile USA, Inc.				1,250 % fällig am 01.05.2025	7.500	7.536	0,21	4,500 % fällig am 20.10.2045 (a)	2.144	3.632 421	0,11
2,250 % fällig am 15.11.2031 \$	2.300	1.881	0,05	KOMMUNALANLEIHEN UND WECHSEL				Ginnie Mae. TBA	2.177	721	0,01
3,300 % fällig am 15.02.2051	2.700	1.824	0,05	California State General Obligation Bond	ls (BARs)	(AGM/CR	Insured)	4,000 % fällig am 01.07.2054	3.000	2.777	0,08
3,875 % fällig am 15.04.2030 TD SYNNEX Corp.	4.200	3.927	0,11	Series 2010	.0, (2, 120)	, ,, ,, ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	ourouj,	Uniform Mortgage-Backed Security			
2,375 % fällig am 09.08.2028	5.800	5.169	0,15	6,875 % fällig am 01.11.2026	2.345	2.443	0,07	3,500 % fällig am 01.04.2037 - 01.07.2048	11.268	10.119	0,29
TDF Infrastructure SASU				Illinois State General Obligation Bonds,			0.00	4,000 % fällig am 01.05.2047 -	11.200	10.119	0,29
1,750 % fällig am 01.12.2029 €	6.400	6.032	0,17	7,350 % fällig am 01.07.2035 Tobacco Settlement Finance Authority, \	643	690	0,02	01.03.2049	8.235	7.712	0,22
Tesco Corporate Treasury Services P	LC	0.040	0.00	Series 2007	west virgi	illa Revellu	e bolius,	4,500 % fällig am 01.04.2028	3	3	0,00
0,875 % fällig am 29.05.2026 Thales S.A.	2.200	2.243	0,06	0,000 % fällig am 01.06.2047 (e)	23.300	2.140	0,06	5,500 % fällig am 01.07.2026 -			
4,125 % fällig am 18.10.2028	1.500	1.637	0,05	Tobacco Settlement Finance Authority,	Nest Virgi	nia Revenu	e Bonds,	01.08.2040 6,000 % fällig am 01.10.2025 -	391	393	0,01
Thames Water Utilities Finance PLC			-,	Series 2020				01.05.2041	207	209	0,01
4,375 % fällig am 18.01.2031	700	648	0,02	3,151 % fällig am 01.06.2032 3,301 % fällig am 01.06.2033	1.500 800	1.275 671	0,04 0,02	Uniform Mortgage-Backed Security, TB			.,.
4,375 % fällig am 03.07.2034 £	400	401	0,01	3,301 % fallig alli 01.00.2033	800			3,500 % fällig am 01.08.2054	119.800	106.060	3,03
5,125 % fällig am 28.09.2037 6,500 % fällig am 09.02.2032	800 400	835 446	0,02		_	7.219	0,21	4,000 % fällig am 01.07.2054 -	400.000	440.000	4.40
7,125 % fällig am 30.04.2031	700	786	0,01	US-REGIERUNGSBEHÖRDEN				01.08.2054 4,500 % fällig am 01.07.2054 -	160.200	146.663	4,19
United Airlines Pass-Through Trust				Fannie Mae				01.08.2054	120.300	113.448	3,24
5,875 % fällig am 15.04.2029 \$	2.369	2.378	0,07	0,032 % fällig am 25.11.2046 (a)	4.539	84	0,00	5,000 % fällig am 01.07.2054 -			
United Airlines, Inc.				0,450 % fällig am 25.12.2056 (a)	3.257	421	0,01		1.037.500	1.002.857	28,66
4,625 % fällig am 15.04.2029	200	186	0,01	0,463 % fällig am 25.07.2042 (a) 0,600 % fällig am 25.07.2059 (a)	17.799 8.154	246 770	0,01 0,02	5,500 % fällig am 01.08.2054	135.100	133.237	3,81
Venture Global Calcasieu Pass LLC 3,875 % fällig am 01.11.2033	6,400	5,460	0.16	0,600 % fallig am 25.07.2059 (a) 0,611 % fällig am 25.06.2042 (a)	13.897	136	0,02	6,000 % fällig am 01.08.2054 6,500 % fällig am 01.08.2054	77.500 68.400	77.691 69.581	2,22 1,99
6,250 % fällig am 15.01.2030	4.800	4.874	0,16	0,650 % fällig am 25.07.2050 (a)	3.886	395	0,01	-, ,- iding an 0 1.00.200 i	00.100		
Vmed O2 UK Financing PLC				0,700 % fällig am 25.07.2043 -					_	1.733.614	49,55
4,500 % fällig am 15.07.2031 £	2.800	2.928	0,08	25.09.2060 (a)	12.072	719	0,02	US-SCHATZOBLIGATIONEN			
								U.S. Treasury Inflation Protected Secur	ities (g)		
								0,625 % fällig am 15.07.2032	79.200	71.051	2,03

		PARI	MARKT- WERT	% DES NETTO- VERMÖ-		PARI	MARKT- WERT	% DES NETTO- VERMÖ-		PARI	MARKT- WERT	% DES NETTO- VERMÖ-
BESCHREIBUNG 1,125 % fällig am 15.01.2033	\$	(000S) 72.411 \$	( <b>000S</b> ) 67.026	<b>GENS</b> 1,92	BESCHREIBUNG 4,266 % fällig am 25.11.2036 \$	(000S) 1.098 \$	( <b>000S</b> ) 495	<b>GENS</b> 0,01	BESCHREIBUNG 5,873 % fällig am 20.05.2046 \$	(000S) 277 \$	( <b>000S</b> )	<b>GENS</b> 0,01
1,375 % fällig am 15.07.2033	•	67.923	64.168	1,83	4,386 % fällig am 25.11.2036	2.989	1.615	0,05	5,940 % fällig am 25.01.2037	1.983	1.582	0,05
U.S. Treasury Notes 0,250 % fällig am 31.08.2025		12.200	11.545	0,33	4,401 % fällig am 25.09.2034 4,427 % fällig am 25.03.2036	56 219	49 173	0,00 0,01	6,000 % fällig am 25.10.2035 6,000 % fällig am 25.04.2036	1.218 574	846 269	0,02 0,01
0,200 // falling all 101.00.2020		-	213.790	6,11	4,610 % fällig am 25.05.2036	486	229	0,01	6,000 % fällig am 25.04.2036	116	54	0,00
		_	210.750	0,11	5,310 % fällig am 25.05.2035 5,769 % fällig am 25.01.2034	262 36	242 32	0,01 0,00	6,000 % fällig am 25.04.2036 6,000 % fällig am 25.07.2036	91 526	46 184	0,00 0,01
NON-AGENCY-MBS Adjustable Rate Mortgage Trust					5,780 % fällig am 25.02.2034	103	94	0,00	6,000 % fallig am 25.08.2036	117	66	0,00
4,727 % fällig am 25.11.2035		239	168	0,01	5,800 % fällig am 25.08.2036	165	147	0,00	6,000 % fällig am 25.12.2036	1.242	499	0,01
4,767 % fällig am 25.02.2036 5,323 % fällig am 25.03.2037		1.219 5	757 4	0,02	5,860 % fällig am 25.02.2034 5,900 % fällig am 25.04.2036	509 375	453 325	0,01 0,01	6,000 % fällig am 25.02.2037 6,000 % fällig am 25.03.2037	226 288	95 103	0,00 0,00
5,599 % fällig am 25.01.2036		29	26	0,00	5,940 % fällig am 25.02.2036	267	231	0,01	6,000 % fällig am 25.04.2037	554	257	0,01
5,604 % fällig am 25.10.2035		88	82	0,00	Bear Stearns Mortgage Funding Trust	548	489	0.01	6,000 % fällig am 25.05.2037 6,000 % fällig am 25.08.2037	92 641	43 306	0,00 0,01
5,980 % fällig am 25.01.2036 6,658 % fällig am 25.08.2035		824 22	756 21	0,02	5,640 % fällig am 25.06.2037  Bear Stearns Structured Products, Inc.		409	0,01	6,020 % fällig am 25.02.2037	689	550	0,02
Alba PLC					4,200 % fällig am 26.12.2046	392	298	0,01	6,040 % fällig am 25.02.2036	1.582	1.354	0,04
5,523 % fällig am 17.03.2039	£	827	1.021	0,03	Canada Square Funding PLC 6,083 % fällig am 17.01.2059 £	1.895	2.397	0,07	6,097 % fällig am 20.11.2035 6,153 % fällig am 25.12.2035	19 2.049	16 1.665	0,00 0,05
American Home Mortgage Assets 5,880 % fällig am 25.06.2037	Trust \$	2.852	2.595	0,07	Chase Mortgage Finance Trust	1.000	2.001	0,01	6,360 % fällig am 25.12.2036	639	219	0,01
6,073 % fällig am 25.11.2046		59	15	0,00	4,520 % fällig am 25.03.2037 \$	304	275	0,01	6,500 % fällig am 25.08.2032 6,500 % fällig am 25.09.2037	37 547	36 206	0,00 0,01
6,750 % fällig am 25.11.2046	T	640	542	0,02	4,675 % fällig am 25.03.2037 6,181 % fällig am 25.02.2037	24 11	22 10	0,00 0,00	Countrywide Home Loan Mortgage Pa			0,01
American Home Mortgage Investre 7,504 % fällig am 25.11.2045	nent i	211	85	0,00	ChaseFlex Trust				3,771 % fällig am 25.04.2035	28	21	0,00
Atlas Funding PLC					6,060 % fällig am 25.07.2037	10	9	0,00	3,959 % fällig am 20.05.2036 4,059 % fällig am 20.02.2036	580 432	533 379	0,02 0,01
6,361 % fällig am 20.01.2061	£	1.179	1.501	0,04	ChaseFlex Trust Multi-Class Mortgage Trust	e Pass-Throug	gh Certific	ates	4,545 % fällig am 20.05.2036	333	305	0,01
Banc of America Alternative Loan 1,180 % fällig am 25.06.2037 (a)	\$	587	59	0,00	4,247 % fällig am 25.08.2037	512	387	0,01	5,250 % fällig am 25.12.2027 5,500 % fällig am 25.11.2035	20 4	12 2	0,00 0,00
5,820 % fällig am 25.06.2037		541	380	0,01	4,247 % fällig am 25.08.2037	228 Backed Cortif	168	0,01	5,750 % fällig am 25.02.2037	351	150	0,00
6,000 % fällig am 25.06.2046 6,000 % fällig am 25.07.2046		218 467	181 387	0,01 0,01	Chevy Chase Funding LLC Mortgage- 5,640 % fällig am 25.05.2036	23	21	0,00	5,750 % fällig am 25.05.2037	22	11	0,00
Banc of America Funding Trust					Citicorp Mortgage Securities Trust	0.5		0.00	5,750 % fällig am 25.08.2037 5,920 % fällig am 25.05.2035	2.070 32	1.067 27	0,03 0,00
3,387 % fällig am 20.10.2046 4,339 % fällig am 20.06.2037		68 52	55 42	0,00	6,000 % fällig am 25.09.2037 Citigroup Global Markets Mortgage Se	25	23	0,00	6,000 % fällig am 25.09.2037	83	42	0,00
4,386 % fällig am 20.12.2034		11	8	0,00	5,960 % fällig am 25.05.2032	24	23	0,00	6,040 % fällig am 25.04.2035	23 12	21 10	0,00 0,00
4,788 % fällig am 20.05.2036		140	117	0,00	Citigroup Mortgage Loan Trust, Inc.	004	007	0.04	6,040 % fällig am 25.04.2035 6,100 % fällig am 25.03.2035	249	213	0,00
5,020 % fällig am 20.01.2047 5,393 % fällig am 20.11.2034		307 324	256 289	0,01 0,01	4,284 % fällig am 25.10.2046 5,149 % fällig am 25.07.2037	281 8	237 6	0,01 0,00	6,120 % fällig am 25.02.2035	34	29	0,00
5,434 % fällig am 20.04.2035		737	645	0,02	5,731 % fällig am 25.08.2035	35	33	0,00	6,200 % fällig am 25.02.2035 6,241 % fällig am 20.07.2034	717 70	599 65	0,02 0,00
5,520 % fällig am 25.01.2037 5,773 % fällig am 20.02.2047		94 565	81 552	0,00 0,02	6,175 % fällig am 25.02.2034 6,238 % fällig am 25.03.2034	6 45	6 39	0,00	6,500 % fällig am 25.12.2037	1.432	581	0,02
5,833 % fällig am 20.07.2036		2.487	2.429	0,02	6,830 % fällig am 25.09.2035	0	0	0,00	7,884 % fällig am 20.02.2036	21	18	0,00
5,833 % fällig am 20.12.2046		172	139	0,00	7,336 % fällig am 25.09.2037	16	15	0,00	Countrywide Home Loan Reperformin 6,500 % fällig am 25.11.2034	ig REMIC Tru 11	st 11	0,00
6,023 % fällig am 20.02.2036 6,260 % fällig am 25.05.2037		79 552	72 455	0,00 0,01	7,410 % fällig am 25.05.2035 7,860 % fällig am 25.11.2035	40 64	38 61	0,00 0,00	6,500 % fällig am 25.03.2035	332	314	0,01
6,276 % fällig am 20.06.2036		10	9	0,00	CitiMortgage Alternative Loan Trust				Credit Suisse First Boston Mortgage \$ 6,000 % fällig am 25.01.2036	Securities Co 480	rp. 287	0,01
Banc of America Mortgage Trust			51	0,00	6,000 % fällig am 25.09.2036 6,000 % fällig am 25.01.2037	1.381 1.006	1.139 806	0,03 0,02	6,056 % fällig am 25.03.2032	24	22	0,00
4,982 % fällig am 25.02.2035 5,447 % fällig am 25.05.2035		55 207	178	0,00	6,000 % fällig am 25.06.2037	1.467	1.145	0,02	6,500 % fällig am 25.04.2033	3	3	0,00
5,717 % fällig am 25.01.2035		22	21	0,00	6,000 % fällig am 25.10.2037	620	540	0,02	Credit Suisse First Boston Mortgage-I Certificates	3acked Pass	-Through	
5,750 % fällig am 20.07.2032 5,843 % fällig am 25.06.2035		0 43	0 37	0,00	Countrywide Alternative Loan Resecu 6,000 % fällig am 25.05.2036	ritization Trus 94	st 51	0,00	6,852 % fällig am 25.10.2033	5	5	0,00
BCAP LLC Trust					Countrywide Alternative Loan Trust				Credit Suisse Mortgage Capital Certifi 3,199 % fällig am 30.11.2037	cates 3.375	3.015	0,09
3,888 % fällig am 26.11.2036 4,510 % fällig am 26.03.2037		1.233 1.131	1.229 1.567	0,04 0,05	0,000 % fällig am 25.12.2035 (a) 5,000 % fällig am 25.03.2035	1.075 5	49 4	0,00 0,00	4,840 % fällig am 25.06.2050	1.646	1.414	0,04
5,250 % fällig am 26.02.2036		560	218	0,03	5,500 % fällig am 25.04.2035	117	80	0,00	Credit Suisse Mortgage Capital Mortg			0.05
5,250 % fällig am 26.06.2036		11.312	4.478	0,13	5,500 % fällig am 25.09.2035	227	134	0,00	6,000 % fällig am 25.02.2037 6,250 % fällig am 25.08.2036	3.711 43	1.610 16	0,05 0,00
5,250 % fällig am 26.04.2037 5,250 % fällig am 26.06.2037		590 123	331 109	0,01 0,00	5,500 % fällig am 25.11.2035 5,500 % fällig am 25.12.2035	169 106	95 45	0,00 0,00	7,000 % fällig am 25.08.2037	372	182	0,01
5,800 % fällig am 25.01.2037		1.763	1.543	0,04	5,500 % fällig am 25.12.2035	3.012	1.843	0,05	Deutsche ALT-A Securities Mortgage 5,600 % fällig am 25.07.2047	Loan Trust 358	324	0,01
5,820 % fällig am 25.03.2037 6,760 % fällig am 25.09.2047		674 833	570 698	0,02	5,500 % fällig am 25.12.2035 5,500 % fällig am 25.01.2036	1.077 20	462 11	0,01 0,00	5,760 % fällig am 25.03.2037	216	189	0,01
Bear Stearns Adjustable Rate Mor	tgage		030	0,02	5,500 % fällig am 25.05.2036	385	296	0,01	5,760 % fällig am 25.09.2047	627 1.301	512	0,02 0,03
3,250 % fällig am 25.02.2033	5.5	1	0	0,00	5,633 % fällig am 20.02.2047 5,643 % fällig am 20.03.2047	295	226	0,01	6,120 % fällig am 25.08.2037  Downey Savings & Loan Association		1.022 an Trust	0,03
3,918 % fällig am 25.09.2034 4,406 % fällig am 25.05.2047		239 534	210 465	0,01 0,01	5,648 % fällig am 20.12.2046	4.584 10.119	3.687 8.660	0,11 0,25	5,643 % fällig am 19.10.2036	578	484	0,01
4,968 % fällig am 25.01.2035		242	228	0,01	5,660 % fällig am 25.04.2047	165	155	0,01	6,146 % fällig am 19.07.2044 Dutch Property Finance BV	153	139	0,00
5,064 % fällig am 25.08.2035 5,277 % fällig am 25.07.2034		41 36	37 33	0,00	5,733 % fällig am 20.09.2046 5,740 % fällig am 25.06.2037	553 628	412 537	0,01 0,02	4,514 % fällig am 28.07.2054 €	1.028	1.103	0,03
5,416 % fällig am 25.11.2034		32	28	0,00	5,740 % fällig am 25.04.2047	1.143	995	0,03	EMF-NL Prime BV			
5,711 % fällig am 25.11.2034		36	30	0,00	5,750 % fällig am 25.02.2035 5,750 % fällig am 25.07.2035	130	86 391	0,00 0,01	4,688 % fällig am 17.04.2041 Eurosail PLC	800	837	0,02
6,008 % fällig am 25.01.2034 6,128 % fällig am 25.01.2035		32 33	32 29	0,00	5,750 % fallig am 25.07.2035 5,750 % fällig am 25.05.2036	646 428	159	0,01	3,989 % fällig am 13.03.2045	3.632	3.757	0,11
6,253 % fällig am 25.04.2033		5	5	0,00	5,750 % fällig am 25.03.2037	372	195	0,01	5,603 % fällig am 13.03.2045 £ 5,833 % fällig am 10.06.2044	7.250 4.816	8.840	0,25
6,333 % fällig am 25.08.2033 6,500 % fällig am 25.04.2033		89 2	84 2	0,00	5,780 % fällig am 25.09.2047 5,800 % fällig am 25.05.2047	505 523	446 437	0,01 0,01	6,303 % fallig am 10.06.2044 6,303 % fällig am 13.06.2045	10.049	5.978 12.462	0,17 0,36
6,546 % fällig am 25.01.2035		14	14	0,00	5,820 % fällig am 25.05.2047	735	667	0,02	First Horizon Alternative Mortgage Se	curities Trus	t	
Bear Stearns ALT-A Trust		•	_	0.00	5,830 % fällig am 25.02.2037 5,840 % fällig am 25.07.2046	1.931 274	580 272	0,02 0,01	4,725 % fällig am 25.01.2036 \$ 5,818 % fällig am 25.09.2034	300 30	146 29	0,00 0,00
3,250 % fällig am 25.02.2034 4,249 % fällig am 25.04.2035		8 41	7 34	0,00	5,840 % fallig am 25.07.2046 5,840 % fällig am 25.09.2046	15	14	0,00	First Horizon Mortgage Pass-Through		29	0,00
4,255 % fällig am 25.09.2035		3.847	1.583	0,05	5,873 % fällig am 20.03.2046	48	40	0,00	6,231 % fällig am 25.08.2035	23	16	0,00

BESCHREIBUNG	PARI (000S)		% DES NETTO- VERMÖ- GENS	BESCHREIBUNG	PARI (000S)	MARKT- WERT (000S)	% DES NETTO- VERMÖ- GENS	BESCHREIBUNG	PARI (000S)		% DES NETTO- VERMÖ- GENS
Friary PLC 5,954 % fällig am 21.11.2067 £	462	\$ 585	0,02	Mansard Mortgages PLC 5,652 % fällig am 15.04.2049 £	2.716	\$ 3.294	0,09	Rochester Financing PLC 5,934 % fällig am 18.12.2044 £	1.297	\$ 1.637	0,05
GMAC Mortgage Corp. Loan Trust				MASTR Adjustable Rate Mortgages Trus				Sequoia Mortgage Trust			
3,620 % fällig am 19.04.2036 \$ Great Hall Mortgages PLC	44	34	0,00	3,501 % fällig am 25.07.2035 \$ 5,994 % fällig am 21.11.2034	172 99	143 92	0,00 0,00	4,898 % fällig am 20.01.2047 \$ 6,332 % fällig am 20.07.2033	121 13	83 11	0,00 0,00
5,763 % fällig am 18.06.2039	6	6	0,00	6,141 % fällig am 25.05.2034	39	35	0,00	6,597 % fällig am 20.04.2035	34	33	0,00
GreenPoint Mortgage Funding Trust 6,000 % fällig am 25.11.2045	135	118	0,00	MASTR Seasoned Securitization Trust 5,884 % fällig am 25.10.2032	42	40	0,00	Shamrock Residential DAC 4,448 % fällig am 24.01.2061 €	2.438	2.612	0,08
6,080 % fällig am 25.10.2045	12	11	0,00	Mellon Residential Funding Corp. Mortg			ust	Stratton BTL Mortgage Funding PLC			
GSR Mortgage Loan Trust 1,190 % fällig am 25.01.2037 (a)	3.047	215	0,01	5,883 % fällig am 15.12.2030 6,143 % fällig am 15.11.2031	126 14	119 13	0,00 0,00	5,963 % fällig am 20.01.2054 £	2.214	2.797	0,08
4,375 % fällig am 25.11.2035	47	41	0,00	Merrill Lynch Mortgage Investors Trust	1-7	10	0,00	Structured Adjustable Rate Mortgage L 4,133 % fällig am 25.04.2036 \$	oan Trust 111	58	0,00
4,968 % fällig am 25.11.2035	90 123	46 113	0,00	4,303 % fällig am 25.03.2036	404 45	195	0,01	5,099 % fällig am 25.04.2035	123 71	109 62	0,00
5,057 % fällig am 25.09.2035 5,750 % fällig am 25.03.2036	9	8	0,00 0,00	5,637 % fällig am 25.05.2033 5,783 % fällig am 25.02.2035	10	43 8	0,00 0,00	5,160 % fällig am 25.09.2035 5,760 % fällig am 25.09.2034	3	3	0,00 0,00
5,750 % fällig am 25.01.2037	18	11	0,00	5,874 % fällig am 25.07.2035	29	25	0,00	5,789 % fällig am 25.09.2034	215	200	0,01
6,000 % fällig am 25.03.2032 6,000 % fällig am 25.11.2035	0 828	0 301	0,00 0,01	5,960 % fällig am 25.11.2035 6,354 % fällig am 25.10.2028	39 9	36 8	0,00 0,00	5,945 % fällig am 25.10.2035 5,985 % fällig am 25.04.2035	138 221	121 197	0,00 0,01
6,000 % fällig am 25.03.2037	46	24	0,00	7,254 % fällig am 25.12.2032	3	3	0,00	6,575 % fällig am 25.07.2034	104	98	0,00
6,000 % fällig am 25.05.2037	12	9	0,00	Morgan Stanley Mortgage Loan Trust	4.500	4 007	0.00	6,814 % fällig am 25.04.2034	0 7	0 7	0,00
6,000 % fällig am 25.05.2037 6,500 % fällig am 25.09.2036	98 78	68 38	0,00 0,00	3,370 % fällig am 25.11.2037 4,405 % fällig am 25.12.2037	1.526 1.206	1.037 795	0,03 0,02	6,860 % fällig am 25.12.2034 7,282 % fällig am 25.02.2034	27	26	0,00 0,00
HarborView Mortgage Loan Trust				5,720 % fällig am 25.04.2035	37	36	0,00	7,282 % fällig am 25.02.2034	63	58	0,00
4,062 % fällig am 19.10.2033 5,048 % fällig am 19.06.2045	26	22 492	0,00 0,01	5,962 % fällig am 25.06.2036 6,354 % fällig am 25.08.2036	718 772	202 139	0,01 0,00	Structured Asset Mortgage Investment		501	0,01
5,620 % fällig am 25.05.2038	1.091 443	339	0,01	Morgan Stanley Re-REMIC Trust	112	139	0,00	5,580 % fällig am 25.08.2036 5,800 % fällig am 25.03.2037	594 60	13	0,00
5,893 % fällig am 19.05.2035	132	123	0,00	5,250 % fällig am 26.05.2037	842	392	0,01	5,820 % fällig am 25.07.2046	336	274	0,01
5,953 % fällig am 19.01.2036 6,013 % fällig am 19.02.2036	625 217	380 104	0,01 0,00	MortgageIT Securities Corp. Mortgage L			0.00	5,840 % fällig am 25.06.2036 5,860 % fällig am 25.10.2036	52 1.162	50 989	0,00 0,03
6,273 % fällig am 19.11.2034	72	63	0,00	5,920 % fällig am 25.06.2047 Newgate Funding PLC	1.362	1.114	0,03	5,880 % fällig am 25.04.2036	239	206	0,03
Harmony French Home Loans				4,005 % fällig am 01.12.2050 €	3.388	3.554	0,10	5,880 % fällig am 25.08.2036	56	44	0,00
4,451 % fällig am 27.05.2062 €	5.166	5.555	0,16	Nomura Asset Acceptance Corp. Alterna			0.00	5,953 % fällig am 19.07.2035 6,080 % fällig am 25.12.2035	95 152	90 119	0,00 0,00
HomeBanc Mortgage Trust 4,899 % fällig am 25.04.2037 \$	1.482	1.282	0,04	4,769 % fällig am 25.10.2035 \$ 5,050 % fällig am 25.06.2036	101 1.240	85 887	0,00 0,03	Structured Asset Securities Corp. Mort			-,
Impac CMB Trust				6,530 % fällig am 25.02.2035	218	211	0,01	Certificates 6,941 % fällig am 25.12.2033	50	46	0,00
6,100 % fällig am 25.09.2034 6,100 % fällig am 25.03.2035	2 285	1 267	0,00 0,01	NovaStar Mortgage Funding Trust	4.000	C4.4	0.00	7,351 % fällig am 25.06.2033	1	1	0,00
6,120 % fällig am 25.03.2035	296	257	0,01	0,536 % fällig am 25.09.2046 OBX Trust	1.826	614	0,02	Thornburg Mortgage Securities Trust			
6,240 % fällig am 25.10.2034	171	167	0,01	6,110 % fällig am 25.06.2057	144	139	0,00	5,865 % fällig am 25.07.2036 6,710 % fällig am 25.06.2037	131 293	103 265	0,00 0,01
6,380 % fällig am 25.11.2034 IndyMac Adjustable Rate Mortgage Trus	11	10	0,00	Precise Mortgage Funding PLC	50	74	0.00	7,017 % fällig am 25.06.2037	1.773	1.513	0,04
5,686 % fällig am 25.01.2032	12	11	0,00	6,140 % fällig am 16.10.2056 £ Prime Mortgage Trust	58	74	0,00	Towd Point Mortgage Funding PLC			
IndyMac Mortgage Loan Trust	050	405	0.04	8,000 % fällig am 25.07.2034 \$	261	199	0,01	6,583 % fällig am 20.07.2045 £	2.350	2.973	0,09
3,215 % fällig am 25.06.2037 3,553 % fällig am 25.07.2037	852 1.954	485 1.196	0,01 0,03	RBSGC Structured Trust	677	550	0.02	Tower Bridge Funding PLC 5,954 % fällig am 20.12.2063	1.003	1.267	0,04
4,120 % fällig am 25.06.2037	61	38	0,00	5,500 % fällig am 25.11.2035 RBSSP Resecuritization Trust	677	550	0,02	Twin Bridges PLC			
4,122 % fällig am 25.06.2036 4,633 % fällig am 25.07.2037	229 442	193 189	0,01 0,01	5,679 % fällig am 27.06.2036	4.946	4.062	0,12	6,084 % fällig am 12.03.2055 WaMu Mortgage Pass-Through Certific	3.348	4.236	0,12
5,149 % fällig am 25.10.2034	201	189	0,01	Residential Accredit Loans, Inc. Trust	197	140	0,00	3,419 % fällig am 25.05.2037 \$	25	19	0,00
5,820 % fällig am 25.07.2047	562	364	0,01	5,260 % fällig am 25.01.2036 5,345 % fällig am 25.12.2035	147	124	0,00	4,171 % fällig am 25.02.2037	140	115	0,00
5,880 % fällig am 25.07.2036 6,060 % fällig am 25.07.2035	701 193	665 154	0,02 0,00	5,610 % fällig am 25.02.2047	2.599	874	0,03	4,262 % fällig am 25.12.2046 4,335 % fällig am 25.02.2037	175 1.095	149 935	0,00 0,03
6,100 % fällig am 25.02.2035	51	45	0,00	5,760 % fällig am 25.08.2035 5,840 % fällig am 25.09.2036	186 576	136 520	0,00 0,02	4,343 % fällig am 25.06.2037	67	56	0,00
6,260 % fällig am 25.11.2034 6,280 % fällig am 25.11.2034	89 65	78 55	0,00 0,00	5,840 % fällig am 25.12.2036	339	289	0,01	4,372 % fällig am 25.12.2046 4,422 % fällig am 25.09.2036	104 285	86 233	0,00 0,01
6,500 % fällig am 25.07.2037	3.045	901	0,03	5,840 % fällig am 25.05.2047 5,860 % fällig am 25.11.2036	350 99	303 69	0,01 0,00	4,580 % fällig am 25.03.2036	9	8	0,00
JPMorgan Alternative Loan Trust				5,960 % fällig am 25.08.2037	78	70	0,00	5,406 % fällig am 25.08.2034	66	63	0,00
4,733 % fällig am 25.03.2036 5,820 % fällig am 25.06.2037	185 8.823	129 4.461	0,00 0,13	6,000 % fällig am 25.08.2036	263	211	0,01	5,850 % fällig am 25.09.2033 5,853 % fällig am 25.02.2047	18 562	16 468	0,00 0,01
5,843 % fällig am 26.05.2037	926	698	0,02	6,020 % fällig am 25.10.2037 6,020 % fällig am 25.12.2045	159 67	130 46	0,00 0,00	5,883 % fällig am 25.01.2047	152	138	0,00
JPMorgan Mortgage Trust	444	400	0.00	6,500 % fällig am 25.09.2037	99	78	0,00	5,893 % fällig am 25.01.2047 5,903 % fällig am 25.06.2047	53 4	46	0,00 0,00
4,150 % fällig am 27.07.2037 4,987 % fällig am 25.11.2035	111 18	100 15	0,00	6,653 % fällig am 25.08.2035	50	40	0,00	5,913 % fällig am 25.04.2047	933	792	0,02
5,240 % fällig am 25.10.2035	137	105	0,00	Residential Asset Securitization Trust 5,500 % fällig am 25.06.2033	38	35	0,00	5,978 % fällig am 25.10.2034	1	1	0,00
5,549 % fällig am 25.04.2036 5,750 % fällig am 25.01.2036	7 52	6 23	0,00 0,00	5,500 % fällig am 25.09.2035	16	8	0,00	5,980 % fällig am 25.11.2045 6,031 % fällig am 25.03.2034	709 232	647 225	0,02 0,01
5,924 % fällig am 25.12.2034	16	15	0,00	5,500 % fällig am 25.12.2035 5,750 % fällig am 25.02.2036	81 124	36 44	0,00 0,00	6,040 % fällig am 25.07.2045	115	109	0,00
6,000 % fällig am 25.08.2037	256	118	0,00	6,000 % fällig am 25.07.2037	388	144	0,00	6,040 % fällig am 25.10.2045 6,133 % fällig am 25.06.2046	170 268	163 237	0,01 0,01
6,250 % fällig am 25.07.2036 6,500 % fällig am 25.08.2036	143 248	48 79	0,00 0,00	6,250 % fällig am 25.08.2037	2.326	546	0,02	6,153 % fällig am 25.02.2046	320	277	0,01
7,365 % fällig am 25.05.2034	5	4	0,00	Residential Funding Mortgage Securities 5,322 % fällig am 25.09.2035	s, Inc. Tru 318	204	0,01	6,153 % fällig am 25.08.2046	333	304	0,01
Jubilee Place BV 4,888 % fällig am 17.10.2057 €	386	415	0.01	5,382 % fällig am 27.07.2037	230	169	0,01	6,201 % fällig am 25.07.2046 6,201 % fällig am 25.08.2046	208 2.712	175 2.206	0,01 0,06
4,888 % fällig am 17.10.2057 €  Lehman Mortgage Trust	აძხ	415	0,01	5,440 % fällig am 25.04.2037 6,500 % fällig am 25.03.2032	29 21	23 20	0,00	6,300 % fällig am 25.07.2045	181	169	0,01
5,772 % fällig am 25.04.2036 \$	902	562	0,02	Resloc UK PLC	21	20	0,00	6,553 % fällig am 25.06.2042 6,553 % fällig am 25.08.2042	9 40	8 38	0,00
Lehman XS Trust	129	123	0.00	3,899 % fällig am 15.12.2043 €	840	845	0,02	6,653 % fällig am 25.11.2046	1.858	1.613	0,00
5,910 % fällig am 25.08.2046 6,360 % fällig am 25.08.2047	129 441	362	0,00 0,01	3,969 % fällig am 15.12.2043 5,572 % fällig am 15.12.2043 £	3.715 5.071	3.720 6.005	0,11 0,17	Washington Mutual Mortgage Pass-Thr			
Luminent Mortgage Trust				_, // lang and 10.12.2040 L	0.071	3.000	3,17	5,500 % fällig am 25.07.2035 5,750 % fällig am 25.11.2035	349 283	311 246	0,01 0,01
5,820 % fällig am 25.12.2036	16	14	0,00					., ,	200	2.5	3,0 .

			% DES NETTO-			MARKT-	% DES NETTO-			MARKT-	% DES NETTO-
BESCHREIBUNG	PARI (000S)	(000S)	VERMÖ- GENS	BESCHREIBUNG	PARI (000S)	WERT (000S)	VERMÖ- GENS	BESCHREIBUNG	PARI (000S)	WERT (000S)	VERMÖ- GENS
5,750 % fällig am 25.01.2036 \$	322	\$ 255	0,01	Belle Haven ABS CDO Ltd.	, ,			3,281 % fällig am 25.03.2037 \$	9.155	\$ 3.175	0,09
5,780 % fällig am 25.02.2037 5,873 % fällig am 25.12.2046	191 2.805	141 2.130	0,00 0,06	8,860 % fällig am 03.11.2044 \$ 8,900 % fällig am 03.11.2044	4.598 6.801	\$ 1.237 1.838	0,04 0,05	3,408 % fällig am 25.01.2037 3,530 % fällig am 25.07.2036	137 1.743	40 1.604	0,00 0,05
6,000 % fällig am 25.10.2035	132	98	0,00	Black Diamond CLO DAC	0.001	1.000	0,00	CSAB Mortgage-Backed Trust		1.001	0,00
6,000 % fällig am 25.03.2036	227	209	0,01	4,757 % fällig am 20.01.2032 €	644	690	0,02	6,220 % fällig am 25.09.2036	3.351	946	0,03
6,000 % fällig am 25.07.2036	1.286	812	0,02	4,808 % fällig am 15.05.2032	4.822	5.172	0,15	CVC Cordatus Loan Fund DAC	0.004	0.000	0.00
Washington Mutual MSC Mortgage Pass- 4,470 % fällig am 25.02.2033	Through 0	Certificates 0	Trust 0,00	Blackrock European CLO DAC 4,526 % fällig am 15.10.2031	3.007	3.214	0,09	4,349 % fällig am 15.09.2031 € 4,547 % fällig am 21.07.2030	2.824 11.858	3.022 12.714	0,09 0,36
Wells Fargo Alternative Loan Trust	-	-	-,	BlueMountain CLO Ltd.	3.007	3.214	0,03	4,691 % fällig am 26.08.2032	500	536	0,02
5,810 % fällig am 25.06.2037	233	155	0,00	6,670 % fällig am 15.07.2031 \$	3.262	3.265	0,09	Delta Funding Home Equity Loan Trust			
		206.271	5,89	BlueMountain Fuji EUR CLO DAC				6,263 % fällig am 15.09.2029 \$	4	4	0,00
FORDERUNGSBESICHERTE WERTPAPIE	DE			1,050 % fällig am 15.01.2031 € 4,626 % fällig am 15.01.2031	496 9.428	506 10.096	0,01 0,29	Dryden Euro CLO DAC 4,566 % fällig am 15.04.2033 €	8.774	9.388	0,27
Accredited Mortgage Loan Trust				4,736 % fällig am 15.04.2034	2.200	2.348	0,07	4,688 % fällig am 15.05.2034	5.515	5.910	0,17
6,405 % fällig am 25.09.2035	6.171	5.040	0,14	BNPP AM Euro CLO DAC				4,868 % fällig am 17.01.2033	5.000	5.352	0,15
Accunia European CLO DAC	847	908	0,03	4,556 % fällig am 15.10.2031	1.475	1.579	0,05	EMC Mortgage Loan Trust 6,200 % fällig am 25.05.2040 \$	81	81	0,00
4,836 % fällig am 15.10.2030 € 4,856 % fällig am 15.07.2030	1.505	1.613	0,05	4,717 % fällig am 22.07.2032 Bosphorus CLO DAC	5.800	6.207	0,18	6,200 % fällig am 25.05.2040 \$ Euro-Galaxy CLO DAC	01	01	0,00
ACE Securities Corp. Home Equity Loan	Trust			4,753 % fällig am 12.12.2032	3.400	3.642	0,10	4,511 % fällig am 24.04.2034 €	3.792	4.040	0,12
5,700 % fällig am 25.08.2036 \$	1.498	348	0,01	Cairn CLO DAC				Fieldstone Mortgage Investment Trust			
6,285 % fällig am 25.12.2045	921	691	0,02	4,686 % fällig am 15.10.2031	5.293	5.652	0,16	5,759 % fällig am 25.11.2036 \$ 6,119 % fällig am 25.04.2047	1.096 3.564	643 2.375	0,02 0,07
Ameriquest Mortgage Securities, Inc. Ass Certificates	ет-васке	ed Pass-Inro	ougn	Cairn CLO DAC 4,535 % fällig am 31.01.2030	3.607	3.866	0,11	First Franklin Mortgage Loan Trust	0.004	2.010	0,07
6,165 % fällig am 25.11.2035	2.336	2.272	0,07	Carlyle Euro CLO DAC			-,	5,740 % fällig am 25.12.2036	1.076	437	0,01
6,330 % fällig am 25.01.2036 6,480 % fällig am 25.09.2034	600 908	569 886	0,02 0,03	4,458 % fällig am 15.08.2030	791	849	0,02	6,180 % fällig am 25.11.2035	1.201	1.085	0,03
AMMC CLO Ltd.	300	000	0,03	4,606 % fällig am 15.01.2031	5.655	6.069	0,17	6,360 % fällig am 25.07.2035	1.603	1.569	0,04
6,840 % fällig am 02.11.2030	1.000	1.002	0,03	Carlyle Global Market Strategies Euro C 4,883 % fällig am 16.01.2033	5,600	5.991	0,17	First NLC Trust 5,640 % fällig am 25.08.2037	6.642	3.286	0,09
Amortizing Residential Collateral Trust				Carlyle Global Market Strategies Euro		0.001	0,11	Fremont Home Loan Trust			
6,160 % fällig am 25.10.2031	18	17	0,00	4,578 % fällig am 15.11.2031	10.296	10.984	0,31	5,590 % fällig am 25.11.2036	1.811	625	0,02
Amresco Residential Securities Corp. Mo 6,400 % fällig am 25.06.2029	ortgage Lo	oan Trust 5	0,00	Carrington Mortgage Loan Trust	0.007	0.400	0.00	5,660 % fällig am 25.08.2036 5,730 % fällig am 25.10.2036	597 3.119	186 2.726	0,01 0,08
Aqueduct European CLO DAC	_	-	-,	5,620 % fällig am 25.10.2036 \$ 5,710 % fällig am 25.10.2036	2.207 879	2.139 689	0,06 0,02	5,740 % fällig am 25.02.2037	6.736	5.028	0,14
4,537 % fällig am 20.07.2030 €	1.250	1.342	0,04	5,940 % fällig am 25.06.2036	830	790	0,02	5,800 % fällig am 25.02.2037	1.624	526	0,02
Ares European CLO DAC	0.000	0.440	0.00	6,360 % fällig am 25.05.2034	337	343	0,01	5,960 % fällig am 25.05.2036	1.260	773	0,02
4,747 % fällig am 20.04.2032 5,017 % fällig am 21.10.2033	2.900 8.424	3.110 9.055	0,09 0,26	Centex Home Equity Loan Trust	070	000	0.04	6,075 % fällig am 25.11.2035 6,330 % fällig am 25.05.2034	5.788 1.414	5.137 1.334	0,15 0,04
Argent Mortgage Loan Trust	0.121	0.000	0,20	6,390 % fällig am 25.09.2034	272	263	0,01	GE-WMC Mortgage Securities Trust		1.001	0,01
5,940 % fällig am 25.05.2035 \$	1.805	1.601	0,05	CIT Mortgage Loan Trust 6,960 % fällig am 25.10.2037	9.321	9.333	0,27	5,760 % fällig am 25.08.2036	9.920	4.131	0,12
Argent Securities Trust	1.985	603	0,02	Citigroup Mortgage Loan Trust Asset-B	Backed Pass	s-Through		GoldenTree Loan Management EUR CL0 4.797 % fällig am 20.01.2032 €		2.828	0.00
5,610 % fällig am 25.09.2036 5,680 % fällig am 25.05.2036	529	127	0,02	Certificates 6,405 % fällig am 25.10.2034	238	226	0,01	4,797 % fällig am 20.01.2032 € 4,917 % fällig am 20.07.2034	2.637 3.000	3.214	0,08 0,09
5,760 % fällig am 25.06.2036	1.648	440	0,01	Citigroup Mortgage Loan Trust, Inc.	230	220	0,01	Golub Capital Partners CLO Ltd.			-,
5,760 % fällig am 25.07.2036	5.415	4.657	0,13	5,630 % fällig am 25.07.2045	1.246	857	0,02	6,641 % fällig am 25.10.2034 \$	1.000	1.000	0,03
5,780 % fällig am 25.05.2036	3.541	853	0,02	5,660 % fällig am 25.05.2037	3.792	2.477 335	0,07	Greystone Commercial Real Estate Note	es Ltd. 700	699	0,02
Armada Euro CLO DAC 4,626 % fällig am 15.07.2031 €	1.366	1.463	0,04	5,720 % fällig am 25.03.2037 5,780 % fällig am 25.12.2036	386 240	160	0,01 0,00	6,623 % fällig am 15.09.2037 GSAA Home Equity Trust	700	099	0,02
Asset-Backed Funding Certificates Trust				5,960 % fällig am 25.08.2036	2.305	2.237	0,06	5,580 % fällig am 25.05.2036	641	142	0,00
5,680 % fällig am 25.01.2037 \$	955	530	0,02	5,980 % fällig am 25.09.2036	638	547	0,02	5,600 % fällig am 25.03.2036	2.483	802	0,02
5,780 % fällig am 25.01.2037 6,160 % fällig am 25.06.2034	390 637	216 619	0,01 0,02	7,250 % fällig am 25.05.2036	504	253	0,01	5,985 % fällig am 25.06.2036 6,060 % fällig am 25.05.2047	6.179 104	1.531 61	0,04 0,00
6,510 % fällig am 25.03.2034	336	322	0,01	Clarinda Park CLO DAC 4,728 % fällig am 15.02.2034 €	7.550	8.101	0,23	6,360 % fällig am 25.08.2037	63	61	0,00
Asset-Backed Securities Corp. Home Equ		Trust		Contego CLO DAC				6,502 % fällig am 25.11.2036	41	16	0,00
6,555 % fällig am 25.02.2035	643	672	0,02	4,532 % fällig am 23.01.2030	4.182	4.476	0,13	GSAMP Trust	319	151	0,00
Aurium CLO DAC 4,653 % fällig am 16.01.2031 €	10.364	11.106	0,32	Countrywide Asset-Backed Certificates 4,413 % fällig am 25.10.2032 \$	Trust, Inc. 476	479	0,01	5,530 % fällig am 25.12.2036 5,660 % fällig am 25.11.2036	2.753	1.301	0,00
4,750 % fällig am 23.03.2032	9.994	10.748	0,31	4,513 % fällig am 25.07.2036	2.461	2.268	0,06	5,780 % fällig am 25.04.2036	32	21	0,00
Avoca CLO DAC				5,600 % fällig am 25.07.2037	1.113	1.007	0,03	5,980 % fällig am 25.06.2036	2.014	1.914	0,05
4,596 % fällig am 15.07.2030 4,722 % fällig am 12.01.2031	1.281 1.593	1.374 1.710	0,04 0,05	5,600 % fällig am 25.08.2037	148 593	133 520	0,00	6,000 % fällig am 25.04.2036	509	335	0,01
4,796 % fällig am 15.04.2033	3.500	3.755	0,03	5,660 % fällig am 25.09.2037 5,660 % fällig am 25.06.2047	4.740	4.040	0,01 0,12	Hayfin Emerald CLO DAC 0,000 % fällig am 18.07.2038 €	2.500	2.687	0,08
Avoca Static CLO DAC				5,680 % fällig am 25.09.2037	196	201	0,01	Home Equity Asset Trust			
5,506 % fällig am 15.10.2030	482	518	0,01	5,740 % fällig am 25.06.2035	391	346	0,01	6,555 % fällig am 25.05.2035 \$	98	96	0,00
Barings CLO Ltd. 6,540 % fällig am 15.04.2031 \$	4.036	4.042	0,12	5,820 % fällig am 25.11.2047 5,859 % fällig am 25.10.2046	25 1	28 2	0,00 0,00	Home Equity Mortgage Loan Asset-Bac 5,620 % fällig am 25.07.2037	ked Trust 747	403	0,01
6,576 % fällig am 20.01.2031	4.043	4.046	0,12	5,880 % fällig am 25.05.2047	1.727	1.491	0,04	5,680 % fällig am 25.04.2037	824	612	0,02
Bear Stearns Asset-Backed Securities Tr				5,900 % fällig am 25.09.2047	1.528	1.479	0,04	5,700 % fällig am 25.04.2037	846	564	0,02
5,021 % fällig am 25.07.2036	14 702	13 686	0,00 0,02	5,920 % fällig am 25.05.2037 6,095 % fällig am 25.08.2035	207 70	195 67	0,01 0,00	HSI Asset Securitization Corp. Trust	829	570	0,02
5,268 % fällig am 25.11.2035 5,500 % fällig am 25.08.2036	9	9	0,02	6,140 % fällig am 25.12.2036	83	63	0,00	5,650 % fällig am 25.01.2037 5,680 % fällig am 25.12.2036	4.136	578 1.062	0,02
5,690 % fällig am 25.02.2037	3.784	3.584	0,10	6,555 % fällig am 25.04.2036	300	280	0,01	5,900 % fällig am 25.12.2036	3.755	948	0,03
5,760 % fällig am 25.11.2036	954	927	0,03	7,185 % fällig am 25.05.2035	573 1.485	564 1.332	0,02 0,04	5,985 % fällig am 25.02.2036	6.100	5.006	0,14
6,090 % fällig am 25.02.2036 6,229 % fällig am 25.06.2043	1.122 39	1.118 36	0,03	7,410 % fällig am 25.08.2035  Credit Suisse First Boston Mortgage Se			0,04	6,240 % fällig am 25.01.2036	3.968	3.250	0,09
6,315 % fällig am 25.07.2034	1.343	1.301	0,04	5,099 % fällig am 25.01.2032	2	7p. 2	0,00	IXIS Real Estate Capital Trust 5,920 % fällig am 25.01.2037	272	95	0,00
6,510 % fällig am 25.08.2037	87	76	0,00	Credit-Based Asset Servicing & Securit				JPMorgan Mortgage Acquisition Trust			
				3,038 % fällig am 25.12.2036 3,181 % fällig am 25.01.2037	542 141	434 40	0,01 0,00	4,359 % fällig am 25.07.2036	617	261	0,01
				-, . 0 . 70 taking all 20.01.2001	1	40	0,00	4,372 % fällig am 25.01.2037 5,865 % fällig am 25.07.2036	791 2.099	397 2.039	0,01 0,06
								•			

	PARI	MARKT- WERT	% DES NETTO- VERMÖ-			PARI	MARKT- WERT	% DES NETTO- VERMÖ-
BESCHREIBUNG	(000S)	(000S)	GENS	BESCHREIBUNG		(000S)	(000S)	GENS
Jubilee CLO DAC 4,556 % fällig am 15.04.2031 €	3.100	\$ 3.315	0,09	5,740 % fällig am 25.02.2037 Ownit Mortgage Loan Trust	\$	771	\$ 476	0,01
Lehman XS Trust				5,739 % fällig am 25.05.2037		602	474	0,01
4,857 % fällig am 25.06.2036 \$ 5,780 % fällig am 25.05.2036	652 1.698	607 1.447	0,02 0,04	OZLME DAC 4,569 % fällig am 24.08.2030	$\epsilon$	1.725	1.851	0,05
Long Beach Mortgage Loan Trust	0.055	0.700		Palmer Square European Loar	Funding		0.007	0.40
5,680 % fällig am 25.11.2036 5,900 % fällig am 25.02.2036	9.055 1.268	2.762 1.233	0,08 0,04	4,636 % fällig am 15.07.2031 4,686 % fällig am 15.04.2031		6.197 3.400	6.607 3.646	0,19 0,10
6,060 % fällig am 25.02.2036 6,375 % fällig am 25.08.2035	254 700	210 625	0,01 0,02	Park Place Securities, Inc. Ass	et-Backe \$	d Pass-Thr 1.700	ough Certifi 1.577	icates 0,05
Madison Park Euro Funding DAC				6,780 % fällig am 25.01.2036 People's Choice Home Loan S	-	Trust	1.577	0,03
4,656 % fällig am 15.01.2032 € Madison Park Funding Ltd.	9.789	10.459	0,30	6,405 % fällig am 25.05.2035		2.069 280	1.892 266	0,05 0,01
6,340 % fällig am 15.04.2029 \$	2.942	2.945	0,08	6,810 % fällig am 25.01.2035 Popular ABS Mortgage Pass-T	hrough T		200	0,01
Man GLG Euro CLO DAC 4,409 % fällig am 15.12.2031 €	3.077	3.297	0,09	5,670 % fällig am 25.01.2037 RAAC Trust		710	681	0,02
Massachusetts Educational Financing A		5.251	0,03	6,060 % fällig am 25.06.2044		98	82	0,00
6,559 % fällig am 25.04.2038 \$ MASTR Specialized Loan Trust	321	321	0,01	6,220 % fällig am 25.10.2046 6,315 % fällig am 25.03.2037		1.179 11	1.132 11	0,03 0,00
6,160 % fällig am 25.05.2037	68	63	0,00	Red & Black Auto Germany				
6,200 % fällig am 25.01.2037 Merrill Lynch Mortgage Investors Trust	1.144	463	0,01	4,159 % fällig am 15.09.2031 Regatta Funding Ltd.	€	1.355	1.456	0,04
5,800 % fällig am 25.07.2037	54	23	0,00	6,649 % fällig am 17.07.2031	\$	780	780	0,02
5,940 % fällig am 25.08.2037 5,980 % fällig am 25.03.2037	11.324 2.081	5.827 1.877	0,17 0,05	Renaissance Home Equity Loa	ın Trust	691	456	0,01
5,980 % fällig am 25.04.2037	1.324	662	0,02	3,269 % fällig am 25.09.2037 5,612 % fällig am 25.04.2037		3.152	807	0,01
5,980 % fällig am 25.05.2037 6,100 % fällig am 25.03.2037	1.001 733	593 662	0,02 0,02	6,160 % fällig am 25.08.2032	aduata T	10	9	0,00
Morgan Stanley ABS Capital, Inc. Trust				Residential Asset Mortgage Pr 6,200 % fällig am 25.05.2037	ouucis i	2.278	2.011	0,06
5,520 % fällig am 25.12.2036 5,590 % fällig am 25.10.2036	1.073 624	532 544	0,02 0.02	Residential Asset Securities C	orp. Trus	t 1.723	1.580	0,05
5,600 % fällig am 25.10.2036	26	11	0,00	5,800 % fällig am 25.11.2036 5,800 % fällig am 25.04.2037		2.266	2.147	0,05
5,600 % fällig am 25.11.2036 5,600 % fällig am 25.05.2037	677 2.746	317 2.409	0,01 0,07	5,980 % fällig am 25.07.2036		850	737	0,02
5,610 % fällig am 25.10.2036	6.436	3.429	0,10	6,000 % fällig am 25.07.2036 Saxon Asset Securities Trust		1.161	997	0,03
5,610 % fällig am 25.11.2036 5,610 % fällig am 25.12.2036	1.038 219	592 109	0,02 0,00	5,800 % fällig am 25.10.2046		195	188	0,01
5,640 % fällig am 25.03.2037	1.038	438	0,01	Sculptor European CLO DAC 4,696 % fällig am 14.01.2032	€	10.920	11.705	0,33
5,680 % fällig am 25.10.2036 5,690 % fällig am 25.10.2036	1.035 3.806	453 2.028	0,01 0,06	Securitized Asset-Backed Rec				
5,710 % fällig am 25.07.2036	665	577	0,02	5,780 % fällig am 25.10.2036 6,120 % fällig am 25.08.2035	\$	9.494 1.735	3.150 1.391	0,09
5,710 % fällig am 25.03.2037 5,760 % fällig am 25.06.2036	519 13	219 11	0,01 0,00	6,225 % fällig am 25.02.2034		163	162	0,00
5,760 % fällig am 25.07.2036	1.472	541	0,02	6,420 % fällig am 25.01.2036 SG Mortgage Securities Trust		209	191	0,01
5,760 % fällig am 25.09.2036 5,820 % fällig am 25.03.2036	64 1.002	22 811	0,00 0,02	5,670 % fällig am 25.10.2036		1.800	1.277	0,04
6,240 % fällig am 25.01.2035	817	799	0,02	Sierra Madre Funding Ltd. 5,822 % fällig am 07.09.2039		1.753	1.119	0.03
6,510 % fällig am 25.09.2033 6,710 % fällig am 25.07.2037	53 2.100	52 1.777	0,00 0,05	5,842 % fällig am 07.09.2039		10.056	6.435	0,18
Morgan Stanley IXIS Real Estate Capital	Trust			Soundview Home Loan Trust 5,540 % fällig am 25.06.2037		549	356	0.01
5,760 % fällig am 25.07.2036 Morgan Stanley Mortgage Loan Trust	1.551	615	0,02	5,580 % fällig am 25.11.2036		262	72	0,00
6,465 % fällig am 25.09.2046	1.029	336	0,01	5,630 % fällig am 25.07.2037 5,630 % fällig am 25.08.2037		696 2.055	596 1.715	0,02 0,05
Navient Private Education Loan Trust 6,500 % fällig am 27.12.2066	3.095	3.108	0,09	5,670 % fällig am 25.06.2037		2.546	1.652	0,05
New Century Home Equity Loan Trust		0.100		5,740 % fällig am 25.06.2037 6,020 % fällig am 25.10.2036		3.668 330	2.380 320	0,07 0,01
6,180 % fällig am 25.03.2035 Newcastle Investment Trust	552	543	0,02	6,360 % fällig am 25.10.2037		4.656	3.627	0,10
0,000 % fällig am 01.05.2033	1.036	1.008	0,03	Specialty Underwriting & Residual 4,270 % fällig am 25.02.2037	dential Fi	nance Trus 1.446	t 493	0.01
Nomura Home Equity Loan, Inc. Home E 5,610 % fällig am 25.07.2036	Equity Loai 1.413	1.310	0,04	5,411 % fällig am 25.12.2036		779	740	0,02
6,120 % fällig am 25.10.2036	2.101	469	0,04	5,760 % fällig am 25.09.2037 St. Paul's CLO DAC		459	158	0,00
6,260 % fällig am 25.02.2037 NovaStar Mortgage Funding Trust	567	165	0,00	4,656 % fällig am 15.01.2032	€	1.191	1.276	0,04
5,620 % fällig am 25.09.2037	314	310	0,01	Structured Asset Investment L 6,435 % fällig am 25.01.2035	oan Trus. \$	t 2.327	2.087	0,06
5,660 % fällig am 25.09.2037 5,800 % fällig am 25.11.2036	534 2.069	514 622	0,01 0,02	6,585 % fällig am 25.01.2035	•	418	348	0,01
5,880 % fällig am 25.01.2037	1.350	463	0,02	7,035 % fällig am 25.01.2035 7,185 % fällig am 25.01.2035		456 342	358 158	0,01 0,00
7,335 % fällig am 25.03.2035 OCP Euro CLO DAC	618	606	0,02	Structured Asset Securities Co	orp. Morto	gage Loan	Trust	
4,726 % fällig am 15.01.2032 €	2.179	2.336	0,07	5,615 % fällig am 25.09.2036 5,640 % fällig am 25.01.2037		6.860 811	4.160 463	0,12 0,01
4,777 % fällig am 22.09.2034	6.800	7.262	0,21	5,960 % fällig am 25.11.2037		1.881	1.684	0,05
Octagon Investment Partners Ltd. 6,560 % fällig am 15.04.2031 \$	750	751	0,02	6,150 % fällig am 25.09.2035 6,465 % fällig am 25.11.2035		3.421 6.240	3.209 6.148	0,09 0.18
Option One Mortgage Loan Trust	786	499	0,01	6,944 % fällig am 25.04.2035		42	42	0,00
5,600 % fällig am 25.01.2037 5,600 % fällig am 25.03.2037	132	117	0,00	Tikehau CLO DAC 4,723 % fällig am 04.08.2034	€	433	464	0,01
5,680 % fällig am 25.04.2037 5,680 % fällig am 25.05.2037	4.279 3.452	2.885 2.042	0,08 0.06					.,
-, // raing an 25.00.2001	3.402	2.072	5,00					

BESCHREIBUNG Toro European CLO DAC	PARI (000S)	MARKT- WERT (000S)	% DES NETTO- VERMÖ- GENS
4,832 % fällig am 12.01.2032 € Triaxx Prime CDO Ltd.	6.200	\$ 6.637	0,19
7113X F11116 CDO Ltd. 5,704 % fällig am 02.10.2039 5,704 % fällig am 02.10.2039 Voya Euro CLO DAC	524 1.318	5 12	0,00 0,00
4,656 % fällig am 15.10.2030 € WaMu Asset-Backed Certificates WaM	1.574	1.687	0,05
Walkington Mutual Asset-Backed Cer 5,685 % fällig am 25.05.2037 5,760 % fällig am 25.01.2037 Washington Mutual Asset-Backed Cer	2.889 9.436	2.672 4.330	0,08 0,12
5,760 % fällig am 25.05.2036 5,940 % fällig am 25.05.2036 Wells Fargo Home Equity Asset-Backe	755 617	581 476	0,02 0,01
6,060 % fällig am 25.04.2037	2.967	2.078	0,06
7,185 % fällig am 25.11.2035 Willow Park CLO DAC	4.580	4.541	0,13
4,746 % fällig am 15.01.2031 €	432	463	0,01
		504.463	14,42
STAATSEMISSIONEN			
Argentina Government International B 0,750 % fällig am 09.07.2030 \$	ond 3.875	2.165	0,06
1,000 % fällig am 09.07.2029	483	278	0,01
3,625 % fällig am 09.07.2035 Brazil Letras do Tesouro Nacional	10.189	4.304	0,12
0,000 % fällig am 01.04.2025 (e) BRL	287.500	47.916	1,37
Dominican Republic Government Inter 7,050 % fällig am 03.02.2031 \$	national Bo	309	0,01
10,750 % fällig am 01.06.2036 (b) DOP Israel Government International Bond	160.000	2.768	0,08
5,000 % fällig am 30.10.2026 €  Mexico Government International Bon	14.600	15.892	0,45
2,750 % fällig am 27.11.2031 (g) MXN	283.673	13.063	0,37
4,000 % fällig am 30.11.2028 (g)	86.646	4.434	0,13
6,350 % fällig am 09.02.2035 \$ Peru Government International Bond	3.700	3.729	0,11
5,940 % fällig am 12.02.2029 PEN	3.800	998	0,03
6,150 % fällig am 12.08.2032 6,950 % fällig am 12.08.2031	57.300 42.000	14.437 11.264	0,41 0,32
Republic of Greece Government Interr	national Bo		0,02
1,875 % fällig am 24.01.2052 €	1.700	1.160	0,03
3,750 % fällig am 30.01.2028	360	395 2.225	0,01
3,900 % fällig am 30.01.2033 4,000 % fällig am 30.01.2037	2.035 1.120	1.210	0,06 0,04
Romania Government International Bo 1,750 % fällig am 13.07.2030		4.466	0,13
South Africa Government Internationa			-,
4,850 % fällig am 30.09.2029 \$	10.100	9.263	0,27
8,000 % fällig am 31.01.2030 ZAR 8,500 % fällig am 31.01.2037	265.100 307.800	13.339 13.274	0,38 0,38
10,500 % fällig am 21.12.2026 Turkey Government International Bon	894.100	50.822	1,45
6,350 % fällig am 10.08.2024 \$	9.400	9.410	0,27
7,625 % fällig am 15.05.2034	8.300	8.373	0,24
		235.494	6,73
STAMMAKTIEN	AKTIEN		
STAMMAKTIEN KOMMUNIKATIONSDIENSTE			
Intelsat Emergence S.A. (k)	19.367	720	0,02
ENERGIE			
Constellation Oil Services Holding S.A. 'B' (d)(k)	1.038.200	112	0,00
FINANZWERTE			
National Bank of Greece S.A. (d)	307.710	2.567	0,08
IMMOBILIEN			
ADLER Group S.A. (d)	14.844	3	0,00
(**)		3.402	0,10
			2,10

# Aufstellung der Wertpapieranlagen des Dynamic Bond Fund (Forts.)

BESCHREIBUNG OPTIONSSCHEINE	AKTIEN	MARKT- WERT (000S)	% DES NETTO- VERMÖ- GENS	BESCHREIBUNG TER Finance Jersey Ltd.	AKTIEN	MARKT- WERT (000S)	% DES NETTO- VERMÖ- GENS	BESCHREIBUNG PIMCO Funds: Global	AKTIEN	MARKT- WERT (000S)	% DES NETTO- VERMÖ- GENS
Constellation Oil Services Holding S.A. 'D' - Exp. 10.06.2071 (k)	1	\$ 0	0,00	7,020 % fällig am 02.01.2025 (e)(f) \$	1.500	\$ 1.447	0,04	Investors Series plc - Asia Strategic Interest Bond Fund (i)	1.496.908 \$	3 14.520	0,42
VORZUGSWERTPAPIERE						2.849	0,08	PIMCO Funds: Global			
Nationwide Building Society 10,250 %	7.094	1.172	0,03	U.S. TREASURY BILLS 5,365 % fällig am				Investors Series plc - US Short-Term Fund (i)	10.035.127	102.258	2,92
	PARI			30.07.2024 (b)(e)(f)(m)	84.100	83.745	2,40	PIMCO Select Funds plc - PIMCO US Dollar Short-			
	(000S)			Summe kurzfristige Instrumente		101.232	2,90	Term Floating NAV Fund			
KURZFRISTIGE INSTRUMENTE COMMERCIAL PAPER				Summe Übertragbare Wertpapiere		3.808.846	108,86	(i)	10.123.168	100.883 225.468	2,88 6,44
<b>AES Corp.</b> 5,900 % fällig am 23.07.2024 \$	14.700	14.638	0,42		AKTIEN			BÖRSENGEHANDELTE FONDS			
KURZFRISTIGE SCHULDTITEL				INVESTMENTFONDS ORGANISMEN FÜR GEMEINSAME AN	LAGEN			PIMCO ETFs plc - PIMCO US Dollar Short Maturity	1.244.050	124.473	3.56
Gateway Re Ltd. 5,355 % fällig am 23.12.2028	1.500	1.402	0,04	PIMCO Funds: Global Investors Series plc - PIMCO Asia High Yield Bond Fund (i)	770.713	7.807	0.22	UCITS ETF (i) Summe Investmentfonds	1.244.050	349.941	10,00

Kontrahent	Kredit- zins	Abrechnungs- datum	Fälligkeits-	älligkeits- Kapital- datum betrag Besichert durch		s	Sicherheiten (erhalten)		Pensions- geschäfte, zum Wert		Zu erhaltende Erlöse aus Pensions- geschäft <sup>(1)</sup>	% des Nettovermögens
ВОМ	4,710 %	26.06.2024	03.07.2024	CAD 200.000	Canada Government		(21112117)				g	
					International Bond							
					2,750 % fällig	\$	(145.000)	¢.	146 160	¢.	146.056	4.40
DD0	F 400	00.00.0004	04.07.0004	£ 400.000	am 01.12.2064	Ф	(145.966)	Ф	146.162	\$	146.256	4,18
BRC	5,430	28.06.2024	01.07.2024	\$ 166.800	U.S. Treasury Inflation Protected Securities							
					0,125 % – 2,375 % fällig							
					am 15.01.2025 –							
					15.01.2031		(170.132)		166.800		166.875	4,77
CEW	4,720	24.06.2024	02.07.2024	CAD 410.000	Province of Ontario 3,650 %		,					•
	-,				- 4,150 % fällig am							
					02.06.2033 - 02.12.2054		(283.990)		299.632		299.902	8,56
					Province of Quebec							
					1,500 % fällig							
					am 01.09.2031		(17.259)					
	4,720	25.06.2024	03.07.2024	20.000	Province of Ontario							
					2,600 % fällig		(14.928)		14.616		14.627	0,42
	4.720	27.06.2024	05 07 2024	50.000	am 02.06.2027		(14.520)		14.010		14.027	0,42
	4,720	27.00.2024	05.07.2024	50.000	Province of Ontario 3,500 % fällig							
					am 02.06.2043		(5.306)		36.540		36.559	1,04
					Province of Quebec		()					.,
					3,500 % fällig							
					am 01.12.2048		(31.724)					
	4,720	28.06.2024	08.07.2024	190.000	Province of Ontario 1,900 %							
					<ul> <li>– 2,900 % fällig am</li> </ul>							
					02.12.2046 - 02.12.2051		(122.668)		138.853		138.907	3,97
					Province of Quebec							
					4,250 % fällig		(18.448)					
FICC	2,600	28.06.2024	01.07.2024	\$ 2.211	am 01.12.2043 U.S. Treasury Notes 3,875 %		(10.440)					
FICC	2,000	20.00.2024	01.07.2024	Φ 2.211	fällig am 15.01.2026		(2.255)		2.211		2.211	0,06
MEI	4,710	25.06.2024	03.07.2024	CAD 20,000	Canada Government		(2.200)					0,00
	4,7 10	20.00.2024	00.07.2024	O/1D 20.000	International Bond							
					3,000 % fällig							
					am 01.06.2034		(14.749)		14.616		14.627	0,42
	4,710	26.06.2024	03.07.2024	190.000	Canada Government							
					International Bond							
					1,500 % – 4,500 %							
					fällig am		(140,000)		138.853		138.943	2.07
CAL	E 240	20.06.2024	04 07 0004	¢ 40.000	01.11.2025 – 01.12.2031		(140.906)		130.053		130.943	3,97
SAL	5,340	28.06.2024	01.07.2024	\$ 10.200	U.S. Treasury Notes 5,000 % fällig am 30.09.2025		(10.532)		10.200		10.205	0,29
					iallig atti 50.09.2025		(10.552)		10.200		10.203	0,20
Summe De	analanagas - h	ifto				\$	(978.863)	\$	968.483	\$	969.112	27,68
Summe Pe	ensionsgeschä	атте				Φ	(310.003)	Ф	300.463	φ	909.112	21,00

<sup>(1)</sup> Umfasst aufgelaufene Zinsen.

AN EINEM GEREGELTEN MARKT GEHANDELTE FINANZDERIVATE (Angaben in Tausend\*, außer Anzahl der Kontrakte)

\* Auf null lautende Saldi können für faktisch vorhandene Beträge stehen, wenn ihr Rundungsbetrag unter Tausend liegt

FUTURES					
		Ablauf-	Abi d	t realisierte	% des
Beschreibung	Art	monat	Anzahl der Kontrakte	rtzunahme/ abnahme)	% des Nettovermögens
Canada Government 10-Year Bond September Futures	Long	09.2024	337	\$ 209	0,01
Euro-Bobl September Futures	Short	09.2024	918	(880)	(0,03)
Euro-Bund 10-Year Bond September Futures	Short	09.2024	634	(1.112)	(0,03)
Euro-Schatz September Futures	Short	09.2024	1.154	(577)	(0,02)
U.S. Treasury 2-Year Note September Futures	Long	09.2024	2.230	675	0,02
U.S. Treasury 5-Year Note September Futures	Long	09.2024	2.475	1.167	0,03
U.S. Treasury 10-Year Note September Futures	Short	09.2024	1.879	(623)	(0,02)
U.S. Treasury 10-Year Ultra September Futures	Short	09.2024	3.597	(2.481)	(0,07)
U.S. Treasury 30-Year Bond September Futures	Short	09.2024	566	(351)	(0,01)
U.S. Treasury Ultra Long-Term Bond September Futures	Short	09.2024	877	(1.170)	(0,03)
				\$ (5.143)	(0,15)
Summe der an einem geregelten Markt gehandelten Finanzderivate				\$ (5.143)	(0,15)

## ZENTRAL ABGERECHNETE FINANZDERIVATE (Angaben in Tausend\*)

\* Auf null lautende Saldi können für faktisch vorhandene Beträge stehen, wenn ihr Rundungsbetrag unter Tausend liegt

Referenzeinheit	Zu erhaltender Festzinssatz	Fälligkeits- datum		Nenn- betrag <sup>(3)</sup>	Wert	t realisierte tzunahme/ bnahme)	% des Nettovermögens	
AES Corp.	5,000 %	20.12.2025	\$	500	\$	(63)	0,00	
AT&T, Inc.	1,000	20.06.2026		2.700		(18)	0,00	
AT&T, Inc.	1,000	20.06.2028		300		7	0,00	
Boeing Co.	1,000	20.06.2026		100		1	0,00	
British Telecommunications PLC	1,000	20.12.2024	€	7.000		11	0,00	
General Electric Co.	1,000	20.06.2026	\$	4.300		25	0,00	
General Electric Co.	1,000	20.12.2026		400		4	0,00	
Tesco PLC	1,000	20.06.2028	€	4.300		89	0,00	
					\$	56	0,00	

Index/Tranchen	Zu bezahlender Festzinssatz	Fälligkeits- datum	Nenn- betrag <sup>(3)</sup>	Werl	realisierte tzunahme/ bnahme)	% des Nettovermögens
CDX.EM-33 5-Year Index	(1,000) %	20.06.2025	\$ 87	\$	(6)	0,00
CDX.HY-41 5-Year Index	(5,000)	20.12.2028	48.114		(282)	(0,01)
				\$	(288)	(0,01)

CREDIT DEFAULT SWAPS AUF KREDITINDIZES - SCHUTZVERKAUF(1)						
					Nicht realisierte	
	Zu erhaltender	Fälligkeits-		Nenn-	Wertzunahme/	% des
Index/Tranchen	Festzinssatz	datum		betrag <sup>(3)</sup>	(-abnahme)	Nettovermögens
iTraxx Crossover 41 5-Year Index	5.000 %	20.06.2029	€	13.000	\$ (234)	(0.01)

ZINSSWA	PS						
Zahlung/							
Erhalt						Nicht realisierte	
variabler Zinssatz	Wastalian 7	Fester	Fälligkeits-		Nenn-	Wertzunahme/	% des
Erhalt	Variabler Zinssatzindex	3,700 %	28.03.2034	£	2.100	(-abnahme) \$ 58	Nettovermögens 0,00
Zahlung <sup>(4)</sup>	1-Day GBP-SONIO Compounded-OIS 1-Day GBP-SONIO Compounded-OIS	4.000	18.09.2029	~	87.600	(496)	(0,01)
Erhalt	1-Day JPY-MUTKCALM Compounded-OIS	0,550	14.09.2028	¥	28.270.000	232	0,01
Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	1,700	19.09.2028	\$	62.000	(743)	(0,02)
Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	1,725	19.09.2028	Ψ	59.800	(722)	(0,02)
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	1,750	21.12.2052		24.100	3.779	0,11
Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	1.827	03.07.2028		85.800	(9.529)	(0,27)
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	1,842	19.09.2053		12.500	415	0,01
Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	1,857	15.07.2032		29.320	(4.917)	(0,14)
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	1,874	19.09.2053		11.700	367	0,01
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	1,999	03.07.2053		17.500	5.038	0,14
Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	2,000	27.10.2028		38.000	(3.390)	(0,10)
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	2,000	10.12.2029		40	` 5 <sup>°</sup>	0,00
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	2,060	27.10.2053		7.600	2.233	0,06
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	2,250	20.06.2028		104.830	1.777	0,05
Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	2,841	31.10.2024		3.700	(72)	0,00
Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	2,973	27.10.2024		3.700	(67)	0,00
Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,018	24.10.2024		3.700	(67)	0,00
Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,080	23.02.2053		2.500	(296)	(0,01)
Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,140	25.10.2024		3.700	(60)	0,00
Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,190	25.10.2024		3.700	(58)	0,00
Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,225	25.10.2024		3.700	(57)	0,00
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,545	31.10.2030		7.700	246	0,01
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,550	31.10.2030		1.400	44	0,00
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,572	31.10.2030		98.400	2.983	0,08
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,592	31.10.2030		241.500	7.037	0,20
Erhalt(4)	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,594	09.01.2034		4.300	161	0,00
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,595	31.10.2030		20.900	606	0,02
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,600	17.01.2034		2.700	111	0,00
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,601	31.10.2030		18.500	530	0,01
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,602	31.10.2030		49.300	1.407	0,04
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,606	31.10.2030		46.900	1.328	0,04
Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,620	31.01.2034		2.000	(60)	0,00
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,623	31.10.2030		20.300	554	0,01
Erhalt <sup>(4)</sup>	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,648	08.01.2034		5.000	188	0,01
Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,650	05.03.2034		2.400	(63)	0,00
Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,655	24.01.2034		2.700	(75)	0,00
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,664	31.10.2030		13.400	334	0,01
Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,665	24.01.2034		2.600	(70)	0,00
Erhalt <sup>(4)</sup>	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,670	08.01.2034		6.100	219	0,01
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,677	31.10.2030		10.900	264	0,01
Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,685	24.01.2034		5.800	(146)	0,00
	1 bay cob con it compounded cic	.,				(1.10)	

### Aufstellung der Wertpapieranlagen des Dynamic Bond Fund (Forts.)

Ental 1-Day USS-SPET Compounder-OIS 3,587 % 31.10,2030 \$ 4,000 \$ 1.001 0.03   Ental 1-Day USS-SPET Compounder-OIS 3.001 31.10,2000 2.100   Ental 1-Day USS-SPET Compounder-OIS 3.721 3.10,2000 2.100 0   Ental 1-Day USS-SPET Compounder-OIS 3.721 3.10,2030 4.1900 8.00   Callung 1-Day USS-SPET Compounder-OIS 3.722 0.002   Callung 1-Day USS-SPET Compounder-OIS 3.723 3.10,2030 1.000 0   Callung 1-Day USS-SPET Compounder-OIS 3.723 3.10,2030 1.000 0   Callung 1-Day USS-SPET Compounder-OIS 3.733 3.10,2030 1.000 0   Callung 1-Day USS-SPET Compounder-OIS 3.739 3.11,20,2030 1.000 0   Callung 1-Day USS-SPET Compounder-OIS 3.739 3.11,20,2030 1.000 0   Callung 1-Day USS-SPET Compounder-OIS 3.739 3.11,20,2030 1.000 0   Callung 1-Day USS-SPET Compounder-OIS 3.740 0   Callung 1-Day USS-SPET Compounder-OIS 4.740 0   Callung 1-Day	Zahlung/ Erhalt variabler Zinssatz	Variabler Zinssatzindex	Fester Zinssatz	Fälligkeits- datum	Nenn- betrag	Wertz	realisierte unahme/	% des Nettovermögens
Effeld   1-Day USS-SOFT Compounded-OIS   3.681   3.110.2000   21.300   437   0.01   Zallung**   1-Day USS-SOFT Compounded-OIS   3.770   0.00.2004   2.00   (83)   0.00   Zallung**   1-Day USS-SOFT Compounded-OIS   3.772   0.00.2004   2.500   (83)   0.00   Zallung**   1-Day USS-SOFT Compounded-OIS   3.773   2.01   2.00   (83)   0.00   Zallung**   1-Day USS-SOFT Compounded-OIS   3.773   2.01   2.00   0.00   Zallung**   1-Day USS-SOFT Compounded-OIS   3.773   2.01   2.00   0.00   Zallung**   1-Day USS-SOFT Compounded-OIS   3.774   3.11   0.00   0.00   Zallung**   1-Day USS-SOFT Compounded-OIS   3.776   3.776   3.776   3.776   3.776   Zallung**   1-Day USS-SOFT Compounded-OIS   3.776   3.77								
1-Day USS-SOFT Compounded-OSS						Ψ		
1-0py USB-SOFT Compounded-OIS								
2-blung   1-by USD-96 FC Compounded-OIS	Erhalt							
1-by USD-96 FC Compounded-OIS   3,788   23.01 (2004   3000   (6)   0.00	Zahlung <sup>(4)</sup>	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS			3.500		(71)	
1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,735	23.01.2034	1.800		(38)	0,00
Effeit I -10-yi USD-SGFR Compounded-OIS	Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,738	23.01.2034	300			
1-Day USB-SOFR Compounded-OIS   3,750   11.12.2024   10.800   (146)   0.00	Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,739	31.10.2030	15.700		322	0,01
Entalet   1-Day USB-SOFR Compounded-OIS   3,750   18.12.2029   162.200   767   0.02   Entalet   1-Day USB-SOFR Compounded-OIS   3,750   0.02   Entalet   1-Day USB-SOFR Compounded-OIS   3,750   0.02   Entalet   1-Day USB-SOFR Compounded-OIS   3,800   0.00   Entalet   1-Day USB-SOFR Compounded-OIS   3,842   26.12.2333   3,200   70   0.00   Entalet   1-Day USB-SOFR Compounded-OIS   3,842   26.12.2333   3,200   70   0.00   Entalet   1-Day USB-SOFR Compounded-OIS   3,842   26.12.2333   3,200   70   0.00   Entalet   1-Day USB-SOFR Compounded-OIS   3,842   26.12.2333   3,200   70   0.00   Entalet   1-Day USB-SOFR Compounded-OIS   3,846   26.12.2333   3,200   70   0.00   Entalet   1-Day USB-SOFR Compounded-OIS   3,846   26.12.2333   3,200   77   0.00   Entalet   1-Day USB-SOFR Compounded-OIS   3,840   26.22.2329   8,000   77   0.00   Entalet   1-Day USB-SOFR Compounded-OIS   3,840   26.22.2329   8,000   77   0.00   Entalet   1-Day USB-SOFR Compounded-OIS   3,840   18.12.2333   8,800   75   0.00   Entalet   1-Day USB-SOFR Compounded-OIS   3,860   18.12.2333   8,800   75   0.00   Entalet   1-Day USB-SOFR Compounded-OIS   4,078   29.04.2334   2,700   28   0.00   Entalet   1-Day USB-SOFR Compounded-OIS   4,078   29.04.2334   2,700   28   0.00   Entalet   1-Day USB-SOFR Compounded-OIS   4,078   29.04.2334   2,700   77   0.00   Entalet   1-Day USB-SOFR Compounded-OIS   4,078   29.04.2334   2,700   77   0.00   Entalet   1-Day USB-SOFR Compounded-OIS   4,078   29.04.2334   2,700   77   0.00   Entalet   1-Day USB-SOFR Compounded-OIS   4,078   29.04.2334   2,700   77   0.00   Entalet   1-Day USB-SOFR Compounded-OIS   4,078   29.04.2334   2,700   77   0.00   Entalet   1-Day USB-SOFR Compounded-OIS   4,078   29.04.2334   2,000   77   0.00   Entalet   1-Day USB-SOFR Compounded-OIS   4,078   29.04.2334   2,000   2,000   Entalet   1-Day USB-SOFR Compounded-OIS   4,0	Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,749	31.10.2030				
Erhalt   -1-Day USB-SOFR Compounded-OIS   3,750   02.211.2034   3.200   93   0.00	Zahlung			11.12.2024				
2-abung    1-Day USB-SOFR Compounded-OIS	Erhalt <sup>(4)</sup>	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS						
2-blung   1-Day USIS-SOFR Compounded-OIS   3,800   10,03,02028   7,400   (124)   0,00	Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS						
Erhalt								
Effalt	Zahlung							
Effelt   1-Day USIS-SOFR Compounded-OIS   3,854   29,12,2033   6,000   124   0,00   Zahlung   1-Day USIS-SOFR Compounded-OIS   3,860   10,04,2034   9,300   (22)   0,00   Zahlung   1-Day USIS-SOFR Compounded-OIS   3,860   10,04,2034   9,300   (22)   0,00   Zahlung   1-Day USIS-SOFR Compounded-OIS   3,860   10,04,2034   3,00   0   0,00   Zahlung   1-Day USIS-SOFR Compounded-OIS   3,950   16,04,2034   3,00   0   0,00   Zahlung   1-Day USIS-SOFR Compounded-OIS   3,950   16,04,2034   3,00   0   0,00   Zahlung   1-Day USIS-SOFR Compounded-OIS   4,078   29,04,2034   2,700   28   0,00   Zahlung   1-Day USIS-SOFR Compounded-OIS   4,078   29,04,2034   7,400   28   0,00   Zahlung   1-Day USIS-SOFR Compounded-OIS   4,078   29,04,2034   7,400   7,400   7,400   Zahlung   1-Day USIS-SOFR Compounded-OIS   4,078   20,04,2034   7,400   7,400   7,400   Zahlung   1-Day USIS-SOFR Compounded-OIS   4,078   20,04,2034   1,500   1,700   Zahlung   1-Day USIS-SOFR Compounded-OIS   4,078   2,04,2034   1,500   1,700   Zahlung   1-Day USIS-SOFR Compounded-OIS   4,078   2,04,2034   1,500   1,700   Zahlung   1-Day USIS-SOFR Compounded-OIS   4,105   2,04,2034   1,500   1,700   Zahlung   1-Day USIS-SOFR Compounded-OIS   4,105   2,04,2034   1,500   1,700   Zahlung   1-Day USIS-SOFR Compounded-OIS   4,105   2,04,2034   1,040   1,33   0,00   Zahlung   1-Day USIS-SOFR Compounded-OIS   4,105   2,04,2034   1,040   1,33   0,00   Zahlung   1-Day USIS-SOFR Compounded-OIS   4,105   2,04,2034   1,040   1,33   0,00   Zahlung   1-Day USIS-SOFR Compounded-OIS   4,105   2,04,2034   1,040   1,33   0,00   Zahlung   1-Day USIS-SOFR Compounded-OIS   4,105   2,04,2034   1,040   1,33   0,00   Zahlung   1-Day USIS-SOFR Compounded-OIS   4,100   2,04,2034   1,040   1,000   1,000   Zahlung   1-Day USIS-SOFR Compounded-OIS   4,100   2,04,204   2,04,204   2,04,204   Zahlung   1-Day USIS-SOFR Compounded-OIS   4,100   2,04,204   2,04,204   2,04,204   Zahlung   1-Day USIS-SOFR Compounded-OIS   4,100   2,04,204   2,04,204   Zahlung   1-Day USIS-SOFR Compounded-OIS   4,100								
Caphung   -Day USB-SOFR Compounded-OIS   3,860   21,02,2034   5,100   (22)   0,00   Caphung   -Day USB-SOFR Compounded-OIS   3,940   22,02,2034   5,100   (77)   0,00   Caphung   -Day USB-SOFR Compounded-OIS   3,940   22,02,2033   5,000   775   0,00   Caphung   -Day USB-SOFR Compounded-OIS   3,940   22,02,2034   5,000   775   0,00   Caphung   -Day USB-SOFR Compounded-OIS   3,940   22,02,2034   5,000   775   0,00   Caphung   -Day USB-SOFR Compounded-OIS   4,000   15,12,2033   3,400   22   0,00   Caphung   -Day USB-SOFR Compounded-OIS   4,080   17,02,2034   7,400   77   0,00   Caphung   -Day USB-SOFR Compounded-OIS   4,080   17,02,2034   7,400   77   0,00   Caphung   -Day USB-SOFR Compounded-OIS   4,080   17,02,2034   7,400   86   0,00   Caphung   -Day USB-SOFR Compounded-OIS   4,080   17,02,2034   7,400   86   0,00   Caphung   -Day USB-SOFR Compounded-OIS   4,085   22,04,2034   7,400   86   0,00   Caphung   -Day USB-SOFR Compounded-OIS   4,085   22,04,2034   7,400   86   0,00   Caphung   -Day USB-SOFR Compounded-OIS   4,150   22,04,2034   10,400   1133   0,00   Caphung   -Day USB-SOFR Compounded-OIS   4,150   22,04,2034   10,400   1133   0,00   Caphung   -Day USB-SOFR Compounded-OIS   4,150   22,04,2034   10,400   1133   0,00   Caphung   -Day USB-SOFR Compounded-OIS   4,170   0,310,2033   17,000   176   0,01   10,00   12,00   10								
Zahlung   1-Day USB-SOFR Compounded-OIS   3,900   10,04,2034   5,100   (22)   0,00								
2-blung   1-bey USB-SOFR Compounded-OIS   3,940   22,02,2029   8,000   (77)   0,00								
Erialt								
Tablung   1-Day USD-SOFR Compounded-OIS   3,950   16.04.2034   300   0   0,00   Cabitung   1-Day USD-SOFR Compounded-OIS   4,078   29.04.2034   2,700   28   0,00   77   0,00   0,00   77   0,00   77   0,00   77   0,00   77   0,00   77   0,00   77   0,00   77   0,00   77   0,00   77   0,00   77   0,00   0,00   77   0,00								
Eribet								
Tablung								
1-Day USB-SOFR Compounded-OIS								
Ethalt 1-Day USB-SOFR Compounded-OIS 4,080 05.06.2034 8.700 (44) 0.00 27ahlung 1-Day USB-SOFR Compounded-OIS 4,085 22.04.2034 7.400 86 0.00 27ahlung 1-Day USB-SOFR Compounded-OIS 4,085 22.04.2034 15.100 170 0.00 27ahlung 1-Day USB-SOFR Compounded-OIS 4,105 24.04.2034 15.100 170 0.00 27ahlung 1-Day USB-SOFR Compounded-OIS 4,105 24.04.2034 15.000 170 0.00 27ahlung 1-Day USB-SOFR Compounded-OIS 4,105 22.04.2034 8.500 100 0.00 0.00 27ahlung 1-Day USB-SOFR Compounded-OIS 4,100 0.30.52.004 8.500 100 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0	Zahlung							
Tablung   1-Day USB-SOFR Compounded-OIS   4,085   22.04.2034   7.400   86   0.00   2ahlung   1-Day USB-SOFR Compounded-OIS   4,090   3.00 4.2034   15.100   170   0.00   2ahlung   1-Day USB-SOFR Compounded-OIS   4,105   24.04.2034   16.400   133   0.00   2ahlung   1-Day USB-SOFR Compounded-OIS   4,130   0.305.2034   6.800   112   0.00   2ahlung   1-Day USB-SOFR Compounded-OIS   4,150   22.04.2034   6.800   112   0.00   2ahlung   1-Day USB-SOFR Compounded-OIS   4,150   0.30   2.20   2.20   2.00   1.20   0.00   2.20								
1-Day USS-SOFR Compounded-OIS								
Tablung								
1-Day USS-SOFR Compounded-OIS								
Zahlung								
Tahlung								
Zahlung   1-Year BRL-CD    10,768   04.01.2027   BRL   926.600   (3.224)   (0.09)   Zahlung   1-Year BRL-CD    11,496   04.01.2027   109.600   (168)   (0.01)   Zahlung   1-Year BRL-CD    11,566   04.01.2027   1076.000   (535)   (0.02)   Ethalt   1-Year BRL-CD    11,566   04.01.2027   1076.000   641   0.02   Ethalt   3-Month CAD-CAONREPO Compounded-OIS   3,500   01.06.2032   CAD   45,000   470   0.01   Zahlung   6-Month EUR-EURIBOR   0,650   12.04.2027   € 6,700   (471)   (0.01)   Zahlung   6-Month EUR-EURIBOR   0,650   12.04.2027   € 6,700   (471)   (0.01)   Zahlung   6-Month EUR-EURIBOR   0,650   11.05.2027   5,800   (387)   (0.01)   Zahlung   6-Month EUR-EURIBOR   0,700   11.04.2027   3,400   (237)   (0.01)   Zahlung   6-Month EUR-EURIBOR   0,700   11.04.2027   3,400   (237)   (0.01)   Zahlung   6-Month EUR-EURIBOR   0,700   11.04.2027   3,400   (237)   (0.01)   Zahlung   6-Month EUR-EURIBOR   0,700   11.05.2027   7,200   (433)   (0.01)   Zahlung   6-Month EUR-EURIBOR   0,700   11.05.2027   7,200   (433)   (0.01)   Zahlung   6-Month EUR-EURIBOR   0,700   11.05.2027   3,500   (209)   (0.01)   Zahlung   6-Month EUR-EURIBOR   0,700   18.05.2027   3,500   (209)   (0.01)   Zahlung   6-Month EUR-EURIBOR   0,700   0,800   0,900								
Zahlung   1-Year BRL-CD    11,496								
Tyear BRL-CD								
Erhalt 1-Year BRL-CDI								
Ethalt 3-Month CAD-CAONREPO Compounded-OIS 3,500 01.06.2032 CAD 45.000 470 0.01 2ahlung 6-Month EUR-EURIBOR 0.650 12.04.2027 € 6.700 (471) (0.01) 2ahlung 6-Month EUR-EURIBOR 0.650 12.04.2027 € 6.700 (471) (0.01) 2ahlung 6-Month EUR-EURIBOR 0.650 11.05.2027 5.800 (387) (0.01) 2ahlung 6-Month EUR-EURIBOR 0.700 11.04.2027 3.400 (237) (0.01) 2ahlung 6-Month EUR-EURIBOR 1.000 13.05.2027 7.200 (433) (0.01) 2ahlung 6-Month EUR-EURIBOR 1.000 18.05.2027 7.200 (433) (0.01) 2ahlung 6-Month EUR-EURIBOR 1.000 18.05.2027 7.200 (433) (0.01) 2ahlung 6-Month EUR-EURIBOR 1.000 18.05.2027 3.500 (299) (0.01) Ethalt 6-Month EUR-EURIBOR 2.500 18.09.2054 39.700 906 0.03 2ahlung 6-Month EUR-EURIBOR 2.750 05.03.2034 13.000 (10) 0.00 2ahlung 6-Month EUR-EURIBOR 2.750 18.09.2034 13.900 (10) 0.00 2ahlung 6-Month EUR-EURIBOR 2.750 18.09.2034 13.900 (10) 0.00 2ahlung 6-Month EUR-EURIBOR 2.750 18.09.2034 13.900 (21) 0.00 2ahlung 6-Month EUR-EURIBOR 2.750 18.09.2034 13.900 (21) 0.00 2ahlung 6-Month EUR-EURIBOR 2.750 (0.05) 2ahlung 6-Month EUR-EURIBOR 2.770 29.04.2034 1.000 (21) 0.00 2ahlung 6-Month EUR-EURIBOR 2.770 29.04.2034 1.000 (4) 0.00 2ahlung 6-Month EUR-EURIBOR 2.780 (0.05) 29 3.700 (19) 0.00 Ethalt 6-Month EUR-EURIBOR 2.818 26.06.2029 3.700 (19) 0.00 Ethalt 6-Month EUR-EURIBOR 2.860 24.04.2029 3.500 (6) 0.00 2ahlung 6-Month EUR-EURIBOR 2.860 2.800 (0.00 2.800 (0.00 2.800 (0.00 2.800 (0.00 2.800 (0.00 2.800 (0.00 2.800 (0.00 2.800 (0.00 2.800 (0.00 2.800 (0.00 2.800 (0.00 2.800 (0.00 2.800 (0.00 2.800 (0.00 2.800 (0.00 2.800 (0.00 2.800 (0.00 2.800 (0.00 2.800								
Zahlung 3-Month CAD-CAONREPO Compounded-OIS 4,000 21.06.2025 387.200 204 0.01 Zahlung 6-Month EUR-EURIBOR 0.650 12.04.2027 € 6.700 (471) (0.01) Zahlung 6-Month EUR-EURIBOR 0.650 11.05.2027 € 5.800 (387) (0.01) Zahlung 6-Month EUR-EURIBOR 0.700 11.04.2027 3.400 (237) (0.01) Zahlung 6-Month EUR-EURIBOR 1.000 13.05.2027 7.200 (433) (0.01) Zahlung 6-Month EUR-EURIBOR 1.000 18.05.2027 7.200 (433) (0.01) Zahlung 6-Month EUR-EURIBOR 1.000 18.05.2027 7.200 (433) (0.01) Zahlung 6-Month EUR-EURIBOR 2.500 18.09.2054 39.700 906 0.03 Zahlung 6-Month EUR-EURIBOR 2.750 18.09.2054 13.900 (10) 0.00 Zahlung 6-Month EUR-EURIBOR 2.750 18.09.2054 13.900 (10) 0.00 Zahlung 6-Month EUR-EURIBOR 2.750 18.09.2034 13.700 (10) 0.00 Zahlung 6-Month EUR-EURIBOR 2.770 16.04.2029 5.100 (22) 0.00 Zahlung 6-Month EUR-EURIBOR 2.770 18.09.2034 137.900 (1.832) (0.05) Zahlung 6-Month EUR-EURIBOR 2.770 18.09.2034 137.900 (1.832) (0.05) Zahlung 6-Month EUR-EURIBOR 2.770 18.09.2034 137.900 (1.91) (0.00 22) 2.21 (0.00 22) 2.22 (0.00 22)								
Zahlung 6-Month EUR-EURIBOR 0,650 12.04.2027 € 6.700 (471) (0.01) Zahlung 6-Month EUR-EURIBOR 0,700 11.04.2027 3.400 (237) (0.01) Zahlung 6-Month EUR-EURIBOR 1,000 13.05.2027 7.200 (433) (0.01) Zahlung 6-Month EUR-EURIBOR 1,000 13.05.2027 7.200 (433) (0.01) Zahlung 6-Month EUR-EURIBOR 1,000 13.05.2027 7.200 (433) (0.01) Zahlung 6-Month EUR-EURIBOR 1,000 13.05.2027 3.500 (209) (0.01) Erhalt <sup>(6)</sup> 6-Month EUR-EURIBOR 2,500 18.09.2054 39.700 906 0.03 Zahlung 6-Month EUR-EURIBOR 2,750 05.03.2034 1.300 (10) 0.00 Zahlung 6-Month EUR-EURIBOR 2,750 18.09.2054 39.700 (1.832) (0.05) Zahlung 6-Month EUR-EURIBOR 2,750 04.03.2034 1.300 (10) 0.00 Zahlung 6-Month EUR-EURIBOR 2,750 18.09.2034 137.900 (1.832) (0.05) Zahlung 6-Month EUR-EURIBOR 2,750 04.03.2034 3.100 (21) 0.00 Zahlung 6-Month EUR-EURIBOR 2,770 16.04.2029 5.100 (32) 0.00 Zahlung 6-Month EUR-EURIBOR 2,770 29.04.2034 1.000 (4) 0.00 Zahlung 6-Month EUR-EURIBOR 2,780 02.05.2029 3.700 (19) 0.00 Ezhlung 6-Month EUR-EURIBOR 2,886 26.029 3.000 12 0.00 Zahlung 6-Month EUR-EURIBOR 2,887 06.05.2029 2,700 (7) 0.00 Zahlung 6-Month EUR-EURIBOR 2,886 24.04.2029 3.500 (6) 0.00 Zahlung 6-Month EUR-EURIBOR 2,886 24.04.2029 3.500 (6) 0.00 Zahlung 6-Month EUR-EURIBOR 4,841 19.02.2029 PLN 59.000 (82 (0.01) Zahlung 6-Month EUR-EURIBOR 4,841 19.02.2029 PLN 59.000 (82 (0.01) Zahlung 6-Month EUR-EURIBOR 4,841 19.02.2029 PLN 59.000 (22 (0.01) Zahlung 6-Month EUR-EURIBOR 4,841 19.02.2029 1.1600 (80 (0.01) Zahlung 6-Month PLN-WIBOR 4,970 21.03.2029 11.600 (12) 0.00 Zahlung 6-Month PLN-WIBOR 4,970 21.03.2029 11.600 (12) 0.00 Zahlung 6-Month PLN-WIBOR 5,160 (12) 0.00 (22) 2.00 (21) 0.00 (22) 2.00 (21) 0.00 (22) 2.00 (21) 0.00 (22) 2.00 (21) 0.00 (22) 2.00 (21) 0.00 (22) 2.00 (21) 0.00 (22) 2.00 (22) 2.00 (22) 2.00 (22) 2.00 (22) 2.00 (22) 2.00 (22) 2.00 (22) 2.00 (22) 2.00 (22) 2.00 (22) 2.00 (22) 2.00 (22) 2.00 (22								
Zahlung 6-Month EUR-EURIBOR 0,650 11.05.2027 5.800 (387) (0.01)   Zahlung 6-Month EUR-EURIBOR 0,700 11.04.2027 3.400 (237) (0.01)   Zahlung 6-Month EUR-EURIBOR 1,000 18.05.2027 7.200 (433) (0.01)   Zahlung 6-Month EUR-EURIBOR 1,000 18.05.2027 7.200 (433) (0.01)   Zahlung 6-Month EUR-EURIBOR 1,000 18.05.2027 3.500 (209) (0.01)   Zahlung 6-Month EUR-EURIBOR 2,500 18.09.2054 39.700 906 0.03   Zahlung 6-Month EUR-EURIBOR 2,750 05.03.2034 13.000 (10) 0.00   Zahlung 6-Month EUR-EURIBOR 2,750 18.09.2034 137.900 (1.832) (0.05)   Zahlung 6-Month EUR-EURIBOR 2,760 04.03.2034 31.00 (21) 0.00   Zahlung 6-Month EUR-EURIBOR 2,760 04.03.2034 31.00 (21) 0.00   Zahlung 6-Month EUR-EURIBOR 2,770 16.04.2029 5.100 (32) 0.00   Zahlung 6-Month EUR-EURIBOR 2,770 16.04.2029 3.100 (21) 0.00   Zahlung 6-Month EUR-EURIBOR 2,770 16.04.2029 3.000 (4) 0.00   Zahlung 6-Month EUR-EURIBOR 2,770 29.04.2034 1.000 (4) 0.00   Zahlung 6-Month EUR-EURIBOR 2,770 0.20   Zahlung 6-Month EUR-EURIBOR 2,818 26.06.2029 3.700 (19) 0.00   Zahlung 6-Month EUR-EURIBOR 2,818 26.06.2029 3.700 (17) 0.00   Zahlung 6-Month EUR-EURIBOR 2,860 24.04.2029 3.500 (6) 0.00   Zahlung 6-Month EUR-EURIBOR 2,860 24.04.2029 3.500 (6) 0.00   Zahlung 6-Month EUR-EURIBOR 2,860 24.04.2029 3.500 (6) 0.00   Zahlung 6-Month EUR-EURIBOR 3,800 (8) 0.00   Zahlung 6-Month EUR-EURIBOR 3,900 (8) 0.0								
Zahlung 6-Month EUR-EURIBOR 1,000 13.05.2027 7.200 (433) (0.01) Zahlung 6-Month EUR-EURIBOR 1,000 13.05.2027 7.200 (433) (0.01) Zahlung 6-Month EUR-EURIBOR 1,000 18.05.2027 3.500 (209) (0.01) Erhalti** Erha								
Zahlung 6-Month EUR-EURIBOR 1,000 13.05.2027 7.200 (433) (0.01) Zahlung 6-Month EUR-EURIBOR 1,000 18.05.2027 3.500 (209) (0.01) Erhalti <sup>60</sup> 6-Month EUR-EURIBOR 2,500 18.09.2054 39.700 906 0.03 Zahlung 6-Month EUR-EURIBOR 2,750 05.03.2034 1.300 (10) 0.00 (22) (0.05) (23) (0.05) (23) (0.05) (24) (0.05) (25) (0.05) (26) (0.05) (26) (0.05) (27) (27) (0.05) (27) (27) (29.04.2034 1.000 (4) 0.0								
Zahlung   6-Month EUR-EURIBOR   1,000								
Erhalt <sup>6)</sup> 6-Month EUR-EURIBOR 2,500 18,09,2054 39,700 906 0,03 22hlung 6-Month EUR-EURIBOR 2,750 05,03,2034 1,300 (10) 0,00 22hlung 6-Month EUR-EURIBOR 2,750 18,09,2034 137,900 (1,832) (0,05) 22hlung 6-Month EUR-EURIBOR 2,760 04,03,2034 3,100 (21) 0,00 22hlung 6-Month EUR-EURIBOR 2,770 16,04,2029 5,100 (32) 0,00 22hlung 6-Month EUR-EURIBOR 2,770 29,04,2034 1,000 (4) 0,00 22hlung 6-Month EUR-EURIBOR 2,770 29,04,2034 1,000 (4) 0,00 22hlung 6-Month EUR-EURIBOR 2,770 29,04,2034 1,000 (4) 0,00 22hlung 6-Month EUR-EURIBOR 2,770 29,04,2034 1,000 (1) 0,00 22hlung 6-Month EUR-EURIBOR 2,770 29,04,2034 1,000 (1) 0,00 22hlung 6-Month EUR-EURIBOR 2,770 2,770 2,700 2,700 (7) 0,00 22hlung 6-Month EUR-EURIBOR 2,880 2,887 06,05,2029 3,700 (7) 0,00 22hlung 6-Month EUR-EURIBOR 2,880 24,04,2029 3,500 (6) 0,00 22hlung 6-Month EUR-EURIBOR 2,880 24,04,2029 3,500 (6) 0,00 22hlung 6-Month EUR-EURIBOR 2,880 24,04,2029 1,600 8 0,00 22hlung 6-Month EUR-EURIBOR 2,950 12,06,2029 1,600 8 0,00 22hlung 6-Month EUR-EURIBOR 4,4730 16,02,2029 5,5200 (211) (0,01) 22hlung 6-Month PLN-WIBOR 4,4810 16,02,2029 5,5200 (211) (0,01) 22hlung 6-Month PLN-WIBOR 4,810 16,02,2029 116,200 (129) 0,00 22hlung 6-Month PLN-WIBOR 4,810 16,02,2029 31,700 (64) 0,00 22hlung 6-Month PLN-WIBOR 4,810 16,02,2029 31,700 (64) 0,00 22hlung 6-Month PLN-WIBOR 5,158 22,03,2027 204,500 (127) 0,00 22hlung 6-Month PLN-WIBOR 5,158 22,03,2027 204,500 (127) 0,00 22hlung 6-Month PLN-WIBOR 5,168 21,03,2027 204,500 (127) 0,00 22hlung 6-Month PLN-WIBOR 6,160 16,09,2027 38,100 (1,274) (0,04) Erhalt 6-Month PLN-WIBOR 6,240 23,09,2027 78,600 (1,274) (0,04) Erhalt 6-Month PLN-WIBOR 6,240 23,09,2027 78,600 (1,274) (0,04) Erhalt 6-Month PLN-WIBOR 6,280 26,09,2027 78,600 (1,274) (0,04) Erhalt 6-Month PLN-WIBOR 6,385 11,10,2027 13,300 (2,617) (0,08) Erhalt 6-Month PLN-WIBOR 6,385 11,10,2027 13,300 (2,617) (0,08) Erhalt 6-Month PLN-WIBOR 6,385 11,10,2027 13,300 (1,445) (0,04) Erhalt 6-Month PLN-WIBOR 6,385 11,10,2027 13,300 (1,445) (0,04)								
Zahlung 6 - Month EUR-EURIBOR 2,750 05.03.2034 1.300 (10) 0.00 Zahlung 6 - Month EUR-EURIBOR 2,750 18.09.2034 137.900 (1.832) (0.05) Zahlung 6 - Month EUR-EURIBOR 2,760 04.03.2034 3.100 (21) 0.00 Zahlung 6 - Month EUR-EURIBOR 2,770 16.04.2029 5.100 (32) 0.00 Zahlung 6 - Month EUR-EURIBOR 2,770 16.04.2029 5.100 (32) 0.00 Zahlung 6 - Month EUR-EURIBOR 2,770 16.04.2029 3.000 (4) 0.00 Zahlung 6 - Month EUR-EURIBOR 2,770 2.04.2034 1.000 (4) 0.00 Zahlung 6 - Month EUR-EURIBOR 2,780 02.05.2029 3.700 (19) 0.00 Ethalt 6 - Month EUR-EURIBOR 2,818 26.06.2029 3.000 12 0.00 Zahlung 6 - Month EUR-EURIBOR 2,818 26.06.2029 3.000 (12) 0.00 Zahlung 6 - Month EUR-EURIBOR 2,860 24.04.2029 3.500 (6) 0.00 Zahlung 6 - Month EUR-EURIBOR 2,860 24.04.2029 3.500 (6) 0.00 Zahlung 6 - Month EUR-EURIBOR 2,860 24.04.2029 3.500 (6) 0.00 Zahlung 6 - Month EUR-EURIBOR 2,950 12.06.2029 1.600 8 0.00 Zahlung 6 - Month EUR-EURIBOR 4,641 19.02.2029 1.600 8 0.00 Zahlung 6 - Month PLN-WIBOR 4,641 19.02.2029 9.00 (282) (0.01) Zahlung 6 - Month PLN-WIBOR 4,730 16.02.2029 55.200 (211) (0.01) Zahlung 6 - Month PLN-WIBOR 4,810 16.02.2029 17.00 (64) 0.00 Zahlung 6 - Month PLN-WIBOR 4,810 16.02.2029 116.200 (129) 0.00 Zahlung 6 - Month PLN-WIBOR 5,500 21.03.2029 116.200 (129) 0.00 Zahlung 6 - Month PLN-WIBOR 5,500 21.03.2029 116.200 (129) 0.00 Zahlung 6 - Month PLN-WIBOR 5,500 21.03.2029 116.200 (127) 0.00 Zahlung 6 - Month PLN-WIBOR 5,500 21.03.2029 116.00 (127) 0.00 Zahlung 6 - Month PLN-WIBOR 6,600 16.09.2027 204.500 (127) 0.00 Zahlung 6 - Month PLN-WIBOR 6,600 16.09.2027 89.800 (1.77) (0.04) Ethalt 6 - Month PLN-WIBOR 6,240 23.09.2027 78.800 (1.274) (0.04) Ethalt 6 - Month PLN-WIBOR 6,240 23.09.2027 78.800 (1.274) (0.04) Ethalt 6 - Month PLN-WIBOR 6,240 23.09.2027 78.800 (1.577) (0.05) Ethalt 6 - Month PLN-WIBOR 6,240 23.09.2027 89.800 (1.579) (0.05) Ethalt 6 - Month PLN-WIBOR 6,240 23.09.2027 89.800 (1.579) (0.05) Ethalt 6 - Month PLN-WIBOR 6,240 23.09.2027 89.800 (1.579) (0.05) Ethalt 6 - Month PLN-WIBOR 6,240 23.09.2027 89.800 (1.579) (0.05) Ethalt 6								
Zahlung   6-Month EUR-EURIBOR   2,750   18.09.2034   137.900   (1.832)   (0.05)   Zahlung   6-Month EUR-EURIBOR   2,760   04.03.2034   3.100   (21)   0.00   (21)   0.00   (22)   0.00   (23)   0.00   (23)   0.00   (24)   0.00   (24)   0.00   (25)								
Zahlung 6-Month EUR-EURIBOR 2,760 04.03,2034 3.100 (21) 0,00 Zahlung 6-Month EUR-EURIBOR 2,770 16.04,2029 5.100 (32) 0,00 Cahlung 6-Month EUR-EURIBOR 2,770 29.04,2034 1.000 (4) 0,00 Cahlung 6-Month EUR-EURIBOR 2,780 02.05,2029 3.700 (19) 0,00 Erhalt 6-Month EUR-EURIBOR 2,818 26.06,2029 3.000 12 0,00 Cahlung 6-Month EUR-EURIBOR 2,818 26.06,2029 3.000 12 0,00 Cahlung 6-Month EUR-EURIBOR 2,818 26.06,2029 3.000 (7) 0,00 Cahlung 6-Month EUR-EURIBOR 2,827 06.05,2029 2,700 (7) 0,00 Cahlung 6-Month EUR-EURIBOR 2,860 24.04,2029 3.500 (6) 0,00 Cahlung 6-Month EUR-EURIBOR 2,950 12.06,2029 1.600 8 0,00 Cahlung 6-Month EUR-EURIBOR 2,950 12.06,2029 1.600 8 0,00 Cahlung 6-Month PLN-WIBOR 4,641 19.02,2029 PLN 59.000 (282) (0,01) Zahlung 6-Month PLN-WIBOR 4,810 16.02,2029 55,200 (211) (0,01) Zahlung 6-Month PLN-WIBOR 4,810 16.02,2029 21,700 (64) 0,00 Cahlung 6-Month PLN-WIBOR 4,970 21.03,2029 110,200 (129) 0,00 Cahlung 6-Month PLN-WIBOR 5,020 21.03,2029 31,700 (12) 0,00 Cahlung 6-Month PLN-WIBOR 5,158 22.03,2027 204,500 (127) 0,00 Zahlung 6-Month PLN-WIBOR 5,158 22.03,2027 204,500 (127) 0,00 Cahlung 6-Month PLN-WIBOR 5,160 21.03,2029 31,700 (12) 0,00 Cahlung 6-Month PLN-WIBOR 5,160 21.03,2027 204,500 (127) 0,00 Cahlung 6-Month PLN-WIBOR 6,160 16.09,2027 93,100 (1,437) (0,04) Erhalt 6-Month PLN-WIBOR 6,240 23.09,2027 78,600 (1,274) (0,04) Erhalt 6-Month PLN-WIBOR 6,240 23.09,2027 78,600 (1,274) (0,04) Erhalt 6-Month PLN-WIBOR 6,240 23.09,2027 78,600 (1,274) (0,04) Erhalt 6-Month PLN-WIBOR 6,280 26.09,2027 26,700 (443) (0,01) Erhalt 6-Month PLN-WIBOR 6,310 19.09,2027 94,800 (1,597) (0,05) Erhalt 6-Month PLN-WIBOR 7,156 13.10,2027 133,000 (1,445) (0,04) Erhalt 6-Month PLN-WIBOR 7,156 13.10,2027 133,000 (1,445) (0,04)								
Zahlung 6-Month EUR-EURIBOR 2,770 16,04,2029 5,100 (32) 0,00 Zahlung 6-Month EUR-EURIBOR 2,770 29,04,2034 1,000 (4) 0,00 (2) 0,00 Zahlung 6-Month EUR-EURIBOR 2,780 02,05,2029 3,700 (19) 0,00 (2) 0,00 Zahlung 6-Month EUR-EURIBOR 2,818 26,06,2029 3,000 12 0,00 Zahlung 6-Month EUR-EURIBOR 2,818 26,06,2029 3,000 12 0,00 Zahlung 6-Month EUR-EURIBOR 2,827 06,05,2029 2,700 (7) 0,00 Zahlung 6-Month EUR-EURIBOR 2,860 24,04,2029 3,500 (6) 0,00 Zahlung 6-Month EUR-EURIBOR 2,950 12,06,2029 1,600 8 0,00 Zahlung 6-Month EUR-EURIBOR 2,950 12,06,2029 1,600 8 0,00 Zahlung 6-Month PLN-WIBOR 4,641 19,02,2029 PLN 59,000 (282) (0,01) Zahlung 6-Month PLN-WIBOR 4,730 16,02,2029 55,200 (211) (0,01) Zahlung 6-Month PLN-WIBOR 4,810 16,02,2029 21,700 (64) (0,00 Zahlung 6-Month PLN-WIBOR 4,810 16,02,2029 116,200 (129) 0,00 Zahlung 6-Month PLN-WIBOR 4,970 21,03,2029 116,200 (129) 0,00 Zahlung 6-Month PLN-WIBOR 5,020 21,03,2029 116,200 (129) 0,00 Zahlung 6-Month PLN-WIBOR 5,158 22,03,2027 204,500 (127) 0,00 Zahlung 6-Month PLN-WIBOR 5,160 21,03,2027 204,500 (127) 0,00 Zahlung 6-Month PLN-WIBOR 6,160 21,03,2027 204,500 (127) 0,00 Zahlung 6-Month PLN-WIBOR 6,160 21,03,2027 204,100 (133) 0,00 Erhalt 6-Month PLN-WIBOR 6,210 26,04,2027 116,600 (850) (0,03) Erhalt 6-Month PLN-WIBOR 6,210 26,04,2027 116,600 (850) (0,03) Erhalt 6-Month PLN-WIBOR 6,240 23,09,2027 78,600 (1,274) (0,04) Erhalt 6-Month PLN-WIBOR 6,280 26,09,2027 26,700 (443) (0,01) Erhalt 6-Month PLN-WIBOR 6,280 26,09,2027 26,700 (443) (0,01) Erhalt 6-Month PLN-WIBOR 6,310 19,09,2027 38,800 (1,479) (0,04) Erhalt 6-Month PLN-WIBOR 6,310 19,09,2027 38,800 (1,445) (0,04) Erhalt 6-Month PLN-WIBOR 6,310 19,09,2027 38,800 (1,459) (0,05) Erhalt 6-Month PLN-WIBOR 6,310 19,09,2027								
Zahlung 6-Month EUR-EURIBOR 2,770 29,04,2034 1,000 (4) 0,00 Zahlung 6-Month EUR-EURIBOR 2,780 02,05,2029 3,700 (19) 0,00 Erhalt 6-Month EUR-EURIBOR 2,818 26,06,2029 3,000 12 0,00 Zahlung 6-Month EUR-EURIBOR 2,827 06,05,2029 2,700 (7) 0,00 Zahlung 6-Month EUR-EURIBOR 2,827 06,05,2029 2,700 (7) 0,00 Zahlung 6-Month EUR-EURIBOR 2,827 06,05,2029 2,700 (6) 0,00 Zahlung 6-Month EUR-EURIBOR 2,850 12,06,2029 1,600 8 0,00 Zahlung 6-Month FUR-WIBOR 4,641 19,02,2029 1,600 8 0,00 Zahlung 6-Month PLN-WIBOR 4,641 19,02,2029 PLN 59,000 (282) (0,01) Zahlung 6-Month PLN-WIBOR 4,810 16,02,2029 55,200 (211) (0,01) Zahlung 6-Month PLN-WIBOR 4,810 16,02,2029 21,700 (64) 0,00 Zahlung 6-Month PLN-WIBOR 4,970 21,03,2029 116,200 (129) 0,00 Zahlung 6-Month PLN-WIBOR 5,020 21,03,2029 31,700 (64) 0,00 Zahlung 6-Month PLN-WIBOR 5,020 21,03,2029 31,700 (129) 0,00 Zahlung 6-Month PLN-WIBOR 5,158 22,03,2027 204,500 (127) 0,00 Zahlung 6-Month PLN-WIBOR 5,160 21,03,2027 204,100 (133) 0,00 Erhalt 6-Month PLN-WIBOR 6,210 26,04,2027 93,100 (1,437) (0,04) Erhalt 6-Month PLN-WIBOR 6,210 26,04,2027 116,600 (850) (0,03) Erhalt 6-Month PLN-WIBOR 6,210 26,04,2027 116,600 (850) (0,03) Erhalt 6-Month PLN-WIBOR 6,240 23,09,2027 89,800 (1,479) (0,04) Erhalt 6-Month PLN-WIBOR 6,270 20,09,2027 89,800 (1,479) (0,04) Erhalt 6-Month PLN-WIBOR 6,280 26,09,2027 89,800 (1,597) (0,05) Erhalt 6-Month PLN-WIBOR 6,310 19,09,2027 89,800 (1,597) (0,05) Erhalt 6-Month PLN-WIBOR 6,985 11,10,2027 113,000 (2,617) (0,08) Erhalt 6-Month PLN-WIBOR 6,985 11,10,2027 113,000 (2,								
Zahlung   6-Month EUR-EURIBOR   2,780   02.05.2029   3.700   (19)   0,00								
Erhalt 6-Month EUR-EURIBOR 2,818 26,06.2029 3,000 12 0,00   Zahlung 6-Month EUR-EURIBOR 2,827 06,05.2029 2.700 (7) 0,00   Zahlung 6-Month EUR-EURIBOR 2,860 24,04.2029 3,500 (6) 0,00   Zahlung 6-Month EUR-EURIBOR 2,860 24,04.2029 3,500 (6) 0,00   Zahlung 6-Month EUR-EURIBOR 2,950 12,06.2029 1,600 8 0,00   Zahlung 6-Month PLN-WIBOR 4,641 19,02.2029 PLN 59,000 (282) (0,01)   Zahlung 6-Month PLN-WIBOR 4,730 16,02.2029 9,55.200 (211) (0,01)   Zahlung 6-Month PLN-WIBOR 4,810 16,02.2029 2,1.700 (64) 0,00   Zahlung 6-Month PLN-WIBOR 4,970 21,03.2029 116,200 (129) 0,00   Zahlung 6-Month PLN-WIBOR 5,020 21,03.2029 31,700 (12) 0,00   Zahlung 6-Month PLN-WIBOR 5,020 21,03.2029 31,700 (12) 0,00   Zahlung 6-Month PLN-WIBOR 5,158 22,03.2027 204,500 (127) 0,00   Zahlung 6-Month PLN-WIBOR 5,160 16,09.2027 204,100 (133) 0,00   Erhalt 6-Month PLN-WIBOR 6,160 16,09.2027 93,100 (1,437) (0,04)   Erhalt 6-Month PLN-WIBOR 6,210 26,04.2027 116,600 (850) (0,03)   Erhalt 6-Month PLN-WIBOR 6,240 23,09.2027 78,800 (1,274) (0,04)   Erhalt 6-Month PLN-WIBOR 6,280 26,09.2027 78,800 (1,274) (0,04)   Erhalt 6-Month PLN-WIBOR 6,280 26,09.2027 39,800 (1,479) (0,04)   Erhalt 6-Month PLN-WIBOR 6,280 26,09.2027 39,800 (1,597) (0,05)   Erhalt 6-Month PLN-WIBOR 6,310 19,09.2027 39,800 (1,597) (0,05)   Erhalt 6-Month PLN-WIBOR 6,310 19,09.2								
Zahlung       6-Month EUR-EURIBOR       2,827       06.05.2029       2,700       (7)       0,00         Zahlung       6-Month EUR-EURIBOR       2,860       24.04.2029       3.500       (6)       0,00         Zahlung       6-Month EUR-EURIBOR       2,950       12.06.2029       1.600       8       0,00         Zahlung       6-Month PLN-WIBOR       4,641       19.02.2029       PLN       59.000       (282)       (0,01)         Zahlung       6-Month PLN-WIBOR       4,730       16.02.2029       55.200       (211)       (0,01)         Zahlung       6-Month PLN-WIBOR       4,810       16.02.2029       21.700       (64)       0,00         Zahlung       6-Month PLN-WIBOR       4,970       21.03.2029       116.200       (129)       0,00         Zahlung       6-Month PLN-WIBOR       5,158       22.03.2027       204.500       (127)       0,00         Zahlung       6-Month PLN-WIBOR       5,158       22.03.2027       204.500       (127)       0,00         Zahlung       6-Month PLN-WIBOR       6,160       16.09.2027       29.100       (1.437)       (0,04)         Erhalt       6-Month PLN-WIBOR       6,210       20.09.2027       93.100       (1.437)								
Zahlung 6-Month EUR-EURIBOR 2,860 24.04.2029 3.500 (6) 0,00 Zahlung 6-Month EUR-EURIBOR 2,950 12.06.2029 1.600 8 0,000 Zahlung 6-Month PLN-WIBOR 4,641 19.02.2029 PLN 59.000 (282) (0,01) Zahlung 6-Month PLN-WIBOR 4,730 16.02.2029 55.200 (211) (0,01) Zahlung 6-Month PLN-WIBOR 4,810 16.02.2029 21.700 (64) 0,00 Zahlung 6-Month PLN-WIBOR 4,970 21.03.2029 116.200 (129) 0,000 Zahlung 6-Month PLN-WIBOR 5,020 21.03.2029 31.700 (12) 0,000 Zahlung 6-Month PLN-WIBOR 5,020 21.03.2029 31.700 (12) 0,000 Zahlung 6-Month PLN-WIBOR 5,158 22.03.2027 204.500 (127) 0,000 Zahlung 6-Month PLN-WIBOR 5,160 21.03.2027 204.500 (127) 0,000 Zahlung 6-Month PLN-WIBOR 6,660 16.09.2027 204.100 (133) 0,000 Erhalt 6-Month PLN-WIBOR 6,210 26.04.2027 116.600 (850) (0,03) Erhalt 6-Month PLN-WIBOR 6,240 23.09.2027 78.600 (1.274) (0,04) Erhalt 6-Month PLN-WIBOR 6,270 20.09.2027 89.800 (1.274) (0,04) Erhalt 6-Month PLN-WIBOR 6,280 26.09.2027 26.700 (443) (0,01) Erhalt 6-Month PLN-WIBOR 6,310 19.09.2027 94.800 (1.597) (0,05) Erhalt 6-Month PLN-WIBOR 6,985 11.10.2027 113.000 (2.617) (0,08) Erhalt 6-Month PLN-WIBOR 6,985 11.10.2027 113.000 (2.617) (0,08) Erhalt 6-Month PLN-WIBOR 6,985 11.10.2027 113.000 (2.617) (0,04)								
Zahlung       6-Month EUR-EURIBOR       2,950       12,06,2029       1,600       8       0,00         Zahlung       6-Month PLN-WIBOR       4,641       19,02,2029       PLN       59,000       (282)       (0,01)         Zahlung       6-Month PLN-WIBOR       4,730       16,02,2029       55,200       (211)       (0,01)         Zahlung       6-Month PLN-WIBOR       4,810       16,02,2029       21,700       (64)       0,00         Zahlung       6-Month PLN-WIBOR       4,970       21,03,2029       31,700       (129)       0,00         Zahlung       6-Month PLN-WIBOR       5,020       21,03,2029       31,700       (129)       0,00         Zahlung       6-Month PLN-WIBOR       5,158       22,03,2027       204,500       (127)       0,00         Zahlung       6-Month PLN-WIBOR       5,160       21,03,2027       204,500       (127)       0,00         Zahlung       6-Month PLN-WIBOR       6,160       16,09,2027       204,100       (133)       0,00         Erhalt       6-Month PLN-WIBOR       6,160       16,09,2027       93,100       (1,437)       (0,04)         Erhalt       6-Month PLN-WIBOR       6,210       26,04,2027       116,600       (850)								
Zahlung       6-Month PLN-WIBOR       4,641       19,02,2029       PLN       59,000       (282)       (0,01)         Zahlung       6-Month PLN-WIBOR       4,730       16,02,2029       55,200       (211)       (0,01)         Zahlung       6-Month PLN-WIBOR       4,810       16,02,2029       21,700       (64)       0,00         Zahlung       6-Month PLN-WIBOR       4,970       21,03,2029       116,200       (129)       0,00         Zahlung       6-Month PLN-WIBOR       5,158       22,03,2027       204,500       (127)       0,00         Zahlung       6-Month PLN-WIBOR       5,160       21,03,2027       204,100       (133)       0,00         Erhalt       6-Month PLN-WIBOR       6,160       16,09,2027       93,100       (1,437)       (0,04)         Erhalt       6-Month PLN-WIBOR       6,210       26,04,2027       116,600       (850)       (0,03)         Erhalt       6-Month PLN-WIBOR       6,240       23,09,2027       78,600       (1,274)       (0,04)         Erhalt       6-Month PLN-WIBOR       6,240       23,09,2027       78,600       (1,479)       (0,04)         Erhalt       6-Month PLN-WIBOR       6,280       26,99,2027       94,800       (1,47								
Zahlung       6-Month PLN-WIBOR       4,730       16.02.2029       55.200       (211)       (0,01)         Zahlung       6-Month PLN-WIBOR       4,810       16.02.2029       21.700       (64)       0,00         Zahlung       6-Month PLN-WIBOR       4,970       21.03.2029       116.200       (129)       0,00         Zahlung       6-Month PLN-WIBOR       5,020       21.03.2029       31.700       (12)       0,00         Zahlung       6-Month PLN-WIBOR       5,158       22.03.2027       204.500       (127)       0,00         Zahlung       6-Month PLN-WIBOR       5,160       21.03.2027       204.100       (133)       0,00         Erhalt       6-Month PLN-WIBOR       6,160       16.09.2027       93.100       (1.437)       (0,04)         Erhalt       6-Month PLN-WIBOR       6,210       26.04.2027       116.600       (850)       (0,03)         Erhalt       6-Month PLN-WIBOR       6,240       23.09.2027       78.600       (1.274)       (0,04)         Erhalt       6-Month PLN-WIBOR       6,270       20.90.2027       89.800       (1.479)       (0,04)         Erhalt       6-Month PLN-WIBOR       6,280       26.09.2027       26.700       (443)       (0,01)	Zahlung							
Zahlung       6-Month PLN-WIBOR       4,810       16,02,2029       21,700       (64)       0,00         Zahlung       6-Month PLN-WIBOR       4,970       21,03,2029       116,200       (129)       0,00         Zahlung       6-Month PLN-WIBOR       5,020       21,03,2029       31,700       (12)       0,00         Zahlung       6-Month PLN-WIBOR       5,158       22,03,2027       204,500       (127)       0,00         Zahlung       6-Month PLN-WIBOR       5,160       21,03,2027       204,100       (133)       0,00         Erhalt       6-Month PLN-WIBOR       6,160       16,09,2027       93,100       (1,437)       (0,04)         Erhalt       6-Month PLN-WIBOR       6,210       26,04,2027       116,600       (850)       (0,03)         Erhalt       6-Month PLN-WIBOR       6,240       23,09,2027       78,600       (1,274)       (0,04)         Erhalt       6-Month PLN-WIBOR       6,270       20,09,2027       89,800       (1,479)       (0,04)         Erhalt       6-Month PLN-WIBOR       6,280       26,09,2027       26,700       (443)       (0,01)         Erhalt       6-Month PLN-WIBOR       6,310       19,09,2027       94,800       (1,597)       (0,05								
Zahlung       6-Month PLN-WIBOR       4,970       21,03,2029       116,200       (129)       0,00         Zahlung       6-Month PLN-WIBOR       5,020       21,03,2029       31,700       (12)       0,00         Zahlung       6-Month PLN-WIBOR       5,158       22,03,2027       204,500       (127)       0,00         Zahlung       6-Month PLN-WIBOR       5,160       21,03,2027       204,100       (133)       0,00         Erhalt       6-Month PLN-WIBOR       6,160       16,09,2027       93,100       (1,437)       (0,04)         Erhalt       6-Month PLN-WIBOR       6,210       26,04,2027       116,600       (850)       (0,03)         Erhalt       6-Month PLN-WIBOR       6,240       23,09,2027       78,600       (1,274)       (0,04)         Erhalt       6-Month PLN-WIBOR       6,240       20,09,2027       78,600       (1,479)       (0,04)         Erhalt       6-Month PLN-WIBOR       6,280       26,09,2027       26,700       (443)       (0,01)         Erhalt       6-Month PLN-WIBOR       6,310       19,09,2027       94,800       (1,597)       (0,05)         Erhalt       6-Month PLN-WIBOR       6,985       11,10,2027       113,000       (2,617)	Zahlung							
Zahlung     6-Month PLN-WIBOR     5,020     21,03,2029     31,700     (12)     0,00       Zahlung     6-Month PLN-WIBOR     5,158     22,03,2027     204,500     (127)     0,00       Zahlung     6-Month PLN-WIBOR     5,160     21,03,2027     204,100     (133)     0,00       Erhalt     6-Month PLN-WIBOR     6,160     16,09,2027     93,100     (1,437)     (0,04)       Erhalt     6-Month PLN-WIBOR     6,210     26,04,2027     116,600     (850)     (0,03)       Erhalt     6-Month PLN-WIBOR     6,240     23,09,2027     78,600     (1,274)     (0,04)       Erhalt     6-Month PLN-WIBOR     6,270     20,99,2027     89,800     (1,479)     (0,04)       Erhalt     6-Month PLN-WIBOR     6,280     26,09,2027     26,700     (443)     (0,01)       Erhalt     6-Month PLN-WIBOR     6,310     19,09,2027     94,800     (1,597)     (0,05)       Erhalt     6-Month PLN-WIBOR     6,985     11,10,2027     113,000     (2,617)     (0,04)       Erhalt     6-Month PLN-WIBOR     7,156     13,10,2027     58,300     (1,445)     (0,04)	Zahlung							
Zahlung     6-Month PLN-WIBOR     5,158     22.03.2027     204.500     (127)     0,00       Zahlung     6-Month PLN-WIBOR     5,160     21.03.2027     204.100     (133)     0,00       Erhalt     6-Month PLN-WIBOR     6,160     16.09.2027     93.100     (1.437)     (0,04)       Erhalt     6-Month PLN-WIBOR     6,210     26.04.2027     116.600     (850)     (0,03)       Erhalt     6-Month PLN-WIBOR     6,240     23.09.2027     78.600     (1.274)     (0,04)       Erhalt     6-Month PLN-WIBOR     6,270     20.09.2027     89.800     (1.479)     (0,04)       Erhalt     6-Month PLN-WIBOR     6,280     26.09.2027     26.700     (443)     (0,01)       Erhalt     6-Month PLN-WIBOR     6,310     19.09.2027     94.800     (1.597)     (0,05)       Erhalt     6-Month PLN-WIBOR     6,985     11.10.2027     113.000     (2.617)     (0,08)       Erhalt     6-Month PLN-WIBOR     7,156     13.10.2027     58.300     (1.445)     (0,04)	Zahlung							
Zahlung     6-Month PLN-WIBOR     5,160     21.03.2027     204.100     (133)     0,00       Erhalt     6-Month PLN-WIBOR     6,160     16.09.2027     93.100     (1.437)     (0,04)       Erhalt     6-Month PLN-WIBOR     6,210     26.04.2027     116.600     (850)     (0,03)       Erhalt     6-Month PLN-WIBOR     6,240     23.09.2027     78.600     (1.274)     (0,04)       Erhalt     6-Month PLN-WIBOR     6,270     20.09.2027     89.800     (1.479)     (0,04)       Erhalt     6-Month PLN-WIBOR     6,280     26.09.2027     26.700     (443)     (0,01)       Erhalt     6-Month PLN-WIBOR     6,310     19.09.2027     94.800     (1.597)     (0,05)       Erhalt     6-Month PLN-WIBOR     6,985     11.10.2027     113.000     (2.617)     (0,08)       Erhalt     6-Month PLN-WIBOR     7,156     13.10.2027     58.300     (1.445)     (0,04)	Zahlung							
Erhalt         6-Month PLN-WIBOR         6,160         16.09.2027         93.100         (1.437)         (0,04)           Erhalt         6-Month PLN-WIBOR         6,210         26.04.2027         116.600         (850)         (0,03)           Erhalt         6-Month PLN-WIBOR         6,240         23.09.2027         78.600         (1.274)         (0,04)           Erhalt         6-Month PLN-WIBOR         6,270         20.09.2027         89.800         (1.479)         (0,04)           Erhalt         6-Month PLN-WIBOR         6,280         26.09.2027         26.700         (443)         (0,01)           Erhalt         6-Month PLN-WIBOR         6,310         19.09.2027         94.800         (1.597)         (0,05)           Erhalt         6-Month PLN-WIBOR         6,985         11.10.2027         113.000         (2.617)         (0,08)           Erhalt         6-Month PLN-WIBOR         7,156         13.10.2027         58.300         (1.445)         (0,04)           *         (3.646)         (0,10)         *         (3.646)         (0,10)	Zahlung			21.03.2027			(133)	
Erhalt     6-Month PLN-WIBOR     6,210     26,04.2027     116.600     (850)     (0,03)       Erhalt     6-Month PLN-WIBOR     6,240     23.09.2027     78.600     (1.274)     (0,04)       Erhalt     6-Month PLN-WIBOR     6,270     20.09.2027     89.800     (1.479)     (0,04)       Erhalt     6-Month PLN-WIBOR     6,280     26.09.2027     26.700     (443)     (0,01)       Erhalt     6-Month PLN-WIBOR     6,310     19.09.2027     94.800     (1.597)     (0,05)       Erhalt     6-Month PLN-WIBOR     6,985     11.10.2027     113.000     (2,617)     (0,08)       Erhalt     6-Month PLN-WIBOR     7,156     13.10.2027     58.300     (1.445)     (0,04)       *     (3.646)     (0,10)	Erhalt						(1.437)	
Erhalt         6-Month PLN-WIBOR         6,240         23,09,2027         78,600         (1,274)         (0,04)           Erhalt         6-Month PLN-WIBOR         6,270         20,09,2027         89,800         (1,479)         (0,04)           Erhalt         6-Month PLN-WIBOR         6,280         26,09,2027         26,700         (443)         (0,01)           Erhalt         6-Month PLN-WIBOR         6,310         19,09,2027         94,800         (1,597)         (0,05)           Erhalt         6-Month PLN-WIBOR         6,985         11,10,2027         113,000         (2,617)         (0,08)           Erhalt         6-Month PLN-WIBOR         7,156         13,10,2027         58,300         (1,445)         (0,04)           Erhalt         6-Month PLN-WIBOR         7,156         13,10,2027         58,300         (1,445)         (0,04)	Erhalt	6-Month PLN-WIBOR						
Erhalt         6-Month PLN-WIBOR         6,270         20.09.2027         89.800         (1.479)         (0,04)           Erhalt         6-Month PLN-WIBOR         6,280         26.09.2027         26.700         (443)         (0,01)           Erhalt         6-Month PLN-WIBOR         6,310         19.09.2027         94.800         (1.597)         (0,05)           Erhalt         6-Month PLN-WIBOR         6,985         11.10.2027         113.000         (2.617)         (0,08)           Erhalt         6-Month PLN-WIBOR         7,156         13.10.2027         58.300         (1.445)         (0,04)           * (3.646)         (0,10)	Erhalt							
Erhalt         6-Month PLN-WIBOR         6,280         26,09.2027         26,700         (443)         (0,01)           Erhalt         6-Month PLN-WIBOR         6,310         19.09.2027         94.800         (1.597)         (0,05)           Erhalt         6-Month PLN-WIBOR         6,895         11.10.2027         113.000         (2,617)         (0,08)           Erhalt         6-Month PLN-WIBOR         7,156         13.10.2027         58.300         (1.445)         (0,04)           * (3.646)         (0,10)	Erhalt	6-Month PLN-WIBOR						
Erhalt         6-Month PLN-WIBOR         6,310         19.09.2027         94.800         (1.597)         (0,05)           Erhalt         6-Month PLN-WIBOR         6,985         11.10.2027         113.000         (2.617)         (0,08)           Erhalt         6-Month PLN-WIBOR         7,156         13.10.2027         58.300         (1.445)         (0,04)           \$ (3.646)         (0,10)	Erhalt							
Erhalt     6-Month PLN-WIBOR     6,985     11.10.2027     113.000     (2.617)     (0,08)       Erhalt     6-Month PLN-WIBOR     7,156     13.10.2027     58.300     (1.445)     (0,04)       \$ (3.646)     (0,10)	Erhalt							
Erhalt       6-Month PLN-WIBOR       7,156       13.10.2027       58.300       (1.445)       (0,04)         \$       (3.646)       (0,10)	Erhalt	6-Month PLN-WIBOR	6,985	11.10.2027				
\$ (3.646) (0,10)	Erhalt							
						\$		
Summe der zentral abgerechneten Einanzderiyate						Ψ	(0.040)	(0, 10)
	Summe der	zentral abgerechneten Finanzderivate				\$	(4.112)	(0,12)

<sup>(1)</sup> Agiert der Teilfonds als Verkäufer von Sicherheiten und es tritt ein Kreditereignis ein, das die Bedingungen des betreffenden Swaps definiert, dann zahlt der Teilfonds entweder (i) dem Sicherungsnehmer einen Betrag, der dem Nennwert des Swaps entspricht, und erhält die betreffende Verbindlichkeit oder das Basiswertpapier, das im betreffenden Index enthalten ist, oder (ii) er zahlt einen Nettoabrechnungsbetrag in Form von Barmitteln, Wertpapieren oder anderen zu liefernden Obligationen, der dem Nennbetrag des Swaps entspricht, abzüglich des Rückerlangungswerts der betreffenden Verbindlichkeit oder des Basiswertpapiers, das im betreffenden Index enthalten ist.

<sup>(2)</sup> Agiert der Teilfonds als Käufer von Sicherheiten und es tritt ein Kreditereignis ein, das die Bedingungen des betreffenden Swaps definiert, dann erhält der Teilfonds entweder (i) vom Sicherungsgeber einen Betrag in Höhe des Nennwerts des Swaps und liefert die betreffende Verbindlichkeit oder das Basiswertpapier, das im betreffenden Index enthalten ist, oder (ii) er erhält einen Nettoabrechnungsbetrag in Form von Barmitteln, Wertpapieren oder anderen zu liefernden Obligationen, der dem Nennbetrag des Swaps entspricht, abzüglich des Rückerlangungswerts der betreffenden Verbindlichkeit oder des Basiswertpapiers, das im betreffenden Index enthalten ist.

- (3) Der maximal mögliche Betrag, den der Teilfonds gemäß dem Swap als Verkäufer einer Kreditsicherheit zahlen muss oder den er als Käufer einer Kreditsicherheit erhalten kann, wenn ein Kreditereignis eintritt.
- (4) Dieses Instrument tritt zu einem in der Zukunft liegenden Datum in Kraft.

## DERIVATIVE OTC-FINANZINSTRUMENTE (Beträge in Tausend\*, außer Anzahl der Kontrakte)

\* Auf null lautende Saldi können für faktisch vorhandene Beträge stehen, wenn ihr Rundungsbetrag unter Tausend liegt

DEVISENOP	TIONEN								
Kontrahent	Beschreibung		übungs- kurs	Verfalls- datum	Nenn- betrag <sup>(1)</sup>	к	osten	Markt- wert	% des Nettovermögens
BPS	Call - OTC USD versus CNH	CNH	7,275	06.12.2024	500	\$	60	\$ 127	0,00
	Call - OTC USD versus CNH		7,325	06.12.2024	380		48	73	0,00
	Call - OTC USD versus CNH		7,400	06.12.2024	900		82	129	0,00
	Call - OTC USD versus CNH		7,325	14.01.2025	870		84	143	0,01
	Call - OTC USD versus CNH		7,400	14.01.2025	900		72	112	0,00
	Call - OTC USD versus CNH		7,400	23.01.2025	900		85	114	0,00
BRC	Call - OTC USD versus CNH		7,300	14.02.2025	420		45	64	0,00
	Call - OTC USD versus JPY	¥	153,500	05.07.2024	32.000		180	1.431	0,04
CBK	Call - OTC USD versus CNH	CNH	7,300	14.01.2025	900		94	168	0,01
	Call - OTC USD versus CNH		7,450	14.02.2025	900		85	103	0,00
MBC	Call - OTC USD versus CNH		7,350	06.12.2024	900		87	164	0,01
	Call - OTC USD versus CNH		7,375	14.02.2025	1.080		106	147	0,01
SCX	Call - OTC USD versus CNH		7,300	14.02.2025	350		36	53	0,00
						\$	1.064	\$ 2.828	0,08

Kontrahent	Beschreibung	Variabler Zinssatzindex	Zahlung/Erhalt variabler Zinssatz	Ausübungs- kurs	Verfalls- datum	Nenn- betrag <sup>(1)</sup>	Kos	ten	Mar we		% des Nettovermögens
GLM	Call - OTC 1-Year Interest Rate Swap	6-Month EUR-EURIBOR	Zahlung	2,725 %	14.11.2024	59.000	\$	0	\$	29	0,00
	Call - OTC 1-Year Interest Rate Swap	6-Month EUR-EURIBOR	Zahlung	2,749	13.11.2024	101.600		0		51	0,00
	Call - OTC 1-Year Interest Rate Swap	6-Month EUR-EURIBOR	Zahlung	2,754	15.11.2024	42.700		0		23	0,00
	Call - OTC 1-Year Interest Rate Swap	6-Month EUR-EURIBOR	Zahlung	2,765	18.11.2024	32.600		0		18	0,00
	Call - OTC 1-Year Interest Rate Swap	6-Month EUR-EURIBOR	Zahlung	2,800	20.11.2024	42.200		0		28	0,00
	Call - OTC 1-Year Interest Rate Swap	6-Month EUR-EURIBOR	Zahlung	2,800	17.12.2024	24.000		0		23	0,00
	Call - OTC 1-Year Interest Rate Swap	6-Month EUR-EURIBOR	Zahlung	2,820	21.11.2024	42.300		0		30	0,00
	Call - OTC 1-Year Interest Rate Swap	6-Month EUR-EURIBOR	Zahlung	2,850	22.11.2024	33.600		0		27	0,00
	Call - OTC 1-Year Interest Rate Swap	6-Month EUR-EURIBOR	Zahlung	2,900	09.12.2024	60.800		0		68	0,01
	Call - OTC 1-Year Interest Rate Swap	6-Month EUR-EURIBOR	Zahlung	2,900	13.12.2024	20.700		0		25	0,00
	Call - OTC 1-Year Interest Rate Swap	6-Month EUR-EURIBOR	Zahlung	2,920	25.11.2024	43.500		0		43	0,00
	Call - OTC 1-Year Interest Rate Swap	6-Month EUR-EURIBOR	Zahlung	2,930	29.11.2024	54.300		0		59	0,00
	Call - OTC 1-Year Interest Rate Swap	6-Month EUR-EURIBOR	Zahlung	2,930	11.12.2024	45.000		0		57	0,00
							\$	0	\$	481	0,01

VERKAUFSO DEVISENOP									
Kontrahent	Beschreibung		ibungs- turs	Verfalls- datum	Nenn- betrag <sup>(1)</sup>	Α	ufgeld	Markt- wert	% des Nettovermögens
BOA	Call - OTC USD versus MXN	MXN	18,989	24.07.2024	17.300	\$	(248)	\$ (108)	0,00
BRC	Call - OTC USD versus JPY	¥	157,250	05.07.2024	64.000		(119)	(1.401)	(0,04)
						\$	(367)	\$ (1.509)	(0,04)

ZINSSWAPO	PTIONEN								
Kontrahent	Beschreibung	Variabler Zinssatzindex	Zahlung/Erhalt variabler Zinssatz	Ausübungs- kurs	Verfalls- datum	Nenn- betrag <sup>(1)</sup>	Aufgeld	Markt- wert	% des Nettovermögens
BOA	Call - OTC 10-Year Interest Rate Swap	3-Month USD-LIBOR	Erhalt	3,800 %	08.07.2024	9.200	\$ (42)	\$ (12)	0,00
	Put - OTC 10-Year Interest Rate Swap	3-Month USD-LIBOR	Zahlung	4,350	08.07.2024	9.200	(41)	0	0,00
BPS	Call - OTC 10-Year Interest Rate Swap	3-Month USD-LIBOR	Erhalt	4,060	28.06.2024	0	0	0	0,00
	Put - OTC 10-Year Interest Rate Swap	3-Month USD-LIBOR	Zahlung	4,410	28.06.2024	0	0	0	0,00
BRC	Call - OTC 10-Year Interest Rate Swap	6-Month GBP-LIBOR	Erhalt	3,700	05.07.2024	2.100	(8)	(1)	0,00
	Put - OTC 10-Year Interest Rate Swap	6-Month GBP-LIBOR	Zahlung	4,070	05.07.2024	2.100	(8)	(1)	0,00
FAR	Call - OTC 10-Year Interest Rate Swap	3-Month USD-LIBOR	Erhalt	3,586	15.07.2024	6.700	(25)	(4)	0,00
	Put - OTC 10-Year Interest Rate Swap	3-Month USD-LIBOR	Zahlung	3,986	15.07.2024	6.700	(25)	(37)	0,00
GLM	Call - OTC 10-Year Interest Rate Swap	3-Month USD-LIBOR	Erhalt	3,628	18.07.2024	7.000	(27)	(8)	0,00
	Call - OTC 10-Year Interest Rate Swap	3-Month USD-LIBOR	Erhalt	3,680	22.07.2024	4.500	(18)	(8)	0,00
	Call - OTC 10-Year Interest Rate Swap	3-Month USD-LIBOR	Erhalt	3,880	08.07.2024	8.900	(27)	(25)	0,00
	Put - OTC 10-Year Interest Rate Swap	3-Month USD-LIBOR	Zahlung	3,978	18.07.2024	7.000	(27)	(45)	0,00
	Call - OTC 10-Year Interest Rate Swap	3-Month USD-LIBOR	Erhalt	3,994	28.06.2024	0	0	0	0,00
	Put - OTC 10-Year Interest Rate Swap	3-Month USD-LIBOR	Zahlung	4,030	22.07.2024	4.500	(18)	(23)	0,00
	Put - OTC 10-Year Interest Rate Swap	3-Month USD-LIBOR	Zahlung	4,230	08.07.2024	8.900	(27)	(2)	0,00
	Put - OTC 10-Year Interest Rate Swap	3-Month USD-LIBOR	Zahlung	4,344	28.06.2024	0	0	0	0,00
	Call - OTC 10-Year Interest Rate Swap	6-Month EUR-EURIBOR	Erhalt	2,300	14.11.2024	6.600	0	(32)	0,00
	Call - OTC 10-Year Interest Rate Swap	6-Month EUR-EURIBOR	Erhalt	2,310	13.11.2024	11.300	0	(56)	(0,01)
	Call - OTC 10-Year Interest Rate Swap	6-Month EUR-EURIBOR	Erhalt	2,310	15.11.2024	4.700	0	(24)	0,00
	Call - OTC 10-Year Interest Rate Swap	6-Month EUR-EURIBOR	Erhalt	2,310	18.11.2024	3.600	0	(19)	0,00

## Aufstellung der Wertpapieranlagen des Dynamic Bond Fund (Forts.)

Kontrahent	Beschreibung	Variabler Zinssatzindex	Zahlung/Erhalt variabler Zinssatz	Ausübungs- kurs	Verfalls- datum	Nenn- betrag <sup>(1)</sup>	А	ufgeld	Markt- wert	% des Nettovermögens
	Call - OTC 10-Year Interest Rate Swap	6-Month EUR-EURIBOR	Erhalt	2,350 %	20.11.2024	4.700	\$	0	\$ (28)	0,00
	Call - OTC 10-Year Interest Rate Swap	6-Month EUR-EURIBOR	Erhalt	2,353	17.12.2024	2.700		0	(20)	0,00
	Call - OTC 10-Year Interest Rate Swap	6-Month EUR-EURIBOR	Erhalt	2,357	21.11.2024	4.700		0	(29)	0,00
	Call - OTC 10-Year Interest Rate Swap	6-Month EUR-EURIBOR	Erhalt	2,360	22.11.2024	3.700		0	(23)	0,00
	Call - OTC 10-Year Interest Rate Swap	6-Month EUR-EURIBOR	Erhalt	2,395	09.12.2024	6.700		0	(53)	(0,01)
	Call - OTC 10-Year Interest Rate Swap	6-Month EUR-EURIBOR	Erhalt	2,400	25.11.2024	4.900		0	(35)	0,00
	Call - OTC 10-Year Interest Rate Swap	6-Month EUR-EURIBOR	Erhalt	2,425	13.12.2024	2.300		0	(20)	0,00
	Call - OTC 10-Year Interest Rate Swap	6-Month EUR-EURIBOR	Erhalt	2,465	29.11.2024	6.000		0	(54)	0,00
	Call - OTC 10-Year Interest Rate Swap	6-Month EUR-EURIBOR	Erhalt	2,468	11.12.2024	5.000		0	(49)	0,00
	Call - OTC 10-Year Interest Rate Swap	6-Month EUR-EURIBOR	Erhalt	2,550	15.07.2024	200		(1)	0	0,00
	Call - OTC 10-Year Interest Rate Swap	6-Month EUR-EURIBOR	Erhalt	2,550	18.07.2024	1.300		(4)	(1)	0,00
	Call - OTC 10-Year Interest Rate Swap	6-Month EUR-EURIBOR	Erhalt	2,760	28.06.2024	0		0	0	0,00
	Put - OTC 10-Year Interest Rate Swap	6-Month EUR-EURIBOR	Zahlung	2,880	15.07.2024	200		(1)	(1)	0,00
	Put - OTC 10-Year Interest Rate Swap	6-Month EUR-EURIBOR	Zahlung	2,890	18.07.2024	1.300		(4)	(6)	0,00
	Put - OTC 10-Year Interest Rate Swap	6-Month EUR-EURIBOR	Zahlung	3,030	28.06.2024	0		0	0	0,00
JPM	Call - OTC 5-Year Interest Rate Swap	3-Month USD-LIBOR	Erhalt	3,850	05.07.2024	4.900		(12)	(2)	0,00
	Put - OTC 5-Year Interest Rate Swap	3-Month USD-LIBOR	Zahlung	4,250	05.07.2024	4.900		(12)	(2)	0,00
	Call - OTC 10-Year Interest Rate Swap	3-Month USD-LIBOR	Erhalt	3,675	22.07.2024	3.900		(15)	(7)	0,00
	Put - OTC 10-Year Interest Rate Swap	3-Month USD-LIBOR	Zahlung	4,025	22.07.2024	3.900		(15)	(21)	0,00
	Call - OTC 10-Year Interest Rate Swap	6-Month GBP-LIBOR	Erhalt	3,800	03.07.2024	1.700		(7)	(2)	0,00
	Put - OTC 10-Year Interest Rate Swap	6-Month GBP-LIBOR	Zahlung	4,150	03.07.2024	1.700		(7)	0	0,00
MYC	Call - OTC 5-Year Interest Rate Swap	6-Month EUR-EURIBOR	Erhalt	2,820	11.07.2024	5.600		(9)	(13)	0,00
	Put - OTC 5-Year Interest Rate Swap	6-Month EUR-EURIBOR	Zahlung	3,120	11.07.2024	5.600		(9)	(2)	0,00
	Call - OTC 10-Year Interest Rate Swap	3-Month USD-LIBOR	Erhalt	3,690	29.07.2024	2.800		(10)	(8)	0,00
	Call - OTC 10-Year Interest Rate Swap	3-Month USD-LIBOR	Erhalt	3,765	22.07.2024	4.000		(17)	(13)	0,00
	Put - OTC 10-Year Interest Rate Swap	3-Month USD-LIBOR	Zahlung	4,040	29.07.2024	2.800		(10)	(16)	0,00
	Put - OTC 10-Year Interest Rate Swap	3-Month USD-LIBOR	Zahlung	4,265	22.07.2024	4.000		(17)	(5)	0,00
RYL	Call - OTC 5-Year Interest Rate Swap	6-Month EUR-EURIBOR	Erhalt	2,630	17.07.2024	4.100		(7)	(3)	0,00
	Call - OTC 5-Year Interest Rate Swap	6-Month EUR-EURIBOR	Erhalt	2,630	22.07.2024	3.900		(6)	(3)	0,00
	Call - OTC 5-Year Interest Rate Swap	6-Month EUR-EURIBOR	Erhalt	2,740	15.07.2024	200		0	0	0,00
	Put - OTC 5-Year Interest Rate Swap	6-Month EUR-EURIBOR	Zahlung	2,940	22.07.2024	3.900		(6)	(8)	0,00
	Put - OTC 5-Year Interest Rate Swap	6-Month EUR-EURIBOR	Zahlung	2,970	17.07.2024	4.100		(7)	(6)	0,00
	Put - OTC 5-Year Interest Rate Swap	6-Month EUR-EURIBOR	Zahlung	3,040	15.07.2024	200		0	0	0,00
ULO	Call - OTC 10-Year Interest Rate Swap	6-Month EUR-EURIBOR	Erhalt	2,570	25.07.2024	2.100		(7)	(3)	0,00
	Put - OTC 10-Year Interest Rate Swap	6-Month EUR-EURIBOR	Zahlung	2,900	25.07.2024	2.100		(7)	(10)	0,00
						_	\$	(483)	\$ (740)	(0,02)

<sup>(1)</sup> Der Nennbetrag stellt die Anzahl der Kontrakte dar.

CREDIT DE	FAULT SWAPS AUF INDUSTRIE-, STAATS- U	ND US-KOMMUNAL	EMMISSIONEN	- SCH	HUTZVERKA	UF <sup>(1)</sup>					
Kontrahent	Referenzeinheit	Zu erhaltender Festzinssatz	Fälligkeits- datum		Nenn- betrag <sup>(2)</sup>		e/(erhaltene) ussprämien	Wertz	ealisierte unahme/ nahme)	larkt- wert	% des Nettovermögens
CBK GST MYC	Brazil Government International Bond Brazil Government International Bond California State General Obligation Bonds, Series 2003	1,000 % 1,000 1,000	20.12.2024 20.12.2024 20.09.2024	\$	100 400 2.900	\$	(2) (6) 23	\$	2 7 (16)	\$ 0 1 7	0,00 0,00 0,00
						\$	15	\$	(7)	\$ 8	0,00

Kontrahent	Index/Tranchen	Zu erhaltender Festzinssatz	Fälligkeits- datum	Nenn- betrag <sup>(2)</sup>	e/(erhaltene) lussprämien	Nicht rea Wertzun (-abna	ahme/	Vlarkt- wert	% des Nettovermögens
GST	CMBX.NA.AAA.10 Index	0,500 %	17.11.2059	\$ 800	\$ (24)	\$	22	\$ (2)	0,00
MYC	CMBX.NA.AAA.10 Index	0,500	17.11.2059	11.000	(379)		351	(28)	0,00
UAG	CMBX.NA.AAA.10 Index	0,500	17.11.2059	10.900	(378)		349	(29)	0,00
					\$ (781)	\$	722	\$ (59)	0,00

<sup>(1)</sup> Agiert der Teilfonds als Verkäufer von Sicherheiten und es tritt ein Kreditereignis ein, das die Bedingungen des betreffenden Swaps definiert, dann zahlt der Teilfonds entweder (i) dem Sicherungsnehmer einen Betrag, der dem Nennwert des Swaps entspricht, und erhält die betreffende Verbindlichkeit oder das Basiswertpapier, das im betreffenden Index enthalten ist, oder (ii) er zahlt einen Nettoabrechnungsbetrag in Form von Barmitteln, Wertpapieren oder anderen zu liefernden Obligationen, der dem Nennbetrag des Swaps entspricht, abzüglich des Rückerlangungswerts der betreffenden Verbindlichkeit oder des Basiswertpapiers, das im betreffenden Index enthalten ist.

<sup>(2)</sup> Der maximal mögliche Betrag, den der Teilfonds gemäß dem Swap als Verkäufer einer Kreditsicherheit zahlen muss oder den er als Käufer einer Kreditsicherheit erhalten kann, wenn ein Kreditereignis eintritt.

DEVISENTE	RMINKONTRAK	TE									
Kontrahent	Abrechnungs- monat		zahlende /ährung		haltende ihrung	ealisierte unahme	Nicht re (Wertab		Nettowe	realisierte rtzunahme/ nahme)	% des Nettovermögens
AZD	07.2024	NZD	5.004	\$	3.064	\$ 15	\$	0	\$	15	0,00
	08.2024	\$	3.064	NZD	5.004	0		(15)		(15)	0,00
	10.2024		12.543	CNH	89.774	0		(142)		(142)	0,00
BOA	07.2024	HKD	6.378	\$	817	0		0		0	0,00
	07.2024	KRW	17.841.792		13.042	83		0		83	0,00
	07.2024	SGD	271		200	0		0		0	0,00
	07.2024	\$	1.195	€	1.110	0		(5)		(5)	0,00
	07.2024		38.801	PLN	156.247	88		(30)		58	0,00
	07 2024		36 219	SGD	49 140	51		(11)		40	0.00

Kontrahent	Abrechnungs- monat	Zu zahlende Währung		Zu erhaltende Währung		Nicht realisierte Wertzunahme	Nicht realisierte (Wertabnahme)	Nicht realisierte Nettowertzunahme/ (-abnahme)	% des Nettovermögens
	08.2024	PEN	2.581	\$	674	\$ 0	\$ 0	\$ 0	0,00
	08.2024	SGD	45.500		33.572	0	(51)	(51)	0,00
	08.2024	TRY	1.329		38	0	0	0	0,00
	02.2025	CNH	12.149		1.701	8	0	8	0,00
PS	07.2024	BRL	14.816		2.946	278	0	278	0,01
	07.2024	CAD	15.902		11.635	14	0	14	0,00
	07.2024	€	6.518		7.014	28	0	28	0,00
	07.2024	£	73.119		93.403	973	0	973	0,03
	07.2024	¥	204.900		1.312	38	0	38	0,00
	07.2024	KRW	17.833.855		12.993	41	0	41	0,00
	07.2024	PLN	212.678		52.485	0	(408)	(408)	(0,01)
	07.2024	\$	8.201	AUD	12.308	19	0	19	0,00
	07.2024		100	BRL	535	0	(4)	(4)	0,00
	07.2024		5.575	CAD	7.638	9	(2)	7	0,00
	07.2024		2.400	IDR	39.323.662	3	0	3	0,00
	07.2024		652	ILS	2.417	0	(10)	(10)	0,00
	07.2024		6.412	NZD	10.437	0	(52)	(52)	0,00
	07.2024		6.644	PLN	26.384	0	(83)	(83)	0,00
	08.2024	AUD	12.308	\$	8.208	0	(19)	(19)	0,00
	09.2024	CNH	193.518		27.005	344	0	344	0,01
	09.2024	TWD	580.756		18.049	110	0	110	0,00
	09.2024	\$	4.918	INR	411.645	7	0	7	0,00
	10.2024	CNH	69.183	\$	9.662	106	0	106	0,00
	10.2024	\$	2.481	CNH	17.766	0	(27)	(27)	0,00
	12.2024		3.509		25.165	0	(21)	(21)	0,00
	01.2025	CNH	26.930	\$	3.770	27	o o	27	0,00
RC	07.2024	AUD	751		497	0	(5)	(5)	0,00
	07.2024	DKK	436		63	1	0	1	0,00
	07.2024	MXN	50.465		2.732	0	(23)	(23)	0,00
	07.2024	NOK	437		41	1	0	1	0,00
	07.2024	SGD	6.423		4.756	17	0	17	0,00
	07.2024	THB	3.670		100	0	0	0	0,00
	07.2024	\$	17.966	CAD	24.583	8	(9)	(1)	0,00
	07.2024	Ψ	4.153	PLN	16.592	0	(27)	(27)	0,00
	07.2024		11.982	TRY	412.535	333	0	333	0,01
	08.2024		7.227	11(1	251.358	46	0	46	0,00
	09.2024	MXN	563.026	\$	29.610	0	(813)	(813)	(0,02)
	09.2024	\$	3.485	TRY	126.293	76	0	76	0,00
	02.2025	Ψ	1.701	CNH	12.143	0	(9)	(9)	0,00
SH	08.2024	PEN	22.516	\$	5.899	22	0	22	0,00
3K		BRL		φ		243	0	243	
DIV.	07.2024		69.729		12.797				0,01
	07.2024	CAD	491.707		359.038	46	(353)	(307)	(0,01)
	07.2024	CHF	4.150		4.560	0	(58)	(58)	0,00
	07.2024	£	797		1.017	10	0	10	0,00
	07.2024	KRW	1.298.438		952	9	0	9	0,00
	07.2024	MXN	324.389		17.609	0	(97)	(97)	0,00
	07.2024	PEN	44.831		11.853	150	0	150	0,00
	07.2024	\$	1.036	CAD	1.427	7	0	7	0,00
	07.2024		5.338	£	4.174	0	(61)	(61)	0,00
	07.2024		5.879	PEN	22.412	0	(29)	(29)	0,00
	07.2024		22.589	PLN	89.010	3	(455)	(452)	(0,01)
	07.2024		1.607	TRY	54.179	7	0	7	0,00
	07.2024		2.584	ZAR	46.986	0	(14)	(14)	0,00
	07.2024	ZAR	502	\$	27	0	0	0	0,00
	08.2024	£	266		336	0	0	0	0,00
	08.2024	PEN	14.172		3.699	0	0	0	0,00
	08.2024	\$	12.797	BRL	69.963	0	(246)	(246)	(0,01)
	09.2024	TWD	216.160	\$	6.707	30	0	30	0,00
	09.2024	\$	31.476	INR	2.631.505	23	(11)	12	0,00
	01.2025		3.770	CNH	26.914	0	(29)	(29)	0,00
JB	07.2024	AUD	1.441	\$	954	0	(9)	(9)	0,00
	07.2024	BRL	528		100	5	O O	5	0,00
	07.2024	CAD	7.100		5.172	0	(17)	(17)	0,00
	07.2024	IDR	815.550		50	0	0	0	0,00
	07.2024	KRW	9.678.467		7.035	5	0	5	0,00
	07.2024	\$	6.987	PLN	27.458	0	(158)	(158)	(0,01)
	08.2024	-	4.655	BRL	23.961	0	(357)	(357)	(0,01)
	03.2025		812	TRY	38.638	98	0	98	0,00
R	07.2024	AUD	12.299	\$	8.194	0	(19)	(19)	0,00
	07.2024	CAD	25.026	-	18.267	0	(23)	(23)	0,00
	07.2024	€	577.742		629.250	10.056	0	10.056	0,29
	07.2024	NZD	9.616		5.865	5	0	5	0,00
	07.2024	\$	2.767	¥	440.824	0	(26)	(26)	0,00
	07.2024	Ψ	543	NZD	881	0	(6)	(6)	0,00
	08.2024	¥	438.756	\$	2.767	26	0	26	0,00
	08.2024	\$	5.865	NZD	9.616	0	(5)	(5)	0,00
LM	07.2024	φ BRL	266.600	NZD \$	53.825	5.827	(5)	5.827	0,00
.IVI				φ	33.625	0	0	0.027	
	07.2024	KRW	11.549						0,00
	07.2024	MXN	48.354	DD:	2.604	0	(35)	(35)	0,00
	07.2024	\$	48.522	BRL	262.500	0	(1.262)	(1.262)	(0,04)
	07.2024		150	KRW	206.069	0	0	0	0,00
			17.770	MXN	324.806	0	(42)	(42)	0,00
	07.2024 07.2024		4.432	PLN	17.509	0	(77)	(77)	0,00

	% des Nettovermögens	Nicht realisierte Nettowertzunahme/ (-abnahme)	Nicht realisierte (Wertabnahme)	Nicht realisierte Wertzunahme	u erhaltende Währung	z	zahlende Vährung		Abrechnungs- monat	Kontrahent
Decay	0,00			\$ 0	5.922	\$	108.352	ZAR	07.2024	
1	0,00	32	0	32	180.970	TRY	5.244	\$	08.2024	
JPM	0,00	133		133	39.764		995		09.2024	
07 7000	0,04	1.318	0	1.318	50.743	\$	283.100	BRL	04.2025	
07.000	0,01									JPM
	0,00	, ,								
	0,00									
107.2024   Sci.   37.52   Sci.   31.445   215   0   (14)   (14)   (14)   (14)   (14)   (14)   (17)   (18)	0,00									
	0,00									
	0,01					DDI				
	0,00	, ,	, ,					\$		
	0,00 0,00	, ,								
	0,00									
	0,00									
	0,00	, ,	` '							
	0,00									
	0,00		(92)	2		PLN				
	0,01			238	292.230	TRY	8.628		07.2024	
	0,00		(77)	0	11.149	\$		ZAR	07.2024	
	0,00	46	0	46	35.094		31.377	CHF	08.2024	
08.2024	0,00	0	0	0	94		657	DKK	08.2024	
	0,00	(1)	(1)				3.129	\$		
	0,00									
	0,00									
102024	(0,01)	, ,	` '					\$		
10 2024	0,00									
10	(0,02)							0.111		
11.2024	0,00									
12   12   12   12   12   13   13   10   10   19   10   19   10   19   10   10	0,00	, ,						\$		
MBC	0,00 0,00							CNIL		
MBC	0,00									
MBC         07 2024         CAD         251.198         183.688         198         (127)         71           07 2024         €         2.402         2.615         41         0         41           07 2024         £         86         109         0         0         0           07 2024         ½         286         109         0         0         0           07 2024         ½         75.344         2022         0         (2)         (2)           07 2024         ½         75.344         2022         0         (2)         (2)           07 2024         ½         132.30         98         1         0         1           07 2024         ½         633.752         €         592.679         1.452         0         1.452           07 2024         ½         1.187         £         938         0         (11)         (1)         (1)           07 2024         ½         32         NOK         340         0         0         0         0           08 2024         ₹         0         64.577         ¾         47.197         0         (30)         (3)         0         1	0,00									
No.    0,00					Ψ				MBC	
17   17   18   18   19   0   0   0   0   0   0   0   0   0	0,00									WIDO
17,2024   HUF	0,00									
07.2024	0,00									
MY	0,00									
07.2024	0,00	1	0	1	98		132	SGD	07.2024	
07.2024	0,00	48	(11)	59	79.161	CAD	57.803	\$	07.2024	
Note	0,04	1.452	0	1.452	592.679	€	633.752		07.2024	
No.    0,00										
Name	0,00									
Note	0,00	, ,	` '			\$				
NY   16.289   506   3   0   3   3   3   3   3   3   3   3	(0,04)	, ,	, ,							
12.2024   CNH   24.268   3.400   36   0   36   (37)   (37)	0,00									
MYI         12.2024         \$ 3.400         CNH         24.259         0         (37)         (37)           MYI         07.2024         € 5.058         \$ 28         0         0         0           07.2024         € 5.058         5.420         2         (3)         (1)           07.2024         £ 812         1.026         1         (1)         0           07.2024         \$ 28.201         BRL         145.670         0         (1.976)         (1.976)           07.2024         \$ 28.201         BRL         145.670         0         0         0         0           07.2024         \$ 28.201         BRL         145.670         0         0         0         0           07.2024         \$ 28.201         BRL         145.670         0         0         0         0           07.2024         \$ 65         DKK         452         0         0         0         0           07.2024         \$ 6.495         NZD         10.590         0         (42)         (42)         (42)           08.2024         DKK         451         \$ 65         0         0         0         0         1           RBC <td>0,00</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td>	0,00									
MYI         07.2024         CHF         25         \$ 28         0         0         0           07.2024         €         5.058         5.420         2         (3)         (1)           07.2024         £         812         1.026         1         (1)         0           07.2024         £         28.201         BRL         145.670         0         (1.976)         (1.976)           07.2024         £         2.283         CAD         3.123         0         0         0         0           07.2024         £         65         DKK         452         0         0         0         0           07.2024         £         29         €         27         0         0         0         0           07.2024         £         956         0         (1)         (	0,00 0,00					CNIH				
No.    0,00									MVI	
07.2024	0,00					Ψ				IVIII
Name	0,00									
No.    (0,06)					BRL					
Name	0,00			0						
Name	0,00									
NZD   10.590   0   0   0   0   0   0   0   0   0	0,00	0	0	0		€	29			
NZD   NZD   NZD   10.590   0   (42)   (42	0,00		(1)							
Name	0,00									
RBC 07.2024 \$ 2.534 INR 211.880 1 0 1  RBC 07.2024 1.403 CAD 1.928 6 0 0 6  07.2024 87.359 £ 68.890 0 (276) (276)  08.2024 £ 68.890 \$ 87.374 275 0 275  RYL 07.2024 € 5.575 5.964 0 (11) (11)  07.2024 \$ 1.456 AUD 2.183 2 0 2  SCX 07.2024 € 4.630 \$ 4.974 12 0 12  07.2024 IDR 820.600 5 50 0 0  07.2024 KRW 9.043.799 6.631 63 0 63	0,00					\$				
RBC         07.2024         1.403         CAD         1.928         6         0         6           07.2024         87.359         £         68.890         0         0         (276)         (276)           08.2024         £         68.890         \$         87.374         275         0         275           RYL         07.2024         €         5.575         5.964         0         (11)         (11)           SCX         07.2024         €         4.630         \$         4.974         12         0         12           07.2024         IDR         820.600         50         0         0         0         0           07.2024         KRW         9.043.799         6.631         63         0         63	0,00									
NATION     NATION </td <td>0,00</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>\$</td> <td></td> <td></td>	0,00							\$		
RYL     08.2024     £     68.890     \$ 87.374     275     0     275       RYL     07.2024     €     5.575     5.964     0     (11)     (11)       07.2024     \$     1.456     AUD     2.183     2     0     2       SCX     07.2024     €     4.630     \$ 4.974     12     0     12       07.2024     IDR     820.600     50     0     0     0       07.2024     KRW     9.043.799     6.631     63     0     63	0,00									RBC
RYL     07.2024     €     5.575     5.964     0     (11)     (11)       07.2024     \$     1.456     AUD     2.183     2     0     2       SCX     07.2024     €     4.630     \$ 4.974     12     0     12       07.2024     IDR     820.600     50     0     0     0       07.2024     KRW     9.043.799     6.631     63     0     63	(0,01)							_		
SCX     07.2024     \$ 1.456     AUD     2.183     2     0     2       SCX     07.2024     € 4.630     \$ 4.974     12     0     12       07.2024     IDR     820.600     50     0     0     0       07.2024     KRW     9.043.799     6.631     63     0     63	0,01					\$				DVI
SCX     07.2024     €     4.630     \$ 4.974     12     0     12       07.2024     IDR     820.600     50     0     0     0       07.2024     KRW     9.043.799     6.631     63     0     63	0,00					ALID				KYL
07.2024 IDR 820.600 50 0 0 0 07.2024 KRW 9.043.799 6.631 63 0 63	0,00 0,00									SCX
07.2024 KRW 9.043.799 6.631 63 0 63	0,00					Ф				307
	0,00									
	0,00	(2)	(2)	0	2.864	CAD	2.095	\$	07.2024	
07.2024 3.078 CNY 21.890 0 (42) (42)	0,00							Ψ		
07.2024 103 ZAR 1.905 1 0 1	0,00									
08.2024 PEN 5.810 \$ 1.517 0 0 0	0,00							PEN		
09.2024 CNH 77.352 10.782 125 0 125	0,00					<b>*</b>				
09.2024 TWD 230.679 7.157 32 0 32	0,00									
09.2024 \$ 26.119 INR 2.186.048 39 0 39	0,00					INR				
SSB 07.2024 CAD 7.000 \$ 5.135 20 (1) 19	0,00									
TOR 07.2024 3.900 2.850 1 (1) 0	0,00								07.2024	TOR
07.2024 CHF 109 120 0 (1) (1)	0,00	(1)					109	CHF	07.2024	
07.2024 NZD 7.288 4.464 23 0 23	0,00	23	0							
08.2024 CAD 600 439 0 0 0	0,00									
08.2024 \$ 2.708 COP 10.860.531 0 (105) (105)	0,00	(105)	(105)	0	10.860.531	COP	2.708	\$	08.2024	

Kontrahent	Abrechnungs- monat	2	Zu zahlende Währung		rhaltende ährung	cht realisierte ertzunahme	Nicht reali: (Wertabna		Nettowe	ealisierte rtzunahme/ nahme)	% des Nettovermögens
	08.2024	\$	4.464	NZD	7.288	\$ 0	\$	(23)	\$	(23)	0,00
UAG	07.2024	CAD	390.352	\$	285.942	663		0		663	0,02
	07.2024	CHF	24.768		27.408	0		(154)		(154)	0,00
	07.2024	DKK	675		98	1		0		1	0,00
	07.2024	ILS	8.484		2.289	36		0		36	0,00
	07.2024	\$	19	CHF	17	0		0		0	0,00
	08.2024	CHF	17	\$	19	 0		0		0	0,00
						\$ 25.318	\$ (10	).814)	\$	14.504	0,41

### ABGESICHERTE DEVISENTERMINKONTRAKTE

Zum 30. Juni 2024 standen für die Anteilsklasse Class Z AUD (Hedged) ausschüttend die folgenden Devisenterminkontrakte aus:

Kontrahent	Abrechnungs- monat		hlende	2	Zu erhaltende Währung		ealisierte unahme	Nicht realisierte (Wertabnahme)	Nicht realisierte Nettowertzunahme (-abnahme)	/ % des Nettovermögens
AZD	07.2024	AUD	4.585	\$	3.054	\$	0	\$ (8)	\$ (8)	0,00
, 25	07.2024	\$	4.238	AUD	6.363	•	12	0	12	0,00
	08.2024	•	3.056		4.585		8	0	8	0,00
BOA	07.2024	AUD	31	\$	20		0	0	0	0,00
BPS	07.2024		4.639		3.091		0	(8)	(8)	0,00
	08.2024	\$	3.057	AUD	4.585		7	0	7	0,00
BRC	07.2024	AUD	21	\$	14		0	0	0	0,00
CBK	07.2024		178		118		0	(1)	(1)	0,00
DUB	07.2024		10		7		0	0	0	0,00
FAR	07.2024		4.280		2.855		0	(4)	(4)	0,00
	07.2024	\$	3.176	AUD	4.767		8	0	8	0,00
	08.2024		2.857		4.280		4	0	4	0,00
GLM	07.2024	AUD	186	\$	124		0	(1)	(1)	0,00
MBC	07.2024		73		49		0	0	0	0,00
	07.2024	\$	4	AUD	6		0	0	0	0,00
MYI	07.2024	AUD	20	\$	13		0	0	0	0,00
RBC	07.2024		15		10		0	0	0	0,00
RYL	07.2024		13		9		0	0	0	0,00
TOR	07.2024	\$	1.938	AUD	2.913		8	0	8	0,00
						\$	47	\$ (22)	\$ 25	0,00

Zum 30. Juni 2024 standen für die Anteilsklasse Institutional CAD (Hedged) thesaurierend die folgenden Devisenterminkontrakte aus:

Kontrahent	Abrechnungs- monat		zahlende /ährung		erhaltende Vährung		realisierte zunahme	Nicht realisierte (Wertabnahme)	Netto	nt realisierte wertzunahme/ abnahme)	% des Nettovermögens
BPS	07.2024	\$	1.808	CAD	2.474	\$	0	\$ 0	\$	0	0,00
CBK	07.2024	CAD	3.633	\$	2.655		0	0		0	0,00
	07.2024	\$	2.669	CAD	3.635		0	(12)		(12)	0,00
	08.2024		2.655		3.631		0	0		0	0,00
MBC	07.2024	CAD	7.325	\$	5.351		0	(3)		(3)	0,00
	07.2024	\$	2.136	CAD	2.908		0	(10)		(10)	0,00
	08.2024		5.351		7.320		3	0		3	0,00
MYI	07.2024		1.423		1.943		0	(4)		(4)	0,00
						\$	3	\$ (29)	\$	(26)	0,00

Zum 30. Juni 2024 standen für die Anteilsklassen Institutional CHF (Hedged) thesaurierend und Class E CHF (Hedged) thesaurierend die folgenden Devisenterminkontrakte aus:

Kontrahent	Abrechnungs- monat		zahlende Vährung		rhaltende ährung		t realisierte tzunahme	Nicht realisierte (Wertabnahme)	Nette	cht realisierte owertzunahme/ (-abnahme)	% des Nettovermögens
BOA	07.2024	\$	3.274	CHF	2.945		\$ 3	\$ 0	\$	3	0,00
CBK	07.2024		323		294		4	0		4	0,00
GLM	07.2024		3		2		0	0		0	0,00
JPM	07.2024	CHF	3.565	\$	3.976		9	0		9	0,00
	08.2024	\$	3.742	CHF	3.345		0	(5)		(5)	0,00
MYI	07.2024	CHF	2	\$	2		0	0		0	0,00
SCX	07.2024		16		18		0	0		0	0,00
	07.2024	\$	33	CHF	29		0	0		0	0,00
TOR	07.2024		3.768		3.404		20	0		20	0,00
UAG	07.2024	CHF	3.347	\$	3.730		6	0		6	0,00
	07.2024	\$	3.726	CHF	3.367		21	0		21	0,00
	08.2024		3.730		3.335	_	0	(6)		(6)	0,00
						_	\$ 63	\$ (11)	\$	52	0,00

### Aufstellung der Wertpapieranlagen des Dynamic Bond Fund (Forts.)

Zum 30. Juni 2024 standen für die Anteilsklassen Institutional EUR (Hedged) thesaurierend, Institutional EUR (Hedged) ausschüttend, Investor EUR (Hedged) thesaurierend, Administrative EUR (Hedged) thesaurierend, Class E EUR (Hedged) thesaurierend und G Retail EUR (Hedged) ausschüttend die folgenden Devisenterminkontrakte aus:

Kontrahent	Abrechnungs- monat		u zahlende Währung		erhaltende Vährung	Nicht realisierte Wertzunahme	Nicht realisierte (Wertabnahme)	Nicht realisierte Nettowertzunahme/ (-abnahme)	% des Nettovermögens
BOA	07.2024	€	169	\$	183	\$ 2	\$ 0	\$ 2	0,00
	07.2024	\$	51.999	€	47.895	0	(668)	(668)	(0,02)
BPS	07.2024	€	37.606	\$	40.225	1	(81)	(80)	0,00
	07.2024	\$	45.925	€	42.421	0	(460)	(460)	(0,01)
	08.2024		40.130		37.464	80	0	80	0,00
BRC	07.2024		34		32	0	0	0	0,00
CBK	07.2024	€	267	\$	287	1	0	1	0,00
FAR	07.2024	\$	50.465	€	46.334	0	(807)	(807)	(0,02)
GLM	07.2024		121		112	0	(1)	(1)	0,00
JPM	07.2024	€	36	\$	38	0	0	0	0,00
MBC	07.2024		37.733		40.350	1	(92)	(91)	0,00
	07.2024	\$	14	€	13	0	0	0	0,00
	08.2024		40.164		37.506	92	0	92	0,00
MYI	07.2024	€	23.420	\$	25.055	0	(46)	(46)	0,00
RBC	07.2024		14		16	0	0	0	0,00
SCX	07.2024		37.504		40.182	0	(13)	(13)	0,00
	07.2024	\$	82	€	77	0	0	0	0,00
	08.2024		40.241		37.504	13	0	13	0,00
SSB	07.2024	€	134	\$	145	2	0	2	0,00
UAG	08.2024	\$	838	€	782	2	0	2	0,00
						\$ 194	\$ (2.168)	\$ (1.974)	(0,05)

Zum 30. Juni 2024 standen für die Anteilsklassen Institutional GBP (Hedged) thesaurierend, Institutional GBP (Hedged) ausschüttend und Class E GBP (Hedged) thesaurierend die folgenden Devisenterminkontrakte aus:

Kontrahent	Abrechnungs- monat		Zu zahlende Währung		u erhaltende Währung	nt realisierte rtzunahme	licht realisierte Wertabnahme)	Nicht realisierte ettowertzunahme/ (-abnahme)	% des Nettovermögens
BPS	07.2024	£	719.312	\$	909.576	\$ 295	\$ 0	\$ 295	0,01
	07.2024	\$	1.809.665	£	1.420.138	0	(14.469)	(14.469)	(0,41)
	08.2024		909.725		719.312	0	(277)	(277)	(0,01)
BRC	07.2024		1.417		1.109	0	(16)	(16)	0,00
CBK	07.2024	£	2.549	\$	3.242	20	0	20	0,00
	07.2024	\$	32.213	£	25.233	0	(316)	(316)	(0,01)
	08.2024		551		436	0	0	0	0,00
DUB	07.2024		930.631		729.346	0	(8.666)	(8.666)	(0,25)
MBC	07.2024	£	733.354	\$	927.838	806	0	806	0,02
	07.2024	\$	2.717	£	2.138	0	(15)	(15)	0,00
	08.2024		914.164		722.423	0	(782)	(782)	(0,02)
RBC	07.2024	£	722.088	\$	915.679	2.888	0	2.888	0,08
	08.2024	\$	915.836	£	722.088	0	(2.878)	(2.878)	(0,08)
RYL	07.2024	£	661	\$	846	 10	0	` 10 <sup>′</sup>	0,00
						\$ 4.019	\$ (27.419)	\$ (23.400)	(0,67)

Zum 30. Juni 2024 standen für die Anteilsklasse Institutional NOK (Hedged) thesaurierend die folgenden Devisenterminkontrakte aus:

Abrechnungs- monat									Nette		% des Nettovermögens
07.2024	\$	112	NOK	1.181	\$	0	\$	(1)	\$	(1)	0,00
07.2024		112		1.181		0		(1)		(1)	0,00
07.2024	NOK	926	\$	87		0		0		0	0,00
07.2024	\$	0	NOK	4		0		0		0	0,00
08.2024		86		919		0		0		0	0,00
07.2024	NOK	1.178	\$	110		0		0		0	0,00
07.2024	\$	105	NOK	1.107		0		(1)		(1)	0,00
08.2024		110		1.177		0		0		0	0,00
					\$	0	\$	(3)	\$	(3)	0,00
	monat 07.2024 07.2024 07.2024 07.2024 08.2024 07.2024 07.2024	monat Wä 07.2024 \$ 07.2024 07.2024 NOK 07.2024 \$ 08.2024 NOK 07.2024 NOK 07.2024 NOK	monat         Währung           07.2024         \$ 112           07.2024         112           07.2024         NOK         926           07.2024         \$ 0           08.2024         86           07.2024         NOK         1.178           07.2024         \$ 105	monat         Währung         Wäh           07.2024         \$ 112         NOK           07.2024         112         NOK           07.2024         NOK         926         \$           07.2024         \$ 0         NOK           08.2024         86         07.2024         NOK           07.2024         NOK         1.178         \$           07.2024         \$ 105         NOK	monat         Währung         Währung           07.2024         \$ 112         NOK         1.181           07.2024         112         1.181           07.2024         NOK         926         \$ 87           07.2024         \$ 0         NOK         4           08.2024         86         919           07.2024         NOK         1.178         \$ 110           07.2024         \$ 105         NOK         1.107	monat         Währung         Währung         Wer           07.2024         \$ 112         NOK 1.181         \$           07.2024         112         1.181         \$           07.2024         NOK 926         \$ 87         \$           07.2024         \$ 0         NOK 4         \$           08.2024         86         919           07.2024         NOK 1.178         \$ 110           07.2024         \$ 105         NOK 1.107	monat         Währung         Währung         Wertzunahme           07.2024         \$ 112         NOK 1.181         \$ 0           07.2024         112         1.181         0           07.2024         NOK 926         \$ 87         0           07.2024         \$ 0         NOK 4         0           08.2024         86         919         0           07.2024         NOK 1.178         \$ 110         0           07.2024         \$ 105         NOK 1.107         0	monat         Währung         Währung         Wertzunahme         (W           07.2024         \$ 112         NOK         1.181         \$ 0         \$           07.2024         112         1.181         0         \$           07.2024         NOK         926         \$ 87         0         \$           07.2024         \$ 0         NOK         4         0         \$           08.2024         86         919         0         \$           07.2024         NOK         1.178         \$ 110         0         0           07.2024         \$ 105         NOK         1.107         0         0	monat         Währung         Währung         Wertzunahme         (Wertabnahme)           07.2024         \$ 112         NOK         1.181         \$ 0         \$ (1)           07.2024         112         1.181         0         (1)           07.2024         NOK         926         \$ 87         0         0           07.2024         \$ 0         NOK         4         0         0           08.2024         86         919         0         0           07.2024         NOK         1.178         \$ 110         0         0           07.2024         NOK         1.178         \$ 110         0         (1)           08.2024         \$ 105         NOK         1.107         0         (1)           08.2024         \$ 110         1.177         0         0	Abrechnungs- monat         Zu zahlende Währung         Zu erhaltende Währung         Nicht realisierte Wertzunahme         Nicht realisierte (Wertzunahme)         Nette (Wertzunahme)           07.2024         \$ 112         NOK         1.181         \$ (1)         \$           07.2024         112         1.181         0         (1)         \$           07.2024         NOK         926         \$ 87         0         0         0           07.2024         0         NOK         4         0         0         0           08.2024         86         919         0         0         0           07.2024         NOK         1.178         \$ 110         0         0         0           07.2024         \$ 105         NOK         1.107         0         (1)         0           08.2024         110         1.177         0         0         0	Abrechnungs- monat         Zu zahlende Währung         Zu erhaltende Währung         Nicht realisierte Wertzunahme         Nicht realisierte (Wertabnahme)         Nettowertzunahme/ (vertabnahme)           07.2024         \$ 112         NOK         1.181         \$ 0         \$ (1)         \$ (1)           07.2024         112         1.181         0         (1)         (1)           07.2024         NOK         926         \$ 87         0         0         0           07.2024         \$ 0         NOK         4         0         0         0           08.2024         86         919         0         0         0           07.2024         NOK         1.178         \$ 110         0         0         0           07.2024         \$ 105         NOK         1.107         0         (1)         (1)         (1)           08.2024         \$ 105         NOK         1.107         0         0         0         0

Zum 30. Juni 2024 standen für die Anteilsklasse Administrative SEK (Hedged) thesaurierend die folgenden Devisenterminkontrakte aus:

Kontrahent	Abrechnungs- monat		ahlende ihrung		erhaltende /ährung	ealisierte unahme	Nicht realis (Wertabnal	Nettowe	realisierte ertzunahme/ nahme)	% des Nettovermögens
BOA	07.2024	SEK	41	\$	4	\$ 0	\$ 0	\$	0	0,00
BPS	07.2024		24		2	0	0		0	0,00
BRC	07.2024		17.845		1.684	0	(1)		(1)	0,00
	08.2024	\$	1.684	SEK	17.818	1	0		1	0,00
CBK	07.2024	SEK	48	\$	5	0	0		0	0,00
	07.2024	\$	1.701	SEK	18.055	4	0		4	0,00
DUB	07.2024	SEK	16.457	\$	1.555	1	0		1	0,00
	08.2024	\$	1.555	SEK	16.431	0	(1)		(1)	0,00
MBC	07.2024	SEK	364	\$	35	0	0		0	0,00
	07.2024	\$	1.643	SEK	17.252	0	(14)		(14)	0,00
	08.2024	SEK	94	\$	9	0	0		0	0,00
MYI	07.2024		17.866		1.691	5	0		5	0,00

Kontrahent	Abrechnungs- monat		zahlende ährung		naltende nrung	ealisierte ınahme	realisierte abnahme)	Nettowe	realisierte ertzunahme/ nahme)	% des Nettovermögens
	08.2024	\$	1.691	SEK	17.839	\$ 0	\$ (4)	\$	(4)	0,00
RYL	07.2024		1.649		17.341	0	(13)		(13)	0,00
SCX	07.2024		0		2	 0	0		0	0,00
						\$ 11	\$ (33)	\$	(22)	0,00
Summe Frei	verkehrsfinanzderivat	e						\$	(9.835)	(0,28)

#### LEERVERKAUFTE WERTPAPIERE

BESCHREIBUNG US-REGIERUNGSBEHÖRDEN	PARI (000S)	MARKT- WERT (000S)	% DES NETTO- VERMÖGENS
Uniform Mortgage-Backed Security, TBA 2,000 % fällig am 01.07.2054 2,000 % fällig am 01.08.2054	\$ 15.900 85.000	\$ (12.438) (66.556)	(0,36) (1,90)
Summe Leerverkaufte Wertpapiere	-	\$ (78.994)	(2,26)
Summe Anlagen	_	\$ 5.029.186	143,73
Sonstige Aktiva und Passiva	_	\$ (1.530.233)	(43,73)
Nettovermögen	_	\$ 3.498.953	100,00

#### ERLÄUTERUNGEN ZUR AUFSTELLUNG DER WERTPAPIERANLAGEN (Angaben in Tausend\*):

- \* Auf null lautende Saldi können für faktisch vorhandene Beträge stehen, wenn ihr Rundungsbetrag unter Tausend liegt
- (a) Bei dem Wertpapier handelt es sich um ein Interest Only- ("IO") bzw. IO-Strip.
- (b) Wertpapier per Emissionstermin.
- (c) Wertpapier mit Sachwertausschüttung.
- (d) Das Wertpapier hat in den letzten zwölf Monaten keine Erträge geliefert.
- (e) Nullkuponwertpapier.
- (f) Der Kupon stellt eine Rendite bis zur Endfälligkeit dar.
- (g) Der Kapitalbetrag des Wertpapiers ist inflationsbereinigt.
- (h) Unbegrenzte Laufzeit; das gegebenenfalls angegebene Datum stellt den nächsten vertraglichen Kündigungstermin dar.
- (i) Mit dem Fonds verbunden.
- (j) Bedingt wandelbares Wertpapier.
- (k) Eingeschränkte Wertpapiere (31. Dezember 2023: 0,21 %):

Emittentenbeschreibung	Kauf- datum	Kosten	Markt- wert	% des Nettovermögens
Altice France S,A, 11,500 % fällig am 01.02.2027	20.12.2023	\$ 2.148	\$ 1.766	0,05
Constellation Oil Services Holding S.A. 'B'	10.06.2022	113	112	0,00
Constellation Oil Services Holding S.A. 'D' - Exp. 10.06.2071	10.06.2022	0	0	0,00
Intelsat Emergence S.A.	05.09.2018	2.000	720	0,02
Morgan Stanley 0,000 % fällig am 02.04.2032	29.07.2022	2.568	2.284	0,07
		\$ 6.829	\$ 4.882	0,14

- (I) Wertpapier mit einem gesamten beizulegenden Zeitwert von 683 USD (31. Dezember 2023: 35.754 USD) und Barmittel in Höhe von 5.292 USD (31. Dezember 2023: null USD) wurden zum 30. Juni 2024 gemäß den Rahmenverträgen und/oder globalen Rahmenverträgen für Pensionsgeschäfte als Sicherheit verpfändet.
- (m) Wertpapier mit einem gesamten beizulegenden Zeitwert von 4.049 USD (31. Dezember 2023: null USD) und Barmittel in Höhe von 20.140 USD (31. Dezember 2023: 21.652 USD) wurden zum 30. Juni 2024 gemäß den Rahmenverträgen der International Swaps and Derivatives Association, Inc. als Sicherheit für Finanzderivate verpfändet.

Barmittel in Höhe von 64.123 USD (31. Dezember 2023: 69.247 USD) wurden zum 30. Juni 2024 als Sicherheit für börsennotierte und zentral abgerechnete Finanzderivate verpfändet. Beizulegender Zeitwert<sup>(1)</sup>

Es folgt eine Zusammenfassung der bei der marktgerechten Bewertung der Aktiva und Passiva des Teilfonds zum 30. Juni 2024 verwendeten Inputfaktoren:

Kategorie <sup>(2)</sup>	no	ntische Anlagen (Stufe 1)	Wesentliche sonstige beobachtbare Inputfaktoren (Stufe 2)	beobachtb	entliche nicht pare Inputfaktoren Stufe 3)	Marktwert
Übertragbare Wertpapiere	\$	2.570	\$ 3.792.561	\$	13.715	\$ 3.808.846
Investmentfonds		349.941	0		0	349.941
Pensionsgeschäfte		0	968.483		0	968.483
Finanzderivate <sup>(3)</sup>		(2.360)	(16.730)		0	(19.090)
Leerverkaufte Wertpapiere		0	(78.994)		0	(78.994)
Summen	\$	350.151	\$ 4.665.320	\$	13.715	\$ 5.029.186

### Aufstellung der Wertpapieranlagen des Dynamic Bond Fund (Forts.)

Es folgt eine Zusammenfassung der bei der marktgerechten Bewertung der Aktiva und Passiva des Teilfonds zum 31. Dezember 2023 verwendeten Inputfaktoren:

Kategorie <sup>(2)</sup>	no	ktiven Markten otierte Kurse entische Anlagen (Stufe 1)	entliche sonstige tbare Inputfaktoren (Stufe 2)	entliche nicht bare Inputfaktoren (Stufe 3)	Marktwert	
Übertragbare Wertpapiere	\$	44	\$ 4.172.220	\$ 3.743	\$ 4.176.007	
Investmentfonds		213.446	124.057	0	337.503	
Pensionsgeschäfte		0	734.416	0	734.416	
Finanzderivate <sup>(3)</sup>		(5.514)	(35.726)	0	(41.240)	
Leerverkaufte Wertpapiere		0	(82.577)	0	(82.577)	
Summen	\$	207.976	\$ 4.912.390	\$ 3.743	\$ 5.124.109	

<sup>(1)</sup> Zwecks zusätzlicher Informationen siehe Erläuterung 3 in den Erläuterungen zum Abschluss.

Umgekehrte Pensionsgeschäfte zum 30. Juni 2024:

Kontrahent	Kredit- zins	Abrechnungs- datum	Fälligkeits- datum	Kredit- betrag	aus ur Pe	ndlichkeiten mgekehrten ensions- schäften	% des Nettovermögens
MBC	2,850 %	12.06.2024	TBD <sup>(1)</sup>	€ (636)	\$	(683)	(0,02)
Summe Umgekehrte Pensionsgeschäfte					\$	(683)	(0,02)

<sup>(1)</sup> Umgekehrtes Pensionsgeschäft mit offener Laufzeit.

Sicherheiten (erhalten)/verpfändet für OTC Finanzderivate

Es folgt eine Zusammenfassung der Kontrahenten und des Marktwerts der OTC-Finanzderivate und -Sicherheiten (erhalten)/verpfändet zum 30. Juni 2024 und 31. Dezember 2023:

		Zum 30. Jun. 2024			Zum 31. Dez. 2023	
Kontrahent	Gesamtmarktwert der OTC-Derivate	Sicherheiten (erhalten)/verpfändet	Netto- Engagement <sup>(1)</sup>	Gesamtmarktwert der OTC-Derivate	Sicherheiten (erhalten)/verpfändet	Netto- Engagement <sup>(1)</sup>
AZD	\$ (130)	\$ 0	\$ (130)	\$ 301	\$ (350)	\$ (49)
BOA	(650)	Ψ 0 899	249	2.067	(2.059)	φ (49) 8
BPS	(12.843)	11.580	(1.263)	(2.092)	5.240	3.148
BRC	(329)	455	126	, ,	5.892	221
	` ,			(5.671)		
BSH	22	0	22	(1.494)	1.850	356
CBK	(855)	798	(57)	(437)	270	(167)
DUB	(9.099)	8.430	(669)	(5.911)	6.570	659
FAR	9.168	(9.860)	(692)	(72)	0	(72)
GLM	5.808	(5.180)	628	726	(670)	56
GST	(1)	0	(1)	60	0	60
HUS	k. A.	k. A.	k. A.	1	0	1
JPM	(11)	20	9	(1.504)	1.540	36
MBC	457	(470)	(13)	184	0	184
MYC	(78)	40	(38)	(160)	290	130
MYI	(2.028)	1.897	(131)	966	(1.160)	(194)
NGF	k. A.	k. A.	k. A.	190	0	190
RBC	15	0	15	2	0	2
RYL	(32)	0	(32)	3.857	(4.790)	(933)
SCX	281	(300)	(19)	6.522	(8.040)	(1.518)
SSB	21	(10)	11	261	(290)	(29)
TOR	(78)	70	(8)	998	(930)	68
UAG	540	(810)	(270)	5.254	0	5.254
ULO	(13)	0	(13)	k. A.	k. A.	k. A.

Das Nettoengagement stellt die zu erhaltenden/(zahlenden) Beträge dar, die der Kontrahent bei Zahlungsverzug zu zahlen hätte bzw. die an ihn zu zahlen wären.

Vergleichsinformationen

Folgendes ist eine Zusammenfassung der Vergleichsinformationen für die Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 30. Juni 2024 und zum 31. Dezember 2023:

	30. Jun. 2024 (%)	31. Dez. 2023 (%)
An einer amtlichen Börse zugelassene übertragbare Wertpapiere	35,35	45,63
An einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere*	73,02	75,48
Sonstige übertragbare Wertpapiere	0,49	0,09
Investmentfonds	10,00	9,80
Pensionsgeschäfte	27,68	21,31
An einem geregelten Markt gehandelte Finanzderivate	(0,15)	(1,12)
Zentral abgerechnete Finanzderivate	(0,12)	(0,19)
Freiverkehrsfinanzderivate	(0,28)	0,12
Leerverkaufte Wertpapiere	(2,26)	(2,40)
Umgekehrte Pensionsgeschäfte	(0,02)	(0,04)

<sup>\*</sup> Gemäß der in Anhang 1 des Verkaufsprospekts angegebenen Liste von Märkten, die die OGAW-Kriterien für geregelte Märkte erfüllen.

<sup>(2)</sup> Weitere Informationen finden Sie in der Aufstellung der Wertpapieranlagen.

<sup>(3)</sup> Finanzderivate können offene Terminkontrakte, Swap-, Verkaufs- oder Kaufoptionen sowie Devisenterminkontrakte enthalten.

Das Anlageportfolio des Fonds konzentriert sich zum 30. Juni 2024 und zum 31. Dezember 2023 auf die folgenden Segmente:

Anlagen zum Marktwert	30. Jun. 2024 (%)	31. Dez. 2023 (%)
Kreditbeteiligungen und -abtretungen	1,45	1,05
Unternehmensanleihen und Wechsel	21,26	21,59
Wandelanleihen & Wechsel	0,21	0,22
Kommunalanleihen und Wechsel	0,21	0,26
US-Regierungsbehörden	49,55	52,17
US-Schatzobligationen	6,11	8,61
Non-Agency-MBS	5,89	7,47
Forderungsbesicherte Wertpapiere	14,42	16,91
Staatsemissionen	6.73	5.72
Stammaktien	0.10	0.08
Optionsscheine	0,00	0,00
Vorzugswertpapiere	0.03	0,03
Kurzfristige Instrumente	2,90	7,09
Investmentfonds	10,00	9,80
Pensionsgeschäfte	27.68	21.31
An einem geregelten Markt gehandelte Finanzderivate	21,00	21,01
Futures	(0,15)	(1,12)
Zentral abgerechnete Finanzderivate	(-, -,	· ,
Credit Default Swaps auf Industrie-, Staats- und US-		
Kommunalemmissionen – Schutzverkauf	0,00	0,00
Credit Default Swaps auf Kreditindizes – Schutzkauf	(0,01)	(0,01)
Credit Default Swaps auf Kreditindizes— Schutzverkauf	(0,01)	0,02
Zinsswaps	(0,10)	(0,20)
Freiverkehrsfinanzderivate		
Optionskauf		
Devisenoptionen	0,08	k. A.
Zinsswapoptionen	0,01	k. A.
Verkaufsoptionen		
Devisenoptionen	(0,04)	k. A.
Zinsswapoptionen	(0,02)	(0,02)
Credit Default Swaps auf Industrie-, Staats- und US-	0.00	0.04
Kommunalemmissionen – Schutzverkauf	0,00	0,01
Credit Default Swaps auf Kreditindizes— Schutzverkauf	0,00	0,00
Devisenterminkontrakte	0,41	(0,48)
Abgesicherte Devisenterminkontrakte	(0,72)	0,61
Leerverkaufte Wertpapiere	(2,26)	(2,40)
Sonstige Aktiva und Passiva	(43,73)	(48,72)
Nettovermögen	100,00	100,00

BESCHREIBUNG	PARI	MARKT- WERT	% DES NETTO- VERMÖ-	BESCHREIBUNG	PARI	MARKT- WERT		BESCHREIBUNG	PARI	MARKT- WERT	% DES NETTO- VERMÖ-
ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE	(000S)	(000S)	GENS	Nordea Bank Abp	(000S)	(000S)	GENS	US-REGIERUNGSBEHÖRDEN	(000S)	(000S)	GENS
UNTERNEHMENSANLEIHEN UND WEC	HSEL			3,625 % fällig am 10.02.2026 €	1.900 €	1.897	0,08	Uniform Mortgage-Backed Security, TI	ВА		
BANKEN UND FINANZEN				Nordic Investment Bank	0.000	44 400	0.45	4,500 % fällig am 01.07.2054 \$	229.900 €	202.250	8,10
AMCO - Asset Management Co. SpA 4,625 % fällig am 06.02.2027 €	4.800 €	4.852	0,19	3,875 % fällig am 19.02.2026 £	9.600	11.188	0,45	5,000 % fällig am 01.07.2054 - 01.08.2054	268.200	241.856	9,68
American Express Co.	4.000 €	4.002	0,13	Societe Generale S.A. 6,691 % fällig am 10.01.2034 \$	6.700	6.452	0,26	5,500 % fällig am 01.08.2054	331.800	305.318	12,22
4,900 % fällig am 13.02.2026 \$	14.400	13.355	0,53	Sparebanken Vest Boligkreditt A/S				6,000 % fällig am 01.08.2054	247.000	231.031	9,25
6,125 % fällig am 13.02.2026	14.400	13.503	0,54	3,375 % fällig am 15.11.2028 €	1.300	1.314	0,05			980.455	39,25
ANZ New Zealand International Ltd.	4.400	4 440	0.04	State Street Corp.				HO COMATTORNICATIONEN	_		
3,951 % fällig am 17.07.2026 €	1.100	1.113	0,04	4,857 % fällig am 26.01.2026 \$	15.200	14.121	0,57	US-SCHATZOBLIGATIONEN U.S. Treasury Inflation Protected Secu	ritios (o)		
Arkea Home Loans SFH S.A. 3,000 % fällig am 30.03.2027	4.700	4.668	0,19	Stichting AK Rabobank Certificaten 6,500 % (f) €	707	769	0,03	0,875 % fällig am 15.02.2047	13.186	9.249	0,37
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A.				Sumitomo Mitsui Banking Corp.			-,	1,000 % fällig am 15.02.2046	19.318	14.080	0,57
6,033 % fällig am 13.03.2035 \$	7.000	6.519	0,26	3,602 % fällig am 16.02.2026	1.600	1.597	0,06	1,375 % fällig am 15.07.2033	40.155	35.396	1,42
Banco Santander S.A.	0.500	0.400	0.44	Temasek Financial Ltd.				2,125 % fällig am 15.04.2029 2,375 % fällig am 15.10.2028	42.064 48.414	39.305 45.775	1,57 1,83
3,250 % fällig am 14.02.2028 €	3.500	3.499	0,14	3,250 % fällig am 15.02.2027	6.700	6.690	0,27	2,070 /0 laing air 10.10.2020	-		
Bank of America Corp. 5,288 % fällig am 25.04.2034 \$	4.600	4.250	0,17	Toronto-Dominion Bank 4,347 % fällig am 20.01.2025	12.900	12.927	0,52		_	143.805	5,76
Bank of Nova Scotia			-,	5,532 % fällig am 17.07.2026 \$	8.330	7.801	0,31	NON-AGENCY-MBS			
4,750 % fällig am 02.02.2026	7.500	6.927	0,28	UBS Group AG				Adjustable Rate Mortgage Trust	0.4	0.4	0.00
Banque Federative du Credit Mutuel S.A				6,246 % fällig am 22.09.2029	400	384	0,02	5,462 % fällig am 25.04.2035	. 24	21	0,00
5,896 % fällig am 13.07.2026	11.800	11.102	0,44	UniCredit SpA				American Home Mortgage Assets Trus 6,750 % fällig am 25.11.2046	it 49	39	0,00
Barclays PLC 6,692 % fällig am 13.09.2034	6.600	6.532	0,26	3,127 % fällig am 03.06.2032	8.400	6.644	0,27	Ashford Hospitality Trust	40	00	0,00
BNP Paribas S.A.	0.000	0.552	0,20	Wells Fargo & Co. 5,557 % fällig am 25.07.2034	7.100	6.622	0,26	6,626 % fällig am 15.06.2035	2.254	2.089	0,08
2,871 % fällig am 19.04.2032	200	156	0,01	0,001 /v laing am 20.01.2001	-			BCAP LLC Trust			
5,738 % fällig am 20.02.2035	7.300	6.780	0,27		-	305.046	12,21	4,510 % fällig am 26.03.2037	226	204	0,01
BPCE S.A.				INDUSTRIEWERTE				6,760 % fällig am 25.09.2047	157	123	0,01
5,936 % fällig am 30.05.2035 7,003 % fällig am 19.10.2034	250 6.600	232 6.588	0,01	Amgen, Inc.	0.000	0.400	0.40	Bear Stearns Adjustable Rate Mortgag 3,964 % fällig am 25.07.2036	e irust 411	325	0,01
CaixaBank S.A.	0.000	0.500	0,26	5,150 % fällig am 02.03.2028 CVS Health Corp.	2.600	2.426	0,10	Bear Stearns ALT-A Trust			
6,037 % fällig am 15.06.2035	7.100	6.643	0,27	5,000 % fällig am 20.02.2026	29.300	27.142	1,09	4,321 % fällig am 25.09.2047	4.900	2.207	0,09
Credit Agricole Public Sector SCF S.A.				Doosan Enerbility Co. Ltd.				7,185 % fällig am 25.07.2034	595	579	0,02
3,750 % fällig am 13.07.2026 €	3.800	3.834	0,15	5,500 % fällig am 17.07.2026	5.000	4.678	0,19	Citigroup Mortgage Loan Trust, Inc.	47	39	0,00
Credit Suisse AG AT1 Claim \$	3.400	381	0,02	Essent Group Ltd.				4,560 % fällig am 25.09.2037  Countrywide Alternative Loan Trust	41	39	0,00
Deutsche Bank AG	44.400	40.000	0.44	6,250 % fällig am 01.07.2029 (a)	300	280	0,01	4,441 % fällig am 25.06.2037	358	305	0,01
7,146 % fällig am 13.07.2027	11.400	10.898	0,44	Hanwha Q Cells Americas Holdings C 5,000 % fällig am 27.07.2028	orp. 6.000	5.592	0,22	5,780 % fällig am 25.02.2047	51	44	0,00
Digital Euro Finco LLC 2,500 % fällig am 16.01.2026 €	900	880	0,04	JDE Peet's NV			-,	6,000 % fällig am 25.01.2037	246	114	0,01
DNB Bank ASA				4,125 % fällig am 23.01.2030 €	6.300	6.371	0,26	6,000 % fällig am 25.07.2037 6,060 % fällig am 25.08.2035	105 535	47 453	0,00 0,02
3,625 % fällig am 16.02.2027	7.700	7.689	0,31	McDonald's Corp.				6,093 % fällig am 20.12.2035	89	74	0,02
HSBC Holdings PLC				3,625 % fällig am 28.11.2027	6.300	6.341	0,25	Countrywide Asset-Backed Certificate			
5,887 % fällig am 14.08.2027 \$	1.733	1.629	0,07	Motability Operations Group PLC 3,625 % fällig am 24.07.2029	600	599	0,02	5,940 % fällig am 25.04.2036	292	234	0,01
IHG Finance LLC 4,375 % fällig am 28.11.2029 €	5.000	5.123	0,21	Nestle Finance International Ltd.	000	000	0,02	Countrywide Home Loan Mortgage Par			0.00
ING Bank NV			-,	3,000 % fällig am 23.01.2031	1.000	989	0,04	4,530 % fällig am 25.11.2037 6,000 % fällig am 25.07.2036	68 65	57 30	0,00
3,000 % fällig am 15.02.2026	9.900	9.851	0,39	Oracle Corp.				6,040 % fallig am 25.04.2035	1.471	1.243	0,00
ING Groep NV				4,500 % fällig am 06.05.2028 \$	868	795	0,03	6,060 % fällig am 25.05.2035	129	99	0,00
6,114 % fällig am 11.09.2034 \$	6.900	6.642	0,27	Sandoz Finance BV 3,970 % fällig am 17.04.2027 €	1.400	1.415	0,06	6,500 % fällig am 25.12.2037	98	37	0,00
Intesa Sanpaolo SpA 8,248 % fällig am 21.11.2033	6.400	6.590	0,26		1.400	1.413	0,00	Countrywide Home Loan Reperforming			
KBC Group NV	0.400	0.000	0,20	Schaeffler AG 4,500 % fällig am 14.08.2026	700	706	0,03	4,729 % fällig am 25.01.2034	560	442	0,02
6,324 % fällig am 21.09.2034	6.900	6.688	0,27	SK Hynix, Inc.				Downey Savings & Loan Association I 5,643 % fällig am 19.10.2036	nortgage Lo	an Trust 65	0,00
KeyBank N.A.				6,250 % fällig am 17.01.2026 \$	16.200	15.283	0,61	Dutch Property Finance BV			
4,700 % fällig am 26.01.2026	14.600	13.357	0,53	Smurfit Kappa Acquisitions ULC	500	40.4	0.00	4,764 % fällig am 28.04.2064 €	1.204	1.211	0,05
Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 0.500 % fällig am 15.09.2027 €	10.000	9.265	0,37	2,875 % fällig am 15.01.2026 €	500	494	0,02	Formentera Issuer PLC			
0,500 % fällig am 15.09.2027 € 2,875 % fällig am 07.06.2033	10.400	10.374	0,37	Union Pacific Corp. 4,750 % fällig am 21.02.2026 \$	14.600	13.525	0,54	6,033 % fällig am 28.07.2047 £	2.623	3.096	0,12
Lloyds Bank PLC			-,	,	-	86.636	3,47	FWD Securitization Trust 2,240 % fällig am 25.01.2050 \$	103	88	0,00
3,250 % fällig am 02.02.2026	3.100	3.091	0,12		-	00.000	0,41	GreenPoint Mortgage Funding Trust			-,
Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc.				VERSORGUNGSUNTERNEHMEN				5,700 % fällig am 25.10.2045	723	659	0,03
6,306 % fällig am 20.02.2026 \$	14.200	13.296	0,53	Contemporary Ruiding Development 1,875 % fällig am 17.09.2025	Ltd. 4.800	4.287	0,17	GSMPS Mortgage Loan Trust			
Mizuho Financial Group, Inc. 5,382 % fällig am 10.07.2030 (a)	800	746	0,03	Enel Finance International NV	4.000	4.207	0,17	5,810 % fällig am 25.03.2035	1.782	1.513	0,06
5,594 % fällig am 10.07.2035 (a)	800	744	0,03	3,375 % fällig am 23.07.2028 €	1.800	1.786	0,07	HarborView Mortgage Loan Trust 5,863 % fällig am 19.12.2036	501	359	0,01
Morgan Stanley Bank N.A.				EP Infrastructure A/S				7,153 % fällig am 19.10.2035	77	36	0,00
5,479 % fällig am 16.07.2025	12.000	11.216	0,45	1,698 % fällig am 30.07.2026	9.026	8.359	0,34	Harbour PLC			
Nasdaq, Inc.	400	0.1	0.00	2,045 % fällig am 09.10.2028	6.974	6.119	0,25	6,033 % fällig am 28.01.2054 £	1.073	1.266	0,05
3,850 % fällig am 30.06.2026	100	91	0,00	National Rural Utilities Cooperative Fi 4,450 % fällig am 13.03.2026 \$	inance Corp. 2.989	2.752	0,11	Impac CMB Trust			
NatWest Group PLC 5,076 % fällig am 27.01.2030	7.200	6.602	0,26	Optus Finance Pty. Ltd.	2.000	2.102	5,11	6,100 % fällig am 25.03.2035 \$	40	35	0,00
Nomura Holdings, Inc.			-,0	1,000 % fällig am 20.06.2029 €	700	607	0,02	IndyMac Mortgage Loan Trust 3,708 % fällig am 25.08.2037	2.659	1.612	0,07
5,594 % fällig am 02.07.2027 (a)	200	187	0,01		-	23.910	0,96	4,263 % fällig am 25.06.2036	1.555	1.178	0,05
5,783 % fällig am 03.07.2034 (a)	400	372	0,01	Summe Unternehmensanleihen und We	chsel	415.592	16,64	5,820 % fällig am 25.02.2037	73	60	0,00
6,580 % fällig am 02.07.2027 (a)	400	375	0,01	did we			. 5,04	6,040 % fällig am 25.01.2036	489	304	0,01

BESCHREIBUNG	PARI (000S)	MARKT- WERT (000S)	% DES NETTO- VERMÖ- GENS	BESCHREIBUNG BNPP AM Euro CLO DAC	PARI (000S)	MARKT- WERT (000S)	% DES NETTO- VERMÖ- GENS	BESCHREIBUNG	PARI (000S)	MARKT- WERT (000S)	% DES NETTO- VERMÖ- GENS
JPMorgan Chase Commercial Mortga 4,248 % fällig am 05.07.2033 \$ 6,517 % fällig am 05.07.2033		s Trust 865 455	0,04 0,02	4,506 % fällig am 15.04.2031 € 4,556 % fällig am 15.10.2031	300 € 246	299 245	0,01 0,01	Man GLG Euro CLO DAC 4,409 % fällig am 15.12.2031 € 4,586 % fällig am 15.10.2030	3.869 € 739	3.868 739	0,16 0,03
Kentmere PLC 6,033 % fällig am 28.01.2042 £	985	1.162	0,05	Cairn CLO DAC 4,535 % fällig am 31.01.2030 4,686 % fällig am 15.10.2031	587 3.695	587 3.682	0,02 0,15	Marlay Park CLO DAC 4,646 % fällig am 15.10.2030	543	543	0,02
Lehman XS Trust 5,960 % fällig am 25.08.2037 \$	1.403	1.230	0,05	Carlyle Euro CLO DAC 4,458 % fällig am 15.08.2030	99	99	0,00	Marzio Finance SRL 4,472 % fällig am 28.09.2049	1.000	1.002	0,04
London Wall Mortgage Capital PLC 5,984 % fällig am 15.05.2051 £	18.268	21.544	0,86	4,606 % fällig am 15.01.2031 4,718 % fällig am 15.08.2032	4.350 1.449	4.356 1.447	0,17 0,06	MASTR Asset-Backed Securities Trust 6,240 % fällig am 25.02.2034 \$	1.084	1.030	0,04
Miravet SARL 4,651 % fällig am 26.05.2065 €  Mortgage Equity Conversion Asset T		2.402	0,10	Carlyle Global Market Strategies Euro 0 4,883 % fällig am 16.01.2033	1.000	998	0,04	Morgan Stanley ABS Capital, Inc. Trust 5,710 % fällig am 25.07.2036 5,760 % fällig am 25.07.2036	118 251	96 86	0,00 0,00
5,600 % fällig am 25.05.2042 \$ New Residential Mortgage Loan Trus	60	55	0,00	Carlyle Global Market Strategies Euro ( 4,578 % fällig am 15.11.2031	3.386	3.370	0,14	Morgan Stanley Home Equity Loan Trus 5,560 % fällig am 25.04.2037	it 96	46	0,00
4,500 % fällig am 25.05.2058 Polaris PLC	331	297	0,01	Carrington Mortgage Loan Trust 6,060 % fällig am 25.01.2036 \$	7.968	7.132	0,29	NovaStar Mortgage Funding Trust 5,660 % fällig am 25.09.2037	108	97	0,00
6,000 % fällig am 23.12.2058 £ 6,510 % fällig am 23.05.2059	651 6.732	769 7.980	0,03 0,32	CIT Mortgage Loan Trust 6,960 % fällig am 25.10.2037	444	415	0,02	Oak Hill European Credit Partners DAC 4,627 % fällig am 20.01.2032 €	617	617	0,02
Residential Accredit Loans, Inc. Trus 6,020 % fällig am 25.10.2037 \$	t 294	223	0,01	Citigroup Mortgage Loan Trust, Inc. 4,222 % fällig am 25.10.2037	722	574	0,02	4,637 % fällig am 20.10.2031 OCP Euro CLO DAC	7.119	7.099	0,28
6,500 % fällig am 25.07.2036 Stanlington PLC	79	58	0,00	7,250 % fällig am 25.05.2036 Contego CLO BV	101	47	0,00	4,777 % fällig am 22.09.2034 Option One Mortgage Loan Trust	5.200	5.181	0,21
6,184 % fällig am 12.06.2045 £ Stratton BTL Mortgage Funding PLC	16.387	19.367	0,78	4,676 % fällig am 15.10.2030 €  Contego CLO DAC	848	847	0,03	5,600 % fällig am 25.03.2037 \$ 5,680 % fällig am 25.04.2037	155 456	128 287	0,01 0,01
5,963 % fällig am 20.01.2054  Towd Point Mortgage Funding PLC	6.030	7.107	0,29	4,532 % fällig am 23.01.2030 4,726 % fällig am 15.01.2031	2.290 1.898	2.287 1.898	0,09 0,08	5,680 % fällig am 25.05.2037 6,240 % fällig am 25.11.2034	332 102	183 92	0,01 0,00
6,583 % fällig am 20.07.2045	5.009	5.912	0,24	Countrywide Asset-Backed Certificates 5,600 % fällig am 25.08.2037 \$	Trust, Inc. 128	119	0,00	Palmer Square European Loan Funding 4,626 % fällig am 15.10.2031 €		3.137	0,13
Tower Bridge Funding PLC 6,014 % fällig am 20.11.2063	3.709	4.378	0,18	5,680 % fällig am 25.09.2037 5,710 % fällig am 25.02.2036	42 90	40 79	0,00	4,636 % fällig am 15.07.2031 4,686 % fällig am 15.04.2031	2.195	2.183	0,09
6,733 % fällig am 20.10.2064  Tudor Rose Mortgages 5,834 % fällig am 20.06.2048	18.090	21.456 1.240	0,86	CVC Cordatus Loan Fund DAC 4,349 % fällig am 15.09.2031 €	2.542	2.538	0,10	PBD Germany Auto Lease Master S.A., 4,322 % fällig am 26.11.2030	1.172 Compartn 3.544	1.173 nent 3.551	0,05
WaMu Mortgage Pass-Through Certif	icates Trust			4,547 % fällig am 21.07.2030 4,556 % fällig am 15.10.2031	4.296 8.383	4.298 8.372	0,17 0,34	Renaissance Home Equity Loan Trust	227	66	0,00
4,171 % fällig am 25.02.2037 \$ 6,201 % fällig am 25.08.2046	31 7.570	25 5.745	0,00 0,23	Dryden Euro CLO DAC				5,285 % fällig am 25.01.2037 \$ 5,545 % fällig am 25.01.2037	227 334	102	0,00
6,260 % fällig am 25.06.2044	271	231	0,01	4,566 % fällig am 15.04.2033 4,688 % fällig am 15.05.2034	4.929 5.610	4.921 5.609	0,20 0,22	Residential Asset Securities Corp. Trus 6,140 % fällig am 25.05.2037	t 865	791	0,03
		122.788	4,92	Ellington Loan Acquisition Trust				Saxon Asset Securities Trust			
FORDERUNGSBESICHERTE WERTP	APIERE			6,560 % fällig am 25.05.2037 \$	78	70	0,00	5,895 % fällig am 25.09.2036	6.890	5.956	0,24
FORDERUNGSBESICHERTE WERTP. Accredited Mortgage Loan Trust 6,330 % fällig am 25.09.2035	2.658	2.332	0,09		78 3.693	70 3.670	0,00 0,15		6.890 4.094	5.956 4.073	0,24 0,16
Accredited Mortgage Loan Trust 6,330 % fällig am 25.09.2035 Accunia European CLO DAC		2.332 245	0,09	6,560 % fällig am 25.05.2037 \$ Euro-Galaxy CLO DAC				5,895 % fällig am 25.09.2036 Segovia European CLO DAC			
Accredited Mortgage Loan Trust 6,330 % fallig am 25.09.2035 Accunia European CLO DAC 4,836 % fallig am 15.10.2030 € 4,856 % fallig am 15.07.2030	2.658 245 502			6,560 % fällig am 25.05.2037 \$  Euro-Galaxy CLO DAC 4,511 % fällig am 24.04.2034 €  First Franklin Mortgage Loan Trust	3.693	3.670	0,15	5,895 % fällig am 25.09.2036 Segovia European CLO DAC 4,777 % fällig am 20.07.2032 € Silver Arrow Merfina SRL 4,306 % fällig am 20.07.2033 Soundview Home Loan Trust	4.094 1.744	4.073 1.746	0,16 0,07
Accredited Mortgage Loan Trust 6,330 % fallig am 25.09.2035 Accunia European CLO DAC 4,836 % fallig am 15.10.2030 € 4,856 % fallig am 15.07.2030 ACE Securities Corp. Home Equity Lo 5,760 % fallig am 25.04.2030 \$	2.658 245 502 pan Trust 160	245 502 143	0,01 0,02 0,01	6,560 % fallig am 25.05.2037 \$  Euro-Galaxy CLO DAC 4,511 % fallig am 24.04.2034 €  First Franklin Mortgage Loan Trust 6,165 % fallig am 25.11.2036 \$  Fremont Home Loan Trust 5,600 % fallig am 25.01.2037  FTA Santander Consumo	3.693 6.175 373	3.670 5.487 175	0,15 0,22 0,01	5,895 % fállig am 25.09.2036  Segovía European CLO DAC 4,777 % fállig am 20.07.2032 €  Silver Arrow Merfina SRL 4,306 % fállig am 20.07.2033  Soundview Home Loan Trust 5,630 % fállig am 25.07.2037  5,630 % fállig am 25.07.2037	4.094 1.744 676 794	4.073 1.746 540 618	0,16 0,07 0,02 0,02
Accredited Mortgage Loan Trust 6,330 % fallig am 25.09.2035 Accunia European CLO DAC 4,836 % fallig am 15.10.2030 € 4,856 % fallig am 15.07.2030 ACE Securities Corp. Home Equity Lo 5,760 % fallig am 25.04.2036 \$ 5,760 % fallig am 25.07.2036	2.658 245 502 pan Trust	245 502	0,01 0,02	6,560 % fallig am 25.05.2037 \$  Euro-Galaxy CLO DAC 4,511 % fallig am 24.04.2034 €  First Franklin Mortgage Loan Trust 6,165 % fallig am 25.11.2036 \$  Fremont Home Loan Trust 5,600 % fallig am 25.01.2037  FTA Santander Consumo 4,562 % fallig am 21.03.2036 €	3.693 6.175 373 1.618	3.670 5.487	0,15 0,22	5,895 % fallig am 25.09.2036  Segovia European CLO DAC 4,777 % fallig am 20.07.2032 €  Silver Arrow Merfina SRL 4,306 % fallig am 20.07.2033  Soundview Home Loan Trust 5,630 % fallig am 25.07.2037  \$,630 % fallig am 25.08.2037  5,760 % fallig am 25.03.2037	4.094 1.744 676	4.073 1.746 540	0,16 0,07 0,02 0,02 0,00
Accredited Mortgage Loan Trust 6,330 % fällig am 25.09.2035  Accunia European CLO DAC 4,836 % fällig am 15.10.2030 € 4,856 % fällig am 15.07.2030  ACE Securities Corp. Home Equity Lt 5,760 % fällig am 25.04.2036 \$ 5,760 % fällig am 25.07.2036  Adagio CLO DAC 4,626 % fällig am 15.10.2031 € €	2.658 245 502 pan Trust 160	245 502 143	0,01 0,02 0,01	6,560 % fallig am 25.05.2037 \$  Euro-Galaxy CLO DAC 4,511 % fallig am 24.04.2034 €  First Franklin Mortgage Loan Trust 6,165 % fallig am 25.11.2036 \$  Fremont Home Loan Trust 5,500 % fallig am 25.01.2037  FTA Santander Consumo 4,562 % fallig am 21.03.2036 €  Golden Tree Loan Management EUR CL 4,797 % fallig am 20.01.2032	3.693 6.175 373 1.618	3.670 5.487 175	0,15 0,22 0,01	5,895 % fallig am 25.09.2036  Segovia European CLO DAC 4,777 % fallig am 20.07.2032  Silver Arrow Merfina SRL 4,306 % fallig am 20.07.2033  Soundview Home Loan Trust 5,630 % fallig am 25.07.2037  \$,760 % fallig am 25.03.2037 5,960 % fallig am 25.03.2037 5,960 % fallig am 25.03.2037 6,360 % fallig am 25.10.2036	4.094 1.744 676 794 48	4.073 1.746 540 618 42	0,16 0,07 0,02 0,02
Accredited Mortgage Loan Trust 6,330 % fallig am 25.09.2035  Accunia European CLO DAC 4,836 % fallig am 15.10.2030 € 4,856 % fallig am 15.07.2030  ACE Securities Corp. Home Equity L6 5,760 % fallig am 25.04.2036 \$ 5,760 % fallig am 25.07.2036  Adagio CLO DAC 4,626 % fallig am 15.10.2031 € Aqueduct European CLO DAC 4,537 % fallig am 20.07.2030	2.658 245 502 pan Trust 160 230	245 502 143 68	0,01 0,02 0,01 0,00	6,560 % fallig am 25.05.2037 \$  Euro-Galaxy CLO DAC 4,511 % fallig am 24.04.2034 €  First Franklin Mortgage Loan Trust 6,165 % fallig am 25.11.2036 \$  Fremont Home Loan Trust 5,600 % fallig am 25.01.2037  FTA Santander Consumo 4,562 % fallig am 21.03.2036 €  GoldenTree Loan Management EUR CL 4,797 % fallig am 20.01.2032  Griffith Park CLO DAC 4,550 % fallig am 21.11.2031	3.693 6.175 373 1.618	3.670 5.487 175 1.625	0,15 0,22 0,01 0,07	5,895 % fallig am 25.09.2036  Segovia European CLO DAC 4,777 % fallig am 20.07.2032 €  Silver Arrow Merfina SRL 4,306 % fallig am 20.07.2033  Soundview Home Loan Trust 5,630 % fallig am 25.07.2037 \$ 5,630 % fallig am 25.03.2037 5,760 % fallig am 25.03.2037 5,760 % fallig am 25.03.2037 5,960 % fallig am 25.10.2036 6,360 % fallig am 25.10.2037  Tikehau CLO DAC 4,723 % fällig am 04.08.2034 €	4.094 1.744 676 794 48 137	4.073 1.746 540 618 42 121	0,16 0,07 0,02 0,02 0,00 0,00
Accredited Mortgage Loan Trust 6,330 % fallig am 25.09.2035  Accunia European CLO DAC 4,836 % fallig am 15.10.2030 € 4,856 % fallig am 15.07.2030  ACE Securities Corp. Home Equity L6 5,760 % fallig am 25.04.2036 \$ 5,760 % fallig am 25.07.2036  Adagio CLO DAC 4,626 % 6,626 % fallig am 15.10.2031 € Aqueduct European CLO DAC	2.658 245 502 pan Trust 160 230 2.428	245 502 143 68 2.416	0,01 0,02 0,01 0,00 0,10	6,560 % fallig am 25.05.2037 \$  Euro-Galaxy CLO DAC 4,511 % fallig am 24.04.2034 €  First Franklin Mortgage Loan Trust 6,165 % fallig am 25.11.2036 \$  Fremont Home Loan Trust 5,600 % fallig am 25.01.2037  FTA Santander Consumo 4,562 % fallig am 21.03.2036 €  GoldenTree Loan Management EUR CL 4,797 % fallig am 20.01.2032  Griffith Park CLO DAC 4,550 % fallig am 21.11.2031  GSAA Home Equity Trust 5,560 % fallig am 25.12.2046 \$	3.693 6.175 373 1.618 .O DAC 818 14.782	3.670 5.487 175 1.625 819 14.720 402	0,15 0,22 0,01 0,07 0,03 0,59 0,02	5,895 % fallig am 25.09.2036 Segovia European CLO DAC 4,777 % fallig am 20.07.2032 € Silver Arrow Merfina SRL 4,306 % fallig am 20.07.2033 Soundview Home Loan Trust 5,630 % fallig am 25.07.2037 \$,630 % fallig am 25.08.2037 5,760 % fallig am 25.03.2037 5,960 % fallig am 25.10.2036 6,360 % fallig am 25.10.2036 7,360 % fallig am 25.10.2037	4.094 1.744 676 794 48 137 1.792	4.073 1.746 540 618 42 121 1.303	0,16 0,07 0,02 0,02 0,00 0,00 0,05
Accredited Mortgage Loan Trust 6,330 % fallig am 25.09.2035 Accunia European CLO DAC 4,836 % fallig am 15.10.2030 € 4,856 % fallig am 15.07.2030 ACE Securities Corp. Home Equity Lo 5,760 % fallig am 25.04.2036 \$ 5,760 % fallig am 25.07.2036 Adagio CLO DAC 4,626 % fallig am 15.10.2031 € Aqueduct European CLO DAC 4,537 % fallig am 20.07.2030 Ares European CLO DAC 4,566 % fallig am 15.10.2031 4,666 % fallig am 15.10.2031	2.658  245 502  Dan Trust 160 230  2.428  1.626	245 502 143 68 2.416 1.628	0,01 0,02 0,01 0,00 0,10	6,560 % fallig am 25.05.2037 \$  Euro-Galaxy CLO DAC 4,511 % fallig am 24.04.2034 €  First Franklin Mortgage Loan Trust 6,165 % fallig am 25.11.2036 \$  Fremont Home Loan Trust 5,600 % fallig am 25.01.2037  FTA Santander Consumo 4,562 % fallig am 21.03.2036 €  GoldenTree Loan Management EUR CL 4,797 % fallig am 20.01.2032  Griffith Park CLO DAC 4,550 % fallig am 21.11.2031  GSAA Home Equity Trust 5,560 % fallig am 25.06.2036 \$  5,985 % fallig am 25.06.2036	3.693 6.175 373 1.618 .0 DAC 818	3.670 5.487 175 1.625 819 14.720	0,15 0,22 0,01 0,07 0,03 0,59	5,895 % fallig am 25.09.2036  Segovia European CLO DAC 4,777 % fallig am 20.07.2032 €  Silver Arrow Merfina SRL 4,306 % fallig am 20.07.2033  Soundview Home Loan Trust 5,630 % fallig am 25.07.2037  \$,630 % fallig am 25.07.2037  \$,760 % fallig am 25.03.2037  5,960 % fallig am 25.03.2037  5,960 % fallig am 25.10.2036  6,360 % fallig am 25.10.2037  Tikehau CLO DAC 4,723 % fallig am 04.08.2034 €  Tore European CLO DAC	4.094 1.744 676 794 48 137 1.792	4.073 1.746 540 618 42 121 1.303	0,16 0,07 0,02 0,02 0,00 0,00 0,05 0,08 0,21 0,07
Accredited Mortgage Loan Trust 6,330 % fallig am 25.09,2035 Accunia European CLO DAC 4,836 % fallig am 15.10.2030 € 4,856 % fallig am 15.07.2030 ACE Securities Corp. Home Equity Lo 5,760 % fallig am 25.04.2036 \$ 5,760 % fallig am 25.07.2036 Adagio CLO DAC 4,628 % fallig am 15.10.2031 € Aqueduct European CLO DAC 4,537 % fallig am 20.07.2030 Ares European CLO DAC 4,566 % fallig am 15.10.2030	2.658  245 502  Dan Trust 160 230  2.428  1.626  1.580	245 502 143 68 2.416 1.628 1.580	0,01 0,02 0,01 0,00 0,10 0,07	6,560 % fallig am 25.05.2037 \$  Euro-Galaxy CLO DAC 4,511 % fallig am 24.04.2034 €  First Franklin Mortgage Loan Trust 6,165 % fallig am 25.11.2036 \$  Fremont Home Loan Trust 5,600 % fallig am 25.01.2037  FTA Santander Consumo 4,562 % fallig am 21.03.2036 € Golden Tree Loan Management EUR CL 4,797 % fallig am 20.01.2032  Griffith Park CLO DAC 4,550 % fallig am 21.11.2031  GSAA Home Equity Trust 5,560 % fallig am 25.06.2036  Harvest CLO DAC 1,040 % fallig am 15.07.2031 €	3.693 6.175 373 1.618 .O DAC 818 14.782 893 1.118	3.670 5.487 175 1.625 819 14.720 402 259 472	0,15 0,22 0,01 0,07 0,03 0,59 0,02 0,01 0,02	5,895 % fallig am 25.09.2036 Segovia European CLO DAC 4,777 % fallig am 20.07.2032 € Silver Arrow Merfina SRL 4,306 % fallig am 20.07.2033 Soundview Home Loan Trust 5,630 % fallig am 25.07.2037 \$,5630 % fallig am 25.08.2037 5,760 % fallig am 25.03.2037 5,960 % fallig am 25.10.2036 6,360 % fallig am 25.10.2036 7,360 % fallig am 25.10.2037 Tikehau CLO DAC 4,723 % fallig am 04.08.2034 € Toro European CLO DAC 4,638 % fallig am 15.02.2034	4.094 1.744 676 794 48 137 1.792 1.993 5.300	4.073 1.746 540 618 42 121 1.303 1.993 5.305	0,16 0,07 0,02 0,02 0,00 0,00 0,05 0,08
Accredited Mortgage Loan Trust 6,330 % fallig am 25.09.2035  Accunia European CLO DAC 4,836 % fallig am 15.10.2030 € 4,856 % fallig am 15.10.2030 € 6,856 % fallig am 15.07.2030  ACE Securities Corp. Home Equity Lt 5,760 % fallig am 25.04.2036 5,760 % fallig am 25.04.2036  Adagio CLO DAC 4,826 % fallig am 15.10.2031 € Aqueduct European CLO DAC 4,537 % fallig am 20.07.2030  Ares European CLO DAC 4,566 % fallig am 15.10.2031 4,868 % fallig am 15.10.2031 Armada Euro CLO DAC 4,626 % fallig am 15.07.2031	2.658  245 502 Dan Trust 160 230  2.428  1.626  1.580 5.419	245 502 143 68 2.416 1.628 1.580 5.423 5.550	0,01 0,02 0,01 0,00 0,10 0,07 0,06 0,22	6,560 % fallig am 25.05.2037 \$  Euro-Galaxy CLO DAC 4,511 % fallig am 24.04.2034 €  First Franklin Mortgage Loan Trust 6,165 % fallig am 25.11.2036 \$  Fremont Home Loan Trust 5,600 % fallig am 25.01.2037 FTA Santander Consumo 4,562 % fallig am 210.3.2036 €  GoldenTree Loan Management EUR CL 4,797 % fallig am 20.01.2032 Griffith Park CLO DAC 4,550 % fallig am 21.11.2031 GSAA Home Equity Trust 5,560 % fallig am 25.06.2036 Harvest CLO DAC 1,040 % fallig am 15.07.2031 €  1,040 % fallig am 15.07.2031 €	3.693 6.175 373 1.618 O DAC 818 14.782 893 1.118 496 4.167	3.670 5.487 175 1.625 819 14.720 402 259 472 4.148	0,15 0,22 0,01 0,07 0,03 0,59 0,02 0,01 0,02 0,17	5,895 % fallig am 25.09.2036 Segovia European CLO DAC 4,777 % fallig am 20.07.2032 € Silver Arrow Merfina SRL 4,306 % fallig am 20.07.2033 Soundview Home Loan Trust 5,630 % fallig am 25.07.2037 \$,630 % fallig am 25.08.2037 5,760 % fallig am 25.03.2037 5,760 % fallig am 25.03.2037 5,960 % fallig am 25.10.2036 6,360 % fallig am 25.10.2037 Tikehau CLO DAC 4,723 % fallig am 04.08.2034 For European CLO DAC 4,638 % fallig am 15.02.2034 4,832 % fallig am 12.01.2032	4.094 1.744 676 794 48 137 1.792 1.993 5.300	4.073 1.746 540 618 42 121 1.303 1.993 5.305 1.698	0,16 0,07 0,02 0,02 0,00 0,00 0,05 0,08 0,21 0,07
Accredited Mortgage Loan Trust 6,330 % fallig am 25.09.2035  Accunia European CLO DAC 4,836 % fallig am 15.10.2030 € 4,856 % fallig am 15.07.2030 € 6,760 % fallig am 25.04.2036 \$ 5,760 % fallig am 25.04.2036 \$ 4,856 % fallig am 25.01.2031 € 7,800 % fallig am 25.01.2031 € 7,800 % fallig am 25.01.2031 € 7,800 % fallig am 15.10.2031 € 7,900 % fallig am 15.10.2031 € 7,900 % fallig am 15.10.2030 € 7,900 % fallig am 15.10.2031 € 7,900 % fallig am 15.07.2031	2.658  245 502  Dan Trust 160 230  2.428  1.626  1.580 5.419	245 502 143 68 2.416 1.628 1.580 5.423	0,01 0,02 0,01 0,00 0,10 0,07	6,560 % fallig am 25.05.2037 \$  Euro-Galaxy CLO DAC 4,511 % fallig am 24.04.2034 €  First Franklin Mortgage Loan Trust 6,165 % fallig am 25.11.2036 \$  Fremont Home Loan Trust 5,600 % fallig am 25.01.2037  FTA Santander Consumo 4,562 % fallig am 21.03.2036 €  GoldenTree Loan Management EUR CL 4,797 % fallig am 20.01.2031  GSAA Home Equity Trust 5,560 % fallig am 21.11.2031  GSAA Home Equity Trust 5,560 % fallig am 25.06.2036  Harvest CLO DAC 1,040 % fallig am 25.06.2031  4,546 % fallig am 15.07.2031 € 4,577 % fallig am 20.10.2031  4,666 % fallig am 20.10.2031	3.693 6.175 373 1.618 O DAC 818 14.782 893 1.118 496 4.167 7.001 3.971	3.670 5.487 175 1.625 819 14.720 402 259 472 4.148 6.990 3.966	0,15 0,22 0,01 0,07 0,03 0,59 0,02 0,01 0,02 0,17 0,28 0,16	5,895 % fallig am 25.09.2036 Segovia European CLO DAC 4,777 % fallig am 20.07.2032 € Silver Arrow Merfina SRL 4,306 % fallig am 20.07.2033 Soundview Home Loan Trust 5,630 % fallig am 25.07.2037 \$5,630 % fallig am 25.08.2037 5,760 % fallig am 25.03.2037 5,960 % fallig am 25.10.2036 6,360 % fallig am 25.10.2036 7,360 % fallig am 25.10.2037 Tikehau CLO DAC 4,723 % fallig am 04.08.2034 Toro European CLO DAC 4,638 % fallig am 15.02.2034 4,832 % fallig am 12.01.2032	4.094 1.744 676 794 48 137 1.792 1.993 5.300	4.073 1.746 540 618 42 121 1.303 1.993 5.305 1.698	0,16 0,07 0,02 0,02 0,00 0,00 0,05 0,08 0,21 0,07
Accredited Mortgage Loan Trust 6,330 % fallig am 25.09.2035  Accunia European CLO DAC 4,836 % fallig am 15.10.2030 € 4,856 % fallig am 15.07.2030  ACE Securities Corp. Home Equity Lt 5,760 % fallig am 25.04.2036 \$ 5,760 % fallig am 25.04.2036 \$ € € € € € € € € € € € € € € € € € €	2.658  245 502 Dan Trust 160 230  2.428  1.626  1.580 5.419  5.553	245 502 143 68 2.416 1.628 1.580 5.423 5.550	0,01 0,02 0,01 0,00 0,10 0,07 0,06 0,22	6,660 % fallig am 25.05.2037  Euro-Galaxy CLO DAC 4,511 % fallig am 24.04.2034  First Franklin Mortgage Loan Trust 6,165 % fallig am 25.11.2036  Fremont Home Loan Trust 5,600 % fallig am 25.01.2037  FTA Santander Consumo 4,562 % fallig am 21.03.2036  GoldenTree Loan Management EUR CL 4,797 % fallig am 20.01.2032  Griffith Park CLO DAC 4,550 % fallig am 25.12.2046 5,985 % fallig am 25.12.2046 \$5,985 % fallig am 25.12.2046 \$5,985 % fallig am 25.12.2046 \$5,985 % fallig am 25.10.2031  Hayer CLO DAC 1,040 % fallig am 15.07.2031 4,564 % fallig am 15.07.2031 4,577 % fallig am 20.10.2031 4,666 % fallig am 15.07.2031 4,756 % fallig am 15.07.2031	3.693 6.175 373 1.618 .O DAC 818 14.782 893 1.118 496 4.167 7.001 3.971 19.900	3.670 5.487 175 1.625 819 14.720 402 259 472 4.148 6.990 3.966 19.855	0,15 0,22 0,01 0,07 0,03 0,59 0,02 0,01 0,02 0,17 0,28 0,16 0,80	5,895 % fallig am 25.09.2036  Segovia European CLO DAC 4,777 % fallig am 20.07.2032 €  Silver Arrow Merfina SRL 4,306 % fallig am 20.07.2033  Soundview Home Loan Trust 5,630 % fallig am 25.07.2037 5,630 % fallig am 25.07.2037 5,630 % fallig am 25.03.2037 5,760 % fallig am 25.03.2037 5,960 % fallig am 25.10.2036 6,360 % fallig am 25.10.2037  Tikehau CLO DAC 4,723 % fallig am 04.08.2034  Toro European CLO DAC 4,638 % fallig am 12.01.2032	4.094 1.744 676 794 48 137 1.792 1.993 5.300 1.700	4.073 1.746 540 618 42 121 1.303 1.993 5.305 1.698 244.934	0,16 0,07 0,02 0,02 0,00 0,00 0,05 0,08 0,21 0,07 9,80
Accredited Mortgage Loan Trust 6,330 % fallig am 25.09.2035  Accunia European CLO DAC 4,836 % fallig am 15.10.2030 € 4,856 % fallig am 15.07.2030  ACE Securities Corp. Home Equity Lo 5,760 % fallig am 25.04.2036 \$,760 % fallig am 25.07.2036  Adagio CLO DAC 4,626 % fallig am 15.10.2031 € 4,826 % fallig am 15.10.2031 € 4,826 % fallig am 15.10.2030  Ares European CLO DAC 4,566 % fallig am 15.10.2031  Armada Euro CLO DAC 4,566 % fallig am 15.10.2031  Armada Euro CLO DAC 4,566 % fallig am 15.10.2031  Aurium CLO DAC 4,593 % fallig am 16.04.2030  Auto ABS Italian Stella Loans SRL 4,372 % fallig am 29.12.2036	2.658 245 502 san Trust 160 230 2.428 1.626 1.580 5.419 5.553	245 502 143 68 2.416 1.628 1.580 5.423 5.550	0,01 0,02 0,01 0,00 0,10 0,07 0,06 0,22 0,22	6,560 % fallig am 25.05.2037  Euro-Galaxy CLO DAC 4,511 % fallig am 24.04.2034  First Franklin Mortgage Loan Trust 6,165 % fallig am 25.11.2036  Fremont Home Loan Trust 5,600 % fallig am 25.01.2037  FTA Santander Consumo 4,562 % fallig am 210.3.2036  GoldenTree Loan Management EUR CL 4,797 % fallig am 20.01.2032  Griffith Park CLO DAC 4,550 % fallig am 21.11.2031  GSAA Home Equity Trust 5,560 % fallig am 25.06.2036  Harvest CLO DAC 1,040 % fallig am 15.07.2031 4,546 % fallig am 15.07.2031 4,566 % fallig am 15.07.2031 4,566 % fallig am 15.07.2031 4,756 % fallig am 15.07.2031 HII FL BV 4,279 % fallig am 18.05.2030 Invesco Euro CLO DAC	3.693 6.175 373 1.618 .O DAC 818 14.782 893 1.118 496 4.167 7.001 3.971 19.900 6.532	3.670 5.487 175 1.625 819 14.720 402 259 472 4.148 6.990 3.966 19.855 6.554	0,15 0,22 0,01 0,07 0,03 0,59 0,02 0,01 0,02 0,17 0,28 0,16 0,80 0,26	5,895 % fallig am 25.09.2036  Segovia European CLO DAC 4,777 % fallig am 20.07.2032 €  Silver Arrow Merfina SRL 4,306 % fallig am 20.07.2033  Soundview Home Loan Trust 5,630 % fallig am 25.07.2037 \$ 5,630 % fallig am 25.07.2037 \$ 5,630 % fallig am 25.03.2037 5,760 % fallig am 25.03.2037 5,760 % fallig am 25.03.2037 5,760 % fallig am 25.10.2037  Tikehau CLO DAC 4,723 % fallig am 04.08.2034 €  Toro European CLO DAC 4,638 % fallig am 15.02.2034 4,832 % fallig am 12.01.2032  STAATSEMISSIONEN  Bpifrance Financement S.A. 4,000 % fallig am 30.01.2026 £ Caisse d'Amortissement de la Dette Soc	4.094 1.744 676 794 48 137 1.792 1.993 5.300 1.700 2.400 ciale	4.073 1.746 540 618 42 121 1.303 1.993 5.305 1.698 244.934	0,16 0,07 0,02 0,02 0,00 0,00 0,05 0,08 0,21 0,07 9,80
Accredited Mortgage Loan Trust 6,330 % fallig am 25.09.2035  Accunia European CLO DAC 4,836 % fallig am 15.10.2030 € 4,856 % fallig am 15.07.2030  ACE Securities Corp. Home Equity Lt 5,760 % fallig am 25.04.2036 \$ 5,760 % fallig am 25.04.2036 \$ 5,760 % fallig am 25.07.2036  Adagio CLO DAC 4,626 % fallig am 15.10.2031  Aqueduct European CLO DAC 4,537 % fallig am 20.07.2030  Ares European CLO DAC 4,656 % fallig am 15.10.2031  Armada Euro CLO DAC 4,626 % fallig am 15.07.2031  Armada Euro CLO DAC 4,593 % fallig am 15.07.2031  Aurium CLO DAC 4,593 % fallig am 16.04.2030  Auto ABS Italian Stella Loans SRL 4,372 % fallig am 29.12.2036  Avoca CLO DAC 4,596 % fallig am 15.07.2030  A,726 % fallig am 15.07.2030  A,726 % fallig am 15.07.2032  Bain Capital Euro CLO DAC	2.658  245 502 Dan Trust 160 230  2.428  1.626  1.580 5.419  5.553  594  1.100  434 1.900	245 502 143 68 2.416 1.628 1.580 5.423 5.550 594 1.102 435 1.903	0,01 0,02 0,01 0,00 0,10 0,07 0,06 0,22 0,22 0,02 0,04	6,560 % fallig am 25.05.2037 \$  Euro-Galaxy CLO DAC 4,511 % fallig am 24.04.2034 €  First Franklin Mortgage Loan Trust 6,165 % fallig am 25.11.2036 \$  Fremont Home Loan Trust 5,600 % fallig am 25.01.2037  FTA Santander Consumo 4,562 % fallig am 21.03.2036 €  GoldenTree Loan Management EUR CL 4,797 % fallig am 20.01.2031  GSAA Home Equity Trust 5,560 % fallig am 21.11.2031  GSAA Home Equity Trust 5,560 % fallig am 25.06.2036  Harvest CLO DAC 1,040 % fallig am 25.06.2031  4,546 % fallig am 15.07.2031 4,577 % fallig am 15.07.2031 4,566 % fallig am 15.07.2031 4,757 % fallig am 25.06.2036  Harvest CLO DAC 1,4577 % fallig am 15.07.2031 4,757 % fallig am 25.06.2030  Invesco Euro CLO DAC 4,556 % fallig am 18.05.2030  Invesco Euro CLO DAC 4,556 % fallig am 18.07.2031  JPMorgan Mortgage Acquisition Trust	3.693 6.175 373 1.618 2.0 DAC 818 14.782 893 1.118 496 4.167 7.001 3.971 19.900 6.532	3.670 5.487 175 1.625 819 14.720 402 259 472 4.148 6.990 3.966 19.855 6.554 497	0,15 0,22 0,01 0,07 0,03 0,59 0,02 0,01 0,02 0,11 0,28 0,16 0,80 0,26 0,02	5,895 % fallig am 25.09.2036 Segovia European CLO DAC 4,777 % fallig am 20.07.2032 € Silver Arrow Merfina SRL 4,306 % fallig am 20.07.2033 Soundview Home Loan Trust 5,630 % fallig am 25.07.2037 \$ 5,630 % fallig am 25.03.2037 5,760 % fallig am 25.03.2037 5,760 % fallig am 25.03.2037 15,960 % fallig am 25.10.2036 6,360 % fallig am 25.10.2036 7,370 % fallig am 25.10.2037 Tikehau CLO DAC 4,733 % fallig am 04.08.2034 € Toro European CLO DAC 4,733 % fallig am 15.02.2034 4,832 % fallig am 12.01.2032  STAATSEMISSIONEN Bpifrance Financement S.A. 4,000 % fallig am 30.01.2026 £ Caisse d'Amortissement de la Dette Soc 2,750 % fallig am 24.09.2027 Caisse des Depots et Consignations	4.094 1.744 676 794 48 137 1.792 1.993 5.300 1.700 2.400 ciale 1.500 4.500	4.073 1.746 540 618 42 121 1.303 1.993 5.305 1.698 244.934	0,16 0,07 0,02 0,02 0,00 0,00 0,05 0,08 0,21 0,07 9,80
Accredited Mortgage Loan Trust 6,330 % fallig am 25.09.2035 Accunia European CLO DAC 4,836 % fallig am 15.10.2030 € 4,856 % fallig am 15.10.2030 € 6,856 % fallig am 15.07.2030 ACE Securities Corp. Home Equity Lt 5,760 % fallig am 25.04.2036 5,760 % fallig am 25.04.2036 Adagio CLO DAC 4,826 % fallig am 15.10.2031 € Aqueduct European CLO DAC 4,537 % fallig am 15.10.2030 Ares European CLO DAC 4,566 % fallig am 15.10.2031 Armada Euro CLO DAC 4,626 % fallig am 15.07.2031 Armada Euro CLO DAC 4,598 % fallig am 16.04.2030 Auto ABS Italian Stella Loans SRL 4,372 % fallig am 29.12.2036 Avoca CLO DAC 4,596 % fallig am 15.07.2030 Auto ABS Italian Stella Loans SRL 4,596 % fallig am 15.07.2032 Bain Capital Euro CLO DAC 4,637 % fallig am 15.07.2032 Bain Capital Euro CLO DAC 4,637 % fallig am 15.07.2032 Bain Capital Euro CLO DAC 4,637 % fallig am 29.12.0032 Bear Stearns Asset-Backed Securitie	2.658 245 502 2an Trust 160 230 2.428 1.626 1.580 5.419 5.553 594 1.100 434 1.900 2.731 s Trust	245 502 143 68 2.416 1.628 1.580 5.423 5.550 594 1.102	0,01 0,02 0,01 0,00 0,10 0,07 0,06 0,22 0,22 0,02 0,04	6,560 % fallig am 25.05.2037  Euro-Galaxy CLO DAC 4,511 % fallig am 24.04.2034  First Franklin Mortgage Loan Trust 6,165 % fallig am 25.11.2036  Fremont Home Loan Trust 5,600 % fallig am 25.01.2037  FTA Santander Consumo 4,562 % fallig am 210.3.2036  GoldenTree Loan Management EUR CL 4,797 % fallig am 20.01.2032  Griffith Park CLO DAC 4,550 % fallig am 21.11.2031  GSAA Home Equity Trust 5,560 % fallig am 25.12.2046  \$,585 % fallig am 25.12.2046  \$,586 % fallig am 25.01.2031  4,577 % fallig am 15.07.2031  4,566 % fallig am 15.07.2031  4,756 % fallig am 15.07.2031  4,756 % fallig am 15.07.2032  Hill FL BV 4,779 % fallig am 18.05.2030  Invesco Euro CLO DAC 4,556 % fallig am 18.05.2030  Invesco Euro CLO DAC 4,556 % fallig am 15.07.2031	3.693 6.175 373 1.618 .O DAC 818 14.782 893 1.118 496 4.167 7.001 3.971 19.900 6.532	3.670 5.487 175 1.625 819 14.720 402 259 472 4.148 6.990 3.966 19.855 6.554	0,15 0,22 0,01 0,07 0,03 0,59 0,02 0,01 0,02 0,17 0,28 0,16 0,80 0,26	5,895 % fallig am 25.09.2036  Segovia European CLO DAC 4,777 % fallig am 20.07.2032 €  Silver Arrow Merfina SRL 4,306 % fallig am 20.07.2033  Soundview Home Loan Trust 5,630 % fallig am 25.07.2037 \$ 5,630 % fallig am 25.07.2037  \$,760 % fallig am 25.03.2037  5,760 % fallig am 25.03.2037  5,960 % fallig am 25.10.2036  6,360 % fallig am 25.10.2037  Tikehau CLO DAC 4,723 % fallig am 04.08.2034 €  Toro European CLO DAC 4,638 % fallig am 15.02.2034  4,832 % fallig am 12.01.2032  STAATSEMISSIONEN  Bpifrance Financement S.A. 4,000 % fallig am 30.01.2026 £ Caisse d'Amortissement de la Dette Soc 2,750 % fallig am 24.09.2027 €  Caisse des Depots et Consignations 3,375 % fallig am 25.11.2030  Caisse Francaise de Financement Local	4.094 1.744 676 794 48 137 1.792 1.993 5.300 1.700 2.400 ciale 1.500 4.500	4.073 1.746 540 618 42 121 1.303 1.993 5.305 1.698 244.934 2.792 1.481 4.531	0,16 0,07 0,02 0,02 0,00 0,00 0,05 0,08 0,21 0,07 9,80 0,11 0,06 0,18
Accredited Mortgage Loan Trust 6,330 % fallig am 25.09.2035  Accunia European CLO DAC 4,836 % fallig am 15.10.2030 € 4,856 % fallig am 15.07.2030  ACE Securities Corp. Home Equity Lt 5,760 % fallig am 25.04.2036 \$ 5,760 % fallig am 25.04.2036  AGE Securities Corp. Home Equity Lt 6,760 % fallig am 25.07.2036  Adagic CLO DAC 4,626 % fallig am 15.10.2031  Aqueduct European CLO DAC 4,537 % fallig am 20.07.2030  Ares European CLO DAC 4,666 % fallig am 15.10.2031  Armada Euro CLO DAC 4,626 % fallig am 15.10.2031  Armada Euro CLO DAC 4,526 % fallig am 15.07.2031  Aurium CLO DAC 4,593 % fallig am 16.04.2030  Auto ABS Italian Stella Loans SRL 4,372 % fallig am 15.07.2030  Avoca CLO DAC 4,596 % fallig am 15.07.2030  4,726 % fallig am 15.07.2030  4,726 % fallig am 15.10.2032  Bars Tagatal Euro CLO DAC 4,637 % fallig am 20.01.2032  Bars Stearns Asset-Backed Securitie 6,510 % fallig am 25.08.2037 \$ 8 lack Diamond CLO DAC	2.658 245 245 247 248 1.626 1.580 5.419 5.553 594 1.100 434 1.900 2.731 s Trust 152	245 502 143 68 2.416 1.628 1.580 5.423 5.550 594 1.102 435 1.903 2.719	0,01 0,02 0,01 0,00 0,10 0,07 0,06 0,22 0,22 0,02 0,04 0,02 0,08 0,11	6,560 % fallig am 25.05.2037  Euro-Galaxy CLO DAC 4,511 % fallig am 24.04.2034  First Franklin Mortgage Loan Trust 6,165 % fallig am 25.11.2036  First Franklin Mortgage Loan Trust 5,600 % fallig am 25.01.2037  FTA Santander Consumo 4,562 % fallig am 21.03.2036  GoldenTree Loan Management EUR CL 4,797 % fallig am 20.01.2032  Griffith Park CLO DAC 4,550 % fallig am 21.11.2031  GSAA Home Equity Trust 5,600 % fallig am 25.06.2036  Harvest CLO DAC 1,040 % fallig am 25.06.2031  4,546 % fallig am 15.07.2031  4,566 % fallig am 15.07.2031  4,756 % fallig am 25.03.2037  Jubilee CLO DAC 4,506 % fallig am 25.03.2037	3.693 6.175 373 1.618 .O DAC 818 14.782 893 1.118 496 4.167 7.001 3.971 19.900 6.532 500 55 12.800	3.670 5.487 175 1.625 819 14.720 402 259 472 4.148 6.990 3.966 19.855 6.554 497 51 11.395	0,15 0,22 0,01 0,07 0,03 0,59 0,02 0,01 0,02 0,17 0,28 0,16 0,80 0,26 0,02 0,00 0,46 0,04	5,895 % fallig am 25.09.2036  Segovia European CLO DAC 4,777 % fallig am 20.07.2032 €  Silver Arrow Merfina SRL 4,306 % fallig am 20.07.2033  Soundview Home Loan Trust 5,630 % fallig am 25.07.2037 \$ 5,630 % fallig am 25.08.2037 5,760 % fallig am 25.03.2037 5,960 % fallig am 25.03.2037 5,960 % fallig am 25.10.2036 6,360 % fallig am 25.10.2037  Tikehau CLO DAC 4,723 % fallig am 04.08.2034 €  Tore European CLO DAC 4,638 % fallig am 15.02.2034 4,832 % fallig am 12.01.2032  STAATSEMISSIONEN  Bpifrance Financement S.A. 4,000 % fallig am 30.01.2026 £ Caisse de 74mortissement de la Dette Soc 2,750 % fallig am 24.09.2027 € Caisse de Depots et Consignations 3,375 % fallig am 25.11.2030  Caisse Francaise de Financement Local 3,625 % fallig am 17.01.2029  Development Bank of Japan, Inc.	4.094 1.744 676 794 48 137 1.792 1.993 5.300 1.700 2.400 ciale 1.500 4.500	4.073 1.746 540 618 42 121 1.303 1.993 5.305 1.698 244.934 2.792 1.481 4.531 713	0,16 0,07 0,02 0,02 0,00 0,00 0,05 0,08 0,21 0,07 9,80  0,11 0,06 0,18 0,03
Accredited Mortgage Loan Trust 6,330 % fallig am 25.09.2035 Accunia European CLO DAC 4,836 % fallig am 15.10.2030 € 4,856 % fallig am 15.10.2030 € 6,5760 % fallig am 25.04.2036 5,760 % fallig am 25.04.2036 € 6,760 % fallig am 25.04.2031 € 6,5760 % fallig am 25.07.2031 € 6,5760 % fallig am 25.07.2031 € 6,5760 % fallig am 15.10.2031 € 6,5760 % fallig am 15.10.2031 € 6,577 % fallig am 15.10.2031 € 6,577 % fallig am 15.10.2031 € 6,577 % fallig am 15.07.2031 € 6,577 % fallig am 15.07.2031 € 6,577 % fallig am 15.07.2031 € 6,777 % fallig am 20.01.2032 € 6,577 % fallig am 15.07.2031 € 6,577 % fallig am 15.07.2031 € 6,577 % fallig am 25.08.2037 \$ 5 € 6,577 % fallig am 20.01.2032 € 6,4757 % fallig am 20.01.2032 € 6,4808 % fallig am 15.05.2032	2.658 245 245 247 248 1.626 1.580 5.419 5.553 594 1.100 434 1.900 2.731 s Trust 152	245 502 143 68 2.416 1.628 1.580 5.423 5.550 594 1.102 435 1.903 2.719	0,01 0,02 0,01 0,00 0,10 0,07 0,06 0,22 0,22 0,02 0,04 0,02 0,08	6,560 % fallig am 25.05.2037 \$  Euro-Galaxy CLO DAC 4,511 % fallig am 24.04.2034 €  First Franklin Mortgage Loan Trust 6,165 % fallig am 25.11.2036 \$  Fremont Home Loan Trust 5,600 % fallig am 25.01.2037  FTA Santander Consumo 4,562 % fallig am 21.03.2036 €  GoldenTree Loan Management EUR CL 4,797 % fallig am 20.01.2031  GSAA Home Equity Trust 5,560 % fallig am 21.11.2031  GSAA Home Equity Trust 5,560 % fallig am 25.06.2036  Harvest CLO DAC 1,040 % fallig am 25.06.2031  4,546 % fallig am 15.07.2031 4,576 % fallig am 15.07.2031 4,577 % fallig am 15.07.2031 4,776 % fallig am 15.07.2031 4,778 % fallig am 15.07.2031 4,778 % fallig am 15.07.2031 1,778 % fallig am 15.07.2031 1,756 % fallig am 15.07.2031 1,750 % fallig am 15.07.2031 1,750 % fallig am 15.07.2031 1,750 % fallig am 25.00.203  Invesco Euro CLO DAC 4,556 % fallig am 15.07.2031  JPMorgan Mortgage Acquisition Trust 5,770 % fallig am 25.10.2036 \$ 5,760 % fallig am 25.03.2037  Jubilee CLO DAC	3.693 6.175 373 1.618 2.0 DAC 818 14.782 893 1.118 496 4.167 7.001 3.971 19.900 6.532 500 55 12.800	3.670 5.487 175 1.625 819 14.720 402 259 472 4.148 6.990 3.966 19.855 6.554 497 51 11.395	0,15 0,22 0,01 0,07 0,03 0,59 0,02 0,01 0,02 0,16 0,80 0,26 0,02 0,00 0,46	5,895 % fallig am 25.09.2036  Segovia European CLO DAC 4,777 % fallig am 20.07.2032 €  Silver Arrow Merfina SRL 4,306 % fallig am 20.07.2033  Soundview Home Loan Trust 5,630 % fallig am 25.07.2037 \$ 5,630 % fallig am 25.08.2037 5,760 % fallig am 25.08.2037 5,760 % fallig am 25.10.2036 6,360 % fallig am 25.10.2037  Tikehau CLO DAC 4,723 % fallig am 04.08.2034 €  Tore European CLO DAC 4,638 % fallig am 15.01.2032  STAATSEMISSIONEN  Bpifrance Financement S.A. 4,000 % fallig am 20.01.2026 £ Caisse d'Amortissement de la Dette Soc 2,750 % fallig am 24.09.2027  Caisse des Depots et Consignations 3,375 % fallig am 24.09.2027  Caisse Francaise de Financement Local 3,625 % fallig am 17.01.2029  Development Bank of Japan, Inc. 4,500 % fallig am 06.06.2025 £ Europäische Union 3,375 % fallig am 06.06.2025 £ Europäische Union 3,375 % fallig am 04.10.2039 € Export Development Canada	4.094 1.744 676 794 48 137 1.792 1.993 5.300 1.700 2.400 ciale 1.500 4.500 1.100 4.300	4.073 1.746 540 618 42 121 1.303 1.993 5.305 1.698 244.934 2.792 1.481 4.531 713 1.287 4.279	0,16 0,07 0,02 0,02 0,00 0,00 0,00 0,05 0,08 0,21 0,07 9,80 0,11 0,06 0,18 0,03 0,05 0,17
Accredited Mortgage Loan Trust 6,330 % fallig am 25.09.2035 Accunia European CLO DAC 4,836 % fallig am 15.10.2030 € 4,856 % fallig am 15.07.2030 € 5,760 % fallig am 25.04.2036 \$ 5,760 % fallig am 25.04.2036 \$ 5,760 % fallig am 25.04.2036 \$ 6,760 % fallig am 25.07.2036 Adagio CLO DAC 4,028 % fallig am 15.10.2031 € 6,250 % fallig am 15.10.2031 € 6,250 % fallig am 15.10.2030 € 6,86 % fallig am 15.10.2030 € 6,866 % fallig am 15.10.2031 € 6,866 % fallig am 15.10.2031 € 6,866 % fallig am 15.07.2031 € 6,250 % fallig am 15.07.2030 € 7,250 % fallig am 15.07.2030 € 7,250 % fallig am 15.07.2030 € 7,250 % fallig am 20.01.2032 € 7,250 % fallig am 20.01.2031 € 7,250 % fallig am 20.01.20	2.658 245 502 pan Trust 160 230 2.428 1.626 1.580 5.419 5.553 594 1.100 434 1.900 2.731 s Trust 152 991	245 502 143 68 2.416 1.628 1.580 5.423 5.550 594 1.102 435 1.903 2.719 123	0,01 0,02 0,01 0,00 0,10 0,07 0,06 0,22 0,22 0,02 0,04 0,02 0,08 0,11	6,560 % fallig am 25.05.2037 \$ Euro-Galaxy CLO DAC 4,516 % fallig am 24.04.2034 € First Franklin Mortgage Loan Trust 6,165 % fallig am 25.11.2036 \$ Fremont Home Loan Trust 5,600 % fallig am 25.01.2037 FTA Santander Consumo 4,562 % fallig am 210.3.2036 € GoldenTree Loan Management EUR CL 4,797 % fallig am 20.01.2032 Griffith Park CLO DAC 4,550 % fallig am 21.11.2031 GSAA Home Equity Trust 5,560 % fallig am 25.12.2046 \$ 5,985 % fallig am 25.12.2046 \$ 5,985 % fallig am 25.10.2031 4,567 % fallig am 15.07.2031 € 1,040 % fallig am 15.07.2031 4,566 % fallig am 15.07.2031 4,756 % fallig am 15.07.2031 4,756 % fallig am 15.07.2031 4,756 % fallig am 15.07.2031 HIT. BV 4,279 % fallig am 15.07.2031 HIT. BV 4,279 % fallig am 15.07.2031 JPMorgan Mortgage Acquisition Trust 5,670 % fallig am 25.03.2037 Jubilee CLO DAC 4,566 % fallig am 25.03.2037 Jubilee CLO DAC 4,506 % fallig am 15.04.2030 € 4,566 % fallig am 15.04.2031 Koromo Italy SRL 4,422 % fallig am 26.02.2035	3.693 6.175 373 1.618 O DAC 818 14.782 893 1.118 496 4.167 7.001 3.971 19.900 6.532 500 55 12.800 896 1.521	3.670 5.487 175 1.625 819 14.720 402 259 472 4.148 6.990 3.966 19.855 6.554 497 51 11.395 898 1.523	0,15 0,22 0,01 0,07 0,03 0,59 0,02 0,01 0,02 0,17 0,28 0,16 0,80 0,26 0,02 0,04 0,04 0,06	5,895 % fallig am 25.09.2036  Segovia European CLO DAC 4,777 % fallig am 20.07.2032 €  Silver Arrow Merfina SRL 4,306 % fallig am 20.07.2033  Soundview Home Loan Trust 5,630 % fallig am 25.07.2037 \$ 5,630 % fallig am 25.03.2037 5,760 % fallig am 25.03.2037 5,760 % fallig am 25.03.2037 5,760 % fallig am 25.10.2036 6,360 % fallig am 25.10.2037  Tikehau CLO DAC 4,723 % fallig am 04.08.2034 €  Tore European CLO DAC 4,638 % fallig am 15.01.2032  STAATSEMISSIONEN  Bpifrance Financement S.A. 4,000 % fallig am 30.01.2026 £ Caisse d'Amortissement de la Dette Soc 2,750 % fallig am 30.01.2026 £ Caisse des Depots et Consignations 3,375 % fallig am 25.11.2030  Caisse Francaise de Financement Local 3,625 % fallig am 71.01.2029  Development Bank of Japan, Inc. 4,500 % fällig am 06.06.2025 £ Europäische Union 3,375 % fallig am 06.06.2025 £ Europäische Union 3,375 % fallig am 04.10.2039 € Export Development Canada	4.094 1.744 676 794 48 137 1.792 1.993 5.300 1.700 2.400 ciale 1.500 4.500 1.100 4.300 12.500	4.073 1.746 540 618 42 121 1.303 1.993 5.305 1.698 244.934  2.792 1.481 4.531 713 1.287	0,16 0,07 0,02 0,02 0,00 0,00 0,05 0,08 0,21 0,07 9,80  0,11 0,06 0,18 0,03
Accredited Mortgage Loan Trust 6,330 % fallig am 25.09.2035  Accunia European CLO DAC 4,836 % fallig am 15.10.2030 € 4,856 % fallig am 15.07.2030 ACE Securities Corp. Home Equity Lt 5,760 % fallig am 25.04.2036 \$ 5,760 % fallig am 25.07.2036  Adagis CLO DAC 4,626 % fallig am 15.10.2031 € 4,837 % fallig am 20.07.2030  Ares European CLO DAC 4,566 % fallig am 15.10.2031  Ares European CLO DAC 4,666 % fallig am 15.10.2031  Armada Euro CLO DAC 4,626 % fallig am 15.10.2031  Armada Euro CLO DAC 4,569 % fallig am 15.07.2031  Aurium CLO DAC 4,593 % fallig am 15.07.2031  Aurium CLO DAC 4,598 % fallig am 15.07.2031  Aurium CLO DAC 4,598 % fallig am 15.07.2030  Auto ABS Italian Stella Loans SRL 4,372 % fallig am 29.12.2036  Avoca CLO DAC 4,596 % fallig am 15.07.2030 4,726 % fallig am 15.07.2030  4,726 % fallig am 20.01.2032  Bari Capital Euro CLO DAC 4,637 % fallig am 20.01.2032  Bari Capital Euro CLO DAC 4,757 % fallig am 20.01.2032  Bars Stearns Asset-Backed Securitie 6,510 % fallig am 20.01.2032  Bark Tock European CLO DAC 4,757 % fallig am 15.05.2032  Black Diamond CLO DAC 4,526 % fallig am 15.10.2031  Black Diamond CLO DAC 4,526 % fallig am 15.10.2031  BlueMountain Fuji EUR CLO DAC 1,550 % fallig am 15.10.2031	2.658 245 502 pan Trust 160 230 2.428 1.626 1.580 5.419 5.553 594 1.100 434 1.900 2.731 s Trust 152 991 2.630 4.850 397	245 502 143 68 2.416 1.628 1.580 5.423 5.550 594 1.102 435 1.903 2.719 123 991 2.632 4.838	0,01 0,02 0,01 0,00 0,10 0,07 0,06 0,22 0,22 0,02 0,04 0,02 0,08 0,11 0,01 0,01 0,01 0,01	6,560 % fallig am 25.05.2037  Euro-Galaxy CLO DAC 4,511 % fallig am 24.04.2034  First Franklin Mortgage Loan Trust 6,165 % fallig am 25.11.2036  Fremont Home Loan Trust 5,600 % fallig am 25.01.2037  FTA Santander Consumo 4,562 % fallig am 20.3.2036  GoldenTree Loan Management EUR CL 4,797 % fallig am 20.01.2032  Griffith Park CLO DAC 4,550 % fallig am 21.11.2031  GSAA Home Equity Trust 5,600 % fallig am 25.06.2036  Harvest CLO DAC 1,040 % fallig am 25.06.2031  4,546 % fallig am 15.07.2031  4,566 % fallig am 15.07.2031  4,756 % fallig am 15.07.2031  4,756 % fallig am 15.07.2031  4,756 % fallig am 15.07.2031  JPMorgan Mortgage Acquisition Trust 5,670 % fallig am 25.03.2037  Jubilee CLO DAC 4,506 % fallig am 25.03.2037  Jubilee CLO DAC 4,566 % fallig am 25.03.2037  Jubilee CLO DAC 4,566 % fallig am 15.04.2030  4,566 % fallig am 15.04.2031	3.693 6.175 373 1.618 .O DAC 818 14.782 893 1.118 496 4.167 7.001 3.971 19.900 6.532 500 55 12.800 896 1.521 4.300	3.670 5.487 175 1.625 819 14.720 402 259 472 4.148 6.990 3.966 19.855 6.554 497 51 11.395 898 1.523 4.288	0,15 0,22 0,01 0,07 0,03 0,59 0,02 0,01 0,02 0,17 0,28 0,16 0,80 0,26 0,02 0,00 0,46 0,04 0,06 0,17	5,895 % fallig am 25.09.2036 Segovia European CLO DAC 4,777 % fallig am 20.07.2032 € Silver Arrow Merfina SRL 4,306 % fallig am 20.07.2033 Soundview Home Loan Trust 5,630 % fallig am 25.07.2037 \$ 5,630 % fallig am 25.08.2037 5,760 % fallig am 25.08.2037 5,760 % fallig am 25.03.2037 5,760 % fallig am 25.10.2036 6,360 % fallig am 25.10.2036 7,360 % fallig am 25.10.2037 Tikehau CLO DAC 4,723 % fallig am 04.08.2034 € Toro European CLO DAC 4,733 % fallig am 12.01.2032  STAATSEMISSIONEN Bpifrance Financement S.A. 4,000 % fallig am 30.01.2026 £ Caisse d'Amortissement de la Dette Soc 2,750 % fallig am 25.11.2030 Caisse Francaise de Financement Local 3,375 % fallig am 25.11.2030 Caisse Francise de Financement Local 3,625 % fallig am 17.01.2029 Development Bank of Japan, Inc. 4,500 % fallig am 06.06.2025 £ Europäische Union 3,375 % fallig am 04.10.2039 € Export Development Canada 4,000 % fallig am 04.10.2039 € Export Development Canada 4,000 % fallig am 19.02.2026 £ Japan Finance Organization for Municip 2,875 % fallig am 23.01.2029 € Province of British Columbia	4.094 1.744 676 794 48 137 1.792 1.993 5.300 1.700 2.400 ciale 1.500 4.500 1.100 4.300 12.500 palities 1.400	4.073 1.746 540 618 42 121 1.303 1.993 5.305 1.698 244.934  2.792 1.481 4.531 713 1.287 4.279 14.585 1.379	0,16 0,07 0,02 0,02 0,00 0,00 0,05 0,08 0,21 0,07 9,80  0,11 0,06 0,18 0,03 0,05 0,17 0,58 0,06
Accredited Mortgage Loan Trust 6,330 % fallig am 25.09.2035 Accunia European CLO DAC 4,836 % fallig am 15.10.2030 € 4,856 % fallig am 15.10.2030 € 6,760 % fallig am 25.04.2036 \$ 5,760 % fallig am 25.04.2036 \$ 5,760 % fallig am 25.04.2036 \$ 5,760 % fallig am 25.07.2036 Adagio CLO DAC 4,626 % fallig am 15.10.2031 € 6,4537 % fallig am 15.10.2031 Ares European CLO DAC 4,656 % fallig am 15.10.2030 Ares European CLO DAC 4,656 % fallig am 15.10.2031 Armada Euro CLO DAC 4,626 % fallig am 15.07.2031 Aurium CLO DAC 4,593 % fallig am 15.07.2031 Aurium CLO DAC 4,593 % fallig am 15.07.2031 Aurium CLO DAC 4,598 % fallig am 15.07.2030 Auto ABS Italian Stella Loans SRL 4,372 % fallig am 15.07.2030 Auto ABS Italian Stella Loans SRL 4,372 % fallig am 15.07.2030 Auto ABS Italian Stella Loans SRL 4,593 % fallig am 15.07.2030 Auto ABS Italian Stella Loans SRL 4,573 % fallig am 20.01.2032 Bain Capital Euro CLO DAC 4,593 % fallig am 15.07.2031 Black Diamond CLO DAC 4,757 % fallig am 20.01.2032 Bear Stearns Asset-Backed Securitie 5,100 % fallig am 25.08.2037 \$ \$ 640 \$	2.658 245 502 can Trust 160 230 2.428 1.626 1.580 5.419 5.553 594 1.100 434 1.900 2.731 s Trust 152 991 2.630 4.850	245 502 143 68 2.416 1.628 1.580 5.423 5.550 594 1.102 435 1.903 2.719 123 991 2.632 4.838	0,01 0,02 0,01 0,00 0,10 0,07 0,06 0,22 0,22 0,02 0,04 0,02 0,08 0,11 0,01	6,560 % fallig am 25.05.2037 \$ Euro-Galaxy CLO DAC 4,511 % fallig am 24.04.2034 € First Franklin Mortgage Loan Trust 6,165 % fallig am 25.11.2036 \$ Fremont Home Loan Trust 5,600 % fallig am 25.11.2037 F FTA Santander Consumo 4,562 % fallig am 21.03.2036 € GoldenTree Loan Management EUR CL 4,797 % fallig am 20.01.2032 G Griffith Park CLO DAC 4,550 % fallig am 21.11.2031 GSAA Home Equity Trust 5,560 % fallig am 25.06.2036 Harvest CLO DAC 4,550 % fallig am 25.06.2036 Harvest CLO DAC 1,040 % fallig am 15.07.2031 € 4,546 % fallig am 15.07.2031 4,577 % fallig am 15.07.2031 4,577 % fallig am 15.07.2031 4,776 % fallig am 15.07.2031 1,776 % fallig am 25.10.2036 \$ 1,760 % fallig am 25.10.2036 \$ 1,760 % fallig am 25.10.2036 \$ 1,760 % fallig am 25.03.2037 Jubilee CLO DAC 4,506 % fallig am 15.04.2030 € 4,556 % fallig am 15.04.2031 Koromo Italy SRL 4,422 % fallig am 26.02.2035 Laurelin DAC	3.693 6.175 373 1.618 20 DAC 818 14.782 893 1.118 496 4.167 7.001 3.971 19.900 6.532 500 55 12.800 896 1.521 4.300 1.749	3.670 5.487 175 1.625 819 14.720 402 259 472 4.148 6.990 3.966 19.855 6.554 497 51 11.395 898 1.523 4.288	0,15 0,22 0,01 0,07 0,03 0,59 0,02 0,01 0,02 0,17 0,28 0,16 0,80 0,26 0,02 0,04 0,04 0,06 0,17 0,07	5,895 % fallig am 25.09.2036  Segovia European CLO DAC 4,777 % fallig am 20.07.2032 €  Silver Arrow Merfina SRL 4,306 % fallig am 20.07.2033  Soundview Home Loan Trust 5,630 % fallig am 25.07.2037 \$ 5,630 % fallig am 25.09.2037 5,760 % fallig am 25.09.2037 5,760 % fallig am 25.09.2037 5,760 % fallig am 25.10.2036 6,360 % fallig am 25.10.2037  Tikehau CLO DAC 4,723 % fallig am 25.10.2037  Tikehau CLO DAC 4,338 % fallig am 12.01.2032  STAATSEMISSIONEN  Bpifrance Financement S.A. 4,000 % fallig am 30.01.2026 £ Caisse d'Amortissement de la Dette Soc 2,750 % fallig am 25.11.2030  Caisse Francaise de Financement Local 3,625 % fallig am 25.11.2030  Caisse Francaise de Financement Local 3,625 % fallig am 06.06.2025 £ Europäische Union 3,375 % fallig am 04.10.2039 € Export Development Canada 4,000 % fallig am 04.10.2039 € Export Development Canada 4,000 % fallig am 19.02.2026 £  Lapan Finance Organization for Municip 2,875 % fallig am 23.01.2029 €	4.094 1.744 676 794 48 137 1.792 1.993 5.300 1.700 2.400 ciale 1.500 4.500 1.100 4.300 12.500 pallities	4.073 1.746 540 618 42 121 1.303 1.993 5.305 1.698 244.934  2.792 1.481 4.531 713 1.287 4.279 14.585	0,16 0,07 0,02 0,02 0,00 0,00 0,05 0,08 0,21 0,07 9,80  0,11 0,06 0,18 0,03 0,05 0,17 0,58

## Aufstellung der Wertpapieranlagen des Dynamic Multi-Asset Fund (Forts.)

BESCHREIBUNG	PARI (000S)	MARKT- WERT (000S)	% DES NETTO- VERMÖ- GENS	BESCHREIBUNG	AKTIEN	MARKT- WERT (000S)	% DES NETTO- VERMÖ- GENS	BESCHREIBUNG	AKTIEN	MARKT- WERT (000S)	% DES NETTO- VERMÖ- GENS
Bundesrepublik Deutschland 2,300 % fällig am 15.02.2033 €	122.400	€ 121.036	4,85	BASISKONSUMGÜTER Ambey S.A.	436.700 €	837	0,03	Bank of Beijing Co. Ltd. 'A' (b)	126.100		0,00
Romania Government International		€ 121.030	4,00	Bunge Global S.A.	13.808	1.376	0,03	Bank of Ireland Group PLC	101.912	994	0,04
5,000 % fällig am 27.09.2026	26.000	26.582	1,06	China Feihe Ltd.	212.000	91	0,00	Bank of Jiangsu Co. Ltd. 'A'	109.500	104	0,00
Serbia Government International B				Coca-Cola Co.	31.710	1.883	0,08	Bank of Nanjing Co. Ltd. 'A'	61.700	82	0,00
6,250 % fällig am 26.05.2028 \$	300	284	0,01	Colgate-Palmolive Co. (b)	49.207	4.455	0,18	Bank of Shanghai Co. Ltd. 'A'	84.800	79	0,00
Stockholms Lans Landsting 0,750 % fällig am 26.02.2025 €	7.000	6.870	0,28	General Mills, Inc. (b)	37.726	2.227	0,09	Bank Polska Kasa Opieki S.A.	16.514	642	0,03
	_	200.108	8,01	George Weston Ltd.	4.890	656	0,03	Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk PT	3.211.200	840	0,03
	_			Gruma S.A.B. de C.V. 'B' (b) Inner Mongolia Yili Industrial Group	5.300	90	0,00	BB Seguridade Participacoes S.A.	57.900	320	0,01
STAMMAKTIEN	AKTIEN			Co. Ltd. 'A'	37.200	123	0,01	Berkshire Hathaway, Inc. 'B' (b)	14.378	5.457	0,22
KOMMUNIKATIONSDIENSTE				Kimberly-Clark Corp.	32.990	4.254	0,17	BlackRock, Inc.	424	312	0,01
Alphabet, Inc. 'A'	85.111	14.465	0,58	Kimberly-Clark de Mexico S.A.B. de				CaixaBank S.A.	360.287	1.787	0,07
Alphabet, Inc. 'C'	89.484	15.314	0,61	C.V. 'A' (b)	148.800 66.722	240 3.109	0,01 0,12	Choe Global Markets, Inc.	10.117	1.605	0,06
Baidu, Inc. 'A' (b)(h)	27.100	274	0,01	Kroger Co. Target Corp.	45.208	6.245	0,12	China CITIC Bank Corp. Ltd. 'H' (b)	778.000	465	0,02
Electronic Arts, Inc.	24.869	3.233	0,13	Wal-Mart de Mexico S.A.B. de	40.200	0.240	0,20	China Merchants Bank Co. Ltd. 'A' (b)	110.300	484	0,02
Hellenic Telecommunications Organization S.A. (b)	15.496	208	0,01	C.V. (b)	151.800	482	0,02	Chubb Ltd.	286	68	0,00
Match Group, Inc. (b)	24.143	684	0,03	Walmart, Inc.	32.267	2.039	0,08	Cincinnati Financial Corp.	13.391	1.476	0,06
Meta Platforms, Inc. 'A'	35.204	16.562	0,66	Want Want China Holdings Ltd. (b)	463.000	261	0,01	CITIC Securities Co. Ltd. 'A' (b)	73.100	171	0,01
Pearson PLC	59.799	697	0,03		_	28.368	1,14	CITIC Securities Co. Ltd. 'H' (b)	122.500	168	0,01
SK Telecom Co. Ltd.	3.534	123	0,01	ENERGIE				CME Group, Inc.	10.814	1.984	0,08
Telkom Indonesia Persero Tbk PT	4.533.600	804	0,03	Cheniere Energy, Inc.	22.586	3.684	0,15	Corebridge Financial, Inc.	24.383	663	0,03
Tencent Holdings Ltd.	153.500	6.796	0,27	Equinor ASA HF Sinclair Corp.	87.137 15.920	2.335 792	0,09	Credicorp Ltd.	3.268	492	0,02
Verizon Communications,				Idemitsu Kosan Co. Ltd. (b)	88.700	538	0,03	DB Insurance Co. Ltd.	3.685	285	0,01
Inc. (b)	137.038	5.273	0,21	Marathon Petroleum Corp.	35.283	5.711	0,23	Equitable Holdings, Inc.	28.864	1.100	0,04
	_	64.433	2,58	MOL Hungarian Oil & Gas PLC	21.078	154	0,01	Erie Indemnity Co. 'A' (b)	294	99	0,00
LUXUSGÜTER				ORLEN S.A. (b)	53.403	838	0,03	Erste Group Bank AG	20.241	895	0,04
Amazon.com, Inc. (b)	87.534	15.783	0,63	Parkland Corp. (h)	11.379	298	0,01	Everest Group Ltd.	4.136	1.470	0,06
Booking Holdings, Inc.	1.052	3.888	0,15	Petroleo Brasileiro S.A.	361.000	2.449	0,10	EXOR NV	9.739	950	0,04
Bridgestone Corp.	55.100	2.029	0,08	PRIO S.A.	9.600	71	0,00	Fairfax Financial Holdings Ltd.	2.052	2.178	0,09
Cheng Shin Rubber Industry Co. Ltd.	147.000	209	0.01	PTT Exploration & Production PCL Repsol S.A. (b)	120.900 116.375	466 1.723	0,02 0,07	Far East Horizon Ltd.	165.000	100	0,00
Cie Generale des	147.000	203	0,01	Shell PLC	116.475	3.898	0,16	FirstRand Ltd.	486.228	1.917	0,08
Etablissements				Tenaris S.A.	42.367	609	0,02	Goldman Sachs Group, Inc.	594	251	0,01
Michelin S.C.A.	63.377 5.765	2.287	0,09	TotalEnergies SE	107.569	6.725	0,27	Haci Omer Sabanci Holding A/S	36.589	101	0,00
Dick's Sporting Goods, Inc. eBay, Inc.	50.427	1.156 2.528	0,05 0,10	Turkiye Petrol Rafinerileri A/S	82.188	387	0,02	Hargreaves Lansdown PLC	30.421	405	0,02
Expedia Group, Inc. (b)	12.731	1.497	0,06	Valero Energy Corp.	32.259	4.719	0,19	Hartford Financial Services Group, Inc.	29.116	2.731	0,11
Ford Otomotiv Sanayi A/S	4.810	154	0,01			35.397	1,42	Huatai Securities Co. Ltd. 'A' (b)	43.600	69	0,00
Fuyao Glass Industry Group				FINANZWERTE				Huatai Securities Co. Ltd. 'H' (b)	111.600	115	0,00
Co. Ltd. 'A'	12.000	74	0,00	3i Group PLC	84.921	3.054	0,12	Huaxia Bank Co. Ltd. 'A'	79.100	65	0,00
Garmin Ltd. Hankook Tire & Technology Co.	14.818	2.252	0,09	Aflac, Inc.	51.833 15.084	4.319 643	0,17 0,03	IGM Financial, Inc.	5.723	147	0,01
Ltd.	5.235	160	0,01	Ageas S.A. Agricultural Bank of China Ltd. 'A'	114.000	64	0,03	Industrial Bank of Korea	20.396	194	0,01
Home Depot, Inc.	10.395	3.339	0,13	AIB Group PLC	156.643	772	0,03	Industrivarden AB 'A'	11.736	373	0,02
Kia Corp.	25.260	2.205	0,09	Akbank T.A.S.	275.197	502	0,02	Intesa Sanpaolo SpA	1.124.379	3.902	0,16
Midea Group Co. Ltd. 'A'	21.000	174	0,01	American Express Co. (b)	12.441	2.688	0,11	JPMorgan Chase & Co.	8.338	1.574	0,06
Nien Made Enterprise Co. Ltd. (b)	11.000	123	0,00	American Financial Group, Inc.	6.979	801	0,03	Kasikornbank PCL	37.800	120	0,01
NVR, Inc. (b)	308	2.181	0,09	Ameriprise Financial, Inc.	9.810	3.910	0,16	Krungthai Card PCL	102.600	106	0,00
O'Reilly Automotive, Inc. (b)	3.134	3.088	0,12	Amundi S.A.	5.045	305	0,01	LPL Financial Holdings, Inc.	7.284	1.898	0,08
Sekisui Chemical Co. Ltd. (b)	32.700	424	0,02	Arch Capital Group Ltd. (b) Assicurazioni Generali SpA	36.508 31.283	3.437 727	0,14 0,03	Mastercard, Inc. 'A' (b)	6.516	2.682	0,11
Subaru Corp. (b)	56.700	1.125	0,04	Banco Bilbao Vizcaya	31.203	121	0,03	Medibank Pvt Ltd.	244.906	567	0,02
Sumitomo Electric Industries	00.000	070	0.04	Argentaria S.A.	571.725	5.359	0,21	Meritz Financial Group, Inc.	8.825	472	0,02
Ltd. (b) Techtronic Industries Co. Ltd.	66.600 131.000	972 1.394	0,04 0,06	Banco BPM SpA	73.246	440	0,02	Muenchener Rueckversicherungs-			
TJX Cos., Inc.	68.004	6.986	0,28	Banco de Chile	4.402.208	457	0,02	Gesellschaft AG in Muenchen	13.365	6.239	0,25
Tongcheng Travel Holdings	00.001	0.000	0,20	Banco de Sabadell S.A.	160.371	289	0,01	Nedbank Group Ltd.	43.776	576	0,02
Ltd.	87.200	161	0,01	Banco do Brasil S.A.	156.700	703	0,03	Onex Corp. (b)	3.605	229	0,01
Topsports International	186.000	92	0.00	Banco Santander S.A. Bank Negara Indonesia Persero	1.549.841	6.733	0,27	ORIX Corp. (b)	86.700	1.793	0,07
Holdings Ltd. (b) Ulta Beauty, Inc. (b)	4.726	1.701	0,00	Tbk PT	1.225.300	324	0,01	OTP Bank Nyrt	21.938	1.016	0,04
Vipshop Holdings Ltd.	36.392	442	0,07					PICC Property & Casualty Co. Ltd. 'H' (b)	632.000	731	0,03
		56.424	2,26					Ping An Bank Co. Ltd. 'A'	113.500	148	0,01
	_	23.127	2,20					Poste Italiane SpA	40.199	478	0,02
								Powszechny Zaklad			-,
								Ubezpieczen S.A. (b)	55.771	665	0,03

		MARKT- WERT	% DES NETTO- VERMÖ-			MARKT- WERT	% DES NETTO- VERMÖ-			MARKT- WERT	% DES NETTO- VERMÖ-
BESCHREIBUNG	AKTIEN	(000S)	GENS	BESCHREIBUNG	AKTIEN	(000S)	GENS	BESCHREIBUNG	AKTIEN	(000S)	GENS
Progressive Corp. (b)	18.999	€ 3.682	0,15	Horizon Construction Development Ltd. (b)	30.556	€ 5	0,00	NXP Semiconductors NV Oracle Corp. Japan	20.223	£ 5.077	0,20 0,01
Qifu Technology, Inc.	11.858 10.189	218 1.175	0,01 0.05	Illinois Tool Works, Inc.	4.958	1.096	0,04	Otsuka Corp. (b)	22.300	401	0,02
Raymond James Financial, Inc. (b) Sampo Oyj 'A'	44.210	1.780	0,05	ITOCHU Corp. (b)	79.000	3.624	0,15	Pegatron Corp.	179.000	537	0,02
Samsung Fire & Marine Insurance	44.210	1.700	0,07	Kawasaki Kisen Kaisha Ltd. (b)	34.100	464	0,02	Qorvo, Inc. (b)	9.073	982	0,04
Co. Ltd.	2.798	734	0,03	Kingspan Group PLC	3.118	247	0,01	QUALCOMM, Inc.	79.309	14.739	0,59
SCB PCL	58.900	154	0,01	Korean Air Lines Co. Ltd.	13.679	215	0,01	Quanta Computer, Inc.	262.000	2.337	0,09
SEI Investments Co.	10.059	607	0,02	Legrand S.A.	23.666	2.193	0,09	Realtek Semiconductor Corp.	44.000	689	0,03
Singapore Exchange Ltd.	75.200	490	0,02	Makita Corp. (b)	21.900	560	0,02	Renesas Electronics Corp.	146.400	2.591	0,10
Sompo Holdings, Inc. (b)	85.300	1.705	0,07	Marubeni Corp. (b) Masco Corp.	138.800 21.326	2.402 1.327	0,10 0,05	Samsung Electronics Co. Ltd.	62.256	3.419	0,14
State Street Corp. (b)	29.566	2.041	0,08	MISC Bhd.	112.700	1.327	0,05	SCREEN Holdings Co. Ltd. (b)	7.300	618	0,03
Swiss Re AG	29.499	3.412 1.746	0,14 0.07	Mitsubishi Corp. (b)	264.500	4.852	0,01	Seiko Epson Corp. (b)	24.000	350	0,01
Synchrony Financial T. Rowe Price Group, Inc.	39.646 21.899	2.356	0,07	Mitsui & Co. Ltd. (b)	229.200	4.878	0,20	Shenzhen Transsion Holdings Co. Ltd. 'A'	6.736	66	0,00
Turkiye Is Bankasi A.S. 'C'	730.822	330	0,09	Mitsui OSK Lines Ltd. (b)	31.900	895	0,04	Skyworks Solutions, Inc.	15.274	1.519	0,06
Wells Fargo & Co.	49.770	2.758	0,11	Nippon Yusen KK (b)	43.300	1.179	0,05	STMicroelectronics NV	6.785	248	0,01
Yapi ve Kredi Bankasi A/S	267.332	257	0.01	Owens Corning (b)	8.457	1.371	0,06	Taiwan Semiconductor			
Zurich Insurance Group AG	8.048	3.999	0,16	ROCKWOOL A/S 'B'	736	279	0,01	Manufacturing Co. Ltd.	262.000	7.243	0,29
		117.900	4,72	Siemens AG	427	74	0,00	Texas Instruments, Inc.	1.755	318	0,01
GESUNDHEITSWESEN	_		.,	SKF AB 'B'	30.392	570	0,02	Trend Micro, Inc. (b)	11.500	437	0,02
AbbVie, Inc. (b)	109.711	17.558	0.70	Snap-on, Inc.	4.994	1.218	0,05	United Microelectronics Corp. VeriSign, Inc. (b)	1.081.000 6.443	1.744 1.069	0,07 0.04
AstraZeneca PLC	2.671	388	0,02	Sumitomo Corp. (b)	100.600	2.359	0,09	Will Semiconductor Co. Ltd.	0.443	1.003	0,04
Bristol-Myers Squibb Co. (b)	68.367	2.649	0,11	Toyota Tsusho Corp. (b) Trelleborg AB 'B'	63.600 9.616	1.160 349	0,05 0,01	Shanghai 'A' (b)	7.100	90	0,00
Chugai Pharmaceutical Co. Ltd.	65.800	2.187	0,09	Turkiye Sise ve Cam Fabrikalari A/S	88.906	127	0,01	Wistron Corp.	239.000	724	0,03
Cigna Group	4.254	1.312	0,05	Veralto Corp.	1.033	92	0,00			175.813	7,04
CSPC Pharmaceutical Group Ltd.	360.000	268	0,01	Wartsila Oyj Abp (b)	34.153	618	0,02	BAUSTOFFE	_		
Daiichi Sankyo Co. Ltd. (b)	9.800	318	0,01	Waste Management, Inc.	6.137	1.222	0,05	BHP Group Ltd.	162.404	4.336	0,17
Gilead Sciences, Inc.	98.914	6.332	0,25	Weichai Power Co. Ltd. 'A'	40.500	84	0,00	CRH PLC	14.634	1.012	0,04
GSK PLC	405.806	7.283	0,29	Weichai Power Co. Ltd. 'H'	152.000	270	0,01	Glencore PLC (b)	47.649	253	0,01
Hanmi Pharm Co. Ltd. Hologic, Inc. (b)	689 19.564	126 1.355	0,01 0,05		_	56.651	2,27	Heidelberg Materials AG	12.993	1.254	0,05
Ipsen S.A.	3.694	424	0,03	INFORMATIONSTECHNOLOGIE				Holcim AG	30.939	2.551	0,10
Johnson & Johnson	106.299	14.496	0.58	Adobe, Inc. (b)	1.049	544	0,02	JFE Holdings, Inc. (b)	52.200	703	0,03
Merck & Co., Inc.	88.343	10.205	0,41	Apple, Inc.	142.066	27.919	1,12	Kinross Gold Corp. Klabin S.A.	120.240 80.500	934 290	0,04 0,01
Novartis AG	96.503	9.585	0,38	Applied Materials, Inc.	36.211	7.973	0,32	LyondellBasell Industries NV 'A'	19.877	1.774	0,01
Ono Pharmaceutical Co. Ltd. (b)	36.100	460	0,02	ASE Technology Holding Co.	000 000	4.550	0.00	MMG Ltd. (b)	416.000	1.774	0,07
Regeneron Pharmaceuticals,				Ltd. (b) Brother Industries Ltd. (b)	322.000 18.900	1.556 312	0,06 0,01	Mondi PLC	40.190	720	0,03
Inc. (b)	973	954	0,04	Canon, Inc.	97.000	2.456	0,10	Nippon Steel Corp. (b)	37.300	738	0,03
Richter Gedeon Nyrt Roche Holding AG	13.690 27.545	332 7.162	0,01 0,29	Check Point Software Technologies	37.000	2.400	0,10	Nucor Corp.	19.179	2.829	0,11
Royalty Pharma PLC 'A'	35.184	866	0,29	Ltd. (b)	8.844	1.362	0,06	Packaging Corporation			
United Therapeutics Corp. (b)	4.377	1.301	0,05	Cisco Systems, Inc.	289.150	12.818	0,51	of America	2.947	502	0,02
omica morapoundo corp. (5)		85.561	3,42	Compal Electronics, Inc.	352.000	350	0,01	Reliance, Inc.	4.599	1.225 5.004	0,05
INDUSTRIEWEDTE	_	05.501	5,42	F5, Inc. (b)	5.530	889	0,04	Rio Tinto PLC Steel Dynamics, Inc.	81.734 14.712	1.778	0,20 0,07
INDUSTRIEWERTE  A.O. Smith Corp.	11.392	869	0,04	Fortinet, Inc. (b)	63.507	3.571	0,14	Suzano S.A.	71.300	683	0,07
ACS Actividades de Construccion	11.332	003	0,04	Gen Digital, Inc. GoDaddy, Inc. 'A' (b)	56.128 12.818	1.308 1.671	0,05 0,07	voestalpine AG (b)	7.658	193	0,01
y Servicios S.A. (b)	19.337	780	0,03	Hewlett Packard Enterprise Co.	84.366	1.666	0,07	(,,		26.927	1,08
AGC, Inc.	17.600	534	0,02	Hon Hai Precision Industry Co.	04.000	1.000	0,01	IMMOBILIEN	_	20.521	1,00
Allegion PLC	8.134	897	0,04	Ltd. (b)	605.000	3.717	0,15	Hulic Co. Ltd.	30.300	252	0,01
BOC Aviation Ltd.	18.000	120	0,00	HP, Inc.	93.880	3.068	0,12	Swire Pacific Ltd. 'A'	34.000	280	0,01
Brambles Ltd.	131.043	1.181	0,05	International Business	10.017	0.505	0.40	Owner delile Eta. A	04.000	532	0,02
Brenntag SE	12.179	767	0,03 0,06	Machines Corp. Jinko Solar Co. Ltd. 'A'	16.017 64.661	2.585 59	0,10 0.00	VEDOCODOLINOS INTERNETIMEN	_	332	0,02
Builders FirstSource, Inc. (b) Carlisle Cos., Inc.	11.797 4.681	1.524 1.770	0,06	KLA Corp.	2.034	1.565	0,00	VERSORGUNGSUNTERNEHMEN Canadian Utilities Ltd. 'A'	9.720	196	0,01
Caterpillar, Inc. (b)	10.674	3.318	0,07	Lam Research Corp.	805	800	0,03	CGN Power Co. Ltd. (b)	120,700	72	0,00
Cie de Saint-Gobain S.A.	44.638	3.242	0,13	Logitech International S.A. (b)	15.241	1.368	0,06	CGN Power Co. Ltd. (b)	889.000	365	0,00
Cummins, Inc.	12.942	3.344	0,13	Luxshare Precision Industry Co.				China National Nuclear Power Co.	000.000	000	0,01
Dai Nippon Printing Co. Ltd. (b)	18.200	573	0,02	Ltd. 'A' (b)	28.800	145	0,01	Ltd. 'A' (b)	112.700	154	0,01
EMCOR Group, Inc.	4.608	1.570	0,06	Manhattan Associates, Inc. (b)	2.767	637	0,03	China Yangtze Power Co.	440.000	===	
Fortive Corp.	6.068	420	0,02	MediaTek, Inc.	149.000	5.988	0,24	Ltd. 'A' (b)	143.200	532	0,02
Fortune Brands Innovations, Inc. 'I'	11.500	697	0,03	Microchip Technology, Inc.	19.654	1.678	0,07	CPFL Energia S.A. Endesa S.A.	23.000 28.092	126 493	0,01 0,02
Graco, Inc. (b)	12.996	961	0,04	Microsoft Corp. NetApp, Inc.	67.796 19.982	28.274 2.401	1,13 0.10	Endesa S.A. Enel SpA (b)	28.092 443.409	2.873	0,02
Haitian International Holdings Ltd.	62.000	164	0,01	Novatek Microelectronics Corp.	54.000	940	0,10	Engie Brasil Energia S.A.	20.400	152	0,11
				NVIDIA Corp.	111.179	12.815	0,51	J g.u ov u	_555	.02	0,01

### Aufstellung der Wertpapieranlagen des Dynamic Multi-Asset Fund (Forts.)

PESCUPEIDING	AKTIEN	MARKT- WERT	% DES NETTO- VERMÖ- GENS
BESCHREIBUNG	43.936	(000S) € 601	0.02
Fortum Oyj (b)	40.983	496	0,02
Iberdrola S.A.	66.000	1.034	0.04
Kansai Electric Power Co., Inc. (b)	318.000	307	0.01
Kunlun Energy Co. Ltd.	34.000	701	0.03
Osaka Gas Co. Ltd. (b)	32.300	114	0.00
Petronas Gas Bhd.	59.195	1.247	0.05
SSE PLC (b)	33.500	673	0.03
Tokyo Gas Co. Ltd. (b) Verbund AG	6.101	451	0,03
verbuild AG	0.101	10.587	
	-		0,42
	_	658.593	26,37
VORZUGSWERTPAPIERE			
Bancolombia S.A. 0,000 %	23.450	180	0,01
Gerdau S.A. 0,000 %	116.400	360	0,01
Petroleo Brasileiro S.A. 0,000 %	464.400	2.968	0,12
Samsung Electronics Co. Ltd. 0,000 %	69.349	2.971	0,12
	_	6.479	0,26
REAL ESTATE INVESTMENT TRUSTS	- S		
Host Hotels & Resorts, Inc.	3.712	62	0,00
Simon Property Group, Inc.	31.910	4.520	0,18
	_	4.582	0,18
	PARI		
KURZFRISTIGE INSTRUMENTE	(000S)		
COMMERCIAL PAPER			
Regie Autonome des Transports Pari 3,969 % fällig am 05.07.2024 €		9.993	0,40
Universal Music Group NV 4,127 % fällig am 31.07.2024	20.000	19.936	0,80
	_		

0,80 29.929 1,20

BESCHREIBUNG		PARI (000S)	MARKT- WERT (000S)	% DES NETTO- VERMÖ- GENS
EUROPEAN STABILITY MECHANIS				0.00
3,811 % fällig am 08.08.2024 (c)(d)	€	640		0,03
3,822 % fällig am 08.08.2024 (c)(d)		550	548	0,02
3,824 % fällig am 08.08.2024 (c)(d)		2.730	2.720	0,11
			3.905	0,16
FRANCE TREASURY BILLS				
3,734 % fällig am 11.09.2024 (c)(d)		1.840	1.827	0,07
3,762 % fällig am 11.09.2024 (c)(d)		920	913	0.04
3,782 % fällig am 21.08.2024 (c)(d)		10.300	10.248	0.41
3,787 % fällig am 21.08.2024 (c)(d)		44,290	44.068	1,76
3,856 % fällig am 31.07.2024 (c)(d)		23,270	23,201	0.93
3,858 % fällig am 31.07.2024 (c)(d)		12.260	12.224	0,49
3,861 % fällig am 31.07.2024 (c)(d)		10.780	10.748	0.43
3,863 % fällig am 17.07.2024 (c)(d)		37.200	37.143	1,49
3,863 % fällig am 31.07.2024 (c)(d)		1.380	1.376	0,06
3,877 % fällig am 03.07.2024 (c)(d)		23.230	23.228	0,93
3,880 % fällig am 03.07.2024 (c)(d)		2.900	2.900	0,12
3,886 % fällig am 03.07.2024 (c)(d)		12.820	12.819	0,51
3,892 % fällig am 03.07.2024 (c)(d)		850	850	0,03
			181.545	7,27
JAPAN TREASURY BILLS				
(0,003) % fällig am				
08.07.2024 (c)(d)	¥	14.150.000	82.076	3,28
Summe kurzfristige Instrumente		_	297.455	11,91
Summe Übertragbare Wertpapiere		•	3.074.791	123,10

BESCHREIBUNG	AKTIEN	MARKT- WERT (000S)	% DES NETTO- VERMÖ- GENS
INVESTMENTFONDS ORGANISMEN FÜR GEMEINSAME A	NI AGEN		
PIMCO Funds: Global Investors Series plc - PIMCO Capital Securities Fund (g)	0	€ 0	0,00
PIMCO Funds: Global Investors Series plc - Income Fund (g)	9.493.528	164.935	6,60
PIMCO Funds: Global Investors Series plc - PIMCO TRENDS Managed Futures Strategy Fund (g)	4.458.785	45.181 210.116	1,81 8.41
	-	210.116	0,41
BÖRSENGEHANDELTE FONDS			
PIMCO ETFs plc - PIMCO Euro Short Maturity UCITS ETF (g) PIMCO ETFs plc - PIMCO Euro	287.700	28.184	1,13
Short-Term High Yield Corporate Bond Index UCITS ETF (g)	310.100	3.453	0,14
		31.637	1,27
Summe Investmentfonds	-	€ 241.753	9,68

PENSIONS	ESCHAFT	Е											
Kontrahent	Kredit- zins	Abrechnungs- datum	Fälligkeits- datum		Kapital- betrag	Besichert durch		icherheiten (erhalten)		Pensions- geschäfte, zum Wert	E	erhaltende irlöse aus Pensions- jeschäft <sup>(1)</sup>	% des Nettovermögens
BPS	3,630 %	28.06.2024	01.07.2024	€	65.800	Societe Nationale SNCF S.A. 4,150 % fällig am 18.01.2042	€	(66.182)	€	65.800	€	65.820	2,63
FICC	2,600	28.06.2024	01.07.2024	\$	11.467	U.S. Treasury Inflation Protected Securities 0,625 % fällig am 15.01.2026		(10.913)		10.699		10.699	0,43
Summe Pensi	onsgeschäft	е					€	(77.095)	€	76.499	€	76.519	3,06

<sup>(1)</sup> Umfasst aufgelaufene Zinsen.

AN EINEM GEREGELTEN MARKT GEHANDELTE FINANZDERIVATE (Angaben in Tausend\*, außer Anzahl der Kontrakte)

\* Auf null lautende Saldi können für faktisch vorhandene Beträge stehen, wenn ihr Rundungsbetrag unter Tausend liegt

FUTURES					
Beschreibung	Art	Ablauf- monat	Anzahl der Kontrakte	Nicht realisierte Wertzunahme/ (-abnahme)	% des Nettovermögens
Australia Government 10-Year Bond September Futures	Long	09.2024	241	€ (38)	0,00
Canada Government 10-Year Bond September Futures	Long	09.2024	59	36	0,00
E-mini S&P 500 Index September Futures	Long	09.2024	150	43	0,00
Euro STOXX 600 September Futures	Long	09.2024	702	(66)	0,00
Euro-Bund 10-Year Bond September Futures	Short	09.2024	23	(39)	0,00
FTSE 100 Index September Futures	Long	09.2024	40	(1)	0,00
Japan Government 10-Year Bond September Futures	Short	09.2024	26	29	0,00
Mini MSCI Emerging Markets Index September Futures	Long	09.2024	316	132	0,01
SPI 200 Index September Futures	Long	09.2024	16	12	0,00
Topix Index September Futures	Long	09.2024	62	111	0,00
U.S. Treasury 2-Year Note September Futures	Long	09.2024	793	376	0,01
U.S. Treasury 5-Year Note September Futures	Short	09.2024	464	99	0,00

Beschreibung	Art	Ablauf- monat	Anzahl der Kontrakte	We	ht realisierte rtzunahme/ abnahme)	% des Nettovermögens
U.S. Treasury 10-Year Note September Futures	Long	09.2024	4.601	€	2.139	0,09
U.S. Treasury 30-Year Bond September Futures	Long	09.2024	169		149	0,01
U.S. Treasury Ultra Long-Term Bond September Futures	Long	09.2024	143		79	0,00
United Kingdom Long Gilt September Futures	Long	09.2024	400		151	0,01
				€	3.212	0,13
Summe der an einem geregelten Markt gehandelten Finanzderivate				€	3.212	0,13

#### ZENTRAL ABGERECHNETE FINANZDERIVATE (Angaben in Tausend\*)

\* Auf null lautende Saldi können für faktisch vorhandene Beträge stehen, wenn ihr Rundungsbetrag unter Tausend liegt

CREDIT DEFAULT SWAPS AUF INDUSTRIE-, STA	AATS- UND US-KOMMUNALEMMISSIONE	EN - SCHUTZVERKAUF(1)			
Referenzeinheit	Zu erhaltender Festzinssatz	Fälligkeits- datum	Nenn- betrag <sup>(2)</sup>	Nicht realisierte Wertzunahme/ (-abnahme)	% des Nettovermögens
AT&T, Inc.	1,000 %	20.06.2026	\$ 500	€ (2)	0,00
Verizon Communications, Inc.	1,000	20.12.2027	100	3	0,00
Verizon Communications, Inc.	1,000	20.06.2028	1.000	18	0,00
Verizon Communications, Inc.	1,000	20.12.2028	200	4	0,00
				€ 23	0.00

CREDIT DEFAULT SWAPS AUF KREDITINDIZES - SCHUTZVERKAL	JF <sup>vii</sup>				
Index/Tranchen	Zu erhaltender Festzinssatz	Fälligkeits- datum	Nenn- betrag <sup>(2)</sup>	Nicht realisierte Wertzunahme/ (-abnahme)	% des Nettovermögens
CDX.HY-42 5-Year Index	5,000 %	20.06.2029	\$ 133.600	€ (763)	(0,03)
CDX.IG-41 5-Year Index	1,000	20.12.2028	29.700	260	0,01
CDX.IG-42 5-Year Index	1,000	20.06.2029	439.900	(408)	(0,01)
				€ (911)	(0,03)

Zahlung/ Erhalt variabler Zinssatz	Variabler Zinssatzindex	Fester Zinssatz	Fälligkeits- datum		Nenn- betrag	We	ht realisierte ertzunahme/ abnahme)	% des Nettovermögens
Zahlung <sup>(3)</sup>	1-Day GBP-SONIO Compounded-OIS	4,000 %	18.09.2029	£	9.700	€	(63)	0,00
Erhalt <sup>(3)</sup>	1-Day JPY-MUTKCALM Compounded-OIS	0,600	18.09.2029	¥	22.730.000		429	0,02
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	2,750	21.06.2053	\$	110.400		9.052	0,36
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,000	21.06.2030		90.100		2.222	0,09
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,250	20.12.2053		30.500		3.250	0,13
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,500	20.12.2030		174.400		6.112	0,24
Erhalt <sup>(3)</sup>	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,750	18.12.2026		29.500		17	0,00
Erhalt <sup>(3)</sup>	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,750	18.12.2029		24.700		56	0,00
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,750	20.06.2031		52.600		1.422	0,06
Erhalt <sup>(3)</sup>	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,750	18.12.2034		10.100		57	0,00
Zahlung <sup>(3)</sup>	1-Year BRL-CDI	10,520	02.01.2026	BRL	193.100		(381)	(0,02)
Zahlung <sup>(3)</sup>	1-Year BRL-CDI	10,525	02.01.2026		117.163		(230)	(0,01)
Zahlung <sup>(3)</sup>	1-Year BRL-CDI	10,875	04.01.2027		81.038		(236)	(0,01)
Zahlung <sup>(3)</sup>	1-Year BRL-CDI	10,880	04.01.2027		136.700		(396)	(0,02)
Zahlung	3-Month ZAR-JIBAR	8,649	03.04.2029	ZAR	414.300		435	0,02
Erhalt <sup>(3)</sup>	6-Month EUR-EURIBOR	2,500	18.09.2054	€	42.300		620	0,03
Zahlung	6-Month EUR-EURIBOR	2,547	09.03.2033		17.200		(70)	0,00
Zahlung <sup>(3)</sup>	6-Month EUR-EURIBOR	2,750	18.09.2029		87.400		(161)	(0,01)
Erhalt <sup>(3)</sup>	6-Month EUR-EURIBOR	2,750	18.09.2034		135.350		741	0,03
Erhalt <sup>(3)</sup>	6-Month EUR-EURIBOR	3,000	18.09.2026		70.300		(48)	0,00
Zahlung <sup>(3)</sup>	28-Day MXN-TIIE	9,230	04.05.2029	MXN	733.000		(543)	(0,02)
						€	22.285	0,89
Summe der z	entral abgerechneten Finanzderivate					€	21.397	0.86

- Agiert der Teilfonds als Verkäufer von Sicherheiten und es tritt ein Kreditereignis ein, das die Bedingungen des betreffenden Swaps definiert, dann zahlt der Teilfonds entweder (i) dem Sicherungsnehmer einen Betrag, der dem Nennwert des Swaps entspricht, und erhält die betreffende Verbindlichkeit oder das Basiswertpapier, das im betreffenden Index enthalten ist, oder (ii) er zahlt einen Nettoabrechnungsbetrag in Form von Barmitteln, Wertpapieren oder anderen zu liefernden Obligationen, der dem Nennbetrag des Swaps entspricht, abzüglich des Rückerlangungswerts der betreffenden Verbindlichkeit oder des Basiswertpapiers, das im betreffenden Index enthalten ist.
- (2) Der maximal mögliche Betrag, den der Teilfonds gemäß dem Swap als Verkäufer einer Kreditsicherheit zahlen muss oder den er als Käufer einer Kreditsicherheit erhalten kann, wenn ein Kreditereignis eintritt.

(3) Dieses Instrument tritt zu einem in der Zukunft liegenden Datum in Kraft.

### Aufstellung der Wertpapieranlagen des Dynamic Multi-Asset Fund (Forts.)

DERIVATIVE OTC-FINANZINSTRUMENTE (Beträge in Tausend\*, außer Anzahl der Kontrakte)

\* Auf null lautende Saldi können für faktisch vorhandene Beträge stehen, wenn ihr Rundungsbetrag unter Tausend liegt

OPTIONSK	AUF						
DEVISENOPT	TIONEN						
Kontrahent	Beschreibung	Ausübungs- kurs	Verfalls- datum	Nenn- betrag <sup>(1)</sup>	Kosten	Markt- wert	% des Nettovermögens
BPS	Call - OTC USD versus CNH	CNH 7,275	06.12.2024	489 €	54	€ 116	0,01
	Call - OTC USD versus CNH	7,350	06.12.2024	527	45	90	0,01
	Call - OTC USD versus CNH	7,400	06.12.2024	607	52	81	0,00
	Call - OTC USD versus CNH	7,325	14.01.2025	509	46	78	0,00
	Call - OTC USD versus CNH	7,400	14.01.2025	607	45	71	0,00
	Call - OTC USD versus CNH	7,400	23.01.2025	607	54	72	0,00
CBK	Call - OTC USD versus CNH	7,300	14.01.2025	607	60	106	0,01
	Call - OTC USD versus CNH	7,450	14.02.2025	607	54	64	0,00
MBC	Call - OTC USD versus CNH	7,375	14.02.2025	607	56	77	0,00
SCX	Call - OTC USD versus CNH	7,300	14.02.2025	205	20	29	0,00
				€	486	€ 784	0,03

ZINSSWAPO	PTIONEN								
Kontrahent	Beschreibung	Variabler Zinssatzindex	Zahlung/Erhalt variabler Zinssatz	Ausübungs- kurs	Verfalls- datum	Nenn- betrag <sup>(1)</sup>	Aufgeld	Markt- wert	% des Nettovermöger
GLM	Call - OTC 5-Year Interest Rate Swap	3-Month USD-LIBOR	Erhalt	3,689 %	15.07.2024	3.600	€ (7)	€ (1)	0,00
	Put - OTC 5-Year Interest Rate Swap	3-Month USD-LIBOR	Zahlung	4,139	15.07.2024	3.600	(7)	(8)	0,00
	Call - OTC 10-Year Interest Rate Swap	3-Month USD-LIBOR	Erhalt	3,540	24.07.2024	1.800	(7)	(2)	0,00
	Call - OTC 10-Year Interest Rate Swap	3-Month USD-LIBOR	Erhalt	3,628	18.07.2024	3.000	(11)	(3)	0,00
	Call - OTC 10-Year Interest Rate Swap	3-Month USD-LIBOR	Erhalt	3,680	22.07.2024	1.500	(5)	(3)	0,00
	Call - OTC 10-Year Interest Rate Swap	3-Month USD-LIBOR	Erhalt	3,880	08.07.2024	6.900	(20)	(18)	0,00
	Put - OTC 10-Year Interest Rate Swap	3-Month USD-LIBOR	Zahlung	3,978	18.07.2024	3.000	(11)	(18)	0,00
	Put - OTC 10-Year Interest Rate Swap	3-Month USD-LIBOR	Zahlung	4,000	24.07.2024	1.800	(7)	(11)	0,00
	Put - OTC 10-Year Interest Rate Swap	3-Month USD-LIBOR	Zahlung	4,030	22.07.2024	1.500	(5)	(7)	0,00
	Put - OTC 10-Year Interest Rate Swap	3-Month USD-LIBOR	Zahlung	4,230	08.07.2024	6.900	(20)	(2)	0,00
JPM	Call - OTC 10-Year Interest Rate Swap	3-Month USD-LIBOR	Erhalt	3,675	22.07.2024	1.500	(5)	(3)	0,00
	Put - OTC 10-Year Interest Rate Swap	3-Month USD-LIBOR	Zahlung	4,025	22.07.2024	1.500	(5)	(7)	0,00
							€ (110)	€ (83)	0,00

<sup>(1)</sup> Der Nennbetrag stellt die Anzahl der Kontrakte dar.

TOTAL RE	TURN SWAPS	AUF INDIZES										
Kontrahent	Zahlung/Erhalt	Wertpapier	Anzahl der Anteile oder Einheiten	e Variabler Zinssatz	Nenn- betrag	Fälligkeits- datum		ilte/(erhaltene) hlussprämien	Wer	realisierte tzunahme/ bnahme)	Markt- wert	% des Nettovermögens
BPS	Erhalt	NDUEACWF Index	85.800	1-Month USD-LIBOR zzgl. eines								
				bestimmten Spreads	36.25	6 07.05.2025	€	0	€	613 €	613	0,02
MYI	Erhalt	NDUEACWF Index	61.410	1-Month USD-LIBOR zzgl. eines								
				bestimmten Spreads	25.95	07.05.2025		0		438	438	0,02
	Erhalt	NDUEACWF Index	19.990	1-Month USD-LIBOR zzgl. eines								
				bestimmten Spreads	8.65	2 25.06.2025		0		(20)	(20	) 0,00
							€	0	€	1.031 €	1.031	0,04

DEVISENTE	RMINKONTRAKTE								
Kontrahent	Abrechnungs- monat		zahlende ährung		haltende hrung	Nicht realisierte Wertzunahme	Nicht realisierte (Wertabnahme)	Nicht realisierte Nettowertzunahme/ (-abnahme)	% des Nettovermögens
AZD	07.2024	€	2.049	NZD	3.585	€ 0	€ (11)	€ (11)	0,00
BOA	07.2024	DKK	9.218	€	1.236	0	0	0	0,00
	07.2024	£	3.339		3.958	20	0	20	0,00
	07.2024	HKD	210.607	\$	26.989	0	(1)	(1)	0,00
	07.2024	KRW	17.407.756		12.725	76	0	76	0,00
	07.2024	PLN	6.892		1.718	3	0	3	0,00
	07.2024	SGD	5.694		4.219	16	0	16	0,00
	07.2024	\$	901.391	€	830.240	0	(10.804)	(10.804)	(0,43)
	07.2024		1.922	KRW	2.617.380	0	(20)	(20)	0,00
	07.2024		38	SGD	51	0	0	0	0,00
	08.2024	SGD	51	\$	38	0	0	0	0,00
	08.2024	TRY	105.574		3.015	0	(30)	(30)	0,00
BPS	07.2024	CHF	33.928	€	34.585	0	(643)	(643)	(0,03)
	07.2024	€	5.995	AUD	9.648	17	0	17	0,00
	07.2024		990	CAD	1.466	10	0	10	0,00
	07.2024		36.849	¥	6.236.194	0	(677)	(677)	(0,03)
	07.2024		27.154	\$	29.438	322	(8)	314	0,01
	07.2024	£	862	€	1.010	0	(7)	(7)	0,00
	07.2024	KRW	17.403.071	\$	12.679	37	0	37	0,00
	07.2024	PLN	3.094		769	0	0	0	0,00
	07.2024	\$	28.440	BRL	148.125	0	(1.653)	(1.653)	(0,07)
	07.2024		110.220	€	101.747	0	(1.094)	(1.094)	(0,04)

Kontrahent	Abrechnungs- monat	Zu zahlende Währung	Zu erhaltende Währung	Nicht realisierte Wertzunahme	Nicht realisierte (Wertabnahme)	Nicht realisierte Nettowertzunahme/ (-abnahme)	% des Nettovermögens
	07.2024 07.2024	\$ 1.400 552	IDR 22.937.271 ILS 2.045	€ 2 0	€ 0 (8)	€ 2 (8)	0,00 0,00
	07.2024	1.384	PLN 5.609	10	0	10	0,00
	07.2024	9.321	SGD 12.642	6	0	6	0,00
	08.2024 09.2024	SGD 12.623 CNH 159.496	\$ 9.321 22.257	0 260	(7) 0	(7) 260	0,00 0,01
	09.2024	TWD 824.969	25.654	160	0	160	0,01
	09.2024	\$ 7.491	TWD 241.033	0	(42)	(42)	0,00
	10.2024 10.2024	CNH 55.010 \$ 4.610	\$ 7.683 CNH 33.072	76 0	0 (38)	76 (38)	0,00 0,00
	01.2025	CNH 15.671	\$ 2.194	14	0	14	0,00
BRC	07.2024	€ 19.484	AUD 31.343 CAD 57.595	47	0	47 184	0,00 0,01
	07.2024 07.2024	39.089 1.899	CAD 57.595 CHF 1.819	242 0	(58) (10)	(10)	0,00
	07.2024	1.000	£ 845	0	`(3)	(3)	0,00
	07.2024 07.2024	8.038 £ 26.138	\$ 8.687 € 30.713	68 13	0 (129)	68 (116)	0,00 (0,01)
	07.2024	MXN 81.081	\$ 4.386	0	(36)	(36)	0,00
	07.2024	SEK 41.560	€ 3.613	0	(49)	(49)	0,00
	07.2024 07.2024	SGD 2.638 THB 1.835	\$ 1.953 50	6 0	0	6 0	0,00 0,00
	07.2024	TRY 137.345	4.044	0	(17)	(17)	0,00
	07.2024	\$ 5.603	HKD 43.731	1	0	` 1	0,00
	07.2024 07.2024	11.936 1.904	PLN 47.232 SGD 2.570	1 0	(178) (7)	(177) (7)	(0,01) 0,00
	07.2024	5.660	TRY 195.728	169	0	169	0,01
	08.2024	AUD 31.361	€ 19.484	0	(47)	(47)	0,00
	08.2024 08.2024	CAD 27.772 € 1.466	18.980 \$ 1.570	55 0	0 (4)	55 (4)	0,00 0,00
	08.2024	TRY 8.995	255	0	(3)	(3)	0,00
	08.2024	\$ 10.111	TRY 347.767	77	0	77	0,00
	09.2024 09.2024	MXN 116.666 \$ 6.482	\$ 6.191 MXN 122.366	0 120	(105) 0	(105) 120	0,00 0,00
	09.2024	2.761	TRY 99.519	33	0	33	0,00
	10.2024	19.510	CNH 140.518	0	(88)	(88)	0,00
CBK	07.2024 07.2024	BRL 30.086 COP 182.953.588	\$ 5.521 45.041	98 940	0	98 940	0,00 0,04
	07.2024	€ 3.328	£ 2.816	0	(7)	(7)	0,00
	07.2024	£ 224	€ 265	1	0	1	0,00
	07.2024 07.2024	NOK 6.707 \$ 1.097	587 PLN 4.350	0	0 (14)	0 (14)	0,00 0,00
	07.2024	1.476	TRY 49.744	6	0	6	0,00
	07.2024	48	ZAR 885	0	0	0	0,00
	07.2024 08.2024	ZAR 166.650 \$ 5.521	\$ 9.182 BRL 30.187	99 0	(39) (99)	60 (99)	0,00 0,00
	09.2024	19.978	INR 1.670.402	16	(7)	9	0,00
	09.2024 09.2024	409 2.851	PHP 24.066 TWD 91.898	2	0 (12)	2	0,00 0,00
	01.2025	2.194	CNH 15.663	0	(12) (16)	(12) (16)	0,00
DUB	07.2024	BRL 528	\$ 100	5	0	5	0,00
	07.2024 07.2024	IDR 815.550 KRW 9.443.019	50 6.864	0 5	0	0 5	0,00 0,00
	07.2024	\$ 12.200	TWD 394.487	0	(38)	(38)	0,00
	08.2024	BRL 8.713	\$ 1.693	121	0	121	0,00
GLM	09.2024 07.2024	INR 183.944 € 150.599	2.197 £ 127.102	0	(4) (686)	(4) (686)	0,00 (0,03)
OLIVI	07.2024	INR 1.017.785	\$ 12.200	0	(4)	(4)	0,00
	07.2024	¥ 166.042	€ 977	14	0	14	0,00
	07.2024 07.2024	KRW 11.549 MXN 38.319	\$ 8 2.063	0	0 (26)	0 (26)	0,00 0,00
	07.2024	SEK 18.770	€ 1.671	18	0	18	0,00
	07.2024	\$ 150	KRW 206.069	0	0	0	0,00
	07.2024 07.2024	208 9.169	MXN 3.763 PLN 36.397	0	(3) (109)	(3) (109)	0,00 0,00
	07.2024	10.450	ZAR 191.198	7	0	7	0,00
	08.2024	£ 127.266 \$ 24.837	€ 150.599	682	(1.184)	682	0,03
	08.2024 08.2024	\$ 24.837 3.637	BRL 131.375 TRY 125.507	0 19	(1.184) 0	(1.184) 19	(0,05) 0,00
	09.2024	1.634	57.956	7	0	7	0,00
JPM	07.2024	AUD 1.194	€ 734	0	(10)	(10)	0,00
	07.2024 07.2024	CHF 32.773 CNY 1.309	33.402 \$ 184	2	(628) 0	(628) 2	(0,03) 0,00
	07.2024	€ 2.817	¥ 480.300	0	(31)	(31)	0,00
	07.2024	1.735	SEK 19.943 \$ 1.155	22 6	0	22 6	0,00 0,00
	07.2024 07.2024	1.072 £ 101.915	€ 119.681	0	(525)	(525)	(0,02)
	07.2024	IDR 37.146.434	\$ 2.290	19	0	19	0,00
	07.2024	KRW 11.665.480 SEK 5.330	8.457 € 474	0 5	(15)	(15)	0,00 0,00
	07.2024 07.2024	SEK 5.330 SGD 6.796	\$ 5.049	32	0	5 32	0,00
	07.2024	\$ 10.026	CNY 71.503	0	(101)	(101)	0,00
	07.2024 07/2024	47.981 1.397	€ 44.682 ILS 5.168	0	(87) (23)	(87) (23)	0,00 0,00
	01/2024	1.381	iLO 0.100	U	(23)	(23)	0,00

### Aufstellung der Wertpapieranlagen des Dynamic Multi-Asset Fund (Forts.)

Kontrahent	Abrechnungs- monat		zahlende /ährung		erhaltende Vährung	Nicht realisierte Wertzunahme	Nicht realisierte (Wertabnahme)	Nicht realisierte Nettowertzunahme/ (-abnahme)	% des Nettovermögens
	07.2024	\$	16	KRW	22.135	€ 0	€ 0	€ 0	0,00
	07.2024		1.019	THB	37.415	1	0	1	0,00
	07.2024		19.674	ZAR	362.170	126	0	126	0,01
	08.2024	CNY	71.548	\$	10.026	3	0	3	0,00
	09.2024	\$	2.663	INR	223.166	6	0	6	0,00
	09.2024		13.952	MXN	252.484	0	(288)	(288)	(0,01)
	09.2024 10.2024	CNH	4.856 17.099	TWD \$	156.349 2.388	0 24	(25) 0	(25) 24	0,00 0,00
	10.2024	\$	31.248	CNH	223.589	0	(330)	(330)	(0,01)
	11.2024	TRÝ	9.787	\$	248	0	(12)	(12)	0.00
MBC	07.2024	AUD	26.808	ě	16.386	0	(319)	(319)	(0,01)
	07.2024	CHF	5.138		5.313	0	(22)	(22)	0,00
	07.2024	€	7.545	CHF	7.156	0	(115)	(115)	(0,01)
	07.2024		4.963	NZD	8.689	0	(23)	(23)	0,00
	07.2024		368.791	\$	394.521	137	(818)	(681)	(0,03)
	07.2024 07.2024	HUF ¥	1.323.824 23.371.100	€	3.552 141.950	0	(36) 0	(36) 6.335	0,00 0.25
	07.2024 07.2024	NOK	25.445	€	2.226	6.335 0			0,25
	07.2024	SGD	134	\$	100	1	(4) 0	(4) 1	0,00
	07.2024	\$	33.130	ě	30.632	Ó	(280)	(280)	(0,01)
	08.2024		383.230		357.871	816	0	816	0,03
	09.2024	TWD	973.430	\$	30.238	159	0	159	0,01
	10.2024	\$	15	CNH	110	0	0	0	0,00
MYI	07.2024	AUD	13.678	€	8.360	0	(163)	(163)	(0,01)
	07.2024	BRL	52.787	\$	10.219	668	0	668	0,03
	07.2024 07.2024	€	47.805	CHF	45.904 9.219	0 0	(141) 0	(141) 0	(0,01) 0,00
	07.2024		1.236 732	DKK £	619	0	(2)	(2)	0,00
	07.2024		2.815	NOK	32.115	0	(1)	(1)	0.00
	07.2024		17.383	\$	18.593	ŏ	(35)	(35)	0,00
	07.2024	£	261	ě	308	0	0	0	0,00
	07.2024	HUF	124.485	\$	335	0	(2)	(2)	0,00
	07.2024	NOK	18	€	2	0	0	0	0,00
	07.2024	PLN	32.713	\$	8.101	0	(33)	(33)	0,00
	07.2024	ZAR	134.402	€	7.194	0	(155)	(155)	(0,01)
	08.2024 08.2024	CHF DKK	45.801 9.216	€	47.805 1.236	139 0	0	139 0	0,01 0,00
	08.2024	NOK	32.136		2.815	1	0	1	0,00
	09.2024	\$	948	INR	79.264	i	Ö	i	0,00
	09.2024	ų.	1.558	MXN	28.766	Ö	(4)	(4)	0,00
	09.2024		1.939	TWD	62.197	0	(16)	(16)	0,00
RBC	07.2024	€	17.232	CHF	17.011	431	0	431	0,02
	07.2024	\$	42.463	COP	175.000.000	0	(364)	(364)	(0,01)
	07.2024	ZAR	2.400	\$	128	0	(3)	(3)	0,00
RYL	09.2024 07.2024	\$ NZD	2.471 6.187	TWD €	79.045 3.530	0 13	(27)	(27)	0,00 0,00
SCX	07.2024	BRL	64.733	\$	12.425	719	0	719	0,00
OOX	07.2024	CAD	70.650	€	47.622	0	(553)	(553)	(0,02)
	07.2024	CNY	70.144	\$	9.864	126	0	126	0,01
	07.2024	€	435	£	371	3	0	3	0,00
	07.2024		15.808	¥	2.696.412	0	(168)	(168)	(0,01)
	07.2024		837.333	\$	897.119	0	(274)	(274)	(0,01)
	07.2024	£	169	€	200	0	0	0	0,00
	07.2024	IDR	492.360	\$	30	0	0	0	0,00
	07.2024 07.2024	KRW \$	8.825.199 273.212	€	6.471 252.264	57 0	0 (2.656)	57 (2.656)	0,00 (0,11)
	07.2024	ZAR	19.440	\$	1.055	0	(8)	(8)	0,00
	08.2024	€	200	£	169	0	0	0	0,00
	08.2024	¥	719.317	€	4.202	16	0	16	0,00
	08.2024	\$	898.438		837.333	263	0	263	0,01
	09.2024	CNH	65.491	\$	9.129	97	0	97	0,00
	09.2024	TWD	1.077.339		33.522	228	0	228	0,01
	09.2024	\$	12.082	INR	1.011.209	17	0	17	0,00
	09.2024		410	PHP	24.039	1	0 (11)	1 (11)	0,00
SSB	09.2024 07.2024		2.804 12.200	TWD KRW	90.406 16.817.090	0 13	(11) 0	(11) 13	0,00 0,00
UAG	07.2024	€	7.543	CAD	11.111	34	0	34	0,00
0.10	07.2024	HUF	1.345	\$	4	0	0	0	0,00
	07.2024	ILS	9.370	*	2.528	37	0	37	0,00

### ABGESICHERTE DEVISENTERMINKONTRAKTE

Zum 30. Juni 2024 standen für die Anteilsklassen BM Retail AUD (Hedged) Income II und M Retail AUD (Hedged) Income II die folgenden Devisenterminkontrakte aus:

Kontrahent	Abrechnungs- monat		nlende rung		erhaltende /ährung	Nicht realisierte Wertzunahme	Nicht realisierte (Wertabnahme)	Nicht realisierte Nettowertzunahme/ (-abnahme)	% des Nettovermögens
AZD	07.2024	AUD	4	€	2	€ 0	€ 0	€ 0	0,00
GLM	07.2024	€	101	AUD	165	2	0	2	0,00
MBC	07.2024		2		4	0	0	0	0.00

Kontrahent	Abrechnungs- monat	Zu zahler Währun		Zu erhalt Währu			ealisierte unahme	Nicht rea (Wertabi		Nicht rea Nettowertz (-abnah	unahme/	% des Nettovermögens
SCX SSB	07.2024 07.2024	€	101 101	AUD	165 165	€	2 2	€	0 0	€	2 2	0,00 0,00
						€	6	€	0	€	6	0,00

Zum 30. Juni 2024 standen für die Anteilsklasse Institutional CHF (Hedged) thesaurierend die folgenden Devisenterminkontrakte aus:

Kontrahent	Abrechnungs- monat	Zu zahlend Währung		Zu erhalter Währung			ealisierte unahme	Nicht rea (Wertabn		Nicht real Nettowertzu (-abnah	nahme/	% des Nettovermögens
BOA	07.2024	€	0	CHF	0	€	0	€	0	€	0	0,00
BRC	07.2024		0		0		0		0		0	0,00
GLM	07.2024		0		0		0		0		0	0,00
JPM	07.2024		4		4		0		0		0	0,00
MBC	07.2024		4		4		0		0		0	0,00
MYI	07.2024	CHF	4	€	5		0		0		0	0,00
	08.2024	€	5	CHF	4		0		0		0	0,00
RBC	07.2024		4		4		0		0		0	0,00
RYL	07.2024		0		0		0		0		0	0,00
						€	0	€	0	€	0	0,00

Zum 30. Juni 2024 standen für die Anteilsklassen Institutional GBP (Hedged) thesaurierend und Institutional GBP (Hedged) ausschüttend die folgenden Devisenterminkontrakte aus:

Kontrahent	Abrechnungs- monat	Zu zahlende Währung	Zu erhaltende Währung	Nicht realisierte Wertzunahme	Nicht realisierte (Wertabnahme)	Nicht realisierte Nettowertzunahme/ (-abnahme)	% des Nettovermögens
BOA	07.2024	€ 138.151	£ 117.671	€ 638	€ 0	€ 638	0,03
	07.2024	£ 96	€ 113	0	0	0	0,00
BPS	07.2024	€ 7.798	£ 6.651	47	0	47	0,00
BRC	07.2024	426	362	1	0	1	0,00
DUB	07.2024	55	47	0	0	0	0,00
GLM	07.2024	£ 138.697	€ 164.337	748	0	748	0,03
	08.2024	€ 164.337	£ 138.876	0	(746)	(746)	(0,03)
JPM	07.2024	163.654	139.361	718	` O´	`718 <sup>°</sup>	0,03
MBC	07.2024	5.946	5.064	28	(1)	27	0,00
	07.2024	£ 154	€ 183	1	O O	1	0,00
RYL	07.2024	€ 59	£ 50	0	(1)	(1)	0,00
	07.2024	£ 2.114	€ 2.500	7	(1)	`6´	0,00
	08.2024	€ 48	£ 41	0	O´	0	0,00
SCX	07.2024	164.407	140.340	1.120	0	1.120	0,04
	07.2024	£ 10.647	€ 12.579	21	0	21	0,00
	08.2024	€ 10.295	£ 8.724	0	(19)	(19)	0,00
SSB	07.2024	£ 210	€ 248	1	` o´	` 1′	0,00
UAG	07.2024	432	506	0	(3)	(3)	0,00
				€ 3.330	€ (771)	€ 2.559	0,10

Zum 30. Juni 2024 standen für die Anteilsklasse Institutional ILS (Hedged) thesaurierend die folgenden Devisenterminkontrakte aus:

Kontrahent	Abrechnungs- monat	Zu zahlend Währung		Zu erhalte Währui			ealisierte ınahme	Nicht rea		Nicht rea Nettowertz (-abnah	unahme/	% des Nettovermögens
BRC	07.2024	€	21	ILS	86	€	0	€	0	€	0	0,00
CBK	07.2024	ILS	125	€	31		1		0		1	0,00
GLM	07.2024		119		30		0		0		0	0,00
	08.2024	€	18	ILS	71		0		0		0	0,00
MBC	07.2024	•	1.448		5.760		0		(22)		(22)	0,00
MYI	07.2024	•	1.418		5.637		0		(22)		(22)	0,00
SSB	07.2024	•	1.418		5.637		0		(22)		(22)	0,00
						€	1	€	(66)	€	(65)	0,00

Zum 30. Juni 2024 standen für die Anteilsklassen Institutional SGD (Hedged) Accumulation und M Retail SGD (Hedged) Income II die folgenden Devisenterminkontrakte aus:

											alisierte	
	Abrechnungs-	Zu zah	lende	Zu erhaltei	nde	Nicht	realisierte	Nicht rea	lisierte	Nettowerl	zunahme/	% des
Kontrahent	monat	Währ	ung	Währun	g	Wert	zunahme	(Wertabi	nahme)	(-abn	ahme)	Nettovermögens
BRC	07.2024	€	20.590	SGD	30.149	€	167	€	0	€	167	0,01
MBC	07.2024		21.003		30.753		170		0		170	0,01
MYI	07.2024		20.591		30.149		165		0		165	0,00
	07.2024	SGD	1.032	€	711		0		0		0	0,00
RYL	07.2024		83		57_		0		0		0	0,00
					_	€	502	€	0	€	502	0,02

### Aufstellung der Wertpapieranlagen des Dynamic Multi-Asset Fund (Forts.)

Zum 30. Juni 2024 standen für die Anteilsklassen Institutional USD (Hedged) Accumulation, Institutional USD (Hedged) Income II, BM Retail USD (Hedged) Income II, E Class USD (Hedged) Accumulation, H Institutional USD (Hedged) Accumulation, M Retail USD (Hedged) Income II und T Class USD (Hedged) Accumulation die folgenden Devisenterminkontrakte aus:

Kontrahent	Abrechnungs- monat	Zu zah Wäh			erhaltende Vährung	Nicht realisierte Wertzunahme		ealisierte bnahme)		licht realisierte ttowertzunahme/ (-abnahme)	% des Nettovermögens
AZD	07.2024	\$	6.737	€	6.272	€ 9	€	(22)	€	(13)	0,00
ВОА	07.2024	€	74.408	\$	80.785	969		0		969	0,04
BPS	07.2024		70.740		76.583	716		0		716	0,03
	07.2024	\$	63.994	€	59.830	120		0		120	0,00
	08.2024	€	59.830	\$	64.087	0		(120)		(120)	0,00
BRC	07.2024		67.300		72.879	700		` o´		700	0,03
GLM	07.2024	\$	441	€	404	0		(7)		(7)	0,00
JPM	07.2024		869		810	0		(1)		(1)	0,00
MBC	07.2024		69.829		65.300	148		(3)		145	0,01
	08.2024	€	64.478	\$	69.047	0		(147)		(147)	(0,01)
RBC	07.2024	\$	589	€	550	0		0		0	0,00
RYL	07.2024		198		184	0		0		0	0,00
SCX	07.2024		69.976		65.310	21		(2)		19	0,00
	08.2024	€	64.355	\$	69.052	0		(20)		(20)	0,00
SSB	07.2024	\$	14.466	€	13.337	0		(160)		(160)	(0,01)
UAG	07.2024		488		449	0		(6)		(6)	0,00
	08.2024		38		36	0		0		0	0,00
						€ 2.683	€	(488)	€	2.195	0,09
Summe Freiverkehrsfina	nzderivate								€	(4.945)	(0,20)
Summe Anlagen									€	3.412.707	136,63
Sonstige Aktiva und Pass	siva								€	(914.968)	(36,63)
•									€	2.497.739	100,00
Nettovermögen									€	4.491.139	100,00

#### ERLÄUTERUNGEN ZUR AUFSTELLUNG DER WERTPAPIERANLAGEN (Angaben in Tausend\*):

- \* Auf null lautende Saldi können für faktisch vorhandene Beträge stehen, wenn ihr Rundungsbetrag unter Tausend liegt
- (a) Wertpapier per Emissionstermin.
- (b) Das Wertpapier hat in den letzten zwölf Monaten keine Erträge geliefert.
- (c) Nullkuponwertpapier.
- (d) Der Kupon stellt eine Rendite bis zur Endfälligkeit dar.
- (e) Der Kapitalbetrag des Wertpapiers ist inflationsbereinigt.
- (f) Unbegrenzte Laufzeit; das gegebenenfalls angegebene Datum stellt den nächsten vertraglichen Kündigungstermin dar.
- (g) Mit dem Fonds verbunden.
- (h) Eingeschränkte Wertpapiere (31. Dezember 2023: null):

Emittentenbeschreibung	Kauf- datum	Kosten	Markt- wert	% des Nettovermögens
Baidu, Inc. 'A'	10.05.2024	€ 345	€ 274	0,01
Parkland Corp.	02.05.2024	328	298	0,01
	_	€ 673	€ 572	0,02

Barmittel in Höhe von 1.221 EUR (31. Dezember 2023: 160.662 EUR) wurden zum 30. Juni 2024 gemäß Prime Brokerage-Vereinbarungen und Vereinbarungen, die börsennotierte Aktienoptionsgeschäfte regeln, als Sicherheit für Leerverkäufe und Optionen verpfändet.

Barmittel in Höhe von 67.999 EUR (31. Dezember 2023: 139.157 EUR) wurden zum 30. Juni 2024 als Sicherheit für börsennotierte und zentral abgerechnete Finanzderivate verpfändet.

Barmittel in Höhe von 14.620 EUR (31. Dezember 2023: 20.700 EUR) wurden zum 30. Juni 2024 gemäß den Rahmenverträgen der International Swaps and Derivatives Association, Inc. als Sicherheit für Finanzderivate verpfändet.

Beizulegender Zeitwert<sup>(1)</sup>

Es folgt eine Zusammenfassung der bei der marktgerechten Bewertung der Aktiva und Passiva des Teilfonds zum 30. Juni 2024 verwendeten Inputfaktoren:

Kategorie <sup>(2)</sup>	An aktiven Markten notierte Kurse für identische Anlagen (Stufe 1)	Wesentliche sonstige beobachtbare Inputfaktoren (Stufe 2)	Wesentliche nicht beobachtbare Inputfaktoren (Stufe 3)	Marktwert
Übertragbare Wertpapiere	€ 444.219	€ 2.630.286	€ 286	€ 3.074.791
Investmentfonds	210.116	31.637	0	241.753
Pensionsgeschäfte	0	76.499	0	76.499
Finanzderivate <sup>(3)</sup>	370	19.294	0	19.664
Summen	€ 654.705	€ 2.757.716	€ 286	€ 3.412.707

Es folgt eine Zusammenfassung der bei der marktgerechten Bewertung der Aktiva und Passiva des Teilfonds zum 31. Dezember 2023 verwendeten Inputfaktoren:

	An aktiven Märkten notierte Kurse für identische Anlagen	Wesentliche sonstige beobachtbare Inputfaktoren	Wesentliche nicht beobachtbare Inputfaktoren	
Kategorie <sup>(2)</sup>	(Stufe 1)	(Stufe 2)	(Stufe 3)	Marktwert
Übertragbare Wertpapiere	€ 350.997	€ 3.029.852	€ 292	€ 3.381.141
Investmentfonds	309.264	3.401	0	312.665
Pensionsgeschäfte	0	358.849	0	358.849
Finanzderivate <sup>(3)</sup>	63.704	13.481	0	77.185
Summen	€ 723.965	€ 3.405.583	€ 292	€ 4.129.840

<sup>(1)</sup> Zwecks zusätzlicher Informationen siehe Erläuterung 3 in den Erläuterungen zum Abschluss.

Sicherheiten (erhalten)/verpfändet für OTC Finanzderivate

Es folgt eine Zusammenfassung der Kontrahenten und des Marktwerts der OTC-Finanzderivate und -Sicherheiten (erhalten)/verpfändet zum 30. Juni 2024 und 31. Dezember 2023:

		Zum 30. Jun. 2024			Zum 31. Dez. 2023	
	Gesamtmarktwert	Sicherheiten	Netto-	Gesamtmarktwert	Sicherheiten	Netto-
Kontrahent	der OTC-Derivate	(erhalten)/verpfändet	engagement <sup>(1)</sup>	der OTC-Derivate	(erhalten)/verpfändet	engagement <sup>(1)</sup>
AZD	€ (24)	€ 0	€ (24)	€ (2)	€ 0	€ (2)
BOA	(9.133)	9.630	497	686	(2.500)	(1.814)
BPS	(1.379)	880	(499)	(5.743)	7.890	2.147
BRC	966	(890)	76	(1.298)	2.490	1.192
CBK	1.139	(1.300)	(161)	(3.926)	3.590	(336)
DUB	89	0	89	521	(750)	(229)
GLM	(1.341)	1.200	(141)	824	(730)	94
IND	k. A.	k. A.	k. A.	11	0	11
JPM	(1.122)	1.100	(22)	195	1.160	1.355
MBC	6.082	(5.860)	222	5.541	(5.910)	(369)
MYI	818	(777)	41	738	(1.120)	(382)
RBC	37	0	37	67	2.220	2.287
RYL	18	0	18	966	(1.220)	(254)
SCX	(991)	1.540	549	(4.364)	3.350	(1.014)
SSB	(166)	270	104	` 897 <sup>′</sup>	0	` 897 <sup>′</sup>
UAG	62	0	62	4.966	(8.660)	(3.694)

<sup>(1)</sup> Das Nettoengagement stellt die zu erhaltenden/(zahlenden) Beträge dar, die der Kontrahent bei Zahlungsverzug zu zahlen hätte bzw. die an ihn zu zahlen wären.

#### Vergleichsinformationen

Folgendes ist eine Zusammenfassung der Vergleichsinformationen für die Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 30. Juni 2024 und zum 31. Dezember 2023:

	30. Jun. 2024 (%)	31. Dez. 2023 (%)
An einer amtlichen Börse zugelassene übertragbare Wertpapiere	78,81	62,16
An einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere*	44,25	40,00
Sonstige übertragbare Wertpapiere	0,04	1,50
Investmentfonds	9,68	9,58
Pensionsgeschäfte	3,06	11,00
An einem geregelten Markt gehandelte Finanzderivate	0,13	1,64
Zentral abgerechnete Finanzderivate	0,86	0,72
Freiverkehrsfinanzderivate	(0,20)	0,00

<sup>\*</sup> Gemäß der in Anhang 1 des Verkaufsprospekts angegebenen Liste von Märkten, die die OGAW-Kriterien für geregelte Märkte erfüllen.

Das Anlageportfolio des Fonds konzentriert sich zum 30. Juni 2024 und zum 31. Dezember 2023 auf die folgenden Segmente:

Anlagen zum Marktwert	30. Jun. 2024 (%)	31. Dez. 2023 (%)
Unternehmensanleihen und Wechsel	16,64	10,67
Wandelanleihen & Wechsel	k. A.	0,32
US-Regierungsbehörden	39,25	32,95
US-Schatzobligationen	5,76	3,22
Non-Agency-MBS	4,92	4,52
Forderungsbesicherte Wertpapiere	9,80	9,07
Staatsemissionen	8,01	7,83
Stammaktien	26,37	18,21
Vorzugswertpapiere	0,26	0,00
Real Estate Investment Trusts	0,18	0,18
Kurzfristige Instrumente	11,91	16,69
Investmentfonds	9,68	9,58
Pensionsgeschäfte	3,06	11,00
An einem geregelten Markt gehandelte Finanzderivate		
Futures	0,13	1,98
Optionskauf		
Futures-ähnliche Optionen auf börsengehandelte Terminkontrakte	k. A.	0,00
Optionen auf Indizes	k. A.	0,02
Verkaufsoptionen		
Optionen auf Indizes	k. A.	(0,36)

<sup>(2)</sup> Weitere Informationen finden Sie in der Aufstellung der Wertpapieranlagen.

<sup>&</sup>lt;sup>3)</sup> Finanzderivate können offene Terminkontrakte, Swap-, Verkaufs- oder Kaufoptionen sowie Devisenterminkontrakte enthalten.

Anlagen zum Marktwert	30. Jun. 2024 (%)	31. Dez. 2023 (%)
Zentral abgerechnete Finanzderivate		
Credit Default Swaps auf Industrie-, Staats- und US-Kommunalemmissionen – Schutzverkauf	0,00	0,00
Credit Default Swaps auf Kreditindizes— Schutzverkauf	(0,03)	0,20
Zinsswaps	0,89	0,52
Freiverkehrsfinanzderivate		
Optionskauf		
Devisenoptionen	0,03	k. A.
Verkaufsoptionen		
Zinsswapoptionen	0,00	k. A.
Total Return Swaps auf Indizes	0,04	(0,01)
Devisenterminkontrakte	(0,48)	0,06
Abgesicherte Devisenterminkontrakte	0,21	(0,05)
Sonstige Aktiva und Passiva	(36,63)	(26,60)
Nettovermögen	100,00	100,00

BESCHREIBUNG ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE	PARI (000S)	MARKT- WERT (000S)	% DES NETTO- VERMÖ- GENS
ASERBAIDSCHAN			
UNTERNEHMENSANLEIHEN UND W SOCAR Turkey Enerji AS Via Steas F 7,230 % fällig am 17.03.2026 \$	unding DAC	2.882	0,11
BRASILIEN UNTERNEHMENSANLEIHEN UND W	ECHSEL		
Banco BTG Pactual S.A. 8,300 % fällig am 15.08.2024 BRL	228.000	40.934	1,53
Banco do Brasil S.A. 8,500 % fällig am 29.07.2026 MXN	222.000	11.500	0,43
Oi S.A. 0,000 % fällig am 25.02.2035 BRL	4.559	95	0,01
Vale S.A. 0,000 % (g)	99.420	6.186	0,23
Summe Brasilien		58.715	2,20
CAYMAN INSELN FORDERUNGSBESICHERTE WERTP	PAPIERE		
Betony CLO Ltd.			
6,671 % fällig am 30.04.2031 \$ Voya CLO Ltd.	769	770	0,03
6,538 % fällig am 19.04.2031 Wind River CLO Ltd.	702	703	0,03
6,639 % fällig am 18.07.2031	631	631	0,02
	-	2.104	0,08
UNTERNEHMENSANLEIHEN UND W	ECHSEL		
Fish Pond Re Ltd. 9,355 % fällig am 08.01.2027	1.000	1.002	0,04
Interoceanica Finance Ltd. 0,000 % fällig am	44	44	0.00
30.11.2025 (d) 0,000 % fällig am 30.11.2025 (d)	11 90	11 85	0,00
Kaisa Group Holdings Ltd.			
9,750 % fällig am 28.09.2023 ^ 10,500 % fällig am 15.01.2025 ^	8.000 1.900	270 69	0,01 0,00
10,875 % fällig am 23.07.2023 ^	500	18	0,00
11,700 % fällig am 11.11.2025 ^	1.900	67	0,00
Peru Payroll Deduction Finance Ltd. 0,000 % fällig am 01.11.2029 (d)	2.788	2.294	0,09
Poinsettia Finance Ltd. 6,625 % fällig am 17.06.2031	6.724	5.797	0,22
Red Dorsal Finance Ltd. 5,875 % fällig am 12.10.2031	3.154	3.075	0,11
	-	12.688	0,47
Summe Cayman Inseln		14.792	0,55
CHILE STAATSEMISSIONEN			
Bonos de la Tesoreria de la Republic			
2,300 % fällig am 01.10.2028 CLP		1.975	0,07
3,400 % fällig am 01.10.2039 (f) 5,300 % fällig am 01.11.2037	9.054.818 3.725.000	10.019 3.637	0,37 0,14
5,800 % fällig am 01.10.2034	21.190.000	21.839	0,82
6,000 % fällig am 01.04.2033	23.620.000	24.775	0,93
6,200 % fällig am 01.10.2040	16.750.000	17.849	0,67
7,000 % fällig am 01.05.2034	530.000	595	0,02
Chile Cavernment Interneti! D			0.40
Chile Government International Bone 4,850 % fällig am 22.01.2029 \$	3.400	3.365	0,12

BESCHREIBUNG CHINA		PARI (000S)	MARKT- WERT (000S)	% DES NETTO- VERMÖ- GENS
UNTERNEHMENSANLEIHEN	UND V	VECHSEL		
Flourish Century 6,600 % fällig am 04.02.2022 ^(i)	\$	2.800 \$	108	0,00
STAATSEMISSIONEN				
China Government Internatio 2,600 % fällig am 01.09.2032 2,750 % fällig am 17.02.2032 3,020 % fällig am 27.05.2031 3,120 % fällig am 25.10.2052 3,810 % fällig am 14.09.2050	onal Bo CNY	201.010 59.200 81.490 48.980 34.300	28.465 8.477 11.875 7.627 5.935 62.379	1,07 0,32 0,44 0,29 0,22 2,34
Summe China		-	62.487	2,34
KOLUMBIEN				
UNTERNEHMENSANLEIHEN				
Empresas Publicas de Mede 7,625 % fällig am 10.09.2024		7.839.000	1.872	0,07
Republic of Colombia 1,000 % fällig am 03.11.2027 1,000 % fällig am 18.09.2030 1,000 % fällig am 20.03.2031 1,000 % fällig am 30.06.2032 1,000 % fällig am 30.06.2032 1,000 % fällig am 09.02.2033	nationa	147.423.000 49.947.400 104.410.000 19.886.000 24.621.000	31.608 10.720 21.149 3.897 6.756 76.002	1,19 0,40 0,79 0,15 0,25 2,85
8,000 % fällig am 14.11.2035	\$	800	824	0,03
8,750 % fällig am 14.11.2053 9,850 % fällig am 28.06.2027	COP	2.300 25.455.000	2.425 5.959	0,09 0,22
Colombian TES		29.145.100	0.400	0.00
6,000 % fällig am 28.04.2028 6,250 % fällig am 09.07.2036 7,250 % fällig am 26.10.2050 9,250 % fällig am 28.05.2042 13,250 % fällig am 09.02.2033		75.471.500 16.745.900 189.714.000 26.445.100	6.169 12.552 2.622 38.174 7.258	0,23 0,47 0,10 1,43 0,27
		_	75.983	2,84
Summe Kolumbien		_	151.985	5,69
TSCHECHISCHE REPUBLIK STAATSEMISSIONEN				
Czech Republic Government	Intern	ational Bond		
0,950 % fällig am 15.05.2030 (j)	CZK	511.840	18.441	0,69
1,200 % fällig am 13.03.2031 (j)		381.000	13.627	0,51
1,750 % fällig am 23.06.2032 (j)		593.600	21.416	0,80
2,000 % fällig am 13.10.2033 2,500 % fällig am 25.08.2028 (j) 2,750 % fällig am 23.07.2029 3,500 % fällig am 30.05.2035		297.100 363.000 98.200 146.600	10.667 14.643 3.963 5.900	0,40 0,55 0,15 0,22

BESCHREIBUNG 4,200 % fällig am 04,12,2036 4,500 % fällig am 11,11,2032 4,900 % fällig am 14,04,2034 5,000 % fällig am 30,09,2030 Summe Tschechische Republ	CZK	PARI (000S) 65.000 \$ 62.300 142.400 277.000	MARKT- WERT (000S) 2.790 2.737 6.441 12.472 113.097	VERMÖ-
DÄNEMARK				
UNTERNEHMENSANLEIHEN	UND WE	CHSEL		
Jyske Realkredit A/S 1,500 % fällig am 01.10.2053 Nordea Kredit Realkreditakti		0	0	0,00
1,000 % fällig am 01.10.2050	leseiskab	0	0	0,00
1,500 % fällig am 01.10.2053		0	0	0,00
Realkredit Danmark A/S 1,500 % fällig am 01.10.2053		0	0	0,00
			0	0,00
Summe Dänemark			0	0,00
DOMINIKANISCHE REPUBL	IK			
STAATSEMISSIONEN				
Zentralbanknoten der Domir 12,000 % fällig am	nikanisch	en Republik		
03.10.2025 13,000 % fällig am	DOP	310.500	5.289	0,20
05.12.2025 13,000 % fällig am		1.126.200	19.438	0,73
30.01.2026		29.280	507	0,02
Dominican Republic Govern 9,750 % fällig am 05.06.2026 10,750 % fällig am	ment Inte	rnational Bond 100.500	1.713	0,06
01.06.2036 (a) 11,250 % fällig am		1.954.200	33.809	1,26
15.09.2035 13,625 % fällig am		327.850	5.861	0,22
03.02.2033 13,625 % fällig am		739.900	14.859	0,56
10.02.2034		344.300	7.051	0,26
Summe Dominikanische Repu	ıblik		88.527	3,31
ECUADOR				
STAATSEMISSIONEN				
Ecuador Government Intern 0,000 % fällig am	ational Be	ond		
31.07.2030 (d)	\$	130	63	0,00
2,500 % fällig am 31.07.2040 3,500 % fällig am 31.07.2035		540 7.081	246 3.552	0,01 0,13
6,000 % fällig am 31.07.2030		11.080	7.046	0,27
Summe Ecuador			10.907	0,41
UNGARN STAATSEMISSIONEN				
Hungary Government Intern			2.005	0.40
2,250 % fällig am 20.04.2033 3,000 % fällig am	HUF	1.211.900 3.760.900	2.665 7.220	0,10 0,27
21.08.2030 (j)		6.967.700 895.900	15.468 1.600	0,58 0.06
3,000 % fällig am 27.10.2038 4,500 % fällig am 23.03.2028		1.272.700	3.215	0,06
4,750 % fällig am 24.11.2032 6,125 % fällig am	•	5.551.300	13.144	0,49
22.05.2028 (j)	\$	4.900	4.994	0,19

			MARKT-		_		MARKT- I			,	MARKT-	
BESCHREIBUNG		PARI (000S)	WERT (000S)	VERMÖ- GENS		ARI 0S)	WERT V (000S)	GENS	BESCHREIBUNG	AKTIEN	WERT V (000S)	GENS
6,750 % fällig am 22.10.2028	HUF	11.643.400	\$ 31 665	1,19	ISRAEL STAATSEMISSIONEN				MEXIKO STAMMAKTIEN			
7,000 % fällig am					Israel Government International Bond				Hipotecaria Su Casita S.A.			
24.10.2035		508.500	1.399	0,05	5,000 % fällig am 30.10.2026 (j) € 11.6	00 \$	12.627	0,47	de C.V. (c)	212.074	\$ 0	0,00
9,500 % fällig am 21.10.2026		7.260.200	20.868	0,78	ITALIEN					PARI		
Magyar Export-Impo	rt Bank				STAATSEMISSIONEN					(000S)		
6,000 % fällig am		6 500	7 226	0.07	Cassa Depositi e Prestiti SpA	00	0.400	0.00	UNTERNEHMENSANLEIHEN UN	D WECHSE	L	
16.05.2029 (j)	€	6.500	7.336	0,27		00_	2.133	0,08	America Movil S.A.B. de C.V. 8,460 % fällig am			
Summe Ungarn			109.574	4,10	ELFENBEINKÜSTE KREDITBETEILIGUNGEN UND -ABTRE	THIN	G		18.12.2036 MXN	1.800	83	0,00
INDIEN		LIND WEOLI	) F.		Elfenbeinküste				Corp. GEO S.A.B. de C.V.			
UNTERNEHMENSAN HDFC Bank Ltd.	ILEIHEN	UND WECH	SEL		6,852 % fällig am 07.03.2025 € 14.4	100	15.394	0,57	8,875 % fällig am 25.09.2014 ^ \$	250	0	0,00
8,100 % fällig am					8,908 % fällig am 19.03.2027 4.7	'40	5.018	0,19	9,250 % fällig am			
22.03.2025	INR	1.380.000	16.528	0,62			20.412	0,76	30.06.2020 ^	700	0	0,00
INDONESIEN					STAATSEMISSIONEN				Hipotecaria Su Casita S.A. de C. 9,620 % fällig am	V.		
STAATSEMISSIONEI					Ivory Coast Government International	Bono			28.06.2018 MXN	22.130	0	0,00
Indonesia Governme 6,375 % fällig am	ent inter	national Bond	1		4,875 % fällig am 30.01.2032 7.9		7.126	0,27	Urbi Desarrollos Urbanos S.A.B.	de C.V.		
15.04.2032	IDR	221.556.000	13.021	0,49	5,250 % fällig am 22.03.2030 2.0 5,875 % fällig am 17.10.2031 1.5	)22 :nn	1.978 1.453	0,07 0,06	8,790 % fällig am	29.700	0	0,00
6,500 % fällig am 15.0			6.138	0,23	5,575 /0 raing all 17.10.2031 1.5	,00			09.12.2014 ^	_0.700		
6,625 % fällig am 15.0		161.079.000 62.053.000	9.547 3.781	0,36 0,14		_	10.557	0,40		_	83	0,00
6,875 % fällig am 15.0 7,000 % fällig am 15.0			13.663	0,14	Summe Elfenbeinküste	_	30.969	1,16	STAATSEMISSIONEN			
7,000 % fällig am 15.0		44.776.000	2.732	0,10	KASACHSTAN				Mexico Government Internationa 3,000 % fällig am	ll Bond		
7,125 % fällig am 15.0	6.2038	210.018.000	12.896	0,48	UNTERNEHMENSANLEIHEN UND WEG		L		03.12.2026 (f)	1.089.622	55.110	2,06
7,125 % fällig am 15.0		34.279.000	2.097	0,08	Development Bank of Kazakhstan JSC 5,500 % fällig am 15.04.2027 \$ 4.5		4.481	0,17	4,000 % fällig am	101 751	0.070	0.24
7,125 % fällig am 15.0			8.686	0,33		000	7.701	0,17	30.11.2028 (f) 4,000 % fällig am	161.751	8.278	0,31
7,500 % fällig am 15.0 7,500 % fällig am 15.0		44.694.000	2.806 14.938	0,10 0,56	KENIA STAATSEMISSIONEN				24.08.2034 (f)	176.590	8.643	0,32
7,500 % fällig am 15.0			6.883	0,36	Republic of Kenya Government Interna	ation	al Bond		7,500 % fällig am	563.900	26 560	1,00
7,500 % fällig am 15.0			17.388	0,65	17,933 % fällig am			0.44	26.05.2033 7,750 % fällig am	303.900	20.506	1,00
8,250 % fällig am 15.0	5.2029	83.961.000	5.388	0,20	06.05.2030 KES 485.5 18,461 % fällig am	000	3.891	0,14	29.05.2031	401.902	19.660	0,74
8,250 % fällig am 15.0		2.102.000	140	0,01	09.08.2032 742.3	800	6.064	0,23	7,750 % fällig am	10.900	515	0,02
8,375 % fällig am 15.0			17.109	0,64	Summe Kenia		9.955	0,37	23.11.2034 7,750 % fällig am	10.300	313	0,02
9,000 % fällig am 15.0	13.2029	77.697.000	5.136	0,19	LUXEMBURG			-,	13.11.2042	188.100	8.334	0,31
Summe Indonesien		_	142.349	5,33	AKTI	EN			8,000 % fällig am 07.11.2047	524.629	23 529	0,88
INTERNATIONALE	OFNIII	D ADTRET	INIO		STAMMAKTIEN	EN			8,000 % fällig am	02 1.020	20.020	0,00
KREDITBETEILIGUN Project Mercury	GEN UN	ID -ABTRETU	ING		DrillCo Holding Lux S.A. (c)(i) 7.8	882	184	0,01	31.07.2053	367.200	16.284	0,61
0,400 % - 8,088 % fäll					Foresea Holding S.A. 'A' (c) 3.1	20	73	0,00	8,500 % fällig am 01.03.2029	606.000	31.210	1,17
am 11.08.2030	€	5.000	5.485	0,21	Summe Stammaktien		257	0,01	8,500 % fällig am			
State Oil Co. of the A	zerbaija	ın Republic				_			31.05.2029	798.340	41.169	1,54
8,229 % fällig am 26.11.2024	\$	2.733	2.721	0,10		ARI 0S)			8,500 % fällig am 18.11.2038	254.700	12.384	0,46
Summe International		-	8.206	0,31	UNTERNEHMENSANLEIHEN UND WEG		L			2	51.684	9,42
IRLAND		-		0,01	Constellation Oil Services Holding S.A	. (3,0	000 % bar	und	Cumama Mavilea	_		
FORDERUNGSBESI	CHERTE	WERTPAPIE	RE		<b>4,000 % PIK)</b> 3,000 % fällig am				Summe Mexiko	2	51.767	9,42
Avoca Static CLO DA	AC .				31.12.2026 (b) \$ 3	38	278	0,01	PARAGUAY STAATSEMISSIONEN			
5,506 % fällig am	€	963	1.036	0,04	FORESEA Holding S.A.	07	400	0.00	Paraguay Government Internation	nal Bond		
15.10.2030 Black Diamond CLO		303	1.030	0,04	7,500 % fällig am 15.06.2030	37	128	0,00	7,900 % fällig am			
4,757 % fällig am	DAC					_	406	0,01		45.817.000	6.317	0,24
20.01.2032		446	479	0,02	Summe Luxemburg		663	0,02	PERU	D WEOLIGE		
BNPP AM Euro CLO	DAC				MALAYSIA				UNTERNEHMENSANLEIHEN UN Banco de Credito del Peru S.A.	D WECHSE	L	
4,506 % fällig am 15.04.2031		500	534	0,02	STAATSEMISSIONEN				4,650 % fällig am			
Carlyle Euro CLO DA	AC.				Malaysia Government International Bo		EC E70	2.42	17.09.2024 PEN	11.600	3.009	0,11
4,606 % fällig am		4.000	4 205	0.16	2,632 % fällig am 15.04.2031 MYR 286.3 3,885 % fällig am 15.08.2029 95.1		56.572 20.418	2,12 0,76	Credicorp Capital Sociedad Titu	izadora S.A		
15.01.2031	4.044.	4.002	4.295	0,16	4,065 % fällig am 15.06.2050 42.6		8.843	0,73	10,100 % fällig am 15.12.2043	106.050	28.375	1,06
Carlyle Global Marke 4,578 % fällig am	t Strate	gies Euro CL	O Lta.		4,504 % fällig am 30.04.2029 30.9		6.810	0,25		_	31.384	1,17
15.11.2031		1.762	1.880	0,07	4,696 % fällig am 15.10.2042 84.1		19.185	0,72	CTA ATCEMICCIONEN	_	0 1.00 1	.,
Dryden Euro CLO DA	AC				4,762 % fällig am 07.04.2037 22.2		5.078	0,19	STAATSEMISSIONEN Peru Government International I	Rond		
4,688 % fällig am 15.05.2034		7.036	7.540	0,28	4,893 % fällig am 08.06.2038 59.8		13.895	0,52	5,350 % fällig am			
10.00.2007			15.764	0,59	Malaysia Government Investment Issu 4,291 % fällig am 14.08.2043 66.0		14.324	0,54	12.08.2040	73.600	15.585	0,58
				0,38	4,417 % fällig am 30.09.2041 68.9		15.238	0,57	5,400 % fällig am 12.08.2034	52.700	12.137	0,46
UNTERNEHMENSAN	ILEIHEN	UND WECH	SEL		5,357 % fällig am 15.05.2052 20.4		5.104	0,19	6,150 % fällig am			
Iridium Capital PLC 9,250 % fällig am					Summe Malaysia	-	165.467	6,19	12.08.2032	161.651	40.729	1,53
		17.050	18.433	0,69	•	_		-				
18.06.2029				-,								
18.06.2029 Summe Irland			34.197	1,28								

BESCHREIBUNG		PARI (000S)	MARKT- WERT (000S)	% DES NETTO- VERMÖ- GENS	BESCHREIBUNG 3,250 % fällig am
6,850 % fällig am 12.02.2042	PEN	26.900	\$ 6.701	0,25	01.06.2054 S
6,900 % fällig am 12.08.2037		127.100	31.892	1,19	0 0:
6,950 % fällig am 12.08.2031		25.800	6.919	0,26	Summe Singapur SÜDAFRIKA
7,300 % fällig am 12.08.2033		49.900	13.387	0,50	UNTERNEHMENSANLEI
			127.350	4,77	Entwicklungsbank für da 8,600 % fällig am
Summe Peru			158.734	5,94	21.10.2024 (i) Zi Eskom Holdings SOC Ltd
PHILIPPINEN STAATSEMISSIONEN					0,000 % fällig am 18.08.2027 (d)
Philippines Governm 6,250 % fällig am	ent Interna	tional Bon	d		0,000 % fällig am 31.12.2032 (d)
14.01.2036	PHP	613.000	9.881	0,37	01.12.2002 (d)
6,250 % fällig am 28.02.2044		961.020	15.425	0,57	STAATSEMISSIONEN
6,750 % fällig am 15.09.2032		105.040	1.816	0,07	South Africa Governmen 6,250 % fällig am
Summe Philippinen			27.122	1,01	31.03.2036 6,500 % fällig am
POLEN STAATSEMISSIONEN					28.02.2041 7,000 % fällig am
Poland Government l		al Bond			28.02.2031
1,750 % fällig am 25.04.2032 (j)	PLN	85.200	16.132	0,60	8,000 % fällig am 31.01.2030 (j)
6,000 % fällig am 25.10.2033 (j)		193.300	49.278	1,85	8,250 % fällig am 31.03.2032
Summe Polen			65.410	2,45	8,500 % fällig am 31.01.2037
KATAR					8,750 % fällig am 31.01.2044
UNTERNEHMENSAN QNB Finance Ltd.	LEIHEN UN	ID WECHS	EL		8,875 % fällig am
6,900 % fällig am 23.01.2025	IDR 2	76.200.000	16.801	0,63	28.02.2035 9,000 % fällig am
RUMÄNIEN					31.01.2040 10,500 % fällig am
STAATSEMISSIONEN Romania Governmen		nal Bond			21.12.2026 (j) 10,500 % fällig am
4,150 % fällig am 26.01.2028	RON		30.970	1,16	21.12.2026
4,250 % fällig am	11011	103.700		0,66	Summe Südafrika
28.04.2036 4,750 % fällig am					SUPRANATIONAL
11.10.2034 5,000 % fällig am		62.000		0,42	UNTERNEHMENSANLEII Asian Development Bank
12.02.2029 5,250 % fällig am		12.600	2.549	0,10	6,720 % fällig am
30.05.2032 5,625 % fällig am	€	6.400	6.682	0,25	08.02.2028 I Asiatische Infrastrukturii
30.05.2037		6.400	6.622	0,25	7,000 % fällig am 01.03.2029
7,350 % fällig am 28.04.2031	RON	41.600	9.214	0,34	7,200 % fällig am 25.01.2029
7,900 % fällig am 24.02.2038		21.000	4.914	0,18	7,200 % fällig am
Summe Rumänien			89.902	3,36	02.07.2031 (a) Europäische Investitions
SERBIEN STAATSEMISSIONEN					2,875 % fällig am 15.11.2029 P
Serbia Government I		l Bond			6,950 % fällig am 01.03.2029
4,500 % fällig am 20.08.2032	RSD	371.800	3.152	0,12	Inter-American Developn
SINGAPUR		ID WEALE			7,000 % fällig am 25.01.2029
UNTERNEHMENSAN Yinson Production Fi					Internationale Bank für V 6,250 % fällig am
9,625 % fällig am 03.05.2029	\$	3.600	3.591	0,14	12.01.2028 II
STAATSEMISSIONEN		3.000	5.001	5,17	7,050 % fällig am 22.07.2029 II
Singapore Governme		ional Bond	I		Summe Supranational
1,875 % fällig am 01.10.2051	SGD	7.400	4.236	0,16	TANSANIA KREDITBETEILIGUNGEN
					The Ministry of Finance a

BESCHREIBUNG		PARI (000S)	MARKT- WERT (000S)	% DES NETTO- VERMÖ- GENS
3,250 % fällig am 01.06.2054	SGD	13.732	\$ 10.501	0,39
		_	14.737	0,55
Summe Singapur		_	18.328	0,69
SÜDAFRIKA UNTERNEHMENSANL	EIHEN	UND WECHS	SEL	
Entwicklungsbank für				
8,600 % fällig am 21.10.2024 (i) Eskom Holdings SOC	ZAR Ltd.	221.300	12.045	0,45
0,000 % fällig am 18.08.2027 (d) 0,000 % fällig am		100.100	3.404	0,13
31.12.2032 (d)		254.000	3.346	0,12
		_	18.795	0,70
STAATSEMISSIONEN		amatianal Da		
South Africa Governm 6,250 % fällig am	ient int	ernational bo	ona	
31.03.2036 6,500 % fällig am		114.500	4.179	0,16
28.02.2041		184.751	6.192	0,23
7,000 % fällig am 28.02.2031		588.446	27.033	1,01
8,000 % fällig am 31.01.2030 (j)		1.843.127	92.587	3,47
8,250 % fällig am 31.03.2032		498.080	23.805	0,89
8,500 % fällig am				
31.01.2037 8,750 % fällig am		1.011.900		1,63
31.01.2044 8,875 % fällig am		432.400	17.761	0,67
28.02.2035 9,000 % fällig am		213.800	9.907	0,37
31.01.2040 10,500 % fällig am		489.800	21.158	0,79
21.12.2026 (j)		956.132	54.348	2,03
10,500 % fällig am 21.12.2026		470.400	26.738	1,00
		_	327.354	
Summe Südafrika		_	346.149	12,95
SUPRANATIONAL UNTERNEHMENSANL	EIHEN	UND WECHS	SEL	
Asian Development Ba	ank			
6,720 % fällig am 08.02.2028 Asiatische Infrastruktu	INR urinves	3.363.500 stmentbank	40.268	1,51
7,000 % fällig am 01.03.2029		6.090.600	72.523	2,71
7,200 % fällig am 25.01.2029		1.474.100	17.601	0,66
7,200 % fällig am 02.07.2031 (a)		1.296.700	15.509	0,58
Europäische Investition 2,875 % fällig am 15.11.2029	nsban PLN	108.500	23.551	0,88
6,950 % fällig am 01.03.2029	INR	529.800	6.318	0,24
Inter-American Develo			0.310	0,24
7,000 % fällig am 25.01.2029		422.000	4.964	0,19
Internationale Bank fü 6,250 % fällig am				
12.01.2028 7,050 % fällig am	IDR	191.500.000	11.581	0,43
22.07.2029	INR	1.767.000		0,80
Summe Supranational TANSANIA			213.778	8,00
KREDITBETEILIGUNG				
The Ministry of Finance United Republic o			vernment	of the
TBD % fällig am 20.06.2030	\$	6.600	6.552	0,25
9,225 % fällig am 26.04.2028	€	6.545	6.963	0,26
Summe Tansania		_	13.515	0,51

STAATSEMISSIONEN	BESCHREIBUNG THAILAND		PARI (000S)	MARKT- WERT (000S)	% DES NETTO- VERMÖ- GENS
2,000 % fällig am 17.06.2042 3,000 % fällig am 17.06.2038 3,300 % fällig am 17.06.2037 3,910 % fällig am 17.06.2037 3,400 % fällig am 17.06.2036 3,450 % fällig am 17.06.2043 4,000 % fällig am 17.06.2055  Summe Thailand  Ge.181  TÜRKEI KREDITBETEILIGUNGEN UND -ABTRETUNG  SOCAR Turkey Enerji A/S 7,348 % fällig am 11.08.2026 € 12.200 13.027  STAATSEMISSIONEN  Turkey Government International Bond 26,200 % fällig am 05.10.2033 TRY 798.600 23.896 37,000 % fällig am 18.02.2026 85.600 2.573  Turkiye Government Bond 50,000 % fällig am 17.05.2028 864.656 26.249  EXAMPLE STAATSEMISSIONEN  Ukraine Government International Bond 7,253 % fällig am 15.03.2035 7.800 2.258 7,7550 % fällig am 01.08.2041 4.600 2.268  Summe Ukraine 4.526  VEREINIGTE ARABISCHE EMIRATE UNTERNEHMENSANLEIHEN UND WECHSEL Abu Dhabi Developmental Holding Co. PJSC 5,375 % fällig am 08.05.2029 5.400 5.489 5,500 % fällig am 08.05.2029 5.400 5.489 5,500 % fällig am 15.10.2029 1DR 29.000.000 1.758 1.800 % fällig am 29.04.2029 323.000.000 19.975 32.772  KREDITBETEILIGUNGEN UND -ABTRETUNG NMC Opco Ltd. 11,585 % fällig am 29.04.2029 323.000.000 19.975 32.772  KREDITBETEILIGUNGEN UND -ABTRETUNG NMC Opco Ltd. 11,585 % fällig am 25.03.2027 AED 16.490 4.534  Summe Vereinigte Arabische Emirate 37.306  GROSSBRITANNIEN UNTERNEHMENSANLEIHEN UND WECHSEL PADA 16.490 4.534  Summe Vereinigte Arabische Emirate 37.306  GROSSBRITANNIEN UNTERNEHMENSANLEIHEN UND WECHSEL PADA 16.490 4.534  Summe Vereinigte Arabische Emirate 37.306  GROSSBRITANNIEN UNTERNEHMENSANLEIHEN UND WECHSEL PADA 16.490 4.534  Summe Vereinigte Arabische Emirate 37.306  GROSSBRITANNIEN UNTERNEHMENSANLEIHEN UND WECHSEL PADA 16.490 4.534  Summe Vereinigte Arabische Emirate 37.306  GROSSBRITANNIEN UNTERNEHMENSANLEIHEN UND WECHSEL PADA 16.490 4.534  Summe Vereinigte Arabische Emirate 37.306  GROSSBRITANNIEN UNTERNEHMENSANLEIHEN UND WECHSEL PADA 16.490 4.534  Summe Vereinigte Arabische Emirate 37.306  GROSSBRITANNIEN UNTERNEHMEN		N			
17.06.2042 THB 145.900 \$3.370 3,300 % fällig am 17.06.2038 234.832 6.677 3,300 % fällig am 17.06.2037 501.188 14.401 3,400 % fällig am 17.06.2036 287.304 8.265 3,450 % fällig am 17.06.2043 943.655 26.532 4,000 % fällig am 17.06.2055 231.780 6.936 Summe Thailand 66.181 TÜRKEI KREDITBETEILIGUNGEN UND -ABTRETUNG SOCAR Turkey Enerji A/S 7,348 % fällig am 11.08.2026 € 12.200 13.027 STAATSEMISSIONEN Turkey Government International Bond 26.200 % fällig am 18.02.2026 85.600 2.573 Turkiye Government Bond 50,000 % fällig am 17.05.2028 864.656 26.249 52.718 Summe Türkei 65.745 UKRAINE STAATSEMISSIONEN Ukraine Government International Bond 7,253 % fällig am 17.05.2028 864.656 26.249 52.718 Summe Türkei 65.745 UKRAINE STAATSEMISSIONEN Ukraine Government International Bond 7,253 % fällig am 15.03.2035 7.800 2.258 7,750 % fällig am 15.03.2035 \$7.800 2.258 7,750 % fällig am 15.03.2035 \$7.800 2.268 Summe Ukraine 4.526 VEREINIGTE ARABISCHE EMIRATE UNTERNEHMENSANLEIHEN UND WECHSEL Abu Dhabi Developmental Holding Co. PJSC 5,375 % fällig am 08.05.2029 5.400 5.489 5,500 % fällig am 15.02.209 5.400 5.489 5,500 % fällig am 29.04.2029 323.000.000 19.975 32.772 KREDITBETEILIGUNGEN UND -ABTRETUNG NMC Opco Ltd. 11,585 % fällig am 25.03.2027 AED 16.490 4.534 Summe Vereinigte Arabische Emirate 37.306 GROSSBRITANNIEN UNTERNEHMENSANLEIHEN UND WECHSEL Panama Infrastructure Receivable Purchaser PLC 0,000 % fällig am 05.04.2032 (d) \$39.300 25.692 Petra Diamilig am 08.05.2029 5.606		t Internat	ional Bond		
17.06.2038 3,390 % fällig am 17.06.2037 501.188 14.401 3,400 % fällig am 17.06.2036 3,450 % fällig am 17.06.2043 4,000 % fällig am 17.06.2043 4,000 % fällig am 17.06.2055 231.780 6.936  Summe Thailand 66.181  TÜRKEI  KREDITBETEILIGUNGEN UND -ABTRETUNG  SOCAR Turkey Enerji A/S 7,348 % fällig am 11.08.2026 € 12.200 13.027  STAATSEMISSIONEN  Turkey Government International Bond 26,200 % fällig am 18.02.2026 85.600 2.573  Turkiye Government Bond 50,000 % fällig am 17.05.2028 864.656 52.748  Summe Türkei 65.745  UKRAINE  STAATSEMISSIONEN  Ukraine Government International Bond 7,253 % fällig am 15.03.2035 7.800 2.258  TASTSEMISSIONEN  Ukraine Government International Bond 7,253 % fällig am 15.03.2035 7.800 2.258  T,550 % fällig am 10.08.2041 4.600 2.268  Summe Ukraine 4.526  VEREINIGTE ARABISCHE EMIRATE  UNTERNEHMENSANLEIHEN UND WECHSEL  Abu Dhabi Developmental Holding Co. PJSC 5,375 % fällig am 08.05.2029 5.400 5.489 5,500 % fällig am 08.05.2029 5.400 5.550  ADCB Finance Cayman Ltd. 7,500 % fällig am 29.04.2029 323.000.000 19.975 32.772  KREDITBETEILIGUNGEN UND -ABTRETUNG  NMC Opco Ltd. 11,585 % fällig am 29.04.2029 323.000.000 19.975 32.772  KREDITBETEILIGUNGEN UND -ABTRETUNG  NMC Opco Ltd. 11,585 % fällig am 29.04.2029 323.000.000 1.758 8,160 % fällig am 25.03.2027 AED 16.490 4.534  Summe Vereinigte Arabische Emirate 37.306  GROSSBRITANNIEN  UNTERNEHMENSANLEIHEN UND WECHSEL  Panama Infrastructure Receivable Purchaser PLC 0,000 % fällig am 05.04.2032 (d) \$ 39.300 25.692  Petra Diamonds U.S. Treasury PLC 9,750 % fällig am 08.03.2026 859 606		THB	145.900	\$3.370	0,13
17.06.2037 501.188 14.401 3,400 % fällig am 17.06.2036 287.304 8.265 3,450 % fällig am 17.06.2043 43.655 26.532 4,000 % fällig am 17.06.2055 231.780 6.936			234.832	6.677	0,25
3,400 % fällig am 17.06.2036 3,450 % fällig am 17.06.2043 4,000 % fällig am 17.06.2055 231.780 6.936 Summe Thailand 66.181  TÜRKEI  KREDITBETEILIGUNGEN UND -ABTRETUNG SOCAR Turkey Enerji A/S 7,348 % fällig am 11.08.2026 € 12.200 13.027  STAATSEMISSIONEN  Türkey Government International Bond 26,200 % fällig am 18.02.2026 85.600 2.573  Türkiye Government Bond 50,000 % fällig am 17.05.2028 864.656 26.249  52.718  Summe Türkei 65.745  UKRAINE  STAATSEMISSIONEN  Ukraine Government International Bond 7,253 % fällig am 15.03.2035 7,800 2.258  TYP 7,800 2.258  TARTSEMISSIONEN  Ukraine Government International Bond 7,253 % fällig am 15.03.2035 \$ 7.800 2.258  TYP 7,500 % fällig am 10.08.2041 4.600 2.268  Summe Ukraine  VEREINIGTE ARABISCHE EMIRATE  UNTERNEHMENSANLEIHEN UND WECHSEL  ABU Dhabi Developmental Holding Co. PJSC 3,375 % fällig am 08.05.2029 5.400 5.500 % fällig am 08.05.2029 5.400 5.500 % fällig am 15.10.2029 1DR 29.000.000 1.758 3,160 % fällig am 29.04.2029 323.000.000 19.975 32.772  KREDITBETEILIGUNGEN UND -ABTRETUNG  NMC Opco Ltd. 11,585 % fällig am 25.03.2027 AED 16.490 4.534  Summe Vereinigte Arabische Emirate 37.306  GROSSBRITANNIEN  UNTERNEHMENSANLEIHEN UND WECHSEL  Panama Infrastructure Receivable Purchaser PLC 0,000 % fällig am 05.04.2032 0.750 % fällig am 06.05.2034 8.500 % fällig am 25.03.2027 AED 16.490 4.534  Summe Vereinigte Arabische Emirate 37.306  GROSSBRITANNIEN  UNTERNEHMENSANLEIHEN UND WECHSEL  Panama Infrastructure Receivable Purchaser PLC 0,000 % fällig am 08.03.2026 859 606			501.188	14.401	0,54
3,450 % fällig am 17.06.2043 4,000 % fällig am 17.06.2055 231.780 6.936 Summe Thailand 66.181  TÜRKEI KREDITBETEILIGUNGEN UND -ABTRETUNG SOCAR Turkey Enerji A/S 7,348 % fällig am 11.08.2026 € 12.200 13.027  STAATSEMISSIONEN  Turkey Government International Bond 26.200 % fällig am 05.10.2033 TRY 798.600 23.896 37,000 % fällig am 18.02.2026 85.600 2.573  Turkiye Government Bond 50,000 % fällig am 17.05.2028 864.656 26.249  52.718 Summe Türkei 85.745  UKRAINE STAATSEMISSIONEN  Ukraine Government International Bond 7,253 % fällig am 15.03.2035 7,750 % fällig am 15.03.2035 \$ 7.800 2.258 7,750 % fällig am 01.08.2041 4.600 2.268 Summe Ukraine 4.526  VEREINIGTE ARABISCHE EMIRATE UNTERNEHMENSANLEIHEN UND WECHSEL Abu Dhabi Developmental Holding Co. PJSC 5,375 % fällig am 08.05.2029 5,400 5.489 5,500 % fällig am 15.10.2029 1DR 29.000.000 1.758 8,160 % fällig am 15.10.2029 323.000.000 19.975 8,160 % fällig am 29.04.2029 323.000.000 19.975 32.772  KREDITBETEILIGUNGEN UND -ABTRETUNG NMC Opco Ltd. 11,585 % fällig am 25.03.2027 AED 16.490 4.534  Summe Vereinigte Arabische Emirate 37.306  GROSSBRITANNIEN UNTERNEHMENSANLEIHEN UND WECHSEL Panama Infrastructure Receivable Purchaser PLC 0,000 % fällig am 05.04.2032 (d) 39.300 25.692 Petra Diamonds U.S. Treasury PLC 9,750 % fällig am 08.03.2026 859 606	3,400 % fällig am		287.304	8.265	0,31
### 17.06.2055 231.780 6.936   ### 17.06.2055 231.780 6.936   ### 17.06.2055 231.780 6.936   ### 17.06.2055 231.780 6.936   ### 17.06.2055 231.780 6.936   ### 17.06.2055 231.780 6.936   ### 17.06.2055 231.780 6.936   ### 17.08.2026 € 12.200 13.027   ### 17.08.2026 € 12.200 13.027   ### 17.08.2026 85.600 2.573   ### 18.02.2026 85.600 2.573   ### 18.02.2026 85.600 2.573   ### 18.02.2026 85.600 2.573   ### 18.02.2026 85.600 2.573   ### 18.02.2026 85.600 2.573   ### 18.02.2026 85.600 2.573   ### 18.02.2026 85.600 2.573   ### 18.02.2028 864.656 26.249   ### 17.05.2028 864.656 26.249   ### 17.05.2028 864.656 26.249   ### 17.05.2028 864.656 26.249   ### 17.05.2028 864.656 26.249   ### 17.05.2028 864.656 26.249   ### 17.05.2028 864.656 26.249   ### 17.05.2028 864.656 26.249   ### 17.05.2028 864.656 26.249   ### 17.05.2028 864.656 26.249   ### 17.05.2028 864.656 26.249   ### 17.05.2028 864.656 26.249   ### 17.05.2028 864.656 26.249   ### 17.05.2028 864.656 26.249   ### 17.05.2028 864.656 26.249   ### 17.05.2028 864.656 26.249   ### 17.05.2028 864.656 26.249   ### 17.05.2028 864.656 26.249   ### 17.05.2035 \$7.800 2.258   ### 17.05.2035 \$7.800 2.258   ### 17.05.2035 \$7.800 2.258   ### 17.05.2035 \$7.800 2.258   ### 17.05.2035 \$7.800 2.258   ### 17.05.2035 \$7.800 2.258   ### 17.05.2035 \$7.800 2.258   ### 17.05.2035 \$7.800 2.258   ### 17.05.2035 \$7.800 2.258   ### 17.05.2035 \$7.800 2.258   ### 17.05.2035 \$7.800 2.258   ### 17.05.2035 \$7.800 2.258   ### 17.05.2035 \$7.800 2.258   ### 17.05.2035 \$7.800 2.258   ### 17.05.2036 \$7.800 2.258   ### 17.05.2036 \$7.800 2.258   ### 17.05.2036 \$7.800 2.258   ### 17.05.2036 \$7.800 2.258   ### 17.05.2036 \$7.800 2.258   ### 17.05.2036 \$7.800 2.258   ### 17.05.2036 \$7.800 2.258   ### 17.05.2036 \$7.800 2.258   ### 17.05.2036 \$7.800 2.258   ### 17.05.2036 \$7.800 2.258   ### 17.05.2036 \$7.800 2.258   ### 17.05.2036 \$7.800 2.258   ### 17.05.2036 \$7.800 2.258   ### 17.05.2036 \$7.800 2.258   ### 17.05.2036 \$7.800 2.258   ### 17.05.2036 \$7.800 2.258   ### 17.05.2036 \$7.800 2.258   ### 17.05.2036 \$	3,450 % fällig am			26 532	0,99
Summe Thailand 66.181  TÜRKEI  KREDITBETEILIGUNGEN UND -ABTRETUNG  SOCAR Turkey Enerji A/S 7,348 % fällig am 11.08.2026 € 12.200 13.027  STAATSEMISSIONEN  Turkey Government International Bond 26,200 % fällig am 05.10,2033 TRY 798.600 23.896 37,000 % fällig am 18.02.2026 85.600 2.573  Turkiye Government Bond 50,000 % fällig am 17.05.2028 864.656 26.249  52.718  Summe Türkei 65.745  UKRAINE  STAATSEMISSIONEN  Ukraine Government International Bond 7,253 % fällig am 15.03.2035 \$ 7.800 2.258  7,750 % fällig am 01.08.2041 4.600 2.268  Summe Ukraine 4.526  VEREINIGTE ARABISCHE EMIRATE  UNTERNEHMENSANLEIHEN UND WECHSEL  Abu Dhabi Developmental Holding Co. PJSC 5,375 % fällig am 08.05.2029 5.400 5.489 5,500 % fällig am 08.05.2034 5.400 5.550  ADCB Finance Cayman Ltd. 7,500 % fällig am 15.10,2029 323.000.000 19.975 32.772  KREDITBETEILIGUNGEN UND -ABTRETUNG  NMC Opco Ltd. 11,585 % fällig am 29.04.2029 323.000.000 19.975 32.772  KREDITBETEILIGUNGEN UND -ABTRETUNG  NMC Opco Ltd. 11,585 % fällig am 25.03.2027 AED 16.490 4.534  Summe Vereinigte Arabische Emirate 37.306  GROSSBRITANNIEN UNTERNEHMENSANLEIHEN UND WECHSEL  Panama Infrastructure Receivable Purchaser PLC 0,000 % fällig am 0.04.2032 (d) \$ 39.300 25.692  Petra Diamonds U.S. Treasury PLC 9,750 % fällig am 08.03.2026 859 606	4,000 % fällig am				
TÜRKEI  KREDITBETEILIGUNGEN UND -ABTRETUNG  SOCAR Turkey Enerji A/S 7,348 % fällig am 11.08.2026 € 12.200 13.027  STAATSEMISSIONEN  Turkey Government International Bond 26,200 % fällig am 05.10.2033 TRY 798.600 23.896 37,000 % fällig am 18.02.2026 85.600 2.573  Turkiye Government Bond 50,000 % fällig am 17.05.2028 864.656 26.249  52.718  Summe Türkei 65.745  UKRAINE  STAATSEMISSIONEN  Ukraine Government International Bond 7,253 % fällig am 15.03.2035 \$ 7.800 2.258  TJOBE STAATSEMISSIONEN  Ukraine Government International Bond 7,253 % fällig am 15.03.2035 \$ 7.800 2.258  TJOBE STAATSEMISSIONEN  UKRAINE  UNTERNEHMENSANLEIHEN UND WECHSEL  PARTICUTUREN PRODUCTURE PRODUCTURE  NACHO START S			231.760		0,26 2,48
SPACE   SPA					,
7,348 % fällig am 11.08.2026		GEN UND	-ABTRETUN	1G	
## 11.08.2026		ji A/S			
Turkey Government International Bond 26,200 % fallig am 05,10,2033 TRY 798,600 23,896 37,000 % fallig am 18,02,2026 85,600 2,573 Turkiye Government Bond 50,000 % fallig am 17.05,2028 864,656 26,249 52,718 Summe Türkei 65,745 UKRAINE STAATSEMISSIONEN Ukraine Government International Bond 7,253 % fallig am 15,03,2035 7,800 2,258 7,750 % fallig am 15,03,2035 7,800 2,268 Summe Ukraine 4,526 VEREINIGTE ARABISCHE EMIRATE UNTERNEHMENSANLEIHEN UND WECHSEL Abu Dhabi Developmental Holding Co. PJSC 5,375 % fallig am 08,05,2029 5,400 5,489 5,500 % fallig am 08,05,2034 5,400 5,550 ADCB Finance Cayman Ltd. 7,500 % fallig am 08,05,2034 5,400 5,550 M fallig am 29,04,2029 323,000,000 19,975 32,772 KREDITBETEILIGUNGEN UND -ABTRETUNG NMC Opco Ltd. 11,585 % fallig am 25,03,2027 AED 16,490 4,534 Summe Vereinigte Arabische Emirate 37,306 GROSSBRITANNIEN UNTERNEHMENSANLEIHEN UND WECHSEL Panama Infrastructure Receivable Purchaser PLC 0,000 % fallig am 05,04,2032 (d) \$ 39,300 25,692 Petra Diamonds U.S. Treasury PLC 9,750 % fallig am 08,03,2026 859 606		€	12.200	13.027	0,49
26,200 % fallig am	STAATSEMISSIONE	N			
05.10.2033 TRY 798.600 23.896 37,000 % fallig am 18.02.2026 85.600 2.573 Turkiye Government Bond 50,000 % fallig am 17.05.2028 864.656 26.249  52.718 Summe Türkei 52.718 Summe Türkei 65.745  UKRAINE 5TAATSEMISSIONEN Ukraine Government International Bond 7,253 % fallig am 15.03.2035 \$7.800 2.258 7,750 % fallig am 01.08.2041 4.600 2.268 Summe Ukraine 4.526  VEREINIGTE ARABISCHE EMIRATE UNTERNEHMENSANLEIHEN UND WECHSEL Abu Dhabi Developmental Holding Co. PJSC 5,375 % fallig am 08.05.2029 5.400 5.489 5.500 % fallig am 08.05.2029 5.400 5.550 ADCB Finance Cayman Ltd. 7,500 % fallig am 15.10.2029 IDR 29.000.000 1.758 8,160 % fallig am 29.04.2029 323.000.000 19.975 32.772  KREDITBETEILIGUNGEN UND -ABTRETUNG NMC Opco Ltd. 11,585 % fällig am 25.03.2027 AED 16.490 4.534 Summe Vereinigte Arabische Emirate 37.306 GROSSBRITANNIEN UNTERNEHMENSANLEIHEN UND WECHSEL Panama Infrastructure Receivable Purchaser PLC 0,000 % fällig am 05.04.2032 (d) \$39.300 25.692 Petra Diamonds U.S. Treasury PLC 9,750 % fällig am 08.03.2026 859 606		Internatio	nal Bond		
18.02.2026   85.600   2.573		TRY	798.600	23.896	0,89
Turkiye Government Bond 50,000 % fällig am 17.05.2028 864.656 26.249  17.05.2028 52.718  Summe Türkei 65.745  UKRAINE STAATSEMISSIONEN  Ukraine Government International Bond 7,253 % fällig am 15.03.2035 \$7.800 2.258 7,750 % fällig am 01.08.2041 4.600 2.268  Summe Ukraine 4.526  VEREINIGTE ARABISCHE EMIRATE UNTERNEHMENSANLEIHEN UND WECHSEL Abu Dhabi Developmental Holding Co. PJSC 5,375 % fällig am 08.05.2029 5.400 5.489 5,500 % fällig am 08.05.2029 5.400 5.550  ADCB Finance Cayman Ltd. 7,500 % fällig am 15.10.2029 IDR 29.000.000 1.758 8,160 % fällig am 29.04.2029 323.000.000 19.975 32.772  KREDITBETEILIGUNGEN UND -ABTRETUNG NMC Opco Ltd. 11,585 % fällig am 25.03.2027 AED 16.490 4.534  Summe Vereinigte Arabische Emirate 37.306  GROSSBRITANNIEN UNTERNEHMENSANLEIHEN UND WECHSEL Panama Infrastructure Receivable Purchaser PLC 0,000 % fällig am 05.04.2032 (d) \$39.300 25.692 Petra Diamonds U.S. Treasury PLC 9,750 % fällig am 08.03.2026 859 606			85.600	2.573	0,10
17.05.2028 864.656 26.249  52.718  Summe Türkei 52.718  Summe Türkei 65.745  UKRAINE STAATSEMISSIONEN  Ukraine Government International Bond 7,253 % fällig am 15.03.2035 7.800 2.258 7,750 % fällig am 01.08.2041 4.600 2.268  Summe Ukraine 4.526  VEREINIGTE ARABISCHE EMIRATE UNTERNEHMENSANLEIHEN UND WECHSEL Abu Dhabi Developmental Holding Co. PJSC 5,375 % fällig am 08.05.2029 5.400 5.489 5,030 % fällig am 08.05.2034 5.400 5.550  ADCB Finance Cayman Ltd. 7,500 % fällig am 29.04.2029 323.000.000 19.975 32.772  KREDITBETEILIGUNGEN UND -ABTRETUNG NMC Opco Ltd. 11,585 % fällig am 25.03.2027 AED 16.490 4.534  Summe Vereinigte Arabische Emirate 37.306  GROSSBRITANNIEN UNTERNEHMENSANLEIHEN UND WECHSEL Panama Infrastructure Receivable Purchaser PLC 0,000 % fällig am 05.04.2032 (d) \$ 39.300 25.692 Petra Diamonds U.S. Treasury PLC 9,750 % fällig am 08.03.2026 859 606	Turkiye Government	Bond			
Summe Türkei   65.745			864.656	26.249	0,98
Summe Türkei 65.745  UKRAINE STAATSEMISSIONEN  Ukraine Government International Bond 7,253 % fällig am 15.03.2035 \$ 7.800 2.258 7,750 % fällig am 01.08.2041 4.600 2.268  Summe Ukraine 4.526  VEREINIGTE ARABISCHE EMIRATE UNTERNEHMENSANLEIHEN UND WECHSEL Abu Dhabi Developmental Holding Co. PJSC 5,375 % fällig am 08.05.2029 5.400 5.489 5,500 % fällig am 08.05.2034 5.400 5.550  ADCB Finance Cayman Ltd. 7,500 % fällig am 15.10.2029 IDR 29.000.000 1.758 8,160 % fällig am 29.04.2029 323.000.000 19.975 32.772  KREDITBETEILIGUNGEN UND -ABTRETUNG NMC Opco Ltd. 11,585 % fällig am 25.03.2027 AED 16.490 4.534  Summe Vereinigte Arabische Emirate 37.306  GROSSBRITANNIEN UNTERNEHMENSANLEIHEN UND WECHSEL Panama Infrastructure Receivable Purchaser PLC 0,000 % fällig am 05.04.2032 (d) \$ 39.300 25.692 Petra Diamonds U.S. Treasury PLC 9,750 % fällig am 08.03.2026 859 606					1,97
UKRAINE STAATSEMISSIONEN  Ukraine Government International Bond 7,253 % fällig am 15,03,2035 \$ 7.800 2.258 7,750 % fällig am 01.08.2041 4.600 2.268  Summe Ukraine 4.526  VEREINIGTE ARABISCHE EMIRATE UNTERNEHMENSANLEIHEN UND WECHSEL Abu Dhabi Developmental Holding Co. PJSC 5,375 % fällig am 08.05.2029 5.400 5.489 5,500 % fällig am 08.05.2034 5.400 5.550  ADCB Finance Cayman Ltd. 7,500 % fällig am 15.10.2029 IDR 29.000.000 1.758 8,160 % fällig am 29.04.2029 323.000.000 19.975 32.772  KREDITBETEILIGUNGEN UND -ABTRETUNG NMC Opco Ltd. 11,585 % fällig am 25.03.2027 AED 16.490 4.534  Summe Vereinigte Arabische Emirate 37.306  GROSSBRITANNIEN UNTERNEHMENSANLEIHEN UND WECHSEL Panama Infrastructure Receivable Purchaser PLC 0,000 % fällig am 05.04.2032 (d) \$ 39.300 25.692 Petra Diamonds U.S. Treasury PLC 9,750 % fällig am 08.03.2026 859 606	Summe Türkei				2,46
STAATSEMISSIONEN					
7,253 % fällig am 15.03.2035 7,780 % fällig am 01.08.2041 4.600 2.268  Summe Ukraine 4.526  VEREINIGTE ARABISCHE EMIRATE UNTERNEHMENSANLEIHEN UND WECHSEL Abu Dhabi Developmental Holding Co. PJSC 5,375 % fällig am 08.05.2029 5.400 5.500 % fällig am 08.05.2034 5.400 5.550  ADCB Finance Cayman Ltd. 7,500 % fällig am 15.10.2029 8,160 % fällig am 29.04.2029 323.000.000 19.975 32.772  KREDITBETEILIGUNGEN UND -ABTRETUNG NMC Opco Ltd. 11,585 % fällig am 25.03.2027 AED 16.490 4.534  Summe Vereinigte Arabische Emirate 37.306  GROSSBRITANNIEN UNTERNEHMENSANLEIHEN UND WECHSEL Panama Infrastructure Receivable Purchaser PLC 0,000 % fällig am 05.04.2032 (d) 39.300 25.692 Petra Diamonds U.S. Treasury PLC 9,750 % fällig am 08.03.2026 859 606		N			
15.03.2035 \$ 7.800 2.258 7,750 % fällig am 01.08.2041 4.600 2.268  Summe Ukraine 4.526  VEREINIGTE ARABISCHE EMIRATE UNTERNEHMENSANLEIHEN UND WECHSEL Abu Dhabi Developmental Holding Co. PJSC 5,375 % fällig am 08.05.2029 5.400 5.489 5,500 % fällig am 08.05.2034 5.400 5.550  ADCB Finance Cayman Ltd. 7,500 % fällig am 15.10.2029 IDR 29.000.000 1.758 8,160 % fällig am 29.04.2029 323.000.000 19.975 32.772  KREDITBETEILIGUNGEN UND -ABTRETUNG NMC Opco Ltd. 11,585 % fällig am 25.03.2027 AED 16.490 4.534  Summe Vereinigte Arabische Emirate 37.306  GROSSBRITANNIEN UNTERNEHMENSANLEIHEN UND WECHSEL Panama Infrastructure Receivable Purchaser PLC 0,000 % fällig am 05.04.2032 (d) \$ 39.300 25.692 Petra Diamonds U.S. Treasury PLC 9,750 % fällig am 08.03.2026 859 606		Internation	onal Bond		
01.08.2041   4.600   2.268		\$	7.800	2.258	0,08
Summe Ukraine   4.526			4.600	2.268	0,09
UNTERNEHMENSANLEIHEN UND WECHSEL Abu Dhabi Developmental Holding Co. PJSC 5,375 % fällig am 08.05.2029 5.400 5.489 5,500 % fällig am 08.05.2034 5.400 5.550 ADCB Finance Cayman Ltd. 7,500 % fällig am 15.10.2029 IDR 29.000.000 1.758 8,160 % fällig am 29.04.2029 323.000.000 19.975 32.772  KREDITBETEILIGUNGEN UND -ABTRETUNG NMC Opco Ltd. 11,585 % fällig am 25.03.2027 AED 16.490 4.534 Summe Vereinigte Arabische Emirate 37.306 GROSSBRITANNIEN UNTERNEHMENSANLEIHEN UND WECHSEL Panama Infrastructure Receivable Purchaser PLC 0,000 % fällig am 05.04.2032 (d) \$39.300 25.692 Petra Diamonds U.S. Treasury PLC 9,750 % fällig am 08.03.2026 859 606	Summe Ukraine			4.526	0,17
Abu Dhabi Developmental Holding Co. PJSC 5,375 % fallig am 08.05.2029 5.400 5.489 5,500 % fallig am 08.05.2029 5.400 5.550 ADC Filling am 08.05.2034 5.400 5.550 ADC Filling am 15.10.2029 IDR 29.000.000 1.758 8,160 % fallig am 29.04.2029 323.000.000 19.975 32.772 EXECUTE TO THE TOWN					
5,375 % fällig am 08.05.2029 5,500 % fällig am 08.05.2034 5,400 5.550  ADCB Finance Cayman Ltd. 7,500 % fällig am 15.10.2029 8,160 % fällig am 29.04.2029 323.000.000 1.758 8,160 % fällig am 29.04.2029 323.000.000 19.975 32.772  KREDITBETEILIGUNGEN UND -ABTRETUNG NMC Opco Ltd. 11,585 % fällig am 25.03.2027 AED 16.490 4.534  Summe Vereinigte Arabische Emirate 37.306  GROSSBRITANNIEN UNTERNEHMENSANLEIHEN UND WECHSEL Panama Infrastructure Receivable Purchaser PLC 0,000 % fällig am 05.04.2032 (d) 39.300 25.692 Petra Diamonds U.S. Treasury PLC 9,750 % fällig am 08.03.2026 859 606					
08.05.2029 5.400 5.489 5,500 % fällig am 08.05.2034 5.400 5.550  ADCB Finance Cayman Ltd. 7,500 % fällig am 15.10.2029 IDR 29.000.000 1.758 8,160 % fällig am 29.04.2029 323.000.000 19.975 32.772  KREDITBETEILIGUNGEN UND -ABTRETUNG NMC Opco Ltd. 11,585 % fällig am 25.03.2027 AED 16.490 4.534 Summe Vereinigte Arabische Emirate 37.306  GROSSBRITANNIEN UNTERNEHMENSANLEIHEN UND WECHSEL Panama Infrastructure Receivable Purchaser PLC 0,000 % fällig am 05.04.2032 (d) \$ 39.300 25.692 Petra Diamonds U.S. Treasury PLC 9,750 % fällig am 08.03.2026 859 606		nental Hol	ding Co. PJS	SC	
08.05.2034 5.400 5.550 AACCB Finance Cayman Ltd. 7,500 % fällig am 15.10.2029 IDR 29.000.000 1.758 8,160 % fällig am 29.04.2029 323.000.000 19.975 32.772  KREDITBETEILIGUNGEN UND -ABTRETUNG NMC Opco Ltd. 11,585 % fällig am 25.03.2027 AED 16.490 4.534  Summe Vereinigte Arabische Emirate 37.306  GROSSBRITANNIEN UNTERNEHMENSANLEIHEN UND WECHSEL Panama Infrastructure Receivable Purchaser PLC 0,000 % fällig am 05.04.2032 (d) \$ 39.300 25.692 Petra Diamonds U.S. Treasury PLC 9,750 % fällig am 08.03.2026 859 606	08.05.2029		5.400	5.489	0,20
7,500 % fällig am 15,10,2029 IDR 29,000,000 1.758 8,160 % fällig am 29,04,2029 323,000,000 19,975 32,772  KREDITBETEILIGUNGEN UND -ABTRETUNG  NMC Opco Ltd. 11,585 % fällig am 25,03,2027 AED 16,490 4.534  Summe Vereinigte Arabische Emirate 37,306  GROSSBRITANNIEN UNTERNEHMENSANLEIHEN UND WECHSEL Panama Infrastructure Receivable Purchaser PLC 0,000 % fällig am 05,04,2032 (d) \$ 39,300 25,692  Petra Diamonds U.S. Treasury PLC 9,750 % fällig am 08,03,2026 859 606	08.05.2034		5.400	5.550	0,21
8,160 % fällig am 29.04.2029  323.000.000  19.975 32.772  KREDITBETEILIGUNGEN UND -ABTRETUNG  NMC Opco Ltd. 11,585 % fällig am 25.03.2027  AED 16.490 4.534  Summe Vereinigte Arabische Emirate 37.306  GROSSBRITANNIEN UNTERNEHMENSANLEIHEN UND WECHSEL  Panama Infrastructure Receivable Purchaser PLC 0,000 % fällig am 05.04.2032 (d) 39.300 25.692  Petra Diamonds U.S. Treasury PLC 9,750 % fällig am 08.03.2026  859 606					
29.04.2029 323.000.000 19.975 32.772  KREDITBETEILIGUNGEN UND -ABTRETUNG  NMC Opco Ltd. 11,585 % fällig am 25.03.2027 AED 16.490 4.534  Summe Vereinigte Arabische Emirate 37.306  GROSSBRITANNIEN UNTERNEHMENSANLEIHEN UND WECHSEL  Panama Infrastructure Receivable Purchaser PLC 0,000 % fällig am 05.04.2032 (d) \$ 39.300 25.692  Petra Diamonds U.S. Treasury PLC 9,750 % fällig am 08.03.2026 859 606		IDR	29.000.000	1.758	0,07
Columbia			323.000.000		0,75
NMC Opco Ltd.					1,23
11,585 % fällig am   25.03.2027   AED   16.490   4.534		GEN UND	-ABTRETU	NG	
Summe Vereinigte Arabische Emirate 37.306  GROSSBRITANNIEN UNTERNEHMENSANLEIHEN UND WECHSEL Panama Infrastructure Receivable Purchaser PLC 0,000 % fällig am 05.04.2032 (d) \$ 39.300 25.692  Petra Diamonds U.S. Treasury PLC 9,750 % fällig am 08.03.2026 859 606	11,585 % fällig am				
GROSSBRITANNIEN UNTERNEHMENSANLEIHEN UND WECHSEL Panama Infrastructure Receivable Purchaser PLC 0,000 % fällig am 05.04.2032 (d) \$ 39.300 25.692 Petra Diamonds U.S. Treasury PLC 9,750 % fällig am 08.03.2026 859 606					0,17
UNTERNEHMENSANLEIHEN UND WECHSEL           Panama Infrastructure Receivable Purchaser PLC           0,000 % fällig am         39.300 25.692           O5.04.2032 (d)         \$ 39.300           Petra Diamonds U.S. Treasury PLC           9,750 % fällig am         859 606			nirate	37.306	1,40
Panama Infrastructure Receivable Purchaser PLC         0,000 % fällig am         05.04.2032 (d)       \$ 39.300 25.692         Petra Diamonds U.S. Treasury PLC         9,750 % fällig am         08.03.2026       859 606			IND WECHS		
05.04.2032 (d) \$ 39.300 25.692  Petra Diamonds U.S. Treasury PLC  9,750 % fällig am  08.03.2026 859 606	Panama Infrastructu				
9,750 % fällig am 08.03.2026 859 606		\$	39.300	25.692	0,96
08.03.2026 859 606		Treasury	PLC		
26.298			859	606	0,03
				26.298	0,99
			•		

Siehe Erläuterungen Halbjahresbericht 30. Juni 2024 271

BESCHREIBUNG NON-AGENCY-MBS	PARI (000S)	MARKT- WERT (000S)	% DES NETTO- VERMÖ- GENS	BESCHREI Bear Stea
				4,195 % f
Canada Square Funding PLC 6,083 % fällig am 17.01.2059 £	1.440	\$ 1.822	0,07	5,311 % f
Rochester Financing PLC 5,934 % fällig am 18.12.2044	1.349	1.702	0,06	Citigroup 4,560 % f 6,238 % f
Tower Bridge Funding PLC 5,954 % fällig am 20.12.2063	602	760	0,03	Countryv 5,820 % f
Warwick Finance Residential Mort 0,000 % fällig am 21.12.2049 (d)	gages F 0	567	0,02	6,000 % f
3,,,,,,,	-	4.851	0,18	6,093 % f
Summe Großbritannien	-	31.149	1,17	Countryv 4,530 % f
USA				6,260 % f
FORDERUNGSBESICHERTE WER		RE		FWD Sec
Citigroup Mortgage Loan Trust, In				2,240 % f
5,780 % fällig am 25.12.2036 \$	1.200	646	0,02	GSMPS N 5,810 % f
6,060 % fällig am 25.10.2036 GSAMP Trust	413	236	0,01	GSR Mor
5,550 % fällig am 25.01.2037	831	491	0,02	4,619 % f
5,560 % fällig am 25.12.2046	429	209	0,01	Impac CI
Lehman XS Trust			,-	6,100 % f
4,970 % fällig am 25.01.2036	1.434	1.207	0,05	IndyMac
MASTR Asset-Backed Securities T		500	0.00	3,414 % f 5,800 % f
6,610 % fällig am 25.08.2037	597	503	0,02	5,820 % f
Morgan Stanley ABS Capital, Inc. 5,690 % fällig am 25.11.2036	6.770	3.861	0,14	JPMorga
5,760 % fällig am 25.06.2036	157	130	0,14	2,500 % f
5,615 % fällig am 25.01.2035 NovaStar Mortgage Funding Trust	1.732	1.606	0,06	Lehman 5,840 % f
5,800 % fällig am 25.01.2037	1.688	579	0,02	Morgan \$ 6,965 % f
Option One Mortgage Loan Trust 5,680 % fällig am 25.04.2037	450	295	0,01	Resident 5,500 % f
Park Place Securities, Inc. Asset-E Through Certificates 6,195 % fällig am 25.08.2035	66	64	0,00	Sequoia 4,102 % f
Residential Asset Securities Corp.				Structure
7,110 % fällig am 25.07.2035 Structured Asset Securities Corp.			0,06 Trust	5,760 % f WaMu M
3,589 % fällig am 25.10.2037 Wells Fargo Home Equity Asset-B	4.788 acked S	2.941 securities	0,11 S Trust	4,335 % f 5,830 % f
5,780 % fällig am 25.07.2036	1.300	1.250	0,05	Wells Far 6,478 % f
				0,470 /01
	-	15.749	0,59	
	AKTIEN	15.749	0,59	Summe U
ENERGIE Constellation Oil Services	_			URUGUA
ENERGIE Constellation Oil Services	376.971	15.749	0,59	URUGUA STAATSI Uruguay
ENERGIE Constellation Oil Services Holding S.A. 'B' (c)(i)	976.971 PARI (000S)	41		URUGUA STAATSI Uruguay 3,400 % f
ENERGIE Constellation Oil Services Holding S.A. 'B' (c)(i)	976.971 PARI (000S)	41		URUGUA STAATSI Uruguay 3,400 % f 16.08
ENERGIE Constellation Oil Services Holding S.A. 'B' (c)(i)  UNTERNEHMENSANLEIHEN UND Ford Motor Credit Co. LLC 4,535 % fällig am 06.03.2025 £	976.971 PARI (000S)	41		URUGUA STAATSI Uruguay 3,400 % f 16.05 9,750 % f Summe U
ENERGIE Constellation Oil Services Holding S.A. 'B' (c)(i)  UNTERNEHMENSANLEIHEN UND Ford Motor Credit Co. LLC 4,535 % fällig am 06.03.2025 £ Rio Oil Finance Trust 8,200 % fällig am 06.04.2028 \$	PARI (000S) WECHS 400 2.497	41 502 2.534	0,00 0,02 0,09	URUGUA STAATSI Uruguay 3,400 % f 16.0! 9,750 % f Summe L USBEKIS STAATSI
ENERGIE Constellation Oil Services Holding S.A. 'B' (c)(i)  UNTERNEHMENSANLEIHEN UND Ford Motor Credit Co. LLC 4,535 % fällig am 06.03.2025 £ Rio Oil Finance Trust 8,200 % fällig am 06.04.2028 \$	976.971 PARI (000S) WECHS	41 502 2.534 428	0,00 0,02 0,09 0,02	URUGUA STAATSI Uruguay 3,400 % f 16.05 9,750 % f Summe L USBEKIS STAATSI National
ENERGIE Constellation Oil Services Holding S.A. 'B' (c)(i)  UNTERNEHMENSANLEIHEN UND Ford Motor Credit Co. LLC 4,535 % fällig am 06.03.2025 £ Rio Oil Finance Trust 8,200 % fällig am 06.04.2028 \$	PARI (000S) WECHS 400 2.497	41 502 2.534	0,00 0,02 0,09	URUGUA STAATSI Uruguay 3,400 % f 16.09 9,750 % f Summe L USBEKIS STAATSI National 19,875 %
ENERGIE Constellation Oil Services Holding S.A. 'B' (c)(i)  UNITERNEHMENSANLEIHEN UND Ford Motor Credit Co. LLC 4,535 % fällig am 06.03.2025 £ Rio Oil Finance Trust 8,200 % fällig am 06.04.2028 \$ 9,750 % fällig am 06.01.2027	PARI (000S) WECHS 400 2.497 414	41 502 2.534 428 3.464	0,00 0,02 0,09 0,02	URUGUA STAATSI Uruguay 3,400 % f 16.09 9,750 % f Summe L USBEKIS STAATSI National 19,875 %
ENERGIE  Constellation Oil Services Holding S.A. 'B' (c)(i)  UNTERNEHMENSANLEIHEN UND Ford Motor Credit Co. LLC 4,535 % fällig am 06.03.2025 £ Rio Oil Finance Trust 8,200 % fällig am 06.04.2028 \$ 9,750 % fällig am 06.01.2027  KREDITBETEILIGUNGEN UND -AE Ecopetrol S.A.	PARI (000\$) WECHS 400 2.497 414	41 502 2.534 428 3.464	0,00 0,02 0,09 0,02	URUGUA STAATSI Uruguay 3,400 % f 16.05 9,750 % f Summe L USBEKIS STAATSI National 19,875 % 05.07 SAMBIA STAATSI
ENERGIE  Constellation Oil Services Holding S.A. 'B' (c)(i)  UNTERNEHMENSANLEIHEN UND Ford Motor Credit Co. LLC 4,535 % fällig am 06.03.2025 £ Rio Oil Finance Trust 8,200 % fällig am 06.04.2028 \$ 9,750 % fällig am 06.01.2027  KREDITBETEILIGUNGEN UND -AE Ecopetrol S.A. TBD % fällig am 17.08.2024  Ziraat Bank	PARI (0005) WECHS 400 2.497 414 40.100	41 502 2.534 428 3.464 NG 39.921	0,00 0,02 0,09 0,02 0,13	URUGUA STAATS! Uruguay 3,400 % f 16.05 9,750 % f Summe L USBEKIS STAATS! National 19,875 % 05.07 SAMBIA STAATS! Zambia C
ENERGIE  Constellation Oil Services Holding S.A. 'B' (c)(i)  UNTERNEHMENSANLEIHEN UND Ford Motor Credit Co. LLC 4,535 % fällig am 06.03.2025 £ Rio Oil Finance Trust 8,200 % fällig am 06.04.2028 \$ 9,750 % fällig am 06.01.2027  KREDITBETEILIGUNGEN UND -AE Ecopetrol S.A. TBD % fällig am 17.08.2024  Ziraat Bank	PARI (000\$) WECHS 400 2.497 414	41 502 2.534 428 3.464 NG 39.921 7.603	0,00 0,02 0,09 0,02 0,13	Zambia 0 11,000 % 27.04 12,000 %
ENERGIE Constellation Oil Services Holding S.A. 'B' (c)(i)  UNTERNEHMENSANLEIHEN UND Ford Motor Credit Co. LLC 4,535 % fällig am 06.03.2025 £ Rio Oil Finance Trust 8,200 % fällig am 06.04.2028 \$ 9,750 % fällig am 06.01.2027  KREDITBETEILIGUNGEN UND -AE Ecopetrol S.A. TBD % fällig am 17.08.2024 Ziraat Bank TBD % fällig am 15.06.2034	PARI (0005) WECHS 400 2.497 414 40.100	41 502 2.534 428 3.464 NG 39.921	0,00 0,02 0,09 0,02 0,13	URUGUA STAATS! Uruguay 3,400 % f 16.05 9,750 % f Summe L USBEKIS STAATS! National 19,875 % 05.07 SAMBIA STAATS! Zambia Q 11,000 % 27.04 12,000 % 04.07
ENERGIE Constellation Oil Services Holding S.A. 'B' (c)(i)  UNTERNEHMENSANLEIHEN UND Ford Motor Credit Co. LLC 4,535 % fällig am 06.03.2025 £ Rio Oil Finance Trust 8,200 % fällig am 06.04.2028 \$ 9,750 % fällig am 06.01.2027  KREDITBETEILIGUNGEN UND -AE Ecopetrol S.A. TBD % fällig am 17.08.2024 Ziraat Bank TBD % fällig am 15.06.2034	PARI (0005) WECHS 400 2.497 414 40.100	41 502 2.534 428 3.464 NG 39.921 7.603	0,00 0,02 0,09 0,02 0,13	URUGUA STAATSI Uruguay 3,400 % f 16.05 9,750 % f Summe L USBEKIS STAATSI National 19,875 % 05.07 SAMBIA STAATSI Zambia C 11,000 % 04.07 12,000 %
UNTERNEHMENSANLEIHEN UND Ford Motor Credit Co. LLC 4,535 % fällig am 06.03.2025 £ Rio Oil Finance Trust 8,200 % fällig am 06.04.2028 \$ 9,750 % fällig am 06.01.2027  KREDITBETEILIGUNGEN UND -AE Ecopetrol S.A. TBD % fällig am 17.08.2024 Ziraat Bank TBD % fällig am 15.06.2034  NON-AGENCY-MBS Banc of America Mortgage Trust 4,875 % fällig am 25.02.2036	PARI (0005) WECHS 400 2.497 414 40.100	41 502 2.534 428 3.464 NG 39.921 7.603	0,00 0,02 0,09 0,02 0,13	URUGUA STAATSI Uruguay 3,400 % f 16.05 9,750 % f Summe L USBEKIS STAATSI National 19,875 % 05.07 SAMBIA STAATSI Zambia C 11,000 % 04.07 12,000 % 03.05 22,000 % 22,000 %
ENERGIE Constellation Oil Services Holding S.A. 'B' (c)(i)  UNTERNEHMENSANLEIHEN UND Ford Motor Credit Co. LLC 4,535 % fällig am 06.03.2025 £ Rio Oil Finance Trust 8,200 % fällig am 06.04.2028 \$ 9,750 % fällig am 06.01.2027  KREDITBETEILIGUNGEN UND -AE Ecopetrol S.A. TBD % fällig am 17.08.2024 Ziraat Bank TBD % fällig am 15.06.2034  NON-AGENCY-MBS Banc of America Mortgage Trust	PARI (000S) WECHS 400 2.497 414 BTRETU 40.100 7.600	41 502 2.534 428 3.464 NG 39.921 7.603 47.524	0,00 0,02 0,09 0,02 0,13 1,49 0,29	URUGUA STAATSI Uruguay 3,400 % f 16.05 9,750 % f Summe L USBEKIS STAATSI National 19,875 % 05.07 SAMBIA STAATSI Zambia C 11,000 %

	PARI	MARKT- WERT	% DES NETTO- VERMÖ-
BESCHREIBUNG Bear Stearns ALT-A Trust	(000S)	(000S)	GENS
4,195 % fällig am 25.04.2037		\$ 3.828	0,14
5,311 % fällig am 25.10.2035 Citigroup Mortgage Loan Trust,	222	183	0,01
4,560 % fällig am 25.09.2037	2.555	2.263	0,09
6,238 % fällig am 25.03.2034	1	1	0,00
Countrywide Alternative Loan T 5,820 % fällig am 25.04.2046	rust 83	73	0,00
6,000 % fällig am 25.06.2036	3.909	2.136	0,08
6,093 % fällig am 20.12.2035	389	347	0,01
Countrywide Home Loan Mortg	age Pass-1 291		
4,530 % fällig am 25.11.2037 6,260 % fällig am 25.03.2035	30	264 26	0,01 0,00
FWD Securitization Trust			•
2,240 % fällig am 25.01.2050	474	436	0,02
GSMPS Mortgage Loan Trust 5,810 % fällig am 25.01.2036	118	94	0,00
GSR Mortgage Loan Trust	110	04	0,00
4,619 % fällig am 25.01.2036	3	3	0,00
Impac CMB Trust	60	64	0,00
6,100 % fällig am 25.03.2035 IndyMac Mortgage Loan Trust	69	64	0,00
3,414 % fällig am 25.11.2037	194	156	0,01
5,800 % fällig am 25.11.2036	4.793	4.580	0,17
5,820 % fällig am 25.02.2037 JPMorgan Resecuritization Trus	361	356	0,01
2,500 % fällig am 25.03.2056	110	106	0,00
Lehman XS Trust			
5,840 % fällig am 25.09.2046	1.314	1.105	0,04
Morgan Stanley Mortgage Loan 6,965 % fällig am 25.06.2036	Trust	1	0,00
Residential Accredit Loans, Inc	. Trust		
5,500 % fällig am 25.03.2037	267	207	0,01
Sequoia Mortgage Trust 4,102 % fällig am 20.01.2038	216	161	0,01
Structured Asset Mortgage Inve			-,
5,760 % fällig am 25.02.2037	551	497	0,02
WaMu Mortgage Pass-Through 4,335 % fällig am 25.02.2037	Certificate 21	s Trust 18	0,00
5,830 % fällig am 25.05.2034	103	93	0,00
Wells Fargo Mortgage-Backed			0.04
6,478 % fällig am 25.10.2036	238	220	0,01
	-	19.850	0,74
Summe USA	-	86.628	3,24
URUGUAY STAATSEMISSIONEN			
Uruguay Government Internation	nal Bond		
3,400 % fällig am UYU 16.05.2045 (f)	739.734	18.701	0,70
9,750 % fällig am 20.07.2033	520.400	13.227	0,49
Summe Uruguay	_	31.928	1,19
USBEKISTAN			
STAATSEMISSIONEN			
National Bank of Uzbekistan 19.875 % fällig am			
	6.040.000	7.648	0,29
SAMBIA			
STAATSEMISSIONEN	ol Band		
Zambia Government Internatior 11,000 % fällig am			
27.04.2025 ZMW	7.050	279	0,01
12,000 % fällig am 04.07.2025	50.600	2.006	0,07
12,000 % fällig am	5.600	171	0,01
03.05.2028 22,000 % fällig am			
22.01.2029 23,000 % fällig am	5.150	208	0,01
22.01.2031	48.800	1.962	0,07
Summe Sambia		4.626	0,17

BESCHREIBUNG	PARI (000S)		VERMÖ-
KURZFRISTIGE INSTI EGYPT TREASURY B			
25,548 % fällig am 10.09.2024 (d)(e)	EGP 838.050	\$ 16.618	0,62
25,751 % fällig am 30.07.2024 (d)(e)	197.425	4.030	0,15
25,751 % fällig am 01.10.2024 (d)(e)	388.100	7.588	0,28
25,851 % fällig am 26.11.2024 (d)(e)	351.900	6.632	0,25
25,943 % fällig am 27.08.2024 (d)(e)	374.000	7.493	0,28
		42.361	1,58
NIGERIA TREASURY	BILLS		
24,356 % fällig am			
01.04.2025 (d)(e) 25,627 % fällig am	NGN 6.189.100		0,13
25.02.2025 (d)(e) 26,487 % fällig am	3.454.800		0,07
06.03.2025 (d)(e) 27,168 % fällig am	7.609.700	4.362	0,17
20.05.2025 (d)(e) 27,687 % fällig am	10.000.000	5.396	0,20
27.05.2025 (d)(e) 27,847 % fällig am	534.910	285	0,01
27.05.2025 (d)(e)	3.000.000		0,06
		17.050	0,64
Summe kurzfristige Ins	trumente	59.411	2,22
Summe Übertragbare	Wertpapiere	\$ 2.730.718	102,19
	AKTIEN		
INVESTMENTFONDS			
ORGANISMEN FÜR G PIMCO Funds: Global		NLAGEN	
Investors Series   Asia Strategic Int Bond Fund (h) PIMCO Funds: Global	olc - erest 250.000	2.425	0,09
Investors Series   Emerging Local E ESG Fund (h) PIMCO Funds: Global	3ond 740.626	8.991	0,33
Investors Series   PIMCO Emerging Markets Opportui Fund (h)	olc -	29.424	1,10
PIMCO Select Funds plc - PIMCO US Dollar Short- Term Floating NAV Fund (h)	21.800.190	217.251	8,13
PIMCO Specialty Fundamental Pince Ireland p.l.c PIM China Bond Fund	ICO	5.294	0,20
		263.385	9,85

Summe Investmentfonds

\$ 263.385 9,85

0,00 0,00

 4,809 % fällig am 25.03.2035

 5,075 % fällig am 25.01.2035
 5

 5,075 % fällig am 25.01.2035
 1

PENSIONSG	ESCHÄFT	E							
Kontrahent	Kredit- zins	Abrechnungs- datum	Fälligkeits- datum	Kapital- betrag	Besichert durch	icherheiten (erhalten)	Pensions- geschäfte, zum Wert	u erhaltende Erlöse aus Pensions- geschäft <sup>(1)</sup>	% des Nettovermögens
FICC	2,600 %	28.06.2024	01.07.2024	\$ 7.863	U.S. Treasury Inflation Protected				
SAL	5.400	28.06.2024	01.07.2024	16.900	Securities 0,625 % fällig am 15.01.2026 U.S. Treasury Notes 0,750 % fällig am	\$ (8.020)	\$ 7.863	\$ 7.863	0,29
SAL	3,400	20.00.2024	01.07.2024	10.500	31.03.2026	(17.262)	16.900	16.908	0,64
Summe Pension	onsgeschäfte					\$ (25.282)	\$ 24.763	\$ 24.771	0,93

<sup>(1)</sup> Umfasst aufgelaufene Zinsen.

### AN EINEM GEREGELTEN MARKT GEHANDELTE FINANZDERIVATE (Angaben in Tausend\*, außer Anzahl der Kontrakte)

\* Auf null lautende Saldi können für faktisch vorhandene Beträge stehen, wenn ihr Rundungsbetrag unter Tausend liegt

FUTURES  Beschreibung	Art	Ablauf- monat	Anzahl der Kontrakte	Wert	realisierte zunahme/ onahme)	% des Nettovermögens
Euro-Bund 10-Year Bond September Futures	Short	09.2024	49	\$	(90)	0,00
U.S. Treasury 2-Year Note September Futures	Long	09.2024	2.236		(204)	(0,01)
U.S. Treasury 5-Year Note September Futures	Short	09.2024	126		(86)	0,00
U.S. Treasury 10-Year Note September Futures	Short	09.2024	2		0	0,00
U.S. Treasury 10-Year Ultra September Futures	Short	09.2024	56		(50)	0,00
U.S. Treasury Ultra Long-Term Bond September Futures	Long	09.2024	27		73	0,00
				\$	(357)	(0,01)
Summe der an einem geregelten Markt gehandelten Finanzderivate				\$	(357)	(0,01)

### ZENTRAL ABGERECHNETE FINANZDERIVATE (Angaben in Tausend\*)

\* Auf null lautende Saldi können für faktisch vorhandene Beträge stehen, wenn ihr Rundungsbetrag unter Tausend liegt

ZINSSWAF	PS .						
Zahlung/ Erhalt variabler	Vertille Translated	Fester	Fälligkeits-	Nenr		Nicht realisierte Wertzunahme/	% des
Zinssatz	Variabler Zinssatzindex	Zinssatz	datum	betra		(-abnahme)	Nettovermögens
Erhalt	1-Day GBP-SONIO Compounded-OIS	3,700 %	28.03.2034	£	1.700	\$ 47	0,00
Erhalt <sup>(1)</sup>	1-Day GBP-SONIO Compounded-OIS	3,750	18.09.2034		7.600	44	0,00
Zahlung <sup>(1)</sup>	1-Day GBP-SONIO Compounded-OIS	3,750	18.09.2054		14.000	(200)	(0,01)
Erhalt <sup>(1)</sup>	1-Day GBP-SONIO Compounded-OIS	4,000	18.09.2029		43.400	(394)	(0,01)
Zahlung <sup>(1)</sup>	1-Day GBP-SONIO Compounded-OIS	4,250	18.09.2026		25.300	(39)	0,00
Erhalt <sup>(1)</sup>	1-Day INR-MIBOR Compounded-OIS	6,250	18.09.2029		16.940	296	0,01
Erhalt	1-Day INR-MIBOR Compounded-OIS	6,384	20.06.2026		67.200	(36)	0,00
Erhalt	1-Day INR-MIBOR Compounded-OIS	6,384	20.06.2026		211.500	563	0,02
Zahlung	1-Day INR-MIBOR Compounded-OIS	6,397	20.06.2034		86.600	(115)	0,00
Zahlung	1-Day INR-MIBOR Compounded-OIS	6,397	20.06.2034		208.900	39	0,00
Erhalt <sup>(1)</sup>	1-Day INR-MIBOR Compounded-OIS	6,500	18.09.2029		59.990	(290)	(0,01)
Erhalt <sup>(1)</sup>	1-Day INR-MIBOR Compounded-OIS	6,500	18.09.2034		12.820	130	0,01
Erhalt	1-Day INR-MIBOR Compounded-OIS	6,621	20.12.2028		48.310	(45)	0,00
Erhalt	1-Day JPY-MUTKCALM Compounded-OIS	0,200	19.06.2025		20.000	49	0,00
Erhalt	1-Day JPY-MUTKCALM Compounded-OIS	0,232	05.10.2025		060.000	(201)	(0,01)
Erhalt	1-Day JPY-MUTKCALM Compounded-OIS	0,350	21.03.2026		25.000	(49)	0,00
Erhalt <sup>(1)</sup>	1-Day SGD-SIBCSORA Compounded-OIS	2,750	18.09.2029	SGD	82.440	348	0,01
Erhalt	1-Day SGD-SIBCSORA Compounded-OIS	3,322	20.12.2028		49.620	231	0,01
Zahlung <sup>(1)</sup>	1-Day THB-THORON Compounded-OIS	2,250	18.09.2029		32.630	198	0,01
Zahlung	1-Day THB-THORON Compounded-OIS	2,500	20.03.2026		65.840	133	0,01
Erhalt <sup>(1)</sup>	1-Day THB-THORON Compounded-OIS	2,500	18.09.2029	3.2	92.970	(392)	(0,01)
Zahlung	1-Day THB-THORON Compounded-OIS	2,770	20.12.2028		54.900	67	0,00
Erhalt <sup>(1)</sup>	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,000	18.12.2025	\$	12.000	105	0,00
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,250	21.06.2028		26.400	1.107	0,04
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,250	20.12.2053		4.000	(103)	0,00
Erhalt <sup>(1)</sup>	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,500	18.09.2029		15.900	(90)	0,00
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,500	20.12.2030		3.900	(30)	0,00
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,500	20.12.2033		23.660	866	0,03
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,500	20.12.2033		8.400	(93)	0,00
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,500	20.06.2054		72.000	(1.156)	(0,04)
Erhalt <sup>(1)</sup>	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,500	18.09.2054		5.300	(51)	0,00
Erhalt <sup>(1)</sup>	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,500	18.12.2054		5.700	106	0,00
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,600	17.01.2034		1.000	41	0,00
Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,620	31.01.2034		2.300	(69)	0,00
Erhalt <sup>(1)</sup>	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,648	08.01.2034		2.200	83	0,00
Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,655	24.01.2034		100	(3)	0,00
Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,665	24.01.2034		1.400	(38)	0,00
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,684	03.01.2034		2.400	`84	0,00
Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,685	24.01.2034		800	(20)	0,00
Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,730	03.08.2033		2.800	(83)	0,00
Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,735	07.08.2033		3.100	(89)	0,00
Zahlung <sup>(1)</sup>	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,750	18.09.2026		69.100	276	0,01
-							

Final	Zahlung/						
	Erhalt variabler		Fester	Fälligkeits-	Nenn-	Nicht realisierte Wertzunahme/	% des
Enterl   -10y   USB-SOFF Compounded-Oils   3,700   20.12,00289   55,700   6300   63.01   63.		Variabler Zinssatzindex	Zinssatz		betrag	(-abnahme)	
2							
Zaharg   1-Dy USS SOFF Compounded OIS							
Email							
Email							
Enalt							
Zahlang							
1-By USB-S-PR Componded-Ols   3.750   20.06 2008   100   (2)   0.00   Capture   1-By USB-S-PR Componded-Ols   3.750   0.00   Capture   1-By USB-S-PR Componded-Ols   3.850   0.752 2008   2.200   Capture   1-By USB-S-PR Componded-Ols   3.850   0.752 2008   2.200   Capture   1-By USB-S-PR Componded-Ols   3.850   2.200   2.200   2.200   0.00   0	Zahlung <sup>(1)</sup>						
Zahlung   1-Dy USB-SPER Compounded-OIS   3.783   07.02.2044   2.200   (34)   0.00							
Enable							
2-phily USB-SPFR Compounded-OIS   3,880   12,10,2083   1,200   7   0,00							
Entell 1-Dir USB-SDFR Compounded-OIS 3,861 212,2033 4,700 97 0,00   Zahlung 1-Dir USB-SDFR Compounded-OIS 3,860 212,2035 2,400 (22) 0,00   Zahlung 1-Dir USB-SDFR Compounded-OIS 3,860 212,2035 2,400 (22) 0,00   Zahlung 1-Dir USB-SDFR Compounded-OIS 3,860 116,10,2633 5,00 (12) 0,00   Zahlung 1-Dir USB-SDFR Compounded-OIS 3,860 116,10,2633 5,00 (12) 0,00   Zahlung 1-Dir USB-SDFR Compounded-OIS 3,860 116,10,2634 2,800 (12) 0,00   Zahlung 1-Dir USB-SDFR Compounded-OIS 3,860 116,10,2634 2,800 (12) 0,00   Zahlung 1-Dir USB-SDFR Compounded-OIS 3,860 116,10,2634 2,800 (11) 0,00   Zahlung 1-Dir USB-SDFR Compounded-OIS 4,00 116,10,2634 2,800 (11) 0,00   Zahlung 1-Dir USB-SDFR Compounded-OIS 4,00 116,10,2634 2,800 (11) 0,00   Zahlung 1-Dir USB-SDFR Compounded-OIS 4,00 116,10,2634 4,00 0,00   Zahlung 1-Dir USB-SDFR Compounded-OIS 4,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00							
Zahlung   1-Day USB-SOFR Compounded-OIS   3,860   21,02.2014   2,400   (22)   0.00   24   0.00   0							
Zahlung   1-Day USB-SPFR Compounded-OIS   3,870   77.10.2053   2,000   26   0,00   20							
Zahlung   1-Day USB-SOFR Compounded-OIS   3,900   16,04.2014   2,800   (12)   0,001   1,001							
Zahlung   1-Day USB-SOFR Compounded-OIS   3,940   22.02.2029   15.500   (190)   (10-10)   (190)   (1							
Enal							
Zahlung							
Erhalt			3,950			(1)	
Zahlung							
Zahlung							
Erhalt 1-Day USD-SOFR Compounded-OIS							
Zahlung	Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	4,080				0,00
Zahlung   1-Day USB-SOFR Compounded-OIS   4,150   0305-2034   1,700   25   0,00   22   0,00   23   0,00   24   0,00   25   0							
Zahlung   1-Day USB-SOFR Compounded-OIS   4,150   12,10,2033   3,200   29   0,00   22, 23, 200   10,00   23, 23, 200   21,000   23, 23, 200   21,000   23, 23, 200   23, 23, 200   23, 23, 20, 23, 23, 20, 23, 23, 20, 23, 23, 20, 23, 23, 20, 23, 23, 23, 20, 23, 23, 23, 20, 23, 23, 23, 20, 23, 23, 23, 20, 23, 23, 23, 20, 23, 23, 23, 23, 23, 23, 23, 23, 23, 23							
Zahlung							
Zahlung	Zahlung						
Zahlung   1-Day USD-SOFR Compounded-OIS   4,275   10,10,2033   3,400   36   0,00   2,30   1,000   2,30   1,000   36   0,00   2,30   1,000							
Zahlung         1-Day USD-SOFR Compounded-OIS         4,220         20.10.2033         2,400         36         0,00           Zahlung         1-Day USD-SOFR Compounded-OIS         4,230         23.10.2033         1,900         30         0,00           Zahlung         1-Day USD-SOFR Compounded-OIS         4,256         23.10.2033         2,200         40         0,00           Zahlung         1-Day USD-SOFR Compounded-OIS         4,286         23.10.2033         2,200         40         0,00           Zahlung         1-Day USD-SOFR Compounded-OIS         4,485         011.12.2033         2,200         70         0,00           Zahlung         1-Day USD-SOFR Compounded-OIS         4,485         011.12.2033         2,200         19         0,00           Zahlung         1-Pay USD-SOFR Compounded-OIS         4,485         30.06.2028         47.4800         251         0,01           Zahlung         1-Year BRL-COI         9,630         0.01.2027         BRL 58.200         (13.016)         0,49           Zahlung         1-Year BRL-COI         9,783         0.01.2027         227.500         (1.663)         0,06           Zahlung         1-Year BRL-COI         9,815         0.01.2027         227.500         (1.663)         0,06							
Erhalt						36	
Zahlung         1-Day USD-SOFR Compounded-OIS         4.255         23.10.2033         2.200         40         0,00           Zahlung         1-Day USD-SOFR Compounded-OIS         4.435         0.11.12.033         2.300         78         0.00           Zahlung         1-Day USD-SOFR Compounded-OIS         4.450         0.11.12.033         4.200         149         0.01           Zahlung         1-Day USD-SOFR Compounded-OIS         4.450         0.11.12.033         4.200         149         0.01           Zahlung         1-Par CREACHOR         4.455         0.01.2027         BRL 528.200         (13.016)         0.04           Zahlung         1-Year BRL-CDI         9.630         0.401.2027         BRL 528.200         (701)         (0.03)           Zahlung         1-Year BRL-CDI         9.783         0.401.2027         498.500         3.734         0.14           Zahlung         1-Year BRL-CDI         9.815         0.401.2027         156.000         (1.663)         (0.06)           Zahlung         1-Year BRL-CDI         9.832         0.401.2027         146.000         (2.442)         (0.04)           Zahlung         1-Year BRL-CDI         9.832         0.401.2027         146.000         (2.422)         (0.08)      <							
Zahlung 1-Day USD-SOFR Compounded-OIS 4,455 11.12.0333 2,600 90 0,00   Zahlung 1-Day USD-SOFR Compounded-OIS 4,450 11.12.0333 2,600 90 0,00   Zahlung 1-Day USD-SOFR Compounded-OIS 4,450 01.11.2033 4,200 149 0,01   Erhalti 1-Day USD-SOFR Compounded-OIS 4,455 30.06.2026 474.600 251 0,01   Zahlung 1-Year BRL-CDI 6,151 04.01.2027 BRL 528.200 (13.016) (0.49)   Zahlung 1-Year BRL-CDI 9,530 04.01.2027 BSD-SOFR Compounded-OIS 6,151 04.01.2027 BSD-SOFR Compounded-OIS 6,151 04.01.2027 BSD-SOFR COMPOUNDED 6,151 04.01.2027 BSD-SOFR COM							
Zahlung         1-Day USD-SOFR Compounded-OIS         4,450         31,10,2033         2,600         90         0,00           Zahlung         1-Day USD-SOFR Compounded-OIS         4,450         30,06,2026         474,600         251         0,01           Zahlung         1-Day USD-SOFR Compounded-OIS         4,455         30,06,2026         474,600         251         0,01           Zahlung         1-Year BRL-CDI         9,630         04,01,2027         85,900         (701)         (0,49)           Zahlung         1-Year BRL-CDI         9,783         04,01,2027         498,300         3,734         0,14           Zahlung         1-Year BRL-CDI         9,785         04,01,2027         227,500         (1,663)         (0,06)           Zahlung         1-Year BRL-CDI         9,815         04,01,2027         156,000         (1,091)         (0,04)           Zahlung         1-Year BRL-CDI         9,839         020,12020         540,400         (2,442)         (0,09)           Zahlung         1-Year BRL-CDI         9,830         020,12020         540,400         (2,442)         (0,09)           Zahlung         1-Year BRL-CDI         9,842         04,01,2027         195,800         (1,683)         (0,04) <t< td=""><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></t<>							
Enable   1-Day USD-SOFR Compounded-OIS				31.10.2033			
Zahlung   1-Year BRL-CD    9,630   04.01,0207   BRL   528,200   (13.016)   (0.49)   22.014   (0.03)   2.014   (0.03)   2.014   (0.03)   2.014   (0.03)   2.014   (0.03)   2.014   (0.03)   2.014   (0.03)   2.014   (0.03)   2.014   (0.03)   2.014   (0.03)   2.014   (0.04)   2.014   2.014   (0.04)   2.014							
Zahlung   1-Year BRL-CD							
Zahlung   1-Year BRL-CDI   9,795   04.01.2027   227.500   (1.663)   (0.06)   Zahlung   1-Year BRL-CDI   9,815   04.01.2027   156.000   (1.091)   (0.04)   Zahlung   1-Year BRL-CDI   9,830   02.01.2026   540.400   (2.442)   (0.09)   Zahlung   1-Year BRL-CDI   9,830   02.01.2026   540.400   (2.442)   (0.09)   Zahlung   1-Year BRL-CDI   9,840   04.01.2027   142.200   (985)   (0.04)   Erhalt   1-Year BRL-CDI   9,840   04.01.2027   185.700   (1.325)   (0.05)   Erhalt   1-Year BRL-CDI   9,840   04.01.2027   195.800   1.386   0.05   Erhalt   1-Year BRL-CDI   9,842   04.01.2027   224.800   (1.619)   (0.06)   Zahlung   1-Year BRL-CDI   10,044   02.01.2029   169.800   (1.658)   (0.06)   Zahlung   1-Year BRL-CDI   10,076   04.01.2027   325.100   (2.645)   (0.10)   Erhalt   1-Year BRL-CDI   10,076   04.01.2027   325.100   (2.645)   (0.10)   Erhalt   1-Year BRL-CDI   10,164   02.01.2026   14.390   75   0.00   Zahlung   1-Year BRL-CDI   10,255   04.01.2027   99.900   (531)   (0.02)   Zahlung   1-Year BRL-CDI   10,255   04.01.2027   99.900   (531)   (0.02)   Zahlung   1-Year BRL-CDI   10,512   04.01.2027   115.000   (560)   (0.02)   Erhalt   1-Year BRL-CDI   10,552   04.01.2027   115.000   (560)   (0.02)   Erhalt   1-Year BRL-CDI   10,583   02.01.2026   178.300   536   0.02   Erhalt   1-Year BRL-CDI   10,583   02.01.2029   67.500   482   0.02   Erhalt   1-Year BRL-CDI   10,660   04.01.2027   259.100   (1.641)   (0.06)   Erhalt   1-Year BRL-CDI   10,670   02.01.2025   1.501.800   (44)   0.00   Erhalt   1-Year BRL-CDI   10,670   02.01.2025   1.501.800   (44)   0.00   Erhalt   1-Year BRL-CDI   10,681   02.01.2027   59.800   232   0.01   Erhalt   1-Year BRL-CDI   10,681   02.01.2026   173.100   (1.547)   (0.06)   Erhalt   1-Year BRL-CDI   10,681   02.01.2026   173.100   (1.547)   (0.06)   Erhalt   1-Year BRL-CDI   10,681   02.01.2026   173.100   (1.547)   (0.05)   Erhalt   1-Year BRL-CDI   10,892   04.01.2027   358.400   (1.24)   (0.03)   Erhalt   1-Year BRL-CDI   10,893   04.01.2027   243.700   708   0.03   Erhalt   1-Year BRL-		1-Year BRL-CDI	9,630		85.900	(701)	
Zahlung							
Zahlung							
Zahlung   1-Year BRL-CD    9,832   04.01.2027   142.200   (985)   (0.04)							
Erhalt   1-Year BRL-CD    9,840   0.401,2027   195,800   1.386   0.05   2ahlung   1-Year BRL-CD    9,842   0.401,2027   234,800   (1,619)   (0,06)   2ahlung   1-Year BRL-CD    10,044   0.201,2029   169,800   (1,653)   (0,06)   2ahlung   1-Year BRL-CD    10,076   0.401,2027   325,100   (2,645)   (0,10)   2ahlung   1-Year BRL-CD    10,076   0.401,2027   325,100   (2,645)   (0,10)   2ahlung   1-Year BRL-CD    10,076   0.401,2027   98,900   (535)   (0,02)   2ahlung   1-Year BRL-CD    10,235   0.401,2027   99,900   (535)   (0,02)   2ahlung   1-Year BRL-CD    10,535   0.401,2027   99,900   (535)   (0,02)   2ahlung   1-Year BRL-CD    10,525   0.401,2027   115,000   (560)   (0,02)   2ahlung   1-Year BRL-CD    10,552   0.201,2026   178,300   536   0.02   2ahlung   1-Year BRL-CD    10,565   0.401,2027   141,200   (591)   (0,02)   2ahlung   1-Year BRL-CD    10,565   0.401,2027   141,200   (591)   (0,02)   2ahlung   1-Year BRL-CD    10,565   0.401,2027   259,100   (1,547)   (0,06)   2ahlung   1-Year BRL-CD    10,602   0.401,2027   259,100   (1,547)   (0,06)   2ahlung   1-Year BRL-CD    10,602   0.401,2027   311,000   (1,547)   (0,06)   2ahlung   1-Year BRL-CD    10,671   0.401,2027   356,400   (1,426)   (0,05)   2ahlung   1-Year BRL-CD    10,781   0.201,2026   193,000   332   (0,01)   2ahlung   1-Year BRL-CD    10,781   0.201,2026   542,910   (7,24)   (0,03)   2ahlung   1-Year BRL-CD    10,781   0.201,2027   356,400   (1,426)   (0,05)   2ahlung   1-Year BRL-CD    10,872   0.401,2027   356,400   (1,426)   (0,05)   2ahlung   1-Year BRL-CD    10,800   0.401,2027   243,700   708   0.03   2ahlung   1-Year BRL-CD    10,800   0.401,2027   243,700   708   0.03   2ahlung   1-Year BRL-CD    10,943   0.401,2027   243,700   708   0.03   2ahlung   1-Year BRL-CD    10,943   0.401,2027   243,700   709   0.	Zahlung		9,832			(985)	(0,04)
Zahlung <sup>(1)</sup> 1-Year BRL-CDI         9,842         04 01,2027         234 800         (1,619)         (0,06)           Zahlung         1-Year BRL-CDI         10,044         02,01,2029         189,800         (1,563)         (0,06)           Zahlung         1-Year BRL-CDI         10,076         04,01,2027         325,100         (2,645)         (0,10)           Erhalt         1-Year BRL-CDI         10,164         02.01,2026         14,330         75         0,00           Zahlung <sup>(1)</sup> 1-Year BRL-CDI         10,225         04.01,2027         98,900         (535)         (0,02)           Zahlung <sup>(1)</sup> 1-Year BRL-CDI         10,235         04.01,2027         115,000         (560)         (0,02)           Zahlung         1-Year BRL-CDI         10,529         02.01,2026         178,300         536         0,02           Erhalt         1-Year BRL-CDI         10,529         02.01,2026         178,300         536         0,02           Erhalt         1-Year BRL-CDI         10,583         02.01,2026         178,300         536         0,02           Zahlung         1-Year BRL-CDI         10,583         02.01,2026         178,300         5482         0,02           Zahlung         1-Y							
Zahlung         1-Year BRL-CDI         10,044         0.2,01,2029         168,800         (1,563)         (0,06)           Zahlung         1-Year BRL-CDI         10,076         04.01,2027         325,100         (2,645)         (0,10)           Erhalt         1-Year BRL-CDI         10,164         02.01,2026         14.390         75         0,00           Zahlung(1)         1-Year BRL-CDI         10,225         0.401,2027         98.900         (535)         (0,02)           Zahlung         1-Year BRL-CDI         10,512         0.401,2027         115.000         (560)         (0,02)           Zahlung         1-Year BRL-CDI         10,512         0.401,2027         115.000         (560)         (0,02)           Erhalt         1-Year BRL-CDI         10,552         0.401,2027         115.000         (580)         (0,02)           Erhalt         1-Year BRL-CDI         10,565         0.401,2027         141.200         (591)         (0,02)           Erhalt         1-Year BRL-CDI         10,583         0.201,2029         67.500         482         0,02           Zahlung         1-Year BRL-CDI         10,670         0.201,2029         67.500         482         0,02           Zahlung         1-Year BRL-							
Erhalt         1-Year BRL-CDI         10,164         02.01.2026         14.390         75         0.00           Zahlung <sup>(1)</sup> 1-Year BRL-CDI         10,225         04.01.2027         98.900         (535)         (0,02)           Zahlung <sup>(1)</sup> 1-Year BRL-CDI         10,225         04.01.2027         115.000         (560)         (0,02)           Zahlung         1-Year BRL-CDI         10,512         04.01.2027         115.000         (560)         (0,02)           Erhalt         1-Year BRL-CDI         10,529         02.01.2026         178.300         536         0,02           Zahlung         1-Year BRL-CDI         10,565         04.01.2027         141.200         (591)         (0,02)           Erhalt         1-Year BRL-CDI         10,683         02.01.2025         67.500         482         0,02           Zahlung         1-Year BRL-CDI         10,602         04.01.2027         259.100         (1.547)         (0,06)           Zahlung         1-Year BRL-CDI         10,670         02.01.2025         1.501.800         (44)         0,00           Zahlung         1-Year BRL-CDI         10,671         04.01.2027         311.000         (1.437)         (0,06)           Zahlung         1-Ye							
Zahlung <sup>(1)</sup> 1-Year BRL-CDI     10,225     04,01,2027     98,900     (535)     (0,02)       Zahlung <sup>(1)</sup> 1-Year BRL-CDI     10,235     04,01,2027     98,900     (531)     (0,02)       Zahlung     1-Year BRL-CDI     10,512     04,01,2027     115,000     (560)     (0,02)       Erhalt     1-Year BRL-CDI     10,529     02,01,2026     178,300     536     0,02       Zahlung     1-Year BRL-CDI     10,583     02,01,2029     67,500     482     0,02       Zahlung     1-Year BRL-CDI     10,602     04,01,2027     259,100     (1,547)     (0,06)       Zahlung     1-Year BRL-CDI     10,670     02,01,2029     67,500     482     0,02       Zahlung     1-Year BRL-CDI     10,671     04,01,2027     259,100     (1,547)     (0,06)       Zahlung     1-Year BRL-CDI     10,671     04,01,2027     311,000     1,187     0,04       Zahlung     1-Year BRL-CDI     10,671     04,01,2027     311,000     (1,187)     0,02       Zahlung     1-Year BRL-CDI     10,781     02,01,2026     73,100     (151)     (0,01)       Erhalt     1-Year BRL-CDI     10,788     04,01,2027     59,800     232     0,01       Zahlung     1-Ye							
Zahlung (1)         1-Year BRL-CDI         10,235         04,01,2027         98,900         (531)         (0,02)           Zahlung (1)         1-Year BRL-CDI         10,512         04,01,2027         115,000         (560)         (0,02)           Erhalt (1)         1-Year BRL-CDI         10,552         02,01,2026         178,300         536         0,02           Zahlung (1)         1-Year BRL-CDI         10,565         04,01,2027         141,200         (591)         (0,02)           Erhalt (1)         1-Year BRL-CDI         10,583         02,01,2029         67,500         482         0,02           Zahlung (1)         1-Year BRL-CDI         10,670         02,01,2025         1,501,800         (44)         0,00           Erhalt (1)         1-Year BRL-CDI         10,670         02,01,2025         1,501,800         (44)         0,00           Erhalt (1)         1-Year BRL-CDI         10,670         02,01,2025         1,501,800         (44)         0,00           Zahlung (1)         1-Year BRL-CDI         10,671         04,01,2027         311,000         1,187         0,04           Zahlung (1)         1-Year BRL-CDI         10,751         02,01,2026         73,100         (151)         (0,01)           Zah							
Erhalt         1-Year BRL-CDI         10,529         02,01,2026         178,300         536         0,02           Zahlung         1-Year BRL-CDI         10,565         04,01,2027         141,200         (591)         (0,02)           Erhalt         1-Year BRL-CDI         10,583         02,01,2029         67,500         482         0,02           Zahlung         1-Year BRL-CDI         10,602         04,01,2027         259,100         (1,547)         (0,06)           Zahlung         1-Year BRL-CDI         10,671         04,01,2027         311,000         (1,487)         (0,06)           Erhalt         1-Year BRL-CDI         10,671         04,01,2027         311,000         (1,487)         (0,04           Zahlung         1-Year BRL-CDI         10,691         02,01,2026         193,000         (435)         (0,02)           Zahlung         1-Year BRL-CDI         10,751         02,01,2026         73,100         (151)         (0,01)           Erhalt         1-Year BRL-CDI         10,768         04,01,2027         59,800         232         0,01           Zahlung         1-Year BRL-CDI         10,792         04,01,2027         356,400         (1,426)         (0,05)           Zahlung         1-Year BRL							
Zahlung         1-Year BRL-CDI         10,565         04,01.2027         141,200         (591)         (0,02)           Erhalt         1-Year BRL-CDI         10,583         02.01.2029         67.500         482         0,02           Zahlung         1-Year BRL-CDI         10,602         04.01.2027         259.100         (1,547)         (0,06)           Zahlung         1-Year BRL-CDI         10,670         02.01.2025         1.501.800         (44)         0,00           Erhalt         1-Year BRL-CDI         10,671         04.01.2027         311.000         1.187         0,04           Zahlung         1-Year BRL-CDI         10,691         02.01.2026         193.000         (435)         (0,02)           Zahlung         1-Year BRL-CDI         10,751         02.01.2026         73.100         (151)         (0,01)           Erhalt         1-Year BRL-CDI         10,768         04.01.2027         59.800         232         0,01           Zahlung         1-Year BRL-CDI         10,768         04.01.2027         356.400         (14.26)         (0,05)           Zahlung         1-Year BRL-CDI         10,811         02.01.2025         542.910         (724)         (0,03)           Erhalt         1-Year BRL-C	Zahlung	1-Year BRL-CDI	10,512	04.01.2027	115.000	(560)	(0,02)
Erhalt         1-Year BRL-CDI         10,583         02,01,2029         67,500         482         0,02           Zahlung         1-Year BRL-CDI         10,602         04.01,2027         259,100         (1.547)         (0,06)           Zahlung         1-Year BRL-CDI         10,670         02.01,2025         1.501,800         (44)         0,00           Erhalt         1-Year BRL-CDI         10,671         04.01,2027         311,000         1.187         0,04           Zahlung         1-Year BRL-CDI         10,691         02.01,2026         193,000         (435)         (0,02)           Zahlung         1-Year BRL-CDI         10,751         02.01,2026         73,100         (151)         (0,01)           Erhalt         1-Year BRL-CDI         10,768         04.01,2027         59,800         232         0,01           Zahlung         1-Year BRL-CDI         10,768         04.01,2027         356,400         (1,426)         (0,05)           Zahlung         1-Year BRL-CDI         10,811         02.01,2025         542,910         (724)         (0,03)           Erhalt         1-Year BRL-CDI         10,872         04.01,2027         135,200         467         0,02           Erhalt         1-Year BRL-CDI <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td>							
Zahlung     1-Year BRL-CDI     10,602     04.01.2027     259.100     (1.547)     (0,06)       Zahlung     1-Year BRL-CDI     10,670     02.01.2025     1.501.800     (44)     0,00       Erhalt     1-Year BRL-CDI     10,671     04.01.2027     311.000     1.87     0,04       Zahlung     1-Year BRL-CDI     10,691     02.01.2026     193.000     (435)     (0,02)       Zahlung     1-Year BRL-CDI     10,751     02.01.2026     73.100     (151)     (0,01)       Erhalt     1-Year BRL-CDI     10,768     04.01.2027     59.800     232     0,01       Zahlung     1-Year BRL-CDI     10,792     04.01.2027     366.400     (1.426)     (0,05)       Zahlung     1-Year BRL-CDI     10,811     02.01.2025     542.910     (724)     (0,03)       Erhalt     1-Year BRL-CDI     10,872     04.01.2027     135.200     467     0,02       Erhalt     1-Year BRL-CDI     10,880     04.01.2027     411.200     1.362     0,05       Erhalt     1-Year BRL-CDI     10,943     04.01.2027     243.700     708     0,03       Zahlung     1-Year BRL-CDI     10,980     04.01.2027     259.100     (709)     (0,03)       Erhalt     1-Year BRL-CDI		1-Year BRL-CDI					
Erhalt         1-Year BRL-CDI         10,671         04,01,2027         311,000         1.187         0,04           Zahlung         1-Year BRL-CDI         10,691         02.01,2026         193,000         (435)         (0,02)           Zahlung         1-Year BRL-CDI         10,751         02.01,2026         73,100         (151)         (0,01)           Erhalt         1-Year BRL-CDI         10,768         04,01,2027         59,800         232         0,01           Zahlung         1-Year BRL-CDI         10,792         04,01,2027         356,400         (1,426)         (0,05)           Zahlung         1-Year BRL-CDI         10,811         02,01,2025         542,910         (724)         (0,03)           Erhalt         1-Year BRL-CDI         10,872         04,01,2027         135,200         467         0,02           Erhalt         1-Year BRL-CDI         10,880         04,01,2027         411,200         1,362         0,05           Erhalt         1-Year BRL-CDI         10,943         04,01,2027         243,700         708         0,03           Zahlung         1-Year BRL-CDI         10,980         04,01,2027         221,300         (606)         (0,02)           Zahlung         1-Year BRL-CDI			10,602		259.100		(0,06)
Zahlung     1-Year BRL-CDI     10,691     02,01,2026     193,000     (435)     (0,02)       Zahlung     1-Year BRL-CDI     10,751     02.01,2026     73,100     (151)     (0,01)       Erhalt     1-Year BRL-CDI     10,768     04.01,2027     59,800     232     0,01       Zahlung     1-Year BRL-CDI     10,792     04.01,2027     366,400     (1,426)     (0,05)       Zahlung     1-Year BRL-CDI     10,811     02.01,2025     542,910     (724)     (0,03)       Erhalt     1-Year BRL-CDI     10,872     04.01,2027     135,200     467     0,02       Erhalt     1-Year BRL-CDI     10,880     04.01,2027     441,200     1,362     0,05       Erhalt     1-Year BRL-CDI     10,943     04.01,2027     243,700     708     0,03       Zahlung     1-Year BRL-CDI     10,980     04.01,2027     221,300     (806)     (0,02)       Zahlung     1-Year BRL-CDI     11,064     04.01,2027     259,100     (709)     (0,03)       Erhalt     1-Year BRL-CDI     11,135     04.01,2027     96,300     221     0,01       Erhalt     1-Year BRL-CDI     11,169     04.01,2027     96,300     221     0,01       Zahlung     1-Year BRL-CDI							
Zahlung         1-Year BRL-CDI         10,751         02,01,2026         73,100         (151)         (0,01)           Erhalt         1-Year BRL-CDI         10,768         04.01,2027         59,800         232         0,01           Zahlung         1-Year BRL-CDI         10,792         04.01,2027         36,400         (1,426)         (0,05)           Zahlung         1-Year BRL-CDI         10,811         02.01,2025         542,910         (724)         (0,03)           Erhalt         1-Year BRL-CDI         10,872         04.01,2027         135,200         467         0,02           Erhalt         1-Year BRL-CDI         10,880         04.01,2027         441,200         1,362         0,05           Erhalt         1-Year BRL-CDI         10,980         04.01,2027         243,700         708         0,03           Zahlung         1-Year BRL-CDI         10,980         04.01,2027         221,300         (606)         (0,02)           Zahlung         1-Year BRL-CDI         11,064         04.01,2027         259,100         (709)         (0,03)           Erhalt         1-Year BRL-CDI         11,133         04.01,2027         96,300         221         0,01           Erhalt         1-Year BRL-CDI							
Erhalt         1-Year BRL-CDI         10,768         04.01.2027         59.800         232         0,01           Zahlung         1-Year BRL-CDI         10,792         04.01.2027         356.400         (1.426)         (0,05)           Zahlung         1-Year BRL-CDI         10,811         02.01.2025         542.910         (724)         (0,03)           Erhalt         1-Year BRL-CDI         10,872         04.01.2027         135.200         467         0,02           Erhalt         1-Year BRL-CDI         10,880         04.01.2027         441.200         1.362         0,05           Erhalt         1-Year BRL-CDI         10,943         04.01.2027         441.200         1.362         0,05           Erhalt         1-Year BRL-CDI         10,980         04.01.2027         221.300         (606)         (0,02)           Zahlung         1-Year BRL-CDI         11,064         04.01.2027         259.100         (709)         (0,03)           Erhalt         1-Year BRL-CDI         11,133         04.01.2027         102.100         236         0,01           Erhalt         1-Year BRL-CDI         11,135         04.01.2027         96.300         221         0,01           Zahlung         1-Year BRL-CDI							
Zahlung         1-Year BRL-CDI         10,811         02.01.2025         542.910         (724)         (0,03)           Erhalt         1-Year BRL-CDI         10,872         04.01.2027         135.200         467         0,02           Erhalt         1-Year BRL-CDI         10,880         04.01.2027         441.200         1.362         0,05           Erhalt         1-Year BRL-CDI         10,943         04.01.2027         243.700         708         0,03           Zahlung         1-Year BRL-CDI         10,980         04.01.2027         221.300         (606)         (0,02)           Zahlung         1-Year BRL-CDI         11,064         04.01.2027         259.100         (709)         (0,03)           Erhalt         1-Year BRL-CDI         11,133         04.01.2027         102.100         236         0,01           Erhalt         1-Year BRL-CDI         11,135         04.01.2027         96.300         221         0,01           Zahlung         1-Year BRL-CDI         11,169         04.01.2027         96.950         293         0,01           Erhalt         1-Year BRL-CDI         11,510         04.01.2027         399.700         449         0,02           Erhalt         1-Year BRL-CDI         1	Erhalt	1-Year BRL-CDI	10,768	04.01.2027	59.800	232	0,01
Erhalt         1-Year BRL-CDI         10,872         04,01.2027         135.200         467         0,02           Erhalt         1-Year BRL-CDI         10,880         04.01.2027         441.200         1.362         0,05           Erhalt         1-Year BRL-CDI         10,943         04.01.2027         243.700         708         0,03           Zahlung         1-Year BRL-CDI         10,980         04.01.2027         221.300         (606)         (0,02)           Zahlung         1-Year BRL-CDI         11,064         04.01.2027         259.100         (709)         (0,03)           Erhalt         1-Year BRL-CDI         11,133         04.01.2027         102.100         236         0,01           Erhalt         1-Year BRL-CDI         11,135         04.01.2027         96.300         221         0,01           Zahlung         1-Year BRL-CDI         11,169         04.01.2027         96.950         293         0,01           Erhalt         1-Year BRL-CDI         11,510         04.01.2027         399.700         449         0,02           Erhalt         1-Year BRL-CDI         11,600         04.01.2027         283.100         238         0,01					356.400		
Erhalt         1-Year BRL-CDI         10,880         04.01.2027         441.200         1.362         0,05           Erhalt         1-Year BRL-CDI         10,943         04.01.2027         243.700         708         0,03           Zahlung         1-Year BRL-CDI         10,980         04.01.2027         221.300         (606)         (0,02)           Zahlung         1-Year BRL-CDI         11,064         04.01.2027         259.100         (709)         (0,03)           Erhalt         1-Year BRL-CDI         11,133         04.01.2027         102.100         236         0,01           Erhalt         1-Year BRL-CDI         11,135         04.01.2027         96.300         221         0,01           Zahlung         1-Year BRL-CDI         11,169         04.01.2027         96.950         293         0,01           Erhalt         1-Year BRL-CDI         11,510         04.01.2027         399.700         449         0,02           Erhalt         1-Year BRL-CDI         11,600         04.01.2027         283.100         238         0,01							
Erhalt         1-Year BRL-CDI         10,943         04.01.2027         243.700         708         0,03           Zahlung         1-Year BRL-CDI         10,980         04.01.2027         221.300         (606)         (0,02)           Zahlung         1-Year BRL-CDI         11,064         04.01.2027         259.100         (709)         (0,03)           Erhalt         1-Year BRL-CDI         11,133         04.01.2027         102.100         236         0,01           Erhalt         1-Year BRL-CDI         11,135         04.01.2027         96.300         221         0,01           Zahlung         1-Year BRL-CDI         11,169         04.01.2027         96.950         293         0,01           Erhalt         1-Year BRL-CDI         11,510         04.01.2027         399.700         449         0,02           Erhalt         1-Year BRL-CDI         11,600         04.01.2027         283.100         238         0,01	Erhalt	1-Year BRL-CDI	10,880	04.01.2027	441.200	1.362	0,05
Zahlung     1-Year BRL-CDI     11,064     04.01.2027     259.100     (709)     (0,03)       Erhalt     1-Year BRL-CDI     11,133     04.01.2027     102.100     236     0,01       Erhalt     1-Year BRL-CDI     11,135     04.01.2027     96.300     221     0,01       Zahlung     1-Year BRL-CDI     11,169     04.01.2027     96.950     293     0,01       Erhalt     1-Year BRL-CDI     11,510     04.01.2027     399.700     449     0,02       Erhalt     1-Year BRL-CDI     11,600     04.01.2027     283.100     238     0,01	Erhalt	1-Year BRL-CDI	10,943	04.01.2027	243.700	708	0,03
Erhalt     1-Year BRL-CDI     11,133     04.01.2027     102.100     236     0,01       Erhalt     1-Year BRL-CDI     11,135     04.01.2027     96.300     221     0,01       Zahlung     1-Year BRL-CDI     11,169     04.01.2027     96.950     293     0,01       Erhalt     1-Year BRL-CDI     11,510     04.01.2027     399.700     449     0,02       Erhalt     1-Year BRL-CDI     11,600     04.01.2027     283.100     238     0,01							
Erhalt         1-Year BRL-CDI         11,135         04.01.2027         96.300         221         0,01           Zahlung         1-Year BRL-CDI         11,169         04.01.2027         96.950         293         0,01           Erhalt         1-Year BRL-CDI         11,510         04.01.2027         399.700         449         0,02           Erhalt         1-Year BRL-CDI         11,600         04.01.2027         283.100         238         0,01							
Erhalt         1-Year BRL-CDI         11,510         04.01.2027         399.700         449         0,02           Erhalt         1-Year BRL-CDI         11,600         04.01.2027         283.100         238         0,01	Erhalt	1-Year BRL-CDI	11,135	04.01.2027	96.300	221	0,01
Erhalt 1-Year BRL-CDI 11,600 04.01.2027 283.100 238 0,01							

Zahlung/						
Erhalt variabler		Fester	Fälligkeits-	Nenn-	Nicht realisierte Wertzunahme/	% des
Zinssatz	Variabler Zinssatzindex	Zinssatz	datum	betrag	(-abnahme)	Nettovermögens
Zahlung	1-Year BRL-CDI	11,928 %	02.01.2029	BRL 113.400	\$ (139)	(0,01)
Zahlung Erhalt	1-Year BRL-CDI 1-Year BRL-CDI	11,940 12,350	03.01.2033 01.07.2024	155.600 288.000	(229) (66)	(0,01) 0,00
Erhalt	1-Year BRL-CDI	12,490	01.07.2024	312.400	(154)	(0,01)
Zahlung	1-Year BRL-CDI	13,080	01.07.2024	542.300	883	0,03
Erhalt <sup>(1)</sup>	3-Month CAD-CAONREPO Compounded-OIS	3,000	18.09.2029	CAD 36.300	(243)	(0,01)
Erhalt <sup>(1)</sup> Zahlung <sup>(1)</sup>	3-Month CAD-CAONREPO Compounded-OIS 3-Month CAD-CAONREPO Compounded-OIS	3,000 3,250	18.09.2054 18.09.2034	7.300 28.400	(171) 345	(0,01) 0,01
Zahlung <sup>(1)</sup>	3-Month CAD-CAONREPO Compounded-OIS	3,500	18.09.2026	24.800	58	0,00
Zahlung <sup>(1)</sup>	3-Month CNY-CNREPOFIX	2,250	18.09.2029	CNY 994.710	871	0,03
Erhalt Erhalt	3-Month CNY-CNREPOFIX 3-Month COP-IBR Compounded-OIS	2,405 4,115	20.12.2028 01.02.2031	245.800 COP 14.558.000	(269) 213	(0,01) 0,01
Erhalt	3-Month COP-IBR Compounded-OIS	4,120	01.02.2031	10.388.000	152	0,01
Erhalt	3-Month COP-IBR Compounded-OIS	4,155	15.01.2031	5.060.000	80	0,00
Erhalt	3-Month COP-IBR Compounded-OIS	5,675	18.06.2031	20.000.000	590	0,02
Zahlung Zahlung	3-Month COP-IBR Compounded-OIS 3-Month COP-IBR Compounded-OIS	7,290 7,620	22.01.2029 26.02.2034	65.042.000 65.179.100	(634) (501)	(0,02) (0,02)
Erhalt	3-Month COP-IBR Compounded-OIS	7,705	26.03.2031	62.868.510	384	0,01
Erhalt	3-Month COP-IBR Compounded-OIS	7,930	17.05.2029	70.869.400	228	0,01
Erhalt	3-Month COP-IBR Compounded-OIS	7,990	12.06.2029	50.723.000	107	0,00
Erhalt Zahlung	3-Month COP-IBR Compounded-OIS 3-Month COP-IBR Compounded-OIS	8,020 8,085	04.12.2030 16.05.2029	24.925.400 75.630.200	65 (131)	0,00 0,00
Erhalt	3-Month COP-IBR Compounded-OIS	8,090	21.06.2029	20.565.500	20	0,00
Zahlung	3-Month COP-IBR Compounded-OIS	8,152	25.04.2029	100.846.700	(153)	(0,01)
Erhalt	3-Month COP-IBR Compounded-OIS	8,155 8,168	24.06.2029	40.481.600	11	0,00 0,00
Zahlung Erhalt	3-Month COP-IBR Compounded-OIS 3-Month COP-IBR Compounded-OIS	8,215	17.06.2029 14.11.2028	28.186.700 106.774.400	(8) 243	0,00
Erhalt	3-Month COP-IBR Compounded-OIS	8,340	26.02.2026	239.703.800	303	0,01
Erhalt	3-Month COP-IBR Compounded-OIS	8,360	31.05.2029	64.790.200	(81)	0,00
Erhalt Erhalt	3-Month COP-IBR Compounded-OIS 3-Month COP-IBR Compounded-OIS	8,370 8,380	26.04.2029 28.06.2034	105.284.000 35.592.000	(68) (24)	0,00 0,00
Erhalt	3-Month COP-IBR Compounded-OIS	8,415	04.06.2029	66.242.000	(123)	0,00
Zahlung	3-Month COP-IBR Compounded-OIS	8,470	21.06.2026	102.766.000	(44)	0,00
Erhalt	3-Month COP-IBR Compounded-OIS	8,500	04.04.2026	160.424.000	326	0,01
Erhalt <sup>(1)</sup> Erhalt	3-Month COP-IBR Compounded-OIS 3-Month COP-IBR Compounded-OIS	8,500 8,510	09.04.2026 29.04.2029	14.803.000 27.597.500	28 (58)	0,00 0,00
Erhalt <sup>(1)</sup>	3-Month COP-IBR Compounded-OIS	8,515	09.04.2026	29.464.200	55	0,00
Erhalt	3-Month COP-IBR Compounded-OIS	8,540	05.04.2026	48.434.000	89	0,00
Zahlung	3-Month COP-IBR Compounded-OIS	8,580	28.06.2026	127.080.000	27	0,00
Zahlung Zahlung <sup>(1)</sup>	3-Month COP-IBR Compounded-OIS 3-Month COP-IBR Compounded-OIS	8,590 8,600	20.06.2026 11.04.2026	65.136.400 82.826.000	6 (117)	0,00 0,00
Erhalt <sup>(1)</sup>	3-Month COP-IBR Compounded-OIS	8,620	10.04.2026	15.198.400	21	0,00
Erhalt	3-Month COP-IBR Compounded-OIS	8,650	17.06.2026	174.158.300	(49)	0,00
Zahlung <sup>(1)</sup> Zahlung	3-Month COP-IBR Compounded-OIS 3-Month COP-IBR Compounded-OIS	8,653 8,820	11.04.2026 05.06.2028	50.270.500 50.580.700	(59) (76)	0,00 0,00
Zahlung <sup>(1)</sup>	3-Month COP-IBR Compounded-OIS	8,860	12.04.2026	66.754.000	(15)	0,00
Zahlung <sup>(1)</sup>	3-Month COP-IBR Compounded-OIS	8,920	12.04.2026	66.754.000	3	0,00
Zahlung	3-Month COP-IBR Compounded-OIS	9,050	15.04.2026	30.626.400	21	0,00
Erhalt Zahlung	3-Month COP-IBR Compounded-OIS 3-Month COP-IBR Compounded-OIS	9,300 9,490	26.03.2031 30.06.2032	35.440.700 6.936.040	(469) 117	(0,02) 0,00
Zahlung	3-Month COP-IBR Compounded-OIS	9,790	20.01.2028	45.916.600	495	0,02
Zahlung	3-Month COP-IBR Compounded-OIS	9,800	17.01.2028	54.120.000	580	0,02
Erhalt Zahlung	3-Month COP-IBR Compounded-OIS 3-Month COP-IBR Compounded-OIS	9,820 10,130	27.02.2033 25.01.2028	9.049.540 42.970.500	(199) 580	(0,01) 0,02
Erhalt	3-Month COP-IBR Compounded-OIS	10,400	21.11.2029	3.111.360	(70)	0,00
Erhalt	3-Month ILS-TELBOR	3,590	18.05.2028	ILS 28.600	132	0,01
Zahlung	3-Month ILS-TELBOR 3-Month KRW-KORIBOR	3,792 3,192	06.11.2028	24.100 KRW 11.971.900	(129) 30	0,00 0,00
Zahlung Erhalt	3-Month KRW-KORIBOR	3,302	20.06.2034 20.06.2026	60.491.010	(28)	0,00
Zahlung	3-Month KRW-KORIBOR	3,820	20.12.2028	25.400.300	519	0,02
Erhalt	3-Month ZAR-JIBAR	7,210	22.04.2027	ZAR 137.000	140	0,01
Erhalt Erhalt <sup>(1)</sup>	3-Month ZAR-JIBAR 3-Month ZAR-JIBAR	7,565 7,881	22.03.2026 09.02.2026	300.200 502.300	89 (105)	0,00 0,00
Erhalt	3-Month ZAR-JIBAR	8,070	30.11.2028	83.300	2	0,00
Erhalt	3-Month ZAR-JIBAR	8,100	05.06.2026	326.200	(71)	0,00
Zahlung Zahlung	3-Month ZAR-JIBAR 3-Month ZAR-JIBAR	8,355 8,410	31.01.2030 13.07.2025	119.200 312.500	78	0,00 0,00
Zahlung	3-Month ZAR-JIBAR	8,440	02.11.2028	366.800	(74) 248	0,00
Erhalt	3-Month ZAR-JIBAR	8,599	05.06.2029	308.400	(291)	(0,01)
Erhalt	3-Month ZAR-JIBAR	8,650	31.01.2030	64.630	(53)	0,00
Erhalt Erhalt	3-Month ZAR-JIBAR 3-Month ZAR-JIBAR	8,735 8,820	31.01.2030 31.01.2030	110.200 95.300	(114) (120)	0,00 0,00
Zahlung <sup>(1)</sup>	3-Month ZAR-JIBAR	9,330	09.02.2034	108.200	221	0,00
Zahlung	3-Month ZAR-JIBAR	10,150	18.05.2033	121.800	467	0,02
Erhalt Erhalt	6-Month CLP-CHILIBOR 6-Month CLP-CHILIBOR	3,420 4,410	01.09.2030 01.09.2030	CLP 1.005.150 2.839.400	83 162	0,00 0,01
Erhalt Erhalt	6-Month CLP-CHILIBOR 6-Month CLP-CHILIBOR	4,410	01.09.2030	4.335.000	162 131	0,01
Erhalt	6-Month CLP-CHILIBOR	4,695	14.02.2029	7.079.200	236	0,01
Erhalt	6-Month CLP-CHILIBOR	4,775	23.02.2026	46.910.600	534	0,02
Erhalt Erhalt	6-Month CLP-CHILIBOR 6-Month CLP-CHILIBOR	4,800 4,855	13.02.2026 18.12.2033	8.882.500 5.907.500	146 130	0,01 0,00
Zahlung	6-Month CLP-CHILIBOR	4,920	13.02.2034	2.120.600	(85)	0,00
3		••			V /	• * *

Zahlung/ Erhalt					Night realisierte	
variabler		Fester	Fälligkeits-	Nenn-	Nicht realisierte Wertzunahme/	% des
Zinssatz Zahlung	Variabler Zinssatzindex	Zinssatz 4,940 %	datum 01.10.2028	CLP 4.815.00	(-abnahme) 00 \$ (71)	Nettovermögens 0,00
Zahlung	6-Month CLP-CHILIBOR 6-Month CLP-CHILIBOR	4,980	01.10.2028	6.035.00		0,00
Erhalt	6-Month CLP-CHILIBOR	5,030	20.03.2033	5.309.14		0,01
Zahlung	6-Month CLP-CHILIBOR	5,030	23.02.2034	11.055.30	` '	(0,01)
Erhalt	6-Month CLP-CHILIBOR	5,160	01.10.2028 01.10.2028	6.310.50		0,00
Erhalt Zahlung	6-Month CLP-CHILIBOR 6-Month CLP-CHILIBOR	5,220 5,230	17.11.2033	4.896.80 721.20		0,00 0,00
Erhalt	6-Month CLP-CHILIBOR	5,240	01.09.2030	3.103.00		0,00
Erhalt <sup>(1)</sup>	6-Month CLP-CHILIBOR	5,250	13.05.2033	6.921.10		0,00
Erhalt	6-Month CLP-CHILIBOR	5,260	17.11.2028	4.919.00		0,00
Erhalt	6-Month CLP-CHILIBOR	5,300	18.05.2033	2.475.47		0,00
Zahlung Erhalt	6-Month CLP-CHILIBOR	5,313 5,350	25.04.2034 01.09.2030	10.208.50 4.575.00	` '	0,00 0,00
Zahlung	6-Month CLP-CHILIBOR 6-Month CLP-CHILIBOR	5,350	01.10.2034	6.370.00		0,00
Zahlung	6-Month CLP-CHILIBOR	5,360	28.06.2026	47.053.00		0,00
Erhalt	6-Month CLP-CHILIBOR	5,360	18.05.2033	2.594.00		0,00
Zahlung	6-Month CLP-CHILIBOR	5,360	26.04.2034	8.585.80		0,00
Erhalt	6-Month CLP-CHILIBOR	5,400	01.04.2033	3.613.70		0,00
Zahlung Erhalt	6-Month CLP-CHILIBOR	5,400 5,450	16.11.2033 28.06.2034	4.525.90 11.513.00		0,00 0,00
Zahlung	6-Month CLP-CHILIBOR 6-Month CLP-CHILIBOR	5,500	13.11.2028	8.851.80	, ,	0,00
Erhalt	6-Month CLP-CHILIBOR	5,550	01.10.2028	3.722.93		0,00
Erhalt	6-Month CLP-CHILIBOR	5,690	01.09.2030	598.40	00 (11)	0,00
Zahlung <sup>(1)</sup>	6-Month CLP-CHILIBOR	5,750	13.05.2034	7.085.40		0,00
Erhalt	6-Month CLP-CHILIBOR	5,780	03.10.2028	4.803.00	, ,	0,00
Erhalt Erhalt	6-Month CLP-CHILIBOR	5,790 5,820	06.10.2033 01.09.2030	8.590.00 1.514.47	, ,	(0,01) 0,00
Erhalt	6-Month CLP-CHILIBOR 6-Month CLP-CHILIBOR	5,870	11.10.2033	4.522.70		(0,01)
Erhalt	6-Month CLP-CHILIBOR	5,920	02.10.2028	1.891.00	, ,	0,00
Erhalt	6-Month CLP-CHILIBOR	5,940	20.10.2033	1.991.30	, ,	0,00
Erhalt	6-Month CLP-CHILIBOR	5,990	20.10.2033	18.919.1	` '	(0,04)
Erhalt	6-Month CLP-CHILIBOR	6,000	02.10.2028	3.721.00		0,00
Erhalt Erhalt	6-Month CLP-CHILIBOR	6,146 6,235	30.10.2032 26.10.2033	32.521.40 5.823.10	, ,	(0,07) (0,02)
Erhalt	6-Month CLP-CHILIBOR 6-Month CZK-PRIBOR	3,524	16.02.2034	CZK 206.30	` '	0,02)
Erhalt	6-Month CZK-PRIBOR	3,534	21.03.2029	497.90		0,02
Zahlung	6-Month CZK-PRIBOR	3,645	01.02.2029	1.498.30	00 (1.435)	(0,05)
Zahlung <sup>(1)</sup>	6-Month CZK-PRIBOR	3,765	09.01.2029	425.00	, ,	(0,02)
Zahlung <sup>(1)</sup>	6-Month CZK-PRIBOR	3,850	10.05.2029	174.70		0,00
Zahlung Erhalt	6-Month CZK-PRIBOR	4,070 4,130	23.11.2028 03.06.2029	255.90 335.90		0,00 (0,01)
Zahlung	6-Month CZK-PRIBOR 6-Month CZK-PRIBOR	4,388	15.11.2028	293.50	` '	0,01
Zahlung	6-Month CZK-PRIBOR	4,611	06.06.2028	441.49		0,01
Zahlung	6-Month EUR-EURIBOR	2,250	20.03.2044	€ 10		0,00
Erhalt <sup>(1)</sup>	6-Month EUR-EURIBOR	2,500	18.09.2054	12.60		0,00
Erhalt <sup>(1)</sup> Erhalt	6-Month EUR-EURIBOR	2,650 2,670	08.01.2034 03.04.2034	4.30 1.40		0,00 0,00
Erhalt <sup>(1)</sup>	6-Month EUR-EURIBOR 6-Month EUR-EURIBOR	2,750	18.09.2029	78.80		0,00
Zahlung	6-Month EUR-EURIBOR	2,750	05.03.2034	40		0,00
Zahlung <sup>(1)</sup>	6-Month EUR-EURIBOR	2,750	18.09.2034	67.70	00 (321)	(0,01)
Zahlung	6-Month EUR-EURIBOR	2,750	20.03.2054	2.20		0,00
Zahlung	6-Month EUR-EURIBOR	2,760	04.03.2034 29.04.2034	2.70	, ,	0,00
Zahlung Zahlung	6-Month EUR-EURIBOR 6-Month EUR-EURIBOR	2,770 2,780	02.05.2029	4.40 2.00	` '	0,00 0,00
Erhalt	6-Month EUR-EURIBOR	2,818	26.06.2029	90		0,00
Zahlung	6-Month EUR-EURIBOR	2,827	06.05.2029	4.30		0,00
Zahlung	6-Month EUR-EURIBOR	2,860	24.04.2029	1.90		0,00
Erhalt	6-Month EUR-EURIBOR	2,890	22.12.2033	5.20		0,00
Erhalt Zahlung <sup>(1)</sup>	6-Month EUR-EURIBOR	2,910 2,950	29.12.2033 12.06.2029	3.00 6.50		0,00 0,00
Erhalt	6-Month EUR-EURIBOR 6-Month EUR-EURIBOR	2,970	15.12.2033	4.30		0,00
Erhalt	6-Month EUR-EURIBOR	2,990	08.12.2033	3.70		0,00
Erhalt <sup>(1)</sup>	6-Month EUR-EURIBOR	3,000	18.09.2026	34.80	00 72	0,00
Erhalt	6-Month EUR-EURIBOR	3,063	06.12.2033	3.60		0,00
Erhalt	6-Month EUR-EURIBOR	3,100	20.09.2030	3.00		0,00
Erhalt Erhalt	6-Month EUR-EURIBOR 6-Month EUR-EURIBOR	3,128 3,148	04.12.2033 20.11.2033	2.50 3.20		0,00 0,00
Erhalt	6-Month EUR-EURIBOR	3,280	22.11.2033	2.20		0,00
Erhalt	6-Month EUR-EURIBOR	3,300	03.10.2033	18.10		0,00
Erhalt	6-Month EUR-EURIBOR	3,305	27.11.2033	50		0,00
Zahlung	6-Month HUF-BBR	1,760	21.01.2030	HUF 1.296.90		0,01
Zahlung	6-Month HUF-BBR	2,420	02.08.2026 29.06.2031	3.964.70 1.938.80	, ,	(0,04)
Zahlung Zahlung	6-Month HUF-BBR 6-Month HUF-BBR	2,680 4,790	17.01.2027	7.857.00		(0,03) (0,03)
Erhalt	6-Month HUF-BBR	5,440	15.01.2029	2.611.70	, ,	0,01
Erhalt	6-Month HUF-BBR	5,670	15.01.2027	2.079.60	00 187	0,01
Zahlung	6-Month HUF-BBR	5,735	14.03.2029	2.712.10		(0,01)
Erhalt <sup>(1)</sup>	6-Month HUF-BBR	5,880	08.02.2029	4.716.10		0,01
Erhalt <sup>(1)</sup> Erhalt <sup>(1)</sup>	6-Month HUF-BBR	6,040 6,080	12.02.2034 12.02.2034	163.40 411.70		0,00 0,00
Erhalt <sup>(1)</sup>	6-Month HUF-BBR 6-Month HUF-BBR	6,000	08.02.2034	2.716.00		0,00
Zahlung	6-Month HUF-BBR	6,140	15.02.2034	1.757.50		0,00
-					• /	

\$ (21.558)

277

Erhalt					Nicht realisierte	
variabler		Fester	Fälligkeits-	Nenn-	Wertzunahme/	% des
Zinssatz	Variabler Zinssatzindex	Zinssatz	datum	betrag	(-abnahme)	Nettovermögens
Zahlung	6-Month HUF-BBR	6,200 %	20.03.2029	HUF 2.642.600	\$ (70)	0,00
Erhalt	6-Month HUF-BBR	6,220	15.02.2026	8.649.500	103	0,00
Erhalt <sup>(1)</sup>	6-Month HUF-BBR	6,299	10.06.2029	2.872.900	(1)	0,00
Zahlung	6-Month HUF-BBR	6,400	28.03.2029	2.318.400	(4)	0,00
Erhalt	6-Month HUF-BBR	6,450	06.06.2029	3.099.500	(53)	0,00
Zahlung	6-Month HUF-BBR	6,500	02.04.2029	2.694.200	31	0,00
Zahlung <sup>(1)</sup>	6-Month HUF-BBR	6,590	07.05.2029	1.259.400	34	0,00
Zahlung	6-Month HUF-BBR	7,330	06.11.2028	4.993.600	266	0,01
Zahlung	6-Month HUF-BBR	7,610	03.11.2028	2.414.000	565	0,02
Zahlung	6-Month HUF-BBR	8,670	23.05.2029	1.828.200	517	0,02
Erhalt	6-Month HUF-BBR	8,700	16.01.2028	1.002.200	(191)	(0,01)
Zahlung	6-Month HUF-BBR	8,740	28.04.2028	1.920.800	175	0,01
Zahlung	6-Month HUF-BBR	9,230	26.08.2032	1.440.400	864	0,03
Zahlung	6-Month PLN-WIBOR	0,925	16.10.2030	PLN 1.500	(47)	0,00
Erhalt	6-Month PLN-WIBOR	1,460	28.05.2026	67.700	(247)	(0,01)
Erhalt	6-Month PLN-WIBOR	2,585	14.10.2029	15.200	310	0,01
Erhalt	6-Month PLN-WIBOR	2,920	13.12.2031	3.800	109	0,00
Erhalt	6-Month PLN-WIBOR	4,075	07.03.2027	37.000	304	0,01
Erhalt	6-Month PLN-WIBOR	4,560	06.11.2028	82.100	(108)	0,00
Zahlung	6-Month PLN-WIBOR	4,660	19.02.2029	43.700	(200)	(0,01)
Erhalt	6-Month PLN-WIBOR	4,680	03.11.2028	14.200	(57)	0,00
Erhalt	6-Month PLN-WIBOR	4,710	25.05.2027	73.900	232	0,01
Zahlung	6-Month PLN-WIBOR	4,730	16.02.2029	41.100	(157)	(0,01)
Erhalt	6-Month PLN-WIBOR	4,735	09.10.2028	62.400	(164)	(0,01)
Erhalt	6-Month PLN-WIBOR	4,740	25.10.2033	46.000	51	0,00
Zahlung	6-Month PLN-WIBOR	4,810	16.02.2029	49.600	(146)	(0,01)
Erhalt	6-Month PLN-WIBOR	4,910	25.07.2027	29.920	(82)	0,00
Zahlung	6-Month PLN-WIBOR	4,923	22.03.2029	167.900	(155)	(0,01)
Zahlung	6-Month PLN-WIBOR	4,970	21.03.2029	96.300	(107)	0,00
Zahlung	6-Month PLN-WIBOR	5,020	21.03.2029	26.100	(10)	0,00
Zahlung	6-Month PLN-WIBOR	5,087	28.06.2034	19.700	(13)	0,00
Zahlung	6-Month PLN-WIBOR	5,158	22.03.2027	339.900	39	0,00
Erhalt	6-Month PLN-WIBOR	5,220	20.03.2033	4.100	(9)	0,00
Erhalt	6-Month PLN-WIBOR	5,310	21.03.2033	40.800	15	0,00
Erhalt	6-Month PLN-WIBOR	5,335	28.06.2026	82.400	20	0,00
Erhalt	6-Month PLN-WIBOR	5,870	22.04.2027	1.000	(4)	0,00
Erhalt	6-Month PLN-WIBOR	5,960	25.04.2027	67.900	(346)	(0,01)
Erhalt	6-Month PLN-WIBOR	6,456	25.05.2027	20.800	(181)	(0,01)
Erhalt	6-Month PLN-WIBOR	6,480	25.05.2027	45.100	(399)	(0,01)
Erhalt	6-Month PLN-WIBOR	6,560	25.05.2027	15.800	(148)	(0,01)
Erhalt	6-Month PLN-WIBOR	6,830	19.08.2024	52.600	(504)	(0,02)
Erhalt	6-Month PLN-WIBOR	6,890	22.08.2024	119.500	(1.174)	(0,04)
Erhalt	6-Month PLN-WIBOR	7,310	30.06.2027	15.300	(225)	(0,01)
Erhalt	28-Day MXN-TIIE	8,035	31.05.2029	MXN 42.010	`144 <sup>′</sup>	0,01
Zahlung	28-Day MXN-TIIE	8,300	16.06.2028	437.770	(939)	(0,04)
Erhalt	28-Day MXN-TIIE	8,400	23.11.2034	10.100	38	0,00
Erhalt	28-Day MXN-TIIE	8,810	29.05.2031	354.500	497	0,02
Zahlung	28-Day MXN-TIIE	9,270	23.03.2027	457.700	(326)	(0,01)
Erhalt	28-Day MXN-TIIE	9,295	30.10.2028	217.600	223	0,01
Zahlung	28-Day MXN-TIIE	9,345	10.04.2034	165.720	(43)	0,00
Zahlung	28-Day MXN-TIIE	9,440	04.03.2027	485.300	(359)	(0,01)
Zahlung	28-Day MXN-TIIE	9,620	30.05.2029	472.050	31	0,00
Zahlung	28-Day MXN-TIIE	9,696	23.03.2026	377.300	(247)	(0,01)
Zahlung	28-Day MXN-TIIE	9,763	20.03.2026	1.101.900	(689)	(0,03)
Erhalt	28-Day MXN-TIIE	9,800	15.06.2029	594.200	(303)	(0,01)
Zahlung	28-Day MXN-TIIE	10,055	04.03.2027	248.000	15	0,00
Zahlung	28-Day MXN-TIIE	10,090	04.03.2027	130.800	14	0,00
Erhalt	28-Day MXN-TIIE	10,285	20.04.2026	2.184.300	213	0,01
Zahlung	28-Day MXN-TILE	10,310	08.06.2026	681.000	(20)	0,00
Erhalt	28-Day MXN-TIIE	10,900	04.06.2025	771.210	(13)	0.00

<sup>(1)</sup> Dieses Instrument tritt zu einem in der Zukunft liegenden Datum in Kraft.

Summe der zentral abgerechneten Finanzderivate

### DERIVATIVE OTC-FINANZINSTRUMENTE (Beträge in Tausend\*, außer Anzahl der Kontrakte)

<sup>\*</sup> Auf null lautende Saldi können für faktisch vorhandene Beträge stehen, wenn ihr Rundungsbetrag unter Tausend liegt

OPTIONSKA DEVISENOPTION									
Kontrahent	Beschreibung		bungs- urs	Verfalls- datum	Nenn- betrag <sup>(1)</sup>	Ko	sten	Markt- wert	% des Nettovermögens
BOA	Call - OTC USD versus INR	INR	92,600	16.06.2025	2.200	\$	132	\$ 3	0,00
	Put - OTC USD versus INR		92,600	16.06.2025	2.200		132	200	0,01
	Put - OTC USD versus ZAR	ZAR	18,100	11.07.2024	14.281		95	96	0,00
	Put - OTC USD versus ZAR		18,300	11.07.2024	14.281		145	170	0,01
BPS	Call - OTC USD versus CNH	CNH	7,275	06.12.2024	1.994		239	507	0,02
	Call - OTC USD versus CNH		7.325	06.12.2024	1.708		214	329	0.01

		Ausü	bungs-	Verfalls-	Nenn-			Markt-	% des
Kontrahent	Beschreibung	k	urs	datum	betrag <sup>(1)</sup>	Ko	sten	wert	Nettovermögens
	Call - OTC USD versus CNH	CNH	7,350	06.12.2024	22	\$	2	\$ 4	0,00
	Call - OTC USD versus CNH		7,400	06.12.2024	2.413		220	344	0,01
	Call - OTC USD versus CNH		7,325	14.01.2025	2.035		197	334	0,01
	Call - OTC USD versus CNH		7,400	14.01.2025	2.409		192	301	0,01
	Call - OTC USD versus CNH		7,400	23.01.2025	2.407		228	305	0,01
BRC	Call - OTC USD versus CNH		7,300	14.02.2025	1.138		122	173	0,01
CBK	Call - OTC USD versus CNH		7,300	14.01.2025	2.407		253	450	0,02
	Call - OTC USD versus CNH		7,450	14.02.2025	2.407		229	274	0,01
GLM	Call - OTC USD versus JPY	¥	167,000	05.11.2024	9.422		482	1.430	0,05
JPM	Put - OTC EUR versus PLN	PLN	4,400	22.08.2024	1.599		401	1.378	0,05
MBC	Call - OTC USD versus CNH	CNH	7,350	06.12.2024	2.045		197	373	0,02
	Call - OTC USD versus CNH		7,300	14.02.2025	103		11	16	0,00
	Call - OTC USD versus CNH		7,375	14.02.2025	2.374		233	323	0,01
MYI	Call - OTC USD versus JPY	¥	168,000	29.10.2024	1.714		153	217	0,01
SCX	Call - OTC USD versus CNH	CNH	7,300	14.02.2025	789		80	120	0,01
						\$	3.957	\$ 7.347	0,28

STRADDLE-OPT	IONEN						
		Ausübungs-	Verfalls-	Nenn-		Markt-	% des
Kontrahent	Beschreibung	kurs(2)	datum	betrag <sup>(1)</sup>	Kosten <sup>(2)</sup>	wert	Nettovermögens
MYI	Call - OTC 3-Month vs. 9-Month Forward Volatility Agreement	14,500 %	25.10.2024	12.200	\$ 0	\$ 14	0,00

Contrahent	Beschreibung		bungs- urs	Verfalls- datum	Nenn- betrag <sup>(1)</sup>	Aufgeld	arkt- vert	% des Nettovermögens
BOA	Call - OTC USD versus TRY	TRY	43,800	01.11.2024	7.802	\$ (192)	\$ (109)	0,00
	Call - OTC USD versus TRY		49,800	28.01.2025	18.634	(601)	(450)	(0,02)
	Call - OTC USD versus TRY		55,000	01.05.2025	7.829	(325)	(293)	(0,01)
	Put - OTC USD versus ZAR	ZAR	17,840	11.07.2024	28.562	(97)	(75)	0,00
	Put - OTC USD versus ZAR		18,000	11.07.2024	28,562	(144)	(137)	(0,01)
BK	Call - OTC USD versus MXN	MXN	17,450	01.07.2024	15.800	(551)	(724)	(0,03)
	Put - OTC USD versus MXN		17,450	01.07.2024	15.800	(551)	` o´	`0,00
	Put - OTC USD versus TRY	TRY	39,000	03.04.2025	12.366	(187)	(372)	(0,01)
UB	Call - OTC USD versus TRY		40,385	28.10.2024	3.287	(330)	(75)	0,00
	Put - OTC USD versus TRY		40,385	28.10.2024	3.287	(329)	(355)	(0,01)
LM	Put - OTC USD versus TRY		33,000	04.07.2024	8.395	(125)	(42)	0,00
	Put - OTC USD versus TRY		35,500	03.10.2024	11.347	(124)	(291)	(0,01)
	Call - OTC USD versus TRY		40,250	30.10.2024	3.318	(333)	(79)	0,00
	Put - OTC USD versus TRY		40,250	30.10.2024	3.318	(333)	(346)	(0,01)
	Call - OTC USD versus TRY		39,800	31.10.2024	1.664	(167)	(44)	0,00
	Put - OTC USD versus TRY		39,800	31.10.2024	1.664	(167)	(156)	(0,01)
	Call - OTC USD versus TRY		40,930	07.11.2024	1.705	(161)	(41)	0,00
	Put - OTC USD versus TRY		40,930	07.11.2024	1.705	(161)	(194)	(0,01)
	Call - OTC USD versus TRY		41,150	07.11.2024	1.705	(161)	(40)	0,00
	Put - OTC USD versus TRY		41,150	07.11.2024	1.705	(161)	(202)	(0,01)
	Call - OTC USD versus TRY		41,160	11.11.2024	1.701	(161)	(43)	0,00
	Put - OTC USD versus TRY		41,160	11.11.2024	1.701	(161)	(196)	(0,01)
	Put - OTC USD versus TRY		36,500	03.01.2025	8.482	(236)	(166)	(0,01)
	Put - OTC USD versus TRY		36,500	07.01.2025	8.323	(223)	(163)	(0,01)
	Put - OTC USD versus TRY		36,757	09.01.2025	8.342	(211)	(180)	(0,01)
IYI	Call - OTC USD versus IDR	IDR	15.370,000	13.08.2024	15.626	(499)	(949)	(0,04)
	Put - OTC USD versus IDR		15.370,000	13.08.2024	15.626	(499)	(2)	0,00
	Put - OTC USD versus IDR		15.370,000	13.08.2024	15.626	(499) \$ (7.190)	\$	(2)

Manduahant	Danahusihumu	Variabler Zinssatzindex	Zahlung/Erhalt variabler Zinssatz	Ausübungs-	Verfalls-	Nenn-	Australa	Markt-	% des
Kontrahent	Beschreibung			kurs	datum	betrag <sup>(1)</sup>	Aufgeld	wert	Nettovermögens
BOA	Call - OTC 10-Year Interest Rate Swap	3-Month USD-LIBOR	Erhalt	3,800 %	08.07.2024	5.700	\$ (26)	\$ (7)	0,00
	Put - OTC 10-Year Interest Rate Swap	3-Month USD-LIBOR	Zahlung	4,350	08.07.2024	5.700	(26)	0	0,00
BRC	Call - OTC 10-Year Interest Rate Swap	6-Month GBP-LIBOR	Erhalt	3,700	05.07.2024	100	0	0	0,00
	Put - OTC 10-Year Interest Rate Swap	6-Month GBP-LIBOR	Zahlung	4,070	05.07.2024	100	0	0	0,00
GLM	Call - OTC 10-Year Interest Rate Swap	3-Month USD-LIBOR	Erhalt	3,880	08.07.2024	7.000	(21)	(20)	0,00
	Put - OTC 10-Year Interest Rate Swap	3-Month USD-LIBOR	Zahlung	4,230	08.07.2024	7.000	(21)	(2)	0,00
	Call - OTC 10-Year Interest Rate Swap	6-Month EUR-EURIBOR	Erhalt	2,550	15.07.2024	1.500	(5)	(1)	0,00
	Put - OTC 10-Year Interest Rate Swap	6-Month EUR-EURIBOR	Zahlung	2,880	15.07.2024	1.500	(5)	(6)	0,00
JPM	Call - OTC 5-Year Interest Rate Swap	6-Month EUR-EURIBOR	Erhalt	2,610	15.07.2024	1.600	(3)	(1)	0,00
	Put - OTC 5-Year Interest Rate Swap	6-Month EUR-EURIBOR	Zahlung	2,940	15.07.2024	1.600	(3)	(3)	0,00
	Call - OTC 10-Year Interest Rate Swap	3-Month USD-LIBOR	Erhalt	3,800	05.07.2024	1.200	(5)	(1)	0,00
	Put - OTC 10-Year Interest Rate Swap	3-Month USD-LIBOR	Zahlung	4.150	05.07.2024	1.200	(5)	(1)	0,00
MYC	Call - OTC 5-Year Interest Rate Swap	6-Month EUR-EURIBOR	Erhalt	2,820	11.07.2024	3.000	(5)	(7)	0,00
	Put - OTC 5-Year Interest Rate Swap	6-Month EUR-EURIBOR	Zahlung	3,120	11.07.2024	3.000	(5)	(1)	0,00
	Call - OTC 10-Year Interest Rate Swap	3-Month USD-LIBOR	Erhalt	3,765	22.07.2024	3.200	(13)	(10)	0,00
	Put - OTC 10-Year Interest Rate Swap	3-Month USD-LIBOR	Zahlung	4,265	22.07.2024	3.200	(13)	(4)	0,00
RYL	Call - OTC 5-Year Interest Rate Swap	6-Month EUR-EURIBOR	Erhalt	2,740	15.07.2024	4.200	(7)	(6)	0,00
IXIL	Put - OTC 5-Year Interest Rate Swap	6-Month EUR-EURIBOR	Zahlung	3,040	15.07.2024	4.200	(7)	(3)	0,00
	rut - 010 3-16ai ilitelest Kate Swap	0-WORLD LON-EURIBOR	Zariiuriy	3,040	13.01.2024	4.200	(1)	(3)	0,00
							\$ (170)	\$ (73)	0,00

STRADDLE-OF	PTIONEN						
		Ausübungs-	Verfalls-	Nenn-		Markt-	% des
Kontrahent	Beschreibung	kurs(2)	datum	betrag <sup>(1)</sup>	Prämie <sup>(2)</sup>	wert	Nettovermögens
MYI	Put - OTC 3-Month vs. 9-Month Forward Volatility Agreement	14,500 %	25.10.2024	12.200	\$ 0	\$ 0	0,00

<sup>(1)</sup> Der Nennbetrag stellt die Anzahl der Kontrakte dar.

<sup>(2)</sup> Ausübungskurs und endgültige Kosten werden zu einem zukünftigen Zeitpunkt auf der Basis impliziter Volatilitätsparameter festgelegt.

Kontrahent	Referenzeinheit	Zu bezahlender Festzinssatz	Fälligkeits- datum	Nenn- betrag <sup>(3)</sup>	lte/(erhaltene) nlussprämien				Markt- wert	% des Nettovermögens
BOA	Brazil Government International Bond	(1,000) %	20.06.2029	\$ 250	\$ 6	\$	1	\$	7	0,00
	Mexico Government International Bond	(1,000)	20.06.2029	8.000	59		(24)		35	0,00
BRC	Brazil Government International Bond	(1,000)	20.06.2029	20.450	473		134		607	0,02
	Chile Government International Bond	(1,000)	20.12.2028	6.400	(125)		(4)		(129)	0,00
	Mexico Government International Bond	(1,000)	20.06.2029	12.250	89		(35)		54	0,00
	South Korea Government International Bond	(1,000)	20.06.2029	24.800	(724)		12		(712)	(0,03)
CBK	Mexico Government International Bond	(1,000)	20.06.2029	8.700	65		(27)		38	0,00
	Turkey Government International Bond	(1,000)	20.12.2024	2.700	164		(170)		(6)	0,00
GST	Brazil Government International Bond	(1,000)	20.06.2029	8.000	194		43		237	0,01
MYC	Brazil Government International Bond	(1,000)	20.06.2029	17.300	484		30		514	0,02
					\$ 685	\$	(40)	\$	645	0,02

#### CREDIT DEFAULT SWAPS AUF INDUSTRIE-, STAATS- UND US-KOMMUNALEMMISSIONEN – Schutzverkauf<sup>i2</sup>

							Nicht	realisiert	е		
	Zu erhaltender	Fälligkeits-		Nenn-					1	Markt-	% des
Referenzeinheit		datum		betrag <sup>(3)</sup>	Abso	hlussprämien		onahme)		wert	Nettovermögens
Colombia Government International Bond	1,000 %	20.06.2029	\$	5.700	\$	(248)	\$	17	\$	(231)	(0,01)
South Africa Government International Bond	1,000	20.06.2029		21.300		(1.006)		17		(989)	(0,04)
Colombia Government International Bond	1,000	20.06.2029		8.600		(376)		27		(349)	(0,01)
Eskom Holdings SOC Ltd.	4,650	30.06.2029		11.200		0		864		864	0,03
Colombia Government International Bond	1,000	20.06.2029		15.400		(561)		(65)		(626)	(0,02)
Israel Government International Bond	1,000	20.12.2024		3.100		4		(1)		3	0,00
Israel Government International Bond	1,000	20.12.2025		13.800		15		(12)		3	0,00
Israel Government International Bond	1,000	20.06.2026		2.100		0		(1)		(1)	0,00
Israel Government International Bond	1,000	20.06.2029		200		(2)		(2)		(4)	0,00
Banco do Brasil S.A.	1,000	20.12.2024		6.500		(146)		163		17	0,00
Israel Government International Bond	1,000	20.06.2029		200		(2)		(2)		(4)	0,00
South Africa Government International Bond	1,000	20.06.2029		7.600		(368)		15		(353)	(0,01)
South Africa Government International Bond	1,000	20.06.2029		7.250		(339)		2		(337)	(0,01)
					\$	(3.029)	\$ 1.	022	\$	(2.007)	(0,07)
	South Africa Government International Bond Colombia Government International Bond Eskom Holdings SOC Ltd. Colombia Government International Bond Israel Government International Bond Banco do Brasil S.A. Israel Government International Bond South Africa Government International Bond	Referenzeinheit Festzinssatz  Colombia Government International Bond 1,000 % South Africa Government International Bond 1,000 Colombia Government International Bond 1,000 Eskom Holdings SOC Ltd. 4,650 Colombia Government International Bond 1,000 Israel Government International Bond 1,000 South Africa Government International Bond 1,000 South Africa Government International Bond 1,000	Referenzeinheit         Festzinssatz         datum           Colombia Government International Bond         1,000 %         20.06.2029           South Africa Government International Bond         1,000         20.06.2029           Colombia Government International Bond         1,000         20.06.2029           Eskom Holdings SOC Ltd.         4,650         30.06.2029           Colombia Government International Bond         1,000         20.06.2029           Israel Government International Bond         1,000         20.12.2024           Israel Government International Bond         1,000         20.06.2029           Israel Government International Bond         1,000         20.06.2028           Banco do Brasil S.A.         1,000         20.12.2024           Israel Government International Bond         1,000         20.12.2024           South Africa Government International Bond         1,000         20.06.2029	Referenzeinheit         Festzinssatz         datum           Colombia Government International Bond         1,000 %         20.06.2029         \$           South Africa Government International Bond         1,000         20.06.2029           Colombia Government International Bond         1,000         20.06.2029           Eskom Holdings SOC Ltd.         4,650         30.06.2029           Colombia Government International Bond         1,000         20.06.2029           Israel Government International Bond         1,000         20.12.2024           Israel Government International Bond         1,000         20.06.2026           Israel Government International Bond         1,000         20.06.2029           Banco do Brasil S.A.         1,000         20.12.2024           Israel Government International Bond         1,000         20.06.2029           South Africa Government International Bond         1,000         20.06.2029	Referenzeinheit         Festzinssatz         datum         betrag®           Colombia Government International Bond         1,000 %         20.06.2029         \$ 5.700           South Africa Government International Bond         1,000         20.06.2029         21.300           Colombia Government International Bond         1,000         20.06.2029         8.600           Eskom Holdings SOC Ltd.         4,650         30.06.2029         11.200           Colombia Government International Bond         1,000         20.06.2029         15.400           Israel Government International Bond         1,000         20.12.2024         3.100           Israel Government International Bond         1,000         20.12.2025         13.800           Israel Government International Bond         1,000         20.06.2026         2.100           Israel Government International Bond         1,000         20.06.2029         200           Banco do Brasil S.A.         1,000         20.12.2024         6.500           Israel Government International Bond         1,000         20.06.2029         200           South Africa Government International Bond         1,000         20.06.2029         7.600	Referenzeinheit         Festzinssatz         datum         betrag®         Absc           Colombia Government International Bond         1,000 %         20.06.2029         \$ 5.700         \$           South Africa Government International Bond         1,000         20.06.2029         21.300         \$           Colombia Government International Bond         1,000         20.06.2029         8.600         \$           Eskom Holdings SOC Ltd.         4,650         30.06.2029         11.200         \$           Colombia Government International Bond         1,000         20.06.2029         15.400         \$           Israel Government International Bond         1,000         20.12.2024         3.100         \$           Israel Government International Bond         1,000         20.06.2025         2.100         \$           Israel Government International Bond         1,000         20.06.2026         2.100         \$           Banco do Brasil S.A.         1,000         20.12.2024         6.500         \$           Israel Government International Bond         1,000         20.06.2029         200           Banco do Brasil S.A.         1,000         20.06.2029         200           South Africa Government International Bond         1,000         20.06.2029         20	Referenzeinheit         Festzinssatz         datum         betrag <sup>(3)</sup> Abschlussprämien           Colombia Government International Bond         1,000 %         20.06.2029         \$ 5.700         \$ (248)           South Africa Government International Bond         1,000         20.06.2029         21.300         (1.006)           Colombia Government International Bond         1,000         20.06.2029         8.600         (376)           Eskom Holdings SOC Ltd.         4,650         30.06.2029         11.200         0           Colombia Government International Bond         1,000         20.06.2029         15.400         (561)           Israel Government International Bond         1,000         20.12.2025         13.800         15           Israel Government International Bond         1,000         20.06.2026         2.100         0           Israel Government International Bond         1,000         20.06.2026         2.100         0           Israel Government International Bond         1,000         20.06.2029         200         (2)           Banco do Brasil S.A.         1,000         20.12.2024         6.500         (146)           Israel Government International Bond         1,000         20.06.2029         200         (2)           South Africa	Referenzeinheit	Referenzeinheit         Zu erhaltender Festzinssatz         Fälligkeits datum         Nenn-betragion betragion         Gezahlte/(erhaltene) Abschlussprämien         Wertzunahme (-abnahme)           Colombia Government International Bond         1,000 %         20.06.2029         \$ 5.700         \$ (248)         \$ 17           South Africa Government International Bond         1,000         20.06.2029         21.300         (1.006)         17           Colombia Government International Bond         1,000         20.06.2029         8.600         (376)         27           Eskom Holdings SOC Ltd.         4,650         30.06.2029         11.200         0         864           Colombia Government International Bond         1,000         20.06.2029         15.400         (561)         (65)           Israel Government International Bond         1,000         20.12.2024         3.100         4         (1)           Israel Government International Bond         1,000         20.06.2025         13.800         15         (12)           Israel Government International Bond         1,000         20.06.2026         2.100         0         (1)           Israel Government International Bond         1,000         20.06.2029         200         (2)         (2)           Banco do Brasil S.A.         1,00	Referenzeinheit         Festzinssatz         datum         betrag® Abschlusprämien         (-abnahme)           Colombia Government International Bond         1,000 %         20.06.2029         \$ 5.700         \$ (248)         \$ 17         \$           South Africa Government International Bond         1,000         20.06.2029         21.300         (1.006)         17           Colombia Government International Bond         1,000         20.06.2029         8.600         (376)         27           Eskom Holdings SOC Ltd.         4,650         30.06.2029         11.200         0         864           Colombia Government International Bond         1,000         20.06.2029         15.400         (561)         (65)           Israel Government International Bond         1,000         20.12.2025         13.800         15         (12)           Israel Government International Bond         1,000         20.06.2026         2.100         0         (1)           Israel Government International Bond         1,000         20.06.2029         200         (2)         (2)           Banco do Brasil S.A.         1,000         20.12.2024         6.500         (146)         163           Israel Government International Bond         1,000         20.12.2029         200         (2)<	Referenzeinheit         Zu erhaltender Festzinssatz         Fälligkeits datum         Nenn-betrag/site (abnahus)         Gezahlte/(erhaltene) Abschlussprämien (abnahus)         Wertzunahme/ wert wert wert           Colombia Government International Bond         1,000 %         20.06.2029         \$ 5.700         \$ (248)         \$ 17         \$ (231)           South Africa Government International Bond         1,000         20.06.2029         21.300         (1.006)         17         (989)           Colombia Government International Bond         1,000         20.06.2029         8.600         (376)         27         (349)           Eskom Holdings SOC Ltd.         4,650         30.06.2029         11.200         0         864         864           Colombia Government International Bond         1,000         20.06.2029         15.400         (561)         (65)         (626)           Israel Government International Bond         1,000         20.12.2024         3.100         4         (1)         3           Israel Government International Bond         1,000         20.06.2029         13.800         15         (12)         3           Israel Government International Bond         1,000         20.06.2029         200         (2)         (2)         (4)           Banco do Brasil S.A.

<sup>(1)</sup> Agiert der Fonds als Käufer von Sicherheiten und es tritt ein Kreditereignis ein, das die Bedingungen des betreffenden Swaps definiert, dann erhält der Fonds entweder (i) vom Sicherungsgeber einen Betrag in Höhe des Nennwerts des Swaps und liefert die betreffende Verbindlichkeit oder das Basiswertpapier, das im betreffenden Index enthalten ist, oder (ii) er erhält einen Nettoabrechnungsbetrag in Form von Barmitteln, Wertpapieren oder anderen zu liefernden Obligationen, der dem Nennbetrag des Swaps entspricht, abzüglich des Rückerlangungswerts der betreffenden Verbindlichkeit oder des Basiswertpapiers, das im betreffenden Index enthalten ist.

<sup>(3)</sup> Der maximal mögliche Betrag, den der Fonds gemäß dem Swap als Verkäufer einer Kreditsicherheit zahlen muss oder den er als Käufer einer Kreditsicherheit erhalten kann, wenn ein Kreditereionis einfritt.

CROSS-CUI	RRENCY SWAPS								
Kontrahent	Erhalt	Zahlung	Fälligkeits- datum	Nennbetrag erhaltener Währung	Nennbetrag gelieferter Währung	Gezahlte/(erhaltene) Abschlussprämien	Nicht realisierte Wertzunahme/ (-abnahme)	Markt- wert	% des Nettovermögens
BOA	Variabler Zinssatz entspricht 1-Day USD-SOFR Compounded-OIS zzgl. 0,053 % basierend auf dem Nennbetrag der erhaltenen Währung	Variabler Zinssatz entspricht 3-Month PHP-LIBOR basierend auf dem Nennbetrag der gelieferten Währung	18.09.2029	\$ 43.787	PHP 2.578.910	) \$ (97)	\$ (386)	\$ (483)	(0,02)
	Variabler Zinssatz entspricht 1-Day USD-SOFR Compounded-OIS zzgl. 0,063 % basierend auf dem Nennbetrag der erhaltenen Währung	Variabler Zinssatz entspricht 3-Month IDR-LIBOR basierend auf dem Nennbetrag der gelieferten Währung	18.09.2029	36.500	IDR 596.123.530	) (117)	274	157	0,01

Agiert der Fonds als Verkäufer von Sicherheiten und es tritt ein Kreditereignis ein, das die Bedingungen des betreffenden Swaps definiert, dann zahlt der Fonds entweder (i) dem Sicherungsnehmer einen Betrag, der dem Nennwert des Swaps entspricht, und erhält die betreffende Verbindlichkeit oder das Basiswertpapier, das im betreffenden Index enthalten ist, oder (ii) er zahlt einen Nettoabrechnungsbetrag in Form von Barmitteln, Wertpapieren oder anderen zu liefernden Obligationen, der dem Nennbetrag des Swaps entspricht, abzüglich des Rückerlangungswerts der betreffenden Verbindlichkeit oder des Basiswertpapiers, das im betreffenden Index enthalten ist.

				Nennbet		Nennbetrag				Nicht realisierte		
Kontrahent	Frhalt	Zahlung	Fälligkeits- datum	erhalten Währun		gelief Wähi		Gezahlte/(erhalt Abschlussprän		Wertzunahme/ (-abnahme)	Markt- wert	% des Nettovermögens
GLM	Variabler Zinssatz entspricht 1-Day USD-SOFR Compounded-OIS zzgl. 0,053 % basierend auf dem Nennbetrag der erhaltenen	Variabler Zinssatz entspricht 3-Month PHP-LIBOR basierend auf dem Nennbetrag der gelieferten Währung			3		9			( asimino)		
	Währung Variabler Zinssatz entspricht 6-Month USD-LIBOR zzgl. 0,428% basierend auf dem Nennbetrag der erhaltenen	Variabler Zinssatz entspricht 6-Month ARS-LIBOR basierend auf dem Nennbetrag der gelieferten	18.09.2029	\$	8.261	PHP	486.106	\$ (20)	\$	S (87)	\$ (107	) (0,01)
JPM	Währung Variabler Zinssatz entspricht 1-Day USD-SOFR Compounded-OIS zzgl. 0,053 % basierend auf dem	Währung Variabler Zinssatz entspricht 3-Month PHP-LIBOR basierend auf dem Nennbetrag der gelieferten	07.06.2027		2.090	ARS	93.789	(3)		2.066	2.063	0,01
MBC	Nennbetrag der erhaltenen Währung Variabler Zinssatz entspricht 1-Day INR-MIBOR Compounded-OIS zzgl. 0,068 % basierend auf dem	Währung  Variabler Zinssatz entspricht 1-Day USD-SOFR Compounded-OIS basierend auf dem Nennbetrag der actilisforten Währung	18.09.2029	•	12.322	PHP	724.510	(21)		(113)	(134	) 0,01
SCX	Nennbetrag der erhaltenen Währung Variabler Zinssatz entspricht 1-Day INR-MIBOR Compounded-OIS zzgl. 0,068 % basierend auf dem Nennbetrag der erhaltenen	gelieferten Währung  Variabler Zinssatz entspricht 1-Day USD-SOFR Compounded-OIS basierend auf dem Nennbetrag der gelieferten Währung	18.09.2029	INR 1.83	30.291	\$	21.852	49		120	169	0,06
	Währung		18.09.2029	3.67	79.294		43.906	133		121	254	0,01
								\$ (76)	\$	1.995	\$ 1.919	0,07

	Zahlumu/									
	Zahlung/ Erhalt							Nicht realisiert		
	variabler		Fester	Fälligkeits-		Nenn-	Gezahlte/(erhaltene)		-	% des
Kontrahent	Zinssatz	Variabler Zinssatzindex	Zinssatz	datum		betrag	Abschlussprämien		wert	Nettovermögens
BPS	Erhalt <sup>(1)</sup>	3-Month MYR-KLIBOR	3,500 %	18.09.2029	MYR	55.370		\$ (16)	\$ 76	
BRC	Zahlung	3-Month ILS-TELBOR	1,950	20.06.2028	ILS	28.900		(663)	(663)	
BSH	Erhalt	6-Month CLP-CHILIBOR	3,300	21.06.2029	CLP	3.450.000		315	315	
DOIT	Zahlung	6-Month CLP-CHILIBOR	3,750	22.03.2026	OLF	8.000.000		(261)	(261)	
	Zahlung	6-Month CLP-CHILIBOR	3,790	14.03.2026		3.885.000	-	(133)	(126	
CBK	Erhalt	3-Month COP-IBR Compounded-OIS	5,960	10.05.2029	COP	27.236.900		616	616	0,02
ODIC	Erhalt <sup>(1)</sup>	3-Month MYR-KLIBOR	3,500	18.09.2029	MYR	27.710	-	2	38	0,00
	Zahlung	6-Month CLP-CHILIBOR	3.763	24.05.2029	CLP	1.841.700		(137)	(127)	
	Zahlung	6-Month CLP-CHILIBOR	3,770	19.03.2026	02.	64.800		(2)	(2)	
GLM	Erhalt	1-Year BRL-CDI	11.730	02.01.2025	BRL	18.800		26	26	0,00
	Erhalt	6-Month CLP-CHILIBOR	3,015	20.06.2026	CLP	5.555.000		250	250	0,01
	Zahlung	6-Month CLP-CHILIBOR	3,265	14.06.2029		4.122.200	0	(386)	(386)	
	Zahlung	6-Month CLP-CHILIBOR	3,830	22.05.2029		7.729.900	0	(510)	(510	
	Zahlung	6-Month CLP-CHILIBOR	4,095	01.06.2027		12.230.000	0	(411)	(411	
	Zahlung	6-Month CLP-CHILIBOR	4,319	22.05.2029		19.808.000	0	(862)	(862	
GST	Zahlung	3-Month MYR-KLIBOR	3,500	20.03.2027	MYR	476.920	64	(193)	(129	
	Zahlung	3-Month MYR-KLIBOR	3,868	20.12.2028		151.800	286	66	352	0,01
JPM	Erhalt <sup>(1)</sup>	3-Month MYR-KLIBOR	3,500	18.09.2029		27.440	37	1	38	0,00
	Erhalt(1)	3-Month MYR-KLIBOR	3,750	18.09.2029		51.970	(56)	2	(54)	0,00
	Erhalt	6-Month CLP-CHILIBOR	3,540	04.06.2029	CLP	4.115.000	0	328	328	0,01
MYC	Zahlung	1-Year BRL-CDI	7,813	04.01.2027	BRL	12.200	17	(207)	(190)	(0,01)
SCX	Erhalt <sup>(1)</sup>	3-Month MYR-KLIBOR	3,750	18.09.2029	MYR	91.170	(26)	(69)	(95	0,00
							\$ 467	\$ (2.244)	\$ (1.777)	(0,07)

 $<sup>\,^{(1)}\,\,</sup>$  Dieses Instrument tritt zu einem in der Zukunft liegenden Datum in Kraft.

TOTAL RET	TURN SWAP	S AUF INDIZES								
			Anzahl der					Nicht realisierte		
	Zahlung/		Anteile	Variabler	Nenn-	Fälligkeits-	Gezahlte/(erhaltene)	Wertzunahme/	Markt-	% des
Kontrahent	Erhalt	Wertpapier	oder Einheiten	Zinssatz	betrag	datum	Abschlussprämien	(-abnahme)	wert	Nettovermögens
SCX	Erhalt	SOFR Index	k. A.	7,300 %	INR 10.000	01.10.2024	\$ 0	\$ 0	\$ 0	0,00

Monther   March   March   Mile   Mi	DEVISENTER	MINKONTRAKTE					Night realisiants	
10   10   10   10   10   10   10   10	Kontrahent						Nettowertzunahme/	
BOA 08 2028 NZD 1.699 S 899 4 0 0 4 0 0.00	AZD							
DOA 10.2028 Chill 10.2726 14.3436 158 0 158 0.019 (2010) (						(4) 0		
07 2004		10.2024	CNH 102.720	14.345	156	0	156	0,01
0 7 2004	BOA							
07.2024 S 15.907 C 1 14.649 O (207) (207) (207) (0.01) 07.2024 S 3.00 HG 1 14.649 O (130) (180) (180) (180) O (0.00) 07.2024 G 21 MYR 2.2500 O (10) (11) (1) 0.00 07.2024 1 14.620 PLM 24.670 16 (31) (15) 0.00 07.2024 1 14.641 S 1787 4 0.481 3 6 0 3 8 0.00 07.2024 2 AR 10.793 S 888 0 O 0 0 0 0 0 0.00 07.2024 2 AR 10.793 S 888 0 O 0 0 0 0 0 0 0.00 08.2024 F 3.00 T 1.50 S 888 0 O 0 0 0 0 0 0 0.00 08.2024 F 3.00 T 1.50 S 888 0 O 0 0 0 0 0 0 0.00 08.2024 F 3.00 T 1.50 S 888 0 O 0 0 0 0 0 0 0.00 08.2024 F 3.00 T 1.50 S 888 0 O 0 0 0 0 0 0 0.00 08.2024 F 3.00 T 1.50 S 888 0 O 0 0 0 0 0 0 0.00 08.2024 F 3.00 T 1.50 S 888 0 O 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0								
07.2024								(0,01)
07.2024								
07 2024								
07 2024						(31)	(15)	
07.2024 ZAR 10.739 \$ 588 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00								
08.2024   SGD   21.941   16.115   0   (24)   (24)   0.00		07.2024	ZAR 10.739	\$ 588	0	0	0	0,00
08.2024   TRY   4.766   138   0   (1)   (1)   0.00								
08.2024   S   115   PKR   33.178   3   0   3   0.00   0.								
09.2024		08.2024	\$ 115	PKR 33.178	3	0	3	0,00
11.2024								
122024   ESP   129.223								
01.2025								
December								
BPS 032030 \$ 12.554 IDR 246.10.438 718 0 716 0.03   032030 \$ 12.554 IDR 246.10.438 718 0 718 0.03   07.2024 CLP 13.242.042 1.40.26 0 0 0 0 0.00   07.2024 E		02.2025	CNH 31.933	4.471	22	O O	22	0,00
BPS								
07.2024	BPS							
07.2024						0	0	0,00
07.2024   INR 1.282.430   15.322   0   (59)   (59)   0.00   07.2024   KRW 471.503   3.44   1   0   1   0.00   07.2024   PLN 130.563   32.609   231   (33)   138   0.01   07.2024   TRY 218.733   6.480   0   (24)   (24)   (24)   (0.00   07.2024   TRY 218.733   6.480   0   (24)   (24)   (24)   (0.00   07.2024   TRY 218.733   6.480   0   (40)   (10								
07.2024					0			
07.2024   TRY   218.733   6.480   0   (24)   (24)   (24)   (0.00   07.2024   \$ 16.759   BRL   88.294   0   (863)   (863)   (863)   (9.03)   (9.03)   (9.07)   (9.00								
07.2024 \$ 16.759 BRL 88.294 0 (863) (863) (0.03) 07.2024 7.325 CAD 10.045 16 0 16 0 0 16 0.00 07.2024 14.030 CLP 13.242.047 0 (1) (1) (1) 0.00 07.2024 8.296 € 7.7144 5 (23) (18) 0.00 07.2024 1.115 £ 8.7877 0 (6) (6) (6) 0.00 07.2024 1.115 £ 8.7877 0 (6) (6) (6) 0.00 07.2024 1.115 £ 8.7877 0 (6) (6) (6) 0.00 07.2024 1.115 £ 8.7877 0 (6) (6) (6) 0.00 07.2024 1.115 £ 8.7877 0 (6) (6) (6) 0.00 07.2024 1.115 £ 8.7877 0 (6) (6) (6) 0.00 07.2024 1.115 £ 8.7877 0 (6) (6) (6) 0.00 07.2024 1.115 £ 8.7877 0 (6) (6) (6) 0.00 07.2024 1.115 £ 8.7877 0 (6) (6) (6) 0.00 07.2024 1.115 £ 8.7877 0 (6) (6) (6) 0.00 07.2024 1.115 £ 8.7877 0 (6) (6) (6) (6) 0.00 07.2024 1.115 £ 8.7877 0 (6) (6) (6) 0.00 07.2024 1.117.018 THB 6.618.450 867 (45) 8.22 0.03 08.2024 € 2.376 \$ 2.245 0 (6) (6) (6) 0.00 08.2024 \$ 1.255 AUD 1.882 3 0 (5) (5) (5) (5) 0.00 08.2024 CDP 28.803.076 6 6.641 2550 0 (6) (6) 0.00 09.2024 CDP 28.803.076 6 6.641 2550 0 (6) 0.00 09.2024 CDP 28.803.076 6 6.641 2550 0 (6) 0.00 09.2024 CDP 28.803.076 6 6.641 2550 0 (6) 0.00 09.2024 TWD 44.684 1.579 0 (6) 0.00 0.00 09.2024 \$ 3.804 CNH 27.221 0 (6) (6) (6) 0.00 09.2024 \$ 3.804 CNH 27.221 0 (6) (6) (6) (6) 0.00 09.2024 \$ 3.804 CNH 27.221 0 (6) (6) (6) (6) (6) 0.00 09.2024 \$ 3.804 CNH 27.221 0 (6) (6) (6) (6) (6) 0.00 09.2024 \$ 3.804 CNH 27.221 0 (6) (6) (6) (6) (6) 0.00 09.2024 \$ 3.804 CNH 27.221 0 (6) (6) (6) (6) (6) (6) 0.00 09.2024 \$ 3.804 CNH 27.221 0 (6) (6) (6) (6) (6) (6) (6) (6) (6) (6)								
072024 14.030 CLP 13.42.047 0 (1) (1) (1) 0.00 072024 8.286 € 7.714 5 (23) (18) 0.00 072024 1.115 £ 877 0 (6) (6) (6) 0.00 072024 50.692 IDR 827.804.914 0 (99) (99) 0.00 072024 13.824 ¥ 2.149.000 0 (464) (464) (464) (0.02) 072024 31.3633 PLN 126.068 100 (109) (9) (9) 0.00 072024 8.356 PLN 126.068 100 (109) (9) (9) 0.00 072024 8.356 PLN 126.068 100 (109) (9) (9) 0.00 072024 \$ 13.824 ¥ 2.149.000 8.867 (45) 522 0.03 82.024 € 177.018 THB 6.584.450 867 (45) 522 0.03 82.024 \$ 1.255 MU 1.882 3 0 (5) (5) (5) (5) (0.00 82.024 \$ 1.255 MU 1.882 3 0 (5) (5) (5) (5) (0.00 82.024 CNH 37.762 \$ 5.262 3 0 (5) (5) (5) (5) (0.00 92.024 CNH 37.762 \$ 5.262 \$ 3 0 (2) 29 (2) (0.00 92.024 CNH 37.762 \$ 5.262 \$ 6.841 250 0 (2) 29 (2) (0.00 92.024 CNH 37.762 \$ 5.262 \$ 6.841 250 0 (2) 29 (2) (0.00 92.024 CNH 37.762 \$ 5.262 \$ 6.841 250 0 (2) 29 (2) (0.00 92.024 CNH 37.762 \$ 5.262 \$ 6.841 250 0 (2) 29 (2) (0.00 92.024 CNH 37.762 \$ 5.262 \$ 6.841 250 0 (2) 29 (2) (0.00 92.024 CNH 37.762 \$ 5.262 \$ 6.841 250 0 (2) 29 (2) (0.00 92.024 CNH 37.762 \$ 5.262 \$ 6.841 250 0 (2) 29 (2) (0.00 92.024 CNH 37.762 \$ 5.262 \$ 6.841 250 0 (2) 29 (2) (0.00 92.024 CNH 37.762 \$ 5.862 \$ 6.841 250 0 (2) 29 (2) (0.00 92.024 CNH 37.762 \$ 5.862 \$ 6.841 250 0 (2) 29 (2) (0.00 92.024 CNH 37.762 \$ 6.841 250 0 (2) 29 (2) (0.00 92.024 CNH 38.96 CNH 37.2721 0 (54) (1.471 (187) (187) (0.01) 92.024 \$ 7.715 \$ 6.2 P 7.110.144 0 (187) (187) (187) (0.01) 92.024 \$ 8.433 \$ 6.854 6 6 0 (104) (1		07.2024	\$ 16.759	BRL 88.294	0	(863)	(863)	(0,03)
07.2024								
07.2024 50.692 IDR 827.804.914 0 (99) (99) (99) 0,00 (7.2024 13.824 ¥ 2.149.000 0 (464) (464) (602) (7.2024 31.363 PLN 126.068 100 (109) (9) 0,00 (7.2024 8.956 RON 41.572 0 (6) (6) (6) 0,00 (7.2024 17.7018 THB 6.518.450 867 (45) 822 0,03 (7.2024 \$ 1.255 AUD 1.882 3 0 (5) (5) (6) (0,00 (8.2024 \$ 1.255 AUD 1.882 3 0 3 0 3 0,00 (9.2024 R.8481 TRY 255.72 71 0 771 0,00 (9.2024 COP 26.803.076 6.641 250 0 250 0,01 (9.2024 INR 54.684 6611 0 61 0,00 (9.2024 INR 54.684 6611 0 (2) (2) (2) (0,00 (9.2024 INR 54.684 6611 0 (2) (2) (2) (0,00 (9.2024 INR 54.684 F.878) (6) (6) (6) (6) (6) (6) (6) (6) (6) (6						(23)		
07.2024						(6)		
07.2024								
07.2024		07.2024	31.363	PLN 126.068	100	(109)	(9)	0,00
08.2024   € 2.376   \$ 2.545   0   (5)   (5)   0.00     08.2024   \$ 1.255   AUD   1.882   3   0   3   0.00     08.2024   8.481   TRY   295.172   71   0   71   0.00     09.2024   CNH   37.752   \$ 5.262   61   0   0   61   0.00     09.2024   COP   26.803.076   6.641   250   0   250   0.01     09.2024   TWD   54.644   651   0   (2)   (2)   (2)   (2)     09.2024   TWD   44.364   1.379   8   0   8   0.00     09.2024   TWD   44.364   1.379   8   0   8   0.00     09.2024   TWD   44.364   1.379   8   0   (81)   (54)   (0.01)     09.2024   \$ 7.715   CLP   7.110.144   0   (187)   (187)   (0.01)     09.2024   \$ 7.715   CLP   7.110.194   0   (54)   (54)   (54)   (0.00   10.2024   1.899   EGP   92.680   0   (104)   (104)   (104)   (104)     12.2024   8.135   5 85.340   0   (48)   (48)   (0.00   12.2024   1.899   EGP   92.680   0   (104)   (104)   (104)   (104)   (100)     05.2029   KWD   14.212   48.857   1.406   0   1.406   0.05     BRC   07.2024   8RL   33.699   6.454   387   0   387   0.01     07.2024   NOK   1.277   121   1   0   11   0.00   0.7.2024   NOK   1.277   121   1   0   11   0.00   0.7.2024   NOK   1.277   121   1   0   11   0.00   0.7.2024   TRY   20.780   609   0   (6)   (6)   (6)   0.00   0.7.2024   TRY   20.780   609   0   (6)   (6)   (6)   0.00   0.7.2024   TRY   20.780   609   0   (6)   (6)   (6)   0.00   0.7.2024   TRY   20.780   58.990   0   (129)   (129)   (129)   (129)   (129)   0.00   0.7.2024   TRY   20.780   58.990   0   (129)   (1								
08.2024 \$ 1.255 AUD 1.882 3 0 3 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0								
09.2024   CNH   37.752   \$ 5.262   61   0   61   0.00     09.2024   COP   26.803.076   6.641   250   0   250   0.01     09.2024   TWD   54.644   661   0   (2)   (2)   (2)   0.00     09.2024   TWD   44.364   1.379   8   0   8   0.00     09.2024   \$ 7.715   CLP   7.110.144   0   (187)   (187)   (187)   (0.01)     09.2024   \$ 3.804   CNH   27.221   0   (54)   (54)   (54)   0.00     10.2024   \$ 3.804   CNH   27.221   0   (50)   (506)   (506)     11.2024   8.135   56.340   0   (48)   (48)   0.00     12.2024   8.135   56.340   0   (40)   (48)   (48)   0.00     12.2024   8.135   56.340   0   (40)   (40)   (40)   0.00     12.2024   8.135   56.340   0   (40)   (40)   (40)   0.00     12.2024   RWD   14.212   48.857   1.406   0   (10)   (10)   0.00     05.2029   KWD   14.212   48.857   1.406   0   387   0.01     07.2024   BRL   33.699   6.454   387   0   387   0.01     07.2024   KER   33.699   6.454   387   0   387   0.01     07.2024   KER   33.699   11.750   11   0   11   0.00     07.2024   NOK   1.277   121   1   0   1   0.00     07.2024   NOK   1.277   121   1   0   1   0.00     07.2024   TRY   20.780   609   0   (6)   (6)   (6)   0.00     07.2024   \$ 49.382   CZK   1.139.762   0   (593)   (593)   (593)   (593)   (502)     07.2024   \$ 49.382   CZK   1.139.762   0   (593)   (593)   (593)   (593)   (502)     07.2024   \$ 10.913   PLN   43.603   13   (82)   (69)   0.00     07.2024   \$ 10.913   PLN   43.603   13   (82)   (69)   0.00     07.2024   \$ 23.874   RON   110.030   0   (187)   (187)   (187)   (101)     07.2024   \$ 10.913   PLN   43.603   13   (82)   (69)   0.00     07.2024   \$ 10.913   PLN   43.603   13   (82)   (69)   0.00     07.2024   \$ 10.913   PLN   43.603   13   (82)   (69)   0.00     07.2024   \$ 10.913   PLN   43.603   13   (82)   (69)   0.00     07.2024   \$ 10.913   PLN   43.603   13   (82)   (69)   0.00     07.2024   \$ 10.913   PLN   43.603   13   (82)   (69)   0.00     09.2024   PEN   11.056   \$ 2.925   39   0   39   0.00     09.2024   PEN   11.056   \$ 2.925   39   0   39   0.00     09.2024   PEN   11.05						0	3	
09.2024								
09.2024		09.2024	COP 26.803.076	6.641	250	0	250	0,01
09.2024						(2)		
09.2024 3.804 CNH 27.221 0 (54) (54) (54) (0.00 10.2024 71.080 510.909 0 (506) (506) (506) (0.00 12.2024 18.135 510.909 0 (48) (48) 0.00 12.2024 18.99 EGP 92.680 0 (104) (104) (104) 0.00 12.2024 18.160  \$8.8674 61 0 61 0 61 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0 0.00								
12 2024 8.135 58.340 0 (48) (48) 0,00 12.2024 1.899 EGP 92.680 0 (104) (104) 0,00 0.00 01.2025 CNH 61.960 \$ 8.674 61 0 61 0,00 65.2029 KWD 14.212 48.857 1.406 0 1.406 0,05 65.2029 KWD 14.212 48.857 1.406 0 1.406 0,05 65.2029 KWD 14.212 48.857 1.406 0 387 0,01 67.2024 BRL 33.699 6.454 387 0 387 0,01 67.2024 MXN 214.899 11.750 11 0 11 0,00 11 0,00 0 0.00 0.00 0.00						(54)		0,00
12,2024								
BRC 07.2024 BRL 33.699 6.454 387 0 14.06 0,05  07.2024 € 2.376 2.542 0 (4) (4) (4) 0,00  07.2024 MXN 214.899 11.750 11 0 11 0,00  07.2024 PLN 16.301 4.044 0 (11) (11) (11) 0,00  07.2024 TRY 20.780 609 0 (6) (6) (6) 0,00  07.2024 \$ 49.382 CZK 1.139.762 0 (593) (593) (0.02)  07.2024 \$ 9.082 INR 758.454 12 0 12 0 12 0,00  07.2024 9.082 INR 758.454 12 0 12 0 12 0,00  07.2024 9.082 INR 758.454 12 0 12 0 12 0,00  07.2024 9.082 INR 758.454 12 0 12 0 12 0,00  07.2024 9.082 INR 758.454 12 0 12 0 12 0,00  07.2024 10.913 PLN 43.603 13 (82) (69) 0,00  07.2024 10.913 PLN 43.603 13 (82) (69) 0,00  07.2024 14.852 TRY 503.912 114 0 114 0,00  07.2024 14.852 TRY 503.912 114 0 114 0,00  09.2024 PEN 11.056 \$ 2.925 39 0 39 0 39 0,00  09.2024 PEN 11.056 \$ 2.925 39 0 39 0 39 0,00  09.2024 TRY 23.054 623 0 (36) (36) 0,00  09.2024 TRY 88.426 \$ 2.925 39 0 39 0 39 0,00  09.2024 TRY 88.426 \$ 2.275 0 (165) (165) (0,01)  09.2024 TRY 88.426 \$ 2.275 0 (165) (165) (0,01)  10.2024 \$ 4.844 CNH 34.910 0 (22) (22) 0,00  11.2024 \$ 4.844 CNH 34.910 0 (22) (22) 0,00  11.2024 \$ 4.844 CNH 34.910 0 (22) (22) 0,00		12.2024	1.899	EGP 92.680	0	(104)	(104)	0,00
BRC 07.2024 BRL 33.699 6.454 387 0 387 0,01 07.2024 € 2.376 2.542 0 (4) (4) (4) 0,00 07.2024 MXN 214.899 11.750 11 0 11 0,00 07.2024 NOK 1.277 121 1 0 0 1 1 0,00 07.2024 PLN 16.301 4.044 0 (11) (11) (11) 0,00 07.2024 TRY 20.780 609 0 (6) (6) (6) 0,00 07.2024 \$ 49.382 CZK 1.139.762 0 (593) (593) (593) (0,02) 07.2024 \$ 49.382 CZK 1.139.762 0 (593) (593) (593) (0,02) 07.2024 \$ 49.382 CZK 1.139.762 0 (593) (593) (593) (0,02) 07.2024 \$ 9.082 INR 758.454 12 0 12 0 12 0,00 07.2024 3.796 ¥ 589.900 0 (129) (129) 0,00 07.2024 10.913 PLN 43.603 13 (82) (69) 0,00 07.2024 10.913 PLN 43.603 13 (82) (69) 0,00 07.2024 10.913 PLN 43.603 13 (82) (69) 0,00 07.2024 14.852 TRY 503.912 114 0 187) (187) (0,01) 07.2024 14.852 TRY 503.912 114 0 114 0,00 08.2024 10.130 348.444 665 0 65 0,00 09.2024 PEN 11.056 \$ 2.925 39 0 39 0 39 0,00 09.2024 PEN 11.056 \$ 2.925 39 0 39 0,00 09.2024 TRY 23.054 623 0 (36) (36) 0,00 09.2024 PEN 11.056 \$ 2.925 39 0 39 0,00 09.2024 PEN 11.056 \$ 2.925 39 0 39 0,00 09.2024 PEN 11.056 \$ 2.925 39 0 39 0,00 09.2024 PEN 11.056 \$ 2.925 39 0 565 0,00 09.2024 TRY 33.054 623 0 (36) (36) 0,00 09.2024 TRY 88.426 \$ 2.275 0 (165) (165) (0,01) 10.2024 \$ 4.844 CNH 34.910 0 (22) (22) 0,00							61 1.406	
07.2024	BRC							
07.2024         NOK         1.277         121         1         0         1         0,00           07.2024         PLN         16.301         4.044         0         (11)         (11)         0,00           07.2024         TRY         20.780         609         0         (6)         (6)         0,00           07.2024         \$ 49.382         CZK         1.139.762         0         (593)         (593)         (0,02)           07.2024         9.082         INR         758.454         12         0         12         0,00           07.2024         3.796         \$ 589.900         0         (129)         (129)         0,00           07.2024         10.913         PLN         43.603         13         (82)         (69)         0,00           07.2024         23.874         RON         110.030         0         (187)         (187)         (0,01)           07.2024         14.852         TRY         503.912         114         0         114         0,00           08.2024         10.130         348.444         65         0         65         0,00           09.2024         PEN         11.056         \$ 2.925		07.2024	€ 2.376	2.542	0			
07.2024         PLN         16.301         4.044         0         (11)         (11)         0,00           07.2024         TRY         20.780         609         0         (6)         (6)         0,00           07.2024         \$ 49.382         CZK         1.139.762         0         (593)         (593)         (0,02)           07.2024         9.082         INR         758.454         12         0         12         0,00           07.2024         3.796         ¥ 589.900         0         (129)         (129)         0,00           07.2024         10.913         PLN         43.603         13         (82)         (69)         0,00           07.2024         23.874         RON         110.030         0         (187)         (187)         (0,01)           07.2024         14.852         TRY         503.912         114         0         114         0,00           08.2024         10.130         348.444         65         0         65         0,00           09.2024         PEN         11.056         \$ 2.925         39         0         39         0,00           09.2024         TRY         23.054         623								
07.2024         \$ 49.382         CZK         1.139.762         0         (593)         (593)         (0,02)           07.2024         9.082         INR         758.454         12         0         12         0,00           07.2024         3.796         \$ 589.900         0         (129)         (129)         0,00           07.2024         10.913         PLN         43.603         13         (82)         (69)         0,00           07.2024         23.874         RON         110.030         0         (187)         (187)         (0,01)           07.2024         14.852         TRY         503.912         114         0         114         0,00           08.2024         10.130         348.444         65         0         65         0,00           09.2024         PEN         11.056         \$ 2.925         39         0         39         0,00           09.2024         TRY         23.054         623         0         (36)         (36)         0,00           09.2024         \$ 37.569         MXN         709.459         767         0         767         0,03           09.2024         \$ 9.893         TRY         366.447<		07.2024	PLN 16.301	4.044	0	(11)		0,00
07.2024         9.082         INR         758.454         12         0         12         0,00           07.2024         3.796         ¥         589.900         0         (129)         (129)         0,00           07.2024         10.913         PLN         43.603         13         (82)         (69)         0,00           07.2024         23.874         RON         110.030         0         (187)         (187)         (0,01)           07.2024         14.852         TRY         503.912         114         0         114         0,00           08.2024         10.130         348.444         65         0         65         0,00           09.2024         PEN         11.056         \$         2.925         39         0         39         0,00           09.2024         TRY         23.054         623         0         (36)         (36)         0,00           09.2024         \$         37.569         MXN         709.459         767         0         767         0,03           09.2024         \$         9.893         TRY         366.447         562         0         562         0,02           10.2024						(6)		
07.2024         3.796         ¥ 589.900         0 (129)         (129)         0,00           07.2024         10.913         PLN 43.603         13 (82)         (69)         0,00           07.2024         23.874         RON 110.030         0 (187)         (187)         (0,01)           07.2024         14.852         TRY 503.912         114         0 114         0,00           08.2024         10.130         348.444         65         0 65         0,00           09.2024         PEN 11.056         \$ 2.925         39         0 39         0,00           09.2024         TRY 23.054         623         0 (36)         (36)         0,00           09.2024         \$ 37.569         MXN 709.459         767         0 767         0,03           09.2024         9.893         TRY 366.447         562         0 562         0,02           10.2024         TRY 88.426         \$ 2.275         0 (165)         (165)         (0,01)           10.2024         \$ 4.844         CNH 34.910         0 (22)         (22)         0,00           11.2024         1.248         TRY 49.446         73         0 73         0,00								
07.2024         23.874         RON         110.030         0         (187)         (187)         (0,01)           07.2024         14.852         TRY         503.912         114         0         114         0,00           08.2024         10.130         348.444         65         0         65         0,00           09.2024         PEN         11.056         \$ 2.925         39         0         39         0,00           09.2024         TRY         23.054         623         0         (36)         (36)         0,00           09.2024         \$ 37.569         MXN         709.459         767         0         767         0,03           09.2024         9.893         TRY         366.447         562         0         562         0,02           10.2024         TRY         88.426         \$ 2.275         0         (165)         (165)         (0,01)           10.2024         \$ 4.844         CNH         34.910         0         (22)         (22)         0,00           11.2024         1.248         TRY         49.446         73         0         73         0,00		07.2024	3.796	¥ 589.900	0	(129)	(129)	0,00
07.2024     14.852     TRY     503.912     114     0     114     0,00       08.2024     10.130     348.444     65     0     65     0,00       09.2024     PEN     11.056     \$ 2.925     39     0     39     0,00       09.2024     TRY     23.054     623     0     (36)     (36)     (36)     0,00       09.2024     \$ 37.569     MXN     709.459     767     0     767     0,03       09.2024     9.893     TRY     366.447     562     0     562     0,02       10.2024     TRY     88.426     \$ 2.275     0     (165)     (165)     (0,01)       10.2024     \$ 4.844     CNH     34.910     0     (22)     (22)     0,00       11.2024     1.248     TRY     49.446     73     0     73     0,00								
08.2024 10.130 348.444 65 0 65 0,00 09.2024 PEN 11.056 \$ 2.925 39 0 39 0,00 09.2024 TRY 23.054 623 0 (36) (36) 0,00 09.2024 \$ 37.569 MXN 709.459 767 0 767 0,03 09.2024 9.893 TRY 366.447 562 0 562 0,02 10.2024 TRY 88.426 \$ 2.275 0 (165) (165) (0,01) 10.2024 \$ 4.844 CNH 34.910 0 (22) (22) 0,00 11.2024 TRY 88.76 TRY 49.446 73 0 73 0,00								
09.2024     TRY     23.054     623     0     (36)     (36)     0,00       09.2024     \$ 37.569     MXN     709.459     767     0     767     0,03       09.2024     9.893     TRY     366.447     562     0     562     0,02       10.2024     TRY     88.426     \$ 2.275     0     (165)     (165)     (0,01)       10.2024     \$ 4.844     CNH     34.910     0     (22)     (22)     0,00       11.2024     1.248     TRY     49.446     73     0     73     0,00		08.2024	10.130	348.444	65	0	65	0,00
09.2024     \$ 37.569     MXN     709.459     767     0     767     0,03       09.2024     9.893     TRY     366.447     562     0     562     0,02       10.2024     TRY     88.426     \$ 2.275     0     (165)     (165)     (0,01)       10.2024     \$ 4.844     CNH     34.910     0     (22)     (22)     0,00       11.2024     1.248     TRY     49.446     73     0     73     0,00					39 0			
10.2024     TRY     88.426     \$ 2.275     0     (165)     (0,01)       10.2024     \$ 4.844     CNH     34.910     0     (22)     (22)     0,00       11.2024     1.248     TRY     49.446     73     0     73     0,00		09.2024	\$ 37.569	MXN 709.459	767	0	767	0,03
10.2024 \$ 4.844 CNH 34.910 0 (22) (22) 0,00 11.2024 1.248 TRY 49.446 73 0 73 0,00			9.893					
11.2024 1.248 TRY 49.446 73 0 73 0,00								
U1.2U25 IRY 314.8/5 \$ 7.553 0 (338) (0,01)		11.2024	1.248	TRY 49.446	73	0	73	0,00
		01.2025	TRY 314.875	\$ 7.553	0	(338)	(338)	(0,01)

Kontrahent	Abrechnungs- monat	Zu zahlende Währung	Zu erhaltende Währung	Nicht realisierte Wertzunahme	Nicht realisierte (Wertabnahme)	Nicht realisierte Nettowertzunahme/ (-abnahme)	% des Nettovermögens
	01.2025 02.2025 04.2025	\$ 2.528 4.471 TRY 106.025	TRY 110.210 CNH 31.916 \$ 2.314	\$ 177 0 0	\$ 0 (24) (133)	\$ 177 (24) (133)	0,01 0,00 (0,01)
BSH	05.2025 07.2024	\$ 1.420 6.732	TRY 66.364 CLP 6.330.014	78 0	0 (28)	78 (28)	0,00 0,00
CBK	08.2024 07.2024	PEN 17.214 BRL 388.427	\$ 4.510 71.428	17 1.497	0	17 1.497	0,00 0,06
CBR	07.2024	CHF 1.304	1.433	0	(18)	(18)	0,00
	07.2024 07.2024	CLP 8.016.880 € 14.364	8.714 15.557	221 163	0	221 163	0,01 0,01
	07.2024	£ 968	1.236	12	0	12	0,00
	07.2024 07.2024	PEN 78.980 PLN 73.327	20.994 18.057	376 0	0 (180)	376 (180)	0,01 (0,01)
	07.2024	SEK 46.162	4.348	0	(11)	(11)	0,00
	07.2024 07.2024	TRY 125.244 \$ 30.607	3.715 BRL 166.935	0	(17) (553)	(17) (553)	0,00 (0,02)
	07.2024 07.2024	5.977 6.689	€ 5.487 £ 5.254	0	(96) (47)	(96) (47)	0,00 0,00
	07.2024	633	KES 87.354	40	0	40	0,00
	07.2024 07.2024	12.116 435	MXN 217.065 NGN 679.196	0 14	(264) 0	(264) 14	(0,01) 0,00
	07.2024	3.262	NOK 34.430	0	(29)	(29)	0,00
	07.2024 07.2024	8.437 3.462	PEN 32.162 PHP 203.003	0 11	(41) 0	(41) 11	0,00 0,00
	07.2024	36.461	PLN 144.660	57	(541)	(484)	(0,02)
	07.2024 07.2024	2.791 4.152	SEK 29.180 TRY 140.591	0 60	(36) 0	(36) 60	0,00 0,00
	07.2024	4.354	UYU 171.654	0	(1)	(1)	0,00
	07.2024 07.2024	4.406 UYU 311.730	ZAR 80.117 \$ 7.996	0 159	(24) (15)	(24) 144	0,00 0,01
	07.2024 08.2024	ZAR 73.029 COP 71.809.765	3.963 18.274	0 1.066	(32)	(32) 1.066	0,00 0,04
	08.2024	EGP 65.307	1.345	12	0	12	0,00
	08.2024 08.2024	PEN 142.812 \$ 50.641	37.939 BRL 277.425	659 0	0 (875)	659 (875)	0,02 (0,03)
	09.2024	BRL 88.434	\$ 15.962	150	0	150	0,01
	09.2024 09.2024	INR 4.763.920 MXN 396.187	56.982 21.167	23 0	(46) (241)	(23) (241)	0,00 (0,01)
	09.2024	PEN 59.508	15.972	439	0	439	0,02
	09.2024 09.2024	TWD 16.104 UYU 82.268	500 2.080	2 37	0	2 37	0,00 0,00
	10.2024 10.2024	\$ 13.610	BRL 74.690 COP 33.207.906	0 286	(298) 0	(298) 286	(0,01) 0,01
	11.2024	7.613 EGP 164.182	\$ 3.292	86	0	86	0,00
	12.2024 12.2024	113.035 \$ 1.453	1.746 EGP 70.419	0	(444) (90)	(444) (90)	(0,02) 0,00
	01.2025	8.674	CNH 61.924	0	(67)	(67)	0,00
	01.2025 02.2025	7.613 UGX 3.866.311	COP 33.558.104 \$ 931	269 0	0 (71)	269 (71)	0,01 0,00
	04.2025	\$ 7.613	COP 34.144.305	308	0	308	0,01
	04.2025 05.2025	2.314 EGP 115.660	TRY 105.858 \$ 2.202	129 82	0	129 82	0,00 0,00
	05.2025 06.2025	KES 573.480 EGP 602.821	3.888 11.315	0 334	(106) 0	(106) 334	0,00 0,01
	10.2025	\$ 3.831	COP 18.664.632	395	0	395	0,02
DUB	07.2024 07.2024	BRL 66.914 CLP 22.434.595	\$ 12.793 24.258	747 493	0	747 493	0,03 0,02
	07.2024	KRW 257.702	187	0	0	0	0,00
	07.2024 07.2024	NGN 1.580.256 \$ 173.546	1.274 BRL 874.497	228 0	0 (16.106)	228 (16.106)	0,01 (0,60)
	07.2024	3.275	EGP 156.716	0	(23)	(23)	0,00
	07.2024 07.2024	98.296 162	MYR 463.442 PLN 644	16 0	0 (1)	16 (1)	0,00 0,00
	08.2024 08.2024	€ 20.306 \$ 5.572	93.764 BRL 28.680	1.490 0	0 (428)	1.490 (428)	0,06 (0,02)
	08.2024	52	KES 7.095	1	0	1	0,00
	08.2024 09.2024	2.174 KZT 810.316	PKR 627.199 \$ 1.732	60 46	0	60 46	0,00 0,00
	09.2024	PEN 47.050	12.644	363	0	363	0,01
	09.2024 10.2024	\$ 699 1.118	KZT 332.420 TRY 45.133	0 95	(7) 0	(7) 95	0,00 0,00
	11.2024	¥ 1.030.144	\$ 7.297	769	0	769	0,03
	11.2024 02.2025	ZMW 23.877 UGX 13.148.833	859 3.243	0	(81) (168)	(81) (168)	0,00 (0,01)
	02.2025	\$ 1.133	PKR 339.900	26	0	26	0,00
FAR	03.2025 07.2024	1.717 € 148.171	TRY 81.725 \$ 161.382	208 2.580	0	208 2.580	0,01 0,10
	07.2024 07.2024	¥ 3.411.355 \$ 1.470	21.845 AUD 2.206	638 3	0	638 3	0,02 0,00
	07.2024	1.721	NZD 2.822	0	(2)	(2)	0,00
GLM	08.2024 07.2024	NZD 2.822 BRL 634.813	\$ 1.721 116.851	2 2.563	0	2 2.563	0,00 0,10
<del></del>		555.6		2.000	Č	2.000	-,

Kontrahent	Abrechnungs- monat	W	zahlende ährung		erhaltende Vährung	Nicht realis Wertzunah		Nicht realisierte (Wertabnahme)	Nicht realisierte Nettowertzunahme/ (-abnahme)	% des Nettovermögens
	07.2024	CLP DOP	19.570.280 704.049	\$	21.317 11.974		86 63	\$ 0 0	\$ 586 63	0,02
	07.2024 07.2024	PLN	704.049 14.928		3.791		63 78	0	78	0,00 0,00
	07.2024	\$	1	EGP	49		0	0	0	0,00
	07.2024 07.2024		26.681 3.060	MXN PLN	485.765 12.291		0	(167)	(167)	(0,01) 0,00
	07.2024		1.426	UYU	56.204		0	(3) 0	(3) 0	0,00
	07.2024	UYU	56.204	\$	1.469	4	44	0	44	0,00
	07.2024 08.2024	ZAR DOP	650.530 796.425		35.557 13.360		0	(24) (69)	(24) (66)	0,00 0,00
	08.2024	\$	8.870	BRL	48.990		0	(82)	(82)	0,00
	08.2024	DOD	3.630	COP	15.688.860	1:	29	0	129	0,00
	09.2024 09.2024	DOP KZT	1.388.925 788.112	\$	23.131 1.684	4	0 44	(254) 0	(254) 44	(0,01) 0,00
	09.2024	\$	171	MXN	3.190		1	0	1	0,00
	09.2024		8.806	TRY	331.083	58	82	0	582	0,02
	09.2024 10.2024		3.387 93.919	UYU BRL	134.295 515.421		0	(55) (2.058)	(55) (2.058)	0,00 (0,08)
	10.2024		33.494	CNH	240.502		0	(272)	(272)	(0,01)
	10.2024 11.2024		3.403 7.297	TRY ¥	133.438 1.031.316	24	45 0	0 (761)	245 (761)	0,01 (0,03)
	11.2024		2.355	TRY	96.033	20	02	0	202	0,01
	12.2024		3.840	EGP	194.880	-	0	(81)	(81)	0,00
	01.2025 03.2025		7.553 14.097	TRY	314.875 675.308	3: 1.79	38 92	0 0	338 1.792	0,01 0,07
	04.2025		15.796	COP	72.164.026		46	0	946	0,04
INID	06.2025	EGP	205.248	\$	3.840		13	0	113	0,00
IND	07.2024 07.2024	¥ \$	522.000 18.375	PLN	3.332 72.553	•	87 0	0 (331)	87 (331)	0,00 (0,01)
JPM	07.2024	CNY	202	\$	28		0	0	0	0,00
	07.2024	CZK	178.030		7.684	(	64 0	0	64	0,00
	07.2024 07.2024	€ INR	2.614 1.687.407		2.797 20.156		0	(4) (82)	(4) (82)	0,00 0,00
	07.2024	KES	232.818		1.791		0	(4)	(4)	0,00
	07.2024	KRW PLN	318.041 62.129		231 15.432		0 27	0 (47)	0 (20)	0,00 0,00
	07.2024 07.2024	SGD	14.451		10.725		62	0	62	0,00
	07.2024	\$	14.311	CHF	12.739		0	(134)	(134)	(0,01)
	07.2024 07.2024		1.546 3.278	CNY COP	11.027 13.681.121		0 17	(17) 0	(17) 17	0,00 0,00
	07.2024		6.171	EGP	294.951		0	(88)	(88)	0,00
	07.2024		11.654	MXN	214.574		57	0	57	0,00
	07.2024 07.2024		10.378 4.299	PLN THB	41.590 157.922		13 10	(47) 0	(34) 10	0,00 0,00
	07.2024		1.340	UYU	52.667		0	(24)	(24)	0,00
	07.2024	710	3.934	ZAR	71.568 66.938		0	(20) (460)	(20)	0,00
	07.2024 08.2024	ZAR CHF	1.232.245 6.116	\$	6.840		9	(460)	(460) 9	(0,02) 0,00
	08.2024	CNY	11.034		1.546		0	0	0	0,00
	08.2024 08.2024	€ KES	5.922 7.095	PLN \$	25.519 54		0	(19) 0	(19) 0	0,00 0,00
	08.2024	PLN	93.519	€	20.306		0	(1.429)	(1.429)	(0,05)
	08.2024	TRY	200.346	\$	5.690	0.	0	(141)	(141)	(0,01)
	08.2024 08.2024	\$	7.568 415	COP NGN	32.729.708 605.627	2	75 0	0 (14)	275 (14)	0,01 0,00
	08.2024		950	PKR	272.666		20	0	20	0,00
	08.2024 09.2024	COP	1.862 85.654.561	TRY \$	64.745 20.728		29 22	0 (16)	29 306	0,00 0,01
	09.2024	€	4.640	PLN	22.010		81	0	481	0,02
	09.2024	INR	902.844	\$	10.779		0	(24)	(24)	0,00
	09.2024 09.2024	PLN TWD	10.106 27.398	€ \$	2.231 851		0 5	(113) 0	(113) 5	0,00 0,00
	09.2024	\$	6.557	CLP	5.934.965		0	(273)	(273)	(0,01)
	09.2024		1.262	EGP	62.644		0	(1)	(1)	0,00
	10.2024 11.2024		49.801 2.727	CNH TRY	356.343 107.614	11	0 37	(578) 0	(578) 137	(0,02) 0,01
	12.2024	CNH	58.368	\$	8.135		44	0	44	0,00
	12.2024	EGP	99.707	F0P	1.628		0	(303)	(303)	(0,01)
	12.2024 01.2025	\$	2.519 624	EGP TRY	121.881 26.954	:	0 37	(158) 0	(158) 37	(0,01) 0,00
	03.2025		1.490		72.205		12	0	212	0,01
	03.2030	IDR	252.540.875	\$	12.118	4.0	0	(1.480)	(1.480)	(0,06)
MBC	03.2030 07.2024	\$ CAD	11.598 26.437	IDR \$	246.110.438 19.416	1.6	54 96	0	1.654 96	0,06 0,00
	07.2024	HUF	5.389.780	Ψ	14.461	,	0	(156)	(156)	(0,01)
	07.2024	IDR	1.218.033		75 504		0	0	0	0,00
	07.2024 07.2024	INR ¥	49.763 3.474.464		594 22.058	4	0 54	(2) 0	(2) 454	0,00 0,02
	07.2024	NOK	25.789		2.421		0	(1)	(1)	0,00
	07.2024 07.2024	PLN TRY	168.421 219.563		42.809 6.570	92	22 0	0 (35)	922 (35)	0,03 0,00
	07.2024	\$	3.523	AUD	5.297		14	(35)	(35)	0,00
										***

Kontrahent	Abrechnungs- monat	Zu zahlende Währung		erhaltende Währung	Nicht realisierte Wertzunahme	Nicht realisierte (Wertabnahme)	Nicht realisierte Nettowertzunahme/ (-abnahme)	% des Nettovermögens
	07.2024 07.2024	\$ 11.	980 CAD 667 CHF	16.400 2.376	\$ 6 0	\$ (1) (23)	\$ 5 (23)	0,00 0,00
	07.2024	56.	589 CZK	1.303.231	0	(803)	(803)	(0,03)
	07.2024 07.2024	2. 14.	\$81 £ 106 ¥	2.102 2.241.600	0	(24) (171)	(24) (171)	0,00 (0,01)
	07.2024	156.	730 PLN	630.586	247	(148)	99	0,00
	07.2024 07.2024		153 UYU 102 ZAR	161.488 1.876	0 1	(58) 0	(58) 1	0,00 0,00
	07.2024	UYU 309.	132 \$	7.842	65	(5)	60	0,00
	08.2024 08.2024	CAD 12. EGP 149.		8.989 3.084	0 24	(6) 0	(6) 24	0,00 0,00
	08.2024	\$ 9.	727 ¥	1.554.333	0	(19)	(19)	0,00
	08.2024 09.2024	2. INR 1.288.	121 NOK 359 \$	25.769 15.387	1 0	0 (29)	1 (29)	0,00 0,00
	09.2024		508	78	0	0	0	0,00
	09.2024 09.2024		267 MXN 095 UYU	4.996 82.233	3 0	0 (55)	3 (55)	0,00 0,00
	09.2024	UYU 191.		4.861	121	0	121	0,00
	10.2024 10.2024	CNH 27. \$ 27.		3.789 196.442	12 0	0 (225)	12 (225)	0,00 (0,01)
	12.2024	ONH 55.		7.838	83	(223)	83	0,00
	12.2024 02.2025	\$ 7. UGX 11.592.	338 CNH 306 \$	55.924 2.875	0	(86) (133)	(86) (133)	0,00 (0,01)
MYI	07.2024	BRL 20.		3.761	72	0	72	0,00
	07.2024	INR 1.299.		15.528	0	(60)	(60)	0,00
	07.2024 07.2024	NOK 7. PLN 38.	364 341	691 9.806	147	(1) 0	(1) 147	0,00 0,01
	07.2024	\$ 82.		436.709	0	(3.836)	(3.836)	(0,14)
	07.2024 07.2024	14. 15.	322 € 502 £	13.357 12.309	0	(7) (42)	(7) (42)	0,00 0,00
	07.2024	3.	353 ¥	576.967	0	(262)	(262)	(0,01)
	07.2024 07.2024	4. 33.	270 NZD 079 PLN	6.963 130.945	0 16	(28) (528)	(28) (512)	0,00 (0,02)
	07.2024	1.	S10 SEK	17.003	0	(4)	(4)	0,00
	07.2024 08.2024	SEK 16.	122 ZAR 977 \$	2.243 1.610	1 4	0	1 4	0,00 0,00
	08.2024	\$ 11.		62.981	0	(113)	(113)	0,00
	08.2024 08.2024		312 IDR 391 NOK	43.220.440 7.358	0 1	(172) 0	(172) 1	(0,01) 0,00
	09.2024	INR 444.	149 \$	5.315	0	(3)	(3)	0,00
	09.2024 09.2024	MXN 141. TWD 10.		7.538 340	0	(118) 0	(118) 3	0,00 0,00
	09.2024	\$	131 MXN	2.388	0	(2)	(2)	0,00
	10.2024 12.2024		795 ¥ 319 \$	887.695 126	0	(176) (35)	(176) (35)	(0,01) 0,00
RBC	07.2024	\$ 1.	956 BRL	10.667	0	(36)	(36)	0,00
	07.2024 07.2024		524 COP 112 £	18.645.708 6.397	0	(42) (26)	(42) (26)	0,00 0,00
	08.2024		397 \$	8.113	25	0	25	0,00
RYL	09.2024 07.2024	MXN 165. AUD 5.	369 321	8.762 3.750	0	(201) (4)	(201) (4)	(0,01) 0,00
	07.2024		744	5.075	0	(9)	(9)	0,00
	07.2024 10.2024	\$ 2. ¥ 888.	972 NZD 337 \$	4.802 5.795	0 172	(46) 0	(46) 172	0,00 0,01
SCX	07.2024	BRL 20.		3.761	72	0	72	0,00
	07.2024 07.2024	CNY 10. €	136	1.521 146	21 0	0 0	21 0	0,00 0,00
	07.2024	£	2	2	0	0	0	0,00
	07.2024 07.2024	INR 885. KRW 239.		10.584 175	0 2	(40) 0	(40) 2	0,00 0,00
	07.2024	MXN 819.		44.231	0	(518)	(518)	(0,02)
	07.2024 07.2024	MYR 10. PLN 100.		2.312 25.439	422	0	422	0,00 0,02
	07.2024		294 CZK	6.863	0	(1)	(1)	0,00
	07.2024 07.2024	137. 11.		128.657 1.850.300	38 0	(57) (230)	(19) (230)	0,00 (0,01)
	07.2024	1.	)56 KES	145.464	65	0	65	0,00
	07.2024 07.2024		695 KRW 534 NGN	3.726.296 2.257.278	11 13	0 (53)	11 (40)	0,00 0,00
	07.2024	19.		72.109	0	(208)	(208)	(0,01)
	07.2024 08.2024	76. € 106.		1.411.919 114.445	607 0	0 (36)	607 (36)	0,02 0,00
	08.2024	NGN 1.533.	577	1.084	68	0	68	0,00
	08.2024 08.2024	PEN 117. UGX 2.848.		30.969 722	352 0	0 (40)	352 (40)	0,01 0,00
	08.2024	\$ 3.	125 COP	14.823.400	127	0	127	0,00
	08.2024 08.2024		294 EGP 350 NGN	16.735 927.950	46 0	0 (36)	46 (36)	0,00 0,00
	09.2024	AED 13.	\$ \$	3.674	0	0	0	0,00
	09.2024 09.2024	CNH 17. INR 5.132.		2.476 61.325	32 0	0 (91)	32 (91)	0,00 0,00
	09.2024	KZT 357.		761	16	° o′	16	0,00

Kontrahent	Abrechnungs- monat	Zu zahlende Währung			Zu erhaltende Währung		ht realisierte ertzunahme	Nicht realisierte (Wertabnahme)	Nicht realisierte Nettowertzunahme/ (-abnahme)		% des Nettovermögens
	09.2024	MXN	14.269	\$	759	\$	0	\$ (12)	\$	(12)	0,00
	09.2024	PEN	11.866		3.146		49	0		49	0,00
	09.2024	PHP	2.029.362		34.590		0	(111)		(111)	0,00
	09.2024	TWD	18.619		578		3	0		3	0,00
	09.2024	\$	5.481	EGP	269.951		0	(48)		(48)	0,00
	09.2024		754	KZT	357.759		0	(9)		(9)	0,00
	12.2024	EGP	37.942	\$	599		2	(138)		(136)	(0,01)
	12.2024	\$	4.035	EGP	200.482		0	(160)		(160)	(0,01)
	03.2030	IDR	239.680.000	\$	10.700		0	(2.206)		(2.206)	(80,0)
SOG	07.2024	\$	1.070	RSD	117.233		4	0		4	0,00
	09.2024		4.030	EGP	198.484		0	(35)		(35)	0,00
SSB	07.2024	BRL	426.642	\$	78.833		2.022	0		2.022	0,08
	07.2024	IDR	52.819.632		3.200		0	(28)		(28)	0,00
	07.2024	\$	2.661	BRL	14.258		0	(94)		(94)	0,00
	07.2024		18.473	€	17.014		0	(238)		(238)	(0,01)
	07.2024		5.473	PLN	22.013		1	0		1	0,00
	08.2024		78.833	BRL	428.100		0	(2.038)		(2.038)	(80,0)
	09.2024	PEN	11.600	\$	3.139		111	0		111	0,00
TOR	07.2024	CHF	61		68		0	0		0	0,00
	07.2024	\$	1.310	NZD	2.139		0	(7)		(7)	0,00
	07.2024		17.863	PLN	71.197		0	(156)		(156)	(0,01)
	07.2024		2.858	ZAR	51.559		0	(38)		(38)	0,00
	08.2024	NZD	2.139	\$	1.310		7	0		7	0,00
	08.2024	\$	13.590	COP	54.509.110		0	(528)		(528)	(0,02)
UAG	07.2024	CHF	13.754	\$	15.220		0	(86)		(86)	0,00
	07.2024	\$	1.408	ILS	5.217		0	(22)		(22)	0,00
	07.2024	ZAR	4.383	\$	238		0	(2)		(2)	0,00
	08.2024	TRY	273.814		7.990		0	(67)		(67)	0,00
	08.2024	\$	16.664	€	15.561		38	0		38	0,00
						\$	39.927	\$ (51.750)	\$	(11.823)	(0,44)
Summe Freiverkehrsfinanzderivate								\$	(11.479)	(0,43)	
Summe Anlagen								\$	2.985.472	111,72	
Sonstige Aktiva und Passiva							\$	(313.242)	(11,72)		
Nettovermögen								\$	2.672.230	100,00	

### ERLÄUTERUNGEN ZUR AUFSTELLUNG DER WERTPAPIERANLAGEN (Angaben in Tausend\*):

- Auf null lautende Saldi können für faktisch vorhandene Beträge stehen, wenn ihr Rundungsbetrag unter Tausend liegt
- Das Wertpapier ist in Verzug.
- (a) Wertpapier per Emissionstermin.
- Wertpapier mit Sachwertausschüttung. (b)
- Das Wertpapier hat in den letzten zwölf Monaten keine Erträge geliefert. (c)
- (d) Nullkuponwertpapier.

- (e) Der Kupon stellt eine Rendite bis zur Endfälligkeit dar.
- Der Kapitalbetrag des Wertpapiers ist inflationsbereinigt.
- (g) Unbegrenzte Laufzeit; das gegebenenfalls angegebene Datum stellt den nächsten vertraglichen Kündigungstermin dar.
- (h) Mit dem Fonds verbunden.
- (i) Eingeschränkte Wertpapiere (31. Dezember 2023: 0,44 %):

Emittentenbeschreibung	Kauf- datum	Ko	osten	Markt- wert		% des Nettovermögens	
Constellation Oil Services Holding S.A. 'B'	10.06.2022	\$	41	\$	41	0,00	
Development Bank of Southern Africa 8,600 % fällig am 21.10.2024	07.10.2021		14.861		12.045	0,45	
DrillCo Holding Lux S.A.	08.06.2023		158		184	0,01	
Flourish Century 6,600 % fällig am 04.02.2022	25.08.2021		2.759		108	0,00	
		\$	17 819	\$	12 378	0.46	

Wertpapiere mit einem gesamten beizulegenden Zeitwert von 243.934 USD (31. Dezember 2023: 294.989 USD) und Barmittel in Höhe von 1.809 USD (31. Dezember 2023: null USD) wurde zum 30. Juni 2024 gemäß den Rahmenverträgen und/oder globalen Rahmenverträgen für Pensionsgeschäfte als Sicherheit verpfändet.

Barmittel in Höhe von 330 USD (31. Dezember 2023: 1.885 USD) wurden zum 30. Juni 2024 gemäß den Rahmenverträgen und/oder globalen Rahmenverträgen für Pensionsgeschäfte als Sicherheit geliefert.

Barmittel in Höhe von 44.038 USD (31. Dezember 2023: 55.945 USD) wurden zum 30. Juni 2024 als Sicherheit für börsennotierte und zentral abgerechnete Finanzderivate verpfändet.

Barmittel in Höhe von 25.880 USD (31. Dezember 2023: 12.200 USD) wurden zum 30. Juni 2024 gemäß den Rahmenverträgen der International Swaps and Derivatives Association, Inc. als Sicherheit für Finanzderivate verpfändet.

Halbjahresbericht 30. Juni 2024 Siehe Erläuterungen

Bewertung zum Marktwert(1)

Es folgt eine Zusammenfassung der bei der marktgerechten Bewertung der Aktiva und Passiva des Fonds zum 30. Juni 2024 verwendeten Inputfaktoren:

	An aktiven Märkten notierte Kurse		Wesen	tliche sonstige	Wesentliche nicht			
	für identische Anlagen		beobachtl	oare Inputfaktoren	beobachtbare Inputfaktoren			
Kategorie <sup>(2)</sup>	(\$	Stufe 1)		(Stufe 2)	(9	Stufe 3)	IV.	/larktwert
Übertragbare Wertpapiere	\$	0	\$	2.561.040	\$	169.678	\$	2.730.718
Investmentfonds		263.385		0		0		263.385
Pensionsgeschäfte		0		24.763		0		24.763
Finanzderivate <sup>(3)</sup>		(90)		(34.168)		864		(33.394)
Summen	\$	263.295	\$	2.551.635	\$	170.542	\$	2.985.472

Es folgt eine Zusammenfassung der bei der marktgerechten Bewertung der Aktiva und Passiva des Fonds zum 31. Dezember 2023 verwendeten Inputfaktoren:

	An aktiven Märkten notierte Kurse für identische Anlagen		Wesentliche sonstige beobachtbare Inputfaktoren		Wesentliche nicht beobachtbare Inputfaktoren			
Kategorie <sup>(2)</sup>		Stufe 1)		(Stufe 2)		tufe 3)	IV	/larktwert
Übertragbare Wertpapiere	\$	0	\$	2.660.342	\$	183.284	\$	2.843.626
Investmentfonds		233.751		0		0		233.751
Finanzderivate <sup>(3)</sup>		1.240		(1.601)		972		611
Einlagen bei Kreditinstituten		0		48.155		0		48.155
Summen	\$	234.991	\$	2.706.896	\$	184.256	\$	3.126.143

<sup>(1)</sup> Zwecks zusätzlicher Informationen siehe Erläuterung 3 in den Erläuterungen zum Abschluss.

Umgekehrte Pensionsgeschäfte zum 30. Juni 2024:

						oindlichkeiten	
Kontrahent	Kredit- zins	Abrechnungs- datum	Fälligkeits- datum		redit- etrag	umgekehrten Pensions- geschäften	% des Nettovermögens
BPS	3,850 %	12.06.2024	TBD <sup>(1)</sup>	€	(23.136)	\$ (24.847)	(0,93)
	5,540	27.12.2023	TBD <sup>(1)</sup>	\$	(4.861)	(5.001)	(0,19)
	5,850	11.12.2023	TBD <sup>(1)</sup>	PLN	(37.669)	(9.685)	(0,36)
	5,900	11.12.2023	TBD <sup>(1)</sup>		(48.671)	(12.512)	(0,47)
	5,900	01.02.2024	TBD <sup>(1)</sup>		(21.930)	(5.591)	(0,21)
BRC	4,750	22.03.2024	TBD <sup>(1)</sup>	CZK	(406.352)	(17.657)	(0,66)
	4,800	13.05.2024	TBD <sup>(1)</sup>		(302.809)	(13.053)	(0,49)
	5,850	10.05.2024	TBD <sup>(1)</sup>	PLN	(50.415)	(12.648)	(0,47)
	5,850	03.06.2024	TBD <sup>(1)</sup>		(24.670)	(6.165)	(0,23)
	8,400	27.06.2024	TBD <sup>(1)</sup>	ZAR	(296.578)	(16.257)	(0,61)
MBC	4,800	10.05.2024	TBD <sup>(1)</sup>	CZK	(428.295)	(18.471)	(0,69)
	5,850	22.03.2024	TBD <sup>(1)</sup>	PLN	(72.553)	(18.346)	(0,69)
	5,850	10.05.2024	TBD <sup>(1)</sup>		(906)	(227)	(0,01)
	8,400	05.06.2024	TBD <sup>(1)</sup>	ZAR	(200.936)	(11.070)	(0,41)
MEI	8,400	18.06.2024	TBD <sup>(1)</sup>		(750.501)	(41.223)	(1,54)
SCX	5,250	19.04.2024	TBD <sup>(1)</sup>	\$	(13.364)	(13.513)	(0,50)
	5,570	21.03.2024	TBD <sup>(1)</sup>		(10.697)	(10.865)	(0,41)
Summe Umgekehrte Pensionsgeschäfte						\$ (237.131)	(8,87)

<sup>(1)</sup> Umgekehrtes Pensionsgeschäft mit offener Laufzeit.

Sicherheiten (erhalten)/verpfändet für OTC Finanzderivate

Es folgt eine Zusammenfassung der Kontrahenten und des Marktwerts der OTC-Finanzderivate und -Sicherheiten (erhalten)/verpfändet zum 30. Juni 2024 und 31. Dezember 2023:

		Zum 30. Jun. 2024			Zum 31. Dez. 2023	
Kontrahent	Gesamtmarktwert der OTC-Derivate		Netto- engagement <sup>(1)</sup>	Gesamtmarktwert der OTC-Derivate		Netto- engagement <sup>(1)</sup>
AZD	\$ 233	\$ 0	\$ 233	\$ 46	\$ 0	\$ 46
BOA	(1.674)	3.990	2.316	(2.401)	(1.960)	(4.361)
BPS	3.236	(2.600)	636	382	(1.630)	(1.248)
BRC	(1.090)	1.500	410	13.436	(14.670)	(1.234)
BSH	(83)	100	17	(528)	470	(58)
CBK	2.580	(2.750)	(170)	(671)	(4.000)	(4.671)
DUB	(11.838)	10.300	(1.538)	1.073	(1.610)	(537)
FAR	3.221	(3.710)	(489)	(58)	0	(58)
GLM	3.184	(3.150)	34	2.281	(2.840)	(559)
GST	(165)	0	(165)	587	(490)	97
IND	(244)	360	116	(673)	500	(173)
JPM	(791)	70	(721)	100	0	100
MBC	950	(430)	520	(4.769)	5.390	621
MYC	(35)	`310	275	(128)	310	182
MYI	(5.863)	5.440	(423)	(1.841)	560	(1.281)
RBC	(280)	290	10	116	0	116

<sup>(2)</sup> Weitere Informationen finden Sie in der Aufstellung der Wertpapieranlagen.

<sup>(3)</sup> Finanzderivate können offene Terminkontrakte, Swapvereinbarungen, Verkaufs- oder Kaufoptionen sowie Devisenterminkontrakte enthalten.

		Zum 30.	Jun. 2024			Zum 31.	Dez. 2023	
Kontrahent	marktwert C-Derivate		rheiten /verpfändet	 etto- ement <sup>(1)</sup>	 marktwert C-Derivate		rheiten /verpfändet	etto- gement <sup>(1)</sup>
RYL	\$ 104	\$	0	\$ 104	\$ (19)	\$	0	\$ (19)
SCX	(1.768)		2.020	252	(4.266)		4.300	34
SOG	(31)		0	(31)	942		(1.390)	(448)
SSB	(264)		260	(4)	(106)		(280)	(386)
TOR	(722)		880	158	(51)		180	129
UAG	(139)		360	221	95		490	585

<sup>(1)</sup> Das Nettoengagement stellt die zu erhaltenden/(zahlenden) Beträge dar, die der Kontrahent bei Zahlungsverzug zu zahlen hätte bzw. die an ihn zu zahlen wären.

Vergleichsinformationen

Folgendes ist eine Zusammenfassung der Vergleichsinformationen für die Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 30. Juni 2024 und zum 31. Dezember 2023:

	30. Jun. 2024 (%)	31. Dez. 2023 (%)
An einer amtlichen Börse zugelassene übertragbare Wertpapiere	77,96	80,36
An einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere*	21,43	14,63
Sonstige übertragbare Wertpapiere	2,80	3,72
Investmentfonds	9,85	8,11
Pensionsgeschäfte	0,93	k. A.
An einem geregelten Markt gehandelte Finanzderivate	(0,01)	0,04
Zentral abgerechnete Finanzderivate	(0,81)	(0,14)
Freiverkehrsfinanzderivate	(0,43)	0,12
Einlagenzertifikate	k. A.	1,67
Umgekehrte Pensionsgeschäfte	(8,87)	(9,77)

<sup>\*</sup> Gemäß der in Anhang 1 des Verkaufsprospekts angegebenen Liste von Märkten, die die OGAW-Kriterien für geregelte Märkte erfüllen.

Das Anlageportfolio des Fonds konzentriert sich zum 30. Juni 2024 und zum 31. Dezember 2023 auf die folgenden Segmente:

Anlagen zum Marktwert	30. Jun. 2024 (%)	31. Dez. 2023 (%)
Argentinien	k. A.	0,00
Aserbaidschan	0,11	0,10
Brasilien	2,20	2,30
Cayman-Inseln	0,55	0,74
Chile	3,14	3,98
China	2,34	5,25
Kolumbien	5,69	3,74
Tschechische Republik	4,23	4,32
Dänemark	0,00	0,00
Dominikanische Republik	3,31	3,34
Ecuador	0,41	0,35
Ägypten	k. A.	0,22
Ungarn	4,10	1,52
Indien	0,62	k. A.
Indonesien	5,33	9,03
International	0,31	0,38
Irland	1,28	0,60
Israel	0,47	1,14
Italien	0,08	k. A.
Elfenbeinküste	1,16	0,21
Jersey, Kanalinseln	k. A.	0,24
Kasachstan	0,17	k. A.
Kenia	0,37	k. A.
Luxemburg	0,02	0,02
Malaysia	6,19	8,07
Mexiko	9,42	7,94
Paraguay	0,24	k. A.
Peru	5,94	1,88
Philippinen	1,01	0,10
Polen	2,45	7,51
Katar	0,63	0,62
Rumänien	3,36	2,78
Russland	k. A.	0,16
Serbien	0,12	0,11
Singapur	0,69	k. A.
Südafrika	12,95	12,85
Supranational	8,00	0,57
Tansania	0,51	0,93
Thailand	2,48	8,35
Türkei	2,46	0,76
Ukraine	0,17	0,14
Vereinigte Arabische Emirate	1,40	1,10
Großbritannien	1,17	0,22
USA	3,24	1,82
Uruguay	1,19	0,38
Usbekistan	0,29	k. A.
Sambia	0,23	0,16
Kurzfristige Instrumente	2,22	4,78
Investmentfonds	9,85	8,11
Pensionsgeschäfte	0,93	k. A.
r ansionsyesonalia	0,93	K. A.

Anlagen zum Marktwert	30. Jun. 2024 (%)	31. Dez. 2023 (%)
An einem geregelten Markt gehandelte Finanzderivate		
Futures	(0,01)	0,04
Zentral abgerechnete Finanzderivate		
Credit Default Swaps auf Kreditindizes – Schutzkauf	k. A.	(80,0)
Zinsswaps	(0,81)	(0,06)
Freiverkehrsfinanzderivate		
Optionskauf		
Devisenoptionen	0,28	0,08
Straddle-Optionen	0,00	k. A.
Verkaufsoptionen		
Devisenoptionen	(0,22)	(0,48)
Zinsswapoptionen	0,00	(0,01)
Straddle-Optionen	0,00	k. A.
Credit Default Swaps auf Industrie-, Staats- und US-Kommunalemmissionen - Schutzkauf	0,02	0,00
Credit Default Swaps auf Industrie-, Staats- und US-Kommunalemmissionen – Schutzverkauf	(0,07)	0,03
Cross-Currency Swaps	0,07	0,21
Zinsswaps	(0,07)	(0,02)
Total Return Swaps auf Indizes	0,00	k. A.
Devisenterminkontrakte	(0,44)	0,31
Einlagenzertifikate	k. A.	1,67
Sonstige Aktiva und Passiva	(11,72)	(8,51)
Nettovermögen	100,00	100,00

PARI	MARKT- N WERT V (000S)		BESCHREIBUNG ECUADOR
BRASILIEN			STAATSEMISSIONEN
UNTERNEHMENSANLEIHEN UND WECHSEL			Ecuador Government Interi
Banco do Brasil S.A. 6,000 % fällig am 18.03.2031 \$ 200	\$ 196	0,17	3,500 % fällig am 31.07.2035 6,000 % fällig am 31.07.2030
CHILE			Summe Ecuador
STAATSEMISSIONEN			DEUTSCHLAND
Bonos de la Tesoreria de la Republica en Pes 2,300 % fällig am 01.10.2028 CLP 200.000	184	0,16	UNTERNEHMENSANLEIHE
2,800 % fällig am 01.10.2033 45.000	37	0,03	Kreditanstalt fuer Wiederau
3,400 % fällig am 01.10.2039 (d) 319.361	353	0,31	0,625 % fällig am 25.07.2025 5,800 % fällig am 19.01.2028
4,700 % fällig am 01.09.2030 35.000	35	0,03	
5,000 % fällig am 01.10.2028 1.145.000 5,300 % fällig am 01.11.2037 160.000	1.175 156	1,04 0,14	Summe Deutschland
5,800 % fällig am 01.10.2034 360.000	371	0,33	UNGARN STAATSEMISSIONEN
6,000 % fällig am 01.04.2033 960.000		0,89	Hungary Government Inter
6,200 % fällig am 01.10.2040 840.000	895	0,79	2,000 % fällig am 23.05.2029
7,000 % fällig am 01.05.2034 20.000	23	0,02	2,250 % fällig am 20.04.2033
Chile Government International Bond	100	0.17	3,000 % fällig am 27.10.2038
4,850 % fällig am 22.01.2029 \$ 200	198	0,17	4,000 % fällig am 28.04.2051
Summe Chile	4.434	3,91	4,500 % fällig am 27.05.2032 4,750 % fällig am 24.11.2032
KOLUMBIEN UNTERNEHMENSANLEIHEN UND WECHSEL			6,750 % fällig am 22.10.2028
Republic of Colombia			9,500 % fällig am 21.10.2026
1,000 % fällig am 03.11.2027 COP 3.699.000	793	0,70	Summe Ungarn
1,000 % fällig am 18.09.2030 97.900	21	0,02	INDIEN
1,000 % fällig am 26.03.2031 204.600	41	0,04	UNTERNEHMENSANLEIHE
1,000 % fällig am 30.06.2032 61.000	12	0,01	HDFC Bank Ltd.
<u>.</u>	867	0,77	8,100 % fällig am 22.03.2025
STAATSEMISSIONEN			INDONESIEN STAATSEMISSIONEN
Colombia Government International Bond	200	0.40	Indonesia Government Inte
8,000 % fällig am 14.11.2035 \$ 200 8,750 % fällig am 14.11.2053 200	206 211	0,18 0,19	6,375 % fällig am 15.04.2032
Colombian TES		0,10	6,375 % fällig am 15.04.2042
6,000 % fällig am 28.04.2028 COP 1.379.000	292	0,26	6,625 % fällig am 15.02.2034
6,250 % fällig am 09.07.2036 3.087.700	514	0,45	7,125 % fällig am 15.06.2042 7,375 % fällig am 15.10.2030
7,000 % fällig am 26.03.2031 16.270.800		2,92	7,500 % fällig am 15.08.2032
9,250 % fällig am 28.05.2042 4.705.500 13,250 % fällig am 09.02.2033 1.087.000	947 298	0,84	7,500 % fällig am 15.06.2035
13,230 % fallig atti 09.02.2033		0,26	7,500 % fällig am 15.05.2038
-	5.784	5,10	7,500 % fällig am 15.04.2040
Summe Kolumbien	6.651	5,87	8,250 % fällig am 15.05.2036 8,375 % fällig am 15.03.2034
TSCHECHISCHE REPUBLIK			
STAATSEMISSIONEN			Summe Indonesien
Czech Republic Government International Bo 0,050 % fällig am 29.11.2029 CZK 69.800		2,14	IRLAND UNTERNEHMENSANLEIHE
0,250 % fällig am 10.02.2027 1.300	51	0,04	Iridium Capital PLC
0,950 % fällig am 15.05.2030 30.600	1.102	0,97	9,250 % fällig am 18.06.2029
1,200 % fällig am 13.03.2031 1.200	43	0,04	ITALIEN
1,500 % fällig am 24.04.2040 400 1,750 % fällig am 23.06.2032 20.300	12 732	0,01 0,65	STAATSEMISSIONEN
1,950 % fällig am 30.07.2037 200	7 7	0,03	Cassa Depositi e Prestiti Sp
2,000 % fällig am 13.10.2033 20.300	729	0,64	5,875 % fällig am 30.04.2029
2,400 % fällig am 17.09.2025 4.800	201	0,18	ELFENBEINKÜSTE
2,500 % fällig am 25.08.2028 46.500		1,65	KREDITBETEILIGUNGEN U Elfenbeinküste
4,200 % fällig am 04.12.2036 5.600	240	0,21	6,852 % fällig am 07.03.2025
4,900 % fällig am 14.04.2034 1.100 5,000 % fällig am 30.09.2030 25.100	50 1.130	0,04 1,00	STAATSEMISSIONEN
Summe Tschechische Republik		7,58	Ivory Coast Government In
	8.597	7,56	4,875 % fällig am 30.01.2032
DOMINIKANISCHE REPUBLIK STAATSEMISSIONEN			5,250 % fällig am 22.03.2030 5,875 % fällig am 17.10.2031
Zentralbanknoten der Dominikanischen Repu	blik		0,070 70 laing an 17.10.2001
12,000 % fällig am 03.10.2025 DOP 900	15	0,01	
13,000 % fällig am 05.12.2025 43.400	749	0,66	Summe Elfenbeinküste
13,000 % fällig am 30.01.2026 12.500	216	0,19	MALAYSIA
Dominican Republic Government Internationa 10,750 % fällig am	ai Bond		STAATSEMISSIONEN
01.06.2036 (a) 84.300	1.459	1,29	Malaysia Government Inter 2,632 % fällig am 15.04.2031
11,250 % fällig am 15.09.2035 24.100	431	0,38	<u> </u>
13,625 % fällig am 03.02.2033 29.500 13,625 % fällig am 10.02.2034 9.200	593 188	0,52 0,17	
Summe Dominikanische Republik	3.651	3,22	

	,				
BESCHREIBUNG		PARI (000S)	MARKT- WERT (000S)	% DES NETTO- VERMÖ- GENS	BESCHREIBUNG
ECUADOR		(0000)	(6666)	OZ.NO	3,885 % fällig a
STAATSEMISSIONEN					4,065 % fällig a
Ecuador Government Intern	ationa				4,232 % fällig a
3,500 % fällig am 31.07.2035	\$	7	\$ 3	0,00	4,254 % fällig a
6,000 % fällig am 31.07.2030		330	210	0,19	4,504 % fällig a
Summe Ecuador			213	0,19	4,696 % fällig a
				-,	4,762 % fällig a
DEUTSCHLAND UNTERNEHMENSANLEIHEN	LUMP	WECHSEI			4,893 % fällig a
		WECHSE	_		Malaysia Gove
Kreditanstalt fuer Wiederaut 0,625 % fällig am 25.07.2025		500	118	0,10	4,291 % fällig a
		2.500			4,417 % fällig a
5,800 % fällig am 19.01.2028	ZAR	2.500	126	0,11	4,662 % fällig a
Summe Deutschland		_	244	0,21	5,357 % fällig a
JNGARN					
STAATSEMISSIONEN					Summe Malays
Hungary Government Intern	ationa	l Bond			MEXIKO
2,000 % fällig am 23.05.2029		51.400	113	0,10	STAATSEMISS
2,250 % fällig am 20.04.2033		61.000	117	0,11	Mexico Govern
3,000 % fällig am 27.10.2038		14.500	26	0,02	3,000 % fällig a
4,000 % fällig am 28.04.2051		205.700	366	0,32	03.12.2026
4,500 % fällig am 27.05.2032		955.000	2.237	1,97	4,000 % fällig a
4,750 % fällig am 24.11.2032		107.800	255	0,23	30.11.2028 4,000 % fällig a
6,750 % fällig am 22.10.2028		293.100	797	0,70	24.08.2034
9,500 % fällig am 21.10.2026		219.900	632	0,56	7,000 % fällig a
		213.300			7,500 % fällig a
Summe Ungarn			4.543	4,01	7,500 % fällig a
NDIEN					7,750 % fällig a
JNTERNEHMENSANLEIHEN	UND	WECHSE			8,000 % fällig a
HDFC Bank Ltd.					8,000 % fällig a
3,100 % fällig am 22.03.2025	INR	50.000	599	0,53	8,000 % fällig a
NDONESIEN					8,500 % fällig a
STAATSEMISSIONEN					8,500 % fällig a
ndonesia Government Inter	nation	al Rond			
6,375 % fällig am 15.04.2032		7.730.000	454	0,40	Summe Mexiko
6,375 % fällig am 15.04.2042		7.704.000	437	0,38	PARAGUAY
6,625 % fällig am 15.02.2034		1.468.000	87	0,08	STAATSEMISS
7,125 % fällig am 15.06.2042		17.000	1	0,00	Paraguay Gove
7,375 % fällig am 15.10.2030	2	9.504.000	1.839	1,62	7,900 % fällig a
7,500 % fällig am 15.08.2032	_	1.605.000	101	0,09	PERU
7,500 % fällig am 15.06.2035		1.938.000	122	0,11	UNTERNEHME
7,500 % fällig am 15.05.2038		3.214.000	203	0,18	Banco de Cred
7,500 % fällig am 15.04.2040		7.370.000	465	0,41	4,650 % fällig a
3,250 % fällig am 15.05.2036	2	3.024.000	1.536	1,35	
3,375 % fällig am 15.03.2034		7.457.000	497	0,44	STAATSEMISS
					Peru Governm
Summe Indonesien			5.742	5,06	5,350 % fällig a
RLAND					5,400 % fällig a
<u> JNTERNEHMENSANLEIHEN</u>	I UND	WECHSE	_		6,150 % fällig a 6,900 % fällig a
ridium Capital PLC					
9,250 % fällig am 18.06.2029	€	600	649	0,57	6,950 % fällig a
TALIEN					7,300 % fällig a
STAATSEMISSIONEN					
Cassa Depositi e Prestiti Sp.	Α				Summe Peru
5,875 % fällig am 30.04.2029	\$	200	203	0,18	
ELFENBEINKÜSTE					PHILIPPINEN
KREDITBETEILIGUNGEN UN	ID -AF	RTRETUNC	3		STAATSEMISS
Elfenbeinküste					Philippines Go
6,852 % fällig am 07.03.2025	€	600	642	0,56	6,250 % fällig a 6,250 % fällig a
				-,	0,230 /6 fallig a
STAATSEMISSIONEN					Summe Philippi
vory Coast Government Into	ernatio		0.40	0.00	POLEN
4,875 % fällig am 30.01.2032		380	342	0,30	STAATSEMISS
5,250 % fällig am 22.03.2030		300	293	0,26	Poland Govern
5,875 % fällig am 17.10.2031		100	97	0,09	1,250 % fällig a
			732	0,65	1,750 % fällig a
Summe Elfenbeinküste			1.374	1,21	2,500 % fällig a
				1,41	2,500 % fällig a
MALAYSIA					2,750 % fällig a
STAATSEMISSIONEN					3,750 % fällig a
Malaysia Government Intern			1 400	1 24	6,000 % fällig a
2,632 % fällig am 15.04.2031	IVITR	7.530	1.488	1,31	Summe Polen
					Juliino i Olell

)	Fund		30. Ju	uni 2024
S			MARKT-	% DES NETTO-
-	BESCHREIBUNG	PARI	WERT	VERMÖ-
3	3,885 % fällig am 15.08.2029 MYR	(000S)	(000S)	GENS
ı		3.670		0,69
	4,065 % fällig am 15.06.2050	1.522	315	0,28
0	4,232 % fällig am 30.06.2031	1.400	305	0,27
	4,254 % fällig am 31.05.2035	960	210	0,19
9	4,504 % fällig am 30.04.2029	1.680	370	0,33
9	4,696 % fällig am 15.10.2042	2.374	541	0,48
ī	4,762 % fällig am 07.04.2037	2.222	508	0,45
ı	4,893 % fällig am 08.06.2038	60	14	0,01
	Malaysia Government Investment	Issue		
0	4,291 % fällig am 14.08.2043	3.080	668	0,59
	4,417 % fällig am 30.09.2041	2.834	627	0,55
1	4,662 % fällig am 31.03.2038	4.300	978	0,86
1	5,357 % fällig am 15.05.2052	380	95	0,08
ī				
i	Summe Malaysia	-	6.906	6,09
	MEXIKO STAATSEMISSIONEN			
) 1	Mexico Government International	Bond		
2	3,000 % fällig am		0.00=	4 70
2	03.12.2026 (d) MXN	40.072	2.027	1,79
7	4,000 % fällig am	7.315	374	0,33
3	30.11.2028 (d)	1.315	314	0,33
)	4,000 % fällig am 24.08.2034 (d)	9.754	477	0,42
	7,000 % fällig am 03.09.2026	48.400	2.410	2,12
3			602	
1	7,500 % fällig am 03.06.2027	11.800		0,53
ī	7,500 % fällig am 26.05.2033	5.000	236	0,21
ı	7,750 % fällig am 13.11.2042	5.600	248	0,22
	8,000 % fällig am 24.05.2035	49.000	2.343	2,07
2	8,000 % fällig am 07.11.2047	14.800	664	0,59
3	8,000 % fällig am 31.07.2053	15.900	705	0,62
	8,500 % fällig am 31.05.2029	4.500	232	0,20
	8,500 % fällig am 18.11.2038	3.300	160	0,14
	Curama Maurita			
_	Summe Mexiko		10.478	9,24
2			10.478	9,24
3	PARAGUAY STAATSEMISSIONEN		10.478	9,24
3 3	PARAGUAY	al Bond	10.478	9,24
3	PARAGUAY STAATSEMISSIONEN		220	0,19
3 3 2 9	PARAGUAY STAATSEMISSIONEN Paraguay Government Internation: 7,900 % fällig am 09.02.2031 PYG PERU	1.597.000	220	
3 3 2 9	PARAGUAY STAATSEMISSIONEN Paraguay Government Internation: 7,900 % fällig am 09.02.2031 PYG PERU UNTERNEHMENSANLEIHEN UND	1.597.000	220	
3 3 2 9 1 3	PARAGUAY STAATSEMISSIONEN Paraguay Government Internation 7,900 % fällig am 09.02.2031 PYG PERU UNTERNEHMENSANLEIHEN UND Banco de Credito del Peru S.A.	1.597.000 WECHSE	220	0,19
3 3 2 9 1 8	PARAGUAY STAATSEMISSIONEN Paraguay Government Internation: 7,900 % fällig am 09.02.2031 PYG PERU UNTERNEHMENSANLEIHEN UND	1.597.000	220	
3 3 2 9 1 3 1 5	PARAGUAY STAATSEMISSIONEN Paraguay Government Internation 7,900 % fällig am 09.02.2031 PYG PERU UNTERNEHMENSANLEIHEN UND Banco de Credito del Peru S.A.	1.597.000 WECHSE	220	0,19
3 3 2 9 1 8	PARAGUAY STAATSEMISSIONEN Paraguay Government Internation 7,900 % fällig am 09.02.2031 PYG PERU UNTERNEHMENSANLEIHEN UND Banco de Credito del Peru S.A. 4,650 % fällig am 17.09.2024 PEN STAATSEMISSIONEN	1.597.000 WECHSEI 400	220	0,19
3 3 2 9 1 3 1 5 4	PARAGUAY STAATSEMISSIONEN Paraguay Government Internations 7,900 % fällig am 09.02.2031 PYG PERU UNTERNEHMENSANLEIHEN UND Banco de Credito del Peru S.A. 4,650 % fällig am 17.09.2024 PEN STAATSEMISSIONEN Peru Government International Bo	1.597.000 WECHSEI 400	220	0,19
3 3 2 9 1 3 1 5	PARAGUAY STAATSEMISSIONEN Paraguay Government Internation: 7,900 % fällig am 09.02.2031 PYG PERU UNTERNEHMENSANLEIHEN UND Banco de Credito del Peru S.A. 4,650 % fällig am 17.09.2024 PEN STAATSEMISSIONEN Peru Government International Bo 5,350 % fällig am 12.08.2040	1.597.000 WECHSE 400 nd	220	0,19
3 3 2 9 1 3 1 5 4	PARAGUAY STAATSEMISSIONEN Paraguay Government Internation 7,900 % fällig am 09.02.2031 PYG PERU UNTERNEHMENSANLEIHEN UND Banco de Credito del Peru S.A. 4,650 % fällig am 17.09.2024 PEN STAATSEMISSIONEN Peru Government International Bo 5,350 % fällig am 12.08.2040 5,400 % fällig am 12.08.2034	1.597.000 WECHSEI 400 nd 1.900 1.800	220 104 402 414	0,19 0,09 0,35 0,37
3 3 2 9 1 3 1 5 4	PARAGUAY STAATSEMISSIONEN Paraguay Government Internation 7,900 % fällig am 09.02.2031 PYG PERU UNTERNEHMENSANLEIHEN UND Banco de Credito del Peru S.A. 4,650 % fällig am 17.09.2024 PEN STAATSEMISSIONEN Peru Government International Bo 5,350 % fällig am 12.08.2040 5,400 % fällig am 12.08.2034 6,150 % fällig am 12.08.2032	1.597.000 WECHSEI 400 1.900 1.800 6.600	220 104 402	0,19 0,09 0,35 0,37 1,47
3 3 2 9 1 3 1 5 4	PARAGUAY STAATSEMISSIONEN Paraguay Government Internation: 7,900 % fällig am 09.02.2031 PYG PERU UNTERNEHMENSANLEIHEN UND Banco de Credito del Peru S.A. 4,650 % fällig am 17.09.2024 PEN STAATSEMISSIONEN Peru Government International Bo 5,350 % fällig am 12.08.2040 5,400 % fällig am 12.08.2034 6,150 % fällig am 12.08.2032 6,900 % fällig am 12.08.2037	1.597.000 WECHSEI 400 nd 1.900 1.800 6.600 5.700	220 104 402 414 1.663	0,19 0,09 0,35 0,37 1,47 1,26
3 3 2 9 1 3 1 5 4	PARAGUAY STAATSEMISSIONEN Paraguay Government Internation: 7,900 % fällig am 09.02.2031 PYG PERU UNTERNEHMENSANLEIHEN UND Banco de Credito del Peru S.A. 4,650 % fällig am 17.09.2024 PEN STAATSEMISSIONEN Peru Government International Bo 5,350 % fällig am 12.08.2040 5,400 % fällig am 12.08.2034 6,150 % fällig am 12.08.2032 6,900 % fällig am 12.08.2037 6,950 % fällig am 12.08.2031	1.597.000 WECHSEI 400 1.900 1.800 6.600 5.700 1.400	220 104 402 414 1.663 1.431 376	0,19 0,09 0,35 0,37 1,47 1,26 0,33
3 3 2 9 1 3 1 5 4	PARAGUAY STAATSEMISSIONEN Paraguay Government Internation: 7,900 % fällig am 09.02.2031 PYG PERU UNTERNEHMENSANLEIHEN UND Banco de Credito del Peru S.A. 4,650 % fällig am 17.09.2024 PEN STAATSEMISSIONEN Peru Government International Bo 5,350 % fällig am 12.08.2040 5,400 % fällig am 12.08.2034 6,150 % fällig am 12.08.2032 6,900 % fällig am 12.08.2037	1.597.000 WECHSEI 400 nd 1.900 1.800 6.600 5.700	104 402 414 1.663 1.431 376 2.535	0,19 0,09 0,35 0,37 1,47 1,26 0,33 2,24
3 3 2 9 1 3 1 5 4	PARAGUAY STAATSEMISSIONEN Paraguay Government Internation: 7,900 % fällig am 09.02.2031 PYG PERU UNTERNEHMENSANLEIHEN UND Banco de Credito del Peru S.A. 4,650 % fällig am 17.09.2024 PEN STAATSEMISSIONEN Peru Government International Bo 5,350 % fällig am 12.08.2040 5,400 % fällig am 12.08.2034 6,150 % fällig am 12.08.2032 6,900 % fällig am 12.08.2037 6,950 % fällig am 12.08.2031	1.597.000 WECHSEI 400 1.900 1.800 6.600 5.700 1.400	220 104 402 414 1.663 1.431 376	0,19 0,09 0,35 0,37 1,47 1,26 0,33
3 3 3 1 3 1 5 4 6	PARAGUAY STAATSEMISSIONEN Paraguay Government Internation: 7,900 % fällig am 09.02.2031 PYG PERU UNTERNEHMENSANLEIHEN UND Banco de Credito del Peru S.A. 4,650 % fällig am 17.09.2024 PEN STAATSEMISSIONEN Peru Government International Bo 5,350 % fällig am 12.08.2040 5,400 % fällig am 12.08.2034 6,150 % fällig am 12.08.2032 6,900 % fällig am 12.08.2037 6,950 % fällig am 12.08.2031	1.597.000 WECHSEI 400 1.900 1.800 6.600 5.700 1.400	104 402 414 1.663 1.431 376 2.535	0,19 0,09 0,35 0,37 1,47 1,26 0,33 2,24
3 3 2 9 1 3 1 5 4	PARAGUAY STAATSEMISSIONEN Paraguay Government Internation: 7,900 % fällig am 09.02.2031 PYG PERU UNTERNEHMENSANLEIHEN UND Banco de Credito del Peru S.A. 4,650 % fällig am 17.09.2024 PEN STAATSEMISSIONEN Peru Government International Bo 5,350 % fällig am 12.08.2040 5,400 % fällig am 12.08.2034 6,150 % fällig am 12.08.2032 6,900 % fällig am 12.08.2037 6,950 % fällig am 12.08.2031 7,300 % fällig am 12.08.2031	1.597.000 WECHSEI 400 1.900 1.800 6.600 5.700 1.400	104 402 414 1.663 1.431 376 2.535 6.821	0,19 0,09 0,35 0,37 1,47 1,26 0,33 2,24 6,02
3 3 3 1 3 1 5 4 6	PARAGUAY STAATSEMISSIONEN Paraguay Government Internation: 7,900 % fällig am 09.02.2031 PYG PERU UNTERNEHMENSANLEIHEN UND Banco de Credito del Peru S.A. 4,650 % fällig am 17.09.2024 PEN STAATSEMISSIONEN Peru Government International Bo 5,350 % fällig am 12.08.2040 5,400 % fällig am 12.08.2034 6,150 % fällig am 12.08.2032 6,900 % fällig am 12.08.2037 6,950 % fällig am 12.08.2031 7,300 % fällig am 12.08.2031	1.597.000 WECHSEI 400 1.900 1.800 6.600 5.700 1.400	104 402 414 1.663 1.431 376 2.535 6.821	0,19 0,09 0,35 0,37 1,47 1,26 0,33 2,24 6,02
3 3 3 1 3 1 5 4 6	PARAGUAY STAATSEMISSIONEN Paraguay Government Internation. 7,900 % fällig am 09.02.2031 PYG PERU UNTERNEHMENSANLEIHEN UND Banco de Credito del Peru S.A. 4,650 % fällig am 17.09.2024 PEN STAATSEMISSIONEN Peru Government International Bo 5,350 % fällig am 12.08.2040 5,400 % fällig am 12.08.2034 6,150 % fällig am 12.08.2037 6,900 % fällig am 12.08.2037 7,300 % fällig am 12.08.2031 7,300 % fällig am 12.08.2033 Summe Peru PHILIPPINEN	1.597.000 WECHSE 400 1.900 1.800 6.600 5.700 1.400 9.450	104 402 414 1.663 1.431 376 2.535 6.821	0,19 0,09 0,35 0,37 1,47 1,26 0,33 2,24 6,02
3 3 3 1 3 1 5 4 6	PARAGUAY STAATSEMISSIONEN Paraguay Government Internation: 7,900 % fällig am 09.02.2031 PYG PERU UNTERNEHMENSANLEIHEN UND Banco de Credito del Peru S.A. 4,650 % fällig am 17.09.2024 PEN STAATSEMISSIONEN Peru Government International Bo 5,350 % fällig am 12.08.2034 6,150 % fällig am 12.08.2032 6,900 % fällig am 12.08.2037 6,950 % fällig am 12.08.2031 7,300 % fällig am 12.08.2033 Summe Peru PHILIPPINEN STAATSEMISSIONEN	1.597.000 WECHSE 400 1.900 1.800 6.600 5.700 1.400 9.450	104 402 414 1.663 1.431 376 2.535 6.821	0,19 0,09 0,35 0,37 1,47 1,26 0,33 2,24 6,02
3 3 3 3 1 1 3 3 3 3 3	PARAGUAY STAATSEMISSIONEN Paraguay Government Internation: 7,900 % fällig am 09.02.2031 PYG PERU UNTERNEHMENSANLEIHEN UND Banco de Credito del Peru S.A. 4,650 % fällig am 17.09.2024 PEN STAATSEMISSIONEN Peru Government International Bo 5,350 % fällig am 12.08.2040 5,400 % fällig am 12.08.2034 6,150 % fällig am 12.08.2032 6,900 % fällig am 12.08.2037 6,950 % fällig am 12.08.2031 7,300 % fällig am 12.08.2033 Summe Peru PHILIPPINEN STAATSEMISSIONEN Phillippines Government Internation	1.597.000  WECHSEI  400  1.900 1.800 6.600 5.700 1.400 9.450	104 402 414 1.663 1.431 376 2.535 6.821 6.925	0,19 0,09 0,35 0,37 1,47 1,26 0,33 2,24 6,02 6,11
3 3 3 3 3 1 1 5 4 4 6 7 7	PARAGUAY STAATSEMISSIONEN Paraguay Government Internation: 7,900 % fällig am 09.02.2031 PYG PERU UNTERNEHMENSANLEIHEN UND Banco de Credito del Peru S.A. 4,650 % fällig am 17.09.2024 PEN STAATSEMISSIONEN Peru Government International Bo 5,350 % fällig am 12.08.2034 6,150 % fällig am 12.08.2032 6,900 % fällig am 12.08.2037 6,950 % fällig am 12.08.2031 7,300 % fällig am 12.08.2033 Summe Peru PHILIPPINEN STAATSEMISSIONEN Philippines Government Internatio 6,250 % fällig am 14.01.2036 PHP	1.597.000  WECHSEI  400  1.900 1.800 5.700 1.400 9.450	104 402 414 1.663 1.431 376 2.535 6.821 6.925	0,19 0,09 0,35 0,37 1,47 1,26 0,33 2,24 6,02 6,11
3 3 3 3 1 1 5 4 4 6 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3	PARAGUAY STAATSEMISSIONEN Paraguay Government Internation 7,900 % fällig am 09.02.2031 PYG PERU UNTERNEHMENSANLEIHEN UND Banco de Credito del Peru S.A. 4,650 % fällig am 17.09.2024 PEN STAATSEMISSIONEN Peru Government International Bo 5,350 % fällig am 12.08.2040 5,400 % fällig am 12.08.2032 6,900 % fällig am 12.08.2037 6,950 % fällig am 12.08.2037 7,300 % fällig am 12.08.2031 7,300 % fällig am 12.08.2031 Summe Peru PHILIPPINEN STAATSEMISSIONEN Phillippines Government Internatio 6,250 % fällig am 14.01.2036 PHP 6,250 % fällig am 12.02.2044	1.597.000  WECHSEI  400  1.900 1.800 5.700 1.400 9.450	220 104 402 414 1.663 1.431 376 2.535 6.821 6.925	0,19 0,09 0,35 0,37 1,47 1,26 0,33 2,24 6,02 6,11
3 3 3 3 1 1 5 4 4 6 6 7 7	PARAGUAY STAATSEMISSIONEN Paraguay Government Internation 7,900 % fällig am 09.02.2031 PYG PERU UNTERNEHMENSANLEIHEN UND Banco de Credito del Peru S.A. 4,650 % fällig am 17.09.2024 PEN STAATSEMISSIONEN Peru Government International Bo 5,350 % fällig am 12.08.2040 5,400 % fällig am 12.08.2032 6,900 % fällig am 12.08.2037 6,950 % fällig am 12.08.2031 7,300 % fällig am 12.08.2033 Summe Peru PHILIPPINEN STAATSEMISSIONEN Philippines Government Internatio 6,250 % fällig am 14.01.2036 PHP 6,250 % fällig am 28.02.2044 Summe Philippinen	1.597.000  WECHSEI  400  1.900 1.800 5.700 1.400 9.450	220 104 402 414 1.663 1.431 376 2.535 6.821 6.925	0,19 0,09 0,35 0,37 1,47 1,26 0,33 2,24 6,02 6,11
3 3 3 3 1 1 5 4 4 6 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3	PARAGUAY STAATSEMISSIONEN Paraguay Government Internation. 7,900 % fällig am 09.02.2031 PYG PERU UNTERNEHMENSANLEIHEN UND Banco de Credito del Peru S.A. 4,650 % fällig am 17.09.2024 PEN STAATSEMISSIONEN Peru Government International Bo 5,350 % fällig am 12.08.2034 6,150 % fällig am 12.08.2034 6,150 % fällig am 12.08.2037 6,950 % fällig am 12.08.2031 7,300 % fällig am 12.08.2033 Summe Peru PHILIPPINEN STAATSEMISSIONEN Philippines Government Internatio 6,250 % fällig am 14.01.2036 PHP 6,250 % fällig am 18.02.2044 Summe Philippinen POLEN	1.597.000  WECHSE  400  1.900 1.800 6.600 5.700 1.400 9.450  mal Bond 10.000 44.060	220 104 402 414 1.663 1.431 376 2.535 6.821 6.925	0,19 0,09 0,35 0,37 1,47 1,26 0,33 2,24 6,02 6,11
3 3 3 3 2 9 1 1 3 3 1 1 5 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7	PARAGUAY STAATSEMISSIONEN Paraguay Government Internation: 7,900 % fällig am 09.02.2031 PYG PERU UNTERNEHMENSANLEIHEN UND Banco de Credito del Peru S.A. 4,650 % fällig am 17.09.2024 PEN STAATSEMISSIONEN Peru Government International Bo 5,350 % fällig am 12.08.2034 6,150 % fällig am 12.08.2034 6,150 % fällig am 12.08.2037 6,900 % fällig am 12.08.2037 7,300 % fällig am 12.08.2031 7,300 % fällig am 12.08.2031 PHILIPPINEN STAATSEMISSIONEN POLEN STAATSEMISSIONEN	1.597.000  WECHSE  400  1.900 1.800 6.600 5.700 1.400 9.450  mal Bond 10.000 44.060	220 104 402 414 1.663 1.431 376 2.535 6.821 6.925	0,19 0,09 0,35 0,37 1,47 1,26 0,33 2,24 6,02 6,11
3 3 3 3 2 9 1 1 3 3 1 1 5 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7	PARAGUAY STAATSEMISSIONEN Paraguay Government Internation: 7,900 % fällig am 09.02.2031 PYG PERU UNTERNEHMENSANLEIHEN UND Banco de Credito del Peru S.A. 4,650 % fällig am 17.09.2024 PEN STAATSEMISSIONEN Peru Government International Bo 5,350 % fällig am 12.08.2040 5,400 % fällig am 12.08.2032 6,900 % fällig am 12.08.2033 6,950 % fällig am 12.08.2031 7,300 % fällig am 12.08.2033 Summe Peru PHILIPPINEN STAATSEMISSIONEN Philippines Government Internatio 6,250 % fällig am 14.01.2036 PHP 6,250 % fällig am 28.02.2044 Summe Philippinen POLEN STAATSEMISSIONEN Poland Government Internation	1.597.000  WECHSEI  400  1.900 1.800 6.600 5.700 1.400 9.450  mal Bond 10.000 44.060	220 104 402 414 1.663 1.431 376 2.535 6.821 6.925 161 707 868	0,19 0,09 0,35 0,37 1,47 1,26 0,33 2,24 6,02 6,11 0,14 0,63 0,77
3 3 3 3 3 1 1 5 4 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3	PARAGUAY STAATSEMISSIONEN Paraguay Government Internation 7,900 % fällig am 09.02.2031 PYG PERU UNTERNEHMENSANLEIHEN UND Banco de Credito del Peru S.A. 4,650 % fällig am 17.09.2024 PEN STAATSEMISSIONEN Peru Government International Bo 5,350 % fällig am 12.08.2040 5,400 % fällig am 12.08.2034 6,150 % fällig am 12.08.2037 6,950 % fällig am 12.08.2037 7,300 % fällig am 12.08.2031 7,300 % fällig am 12.08.2031 7,300 % fällig am 12.08.2031 PHILIPPINEN STAATSEMISSIONEN Philippines Government Internatio 6,250 % fällig am 14.01.2036 PHP 6,250 % fällig am 28.02.2044 Summe Philippinen POLEN STAATSEMISSIONEN Poland Government International 1,250 % fällig am 25.10.2030 PLN	1.597.000  WECHSEI  400  1.900 1.800 6.600 5.700 1.400 9.450  mal Bond 10.000 44.060	220 104 402 414 1.663 1.431 376 2.535 6.821 6.925 161 707 868	0,19 0,09 0,35 0,37 1,47 1,26 0,33 2,24 6,02 6,11 0,14 0,63 0,77
3 3 3 3 2 9 1 1 3 3 1 1 5 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7	PARAGUAY STAATSEMISSIONEN Paraguay Government Internation: 7,900 % fällig am 09.02.2031 PYG PERU UNTERNEHMENSANLEIHEN UND Banco de Credito del Peru S.A. 4,650 % fällig am 17.09.2024 PEN STAATSEMISSIONEN Peru Government International Bo 5,350 % fällig am 12.08.2034 6,150 % fällig am 12.08.2034 6,150 % fällig am 12.08.2037 6,900 % fällig am 12.08.2037 7,300 % fällig am 12.08.2033 Summe Peru PHILIPPINEN STAATSEMISSIONEN Philippines Government Internatio 6,250 % fällig am 14.01.2036 PHP 6,250 % fällig am 28.02.2044 Summe Philippinen POLEN STAATSEMISSIONEN Poland Government International I 1,250 % fällig am 25.01.2030 PLN 1,750 % fällig am 25.01.2030	1.597.000  WECHSEI  400  1.900 1.800 5.700 1.400 9.450  unal Bond 10.000 44.060  Bond 159 1.250	220 104 402 414 1.663 1.431 376 2.535 6.821 6.925 161 707 868	0,19  0,09  0,35 0,37 1,47 1,26 0,33 2,24 6,02 6,11  0,14 0,63 0,77
3 3 3 3 3 1 1 5 4 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3	PARAGUAY STAATSEMISSIONEN Paraguay Government Internation: 7,900 % fällig am 09.02.2031 PYG PERU UNTERNEHMENSANLEIHEN UND Banco de Credito del Peru S.A. 4,650 % fällig am 17.09.2024 PEN STAATSEMISSIONEN Peru Government International Bo 5,350 % fällig am 12.08.2040 5,400 % fällig am 12.08.2032 6,900 % fällig am 12.08.2033 6,900 % fällig am 12.08.2037 7,300 % fällig am 12.08.2031 7,300 % fällig am 12.08.2031 PHILIPPINEN STAATSEMISSIONEN Philippines Government Internatio 6,250 % fällig am 44.01.2036 PHP 6,250 % fällig am 28.02.2044 Summe Philippinen POLEN STAATSEMISSIONEN Poland Government International I 1,250 % fällig am 25.01.2030 PLN 1,750 % fällig am 25.01.2030 PLN 1,750 % fällig am 25.01.2026 2,500 % fällig am 25.07.2026	1.597.000  WECHSEI  400  1.900 1.800 6.600 5.700 1.400 9.450   mal Bond 10.000 44.060  Bond 159 1.250 2.800 3.190	220 104 402 414 1.663 1.431 376 2.535 6.821 6.925 161 707 868	0,19 0,09 0,35 0,37 1,47 1,26 0,33 2,24 6,02 6,11 0,14 0,63 0,77 0,03 0,21 0,58 0,65
3 3 3 3 3 1 1 5 4 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3	PARAGUAY STAATSEMISSIONEN Paraguay Government Internation: 7,900 % fällig am 09.02.2031 PYG PERU UNTERNEHMENSANLEIHEN UND Banco de Credito del Peru S.A. 4,650 % fällig am 17.09.2024 PEN STAATSEMISSIONEN Peru Government International Bo 5,350 % fällig am 12.08.2040 5,400 % fällig am 12.08.2032 6,900 % fällig am 12.08.2033 6,950 % fällig am 12.08.2033 7,300 % fällig am 12.08.2033 Summe Peru PHILIPPINEN STAATSEMISSIONEN Philippines Government Internatio 6,250 % fällig am 14.01.2036 PHP 6,250 % fällig am 28.02.2044 Summe Philippinen POLEN STAATSEMISSIONEN Poland Government International 1,250 % fällig am 25.01.2030 PLN 1,750 % fällig am 25.01.2030 PLN 1,750 % fällig am 25.07.2026 2,500 % fällig am 25.07.2026 2,500 % fällig am 25.07.2027 (e) 2,750 % fällig am 25.01.2029 (e)	1.597.000  WECHSEI  400  1.900 1.800 6.600 5.700 1.400 9.450  mal Bond 10.000 44.060  8bond 159 1.250 2.800 3.190 5.900	220 104 402 414 1.663 1.431 376 6.821 6.925 161 707 868 31 2.37 662 732 1.288	0,19 0,09 0,35 0,37 1,47 1,26 0,33 2,24 6,02 6,11 0,14 0,63 0,77 0,03 0,21 0,58 0,65 1,14
3 3 3 3 1 1 3 3 1 1 5 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3	PARAGUAY STAATSEMISSIONEN Paraguay Government Internation. 7,900 % fällig am 09.02.2031 PYG PERU UNTERNEHMENSANLEIHEN UND Banco de Credito del Peru S.A. 4,650 % fällig am 17.09.2024 PEN STAATSEMISSIONEN Peru Government International Bo 5,350 % fällig am 12.08.2034 6,150 % fällig am 12.08.2034 6,150 % fällig am 12.08.2037 6,900 % fällig am 12.08.2037 7,300 % fällig am 12.08.2031 7,300 % fällig am 12.08.2033 Summe Peru PHILIPPINEN STAATSEMISSIONEN Philippines Government Internatio 6,250 % fällig am 14.01.2036 PHP 6,250 % fällig am 28.02.2044 Summe Philippinen POLEN STAATSEMISSIONEN Poland Government International I 1,250 % fällig am 25.01.2030 PLN 1,750 % fällig am 25.01.2030 PLN 1,750 % fällig am 25.01.2026 2,500 % fällig am 25.07.2026 2,500 % fällig am 25.07.2027 (e) 2,750 % fällig am 25.07.2029 (e) 3,750 % fällig am 25.05.2027	nd 1.900 1.800 5.700 1.400 9.450 1.250 2.800 3.190 9.000 9.000	220 104 402 414 1.663 1.431 376 2.535 6.821 6.925 161 707 868 31 237 662 732 1.288 2.149	0,19  0,09  0,35 0,37 1,47 1,26 0,33 2,24 6,02 6,11  0,14 0,63 0,77  0,03 0,21 0,58 0,65 1,14 1,89
3 3 3 3 3 1 1 5 4 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3	PARAGUAY STAATSEMISSIONEN Paraguay Government Internation: 7,900 % fällig am 09.02.2031 PYG PERU UNTERNEHMENSANLEIHEN UND Banco de Credito del Peru S.A. 4,650 % fällig am 17.09.2024 PEN STAATSEMISSIONEN Peru Government International Bo 5,350 % fällig am 12.08.2040 5,400 % fällig am 12.08.2032 6,900 % fällig am 12.08.2033 6,950 % fällig am 12.08.2033 7,300 % fällig am 12.08.2033 Summe Peru PHILIPPINEN STAATSEMISSIONEN Philippines Government Internatio 6,250 % fällig am 14.01.2036 PHP 6,250 % fällig am 28.02.2044 Summe Philippinen POLEN STAATSEMISSIONEN Poland Government International 1,250 % fällig am 25.01.2030 PLN 1,750 % fällig am 25.01.2030 PLN 1,750 % fällig am 25.07.2026 2,500 % fällig am 25.07.2026 2,500 % fällig am 25.07.2027 (e) 2,750 % fällig am 25.01.2029 (e)	1.597.000  WECHSEI  400  1.900 1.800 6.600 5.700 1.400 9.450  mal Bond 10.000 44.060  8bond 159 1.250 2.800 3.190 5.900	220 104 402 414 1.663 1.431 376 6.821 6.925 161 707 868 31 2.37 662 732 1.288	0,19 0,09 0,35 0,37 1,47 1,26 0,33 2,24 6,02 6,11 0,14 0,63 0,77 0,03 0,21 0,58 0,65 1,14

6.628

5,85

289

PARI BESCHREIBUNG (000S) RUMÄNIEN	MARKT- WERT (000S)		PAR BESCHREIBUNG (000S Asiatische Infrastrukturinvestmentbank	) (000S)	VERMÖ- GENS	BESCHREIBUNG URUGUAY	PARI (000S)		% DES NETTO- VERMÖ- GENS
STAATSEMISSIONEN Romania Government International Bond			4,250 % fällig am 27.01.2027 PHP 600 7,000 % fällig am 01.03.2029 INR 220.700		0,01 2,32	STAATSEMISSIONEN Uruguay Government Intern	ational Bon	d	
4,150 % fällig am 26.01.2028 RON 13.100 S		2,32	7,200 % fällig am 25.01.2029 51.400 7,200 % fällig am 02.07.2031 (a) 37.000		0,54 0.39	3,400 % fällig am			0.07
4,250 % fällig am 28.04.2036 5.965 4,750 % fällig am 11.10.2034 440	1.015 80	0,90 0,07	Europäische Bank für Wiederaufbau und E		.,	16.05.2045 (d) UN 8,500 % fällig am	'U 30.121	\$ 761	0,67
4,850 % fällig am 22.04.2026 4.400 5,250 % fällig am 30.05.2032 € 300	928 313	0,82 0,28	3,010 % fällig am 13.03.2028 PLN 600 5,080 % fällig am 15.12.2025 MXN 1.900		0,12 0.08	15.03.2028 9,750 % fällig am	3.200	79	0,07
5,625 % fällig am 30.05.2037 300	311	0,27	Europäische Investitionsbank		,	20.07.2033	22.100	562	0,50
7,900 % fällig am 24.02.2038 RON 900 8,000 % fällig am 29.04.2030 2.600	211 593	0,19 0,52	2,875 % fällig am 15.11.2029 PLN 10.823 6,950 % fällig am 01.03.2029 INR 18.400		2,07 0,19	Summe Uruguay		1.402	1,24
Summe Rumänien	6.087	5,37	Inter-American Development Bank		-	USBEKISTAN STAATSEMISSIONEN			
SERBIEN STAATSEMISSIONEN			7,000 % fällig am 25.01.2029 15.000 Internationale Bank für Wiederaufbau und		0,16	National Bank of Uzbekista	n		
Serbia Government International Bond			4,500 % fällig am 22.01.2026 ZAR 2.200	114	0,10	19,875 % fällig am 05.07.2027 (a) UZ	S 4.070.000	324	0,29
6,000 % fällig am 12.06.2034 \$ 400	394	0,35	4,750 % fällig am 21.01.2027 IDR 2.880.000 6,750 % fällig am 09.02.2029 ZAR 23.800		0,15 1,08	KURZFRISTIGE INSTRUME			
SINGAPUR STAATSEMISSIONEN			7,050 % fällig am 22.07.2029 INR 60.000 7,070 % fällig am 26.06.2029 MXN 1.400		0,64 0.06	COMMERCIAL PAPER			
Singapore Government International Bond			8,250 % fällig am 21.12.2026 ZAR 40.000	2.202	1,93	Global Payments, Inc. 5,970 % fällig am			
1,875 % fällig am 01.10.2051 SGD 300 3,250 % fällig am 01.06.2054 490	172 375	0,15 0,33	8,500 % fällig am 06.04.2026 MXN 2.300 9,750 % fällig am 21.01.2027 BRL 750		0,11 0,12	01.07.2024 6,030 % fällig am	\$ 600	600	0,53
Summe Singapur	547	0,48	Summe Supranational	13.122	11,56	18.07.2024	250	249	0,22
SÜDAFRIKA			THAILAND STAATSEMISSIONEN					849	0,75
STAATSEMISSIONEN South Africa Government International Bor	nd		Thailand Government International Bond			EGYPT TREASURY BILLS 25,548 % fällig am			
2,000 % fällig am	485	0.43	1,585 % fällig am 17.12.2035 THB 45.696 2,000 % fällig am 17.06.2042 1.390		0,97 0.03	10.09.2024 (b)(c) E0 25,751 % fällig am	SP 35.775	709	0,63
6,250 % fällig am 31.03.2036 7.100	259	0,23	2,875 % fällig am 17.06.2046 2.100	53	0,05	30.07.2024 (b)(c)	16.525	337	0,30
7,000 % fällig am 28.02.2031 14.500 8,000 % fällig am 31.01.2030 77.600	666 3.898	0,59 3.44	3,390 % fällig am 17.06.2037 22.939 3,450 % fällig am 17.06.2043 29.883		0,58 0,74	25,751 % fällig am 01.10.2024 (b)(c)	16.000	313	0,28
8,250 % fällig am 31.03.2032 16.800	803	0,71	4,000 % fällig am 17.06.2055 8.480		0,22	25,851 % fällig am 26.11.2024 (b)(c)	6.200	117	0.10
8,750 % fällig am 31.01.2044 21.500	2.071 883	1,82 0,78	Summe Thailand TÜRKEI	2.940	2,59	25,943 % fällig am			
8,750 % fällig am 28.02.2048 3.900 8,875 % fällig am 28.02.2035 6.200	159 288	0,14 0,25	TURKEI UNTERNEHMENSANLEIHEN UND WECHS	EL		27.08.2024 (b)(c)	16.600	1.809	0,29 1.60
9,000 % fällig am 31.01.2040 20.400	881 1.995	0,77	Turkiye Is Bankasi A/S 7.750 % fällig am 12.06.2029 \$ 300	300	0.07	U.S. TREASURY BILLS		1.009	1,00
10,500 % fällig am 21.12.2026 35.100_ Summe Südafrika	12.388	1,76 10,92	7,750 % fällig am 12.06.2029 \$ 300 STAATSEMISSIONEN	300	0,27	5,390 % fällig am	¢ 4.400	4.000	4.00
SUPRANATIONAL	12.500	10,52	Turkey Government International Bond	<u>l</u>		08.10.2024 (b)(c)(f) 5,407 % fällig am	\$ 1.400	1.380	1,22
UNTERNEHMENSANLEIHEN UND WECHSE	EL		26,200 % fällig am 05.10.2033 TRY 19.200	575	0.50	24.09.2024 (b)(c)(f)	200		0,17
Asian Development Bank 6,000 % fällig am 05.02.2026 BRL 750	127	0,11	Turkiye Government Bond	0.0	0,00	Cummo kurzfriotigo kratuuraa	nto.	1.577	1,39
6,720 % fällig am 08.02.2028 INR 119.100 12,750 % fällig am 03.03.2025 COP 539.000	1.426 132	1,26 0.12	50,000 % fällig am 17.05.2028 36.900	1.120	0,99	Summe kurzfristige Instrumer	ile .	4.235	3,74
12,100 /6 falling arti 00.00.2025 OOF 009.000	102	0,12		1.695	1,49	Summe Übertragbare Wertp	apiere	\$ 112.555	99,26
			Summe Türkei	1.995	1,76				

PENSIONS	GESCHÄF	TE							
Kontrahent	Kredit-	Abrechnungs-	Fälligkeits- datum	Kapital-	Besichert durch	Sicherheiten (erhalten)	Pensions- geschäfte, zum Wert	Zu erhaltende Erlöse aus Pensions- geschäft <sup>(1)</sup>	% des Nettovermögens
MBC	5,400 %	28.06.2024	01.07.2024 \$		U.S. Treasury Bonds 3,750 % fällig am 15.11.2043	\$ 	\$ 4.800	\$ 4.802	4,23
SSB	2,600	28.06.2024	01.07.2024	644	U.S. Treasury Notes 1,125 % - 4,125 % fällig am 28.02.2027 - 31.07.2028	(657)	644	644	0,57
Summe Pensi	onsgeschä	ifte				\$ (5.541)	\$ 5.444	\$ 5.446	4,80

<sup>(1)</sup> Umfasst aufgelaufene Zinsen.

AN EINEM GEREGELTEN MARKT GEHANDELTE FINANZDERIVATE (Angaben in Tausend\*, außer Anzahl der Kontrakte)

\* Auf null lautende Saldi können für faktisch vorhandene Beträge stehen, wenn ihr Rundungsbetrag unter Tausend liegt

				Nicht ı	ealisierte	
		Ablauf-	Anzahl der		unahme/	% des
Beschreibung	Art	monat	Kontrakte	(-ab	nahme)	Nettovermögens
Euro-Bund 10-Year Bond September Futures	Short	09.2024	3	\$	(5)	(0,01)
U.S. Treasury 2-Year Note September Futures	Long	09.2024	96		(9)	(0,01)
U.S. Treasury 5-Year Note September Futures	Short	09.2024	11		(3)	0,00
U.S. Treasury 10-Year Note September Futures	Long	09.2024	15		8	0,01
U.S. Treasury 10-Year Ultra September Futures	Short	09.2024	4		(4)	0,00
				\$	(13)	(0,01)
Summe der an einem geregelten Markt gehandelten Finanzderivate				\$	(13)	(0,01)

#### ZENTRAL ABGERECHNETE FINANZDERIVATE (Angaben in Tausend\*)

\* Auf null lautende Saldi können für faktisch vorhandene Beträge stehen, wenn ihr Rundungsbetrag unter Tausend liegt

ZINSSWAPS							
Zahlung/							
Erhalt						Nicht realisierte	
variabler Zinssatz	Variables Zinesetzindey	Fest- Zinssatz	Fälligkeits- datum	Nenn-		Wertzunahme/ (-abnahme)	% des Nettovermögens
Erhalt	Variabler Zinssatzindex  1-Day GBP-SONIO Compounded-OIS	3,700 %	28.03.2034	betrag £	100	\$ 3	0,00
Erhalt <sup>(1)</sup>	1-Day GBP-SONIO Compounded-OIS	3,750	18.09.2034	~	300	ψ 3 2	0,00
Zahlung <sup>(1)</sup>	1-Day GBP-SONIO Compounded-OIS	3,750	18.09.2054		600	(6)	(0,01)
Erhalt <sup>(1)</sup>	1-Day GBP-SONIO Compounded-OIS	4,000	18.09.2029		2.600	(21)	(0,02)
Zahlung <sup>(1)</sup>	1-Day GBP-SONIO Compounded-OIS	4,250	18.09.2026		1.200	(2)	0,00
Zahlung Erhalt <sup>⊕</sup>	1-Day GBP-SONIO Compounded-OIS 1-Day INR-MIBOR Compounded-OIS	5,000 6,250	20.03.2029 18.09.2029	INR 2	800 27.280	(12) 1	(0,01) 0,00
Erhalt	1-Day INR-MIBOR Compounded-OIS	6,384	20.06.2026		33.100	6	0,00
Zahlung	1-Day INR-MIBOR Compounded-OIS	6,397	20.06.2034		72.500	Ő	0,00
Erhalt <sup>(1)</sup>	1-Day INR-MIBOR Compounded-OIS	6,500	18.09.2029		08.290	(20)	(0,02)
Erhalt	1-Day JPY-MUTKCALM Compounded-OIS	0,200	19.06.2025		90.000	2	0,00
Erhalt	1-Day JPY-MUTKCALM Compounded-OIS	0,232	05.10.2025		90.000	(8)	(0,01)
Erhalt Erhalt(1)	1-Day JPY-MUTKCALM Compounded-OIS 1-Day SGD-SIBCSORA Compounded-OIS	0,350 2,750	21.03.2026	SGD	75.000 2.950	(2) 12	0,00 0,01
Zahlung®	1-Day THB-THORON Compounded-OIS	2,750	18.09.2029 18.09.2029		2.950 61.760	17	0,01
Zahlung	1-Day THB-THORON Compounded-OIS	2,500	20.03.2026		17.610	(17)	(0,02)
Erhalt <sup>(1)</sup>	1-Day THB-THORON Compounded-OIS	2,500	18.09.2029	13	35.600	(16)	(0,01)
rhalt <sup>(1)</sup>	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,500	18.09.2029	\$	700	(4)	0,00
rhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,500	20.12.2033		25	0	0,00
-rhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,500 3,500	20.06.2054		3.100 200	(50)	(0,04)
Erhalt <sup>(1)</sup> Erhalt <sup>(1)</sup>	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS 1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,500	18.09.2054 18.12.2054		200	(2) 4	0,00 0,00
Zahlung®	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,750	18.09.2026		2.900	12	0,01
Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,750	20.12.2028		1.350	(24)	(0,02)
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,750	20.12.2028		200	(2)	0,00
rhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,750	20.06.2029		6.800	43	0,04
Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,750	20.06.2029		20.535	242	0,21
Erhalt <sup>(1)</sup> Zahlung <sup>(1)</sup>	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS 1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,750 3,750	18.12.2029 18.12.2029		10.300 4.600	25 (12)	0,01 0,00
Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,750	20.06.2031		1.100	(3)	0,00
ahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,750	20.06.2031		1.000	6	0,01
rhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,750	20.06.2034		5.100	(101)	(0,09)
Zahlung <sup>⊕</sup>	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,750	18.09.2034		200	2	0,00
Zahlung <sup>(1)</sup>	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,750	18.12.2034		900	(13)	(0,01)
Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,940	22.02.2029		300	(3)	0,00
Zahlung Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS 1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	4,080 4,085	17.04.2034 22.04.2034		400 400	4 5	0,00 0,00
Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	4,130	03.05.2034		400	6	0,01
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	4,455	30.06.2026	2	20.300	11	0,01
Erhalt	1-Year BRL-CDI	9,783	04.01.2027	BRL	9.200	70	0,06
ahlung	1-Year BRL-CDI	9,795	04.01.2027		8.500	(62)	(0,05)
Zahlung	1-Year BRL-CDI	9,808	02.01.2026	•	18.000	(83)	(0,07)
Zahlung	1-Year BRL-CDI 1-Year BRL-CDI	9,815 9,832	04.01.2027		5.800 5.200	(41) (36)	(0,04) (0,03)
ahlung ahlung	1-Year BRL-CDI	9,840	04.01.2027 04.01.2027		6.600	(47)	(0,03)
ahlung <sup>(1)</sup>	1-Year BRL-CDI	9,842	04.01.2027		12.100	(83)	(0,07)
ahlung .	1-Year BRL-CDI	10,076	04.01.2027		1.100	(9)	(0,01)
ahlung.	1-Year BRL-CDI	10,083	02.01.2026		110	(1)	0,00
ahlung <sup>(1)</sup>	1-Year BRL-CDI	10,225	04.01.2027		4.100	(22)	(0,02)
(ahlung <sup>(1)</sup>	1-Year BRL-CDI	10,235	04.01.2027		4.100	(22)	(0,02)
'ahlung 'ahlung	1-Year BRL-CDI 1-Year BRL-CDI	10,386 10,512	02.01.2029 04.01.2027	6	100 60.300	(1) (408)	0,00 (0,36)
rhalt	1-Year BRL-CDI	10,529	02.01.2026	,	300	(400)	0,00
ahlung	1-Year BRL-CDI	10,565	04.01.2027		1.400	(6)	(0,01)
Zahlung	1-Year BRL-CDI	10,602	04.01.2027		900	(5)	0,00
ahlung	1-Year BRL-CDI	10,660	02.01.2025		31.700	(1)	0,00
ahlung	1-Year BRL-CDI	10,670	02.01.2025		25.600	(1)	0,00
irhalt	1-Year BRL-CDI	10,671	04.01.2027	•	13.400	51	0,05
ahlung ahlung	1-Year BRL-CDI 1-Year BRL-CDI	10,691 10,751	02.01.2026 02.01.2026		1.100 5.800	(3) (25)	0,00 (0,02)
irhalt	1-Year BRL-CDI	10,768	04.01.2027		200	1	0,00
ahlung	1-Year BRL-CDI	10,811	02.01.2025		1.310		0,00
rhalt	1-Year BRL-CDI	10,872	04.01.2027		500	(2) 2	0,00
rhalt	1-Year BRL-CDI	10,880	04.01.2027		18.700	58	0,05
rhalt	1-Year BRL-CDI	10,943	04.01.2027	•	11.500	33	0,03
lahlung lahlung	1-Year BRL-CDI	10,980	04.01.2027		9.400	(26)	(0,02)
ahlung rhalt	1-Year BRL-CDI 1-Year BRL-CDI	11,064 11,133	04.01.2027 04.01.2027		400 10.200	(1) 24	0,00 0,02
ahlung	1-Year BRL-CDI	11,169	04.01.2027		520	24	0,02
rhalt	1-Year BRL-CDI	11,510	04.01.2027		6.800	8	0,01
rhalt	1-Year BRL-CDI	11,600	04.01.2027	•	12.000	10	0,01
Erhalt	1-Year BRL-CDI	11,603	04.01.2027		8.400	7	0,01
Erhalt	1-Year BRL-CDI	11,736	04.01.2027		7.000	7	0,01
Zahlung Zahlung	1-Year BRL-CDI 1-Year BRL-CDI	11,928 11,940	02.01.2029 03.01.2033		4.800 6.600	(6) (10)	(0,01) (0,01)

Zahlung/						
Erhalt variabler		Fest-	Fälligkeits-	Nenn-	Nicht realisierte Wertzunahme/	% des
Zinssatz	Variabler Zinssatzindex	Zinssatz	datum	betrag	(-abnahme)	Nettovermögens
Erhalt	1-Year BRL-CDI	12,490 %	01.07.2024	BRL 900	\$ 0	0,00
Zahlung	1-Year BRL-CDI 1-Year BRL-CDI	12,595	01.07.2024	900 1.800	1 3	0,00 0,00
Zahlung Erhalt <sup>(1)</sup>	3-Month CAD-CAONREPO Compounded-OIS	13,080 3,000	01.07.2024 18.09.2029	CAD 1.500	(10)	(0,01)
Erhalt <sup>(1)</sup>	3-Month CAD-CAONREPO Compounded-OIS	3,000	18.09.2054	300	(7)	(0,01)
Zahlung <sup>(1)</sup>	3-Month CAD-CAONREPO Compounded-OIS	3,250	18.09.2034	1.200	15	0,01
Zahlung <sup>(1)</sup>	3-Month CAD-CAONREPO Compounded-OIS	3,500	18.09.2026	1.000	2	0,00
Zahlung Erhalt	3-Month COP-IBR Compounded-OIS 3-Month COP-IBR Compounded-OIS	7,620 7,705	26.02.2034 26.03.2031	COP 2.514.700 906.800	(18) 4	(0,02) 0,00
Erhalt	3-Month COP-IBR Compounded-OIS	7,705	18.09.2030	83.500	0	0,00
Erhalt	3-Month COP-IBR Compounded-OIS	7,800	30.06.2032	44.500	0	0,00
Erhalt	3-Month COP-IBR Compounded-OIS	7,910	17.05.2029	2.930.600	10	0,01
Erhalt	3-Month COP-IBR Compounded-OIS	7,990	12.06.2029	2.168.100	5	0,00
Zahlung Erhalt	3-Month COP-IBR Compounded-OIS 3-Month COP-IBR Compounded-OIS	8,085 8,090	16.05.2029 21.06.2029	3.710.700 818.000	(6) 1	(0,01) 0,00
Zahlung	3-Month COP-IBR Compounded-OIS	8,152	25.04.2029	4.274.700	(7)	(0,01)
Erhalt	3-Month COP-IBR Compounded-OIS	8,155	24.06.2029	1.855.800	1	0,00
Zahlung	3-Month COP-IBR Compounded-OIS	8,168	17.06.2029	1.156.400	0	0,00
Zahlung	3-Month COP-IBR Compounded-OIS	8,190 8,305	13.06.2029	180.300 39.570	0 0	0,00 0,00
Zahlung Erhalt	3-Month COP-IBR Compounded-OIS 3-Month COP-IBR Compounded-OIS	8,340	28.04.2028 26.02.2026	9.251.400	11	0,00
Erhalt	3-Month COP-IBR Compounded-OIS	8,360	31.05.2029	2.764.700	(3)	0,00
Erhalt	3-Month COP-IBR Compounded-OIS	8,370	26.04.2029	4.552.000	(3)	0,00
Erhalt	3-Month COP-IBR Compounded-OIS	8,380	28.06.2034	1.255.000	(1)	0,00
Erhalt Zahlung	3-Month COP-IBR Compounded-OIS 3-Month COP-IBR Compounded-OIS	8,415 8,470	04.06.2029 21.06.2026	2.944.200 3.978.000	(5) (2)	0,00 0,00
Erhalt	3-Month COP-IBR Compounded-OIS	8,500	04.04.2026	4.909.000	10	0,01
Erhalt(1)	3-Month COP-IBR Compounded-OIS	8,500	09.04.2026	622.000	1	0,00
Erhalt	3-Month COP-IBR Compounded-OIS	8,510	29.04.2029	1.176.000	(2)	0,00
Erhalt <sup>(1)</sup>	3-Month COP-IBR Compounded-OIS	8,515	09.04.2026	1.237.400	2	0,00
Erhalt Zahlung	3-Month COP-IBR Compounded-OIS 3-Month COP-IBR Compounded-OIS	8,540 8,580	05.04.2026 28.06.2026	2.232.000 4.443.000	4 1	0,00 0,00
Zahlung	3-Month COP-IBR Compounded-OIS	8,590	20.06.2026	3.292.000	0	0,00
Zahlung <sup>(1)</sup>	3-Month COP-IBR Compounded-OIS	8,600	11.04.2026	3.448.500	(5)	0,00
Erhalt	3-Month COP-IBR Compounded-OIS	8,650	17.06.2026	7.423.700	(2)	0,00
Zahlung <sup>(1)</sup> Zahlung <sup>(1)</sup>	3-Month COP-IBR Compounded-OIS 3-Month COP-IBR Compounded-OIS	8,653 8,860	11.04.2026	2.093.000 2.387.000	(2) (1)	0,00 0,00
Zahlung <sup>(1)</sup>	3-Month COP-IBR Compounded-OIS	8,920	12.04.2026 12.04.2026	2.387.000	0	0,00
Erhalt	3-Month COP-IBR Compounded-OIS	8,950	24.03.2030	81.280	(1)	0,00
Zahlung	3-Month COP-IBR Compounded-OIS	9,050	15.04.2026	1.510.200	1	0,00
Erhalt	3-Month COP-IBR Compounded-OIS	9,300	26.03.2031	122.840	(2)	0,00
Erhalt Erhalt	3-Month COP-IBR Compounded-OIS 3-Month COP-IBR Compounded-OIS	9,370 9,393	17.03.2030 21.03.2030	47.800 53.400	(1) (1)	0,00 0,00
Erhalt	3-Month COP-IBR Compounded-OIS	9,410	26.03.2031	123.400	(2)	0,00
Erhalt	3-Month COP-IBR Compounded-OIS	9,423	17.03.2030	100.800	(1)	0,00
Zahlung	3-Month COP-IBR Compounded-OIS	9,500	19.10.2033	220.600	4	0,00
Erhalt Zahlung	3-Month COP-IBR Compounded-OIS 3-Month KRW-KORIBOR	9,930 3,192	07.03.2033 20.06.2034	34.420 KRW 511.760	(1) 1	0,00 0,00
Erhalt	3-Month KRW-KORIBOR	3,302	20.06.2026	2.585.780	(1)	0,00
Erhalt	3-Month ZAR-JIBAR	7,860	22.11.2025	ZAR 600	0	0,00
Erhalt <sup>(1)</sup>	3-Month ZAR-JIBAR	7,881	09.02.2026	21.500	(4)	0,00
Erhalt	3-Month ZAR-JIBAR	8,100	05.06.2026	1.000	0 5	0,00
Zahlung Erhalt	3-Month ZAR-JIBAR 3-Month ZAR-JIBAR	8,130 8,140	25.01.2029 16.11.2028	10.200 1.000	0	0,00 0,00
Erhalt	3-Month ZAR-JIBAR	8,210	21.12.2026	700	Ö	0,00
Erhalt	3-Month ZAR-JIBAR	8,410	10.11.2028	700	(1)	0,00
Erhalt	3-Month ZAR-JIBAR	8,599	05.06.2029	13.200	(12)	(0,01)
Erhalt Erhalt	3-Month ZAR-JIBAR 3-Month ZAR-JIBAR	8,735 8,820	31.01.2030 31.01.2030	300 37.370	0 (1)	0,00 0,00
Zahlung	3-Month ZAR-JIBAR	9,330	09.02.2034	4.600	9	0,01
Zahlung	3-Month ZAR-JIBAR	10,150	18.05.2033	300	1	0,00
Erhalt	6-Month CLP-CHILIBOR	4,775	23.02.2026	CLP 2.136.100	25	0,02
Erhalt	6-Month CLP-CHILIBOR	4,855	18.12.2033	202.400	4	0,00
Erhalt Zahlung	6-Month CLP-CHILIBOR 6-Month CLP-CHILIBOR	5,030 5,030	20.03.2033 23.02.2034	5.340 504.300	0 (12)	0,00 (0,01)
Zahlung	6-Month CLP-CHILIBOR	5,070	24.06.2031	268.600	(4)	0,00
Zahlung	6-Month CLP-CHILIBOR	5,200	13.06.2034	363.000	(5)	0,00
Erhalt	6-Month CLP-CHILIBOR	5,230	17.11.2033	2.480.700	65	0,06
Erhalt <sup>(1)</sup>	6-Month CLP-CHILIBOR	5,250	13.05.2033	295.900	0	0,00
Erhalt Zahlung	6-Month CLP-CHILIBOR 6-Month CLP-CHILIBOR	5,260 5,310	17.11.2028 16.11.2028	8.100 5.600	0 0	0,00 0,00
Erhalt	6-Month CLP-CHILIBOR	5,320	16.11.2028	736.100	11	0,01
Zahlung	6-Month CLP-CHILIBOR	5,360	28.06.2026	1.806.000	3	0,00
Zahlung	6-Month CLP-CHILIBOR	5,360	26.04.2034	83.200	0	0,00
Zahlung Erhalt	6-Month CLP-CHILIBOR	5,400 5,450	16.11.2033	13.100	0	0,00 0,00
Erhalt Erhalt	6-Month CLP-CHILIBOR 6-Month CLP-CHILIBOR	5,450 5,631	28.06.2034 23.08.2028	441.000 15.700	(3)	0,00
Erhalt	6-Month CLP-CHILIBOR	5,690	01.09.2030	1.800	0	0,00
Zahlung <sup>(1)</sup>	6-Month CLP-CHILIBOR	5,750	13.05.2034	302.900	0	0,00
Erhalt	6-Month CLP-CHILIBOR	5,770	21.11.2027	28.300	0	0,00
Erhalt Erhalt	6-Month CLP-CHILIBOR 6-Month CLP-CHILIBOR	5,780 5,790	03.10.2028 06.10.2033	14.200 15.000	0 (1)	0,00 0,00
LIIIait	O-MORIUI OLF -OFFILIDOR	3,180	00.10.2033	15.000	(1)	0,00

Erhalt variabler Zinssatz Variabler Zinssatzindex		Fester	Fälligkeits-	Nenn-	Nicht realisierte Wertzunahme/ (-abnahme)	% des
Erhalt	6-Month CLP-CHILIBOR	Zinssatz 5,855 %	datum 05.10.2033	CLP 33.000	(-abnanme) \$ (1)	Nettovermögens 0,00
Erhalt	6-Month CLP-CHILIBOR	5,870	11.10.2033	14.200	(1)	0,00
Erhalt	6-Month CLP-CHILIBOR	5,920	02.10.2028	18.000	0	0,00
Erhalt	6-Month CLP-CHILIBOR	5,940	20.10.2033	6.100	0	0,00
Erhalt	6-Month CLP-CHILIBOR	5,990	20.10.2033	60.410	(3)	0,00
Erhalt	6-Month CLP-CHILIBOR	6,000	02.10.2028	35.000	(1)	0,00
Erhalt	6-Month CLP-CHILIBOR	6,070	28.02.2028	55.800	(1)	0,00
Erhalt	6-Month CLP-CHILIBOR	6,146	30.10.2032	97.000	(6)	(0,01)
Erhalt	6-Month CLP-CHILIBOR	6,235	26.10.2033	25.300	(2)	0,00
Erhalt	6-Month CZK-PRIBOR	3,534	21.03.2029	CZK 14.900	14	0,01
Zahlung	6-Month CZK-PRIBOR	3,645	01.02.2029	42.100	(38)	(0,03)
Zahlung <sup>(1)</sup>	6-Month CZK-PRIBOR 6-Month CZK-PRIBOR	3,765 3,850	09.01.2029	14.700	(15)	(0,01) 0,00
Zahlung <sup>(1)</sup> Erhalt	6-Month CZK-PRIBOR	4,130	10.05.2029 03.06.2029	6.300 17.200	(1) (8)	(0,01)
Erhalt <sup>(1)</sup>	6-Month EUR-EURIBOR	2,500	18.09.2054	€ 800	0	0,00
Erhalt	6-Month EUR-EURIBOR	2,670	03.04.2034	100	2	0,00
Erhalt <sup>(1)</sup>	6-Month EUR-EURIBOR	2,750	18.09.2029	5.000	3	0,00
Zahlung <sup>(1)</sup>	6-Month EUR-EURIBOR	2,750	18.09.2034	3.100	(15)	(0,01)
Zahlung	6-Month EUR-EURIBOR	2,750	20.03.2054	100	(1)	0,00
Erhalt	6-Month EUR-EURIBOR	2,760	03.01.2029	100	`1´	0,00
Zahlung	6-Month EUR-EURIBOR	2,827	06.05.2029	100	0	0,00
Zahlung	6-Month EUR-EURIBOR	2,860	24.04.2029	1.300	(2)	0,00
Zahlung	6-Month EUR-EURIBOR	2,880	19.12.2028	3.600	(5)	0,00
Zahlung <sup>(1)</sup>	6-Month EUR-EURIBOR	2,950	12.06.2029	100	0	0,00
Erhalt <sup>(1)</sup>	6-Month EUR-EURIBOR	3,000	18.09.2026	1.400	3	0,00
Zahlung	6-Month EUR-EURIBOR	3,100	20.09.2030	1.300	1	0,00
Erhalt	6-Month EUR-EURIBOR	3,300	03.10.2033	2.900	13	0,01
Zahlung	6-Month HUF-BBR	5,735	14.03.2029	HUF 155.200	(13)	(0,01)
Zahlung	6-Month HUF-BBR	6,140	15.02.2034	76.100	0 4	0,00
Erhalt Erhalt <sup>(1)</sup>	6-Month HUF-BBR 6-Month HUF-BBR	6,220 6,299	15.02.2026 10.06.2029	374.900 120.400	0	0,00 0,00
Zahlung	6-Month HUF-BBR	6,400	28.03.2029	61.700	0	0,00
Erhalt	6-Month HUF-BBR	6,450	06.06.2029	97.200	(2)	0,00
Zahlung	6-Month HUF-BBR	6,500	02.04.2029	276.100	3	0,00
Erhalt	6-Month HUF-BBR	7,610	03.11.2028	328.100	(38)	(0,03)
Zahlung	6-Month HUF-BBR	10,570	22.08.2027	4.800	2	0,00
Zahlung	6-Month PLN-WIBOR	4,660	19.02.2029	PLN 1.600	(7)	(0,01)
Erhalt	6-Month PLN-WIBOR	4,710	25.05.2027	600	`2´	0,00
Zahlung	6-Month PLN-WIBOR	4,730	16.02.2029	700	(3)	0,00
Erhalt	6-Month PLN-WIBOR	4,735	09.10.2028	200	(1)	0,00
Erhalt	6-Month PLN-WIBOR	4,740	25.10.2033	100	0	0,00
Zahlung	6-Month PLN-WIBOR	4,810	16.02.2029	800	(2)	0,00
Erhalt	6-Month PLN-WIBOR	4,910	25.07.2027	170	0	0,00
Zahlung	6-Month PLN-WIBOR	4,923	22.03.2029	7.300	(7)	(0,01)
Zahlung	6-Month PLN-WIBOR	4,970	21.03.2029	2.500	(3)	0,00
Zahlung	6-Month PLN-WIBOR	5,020 5,087	21.03.2029	700 800	0 (1)	0,00 0,00
Zahlung Erhalt	6-Month PLN-WIBOR 6-Month PLN-WIBOR	5,295	28.06.2034 25.01.2028	15.750	90	0,08
Erhalt	6-Month PLN-WIBOR	5,335	28.06.2026	3.500	1	0,00
Erhalt	6-Month PLN-WIBOR	6,830	19.08.2024	100	(1)	0,00
Erhalt	6-Month PLN-WIBOR	6,890	22.08.2024	300	(3)	0,00
Erhalt	28-Day MXN-TIIE	8,739	13.03.2034	MXN 4.500	11	0,01
Zahlung	28-Day MXN-TIIE	8,900	21.05.2027	1.300		0,00
Erhalt	28-Day MXN-TIIE	8,994	03.09.2026	1.490	(2) 2	0,00
Erhalt	28-Day MXN-TIIE	9,055	03.09.2026	300	0	0,00
Erhalt	28-Day MXN-TIIE	9,270	23.03.2027	21.600	21	0,02
Erhalt <sup>(1)</sup>	28-Day MXN-TIIE	9,440	29.05.2034	4.710	0	0,00
Zahlung	28-Day MXN-TIIE	9,605	30.05.2029	3.080	0	0,00
Zahlung	28-Day MXN-TIIE	9,620	30.05.2029	37.800	2	0,00
Zahlung	28-Day MXN-TIIE	9,696	23.03.2026	61.400	(40)	(0,04)
Zahlung	28-Day MXN-TIIE	9,705	23.03.2026	30.700	(20)	(0,02)
Erhalt	28-Day MXN-TIIE	9,740	03.09.2026	8.500	5 (10)	0,00
Zahlung	28-Day MXN-TIIE	9,760	23.03.2026	16.700	(10)	(0,01)
Zahlung Zahlung	28-Day MXN-TIIE 28-Day MXN-TIIE	9,763	20.03.2026	42.300 2.300	(26) 1	(0,02) 0,00
Erhalt	28-Day MXN-TIIE 28-Day MXN-TIIE	9,800 10,285	15.06.2029 20.04.2026	88.600	9	0,00
Zahlung <sup>(1)</sup>	28-Day MXN-TIIE 28-Day MXN-TIIE	10,265	08.06.2026	29.100	(1)	0,00
Erhalt	28-Day MXN-TIIE	10,560	19.06.2026	5.000	(1)	0,00
Erhalt	28-Day MXN-TIIE	10,900	04.06.2025	32.160	(1)	0,00
	·y ····	.0,000		0200		(0,49)
					\$ (561)	(0,49)

<sup>(1)</sup> Dieses Instrument tritt zu einem in der Zukunft liegenden Datum in Kraft.

DERIVATIVE OTC-FINANZINSTRUMENTE (Beträge in Tausend\*, außer Anzahl der Kontrakte)

\* Auf null lautende Saldi können für faktisch vorhandene Beträge stehen, wenn ihr Rundungsbetrag unter Tausend liegt

OPTIONSKA DEVISENOPTI									
Kontrahent	Beschreibung	Aus	sübungs- kurs	Verfalls- datum	Nenn- betrag <sup>(1)</sup>	Ko	osten	 rkt- ert	% des Nettovermögens
BOA	Put - OTC USD versus ZAR	ZAR	18,100	11.07.2024	611	\$	4	\$ 4	0,00
	Put - OTC USD versus ZAR		18,300	11.07.2024	611		6	8	0,01
MBC	Put - OTC USD versus MXN	MXN	17,540	09.07.2024	548		3	0	0,00
MYI	Call - OTC USD versus JPY	¥	168,000	29.10.2024	73		7	9	0,01
SCX	Call - OTC USD versus JPY		167,000	05.11.2024	28		2	4	0,00
						\$	22	\$ 25	0,02

STRADDLE-OF	PTIONEN						
Kontrahent	Beschreibung	Ausübungs- kurs <sup>(2)</sup>	Verfalls- datum	Nenn- betrag	Kosten <sup>(2)</sup>	Markt- wert	% des Nettovermögens
MYI	Call & Put - OTC 3-Month vs. 9-Month Forward Volatility Agreement	14,500 %	25.10.2024	400	\$ 0	\$ 1	0,00

DEVISENOPTIO	NEN							
		Ausüb	ungs-	Verfalls-	Nenn-		Markt-	% des
Kontrahent	Beschreibung	kur		datum	betrag <sup>(1)</sup>	Aufgeld	wert	Nettovermögens
BOA	Call - OTC USD versus TRY	TRY	43,800	01.11.2024	331	\$ (8)	\$ (5)	0,00
	Call - OTC USD versus TRY		49,800	28.01.2025	794	(26)	(19)	(0,02)
	Call - OTC USD versus TRY		55,000	01.05.2025	331	(14)	(12)	(0,01)
	Put - OTC USD versus ZAR	ZAR	17,840	11.07.2024	1.222	(4)	(3)	0,00
	Put - OTC USD versus ZAR		18,000	11.07.2024	1.222	(6)	(6)	(0,01)
CBK	Put - OTC USD versus TRY	TRY	39,000	03.04.2025	520	(8)	(16)	(0,01)
GLM	Put - OTC USD versus TRY		33,000	04.07.2024	299	(4)	(1)	0,00
	Put - OTC USD versus TRY		35,500	03.10.2024	477	(5)	(12)	(0,01)
	Call - OTC USD versus TRY		40,250	30.10.2024	10	(1)	0	0,00
	Put - OTC USD versus TRY		40,250	30.10.2024	10	(1)	(1)	0,00
	Call - OTC USD versus TRY		39,800	31.10.2024	5	(1)	0	0,00
	Put - OTC USD versus TRY		39,800	31.10.2024	5	(1)	0	0,00
	Call - OTC USD versus TRY		40,930	07.11.2024	5	0	0	0,00
	Put - OTC USD versus TRY		40,930	07.11.2024	5	0	(1)	0,00
	Call - OTC USD versus TRY		41,150	07.11.2024	5	(1)	0	0,00
	Put - OTC USD versus TRY		41,150	07.11.2024	5	0	(1)	0,00
	Call - OTC USD versus TRY		41,160	11.11.2024	5	(1)	0	0,00
	Put - OTC USD versus TRY		41,160	11.11.2024	5	(1)	(1)	0,00
	Put - OTC USD versus TRY		36,500	03.01.2025	302	(8)	(6)	(0,01)
	Put - OTC USD versus TRY		36,500	07.01.2025	304	(8)	(6)	(0,01)
	Put - OTC USD versus TRY		36,757	09.01.2025	305	(8)	(7)	(0,01)
MBC	Put - OTC USD versus MXN	MXN	17,180	09.07.2024	1.096	(2)	0	0,00
	Call - OTC USD versus MXN		18,725	09.07.2024	548	(5)	(2)	0,00
MYI	Call - OTC USD versus IDR	IDR	15.370,000	13.08.2024	45	(1)	(3)	0,00
	Put - OTC USD versus IDR		15.370,000	13.08.2024	45	(1)	0	0,00
						\$ (115)	\$ (102)	(0,09)

Mandan Israel			Zahlung/Erhalt variabler	Ausübungs-	Verfalls-	Nenn-		Markt-	% des
Kontrahent	Beschreibung	Variabler Zinssatzindex	Zinssatz	kurs	datum	betrag <sup>(1)</sup>	Aufgeld	wert	Nettovermögens
BOA	Call - OTC 10-Year Interest Rate Swap	3-Month USD-LIBOR	Erhalt	3,800 %	08.07.2024	100	\$ 0	\$ 0	0,00
	Put - OTC 10-Year Interest Rate Swap	3-Month USD-LIBOR	Zahlung	4,350	08.07.2024	100	0	0	0,00
GLM	Call - OTC 10-Year Interest Rate Swap	3-Month USD-LIBOR	Erhalt	3,880	08.07.2024	300	(1)	(1)	0,00
	Put - OTC 10-Year Interest Rate Swap	3-Month USD-LIBOR	Zahlung	4,230	08.07.2024	300	(1)	0	0,00
	Call - OTC 10-Year Interest Rate Swap	6-Month EUR-EURIBOR	Erhalt	2,550	15.07.2024	100	0	0	0,00
	Put - OTC 10-Year Interest Rate Swap	6-Month EUR-EURIBOR	Zahlung	2,880	15.07.2024	100	0	(1)	0,00
MYC	Call - OTC 5-Year Interest Rate Swap	6-Month EUR-EURIBOR	Erhalt	2,820	11.07.2024	300	(1)	(1)	0,00
	Put - OTC 5-Year Interest Rate Swap	6-Month EUR-EURIBOR	Zahlung	3,120	11.07.2024	300	(1)	0	0,00
	Call - OTC 10-Year Interest Rate Swap	3-Month USD-LIBOR	Erhalt	3,765	22.07.2024	200	(1)	(1)	0,00
	Put - OTC 10-Year Interest Rate Swap	3-Month USD-LIBOR	Zahlung	4,265	22.07.2024	200	(1)	0	0,00
RYL	Call - OTC 5-Year Interest Rate Swap	6-Month EUR-EURIBOR	Erhalt	2,740	15.07.2024	100	0	0	0,00
	Put - OTC 5-Year Interest Rate Swap	6-Month EUR-EURIBOR	Zahlung	3,040	15.07.2024	100	0	0	0,00
						'	\$ (6)	\$ (4)	0,00

Der Nennbetrag stellt die Anzahl der Kontrakte dar.

Ausübungskurs und endgültige Kosten werden zu einem zukünftigen Zeitpunkt auf der Basis impliziter Volatilitätsparameter festgelegt.

#### CREDIT DEFAULT SWAPS AUF INDUSTRIE-, STAATS- UND US-KOMMUNALEMMISSIONEN - SCHUTZKAUF

							Nicht realisierte			
		Zu bezahlender	Fälligkeits-		Nenn-	Gezahlte/(erhaltene)	Wertzunahme/	M	larkt-	% des
Kontrahent	Referenzeinheit	Festzinssatz	datum	k	oetrag <sup>(3)</sup>	Abschlussprämien	(-abnahme)	1	wert	Nettovermögens
BOA	Brazil Government International Bond	(1,000) %	20.06.2029	\$	600	\$ 14	\$ 4	\$	18	0,01
	Mexico Government International Bond	(1,000)	20.06.2029		300	2	(1)		1	0,00
BPS	Brazil Government International Bond	(1,000)	20.06.2029		700	20	1		21	0,02
BRC	Brazil Government International Bond	(1,000)	20.06.2029		300	7	2		9	0,01
	Chile Government International Bond	(1,000)	20.12.2028		200	(4)	0		(4)	0,00
	Mexico Government International Bond	(1,000)	20.06.2029		500	4	(2)		2	0,00
	South Korea Government International Bond	(1,000)	20.06.2029		850	(25)	0		(25)	(0,02)
CBK	Mexico Government International Bond	(1,000)	20.06.2029		400	3	(1)		2	0,00
GST	Brazil Government International Bond	(1,000)	20.06.2029		300	7	2		9	0,01
						\$ 28	\$ 5	\$	33	0,03

#### CREDIT DEFAULT SWAPS AUF INDUSTRIE-, STAATS- UND US-KOMMUNALEMMISSIONEN – Schutzverkauf®

							Nicht	realisierte			
		Zu erhaltender	Fälligkeits-	No	enn-	Gezahlte/(erhaltene)	Wertz	zunahme/	M	arkt-	% des
Kontrahent	Referenzeinheit	Festzinssatz	datum	bet	trag <sup>(3)</sup>	Abschlussprämien	(-ab	nahme)	V	/ert	Nettovermögens
BPS	Colombia Government International Bond	1,000 %	20.06.2029	\$	200	\$ (9)	\$	1	\$	(8)	(0,01)
BRC	South Africa Government International Bond	1,000	20.06.2029		900	(43)		1		(42)	(0,04)
CBK	Colombia Government International Bond	1,000	20.06.2029		400	(17)		1		(16)	(0,01)
GST	Colombia Government International Bond	1,000	20.06.2029		700	(25)		(3)		(28)	(0,03)
JPM	South Africa Government International Bond	1,000	20.06.2029		300	(15)		1		(14)	(0,01)
MYC	South Africa Government International Bond	1,000	20.06.2029		300	(14)		0		(14)	(0,01)
						\$ (123)	\$	1	\$	(122)	(0,11)

- (1) Agiert der Fonds als Käufer von Sicherheiten und es tritt ein Kreditereignis ein, das die Bedingungen des betreffenden Swaps definiert, dann erhält der Fonds entweder (i) vom Sicherungsgeber einen Betrag in Höhe des Nennwerts des Swaps und liefert die betreffende Verbindlichkeit oder das Basiswertpapier, das im betreffenden Index enthalten ist, oder (ii) er erhält einen Nettoabrechnungsbetrag in Form von Barmitteln, Wertpapieren oder anderen zu liefernden Obligationen, der dem Nennbetrag des Swaps entspricht, abzüglich des Rückerlangungswerts der betreffenden Verbindlichkeit oder des Basiswertpapiers, das im betreffenden Index enthalten ist.
- (2) Agiert der Fonds als Verkäufer von Sicherheiten und es tritt ein Kreditereignis ein, das die Bedingungen des betreffenden Swaps definiert, dann zahlt der Fonds entweder (i) dem Sicherungsnehmer einen Betrag, der dem Nennwert des Swaps entspricht, und erhält die betreffende Verbindlichkeit oder das Basiswertpapier, das im betreffenden Index enthalten ist, oder (ii) er zahlt einen Nettoabrechnungsbetrag in Form von Barmitteln, Wertpapieren oder anderen zu liefernden Obligationen, der dem Nennbetrag des Swaps entspricht, abzüglich des Rückerlangungswerts der betreffenden Verbindlichkeit oder des Basiswertpapiers, das im betreffenden Index enthalten ist.
- (3) Der maximal mögliche Betrag, den der Fonds gemäß dem Swap als Verkäufer einer Kreditsicherheit zahlen muss oder den er als Käufer einer Kreditsicherheit erhalten kann, wenn ein Kreditereignis eintritt.

GLM Variabler Zinssatz entspricht 1-Day USD-SOFR Compounded-OIS zzgl. 0,053 % basierend auf dem Nennbetrag der erhaltenen Währung Variabler Zinssatz entspricht 1-Day USD-SOFR Compounded-OIS zzgl. 0,053 % desirend auf dem Nennbetrag der erhaltenen Währung Variabler Zinssatz entspricht 1-Day USD-SOFR Compounded-OIS zzgl. 0,053 % desirend auf dem Nennbetrag der erhaltenen Währung Nennbetrag der elieferten Währung	Kontrahent	Erhalt	Zahlung	Fälligkeits- datum	eı	nnbetrag haltener /ährung	gelie	betrag eferter nrung		e/(erhaltene) ussprämien	Wertzu	alisierte nahme/ ahme)		Markt- wert	% des Nettovermögen
GLM Variabler Zinssatz entspricht 1-Day USD-SOFR Compounded-OIS zzgl. 0,053 % basierend auf dem Nennbetrag der erhaltenen Währung Variabler Zinssatz entspricht 1-Day USD-SOFR Compounded-OIS zzgl. 0,053 % desiderend auf dem Nennbetrag der erhaltenen Währung Nennbetrag der elieferten Währung Nennbetrag der entspricht 1-Day USD-SOFR Compounded-OIS zagl. 0,088 % Nennbetrag der elieferten Währung Nennbetrag der elieferten Währung Nennbetrag der elieferten Währung Nennbetrag der elieferten Währung Nennbetrag der entspricht 1-Day USD-SOFR Compounded-OIS zeller Zinsatz entspricht 1-Day USD	BOA	entspricht 1-Day USD- SOFR Compounded- OIS zzgl. 0,053 % basierend auf dem Nennbetrag der	entspricht 3-Month PHP- LIBOR basierend auf dem Nennbetrag der	18 09 2029	\$	2 133	PHP	125 690	\$	(5)	\$	(19)	\$	(24)	(0,02)
erhaltenen Währung 18.09.2029 116 6.830 0 (1) (1) 0,0 Variabler Zinssatz entspricht 1-Day USD- SOFR Compounded- OIS zzgl. 0,053 % dem Nennbetrag der erhaltenen Währung  SCX Variabler Zinssatz entspricht 1-Day URD- MBOR Compounded- OIS zggl. 0,068 % basierend auf dem Nennbetrag der erhaltenen Währung 18.09.2029 12 730 0 0 0 0 0 0,0 SCX Variabler Zinssatz entspricht 1-Day URD- MBOR Compounded- OIS zggl. 0,068 % basierend auf dem Nennbetrag der elieferten Währung 18.09.2029 12 730 0 0 0 0 0 0,0 SCR CM Variabler Zinssatz entspricht 1-Day URD- MBOR Compounded- OIS zggl. 0,068 % basierend auf dem Nennbetrag der elieferten Währung 18.09.2029 12 730 0 0 0 0 0 0,0 SCR CM Variabler Zinssatz entspricht 1-Day URD- MBOR Compounded- OIS zggl. 0,068 % basierend auf dem Nennbetrag der elieferten Währung	GLM	Variabler Zinssatz entspricht 1-Day USD- SOFR Compounded- OIS zzgl. 0,053 % basierend auf dem	entspricht 3-Month PHP- LIBOR basierend auf dem Nennbetrag der	10.03.2023	¥	2.130	1111	123.030	Ψ	(5)	Ψ	(13)	Ų	(24)	(0,02)
erhaltenen Währung 18.09.2029 12 730 0 0 0 0,0  SCX Variabler Zinssatz Variabler Zinssatz entspricht 1-Day INR- entspricht 1-Day INR- MIBOR Compounded- OIS zzgl. 0,068 % OIS basierend auf dem basierend auf dem Nennbetrag der Nennbetrag der gelieferten Währung	JPM	erhaltenen Währung Variabler Zinssatz entspricht 1-Day USD- SOFR Compounded- OIS zzgl. 0,053 % basierend auf dem	entspricht 3-Month PHP- LIBOR basierend auf dem Nennbetrag der	18.09.2029		116		6.830		0		(1)		(1)	0,00
	SCX	erhaltenen Währung Variabler Zinssatz entspricht 1-Day INR- MIBOR Compounded- OIS zzgl. 0,068 % basierend auf dem	entspricht 1-Day USD- SOFR Compounded- OIS basierend auf dem Nennbetrag der	18.09.2029		12		730		0		0		0	0,00
				18.09.2029	INR	134.714	\$	1.608		5		4		9	0,01

Kontrahent	Zahlung/ Erhalt variabler Zinssatz	Variabler Zinssatzindex	Fester Zinssatz	Fälligkeits- datum	Nenn- betrag	Gezahlte/(erhaltene) Abschlussprämien	Nicht realisierte Wertzunahme/ (-abnahme)	Markt- wert	% des Nettovermögens
BPS	Zahlung <sup>(1)</sup>	3-Month MYR-KLIBOR	3,500 %	18.09.2026	MYR 17.770	\$ (1)	\$ (2)	\$ (3)	0,00
	Erhalt <sup>(1)</sup>	3-Month MYR-KLIBOR	3,500	18.09.2029	2.360	4	(1)	3	0,00
CBK	Erhalt(1)	3-Month MYR-KLIBOR	3,500	18.09.2029	1.560	2	0	2	0,00
JPM	Erhalt(1)	3-Month MYR-KLIBOR	3,500	18.09.2029	1.590	2	0	2	0,00
	Erhalt <sup>(1)</sup>	3-Month MYR-KLIBOR	3,750	18.09.2029	2.960	(3)	0	(3)	0,00
						\$ 4	\$ (3)	\$ 1	0,00

 $<sup>^{(1)}</sup>$  Dieses Instrument tritt zu einem in der Zukunft liegenden Datum in Kraft.

07.2024	DEVISENTER	MINKONTRAKTE								
BOA	Kontrahent								Nettowertzunahme/	
07.2024	BOA									
07.2024   NRW   12.802   9										
07.2024										
O7.2024   PLN   4.569   1.126   0   (11)   (11)   (0.01										
07.2024										
O72024										
07.2024					c					
072024			Ф					(5)	(5)	
07 2024										
08 2024   PEN 394   103   0   0   0   0   0   0   0   0   0			ZAR							
08.2024					*					
11.2024										
12.2024   EGP   2.340   35   0   (i0)   (i0)   (0.01)   01.2025   TRY   5.867   1355   0   (i0)   (i0)   (0.01)   05.2025   TRY   5.867   1355   0   (i0)   (i0)   (i0)   05.2025   AUD   88   66   0   0   (3)   (3)   0.00   07.2024   AUD   88   644   2   0   2   0   0.00   07.2024   CLP   6215.27   5.52   0   0   2   0.00   07.2024   CLP   6215.27   5.52   0   0   0   0   0.00   07.2024   E   2.036   2.603   27   0   27   0.02   07.2024   F   10   6.737   1.196   1.1		08.2024			PKR			0	3	
BPS 07.2025 TRY 5.867 135 0 (9) (9) (0.01) 05.2025 2.804 6.00 0 (3) (3) (3) (0.00) 07.2024 BRL 618 118 117 3 0 0 0 0 0 0.00 07.2024 BRL 618 118 117 3 0 0 3 0.00 07.2024 BRL 618 118 117 3 0 0 3 0.00 07.2024 CAD 118 118 117 3 0 0 3 0.00 07.2024 E 2.038 2.2603 27 0 0 2 0 0.00 07.2024 E 2.038 2.2603 27 0 0 27 0.02 07.2024 KW 12.705 9 0 0 0 0 0 0.00 07.2024 KW 12.705 9 0 0 0 0 0 0.00 07.2024 FRW 12.705 9 0 0 0 0 0 0.00 07.2024 SDD 314 232 0 0 0 0 0 0.00 07.2024 SDD 314 232 0 0 0 0 0 0.00 07.2024 TRY 460 BRL 41 0 0 0 0 0 0.00 07.2024 TRY 460 40 40 0 (41) (41) (41) (0.04) 07.2024 SDD 314 CDD 448 119 6 0 0 0 0 0 0.00 07.2024 SDD 314 CDD 448 119 6 0 0 0 0 0 0.00 07.2024 SDD 314 CDD 448 119 6 0 0 0 0 0 0.00 07.2024 SDD 314 SDR 440 0 0 (41) (41) (0.04) 07.2024 SDD 314 SDR 440 0 0 (41) (41) (0.04) 07.2024 SDD 314 SDR 440 0 0 (41) (41) (0.04) 07.2024 SDD 314 SDR 440 0 0 (41) (41) (0.04) 07.2024 SDD 314 SDR 440 0 0 (41) (41) (0.04) 07.2024 SDD 314 SDR 440 0 0 (41) (41) (0.04) 07.2024 SDB 314 SDR 440 0 0 (41) (41) (41) (0.04) 07.2024 SDB 314 SDR 440 0 0 (41) (41) (41) (0.04) 07.2024 SDR 5791 MYR 27.285 0 (3) (3) (3) (3) 0.00 07.2024 SDR 5791 MYR 27.285 0 (3) (3) (3) (3) 0.00 07.2024 SDR 5791 MYR 27.285 0 (3) (3) (3) (3) 0.00 08.2024 SDR 58 SDB 36 0 (3) (3) (3) (0.00 08.2024 SDR 58 SDB 36 0 (3) (3) (3) (0.00 08.2024 SDR 58 SDB 38 0 (3) (41) (41) (41) (41) (41) (41) (41) (41					\$			(3)		
BPS 07.2024 AUD 83 555 0 0 0 3 0.000 07.2024 BRL 618 114 3 0 3 0 3 0.000 07.2024 CAD 11.56 847 2 0 0 2 0.000 07.2024 CAD 11.56 857 0 0 0 0 0 0 0.000 07.2024 CAD 11.56 857 0 0 0 0 0 0 0 0.000 07.2024 CAD 11.56 857 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 07.2024 CAD 11.56 857 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 07.2024 CAD 11.56 857 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 07.2024 FRW 12.705 1 1.69 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0										
BPS			TRY							
072024	DDO		ALID					(3)	(3)	
07.2024	BP2									
07.2024										
07.2024										
07.2024										
07.2024   KRW   12.705   9 0 0 0 0 0 0,00   07.2024   PLN   6.737   1.681   16 0 0 16 0,01   07.2024   SGD   314   232 0 0 0 0 0 0,00   07.2024   TRY   460   14 0 0 0 0 0 0,00   07.2024   \$ 786   BRL   4.140 0 0   (41)   (41)   (0.04)   07.2024   \$ 311   CAD   426   1 0   1 0,00   07.2024   5.533   CLP   52.1527   0 0 0 0 0 0,00   07.2024   1.199   € 1.109   0 (10)   (10)   (10)   07.2024   5.791   MYR   27.285   0   (3)   (3)   (3)   (0.01)   07.2024   5.791   MYR   27.285   0   (3)   (3)   (3)   (0.02)   07.2024   7.198   THY   265.080   36 0   36   (0.02)   07.2024   7.198   THY   265.080   36 0   36   (0.02)   07.2024   TRY   3.946   PLN   15.914   21   (3)   18   (0.02)   07.2024   TRY   3.946   PLN   15.914   21   (3)   18   (0.02)   07.2024   TRY   3.946   PLN   15.914   21   (3)   18   (0.02)   07.2024   TRY   3.946   PLN   15.914   21   (3)   18   (0.02)   07.2024   TRY   3.946   PLN   15.914   21   (3)   18   (0.02)   07.2024   TRY   3.946   PLN   15.914   21   (3)   18   (0.02)   08.2024   TRY   3.946   PLN   3.										
07.2024 PLN 6.737 1.691 16 0 16 0.01 07.2024 SGD 3144 2332 0 0 0 0 0 0.00 0 0.00 07.2024 TRY 460 14 0 0 0 0 0 0.00 0.00 07.2024 \$ \$786 BRL 4.140 0 (41) (41) (0,04) 07.2024 \$ 311 CAD 426 1 0 1 0 0 1 0.00 0.00 07.2024 5.53 CLP 521.527 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 07.2024 5.53 CLP 521.527 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 07.2024 5.791 MYR 27.285 0 (3) 3 (3) 0.00 07.2024 5.791 MYR 27.285 0 (3) 3 18 0.02 07.2024 5.791 MYR 27.285 0 (3) 18 0.02 07.2024 7.796 THB 265.080 36 0 36 0 36 0.03 08.2024 TRY 3.288 \$ 94 0 (1) (1) (1) (1) (1) 0.00 0.00 08.2024 \$ 5.55 AUD 83 0 0 0 (1) (1) (1) (1) 0.00 0.00 08.2024 \$ 5.55 AUD 83 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 08.2024 TRY 6.866 1 0 0 3 6 0.03 08.2024 TRY 6.866 1 0 0 0 0 0.00 0.00 08.2024 TRY 6.866 1 0 0 1 0 0.00 0.00 08.2024 TRY 7.786 TB6 TRY 6.486 1 0 0 1 0 0.00 0.00 08.2024 TRY 7.786 TB6 TRY 6.486 1 0 0 1 1 0.00 0.00 08.2024 TRY 7.78 B6 TB7 6.486 1 0 0 1 1 0.00 0.00 08.2024 TRY 7.78 B6 TB7 6.486 1 0 0 1 3 0.00 0.00 08.2024 TRY 7.78 B6 TB 6.86 0 0 0 13 0 0.00 0.00 08.2024 TRY 7.78 B6 TB7 6.486 1 0 0 1 0.00 0.00 0.00 08.2024 TRY 7.78 B6 TB7 6.486 1 0 0 1 1 0.00 0.00 0.00 09.2024 TB7 7.78 TB6 TB7 6.486 1 0 0 1 1 0.00 0.00 0.00 0.00 09.2024 TB7 7.78 TB6 TB7 7.78 TB 6.87 0 0 (3) (3) (3) (0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.			KRW					0		
07.2024 TRY 460 BRL 4.140 0 0 0 0 0,00 0,00 0 0.72024 \$ \$786 BRL 4.140 0 (41) (41) (41) (0,04) 07.2024 \$ 311 CAD 426 1 0 1 0 1 0,00 0 0.72024 5.553 CLP 521.527 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0.72024 5.553 CLP 521.527 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0.72024 5.5791 MYR 27.285 0 (3) (3) (3) 0,00 0.72024 3.3940 PLN 15.914 21 (3) 18 0,02 0.72024 7.7196 THB 265.080 36 0 36 0.03 6 0.03 08.2024 TRY 3.288 \$ 94 0 (1) (1) (1) (1) 0,00 0 08.2024 \$ 5.55 AUD 83 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0			PLN						16	0,01
07.2024 \$ 786 BRL 4.140 0 (41) (41) (0.04) 07.2024 553 CLP 521.527 0 0 0 0 0.00 07.2024 553 CLP 521.527 0 0 0 0 0 0.00 07.2024 5.791 MYR 27.285 0 (3) (3) (3) 0.00 07.2024 5.791 MYR 27.285 0 (3) (3) (3) 0.00 07.2024 7.196 THB 265.080 36 0 36 0.03 08.2024 7.196 THB 265.080 36 0 36 0.03 08.2024 \$ 555 AUD 83 0 0 (1) (1) (1) (1) 0.00 08.2024 \$ 555 AUD 83 0 0 0 0 0 0.00 08.2024 \$ 555 AUD 83 0 0 0 0 0 0.00 08.2024 \$ 555 AUD 83 0 0 0 0 0 0.00 08.2024 \$ 186 TRY 6.486 1 0 0 1 0.00 09.2024 NR 7.173 86 0 0 0 13 0.00 09.2024 NR 7.173 86 0 0 0 13 0.00 09.2024 \$ 562 SCP 580.715 0 (14) (14) (14) (0.01) 09.2024 \$ 562 TWD 16.872 0 (3) (3) (3) 0.00 09.2024 \$ 562 TWD 16.872 0 (3) (3) (3) 0.00 09.2024 \$ 562 TWD 16.872 0 (3) (3) (3) 0.00 09.2024 \$ 562 TWD 16.872 0 (3) (3) (3) 0.00 09.2024 \$ 524 TWD 16.872 0 (3) (3) (3) 0.00 12.2024 \$ 563 AUD 95 1 0 (14) (14) (10) (0.01) 09.2024 \$ 524 TWD 16.872 0 (3) (3) (3) 0.00 12.2024 \$ 563 AUD 95 1 0 (14) (14) (0.01) 09.2024 \$ 563 AUD 95 1 0 (14) (14) (0.01) 09.2024 \$ 563 AUD 95 1 0 (14) (14) (0.00) 07.2024 \$ 942 ¥ 147.000 0 (28) (28) (0.02) 07.2024 \$ 942 Y 147.000 0 (28) (28) (0.02) 07.2024 \$ 563 AUD 95 1 0 1 0 1 0.00 07.2024 \$ 576 SP 50 TWD 16.872 0 0 0 0 0 0.00 07.2024 \$ 576 SP 50 TWD 16.872 0 0 0 0 0 0.00 07.2024 \$ 525 EGP 2.554 0 0 0 0 0 0 0.00 07.2024 \$ 563 AUD 95 1 0 1 0 1 0.00 07.2024 \$ 563 AUD 95 1 0 1 0 1 0.00 07.2024 \$ 576 SP 50 SP 70 0 0 0 0 0.00 07.2024 \$ 596 RON 2.754 1 0 0 1 0.00 08.2024 \$ 200 TRY 7.552 \$ 219 0 0 (2) (2) (2) 0.00 09.2024 \$ 2428 MXN 45.805 47 0 47 0 47 0.04 09.2024 \$ 53 TRY 2.598 3 0 0 3 0.00 09.2024 \$ 52.428 MXN 45.805 47 0 47 0 47 0.04 09.2024 \$ 53 TRY 2.598 3 0 0 3 0 0.00 01.2025 \$ TRY 11.397 \$ 273 0 0 (12) (12) (0.01) 01.2025 \$ TRY 11.397 \$ 273 0 0 (12) (12) (0.01) 01.2025 \$ TRY 4.458 \$ 97 0 6 (6) 6 (6) 0.00 05.2025 \$ 100 TRY 2.804 3 0 0 3 0.00 05.2026 \$ 100 TRY 2.804 3 0 0 3 0.00 05.2026 \$ 100 TRY 2.804 3 0 0 3 0.00 05.2026 \$ 100 TRY 2.804 3 0 0 3 0.00 05.2026 \$ 100 TRY 2.804 3 0 0 0 0 0 0.00 05.2026 \$ 100 TRY 4.458 \$ 97 0 0 6 (6) 6 (6) 0.00 05.2026 \$ 100 TRY										
07.2024										
07.2024 553 CLP 521.527 0 0 0 0 0 0.00 07.2024 1.199 € 1.109 0 (10) (10) (0.01) 07.2024 5.791 MYR 27.285 0 (3) (3) (3) 0.00 07.2024 7.196 THB 27.285 0 (3) (3) (3) 0.00 07.2024 7.196 THB 265.080 36 0 36 0 36 0.33 08.2024 TRY 3.288 \$ 94 0 (1) (1) (1) (1) 0.00 08.2024 \$ 555 AUD 83 0 0 0 0 0 0.00 08.2024 \$ 555 AUD 83 0 0 0 0 0 0.00 08.2024 \$ 232 SGD 314 0 0 0 0 0 0.00 08.2024 COP 1.376.276 \$ 341 13 0 13 0.01 09.2024 S 629 CLP 580.715 0 (14) (14) (14) (0.01) 09.2024 \$ 629 CLP 580.715 0 (14) (14) (14) (0.01) 09.2024 \$ 529 CLP 580.715 0 (14) (14) (14) (0.01) 09.2024 \$ 52 EGP 2.554 0 (3) (3) (3) 0.00 05.2029 KWD 610 \$ 2.096 60 0 6 0 0 60 05.2029 KWD 610 \$ 2.096 60 0 60 0 60 07.2024 \$ 63 AUD 95 1 0 1 0 1 0.00 07.2024 \$ 63 AUD 95 1 0 1 0 1 0.00 07.2024 \$ 569 CLP 580.715 0 0 (3) (3) (3) 0.00 05.2029 KWD 610 \$ 2.096 60 0 0 60 0.05 07.2024 \$ 63 AUD 95 1 0 1 0 1 0.00 07.2024 \$ 568 RON 2.754 1 0 0 1 0 0.00 07.2024 \$ 568 RON 2.754 1 0 0 1 0 0.00 07.2024 \$ 596 RON 2.754 1 0 0 1 0.00 07.2024 \$ 596 RON 2.754 1 0 0 1 0.00 07.2024 \$ 596 RON 2.754 1 0 0 1 0.00 07.2024 \$ 596 RON 2.754 1 0 1 0 0 1 0.00 07.2024 \$ 596 RON 2.754 1 0 0 1 0.00 07.2024 \$ 596 RON 2.754 1 0 0 1 0.00 07.2024 \$ 20 NGK 2.26 0 0 0 0 0 0.00 07.2024 \$ 20 NGK 2.26 0 0 0 0 0 0.00 07.2024 \$ 596 RON 2.754 1 0 0 1 0.00 07.2024 \$ 596 RON 2.754 1 0 0 1 0.00 07.2024 \$ 20 NGK 2.26 0 0 0 0 0 0.00 07.2024 \$ 20 NGK 2.26 0 0 0 0 0 0.00 07.2024 \$ 20 NGK 2.26 0 0 0 0 0 0.00 07.2024 \$ 20 NGK 2.26 0 0 0 0 0 0.00 07.2024 \$ 20 NGK 2.26 0 0 0 0 0 0.00 07.2024 \$ 20 NGK 2.26 0 0 0 0 0 0.00 07.2024 \$ 20 NGK 2.26 0 0 0 0 0 0.00 07.2024 \$ 20 NGK 2.26 0 0 0 0 0 0.00 07.2024 \$ 20 NGK 2.26 0 0 0 0 0 0.00 07.2024 \$ 20 NGK 2.26 0 0 0 0 0 0.00 07.2024 \$ 20 NGK 2.26 0 0 0 0 0 0.00 07.2024 \$ 20 NGK 2.26 0 0 0 0 0 0.00 07.2024 \$ 20 NGK 2.26 0 0 0 0 0 0.00 07.2024 \$ 20 NGK 2.26 0 0 0 0 0 0.00 07.2024 \$ 20 NGK 2.26 0 0 0 0 0 0.00 07.2024 \$ 20 NGK 2.26 0 0 0 0 0 0 0.00 07.2024 \$ 20 NGK 2.26 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 07.2024 \$ 20 NGK 2.26 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0			\$							
07.2024 1.199 € 1.109 0 (10) (10) (001) (001) 07.2024 5.791 MYR 27.285 0 (3) (3) (3) 0.00 07.2024 3.940 PLN 15.914 21 (3) 18 0.02 07.2024 TRY 7.196 THB 265.080 36 0 36 0 36 0.03 08.2024 TRY 3.288 \$ 94 0 (1) (1) (1) (1) 0.00 08.2024 \$ 5.55 AUD 83 0 0 0 0 0 0.00 0.00 08.2024 186 TRY 6.486 1 0 1 0 1 0.00 0 0.00 09.2024 INR 7.173 86 0 0 0 13 0 0 13 0.01 09.2024 INR 7.173 86 0 0 0 0 0 0 0.00 09.2024 INR 7.173 86 0 0 0 0 0 0 0.00 09.2024 \$ 5.54 TWD 16.872 0 0 (14) (14) (14) (0.01) 09.2024 \$ 5.24 TWD 16.872 0 0 (3) (3) (3) 0.00 09.2024 \$ 5.24 TWD 16.872 0 0 (3) (3) (3) 0.00 00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00										
07.2024 5.791 MYR 27.285 0 (3) (3) (3) 0.00 07.2024 3.940 PLN 15.914 21 (3) 18 0.02 07.2024 7.196 THB 265.080 36 0 36 0.03 6 0.03 08.2024 \$7.196 THB 265.080 36 0 36 0 0.03 08.2024 \$5.55 AUD 83 0 0 0 0 0 0 0.00 08.2024 \$5.55 AUD 83 0 0 0 0 0 0 0.00 08.2024 \$186 TRY 6.486 1 0 0 0 1 0 0.00 08.2024 186 TRY 6.486 1 0 0 1 1 0.00 0 0.00 09.2024 INR 7.173 86 0 0 0 13 0 0.01 0 0.00 09.2024 \$6.29 CLP 580.715 0 (14) (14) (14) (10,01) 09.2024 \$6.29 CLP 580.715 0 (14) (14) (14) (10,01) 09.2024 \$6.29 CLP 580.715 0 (14) (14) (14) (10,01) 09.2024 \$5.22 EGP 2.554 0 (3) (3) (3) (3) (3) 0.00 05.2029 KWD 610 \$2.096 60 0 0 60 0.05 00.05										
07.2024										
07.2024								(3)	18	
08.2024 TRY 3.288 \$ 94 0 (1) (1) (1) 0.00 08.2024 \$ 5.55 AUD 83 0 0 0 0 0 0 0.00 08.2024 232 SGD 314 0 0 0 0 0 0.00 08.2024 186 TRY 6.486 1 0 1 0 1 0.00 09.2024 COP 1.376.276 \$ 341 13 0 13 0.11 09.2024 INR 7.173 86 0 0 0 0 0 0.00 0.00 09.2024 \$ 629 CLP 580.715 0 144 (144) (10,11) 09.2024 \$ 629 CLP 580.715 0 144 (144) (10,11) 09.2024 \$ 629 CLP 580.715 0 144 (144) (10,11) 09.2024 \$ 524 TWD 16.872 0 (3) (3) (3) 0.00 12.2024 \$ 63 AUD 95 1 0 0 60 0 60 0.05 0 0.05 0 0 0 0 0 0.05 0 0 0 0 0 0										
08.2024 \$ 555 AUD 83 0 0 0 0 0,00 08.2024 232 SGD 314 0 0 0 0 0,00 08.2024 186 TRY 6.486 1 0 0 1 0,00 09.2024 COP 1.376.276 \$ 341 13 0 13 0,01 09.2024 INR 7.173 86 0 0 0 0 0,00 09.2024 \$ 629 CLP 580.715 0 (14) (14) (14) (0,01) 09.2024 \$ 524 TWD 16.872 0 (3) (3) (3) (3) 0,00 12.2024 \$ 52 EGP 2.554 0 (3) (3) (3) (3) 0,00 12.2024 \$ 63 AUD 95 1 0 0 1 0 0 0,05 BRC 07.2024 \$ 63 AUD 95 1 0 0 1 0 0 0,05 BRC 07.2024 \$ 63 AUD 95 1 0 0 0 0 0 0,05 07.2024 \$ 942 ¥ 147.000 0 (28) (28) (28) (0,02) 07.2024 \$ 3.667 PLN 14.847 0 (74) (74) (74) (0,07) 07.2024 \$ 596 RON 2.754 1 (4) (3) 0,00 07.2024 \$ 596 RON 2.754 1 (4) (3) 0,00 07.2024 \$ 177 TRY 5.997 1 0 1 0 1 0,00 07.2024 \$ 22 NOK 226 0 0 0 1 0 0,00 07.2024 \$ 20 CLP 550 RON 2.754 1 0 0 1 0,00 07.2024 \$ 596 RON 2.754 1 0 0 1 0,00 07.2024 \$ 22 NOK 226 0 0 0 0 1 0,00 07.2024 \$ 596 RON 2.754 1 0 0 1 0,00 07.2024 \$ 596 RON 2.754 1 0 0 1 0,00 08.2024 \$ 209 TRY 7.131 1 0 0 1 0,00 08.2024 \$ 2.428 MXN 45.805 47 0 47 0,04 09.2024 \$ 2.428 MXN 45.805 47 0 47 0,04 09.2024 \$ 5428 MXN 45.805 47 0 4			TRY							
08.2024			\$	55	AUD	83	0			0,00
09.2024 COP 1.376.276 \$ 341 13 0 13 0.01 09.2024 INR 7.173 86 0 0 0 0 0 0,00 09.2024 \$ 629 CLP 580.715 0 (14) (14) (0,01) 09.2024 524 TWD 16.872 0 (3) (3) (3) 0,00 12.2024 52 EGP 2.554 0 (3) (3) (3) 0,00 05.2029 KWD 610 \$ 2.996 60 0 60 60 0,05 BRC 07.2024 \$ 63 AUD 95 1 0 1 0 1 0,00 07.2024 942 \$ 147.000 0 (28) (28) (0,02) 07.2024 942 \$ 147.000 0 (28) (28) (0,02) 07.2024 942 \$ 147.000 0 (28) (28) (0,02) 07.2024 3.767 PLN 14.847 0 (74) (74) (74) (0,07) 07.2024 3.767 PLN 14.847 0 (74) (3) 0,00 07.2024 596 RON 2.754 1 (4) (3) 0,00 07.2024 596 RON 2.754 1 (4) (3) 0,00 07.2024 596 RON 2.754 1 (4) (3) 0,00 07.2024 1777 TRY 5.997 1 0 1 0 1 0,00 08.2024 TRY 7.552 \$ 219 0 (2) (2) 0,00 08.2024 \$ 209 TRY 7.131 1 0 1 1 0,00 09.2024 TWD 55.700 \$ 1.711 0 (10) (10) (0,01) 09.2024 TWD 55.700 \$ 1.711 0 (10) (10) (0,01) 09.2024 TRY 3.717 \$ 96 0 (77) (77) (77) (0,01) 10.2024 TRY 3.717 \$ 96 0 (77) (77) (77) (0,01) 11.2024 \$ 53 TRY 2.998 3 0 3 0 3 0,00 01.2025 TRY 11.397 \$ 273 0 (12) (12) (12) (0,01) 11.2025 TRY 4.488 \$ 97 0 (8) (6) (6) 0,00 05.2025 \$ 108 TRY 4.721 8 0 8 0 8 0,01 04.2025 TRY 4.488 \$ 97 0 (6) (6) (6) 0,00 05.2025 \$ 60 TRY 2.804 3 0 3 0 0 3 0,00 CBK 07.2024 BRL 3.559 \$ 662 21 0 0 21 0,02							0	0	0	
09.2024										
09.2024 \$ 629 CLP 580.715 0 (14) (14) (0.01) 09.2024 524 TWD 16.872 0 (3) (3) (3) 0.00 12.2024 52 EGP 2.554 0 (3) (3) (3) 0.00 05.2029 KWD 610 \$ 2.096 60 0 0 60 0.05 BRC 07.2024 \$ 63 AUD 95 1 0 1 0 1 0.00 07.2024 942 \$ 147.000 0 (28) (28) (28) (0.02) 07.2024 942 \$ 147.000 0 (28) (28) (28) (0.02) 07.2024 22 NOK 226 0 0 0 0 0 0 0.00 07.2024 3.767 PLN 14.847 0 (74) (74) (74) (0.07) 07.2024 596 RON 2.754 1 (4) (3) 0.00 07.2024 177 TRY 5.997 1 0 1 0 1 0.00 07.2024 177 TRY 5.997 1 0 1 0 1 0.00 08.2024 TRY 7.552 \$ 219 0 (2) (2) 0.00 08.2024 TWD 55.700 \$ 1.711 0 0 1 0 0 1 0.00 09.2024 TWD 55.700 \$ 1.711 0 0 10 (10) (0.01) 09.2024 TRY 3.717 \$ 96 0 (7) (7) (7) (7) (0.01) 09.2024 TRY 3.717 \$ 96 0 (7) (7) (7) (0.01) 11.2024 TRY 3.717 \$ 96 0 (7) (7) (7) (0.01) 11.2024 \$ 5.35 TRY 4.720 8 3 0 (12) (12) (0.01) 11.2025 TRY 11.397 \$ 2.73 0 (12) (12) (12) (0.01) 01.2025 TRY 4.458 \$ 97 0 (6) (6) (6) 0.00 05.2025 \$ 108 TRY 4.721 8 0 8 0.01 05.2025 \$ 108 TRY 4.721 8 0 8 0 8 0.01 05.2025 \$ 108 TRY 4.721 8 0 8 0 8 0.01 05.2025 \$ 108 TRY 4.721 8 0 8 0 8 0.01 05.2025 \$ 108 TRY 4.721 8 0 8 0 8 0.01 05.2025 \$ 108 TRY 4.721 8 0 8 0 8 0.01 05.2025 \$ 108 TRY 4.721 8 0 8 0 8 0.01 05.2025 \$ 108 TRY 4.721 8 0 8 0 8 0.01 05.2025 \$ 108 TRY 4.721 8 0 8 0 8 0.01 05.2025 \$ 108 TRY 4.721 8 0 8 0 8 0.01 05.2025 \$ 108 TRY 4.721 8 0 8 0 8 0.01 05.2025 \$ 108 TRY 4.721 8 0 8 0 8 0.01 05.2025 \$ 108 TRY 4.721 8 0 8 0 8 0.01 05.2025 \$ 108 TRY 4.721 8 0 8 0 8 0.01 05.2025 \$ 108 TRY 4.721 8 0 8 0 8 0.01 05.2025 \$ 108 TRY 4.721 8 0 8 0 8 0.01 05.2025 \$ 108 TRY 4.721 8 0 8 0 8 0.01 05.2025 \$ 108 TRY 4.721 8 0 8 0 8 0.01					\$					
09.2024 524 TWD 16.872 0 (3) (3) (3) 0,00 12.2024 52 EGP 2.554 0 (3) (3) (3) 0,00 05.2029 KWD 610 \$2.096 60 0 60 0 60 0,05  BRC 07.2024 \$63 AUD 95 1 0 1 0 1 0,00 07.2024 942 \$147.000 0 (28) (28) (0,02) 07.2024 222 NOK 226 0 0 0 0 0 0,00 07.2024 3.767 PLN 14.847 0 (74) (74) (74) (0,07) 07.2024 596 RON 2.754 1 (4) (3) 0,00 07.2024 596 RON 2.754 1 (4) (3) 0,00 07.2024 1777 TRY 5.997 1 0 1 0 1 0,00 08.2024 TRY 7.552 \$219 0 (2) (2) 0,00 08.2024 TWD 55.700 \$1.711 0 (10) (10) (0,01) 09.2024 \$2.428 MXN 45.805 47 0 47 0 47 0,04 09.2024 \$151 TRY 5.584 9 0 9 0 9 0,01 10.2024 TRY 3.717 \$96 0 (7) (7) (7) (0,01) 11.2024 \$53 TRY 2.098 3 0 (12) (12) (12) (0,01) 11.2025 \$100 TRY 1.397 \$273 0 (12) (12) (0,01) 01.2025 TRY 4.458 \$97 0 (6) (6) (6) 0,00 05.2025 TRY 4.458 \$97 0 (6) (6) (6) 0,00 05.2025 \$RY 4.458 \$97 0 (6) (6) (6) 0,00 05.2025 TRY 4.458 \$97 0 (6) (6) (6) 0,00 05.2025 \$RY 4.458 \$97 0 (6) (6) (6) 0,00 05.2025 \$RY 4.458 \$97 0 (6) (6) (6) 0,00 05.2025 \$RY 4.458 \$97 0 (6) (6) (6) 0,00 05.2025 \$RY 4.458 \$97 0 (6) (6) (6) (6) 0,00 05.2025 \$RY 4.458 \$97 0 (6) (6) (6) (6) 0,00 05.2025 \$RY 4.458 \$97 0 (6) (6) (6) (6) 0,00 05.2025 \$RY 4.458 \$97 0 (6) (6) (6) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7					01.5			-	-	
12,2024 52 EGP 2,554 0 (3) (3) (3) (3) 0,00   05,2029 KWD 610 \$ 2,096 60 0 60 0,05   BRC 07,2024 \$ 63 AUD 95 1 0 1 0,00   07,2024 942 ¥ 147,000 0 (28) (28) (28) (0,02)   07,2024 22 NOK 226 0 0 0 0 0,00   07,2024 3,767 PLN 14,847 0 (74) (74) (0,07)   07,2024 596 RON 2,754 1 (4) (3) 0,00   07,2024 596 RON 2,754 1 (4) (3) 0,00   07,2024 177 TRY 5,997 1 0 1 0 1 0,00   08,2024 TRY 7,552 \$ 219 0 (2) (2) 0,00   08,2024 \$ 209 TRY 7,131 1 0 1 0 1 0,00   09,2024 TWD 55,700 \$ TRY 7,131 1 0 0 1 0,00   09,2024 TWD 55,700 \$ TRY 7,131 1 0 0 10 (10) (10) (0,01)   09,2024 \$ 2,428 MXN 45,805 47 0 47 0,04   09,2024 TRY 3,717 \$ 96 0 (7) (7) (7) (0,01)   10,2024 TRY 3,717 \$ 96 0 (7) (7) (7) (0,01)   11,2024 \$ 53 TRY 2,098 3 0 3 0,00   01,2025 TRY 11,397 \$ 273 0 (12) (12) (12) (0,01)   11,2025 \$ 108 TRY 4,458 \$ 97 0 (6) (6) (6) 0,00   05,2025 TRY 4,458 \$ 97 0 (6) (6) (6) 0,00   05,2025 \$ RY 4,458 \$ 97 0 (6) (6) (6) 0,00   05,2025 \$ RR 4,3559 \$ 662 21 0 21 0,02   07,2024 CHF 57 63 0 (1) (1) (1) (1) (0,00   05,2025 RR 4,3559 \$ 662 21 0 21 0,00   05,2025 RR 4 BRL 3,559 \$ 662 21 0 21 0,00   05,002 CDR 4 CHF 57 63 0 (1) (1) (1) (1) (1)			\$							
BRC 05.2029 KWD 610 \$ 2.096 60 0 0 60 0,05 BRC 07.2024 \$ 63 AUD 95 1 0 1 0,00 07.2024 942 \$ 147.000 0 (28) (28) (28) (0,02) 07.2024 22 NOK 226 0 0 0 0 0 0,00 07.2024 596 RON 2.754 1 (4) (3) 0,00 07.2024 596 RON 2.754 1 (4) (3) 0,00 07.2024 596 RON 2.754 1 (4) (3) 0,00 07.2024 177 TRY 5.997 1 0 1 0 1 0,00 08.2024 TRY 7.552 \$ 219 0 (2) (2) 0,00 08.2024 \$ 209 TRY 7.131 1 0 1 0,00 09.2024 TWD 55.700 \$ 1.711 0 0 1 0,00 09.2024 \$ 2.428 MXN 45.805 47 0 47 0,04 09.2024 TRY 3.717 \$ 96 0 (7) 9 0,01 11.2024 \$ 53 TRY 2.098 3 0 (7) (7) (7) (0,01) 11.2024 \$ 53 TRY 2.098 3 0 (12) (12) (12) (0,01) 01.2025 TRY 11.397 \$ 273 0 (12) (12) (12) (0,01) 01.2025 TRY 4.458 \$ 97 0 (6) (6) (6) 0,00 05.2025 \$ 108 TRY 4.721 8 0 8 0,01 04.2025 TRY 4.458 \$ 97 0 (6) (6) (6) 0,00 05.2025 \$ 108 TRY 2.804 3 0 3 0,00 05.2025 \$ 108 TRY 2.804 3 0 3 0,00 05.2025 \$ 108 TRY 2.804 3 0 3 0,00 05.2025 BRL 3.559 \$ 662 21 0 21 0,02									(3)	
BRC 07.2024 \$ 63 AUD 95 1 0 1 0,00 07.2024 942 ¥ 147.000 0 (28) (28) (29) (0,02) 07.2024 22 NOK 226 0 0 0 0 0 0,00 07.2024 596 RON 2.754 1 (4) (3) 0,00 07.2024 596 RON 2.754 1 (4) (3) 0,00 07.2024 177 TRY 5.997 1 0 1 0 1 0,00 08.2024 TRY 7.552 \$ 219 0 (2) (2) 0,00 08.2024 \$ 209 TRY 7.131 1 0 1 0 1 0,00 08.2024 \$ 209 TRY 7.131 1 0 1 0 1 0,00 09.2024 \$ 2.428 MXN 45.805 47 0 47 0,04 09.2024 \$ 2.428 MXN 45.805 47 0 47 0,04 09.2024 TRY 3.717 \$ 96 0 (7) (7) (7) (0,01) 11.2024 TRY 3.717 \$ 96 0 (7) (7) (7) (0,01) 11.2024 TRY 1.1397 \$ 2.73 0 (12) (12) (12) (0,01) 01.2025 TRY 11.397 \$ 273 0 (12) (12) (12) (0,01) 01.2025 TRY 1.1397 \$ 273 0 (12) (12) (12) (0,01) 04.2025 TRY 4.458 \$ 97 0 (6) (6) (6) 0,00 05.2025 \$ 108 TRY 4.721 8 0 8 0,01 04.2025 TRY 4.458 \$ 97 0 (6) (6) (6) 0,00 05.2025 \$ 160 TRY 2.804 3 0 3 0,00 05.2025 \$ 160 TRY 2.804 3 0 3 0,00 05.2025 \$ 160 TRY 2.804 3 0 3 0,00 05.2025 \$ 160 TRY 2.804 3 0 3 0,00 05.2025 \$ 160 TRY 2.804 3 0 3 0,00 05.2025 \$ 160 TRY 2.804 3 0 3 0,00 05.2025 \$ 160 TRY 2.804 3 0 3 0,00 05.2025 \$ 160 TRY 2.804 3 0 3 0,00 05.2025 \$ 160 TRY 2.804 3 0 3 0,00 05.2025 \$ 160 TRY 2.804 3 0 21 0,00 05.2025 \$ 160 TRY 2.804 3 0 21 0,00 05.2025 \$ 160 TRY 2.804 3 0 21 0,00 05.2025 \$ 160 TRY 2.804 3 0 0 3 0,00 05.2025 \$ 160 TRY 2.804 3 0 0 3 0,00			KWD							
07.2024 942 ¥ 147.000 0 (28) (28) (0,02) 07.2024 22 NOK 226 0 0 0 0 0,00 07.0024 3.767 PLN 14.847 0 (74) (74) (74) (0,07) 07.2024 596 RON 2.754 1 (4) (3) 0,00 07.2024 177 TRY 5.997 1 0 1 0 1 0,00 08.2024 \$ 209 TRY 7.131 1 0 1 0 1 0,00 09.2024 TWD 55.700 \$ 1.711 0 (10) (10) (10) (0,01) 09.2024 \$ 2.428 MXN 45.805 47 0 47 0,04 09.2024 TRY 3.717 \$ 96 0 (7) (7) (7) (0,01) 09.2024 TRY 3.717 \$ 96 0 (7) (7) (7) (0,01) 10.2024 TRY 3.717 \$ 96 0 (7) (7) (7) (0,01) 11.2024 TRY 3.717 \$ 96 0 (7) (7) (7) (0,01) 11.2024 TRY 3.717 \$ 96 0 (7) (7) (7) (0,01) 11.2025 TRY 11.397 \$ 273 0 (12) (12) (12) (0.01) 01.2025 TRY 4.458 \$ 97 0 (6) (6) (6) 0,00 05.2025 \$ 108 TRY 4.721 8 0 8 0,00 05.2025 \$ 108 TRY 4.721 8 0 8 0,00 05.2025 \$ 108 TRY 4.721 8 0 6 (6) (6) 0,00 05.2025 \$ 108 TRY 2.804 3 0 3 0,00 05.2025 \$ 108 TRY 4.458 \$ 97 0 (6) (6) (6) 0,00 05.2025 \$ 108 TRY 2.804 3 0 3 0,00 05.2025 \$ 108 TRY 2.804 3 0 3 0,00 05.2025 \$ 108 3.559 \$ 662 21 0 0 21 0,02	BRC									
07.2024	5.10		ų.							
07.2024 596 RON 2.754 1 (4) (3) 0,00  07.2024 1777 TRY 5.997 1 0 1 0 1 0,00  08.2024 TRY 7.552 \$ 219 0 (2) (2) 0,00  08.2024 \$ 209 TRY 7.131 1 0 1 0 1 0,00  09.2024 TWD 55.700 \$ 1.711 0 (10) (10) (10) (0,01)  09.2024 \$ 2.428 MXN 45.805 47 0 47 0,04  09.2024 151 TRY 5.584 9 0 9 0,01  10.2024 TRY 3.717 \$ 96 0 (7) (7) (7) (0,01)  11.2024 TRY 3.717 \$ 96 0 (7) (7) (7) (0,01)  11.2024 \$ 53 TRY 2.098 3 0 3 0,00  01.2025 TRY 11.397 \$ 273 0 (12) (12) (0.01)  01.2025 TRY 11.397 \$ 273 0 (12) (12) (0.01)  04.2025 TRY 4.458 \$ 97 0 (6) (6) (6) 0,00  05.2025 \$ 108 TRY 4.721 8 0 8 0,01  04.2025 TRY 4.458 \$ 97 0 (6) (6) (6) 0,00  05.2025 \$ 60 TRY 2.804 3 0 3 0,00  CBK 07.2024 BRL 3.559 \$ 662 21 0 21 0,00  07.2024 CHF 57 63 0 (1) (1) (1) 0,00										
07.2024		07.2024		3.767	PLN	14.847	0	(74)	(74)	(0,07)
08.2024 TRY 7.552 \$ 219 0 (2) (2) 0,00  08.2024 \$ 209 TRY 7.131 1 0 1 0,00  09.2024 TWD 55.700 \$ 1.711 0 (10) (10) (0.01)  09.2024 \$ 2.428 MXN 45.805 47 0 47 0,04  09.2024 151 TRY 5.584 9 0 9 0,01  10.2024 TRY 3.717 \$ 96 0 (7) (7) (7) (0.01)  11.2024 \$ 53 TRY 2.098 3 0 (7) (7) (7) (0.01)  11.2024 \$ 53 TRY 2.098 3 0 (12) (12) (12) (0.01)  01.2025 TRY 11.397 \$ 273 0 (12) (12) (12) (0.01)  01.2025 TRY 4.458 \$ 97 0 (6) (6) (6) 0,00  04.2025 TRY 4.458 \$ 97 0 (6) (6) (6) 0,00  05.2025 \$ 60 TRY 2.804 3 0 3 0,00  05.2025 \$ 60 TRY 2.804 3 0 3 0,00  05.2024 BRL 3.559 \$ 662 21 0 21 0,02  07.2024 CHF 57 63 0 (1) (1) (1) 0,00									(3)	
08.2024     \$ 209     TRY     7.131     1     0     1     0,00       09.2024     TWD     55.700     \$ 1.711     0     (10)     (10)     (0,01)       09.2024     \$ 2.428     MXN     45.805     47     0     47     0,04       09.2024     151     TRY     5.584     9     0     9     0,01       10.2024     TRY     3.717     \$ 96     0     (7)     (7)     (0,01)       11.2024     \$ 53     TRY     2.098     3     0     3     0,00       01.2025     TRY     11.397     \$ 273     0     (12)     (12)     (0,01)       04.2025     TRY     1.08     TRY     4.721     8     0     8     0,01       04.2025     TRY     4.458     \$ 97     0     (6)     (6)     (6)     0,00       05.2025     \$ 60     TRY     2.804     3     0     3     0,00       CBK     07.2024     BRL     3.559     \$ 662     21     0     21     0,02       07.2024     CHF     57     63     0     (1)     (1)     (1)     (1)     0,00										
09.2024 TWD 55.700 \$ 1.711 0 (10) (10) (0,01) 09.2024 \$ 2.428 MXN 45.805 47 0 47 0,04 09.2024 151 TRY 5.584 9 0 9 0,01 10.2024 TRY 3.717 \$ 96 0 (7) (7) (7) (0,01) 11.2024 \$ 53 TRY 2.098 3 0 3 0,00 01.2025 TRY 11.397 \$ 273 0 (12) (12) (12) (0,01) 01.2025 \$ 108 TRY 4.721 8 0 8 0,01 04.2025 \$ TRY 4.458 \$ 97 0 (6) (6) (6) 0,00 05.2025 \$ 60 TRY 2.804 3 0 3 0,00 05.2025 \$ 60 TRY 2.804 3 0 3 0,00 05.2024 BRL 3.559 \$ 662 21 0 21 0,02 07.2024 CHF 57 63 0 (1) (1) (1) 0,00								(2)		
09.2024 \$ 2.428 MXN 45.805 47 0 47 0,04 09.2024 151 TRY 5.584 9 0 9 0,01 10.2024 TRY 3.717 \$ 96 0 (7,07) (7) (0,01) 11.2024 \$ 53 TRY 2.098 3 0 (12) (12) (0,01) 01.2025 TRY 11.397 \$ 273 0 (12) (12) (0,01) 01.2025 \$ 108 TRY 4.721 8 0 8 0,01 04.2025 TRY 4.458 \$ 97 0 (6) (6) (6) 0,00 05.2025 \$ 60 TRY 2.804 3 0 3 0,00 05.2025 \$ 60 TRY 2.804 3 0 3 0,00 05.2024 BRL 3.559 \$ 662 21 0 21 0,02 07.2024 CHF 57 63 0 (1) (1) (1) 0,00										
09.2024 151 TRY 5.584 9 0 9 0,01 10.2024 TRY 3.717 \$ 96 0 (7) (7) (0.01) 11.2024 \$ 53 TRY 2.098 3 0 3 0,00 01.2025 TRY 11.397 \$ 273 0 (12) (12) (12) (0.01) 01.2025 \$ 108 TRY 4.721 8 0 8 0,01 04.2025 TRY 4.458 \$ 97 0 (6) (6) (6) 0,00 05.2025 \$ 60 TRY 2.804 3 0 3 0,00 05.2025 \$ 662 21 0 21 0,02 07.2024 GHF 57 63 0 (1) (1) (1) 0,00										
10.2024 TRY 3.717 \$ 96 0 (7) (7) (7) (0,01) 11.2024 \$ 53 TRY 2.098 3 0 3 0,00 01.2025 TRY 11.397 \$ 273 0 (12) (12) (0,01) 01.2025 \$ 108 TRY 4.721 8 0 8 0,01 04.2025 TRY 4.458 \$ 97 0 (6) (6) (6) 0,00 05.2025 \$ 60 TRY 2.804 3 0 3 0,00 CBK 07.2024 BRL 3.559 \$ 662 21 0 21 0,02 07.2024 CHF 57 63 0 (1) (1) (1) 0,00			\$							
11.2024 \$ 53 TRY 2.098 3 0 (12) (12) (0,01) 01.2025 TRY 11.397 \$ 273 0 (12) (12) (0,01) 01.2025 \$ 108 TRY 4.721 8 0 8 0,01 04.2025 TRY 4.458 \$ 97 0 (6) (6) 0,00 05.2025 \$ 60 TRY 2.804 3 0 3 0,00 CBK 07.2024 BRL 3.559 \$ 662 21 0 21 0,02 07.2024 CHF 57 63 0 (1) (1) (1) 0,00			TR∨							
01.2025 TRY 11.397 \$ 273 0 (12) (12) (0,01) 01.2025 \$ 108 TRY 4.721 8 0 8 0,01 04.2025 TRY 4.458 \$ 97 0 (6) (6) 0,00 05.2025 \$ 60 TRY 2.804 3 0 3 0,00 CBK 07.2024 BRL 3.559 \$ 662 21 0 21 0,02 07.2024 CHF 57 63 0 (1) (1) (1) 0,00									3	
01.2025 \$ 108 TRY 4.721 8 0 0 8 0,01 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0										
04.2025 TRY 4.458 \$ 97 0 (6) (6) 0,00 05.2025 \$ 60 TRY 2.804 3 0 3 0,00 CBK 07.2024 BRL 3.559 \$ 662 21 0 21 0,02 07.2024 CHF 57 63 0 (1) (1) 0,00										
05.2025 \$ 60 TRY 2.804 3 0 3 0,00 CBK 07.2024 BRL 3.559 \$ 662 21 0 21 0,02 07.2024 CHF 57 63 0 (1) (1) (1) 0,00										
07.2024 CHF 57 63 0 (1) (1) 0,00								0	3	
	CBK				\$					
07.2024 CLP 261.280 284 7 0 7 0,01										
		07.2024	CLP	261.280		284	7	0	7	0,01

Kontrahent	Abrechnungs- monat	Zu zahlende Währung	Zu erhaltende Währung	Nicht realisierte Wertzunahme	Nicht realisierte (Wertabnahme)	Nicht realisierte Nettowertzunahme/ (-abnahme)	% des Nettovermögens
	07.2024 07.2024	€ 677 £ 37	\$ 732 47	\$ 7 1	\$ 0 0	\$ 7 1	0,01 0,00
	07.2024	¥ 52.900	336	7	0	7	0,01
	07.2024	MXN 7.240	393	0	(2)	(2)	0,00
	07.2024 07.2024	PEN 12.788 PLN 12.717	3.409 3.138	71 2	0 (26)	71 (24)	0,06 (0,02)
	07.2024	SEK 1.990	187	0	(1)	(1)	0,00
	07.2024	\$ 1.426	BRL 7.776	0	(26)	(26)	(0,02)
	07.2024 07.2024	679 1.522	COP 2.756.653 € 1.418	0	(15) (2)	(15) (2)	(0,01) 0,00
	07.2024	247	£ 194	0	(2)	(2)	0,00
	07.2024	27	KES 3.726	2	0	2	0,00
	07.2024 07.2024	597 311	MXN 10.800 PEN 1.186	0 0	(7) (2)	(7) (2)	(0,01) 0,00
	07.2024	193	PHP 11.317	1	0	1	0,00
	07.2024	2.671	PLN 10.714	6	(12)	(6)	(0,01)
	07.2024 07.2024	121 116	SEK 1.260 TRY 3.931	0 2	(2) 0	(2)	0,00 0,00
	07.2024	165	UYU 6.502	0	0	0	0,00
	07.2024	183	ZAR 3.322	0	(1)	(1)	0,00
	07.2024 07.2024	UYU 10.632 ZAR 28.843	\$ 273 1.604	6 27	(1)	5 26	0,00 0,02
	08.2024	COP 3.064.273	780	45	(1) 0	45	0,02
	08.2024	EGP 2.783	57	0	0	0	0,00
	08.2024	PEN 789	206 PDI 1.041	0	0	0	0,00
	08.2024 09.2024	\$ 355 BRL 4.110	BRL 1.941 \$ 742	0 7	(7) 0	(7) 7	(0,01) 0,01
	09.2024	CLP 1.984.939	2.145	43	0	43	0,04
	09.2024	INR 121.680	1.455	0	(1)	(1)	0,00
	09.2024 09.2024	MXN 2.139 PEN 6.522	113 1.752	0 50	(3)	(3) 50	0,00 0,04
	09.2024	\$ 192	TWD 6.201	0	(1)	(1)	0,00
	09.2024	UYU 2.175	\$ 55	1	0	1	0,00
	10.2024 11.2024	\$ 24 EGP 2.893	COP 104.688 \$ 58	1 1	0	1 1	0,00 0,00
	12.2024	\$ 66	EGP 3.197	0	(4)	(4)	0,00
	01.2025	24	COP 105.792	1	0	1	0,00
	02.2025 04.2025	UGX 415.500 \$ 24	\$ 100 COP 107.640	0 1	(8) 0	(8) 1	(0,01) 0,00
	04.2025	97	TRY 4.451	5	Ö	5	0,01
	05.2025	EGP 2.469	\$ 47	2	0	2	0,00
	06.2025 10.2025	26.573 \$ 12	499 COP 58.464	15 1	0	15 1	0,01 0,00
GLM	07.2024	BRL 9.356	\$ 1.723	39	0	39	0,03
	07.2024	CLP 849.282	925	25	0	25	0,02
	07.2024 07.2024	DOP 51.660 TRY 11.371	868 333	2	(8) (9)	(6) (9)	(0,01) (0,01)
	07.2024	\$ 127	BRL 672	0	(6)	(6)	(0,01)
	07.2024	189	CLP 176.488	0	(2)	(2)	0,00
	07.2024 07.2024	319 221	EGP 15.264 SGD 297	0	(2) (2)	(2) (2)	0,00 0,00
	07.2024	54	UYU 2.143	0	0	0	0,00
	07.2024	UYU 2.143	\$ 56	2	0	2	0,00
	07.2024 08.2024	ZAR 35.095 DOP 26.037	1.918 436	0	(1) (3)	(1) (3)	0,00 0,00
	08.2024	TRY 676	20	0	0	0	0,00
	08.2024 08.2024	\$ 11.101 10	BRL 58.734 COP 43.220	0	(565) 0	(565) 0	(0,50) 0,00
	09.2024	DOP 29.031	\$ 483	0	(6)	(6)	0,00
	09.2024	KZT 61.776	132	3	0	3	0,00
	09.2024	\$ 150	TRY 5.316 UYU 3.760	1 0	0	1	0,00
	09.2024 10.2024	95 680	UYU 3.760 BRL 3.732	0	(2) (15)	(2) (15)	0,00 (0,01)
	10.2024	99	TRY 3.822	7	0	7	0,01
	11.2024	8	316	1	0	1	0,00
	12.2024 01.2025	160 273	EGP 8.120 TRY 11.397	0 12	(3)	(3) 12	0,00 0,01
	03.2025	2.240	107.264	287	0	287	0,25
	04.2025	51	COP 232.994	3	0	3	0,00
JPM	06.2025 07.2024	EGP 8.552 AUD 239	\$ 160 159	5 0	0	5 0	0,00 0,00
JE IVI	07.2024	CZK 7.927	342	3	0	3	0,00
	07.2024	HUF 44.397	120	0	0	0	0,00
	07.2024 07.2024	KES 9.787 PLN 1.927	75 477	0	0 (2)	0 (2)	0,00 0,00
	07.2024	SGD 476	353	2	0	(2)	0,00
	07.2024	\$ 148	BRL 746	0	(14)	(14)	(0,01)
	07.2024	308 134	CHF 276	0 1	0	0	0,00
	07.2024 07.2024	134	COP 561.294 EGP 7.000	0	(2)	1 (2)	0,00 0,00
	07.2024	4.989	IDR 80.906.453	0	(44)	(44)	(0,04)
	07.2024	182	NZD 296	0	(1)	(1)	0,00
	07.2024	22	PLN 86	0	0	0	0,00

Kontrahent	Abrechnungs- monat	Zu zahlende Währung	Zu erhaltende Währung	Nicht realisierte Wertzunahme	Nicht realisierte (Wertabnahme)	Nicht realisierte Nettowertzunahme/ (-abnahme)	% des Nettovermögens
	07.2024	\$ 516	SGD 695	\$ 0	\$ (4)	\$ (4)	0,00
	07.2024 07.2024	33 112	THB 1.225 TRY 3.787	0 1	0 0	0 1	0,00 0,00
	07.2024	50	UYU 1.965	0	(1)	(1)	0,00
	07.2024	228	ZAR 4.142	0	(1)	(1)	0,00
	07.2024 08.2024	ZAR 66.477 CHF 275	\$ 3.611 308	0	(25) 0	(25) 0	(0,02) 0,00
	08.2024	€ 60	PLN 277	4	0	4	0,00
	08.2024	NZD 282	\$ 172	0	0	0	0,00
	08.2024 08.2024	PLN 276 TRY 13.176	€ 60 \$ 369	0	(4) (10)	(4) (10)	0,00 (0,01)
	08.2024	\$ 22	COP 95.145	1	0	1	0,00
	08.2024	44	PKR 12.558	1 0	0	1	0,00
	08.2024 09.2024	66 COP 3.727.417	TRY 2.262 \$ 902	14	0 (1)	0 13	0,00 0,01
	09.2024	€ 14	PLN 66	1	0	1	0,00
	09.2024 09.2024	INR 27.072 MXN 66.741	\$ 323 3.688	0 82	(1) 0	(1) 82	0,00 0,07
	09.2024	PLN 30	€ 7	0	0	0	0,00
	09.2024	\$ 122	COP 496.530	0	(4)	(4)	0,00
	09.2024 09.2024	51 401	EGP 2.522 TWD 12.895	0	0 (2)	0	0,00 0,00
	12.2024	EGP 2.310	\$ 38	Ő	(7)	(2) (7)	(0,01)
MDO	01.2025	\$ 26	TRY 1.144	2	0	2	0,00
MBC	07.2024 07.2024	€ 605 HUF 57.959	\$ 658 156	10 0	0 (2)	10 (2)	0,01 0,00
	07.2024	¥ 85.957	558	23	0	23	0,02
	07.2024 07.2024	NOK 1.176 PLN 3.265	110 819	0 7	0 0	0 7	0,00 0,01
	07.2024 07.2024	TRY 3.922	117	0	(1)	(1)	0,01
	07.2024	\$ 151	AUD 227	1	0	1	0,00
	07.2024 07.2024	534 432	CAD 730 CHF 382	0	0 (7)	0 (7)	0,00 (0,01)
	07.2024	1.425	CZK 32.854	0	(18)	(18)	(0,02)
	07.2024	3.593	€ 3.360	8	0	8	0,01
	07.2024 07.2024	273 388	£ 215 HUF 139.117	0	(1) (10)	(1) (10)	0,00 (0,01)
	07.2024	998	¥ 156.500	0	(25)	(25)	(0,02)
	07.2024 07.2024	158 UYU 12.657	UYU 6.138 \$ 321	0 2	(2) 0	(2) 2	0,00 0,00
	08.2024	CAD 550	402	0	0	0	0,00
	08.2024	EGP 5.572	115	1	0	1	0,00
	08.2024 08.2024	€ 3.360 £ 105	3.598 133	0	(8) 0	(8) 0	(0,01) 0,00
	08.2024	\$ 110	NOK 1.175	0	0	0	0,00
	09.2024 09.2024	INR 36.762 \$ 51	\$ 439 UYU 2.005	0	(1) (1)	(1) (1)	0,00 0,00
	09.2024	UYÜ 6.178	\$ 157	4	0	4	0,00
MAZI	02.2025	UGX 715.708	178	0	(8) 0	(8)	(0,01)
MYI	07.2024 07.2024	BRL 725 INR 210.044	133 2.509	3	(10)	3 (10)	0,00 (0,01)
	07.2024	MYR 8.033	1.699	0	(5)	(5)	0,00
	07.2024 07.2024	NOK 336 \$ 314	31 BRL 1.643	0	0 (18)	0 (18)	0,00 (0,02)
	07.2024	722	£ 570	Ö	(2)	(2)	0,00
	07.2024	160 1.052	¥ 23.959	0	(11)	(11)	(0,01)
	07.2024 07.2024	69	PLN 4.149 SEK 730	0	(20) 0	(20) 0	(0,02) 0,00
	07.2024	114	THB 4.180	0	0	0	0,00
	07.2024 07.2024	783 ZAR 14.588	ZAR 14.625 \$ 801	18 2	0 0	18 2	0,02 0,00
	08.2024	SEK 729	69	0	0	0	0,00
	08.2024 08.2024	\$ 78 8	BRL 431 IDR 122.960	0	(1) (1)	(1)	0,00 0,00
	08.2024	31	IDR 122.960 NOK 335	0	0	(1) 0	0,00
	08.2024	801	ZAR 14.623	0	(2)	(2)	0,00
	09.2024 09.2024	INR 11.888 \$ 160	\$ 142 TWD 5.130	0	0 (1)	0 (1)	0,00 0,00
	10.2024	247	¥ 37.807	0	(8)	(8)	(0,01)
RYL	07.2024 10.2024	127	NZD 205	0 7	(2)	(2) 7	0,00
SCX	07.2024	¥ 37.835 BRL 725	\$ 247 133	2	0 0	2	0,01 0,00
	07.2024	KRW 5.543	4	0	0	0	0,00
	07.2024 07.2024	MXN 6 MYR 538	0 114	0 0	0 0	0 0	0,00 0,00
	07.2024	\$ 44	KES 6.061	3	0	3	0,00
	07.2024	121	NOK 1.285	0	0	0	0,00
	07.2024 07.2024	1.089 591	PEN 4.127 ZAR 10.883	0 5	(12) 0	(12) 5	(0,01) 0,00
	08.2024	PEN 1.473	\$ 385	0	0	0	0,00
	08.2024 08.2024	UGX 126.232 \$ 9	32 COP 38.952	0	(2) 0	(2) 0	0,00 0,00
	08.2024	\$ 9 10	EGP 581	2	0	2	0,00
							•

									N	icht realisierte	
	Abrechnungs-	Zu zahler		Zu erha		realisierte	Nicht rea		Net	towertzunahme/	% des
Kontrahent	monat	Währun		Währ		tzunahme	(Wertabn			(-abnahme)	Nettovermögens
	09.2024	INR	172.290	\$	2.059	\$ 0	\$	(3)	\$	(3)	0,00
	09.2024	KZT	13.720		29	1		0		1	0,00
	09.2024	PEN	972		258	4		0		4	0,00
	09.2024	PHP	72.076		1.229	0		(4)		(4)	0,00
	09.2024	\$	244	EGP	12.003	0		(2)		(2)	0,00
	09.2024		29	KZT	13.720	0		0		0	0,00
	09.2024		1.463	MXN	27.521	24		0		24	0,02
	09.2024		231	TWD	7.457	0		(1)		(1)	0,00
	12.2024	EGP	4.343	\$	67	0		(17)		(17)	(0,01)
	12.2024	\$	151	EGP	7.556	0		(5)		(5)	0,00
SSB	07.2024	IDR	2.215.758	\$	136	1		0		1	0,00
	09.2024	PEN	400		108	4		0		4	0,00
	09.2024	\$	136	TWD	4.381	0		(1)		(1)	0,00
UAG	07.2024	CHF	601	\$	665	0		(4)		(4)	0,00
	07.2024	CZK	15.099		656	9		0		9	0,01
	08.2024	TRY	11.524		336	 0		(3)		(3)	0,00
						\$ 1.366	\$	(1.354)	\$	12	0,01
Summe Freiverk	cehrsfinanzderivate								\$	(172)	(0,15)
Summe Anlager	1								\$	117.253	103,41
Sonstige Aktiva									\$	(3.866)	(3,41)
Nettovermögen									\$	113.387	100,00

#### ERLÄUTERUNGEN ZUR AUFSTELLUNG DER WERTPAPIERANLAGEN (Angaben in Tausend\*):

- \* Auf null lautende Saldi können für faktisch vorhandene Beträge stehen, wenn ihr Rundungsbetrag unter Tausend liegt
- (a) Wertpapier per Emissionstermin.
- (b) Nullkuponwertpapier.
- (c) Der Kupon stellt eine Rendite bis zur Endfälligkeit dar.
- (d) Der Kapitalbetrag des Wertpapiers ist inflationsbereinigt.
- (e) Wertpapiere mit einem gesamten beizulegenden Zeitwert von 14.067 USD (31. Dezember 2023: 8.738 USD) wurden zum 30. Juni 2024 gemäß den Rahmenverträgen und/oder globalen Rahmenverträgen für Pensionsgeschäfte als Sicherheit verpfändet.
- (f) Wertpapiere mit einem gesamten beizulegenden Zeitwert von 364 USD (31. Dezember 2023: null USD) wurden zum 30. Juni 2024 gemäß den Rahmenverträgen der International Swaps and Derivatives Association, Inc. als Sicherheit für Finanzderivate verpfändet.

Barmittel in Höhe von 1.545 USD (31. Dezember 2023: 1.388 USD) wurden zum 30. Juni 2024 als Sicherheit für börsennotierte und zentral abgerechnete Finanzderivate verpfändet.

Bewertung zum Marktwert<sup>(1)</sup>

Es folgt eine Zusammenfassung der bei der marktgerechten Bewertung der Aktiva und Passiva des Fonds zum 30. Juni 2024 verwendeten Inputfaktoren:

Kategorie <sup>(2)</sup>	An aktiven Märkten notierte Kurse für identische Anlagen (Stufe 1)	Wesentliche sonstige beobachtbare Inputfaktoren (Stufe 2)	Wesentliche nicht beobachtbare Inputfaktoren (Stufe 3)	Marktwert
Übertragbare Wertpapiere	\$ 0	\$ 111.914	\$ 641	\$ 112.555
Pensionsgeschäfte	0	5.444	0	5.444
Finanzderivate <sup>(3)</sup>	(5)	(741)	0	(746)
Summen	\$ (5)	\$ 116.617	\$ 641	\$ 117.253

Es folgt eine Zusammenfassung der bei der marktgerechten Bewertung der Aktiva und Passiva des Fonds zum 31. Dezember 2023 verwendeten Inputfaktoren:

Kategorie <sup>(2)</sup>	An aktiven Märkten notierte Kurse für identische Anlagen (Stufe 1)	Wesentliche sonstige beobachtbare Inputfaktoren (Stufe 2)	Wesentliche nicht beobachtbare Inputfaktoren (Stufe 3)	Marktwert
Übertragbare Wertpapiere	\$ 0	\$ 83.869	\$ 0	\$ 83.869
Pensionsgeschäfte	0	15.600	0	15.600
Finanzderivate <sup>(3)</sup>	17	447	0	464
Einlagen bei Kreditinstituten	0	134	0	134
Summen	\$ 17	\$ 100.050	\$ 0	\$ 100.067

<sup>(1)</sup> Zwecks zusätzlicher Informationen siehe Erläuterung 3 in den Erläuterungen zum Abschluss.

- (2) Weitere Informationen finden Sie in der Aufstellung der Wertpapieranlagen.
- (3) Finanzderivate können offene Terminkontrakte, Swapvereinbarungen, Verkaufs- oder Kaufoptionen sowie Devisenterminkontrakte enthalten.

Umgekehrte Pensionsgeschäfte zum 30. Juni 2024:

					us umgekehrten	
Kontrahent	Kredit- zins	Abrechnungs- datum	Fälligkeits- datum	Kredit- betrag	Pensions- geschäften	% des Nettovermögens
MEI	5,850 %	04.06.2024	TBD <sup>(1)</sup>	PLN (7.772)	\$ (1.942)	(1,71)
	5,900	11.04.2024	TBD <sup>(1)</sup>	(5.842)	(1.472)	(1,30)
Summe Umgekehrte Pensionsgeschäfte					\$ (3.414)	(3,01)

Verhindlichkeiten

Sicherheiten (erhalten)/verpfändet für OTC Finanzderivate

Es folgt eine Zusammenfassung der Kontrahenten und des Marktwerts der OTC-Finanzderivate und -Sicherheiten (erhalten)/verpfändet zum 30. Juni 2024 und 31. Dezember 2023:

		Zum 30. Jun. 2024			OTC-Derivate         (erhalten)/verpfändet         engagement <sup>(i)</sup> \$ (23)         \$ 0         \$ (23)           111         0         111           70         0         70           (110)         0         (110)           115         (70)         45           (6)         0         (6)           k. A.         k. A.         k. A.           19         0         19           k. A.         k. A.         k. A.           192         0         192	
Kontrahent	Gesamtmarktwert der OTC-Derivate	Sicherheiten (erhalten)/verpfändet	Netto- engagement <sup>(1)</sup>	Gesamtmarktwert der OTC-Derivate		
BOA	\$ 1	\$ 0	\$ 1	\$ (23)	\$ 0	\$ (23)
BPS	173	0	173	111	0	111
BRC	(129)	152	23	70	0	70
CBK	180	0	180	(110)	0	(110)
GLM	(276)	212	(64)	115	(70)	45
GST	(19)	0	(19)	(6)	0	(6)
JPM	(26)	0	(26)	k. A.	k. A.	k. A.
MBC	(30)	0	(30)	19	0	19
MYC	(16)	0	(16)	k. A.	k. A.	k. A.
MYI	(49)	0	(49)	192	0	192
RYL	5	0	5	62	0	62
SCX	8	0	8	(89)	0	(89)
SSB	4	0	4	(21)	0	(21)
UAG	2	0	2	(86)	0	(86)

<sup>(1)</sup> Das Nettoengagement stellt die zu erhaltenden/(zahlenden) Beträge dar, die der Kontrahent bei Zahlungsverzug zu zahlen hätte bzw. die an ihn zu zahlen wären.

Vergleichsinformationen

Folgendes ist eine Zusammenfassung der Vergleichsinformationen für die Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 30. Juni 2024 und zum 31. Dezember 2023:

	30. Jun. 2024 (%)	31. Dez. 2023 (%)
An einer amtlichen Börse zugelassene übertragbare Wertpapiere	85,49	73,55
An einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere*	12,39	7,67
Sonstige übertragbare Wertpapiere	1,38	0,67
Pensionsgeschäfte	4,80	15,23
An einem geregelten Markt gehandelte Finanzderivate	(0,01)	0,02
Zentral abgerechnete Finanzderivate	(0,49)	0,21
Freiverkehrsfinanzderivate	(0,15)	0,23
Einlagenzertifikate	k. A.	0,13
Umgekehrte Pensionsgeschäfte	(3,01)	(0,70)

<sup>\*</sup> Gemäß der in Anhang 1 des Verkaufsprospekts angegebenen Liste von Märkten, die die OGAW-Kriterien für geregelte Märkte erfüllen.

Das Anlageportfolio des Fonds konzentriert sich zum 30. Juni 2024 und zum 31. Dezember 2023 auf die folgenden Segmente:

Anlagen zum Marktwert	30. Jun. 2024 (%)	31. Dez. 2023 (%)
Brasilien	0,17	k. A.
Chile	3,91	4,25
Kolumbien	5,87	4,56
Tschechische Republik	7,58	6,48
Dominikanische Republik	3,22	3,34
Ecuador	0,19	0,12
Deutschland	0,21	0,24
Ungarn	4,01	2,35
Indien	0,53	k. A.
Indonesien	5,06	7,61
Irland	0,57	k. A.
Italien	0,18	k. A.
Elfenbeinküste	1,21	k. A.
Malaysia	6,09	5,92
Mexiko	9,24	8,02
Paraguay	0,19	k. A.
Peru	6,11	1,93
Philippinen	0,77	k. A.
Polen	5,85	7,10
Rumänien	5,37	3,63
Serbien	0,35	k. A.
Singapur	0,48	k. A.
Südafrika	10,92	11,42
Supranational	11,56	2,89
Thailand	2,59	7,98
Türkei	1,76	0,01
Uruguay	1,24	0,39
Usbekistan	0,29	k. A.

<sup>(1)</sup> Umgekehrtes Pensionsgeschäft mit offener Laufzeit.

Anlagen zum Marktwert	30. Jun. 2024 (%)	31. Dez. 2023 (%)
Kurzfristige Instrumente	3,74	3,65
Pensionsgeschäfte	4,80	15,23
An einem geregelten Markt gehandelte Finanzderivate		
Futures	(0,01)	0,02
Zentral abgerechnete Finanzderivate		
Zinsswaps	(0,49)	0,21
Freiverkehrsfinanzderivate		
Optionskauf		
Devisenoptionen	0,02	0,01
Straddle-Optionen	0,00	k. A.
Verkaufsoptionen		
Devisenoptionen	(0,09)	(0,03)
Zinsswapoptionen	0,00	(0,01)
Credit Default Swaps auf Industrie-, Staats- und US-Kommunalemmissionen - Schutzkauf	0,03	k. A.
Credit Default Swaps auf Industrie-, Staats- und US-Kommunalemmissionen – Schutzverkauf	(0,11)	k. A.
Cross-Currency Swaps	(0,01)	(0,02)
Zinsswaps	0,00	0,00
Devisenterminkontrakte	0,01	0,28
Einlagenzertifikate	k. A.	0,13
Sonstige Aktiva und Passiva	(3,41)	2,29
Nettovermögen	100,00	100,00

BESCHREIBUNG (000S) ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE	MARKT- NE WERT VER		BESCHREIBUNG STAATSEMISSIONEN	PARI (000S)	MARKT- WERT (000S)	% DES NETTO- VERMÖ- GENS	## Note	TO- //Ö-
ANGOLA STAATSEMISSIONEN			Brazil Government International Bo 4,750 % fällig am 14.01.2050 \$		\$ 2.662	0,06	Lima Metro Line Finance Ltd. 4,350 % fällig am 05.04.2036 509 466 0,	,01
Angola Government International Bond 8,000 % fällig am 26.11.2029 \$ 4.700	\$ 4.237	0,10	6,125 % fällig am 22.01.2032	10.400	10.283	0,25		,05
8,250 % fällig am 09.05.2028 10.100	9.514	0,23	6,125 % fällig am 15.03.2034 7,125 % fällig am 13.05.2054	9.800 8.900	9.436 8.618	0,23 0,21	Poinsettia Finance Ltd. 6,625 % fällig am 17.06.2031 10.742 9.260 0,	,23
9,125 % fällig am 26.11.2049 3.000 9,375 % fällig am 08.05.2048 5.800		0,06 0,12	8,250 % fällig am 20.01.2034	1.300	1.486	0,04	QNB Finance Ltd.	20
9,500 % fällig am 12.11.2025 6.100		0,15		_	32.485	0,79	4,875 % fällig am 30.01.2029 19.300 19.061 0, Red Dorsal Finance Ltd.	,46
Summe Angola	27.288	0,66	Summe Brasilien	_	106.991	2,59		,10
ARGENTINIEN STAATSEMISSIONEN Argenting Congressed International Bond			KAMERUN STAATSEMISSIONEN Republic of Cameroon Governmen	t Internat	ional Bo	nd		,23
Argentina Government International Bond 0,750 % fällig am 09.07.2030 23.662		0,32	5,950 % fällig am 07.07.2032 € 9,500 % fällig am 19.11.2025 \$		8.239 4.797	0,20 0,12	Sunac China Holdings Ltd. (5,000 % Bargeld oder 6,000 % PIK	
1,000 % fällig am 09.07.2029 15.537 3,500 % fällig am 09.07.2041 56.655		0,22 0,54	Summe Kamerun	4.043	13.036	0,12	, ,	,00
3,625 % fällig am 09.07.2035 52.367		0,53	CAYMAN INSELN	_	10.000	0,32	Sunac China Holdings Ltd. (5,250 % bar oder 6,250 % PIK 5,250 % fällig am 30.09.2027 (b) 527 53 0,	,00
4,250 % fällig am 09.01.2038 (k) 43.156	19.895	0,48	FORDERUNGSBESICHERTE WERT	[PAPIERI	E		Sunac China Holdings Ltd. (5,500 % bar oder 6,500 % PIK	
Provincia de Buenos Aires	0.007	0.05	Betony CLO Ltd. 6,671 % fällig am 30.04.2031	1.538	1.540	0,04	5,500 % fällig am 30.09.2027 (b) 1.055 99 0, Sunac China Holdings Ltd. (5,750 % bar oder 6,750 % PIK	,00 ()
6,375 % fällig am 01.09.2037 4.909  Provincia de Cordoba	2.037	0,05	CIFC Funding Ltd.	000	004	0.00	5,750 % fällig am 30.09.2028 (b) 1.584 136 0,	,00
6,875 % fällig am 10.12.2025 1.145	1.062	0,03	6,589 % fällig am 18.04.2031 Dryden CLO Ltd.	803	804	0,02	Sunac China Holdings Ltd. (6,000 % bar oder 7,000 % PIK 6,000 % fällig am 30.09.2029 (b) 1.586 119 0,	() ,00
Provincia de la Rioja 8,500 % fällig am 24.02.2028 6.321	3.397	80,0	6,710 % fällig am 15.01.2031	303	303	0,01	Sunac China Holdings Ltd. (6,250 % bar oder 7,250 % PIK	
Summe Argentinien	93.077	2,25	Golub Capital Partners CLO Ltd. 6,606 % fällig am 20.04.2031	675	676	0,02	6,250 % fällig am 30.09.2030 (b) 746 53 0, Zhongsheng Group Holdings Ltd.	,00
ASERBAIDSCHAN			KKR CLO Ltd.					,09
UNTERNEHMENSANLEIHEN UND WECHSE SOCAR Turkey Enerji AS Via Steas Funding			6,590 % fällig am 15.04.2031 6,719 % fällig am 16.10.2030	839 955	840 955	0,02 0,02	163.306 3,	,95
		0,30	Northwoods Capital Ltd.				STAATSEMISSIONEN KSA Sukuk I td	
Southern Gas Corridor CJSC 6,875 % fällig am 24.03.2026 25.900	26.074	0,63	7,201 % fällig am 15.06.2031 Voya CLO Ltd.	848	850	0,02	<b>KSA Sukuk Ltd.</b> 5,250 % fällig am 04.06.2034 15.000 15.019 0,	,36
Summe Aserbaidschan		0,93	6,538 % fällig am 19.04.2031	702	703	0,02	Summe Cayman Inseln 197.490 4,	,78
BAHRAIN			Wind River CLO Ltd. 6,639 % fällig am 18.07.2031	631	632	0,01	CHILE UNTERNEHMENSANLEIHEN UND WECHSEL	
STAATSEMISSIONEN  Bahrain Government International Bond			0,000 /0 falling and 10.07.2001	001	7.303	0,18	AES Andes S.A.	
4,250 % fällig am 25.01.2028 11.300		0,26	WANDELANLEIHEN & WECHSEL	_				,29
5,625 % fällig am 30.09.2031 700		0,01	Meituan	12 400	11 005	0,29	Banco del Estado de Chile 7,950 % fällig am 02.05.2029 (g)(i) 6.400 6.616 0,	,16
Summe Bahrain	11.275	0,27	0,000 % fällig am 27.04.2027 (d) Sunac China Holdings Ltd.	12.400	11.805	0,29	Corp. Nacional del Cobre de Chile 3,625 % fällig am 01.08.2027 7.100 6.751 0,	16
BENIN STAATSEMISSIONEN			1,000 % fällig am 30.09.2032	885	57	0,00		,16 ,06
Benin Government International Bond 4,875 % fällig am 19.01.2032 € 2.567	2.312	0,05		_	11.862	0,29		,12 ,07
7,960 % fällig am 13.02.2038 \$ 3.000		0,07	UNTERNEHMENSANLEIHEN UND V Bioceanico Sovereign Certificate L		L			,07
Summe Benin	5.107	0,12	0,000 % fällig am 05.06.2034 (d)		13.074	0,32		,09 ,03
BERMUDA UNTERNEHMENSANLEIHEN UND WECHSE			Country Garden Holdings Co. Ltd. 2,700 % fällig am 12.07.2026 ^	500	43	0,00		,17
Torrey Pines Re Ltd.	:L		3,125 % fällig am 22.10.2025 ^	400	35	0,00		,29
11,355 % fällig am 07.06.2032 300 12,605 % fällig am 07.06.2032 250		0,01	5,400 % fällig am 27.05.2025 ^ 6,150 % fällig am 17.09.2025 ^	1.300 900	114 79	0,00	<b>Embotelladora Andina S.A.</b> 3,950 % fällig am 21.01.2050 3.900 2.866 0,	,07
14,355 % fällig am 05.06.2031 250		0,01	FWD Group Holdings Ltd.				Empresa de los Ferrocarriles del Estado	00
Summe Bermuda	804	0,02	7,635 % fällig am 02.07.2031 (a) Gaci First Investment Co.	10.700	10.882	0,26	· ·	,02 ,11
BRASILIEN UNTERNEHMENSANLEIHEN UND WECHSE	-,		4,875 % fällig am 14.02.2035	1.300	1.230	0,03	Empresa de Transporte de Pasajeros Metro S.A.	0.4
Banco BTG Pactual S.A.	L		5,000 % fällig am 13.10.2027 (k) 5,000 % fällig am 29.01.2029	22.200 400	22.064 395	0,54 0,01	3,650 % fällig am 07.05.2030 1.600 1.466 0, Empresa Nacional de Telecomunicaciones S.A.	,04
6,250 % fällig am 08.04.2029 3.900	3.922	0,10	5,125 % fällig am 14.02.2053	15.600	13.517	0,33	4,875 % fällig am 30.10.2024 5.000 4.979 0,	,12
Banco do Brasil S.A. 3,250 % fällig am 30.09.2026 2.700	2.561	0,06	5,375 % fällig am 29.01.2054	21.900	19.461	0,47	Empresa Nacional del Petroleo 3,450 % fällig am 16.09.2031 8.700 7.451 0,	,18
8,500 % fällig am 29.07.2026 MXN 294.000	15.230	0,37	ICD Funding Ltd. 3,223 % fällig am 28.04.2026	8.230	7.883	0,19	· ·	,05
Brazil Minas SPE Via State of Minas Gerais 5,333 % fällig am 15.02.2028 \$ 20.076	19.777	0,48	Interoceanica Finance Ltd. 0,000 % fällig am 30.11.2025 (d)	311	294	0,01	· ·	,19 ,15
<b>CSN Inova Ventures</b> 6,750 % fällig am 28.01.2028 15.800	15.031	0,36	0,000 % fällig am 30.11.2025 (d) 0,000 % fällig am 30.11.2025 (d) 0,000 % fällig am 15.05.2030 (d)	1.470 316	1.390	0,03	Enel Americas S.A.	,05
Vale Overseas Ltd.         6,400 % fällig am 28.06.2054         6.300	6.235	0,15	0,000 % fällig am 15.05.2030 (d) 7,860 % fällig am 15.05.2030	5.311 3.149	4.346 3.216	0,11 0,08	Engie Energia Chile S.A. 6,375 % fällig am 17.04.2034 3.000 3.041 0,	,07
Vale S.A. 0,000 % (g) BRL 188.860	11.750	0,28	Kaisa Group Holdings Ltd.	600	າາ	0,00	<b>GNL Quintero S.A.</b> 4,634 % fällig am 31.07.2029 6.019 5.880 0,	,14
2.12 100.000		1,80	8,500 % fällig am 30.06.2022 ^ 9,375 % fällig am 30.06.2024 ^	600 4.100	22 149	0,00		,64
		,	9,750 % fällig am 28.09.2023 ^	3.200	108	0,00	STAATSEMISSIONEN	
			11,250 % fällig am 09.04.2022 ^ 11,500 % fällig am 30.01.2023 ^	1.100 200	40 7	0,00 0,00	Chile Government International Bond	05
			11,700 % fällig am 11.11.2025 ^	3.300	116	0,00	3,100 % fällig am 07.05.2041 3.000 2.202 0,	,05

		MARKT-	% DES		MARKT-	% DES		MARKT-	% DES NETTO-
BESCHREIBUNG	PARI (000S)	WERT (000S)		PARI BESCHREIBUNG (000S)		VERMÖ- GENS	BESCHREIBUNG (000	ARI WERT	VERMÖ- GENS
3,240 % fällig am 06.02.2028 \$	600		0,01	7,450 % fällig am 30.04.2044 \$ 100		0,00		00 \$ 2.368	0,06
3,250 % fällig am 21.09.2071	11.900	7.387	0,18	9,750 % fällig am 05.06.2026 DOP 207.150	3.531	0,08	Summe Ghana	28.319	0,69
4,340 % fällig am 07.03.2042 4,850 % fällig am 22.01.2029 (k)	11.300 17.100	9.769 16.922	0,24 0,41	10,750 % fällig am 01.06.2036 (a) 468.500 11,250 % fällig am 15.09.2035 68.300	8.105 1.221	0,19 0,03	GUATEMALA		
4,950 % fällig am 05.01.2036	4.100	3.940	0,10	13,625 % fällig am 03.02.2033 82.700	1.661	0,03	STAATSEMISSIONEN		
5,330 % fällig am 05.01.2054	3.241	3.063	0,07	13,625 % fällig am 10.02.2034 286.500	5.867	0,14	Guatemala Government International Bo		
	_	43.847	1,06	Summe Dominikanische Republik	153.316	3,71	4,375 % fällig am 05.06.2027 8.2 4,500 % fällig am 03.05.2026 6.9		0,19 0,16
Summe Chile	-	152.760	3,70	ECUADOR				00 634	0,02
CHINA			-,,,,	STAATSEMISSIONEN			4,875 % fällig am 13.02.2028 9.5		0,22
UNTERNEHMENSANLEIHEN UND I	NECHSE	L		Ecuador Government International Bond	0.044	0.00	5,375 % fällig am 24.04.2032 1.0		0,02
Yango Justice International Ltd.				0,000 % fällig am 31.07.2030 (d) \$ 5.432 2,500 % fällig am 31.07.2040 23.343	2.614 10.643	0,06 0,26	6,600 % fällig am 13.06.2036 7.4 8,125 % fällig am 06.10.2034 1.7		0,18 0,05
7,500 % fällig am 15.04.2024 ^	4.700	26	0,00	3,500 % fällig am 31.07.2035 33.551	16.828	0,41			0,84
KOLUMBIEN UNTERNEHMENSANLEIHEN UND V	NECHSE			6,000 % fällig am 31.07.2030 19.211	12.217	0,29	Summe Guatemala	34.713	0,04
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria C				Ecuador Social Bond SARL	000	0.04	HONGKONG UNTERNEHMENSANLEIHEN UND WECH	ISEL	
4,875 % fällig am 21.04.2025	1.000	977	0,02	0,000 % fällig am 30.01.2035 (d) 443	302	0,01	AIA Group Ltd.	-	
Ecopetrol S.A.				Summe Ecuador	42.604	1,03	3,200 % fällig am 16.09.2040 9	00 659	0,01
4,625 % fällig am 02.11.2031	9.800	8.028	0,19	ÄGYPTEN			Fortune Star BVI Ltd.		0.40
5,375 % fällig am 26.06.2026 6,875 % fällig am 29.04.2030	2.200	2.157 192	0,05 0,01	STAATSEMISSIONEN			3,950 % fällig am 02.10.2026 € 5.4 5,000 % fällig am 18.05.2026 \$ 3.2		0,13 0,07
8,375 % fällig am 19.01.2036	7.800	7.666	0,19	Egypt Government International Bond 4,750 % fällig am 11.04.2025 € 2.452	2.580	0,06	5,050 % fällig am 27.01.2027 2.7		0,06
3	_	19.020	0,46	4,750 % fällig am 16.04.2026 5.500	5.570	0,13	6,850 % fällig am 02.07.2024 4.4		0,11
OTA A TOTALIONIONIEN	_	13.020	0,40	5,250 % fällig am 06.10.2025 (k) \$ 700	677	0,02	Huarong Finance Co. Ltd.		
STAATSEMISSIONEN  Colombia Government Internationa	l Bond			5,625 % fällig am 16.04.2030 € 1.670	1.437	0,03		00 262	0,01
3,125 % fällig am 15.04.2031	13.607	10.757	0,26	6,375 % fällig am 11.04.2031 34.000 7,300 % fällig am 30.09.2033 \$ 2.000	28.961 1.584	0,70 0,04	4,500 % fällig am 29.05.2029 3.6 5,000 % fällig am 19.11.2025 2.2		0,08 0,05
3,875 % fällig am 15.02.2061 (k)	13.000	7.211	0,18	7,500 % fällig am 16.02.2061 4.600	3.094	0,07	5,000 % failig am 19.11.2025 2.2		
4,125 % fällig am 15.05.2051	13.700	8.240	0,20	7,903 % fällig am 21.02.2048 22.000	15.512	0,37		21.478	0,52
4,500 % fällig am 28.01.2026 4,500 % fällig am 15.03.2029	1.400	1.373 7.592	0,03	8,150 % fällig am 20.11.2059 2.100	1.501	0,04	STAATSEMISSIONEN		
5,000 % fallig am 15.06.2045	8.300 3.400	2.398	0,18 0,06	8,500 % fällig am 31.01.2047 10.300	7.658	0,19	Airport Authority Hong Kong 2,625 % fällig am 04.02.2051 1.0	00 641	0,02
5,200 % fällig am 15.05.2049	11.200	7.917	0,19	8,750 % fällig am 30.09.2051 2.000 8,875 % fällig am 29.05.2050 12.300	1.511 9.394	0,04 0,23	4,875 % fällig am 12.01.2030 8.8		0,21
5,625 % fällig am 26.02.2044	4.800	3.691	0,09				Hong Kong Government International Be		
7,375 % fällig am 18.09.2037	1.400	1.362	0,03	Summe Ägypten	79.479	1,92	3,750 % fällig am 07.06.2032 € 7.7		0,20
7,500 % fällig am 02.02.2034 8,000 % fällig am 20.04.2033	5.800 7.600	5.819 7.883	0,14 0,19	EL SALVADOR STAATSEMISSIONEN				17.962	0,43
8,000 % fallig am 14.11.2035	6.900	7.003	0,13	El Salvador Government International Bon	d		Summe Hongkong	39.440	0,95
-		6.430	0,16	0,250 % fällig am 17.04.2030 9.900	301	0,01	UNGARN		
8,750 % fällig am 14.11.2053	6.100	0.430	0,10	.,					
6,750 % failig am 14.11.2053	6.100			5,875 % fällig am 30.01.2025 (k) 2.529	2.495	0,06	UNTERNEHMENSANLEIHEN UND WECH	ISEL	
· · · · · ·	6.100	77.784	1,88	5,875 % fällig am 30.01.2025 (k) 2.529 6,375 % fällig am 18.01.2027 4.086	2.495 3.654	0,09	UNTERNEHMENSANLEIHEN UND WECH MVM Energetika Zrt		
Summe Kolumbien	6.100			5,875 % fällig am 30.01.2025 (k) 2.529 6,375 % fällig am 18.01.2027 4.086 7,125 % fällig am 20.01.2050 12.107	2.495 3.654 7.783	0,09 0,19	UNTERNEHMENSANLEIHEN UND WECH MVM Energetika Zrt 7,500 % fällig am 09.06.2028 \$ 5.6		0,14
· · · · · ·	6.100	77.784	1,88	5,875 % fällig am 30.01.2025 (k) 2.529 6,375 % fällig am 18.01.2027 4.086	2.495 3.654	0,09	UNTERNEHMENSANLEIHEN UND WECH MVM Energetika Zrt 7,500 % fällig am 09.06.2028 \$ 5.6 STAATSEMISSIONEN		0,14
Summe Kolumbien COSTA RICA		77.784 96.804	1,88	5,875 % fällig am 30.01.2025 (k)     2.529       6,375 % fällig am 18.01.2027     4.086       7,125 % fällig am 20.01.2050     12.107       7,625 % fällig am 21.09.2034 (k)     4.700       7,625 % fällig am 01.02.2041     530       8,250 % fällig am 10.04.2032     5.338	2.495 3.654 7.783 3.304 362 4.224	0,09 0,19 0,08 0,01 0,10	UNTERNEHMENSANLEIHEN UND WECH MVM Energetika Zrt 7,500 % fällig am 09.06.2028 \$ 5.6 STAATSEMISSIONEN Ungarische Entwicklungsbank	00 5.834	
Summe Kolumbien  COSTA RICA STAATSEMISSIONEN  Costa Rica Government Internation 5,625 % fällig am 30.04.2043	nal Bond 3.000	77.784 96.804 2.706	1,88 2,34 0,07	5,875 % fällig am 30.01.2025 (k)     2.529       6,375 % fällig am 18.01.2027     4.086       7,125 % fällig am 20.01.2050     12.107       7,625 % fällig am 21.09.2034 (k)     4.700       7,625 % fällig am 01.02.2041     530       8,250 % fällig am 10.04.2032     5.338       8,625 % fällig am 28.02.2029     140	2.495 3.654 7.783 3.304 362 4.224 124	0,09 0,19 0,08 0,01 0,10 0,00	UNTERNEHMENSANLEIHEN UND WECK MVM Energetika Zrt 7,500 % fällig am 09.06.2028 \$ 5.6  STAATSEMISSIONEN Ungarische Entwicklungsbank 6,500 % fällig am 29.06.2028 14.9	00 5.834 00 15.177	0,14
Summe Kolumbien  COSTA RICA STAATSEMISSIONEN  Costa Rica Government Internation 5,625 % fällig am 30.04.2043 7,300 % fällig am 13.11.2054	nal Bond	77.784 96.804 2.706 6.623	1,88 2,34 0,07 0,16	5,875 % fällig am 30.01.2025 (k)     2.529       6,375 % fällig am 18.01.2027     4.086       7,125 % fällig am 20.01.2050     12.107       7,625 % fällig am 21.09.2034 (k)     4.700       7,625 % fällig am 01.02.2041     530       8,250 % fällig am 10.04.2032     5.338       8,625 % fällig am 28.02.2029     140       9,250 % fällig am 17.04.2030     9.900	2.495 3.654 7.783 3.304 362 4.224 124 8.823	0,09 0,19 0,08 0,01 0,10 0,00 0,21	UNTERNEHMENSANLEIHEN UND WECH MVM Energetika Zrt 7,500 % fällig am 09.06.2028 \$ 5.6 STAATSEMISSIONEN Ungarische Entwicklungsbank 6,500 % fällig am 29.06.2028 14.9 Hungary Government International Bond 3,125 % fällig am 21.09.2051 2.5	00 5.834 00 15.177	
Summe Kolumbien  COSTA RICA STAATSEMISSIONEN  Costa Rica Government Internation 5,625 % fällig am 30.04.2043 7,300 % fällig am 13.11.2054  Summe Costa Rica	nal Bond 3.000	77.784 96.804 2.706	1,88 2,34 0,07	5,875 % fällig am 30.01.2025 (k)       2.529         6,375 % fällig am 18.01.2027       4.086         7,125 % fällig am 20.01.2050       12.107         7,625 % fällig am 21.09.2034 (k)       4.700         7,625 % fällig am 01.02.2041       530         8,250 % fällig am 10.04.2032       5.338         8,625 % fällig am 28.02.2029       140         9,250 % fällig am 17.04.2030       9.900         9,500 % fällig am 15.07.2052       1.400	2.495 3.654 7.783 3.304 362 4.224 124 8.823 1.103	0,09 0,19 0,08 0,01 0,10 0,00 0,21 0,03	UNTERNEHMENSANLEIHEN UND WECH MVM Energetika Zrt 7,500 % fällig am 09.06.2028 \$ 5.6  STAATSEMISSIONEN Ungarische Entwicklungsbank 6,500 % fällig am 29.06.2028 14.9 Hungary Government International Bond 3,125 % fällig am 21.09.2051 2.5 4,000 % fällig am 25.07.2029 € 14.7	00 5.834 00 15.177 d 00 1.588 00 15.636	0,37 0,04 0,38
Summe Kolumbien  COSTA RICA STAATSEMISSIONEN  Costa Rica Government Internation 5,625 % fällig am 30.04.2043 7,300 % fällig am 13.11.2054  Summe Costa Rica  TSCHECHISCHE REPUBLIK	nal Bond 3.000 6.300	77.784 96.804 2.706 6.623 9.329	1,88 2,34 0,07 0,16	5,875 % fällig am 30.01.2025 (k)       2.529         6,375 % fällig am 18.01.2027       4.086         7,125 % fällig am 20.01.2050       12.107         7,625 % fällig am 21.09.2034 (k)       4.700         7,625 % fällig am 01.02.2041       530         8,250 % fällig am 10.04.2032       5.338         8,625 % fällig am 28.02.2029       140         9,250 % fällig am 17.04.2030       9.900         9,500 % fällig am 15.07.2052       1.400         Summe El Salvador	2.495 3.654 7.783 3.304 362 4.224 124 8.823	0,09 0,19 0,08 0,01 0,10 0,00 0,21	UNTERNEHMENSANLEIHEN UND WECH MVM Energetika Zrt 7,500 % fällig am 09.06.2028 \$ 5.6  STAATSEMISSIONEN Ungarische Entwicklungsbank 6,500 % fällig am 29.06.2028 14.9 Hungary Government International Bond 3,125 % fällig am 21.09.2051 2.5 4,000 % fällig am 25.07.2029 € 14.7 5,250 % fällig am 16.06.2029 (k) \$ 8.4	00 5.834 00 15.177 d 00 1.588 00 15.636 00 8.262	0,37 0,04 0,38 0,20
Summe Kolumbien  COSTA RICA STAATSEMISSIONEN  Costa Rica Government Internation 5,625 % fällig am 30.04.2043 7,300 % fällig am 13.11.2054  Summe Costa Rica  TSCHECHISCHE REPUBLIK UNTERNEHMENSANLEIHEN UND M	nal Bond 3.000 6.300	77.784 96.804 2.706 6.623 9.329	1,88 2,34 0,07 0,16	5,875 % fällig am 30.01.2025 (k) 2.529 6,375 % fällig am 18.01.2027 4.086 7,125 % fällig am 20.01.2050 12.107 7,625 % fällig am 21.09.2034 (k) 4.700 7,625 % fällig am 01.02.2041 530 8,250 % fällig am 10.04.2032 5.338 8,625 % fällig am 10.04.2032 9.250 % fällig am 17.04.2030 9.500 % fällig am 17.04.2030 9.500 % fällig am 15.07.2052 1.400 Summe El Salvador	2.495 3.654 7.783 3.304 362 4.224 124 8.823 1.103	0,09 0,19 0,08 0,01 0,10 0,00 0,21 0,03	UNTERNEHMENSANLEIHEN UND WECH MVM Energetika Zrt 7,500 % fällig am 09.06.2028 \$ 5.6  STAATSEMISSIONEN Ungarische Entwicklungsbank 6,500 % fällig am 29.06.2028 14.9  Hungary Government International Bond 3,125 % fällig am 21.09.2051 2.5 4,000 % fällig am 25.07.2029 € 14.7 5,250 % fällig am 16.06.2029 (k) \$ 8.4 5,500 % fällig am 16.06.2034 7	00 5.834 00 15.177 1 1.588 00 15.636 00 8.262 00 680	0,37 0,04 0,38 0,20 0,02
Summe Kolumbien  COSTA RICA STAATSEMISSIONEN  Costa Rica Government Internation 5,625 % fällig am 30.04.2043 7,300 % fällig am 13.11.2054  Summe Costa Rica  TSCHECHISCHE REPUBLIK	nal Bond 3.000 6.300	77.784 96.804 2.706 6.623 9.329	1,88 2,34 0,07 0,16	5,875 % fällig am 30.01.2025 (k) 2.529 6,375 % fällig am 18.01.2027 4.086 7,125 % fällig am 20.01.2050 12.107 7,625 % fällig am 21.09.2034 (k) 4.700 7,625 % fällig am 01.02.2041 530 8.250 % fällig am 10.04.2032 5.338 8,625 % fällig am 17.04.2030 9,250 % fällig am 17.04.2030 9,500 % fällig am 15.07.2052 1.400 Summe El Salvador	2.495 3.654 7.783 3.304 362 4.224 124 8.823 1.103	0,09 0,19 0,08 0,01 0,10 0,00 0,21 0,03	UNTERNEHMENSANLEIHEN UND WECH MVM Energetika Zrt 7,500 % fällig am 09.06.2028 \$ 5.6  STAATSEMISSIONEN Ungarische Entwicklungsbank 6,500 % fällig am 29.06.2028 14.9  Hungary Government International Bond 3,125 % fällig am 21.09.2051 2.5 4,000 % fällig am 25.07.2029 € 14.7 5,250 % fällig am 16.06.2029 (k) \$ 8.4 5,500 % fällig am 16.06.2034 7	00 5.834 00 15.177 1 00 15.636 00 15.636 00 8.262 00 680 00 481	0,37 0,04 0,38 0,20
Summe Kolumbien  COSTA RICA STAATSEMISSIONEN  Costa Rica Government Internation 5,625 % fällig am 30.04.2043 7,300 % fällig am 13.11.2054  Summe Costa Rica  TSCHECHISCHE REPUBLIK UNTERNEHMENSANLEIHEN UND V EPH Financing International A/S	nal Bond 3.000 6.300	77.784 96.804 2.706 6.623 9.329	1,88 2,34 0,07 0,16 0,23	5,875 % fällig am 30.01.2025 (k) 2.529 6,375 % fällig am 18.01.2027 4.086 7,125 % fällig am 20.01.2050 12.107 7,625 % fällig am 21.09.2034 (k) 4.700 7,625 % fällig am 01.02.2041 530 8,250 % fällig am 10.04.2032 5.338 8,625 % fällig am 10.04.2032 9.250 % fällig am 17.04.2030 9.500 % fällig am 17.04.2030 9.500 % fällig am 15.07.2052 1.400 Summe El Salvador	2.495 3.654 7.783 3.304 362 4.224 124 8.823 1.103	0,09 0,19 0,08 0,01 0,10 0,00 0,21 0,03	UNTERNEHMENSANLEIHEN UND WECH MVM Energetika Zrt 7,500 % fällig am 09.06.2028 \$ 5.6  STAATSEMISSIONEN Ungarische Entwicklungsbank 6,500 % fällig am 29.06.2028 14.9 Hungary Government International Bond 3,125 % fällig am 21.09.2051 2.5 4,000 % fällig am 25.07.2029 € 14.7 5,250 % fällig am 16.06.2029 (k) \$ 8.4 5,500 % fällig am 16.06.2034 7 5,500 % fällig am 26.03.2036 5 5,500 % fällig am 26.03.2036 (k) 11.9 6,125 % fällig am 22.05.2028 4.3	00 5.834 00 15.177 1 1.588 00 15.636 00 8.262 00 680 00 481 00 11.445 00 4.383	0,37 0,04 0,38 0,20 0,02 0,01 0,28 0,10
Summe Kolumbien  COSTA RICA STAATSEMISSIONEN  Costa Rica Government Internation 5,625 % fällig am 30.04.2043 7,300 % fällig am 13.11.2054  Summe Costa Rica TSCHECHISCHE REPUBLIK UNTERNEHMENSANLEIHEN UND V EPH Financing International A/S 5,875 % fällig am 30.11.2029 €	nal Bond 3.000 6.300 WECHSE 6.600	77.784 96.804 2.706 6.623 9.329	1,88 2,34 0,07 0,16 0,23	5,875 % fällig am 30.01.2025 (k)       2.529         6,375 % fällig am 18.01.2027       4.086         7,125 % fällig am 20.01.2050       12.107         7,625 % fällig am 21.09.2034 (k)       4.700         7,625 % fällig am 01.02.2041       530         8,250 % fällig am 10.04.2032       5.338         8,625 % fällig am 28.02.2029       140         9,250 % fällig am 15.07.2052       1.400         Summe El Salvador         GABUN STAATSEMISSIONEN         Gabon Government International Bond 6,375 % fällig am 12.12.2024       540         6,625 % fällig am 06.02.2031       400	2.495 3.654 7.783 3.304 4.224 124 8.823 1.103 32.173	0,09 0,19 0,08 0,01 0,10 0,00 0,21 0,03 0,78	UNTERNEHMENSANLEIHEN UND WECH MVM Energetika Zrt 7,500 % fällig am 09.06.2028 \$ 5.6  STAATSEMISSIONEN Ungarische Entwicklungsbank 6,500 % fällig am 29.06.2028 14.9  Hungary Government International Bond 3,125 % fällig am 21.09.2051 2.5 4,000 % fällig am 25.07.2029 € 14.7 5,250 % fällig am 16.06.2029 (k) \$ 8.4 5,500 % fällig am 16.06.2034 7 5,500 % fällig am 26.03.2036 (k) 11.9 6,125 % fällig am 22.05.2028 4.3 6,250 % fällig am 22.09.2032 (k) 5.9	00 5.834 00 15.177 1 00 1.588 00 15.636 00 8.262 00 680 00 481 00 11.445 00 4.383 00 6.094	0,37 0,04 0,38 0,20 0,02 0,01 0,28 0,10 0,15
Summe Kolumbien  COSTA RICA STAATSEMISSIONEN  Costa Rica Government Internation 5,625 % fällig am 30.04.2043 7,300 % fällig am 13.11.2054  Summe Costa Rica  TSCHECHISCHE REPUBLIK UNTERNEHMENSANLEIHEN UND V EPH Financing International A/S 5,875 % fällig am 30.11.2029 € 6,651 % fällig am 13.11.2028  Summe Tschechische Republik	nal Bond 3.000 6.300 WECHSE 6.600	77.784 96.804 2.706 6.623 9.329 3.7096 6.009	1,88 2,34 0,07 0,16 0,23	5,875 % fällig am 30.01.2025 (k) 2.529 6,375 % fällig am 18.01.2027 4.086 7,125 % fällig am 20.01.2050 12.107 7,625 % fällig am 21.09.2034 (k) 4.700 7,625 % fällig am 10.02.2041 530 8,250 % fällig am 10.04.2032 5.338 8,625 % fällig am 10.04.2032 140 9,250 % fällig am 17.04.2030 9.900 9,500 % fällig am 17.04.2030 1.400 Summe El Salvador  GABUN STAATSEMISSIONEN Gabon Government International Bond 6,375 % fällig am 12.12.2024 540	2.495 3.654 7.783 3.304 362 4.224 124 8.823 1.103 32.173	0,09 0,19 0,08 0,01 0,10 0,00 0,21 0,03 0,78	UNTERNEHMENSANLEIHEN UND WECH MVM Energetika Zrt 7,500 % fällig am 09.06.2028 \$ 5.6  STAATSEMISSIONEN Ungarische Entwicklungsbank 6,500 % fällig am 29.06.2028 14.9  Hungary Government International Bond 3,125 % fällig am 21.09.2051 2.5 4,000 % fällig am 25.07.2029 € 14.7 5,250 % fällig am 16.06.2029 (k) \$ 8.4 5,500 % fällig am 16.06.2034 7 5,500 % fällig am 26.03.2036 5 5,500 % fällig am 26.03.2036 (k) 11.9 6,125 % fällig am 22.05.2028 4.3 6,250 % fällig am 22.09.2032 (k) 5.9 6,750 % fällig am 25.09.2052 3.5	00 5.834 00 15.177 1 00 1.588 00 15.636 00 8.262 00 680 00 481 00 11.445 00 4.383 00 6.094 00 3.746	0,37 0,04 0,38 0,20 0,02 0,01 0,28 0,10 0,15 0,09
Summe Kolumbien  COSTA RICA STAATSEMISSIONEN  Costa Rica Government Internation 5,625 % fällig am 30.04.2043 7,300 % fällig am 13.11.2054  Summe Costa Rica  TSCHECHISCHE REPUBLIK UNTERNEHMENSANLEIHEN UND N EPH Financing International A/S 5,875 % fällig am 30.11.2029 € 6,651 % fällig am 13.11.2028  Summe Tschechische Republik  DOMINIKANISCHE REPUBLIK STAATSEMISSIONEN	nal Bond 3.000 6.300 WECHSE 6.600 5.400	77.784 96.804 2.706 6.623 9.329 2.1 7.096 6.009 13.105	1,88 2,34 0,07 0,16 0,23	5,875 % fällig am 30.01.2025 (k)       2.529         6,375 % fällig am 18.01.2027       4.086         7,125 % fällig am 20.01.2050       12.107         7,625 % fällig am 21.09.2034 (k)       4.700         7,625 % fällig am 01.02.2041       530         8,250 % fällig am 10.04.2032       5.338         8,625 % fällig am 28.02.2029       140         9,250 % fällig am 15.07.2052       1.400         Summe El Salvador         GABUN STAATSEMISSIONEN         Gabon Government International Bond 6,375 % fällig am 12.12.2024       540         6,625 % fällig am 06.02.2031       400	2.495 3.654 7.783 3.304 4.224 124 8.823 1.103 32.173	0,09 0,19 0,08 0,01 0,10 0,00 0,21 0,03 0,78	UNTERNEHMENSANLEIHEN UND WECK MVM Energetika Zrt 7,500 % fällig am 09.06.2028 \$ 5.6  STAATSEMISSIONEN  Ungarische Entwicklungsbank 6,500 % fällig am 29.06.2028 14.9  Hungary Government International Bond 3,125 % fällig am 21.09.2051 2.5 4,000 % fällig am 25.07.2029 € 14.7 5,250 % fällig am 16.06.2029 (k) \$ 8.4 5,500 % fällig am 16.06.2034 7 5,500 % fällig am 26.03.2036 5 5,500 % fällig am 26.03.2036 (k) 11.9 6,125 % fällig am 22.05.2028 4.3 6,250 % fällig am 22.09.2032 (k) 5.9 6,750 % fällig am 22.09.2032 (k) 5.9 6,750 % fällig am 25.09.2052 3.5 7,625 % fällig am 29.03.2041 4.8	00 5.834 00 15.177 1 00 1.588 00 15.636 00 8.262 00 680 00 481 00 11.445 00 4.383 00 6.094 00 3.746	0,37 0,04 0,38 0,20 0,02 0,01 0,28 0,10 0,15
Summe Kolumbien  COSTA RICA STAATSEMISSIONEN  Costa Rica Government Internation 5,625 % fällig am 30.04.2043 7,300 % fällig am 13.11.2054  Summe Costa Rica  TSCHECHISCHE REPUBLIK UNTERNEHMENSANLEIHEN UND V EPH Financing International A/S 5,875 % fällig am 30.11.2029 € 6,651 % fällig am 13.11.2028  Summe Tschechische Republik  DOMINIKANISCHE REPUBLIK STAATSEMISSIONEN Zentralbanknoten der Dominikanische	nal Bond 3.000 6.300 6.300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	77.784 96.804 2.706 6.623 9.329 7.096 6.009 13.105	1,88 2,34 0,07 0,16 0,23 0,17 0,15 0,32	5,875 % fällig am 30.01.2025 (k) 2.529 6,375 % fällig am 18.01.2027 4.086 7,125 % fällig am 20.01.2050 12.107 7,625 % fällig am 21.09.2034 (k) 4.700 7,625 % fällig am 21.09.2034 (k) 4.700 7,625 % fällig am 01.02.2041 530 8.250 % fällig am 10.04.2032 5.338 8,625 % fällig am 17.04.2030 9.900 9,250 % fällig am 17.04.2030 9.900 9,500 % fällig am 15.07.2052 1.400 Summe El Salvador GABUN STAATSEMISSIONEN Gabon Government International Bond 6,375 % fällig am 12.12.2024 540 6,625 % fällig am 06.02.2031 400 6,950 % fällig am 16.06.2025 4.800 Summe Gabun GEORGIEN	2.495 3.654 7.783 3.304 362 4.224 124 8.823 1.103 32.173 537 302 4.411 5.250	0,09 0,19 0,08 0,01 0,10 0,00 0,21 0,03 0,78	UNTERNEHMENSANLEIHEN UND WECH MVM Energetika Zrt 7,500 % fällig am 09.06.2028 \$ 5.6  STAATSEMISSIONEN Ungarische Entwicklungsbank 6,500 % fällig am 29.06.2028 14.9  Hungary Government International Bond 3,125 % fällig am 21.09.2051 2.5 4,000 % fällig am 25.07.2029 € 14.7 5,250 % fällig am 16.06.2029 (k) \$ 8.4 5,500 % fällig am 16.06.2034 7 5,500 % fällig am 26.03.2036 5 5,500 % fällig am 26.03.2036 (k) 11.9 6,125 % fällig am 22.05.2028 4.3 6,250 % fällig am 22.09.2032 (k) 5.9 6,750 % fällig am 25.09.2052 3.5	00 5.834 00 15.177 1 00 1.588 00 15.636 00 8.262 00 680 00 481 00 11.445 00 4.383 00 4.383 0.094 00 3.746 00 5.484	0,37 0,04 0,38 0,20 0,02 0,01 0,28 0,10 0,15 0,09
Summe Kolumbien  COSTA RICA STAATSEMISSIONEN  Costa Rica Government Internation 5,625 % fällig am 30.04.2043 7,300 % fällig am 13.11.2054  Summe Costa Rica  TSCHECHISCHE REPUBLIK UNTERNEHMENSANLEIHEN UND V EPH Financing International A/S 5,875 % fällig am 30.11.2029 € 6,651 % fällig am 13.11.2028  Summe Tschechische Republik  DOMINIKANISCHE REPUBLIK STAATSEMISSIONEN  Zentralbanknoten der Dominikanis 12,000 % fällig am 03.10.2025 DOP	3.000 6.300 6.300 6.600 5.400	77.784 96.804 2.706 6.623 9.329 7.096 6.009 13.105	1,88 2,34 0,07 0,16 0,23 0,17 0,15 0,32	5,875 % fällig am 30.01.2025 (k) 2.529 6,375 % fällig am 18.01.2027 4.086 7,125 % fällig am 20.01.2050 12.107 7,625 % fällig am 21.09.2034 (k) 4.700 7,625 % fällig am 21.09.2034 (k) 4.700 7,625 % fällig am 01.02.2041 530 8,625 % fällig am 10.04.2032 5.338 8,625 % fällig am 17.04.2030 9.900 9,500 % fällig am 17.04.2030 9.900 9,500 % fällig am 15.07.2052 1.400 Summe El Salvador CASTANTSEMISSIONEN STAATSEMISSIONEN Gabon Government International Bond 6,375 % fällig am 12.12.2024 540 6,625 % fällig am 16.06.2025 4.800 Summe Gabun GEORGIEN UNTERNEHMENSANLEIHEN UND WECHS	2.495 3.654 7.783 3.304 362 4.224 124 8.823 1.103 32.173 537 302 4.411 5.250	0,09 0,19 0,08 0,01 0,10 0,00 0,21 0,03 0,78	UNTERNEHMENSANLEIHEN UND WECH MVM Energetika Zrt 7,500 % fällig am 09.06.2028 \$ 5.6  STAATSEMISSIONEN  Ungarische Entwicklungsbank 6,500 % fällig am 29.06.2028 14.9  Hungary Government International Bond 3,125 % fällig am 21.09.2051 2.5 4,000 % fällig am 25.07.2029 € 14.7 5,250 % fällig am 16.06.2029 (k) \$ 8.4 5,500 % fällig am 16.06.2034 7 5,500 % fällig am 26.03.2036 5,500 % fällig am 26.03.2036 (k) 11.9 6,125 % fällig am 22.05.2028 4.3 6,250 % fällig am 22.09.2032 (k) 5.9 6,750 % fällig am 25.09.2052 3.5 7,625 % fällig am 25.09.2052 3.5 7,625 % fällig am 29.03.2041 4.8 Magyar Export-Import Bank	00 5.834 00 15.177 1 1.588 00 15.636 00 8.262 00 680 00 481 00 11.445 00 4.383 00 6.094 00 3.746 00 5.484	0,37 0,04 0,38 0,20 0,02 0,01 0,28 0,10 0,15 0,09 0,13
Summe Kolumbien  COSTA RICA STAATSEMISSIONEN  Costa Rica Government Internation 5,625 % fällig am 30.04.2043 7,300 % fällig am 13.11.2054  Summe Costa Rica  TSCHECHISCHE REPUBLIK UNTERNEHMENSANLEIHEN UND V EPH Financing International A/S 5,875 % fällig am 30.11.2029 € 6,651 % fällig am 13.11.2028  Summe Tschechische Republik  DOMINIKANISCHE REPUBLIK STAATSEMISSIONEN  Zentralbanknoten der Dominikanis 12,000 % fällig am 03.10.2025 DOP 13,000 % fällig am 05.12.2025	nal Bond 3.000 6.300 6.300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	77.784 96.804 2.706 6.623 9.329 7.096 6.009 13.105	1,88 2,34 0,07 0,16 0,23 0,17 0,15 0,32	5,875 % fällig am 30.01.2025 (k) 2.529 6,375 % fällig am 18.01.2027 4.086 7,125 % fällig am 20.01.2050 12.107 7,625 % fällig am 21.09.2034 (k) 4.700 7,625 % fällig am 21.09.2034 (k) 4.700 7,625 % fällig am 01.02.2041 530 8.250 % fällig am 10.04.2032 5.338 8,625 % fällig am 17.04.2030 9.900 9,250 % fällig am 17.04.2030 9.900 9,500 % fällig am 15.07.2052 1.400 Summe El Salvador GABUN STAATSEMISSIONEN Gabon Government International Bond 6,375 % fällig am 12.12.2024 540 6,625 % fällig am 06.02.2031 400 6,950 % fällig am 16.06.2025 4.800 Summe Gabun GEORGIEN	2.495 3.654 7.783 3.304 362 4.224 124 8.823 1.103 32.173 537 302 4.411 5.250	0,09 0,19 0,08 0,01 0,10 0,00 0,21 0,03 0,78	UNTERNEHMENSANLEIHEN UND WECH MVM Energetika Zrt 7,500 % fällig am 09.06.2028 \$ 5.6  STAATSEMISSIONEN Ungarische Entwicklungsbank 6,500 % fällig am 29.06.2028 14.9  Hungary Government International Bond 3,125 % fällig am 21.09.2051 4.7 5,250 % fällig am 25.07.2029 € 14.7 5,250 % fällig am 16.06.2029 (k) \$ 8.4 5,500 % fällig am 16.06.2034 7 5,500 % fällig am 26.03.2036 (k) 11.9 6,125 % fällig am 26.03.2036 (k) 11.9 6,125 % fällig am 22.05.2028 4.3 6,250 % fällig am 22.09.2032 (k) 5.9 6,750 % fällig am 29.03.2041 4.8 Magyar Export-Import Bank 6,000 % fällig am 16.05.2029 € 8.4	00 5.834 00 15.177 1 1.588 00 15.636 00 8.262 00 680 00 481 00 11.445 00 4.383 00 6.094 00 3.746 00 5.484	0,37 0,04 0,38 0,20 0,02 0,01 0,28 0,10 0,15 0,09 0,13
Summe Kolumbien  COSTA RICA STAATSEMISSIONEN  Costa Rica Government Internation 5,625 % fällig am 30.04.2043 7,300 % fällig am 13.11.2054  Summe Costa Rica  TSCHECHISCHE REPUBLIK UNTERNEHMENSANLEIHEN UND V EPH Financing International A/S 5,875 % fällig am 30.11.2029 6,651 % fällig am 13.11.2028  Summe Tschechische Republik  DOMINIKANISCHE REPUBLIK STAATSEMISSIONEN  Zentralbanknoten der Dominikanis 12,000 % fällig am 03.10.2025 DOP 13,000 % fällig am 05.12.2025 13,000 % fällig am 30.01.2026  Dominican Republic Government In	nal Bond 3.000 6.300 6.300 5.400 5.400 5.400 6.600 5.400 787.600 309.200	77.784 96.804 2.706 6.623 9.329 1. 7.096 6.009 13.105 000blik 828 13.593 5.350 onal Bond	1,88 2,34 0,07 0,16 0,23 0,17 0,15 0,32	5,875 % fällig am 30.01.2025 (k) 2.529 6,375 % fällig am 18.01.2027 4.086 7,125 % fällig am 20.01.2050 12.107 7,625 % fällig am 21.09.2034 (k) 4.700 7,625 % fällig am 10.04.2032 5.338 8,625 % fällig am 10.04.2032 5.338 8,625 % fällig am 17.04.2032 140 9,250 % fällig am 17.04.2030 9.900 9,500 % fällig am 17.04.2032 1.400 Summe El Salvador  GABUN STAATSEMISSIONEN  Gabon Government International Bond 6,375 % fällig am 12.12.2024 540 6,625 % fällig am 16.06.2025 4.800 Summe Gabun  GEORGIEN UNTERNEHMENSANLEIHEN UND WECHS Georgian Railway JSC 4,000 % fällig am 17.06.2028 300	2.495 3.654 7.783 3.304 362 4.224 124 8.823 1.103 32.173 537 302 4.411 5.250	0,09 0,19 0,08 0,01 0,10 0,00 0,21 0,03 0,78	UNTERNEHMENSANLEIHEN UND WECH MVM Energetika Zrt 7,500 % fällig am 09.06.2028 \$ 5.6  STAATSEMISSIONEN Ungarische Entwicklungsbank 6,500 % fällig am 29.06.2028 14.9  Hungary Government International Bond 3,125 % fällig am 21.09.2051 4.7 5,250 % fällig am 25.07.2029 € 14.7 5,250 % fällig am 16.06.2029 (k) \$ 8.4 5,500 % fällig am 16.06.2034 7 5,500 % fällig am 26.03.2036 (k) 11.9 6,125 % fällig am 26.03.2036 (k) 11.9 6,125 % fällig am 22.05.2028 4.3 6,250 % fällig am 22.09.2032 (k) 5.9 6,750 % fällig am 29.03.2041 4.8 Magyar Export-Import Bank 6,000 % fällig am 16.05.2029 € 8.4	00 5.834 00 15.177 1 15.00 1.588 00 15.636 00 8.262 00 680 00 481 00 11.445 00 4.383 00 6.094 00 3.746 00 5.484 00 9.480 00 5.525	0,37 0,04 0,38 0,20 0,02 0,01 0,28 0,10 0,15 0,09 0,13 0,23 0,13
Summe Kolumbien  COSTA RICA STAATSEMISSIONEN  Costa Rica Government Internation 5,625 % fällig am 30.04.2043 7,300 % fällig am 13.11.2054  Summe Costa Rica  TSCHECHISCHE REPUBLIK UNTERNEHMENSANLEIHEN UND V EPH Financing International A/S 5,875 % fällig am 30.11.2029 € 6,651 % fällig am 13.11.2028  Summe Tschechische Republik  DOMINIKANISCHE REPUBLIK STAATSEMISSIONEN  Zentralbanknoten der Dominikanis 12,000 % fällig am 03.10.2025 DOP 13,000 % fällig am 05.12.2025 13,000 % fällig am 30.01.2026  Dominican Republic Government In 4,875 % fällig am 23.09.2032 \$	nal Bond 3.000 6.300 	77.784 96.804 2.706 6.623 9.329 7.096 6.009 13.105 0ublik 828 13.593 5.350 onal Bond 7.809	0,07 0,16 0,23 0,17 0,15 0,32 0,02 0,33 0,13	5,875 % fällig am 30.01.2025 (k) 2.529 6,375 % fällig am 18.01.2027 4.086 7,125 % fällig am 20.01.2050 12.107 7,625 % fällig am 21.09.2034 (k) 4.700 7,625 % fällig am 10.04.2032 5.338 8,625 % fällig am 10.04.2032 5.338 8,625 % fällig am 17.04.2032 14.00 9,250 % fällig am 17.04.2030 9.900 9,500 % fällig am 17.04.2030 14.00 Summe El Salvador  GABUN STAATSEMISSIONEN Gabon Government International Bond 6,375 % fällig am 12.12.2024 540 6,625 % fällig am 16.06.2025 4.800 Summe Gabun  GEORGIEN UNTERNEHMENSANLEIHEN UND WECHS Georgian Railway JSC	2.495 3.654 7.783 3.304 362 4.224 124 8.823 1.103 32.173 537 302 4.411 5.250	0,09 0,19 0,08 0,01 0,10 0,00 0,21 0,03 0,78	UNTERNEHMENSANLEIHEN UND WECH MVM Energetika Zrt 7,500 % fällig am 09.06.2028 \$ 5.6  STAATSEMISSIONEN Ungarische Entwicklungsbank 6,500 % fällig am 29.06.2028 14.9 Hungary Government International Bond 3,125 % fällig am 21.09.2051 4.5 4,000 % fällig am 25.07.2029 € 14.7 5,250 % fällig am 16.06.2029 (k) \$ 8.4 5,500 % fällig am 16.06.2034 7 5,500 % fällig am 26.03.2036 5 5,500 % fällig am 26.03.2036 (k) 11.9 6,125 % fällig am 22.05.2028 4.3 6,250 % fällig am 22.09.2032 (k) 5.9 6,750 % fällig am 29.03.2041 4.8 Magyar Export-Import Bank 6,000 % fällig am 16.05.2029 € 8.4 6,125 % fällig am 16.05.2029 € 8.4 6,125 % fällig am 04.12.2027 \$ 5.5	00 5.834  00 15.177  1 00 1.588  00 15.636  00 8.262  00 680  00 481  00 11.445  00 4.383  00 6.094  00 3.746  00 5.484  00 9.480  00 5.525  87.981	0,37 0,04 0,38 0,20 0,02 0,01 0,28 0,10 0,15 0,09 0,13 0,23 0,13 2,13
Summe Kolumbien  COSTA RICA STAATSEMISSIONEN  Costa Rica Government Internation 5,625 % fällig am 30.04.2043 7,300 % fällig am 13.11.2054  Summe Costa Rica  TSCHECHISCHE REPUBLIK UNTERNEHMENSANL EIHEN UND V EPH Financing International A/S 5,875 % fällig am 30.11.2029 € 6,651 % fällig am 13.11.2028  Summe Tschechische Republik  DOMINIKANISCHE REPUBLIK STAATSEMISSIONEN  Zentralbanknoten der Dominikanis 12,000 % fällig am 03.10.2025 DOP 13,000 % fällig am 30.01.2025  Dominican Republic Government In 4,875 % fällig am 23.09.2032 \$ 5,300 % fällig am 21.01.2041	3.000 6.300 6.300 6.600 5.400 5.400 chen Rej 48.600 787.600 309.200 nternatio 8.700 7.700	77.784 96.804 2.706 6.623 9.329 7.096 6.009 13.105 00blik 828 13.593 5.350 7.809 6.552	0,07 0,16 0,23 0,17 0,15 0,32 0,02 0,33 0,13 0,19 0,16	5,875 % fällig am 30.01.2025 (k) 2.529 6,375 % fällig am 18.01.2027 4.086 7,125 % fällig am 20.01.2050 12.107 7,625 % fällig am 21.09.2034 (k) 4.700 7,625 % fällig am 01.02.2041 530 8,250 % fällig am 10.04.2032 5.338 8,625 % fällig am 10.04.2032 9.900 9,500 % fällig am 15.07.2052 1.400 Summe El Salvador  GABUN STAATSEMISSIONEN Gabon Government International Bond 6,375 % fällig am 12.12.2024 540 6,625 % fällig am 16.06.2025 4.800 Summe Gabun GEORGIEN UNTERNEHMENSANLEIHEN UND WECHS Georgian Railway JSC 4,000 % fällig am 17.06.2028 300 GHANA STAATSEMISSIONEN GHANA STAATSEMISSIONEN Ghana Government International Bond	2.495 3.654 7.783 3.304 362 4.224 124 8.823 1.103 32.173  537 302 4.411 5.250	0,09 0,19 0,08 0,01 0,10 0,00 0,21 0,03 0,78 0,01 0,11 0,13	UNTERNEHMENSANLEIHEN UND WECH MVM Energetika Zrt 7,500 % fällig am 09.06.2028 \$ 5.6  STAATSEMISSIONEN Ungarische Entwicklungsbank 6,500 % fällig am 29.06.2028 14.9 Hungary Government International Bond 3,125 % fällig am 21.09.2051 4.5 4,000 % fällig am 25.07.2029 € 14.7 5,250 % fällig am 16.06.2029 (k) \$ 8.4 5,500 % fällig am 16.06.2034 7 5,500 % fällig am 26.03.2036 5 5,500 % fällig am 26.03.2036 (k) 11.9 6,125 % fällig am 22.05.2028 4.3 6,250 % fällig am 22.09.2032 (k) 5.9 6,750 % fällig am 29.03.2041 4.8 Magyar Export-Import Bank 6,000 % fällig am 16.05.2029 € 8.4 6,125 % fällig am 16.05.2029 € 8.4 6,125 % fällig am 04.12.2027 \$ 5.5  Summe Ungarn	00 5.834  00 15.177  10 1.588 00 15.636 00 8.262 00 680 00 481 00 11.445 00 4.383 00 6.094 00 3.746 00 5.484  00 9.480 00 5.525  87.981 93.815	0,37 0,04 0,38 0,20 0,02 0,01 0,28 0,10 0,15 0,09 0,13 0,23 0,13 2,13
Summe Kolumbien  COSTA RICA STAATSEMISSIONEN  Costa Rica Government Internation 5,625 % fällig am 30.04.2043 7,300 % fällig am 13.11.2054  Summe Costa Rica  TSCHECHISCHE REPUBLIK UNTERNEHMENSANLEIHEN UND V EPH Financing International A/S 5,875 % fällig am 30.11.2029 € 6,651 % fällig am 13.11.2028  Summe Tschechische Republik  DOMINIKANISCHE REPUBLIK STAATSEMISSIONEN  Zentralbanknoten der Dominikanis 12,000 % fällig am 03.10.2025 DOP 13,000 % fällig am 05.12.2025  13,000 % fällig am 30.01.2026  Dominican Republic Government In 4,875 % fällig am 23.09.2032 \$ 5,300 % fällig am 21.01.2041 5,500 % fällig am 27.01.2025	6.600 5.400 chen Rej 48.600 787.600 309.200 nternatio 8.700 5.678	77.784 96.804 2.706 6.623 9.329 7.096 6.009 13.105 00101k 828 13.593 5.350 7.3	0,07 0,16 0,23 0,17 0,15 0,32 0,02 0,33 0,13 0,19 0,16 0,14	5,875 % fällig am 30.01.2025 (k) 2.529 6,375 % fällig am 20.01.2027 4.086 7,125 % fällig am 20.01.2050 12.107 7,625 % fällig am 21.09.2034 (k) 4.700 7,625 % fällig am 21.09.2034 (k) 4.700 7,625 % fällig am 10.04.2032 5.338 8,625 % fällig am 10.04.2032 14.00 9,250 % fällig am 17.04.2030 9.900 9,500 % fällig am 17.04.2030 1.400 Summe El Salvador  GABUN STAATSEMISSIONEN  Gabon Government International Bond 6,375 % fällig am 12.12.2024 540 6,625 % fällig am 16.06.2025 4.800 Summe Gabun  GEORGIEN UNTERNEHMENSANLEIHEN UND WECHS Georgian Railway JSC 4,000 % fällig am 17.06.2028 300  GHANA STAATSEMISSIONEN  Ghana Government International Bond 6,375 % fällig am 17.06.2028 300  GHANA STAATSEMISSIONEN  Ghana Government International Bond 6,375 % fällig am 17.06.2028 300	2.495 3.654 7.783 3.304 362 4.224 124 8.823 1.103 32.173  537 302 4.411 5.250  EL 267	0,09 0,19 0,08 0,01 0,10 0,00 0,21 0,03 0,78 0,01 0,11 0,13	UNTERNEHMENSANLEIHEN UND WECH MVM Energetika Zrt 7,500 % fällig am 09.06.2028 \$ 5.6  STAATSEMISSIONEN  Ungarische Entwicklungsbank 6,500 % fällig am 29.06.2028 14.9  Hungary Government International Bond 3,125 % fällig am 21.09.2051 2.5 4,000 % fällig am 25.07.2029 € 14.7 5,250 % fällig am 16.06.2029 (k) \$ 8.4 5,500 % fällig am 16.06.2034 7 5,500 % fällig am 26.03.2036 (k) 11.9 6,125 % fällig am 20.03.2036 (k) 11.9 6,125 % fällig am 22.05.2028 4.3 6,250 % fällig am 22.09.2032 (k) 5.9 6,750 % fällig am 22.09.2032 (k) 5.9 6,750 % fällig am 29.03.2041 4.8 Magyar Export-Import Bank 6,000 % fällig am 16.05.2029 € 8.4 6,125 % fällig am 04.12.2027 \$ 5.5  Summe Ungarn  INDIEN UNTERNEHMENSANLEIHEN UND WECH IRB Infrastructure Developers Ltd.	00 5.834  00 15.177  1 00 1.588 00 15.636 00 481 00 11.445 00 4.383 00 6.094 00 3.746 00 5.484 00 9.480 00 5.525  87.981 93.815	0,37 0,04 0,38 0,20 0,02 0,01 0,28 0,10 0,15 0,09 0,13 0,23 0,13 2,13 2,27
Summe Kolumbien  COSTA RICA STAATSEMISSIONEN  Costa Rica Government Internation 5,625 % fällig am 30.04.2043 7,300 % fällig am 13.11.2054  Summe Costa Rica  TSCHECHISCHE REPUBLIK UNTERNEHMENSANL EIHEN UND V EPH Financing International A/S 5,875 % fällig am 30.11.2029 € 6,651 % fällig am 13.11.2028  Summe Tschechische Republik  DOMINIKANISCHE REPUBLIK STAATSEMISSIONEN  Zentralbanknoten der Dominikanis 12,000 % fällig am 03.10.2025 DOP 13,000 % fällig am 30.01.2025  Dominican Republic Government In 4,875 % fällig am 23.09.2032 \$ 5,300 % fällig am 21.01.2041	3.000 6.300 6.300 6.600 5.400 5.400 chen Rej 48.600 787.600 309.200 nternatio 8.700 7.700	77.784 96.804 2.706 6.623 9.329 7.096 6.009 13.105 00blik 828 13.593 5.350 7.809 6.552	0,07 0,16 0,23 0,17 0,15 0,32 0,02 0,33 0,13 0,19 0,16	5,875 % fällig am 30.01.2025 (k) 2.529 6,375 % fällig am 20.01.2027 4.086 7,125 % fällig am 21.09.2034 (k) 4.700 7,625 % fällig am 21.09.2034 (k) 4.700 7,625 % fällig am 21.09.2034 (k) 4.700 7,625 % fällig am 01.02.2041 530 8,250 % fällig am 10.04.2032 5.338 8,625 % fällig am 17.04.2030 9.900 9,250 % fällig am 17.04.2030 9.900 9,500 % fällig am 15.07.2052 1.400 Summe El Salvador STAATSEMISSIONEN Gabon Government International Bond 6,375 % fällig am 16.06.2025 4.800 Summe Gabun GEORGIEN UNTERNEHMENSANLEIHEN UND WECHS Georgian Railway JSC 4,000 % fällig am 17.06.2028 300 GHANA STAATSEMISSIONEN Ghana Government International Bond 6,375 % fällig am 17.06.2028 300 GHANA STAATSEMISSIONEN Ghana Government International Bond 6,375 % fällig am 11.02.2027 ^ 11.100 7,625 % fällig am 11.02.2027 ^ 11.100 7,625 % fällig am 11.02.2027 ^ 11.100 7,625 % fällig am 11.02.2029 ^ 800	2.495 3.654 7.783 3.304 4.224 124 8.823 1.103 32.173 537 302 4.411 5.250	0,09 0,19 0,08 0,01 0,00 0,21 0,03 0,78 0,01 0,11 0,13	UNTERNEHMENSANLEIHEN UND WECK MVM Energetika Zrt 7,500 % fällig am 09.06.2028 \$ 5.6  STAATSEMISSIONEN Ungarische Entwicklungsbank 6,500 % fällig am 29.06.2028 14.9 Hungary Government International Bond 3,125 % fällig am 21.09.2051 2.5 4,000 % fällig am 25.07.2029 € 14.7 5,250 % fällig am 16.06.2029 (k) \$ 8.4 5,500 % fällig am 16.06.2034 7 5,500 % fällig am 26.03.2036 5 5,500 % fällig am 26.03.2036 (k) 11.9 6,125 % fällig am 22.05.2028 4.3 6,250 % fällig am 22.09.2032 (k) 5.9 6,750 % fällig am 29.03.2041 4.8 Magyar Export-Import Bank 6,000 % fällig am 16.05.2029 € 8.4 6,125 % fällig am 20.03.2036 € 5.5  Summe Ungarn  INDIEN UNTERNEHMENSANLEIHEN UND WECK IRB Infrastructure Developers Ltd. 7,110 % fällig am 11.03.2032 7.7	00 5.834  00 15.177  1 00 1.588 00 15.636 00 481 00 11.445 00 4.383 00 6.094 00 3.746 00 5.484 00 9.480 00 5.525  87.981 93.815	0,37 0,04 0,38 0,20 0,02 0,01 0,28 0,10 0,15 0,09 0,13 0,23 0,13 2,13
Summe Kolumbien  COSTA RICA STAATSEMISSIONEN  Costa Rica Government Internation 5,625 % fällig am 30.04.2043 7,300 % fällig am 13.11.2054  Summe Costa Rica  TSCHECHISCHE REPUBLIK UNTERNEHMENSANLEIHEN UND V EPH Financing International A/S 5,875 % fällig am 30.11.2029 € 6,651 % fällig am 13.11.2028  Summe Tschechische Republik  DOMINIKANISCHE REPUBLIK STAATSEMISSIONEN Zentralbanknoten der Dominikanis 12,000 % fällig am 03.10.2025 DOP 13,000 % fällig am 03.10.2025 DOP 13,000 % fällig am 30.01.2026 Dominican Republic Government In 4,875 % fällig am 21.01.2041 5,500 % fällig am 27.01.2025 5,300 % fällig am 27.01.2025 5,500 % fällig am 22.02.2029 5,875 % fällig am 30.01.2026 5,950 % fällig am 30.01.2026	chen Rej 48.600 787.600 5.400 5.400 7.700 5.678 17.500 7.650 27.600	77.784 96.804 2.706 6.623 9.329 7.096 6.009 13.105 20.0018 828 13.593 5.3593 5.3590 6.552 5.678 16.947 6.510 27.410	0,07 0,16 0,23 0,17 0,15 0,32 0,02 0,33 0,13 0,19 0,16 0,14 0,41 0,41 0,46	5,875 % fällig am 30.01.2025 (k) 2.529 6,375 % fällig am 20.01.2027 4.086 7,125 % fällig am 20.01.2050 12.107 7,625 % fällig am 21.09.2034 (k) 4.700 7,625 % fällig am 21.09.2034 (k) 4.700 7,625 % fällig am 10.04.2032 5.338 8,625 % fällig am 10.04.2032 14.00 9,250 % fällig am 17.04.2030 9.900 9,500 % fällig am 17.04.2030 1.400 Summe El Salvador  GABUN STAATSEMISSIONEN  Gabon Government International Bond 6,375 % fällig am 12.12.2024 540 6,625 % fällig am 16.06.2025 4.800 Summe Gabun  GEORGIEN UNTERNEHMENSANLEIHEN UND WECHS Georgian Railway JSC 4,000 % fällig am 17.06.2028 300  GHANA STAATSEMISSIONEN  Ghana Government International Bond 6,375 % fällig am 17.06.2028 300  GHANA STAATSEMISSIONEN  Ghana Government International Bond 6,375 % fällig am 17.06.2028 300	2.495 3.654 7.783 3.304 362 4.224 124 8.823 1.103 32.173  537 302 4.411 5.250  EL 267	0,09 0,19 0,08 0,01 0,10 0,00 0,21 0,03 0,78 0,01 0,11 0,13	UNTERNEHMENSANLEIHEN UND WECK  MVM Energetika Zrt 7,500 % fällig am 09.06.2028 \$ 5.6  STAATSEMISSIONEN  Ungarische Entwicklungsbank 6,500 % fällig am 29.06.2028 14.9  Hungary Government International Bond 3,125 % fällig am 21.09.2051 2.5 4,000 % fällig am 25.07.2029 € 14.7 5,250 % fällig am 16.06.2029 (k) \$ 8.4 5,500 % fällig am 16.06.2034 7 5,500 % fällig am 26.03.2036 (k) 11.9 6,125 % fällig am 26.03.2036 (k) 16,125 % fällig am 22.05.2028 4.3 6,250 % fällig am 22.09.2032 (k) 5.9 6,750 % fällig am 22.09.2032 (k) 4.8 6,250 % fällig am 29.03.2041 4.8 Magyar Export-Import Bank 6,000 % fällig am 16.05.2029 € 8.4 6,125 % fällig am 04.12.2027 \$ 5.5  Summe Ungarn  INDIEN UNTERNEHMENSANLEIHEN UND WECK- IRB Infrastructure Developers Ltd. 7,110 % fällig am 11.03.2032 7.7 Reliance Industries Ltd.	00 5.834  00 15.177  10 1.588 00 15.636 00 8.262 00 680 00 481 00 11.445 00 4.383 00 6.094 00 3.746 00 5.484 00 9.480 00 5.525  87.981 93.815	0,37 0,04 0,38 0,20 0,02 0,01 0,28 0,10 0,15 0,09 0,13 0,23 0,13 2,13 2,27
Summe Kolumbien  COSTA RICA STAATSEMISSIONEN  Costa Rica Government Internation 5,625 % fällig am 30.04.2043 7,300 % fällig am 13.11.2054  Summe Costa Rica  TSCHECHISCHE REPUBLIK UNTERNEHMENSANLEIHEN UND V EPH Financing International A/S 5,875 % fällig am 30.11.2029 € 6,651 % fällig am 13.11.2028  Summe Tschechische Republik  DOMINIKANISCHE REPUBLIK STAATSEMISSIONEN  Zentralbanknoten der Dominikanis 12,000 % fällig am 03.10.2025 DOP 13,000 % fällig am 30.01.2026  Dominican Republic Government In 4,875 % fällig am 23.09.2032 \$ 5,300 % fällig am 21.01.2041 5,500 % fällig am 27.01.2025 5,500 % fällig am 27.01.2025 5,500 % fällig am 27.01.2025 5,500 % fällig am 25.01.2027 6,000 % fällig am 30.01.2060 5,950 % fällig am 25.01.2027 6,000 % fällig am 19.07.2028	chen Rej 48.600 7.700 5.678 17.500 12.400	77.784 96.804 2.706 6.623 9.329 13.105 2.106 2.1096 6.009 13.105 2.1096 6.009 13.105 2.1096 6.509 7.809 6.552 5.678 16.947 6.510 27.410 12.302	0,07 0,16 0,23 0,17 0,15 0,32 0,02 0,33 0,13 0,19 0,16 0,14 0,41 0,41 0,66 0,66 0,30	5,875 % fāllig am 30.01.2025 (k) 2.529 6,375 % fāllig am 20.01.2027 4.086 7,125 % fāllig am 20.01.2050 12.107 7,625 % fāllig am 21.09.2034 (k) 4.700 7,625 % fāllig am 01.02.2041 530 8,250 % fāllig am 10.04.2032 5.338 8,625 % fāllig am 10.04.2032 9.900 9,500 % fāllig am 15.07.2052 1.400 9,500 % fāllig am 15.07.2052 1.400 Summe El Salvador  GABUN STAATSEMISSIONEN  Gabon Government International Bond 6,375 % fāllig am 12.12.2024 540 6,625 % fāllig am 16.06.2025 4.800 Summe Gabun  GEORGIEN UNTERNEHMENSANLEIHEN UND WECHS Georgian Railway JSC 4,000 % fāllig am 17.06.2028 300  GHANA STAATSEMISSIONEN  Ghana Government International Bond 6,375 % fāllig am 17.06.2028 300  GHANA STAATSEMISSIONEN  Ghana Government International Bond 6,375 % fāllig am 17.06.2028 300  GHANA STAATSEMISSIONEN  Ghana Government International Bond 6,375 % fāllig am 17.06.2029 ^ 11.100 7,625 % fāllig am 17.04.2029 ^ 2 2.779 7,750 % fāllig am 07.04.2029 ^ 4(k) 4.021 7,875 % fāllig am 07.04.2029 ^ 4(k) 4.021	2.495 3.654 7.783 3.304 362 4.224 124 8.823 1.103 32.173  537 302 4.411 5.250  EL 267  5.659 408 1.423 2.059 4.705	0,09 0,19 0,08 0,01 0,10 0,00 0,21 0,03 0,78 0,01 0,11 0,13	UNTERNEHMENSANLEIHEN UND WECK MVM Energetika Zrt 7,500 % fällig am 09.06.2028 \$ 5.6  STAATSEMISSIONEN Ungarische Entwicklungsbank 6,500 % fällig am 29.06.2028 14.9 Hungary Government International Bond 3,125 % fällig am 21.09.2051 2.5 4,000 % fällig am 25.07.2029 € 14.7 5,250 % fällig am 16.06.2029 (k) \$ 8.4 5,500 % fällig am 16.06.2034 7 5,500 % fällig am 26.03.2036 5 5,500 % fällig am 26.03.2036 (k) 11.9 6,125 % fällig am 22.05.2028 4.3 6,250 % fällig am 22.09.2032 (k) 5.9 6,750 % fällig am 29.03.2041 4.8 Magyar Export-Import Bank 6,000 % fällig am 16.05.2029 € 8.4 6,125 % fällig am 20.03.2036 € 5.5  Summe Ungarn  INDIEN UNTERNEHMENSANLEIHEN UND WECK IRB Infrastructure Developers Ltd. 7,110 % fällig am 11.03.2032 7.7	00 5.834  00 15.177  1 00 1.588 00 15.636 00 8.262 00 680 00 481 00 11.445 00 3.746 00 5.484 00 9.480 00 5.525  87.981 93.815	0,37  0,04 0,38 0,20 0,02 0,01 0,28 0,10 0,15 0,09 0,13 0,23 0,13 2,13 2,27
Summe Kolumbien  COSTA RICA STAATSEMISSIONEN  Costa Rica Government Internation 5,625 % fällig am 30.04.2043 7,300 % fällig am 13.11.2054  Summe Costa Rica  TSCHECHISCHE REPUBLIK UNTERNEHMENSANLEIHEN UND V EPH Financing International A/S 5,875 % fällig am 30.11.2029 € 6,651 % fällig am 13.11.2028  Summe Tschechische Republik  DOMINIKANISCHE REPUBLIK STAATSEMISSIONEN  Zentralbanknoten der Dominikanis 12,000 % fällig am 03.10.2025 DOP 13,000 % fällig am 03.10.2025 DOP 13,000 % fällig am 30.01.2026  Dominican Republic Government In 4,875 % fällig am 21.01.2041 5,500 % fällig am 21.01.2041 5,500 % fällig am 21.01.2025 5,500 % fällig am 21.01.2025 5,500 % fällig am 22.02.2029 5,875 % fällig am 25.01.2027 6,000 % fällig am 19.07.2028 6,000 % fällig am 21.01.2027	mal Bond 3.000 6.300 6.300 5.400 5.400 5.400 787,600 309.200 nternatio 8.700 7.700 7.650 27.600 12.400 10.800	77.784 96.804 2.706 6.623 9.329 1. 7.096 6.009 13.105 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 27. 27. 27. 27. 27. 27. 27	0,07 0,16 0,23 0,17 0,15 0,32 0,02 0,33 0,13 0,19 0,16 0,41 0,41 0,46 0,63 0,025	5,875 % fällig am 30.01.2025 (k) 2.529 6,375 % fällig am 20.01.2027 4.086 7,125 % fällig am 21.09.2034 (k) 4.700 7,625 % fällig am 21.09.2034 (k) 4.700 7,625 % fällig am 21.09.2034 (k) 4.700 7,625 % fällig am 10.04.2032 5.338 8,625 % fällig am 17.04.2030 9.900 9,500 % fällig am 15.07.2052 1.400 Summe El Salvador STAATSEMISSIONEN Gabon Government International Bond 6,375 % fällig am 12.12.2024 4.800 Summe Gabun Georgian Railway JSC 4,000 % fällig am 16.06.2025 4.800 Summe Gabun Georgian Railway JSC 4,000 % fällig am 17.06.2028 300 GHANA STAATSEMISSIONEN Gabon Government International Bond 6,375 % fällig am 17.06.2028 300 GHANA STAATSEMISSIONEN Gabon Government International Bond 6,375 % fällig am 17.06.2028 300 GHANA STAATSEMISSIONEN Ghana Government International Bond 6,375 % fällig am 11.02.2027 ^ 11.100 7,625 % fällig am 16.05.2029 ^ 800 7,750 % fällig am 07.04.2029 ^ (k) 4.021 7,750 % fällig am 07.04.2029 ^ (k) 4.021 7,875 % fällig am 11.02.2035 ^ 9.129 8,125 % fällig am 26.03.2032 ^ 6.800	2.495 3.654 7.783 3.304 362 4.224 124 8.823 1.103 32.173  537 302 4.411 5.250  EL 267  5.659 408 1.423 2.059 4.705 3.507	0,09 0,19 0,08 0,01 0,00 0,21 0,03 0,78 0,01 0,11 0,13	UNTERNEHMENSANLEIHEN UND WECK  MVM Energetika Zrt 7,500 % fällig am 09.06.2028 \$ 5.6  STAATSEMISSIONEN  Ungarische Entwicklungsbank 6,500 % fällig am 29.06.2028 14.9  Hungary Government International Bond 3,125 % fällig am 21.09.2051 2.5 4,000 % fällig am 25.07.2029 € 14.7 5,250 % fällig am 16.06.2029 (k) \$ 8.4 5,500 % fällig am 16.06.2034 7 5,500 % fällig am 26.03.2036 (k) 11.9 6,125 % fällig am 26.03.2036 (k) 16,125 % fällig am 22.05.2028 4.3 6,250 % fällig am 22.09.2032 (k) 5.9 6,750 % fällig am 22.09.2032 (k) 4.8 6,250 % fällig am 29.03.2041 4.8 Magyar Export-Import Bank 6,000 % fällig am 16.05.2029 € 8.4 6,125 % fällig am 04.12.2027 \$ 5.5  Summe Ungarn  INDIEN UNTERNEHMENSANLEIHEN UND WECK- IRB Infrastructure Developers Ltd. 7,110 % fällig am 11.03.2032 7.7 Reliance Industries Ltd.	00 5.834  00 15.177  10 1.588 00 15.636 00 8.262 00 680 00 481 00 11.445 00 4.383 00 6.094 00 3.746 00 5.484 00 9.480 00 5.525  87.981 93.815	0,37 0,04 0,38 0,20 0,02 0,01 0,28 0,10 0,15 0,09 0,13 0,23 0,13 2,13 2,27
Summe Kolumbien  COSTA RICA STAATSEMISSIONEN  Costa Rica Government Internation 5,625 % fällig am 30.04.2043 7,300 % fällig am 13.11.2054  Summe Costa Rica  TSCHECHISCHE REPUBLIK UNTERNEHMENSANLEIHEN UND V EPH Financing International A/S 5,875 % fällig am 30.11.2029 6,651 % fällig am 31.11.2028  Summe Tschechische Republik  DOMINIKANISCHE REPUBLIK STAATSEMISSIONEN  Zentralbanknoten der Dominikanis 12,000 % fällig am 03.10.2025 DOP 13,000 % fällig am 03.10.2025 DOP 13,000 % fällig am 30.01.2026  Dominican Republic Government In 4,875 % fällig am 23.09.2032 \$ 5,300 % fällig am 27.01.2025 5,500 % fällig am 27.01.2025 5,500 % fällig am 27.01.2025 6,600 % fällig am 25.01.2027 6,000 % fällig am 22.02.2033 6,400 % fällig am 22.02.2033 6,400 % fällig am 20.02.2033 6,400 % fällig am 95.06.2049	mal Bond 3.000 6.300 6.300 6.300  MECHSE 6.600 5.400 5.400 7.700 8.700 7.650 27.600 12.400 10.800 250	77.784 96.804 2.706 6.623 9.329 7.096 6.009 13.105 bublik 828 13.593 5.350 nal Bond 7.809 6.552 5.678 16.947 6.510 27.410 12.302 10.478 235	0,07 0,16 0,23 0,17 0,15 0,32 0,02 0,33 0,13 0,19 0,16 0,14 1,016 0,66 0,30 0,25 0,01	5,875 % fällig am 30.01.2025 (k) 2.529 6,375 % fällig am 20.01.2027 4.086 7,125 % fällig am 20.01.2050 12.107 7,625 % fällig am 21.09.2034 (k) 4.700 7,625 % fällig am 21.09.2034 (k) 4.700 7,625 % fällig am 10.04.2032 5.338 8,625 % fällig am 10.04.2032 9.900 9,250 % fällig am 17.04.2030 9.900 9,500 % fällig am 15.07.2052 1.400 Summe El Salvador    GABUN	2.495 3.654 7.783 3.304 362 4.224 124 8.823 1.103 32.173  537 302 4.411 5.250  EL 267  5.659 408 1.423 2.059 4.705 3.507 6.469	0,09 0,19 0,08 0,01 0,00 0,21 0,03 0,78 0,01 0,11 0,13 0,01	UNTERNEHMENSANLEIHEN UND WECK  MVM Energetika Zrt 7,500 % fällig am 09.06.2028 \$ 5.6  STAATSEMISSIONEN  Ungarische Entwicklungsbank 6,500 % fällig am 29.06.2028 14.9  Hungary Government International Bond 3,125 % fällig am 21.09.2051 2.5 4,000 % fällig am 25.07.2029 € 14.7 5,250 % fällig am 16.06.2029 (k) \$ 8.4 5,500 % fällig am 16.06.2034 7 5,500 % fällig am 26.03.2036 (k) 11.9 6,125 % fällig am 26.03.2036 (k) 16,125 % fällig am 22.05.2028 4.3 6,250 % fällig am 22.09.2032 (k) 5.9 6,750 % fällig am 22.09.2032 (k) 4.8 6,250 % fällig am 29.03.2041 4.8 Magyar Export-Import Bank 6,000 % fällig am 16.05.2029 € 8.4 6,125 % fällig am 04.12.2027 \$ 5.5  Summe Ungarn  INDIEN UNTERNEHMENSANLEIHEN UND WECK- IRB Infrastructure Developers Ltd. 7,110 % fällig am 11.03.2032 7.7 Reliance Industries Ltd.	00 5.834  00 15.177  1 00 1.588 00 15.636 00 8.262 00 680 00 481 00 11.445 00 3.746 00 5.484 00 9.480 00 5.525  87.981 93.815	0,37  0,04 0,38 0,20 0,02 0,01 0,28 0,10 0,15 0,09 0,13 0,23 0,13 2,13 2,27
Summe Kolumbien  COSTA RICA STAATSEMISSIONEN  Costa Rica Government Internation 5,625 % failig am 30.04.2043 7,300 % failig am 13.11.2054  Summe Costa Rica  TSCHECHISCHE REPUBLIK UNTERNEHMENSANLEIHEN UND V EPH Financing International A/S 5,875 % failig am 30.11.2029 € 6,651 % failig am 13.11.2028  Summe Tschechische Republik  DOMINIKANISCHE REPUBLIK STAATSEMISSIONEN  Zentralbanknoten der Dominikanis 12,000 % failig am 03.10.2025 DOP 13,000 % failig am 05.12.2025 13,000 % failig am 30.01.2026  Dominican Republic Government In 4,875 % failig am 21.01.2041 5,500 % failig am 21.01.2041 5,500 % failig am 27.01.2025 5,500 % failig am 27.01.2025 6,500 % failig am 25.01.2027 6,000 % failig am 25.01.2027 6,000 % failig am 20.02.2033 6,400 % failig am 19.07.2028 6,000 % failig am 10.06.2036 (a) 6,875 % failig am 29.01.2026	mal Bond 3.000 6.300 6.300 5.400 5.400 5.400 787,600 309.200 nternatio 8.700 7.700 7.650 27.600 12.400 10.800	77.784 96.804 2.706 6.623 9.329 1. 7.096 6.009 13.105 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 27. 27. 27. 27. 27. 27. 27	0,07 0,16 0,23 0,17 0,15 0,32 0,02 0,33 0,13 0,19 0,16 0,41 0,41 0,46 0,63 0,025	5,875 % fāllig am 30.01.2025 (k) 2.529 6,375 % fāllig am 20.01.2027 4.086 7,125 % fāllig am 20.01.2050 12.107 7,625 % fāllig am 21.09.2034 (k) 4.700 7,625 % fāllig am 01.02.2041 530 8,250 % fāllig am 10.04.2032 5.338 8,625 % fāllig am 17.04.2030 9.900 9,500 % fāllig am 15.07.2052 1.400 Summe El Salvador    GABUN	2.495 3.654 7.783 3.304 362 4.224 124 8.823 1.103 32.173  537 302 4.411 5.250  EL 267  5.659 408 1.423 2.059 4.705 3.507 6.469 901	0,09 0,19 0,08 0,01 0,00 0,21 0,03 0,78 0,01 0,11 0,13 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01	UNTERNEHMENSANLEIHEN UND WECK  MVM Energetika Zrt 7,500 % fällig am 09.06.2028 \$ 5.6  STAATSEMISSIONEN  Ungarische Entwicklungsbank 6,500 % fällig am 29.06.2028 14.9  Hungary Government International Bond 3,125 % fällig am 21.09.2051 2.5 4,000 % fällig am 25.07.2029 € 14.7 5,250 % fällig am 16.06.2029 (k) \$ 8.4 5,500 % fällig am 16.06.2034 7 5,500 % fällig am 26.03.2036 (k) 11.9 6,125 % fällig am 26.03.2036 (k) 16,125 % fällig am 22.05.2028 4.3 6,250 % fällig am 22.09.2032 (k) 5.9 6,750 % fällig am 22.09.2032 (k) 4.8 Magyar Export-Import Bank 6,000 % fällig am 16.05.2029 € 8.4 6,125 % fällig am 04.12.2027 \$ 5.5  Summe Ungarn  INDIEN UNTERNEHMENSANLEIHEN UND WECK- IRB Infrastructure Developers Ltd. 7,110 % fällig am 11.03.2032 7.7  Reliance Industries Ltd.	00 5.834  00 15.177  1 00 1.588 00 15.636 00 8.262 00 680 00 481 00 11.445 00 3.746 00 5.484 00 9.480 00 5.525  87.981 93.815	0,37  0,04 0,38 0,20 0,02 0,01 0,28 0,10 0,15 0,09 0,13 0,23 0,13 2,13 2,27
Summe Kolumbien  COSTA RICA STAATSEMISSIONEN  Costa Rica Government Internation 5,625 % fällig am 30.04.2043 7,300 % fällig am 13.11.2054  Summe Costa Rica  TSCHECHISCHE REPUBLIK UNTERNEHMENSANLEIHEN UND V EPH Financing International A/S 5,875 % fällig am 30.11.2029 € 6,651 % fällig am 13.11.2028  Summe Tschechische Republik  DOMINIKANISCHE REPUBLIK STAATSEMISSIONEN  Zentralbanknoten der Dominikanis 12,000 % fällig am 03.10.2025 DOP 13,000 % fällig am 03.10.2025 13,000 % fällig am 30.01.2026  Dominican Republic Government In 4,875 % fällig am 23.09.2032 \$ 5,300 % fällig am 21.01.2041 5,500 % fällig am 27.01.2025 5,500 % fällig am 30.01.2026  Dominican Republic Government In 4,875 % fällig am 21.01.2041 5,500 % fällig am 22.02.2029 5,875 % fällig am 30.01.2026 6,000 % fällig am 19.07.2028 6,000 % fällig am 19.07.2028 6,000 % fällig am 19.07.2028 6,000 % fällig am 50.06.2049 6,600 % fällig am 01.06.2036 (a)	nal Bond 3.000 6.300 6.300 6.300 5.400 5.400 5.400 787.600 309.200 nternatio 8.700 7.700 5.678 17.500 7.650 27.600 12.400 10.800 250 1.950	77.784 96.804 2.706 6.623 9.329 7.096 6.009 13.105 004 828 13.593 5.593 6.552 5.678 16.947 12.302 10.478 225 1.946	0,07 0,16 0,23 0,17 0,15 0,32 0,02 0,33 0,13 0,19 0,16 0,14 0,41 0,41 0,66 0,30 0,25 0,01	5,875 % fällig am 30.01.2025 (k) 2.529 6,375 % fällig am 20.01.2027 4.086 7,125 % fällig am 20.01.2050 12.107 7,625 % fällig am 21.09.2034 (k) 4.700 7,625 % fällig am 21.09.2034 (k) 4.700 7,625 % fällig am 10.04.2032 5.338 8,625 % fällig am 10.04.2032 9.900 9,250 % fällig am 17.04.2030 9.900 9,500 % fällig am 15.07.2052 1.400 Summe El Salvador    GABUN	2.495 3.654 7.783 3.304 362 4.224 124 8.823 1.103 32.173  537 302 4.411 5.250  EL 267  5.659 408 1.423 2.059 4.705 3.507 6.469	0,09 0,19 0,08 0,01 0,00 0,21 0,03 0,78 0,01 0,11 0,13 0,01	UNTERNEHMENSANLEIHEN UND WECK  MVM Energetika Zrt 7,500 % fällig am 09.06.2028 \$ 5.6  STAATSEMISSIONEN  Ungarische Entwicklungsbank 6,500 % fällig am 29.06.2028 14.9  Hungary Government International Bond 3,125 % fällig am 21.09.2051 2.5 4,000 % fällig am 25.07.2029 € 14.7 5,250 % fällig am 16.06.2029 (k) \$ 8.4 5,500 % fällig am 16.06.2034 7 5,500 % fällig am 26.03.2036 (k) 11.9 6,125 % fällig am 26.03.2036 (k) 16,125 % fällig am 22.05.2028 4.3 6,250 % fällig am 22.09.2032 (k) 5.9 6,750 % fällig am 22.09.2032 (k) 4.8 Magyar Export-Import Bank 6,000 % fällig am 16.05.2029 € 8.4 6,125 % fällig am 04.12.2027 \$ 5.5  Summe Ungarn  INDIEN UNTERNEHMENSANLEIHEN UND WECK- IRB Infrastructure Developers Ltd. 7,110 % fällig am 11.03.2032 7.7  Reliance Industries Ltd.	00 5.834  00 15.177  1 00 1.588 00 15.636 00 8.262 00 680 00 481 00 11.445 00 3.746 00 5.484 00 9.480 00 5.525  87.981 93.815	0,37  0,04 0,38 0,20 0,02 0,01 0,28 0,10 0,15 0,09 0,13 0,23 0,13 2,13 2,27

	PARI		% DES NETTO- VERMÖ-		PARI	MARKT- WERT	% DES NETTO- VERMÖ-		PARI		% DES NETTO- VERMÖ-
BESCHREIBUNG STAATSEMISSIONEN	(000S)	(000S)	GENS	BESCHREIBUNG	(000S)	(000S)	GENS		000S) 700 \$	(000S) 597	<b>GENS</b> 0,01
Export-Import Bank of India 3,375 % fällig am 05.08.2026 \$	600 \$	577	0,01	Windmill Re DAC 0,000 % fällig am 05.07.2028	€ 250 \$		0,01	Summe Jordanien	νου ψ	13.628	0,33
Summe Indien	_	10.312	0,25	STAATSEMISSIONEN	_	27.975	0,68	KASACHSTAN UNTERNEHMENSANLEIHEN UND WE	ECHSEL		
INDONESIEN				Angola Via Avenir Issuer Irelan	nd DAC			KazMunayGas National Co. JSC			
UNTERNEHMENSANLEIHEN UND Bank Negara Indonesia Persero Ti		L		6,927 % fällig am 19.02.2027	\$ 16.984	16.496	0,40		.800 3.600	1.477 16.072	0,03 0,39
5,280 % fällig am 05.04.2029	5.400	5.361	0,13	Summe Irland	_	46.231	1,12		5.790	13.781	0,33
Indonesia Asahan Aluminium PT	0.000	7.004	0.10	ISLE OF MAN UNTERNEHMENSANLEIHEN U	IND WECHSE			,	1.300	4.055	0,10
5,450 % fällig am 15.05.2030 5,800 % fällig am 15.05.2050	8.000 3.000	7.861 2.761	0,19 0,07	AngloGold Ashanti Holdings P				QazaqGaz NC JSC 4,375 % fällig am 26.09.2027 2	2.500	2.349	0,06
LLPL Capital Pte. Ltd.				3,750 % fällig am 01.10.2030	3.600	3.145	0,08	Tengizchevroil Finance Co. Internation			-,
6,875 % fällig am 04.02.2039	1.703	1.717	0,04	6,500 % fällig am 15.04.2040	200_	200	0,00		5.400	4.465	0,11
Pelabuhan Indonesia Persero PT 5,375 % fällig am 05.05.2045	3.693	3.556	0,09	Summe Isle of Man	_	3.345	0,08	Summe Kasachstan		42.199	1,02
Pertamina Persero PT				ISRAEL UNTERNEHMENSANLEIHEN U	IND WECHSE	L		KENIA STAATSEMISSIONEN			
1,400 % fällig am 09.02.2026 4,175 % fällig am 21.01.2050	600 5.000	561 3.870	0,01 0,09	Bank Hapoalim B.M.	0.000	0.000	0.04	Republic of Kenya Government Intern	nationa	l Bond	
5,625 % fällig am 20.05.2043	1.800	1.738	0,09	3,255 % fällig am 21.01.2032 (i) ICL Group Ltd.	9.900	8.909	0,21	7,000 % fällig am 22.05.2027 7	7.800	7.438	0,18
6,000 % fällig am 03.05.2042	16.000	16.087	0,39	6,375 % fällig am 31.05.2038	4.900	4.487	0,11		3.800 2.600	3.460 2.265	0,08 0,06
6,450 % fällig am 30.05.2044 6,500 % fällig am 07.11.2048	12.400 9.500	13.075 10.144	0,32 0,25	Israel Electric Corp. Ltd.				•	3.300	3.170	0,08
Perusahaan Perseroan Persero P			0,23	4,250 % fällig am 14.08.2028	5.000	4.613	0,11	Summe Kenia		16.333	0,40
Listrik Negara			0.00	Leviathan Bond Ltd. 6,125 % fällig am 30.06.2025	2.100	2.039	0,05	LETTLAND			
4,000 % fällig am 30.06.2050 4,125 % fällig am 15.05.2027	16.800 5.600	12.110 5.401	0,29 0,13	6,500 % fällig am 30.06.2027	6.000	5.633	0,14	STAATSEMISSIONEN			
4,375 % fällig am 05.02.2050	2.900	2.231	0,05		_	25.681	0,62	Latvia Government International Bon 5,125 % fällig am 30.07.2034 10		10.257	0,25
5,250 % fällig am 24.10.2042	2.300	2.080	0,05	STAATSEMISSIONEN				LIBANON			
5,250 % fällig am 15.05.2047 6,150 % fällig am 21.05.2048	8.400 2.700	7.426 2.667	0,18 0,06	Israel Government Internationa 5,000 % fällig am 30.10.2026 (k)		42.996	1,04	STAATSEMISSIONEN			
6,250 % fällig am 25.01.2049	7.800	7.777	0,19	5,500 % fällig am 12.03.2034	\$ 16.700	15.932	0,39	Lebanon Government International B 8,250 % fällig am 17.05.2034 ^ 9	3 <b>ond</b> 9.700	671	0,02
		106.423	2,57	5,750 % fällig am 12.03.2054	8.900	8.021	0,19	•		071	0,02
STAATSEMISSIONEN					_	66.949	1,62	LUXEMBURG AK	CTIEN		
Indonesia Government Internation 4,750 % fällig am 18.07.2047 (k)	al Bond 1.000	920	0,02	Summe Israel	_	92.630	2,24	STAMMAKTIEN			
5,350 % fällig am 11.02.2049	200	198	0,02	ITALIEN				( , ( , ( , ( , ( , ( , ( , ( , ( , ( ,	1.034	8.510	0,21
5,650 % fällig am 11.01.2053	800	813	0,02	STAATSEMISSIONEN Cassa Depositi e Prestiti SpA				. orocourroraning out a 71 (o)	3.033	3.343	0,08
6,625 % fällig am 17.02.2037 6,750 % fällig am 15.01.2044	5.900 7.000	6.594 8.031	0,16 0,19	5,875 % fällig am 30.04.2029	3.000	3.048	0,07	Summe Stammaktien	_	11.853	0,29
7,750 % fällig am 17.01.2038	1.000	1.231	0,13	ELFENBEINKÜSTE					PARI 000S)		
Perusahaan Penerbit SBSN Indon				KREDITBETEILIGUNGEN UND Elfenbeinküste	-ABTRETUN	G		UNTERNEHMENSANLEIHEN UND WE		_	
3,800 % fällig am 23.06.2050	7.000	5.340	0,13	6,852 % fällig am 07.03.2025	€ 22.400	23.947	0,58	Chile Electricity Lux MPC SARL 6,010 % fällig am 20.01.2033 \$ 8	800	8.919	0,21
	_	23.127	0,56	8,908 % fällig am 19.03.2027	2.580	2.732	0,06	Constellation Oil Services Holding S.		0.515	0,21
Summe Indonesien	_	129.550	3,13		_	26.679	0,64		.295	1.313	0,03
INTERNATIONALE KREDITBETEILIGUNGEN UND -AE	RTRETUN	G		STAATSEMISSIONEN				Constellation Oil Services Holding S. 4,000 % PIK)	A. (3,00	00 % bar ι	ınd
Project Mercury				Ivory Coast Government Intern 4,875 % fällig am 30.01.2032	12.919	11.628	0,28		3.822	3.144	0,08
0,400 % - 8,088 % fällig am 11.08.2030 €	10.700	11.738	0,28	5,250 % fällig am 22.03.2030	2.394	2.341	0,06	FORESEA Holding S.A.	040	5.000	0.44
Republik Senegal			.,	5,875 % fällig am 17.10.2031 6,625 % fällig am 22.03.2048	3.070 1.300	2.974 1.087	0,07 0,03	7,500 % fällig am 15.06.2030 6 Greensaif Pipelines Bidco SARL	3.316	5.889	0,14
9,489 % fällig am 22.12.2028	9.400	10.021	0,24	6,875 % fällig am 17.10.2040	4.200	3.774	0,03		1.700	4.782	0,11
State Oil Co. of the Azerbaijan Rep 8,229 % fällig am 26.11.2024 \$	oublic 250	249	0,01	7,625 % fällig am 30.01.2033	\$ 10.050	9.779	0,24	· ·	1.600	4.789	0,12
Summe International	200_	22.008	0,53	8,250 % fällig am 30.01.2037	4.400	4.271	0,10	<b>Guara Norte SARL</b> 5,198 % fällig am 15.06.2034 12	2.919	11.916	0,29
IRAK	_	22.000	0,00		_	35.854	0,87	Petrorio Luxembourg Trading SARL			-,
STAATSEMISSIONEN				Summe Elfenbeinküste	_	62.533	1,51	,	7.100	6.941	0,17
Iraq Government International Bor 5,800 % fällig am 15.01.2028	nd 3.000	2.811	0,07	JAMAIKA UNTERNEHMENSANLEIHEN U	IND WECHSE			Raizen Fuels Finance S.A. 6,450 % fällig am 05.03.2034 7	7.700	7.826	0,19
IRLAND	0.000	2.011	0,01	TransJamaican Highway Ltd.					2.900	2.952	0,07
FORDERUNGSBESICHERTE WER	TPAPIER	E		5,750 % fällig am 10.10.2036	3.327	2.937	0,07	Unigel Luxembourg S.A. 8,750 % fällig am 01.10.2026 ^ 3	3.900	1 107	0.02
Avoca Static CLO DAC 5,506 % fällig am 15.10.2030 €	1.638	1.760	0,04	JORDANIEN STAATSEMISSIONEN				6,750 % fallig all 01.10.2026 · 3	.900	1.107 59.578	0,03 1,44
UNTERNEHMENSANLEIHEN UND			0,04	Jordan Government Internation				Summe Luxemburg	_		
Alfa Bank AO Via Alfa Bond Issua				4,950 % fällig am 07.07.2025	2.200	2.145	0,05	MAZEDONIEN		71.431	1,73
5,950 % fällig am 15.04.2030 ^(i) \$	6.600	396	0,01	5,750 % fällig am 31.01.2027 5,850 % fällig am 07.07.2030	2.400 2.800	2.287 2.514	0,06 0,06	MAZEDONIEN STAATSEMISSIONEN			
Iridium Capital PLC 9,250 % fällig am 18.06.2029 €	20.500	22.163	0,54	6,125 % fällig am 29.01.2026	6.250	6.085	0,15	North Macedonia Government Interna			0.24
Saderea DAC			-,0 /					6,960 % fällig am 13.03.2027	.700	8.567	0,21
12,500 % fällig am 30.11.2026 ^ \$	10.373	5.148	0,12								

BESCHREIBUNG MALAYSIA	PARI (000S)		% DES NETTO- VERMÖ- GENS	BESCHREIBUNG MAROYKO	PARI (000S)	MARKT- WERT (000S)	% DES NETTO- VERMÖ- GENS	BESCHREIBUNG PANAMA	PARI (000S)	MARKT- WERT (000S)	% DES NETTO- VERMÖ- GENS
UNTERNEHMENSANLEIHEN UND	WECHSE	L		MAROKKO UNTERNEHMENSANLEIHEN UN	ID WECHSE	L		UNTERNEHMENSANLEIHEN UND W	ECHSEL		
Axiata SPV2 Bhd.				OCP S.A.				Aeropuerto Internacional de Tocumo	en S.A.		
2,163 % fällig am 19.08.2030 \$	1.900	\$ 1.594	0,04	3,750 % fällig am 23.06.2031	\$ 10.650		0,22	5,125 % fällig am 11.08.2061 \$	7.100 5	\$ 5.242	0,13
Khazanah Capital Ltd.	0.400	F 00F	0.44	4,500 % fällig am 22.10.2025	200	197	0,00	Banco General S.A.			
4,876 % fällig am 01.06.2033	6.100	5.985	0,14	5,125 % fällig am 23.06.2051 6,750 % fällig am 02.05.2034	10.300 6.000	7.765 6.164	0,19 0,15	5,250 % fällig am 07.05.2031 (g)(i)	400	347	0,01
Khazanah Global Sukuk Bhd. 4,687 % fällig am 01.06.2028	8.200	8.072	0.20	7,500 % fällig am 02.05.2054	6.100	6.230	0,15	5,250 % fällig am 07.05.2031 (g)	8.300	7.203	0,17
Petronas Capital Ltd.	0.200	0.072	0,20	7,000 70 family and 02,000,200 f	0.100	29.559	0,71	Banco Nacional de Panamá			
4,550 % fällig am 21.04.2050	9.300	8.071	0,19		-	29.559	0,71	2,500 % fällig am 11.08.2030	6.100	4.712	0,11
Summe Malaysia	-	23.722	0,57	STAATSEMISSIONEN						17.504	0,42
Guillile Malaysia	-	20.122	0,57	Morocco Government Internation		0.000	0.00	STA ATSEMISSIONEN			
	AKTIEN			5,500 % fällig am 11.12.2042	3.700	3.269	0,08	STAATSEMISSIONEN Panama Government International E	Rond		
MEXIKO STAMMAKTIEN				Summe Marokko	_	32.828	0,79	3,750 % fällig am 16.03.2025	4.400	4.335	0,11
Hipotecaria Su Casita S.A.				MULTINATIONAL				3,870 % fällig am 23.07.2060	1.400	802	0,02
de C.V. (c)	39.443	0	0,00	UNTERNEHMENSANLEIHEN UN	ND WECHSE	L		3,875 % fällig am 17.03.2028	13.600		0,30
	DADI			ATP Tower Holdings LLC				4,300 % fällig am 29.04.2053	9.900	6.374	0,15
	PARI (000S)			4,050 % fällig am 27.04.2026	10.600	10.048	0,24	4,500 % fällig am 15.05.2047	6.100	4.235	0,10
UNTERNEHMENSANLEIHEN UND	WECHSE	L		NIEDERLANDE				4,500 % fällig am 16.04.2050 4,500 % fällig am 01.04.2056	6.600 3.400	4.453 2.209	0,11 0,05
Banco Mercantil del Norte S.A.				UNTERNEHMENSANLEIHEN UN	ND WECHSE	L		4,500 % fallig am 19.01.2063	6.400	4.106	0,03
6,625 % fällig am 24.01.2032 (g)(i) \$	4.100	3.603	0,09	Prosus NV	0.400	0.044		6,400 % fällig am 14.02.2035	12.300		0,28
6,750 % fällig am				1,539 % fällig am 03.08.2028	€ 2.400 1.200	2.311 1.049	0,06 0,03	6,700 % fällig am 26.01.2036	10.000	9.729	0,24
27.09.2024 (g)(i)	3.000	2.986	0,07	2,031 % fällig am 03.08.2032 3,257 % fällig am 19.01.2027	\$ 2.400	2.246	0,03	6,853 % fällig am 28.03.2054	11.400	10.465	0,25
7,500 % fällig am 27.06.2029 (g)(i)	5.400	5.245	0,13	3,832 % fällig am 08.02.2051	2.100	1.367	0,03	6,875 % fällig am 31.01.2036	2.500	2.447	0,06
BBVA Bancomer S.A.			-,	4,027 % fällig am 03.08.2050	1.600	1.084	0,03	7,125 % fällig am 29.01.2026	500	509	0,01
8,450 % fällig am				Yinson Boronia Production BV				7,500 % fällig am 01.03.2031	3.100	3.248 3.756	0,08
29.06.2038 (i)	2.400	2.475	0,06	8,947 % fällig am 31.07.2042	7.800	7.882	0,19	7,875 % fällig am 01.03.2057 (k) 8,000 % fällig am 01.03.2038	3.600 3.700	3.905	0,09 0,10
Comision Federal de Electricidad	<b>5 7</b> 00	4.070	0.40	Summe Niederlande		15.939	0,39	8,125 % fällig am 28.04.2034	300	322	0,10
6,264 % fällig am 15.02.2052	5.700	4.872	0,12					8,875 % fällig am 30.09.2027	1.700	1.842	0,05
Corp. GEO S.A.B. de C.V. 8,875 % fällig am 25.09.2014 ^	13.920	0	0.00	NIGERIA UNTERNEHMENSANLEIHEN UN	ID WECHSE			-	_	86.989	2,11
9,250 % fällig am 30.06.2020 ^	1.000	0	0,00	BOI Finance BV	VID WESTISE	_		0 5	_		
Industrias Penoles S.A.B. de C.V.		Ü	0,00	7,500 % fällig am 16.02.2027	€ 14.500	14.667	0,35	Summe Panama	1	04.493	2,53
4,750 % fällig am 06.08.2050	3.900	3.000	0,07	STAATSEMISSIONEN	_			PARAGUAY			
Petroleos Mexicanos				Nigeria Government Internation	al Bond			STAATSEMISSIONEN			
3,625 % fällig am 24.11.2025 €	1.400	1.451	0,04	6,125 % fällig am 28.09.2028	\$ 2.000	1.758	0,04	Paraguay Government International 2,739 % fällig am 29.01.2033	1.900	1.538	0,04
4,875 % fällig am 21.02.2028	1.300	1.271	0,03	6,500 % fällig am 28.11.2027	3.744	3.470	0,08	3,849 % fällig am 28.06.2033	2.400	2.092	0,04
6,350 % fällig am 12.02.2048 \$ 6,375 % fällig am 23.01.2045	30.367 8.300	19.402 5.387	0,47 0,13	7,143 % fällig am 23.02.2030	1.200	1.045	0,03	4,700 % fällig am 27.03.2027	3.900	3.812	0,09
6,500 % fällig am 02.06.2041	7.500	5.112	0,13	7,375 % fällig am 28.09.2033	600	491	0,01	5,400 % fällig am 30.03.2050	5.200	4.556	0,11
6,625 % fällig am 15.06.2035	7.850	5.973	0,14	7,625 % fällig am 28.11.2047	6.546	4.764	0,12	5,850 % fällig am 21.08.2033	3.800	3.787	0,09
6,625 % fällig am 15.06.2038	200	142	0,00	7,696 % fällig am 23.02.2038 7,875 % fällig am 16.02.2032	4.800 7.000	3.733 6.062	0,09 0,15	6,000 % fällig am 09.02.2036	2.800	2.821	0,07
6,700 % fällig am 16.02.2032	18.758	15.717	0,38	8,250 % fällig am 28.09.2051	2.700	2.074	0,15	6,100 % fällig am 11.08.2044 7,900 % fällig am 09.02.2031 PYG 59.3	2.400	2.324	0,05
6,750 % fällig am 21.09.2047	17.180	11.312	0,27	8,375 % fällig am 24.03.2029	2.600	2.444	0,06	7,900 % failig am 09.02.2031 PTG 59	_	8.165	0,20
6,840 % fällig am 23.01.2030	278	245	0,01		_	25.841	0,63	Summe Paraguay	_	29.095	0,70
6,950 % fällig am 28.01.2060 7,690 % fällig am 23.01.2050	29.647 66.636	19.632 48.220	0,48 1,17	Ourse Allered	-			PERU			
Sitios Latinoamerica S.A.B. de C.V		40.220	1,17	Summe Nigeria	_	40.508	0,98	UNTERNEHMENSANLEIHEN UND W	ECHSEL	-	
5,375 % fällig am 04.04.2032	2.250	2.096	0,05	OMAN				Banco de Credito del Peru S.A.			
	-	158.141	3,83	STAATSEMISSIONEN				4,650 % fällig am 17.09.2024 PEN	26.100		0,16
	-	100.141	0,00	Oman Government Internationa 5,625 % fällig am 17.01.2028	6.690	6.692	0,16	Credicorp Capital Sociedad Titulizad 10,100 % fällig am 15.12.2043	14.200	3.799	0,09
STAATSEMISSIONEN				6,000 % fällig am 01.08.2029	15.400	15.647	0,10	InRetail Consumer	14.200	5.755	0,03
Mexico Government International E	Bond			6,250 % fällig am 25.01.2031	7.000	7.217	0,18	3,250 % fällig am 22.03.2028 \$	4.600	4.163	0,10
2,750 % fällig am 27.11.2031 (f) MXN	337.319	15.534	0,38	6,500 % fällig am 08.03.2047	3.473	3.472	0,08	Petroleos del Peru S.A.			
3,000 % fällig am				6,750 % fällig am 28.10.2027	13.300	13.749	0,33	4,750 % fällig am 19.06.2032	9.700	7.272	0,18
00.12.2020 (1)	745.567		3,36	6,750 % fällig am 17.01.2048	3.900	3.980	0,10	5,625 % fällig am 19.06.2047	16.969	10.848	0,26
3,750 % fällig am 19.04.2071 \$ 3,771 % fällig am 24.05.2061	9.200 9.100	5.551 5.599	0,13 0,13	7,000 % fällig am 25.01.2051	2.400	2.531	0,06			32.853	0,79
4,000 % fällig am	9.100	5.599	0,13	Summe Oman	_	53.288	1,29	OTA ATOEMICOIONEN			
	126.726	6.485	0,16	PAKISTAN				STAATSEMISSIONEN  Corp. Financiera de Desarrollo S.A.			
4,000 % fällig am	111 050	E 4E4	0.12	STAATSEMISSIONEN				4,750 % fällig am 15.07.2025	4.500	4.448	0,11
24.08.2034 (f) 4,490 % fällig am 25.05.2032     €	111.356 17.000	5.451 18.024	0,13 0,44	Pakistan Government Internation	nal Bond			Fondo MIVIVIENDA S.A.			
5,000 % fällig am 07.05.2029 \$	9.600	9.394	0,23	6,000 % fällig am 08.04.2026	11.952	10.803	0,26	4,625 % fällig am 12.04.2027	7.133	6.940	0,17
5,000 % fällig am	0.000	0.001	0,20	7,375 % fällig am 08.04.2031	439	347	0,01	Peru Government International Bond	d		
27.04.2051 (k)	14.100	11.325	0,27	8,250 % fällig am 30.09.2025	3.500	3.342	0,08	3,230 % fällig am 28.07.2121	1.900	1.083	0,03
5,750 % fällig am 12.10.2110	51.150	42.354	1,02	8,875 % fällig am 08.04.2051	25.005	18.854	0,46	3,600 % fällig am 15.01.2072	600	386	0,01
6,050 % fällig am 11.01.2040	1.500	1.453	0,03	Pakistan Water & Power Develo 7,500 % fällig am 04.06.2031	pment Auth 5.220	3.944	0,09	5,400 % fällig am 12.08.2034 PEN	5.100	1.175	0,03
6,338 % fällig am 04.05.2053 6,350 % fällig am 09.02.2035	900 15.700	851 15.825	0,02	Summe Pakistan	5.225			5,625 % fällig am 18.11.2050 \$ 6,150 % fällig am 12.08.2032 PEN	1.800 12.800	1.753 3.225	0,04 0,08
6,400 % fällig am 07.05.2054	15.400	14.701	0,36	Sunime Pakistan	-	37.290	0,90	6,550 % fällig am 14.03.2037 \$	12.143		0,08
6,750 % fällig am 27.09.2034	4.570	4.775	0,12					-,> // raing aiii 14.00.2001		. 5.500	0,01
-	-	296.185	7,16								
Summa Maville	-										
Summe Mexiko	-	454.326	10,99								

PARI	% DES MARKT- NETTO WERT VERMÖ		MARKT- PARI WERT \		PAI	MARKT- RI WERT	% DES NETTO- VERMÖ-
BESCHREIBUNG (000S) 6,900 % fällig am 12.08.2037 PEN 12.300	(000S) GENS \$ 3.086 0,07		(000S) (000S)	GENS	<b>BESCHREIBUNG</b> (0008 5,375 % fällig am 24.07.2044 \$ 40	<b>(000S)</b> 0 \$ 302	<b>GENS</b> 0,01
6,950 % fällig am 12.08.2031 6.800	1.824 0,04	UNTERNEHMENSANLEIHEN UN	ND WECHSEL		5,750 % fällig am 30.09.2049 4.40	0 3.330	0,08
7,300 % fällig am 12.08.2033 3.300 8,750 % fällig am 21.11.2033 \$ 185	885 0,02 226 0,01		\$ 3.000 \$2.790	0,06	7,300 % fällig am 20.04.2052 5.30 10,500 % fällig am 21.12.2026 ZAR 921.00		0,11 1,27
	38.036 0,92	3,500 % fällig am 24.11.2070	13.900 9.022	0,22	•	77.441	1,87
Summe Peru	70.889 1,71	3,500 % fällig am 24.11.2070 (k)	31.100 <u>20.187</u> 31.999	0,49	Summe Südafrika	145.103	3,51
PHILIPPINEN STAATSEMISSIONEN		STAATSEMISSIONEN	31.999	0,11	SÜDKOREA UNTERNEHMENSANLEIHEN UND WECHS		
Philippines Government International Bon	d	Saudi Arabia Government Intern	national Bond		Kodit Global Co. Ltd.	)EL	
2,650 % fällig am 10.12.2045 7.400	4.862 0,12		1.700 1.359 6.000 5.398	0,03 0,13	4,954 % fällig am 25.05.2026 \$ 1.70	0 1.687	0,04
2,950 % fällig am 05.05.2045 1.600 3,700 % fällig am 01.03.2041 650	1.110 0,03 531 0,01	3,450 % fällig am 02.02.2061	9.900 6.501	0,16	Mirae Asset Securities Co. Ltd. 5,875 % fällig am 26.01.2027 2.10	0 2.100	0,05
5,000 % fällig am 17.07.2033 6.800 6,375 % fällig am 23.10.2034 847	6.718 0,16 928 0,02		8.600 6.089 22.500 19.095	0,15 0,46	6,000 % fällig am 26.01.2029 80		0,02
9,500 % fällig am 02.02.2030 4.179	5.040 0,12	4,625 % fällig am 04.10.2047	300 256	0,01	SK Hynix, Inc. 6,500 % fällig am 17.01.2033 12.60	0 13.287	0,32
Total Philippinen	19.189 0,46	5,000 % fällig am 16.01.2034	20.800 <u>20.447</u> 59.145	0,49 1,43	7,000 // family a.m. 17.101.12000	17.883	
POLEN STAATSEMISSIONEN		Summe Saudi-Arabien	91.144	2,20	STAATSEMISSIONEN		
Republic of Poland Government Internatio	nal Bond	SENEGAL	0	2,20	Korea Electric Power Corp.	0 40.000	0.04
3,625 % fällig am 11.01.2034 (k) € 2.800	2.974 0,07 6.124 0,15				5,375 % fällig am 31.07.2026 10.00 Korea National Oil Corp.	0 10.032	0,24
4,125 % fällig am 11.01.2044 (k) 5.750 4,875 % fällig am 04.10.2033 \$ 4.900	4.787 0,12		nal Bond € 8.400 8.326	0,20	4,875 % fällig am 03.04.2028 15.80		0,38
5,500 % fällig am 04.04.2053 (k) 9.500 5,500 % fällig am 18.03.2054 7.750	9.335 0,22 7.532 0,18	5,375 % fällig am 08.06.2037	25.500 19.956	0,48	4,875 % fällig am 03.04.2029 9.50	0 9.400 35.138	0,23 0,85
Summe Polen	30.752 0,74	.,	\$ 10.600 <u>10.100</u> 38.382	0,25	Summe Südkorea	53.021	1,28
KATAR		SERBIEN	30.302	0,93	SPANIEN	00.021	1,20
UNTERNEHMENSANLEIHEN UND WECHS	EL	STAATSEMISSIONEN			UNTERNEHMENSANLEIHEN UND WECHS	EL	
QatarEnergy 2,250 % fällig am 12.07.2031 9.000	7.528 0,18	Serbia Government Internationa 1,500 % fällig am 26.06.2029	al Bond € 6.000 5.472	0.13	Banco Santander S.A. 5,147 % fällig am 18.08.2025 13.60	0 13.498	0,33
3,125 % fällig am 12.07.2041 27.350	20.413 0,49 842 0.02	6,000 % fällig am 12.06.2034 (k)	\$ 1.300 1.281	0,03	SRI LANKA		- 5,55
3,300 % fällig am 12.07.2051 1.200 3,300 % fällig am 12.07.2051 (k) 38.000	842 0,02 26.661 0,65		6.200 6.111 9.600 9.726	0,15 0,24	STAATSEMISSIONEN		
Ras Laffan Liquefied Natural Gas Co. Ltd.	042 0.00	6,500 % fällig am 26.09.2033	450 457	0,01	Sri Lanka Government International Bond 5,750 % fällig am 18.04.2023 ^ 4.99		0,07
5,838 % fällig am 30.09.2027 934 6,332 % fällig am 30.09.2027 223	943 0,02 226 0,01		24.000 <u>24.376</u> 47.423	0,59 1,15	5,875 % fällig am 25.07.2022 ^ 2.05		0,03
	56.613 1,37		47.425	1,10	6,125 % fällig am 03.06.2025 ^ 5.10 6,200 % fällig am 11.05.2027 ^ 8.70		0,07
STAATSEMISSIONEN		UNTERNEHMENSANLEIHEN UN	ND WECHSEL		6,350 % fällig am 28.06.2024 ^ 1.42 6,825 % fällig am 18.07.2026 ^ 2.50		0,02 0,03
Qatar Government International Bond 4,000 % fällig am 14.03.2029 8.800	8.532 0,21	Cathaylife Singapore Pte Ltd. 5,950 % fällig am 05.07.2034 (a)	9.500 9.532	0,23	6,850 % fällig am 14.03.2024 ^ 4.00	0 2.327	0,06
4,400 % fällig am 16.04.2050 7.100	6.222 0,15	Flex Ltd.	3.500 3.552	0,23	6,850 % fällig am 03.11.2025 ^ 7.40 7,550 % fällig am 28.03.2030 ^ 20.50		0,11 0,29
4,625 % fällig am 02.06.2046 300 4,817 % fällig am 14.03.2049 1.800	275 0,01 1.686 0,04	1,010 /0 laing all 10.00.2020	1.300 1.260	0,03	7,850 % fällig am 14.03.2029 ^ 5.50		0,08
5,103 % fällig am 23.04.2048 11.680	11.389 0,27		7.800 7.250	0,17	Summe Sri Lanka	36.390	0,88
	28.104 0,68	0.005.0/ full: 00.05.0000		0.40	SUPRANATIONAL STAATSEMISSIONEN		
Summe Katar	84.717 2,05		4.000 3.990 22.032	0,10	Ghana Government International Bond	).	
RUMÄNIEN STAATSEMISSIONEN		Summe Singapur SLOWENIEN	22.032	0,53	10,750 % fällig am 14.10.2030 1.05	0 713	0,02
Romania Government International Bond	5740 044	STAATSEMISSIONEN			TANSANIA KREDITBETEILIGUNGEN UND -ABTRETU	NG	
2,000 % fällig am 08.12.2026 (k) € 5.600 2,125 % fällig am 07.03.2028 (k) 3.600	5.749 0,14 3.565 0,09		onal Bond 12.500 12.422	0,30	The Ministry of Finance and Planning, Go	vernment c	of the
2,625 % fällig am 02.12.2040 (k) 7.400 2,875 % fällig am 13.04.2042 (k) 3.400	5.170 0,12 2.372 0,06	OÜDAEDIKA		0,00	United Republic of Tanzania TBD % fällig am 20.06.2030 8.00	0 7.942	0,19
5,000 % fällig am 27.09.2026 (k) 13.300	14.573 0,35	UNTERNEHMENSANLEIHEN UN			9,225 % fällig am 26.04.2028 € 8.94	5 9.516	0,23
5,250 % fällig am 30.05.2032 10.100 5,625 % fällig am 30.05.2037 10.200	10.545 0,25 10.554 0,26			0,62	Summe Tansania	17.458	0,42
6,125 % fällig am 22.01.2044 (k) \$ 4.050	3.856 0,09	Eskom Holdings SOC Ltd.			THAILAND UNTERNEHMENSANLEIHEN UND WECHS	FI	
6,375 % fällig am 18.09.2033 (k) € 11.400 6,375 % fällig am 30.01.2034 \$ 9.100	12.720 0,31 9.207 0,22		\$ 13.650 12.677 14.400 13.984	0,31 0,34	Bangkok Bank PCL		
7,625 % fällig am 17.01.2053 (k) 8.800	9.525 0,23	7,125 % fällig am 11.02.2025	4.588 4.574	0,11	3,733 % fällig am 25.09.2034 (i) \$ 80	0 710	0,02
Summe Rumänien	87.836 2,12	8,450 % fällig am 10.08.2028 Sasol Financing USA LLC	200 201	0,00	PTTEP Treasury Center Co. Ltd. 2,587 % fällig am 10.06.2027 1.30	0 1.205	0,03
RUSSLAND STAATSEMISSIONEN		8,750 % fällig am 03.05.2029	10.600 10.791	0,26	3,903 % fällig am 06.12.2059 55	0 420	0,01
Russia Government International Bond			67.662	1,64	Summe Thailand	2.335	0,06
7,500 % fällig am 31.03.2030 174	125 0,00		estional Barrel		TRINIDAD UND TOBAGO UNTERNEHMENSANLEIHEN UND WECHS	EL	
		South Africa Government Interr 4,300 % fällig am 12.10.2028	800 735	0,02	National Gas Co. of Trinidad & Tobago Lt	d.	0.00
		4,850 % fällig am 30.09.2029 5,000 % fällig am 12.10.2046	9.500 8.712 10.200 7.210	0,21 0,17	6,050 % fällig am 15.01.2036 3.97	0 3.659	0,09
		5,000 /0 laing all 12.10.2040	10.200 1.210	0,17			

		MARKT-		% DES MARKT- NETTO-	MARKT- I	% DES NETTO-
BESCHREIBUNG	PARI (000S)	WERT (000S)	VERMÖ- GENS	PARI         WERT VERMÖ-         PARI           BESCHREIBUNG         (000S)         (000S)         GENS         BESCHREIBUNG         (000S)	WERT V (000S)	/ERMÖ- GENS
STAATSEMISSIONEN Trinidad & Tobago Government	Internations	al Bond		Kuwait Projects Co. SPC Ltd. 4,500 % fällig am 23.02.2027 \$ 4.000 \$ 3.599 0,09 FORDERUNGSBESICHERTE WERTPAPIERE		
5,950 % fällig am 14.01.2031	\$ 5.800		0,14	Masdar Abu Dhabi Future Energy Co.  Aames Mortgage Investment Trust		
Summe Trinidad und Tobago		9.409	0,23	4,875 % fällig am 25.07.2033 14.500 14.045 0,34 5,940 % fällig am 25.04.2036 \$ 2.670 \$  MDGH GMTN RSC I td. Argent Mortgage Loan Trust	2.437	0,06
TUNESIEN				MDGH GMTN RSC Ltd.         Argent Mortgage Loan Trust           3,950 % fällig am 21.05.2050         1.600         1.275         0,03         5,940 % fällig am 25.05.2035         402	357	0,01
STAATSEMISSIONEN  Banque Centrale de Tunisie Gov	ernment			5,084 % fällig am 22.05.2053 (k) 2.700 2.564 0,06 Argent Securities Trust	754	0.00
International Bond		042	0.02	5,875 % fällig am 01.05.2034 6.000 6.334 0,15 5,760 % fällig am 25.07.2036 876  Mdgh Sukuk Ltd. Countrywide Asset-Backed Certificates Trust.	754 . Inc.	0,02
3,280 % fällig am 09.08.2027 5,750 % fällig am 30.01.2025	¥200.000 \$ 13.600	943 12.941	0,02	4,959 % fällig am 04.04.2034 10.700 10.699 0,26 5,940 % fällig am 25.02.2037 1.254	1.201	0,03
6,375 % fällig am 15.07.2026	€ 5.505	5.108	0,13	91.715 2,22 6,585 % fällig am 25.11.2035 3.011  GSAA Home Equity Trust	2.945	0,07
Summe Tunesien	_	18.992	0,46	KREDITBETEILIGUNGEN UND -ABTRETUNG 5,900 % fällig am 25.05.2047 673	373	0,01
TÜRKEI	D WEOLIGE			NMC Opco Ltd. 5,940 % fällig am 25.11.2036 250 11,585 % fällig am 25.03.2027 AED 21.014 5.778 0,14 6.502 % fällig am 25.11.2036 839	74	0,00
UNTERNEHMENSANLEIHEN UN Turkish Airlines Pass-Through 1		L		STAATSEMISSIONEN Home Equity Asset Trust	317	0,01
4,200 % fällig am 15.09.2028	\$ 3.526	3.346	0,08	Emirate of Abu Dhabi Government International Bond 6,810 % fällig am 25.02.2033 188	177	0,00
KREDITBETEILIGUNGEN UND -	ABTRETUN	G		3,125 % fällig am 30.09.2049 \$ 900 630 0,02 <b>Humboldt Americas LLC</b> 3,875 % fällig am 16.04.2050 (k) 13.000 10.365 0,25 0,000 % fällig am		
SOCAR Turkey Enerji A/S 7,348 % fällig am 11.08.2026	€ 18.884	20.163	0,49	5,500 % fällig am 30.04.2054 12.700 12.915 0,31 31.07.2022 ^ COP 20.000.000	3.241	0,08
STAATSEMISSIONEN	_			Emirate of Dubai Government International Bond 3,900 % fällig am 09.09.2050 1.700 1.251 0,03 5,730 % fällig am 25.08.2036 \$ 100	92	0,00
Turkey Government Internationa				3,900 % fällig am 09.09.2050 1.700 1.251 0,03 5,730 % fällig am 25.08.2036 \$ 100  Finanzministerium der Regierung von Schardscha Lehman XS Trust	02	0,00
4,875 % fällig am 16.04.2043 5,125 % fällig am 17.02.2028	\$ 6.000 22.300	4.259 21.213	0,10 0,52	4,000 % fällig am 28.07.2050 9.000 5.879 0,14 4,970 % fällig am 25.01.2036 1.912	1.610	0,04
5,750 % fällig am 11.05.2047	55.500	42.703	1,03	6,125 % fällig am 06.03.2036 19.800 19.682 0,48 MASTR Asset-Backed Securities Trust 5,900 % fällig am 25.11.2036 1.035	607	0,01
5,950 % fällig am 15.01.2031	17.200	16.018	0,39	50.722 1,23 Morgan Stanley ABS Capital, Inc. Trust	001	0,01
6,000 % fällig am 14.01.2041 6,125 % fällig am 24.10.2028	18.635 5.200	15.514 5.084	0,38 0,12	Summe Vereinigte Arabische Emirate 148.215 3,59 5,660 % fällig am 25.02.2037 1.355	639	0,02
6,875 % fällig am 17.03.2036	17.970	17.043	0,41	GROSSBRITANNIEN 6,225 % fällig am 25.01.2035 185 UNTERNEHMENSANLEIHEN UND WECHSEL Morgan Stanley Mortgage Loan Trust	178	0,00
7,625 % fällig am 15.05.2034 9,125 % fällig am 13.07.2030	1.600 7.200	1.614 7.858	0,04 0,19	UNTERNEHMENSANLEIHEN UND WECHSEL Morgan Stanley Mortgage Loan Trust Antofagasta PLC 5,920 % fällig am 25.02.2037 173	36	0,00
9,875 % fällig am 15.01.2028	15.900	17.470	0,13	2,375 % fällig am 14.10.2030 2.200 1.842 0,04 Option One Mortgage Loan Trust		
•	_	148.776	3,60	6,250 % fällig am 02.05.2034 5.400 5.597 0,14 5,680 % fällig am 25.04.2037 681  HSBC Holdings PLC 5,680 % fällig am 25.05.2037 524	456 310	0,01 0,01
Summe Türkei	_	172.285	4,17	3,973 % fällig am 22.05.2030 400 374 0,01 Park Place Securities, Inc. Asset-Backed Pass		0,01
UKRAINE	_			NAK Naftogaz Ukraine via Kondor Finance PLC Through Certificates	3.393	0,08
UNTERNEHMENSANLEIHEN UN	D WECHSE	L		7,125 % fällig am 19.07.2026 € 2.904 2.614 0,06 6,240 % fällig am 25.09.2035 3.900  NatWest Group PLC Renaissance Home Equity Loan Trust	3.393	0,06
NPC Ukrenergo 6,875 % fällig am 09.11.2028	3.700	1.360	0,03	2,875 % fällig am 19.09.2026 £ 400 489 0,01 5,797 % fällig am 25.08.2036 780	294	0,01
STAATSEMISSIONEN	_			5,076 % fällig am 27.01.2030 \$ 200 196 0,01 Saxon Asset Securities Trust  Panama Infrastructure Receivable Purchaser PLC 5,770 % fällig am 25.09.2037 224	211	0,01
Ukraine Government Internation		0.757	0.40	Panama Infrastructure Receivable Purchaser PLC 0,000 % fällig am 05.04.2032 (d) 55.271 36.133 0,87 Soundview Home Loan Trust	211	0,01
6,876 % fällig am 21.05.2031 7,253 % fällig am 15.03.2035	23.300 1.000	6.757 289	0,16 0,01	Santander UK Group Holdings PLC 5,630 % fällig am 25.08.2037 553	461	0,01
7,375 % fällig am 25.09.2034	9.620	2.790	0,07	6,833 % fällig am 21.11.2026 900 912 0,02 5,960 % fällig am 25.11.2036 64  Ukraine Pallusve Via Pail Capital Markets PLC 5,985 % fällig am 25.03.2036 314	61 312	0,00 0,01
7,750 % fällig am 01.09.2026 7,750 % fällig am 01.09.2027	5.000	1.565	0,04	Ukraine Railways Via Rail Capital Markets PLC 5,960 % fallig am 25.05.2030 314 8,250 % fällig am 09.07.2026 16.100 12.236 0,30 6,360 % fällig am 25.10.2037 1.222	952	0,02
7,750 % fallig am 01.09.2027	3.300 2.800	1.020 862	0,02		21.488	0,52
7,750 % fällig am 01.09.2029	8.800	2.706	0,07	9,750 % fällig am 22.01.2025 729 689 0,02		
7,750 % fällig am 01.08.2041 8,994 % fällig am 01.02.2026	17.000 11.500	8.381 3.783	0,20 0,09	61.082 1,48 STAMMAKTIEN		
9,750 % fällig am 01.11.2030	4.500	1.447	0,03	NON-AGENCY-MBS ENERGIE Canada Square Funding PLC Constellation Oil Services		
	_	29.600	0,72	Canada Square Funding PLC Constellation Oil Services 6,083 % fällig am 17.01.2059 £ 2.274 2.876 0,07 Holding S.A. 'B' (c)(j) 4.243.669	460	0,01
Summe Ukraine		30.960	0,75	Formentera Issuer PLC  C 003 % (#Wiles are 00.07 2047 424 426 0.00		
VEREINIGTE ARABISCHE EMIR				6,033 % fällig am 28.07.2047 131 166 0,00 (000S)  Rochester Financing PLC UNTERNEHMENSANLEIHEN UND WECHSEL		
UNTERNEHMENSANLEIHEN UN Abu Dhabi Crude Oil Pipeline LL		L		5,934 % fällig am 18.12.2044 2.334 2.946 0,07 Cantor Fitzgerald LP		
3,650 % fällig am 02.11.2029	4.200	3.937	0,10	Towd Point Mortgage Funding PLC 7,200 % fällig am 12.12.2028 \$ 9.250 6.583 % fällig am 20.07.2045 564 713 0.02 DAE Funding LLC	9.517	0,23
4,600 % fällig am 02.11.2047	5.600	5.028	0,12	6,583 % fällig am 20.07.2045 564 713 0,02 DAE Funding LLC  Tower Bridge Funding PLC 2,625 % fällig am 20.03.2025 3.500	3.410	0,08
Abu Dhabi Developmental Holdi 5,375 % fällig am 08.05.2029	ng Co. PJS0 7.600	7.725	0,19	5,954 % fällig am 20.12.2063 883 1.115 0,03 Rio Oil Finance Trust		
5,500 % fällig am 08.05.2034	7.800	8.017	0,19	Warwick Finance Residential Mortgages PLC 8,200 % fällig am 06.04.2028 6.104 0.000 % fällig am 21.12.2049 (d) 0.000 % fällig am 06.01.2027 4.920	6.194 5.085	0,15 0,12
Abu Dhabi National Energy Co.		0.050	0.45	0,000 % fällig am 21.12.2049 (d) 0 647 0,01 9,750 % fällig am 06.01.2027 4.920 6,184 % fällig am 21.12.2049 2.705 3.434 0,08 Rutas 2 and 7 Finance Ltd.	0.000	0,12
4,375 % fällig am 24.01.2029 4,696 % fällig am 24.04.2033	6.500 5.500	6.350 5.367	0,15 0,13	6,884 % fällig am 21.12.2049 735 934 0,02 0,000 % fällig am 30.09.2036 (d) 4.667	3.218	0,08
DP World Ltd.				7,384 % fällig am 21.12.2049 367 462 0,01 <b>Unigel S.A.</b> 7,884 % fällig am 21.12.2049 210 264 0,01 8,750 % fällig am 01.03.2030 1.915	1.916	0,05
4,700 % fällig am 30.09.2049	1.800	1.499	0,04	0.204.0/.5#11/m are 24.42.2040 24.0 264 0.04	29.340	0,03
5,625 % fällig am 25.09.2048 6,850 % fällig am 02.07.2037	2.175 4.880	2.070 5.293	0,05 0,13	13.818 0,33 KREDITBETEILIGUNGEN UND -ABTRETUNG	_5.540	0,71
First Abu Dhabi Bank PJSC				Summe Großbritannien 74.900 1,81 Ecopetrol S.A.		
4,774 % fällig am 06.06.2028	8.000	7.913	0,19	TBD % fällig am 17.08.2024 34.700	34.546	0,84
				<b>Ziraat Bank</b> TBD % fällig am 15.06.2034 10.900	10.904	0,26
					45.450	1,10
					. 300	.,10

WARKT- NETTO-   WARKT- NETTO	PARI (000S)	MARKT- WERT (000S)	% DES NETTO- VERMÖ- GENS
Banc of America Merrill Lynch Commercial Mortgage, Inc. 4,000 % fällig am 01.08.2054 \$ 13.050 \$ 11.948 0,29 UNTERNEHMENSANLEIH 4,407 % fällig am 15.11.2061 \$ 3.700 \$ 3.563 0,09 4,500 % fällig am 01.08.2054 13.150 12.402 0,30 CLP Power Hong Kong Fi	EN UND WECHS	EL	
Banc of America Mortgage Trust 5,000 % fällig am 01.08.2054 16.600 16.042 0,39 2,125 % fällig am 30.06.2034 16.600 16.042 0,39 2,125 % fällig am 30.06.2034 16.100 15.878 0,38 5AMBIA	30 \$ 5.300 <sub>_</sub>	\$ 4.518	0,11
BCAP LLC Trust 4,325 % fällig am 26.05.2037 3.218 2.748 0,07 56.284 1,36 STAATSEMISSIONEN Zambia Government Inter	national Bond		
Bear Stearns Adjustable Rate Mortgage Trust         US-SCHATZOBLIGATIONEN         0,500 % fällig am 31.12.205           4,406 % fällig am 25.05.2047         79         69         0,00         U.S. Treasury Bonds         5,750 % fällig am 30.06.203	53 268	131 284	0,00 0,01
5,075 % fällig am 25.01.2035 4 3 0,00 1,750 % fällig am 15.08.2041 12.300 8.131 0,20 Supple Samble	323	415	0,01
Bear Stearns ALT-A Trust 2,375 % falling am 15.05.2042 25.000 16.207 0,44 5,310 % falling am 25.05.2035 52 48 0,00 3,250 % falling am 15.05.2042 113.500 94.416 2,28 KURZFRISTIGE INSTRUM			0,01
Benchmark Mortgage Trust 3,375 % fällig am 15.08.2042 14.700 12.420 0,30 KURZFRISTIGE SCHULDT 3,666 % fällig am 15.01.2051 1.700 1.595 0,04 U.S. Treasury Notes Gateway Re Ltd.	IIIEL		
4,261 % fällig am 10.10.2051 4.800 4.537 0,11 2,375 % fällig am 15.05.2029 7.900 7.216 0,18 5,355 % fällig am 23.12.202  Citigraup Mortrage Logo Trust Inc. 2,625 % fällig am 31.07.2029 30.000 27.648 0,67	28 3.000	2.805	0,07
4,560 % fallig am 25.09.2037 159 141 0,00 3,125 % fallig am 31.08.2029 51.800 48.861 1,18 EGYPT TREASURY BILLS			
CitiMortgage Alternative Loan Trust 3,300 % Ialling all 13.0.2.2053 200 167 0,00 27.08.2024 (d)(e)	EGP 501.750	10.052	0,25
Countrywide Alternative Loan Trust 4,625 % fällig am 30.04.2029 450 455 0,01 20.08.2024 (d)(e)	270.300	5.440	0,13
5,810 % fällig am 25.05.2036 988 394 0,01 250.049 6,05 25,700 % fallig am	250.075	4.668	0,11
6,095 % lallig all 12.0.12.2055 544 466 0,01  AKTIEN 25,751 % fällig am	352.100	6.917	0,17
3,959 % fällig am 20.05.2036 76 70 0,00 OP IONSCHEINE 25,851 % fällig am 25,851 % fällig am			
4,530 % lating atm 25.11.2037 596 500 0,01 Holding S.A. 'D' - 25.11.2024 (0)(e)	398.300	7.506	0,18
Countrywide Home Loan Reperforming REMIC Trust Exp. 10.06.2071 (j) 5 0 0,00 10.09.2024 (d)(e) 5,864 % fällig am 25.11.2034 157 141 0,00 Summe USA 424.883 10,28 25,943 % fällig am	288.200	5.715	0,14
Deutsche ALT-A Securities Mortgage Loan Trust 27.08.2024 (d)(e) 6,120 % fällig am 25.08.2037 651 511 0,01 PARI	109.100	2.186 42.484	0,05 1,03
GSMPS Mortgage Loan Trust 5,810 % fallig am 25.01.2036 130 104 0,00 USBEKISTAN STAATSEMISSIONEN U.S. TREASURY BILLS	_	12.101	1,00
GSR Mortgage Loan Trust 4,619 % fällig am 25.01.2036 20 18 0,00 National Bank of Uzbekistan 4,850 % fällig am 21.10.2025 \$ 7.048 6.799 0,16 5,363 % fällig am 05.09.2024 (d)(e)(l) 5,363 % fällig am	\$ 18.900	18.720	0,45
HarborView Mortgage Loan Trust 8,500 % fällig am 05.09.2024 (d)(e)(l)	1.000	990	0,02
HomeBanc Mortgage Trust 19,875 % fällig am 5,080 % fällig am 25,01.2036 168 157 0,00 05.07.2027 (a) UZS 67.050.000 5.339 0,13 Summe kurzfristige Instrum	ente	19.710 64.999	0,47 1,57
Impac CMB Trust         Republic of Uzbekistan International Bond           6,100 % fällig am 25.03.2035         66         61         0,00         5,375 % fällig am 29.05.2027 €         10.700         11.450         0,28	_		
IndyMac Mortgage Loan Trust  Uzbekistan Government International Bond  Summe Ubertragbare Wei	_	4.416.127	106,82
3,414 % fällig am 25.11.2037 194 156 0,00 3,700 % fällig am 25.11.2030 \$ 200 165 0,00 5,820 % fällig am 25.02.2037 300 266 0,01 3,900 % fällig am 19.10.2031 9.400 7.655 0,19 INVESTMENTFONDS	AKTIEN		
5,820 % fällig am 25.02.2037 943 930 0,02 Uzbekneftegaz JSC ORGANISMEN FÜR GEME	EINSAME ANLAG	EN	
6,100 % fällig am 25.07.2045 309 239 0,01 4,750 % fällig am 16.11.2028 6.100 5.146 0,12  JPMorgan Resecuritization Trust Summe Ushekistan 48 125 1.16  PIMCO Francis Global Investors Series plc-			
2,500 % fällig am 25.03.2056 154 148 0,00 Opportunities Fund (I		27.439	0,66
Lehman XS Trust 5,840 % fällig am 25.09.2046 1.764 1.485 0,04  VENEZUELA UNTERNEHMENSANLEIHEN UND WECHSEL PIMCO IIS Pollar Sho			
Residential Accredit Loans, Inc. Trust  Petroleos de Venezuela S.A.  Term Floating		54.000	4.00
5,000 % fallig am 12,04,2037 19,365 2,343 0,06 PMAC 2 and the fall of the fall	5.208.864	51.909	1,26
4,984 % fällig am 25.09.2037 21 18 0,00 6,000 % fallig am 16.05.2024 3.500 437 0,01 p.l.c PIMCO China	384.360	5.294	0,13
Structured Asset Mortgage Investments Trust 5,760 % fällig am 25.02.2037 661 597 0,02 15.223 0,37	\$		
SunTrust Adjustable Rate Mortgage Loan Trust 4,477 % fällig am 25.10.2037 434 368 0,01	3	84.642	2,05
4,477 % fällig am 25.10.2037 434 368 0,01  TBW Mortgage-Backed Trust 7,000 % fällig am 31.03.2038 ^ 19.650 2.942 0,07			
6,540 % fallig am 25.01.2037 1.245 2/9 0,01 7,750 % fallig am 13.10.2019 ^ 20.130 3.065 0,07			
WaMu Mortgage Pass-Through Certificates Trust         8,250 % fällig am 13.10.2024 ^         12.483         2.028         0,05           4,335 % fällig am 25.02.2037         144         123         0,00         4 fällig am 07.05.2023 ^         9.878         1.654         0.04			
4,335 % fallig am 25.02.2037 144 123 0,00 9,000 % fāllig am 07.05.2023 ^ 9.878 1.654 0,04 4,580 % fāllig am 25.03.2036 830 748 0,02 9,250 % fāllig am 15.09.2027 ^ 13.410 2.548 0,06			
5,830 % fällig am 25.05.2034 125 112 0,00 9,250 % fällig am 07.05.2028 ^ 11.868 2.048 0,05 6,223 % fällig am 25.01.2046 81 68 0,00			
Wells Fargo Mortgage-Backed Securities Trust 6,478 % fällig am 25.10.2036 293 270 0,01 Summe Venezuela 29.508 0,71			
21.812 0,53 VIETNAM			
US-REGIERUNGSBEHÖRDEN STAATSEMISSIONEN			
Fannie Mae Vietnam Government International Bond 4 800 % fällig am 19 11 2024 500 497 0.01			
6,323 % fällig am 01.03.2036 13 13 0,00 , , see 7 damg am 15 11 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15			

### AN EINEM GEREGELTEN MARKT GEHANDELTE FINANZDERIVATE (Angaben in Tausend\*, außer Anzahl der Kontrakte)

\* Auf null lautende Saldi können für faktisch vorhandene Beträge stehen, wenn ihr Rundungsbetrag unter Tausend liegt

FUTURES						
				Nicht	realisierte	
		Ablauf-	Anzahl der	Wertz	unahme/	% des
Beschreibung	Art	monat	Kontrakte	(-ab	nahme)	Nettovermögens
Euro-Bobl September Futures	Long	09.2024	460	\$	569	0,02
Euro-Bund 10-Year Bond September Futures	Short	09.2024	449		(788)	(0,02)
Euro-Buxl 30-Year Bond September Futures	Short	09.2024	246		92	0,00
U.S. Treasury 2-Year Note September Futures	Long	09.2024	252		128	0,00
U.S. Treasury 5-Year Note September Futures	Long	09.2024	2.358		547	0,01
U.S. Treasury 10-Year Note September Futures	Long	09.2024	4.361		3.701	0,09
U.S. Treasury 10-Year Ultra September Futures	Short	09.2024	116		(40)	0,00
U.S. Treasury Ultra Long-Term Bond September Futures	Short	09.2024	165		(101)	0,00
				\$	4.108	0,10
Summe der an einem geregelten Markt gehandelten Finanzderivate				\$	4.108	0,10

#### ZENTRAL ABGERECHNETE FINANZDERIVATE (Angaben in Tausend\*)

\* Auf null lautende Saldi können für faktisch vorhandene Beträge stehen, wenn ihr Rundungsbetrag unter Tausend liegt

ZINSSWAI	PS						
Zahlung/							
Erhalt						Nicht realisierte	
variabler		Fester	Fälligkeits-		Nenn-	Wertzunahme/	% des
Zinssatz	Variabler Zinssatzindex	Zinssatz	datum		betrag	(-abnahme)	Nettovermögens
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	1,000 %	21.09.2024	\$	90.600	\$ 377	0,01
Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	1,000	15.06.2029		11.100	(1.002)	(0,02)
Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	1,500	21.06.2027		13.700	(2.005)	(0,05)
Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	1,500	15.12.2028		400	(50)	0,00
Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	1,750 2,250	15.12.2031		5.700 1.200	(1.012)	(0,02)
Erhalt Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS 1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	2,250	21.12.2046 15.06.2046		600	607 313	0,01 0,01
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,500	20.12.2030		192.900	2.171	0,05
Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,500	20.12.2033		12.640	102	0,00
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,500	20.06.2054		17.380	(122)	0,00
Erhalt <sup>(1)</sup>	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,500	18.12.2054		36.400	783	0,02
Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,730	03.08.2033		3.300	(98)	0,00
Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,735	07.08.2033		3.700	(107)	0,00
Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,750	20.12.2028		2.100	26	0,00
Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,750	20.06.2029		39.800	401	0,01
Zahlung <sup>(1)</sup>	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,750	18.12.2029		95.000	(381)	(0,01)
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,750	20.06.2034		29.100	626	0,01
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,750	20.06.2034		14.800	(352)	0,01
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,750	20.06.2036		3.300	` 72 <sup>′</sup>	0,00
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,750	20.06.2039		7.800	177	0,00
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,750	20.06.2039		3.600	(112)	0,00
Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,830	12.10.2053		2.300	14	0,00
Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,870	17.10.2053		1.900	25	0,00
Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,880	16.10.2053		2.300	34	0,00
Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	4,030	04.10.2033		300	(1)	0,00
Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	4,150	12.10.2033		4.500	41	0,00
Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	4,155	02.10.2033		6.200	56	0,00
Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	4,165	27.09.2033		7.200	71	0,00
Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	4,170	03.10.2033		8.900	92	0,00
Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	4,175	10.10.2033		5.300	57 59	0,00
Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS 1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	4,220 4.230	20.10.2033 23.10.2033		4.000 2.200	59 35	0,00 0.00
Zahlung Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	4,250 4,250	20.03.2034		58.400	1.257	0,00
Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	4,255	23.10.2033		2.400	43	0,03
Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	4,393	25.10.2033		400	12	0,00
Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	4,450	31.10.2033		3.800	132	0,00
Zahlung	1-Year BRL-CDI	9,842	04.01.2027	BRL	454.300	(3.133)	(0,08)
Zahlung	1-Year BRL-CDI	11,550	04.01.2027	DITE	21.000	(20)	0,00
Zahlung	1-Year BRL-CDI	11,570	04.01.2027		270.400	(242)	(0,01)
Zahlung	1-Year BRL-CDI	11,850	02.01.2025		87.000	(80)	0,00
Zahlung	1-Year BRL-CDI	12,240	02.01.2025		210.200	(185)	(0,01)
Erhalt	1-Year BRL-CDI	13,055	04.01.2027		102.700	(473)	(0,01)
Erhalt	1-Year BRL-CDI	13,216	02.01.2025		36.500	(131)	0,00
Erhalt	1-Year BRL-CDI	13,241	02.01.2025		38.600	(142)	0,00
Erhalt	1-Year BRL-CDI	13,427	02.01.2025		86.600	(369)	(0,01)
Zahlung	1-Year BRL-CDI	13,428	02.01.2025		124.500	534	0,01
Erhalt	3-Month ZAR-JIBAR	5,950	30.11.2024	ZAR	560.000	355	0,01
Zahlung	6-Month CLP-CHILIBOR	4,855	18.12.2033	CLP	10.615.700	(417)	(0,01)
Erhalt	6-Month CLP-CHILIBOR	5,511	13.11.2033		11.556.400	(144)	0,00
Zahlung	6-Month CZK-PRIBOR	3,534	21.03.2029	CZK	1.145.200	(21)	0,00
Erhalt <sup>(1)</sup>	6-Month CZK-PRIBOR	3,675	08.01.2029		857.000	786	0,02
Erhalt <sup>(1)</sup>	6-Month CZK-PRIBOR	3,765	09.01.2029		966.700	714	0,02
Zahlung <sup>(1)</sup>	6-Month CZK-PRIBOR	3,769	09.01.2029		454.100	(126)	0,00
Zahlung	6-Month CZK-PRIBOR	3,960	15.04.2029		550.300	10	0,00

Zahlung/ Erhalt						Nich	t realisierte	
variabler		Fester	Fälligkeits-		Nenn-	Wer	tzunahme/	% des
Zinssatz	Variabler Zinssatzindex	Zinssatz	datum		betrag	(-a	bnahme)	Nettovermögens
Zahlung	6-Month CZK-PRIBOR	4,175 %	07.11.2028	CZK	1.701.000	\$	2.483	0,06
Zahlung	6-Month CZK-PRIBOR	4,611	06.06.2028		186.600		42	0,00
Erhalt	6-Month EUR-EURIBOR	2,250	20.03.2044	€	2.500		78	0,00
Erhalt <sup>(1)</sup>	6-Month EUR-EURIBOR	2,500	18.09.2054		11.300		577	0,01
Zahlung <sup>(1)</sup>	6-Month EUR-EURIBOR	2,750	18.09.2029		3.600		(66)	0,00
Zahlung <sup>(1)</sup>	6-Month EUR-EURIBOR	2,750	18.09.2034		54.100		(1.348)	(0,04)
Zahlung	6-Month EUR-EURIBOR	3,300	03.10.2033		5.100		314	0,01
Zahlung	6-Month EUR-EURIBOR	3,370	09.10.2028		1.800		70	0,00
Zahlung	6-Month EUR-EURIBOR	3,450	20.10.2028		8.200		350	0,01
						\$	1.757	0,04
Summe der z	zentral abgerechneten Finanzderivate					\$	1.757	0,04

<sup>(1)</sup> Dieses Instrument tritt zu einem in der Zukunft liegenden Datum in Kraft.

### DERIVATIVE OTC-FINANZINSTRUMENTE (Beträge in Tausend\*, außer Anzahl der Kontrakte)

\* Auf null lautende Saldi können für faktisch vorhandene Beträge stehen, wenn ihr Rundungsbetrag unter Tausend liegt

CREDIT DEFAULT SWAPS AUF INDUSTRIE-, STAATS- UND US-KOMMUNA	ALEMMISSIONEN - SCHUTZKAUE(1)
---	-------------------------------

16 4 1 4	Professional trade (%)	Zu bezahlender	Fälligkeits-	Nenn-	Gezahlte/(erhaltene)	Nicht realisierte Wertzunahme/	Markt-	% des
Kontrahent	Referenzeinheit	Festzinssatz	datum	betrag <sup>(3)</sup>	Abschlussprämien	(-abnahme)	wert	Nettovermögens
BOA	Chile Government International Bond	(1,000) %	20.12.2028	\$ 3.800	\$ (78)	\$ 1	\$ (77)	0,00
	Oman Government International Bond	(1,000)	20.12.2027	2.300	76	(98)	(22)	0,00
	Saudi Arabia Government International Bond	(1,000)	20.12.2028	18.900	(286)	(93)	(379)	(0,01)
BPS	Chile Government International Bond	(1,000)	20.12.2028	2.590	(52)	0	(52)	0,00
	Oman Government International Bond	(1,000)	20.12.2027	1.100	36	(47)	(11)	0,00
	South Korea Government International Bond	(1,000)	20.06.2029	27.200	(794)	13	(781)	(0,02)
BRC	Oman Government International Bond	(1,000)	20.12.2027	2.400	64	(87)	(23)	0,00
	South Korea Government International Bond	(1,000)	20.06.2029	7.800	(228)	4	(224)	(0,01)
GST	Chile Government International Bond	(1,000)	20.12.2028	190	(4)	0	(4)	0,00
	Mexico Government International Bond	(1,000)	20.06.2029	2.000	15	(6)	9	0,00
	South Korea Government International Bond	(1,000)	20.06.2029	5.900	(172)	3	(169)	(0,01)
HUS	Dubai Government International Bond	(1,000)	20.12.2024	3.600	(12)	(3)	(15)	0,00
JPM	Chile Government International Bond	(1,000)	20.12.2028	4.500	(91)	0	(91)	0,00
	Dubai Government International Bond	(1,000)	20.12.2024	1.500	(2)	(4)	(6)	0,00
	Mexico Government International Bond	(1,000)	20.06.2029	12.000	74	(21)	53	0,00
	South Africa Government International Bond	(1,000)	20.06.2026	27.250	1.274	(1.334)	(60)	0,00
	Turkey Government International Bond	(1,000)	20.12.2025	6.300	608	(581)	`27	0,00
MYC	Chile Government International Bond	(1,000)	20.12.2028	6.320	(128)	` o´	(128)	0,00
	Mexico Government International Bond	(1,000)	20.06.2029	4.600	34	(14)	20	0,00
	Turkey Government International Bond	(1,000)	20.12.2026	800	135	(121)	14	0,00
					\$ 469	\$ (2.388)	\$ (1.919)	(0,05)

#### CREDIT DEFAULT SWAPS AUF INDUSTRIE-, STAATS- UND US-KOMMUNALEMMISSIONEN – Schutzverkauf<sup>(2)</sup>

		Zu erhaltender	Fälligkeits-	Nenn-	Gezahlte/(erhaltene)	Nicht realisierte Wertzunahme/	Markt-	% des
Kontrahent	Referenzeinheit	Festzinssatz	datum	betrag <sup>(3)</sup>	Abschlussprämien	(-abnahme)	wert	Nettovermögens
BOA	Chile Government International Bond	1,000 %	20.12.2026	\$ 700	\$ 4	\$ 8	\$ 12	0,00
	Chile Government International Bond	1,000	20.12.2027	5.000	(18)	118	100	0,00
	Egypt Government International Bond	1,000	20.12.2024	1.300	(156)	144	(12)	0,00
	Nigeria Government International Bond	1,000	20.12.2028	1.300	(289)	77	(212)	(0,01)
	Peru Government International Bond	1,000	20.06.2026	2.900	26	12	` 38	0,00
	Peru Government International Bond	1,000	20.12.2031	2.000	(84)	72	(12)	0,00
	South Africa Government International Bond	1,000	20.12.2025	9.600	(526)	560	34	0,00
	Turkey Government International Bond	1,000	20.12.2028	14.000	(1.126)	271	(855)	(0,02)
BPS	Brazil Government International Bond	1,000	20.12.2027	2.500	(171)	152	(19)	0,00
	Chile Government International Bond	1,000	20.12.2024	5.400	` 6	18	24	0,00
	Chile Government International Bond	1,000	20.12.2026	6.800	39	78	117	0,00
	Chile Government International Bond	1,000	20.06.2027	10.000	(182)	375	193	0,01
	Egypt Government International Bond	1,000	20.12.2024	200	(24)	22	(2)	0,00
	Mexico Government International Bond	1,000	20.12.2024	12.000	65	(17)	48	0,00
	Mexico Government International Bond	1,000	20.12.2026	4.900	6	40	46	0,00
	Peru Government International Bond	1,000	20.06.2026	32.100	116	299	415	0,01
	Serbia Government International Bond	1,000	20.12.2027	1.800	(160)	143	(17)	0,00
BRC	China Government International Bond	1,000	20.06.2029	72.300	1.001	85	1.086	0,03
	Poland Government International Bond	1,000	20.06.2028	3.200	24	28	52	0,00
	Saudi Arabia Government International Bond	1,000	20.12.2024	15.687	(277)	343	66	0,00
CBK	Brazil Government International Bond	1,000	20.12.2026	5.000	(237)	239	2	0,00
	Chile Government International Bond	1,000	20.12.2024	3.300	8	7	15	0,00
	Mexico Government International Bond	1,000	20.12.2026	6.000	11	45	56	0,00
	Mexico Government International Bond	1,000	20.06.2028	7.100	(8)	38	30	0,00
	Panama Government International Bond	1,000	20.12.2024	5.900	0	20	20	0,00
	Peru Government International Bond	1,000	20.06.2026	2.200	19	9	28	0,00
	Saudi Arabia Government International Bond	1,000	20.12.2024	1.200	(41)	46	5	0,00
DUB	Eskom Holdings SOC Ltd.	4,650	30.06.2029	16.000	0	1.234	1.234	0,03
GLM	Nigeria Government International Bond	1,000	20.12.2028	1.250	(270)	66	(204)	0,00
	Qatar Government International Bond	1,000	20.06.2029	60.800	1.754	(165)	1.589	0,04
	Turkey Government International Bond	1,000	20.12.2028	10.400	(836)	201	(635)	(0,01)

Minha un allainuta

						Nicht realisierte		
		Zu erhaltender	Fälligkeits-	Nenn-	Gezahlte/(erhaltene)	Wertzunahme/	Markt-	% des
Kontrahent	Referenzeinheit	Festzinssatz	datum	betrag <sup>(3)</sup>	Abschlussprämien	(-abnahme)	wert 1	Nettovermögens
GST	Brazil Government International Bond	1,000 %	20.06.2026	\$ 600	\$ (32)	\$ 34	\$ 2	0,00
	Chile Government International Bond	1,000	20.12.2026	3.600	33	29	62	0,00
	Indonesia Government International Bond	1,000	20.06.2029	77.850	1.078	(317)	761	0,02
	Israel Government International Bond	1,000	20.12.2024	6.100	8	(2)	6	0,00
	Israel Government International Bond	1,000	20.12.2025	19.300	21	(16)	5	0,00
	Israel Government International Bond	1,000	20.06.2026	3.850	0	(1)	(1)	0,00
	Mexico Government International Bond	1,000	20.12.2024	100	(1)	ì1	O´	0,00
	Mexico Government International Bond	1,000	20.12.2028	700	(7)	7	0	0,00
	Panama Government International Bond	1,000	20.12.2024	15.000	73	(23)	50	0,00
	Panama Government International Bond	1,000	20.12.2025	10.000	22	`26	48	0,00
	Peru Government International Bond	1,000	20.06.2026	29.100	118	258	376	0,01
	Poland Government International Bond	1,000	20.06.2028	4.200	38	30	68	0,00
	Saudi Arabia Government International Bond	1,000	20.12.2024	3.413	36	(22)	14	0,00
JPM	Banco do Brasil S.A.	1,000	20.12.2024	9.800	(220)	245	25	0,00
	Chile Government International Bond	1,000	20.12.2026	7.700	` 41´	91	132	0,00
	Chile Government International Bond	1,000	20.06.2027	10.000	(178)	371	193	0,01
	Nigeria Government International Bond	1,000	20.12.2024	5.950	(244)	215	(29)	0,00
	Nigeria Government International Bond	1,000	20.12.2025	8.700	(442)	164	(278)	(0,01)
	Nigeria Government International Bond	1,000	20.12.2028	5.000	(1.158)	342	(816)	(0,02)
	Panama Government International Bond	1,000	20.12.2024	10.000	` 47 <sup>′</sup>	(14)	` 33	0,00
	Peru Government International Bond	1,000	20.06.2026	1.500	13	` 6 <sup>′</sup>	19	0,00
	Philippines Government International Bond	1,000	20.06.2029	11.200	205	(52)	153	0,01
	Poland Government International Bond	1,000	20.06.2028	1.300	(3)	24	21	0,00
	Poland Government International Bond	1,000	20.06.2029	17.500	221	35	256	0,01
MYC	Brazil Government International Bond	1,000	20.06.2027	9.100	(564)	545	(19)	0,00
	Mexico Government International Bond	1,000	20.12.2024	4.100	(15)	31	16	0,00
	Mexico Government International Bond	1,000	20.06.2027	200	`(1)	3	2	0,00
	Mexico Government International Bond	1,000	20.06.2028	500	(10)	12	2	0,00
	Nigeria Government International Bond	1,000	20.12.2028	5.000	(1.138)	322	(816)	(0,02)
	Peru Government International Bond	1,000	20.06.2026	37.300	` 105 <sup>´</sup>	377	482	0,01
	Peru Government International Bond	1,000	20.12.2026	3.000	(10)	52	42	0,00
	Qatar Government International Bond	1,000	20.12.2026	5.300	`77′	18	95	0,00
	Turkey Government International Bond	1,000	20.12.2028	20.200	(1.826)	591	(1.235)	(0,03)
MYI	Peru Government International Bond	1,000	20.06.2026	2.700	23′	12	` 35 <sup>°</sup>	0,00
					\$ (5.016)	\$ 7.962	\$ 2.946	0,07

<sup>(</sup>i) Agiert der Fonds als Käufer von Sicherheiten und es tritt ein Kreditereignis ein, das die Bedingungen des betreffenden Swaps definiert, dann erhält der Fonds entweder (i) vom Sicherungsgeber einen Betrag in Höhe des Nennwerts des Swaps und liefert die betreffende Verbindlichkeit oder das Basiswertpapier, das im betreffenden Index enthalten ist, oder (ii) er erhält einen Nettoabrechnungsbetrag in Form von Barmitteln, Wertpapieren oder anderen zu liefernden Obligationen, der dem Nennbetrag des Swaps entspricht, abzüglich des Rückerlangungswerts der betreffenden Verbindlichkeit oder des Basiswertpapiers, das im betreffenden Index enthalten ist.

<sup>(3)</sup> Der maximal mögliche Betrag, den der Fonds gemäß dem Swap als Verkäufer einer Kreditsicherheit zahlen muss oder den er als Käufer einer Kreditsicherheit erhalten kann, wenn ein Kreditereignis eintritt.

DEVISENTE	RMINKONTRAKTE								
BEVIOLITIE	MINITOTYTCATCE								
								Nicht realisierte	
	Abrechnungs-		ahlende		haltende	Nicht realisierte	Nicht realisierte	Nettowertzunahme/	% des
Kontrahent	monat	Wä	hrung	Wä	ihrung	Wertzunahme	(Wertabnahme)	(-abnahme)	Nettovermögens
AZD	07.2024	NZD	17.038	\$	10.455	\$ 72	\$ 0	\$ 72	0,00
	07.2024	\$	1.919	NZD	3.134	0	(10)	(10)	0,00
	08.2024	NZD	3.134	\$	1.919	10	0	10	0,00
BOA	07.2024	DOP	47.868		805	0	(4)	(4)	0,00
	07.2024	€	10.700		11.617	149	0	149	0,00
	07.2024	HUF	1.800.368		4.894	11	0	11	0,00
	07.2024	KRW	387.723		283	2	0	2	0,00
	07.2024	PLN	8.912		2.208	0	(9)	(9)	0,00
	07.2024	\$	1.500	€	1.376	0	(26)	(26)	0,00
	07.2024		1.023	HKD	7.981	0	0	0	0,00
	07.2024		2.437	SEK	25.390	0	(40)	(40)	0,00
	09.2024		29.451	INR	2.467.018	69	0	69	0,00
	02.2025	NGN	1.075.951	\$	758	88	0	88	0,00
BPS	07.2024	AUD	3.941		2.626	0	(6)	(6)	0,00
	07.2024	CAD	3.400		2.479	0	(5)	(5)	0,00
	07.2024	€	25.255		27.372	305	0	305	0,01
	07.2024	£	20.063		25.629	267	0	267	0,01
	07.2024	INR	2.641.014		31.545	0	(131)	(131)	0,00
	07.2024	KRW	384.819		280	1	0	1	0,00
	07.2024	PLN	82.217		20.306	19	(161)	(142)	0,00
	07.2024	\$	10.236	BRL	53.416	0	(619)	(619)	(0,01)
	07.2024		2.364	CAD	3.226	0	(6)	(6)	0,00
	07.2024		1.357	¥	211.900	0	(39)	(39)	0,00
	07.2024		17.271	PLN	69.986	134	0	134	0,00
	07.2024		762	SGD	1.034	1	0	1	0,00
	08.2024	SGD	1.033	\$	762	0	(1)	(1)	0,00
	08.2024	TRY	501		14	0	0	0	0,00
	08.2024	\$	2.628	AUD	3.941	6	0	6	0,00

Agiert der Fonds als Verkäufer von Sicherheiten und es tritt ein Kreditereignis ein, das die Bedingungen des betreffenden Swaps definiert, dann zahlt der Fonds entweder (i) dem Sicherungsnehmer einen Betrag, der dem Nennwert des Swaps entspricht, und erhält die betreffende Verbindlichkeit oder das Basiswertpapier, das im betreffenden Index enthalten ist, oder (ii) er zahlt einen Nettoabrechnungsbetrag in Form von Barmitteln, Wertpapieren oder anderen zu liefernden Obligationen, der dem Nennbetrag des Swaps entspricht, abzüglich des Rückerlangungswerts der betreffenden Verbindlichkeit oder des Basiswertpapiers, das im betreffenden Index enthalten ist.

	Abroobnungo	Zu zahlende	7u orboltondo	Nicht realisierte	Night realisierte	Nicht realisierte	% doo
Kontrahent	Abrechnungs- monat	Währung	Zu erhaltende Währung	Wertzunahme	Nicht realisierte (Wertabnahme)	Nettowertzunahme/ (-abnahme)	% des Nettovermögens
	09.2024 09.2024	CNH 10.525 COP 17.230.401	\$ 1.469 4.131	\$ 19 23	\$ 0 0	\$ 19 23	0,00 0,00
	09.2024	INR 84.554	1.008	0	(4)	(4)	0,00
	09.2024	TWD 66.224	2.058	13	0	13	0,00
	10.2024 05.2029	CNH 4.232 KWD 5.486	591 18.859	7 543	0	7 543	0,00 0,01
BRC	07.2024	THB 65	2	0	0	0	0,00
	07.2024 07.2024	TRY 17.512 \$ 434	518 NOK 4.568	0	(3) (5)	(3) (5)	0,00 0,00
	07.2024	19.276	TRY 669.783	865	0	865	0,02
	08.2024 09.2024	6.324 MXN 22.883	220.214 \$ 1.202	57 0	0 (35)	57 (35)	0,00 0,00
	09.2024	\$ 2.431	TRY 89.570	121	0	121	0,00
CBK	07.2024	AUD 3.112 BRL 243.526	\$ 2.076 44.692	0 849	(3) 0	(3)	0,00 0,02
	07.2024 07.2024	CHF 1.213	1.333	0	(17)	849 (17)	0,02
	07.2024	COP 13.322.000	3.196	0	(6)	(6)	0,00
	07.2024 07.2024	€ 22.737 MXN 188.689	24.622 10.450	255 151	(1) 0	254 151	0,01 0,00
	07.2024	SEK 35.426	3.337	0	(8)	(8)	0,00
	07.2024 07.2024	THB 162.588 \$ 77	4.442 BRL 419	6 0	0 (2)	6 (2)	0,00 0,00
	07.2024	4.491	£ 3.541	0	(15)	(15)	0,00
	07.2024 07.2024	2.826 2.459	NOK 29.825 PHP 144.190	0 8	(25) 0	(25) 8	0,00 0,00
	07.2024	411	PLN 1.644	0	(2)	(2)	0,00
	07.2024 07.2024	784 2.681	TRY 26.438 ZAR 48.753	4 0	0 (15)	4 (15)	0,00 0,00
	07.2024	ZAR 2.163	\$ 118	0	0	0	0,00
	08.2024	\$ 44.692 MXN 3.025	BRL 244.344 \$ 161	0	(861)	(861)	(0,02) 0,00
	09.2024 09.2024	MXN 3.025 PEN 29.209	7.760	136	(2) 0	(2) 136	0,00
	09.2024	TWD 24.915	773	3	0 (47)	3	0,00
	09.2024 11.2024	\$ 41.491 EGP 185.830	INR 3.468.824 \$ 3.726	33 98	(17) 0	16 98	0,00 0,00
	02.2025	295.869	5.790	201	0	201	0,01
	02.2025 05.2025	NGN 2.146.466 EGP 82.779	1.466 1.576	130 59	0	130 59	0,00 0,00
DUD	06.2025	274.142	5.141	153	0	153	0,00
DUB	07.2024 07.2024	KRW 210.324 MYR 4.130	153 876	0	0	0	0,00 0,00
	07.2024	\$ 2.051	CLP 1.897.215	0	(42)	(42)	0,00
	07.2024 08.2024	1.787 6.403	EGP 85.509 BRL 32.955	0	(13) (491)	(13) (491)	0,00 (0,01)
	09.2024	PEN 19.255	\$ 5.175	148	` 0′	148	0,00
FAR	03.2025 07.2024	\$ 293 € 273.146	TRY 13.932 \$ 297.498	35 4.754	0	35 4.754	0,00 0,12
	07.2024	\$ 2.722	AUD 4.086	7	0	7	0,00
	07.2024 08.2024	3.673 NZD 6.022	NZD 6.022 \$ 3.673	0	(3) 0	(3)	0,00 0,00
GLM	07.2024	CAD 2.842	2.079	2	0	2	0,00
	07.2024 07.2024	DOP 91.895 € 5.893	1.558 6.380	4 64	0	4 64	0,00 0,00
	07.2024	MXN 22.293	1.201	0	(16)	(16)	0,00
	07.2024 07.2024	\$ 1 9	EGP 49 MYR 43	0	0	0	0,00 0,00
	07.2024	401	TRY 13.705	11	0	11	0,00
	07.2024 08.2024	ZAR 467.214 DOP 885.085	\$ 25.537 14.886	0 4	(18) (42)	(18) (38)	0,00 0,00
	08.2024	\$ 1.969	TRY 67.964	12	0	12	0,00
	09.2024 09.2024	DOP 671.921 MXN 2.008.955	\$ 11.237 111.204	0 2.648	(68) 0	(68) 2.648	0,00 0,06
	09.2024	\$ 2.126	TRY 81.260	178	0	178	0,00
	12.2024 06.2025	2.950 EGP 157.678	EGP 149.713 \$ 2.950	0 87	(62) 0	(62) 87	0,00 0,00
JPM	07.2024	CNY 111	16	0	0	0	0,00
	07.2024 07.2024	€ 9.396 HUF 840.719	10.182 2.273	112 0	0 (7)	112 (7)	0,00 0,00
	07.2024	IDR 858.621	53	0	0	0	0,00
	07.2024 07.2024	KRW 259.571 PLN 9.243	188 2.315	0 16	0	0 16	0,00 0,00
	07.2024	SGD 1.078	801	6	0	6	0,00
	07.2024 07.2024	\$ 2.851 15.670	BRL 15.102 CHF 14.062	0	(132) (21)	(132) (21)	0,00 0,00
	07.2024	339	CZK 7.865	0	(3)	(3)	0,00
	07.2024 07.2024	254 2.090	PLN 1.029 ZAR 38.077	2	0 (8)	2 (8)	0,00 0,00
	07.2024	ZAR 885.003	\$ 48.075	0	(330)	(330)	(0,01)
	08.2024 08.2024	CHF 14.010 \$ 16	15.670 CNY 111	20 0	0	20	0,00 0,00
	08.2024	52.087	TRY 1.798.225	357	0	357	0,01
	09.2024 09.2024	INR 1.070 TWD 42.389	\$ 13 1.317	0 7	0	0 7	0,00 0,00
	03.2024	1000 42.309	1.317	,	U	1	0,00

Kontrahent	Abrechnungs- monat		ahlende ihrung		haltende ihrung	Nicht realisierte Wertzunahme	Nicht realisierte (Wertabnahme)	Nicht realisierte Nettowertzunahme/ (-abnahme)	% des Nettovermögens
	09.2024	\$	1.297	EGP	64.408	\$ 0	\$ (1)	\$ (1)	0,00
	09.2024		6.048	INR	506.757	16	0	16	0,00
	10.2024	CNH	6.240	\$	872	10	0	10	0,00
	02.2025	EGP	295.985	TDV	5.790	198	0	198	0,01
MBC	03.2025 07.2024	\$ CAD	254 25.168	TRY \$	12.309 18.484	36 91	0	36 91	0,00 0,00
IVIBC	07.2024	CZK	236.384	Ф	10.249	131	0	131	0,00
	07.2024	€	4.665		5.039	40	0	40	0,00
	07.2024	HUF	699.667		1.877	0	(20)	(20)	0,00
	07.2024	NOK	51.952		4.864	0	(16)	(16)	0,00
	07.2024	\$	1.973	AUD	2.967	8	0	8	0,00
	07.2024		20.598	CAD	28.201	12	0	12	0,00
	07.2024		131.757	€	123.218	302	0	302	0,01
	07.2024		2.873	£	2.252	0	(26)	(26)	0,00
	07.2024		16	SGD	21	0	0	0	0,00
	07.2024 08.2024	CAD	1.240 28.182	TRY \$	41.179 20.598	8 0	0 (13)	8 (13)	0,00 0,00
	08.2024	€	123.218	Ψ	131.949	0	(302)	(302)	(0,01)
	08.2024	\$	2.834	NOK	30.168	1	0	1	0,00
	09.2024	TWĎ	1.034	\$	32	0	Ö	Ö	0,00
	02.2025	\$	1.923	NGN	3.115.260	16	0	16	0,00
MYI	07.2024	€	1.460	\$	1.565	1	0	1	0,00
	07.2024	£	81		102	0	0	0	0,00
	07.2024	INR	518.066		6.189	0	(24)	(24)	0,00
	07.2024	NOK	8.622	DDI	809	0	(1)	(1)	0,00
	07.2024 07.2024	\$	30.782 162	BRL	159.003 151	0	(2.156) 0	(2.156) 0	(0,05) 0,00
	07.2024		383	€ £	302	0	0	0	0,00
	07.2024		951	SEK	10.049	0	(2)	(2)	0,00
	07.2024		105	SGD	142	Ö	0	0	0,00
	08.2024	SEK	10.033	\$	951	3	0	3	0,00
	08.2024	\$	809	NOK	8.615	1	0	1	0,00
	09.2024	TWD	16.862	\$	526	5	0	5	0,00
	09.2024	\$	3.777	INR	315.823	2	0	2	0,00
RBC	07.2024		18.096	£	14.270	0	(57)	(57)	0,00
RYL	08.2024 07.2024	£	14.270 24.298	\$	18.099 25.987	57 0	0 (54)	57 (54)	0,00 0,00
RIL	07.2024	\$	2.054	NZD	3.318	0	(32)	(32)	0,00
SCX	07.2024	€	251	\$	270	1	0	1	0,00
00/1	07.2024	INR	3.470.360	•	41.467	0	(155)	(155)	0,00
	07.2024	KRW	195.275		143	1	` o´	` 1	0,00
	07.2024	MXN	1.235.631		66.662	0	(780)	(780)	(0,02)
	07.2024	PEN	43.724		11.663	249	0	249	0,01
	07.2024	SGD	6	0111/	4	0	0	0	0,00
	07.2024	\$	16	CNY	111	0	0	0	0,00
	07.2024 07.2024		271.778 2.481	€ KRW	253.668 3.430.404	90 11	0 0	90 11	0,00 0,00
	07.2024		2.456	NOK	26.180	3	0	3	0,00
	08.2024	€	253.207	\$	271.685	0	(85)	(85)	0,00
	08.2024	\$	2.092	¥	334.300	0	(4)	(4)	0,00
	09.2024	AED	17.190	\$	4.682	0	`o´	)O´	0,00
	09.2024	CNH	3.816		532	6	0	6	0,00
	09.2024	PHP	350.511		5.974	0	(19)	(19)	0,00
	09.2024	TWD	25.654	505	796	3	0	3	0,00
	09.2024	\$	1.069	EGP	52.661	0	(9)	(9)	0,00
	12.2024 02.2025	NGN	1.476 2.163.812	\$	74.907 1.501	0 154	(31) 0	(31) 154	0,00 0,00
	02.2025	\$	1.404	NGN	2.270.970	9	0	9	0,00
SOG	09.2024	Ψ	2.497	EGP	122.963	0	(22)	(22)	0,00
SSB	07.2024	IDR	41.034.252	\$	2.486	0	(22)	(22)	0,00
	07.2024	PLN	7.541		1.867	0	`(9)	`(9)	0,00
	07.2024	\$	2.868	BRL	15.520	0	(74)	(7 <del>4</del> )	0,00
	07.2024	_	3.333	IDR	54.680.841	9	0	9	0,00
TOD	09.2024	COP	13.983.620	\$	3.325	0	(9)	(9)	0,00
TOR	07.2024	CHF	57	NZD	63	0	0 (14)	0 (14)	0,00
	07.2024	\$ NZD	2.796 4.564	NZD \$	4.564 2.796	0	(14) 0	(14) 14	0,00
	08.2024 08.2024	NZD \$	4.564 3.689	COP	2.796 14.796.339	14 0	(143)	(143)	0,00 0,00
	09.2024	CLP	2.353.850	\$	2.500	8	(143)	(143)	0,00
UAG	07.2024	CHF	12.799	Ψ	14.164	0	(80)	(80)	0,00
-	07.2024	HUF	710		2	0	0	0	0,00
	07.2024	\$	1.212	ILS	4.492	0	(19)	(19)	0,00
	08.2024		29.766	€	27.796	68	0	68	0,00
						\$ 14.909	\$ (7.513)	\$ 7.396	0,18

#### ABGESICHERTE DEVISENTERMINKONTRAKTE

Zum 30. Juni 2024 standen für die Anteilsklasse M Retail AUD (Hedged) ausschüttend die folgenden Devisenterminkontrakte aus:

											ealisierte		
	Abrechnungs-		hlende		rhaltende		realisierte	Nicht rea			rtzunahme/	% des	
Kontrahent	monat		nrung	W	ährung	Wert	zunahme	(Wertab		(-abı	nahme)	Nettovermögens	
AZD	07.2024	AUD	1.635	\$	1.089	\$	0	\$	(3)	\$	(3)	0,00	
	07.2024	\$	1.460	AUD	2.191		4		0		4	0,00	
	08.2024		1.090		1.635		3		0		3	0,00	
BOA	07.2024		1		2		0		0		0	0,00	
BPS	07.2024	AUD	1.635	\$	1.090		0		(3)		(3)	0,00	
	07.2024	\$	8	AUD	12		0		0		0	0,00	
	08.2024		1.091		1.635		3		0		3	0,00	
BRC	07.2024		1		2		0		0		0	0,00	
CBK	07.2024	AUD	88	\$	58		0		0		0	0,00	
	07.2024	\$	1	AUD	1		0		0		0	0,00	
FAR	07.2024	AUD	1.512	\$	1.008		0		(1)		(1)	0,00	
	07.2024	\$	1.104	AUD	1.657		3		0		3	0,00	
	08.2024		1.009		1.512		1		0		1	0,00	
GLM	07.2024		1		2		0		0		0	0,00	
MBC	07.2024	AUD	23	\$	15		0		0		0	0,00	
	07.2024	\$	37	AUD	55		0		0		0	0,00	
RYL	07.2024	AUD	5	\$	4		0		0		0	0,00	
TOR	07.2024	\$	649	AUD	975		3		0		3	0,00	
						\$	17	\$	(7)	\$	10	0,00	

Zum 30. Juni 2024 standen für die Anteilsklasse Institutional CHF (Hedged) ausschüttend die folgenden Devisenterminkontrakte aus:

									Nicht	realisierte	
Kontrahent	Abrechnungs- monat		ahlende hrung		erhaltende /ährung	realisierte zunahme	Nicht rea (Wertab			ertzunahme/ nahme)	% des Nettovermögens
BOA	07.2024	\$	24.605	CHF	22.132	\$ 25	\$	0	\$	25	0,00
CBK	07.2024		2.534		2.306	32		0		32	0,00
JPM	07.2024	CHF	27.045	\$	30.136	40		0		40	0,00
	08.2024	\$	30.136	CHF	26.945	0		(39)		(39)	0,00
SCX	07.2024		957		860	0		0		0	0,00
TOR	07.2024		29.538		26.681	154		0		154	0,00
UAG	07.2024	CHF	26.902	\$	29.983	46		0		46	0,00
	07.2024	\$	29.152	CHF	26.344	164		0		164	0,01
	08.2024		29.983		26.802	 0		(45)		(45)	0,00
						\$ 461	\$	(84)	\$	377	0,01

Zum 30. Juni 2024 standen für die Institutional EUR (Hedged) thesaurierend, Institutional EUR (Hedged) ausschüttend, Investor EUR (Hedged) thesaurierend und Class E EUR (Hedged) thesaurierend die folgenden Devisenterminkontrakte aus:

		Nicht realisierte							
	Abrechnungs-				erhaltende	Nicht realisierte	Nicht realisierte	Nettowertzunahme/ (-abnahme)	% des
Kontrahent	monat		ihrung	V	/ährung	Wertzunahme	, ,		Nettovermögens
BOA	07.2024	\$	481.195	€	443.213	\$ 0	\$ (6.181)	\$ (6.181)	(0,15)
BPS	07.2024	€	414.336	\$	443.174	0	(891)	(891)	(0,02)
	07.2024	\$	408.566	€	377.391	0	(4.098)	(4.098)	(0,10)
	08.2024		443.822		414.336	891	0	891	0,02
BRC	07.2024		160		149	0	0	0	0,00
CBK	07.2024	€	198	\$	216	3	0	3	0,00
	07.2024	\$	444	€	414	0	(1)	(1)	0,00
FAR	07.2024		468.191		429.867	0	(7.481)	(7.481)	(0,18)
GLM	07.2024		315		291	0	(3)	(3)	0,00
JPM	07.2024		8		8	0	0	0	0,00
MBC	07.2024	€	427.002	\$	456.598	3	(1.045)	(1.042)	(0,03)
	07.2024	\$	335	€	312	0	(1)	(1)	0,00
	08.2024		456.722		426.499	1.046	0	1.046	0,03
MYI	07.2024		48		45	0	0	0	0,00
RBC	07.2024		8		7	0	0	0	0,00
RYL	07.2024		269		251	0	0	0	0,00
SCX	07.2024	€	426.120	\$	456.545	0	(149)	(149)	0,00
	07.2024	\$	303	€	282	0	(1)	(1)	0,00
	08.2024		457.216		426.120	144	0	144	0,00
SSB	07.2024		16.734		15.426	0	(201)	(201)	0,00
UAG	08.2024	€	30	\$	32	0	O O	O O	0,00
						\$ 2.087	\$ (20.052)	\$ (17.965)	(0,43)

Zum 30. Juni 2024 standen für die Anteilsklassen Institutional GBP (Hedged) thesaurierend und Institutional GBP (Hedged) ausschüttend die folgenden Devisenterminkontrakte aus:

										Nich	t realisierte					
	Abrechnungs-	Zu	zahlende	Zu e	rhaltende	Nicht rea	alisierte	Nicht re	ealisierte	Nettov	/ertzunahme/	% des				
Kontrahent	monat	W	/ährung	W	/ährung	Wertzui	nahme	(Wertabnahme)		(Wertabnahme		(Wertabnahme)		(-a	bnahme)	Nettovermögens
BPS	07.2024	£	19.663	\$	24.864	\$	8	\$	0	\$	8	0,00				
	07.2024	\$	49.033	£	38.477		0		(394)		(394)	(0,01)				
	08.2024		24.868		19.663		0		(8)		(8)	0,00				
BRC	07.2024	£	7	\$	9		0		0		0	0,00				
CBK	07.2024	\$	1.444	£	1.136		0		(8)		(8)	0,00				
	08.2024		38		30		0		O		0	0,00				
DUB	07.2024		25.701		20.142		0		(239)		(239)	(0,01)				
MBC	07.2024	£	20.209	\$	25.569		22		O O		22	0,00				
	07.2024	\$	227	£	179		0		(1)		(1)	0,00				
	08.2024		25.557		20.197		0		(22)		(22)	0,00				
RBC	07.2024	£	20.119	\$	25.512		81		O O		81	0,00				
	08.2024	\$	25.517	£	20.119		0		(80)		(80)	0,00				
RYL	07.2024		81		63		0		`(1)		(1)	0,00				
						\$	111	\$	(753)	\$	(642)	(0,02)				

Zum 30. Juni 2024 standen für die Anteilsklassen Institutional SGD (Hedged) thesaurierend und Class E SGD (Hedged) thesaurierend die folgenden Devisenterminkontrakte aus:

Kontrahent	Abrechnungs- monat		zahlende Vährung		rhaltende lährung	Nicht realisierte Wertzunahme	Nicht realisierte (Wertabnahme)	Nicht realisierte Nettowertzunahme/ (-abnahme)	% des Nettovermögens
BOA	07.2024	SGD	11.638	\$	8.574	\$ 0	\$ (13)	\$ (13)	0,00
	07.2024	\$	7.790	SGD	10.514	0	(32)	(32)	0,00
	08.2024	SGD	118	\$	87	0	` 0´	` 0´	0,00
	08.2024	\$	8.574	SGD	11.621	13	0	13	0,00
BPS	07.2024	SGD	11.721	\$	8.642	0	(6)	(6)	0,00
	08.2024	\$	8.642	SGD	11.704	7	`o´	`7	0,00
BRC	07.2024		9		12	0	0	0	0,00
CBK	07.2024		439		592	0	(2)	(2)	0,00
GLM	07.2024	SGD	180	\$	134	1	`o´	`1	0,00
	07.2024	\$	107	SGD	144	0	(1)	(1)	0,00
JPM	07.2024	SGD	22	\$	16	0	`o´	`o´	0,00
	07.2024	\$	8.602	SGD	11.578	0	(59)	(59)	0,00
MBC	07.2024	SGD	73	\$	54	0	O´	0	0,00
	07.2024	\$	67	SGD	91	0	0	0	0,00
MYI	07.2024		5		6	0	0	0	0,00
SCX	07.2024	SGD	32	\$	24	0	0	0	0,00
	07.2024	\$	8.597	SGD	11.584	0	(50)	(50)	0,00
UAG	07.2024	SGD	61	\$	45	0	O´	O O	0,00
						\$ 21	\$ (163)	\$ (142)	0,00

Summe Freiverkehrsfinanzderivate	\$ (9.939)	(0,24)
Summe Anlagen	\$ 4.496.695	108,77
Sonstige Aktiva und Passiva	\$ (362.578)	(8,77)
Nettovermögen	\$ 4.134.117	100,00

#### ERLÄUTERUNGEN ZUR AUFSTELLUNG DER WERTPAPIERANLAGEN (Angaben in Tausend\*):

- \* Auf null lautende Saldi können für faktisch vorhandene Beträge stehen, wenn ihr Rundungsbetrag unter Tausend liegt
- Das Wertpapier ist in Verzug.
- (a) Wertpapier per Emissionstermin.
- (b) Wertpapier mit Sachwertausschüttung.
- (c) Das Wertpapier hat in den letzten zwölf Monaten keine Erträge geliefert.
- (d) Nullkuponwertpapier.
- (e) Der Kupon stellt eine Rendite bis zur Endfälligkeit dar.
- (f) Der Kapitalbetrag des Wertpapiers ist inflationsbereinigt.
- (g) Unbegrenzte Laufzeit; das gegebenenfalls angegebene Datum stellt den nächsten vertraglichen Kündigungstermin dar.
- (h) Mit dem Fonds verbunden.
- (i) Bedingt wandelbares Wertpapier.
- (j) Eingeschränkte Wertpapiere (31. Dezember 2023: 0,91 %):

	Kauf-			N	/larkt-	% des
Emittentenbeschreibung	datum	K	osten		wert	Nettovermögens
Constellation Oil Services Holding S.A. 'B'	10.06.2022	\$	460	\$	460	0,01
Constellation Oil Services Holding S.A. 'D' - Exp. 10.06.2071	10.06.2022		0		0	0,00
Development Bank of Southern Africa 8,600 % fällig am 21.10.2024	07.10.2021		31.381		25.435	0,62
DrillCo Holding Lux S.A.	08.06.2023		7.281		8510	0,21
		\$	39.122	\$	34.405	0,84

- (k) Wertpapiere mit einem gesamten beizulegenden Zeitwert von 323.725 USD (31. Dezember 2023: 422.139 USD) wurden zum 30. Juni 2024 gemäß den Rahmenverträgen und/oder globalen Rahmenverträgen für Pensionsgeschäfte als Sicherheit verpfändet.
- (I) Wertpapiere mit einem gesamten beizulegenden Zeitwert von 2.785 USD (31. Dezember 2023: null USD) und Barmittel in Höhe von 13.462 USD (31. Dezember 2023: 4.980 USD) wurden zum 30. Juni 2024 gemäß den Rahmenverträgen der International Swaps and Derivatives Association, Inc. als Sicherheit für Finanzderivate verpfändet.

Wertpapiere mit einem gesamten beizulegenden Zeitwert von 824 USD (31. Dezember 2023: 4.698 USD) und Barmittel in Höhe von 2.444 USD (31. Dezember 2024: 3.381 USD) wurden zum 30. Juni 2024 gemäß den Rahmenverträgen und/oder globalen Rahmenverträgen für Pensionsgeschäfte als Sicherheit erhalten.

Barmittel in Höhe von 30.808 USD (31. Dezember 2023: 27.700 USD) wurden zum 30. Juni 2024 als Sicherheit für börsennotierte und zentral abgerechnete Finanzderivate verpfändet. Bewertung zum Marktwert<sup>(1)</sup>

Es folgt eine Zusammenfassung der bei der marktgerechten Bewertung der Aktiva und Passiva des Fonds zum 30. Juni 2024 verwendeten Inputfaktoren:

	An aktiven Märkten notierte Kurse für identische Anlagen	Wesentliche sonstige beobachtbare Inputfaktoren	Wesentliche nicht beobachtbare Inputfaktoren	
Kategorie <sup>(2)</sup>	(Stufe 1)	(Stufe 2)	(Stufe 3)	Marktwert
Übertragbare Wertpapiere	\$ 0	\$ 4.288.630	\$ 127.497	\$ 4.416.127
Investmentfonds	84.642	0	0	84.642
Finanzderivate <sup>(3)</sup>	(126)	(5.182)	1.234	(4.074)
Summen	\$ 84.516	\$ 4.283.448	\$ 128.731	\$ 4.496.695

Es folgt eine Zusammenfassung der bei der marktgerechten Bewertung der Aktiva und Passiva des Fonds zum 31. Dezember 2023 verwendeten Inputfaktoren:

Kategorie <sup>(2)</sup>	An aktiven Märkten notierte Kurse für identische Anlagen (Stufe 1)	Wesentliche sonstige beobachtbare Inputfaktoren (Stufe 2)	Wesentliche nicht beobachtbare Inputfaktoren (Stufe 3)	Marktwert
Übertragbare Wertpapiere	\$ 1	\$ 3.834.962	\$ 99.009	\$ 3.933.972
Investmentfonds	192.346	0	0	192.346
Pensionsgeschäfte	0	2.599	0	2.599
Finanzderivate <sup>(3)</sup>	(1.938)	28.322	1.389	27.773
Einlagen bei Kreditinstituten	0	60.900	0	60.900
Summen	\$ 190.409	\$ 3.926.783	\$ 100.398	\$ 4.217.590

- (1) Zwecks zusätzlicher Informationen siehe Erläuterung 3 in den Erläuterungen zum Abschluss.
- (2) Weitere Informationen finden Sie in der Aufstellung der Wertpapieranlagen.
- (3) Finanzderivate können offene Terminkontrakte, Swapvereinbarungen, Verkaufs- oder Kaufoptionen sowie Devisenterminkontrakte enthalten.

Umgekehrte Pensionsgeschäfte zum 30. Juni 2024:

						Verbindlichkeiten aus umgekehrten	
	Kredit-	Abrechnungs-	Fälligkeits-		Kredit-	Pensions-	% des
Kontrahent	zins	datum	datum		betrag	geschäften	Nettovermögens
BPS	3,750 %	12.06.2024	TBD <sup>(1)</sup>	€	(2.057)	\$ (2.209)	(0,05)
	3,800	12.06.2024	TBD <sup>(1)</sup>		(39.257)	(42.158)	(1,02)
	4,300	15.03.2024	TBD <sup>(1)</sup>	\$	(484)	` (490)	(0,01)
	4,500	22.11.2023	TBD <sup>(1)</sup>		(714)	(734)	(0,02)
	5,330	12.06.2024	TBD <sup>(1)</sup>		(8.227)	(8.250)	(0,20)
	5,450	12.06.2024	TBD <sup>(1)</sup>		(8.010)	(8.033)	(0,19)
	5,540	14.06.2024	TBD <sup>(1)</sup>		(16.862)	(16.906)	(0,41)
	5,600	15.05.2024	15.07.2024		(16.192)	(16.310)	(0,39)
BRC	4,750	31.05.2024	TBD <sup>(1)</sup>		(10.047)	(10.088)	(0,24)
	4,750	05.06.2024	TBD <sup>(1)</sup>		(705)	(707)	(0,02)
	5,000	15.02.2024	TBD <sup>(1)</sup>		(13.182)	(13.433)	(0,32)
	5,000	31.05.2024	TBD <sup>(1)</sup>		(2.499)	(2.509)	(0,06)
	5,150	27.02.2024	TBD <sup>(1)</sup>		(632)	(644)	(0,02)
	5,450	12.06.2024	TBD <sup>(1)</sup>		(29.117)	(29.201)	(0,71)
	5,480	10.04.2024	TBD <sup>(1)</sup>		(21.801)	(22.073)	(0,53)
GSC	3,800	12.06.2024	TBD <sup>(1)</sup>	€	(8.339)	(8.955)	(0,22)
IND	5,460	23.04.2024	TBD <sup>(1)</sup>	\$	(15.109)	(15.267)	(0,37)
	5,470	23.04.2024	TBD <sup>(1)</sup>		(6.015)	(6.078)	(0,15)
MYI	3,000	21.06.2024	TBD <sup>(1)</sup>		(1.007)	(1.008)	(0,02)
	5,000	05.04.2024	TBD <sup>(1)</sup>		` (197)	` (199)	0,00
	5,000	06.06.2024	TBD <sup>(1)</sup>		(2.254)	(2.261)	(0,05)
	5,200	12.06.2024	TBD <sup>(1)</sup>		(8.190)	(8.212)	(0,20)
	5,250	12.06.2024	TBD <sup>(1)</sup>		(1.202)	(1.206)	(0,03)
	5,350	10.04.2024	TBD <sup>(1)</sup>		(2.449)	(2.479)	(0,06)
	5,350	12.06.2024	TBD <sup>(1)</sup>		(6.753)	(6.772)	(0,16)
NOM	5,300	04.06.2024	TBD <sup>(1)</sup>		(3.526)	(3.540)	(0,09)
	5,300	12.06.2024	TBD <sup>(1)</sup>		(7.026)	(7.046)	(0,17)
	5,300	13.06.2024	TBD <sup>(1)</sup>		(6.187)	(6.203)	(0,15)
	5,450	28.06.2024	TBD <sup>(1)</sup>		(9.397)	(9.401)	(0,23)
	5,550	27.06.2024	TBD <sup>(1)</sup>		(4.172)	(4.174)	(0,10)
SCX	3,850	12.06.2024	TBD <sup>(1)</sup>	€	(38.334)	(41.169)	(1,00)
	5,200	08.05.2024	TBD <sup>(1)</sup>	\$	(640)	(645)	(0,02)
	5,250	13.06.2024	TBD <sup>(1)</sup>		(697)	(699)	(0,02)
	5,300	13.06.2024	TBD <sup>(1)</sup>		(1.909)	(1.914)	(0,05)
	5,580	17.11.2023	TBD <sup>(1)</sup>		(9.151)	(9.473)	(0,23)
Summe Umgekehrte Pensionsgeschäfte						\$ (310.446)	(7,51)

<sup>(1)</sup> Umgekehrtes Pensionsgeschäft mit offener Laufzeit.

Sicherheiten (erhalten)/verpfändet für OTC Finanzderivate

Es folgt eine Zusammenfassung der Kontrahenten und des Marktwerts der OTC-Finanzderivate und -Sicherheiten (erhalten)/verpfändet zum 30. Juni 2024 und 31. Dezember 2023:

		Zum 30. Jun. 2024			Zum 31. Dez. 2023	
	Gesamtmarktwert	Sicherheiten	Netto-	Gesamtmarktwert	Sicherheiten	Netto-
Kontrahent	der OTC-Derivate	(erhalten)/verpfändet	engagement(1)	der OTC-Derivate	(erhalten)/verpfändet	engagement <sup>(1)</sup>
AZD	\$ 76	\$ 0	\$ 76	\$ 88	\$ 0	\$ 88
BOA	(7.333)	7.839	506	(1.075)	1.740	665
BPS	(4.164)	4.500	336	4.872	(7.810)	(2.938)
BRC	1.957	(1.780)	177	1.009	(1.900)	(891)
BSH	k. A.	k. A.	k. A.	(158)	0	(158)
CBK	1.292	(1.420)	(128)	(696)	1.140	444
DUB	632	(730)	(98)	1.429	(1.270)	159
FAR	(2.717)	(3.700)	(6.417)	0	(290)	(290)
GLM	3.551	(4.590)	(1.039)	(1.718)	940	(778)
GST	1.227	(1.220)	7	705	(690)	15
HUS	(15)	0	(15)	13	(150)	(137)
JPM	(148)	0	(148)	(659)	620	(39)
MBC	234	0	234	2.577	(4.680)	(2.103)
MYC	(1.525)	1.430	(95)	180	(380)	(200)
MYI	(2.136)	1.870	(266)	1.515	(1.480)	35
RBC	1	0	1	(2)	0	(2)
RYL	(87)	0	(87)	(32)	0	(32)
SCX	(612)	316	(296)	(779)	540	(239)
SOG	(22)	0	(22)	k. A.	k. A.	k. A.
SSB	(306)	292	(14)	(23)	0	(23)
TOR	22	(310)	(288)	135	0	135
UAG	134	(280)	(146)	9	0	9

<sup>(1)</sup> Das Nettoengagement stellt die zu erhaltenden/(zahlenden) Beträge dar, die der Kontrahent bei Zahlungsverzug zu zahlen hätte bzw. die an ihn zu zahlen wären.

Vergleichsinformationen

Folgendes ist eine Zusammenfassung der Vergleichsinformationen für die Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 30. Juni 2024 und zum 31. Dezember 2023:

	30. Jun. 2024 (%)	31. Dez. 2023 (%)
An einer amtlichen Börse zugelassene übertragbare Wertpapiere	90,61	91,76
An einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere*	14,91	10,19
Sonstige übertragbare Wertpapiere	1,30	0,33
Investmentfonds	2,05	5,00
Pensionsgeschäfte	k. A.	0,07
An einem geregelten Markt gehandelte Finanzderivate	0,10	0,37
Zentral abgerechnete Finanzderivate	0,04	0,16
Freiverkehrsfinanzderivate	(0,24)	0,19
Einlagenzertifikate	k. A.	1,58
Umgekehrte Pensionsgeschäfte	(7,51)	(10,47)

<sup>\*</sup> Gemäß der in Anhang 1 des Verkaufsprospekts angegebenen Liste von Märkten, die die OGAW-Kriterien für geregelte Märkte erfüllen.

Das Anlageportfolio des Fonds konzentriert sich zum 30. Juni 2024 und zum 31. Dezember 2023 auf die folgenden Segmente:

Anlagen zum Marktwert	30. Jun. 2024 (%)	31. Dez. 2023 (%)
Angola	0,66	1,02
Argentinien	2,25	2,00
Aserbaidschan	0,93	1,11
Bahrain	0,27	0,29
Benin	0,12	k. A.
Bermuda	0,02	k. A.
Brasilien	2,59	2,00
Bulgarien	k. A.	0,27
Kamerun	0,32	0,29
Kanada	k. A.	0,03
Cayman-Inseln	4,78	3,24
Chile	3,70	2,72
China	0,00	0,03
Kolumbien	2,34	2,27
Costa Rica	0,23	0,25
Tschechische Republik	0,32	k. A.
Dominikanische Republik	3,71	3,67
Ecuador	1,03	1,10
Ägypten	1,92	2,20
El Salvador	0,78	0,44
Gabun	0,13	0,02
Georgien	0,01	0,01
Ghana	0,69	0,57
Guatemala	0,84	0,78
Hongkong	0,95	1,02
Ungarn	2,27	1,82
Indien	0,25	0,23
Indonesien	3,13	3,74
International	0,53	0,21
Irak	0,07	0,08
Irland	1,12	0,66

Anlagen zum Marktwert	30. Jun. 2024 (%)	31. Dez. 2023 (%)
Insel Man	0,08	k. A.
Israel	2,24	1,73
Italien	0,07	k. A.
Elfenbeinküste	1,51	0,24
Jamaika	0,07	0,07
Japan Lawar Karalia ala	k. A.	0,43
Jersey, Kanalinseln	k. A.	0,65
Jordanien	0,33	0,30
Kasachstan	1,02	1,03
Kenia	0,40	0,22
Lettland	0,25	k. A.
Libanon	0,02	0,02
Luxemburg	1,73	1,79
Mazedonien	0,21	0,23
Malaysia	0,57	0,65
Mexiko	10,99	8,34
Mongolei	k. A.	0,03
Marokko	0,79	0,54
Multinational	0,24	0,25
Namibia	k. A.	0,15
Niederlande	0,39	0,31
Nigeria	0,98	1,32
Oman	1,29	1,46
Pakistan	0,90	0,85
Panama	2,53	1,79
Paraguay	0,70	0,40
Peru	1,71	1,22
Philippinen	0,46	0,53
Polen	0,74	1,11
Katar	2,05	2,51
Rumänien	2,12	1,58
Russland	0,00	0,01
Saudi-Arabien	2,20	3,19
Senegal	0,93	0,63
Serbien	1,15	1,23
Singapur	0,53	0,22
Slowenien	0,30	0,33
Südafrika	3,51	4,48
Südkorea	1,28	0,85
Spanien	0,33	0,35
Sri Lanka	0,88	0,72
Supranational	0,02	0,18
Schweiz	k. A.	0,30
Tansania	0,42	1,02
Thailand	0,06	0,06
Trinidad und Tobago	0,23	0,16
Tunesien	0,46	0,66
Türkei	4,17	5,34
Ukraine	0,75	0,46
Vereinigte Arabische Emirate	3,59	2,55
Großbritannien	1,81	1,15
USA	10,28	10,62
Usbekistan	1,16	0,37
Venezuela	0,71	0,69
Vietnam	0,01	0,01
Jungferninseln (Britisch)	0,11	0,12
Sambia	0,01	0,01
Kurzfristige Instrumente	1,57	4,75
Investmentfonds	2,05	5,00
Pensionsgeschäfte	k. A.	0,07
An einem geregelten Markt gehandelte Finanzderivate		_
Futures	0,10	0,37
Zentral abgerechnete Finanzderivate		
Credit Default Swaps auf Industrie-, Staats- und US-Kommunalemmissionen – Schutzverkauf	k. A.	0,00
Zinsswaps	0,04	0,16
Freiverkehrsfinanzderivate		
Optionskauf		
Devisenoptionen	k. A.	0,00
Credit Default Swaps auf Industrie-, Staats- und US-Kommunalemmissionen - Schutzkauf	(0,05)	(0,05)
Credit Default Swaps auf Industrie-, Staats- und US-Kommunalemmissionen – Schutzverkauf	0,07	0,22
Devisenterminkontrakte	0,18	(0,30)
Abgesicherte Devisenterminkontrakte	(0,44)	0,32
Einlagenzertifikate	k. A.	1,58
	(8,77)	(9,65)
Sonstige Aktiva und Passiva	(0,77)	(5,05)

BESCHREIBUNG	PARI (000S)			BESCHREIBUNG	PARI (000S)	WERT	VERMÖ-	BESCHREIBUNG (00	ARI '		% DES NETTO- VERMÖ- GENS
ARGENTINIEN					TPAPIE	RE			0 \$	953	0,03
STAATSEMISSIONEN				Betony CLO Ltd. 6 671 % fällig am 30 04 2031 \$	760	\$ 770	0.03		56	5.041	1,94
		7.410	0,26	•	703	ψ 110	0,03	Summe Cayman Inseln	69	9.583	2,41
1,000 % fällig am 09.07.2029	4.194	2.416	0,08	6,606 % fällig am 20.04.2031	675	676	0,02	CHILE			
				KKR CLO Ltd.	830	840	0.03		HSEL		
	11.313	5.215	0,07	6,719 % fällig am 16.10.2030	636	637	0,03	Banco del Estado de Chile	0 6	5.168	0,18
Provincia de Buenos Aires				Northwoods Capital Ltd.					, .	). 100	0,10
	6.872	2.852	0,10		848	850	0,03	3,150 % fällig am 14.01.2030 1.05		934	0,03
8,500 % fällig am 24.02.2028	425	229	0,01		702	702	0,03	•		483 156	0,02 0,01
Provincia de Neuquen						4.475		•		399	0,01
6,750 % fällig am 27.04.2030	296	249	0,01	WANDELANI EIHEN & WECHSEL						254	0,01
Summe Argentinien	_	60.159	2,09	Meituan						1.403 2.485	0,05 0,09
BAHAMAS				0,000 % fällig am 27.04.2027 (c)	9.500	9.044	0,31	•		7.245	0,25
	al Bond			Sunac China Holdings Ltd.	358	23	0.00				
9,000 % fällig am 16.06.2029	4.400	4.202	0,15	1,000 // failing airt 50.05.2052	330			•		364 1.526	0,01 0,05
BAHRAIN							0,31	· ·	, ,	1.520	0,00
STAATSEMISSIONEN					WECHS	SEL			) 15	5.106	0,52
		15 878	0.55		10.000	10.175	0,35	Inversiones CMPC S.A.	0 1(	0.201	0.25
5,250 % fällig am 25.01.2033	3.000	2.677	0,09	Alibaba Group Holding Ltd.				· ·		J.20 I	0,35
5,625 % fällig am 30.09.2031	9.200	8.654	0,30		5.000	3.362	0,12			2.651	0,44
· ·	1.300				1.900	1.580	0,06		58	3.375	2,02
Summe Bahrain	_	28.281	0,98					STAATSEMISSIONEN			
BENIN				0,000 % fällig am 05.06.2034 (c)	4.394	3.295	0,12	Chile Government International Bond			
	ond				2.900	326	0.01	•		3.001 3.589	0,62 0,30
4,875 % fällig am 19.01.2032     €	3.000	2.701	0,09	•			-,	•		1.897	0,30
		13.757	0,48	2,700 % fällig am 12.07.2026 ^	2.300	198	0,01			2.979	0,10
				•	1.800	158	0,01	•		6.208 9.644	0,22 0,33
	_	18.992		7,635 % fällig am 02.07.2031 (a)	7.300	7.425	0,26			6.657	0,23
	_									0.682	0,72
	WECHSE	L		•	13.000	10.674	0,37	4,950 % fällig am 05.01.2036 2.00		1.922	0,07
Star Energy Geothermal Darajat	0.000	0.407	0.40	5,625 % fällig am 29.11.2026	1.500	1.425	0,05			9.579	2,76
•	3.800	3.487	0,12	Interoceanica Finance Ltd.				Summe Chile	137	7.954	4,78
	WECHSE							CHINA			
MARCH   MARC											
		7.248	0,25	•	2.360	2.410	0,08	7,500 % fällig am 17.02.2025 ^ 3.30		17	0,00
		8 909	0.31		1 850	67	0.00	•	·	10	0,00
			-,					Summe China		27	0,00
	8.300	7.896	0,27								
	263	238	0.01			,			HSEL		
	200	200	0,0.					6,650 % fällig am 22.04.2031			0.04
5,750 % fällig am 02.04.2034	10.500	10.316	0,36		300	11	0,00	(1/(3)(1)	J 6	5.823	0,24
	3 000	2 458	n na		429	423	0.02				
3,123 /6 failig att 13.01.2032	3.000				.20	.20	0,02			246	0,01
	_	37.003	1,23					4,500 % fällig am 15.03.2029 7.10	0 6	6.495	0,23
	and				% Barg	eld oder 6,0	00 %			1.325 5.193	1,43 0,87
		12.719	0,44		420	49	0,00	6,750 % fallig am 14.11.2055 25.90			
								Ourse a Kalombian		3.259	2,54
								Summe Kolumbien	- 80	0.082	2,78
									Bond		
	_	59.704	2,07					5,625 % fällig am 30.04.2043 22.45	0 20	0.250	0,70
Summe Brasilien		96.769	3,36					•		1.238 2.497	0,04 0,09
				Sunac China Holdings Ltd. (6,250	% bar o	der 7,250 %	PIK)	•		1.415	0,03
						43	0,00		28	3.400	0,99
						7.530	0,26				
						000	. ,				

PARI	MARKT- WERT \		% DES MARKT- NETTO- PARI WERT VERMÖ-	% C MARKT- NET PARI WERT VERI
BESCHREIBUNG (000S)	(000S)	GENS	BESCHREIBUNG (000S) (000S) GENS BESCHREIBUNG	(000S) (000S) GE
ZYPERN UNTERNEHMENSANLEIHEN UND WECHS	iFI		GABUN 5,375 % fällig am 1. STAATSEMISSIONEN 5,500 % fällig am 1.	
Atrium Finance PLC			Gabon Government International Bond 5,500 % falling am 2	
	\$ 7.281	0,25	6,625 % fällig am 06.02.2031 \$ 600 \$ 453 0,02 6,750 % fällig am 2	
TSCHECHISCHE REPUBLIK			6,950 % fällig am 16.06.2025 5.500 5.055 0,17 7,625 % fällig am 2	9.03.2041 500 571 0
UNTERNEHMENSANLEIHEN UND WECHS	SEL		Summe Gabun 5.508 0,19 Magyar Export-Im	
EPH Financing International A/S			GEORGIEN 6,000 % fällig am 1	
5,875 % fällig am 30.11.2029 7.100	7.634	0,26	UNTERNEHMENSANLEIHEN UND WECHSEL 6,125 % fällig am 0	4.12.2027 \$ 4.000 <u>4.018</u> 0
DOMINIKANISCHE REPUBLIK			Georgian Railway JSC	104.066 3
STAATSEMISSIONEN	ما الماديد من		4,000 % fällig am 17.06.2028 10.700 9.519 0,33 Summe Ungarn	108.650 3
Zentralbanknoten der Dominikanischen R 12,000 % fällig am	еривіік		GHANA	
03.10.2025 DOP 36.900	628	0,02	STAATSEMISSIONEN UNTERNEHMENS	ANLEIHEN UND WECHSEL
13,000 % fällig am 05.12.2025 647.400		0,39	Ghana Government International Bond 0,000 % fällig am 07.04.2025 ^ 1.400 599 0,02 Adani Green Ener	
13,000 % fällig am 30.01.2026 241.800	4.184	0,14	6.375 % fällig am 11.02.2027 ^ 15.400 7.851 0.27	
Dominican Republic Government Internat 4,500 % fällig am 30.01.2030 \$ 3.000	ional Bon 2.734	d 0,09	7 625 % fallig am 16 05 2029 ^ 1 300 661 0.02 Adani Renewable	
4,500 % fällig am 30.01.2030 \$ 3.000 4,875 % fällig am 23.09.2032 4.600	4.129	0,09	7,750 % fällig am 07.04.2029 ^ 300 154 0,01 4,625 % fällig am 1	
	12.934	0,14	7,750 % fällig am 07.04.2029 Indian Railway Fin	
5,500 % fällig am 22.02.2029 8.800	8.522	0,30	(1)	
5,875 % fällig am 30.01.2060 31.100		0,92	7,875 % fällig am 11.02.2035 ^ 9.900 5.103 0,18 3,835 % fällig am 1 8,125 % fällig am 26.03.2032 ^ 11.300 5.827 0,20 <b>JSW Hydro Energ</b> :	
6,000 % fällig am 19.07.2028 1.520	1.508	0,05	8,625 % fällig am 07.04.2034 ^ 7.900 4.056 0,14 4,125 % fällig am 1	
6,400 % fällig am 05.06.2049 (i) 2.500	2.349	0,08	8,627 % fällig am 16.06.2049 ^ 1.600 810 0,03 ReNew Pvt Ltd.	
6,500 % fällig am 15.02.2048 200	190	0,01	8,750 % fällig am 11.03.2061 ^ 29.450 15.167 0,53 5,875 % fällig am 0	5.03.2027 1.202 1.168 0
6,600 % fällig am 01.06.2036 (a) 17.400	17.360	0,60	8,875 % fällig am 07.05.2042 ^ 1.100 564 0,02 ReNew Wind Ener	qv AP2
6,850 % fällig am 27.01.2045 (i) 2.800	2.767	0,10	8,950 % fällig am 26.03.2051 ^ 6.700 3.449 0,12 4,500 % fällig am 1	
9,750 % fällig am 05.06.2026 DOP 129.900	2.214	0,08	Summe Ghana 45.470 1,58 Summe Indien	40.814 1
10,750 % fällig am 01.06.2036 (a) 307.200 11,250 % fällig am 15.09.2035 58.600	5.315 1.048	0,18 0,04		40.014
13,625 % fällig am 03.02.2033 87.600	1.759	0,04	GUERNSEY, KANALINSELN UNTERNEHMENSANLEIHEN UND WECHSEL UNTERNEHMENS.	ANLEIHEN UND WECHSEL
13,625 % fällig am 10.02.2034 113.700	2.328	0,08	Globalworth Real Estate Investments Ltd.  Bank Mandiri Pers	
			6,250 % fällig am 31.03.2030 € 2.630 2.639 0,09 2,000 % fällig am 1	
<u> </u>	107.607	3,73	HONGKONG Pelabuhan Indone	
ECUADOR			UNTERNEHMENSANLEIHEN UND WECHSEL 5,375 % fällig am 0	
STAATSEMISSIONEN			AIA Group Ltd.	9.171 0
Ecuador Government International Bond 0,000 % fällig am 31.07.2030 (c) \$ 8.086	3.892	0,14	3,200 % fällig am 16.09.2040 \$ 200 146 0,01	
2,500 % fällig am 31.07.2040 5.157	2.351	0,08	Fortune Star BVI Ltd.	ment International Bond
3,500 % fällig am 31.07.2035 66.853	33.531	1,16	3,950 % fallig am 2.10.2020	
6,000 % fällig am 31.07.2030 14.724	9.363	0,32	5,000 % fallig am 18.05.2026 \$ 1.100 1.025 0,04 4.750 % fällig am 1.	
Ecuador Social Bond SARL			5,050 % fallig am 27.01.2027 400 362 0,01 5.125 % fällig am 1	. ,
0,000 % fällig am 30.01.2035 (c) 6.183	4.214	0,15	5,250 % fållig am 0	8.01.2047 200 196 0
Summe Ecuador	53.351	1,85	Huarong Finance Co. Ltd. 5,650 % fällig am 1 3,875 % fällig am 13.11.2029 900 786 0,03 5,650 % fällig am 1	
ÄGYPTEN			4,500 % fällig am 29.05.2029 4.200 3.810 0,13	
STAATSEMISSIONEN			4 750 % fällig am 27 04 2027 800 755 0.03 Perusahaan Pener	bit SBSN Indonesia
Egypt Government International Bond			Lenovo Group Ltd. 3,550 % fällig am 0	
4,750 % fällig am 11.04.2025 € 7.500	7.893	0,27	6,536 % fällig am 27.07.2032 (i) 6.800 7.123 0,25 4,700 % fällig am 0	6.06.2032 27.800 26.821 0
4,750 % fällig am 16.04.2026 1.000	1.013	0,04	MTR Corp. Ltd.	56.546 1
5,250 % fällig am 06.10.2025 (i) \$ 10.200	9.867	0,34	1,625 % fällig am 19.08.2030 6.300 5.272 0,18 Summe Indonesien	65.717 2
6,375 % fällig am 11.04.2031 € 21.000	17.887	0,62	25.473 0,89 INTERNATIONALE	
7,053 % fällig am 15.01.2032 \$ 5.400 7,300 % fällig am 30.09.2033 6.900	4.328 5.466	0,15 0,19	INTERNATIONAL	JNGEN UND -ABTRETUNG
7,500 % fallig am 30.09.2033 6.900 7,500 % fällig am 16.02.2061 8.500	5.466	0,19	Hong Kong Government International Bond Project Mercury	
7,625 % fällig am 29.05.2032 7.700	6.301	0,20	2 375 % fällig am 02 02 2051 1 200 757 0 02 0,400 % - 8,088 %	
7,903 % fällig am 21.02.2048 5.700	4.019	0,22	3.750 % fällig am 07.06.2032 € 6.800 7.450 0.26 am 11.08.2030	€ 4.800 5.266 0
8,150 % fällig am 20.11.2059 3.500	2.502	0,09	5 250 % fällig am 11 01 2053 \$ 3 500 3 685 0 13 Republik Senegal	2.12.2020 6.000 6.200 0
8,500 % fällig am 31.01.2047 4.000	2.974	0,10	11.892 0.41	
8,750 % fällig am 30.09.2051 8.500	6.421	0,22	Summe Internation	al <u>11.662</u> 0
Summe Ägypten	74.388	2,58	Summe Hongkong 37.365 1,30 IRLAND	
***	7 11000	2,00		ANLEIHEN UND WECHSEL
EL SALVADOR STAATSEMISSIONEN				Alfa Bond Issuance PLC
El Salvador Government International Bo	nd		MVM Energetika Zrt         5,950 % fällig am 15.           7,500 % fällig am 09.06.2028         4.400 4.584 0,16         Iridium Capital PL	(4)
0,250 % fällig am 17.04.2030 7.400	225	0,01	a constant a	
6,375 % fällig am 18.01.2027 5.236	4.682	0,16	OTAL TOLINICOTOTICAL	
7,125 % fällig am 20.01.2050 17.000	10.929	0,38		SovCom Capital DAC 6.01.2025 ^ \$ 5.400 146 0
7,625 % fällig am 21.09.2034 (i) 1.800	1.265	0,04		
	171	0,01	Hungary Government International Bond Summe Irland	19.624 0
-			1 625 % fällig am 28 04 2032 € 1 200 1 061 0 04	
8,250 % fällig am 10.04.2032 1.040	823	0,03	1,625 % fällig am 28.04.2032	
8,250 % fällig am 10.04.2032 1.040 9,250 % fällig am 17.04.2030 7.400	823 6.595	0,23	1,750 % fällig am 05.06.2035 (i) 19.300 15.657 0,54 STAATSEMISSION \$ 7,600 4.828 0.17	
8,250 % fällig am 10.04.2032 1.040	823		1 750 % fällig am 05 06 2035 (i) 19 300 15 657 0 54 ITALIEN	Prestiti SpA

PARI BESCHREIBUNG (000S)		ERMÖ-		Instruction   Instruction						
ELFENBEINKÜSTE KREDITBETEILIGUNGEN UND -ABTRETU	NG		MEXIKO	CHSEL				2.300	\$ 2.398	
Elfenbeinküste			Banco Mercantil del Norte S.A.	JIIOLL	•		Prosus NV			
6,852 % fällig am 07.03.2025 € 15.800 3,908 % fällig am 19.03.2027 1.500	\$ 16.891 1.588	0,59 0,05	6,625 % fällig am 24 01 2032 (f)(g) \$ 2.0	000 \$	1.758	0.06				
7,000 // falling all 10.00.2021	18.479	0,64	7,500 % fällig am							
	10.475	0,04	21.00.2020 (.)(9)	400	3.302	0,12	4,027 % fällig am 03.08.2050	800	542	
STAATSEMISSIONEN	- al		10.01.2028 (f)(g)	300	296	0,01	Summe Niederlande	_	36.123	
vory Coast Government International Bout,875 % fällig am 30.01.2032 4.400		0,14	8,375 % fällig am	400	404	0,01				
5,250 % fällig am 22.03.2030 14.000		0,48	Corp. GEO S.A.B. de C.V.			-,-				
i,875 % fällig am 17.10.2031 5.400 i,625 % fällig am 22.03.2048 3.900		0,18 0,11		500	0	0,00			18.493	
5,875 % fällig am 17.10.2040 1.700		0,05	Metalsa S.A. de C.V. 3 750 % fällig am 04 05 2031 10 0	300	8 460	0.29				
,625 % fällig am 30.01.2033 \$ 16.400	15.957	0,56	Trust Fibra Uno	500	0.400	0,29				
3,250 % fällig am 30.01.2037 4.200	4.077	0,14		000	791	0,03				
	47.706	1,66	7,375 % fällig am 13.02.2034 11.0	600	11.457	0,40		4.400		_
Summe Elfenbeinküste	66.185	2,30		_ :	26.468	0,92	Summe Oman	_	41.547	_
AMAIKA			STAATSEMISSIONEN							
STAATSEMISSIONEN			Mexico Government International Bond					Bond		1
Jamaica Government International Bond 7,875 % fällig am 28.07.2045 3.300	3.876	0,13				-	6,000 % fällig am 08.04.2026	7.120		
	3.070	0,10	2,750 % fallig am	700	1.514	0,27				
ORDANIEN STAATSEMISSIONEN			27.11.2031 (e) MXN 250.3	348	11.529	0,40				
Jordan Government International Bond				164	69.805	2,42				
5,750 % fällig am 31.01.2027 300		0,01	3,750 % fällig am 19.04.2071 \$ 1.	100	664	0,02	Summe Pakistan		14.256	
3,125 % fällig am 29.01.2026 3.000 7,375 % fällig am 10.10.2047 7.100		0,10 0,21	4,000 % fällig am 30 11 2028 (a) MXN 90.8	857	4.650	0.16	PANAMA			ī
7.100 % fällig am 13.01.2029 8.500		0,21	4,000 % fällig am					VECHSI	L	
Summe Jordanien	17.602	0,61	2 1.00.200 1 (0)			-				
	11.002	0,01	4,875 % fällig am	100	12.020	0,44		2.900	2.141	
CENIA STAATSEMISSIONEN			19.05.2033 (i) \$ 34.3	300	31.677	1,10		6.500	5.641	
Republic of Kenya Government Internatio	nal Bond			940	18.167	0,63				
5,300 % fällig am 23.01.2034 5.700		0,15	6,338 % fällig am 04.05.2053 5.			-	2,500 % fällig am 11.08.2030	600	463	
7,000 % fällig am 22.05.2027 4.600 7,250 % fällig am 28.02.2028 4.600		0,15 0,15	6,400 % fällig am 07.05.2054 1.	100	1.050	0,04			727	
9,750 % fällig am 16.02.2031 7.200		0,24		1	67.998	5,82	5,125 % failing and 02.05.2045	1.000		-
Summe Kenia	19.766	0,69	Summe Mexiko	_1	94.466	6,74			0.972	_
ETTLAND			MONGOLEI					Dan d		
STAATSEMISSIONEN			STAATSEMISSIONEN						1.874	
atvia Government International Bond					6.311	0.22		800		
5,125 % fällig am 30.07.2034 7.100	7.002	0,24								
UXEMBURG										
JNTERNEHMENSANLEIHEN UND WECHS	EL		· •	268						
Amaggi Luxembourg International SARL 5,250 % fällig am 28.01.2028 6.000	5.657	0,20	Summe Mongolei	_	8.478	0,29				
Ambipar Lux SARL			MAROKKO							
9,875 % fällig am 06.02.2031 9.000	8.734	0,30								
Chile Electricity Lux MPC SARL 6,010 % fällig am 20.01.2033 6.600	6.689	0,23			13.422	0,46				
######################################	0.003	0,20								
5,950 % fällig am 03.04.2026 522	435	0,02	Summe Marokko		17.045	0,59				
Raizen Fuels Finance S.A.			MULTINATIONAL				0,123 // failig am 20.04.2004	1.000		-
6,950 % fällig am 05.03.2054 14.400	14.658	0,51		CHSEL				-		-
Jnigel Luxembourg S.A. 3,750 % fällig am 01.10.2026 ^ 3.400	965	0,03	NXP BV	-00	450	0.00	Summe Panama	-	75.906	_
Summe Luxemburg	37.138	1,29			453	0,02				
		-,	NIEDERLANDE	PUCEI				Bond		٦
MAZEDONIEN STAATSEMISSIONEN			IHS Netherlands Holdco BV	SHOEL			2,739 % fällig am 29.01.2033	1.900		
orth Macedonia Government Internation				000	12.632	0,44				
2,750 % fällig am 18.01.2025 € 3.600		0,13	ING Groep NV	200	4.440	0.45				
6,500 % fällig am 13.03.2027 6.500		0,25				-				
Summe Mazedonien	11.034	0,38	•	500	1.500	0,20	6,000 % fällig am 09.02.2036	2.000	2.015	
				200	139	0,01		1.800	1.743	
MALAYSIA										
MALAYSIA INTERNEHMENSANLEIHEN UND WECHS Ixiata SPV5 Labuan Ltd.	EL		NE Property BV 2,000 % fällig am 20.01.2030 (i) € 5.0	600	5.223	0,18	09.02.2031 PYG 45.49	93.000	6.272	

# Aufstellung der Wertpapieranlagen des Emerging Markets Bond ESG Fund (Forts.)

BESCHREIBUNG (00	PARI 00S)	MARKT- WERT (000S)	% DES NETTO- VERMÖ- GENS	BESCHREIBUNG	PARI (000S)	WERT (000S)	% DES NETTO- VERMÖ- GENS		% DES NETTO /ERMÖ GENS
PERU UNTERNEHMENSANLEIHEN UND WE	FCHS	FI		7,750 % fällig am 10.06.2031 \$	7.800	\$ 7.432	0,26	Woori Card Co. Ltd.	0.10
InRetail Consumer				Summe Senegal	_	22.566	0,78	1,750 % fällig am 23.03.2026 \$ 6.000 \$ 5.608	0,19
3,250 % fällig am 22.03.2028 \$ 3.7	700 \$	3.348	0,12	SERBIEN STAATSEMISSIONEN				150.203	5,2
STAATSEMISSIONEN				Serbia Government International	Bond			STAATSEMISSIONEN Export-Import Bank of Korea	
Corp. Financiera de Desarrollo S.A. 5,950 % fällig am 30.04.2029 14.6	600	14.625	0,51	1,000 % fällig am 23.09.2028 €	27.900	25.450	0,88	2,125 % fällig am 18.01.2032 18.800 15.524	0,54
Fondo MIVIVIENDA S.A.				1,500 % fällig am 26.06.2029 6,000 % fällig am 12.06.2034 \$	3.000 35.000	2.736 34.497	0,09 1,20	5,125 % fällig am 11.01.2033 8.400 8.500 Korea Expressway Corp.	0,3
4,625 % fällig am 12.04.2027 12.0 Peru Government International Bond		11.745	0,41	Summe Serbien	_	62.683	2,17	1,125 % fällig am 17.05.2026 4.800 4.451	0,1
	300	6.836	0,24	SINGAPUR	_		_,	28.475	0,9
3,000 % fällig am 15.01.2034 (i) \$ 19.6		15.941	0,55	UNTERNEHMENSANLEIHEN UN	D WECH	SEL		Summe Südkorea 178.678	6,2
3,600 % fällig am 15.01.2072 10.2 5,400 % fällig am 12.08.2034 PEN 5.3	200 300	6.567 1.220	0,23 0,04	Cathaylife Singapore Pte Ltd. 5,950 % fällig am 05.07.2034 (a)	6.500	6.522	0,22	SRI LANKA	
6,150 % fällig am 12.08.2032 13.7		3.452	0,12	Clean Renewable Power Mauritiu			0,22	STAATSEMISSIONEN	
6,900 % fällig am 12.08.2037 13.2		3.312	0,11	4,250 % fällig am 25.03.2027	4.872	4.547	0,16	Sri Lanka Government International Bond 5,750 % fällig am 18.04.2023 ^ 6.300 3.622	0,1
	300 600	1.958 966	0,07	Flex Ltd.				5,875 % fällig am 25.07.2022 ^ 1.236 705	0,0
7,300 % fällig am 12.08.2033 3.6	000		0,03	4,875 % fällig am 15.06.2029	200	194	0,01	6,125 % fällig am 03.06.2025 ^ 3.700 2.194	0,0
0 0	_	66.622	2,31	United Overseas Bank Ltd. 1,250 % fällig am 14.04.2026	6.500	6.075	0,21	6,200 % fällig am 11.05.2027 ^ 4.100 2.417 6,750 % fällig am 18.04.2028 ^ 5.800 3.425	0,0
Summe Peru	_	69.970	2,43	Summe Singapur	_	17.338	0,60	6,750 % fällig am 18.04.2028 ^ 5.800 3.425 6,825 % fällig am 18.07.2026 ^ 4.800 2.852	0,1
PHILIPPINEN STAATSEMISSIONEN				SÜDAFRIKA			5,50	6,850 % fällig am 14.03.2024 ^ 6.100 3.548	0,1
Philippines Government Internationa	l Bon	d		UNTERNEHMENSANLEIHEN UN	D WECH	SEL		6,850 % fällig am 03.11.2025 ^ 3.900 2.312	0,0
4,200 % fällig am 29.03.2047 \$ 13.0	000	10.871	0,38	Entwicklungsbank für das südlic	he Afrika	a		7,550 % fällig am 28.03.2030 ^ 20.400 11.848	0,4
5,500 % fällig am 17.01.2048 18.2 5,600 % fällig am 14.05.2049 19.6		18.457 19.700	0,64 0,68	8,600 % fällig am 21.10.2024 (h) ZAR	253.300	13.787	0,48	Summe Sri Lanka 32.923 SUPRANATIONAL	1,14
Summe Philippinen		49.028	1,70	STAATSEMISSIONEN South Africa Government Interna	etienel D			UNTERNEHMENSANLEIHEN UND WECHSEL	
POLEN				4,850 % fällig am 30.09.2029 \$	7.000	6.420	0,22	Asian Development Bank 6,550 % fällig am	
STAATSEMISSIONEN				4,875 % fällig am 14.04.2026	4.200	4.102	0,14	26.01.2025 ZAR 118.000 6.382	0,2
Bank Gospodarstwa Krajowego 4,375 % fällig am 13.03.2039 € 6.8	800	7.255	0,25	5,375 % fällig am 24.07.2044	4.300	3.253 21.795	0,11	Banque Ouest Africaine de Developpement	0.0
Republic of Poland Government Inter				5,750 % fällig am 30.09.2049	28.800		0,76	2,750 % fällig am 22.01.2033 € 8.700 7.520 5,000 % fällig am 27.07.2027 \$ 800 766	0,20
	100	2.231	0,08		_	35.570	1,23	Internationale Bank für Wiederaufbau und Entwicklu	
4,125 % fällig am 11.01.2044 3.9 5,125 % fällig am 18.09.2034 \$ 13.1	950 100	4.207 12.902	0,14 0,45	Summe Südafrika	_	49.357	1,71	5,310 % fällig am	-
5,500 % fällig am 04.04.2053 11.2		11.005	0,38	SÜDKOREA UNTERNEHMENSANLEIHEN UN	D WECH	2EI		05.02.2026 ZAR 114.000 6.010	0,2
5,500 % fällig am 18.03.2054 16.0	000	15.551	0,54	Doosan Enerbility Co. Ltd.	D WEOTIG	JLL		20.678	0,7
Summe Polen		53.151	1,84	5,500 % fällig am 17.07.2026	13.000	13.035	0,45	STAATSEMISSIONEN Ghana Government International Bond	
KATAR				Hanwha Life Insurance Co. Ltd. 3,379 % fällig am 04.02.2032	6.700	6.275	0,22	10,750 % fällig am 14.10.2030 \$ 200 136	0,0
STAATSEMISSIONEN  Qatar Government International Bond	d			Hyundai Capital Services, Inc.	0.700	0.275	0,22	Summe Supranational 20.814	0,72
	300	6.108	0,21	1,250 % fällig am 08.02.2026	8.200	7.659	0,27	TANSANIA	
4,400 % fällig am 16.04.2050 20.1		17.614	0,61	KB Kookmin Card Co. Ltd.	40.000	0.077	0.00	KREDITBETEILIGUNGEN UND -ABTRETUNG	
4,625 % fällig am 29.05.2029 29.4 4,750 % fällig am 29.05.2034 29.8		29.372 29.861	1,02 1,04	1,500 % fällig am 13.05.2026 KEB Hana Bank	10.000	9.277	0,32	The Ministry of Finance and Planning, Government United Republic of Tanzania	of the
4,817 % fällig am 14.03.2049 12.4		11.675	0,40	3,500 % fällig am 19.10.2026 (f)(g)	6.500	6.109	0,21	TBD % fällig am 20.06.2030 6.650 6.602	0,2
5,103 % fällig am 23.04.2048 9.2	200	8.971	0,31	5,375 % fällig am 23.04.2029	7.300	7.455	0,26	TBD % fällig am 26.04.2031 1.400 1.366 9,225 % fällig am 26.04.2028 € 4.218 4.487	0,0
Summe Katar	_1	103.601	3,59	Kodit Global Co. Ltd. 4,954 % fällig am 25.05.2026	1.200	1.191	0,04	11,222 % fällig am 26.04.2028 \$ 2.222 2.236	0,0
RUMÄNIEN				Kookmin Bank	1.200	1.191	0,04	Summe Tansania 14.691	0,5
STAATSEMISSIONEN	On -			2,500 % fällig am 04.11.2030 (g)	2.500	2.101	0,07	TRINIDAD UND TOBAGO	
Romania Government International B 5,250 % fällig am 30.05.2032 € 7.5	50na 500	7.830	0,27	LG Energy Solution Ltd.				STAATSEMISSIONEN	
5,625 % fällig am 22.02.2036 91.2	200	95.456	3,31	5,375 % fällig am 02.07.2029 (a)	15.000	14.880	0,52	Trinidad & Tobago Government International Bond 5,950 % fällig am 14.01.2031 4.400 4.362	0.4
5,625 % fällig am 30.05.2037 7.5	500	7.760	0,27	Mirae Asset Securities Co. Ltd. 1,375 % fällig am 07.07.2024	17.600	17.590	0,61		0,1
7 60E 0/ fallig om 17 04 00E0 6	300	325 8.659	0,01 0,30	NongHyup Bank				TUNESIEN STAATSEMISSIONEN	
	000		-,00	1,250 % fällig am 28.07.2026	13.000	11.983	0,42	Banque Centrale de Tunisie Government International Bond	
7,625 % fällig am 17.01.2053 (i) 8.0	000	120.030	4,16	Chinhan Bank C- 14-1					
7,625 % fällig am 17.01.2053 (i) 8.0 Summe Rumänien			4,16	Shinhan Bank Co. Ltd. 4,375 % fällig am 13.04.2032 (g)	9.000	8.314	0,29	5,750 % fällig am 30.01.2025 14.297 13.604	0,47
7,625 % fällig am 17.01.2053 (i) 8.0 Summe Rumänien	1	120.030	4,16	Shinhan Bank Co. Ltd. 4,375 % fällig am 13.04.2032 (g) 5,750 % fällig am 15.04.2034 (g)	9.000 10.400	8.314 10.272	0,29 0,36		0,47 0,10
7,625 % fällig am 17.01.2053 (i) 8.0 Summe Rumänien RUSSLAND UNTERNEHMENSANLEIHEN UND WE MMK International Capital DAC	1 ECHS	120.030 EL		4,375 % fällig am 13.04.2032 (g) 5,750 % fällig am 15.04.2034 (g) Shinhan Card Co. Ltd.	10.400	10.272	0,36	5,750 % fällig am 30.01.2025 14.297 13.604	
7,625 % fällig am 17.01.2053 (i) 8.0 Summe Rumänien  RUSSLAND  UNTERNEHMENSANLEIHEN UND WE  MMK International Capital DAC 4,375 % fällig am 13.06.2024 ^ 2.8	1	120.030	0,01	4,375 % fällig am 13.04.2032 (g) 5,750 % fällig am 15.04.2034 (g) Shinhan Card Co. Ltd. 1,375 % fällig am 19.10.2025	10.400 3.000	10.272 2.842	0,36	5,750 % fällig am 30.01.2025 14.297 13.604 6,375 % fällig am 15.07.2026 € 2.900 2.691 Summe Tunesien 16.295	0,10
7,625 % fällig am 17.01.2053 (i) 8.0 Summe Rumänien RUSSLAND UNTERNEHMENSANLEIHEN UND WE MMK International Capital DAC 4,375 % fällig am 13.06.2024 ^ 2.8 SENEGAL	1 ECHS	120.030 EL		4,375 % fällig am 13.04.2032 (g) 5,750 % fällig am 15.04.2034 (g) Shinhan Card Co. Ltd.	3.000 3.000	10.272	0,36	5,750 % fällig am 30.01.2025 14.297 13.604 6,375 % fällig am 15.07.2026 € 2.900 2.691	0,1
7,625 % fällig am 17.01.2053 (i) 8.0  Summe Rumänien  RUSSLAND  UNTERNEHMENSANLEIHEN UND WE MMK International Capital DAC 4,375 % fällig am 13.06.2024 ^ 2.8  SENEGAL  STAATSEMISSIONEN  Senegal Government International Bo	ECHS 800 ond	120.030 EL 168	0,01	4,375 % fällig am 13.04.2032 (g) 5,750 % fällig am 15.04.2034 (g) Shinhan Card Co. Ltd. 1,375 % fällig am 19.10.2025 1,375 % fällig am 23.06.2026 Shinhan Financial Group Co. Ltd. 2,875 % fällig am 12.05.2026 (f)(g)	3.000 3.000 3.000 I. 8.000	10.272 2.842 2.774 7.537	0,36 0,10 0,10 0,26	5,750 % fällig am 30.01.2025 14.297 13.604 6,375 % fällig am 15.07.2026 € 2.900 2.691 Summe Tunesien 16.295 TÜRKEI UNTERNEHMENSANLEIHEN UND WECHSEL Akbank TAS	0,10
7,625 % fällig am 17.01.2053 (i) 8.0  Summe Rumänien  RUSSLAND  UNTERNEHMENSANLEIHEN UND WE MMK International Capital DAC 4,375 % fällig am 13.06.2024 ↑ 2.6  SENEGAL  STAATSEMISSIONEN  Senegal Government International B4,750 % fällig am 13.03.2028 € 1.2	ECHS 800 ond 200	120.030 EL 168	0,01	4,375 % fāllig am 13.04.2032 (g) 5,750 % fāllig am 15.04.2034 (g) Shinhan Card Co. Ltd. 1,375 % fāllig am 19.10.2025 1,375 % fāllig am 23.06.2026 Shinhan Financial Group Co. Ltd. 2,875 % fāllig am 12.05.2026 (f)(g) 3,340 % fāllig am 05.02.2030 (g)	3.000 3.000 1.	10.272 2.842 2.774	0,36 0,10 0,10	5,750 % fällig am 30.01.2025 14.297 13.604 6,375 % fällig am 15.07.2026 € 2.900 2.691 Summe Tunesien 16.295 TÜRKEI UNTERNEHMENSANLEIHEN UND WECHSEL Akbank TAS 7,498 % fällig am 20.01.2030 \$ 9.000 8.945	0,10
7,625 % fällig am 17.01.2053 (i) 8.0  Summe Rumänien  RUSSLAND  UNTERNEHMENSANLEIHEN UND WE  MMK International Capital DAC 4,375 % fällig am 13.06.2024 ↑ 2.8  SENEGAL  STAATSEMISSIONEN  Senegal Government International Be 4,750 % fällig am 13.03.2028 € 1.2 5,375 % fällig am 08.06.2037 11.8	ECHS 800 ond 200	120.030 EL 168	0,01	4,375 % fällig am 13.04.2032 (g) 5,750 % fällig am 15.04.2034 (g) Shinhan Card Co. Ltd. 1,375 % fällig am 19.10.2025 1,375 % fällig am 23.06.2026 Shinhan Financial Group Co. Ltd. 2,875 % fällig am 12.05.2026 (f)(g)	3.000 3.000 3.000 I. 8.000	10.272 2.842 2.774 7.537	0,36 0,10 0,10 0,26	5,750 % fällig am 30.01.2025 14.297 13.604 6,375 % fällig am 15.07.2026 € 2.900 2.691 Summe Tunesien 16.295 TÜRKEI UNTERNEHMENSANLEIHEN UND WECHSEL Akbank TAS	0,10

BESCHREIBUNG Turkiye Is Bankasi A/S	PARI (000S)		% DES NETTO- VERMÖ- GENS
7,750 % fällig am 12.06.2029	\$ 8.900	\$ 8.915	0,31
		18.008	0,63
STAATSEMISSIONEN			
Export-Credit Bank of Turker 5,750 % fällig am 06.07.2026	10.800	10.519	0,37
Turkey Government Internat 4,875 % fällig am 16.04.2043	8.200	5.820	0,20
5,750 % fällig am 11.05.2047	20.400	15.696	0,54
5,875 % fällig am 21.05.2030	€ 9.500	10.200	0,35
7,625 % fällig am 15.05.2034 (i) 9,125 % fällig am 13.07.2030	\$ 10.900 21.600	10.995 23.574	0,38 0,82
-, , g		76.804	2,66
Summe Türkei		94.812	3,29
UKRAINE			
UNTERNEHMENSANLEIHEN	UND WEC	HSEL	
NPC Ukrenergo 6,875 % fällig am 09.11.2028	6.400	2.352	0,08
STAATSEMISSIONEN			
State Agency of Roads of Uk 6,250 % fällig am 24.06.2030	raine 7.900	2.192	0,08
Ukraine Government Interna			0,00
6,876 % fällig am 21.05.2031	20.700	6.003	0,21
7,253 % fällig am 15.03.2035	23.400 8.400	6.774 2.436	0,24 0,08
7,375 % fällig am 25.09.2034 7,750 % fällig am 01.09.2024	3.900	1.264	0,08
7,750 % fällig am 01.09.2025	6.800	2.171	0,08
7,750 % fällig am 01.09.2026	12.300	3.850	0,13
7,750 % fällig am 01.09.2027	6.800	2.101	0,07
7,750 % fällig am 01.09.2029 7,750 % fällig am 01.08.2041	8.300 12.000	2.552 5.916	0,09 0,21
8,994 % fällig am 01.02.2026	7.300	2.402	0,08
9,750 % fällig am 01.11.2030	4.500	1.447	0,05
		39.108	1,36
Summe Ukraine		41.460	1,44
VEREINIGTE ARABISCHE EI			
UNTERNEHMENSANLEIHEN Abu Dhabi Commercial Bank	PJSC		
5,500 % fällig am 12.01.2029 First Abu Dhabi Bank PJSC	7.500	7.598	0,26
4,774 % fällig am 06.06.2028 Masdar Abu Dhabi Future Er	6.500 nergy Co.	6.429	0,22
4,875 % fällig am 25.07.2033 (i) MDGH GMTN RSC Ltd.	18.000	17.435	0,61
3,700 % fällig am 07.11.2049	3.000	2.295	0,08
3,950 % fällig am 21.05.2050 5,084 % fällig am 22.05.2053 (i)	800 2.000	638 1.899	0,02
5,084 % fallig am 22.05.2053 (I) 5,875 % fällig am 01.05.2034	9.900	10.451	0,07 0,36
NBK SPC Ltd.			
5,500 % fällig am 06.06.2030 Sweihan PV Power Co. PJS0		14.751	0,51
3,625 % fällig am 31.01.2049	4.841	3.884	0,14
//DEDITOR <del>TEN</del> 1011110		65.380	2,27
KREDITBETEILIGUNGEN UN NMC Opco Ltd. 11 595 % fällig om	ID -ABTRE	TUNG	
	D 14.587	4.011	0,14
STAATSEMISSIONEN	nmont lut-	rnotic! D	and
Emirate of Abu Dhabi Govers 3,125 % fällig am 30.09.2049		rnational B 560	ond 0,02
3,875 % fällig am 16.04.2050	1.500	1.196	0,02
5,500 % fällig am 30.04.2054	9.700	9.864	0,34
Emirate of Dubai Governmer 3,900 % fällig am 09.09.2050	700	515	0,02
Finanzministerium der Regie			
6,125 % fällig am 06.03.2036	15.000	14.911	0,52
•		19,386	0.67
6,500 % fällig am 23.11.2032	18.700	19.386 46.432	0,67
· -	18.700	19.386 46.432 115.823	0,67 1,61 4,02

BESCHREIBUNG	PARI (000S)	MARKT- WERT (000S)	% DES NETTO- VERMÖ- GENS
GROSSBRITANNIEN UNTERNEHMENSANLEIHEN U			
<b>NatWest Group PLC</b> 5,076 % fällig am 27.01.2030 \$		\$ 295	0,01
Ukraine Railways Via Rail Capi 7,875 % fällig am 15.07.2028	tal Market 6.500	s PLC 4.607	0,16
8,250 % fällig am 09.07.2026	3.100	2.356	0,08
Ukreximbank Via Biz Finance F 9,750 % fällig am 22.01.2025	325	307	0,01
	_	7.565	0,26
NON-AGENCY-MBS			
Canada Square Funding PLC 6,083 % fällig am 17.01.2059 £ Polaris PLC	1.667	2.109	0,08
6,510 % fällig am 23.05.2059	3.396	4.314	0,15
Rochester Financing PLC 5,934 % fällig am 18.12.2044	1.608	2.029	0,07
Tower Bridge Funding PLC 5,954 % fällig am 20.12.2063	682	862	0,03
		9.314	0,33
Summe Großbritannien		16.879	0,59
USA FORDERUNGSBESICHERTE W	/EDTD A DI	EDE	
Countrywide Asset-Backed Ce	rtificates '	Trust, Inc.	
5,940 % fällig am 25.02.2037 \$ 6,585 % fällig am 25.11.2035	570 526	546 515	0,02 0,02
Credit-Based Asset Servicing 3,181 % fällig am 25.01.2037	& Securitiz 2.251	zation LLC 646	
Long Beach Mortgage Loan Tr 5,760 % fällig am 25.09.2036	ust 762	477	0,02
MASTR Asset-Backed Securiti 5,900 % fällig am 25.11.2036	850	499	0,02
Morgan Stanley ABS Capital, In 6,255 % fällig am 25.03.2034	nc. Trust 666	670	0,02
Nomura Home Equity Loan, Inc 5,610 % fällig am 25.07.2036	c. Home E 144	quity Loar 131	Trust 0,01
Option One Mortgage Loan Tru 5,680 % fällig am 25.05.2037	214	126	0,00
Park Place Securities, Inc. Ass Through Certificates			0.00
6,240 % fällig am 25.09.2035 Saxon Asset Securities Trust	1.000	870	0,03
5,770 % fällig am 25.09.2037 Soundview Home Loan Trust	37	35	0,00
5,640 % fällig am 25.02.2037 6,360 % fällig am 25.10.2037	189 115	53 90	0,00 0,00
,, J	_	4.658	0,16
UNTERNEHMENSANLEIHEN U	ND WECH	ISEL	
Bank of America Corp. 0,981 % fällig am 25.09.2025	8.700	8.603	0,30
Credit Suisse AG AT1 Claim	2.100	252	0,01
Ford Motor Co. 3,250 % fällig am 12.02.2032	12.000	9.923	0,34
Hanwha Q Cells Americas Hold 5,000 % fällig am 27.07.2028	dings Corp 14.200	o. 14.184	0,49
Morgan Stanley 0,864 % fällig am 21.10.2025	2.500	2.462	0,09
Rutas 2 and 7 Finance Ltd. 0,000 % fällig am 30.09.2036 (c)	4.333	2.988	0,10
Santander Holdings USA, Inc. 5,807 % fällig am 09.09.2026	12.000	11.946	0,41
SK Battery America, Inc. 4,875 % fällig am 23.01.2027	9.300	9.179	0,32
<b>Unigel S.A.</b> 8,750 % fällig am 01.03.2030	1.669	1.669	0,06
		61.206	2,12
KREDITBETEILIGUNGEN UND	-ABTRET	UNG	
Ziraat Bank TBD % fällig am 15.06.2034	8.200	8.203	0,28

BESCHREIBUNG	PARI (000S)	MARKT- WERT (000S)	% DES NETTO- VERMÖ- GENS
NON-AGENCY-MBS Banc of America Merrill Lynch			
Mortgage, Inc. 4,407 % fällig am 15.11.2061 \$	3.300		0,11
Benchmark Mortgage Trust 4,261 % fällig am 10.10.2051	4.400	4.159	0,14
CitiMortgage Alternative Loan 5,000 % fällig am 25.10.2036	Trust 70	52	0,00
Countrywide Alternative Loan 5,810 % fällig am 25.05.2036	Trust 114	45	0,00
Credit Suisse Mortgage Capita 3,199 % fällig am 30.11.2037	I Certific 519	ates 464	0,02
IndyMac Mortgage Loan Trust 3,414 % fällig am 25.11.2037	194	156	0,01
5,820 % fällig am 25.02.2037	240	237	0,01
6,100 % fällig am 25.07.2045 JPMorgan Resecuritization Tru		40	0,00
2,500 % fällig am 25.03.2056 Lehman XS Trust	22	21	0,00
5,840 % fällig am 25.09.2046 5,960 % fällig am 25.08.2037	188 662	158 621	0,01
Structured Asset Mortgage Inv 5,760 % fällig am 25.02.2037			0,02
SunTrust Adjustable Rate Mort 4,477 % fällig am 25.10.2037			
WaMu Mortgage Pass-Through	Certific	ates Trust	0,00
4,580 % fällig am 25.03.2036	175	158 9.658	0,01
US-REGIERUNGSBEHÖRDEN			
Uniform Mortgage-Backed Sec 5,000 % fällig am 01.05.2053	urity		
- 01.10.2053	85.924	83.115	2,88
US-SCHATZOBLIGATIONEN			
U.S. Treasury Bonds 2,375 % fällig am 15.02.2042	8.600	6.263	0,22
3,250 % fällig am 15.05.2042 (i)	58.600	48.747	1,69
3,375 % fällig am 15.08.2042	25.500	21.545	0,74
4,375 % fällig am 15.08.2043 U.S. Treasury Notes	6.800	6.566	0,23
3,125 % fällig am 31.08.2029	27.400	25.846	0,90
		108.967	3,78
Summe USA		275.807	9,56
URUGUAY STAATSEMISSIONEN			
Uruguay Government Internati			
5,750 % fällig am 28.10.2034 (i)	24.900	25.983	0,90
USBEKISTAN STAATSEMISSIONEN			
National Bank of Uzbekistan	0.076	0.000	0.10
4,850 % fällig am 21.10.2025 8,500 % fällig am 05.07.2029 (a)	7.300	2.969 7.220	0,10 0,25
Republic of Uzbekistan Interna 5,375 % fällig am 29.05.2027 €	tional B		0,30
Summe Usbekistan		18.643	0,65
JUNGFERNINSELN (BRITISCH UNTERNEHMENSANLEIHEN U		HSFI	
Star Energy Geothermal Wayar 6,750 % fällig am 24.04.2033 \$			0,21
	•		
STAATSEMISSIONEN  Zambia Government Internatio	nal Bon	d	
SAMBIA STAATSEMISSIONEN Zambia Government Internatio 0,500 % fällig am 31.12.2053 5.750 % fällig am 30.06.2033	248	122	0,00
STAATSEMISSIONEN  Zambia Government Internatio			0,00 0,01 0,01

# Aufstellung der Wertpapieranlagen des Emerging Markets Bond ESG Fund (Forts.)

BESCHREIBUNG KURZFRISTIGE INSTRI EGYPT TREASURY BIL		MARKT- WERT (000S)	% DES NETTO- VERMÖ- GENS	BESCHREIBUNG 25,751 % fällig am 17.09.2024 (c)(d)	PARI (000S) EGP 500.000	(000S)	% DES NETTO- VERMÖ- GENS
25,600 % fällig am 20.08.2024 (c)(d) 25,651 % fällig am	EGP 228.900	\$ 4.607 2.809	0,16 0.10	25,851 % fällig am 26.11.2024 (c)(d) 25,899 % fällig am	312.600	5.891	0,21
31.12.2024 (c)(d) 25,700 % fällig am 10.12.2024 (c)(d)	299.925	5.599	0,19	10.09.2024 (c)(d) Summe kurzfristige Instr	217.500 rumente	4.313 33.086	0,15 1,15
				Summe Übertragbare V	Wertpapiere	\$ 3.191.625	110,68

PENSIONS	ESCHÄFT	Έ									
Kontrahent	Kredit- zins	Abrechnungs- datum	Fälligkeits- datum	Kapital- betrag	Besichert durch	 cherheiten erhalten)	geso	sions- chäfte, ı Wert	Er a Pen	naltende löse lus sions- chäft <sup>(1)</sup>	% des Nettovermögens
FICC	2,600 %	28.06.2024	01.07.2024	\$ 797	U.S. Treasury Inflation Protected Securities 0,625 % fällig am 15.01.2026	\$ (813)	\$	797	\$	797	0,03
SAL	5,270	28.06.2024	01.07.2024	2.600	U.S. Treasury Notes 4,875 % fällig am 30.11.2025	(2.662)		2.600		2.601	0,09
	5,340	28.06.2024	01.07.2024	8.400	U.S. Treasury Notes 5,000 % fällig am 30.09.2025	 (8.673)		8.400		8.404	0,29
Summe Pension	onsgeschäft	e				\$ (12.148)	\$	11.797	\$	11.802	0,41

<sup>(1)</sup> Umfasst aufgelaufene Zinsen.

AN EINEM GEREGELTEN MARKT GEHANDELTE FINANZDERIVATE (Angaben in Tausend\*, außer Anzahl der Kontrakte)

\* Auf null lautende Saldi können für faktisch vorhandene Beträge stehen, wenn ihr Rundungsbetrag unter Tausend liegt

FUTURES					
Beschreibung	Art	Ablauf- monat	Anzahl der Kontrakte	Nicht realisierte Wertzunahme/ (-abnahme)	% des Nettovermögens
Euro-Bobl September Futures	Short	09.2024	667	\$ (377)	(0,01)
Euro-Bund 10-Year Bond September Futures	Short	09.2024	496	(870)	(0,03)
Euro-Buxl 30-Year Bond September Futures	Short	09.2024	152	182	0,01
Euro-Schatz September Futures	Long	09.2024	430	211	0,01
U.S. Treasury 5-Year Note September Futures	Long	09.2024	3.015	1.053	0,04
U.S. Treasury 10-Year Note September Futures	Long	09.2024	2.128	1.011	0,03
U.S. Treasury 10-Year Ultra September Futures	Long	09.2024	81	42	0,00
U.S. Treasury Ultra Long-Term Bond September Futures	Long	09.2024	106	(478)	(0,02)
				\$ 774	0,03
Summe der an einem geregelten Markt gehandelten Finanzderivate				\$ 774	0,03

#### ZENTRAL ABGERECHNETE FINANZDERIVATE (Angaben in Tausend\*)

\* Auf null lautende Saldi können für faktisch vorhandene Beträge stehen, wenn ihr Rundungsbetrag unter Tausend liegt

ZINSSWA	PS					
Zahlung/ Erhalt variabler Zinssatz	Variabler Zinssatzindex	Fester Zinssatz	Fälligkeits- datum	Nenn- betrag	Nicht realisierte Wertzunahme/ (-abnahme)	% des
					(	Nettovermögens
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	1,000 % 1,750	21.09.2024 15.12.2031	\$ 63.400 1.800		0,01
Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS		20.12.2030	70.600	(320) 773	(0,01)
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS 1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,500 3,500	20.12.2030	9.250	774	0,03
Zahlung Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS 1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,500	20.12.2033	33.840	515	0,00 0,02
Erhalt(1)	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,500	18.12.2054	26.100	561	0,02
Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,730	03.08.2033	2.300	(69)	0,02
Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,735	07.08.2033	2.700	(78)	0,00
Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,750	20.06.2029	6.600	(81)	0,00
Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,750	20.06.2029	14.200	207	0,00
Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,750	18.12.2029	68.100	(273)	(0,01)
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,750	20.06.2034	21.900	231	0,01
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,750	20.06.2034	14.400	(148)	0,00
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,750	20.06.2036	5.700	124	0,00
Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,830	12.10.2053	1.700	10	0,00
Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,870	17.10.2053	1.400	18	0,00
Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,880	16.10.2053	1.700	25	0,00
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	4,000	20.06.2026	68.700	1.175	0,04
Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	4,030	04.10.2033	1.300	(2)	0,00
Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	4,150	12.10.2033	3.400	31	0,00
Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	4,155	02.10.2033	4.500	40	0,00
Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	4,165	27.09.2033	5.500	54	0,00
Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	4,170	03.10.2033	5.900	61	0,00
Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	4,175	10.10.2033	4.000	43	0,00

Zahlung/							
Erhalt						Nicht realisierte	
variabler		Fester	Fälligkeits-	Ne	enn-	Wertzunahme/	% des
Zinssatz	Variabler Zinssatzindex	Zinssatz	datum	be	trag	(-abnahme)	Nettovermögens
Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	4,220 %	20.10.2033	\$	3.100	\$ 46	0,00
Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	4,230	23.10.2033		2.800	44	0,00
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	4,250	20.03.2034		9.100	367	0,01
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	4,250	20.03.2034		23.700	398	0,01
Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	4,255	23.10.2033		2.200	39	0,00
Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	4,393	25.10.2033		200	6	0,00
Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	4,450	31.10.2033		2.500	87	0,00
Zahlung <sup>(1)</sup>	1-Year BRL-CDI	9,842	04.01.2027	BRL	350.200	(2.415)	(80,0)
Zahlung <sup>(1)</sup>	1-Year BRL-CDI	11,550	04.01.2027		14.300	(14)	0,00
Zahlung <sup>(1)</sup>	1-Year BRL-CDI	11,570	04.01.2027		184.700	(165)	(0,01)
Zahlung	1-Year BRL-CDI	11,850	02.01.2025		68.400	(63)	0,00
Zahlung	1-Year BRL-CDI	12,240	02.01.2025		160.300	(141)	(0,01)
Erhalt	1-Year BRL-CDI	13,055	04.01.2027		81.200	(374)	(0,01)
Erhalt	1-Year BRL-CDI	13,216	02.01.2025		28.100	(101)	0,00
Erhalt	1-Year BRL-CDI	13,241	02.01.2025		28.200	(104)	0,00
Erhalt	1-Year BRL-CDI	13,427	02.01.2025		66.100	(282)	(0,01)
Zahlung	1-Year BRL-CDI	13,428	02.01.2025		93.200	400	0,01
Erhalt	3-Month ZAR-JIBAR	5,950	30.11.2024	ZAR	346.600	220	0,01
Zahlung	6-Month CLP-CHILIBOR	4,855	18.12.2033	CLP	8.000.000	(314)	(0,01)
Erhalt	6-Month CLP-CHILIBOR	5,511	13.11.2033		8.456.600	(105)	0,00
Erhalt(1)	6-Month CZK-PRIBOR	3,675	08.01.2029	CZK	560.000	514	0,02
Zahlung <sup>(1)</sup>	6-Month CZK-PRIBOR	3,769	09.01.2029		38.300	(11)	0,00
Zahlung	6-Month CZK-PRIBOR	4,175	07.11.2028		1.243.200	1.807	0,06
Zahlung	6-Month CZK-PRIBOR	4,611	06.06.2028		139.300	31	0,00
Erhalt	6-Month EUR-EURIBOR	2,250	20.03.2044	€	1.800	56	0,00
Erhalt(1)	6-Month EUR-EURIBOR	2,500	18.09.2054		8.600	440	0,02
Erhalt(1)	6-Month EUR-EURIBOR	2,750	18.09.2029		14.300	25	0,00
Zahlung <sup>(1)</sup>	6-Month EUR-EURIBOR	2,750	18.09.2034		34.700	(892)	(0,03)
Zahlung	6-Month EUR-EURIBOR	3,300	03.10.2033		3.700	228	0,01
Zahlung	6-Month EUR-EURIBOR	3,370	09.10.2028		1.000	39	0,00
Zahlung	6-Month EUR-EURIBOR	3,450	20.10.2028		4.300	184	0,01
						\$ 3.185	0,11
Summe der	zentral abgerechneten Finanzderivate					\$ 3.185	0,11

<sup>(1)</sup> Dieses Instrument tritt zu einem in der Zukunft liegenden Datum in Kraft.

### DERIVATIVE OTC-FINANZINSTRUMENTE (Beträge in Tausend\*, außer Anzahl der Kontrakte)

\* Auf null lautende Saldi können für faktisch vorhandene Beträge stehen, wenn ihr Rundungsbetrag unter Tausend liegt

Kontrahent	Referenzeinheit	Zu bezahlender Festzinssatz	Fälligkeits- datum	Nenn- betrag <sup>(3)</sup>	Gezahlte/(erhaltene) Abschlussprämien	Nicht realisierte Wertzunahme/ (-abnahme)	Markt- wert	% des Nettovermögens
BOA	Chile Government International Bond	(1,000) %	20.12.2028	\$ 2.800	\$ (58)	\$ 1	\$ (57)	0,00
	Oman Government International Bond	(1,000)	20.12.2027	2.200	72	(93)	(21)	0,00
	Turkey Government International Bond	(1,000)	20.12.2026	4.300	714	(638)	76	0,00
BPS	Chile Government International Bond	(1,000)	20.12.2028	1.740	(35)	0	(35)	0,00
	Mexico Government International Bond	(1,000)	20.06.2029	8.800	35	4	39	0,00
	Oman Government International Bond	(1,000)	20.12.2027	700	23	(30)	(7)	0,00
BRC	Chile Government International Bond	(1,000)	20.12.2028	6.900	(142)	3	(139)	(0,01)
	Oman Government International Bond	(1,000)	20.12.2027	3.400	91	(124)	(33)	0,00
	South Korea Government International Bond	(1,000)	20.06.2029	1.200	(35)	1	(34)	0,00
CBK	Mexico Government International Bond	(1,000)	20.06.2029	14.400	57	6	63	0,00
	Turkey Government International Bond	(1,000)	20.12.2026	2.800	466	(417)	49	0,00
GST	Chile Government International Bond	(1,000)	20.12.2028	60	(1)	0	(1)	0,00
	Mexico Government International Bond	(1,000)	20.06.2029	16.100	70	0	70	0,00
	South Korea Government International Bond	(1,000)	20.06.2029	57.200	(1.669)	27	(1.642)	(0,06)
JPM	Chile Government International Bond	(1,000)	20.12.2028	3.600	(73)	0	(73)	0,00
	Mexico Government International Bond	(1,000)	20.06.2029	8.500	52	(15)	37	0,00
MYC	Chile Government International Bond	(1,000)	20.12.2028	4.800	(97)	0	(97)	0,00
	Mexico Government International Bond	(1,000)	20.06.2029	10.200	48	(3)	45	0,00
	South Korea Government International Bond	(1,000)	20.06.2029	4.300	(126)	3	(123)	0,00
	Turkey Government International Bond	(1,000)	20.12.2026	2.500	422	(378)	44	0,00
					\$ (186)	\$ (1.653)	\$ (1.839)	(0,07)

CREDIT DEF	CREDIT DEFAULT SWAPS AUF INDUSTRIE-, STAATS- UND US-KOMMUNALEMMISSIONEN – Schutzverkauf <sup>(2)</sup>										
Kontrahent	Referenzeinheit	Zu erhaltender Festzinssatz	Fälligkeits- datum	Nenn- betrag <sup>(3)</sup>	Gezahlte/(erhaltene) Abschlussprämien	Nicht realisierte Wertzunahme/ (-abnahme)	Markt- wert	% des Nettovermögens			
BOA	Egypt Government International Bond	1,000 %	20.12.2024	\$ 1.000	\$ (120)	\$ 111	\$ (9)	0,00			
	Mexico Government International Bond	1,000	20.12.2024	18.100	13	60	73	0,00			
	Peru Government International Bond	1,000	20.06.2026	6.400	26	57	83	0,00			
	Peru Government International Bond	1,000	20.12.2031	10.700	(451)	386	(65)	0,00			
	South Africa Government International Bond	1,000	20.12.2025	1.200	(66)	70	4	0,00			
	Turkey Government International Bond	1,000	20.06.2027	100	(20)	17	(3)	0,00			

### Aufstellung der Wertpapieranlagen des Emerging Markets Bond ESG Fund (Forts.)

Kontrahent	Referenzeinheit	Zu erhaltender Festzinssatz	Fälligkeits- datum	Nenn- betrag <sup>(3)</sup>	Gezahlte/(erhaltene) Abschlussprämien	Nicht realisierte Wertzunahme/ (-abnahme)	Markt- wert	% des Nettovermögens
BPS	Brazil Government International Bond	1.000 %	20.12.2026	\$ 10.400	\$ (639)	\$ 644	\$ 5	0.00
	Brazil Government International Bond	1.000	20.12.2027	8.200	(589)	526	(63)	0.00
	Chile Government International Bond	1,000	20.12.2024	4.000	5	13	18	0,00
	Colombia Government International Bond	1,000	20.06.2029	12.000	(432)	(56)	(488)	(0,02)
	Egypt Government International Bond	1,000	20.12.2024	200	(24)	22	(2)	0,00
	Mexico Government International Bond	1,000	20.12.2024	2.100	`(5)	13	`8	0,00
	Peru Government International Bond	1,000	20.06.2026	6.100	54	25	79	0,00
	Serbia Government International Bond	1,000	20.12.2027	1.600	(142)	127	(15)	0,00
	South Africa Government International Bond	1,000	20.06.2028	32.000	(2.760)	1.966	(794)	(0,03)
	Turkey Government International Bond	1,000	20.06.2027	3.800	(751)	652	(99)	0,00
BRC	Chile Government International Bond	1.000	20.12.2026	2.500	14	29	43	0.00
	Peru Government International Bond	1,000	20.12.2025	17.500	360	(178)	182	0,01
	Poland Government International Bond	1,000	20.06.2028	6.500	49	56	105	0,00
CBK	Colombia Government International Bond	1,000	20.12.2024	800	3	0	3	0,00
	Colombia Government International Bond	1,000	20.06.2029	12.200	(440)	(56)	(496)	(0,02)
	Panama Government International Bond	1.000	20.12.2024	4.300	\ O	14	14	0.00
	Panama Government International Bond	1,000	20.06.2034	5.000	(573)	(15)	(588)	(0,02)
	Peru Government International Bond	1,000	20.06.2026	2.100	` 18′	` 9 <sup>'</sup>	27	0,00
	Qatar Government International Bond	1,000	20.12.2026	5.000	140	(51)	89	0,00
DUB	Egypt Government International Bond	1.000	20.12.2024	800	(108)	100	(8)	0,00
	South Africa Government International Bond	1.000	20.06.2026	900	(15)	17	2	0.00
	South Africa Government International Bond	1,000	20.12.2026	10.400	(638)	605	(33)	0,00
GLM	Qatar Government International Bond	1,000	20.06.2029	8.300	239	(22)	217	0,01
GST	Brazil Government International Bond	1,000	20.06.2026	200	(11)	`12 <sup>′</sup>	1	0,00
	Chile Government International Bond	1.000	20.06.2028	8.900	17	168	185	0,01
	Colombia Government International Bond	1.000	20.12.2024	14.000	(34)	82	48	0.00
	Colombia Government International Bond	1,000	20.06.2029	7.200	(259)	(34)	(293)	(0,01)
	Indonesia Government International Bond	1,000	20.06.2029	11.700	162	(48)	114	0,00
	Peru Government International Bond	1,000	20.06.2026	13.700	99	78	177	0,01
	Poland Government International Bond	1.000	20.06.2028	8.500	77	60	137	0,01
	Turkey Government International Bond	1.000	20.06.2027	4.300	(840)	728	(112)	0.00
JPM	Banco do Brasil S.A.	1,000	20.12.2024	8.000	(179)	199	20	0,00
	Brazil Government International Bond	1,000	20.06.2028	1.100	(38)	24	(14)	0,00
	Hungary Government International Bond	1,000	20.06.2027	5.700	(290)	313	23	0,00
	Indonesia Government International Bond	1.000	20.12.2024	7.400	60	(30)	30	0,00
	Poland Government International Bond	1.000	20.06.2028	900	(2)	17	15	0.00
MYC	Chile Government International Bond	1,000	20.12.2024	2.400	6	5	11	0,00
	Chile Government International Bond	1,000	20.06.2026	15.000	208	17	225	0,01
	Chile Government International Bond	1,000	20.12.2026	16.300	112	168	280	0,01
	Colombia Government International Bond	1.000	20.06.2029	13.300	(478)	(63)	(541)	(0,02)
	Mexico Government International Bond	1.000	20.12.2024	4.800	19	0	19	0.00
	Panama Government International Bond	1,000	20.06.2034	5.000	(573)	(15)	(588)	(0,02)
	Peru Government International Bond	1,000	20.06.2026	9.800	45	82	127	0,01
	Peru Government International Bond	1,000	20.12.2026	20.000	80	203	283	0,01
	Qatar Government International Bond	1.000	20.12.2026	3.900	57	13	70	0,00
	South Africa Government International Bond	1.000	20.12.2026	4.600	(206)	191	(15)	0.00
	Turkey Government International Bond	1,000	20.06.2027	1.800	(356)	309	(47)	0,00
MYI	Peru Government International Bond	1,000	20.06.2026	1.300	11	6	17	0,00
	. 3.3 33.3mmont intornational Bond	1,000	20.00.2020	1.000	\$ (9.165)	\$ 7.626	\$ (1.539)	(0,05)

Agiert der Fonds als Käufer von Sicherheiten und es tritt ein Kreditereignis ein, das die Bedingungen des betreffenden Swaps definiert, dann erhält der Fonds entweder (i) vom Sicherungsgeber einen Betrag in Höhe des Nennwerts des Swaps und liefert die betreffende Verbindlichkeit oder das Basiswertpapier, das im betreffenden Index enthalten ist, oder (ii) er erhält einen Nettoabrechnungsbetrag in Form von Barmitteln, Wertpapieren oder anderen zu liefernden Obligationen, der dem Nennbetrag des Swaps entspricht, abzüglich des Rückerlangungswerts der betreffenden Verbindlichkeit oder des Basiswertpapiers, das im betreffenden Index enthalten ist.

<sup>(3)</sup> Der maximal mögliche Betrag, den der Fonds gemäß dem Swap als Verkäufer einer Kreditsicherheit zahlen muss oder den er als Käufer einer Kreditsicherheit erhalten kann, wenn ein Kreditereignis eintritt.

Kontrahent	Abrechnungs- monat		nlende rung		rhaltende ährung	Nicht realisierte Wertzunahme	Nicht realisierte (Wertabnahme)	Nicht realisierte Nettowertzunahme/ (-abnahme)	% des Nettovermögens
AZD	07.2024	NZD	12.985	\$	7.968	\$ 55	\$ 0	\$ 55	0,00
	07.2024	\$	1.416	NZD	2.311	0	(7)	(7)	0,00
	08.2024	NZD	2.311	\$	1.416	7	0	7	0,00
BOA	07.2024	DOP	25.985		437	0	(2)	(2)	0,00
	07.2024	€	13.237		14.360	174	0	174	0,01
	07.2024	HUF	1.075.875		2.925	7	0	7	0,00
	07.2024	KRW	376.248		275	2	0	2	0,00
	07.2024	\$	10.551	€	9.677	0	(180)	(180)	(0,01)
	07.2024		1.669	NOK	17.875	10	` 0´	` 10´	0,00
	07.2024		181	PLN	733	1	0	1	0,00
	08.2024		505	TRY	17.693	6	0	6	0,00
	09.2024	CLP	3.318.147	\$	3.514	17	(16)	1	0,00
	09.2024	\$	1.950	INR	163.364	5	` o´	5	0,00

Agiert der Fonds als Verkäufer von Sicherheiten und es tritt ein Kreditereignis ein, das die Bedingungen des betreffenden Swaps definiert, dann zahlt der Fonds entweder (i) dem Sicherungsnehmer einen Betrag, der dem Nennwert des Swaps entspricht, und erhält die betreffende Verbindlichkeit oder das Basiswertpapier, das im betreffenden Index enthalten ist, oder (ii) er zahlt einen Nettoabrechnungsbetrag in Form von Barmitteln, Wertpapieren oder anderen zu liefernden Obligationen, der dem Nennbetrag des Swaps entspricht, abzüglich des Rückerlangungswerts der betreffenden Verbindlichkeit oder des Basiswertpapiers, das im betreffenden Index enthalten ist.

Kontrahent	Abrechnungs- monat	Zu zahlende Währung	Zu erhalter Währung	9	Nicht realisierte Wertzunahme	Nicht realisierte (Wertabnahme)	Nicht realisierte Nettowertzunahme/ (-abnahme) I	% des Nettovermögens
BPS	07.2024	AUD 5.147	\$	3.432	\$ 0	\$ (5)	\$ (5)	0,00
	07.2024 07.2024	CAD 2.009 € 15.519		1.465 16.805	0 172	(3) 0	(3) 172	0,00 0,01
	07.2024	£ 15.012		19.176	200	0	200	0,01
	07.2024 07.2024	INR 2.692.753 KRW 373.428		32.172 272	0	(124) 0	(124) 1	(0,01) 0,00
	07.2024	PLN 63.199		15.609	14	(123)	(109)	0,00
	07.2024	\$ 2.036	CAD	2.779	0	(5)	(5)	0,00
	07.2024 07.2024	4.202 12.812	€ PLN	3.895 51.918	0 100	(27) 0	(27) 100	0,00 0,00
	07.2024	1.193	SGD	1.618	1	0	1	0,00
	08.2024	SGD 1.616 TRY 660	\$	1.193	0	(1)	(1)	0,00
	08.2024 08.2024	TRY 660 \$ 1.964	AUD	19 2.945	4	0	0 4	0,00 0,00
	09.2024	COP 12.221.030	\$	2.930	16	0	16	0,00
	09.2024 05.2029	TWD 49.115 KWD 4.233		1.526 14.553	9 419	0	9 419	0,00 0,01
BRC	07.2024	THB 50		14.555	0	0	0	0,00
	07.2024	TRY 23.964	DDI	709	0	(4)	(4)	0,00
	07.2024 07.2024	\$ 1.563 1.484	BRL CHF	8.524 1.317	0	(28) (18)	(28) (18)	0,00 0,00
	07.2024	1.849	NOK	19.456	ő	(22)	(22)	0,00
	07.2024	14.338	TRY	497.462	614	0	614	0,02
	08.2024 09.2024	27.136 MXN 265.541	\$	944.960 14.158	261 0	0 (190)	261 (190)	0,01 (0,01)
	09.2024	\$ 3.026	TRY	109.433	57	0	57	0,00
CBK	11.2024 07.2024	294 BRL 188.832	\$	11.619 34.654	15 658	0	15 658	0,00 0,02
CBR	07.2024	CHF 967	Ψ	1.062	0	(14)	(14)	0,02
	07.2024	€ 15.743		17.051	178	0	178	0,01
	07.2024 07.2024	MXN 125.750 SEK 34.088		6.964 3.211	101 0	0 (8)	101 (8)	0,00 0,00
	07.2024	THB 124.797		3.410	4	O	4	0,00
	07.2024 07.2024	\$ 2.052 304	PHP PLN	120.324 1.217	7 0	0 (1)	7 (1)	0,00 0,00
	07.2024	2.087	SEK	21.820	0	(27)	(27)	0,00
	07.2024	562	TRY	18.955	3	0	3	0,00
	07.2024 07.2024	35.082 ZAR 1.613	ZAR \$	646.059 88	264 0	(10) 0	254 0	0,01 0,00
	08.2024	PEN 3.474		920	13	0	13	0,00
	08.2024 09.2024	\$ 34.654 MXN 1.094	BRL \$	189.466 58	0	(667) (1)	(667) (1)	(0,02) 0,00
	09.2024	PEN 36.362	Ψ	9.744	252	0	252	0,01
	09.2024	TWD 18.476		573	3	0	3	0,00
	09.2024 11.2024	\$ 31.905 EGP 145.846	INR \$	2.667.335 2.924	25 77	(13) 0	12 77	0,00 0,00
	02.2025	215.131	Ψ	4.210	146	0	146	0,01
	05.2025	61.717		1.175	44	0	44	0,00
DUB	06.2025 07.2024	112.705 KRW 204.099		2.110 148	63 0	0	63 0	0,00 0,00
	07.2024	MYR 2.440		518	0	0	0	0,00
	07.2024 07.2024	\$ 2.032 966	CLP EGP	1.879.420 46.212	0	(41) (7)	(41) (7)	0,00 0,00
	08.2024	5.474	BRL	28.176	0	(420)	(420)	(0,02)
EAD	03.2025	213	TRY	10.122	26	0	26	0,00
FAR	07.2024 07.2024	€ 298.957 \$ 1.974	\$ AUD	325.611 2.963	5.203 5	0	5.203 5	0,18 0,00
	07.2024	2.709	NZD	4.442	0	(2)	(2)	0,00
GLM	08.2024 07.2024	NZD 4.442 CAD 1.998	\$	2.709 1.462	2 2	0	2 2	0,00 0,00
	07.2024	€ 5.654		6.121	62	0	62	0,00
	07.2024 07.2024	MXN 15.990 MYR 21		861 4	0	(12) 0	(12) 0	0,00 0,00
	07.2024	\$ 222	EGP	10.632	0	(2)	(2)	0,00
	07.2024	304	TRY	10.375	8	0	8	0,00
	07.2024 08.2024	ZAR 348.433 DOP 732.505	\$	19.045 12.313	0 1	(13) (39)	(13) (38)	0,00 0,00
	08.2024	\$ 2.597	TRY	89.613	16	0	16	0,00
	09.2024	DOP 477.015	\$	7.961	0	(68)	(68)	0,00
	09.2024 09.2024	MXN 869.673 \$ 1.363	TRY	48.600 51.359	1.607 93	0	1.607 93	0,05 0,00
	12.2024	2.110	EGP	107.083	0	(45)	(45)	0,00
	03.2025 06.2025	242 EGP 112.780	TRY \$	11.590 2.110	31 62	0	31 62	0,00 0,00
IND	07.2024	\$ 1.508	¥	236.300	0	(39)	(39)	0,00
JPM	07.2024	HUF 733.765	\$	1.984	0	(6)	(6)	0,00
	07.2024 07.2024	INR 418.577 KRW 251.887		5.000 183	0	(20) 0	(20) 0	0,00 0,00
	07.2024	PLN 7.137		1.788	13	0	13	0,00
	07.2024	SGD 1.618 \$ 1.468	ALID	1.202	8 3	0	8 3	0,00
	07.2024 07.2024	\$ 1.468 1.804	AUD BRL	2.202 9.556	0	0 (84)	(84)	0,00 0,00
	07.2024	11.020	CHF	9.889	0	(15)	(15)	0,00

# Aufstellung der Wertpapieranlagen des Emerging Markets Bond ESG Fund (Forts.)

Kontrahent	Abrechnungs- monat	Zu zahlende Währung	Wäh	altende irung	Nicht realisierte Wertzunahme	Nicht realisierte (Wertabnahme)	Nicht realisierte Nettowertzunahme/ (-abnahme)	% des Nettovermögens
	07.2024	\$ 344	CZK	7.977	\$ 0	\$ (3)	\$ (3)	0,00
	07.2024 07.2024	1.757 ZAR 660.007	IDR \$	28.494.252 35.853	0	(15) (247)	(15) (247)	0,00
	08.2024	AUD 2.202	Φ	1.469	0	(3)	(3)	(0,01) 0,00
	08.2024	CHF 9.853		11.020	14	0	14	0,00
	08.2024	TRY 11.151		324	0	(1)	(1)	0,00
	08.2024	\$ 11.949	TRY	414.114	148	0	148	0,01
	09.2024	TWD 31.434	\$	976	5	0	5	0,00
	09.2024	\$ 753	EGP	37.396	0	(1)	(1)	0,00
	09.2024	4.342	INR	363.825	11	0	11	0,00
	02.2025 03.2025	EGP 215.215 \$ 185	\$ TRY	4.210 8.943	144 26	0	144 26	0,01 0,00
MBC	07.2024	CAD 18.971	\$	13.933	69	0	69	0,00
	07.2024	CZK 152.763	Ψ	6.624	84	0	84	0,00
	07.2024	€ 3.640		3.935	34	0	34	0,00
	07.2024	HUF 661.474		1.775	0	(19)	(19)	0,00
	07.2024	INR 1.282.723		15.322	0	(63)	(63)	0,00
	07.2024	NOK 29.039	4115	2.726	0	(1)	(1)	0,00
	07.2024	\$ 1.455	AUD CAD	2.188	6 9	0	6 9	0,00
	07.2024 07.2024	14.762 16.696	€	20.212 15.340	0	(255)	(255)	0,00 (0,01)
	07.2024	2.677	£	2.112	0	(7)	(7)	0,00
	07.2024	1.518	SEK	15.985	Ö	(9)	(9)	0,00
	08.2024	CAD 20.198	\$	14.762	0	(9)	(9)	0,00
	08.2024	\$ 2.726	NOK	29.016	1	0	1	0,00
	09.2024	TWD 774	\$	24	0	0	0	0,00
MYI	07.2024	€ 2.058		2.207	1	0	1	0,00
	07.2024	£ 81 INR 444.506		102	0	0	0	0,00
	07.2024 07.2024	INR 444.506 NOK 8.293		5.311 778	0	(21) (1)	(21) (1)	0,00 0,00
	07.2024	SEK 3.722		352	1	0	1	0,00
	07.2024	\$ 33.046	BRL	170.700	Ö	(2.314)	(2.314)	(0,08)
	07.2024	276	€	257	0	Ó	) o	0,00
	07.2024	2.044	£	1.616	0	(1)	(1)	0,00
	08.2024	778	NOK	8.286	1	0	1	0,00
	08.2024	352	SEK	3.716	0	(1)	(1)	0,00
	09.2024	TWD 12.505 \$ 2.904	\$	390	3	0	3 2	0,00
RBC	09.2024 07.2024	\$ 2.904 14.100	INR £	242.851 11.119	2	(45)	(45)	0,00 0,00
NDO	08.2024	£ 11.119	\$	14.102	44	0	44	0,00
RYL	07.2024	AUD 2.206	Ψ	1.472	0	(2)	(2)	0,00
	07.2024	€ 17.803		19.045	0	(35)	(35)	0,00
	07.2024	\$ 2.279	£	1.781	0	(28)	(28)	0,00
	07.2024	1.773	NZD	2.865	0	(27)	(27)	0,00
SCX	07.2024	KRW 189.494	\$	139	1	0	1 (222)	0,00
	07.2024	MXN 446.726 \$ 384.686	€	24.101 359.040	0 125	(282) (10)	(282)	(0,01)
	07.2024 07.2024	\$ 384.686 121	£	95	0	0	115 0	0,00 0,00
	07.2024	1.862	KRW	2.574.532	8	0	8	0,00
	08.2024	€ 355.331	\$	381.261	0	(120)	(120)	0,00
	08.2024	PEN 4.033		1.067	14	` o´	` 14 <sup>′</sup>	0,00
	09.2024	AED 11.930		3.249	0	0	0	0,00
	09.2024	PHP 257.911		4.396	0	(14)	(14)	0,00
	09.2024	TWD 19.032	FOR	590	3	0	3	0,00
	09.2024	\$ 717 17 742	EGP INR	35.321	0 26	(6) 0	(6) 26	0,00 0,00
	09.2024 12.2024	17.742 1.056	EGP	1.484.941 53.592	0	(22)	(22)	0,00
SOG	09.2024	1.628	LGF	80.157	0	(14)	(14)	0,00
SSB	07.2024	€ 15.341	\$	16.642	200	0	200	0,01
	07.2024	IDR 23.868.278	·	1.465	6	0	6	0,00
	07.2024	PLN 5.782		1.431	0	(7)	(7)	0,00
	07.2024	\$ 1.464	IDR	24.018.227	4	0	4	0,00
TOD	09.2024	COP 8.617.274	\$	2.049	0	(6)	(6)	0,00
TOR	07.2024	CHF 46	NZD	50	0	0 (11)	0 (11)	0,00
	07.2024 08.2024	\$ 2.062 NZD 3.367	NZD \$	3.367 2.062	0 11	(11) 0	(11)	0,00 0,00
	08.2024 08.2024	\$ 2.261	COP	9.070.242	0	(88)	11 (88)	0,00
UAG	07.2024	CHF 10.199	\$	11.286	0	(64)	(64)	0,00
J. 1.5	07.2024	HUF 672	Ψ	2	0	0	0	0,00
	07.2024	ILS 2.911		785	12	0	12	0,00
	0							
	08.2024	\$ 16.651	€	15.549	38	0	38	0,00

#### ABGESICHERTE DEVISENTERMINKONTRAKTE

Zum 30. Juni 2024 standen für die Anteilsklasse Institutional CHF (Hedged) thesaurierend die folgenden Devisenterminkontrakte aus:

						Ni	cht			Nicht	realisierte	
	Abrechnungs-	Zu za	hlende	Zu erha	altende	reali	sierte	Nicht rea	lisierte	Nettow	ertzunahme	e/ % des
Kontrahent	monat	Wäh	rung	Wähı	rung	Wertzu	ınahme	(Wertabn	ahme)	(-al	nahme)	Nettovermögens
BOA	07.2024	\$	184.546	CHF	166.001	\$	187	\$	0	\$	187	0,01
BRC	07.2024	CHF	189	\$	211		1		0		1	0,00
	07.2024	\$	634	CHF	564		0		(6)		(6)	0,00
CBK	07.2024		16.243		14.782		207		0		207	0,01
GLM	07.2024		151.340		136.271		308		0		308	0,01
MBC	07.2024		189.249		170.400		427		(48)		379	0,01
	08.2024		175		157		0		O O		0	0,00
MYI	07.2024	CHF	458	\$	511		2		0		2	0,00
	07.2024	\$	606	CHF	542		0		(2)		(2)	0,00
SCX	07.2024		6.229		5.596		0		(2)		(2)	0,00
						\$	1.132	\$	(58)	\$	1.074	0,04

Zum 30. Juni 2024 standen für die Institutional EUR (Hedged) thesaurierend, Institutional EUR (Hedged) ausschüttend, Administrative EUR (Hedged) thesaurierend und E Class EUR (Hedged) thesaurierend die folgenden Devisenterminkontrakte aus:

						Nic	ht			Nic	ht realisierte	
	Abrechnungs-	Zu zał	nlende	Zu	erhaltende	realisi	ierte	Nicht r	ealisierte	Netto	owertzunahme	/ % des
Kontrahent	monat	Wäh	rung	V	Vährung	Wertzur	nahme	(Werta	bnahme)	(	-abnahme)	Nettovermögens
BOA	07.2024	€	6.474	\$	7.056	\$	118	\$	0	\$	118	0,00
	07.2024	\$	431.487	€	397.428		0		(5.544)		(5.544)	(0,19)
BPS	07.2024	€	353.774	\$	378.415		16		(758)		(742)	(0,03)
	07.2024	\$	365.336	€	337.462		0		(3.661)		(3.661)	(0,13)
	08.2024		377.741		352.646		759		0		759	0,03
BRC	07.2024	€	2.998	\$	3.208		0		(5)		(5)	0,00
CBK	07.2024		9.037		9.839		154		O O		154	0,01
FAR	07.2024	\$	419.623	€	385.274		0		(6.706)		(6.706)	(0,23)
GLM	07.2024	€	3.677	\$	3.980		40		0		40	0,00
JPM	07.2024		318		341		0		(1)		(1)	0,00
MBC	07.2024		367.179		392.656		23		(892)		(869)	(0,03)
	08.2024	\$	389.732	€	363.942		893		0		893	0,03
MYI	07.2024	€	12.862	\$	13.760		0		(25)		(25)	0,00
RBC	07.2024		15.456		16.788		223		0		223	0,01
SCX	07.2024		364.435		390.455		0		(128)		(128)	0,00
	08.2024	\$	391.021	€	364.427		123		0		123	0,00
SSB	07.2024		17.406		16.046		0		(209)		(209)	(0,01)
UAG	08.2024	€	10.846	\$	11.614		0		(26)		(26)	0,00
						\$ 2	2.349	\$	(17.955)	\$	(15.606)	(0,54)

Zum 30. Juni 2024 standen für die Anteilsklasse Institutional GBP (Hedged) ausschüttend die folgenden Devisenterminkontrakte aus:

	Abrechnungs-	zahl	u ende	Zu erhalte		Nic realis			alisierte		t realisierte /ertzunahm	
Kontrahent	monat	Wäh	rung	Währ	ung	Wertzu	nahme	(Wertab	nahme)	(-a	bnahme)	Nettovermögens
BPS	07.2024	£	35.125	\$	44.417	\$	15	\$	0	\$	15	0,00
	07.2024	\$	83.958	£	65.883		0		(676)		(676)	(0,02)
	08.2024		44.359		35.074		0		`(14)		`(14)	0,00
BRC	07.2024		44		35		0		(1)		(1)	0,00
CBK	07.2024	£	79	\$	101		1		`o´		`1	0,00
	07.2024	\$	2.971	£	2.336		0		(18)		(18)	0,00
	08.2024	£	24	\$	30		0		0		O O	0,00
DUB	07.2024	\$	44.017	£	34.496		0		(410)		(410)	(0,02)
MBC	07.2024	£	34.649	\$	43.840		39		` o´		` 39	0,00
	07.2024	\$	199	£	157		0		(1)		(1)	0,00
	08.2024		43.681		34.519		0		(37)		(37)	0,00
						\$	55	\$	(1.157)	\$	(1.102)	(0,04)

Zum 30. Juni 2024 standen für die Anteilsklasse Investor NOK (Hedged) thesaurierend die folgenden Devisenterminkontrakte aus:

Kontrahent	Abrechnungs- monat	Zu zah Währ		Zu erhal Währu		Nicl realisi Wertzur	ierte	Nicht rea (Wertabn		Nettowe	realisierte rtzunahme nahme)	
BRC	07.2024	\$	149	NOK	1.572	\$	0	\$	(2)	\$	(2)	0,00
CBK	07.2024		149		1.566		0		(2)		(2)	0,00
MBC	07.2024	NOK	1.235	\$	116		0		0		0	0,00
	07.2024	\$	5	NOK	53		0		0		0	0,00
	08.2024		116		1.234		0		0		0	0,00
MYI	07.2024	NOK	1.577	\$	148		0		0		0	0,00
	07.2024	\$	135	NOK	1.427		0		(1)		(1)	0,00
	08.2024		148		1.576		0		O´		O´	0,00
						\$	0	\$	(5)	\$	(5)	0,00

Siehe Erläuterungen Halbjahresbericht 30. Juni 2024

329

### Aufstellung der Wertpapieranlagen des Emerging Markets Bond ESG Fund (Forts.)

Zum 30. Juni 2024 standen für die Anteilsklassen Investor SEK (Hedged) thesaurierend und Administrative SEK (Hedged) thesaurierend die folgenden Devisenterminkontrakte aus:

										cht realisierte	
Manda da a	Abrechnungs-	Zu zah		Zu erhalt		Nicht re		Nicht rea		owertzunahme	
Kontrahent	monat	Wähı		Währu	ıng	Wertzu		(Wertabn	ahme)	(-abnahme)	Nettovermögens
BOA	07.2024	SEK	12	\$	1	\$ (	0	\$	0	\$ 0	0,00
	07.2024	\$	2	SEK	23	(	0		0	0	0,00
BPS	07.2024	SEK	11	\$	1	(	0		0	0	0,00
BRC	07.2024		9.606		906	(	0		(1)	(1)	0,00
	08.2024	\$	906	SEK	9.591		1		0	1	0,00
CBK	07.2024	SEK	198	\$	19	(	0		0	0	0,00
	07.2024	\$	907	SEK	9.632	:	2		0	2	0,00
DUB	07.2024	SEK	8.522	\$	805	(	0		0	0	0,00
	08.2024	\$	805	SEK	8.509	(	0		0	0	0,00
MBC	07.2024	SEK	45	\$	4	(	0		0	0	0,00
	07.2024	\$	873	SEK	9.168	(	0		(7)	(7)	0,00
	08.2024		22		229	(	0		O´	Ô	0,00
MYI	07.2024	SEK	9.559	\$	905	:	2		0	2	0,00
	08.2024	\$	905	SEK	9.544	(	0		(2)	(2)	0,00
RYL	07.2024	SEK	52	\$	5	(	0		O´	Ô	0,00
	07.2024	\$	873	SEK	9.176	(	0		(6)	(6)	0,00
SCX	07.2024	SEK	17	\$	2	(	0		O	Ô	0,00
UAG	07.2024	\$	2	SEK	25		0		0	0	0,00
						\$ :	5	\$	(16)	\$ (11)	0,00
Summe Freiverk	ehrsfinanzderivate									\$ (12.891)	(0,45)
Summe Anlagen										\$ 3.194.490	110,78
Sonstige Aktiva	und Passiva									\$ (310.865)	(10,78)
Nettovermögen										\$ 2.883.625	100,00

#### ERLÄUTERUNGEN ZUR AUFSTELLUNG DER WERTPAPIERANLAGEN (Angaben in Tausend\*):

- \* Auf null lautende Saldi können für faktisch vorhandene Beträge stehen, wenn ihr Rundungsbetrag unter Tausend liegt
- Das Wertpapier ist in Verzug.
- (a) Wertpapier per Emissionstermin.
- (b) Wertpapier mit Sachwertausschüttung.
- (c) Nullkuponwertpapier.
- (d) Der Kupon stellt eine Rendite bis zur Endfälligkeit dar.
- (e) Der Kapitalbetrag des Wertpapiers ist inflationsbereinigt.
- (f) Unbegrenzte Laufzeit; das gegebenenfalls angegebene Datum stellt den nächsten vertraglichen Kündigungstermin dar.
- (g) Bedingt wandelbares Wertpapier.
- (h) Eingeschränkte Wertpapiere (31. Dezember 2023: 0,51 %):

		Fälligkeits-	Kauf-		Markt-	% des
Emittentenbeschreibung	Kupon	datum	datum	Kosten	wert	Nettovermögens
Entwicklungsbank für das südliche Afrika	8,600 %	21.10.2024	07.10.2021	\$ 17.010	\$ 13.787	0,48

(i) Wertpapiere mit einem gesamten beizulegenden Zeitwert von 329.621 USD (31. Dezember 2023: 228.436 USD) und Barmittel in Höhe von 130 USD (31. Dezember 2023: null USD) wurde zum 30. Juni 2024 gemäß den Rahmenverträgen und/oder globalen Rahmenverträgen für Pensionsgeschäfte als Sicherheit verpfändet.

Wertpapiere mit einem gesamten beizulegenden Zeitwert von null USD (31. Dezember 2023: 55.830 USD) wurden zum 30. Juni 2024 gemäß den Rahmenverträgen für Wertpapier-Termingeschäfte für verzögert gelieferte Wertpapiere oder Rückkauf-Finanzierungsgeschäfte als Sicherheit verpfändet oder geliefert.

Wertpapiere mit einem gesamten beizulegenden Zeitwert von 1.394 USD (31. Dezember 2023: 301 USD) und Barmittel in Höhe von 664 USD (31. Dezember 2023: 6.296 USD) wurden zum 30. Juni 2024 gemäß den Rahmenverträgen und/oder globalen Rahmenverträgen für Pensionsgeschäfte als Sicherheit erhalten.

Barmittel in Höhe von 430 USD (31. Dezember 2023: null USD) wurden zum 30. Juni 2024 gemäß den Rahmenverträgen für Wertpapier-Termingeschäfte als Sicherheit erhalten.

Barmittel in Höhe von 25.401 USD (31. Dezember 2023: 19.878 USD) wurden zum 30. Juni 2024 als Sicherheit für börsennotierte und zentral abgerechnete Finanzderivate verpfändet.

Barmittel in Höhe von 17.180 USD (31. Dezember 2023: 3.680 USD) wurden zum 30. Juni 2024 gemäß den Rahmenverträgen der International Swaps and Derivatives Association, Inc. als Sicherheit für Finanzderivate verpfändet.

Bewertung zum Marktwert(1)

Es folgt eine Zusammenfassung der bei der marktgerechten Bewertung der Aktiva und Passiva des Fonds zum 30. Juni 2024 verwendeten Inputfaktoren:

	An aktiven Märkten notierte Kurse für identische Anlagen	Wesentliche sonstige beobachtbare Inputfaktoren	Wesentliche nicht beobachtbare Inputfaktoren	
Kategorie <sup>(2)</sup>	(Stufe 1)	(Stufe 2)	(Stufe 3)	Marktwert
Übertragbare Wertpapiere	\$ 0	\$ 3.136.848	\$ 54.777	\$ 3.191.625
Pensionsgeschäfte	0	11.797	0	11.797
Finanzderivate <sup>(3)</sup>	(854)	(8.078)	0	(8.932)
Summen	\$ (854)	\$ 3.140.567	\$ 54.777	\$ 3.194.490

Es folgt eine Zusammenfassung der bei der marktgerechten Bewertung der Aktiva und Passiva des Fonds zum 31. Dezember 2023 verwendeten Inputfaktoren:

Kategorie <sup>(2)</sup>	An aktiven Märkten notierte Kurse für identische Anlagen (Stufe 1)	Wesentliche sonstige beobachtbare Inputfaktoren (Stufe 2)	Wesentliche nicht beobachtbare Inputfaktoren (Stufe 3)	Marktwert
Übertragbare Wertpapiere	\$ 0	\$ 2.794.082	\$ 39.430	\$ 2.833.512
Pensionsgeschäfte	0	13.694	0	13.694
Finanzderivate <sup>(3)</sup>	(3.078)	27.272	0	24.194
Einlagen bei Kreditinstituten	0	45.181	0	45.181
Summen	\$ (3.078)	\$ 2.880.229	\$ 39.430	\$ 2.916.581

<sup>(1)</sup> Zwecks zusätzlicher Informationen siehe Erläuterung 3 in den Erläuterungen zum Abschluss.

Umgekehrte Pensionsgeschäfte zum 30. Juni 2024:

Kontrahent	Kredit- zins	Abrechnungs- datum	Fälligkeits- datum		Kredit- betrag	Verbindlichkeiten aus umgekehrten Pensions- geschäften	% des Nettovermögens
BPS	3,830 %	12.06.2024	TBD <sup>(1)</sup>	€	(4.682)	\$ (5.028)	(0,17)
	4,300	05.04.2024	TBD <sup>(1)</sup>	\$	(1.381)	(1.395)	(0,05)
	5,000	15.02.2024	TBD <sup>(1)</sup>		(2.406)	(2.451)	(0,09)
	5,400	10.11.2023	TBD <sup>(1)</sup>	£	(3.224)	(4.217)	(0,15)
BRC	3,830	12.06.2024	TBD <sup>(1)</sup>	€	(30.240)	(32.475)	(1,13)
	3,850	12.06.2024	TBD <sup>(1)</sup>		(15.917)	(17.093)	(0,59)
	4,500	10.05.2024	TBD <sup>(1)</sup>	\$	(2.528)	(2.544)	(0,09)
	5,000	31.05.2024	TBD <sup>(1)</sup>		(1.851)	(1.859)	(0,06)
	5,150	27.02.2024	TBD <sup>(1)</sup>		(316)	(322)	(0,01)
	5,250	23.04.2024	TBD <sup>(1)</sup>		(9.763)	(9.861)	(0,34)
GSC	3,750	12.06.2024	TBD <sup>(1)</sup>	€	(3.874)	(4.160)	(0,14)
JML	5,300	14.06.2024	20.09.2024	\$	(5.702)	(5.717)	(0,20)
	5,550	14.06.2024	20.09.2024		(2.331)	(2.337)	(0,08)
MEI	5,450	27.03.2024	TBD <sup>(1)</sup>		(8.428)	(8.550)	(0,30)
MYI	4,000	05.04.2024	TBD <sup>(1)</sup>		(2.918)	(2.946)	(0,10)
	5,000	05.04.2024	TBD <sup>(1)</sup>		(4.722)	(4.775)	(0,17)
NOM	4,000	07.05.2024	TBD <sup>(1)</sup>		(5.370)	(5.403)	(0,19)
	4,750	04.03.2024	TBD <sup>(1)</sup>		(1.406)	(1.427)	(0,05)
	5,200	04.03.2024	TBD <sup>(1)</sup>		(2.263)	(2.302)	(0,08)
	5,300	04.06.2024	TBD <sup>(1)</sup>		(2.547)	(2.557)	(0,09)
	5,300	12.06.2024	TBD <sup>(1)</sup>		(2.238)	(2.244)	(0,08)
	5,300	13.06.2024	TBD <sup>(1)</sup>		(2.210)	(2.215)	(80,0)
	5,320	27.02.2024	TBD <sup>(1)</sup>		(6.456)	(6.575)	(0,23)
	5,500	30.05.2024	TBD <sup>(1)</sup>		(38.811)	(39.001)	(1,35)
	5,500	31.05.2024	TBD <sup>(1)</sup>		(41.718)	(41.916)	(1,45)
	5,550	27.06.2024	TBD <sup>(1)</sup>		(22.839)	(22.853)	(0,79)
SCX	3,850	12.06.2024	TBD <sup>(1)</sup>	€	(42.880)	(46.050)	(1,60)
	5,200	08.05.2024	TBD <sup>(1)</sup>	\$	(394)	(397)	(0,01)
	5,250	12.06.2024	TBD <sup>(1)</sup>		(410)	(411)	(0,01)
	5,560	26.06.2024	03.07.2024		(44.579)	(44.613)	(1,55)
Summe Umgekehrte Pensionsgeschäfte						\$ (323.694)	(11,23)

<sup>(1)</sup> Umgekehrtes Pensionsgeschäft mit offener Laufzeit.

Sicherheiten (erhalten)/verpfändet für OTC Finanzderivate

Es folgt eine Zusammenfassung der Kontrahenten und des Marktwerts der OTC-Finanzderivate und -Sicherheiten (erhalten)/verpfändet zum 30. Juni 2024 und 31. Dezember 2023:

		Zum 30. Jun. 2024			Zum 31. Dez. 2023					
_	Gesamtmarktwert	Sicherheiten	Netto-	Gesamtmarktwert	Sicherheiten	Netto-				
Kontrahent	der OTC-Derivate	(erhalten)/verpfändet	engagement <sup>(1)</sup>	der OTC-Derivate	(erhalten)/verpfändet	engagement <sup>(1)</sup>				
AZD	\$ 55	\$ 0	\$ 55	\$ 46	\$ 0	\$ 46				
BOA	(5.134)	5.500	366	(842)	1.300	458				
BPS	(5.025)	5.360	335	501	(3.470)	(2.969)				
BRC	796	(580)	216	1.850	(2.610)	(760)				
CBK	602	(300)	302	2.051	(2.440)	(389)				
DUB	(891)	260	(631)	1.098	(740)	358				
FAR	(1.498)	1.820	322	k. A.	k. A.	k. A.				
GLM	2.268	(2.820)	(552)	2.503	(2.430)	73				
GST	(1.316)	1.300	(16)	(1.574)	1.570	(4)				
IND	(39)	0	(39)	k. A.	k. A.	k. A.				
JPM	14	(360)	(346)	(871)	810	(61)				
MBC	237	(730)	(493)	1.641	(3.320)	(1.679)				
MYC	(307)	330	23	1.203	(1.190)	13				
MYI	(2.339)	2.000	(339)	3.748	(4.290)	(542)				
RBC	222	(260)	(38)	(1)	0	(1)				
RYL	(98)	0	(98)	11	0	11				
SCX	(284)	350	66	64	(310)	(246)				
SOG	(14)	0	(14)	k. A.	k. A.	k. A.				

<sup>(2)</sup> Weitere Informationen finden Sie in der Aufstellung der Wertpapieranlagen.

<sup>(3)</sup> Finanzderivate können offene Terminkontrakte, Swapvereinbarungen, Verkaufs- oder Kaufoptionen sowie Devisenterminkontrakte enthalten.

# Aufstellung der Wertpapieranlagen des Emerging Markets Bond ESG Fund (Forts.)

		Zum 30. Jun. 2024	Zum 31. Dez. 2023					
	Gesamtmarktwert	Sicherheiten	Netto-	Gesamtmarktwert	Sicherheiten	Netto-		
Kontrahent	der OTC-Derivate	(erhalten)/verpfändet	engagement <sup>(1)</sup>	der OTC-Derivate	(erhalten)/verpfändet	engagement <sup>(1)</sup>		
SSB	\$ (12)	\$ 0	\$ (12)	\$ 208	\$ (360)	\$ (152)		
TOR	(88)	0	(88)	47	0	47		
UAG	(40)	260	220	76	0	76		

<sup>(1)</sup> Das Nettoengagement stellt die zu erhaltenden/(zahlenden) Beträge dar, die der Kontrahent bei Zahlungsverzug zu zahlen hätte bzw. die an ihn zu zahlen wären.

Vergleichsinformationen

Folgendes ist eine Zusammenfassung der Vergleichsinformationen für die Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 30. Juni 2024 und zum 31. Dezember 2023:

	30. Jun. 2024 (%)	31. Dez. 2023 (%)
An einer amtlichen Börse zugelassene übertragbare Wertpapiere	92,88	93,42
An einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere*	16,42	11,74
Sonstige übertragbare Wertpapiere	1,38	0,01
Pensionsgeschäfte	0,41	0,51
An einem geregelten Markt gehandelte Finanzderivate	0,03	0,33
Zentral abgerechnete Finanzderivate	0,11	0,14
Freiverkehrsfinanzderivate	(0,45)	0,44
Einlagenzertifikate	k. A.	1,68
Umgekehrte Pensionsgeschäfte	(11,23)	(7,97)
Rückkauf-Finanzierungsgeschäfte	k. A.	(2,10)

<sup>\*</sup> Gemäß der in Anhang 1 des Verkaufsprospekts angegebenen Liste von Märkten, die die OGAW-Kriterien für geregelte Märkte erfüllen.

Das Anlageportfolio des Fonds konzentriert sich zum 30. Juni 2024 und zum 31. Dezember 2023 auf die folgenden Segmente:

Anlagen zum Marktwert	30. Jun. 2024 (%)	31. Dez. 2023 (%)
Argentinien	2,09	2,10
Armenien	k. A.	0,24
Bahamas	0,15	0,16
Bahrain	0,98	0,97
Benin	0,66	0,59
Bermuda	0,12	0,13
Brasilien	3,36	2,40
Bulgarien	k. A.	0,53
Cayman-Inseln	2,41	2,32
Chile	4,78	3,07
China	0,00	0,00
Kolumbien	2,78	3,17
Costa Rica	0,99	1,00
Zypern	0,25	0,26
Tschechische Republik	0,26	k. A.
Dominikanische Republik	3,73	4,46
Ecuador	1,85	1,87
Ägypten	2,58	2,63
El Salvador	1,14	0,87
Gabun	0,19	0,02
Georgien	0,33	0,37
Ghana	1,58	1,29
Guernsey, Kanalinseln	0,09	0,12
Hongkong	1,30	1,70
Ungarn	3,77	3,71
Indien	1,42	1,43
Indonesien	2,28	2,70
International	0,40	0,20
Irland	0,40	0,02
Italien	0,08	0,02 k. A.
Elfenbeinküste	2,30	0,95
Jamaika	0,13	0,15
Jersey, Kanalinseln	k. A.	0,15
Jordanien	0,61	0,68
Kasachstan	k. A.	0,93
Kenia	0,69	0,39
Lettland	0,89	0,39 k. A.
Luxemburg	1,29	0,52
Mazedonien	0,38	0,42
Malaysia	0,30	0,42
Mauritius	k. A.	0,35
Mexiko	6,74	4,83
Mongolei	0,29	0,31
Marokko	0,59	0,66
Multinational	0,02	0,00
Namibia		
Namidia Niederlande	k. A. 1,25	0,08 1,24
Oman	1,44	2,80
Pakistan	0,49	0,44
Panama	2,63	3,08
Paraguay	1,13	0,93
Peru Philippines	2,43	1,31
Philippinen	1,70	1,39
Polen	1,84	1,26

Anlagen zum Marktwert	30. Jun. 2024 (%)	31. Dez. 2023 (%)
Katar	3,59	1,37
Rumänien	4,16	3,48
Russland	0,01	0,01
Senegal	0,78	0,59
Serbien	2,17	1,63
Singapur	0,60	0,40
Slowenien	k. A.	0,34
Südafrika	1,71	2,81
Südkorea	6,20	5,62
Spanien	k. A.	0,35
Sri Lanka	1,14	0,98
Supranational	0,72	1,22
Schweiz	k. A.	0,43
Tansania	0.51	0,94
Trinidad und Tobago	0,15	0,17
Tunesien	0,57	0,62
Türkei	3,29	2,56
Ukraine	1,44	0,99
Vereinigte Arabische Emirate	4,02	3,03
Großbritannien	0,59	1,17
USA	9,56	10,31
Uruquay	0,90	1,89
Usbekistan	0,90	0,11
Vietnam	0,65 k. A.	0,04
	к. А. 0,21	0,04
Jungferninseln (Britisch)	·	·
Sambia	0,01	0,01
Kurzfristige Instrumente	1,15	1,85
Pensionsgeschäfte	0,41	0,51
An einem geregelten Markt gehandelte Finanzderivate Futures	0,03	0,33
	0,03	0,33
Zentral abgerechnete Finanzderivate Credit Default Swaps auf Industrie-, Staats- und US-Kommunalemmissionen –		
Schutzverkauf	k. A.	0,00
Zinsswaps	0,11	0,14
Freiverkehrsfinanzderivate	•	-,
Optionskauf		
Devisenoptionen	k. A.	0,00
Credit Default Swaps auf Industrie-, Staats- und US-Kommunalemmissionen - Schutzkauf	(0,07)	(0,09)
Credit Default Swaps auf Industrie-, Staats- und US-Kommunalemmissionen -		
Schutzverkauf	(0,05)	0,07
Devisenterminkontrakte	0,21	(0,25)
Abgesicherte Devisenterminkontrakte	(0,54)	0,71
Einlagenzertifikate	k. A.	1,68
Sonstige Aktiva und Passiva	(10,78)	(8,27)
Nettovermögen	100,00	100,00

	MARKT-			DADI	MARKT-			DADI	MARKT-	
BESCHREIBUNG (000S) ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE	(000S)	VERMÖ- GENS	BESCHREIBUNG Credicorp Ltd.	PARI (000S)	(000S)	VERMÖ- GENS	BESCHREIBUNG Shinhan Bank Co. Ltd.	PARI (000S)	(000S)	VERMÖ- GENS
KREDITBETEILIGUNGEN UND -ABTRETUN Ecopetrol S.A.	G		2,750 % fällig am 17.06.2025 \$ Entwicklungsbank für das südliche	500 Afrika	\$ 486	0,32	4,500 % fällig am 26.03.2028 (h) \$ Shinhan Card Co. Ltd.	900 \$	869	0,58
TBD % fällig am 17.08.2024 \$ 1.000 \$ Elfenbeinküste	996	0,66	8,600 % fällig am 21.10.2024 (i) ZAR 2		1.214	0,81	2,500 % fällig am 27.01.2027	500	466	0,31
6,852 % fällig am 07.03.2025 € 800 8,908 % fällig am 19.03.2027 600	855 635	0,57 0,42	Emaar Sukuk Ltd. 3,635 % fällig am 15.09.2026 \$	400	384	0,25	Shinhan Financial Group Co. Ltd. 5,000 % fällig am 24.07.2028 Shriram Finance Ltd.	700	694	0,46
SOCAR Turkey Enerji A/S 7,348 % fällig am 11.08.2026 1.000	1.068	0,71	Emirates NBD Bank PJSC 5,875 % fällig am 11.10.2028	500	516	0,34	4,150 % fällig am 18.07.2025 6,625 % fällig am 22.04.2027	327 500	319 501	0,21 0,33
	3.554	2,36	Esic Sukuk Ltd. 5,831 % fällig am 14.02.2029	400	400	0,27	SNB Funding Ltd. 2,900 % fällig am 29.01.2027	1.700	1.607	1,07
UNTERNEHMENSANLEIHEN UND WECHSE BANKEN UND FINANZEN	L		First Abu Dhabi Bank PJSC 5,125 % fällig am 13.10.2027	900	901	0,60	Sovcombank Via SovCom Capital	DAC		
Abu Dhabi Commercial Bank PJSC 3,500 % fällig am 31.03.2027 \$ 700	670	0,44	FWD Group Holdings Ltd. 7,635 % fällig am 02.07.2031 (a)	800	814	0,54	3,400 % fällig am 26.01.2025 ^ Standard Chartered PLC	1.100	30	0,02
AerCap Ireland Capital DAC 6,100 % fällig am 15.01.2027 200	203	0,13	8,400 % fällig am 05.04.2029 Gaci First Investment Co.	500	511	0,34	6,170 % fällig am 09.01.2027 7,767 % fällig am 16.11.2028	500 700	504 745	0,33 0,49
<b>AIA Group Ltd.</b> 3,600 % fällig am 09.04.2029 1.100	1.032	0,68	5,000 % fällig am 29.01.2029 5,125 % fällig am 14.02.2053	300 500	296 433	0,20 0,29	Suci Second Investment Co. 5,171 % fällig am 05.03.2031	400	396	0,26
Akbank TAS 7,498 % fällig am 20.01.2030 853	848	0,56	5,375 % fällig am 29.01.2054	300	267	0,18	6,000 % fällig am 25.10.2028 Sunac China Holdings Ltd. (5,000	500 % Barge	514 Id oder 6	0,34 6, <b>000</b> %
Alfa Bank AO Via Alfa Bond Issuance PLC			GLP Pte. Ltd. 3,875 % fällig am 04.06.2025	200	185	0,12	PIK) 5,000 % fällig am 30.09.2026 (b)	41	5	0,00
5,950 % fällig am 15.04.2030 ^(h) 1.300  Arab Bank for Economic Development in A	78 frica	0,05	4,500 % fällig am 17.05.2026 (f) Hipotecaria Su Casita S.A. de C.V.	300	186	0,12	Sunac China Holdings Ltd. (5,250 PIK)	% bar oc	der 6,250	%
3,750 % fällig am 25.01.2027	322	0,21	9,620 % fällig am 28.06.2018 MXN 3	34.709	0	0,00	5,250 % fällig am 30.09.2027 (b)	41	4	
Arabian Centres Sukuk Ltd. 9,500 % fällig am 06.03.2029 \$ 300	310	0,21	Huarong Finance Co. Ltd. 3,375 % fällig am 24.02.2030 \$	200	170	0,11	Sunac China Holdings Ltd. (5,500 ° PIK) 5,500 % fällig am 30.09.2027 (b)	% bar oc	er 6,500 8	0,01
Banco BTG Pactual S.A. 4,500 % fällig am 10.01.2025 200	198	0,13	Indian Railway Finance Corp. Ltd.				Sunac China Holdings Ltd. (5,750			
6,250 % fällig am 08.04.2029 200 Banco de Chile	201	0,13	3,570 % fällig am 21.01.2032 Interoceanica Finance Ltd.	800	713	0,47	PIK) 5,750 % fällig am 30.09.2028 (b)	124	11	0,01
2,990 % fällig am 09.12.2031 1.400	1.203	0,80	0,000 % fällig am 30.11.2025 (d)	11	11	0,01	Sunac China Holdings Ltd. (6,000 PIK)	% bar oc	der 7,000	%
Banco de Credito del Peru S.A. 3,125 % fällig am 01.07.2030 (h) 800	771	0,51	Iridium Capital PLC 9,250 % fällig am 18.06.2029 €	500	541	0,36	6,000 % fällig am 30.09.2029 (b) Sunac China Holdings Ltd. (6,250	124 % bar oc	9 dor 7 250	0,01
5,850 % fällig am 11.01.2029 700  Banco de Credito e Inversiones S.A.	709	0,47	Kaisa Group Holdings Ltd. 9,375 % fällig am 30.06.2024 ^ \$	300	11	0,01	PIK) 6,250 % fällig am 30.09.2030 (b)	58	4	0,00
3,500 % fällig am 12.10.2027 400 8,750 % fällig am 08.02.2029	378	0,25	9,750 % fällig am 28.09.2023 ^ Kasikornbank PCL	1.400	47	0,03	Trust Fibra Uno 6,390 % fällig am 15.01.2050	600	474	0,31
(f)(h) 400 Banco do Brasil S.A.	419	0,28	3,343 % fällig am 02.10.2031 (h) Kookmin Bank	600	560	0,37	7,375 % fällig am 13.02.2034	200	198	0,13
6,000 % fällig am 18.03.2031 300 8,500 % fällig am	294	0,20	2,500 % fällig am 04.11.2030 (h) Kuwait Projects Co. SPC Ltd.	1.100	924	0,61	Turkiye Is Bankasi A/S 7,750 % fällig am 12.06.2029	400	401	0,27
29.07.2026 MXN 13.000 Banco Inbursa S.A.	673	0,45	4,500 % fällig am 23.02.2027 Longfor Group Holdings Ltd.	482	434	0,29	Vanke Real Estate Hong Kong Co. 3,975 % fällig am 09.11.2027	Ltd. 200	127	0,08
4,375 % fällig am 11.04.2027 \$ 1.325  Banco Internacional del Peru SAA Interban	1.283 <b>k</b>	0,85	4,500 % fällig am 16.01.2028 Manappuram Finance Ltd.	200	159	0,11	WE Soda Investments Holding PL0 9,375 % fällig am 14.02.2031	C 400	408	0,27
3,250 % fällig am 04.10.2026 1.000  Banco Mercantil del Norte S.A.	948	0,63	7,375 % fällig am 12.05.2028  Muthoot Finance Ltd.	400	396	0,26	9,500 % fällig am 06.10.2028 XP, Inc.	900	924	0,61
5,875 % fällig am 24.01.2027 (f)(h) 400	376	0,25	7,125 % fällig am 14.02.2028	400	404	0,27	6,750 % fällig am 02.07.2029 (a) Yango Justice International Ltd.	400	397	0,26
6,750 % fällig am 27.09.2024 (f)(h) 400	398	0,26	NBK SPC Ltd. 1,625 % fällig am 15.09.2027	2.000	1.841	1,22	7,500 % fällig am 17.02.2025 ^ 7,875 % fällig am 04.09.2024 ^	400 200	2 1	0,00
Bangkok Bank PCL 3,733 % fällig am 25.09.2034 (h) 400	355	0,24	5,500 % fällig am 06.06.2030 NE Property BV	400	404	0,27	Yapi ve Kredi Bankasi A/S			
Bank Hapoalim B.M. 3,255 % fällig am 21.01.2032 (h) 900	810	0,54	1,875 % fällig am 09.10.2026 (j) € 2,000 % fällig am 20.01.2030	500 100	505 93	0,34 0,06	9,250 % fällig am 16.10.2028	1.000	1.062 47.884	0,70 31,75
Bank Leumi Le-Israel B.M.			Nexi SpA 2,125 % fällig am 30.04.2029 (j)	400	388	0,26	INDUSTRIEWERTE			,
7,129 % fällig am 18.07.2033 (h) 1.300  Bank Mandiri Persero Tbk PT	1.269	0,84	NWD Finance BVI Ltd.				Adani Electricity Mumbai Ltd. 3,949 % fällig am 12.02.2030	349	300	0,20
2,000 % fällig am 19.04.2026 800  Bank of East Asia Ltd.	750	0,50	4,125 % fällig am 10.03.2028 (f) \$ 6,150 % fällig am 16.03.2025 (f)	200 200	122 192	0,08 0,13	Alfa Desarrollo SpA 4,550 % fällig am 27.09.2051	496	373	0,25
6,750 % fällig am 27.06.2034 (h) 400 BBVA Bancomer S.A.	398	0,26	OEC Finance Ltd. (4,375 % bar ode 4,375 % fällig am 25.10.2029 (b)	r 4,375 784	% PIK) 49	0,03	ALROSA Finance S.A.			
8,125 % fällig am 08.01.2039 (h) 400	405	0,27	OEC Finance Ltd. (5,250 % bar ode 5,250 % fällig am 27.12.2033 (b)			0,02	3,100 % fällig am 25.06.2027 ^ Andrade Gutierrez International S.	1.100 <b>A</b> .	66	0,04
8,450 % fällig am 29.06.2038 (h) 800 BNP Paribas S.A.	825	0,55	OEC Finance Ltd. (7,125 % bar ode	r 7,125	% PIK)		9,000 % fällig am 28.12.2029 AngloGold Ashanti Holdings PLC	1	0	0,00
7,750 % fällig am 16.08.2029 (f)(h) 400 BOC Aviation Ltd.	404	0,27	7,125 % fällig am 26.12.2046 (b)  OTP Bank Nyrt	1.739	111	0,07	3,375 % fällig am 01.11.2028 3,750 % fällig am 01.10.2030	200 900	180 786	0,12 0,52
1,750 % fällig am 21.01.2026 700  Cantor Fitzgerald LP	663	0,44	8,750 % fällig am 15.05.2033  Panama Infrastructure Receivable	200 Purchas	210 ser PLC	0,14	Antofagasta PLC			
7,200 % fällig am 12.12.2028 350 Cathaylife Singapore Pte Ltd.	360	0,24	0,000 % fällig am 05.04.2032 (d) Petrorio Luxembourg Trading SAR	200	131	0,09	2,375 % fällig am 14.10.2030 5,625 % fällig am 13.05.2032	700 200	586 200	0,39
5,950 % fällig am 05.07.2034 (a) 400	401	0,27	6,125 % fällig am 09.06.2026	500	489	0,32	6,250 % fällig am 02.05.2034 Arcelik A/S	400	415	0,27
Cibanco S.A. Ibm 4,962 % fällig am 18.07.2029 900	852	0,57	QNB Finance Ltd. 1,375 % fällig am 26.01.2026	1.400	1.314	0,87	8,500 % fällig am 25.09.2028 ATP Tower Holdings LLC	300	314	0,21
Country Garden Holdings Co. Ltd. 3,125 % fällig am 22.10.2025 ^ 200	18	0,01	2,625 % fällig am 12.05.2025 4,875 % fällig am 30.01.2029	500 800	487 790	0,32 0,52	4,050 % fällig am 27.04.2026 Avianca Midco PLC	300	284	0,19
Credicorp Capital Sociedad Titulizadora S.J. 10,100 % fällig am	Α.		Sberbank of Russia Via SB Capital 5,250 % fällig am 23.05.2023 ^(h)	<b>S.A.</b> 1.700	102	0,07	9,000 % fällig am 01.12.2028	900	870	0,58
15.12.2043 PEN 600	161	0,11					<b>Axiata SPV2 Bhd.</b> 2,163 % fällig am 19.08.2030	300	252	0,17
							Axiata SPV5 Labuan Ltd. 3,064 % fällig am 19.08.2050	500	332	0,22

BESCHREIBUNG	PARI (000S)	MARKT- WERT (000S)	% DES NETTO- VERMÖ- GENS		PARI 100S)	MARKT- WERT (000S)	% DES NETTO- VERMÖ- GENS	BESCHREIBUNG	PARI (000S)	MARKT- WERT (000S)	% DES NETTO- VERMÖ- GENS
Bayer AG	300		0,22	Hunt Oil Co. of Peru LLC Sucursal De 8,550 % fällig am 18.09.2033 \$ 4	el Peru 400 \$		0,29	Ras Laffan Liquefied Natural Gas C		452	0,30
Bayer U.S. Finance LLC 6,875 % fällig am 21.11.2053	3 400	411	0,27	ICL Group Ltd. 6,375 % fällig am 31.05.2038	700	641	0,42	Rede D'or Finance SARL 4,500 % fällig am 22.01.2030	713	644	0,43
Bimbo Bakeries USA, Inc. 5,375 % fällig am 09.01.2036	300	293	0,19	IHS Netherlands Holdco BV 8,000 % fällig am 18.09.2027 1.	160	1.127	0,75	Reliance Industries Ltd. 2,875 % fällig am 12.01.2032 (j)	900	763	0,51
6,050 % fällig am 15.01.2029 Braskem Idesa SAPI	400	411	0,27	Indika Energy Tbk PT 8,750 % fällig am 07.05.2029	350	350	0,23	ReNew Pvt Ltd. 5,875 % fällig am 05.03.2027	700	680	0,45
7,450 % fällig am 15.11.2029 Braskem Netherlands Finance B\	200	163	0,11	Indofood CBP Sukses Makmur Tbk F 3,398 % fällig am 09.06.2031	PT 500	436	0,29	Sable International Finance Ltd. 5,750 % fällig am 07.09.2027	200	192	0,13
8,500 % fällig am 12.01.2031 C&W Senior Financing DAC	400	409	0,27	Industrias Penoles S.A.B. de C.V. 4,750 % fällig am 06.08.2050	800	616	0,41	San Miguel Global Power Holdings 5,450 % fällig am 09.12.2026 (f)		371	0,25
6,875 % fällig am 15.09.2027 Canacol Energy Ltd.	200	192	0,13	InRetail Consumer 3,250 % fällig am 22.03.2028 1.2	200	1.086	0,72	Sands China Ltd. 2,850 % fällig am 08.03.2029 (j)	300	264	0,17
5,750 % fällig am 24.11.2028 Cencosud S.A.	300	159	0,11	Invepar Holdings LLC 1,000 % fällig am 31.12.2049 (i)	210	0	0,00	4,050 % fällig am 08.01.2026 4,375 % fällig am 18.06.2030	200 450	194 415	0,13 0,27
5,950 % fällig am 28.05.2031	900	904	0,60	Inversiones CMPC S.A. 3,000 % fällig am 06.04.2031	500	427	0,28	5,125 % fällig am 08.08.2025	300 .700	298 1.666	0,20 1,10
Champion Path Holdings Ltd. 4,850 % fällig am 27.01.2028	200	182	0,12	JSW Steel Ltd.	600	528	0,35	Sasol Financing USA LLC 6,500 % fällig am 27.09.2028 (j)	900	859	0,57
China Modern Dairy Holdings Ltd 2,125 % fällig am 14.07.2026	600	556	0,37	KazMunayGas National Co. JSC	200	175	0,12	Saudi Arabian Oil Co.	.600	1.349	0,89
CK Hutchison International Ltd. 4,750 % fällig am 21.04.2028	500	494	0,33		500	1.415	0,94		.500	1.308	0,87
Constellation Oil Services Holdin 4,000 % PIK) 3,000 % fällig am 31.12.2026 (b)	g S.A. (	3,000 % ba	0,17	7,125 % fällig am 04.04.2026	510 200	505 196	0,33 0,13	7,750 % fällig am 01.04.2026	400	393	0,26
Corp. GEO S.A.B. de C.V. 8,875 % fällig am 25.09.2014 ^	850	0	0,00	Lenovo Group Ltd.	900	796	0,53	Severstal OAO Via Steel Capital S.A 3,150 % fällig am 16.09.2024 ^	800	37	0,02
Digicel Intermediate Holdings Ltd 3,000 % PIK)				Leviathan Bond Ltd.	800	751	0,50	SierraCol Energy Andina LLC 6,000 % fällig am 15.06.2028	300	268	0,18
12,000 % fällig am 25.05.2027 (b) Ecopetrol S.A.	146	145	0,10	LG Energy Solution Ltd.	400	405	0,27	Sisecam UK PLC 8,250 % fällig am 02.05.2029	400	407	0,27
6,875 % fällig am 29.04.2030 7,375 % fällig am 18.09.2043 (j)	1.300	1.250 706	0,83 0,47	Masdar Abu Dhabi Future Energy Co		775	0,51	Sitios Latinoamerica S.A.B. de C.V. 5,375 % fällig am 04.04.2032	400	373	0,25
8,375 % fällig am 19.01.2036 8,875 % fällig am 13.01.2033	400 300	393 310	0,26 0,21	Medco Oak Tree Pte. Ltd.		359		SK Hynix, Inc. 2,375 % fällig am 19.01.2031	800	659	0,44
Endeavour Mining PLC 5,000 % fällig am 14.10.2026	300	285	0,19	Melco Resorts Finance Ltd.	356		0,24	6,375 % fällig am 17.01.2028 SK on Co. Ltd.	400	412	0,27
Energian Israel Finance Ltd. 5,375 % fällig am 30.03.2028	700	622	0,41	5,375 % fällig am 04.12.2029	600 400	588 359	0,39 0,24	5,375 % fällig am 11.05.2026 Sociedad Quimica y Minera de Chil		699	0,46
First Quantum Minerals Ltd.	700	685	0,45	5,750 % fällig am 21.07.2028	400 400	382 375	0,25 0,25	6,500 % fällig am 07.11.2033 Southern Copper Corp.	600	627	0,42
6,875 % fällig am 15.10.2027 8,625 % fällig am 01.06.2031 9,375 % fällig am 01.03.2029	400 600	400 628	0,45 0,26 0,42		ligi A/S 700	718	0,48	St Marys Cement, Inc. Canada	.000	1.165	0,77
Ford Otomotiv Sanayi A/S	800				800	639	0,42	5,750 % fällig am 02.04.2034 Stillwater Mining Co.	300	295	0,20
7,125 % fällig am 25.04.2029 Fortune Star BVI Ltd.		809	0,54	- · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	550	536	0,36	4,000 % fällig am 16.11.2026 (j) Studio City Co. Ltd.	600	549	0,36
3,950 % fällig am 02.10.2026		195 289	0,13 0,19	MGM China Holdings Ltd. 7,125 % fällig am 26.06.2031 \$ 8	800	805	0,53	7,000 % fällig am 15.02.2027 (j) 7,000 % fällig am 15.02.2027	300 500	300 501	0,20 0,33
Freeport Indonesia PT 4,763 % fällig am 14.04.2027	900	886	0,59	MHP Lux S.A. 6,950 % fällig am 03.04.2026	300	250	0,17	Suzano Austria GmbH 3,125 % fällig am 15.01.2032	200	164	0,11
6,200 % fällig am 14.04.2052  Fresnillo PLC	800	790	0,52	Nakilat, Inc. 6,067 % fällig am 31.12.2033	333	347	0,23	TAV Havalimanlari Holding A/S 8,500 % fällig am 07.12.2028	400	410	0,27
4,250 % fällig am 02.10.2050 GEMS MENASA Cayman Ltd.	800	590	0,39	OAS Restructuring BVI Ltd. 5,000 % fällig am 31.03.2035 BRL	475	4	0,00	Telecomunicaciones Digitales S.A. 4,500 % fällig am 30.01.2030	300	267	0,18
7,125 % fällig am 31.07.2026 Geopark Ltd.	200	199	0,13	OCP S.A. 5,125 % fällig am 23.06.2051 \$ 1.4		1.055	0,70	Telefonica Celular del Paraguay S./ 5,875 % fällig am 15.04.2027	A. 600	586	0,39
5,500 % fällig am 17.01.2027  Gold Fields Orogen Holdings BV		273	0,18	6,875 % fällig am 25.04.2044	200 500	205 482	0,14 0,32	Tengizchevroil Finance Co. Interna 3,250 % fällig am 15.08.2030	tional L 1.600	td. 1.323	0,88
6,125 % fällig am 15.05.2029 (j) Gran Tierra Energy, Inc.	700	709	0,47	Odebrecht Holdco Finance Ltd.	200	204	0,14	Teva Pharmaceutical Finance Nethology 3,750 % fällig am 09.05.2027 € 1	erlands .900	BV 1.992	1,31
9,500 % fällig am 15.10.2029 Greensaif Pipelines Bidco SARL	400	381	0,25	0,000 % fällig am 10.09.2058 (d) 3.4  ONGC Videsh Vankorneft Pte. Ltd.	424	3	0,00	Turkish Airlines Pass-Through Trus 4,200 % fällig am 15.09.2028 \$	st 506	481	0,32
6,129 % fällig am 23.02.2038 6,510 % fällig am 23.02.2042	700 200	712 208	0,47 0,14	3,750 % fällig am 27.07.2026 1.0 Periama Holdings LLC	000	968	0,64	Unigel Luxembourg S.A. 8,750 % fällig am 01.10.2026 ^	900	256	0,17
Grupo Bimbo S.A.B. de C.V. 4,000 % fällig am 06.09.2049	500	385	0,25	5,950 % fällig am 19.04.2026 CPetron Corp.	300	297	0,20	<b>Unigel S.A.</b> 8,750 % fällig am 01.03.2030	443	443	0,29
Guara Norte SARL 5,198 % fällig am 15.06.2034	828	764	0,51	5,950 % fällig am 19.04.2026 (f) Certonas Capital Ltd.	300	291	0,19	Vale Overseas Ltd. 3,750 % fällig am 08.07.2030	400	360	0,24
Hanwha Q Cells Americas Holdin 5,000 % fällig am 27.07.2028	gs Corp 200	200	0,13		700	469	0,31	6,400 % fällig am 28.06.2054 6,875 % fällig am 21.11.2036	200 700	198 752	0,13 0,50
Health & Happiness International 13,500 % fällig am 26.06.2026	Holding 800	gs Ltd. 852	0,56		400	395	0,26	Vale S.A. 0,000% (f) BRL 6		417	0,28
Hikma Finance USA LLC 3,250 % fällig am 09.07.2025	1.000	971	0,64	3,061 % fällig am 13.07.2031 1.3	300 200	1.077 187	0,71 0,12	West China Cement Ltd.	400	328	0,22
					500	391	0,26	, ,		323	-,

# Aufstellung der Wertpapieranlagen des Emerging Markets Corporate Bond Fund (Forts.)

BESCHREIBUNG		PARI (000S)	MARKT- WERT (000S)	% DES NETTO- VERMÖ- GENS
Wynn Macau Ltd. 5,500 % fällig am 15.01.2026 Yinson Boronia Production BV	\$	500	\$ 490	0,32
8,947 % fällig am 31.07.2042 YPF S.A.		500	505	0,33
6,950 % fällig am 21.07.2027 9,500 % fällig am 17.01.2031		800 300	725 305	0,48 0,20
Yunda Holding Investment Ltd. 2,250 % fällig am 19.08.2025		500	478	0,32
Zhongsheng Group Holdings Ltd. 3,000 % fällig am 13.01.2026		700	667	0,44
			73.684	48,84
VERSORGUNGSUNTERNEHMEN				
<b>AES Andes S.A.</b> 6,300 % fällig am 15.03.2029		300	302	0,20
Chile Electricity Lux MPC SARL 6,010 % fällig am 20.01.2033		600	608	0,40
Cikarang Listrindo Tbk PT 4,950 % fällig am 14.09.2026		500	487	0,32
Empresa Electrica Cochrane SpA 5,500 % fällig am 14.05.2027		137	133	0,09
Engie Energia Chile S.A. 6,375 % fällig am 17.04.2034		300	304	0,20
EP Infrastructure A/S 1,816 % fällig am 02.03.2031 (j)	€	500	433	0,29
EPH Financing International A/S 5,875 % fällig am 30.11.2029 6,651 % fällig am 13.11.2028		200 300	215 334	0,14 0,22
Greenko Solar Mauritius Ltd. 5,550 % fällig am 29.01.2025	\$	700	694	0,46
Greenko Wind Projects Mauritius 5,500 % fällig am 06.04.2025	Lto	d. 400	394	0,26
IHS Holding Ltd. 5,625 % fällig am 29.11.2026		400	380	0,25
Israel Electric Corp. Ltd. 3,750 % fällig am 22.02.2032		200	165	0,11
4,250 % fällig am 14.08.2028  Korea Southern Power Co. Ltd. 5 375 % fällig am 21.09.2026		400	1.476	0,98
5,375 % fällig am 21.09.2026 Medco Maple Tree Pte Ltd. 8,960 % fällig am 27.04.2029		1.000	1.049	0,26
Millicom International Cellular S.A 4,500 % fällig am 27.04.2031	٨.	600	517	0,34
7,375 % fällig am 02.04.2032 MSU Energy S.A.		500	499	0,33
6,875 % fällig am 01.02.2025 Peru LNG SRL		400	326	0,22
5,375 % fällig am 22.03.2030 Pluspetrol Camisea S.A.		500	432	0,29
6,240 % fällig am 03.07.2036 (a) Raizen Fuels Finance S.A.		1.700	1.703	1,13
6,450 % fällig am 05.03.2034 6,950 % fällig am 05.03.2054		500 200		0,34 0,14
Rio Oil Finance Trust 8,200 % fällig am 06.04.2028		763		0,51
9,750 % fällig am 06.01.2027 Saudi Electricity Sukuk Programn 5,684 % fällig am 11.04.2053	ne	382 <b>Co</b> . 400	395 389	0,26 0,26
SK Battery America, Inc. 4,875 % fällig am 23.01.2027		200		0,13
Southern Gas Corridor CJSC 6,875 % fällig am 24.03.2026		400	403	0,27
Star Energy Geothermal Wayang 6,750 % fällig am 24.04.2033	Wi	ndu L 392		0,26
5,700 // failing arm 24.04.2000		002	14.115	9,36
Summe Unternehmensanleihen und Wechsel	I	,	135.683	89,95
WANDELANLEIHEN & WECHSEL				
Sasol Financing USA LLC 4,500 % fällig am 08.11.2027		800	721	0,48
Sunac China Holdings Ltd. 1,000 % fällig am 30.09.2032		69	5	0,00
			726	0,48

BESCHREIBUNG	PAF (000S		% DES NETTO- VERMÖ- GENS
US-REGIERUNGSBEHÖRDEN		_	
Uniform Mortgage-Backed Sec 4,000 % fällig am 01.08.2054	urity, TB \$ 45		0.27
4,500 % fällig am 01.08.2054	45		0,27 0,28
5,000 % fällig am 01.08.2054	2.05		1,32
5,500 % fällig am 01.08.2054	55	0 543	0,36
		3.360	2,23
US-SCHATZOBLIGATIONEN			
U.S. Treasury Bonds 3,000 % fällig am 15.05.2045	8.00	0 6.221	4,12
NON-AGENCY-MBS			
Canada Square Funding PLC 6,083 % fällig am 17.01.2059	£ 7	6 96	0,06
Chevy Chase Funding LLC Mo 5,690 % fällig am 25.10.2035	rtgage-B \$ 35		rtificates 0,21
Citigroup Mortgage Loan Trust 4,765 % fällig am 25.08.2036	t, Inc. 22	6 195	0,13
Countrywide Alternative Loan 6,093 % fällig am 20.12.2035	4		0,03
Countrywide Home Loan Morto 4,530 % fällig am 25.11.2037	gage Pas 2		n Trust 0,02
Rochester Financing PLC 5,934 % fällig am 18.12.2044	£ 10	4 131	0,09
Tower Bridge Funding PLC 5,954 % fällig am 20.12.2063	4	0 51	0,03
		864	0,57
FORDERUNGSBESICHERTE W	/FRTPA	PIFRE	
Citigroup Mortgage Loan Trus	t, Inc.		0.44
7,250 % fällig am 25.05.2036 Countrywide Asset-Backed Ce	\$ 33		0,11
5,680 % fällig am 25.09.2037 Home Equity Mortgage Loan A	2	8 29	0,02
5,650 % fällig am 25.04.2037 NovaStar Mortgage Funding Ti	12		0,06
5,660 % fällig am 25.09.2037	9	2 89	0,06
		373	0,25
STAATSEMISSIONEN			
Argentina Government Interna			
0,750 % fällig am 09.07.2030 Bank Gospodarstwa Krajoweg			0,01
6,250 % fällig am 31.10.2028  Chile Government Internationa			0,14
4,850 % fällig am 22.01.2029 Colombia Government Internat		nd	0,13
7,500 % fällig am 02.02.2034 Corp. Financiera de Desarrollo	1.00 S.A.	0 1.003	0,66
5,950 % fällig am 30.04.2029 Zentralbanknoten der Dominik	40 anischer		0,27
13,000 % fällig am 05.12.2025 DO Dominican Republic Governme	OP 25.90		0,30
5,300 % fällig am 21.01.2041	\$ 20		0,11
7,050 % fällig am 03.02.2031 11,250 % fällig am	20		0,14
Ecuador Government Internati		nd	0,24
6,000 % fällig am 31.07.2030 Export-Credit Bank of Turkey	\$ 28		0,12
7,500 % fällig am 06.02.2028 Ungarische Entwicklungsbank			0,20
6,500 % fällig am 29.06.2028 Hungary Government Internati	20 onal Bor	nd	0,13
4,000 % fällig am 25.07.2029 Israel Government International			0,07
5,000 % fällig am 30.10.2026 (j) Korea Electric Power Corp.	40	0 435	0,29
5,375 % fällig am 31.07.2026 Korea Expressway Corp.	\$ 30	0 301	0,20
5,000 % fällig am 14.05.2027 Magyar Export-Import Bank	20	0 200	0,13
6,000 % fällig am 16.05.2029	€ 10	0 113	0,07

0 = 01101 (1 0100)		
PARI BESCHREIBUNG (000S)	MARKT- WERT (000S)	% DES NETTO- VERMÖ- GENS
Malaysia Government Investment Issue 3,465 % fällig am		
15.10.2030 MYR 220		0,03
4,245 % fällig am 30.09.2030 210	46	0,03
National Bank of Uzbekistan 19,875 % fällig am 05.07.2027 (a) UZS 2.190.000	174	0,12
Panama Government International Bond 6,875 % fällig am 31.01.2036 \$ 200	196	0,13
Peru Government International Bond 7,300 % fällig am		•
12.08.2033 PEN 800	215	0,14
Republic of Poland Government Internatio 3,625 % fällig am 11.01.2034 € 40	nal Bon 42	d 0,03
4,125 % fällig am 11.01.2044 40	43	0,03
Romania Government International Bond	005	0.50
2,000 % fällig am 14.04.2033 (j) 1.000 5,625 % fällig am 22.02.2036 60	805 63	0,53 0,04
Ukraine Government International Bond	00	5,04
4,375 % fällig am 27.01.2032 300	84	0,06
7,750 % fällig am 01.09.2026 \$ 300	94	0,06
	6.648	4,41
AKTIEN		
STAMMAKTIEN ENERGIE		
Constellation Oil Services Holding S.A. 'B' (c)(i) 361.648	39	0,02
FINANZWERTE		
Hipotecaria Su Casita S.A. de C.V. (c) 332.624	0	0.00
C.V. (c) 332.624		0,00
	39	0,02
OPTIONSSCHEINE	0	0.00
OAS S.A Exp. 16.05.2039 (i) 175.616	0	0,00
PARI (000S)		
KURZFRISTIGE INSTRUMENTE EGYPT TREASURY BILLS		
25,649 % fällig am	1.110	0,74
U.S. TREASURY BILLS		
5,307 % fällig am 05.07.2024 (d)(e) \$ 1.300	1.299	0,86
Summe kurzfristige Instrumente	2.409	1,60
	159.877	105,99
AKTIEN		
INVESTMENTFONDS		
ORGANISMEN FÜR GEMEINSAME ANLAG PIMCO Select Funds plc -	EN	
PIMCO US Dollar Short- Term Floating NAV Fund (g) 426.953	4.255	2,82
PIMCO Specialty Funds Ireland p.l.c PIMCO China Bond	0.40	0.00
Fund (g) 25.272	348	0,23
	4.603	3,05
BÖRSENGEHANDELTE FONDS		
PIMCO ETFs plc - PIMCO US Dollar Short Maturity		
UCITS ETF (g) 1.000	100	0,07
Summe Investmentfonds	\$ 4.703	3,12

PENSIONS	GESCHAFT	E						Zu erhaltende Erlöse	
Kontrahent	Kredit- zins	Abrechnungs- datum	Fälligkeits- datum	Kapital- betrag	Besichert durch	Sicherheiten (erhalten)	Pensions- geschäfte, zum Wert	aus Pensions- geschäft <sup>(1)</sup>	% des Nettovermögens
FICC	2,600 %	28.06.2024	01.07.2024 \$	540	U.S. Treasury Notes 3,875 % fällig am 15.01.2026	\$ (551)	\$ 540	\$ 540	0,36
Summe Pens	sionsgeschäf	te				\$ (551)	\$ 540	\$ 540	0,36

<sup>(1)</sup> Umfasst aufgelaufene Zinsen.

#### AN EINEM GEREGELTEN MARKT GEHANDELTE FINANZDERIVATE (Angaben in Tausend\*, außer Anzahl der Kontrakte)

\* Auf null lautende Saldi können für faktisch vorhandene Beträge stehen, wenn ihr Rundungsbetrag unter Tausend liegt

FUTURES					
Beschreibung	Art	Ablauf- monat	Anzahl der Kontrakte	Nicht realisi Wertzunahı (-abnahme	me/ % des
Euro-Bund 10-Year Bond September Futures	Short	09.2024	20	\$ (37	) (0,02)
U.S. Treasury 2-Year Note September Futures	Long	09.2024	91	31	0,02
U.S. Treasury 5-Year Note September Futures	Short	09.2024	1	0	0,00
U.S. Treasury 10-Year Note September Futures	Long	09.2024	15	7	0,00
U.S. Treasury 10-Year Ultra September Futures	Short	09.2024	7	(2	0,00
U.S. Treasury Ultra Long-Term Bond September Futures	Short	09.2024	31	(19	) (0,01)
				\$ (20	) (0,01)
Summe der an einem geregelten Markt gehandelten Finanzderiva	ate			\$ (20	) (0,01)

#### ZENTRAL ABGERECHNETE FINANZDERIVATE (Angaben in Tausend\*)

CREDIT DEFAULT SWAPS ALIE KREDITINDIZES - SCHUTZKALIE

<sup>\*</sup> Auf null lautende Saldi können für faktisch vorhandene Beträge stehen, wenn ihr Rundungsbetrag unter Tausend liegt

CKEDIT	LI AULI SWAFS AUI KKLDITINDIZLS - SCII	U IZRAUI "				
Index/Trancl		Zu bezahlender Festzinssatz	Fälligkeits- datum	Nenn- betrag <sup>(2)</sup>	Nicht realisierte Wertzunahme/ (-abnahme)	% des Nettovermögens
iTraxx Euro	pe Main 41 5-Year Index	(1,000) %	20.06.2029	€ 2.700	\$ 11	0,01
ZINSSWA	PS					
Zahlung/ Erhalt variabler		Fester	Fälligkeits-	Nenn-	Nicht realisierte Wertzunahme/	% des
Zinssatz	Variabler Zinssatzindex	Zinssatz	datum	betrag	(-abnahme)	Nettovermögens
Zahlung <sup>(3)</sup>	1-Day GBP-SONIO Compounded-OIS	4,000 %	18.09.2029	£ 2.700	\$ (35)	(0,03)
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	1,750	21.06.2047	\$ 1.700	304	0,21

Erhalt variabler Zinssatz	Variabler Zinssatzindex	Fester Zinssatz	Fälligkeits- datum	Nei bet		Nicht realisierte Wertzunahme/ (-abnahme)	% des Nettovermögens
Zahlung <sup>(3)</sup>	1-Day GBP-SONIO Compounded-OIS	4,000 %	18.09.2029	£	2.700	\$ (35)	(0,03)
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	1,750	21.06.2047	\$	1.700	304	0,21
Erhalt(3)	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,500	18.12.2025		16.600	61	0,04
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,500	20.12.2030		300	4	0,00
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,750	20.06.2029		8.300	58	0,04
Zahlung	1-Year BRL-CDI	12,131	04.01.2027	BRL	6.500	(46)	(0,03)
Zahlung(3)	3-Month CAD-CAONREPO Compounded-OIS	3,500	18.12.2025	CAD	21.800	(16)	(0,01)
Erhalt(3)	3-Month CNY-CNREPOFIX	2,250	18.09.2029	CNY	2.580	(3)	0,00
Zahlung	6-Month AUD-BBR-BBSW	4,000	20.03.2029	AUD	2.200	(18)	(0,01)
Zahlung	6-Month CZK-PRIBOR	4,611	06.06.2028	CZK	12.800	8	0,01
Zahlung(3)	6-Month EUR-EURIBOR	2,750	18.09.2029	€	3.100	(44)	(0,03)
Zahlung	28-Day MXN-TIIE	8,207	19.06.2028	MXN	6.900	(20)	(0,02)
						\$ 253	0,17
Summe der	r zentral abgerechneten Finanzderivate					\$ 264	0,18

<sup>(1)</sup> Agiert der Fonds als Käufer von Sicherheiten und es tritt ein Kreditereignis ein, das die Bedingungen des betreffenden Swaps definiert, dann erhält der Fonds entweder (i) vom Sicherungsgeber einen Betrag in Höhe des Nennwerts des Swaps und liefert die betreffende Verbindlichkeit oder das Basiswertpapier, das im betreffenden Index enthalten ist, oder (ii) er erhält einen Nettoabrechnungsbetrag in Form von Barmitteln, Wertpapieren oder anderen zu liefernden Obligationen, der dem Nennbetrag des Swaps entspricht, abzüglich des Rückerlangungswerts der betreffenden Verbindlichkeit oder des Basiswertpapiers, das im betreffenden Index enthalten ist.

<sup>(2)</sup> Der maximal mögliche Betrag, den der Fonds gemäß dem Swap als Verkäufer einer Kreditsicherheit zahlen muss oder den er als Käufer einer Kreditsicherheit erhalten kann, wenn ein Kreditereignis eintritt.

<sup>(3)</sup> Dieses Instrument tritt zu einem in der Zukunft liegenden Datum in Kraft.

### Aufstellung der Wertpapieranlagen des Emerging Markets Corporate Bond Fund (Forts.)

DERIVATIVE OTC-FINANZINSTRUMENTE (Beträge in Tausend\*, außer Anzahl der Kontrakte)

\* Auf null lautende Saldi können für faktisch vorhandene Beträge stehen, wenn ihr Rundungsbetrag unter Tausend liegt

#### CREDIT DEFAULT SWAPS AUF INDUSTRIE-, STAATS- UND US-KOMMUNALEMMISSIONEN - SCHUTZKAUF Nicht realisierte Fälligkeits-Gezahlte/(erhaltene) bezahlender Markt-% des Nenn-Wertzunahme/ betrag<sup>(3</sup> Kontrahent Referenzeinheit Festzinssatz datum Abschlussprämien (-abnahme) Nettovermögens BRC 20.06.2029 South Korea Government International Bond (1.000)%\$ 1400 \$ (41) \$ 1 \$ (40) (0.03)

CREDIT DE	CREDIT DEFAULT SWAPS AUF INDUSTRIE-, STAATS- UND US-KOMMUNALEMMISSIONEN – Schutzverkauf <sup>(2)</sup>											
Kontrahent	Referenzeinheit	Zu erhaltender Festzinssatz	Fälligkeits- datum	Nenn- betrag <sup>(3)</sup>	Gezahlte/(erhaltene) Abschlussprämien	Nicht realisierte Wertzunahme/ (-abnahme)	Markt- wert	% des Nettovermögens				
BRC	America Movil S.A.B. de C.V.	1,000 %	20.12.2025	\$ 1.200	\$ (30)	\$ 39	\$ 9	0,01				
GST	Israel Government International Bond	1,000	20.12.2024	200	0	0	0	0,00				
	Israel Government International Bond	1,000	20.12.2025	700	1	(1)	0	0,00				
	Israel Government International Bond	1,000	20.06.2026	100	0	0	0	0,00				
JPM	Alibaba Group Holding Ltd.	1,000	20.06.2029	1.500	8	(1)	7	0,00				
	Banco do Brasil S.A.	1,000	20.12.2024	400	(9)	10	1	0,00				
					\$ (30)	\$ 47	\$ 17	0,01				

- Agiert der Fonds als Käufer von Sicherheiten und es tritt ein Kreditereignis ein, das die Bedingungen des betreffenden Swaps definiert, dann erhält der Fonds entweder (i) vom Sicherungsgeber einen Betrag in Höhe des Nennwerts des Swaps und liefert die betreffende Verbindlichkeit oder das Basiswertpapier, das im betreffenden Index enthalten ist, oder (ii) er erhält einen Nettoabrechnungsbetrag in Form von Barmitteln, Wertpapieren oder anderen zu liefernden Obligationen, der dem Nennbetrag des Swaps entspricht, abzüglich des Rückerlangungswerts der betreffenden Verbindlichkeit oder des Basiswertpapiers, das im betreffenden Index enthalten ist.
- 42) Agiert der Fonds als Verkäufer von Sicherheiten und es tritt ein Kreditereignis ein, das die Bedingungen des betreffenden Swaps definiert, dann zahlt der Fonds entweder (i) dem Sicherungsnehmer einen Betrag, der dem Nennwert des Swaps entspricht, und erhält die betreffende Verbindlichkeit oder das Basiswertpapier, das im betreffenden Index enthalten ist, oder (ii) er zahlt einen Nettoabrechnungsbetrag in Form von Barmitteln, Wertpapieren oder anderen zu liefernden Obligationen, der dem Nennbetrag des Swaps entspricht, abzüglich des Rückerlangungswerts der betreffenden Verbindlichkeit oder des Basiswertpapiers, das im betreffenden Index enthalten ist.
- (3) Der maximal mögliche Betrag, den der Fonds gemäß dem Swap als Verkäufer einer Kreditsicherheit zahlen muss oder den er als Käufer einer Kreditsicherheit erhalten kann, wenn ein Kreditereignis eintritt.

CROSS-CUE Kontrahent	RRENCY SWAPS  Erhalt	Zahlung	Fälligkeits- datum	Nennbetrag erhaltener Währung	Nennbetrag gelieferter Währung	Gezahlte/(erhaltene) Abschlussprämien		Markt- wert	% des Nettovermögens
GLM	Variabler Zinssatz entspricht 1- Day USD-SOFR Compounded- OIS zzgl. 0,053 % basierend auf dem Nennbetrag der erhaltenen	Variabler Zinssatz entspricht 3- Month PHP-LIBOR basierend auf dem Nennbetrag der gelieferten Währung	40.00.0000	\$ 229	PHP 13.46	0 \$ (1)	\$ (2)	\$ (2)	0,00
JPM	Währung Variabler Zinssatz entspricht 1- Day USD-SOFR Compounded- OIS zzgl. 0,053 % basierend auf dem Nennbetrag der erhaltenen	Variabler Zinssatz entspricht 3- Month PHP-LIBOR basierend auf dem Nennbetrag der gelieferten Währung	18.09.2029	,		, , ,	, ,	\$ (3)	·
	Währung	-	18.09.2029	15	89	00	0	0	0,00
						\$ (1)	\$ (2)	\$ (3)	0,00

ZINSSWAPS	\$									
	Zahlung/ Erhalt variabler		Fester	Fälligkeits-		Nenn-	Gezahlte/(erhaltene)	Nicht realisierte Wertzunahme/	Markt-	% des
Kontrahent	Zinssatz	Variabler Zinssatzindex	Zinssatz	datum		betrag	Abschlussprämien	(-abnahme)	wert	Nettovermögens
BPS	Erhalt <sup>(1)</sup>	3-Month MYR-KLIBOR	3,500 %	18.09.2029	MYR	3.200	\$ 6	\$ (2)	\$ 4	0,00

<sup>(1)</sup> Dieses Instrument tritt zu einem in der Zukunft liegenden Datum in Kraft.

DEVISENTERMINK	CONTRAKTE								
Kontrahent	Abrechnungs- monat	Zu zahl Währu		Zu erhalte Währu		Nicht realisierte Wertzunahme	Nicht realisierte (Wertabnahme)	Nicht realisierte Nettowertzunahme/ (-abnahme)	% des Nettovermögens
AZD	07.2024	\$	94	NZD	153	\$ 0	\$ 0	\$ 0	0,00
	08.2024	NZD	153	\$	94	0	0	0	0,00
BOA	07.2024	HKD	712		91	0	0	0	0,00
	07.2024	HUF	67.349		183	0	0	0	0,00
	07.2024	KRW	18.795		14	0	0	0	0,00
	07.2024	PLN	311		77	0	0	0	0,00
	07.2024	\$	796	€	731	0	(14)	(14)	(0,01)
	08.2024		13	TRY	449	0	0	0	0,00
	09.2024	CLP	86.058	\$	92	1	0	1	0,00
BPS	07.2024	AUD	108		72	0	0	0	0,00
	07.2024	CAD	990		725	1	0	1	0,00
	07.2024	KRW	18.655		14	0	0	0	0,00
	07.2024	\$	44	SGD	60	0	0	0	0,00
	08.2024	SGD	60	\$	44	0	0	0	0,00

Kontrahent	Abrechnungs- monat	Zu zahlende Währung	Zu erha Währ		Nicht realisierte Wertzunahme	Nicht realisierte (Wertabnahme)	Nicht realisierte Nettowertzunahme/ (-abnahme)	% des Nettovermögens
	08.2024	\$ 72	AUD	108	\$ 0	\$ 0	\$ 0	0,00
	08.2024 09.2024	9 CNH 4.833	TRY \$	310 674	0 9	0	0 9	0,00 0,01
	09.2024	COP 700.728	•	168	1	0	1	0,00
	09.2024	TWD 2.496		78	0	0	0	0,00
BRC	10.2024 07.2024	CNH 1.666 \$ 94	CHF	233 83	3	0 (1)	3 (1)	0,00 0,00
Bito	07.2024	42	NOK	437	Ö	(1)	(1)	0,00
	07.2024	408	TRY	14.389	28	0	28	0,02
	08.2024 09.2024	11 MXN 11.100	\$	401 592	0	0 (7)	0 (7)	0,00 (0,01)
	11.2024	\$ 13	TRY	499	1	0	1	0,00
CBK	07.2024	CHF 51	\$	56	0	(1)	(1)	0,00
	07.2024 07.2024	€ 748 £ 582		810 740	8 5	0	8 5	0,01 0,00
	07.2024	PEN 2.585		684	9	0	9	0,00
	07.2024	SEK 1.764		166	0	0	0	0,00
	07.2024	THB 8.051	DDI	220	0	0	0	0,00
	07.2024 07.2024	\$ 239 339	BRL PEN	1.303 1.293	0	(6) (2)	(6) (2)	0,00 0,00
	07.2024	106	PHP	6.216	0	0	0	0,00
	07.2024	10	PLN	40	0	0	0	0,00
	07.2024 08.2024	108 BRL 1.307	SEK \$	1.130 239	0 5	(1) 0	(1) 5	0,00 0,00
	09.2024	MXN 2.543	Ψ	135	0	(2)	(2)	0,00
	09.2024	PEN 346		92	2	0	2	0,00
	09.2024 09.2024	TWD 952 \$ 424	INR	30 35.440	0 0	0	0 0	0,00 0,00
DUB	07.2024	BRL 886	\$	169	11	0	11	0,01
	07.2024	KRW 10.196		7	0	0	0	0,00
	07.2024 07.2024	MYR 1.826 \$ 73	CLP	387 67.777	0	0	0 (1)	0,00 0,00
FAR	07.2024	€ 8.355	\$	9.100	146	(1) 0	146	0,10
	07.2024	NZD 671		413	5	0	5	0,00
	07.2024	\$ 180	NZD	295	0	0	0	0,00
GLM	08.2024 07.2024	NZD 295 BRL 416	\$	180 77	0 2	0	0 2	0,00 0,00
02	07.2024	DOP 29.609		502	1	0	1	0,00
	07.2024	€ 172	10/0	186	2	0	2	0,00
	07.2024 07.2024	\$ 249 ZAR 6.224	MYR \$	1.172 340	0	0	0 0	0,00 0,00
	08.2024	DOP 17.302	Ψ	291	0	(1)	(1)	0,00
	08.2024	\$ 348	BRL	1.785	0	(29)	(29)	(0,02)
	08.2024 09.2024	43 MXN 2.952	COP \$	185.846 166	2 6	0	2 6	0,00 0,00
	09.2024	\$ 36	TRY	1.424	5	0	5	0,00
JPM	07.2024	CAD 45	\$	33	0	0	0	0,00
	07.2024 07.2024	CNY 8.984 HUF 35.776		1.260 97	15 0	0	15 0	0,01 0,00
	07.2024	PLN 367		92	1	0	1	0,00
	07.2024	SGD 60		44	0	0	0	0,00
	07.2024 07.2024	\$ 569 23	CHF CNY	510 164	0	(1) 0	(1) 0	0,00 0,00
	07.2024	90		1.462.035	0	(1)	(1)	0,00
	07.2024	ZAR 11.789	\$	640	0	(4)	(4)	0,00
	08.2024	CHF 508 \$ 1.260	CNY	569	1 0	0	1 0	0,00 0,00
	08.2024 08.2024	\$ 1.260 88	COP	8.990 380.578	3	0	3	0,00
	08.2024	36	TRY	1.231	0	0	0	0,00
	09.2024	TWD 1.619 \$ 58	\$ INR	50 4 834	0	0	0	0,00
	09.2024 10.2024	\$ 58 CNH 2.870	INR \$	4.834 401	0 5	0	0 5	0,00 0,00
MBC	07.2024	CZK 6.809	•	295	4	0	4	0,00
	07.2024	HUF 25.023		67	0	(1)	(1)	0,00
	07.2024 07.2024	INR 20.789 NOK 1.075		248 101	0	(1) 0	(1)	0,00 0,00
	07.2024	PLN 489		122	Ö	0	Ö	0,00
	07.2024	\$ 164	AUD	246	1	0	1	0,00
	07.2024 07.2024	756 738	CAD £	1.036 582	0	0 (2)	0 (2)	0,00 0,00
	07.2024	78	SEK	825	0	0	0	0,00
	08.2024	CAD 1.035	\$	756	0	0	0	0,00
	08.2024 08.2024	£ 454 \$ 101	NOK	574 1.074	0 0	0	0	0,00 0,00
MYI	08.2024 07.2024	INR 42.827	NOK \$	512	0	(2)	0 (2)	0,00
	07.2024	NOK 307	,	29	0	0	0	0,00
	07.2024	SEK 191		18	0	0	0	0,00
	07.2024 08.2024	\$ 135 29	€ NOK	126 307	0	0	0 0	0,00 0,00
	08.2024	18	SEK	191	0	0	0	0,00
	09.2024	TWD 644	\$	20	0	0	0	0,00
RYL	09.2024 07.2024	\$ 30 AUD 138	INR	2.504 92	0	0	0 0	0,00
RIL		AUD 130	\$	92	0		U	0,00

# Aufstellung der Wertpapieranlagen des Emerging Markets Corporate Bond Fund (Forts.)

									Nich	t realisierte	
Kontrahent	Abrechnungs- monat		nlende rung	Zu erha Wähi		Nicht realisierte Wertzunahme		Nicht realisierte (Wertabnahme)		/ertzunahme/ bnahme)	% des Nettovermögens
	07.2024	€	484	\$	518	\$	0	\$ (1)	\$	(1)	0,00
SCX	07.2024	IDR	1.683.785		102		0	(1)		(1)	0,00
	07.2024	KRW	9.467		7		0	0		0	0,00
	07.2024	\$	1.239	CNY	8.814		0	(18)		(18)	(0,01)
	07.2024		9.673	€	9.028		3	0		3	0,00
	07.2024		95	KRW	131.354		0	0		0	0,00
	07.2024		1	MXN	12		0	0		0	0,00
	07.2024		89	NOK	945		0	0		0	0,00
	07.2024		91	ZAR	1.682		1	0		1	0,00
	08.2024	€	9.028	\$	9.687		0	(3)		(3)	0,00
	08.2024	\$	40	COP	173.120		1	0		1	0,00
	09.2024	CNH	1.983	\$	276		3	0		3	0,00
	09.2024	PHP	13.748		234		0	(1)		(1)	0,00
	09.2024	TWD	936		29		0	0		0	0,00
	09.2024	\$	262	INR	21.904		0	0		0	0,00
SSB	07.2024		107	IDR	1.755.431		0	0		0	0,00
	09.2024	COP	449.999	\$	107		0	0		0	0,00
TOR	07.2024	\$	137	NZD	223		0	(1)		(1)	0,00
	08.2024	NZD	223	\$	137		1	0		1	0,00
UAG	07.2024	CHF	542		600		0	(3)		(3)	0,00
	07.2024	ILS	258		70		1	0		1	0,00
	08.2024	€	74		79		0	0		0	0,00
					_	\$	293	\$ (106)	\$	187	0,12

### ABGESICHERTE DEVISENTERMINKONTRAKTE

Zum 30. Juni 2024 standen für die Anteilsklasse Class E CHF (Hedged) thesaurierend die folgenden Devisenterminkontrakte aus:

Kontrahent	Abrechnungs- monat	Zu zah Währ		Zu erhal Währt		Nicht realisierte Wertzunahme	Nicht realis		Nettow	t realisierte /ertzunahme/ bnahme)	% des Nettovermögens
BOA	07.2024	\$	2.679	CHF	2.410	\$ 3	\$	0	\$	3	0,00
CBK	07.2024	CHF	41	\$	45	0		(1)		(1)	0,00
	07.2024	\$	270	CHF	246	3		0		3	0,00
GLM	07.2024		27		25	0		0		0	0,00
JPM	07.2024	CHF	2.871	\$	3.199	4		0		4	0,00
	08.2024	\$	3.199	CHF	2.860	0		(4)		(4)	0,00
MBC	07.2024	CHF	45	\$	51	0		0		0	0,00
SCX	07.2024	\$	88	CHF	79	0		0		0	0,00
TOR	07.2024		3.152		2.847	17		0		17	0,01
UAG	07.2024	CHF	2.856	\$	3.183	5		0		5	0,01
	07.2024	\$	3.116	CHF	2.816	18		0		18	0,01
	08.2024		3.183		2.845	0		(5)		(5)	0,00
						\$ 50	\$	(10)	\$	40	0,03

Zum 30. Juni 2024 standen für die Anteilsklassen Institutional EUR (Hedged) thesaurierend und Class E EUR (Hedged) thesaurierend die folgenden Devisenterminkontrakte aus:

Kontrahent	Abrechnungs- monat	Zu zah Wäh		Zu erha Währ		Nicht realisierte Wertzunahme	Nicht realisierte (Wertabnahme)	icht realisierte towertzunahme/ (-abnahme)	% des Nettovermögens
BOA	07.2024	€	1	\$	1	\$ 0	\$ 0	\$ 0	0,00
	07.2024	\$	42.561	€	39.202	0	(547)	(547)	(0,35)
BPS	07.2024	€	36.671	\$	39.224	0	(79)	(79)	(0,05)
	07.2024	\$	36.216	€	33.453	0	(363)	(363)	(0,24)
	08.2024		39.225		36.619	79	0	79	0,05
CBK	07.2024	€	48	\$	52	1	0	1	0,00
FAR	07.2024	\$	41.323	€	37.940	0	(660)	(660)	(0,44)
GLM	07.2024	€	40	\$	44	0	0	0	0,00
JPM	07.2024		5		6	0	0	0	0,00
MBC	07.2024		37.505		40.104	0	(92)	(92)	(0,06)
	08.2024	\$	40.162	€	37.505	92	0	92	0,06
RYL	07.2024	€	10	\$	11	0	0	0	0,00
SCX	07.2024		37.483		40.159	0	(13)	(13)	(0,01)
	08.2024	\$	40.217	€	37.482	12	0	12	0,01
SSB	07.2024		1.268		1.169	0	(15)	(15)	(0,01)
UAG	08.2024	€	5	\$	5	0	0	0	0,00
						\$ 184	\$ (1.769)	\$ (1.585)	(1,04)
Summe Freiverkehrsfina	anzderivate							\$ (1.380)	(0,91)
Summe Anlagen								\$ 163.984	108,73
Sonstige Aktiva und Pas	ssiva							\$ (13.160)	(8,73)
Nettovermögen								\$ 150.824	100,00

#### ERLÄUTERUNGEN ZUR AUFSTELLUNG DER WERTPAPIERANLAGEN (Angaben in Tausend\*):

- \* Auf null lautende Saldi können für faktisch vorhandene Beträge stehen, wenn ihr Rundungsbetrag unter Tausend liegt
- Das Wertpapier ist in Verzug.
- (a) Wertpapier per Emissionstermin.
- (b) Wertpapier mit Sachwertausschüttung.
- (c) Das Wertpapier hat in den letzten zwölf Monaten keine Erträge geliefert.
- (d) Nullkuponwertpapier.
- (e) Der Kupon stellt eine Rendite bis zur Endfälligkeit dar.
- (f) Unbegrenzte Laufzeit; das gegebenenfalls angegebene Datum stellt den nächsten vertraglichen Kündigungstermin dar.
- (g) Mit dem Fonds verbunden.
- (h) Bedingt wandelbares Wertpapier.
- (i) Eingeschränkte Wertpapiere (31. Dezember 2023: 0,79 %):

	Kauf-		Markt-	% des
Emittentenbeschreibung	datum	Kosten	wert	Nettovermögens
Constellation Oil Services Holding S.A. 'B'	10.06.2022	\$ 39	\$ 39	0,02
Development Bank of Southern Africa 8,600 % fällig am 21.10.2024	07.10.2021	1.498	1.214	0,81
Invepar Holdings LLC 1,000 % fällig am 31.12.2049	16.11.2018	0	0	0,00
OAS S.A Exp. 16.05.2039	16.11.2018	5	0	0,00
		\$ 1.542	\$ 1.253	0,83

(j) Wertpapiere mit einem gesamten beizulegenden Zeitwert von 7.949 USD (31. Dezember 2023: 177 USD) wurden zum 30. Juni 2024 gemäß den Rahmenverträgen und/oder globalen Rahmenverträgen für Pensionsgeschäfte als Sicherheit verpfändet.

Barmittel in Höhe von 916 USD (31. Dezember 2023: 1.731 USD) wurden zum 30. Juni 2024 als Sicherheit für börsennotierte und zentral abgerechnete Finanzderivate verpfändet.

Barmittel in Höhe von 1.070 USD (31. Dezember 2023: null USD) wurden zum 30. Juni 2024 gemäß den Rahmenverträgen der International Swaps and Derivatives Association, Inc. als Sicherheit für Finanzderivate verpfändet.

Bewertung zum Marktwert(1)

Es folgt eine Zusammenfassung der bei der marktgerechten Bewertung der Aktiva und Passiva des Fonds zum 30. Juni 2024 verwendeten Inputfaktoren:

Kategorie <sup>(2)</sup>	An aktiven Märkten notierte Kurse für identische Anlagen (Stufe 1)	Wesentliche sonstige beobachtbare Inputfaktoren (Stufe 2)	Wesentliche nicht beobachtbare Inputfaktoren (Stufe 3)	Marktwert
Übertragbare Wertpapiere	\$ 0	\$ 156.592	\$ 3.285	\$ 159.877
Investmentfonds	4.703	0	0	4.703
Pensionsgeschäfte	0	540	0	540
Finanzderivate <sup>(3)</sup>	(37)	(1.099)	0	(1.136)
Summen	\$ 4.666	\$ 156.033	\$ 3.285	\$ 163.984

Es folgt eine Zusammenfassung der bei der marktgerechten Bewertung der Aktiva und Passiva des Fonds zum 31. Dezember 2023 verwendeten Inputfaktoren:

Kategorie <sup>(2)</sup>	An aktiven Märkten notierte Kurse für identische Anlagen (Stufe 1)	Wesentliche sonstige beobachtbare Inputfaktoren (Stufe 2)	Wesentliche nicht beobachtbare Inputfaktoren (Stufe 3)	Marktwert
Übertragbare Wertpapiere	\$ 296	\$ 145.730	\$ 2.249	\$ 148.275
Investmentfonds	6.763	100	0	6.863
Pensionsgeschäfte	0	993	0	993
Finanzderivate <sup>(3)</sup>	4	1.007	0	1.011
Einlagen bei Kreditinstituten	0	2.753	0	2.753
Summen	\$ 7.063	\$ 150.583	\$ 2.249	\$ 159.895

- (1) Zwecks zusätzlicher Informationen siehe Erläuterung 3 in den Erläuterungen zum Abschluss.
- (2) Weitere Informationen finden Sie in der Aufstellung der Wertpapieranlagen.
- (3) Finanzderivate können offene Terminkontrakte, Swapvereinbarungen, Verkaufs- oder Kaufoptionen sowie Devisenterminkontrakte enthalten.

Umgekehrte Pensionsgeschäfte zum 30. Juni 2024:

Kontrahent	Kredit- zins	Abrechnungs- datum	Fälligkeits- datum		Kredit- betrag	erbindlichkeiten is umgekehrten Pensions- geschäften	% des Nettovermögens
BPS	1,250 %	27.06.2024	TBD <sup>(1)</sup>	€	(363)	\$ (389)	(0,26)
	3,800	12.06.2024	TBD <sup>(1)</sup>		(717)	(770)	(0,51)
	5,000	18.03.2024	TBD <sup>(1)</sup>	\$	(1.024)	(1.039)	(0,69)
	5,150	18.03.2024	TBD <sup>(1)</sup>		(545)	(553)	(0,37)
	5,200	18.03.2024	TBD(1)		(1.442)	(1.464)	(0,97)

### Aufstellung der Wertpapieranlagen des Emerging Markets Corporate Bond Fund (Forts.)

Kontrahent	Kredit- zins	Abrechnungs- datum	Fälligkeits- datum	Kredit- betrag	Verbindlichkeiten aus umgekehrten Pensions- geschäften	% des Nettovermögens
	5,200 %	20.05.2024	TBD <sup>(1)</sup>	\$ (867)	\$ (872)	(0,58)
	5,200	29.05.2024	TBD <sup>(1)</sup>	(547)	(550)	(0,36)
BRC	3,850	28.06.2024	TBD <sup>(1)</sup>	€ (738)	(791)	(0,53)
	5,150	18.03.2024	TBD <sup>(1)</sup>	\$ (678)	(689)	(0,46)
MEI	3,850	28.06.2024	TBD <sup>(1)</sup>	€ (398)	(427)	(0,28)
	3,900	28.06.2024	TBD <sup>(1)</sup>	(371)	(398)	(0,26)
Summe Umgekehrte Pensionsgeschäfte					\$ (7.942)	(5,27)

<sup>(1)</sup> Umgekehrtes Pensionsgeschäft mit offener Laufzeit.

Sicherheiten (erhalten)/verpfändet für OTC Finanzderivate

Es folgt eine Zusammenfassung der Kontrahenten und des Marktwerts der OTC-Finanzderivate und -Sicherheiten (erhalten)/verpfändet zum 30. Juni 2024 und 31. Dezember 2023:

		Zum 30. Jun. 2024	Zum 31. Dez. 2023						
	Gesamtmarktwert	Sicherheiten	Netto-	Gesamtmarktwert	Sicherheiten	Netto-			
Kontrahent	der OTC-Derivate	(erhalten)/verpfändet	engagement <sup>(1)</sup>	der OTC-Derivate	(erhalten)/verpfändet	engagement <sup>(1)</sup>			
AZD	\$ k. A.	\$ k. A.	\$ k. A.	\$ (4)	\$ 0	\$ (4)			
BOA	(557)	620	63	(103)	0	(103)			
BPS	(345)	430	85	71	0	71			
BRC	(11)	0	(11)	139	(340)	(201)			
CBK	20	0	20	107	0	107			
DUB	10	0	10	5	0	5			
FAR	(509)	(320)	(829)	k. A.	k. A.	k. A.			
GLM	(15)	0	(15)	107	0	107			
GST	k. A.	k. A.	k. A.	4	0	4			
JPM	27	0	27	(10)	0	(10)			
MBC	1	0	1	(87)	0	(87)			
MYC	k. A.	k. A.	k. A.	2	0	2			
MYI	(2)	20	18	330	(540)	(210)			
RBC	k. A.	k. A.	k. A.	(146)	0	(146)			
RYL	(1)	0	(1)	(1)	0	(1)			
SCX	(16)	0	(16)	(37)	0	(37)			
SSB	(15)	0	(15)	(1)	0	(1)			
TOR	`17 <sup>´</sup>	0	`17 <sup>´</sup>	(3)	0	(3)			
UAG	16	0	16	172	(390)	(218)			

Das Nettoengagement stellt die zu erhaltenden/(zahlenden) Beträge dar, die der Kontrahent bei Zahlungsverzug zu zahlen hätte bzw. die an ihn zu zahlen wären.

Vergleichsinformationen

Folgendes ist eine Zusammenfassung der Vergleichsinformationen für die Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 30. Juni 2024 und zum 31. Dezember 2023:

	30. Jun. 2024 (%)	31. Dez. 2023 (%)
An einer amtlichen Börse zugelassene übertragbare Wertpapiere	78,27	77,71
An einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere*	27,15	16,30
Sonstige übertragbare Wertpapiere	0,57	k. A.
Investmentfonds	3,12	4,35
Pensionsgeschäfte	0,36	0,63
An einem geregelten Markt gehandelte Finanzderivate	(0,01)	(0,04)
Zentral abgerechnete Finanzderivate	0,18	0,33
Freiverkehrsfinanzderivate	(0,91)	0,35
Einlagenzertifikate	k. A.	1,75
Umgekehrte Pensionsgeschäfte	(5,27)	(0,11)

<sup>\*</sup> Gemäß der in Anhang 1 des Verkaufsprospekts angegebenen Liste von Märkten, die die OGAW-Kriterien für geregelte Märkte erfüllen.

Das Anlageportfolio des Fonds konzentriert sich zum 30. Juni 2024 und zum 31. Dezember 2023 auf die folgenden Segmente:

Anlagen zum Marktwert	30. Jun. 2024 (%)	31. Dez. 2023 (%)
Kreditbeteiligungen und -abtretung	2,36	1,79
Unternehmensanleihen und Wechsel	89,95	75,63
Wandelanleihen & Wechsel	0,48	0,26
US-Regierungsbehörden	2,23	2,18
US-Schatzobligationen	4,12	4,19
Non-Agency-MBS	0,57	0,60
Forderungsbesicherte Wertpapiere	0,25	0,89
Staatsemissionen	4,41	5,26
Stammaktien	0,02	0,26
Optionsscheine	0,00	0,00
Kurzfristige Instrumente	1,60	2,95
Investmentfonds	3,12	4,35
Pensionsgeschäfte	0,36	0,63
An einem geregelten Markt gehandelte Finanzderivate		
Futures	(0,01)	(0,04)
Zentral abgerechnete Finanzderivate		
Credit Default Swaps auf Industrie-, Staats- und US-Kommunalemmissionen – Schutzverkauf	k. A.	0,03
Credit Default Swaps auf Kreditindizes – Schutzkauf	0,01	k. A.
Credit Default Swaps auf Kreditindizes – Schutzverkauf	k. A.	0,10
Zinsswaps	0,17	0,20

Anlagen zum Marktwert	30. Jun. 2024 (%)	31. Dez. 2023 (%)
Freiverkehrsfinanzderivate		
Credit Default Swaps auf Industrie-, Staats- und US-Kommunalemmissionen - Schutzkauf	(0,03)	k. A.
Credit Default Swaps auf Industrie-, Staats- und US-Kommunalemmissionen – Schutzverkauf	0,01	(0,01)
Cross-Currency Swaps	0,00	0,00
Zinsswaps	0,00	0,00
Devisenterminkontrakte	0,12	(0,26)
Abgesicherte Devisenterminkontrakte	(1,01)	0,62
Einlagenzertifikate	k. A.	1,75
Sonstige Aktiva und Passiva	(8,73)	(1,38)
Nettovermögen	100,00	100,00

# Aufstellung der Wertpapieranlagen des PIMCO Emerging Markets Opportunities Fund

PARI BESCHREIBUNG (000S)	MARKT- WERT (000S)		### ### ### ### ### ### ### ### ### ##
ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE ANGOLA STAATSEMISSIONEN			CHILE         11,250 % fällig am           UNTERNEHMENSANLEIHEN UND WECHSEL         15.09.2035         DOP 45.300 \$ 810
Angola Government International Bond	\$ 3.284	1,03	Banco del Estado de Chile 7,950 % fállig am 02.05.2029 (f)(h) \$ 1.100 \$ 1.137 0,36  Summe Dominikanische Republik  13,625 % fállig am 10.02.2034 49.700 1.018 (  Summe Dominikanische Republik 18.417 5
BENIN			Engie Energia Chile S.A. 6,375 % fällig am 17.04.2034 1.600 1.622 0,51 ECUADOR
STAATSEMISSIONEN Benin Government International Bond			2.759 0,87 STAATSEMISSIONEN
7,960 % fällig am 13.02.2038 600	559	0,18	Ecuador Government International Bond
BRASILIEN UNTERNEHMENSANLEIHEN UND WECHS	EL		Bonos de la Tesoreria de la Republica en Pesos       3,500 % făllig am 31.07.2035       580       291       0         5,800 % făllig am       6,000 % făllig am 31.07.2030       5.730       3.644
Banco BTG Pactual S.A. 8,300 % fällig am 15.08.2024 BRL 10.000	1.796	0,57	01.10.2034 CLP 5.300.000 5.463 1,71 6,000 % fällig am 01.04.2033 4.070.000 4.269 1,34 Summe Ecuador 3.976
Banco do Brasil S.A. 8,500 % fällig am 29.07.2026 MXN 29.000	1.502	0,47	9.732 3,05 ÄGYPTEN STAATSEMISSIONEN
Oi S.A.		•	Summe Chile 12.491 3,92 Egypt Government International Bond
0,000 % fällig am 25.02.2035 BRL 350 Vale Overseas Ltd.	7	0,00	UNTERNEHMENSANLEIHEN UND WECHSEL         8,750 % fällig am 30.09.2051         3.100         2.342         0
6,400 % fällig am 28.06.2054 \$ 3.200 Vale S.A.	3.167	0,99	Yango Justice International Ltd.       Summe Ägypten       4.528         7,500 % fällig am 17.02.2025 ^ \$ 1.100       6 0,00
0,000% (f) BRL 46.580	2.898	0,91	KOLUMBIEN STAATSEMISSIONEN
	9.370	2,94	UNTERNEHMENSANLEIHEN UND WECHSEL EI Salvador Government International Bond 0,250 % fällig am 17.04.2030 1.600 49 (
STAATSEMISSIONEN Brazil Government International Bond			5,875 % fällig am 28.05.2045 4.000 2.870 0,90 9,250 % fällig am 17.04.2030 1.600 1.426 (
6,125 % fällig am 22.01.2032 \$ 1.600	1.582	0,49	STAATSEMISSIONEN Summe El Salvador 1.475 (Colombia Government International Bond
Summe Brasilien  KAMERUN	10.952	3,43	8,000 % fällig am 14.11.2035 500 515 0,16 8,750 % fällig am 14.11.2053 1.000 1.054 0,33 STAATSEMISSIONEN
STAATSEMISSIONEN			1.569 0,49 Ghana Government International Bond 8,625 % fällig am 07.04.2034 ^ 1.600 821
Republic of Cameroon Government Intern. 5,950 % fällig am 07.07.2032 € 800	ational i 667	0,21	Summe Kolumbien 4.439 1,39 GUATEMALA
CAYMAN INSELN WANDELANLEIHEN & WECHSEL			KONGO STAATSEMISSIONEN STAATSEMISSIONEN Guatemala Government International Bond
Sunac China Holdings Ltd. 1,000 % fällig am 30.09.2032 \$ 38	3	0,00	Congolese Government International Bond 6,000 % fällig am 30.06.2029         6,600 % fällig am 13.06.2036         900         909         0           HONGKONG         HONGKONG
UNTERNEHMENSANLEIHEN UND WECHS	EL		TSCHECHISCHE REPUBLIK UNTERNEHMENSANLEIHEN UND WECHSEL
Gaci First Investment Co. 5,375 % fällig am 29.01.2054 3.400	3.021	0,95	EP Infrastructure A/S 3,950 % fällig am 02.10.2026 € 1.900 1.854 0
Kaisa Group Holdings Ltd. 9,375 % fällig am 30.06.2024 ^ 3.400	123	0,04	1,816 % fällig am 02.03.2031
9,750 % fällig am 28.09.2023 ^ 700	24	0,01	5,875 % fällig am 30.11.2029 1.100 1.183 0,37 <b>Hungary Government International Bond</b> 6,651 % fällig am 13.11.2028 700 779 0,25 5,500 % fällig am 26.03.2036 \$ 1.700 1.635 (
11,700 % fällig am 11.11.2025 ^ 200 Peru Payroll Deduction Finance Ltd.	7	0,00	Summe Tschechische Republik 3.174 1,00 INDIEN
0,000 % fällig am 01.11.2029 (c) 1.252  Poinsettia Finance Ltd.	1.030	0,32	DÄNEMARK  UNTERNEHMENSANLEIHEN UND WECHSEL  IRB Infrastructure Developers Ltd.
6,625 % fällig am 17.06.2031 738	636	0,20	Nordea Kredit Realkreditaktieselskab
Red Dorsal Finance Ltd. 5,875 % fällig am 12.10.2031 338	330	0,11	1,000 % fällig am 01.10.2050 DKK 0 0 0,00 4,125 % fällig am 18.05.2031 532 473 (
Sunac China Holdings Ltd. (5,000 % Bargeld of 5,000 % fällig am 30.09.2026 (b) 22	der 6,000 3	% PIK) 0.00	1,500 % fällig am 01.10.2053 0 0,00 Summe Indien 2.573 ( Nykredit Realkredit A/S
Sunac China Holdings Ltd. (5,250 % bar oder 6		IK)	1,000 % fällig am 01.10.2050 0 0,00 INDONESIEN UNTERNEHMENSANLEIHEN UND WECHSEL
Sunac China Holdings Ltd. (5,500 % bar oder 6	, <b>500</b> % P		Realkredit Danmark A/S 6,875 % fällig am 04.02.2039 1.471 1.483 (
5,500 % fällig am 30.09.2027 (b) 45 Sunac China Holdings Ltd. (5,750 % bar oder 6	.750 % P		1,000 % fällig am 01.10.2050 0 0,00 1,000 % fällig am 01.10.2053 0 0,00 IRLAND
5,750 % fällig am 30.09.2028 (b) 68	6	0,00	1,500 % fallig am 01.10.2053 0 0,00   FORDERUNGSBESICHERTE WERTPAPIERE   Black Diamond CLO DAC   Black Diamond CLO DAC   A 757 % (Fillis on 20.01.2023 6 248 266 4
Sunac China Holdings Ltd. (6,000 % bar oder 7, 6,000 % fällig am 30.09.2029 (b) 68	5	0,00	6,500 % fällig am 01.06.2031 € 1.300 1.482 0,46 4,757 % fällig am 20.01.2032 € 248 266 (Cairn CLO DAC
<b>Sunac China Holdings Ltd. (6,250 % bar oder 7</b> 6,250 % fällig am 30.09.2030 (b) 32	, <b>250</b> % P	<b>IK)</b> 0,00	Summe Dänemark 1.482 0,46 4,686 % fällig am 15.10.2031 799 853 (
_	5.193	1,63	DOMINIKANISCHE REPUBLIK STAATSEMISSIONEN  Carlyle Euro CLO DAC 4,606 % fällig am 15.01.2031  1.218 1.307
STAATSEMISSIONEN KSA Sukuk Lad			Zentralbanknoten der Dominikanischen Republik 12,000 % fällig am Carlyle Global Market Strategies Euro CLO Ltd. 4,578 % fällig am 15.11.2031 1.206 1.286 (1.286)
<b>KSA Sukuk Ltd.</b> 5,250 % fällig am 04.06.2034 2.400	2.403	0,75	03.10.2025 DOP 84.300 1.436 0,45 <b>Oak Hill European Credit Partners DAC</b> 13,000 % fällig am 05.12.2025 244.600 4.222 1,32 4,637 % fällig am 20.10.2031 434 464 (
Summe Cayman Inseln	7.599	2,38	Dominican Republic Government International Bond 4.176
			6,600 % fällig am 01.06.2036 (a) \$ 2.500 2.494 0,78
			10,750 % fällig am

BESCHREIBUNG	PARI		VERMÖ-	% DES  MARKT- NETTO- PARI WERT VERMÖ- BESCHREIBUNG (000S) (000S) GENS I
BESCHREIBUNG UNTERNEHMENSANLEIHEN UND	(000S) D WECH	(000S) SEL	GENS	BESCHREIBUNG (000S) (000S) GENS Sberbank of Russia Via SB Capital S.A.
Alfa Bank AO Via Alfa Bond Issua				5,250 % fällig am
5,950 % fällig am 15.04.2030 ^(h) \$			0,02	23.05.2023 ^(h) \$ 1.600 <u>\$ 96 0,03</u>
ridium Capital PLC				Summe Luxemburg 1.211 0,38
9,250 % fällig am 18.06.2029      €	3.200	3.460	1,08	NEWICO
Sovcombank Via SovCom Capita	al DAC			MEXIKO UNTERNEHMENSANLEIHEN UND WECHSEL
3,000 % fällig am 07.04.2030 ^(h) \$	400	24	0,01	Metalsa S.A. de C.V.
		3.538	1,11	3,750 % fällig am 04.05.2031 800 639 0,20
Summe Irland	-	7.714	2,42	Petroleos Mexicanos
Summe manu	-	7.714	2,42	6,375 % fällig am 23.01.2045 1.800 1.168 0,37
SRAEL				Trust Fibra Uno
STAATSEMISSIONEN				6,390 % fällig am 15.01.2050 1.250 989 0,31
srael Government International E	Bond			2.796 0,88
5,000 % fällig am 30.10.2026 €	1.300	1.415	0,44	
TALIEN				STAATSEMISSIONEN
UNTERNEHMENSANLEIHEN UND	D WECH	SEL		Mexico Government International Bond
Intesa Sanpaolo SpA				2,750 % fällig am 27.11.2031 (e) MXN 109.730 5.053 1,58
	1.300	1.435	0,45	
<u> </u>	_			Summe Mexiko 7.849 2,46
STAATSEMISSIONEN				MAROKKO
Cassa Depositi e Prestiti SpA	EOO	500	0.16	UNTERNEHMENSANLEIHEN UND WECHSEL
5,875 % fällig am 30.04.2029	500	508	0,16	OCP S.A.
Summe Italien		1.943	0,61	6,750 % fällig am 02.05.2034 \$ 1.000 1.028 0,32
ELFENBEINKÜSTE				7,500 % fallig am 02.05.2054 1.000 1.021 0,32
ELFENBEINKUSTE KREDITBETEILIGUNGEN UND -A	BTRETL	ING		Summe Marokko 2.049 0,64
Elfenbeinküste				NIEDERLANDE
	3.400	3.635	1,14	UNTERNEHMENSANLEIHEN UND WECHSEL
8,908 % fällig am 19.03.2027	600	635	0,20	JAB Holdings BV
	-	4.270	1,34	3,750 % fällig am 28.05.2051 2.500 1.618 0,51
	-	4.270	1,54	Sagax Euro MTN NL BV
STAATSEMISSIONEN				1,000 % fällig am 17.05.2029 € 1.300 1.206 0,38
vory Coast Government Internat				Yinson Boronia Production BV
7,625 % fällig am 30.01.2033 \$		778	0,25	8,947 % fällig am 31.07.2042 \$ 1.000 <u>1.010 0,31</u>
3,250 % fällig am 30.01.2037	700	680	0,21	Summe Niederlande 3.834 1,20
		1.458	0,46	NIGERIA
Summe Elfenbeinküste	-	5.728	1,80	STAATSEMISSIONEN
Julillie Ellelibellikuste	-	3.720	1,00	Nigeria Government International Bond
JAMAIKA				7,875 % fällig am 16.02.2032 700 606 0,19
UNTERNEHMENSANLEIHEN UND	D WECH	SEL		PAKISTAN
TransJamaican Highway Ltd.				STAATSEMISSIONEN
5,750 % fällig am 10.10.2036	719	635	0,20	Pakistan Government International Bond
KASACHSTAN				7,375 % fällig am 08.04.2031 1.900 1.503 0,47
UNTERNEHMENSANLEIHEN UND	D WECH	SEL		8,875 % fällig am 08.04.2051 900 <u>679 0,21</u>
Development Bank of Kazakhstaı				Summe Pakistan 2.182 0,68
5,500 % fällig am 15.04.2027	1.000	996	0,31	
ZENIA				PERU UNTERNEHMENSANLEIHEN UND WECHSEL
KENIA KREDITBETEILIGUNGEN UND -A	BTRET	ING		Banco de Credito del Peru S.A.
Republik Kenia	TRETC			4 650 % fällig am
11,726 % fällig am 29.06.2025	877	870	0,27	17.09.2024 PEN 2.600 674 0,21
				Credicorp Capital Sociedad Titulizadora S.A.
STAATSEMISSIONEN				10,100 % fällig am 15.12.2043 20.500 5.485 1,72
Republic of Kenya Government I	nternatio	nal Bond	ı	Petroleos del Peru S.A.
17,933 % fällig am	113.400	909	0,29	5,625 % fällig am 19.06.2047 \$ 2.200 1.407 0,44
00.00.2000	117.900	963	0,29	7.566 2,37
10,401 % fallig atti 09.00.2032		1.872	0,59	STAATSEMISSIONEN Peru Government International Bond
10,401 % fallig all 09.00.2032	_		0,86	5 400 % föllig am
Summe Kenia	-	2.742		12.08.2034 PEN 4.500 1.036 0,32
Summe Kenia	_	2.742		
Summe Kenia LETTLAND		2.742		5.940 % fällig am 12.02.2029 700 184 0.06
Summe Kenia LETTLAND STAATSEMISSIONEN		2.742		5,940 % fällig am 12.02.2029 700 184 0,06 6,150 % fällig am 12.08.2032 30.800 7.760 2,43
Summe Kenia LETTLAND STAATSEMISSIONEN Latvia Government International			0.49	5,940 % fällig am 12.02.2029 700 184 0,06 6,150 % fällig am 12.08.2032 30.800 7.760 2,43 6,900 % fällig am 12.08.2037 10.900 2.735 0,86
Summe Kenia LETTLAND STAATSEMISSIONEN		1.578	0,49	5,940 % fällig am 12.02.2029 700 184 0,06 6,150 % fällig am 12.08.2032 30.800 7.760 2,43 6,900 % fällig am 12.08.2037 10.900 2,735 0,86 6,950 % fällig am 12.08.2031 27.800 7.456 2,34
Summe Kenia LETTLAND STAATSEMISSIONEN Latvia Government International			0,49	5,940 % fällig am 12.02.2029 700 184 0,06 6,150 % fällig am 12.08.2032 30.800 7.760 2,43 6,900 % fällig am 12.08.2037 10.900 2.735 0,86 6,950 % fällig am 12.08.2031 27.800 7.456 2,34 7,300 % fällig am 12.08.2033 13.800 3.702 1,16
Summe Kenia  LETTLAND  STAATSEMISSIONEN  Latvia Government International 5,125 % fällig am 30.07.2034 \$	1.600	1.578	0,49	5,940 % fāllig am 12.02.2029 700 184 0,06 6,150 % fāllig am 12.08.2032 30.800 7.760 2,43 6,900 % fāllig am 12.08.2037 10.900 2.735 0,86 6,950 % fāllig am 12.08.2031 27.800 7,456 2,34 7,300 % fāllig am 12.08.2033 13.800 3.702 1,16
Summe Kenia  LETTLAND STAATSEMISSIONEN Latvia Government International 5,125 % fällig am 30.07.2034 \$	1.600	1.578	0,49	5,940 % fällig am 12.02.2029 700 184 0,06 6,150 % fällig am 12.08.2032 30.800 7.760 2,43 6,900 % fällig am 12.08.2037 10.900 2.735 0,86 6,950 % fällig am 12.08.2031 27.800 7.456 2,34 7,300 % fällig am 12.08.2033 13.800 3.702 1,16

BESCHREIBUNG	PARI (000S)	MARKT- WERT (000S)	% DES NETTO- VERMÖ- GENS
RUMÄNIEN STAATSEMISSIONEN			
Romania Government Internation 1,750 % fällig am 13.07.2030 € 2,000 % fällig am 28.01.2032 2,000 % fällig am 14.04.2033 4,250 % fällig am			0,27 0,29 0,28
28.04.2036 RON 5,250 % fällig am 30.05.2032 € 5,625 % fällig am 30.05.2037 6,375 % fällig am 18.09.2033 Summe Rumänien		527 1.566 1.552 1.673 8.002	0,17 0,49 0,49 0,52 2,51
SENEGAL	-		
STAATSEMISSIONEN Senegal Government Internationa 7,750 % fällig am 10.06.2031 \$			0,51
SERBIEN			
STAATSEMISSIONEN Serbia Government International 4,500 % fällig am	Bond		
20.08.2032 RSD	13.800	117	0,04
6,000 % fällig am 12.06.2034 \$ Summe Serbien	1.200	1.183	0,37
SINGAPUR	-	1.000	0,41
UNTERNEHMENSANLEIHEN UND	WECH	SEL	
Yinson Production Financial Serv 9,625 % fällig am 03.05.2029		Ltd. 399	0,13
SÜDAFRIKA	WEOLI	) F.	
UNTERNEHMENSANLEIHEN UND Eskom Holdings SOC Ltd. 7,125 % fällig am 11.02.2025		1.196	0,38
STAATSEMISSIONEN	_		
South Africa Government Internat 8,000 % fällig am	tional B	ond	
31.01.2030 ZAR 2	27.300		3,58
8,500 % fällig am 31.01.2037 10,500 % fällig am 21.12.2026	72.500 237.400	3.127 13.494	0,98 4,23
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	_	28.040	8,79
Summe Südafrika	-	29.236	9,17
SÜDKOREA	_		
UNTERNEHMENSANLEIHEN UND	WECH	SEL	
Mirae Asset Securities Co. Ltd. 2,625 % fällig am 30.07.2025 \$	600	580	0,18
SUPRANATIONAL			
UNTERNEHMENSANLEIHEN UND	WECH	SEL	
Africa Finance Corp. 2,875 % fällig am 28.04.2028	600	531	0,17
TUNESIEN STAATSEMISSIONEN			
Banque Centrale de Tunisie Gove International Bond	rnment		
5,750 % fällig am 30.01.2025 6,375 % fällig am 15.07.2026 €	3.200 3.400	3.045 3.155	0,95 0,99
Summe Tunesien	J.700	6.200	1,94
TÜRKEI	-	1.200	.,
UNTERNEHMENSANLEIHEN UND		SEL	
Turkish Airlines Pass-Through Tr 4,200 % fällig am 15.09.2028 \$	ust 429	407	0,13
KREDITBETEILIGUNGEN UND -AI	BTRETL	ING	
SOCAR Turkey Enerji A/S 7,348 % fällig am 11.08.2026 €	2.800	2.989	0,94
Summe Türkei	-	3.396	1,07
	-		

# Aufstellung der Wertpapieranlagen des PIMCO Emerging Markets Opportunities Fund (Forts.)

PARI BESCHREIBUNG (000S) UKRAINE	MARKT- WERT V (000S)		PARI BESCHREIBUNG (000S) Wells Fargo Home Equity Asset-Backed Se	(000S)	VERMÖ- GENS	BESCHREIBUNG 12,750 % fällig am		PARI (000S)	MARKT- WERT (000S)	% DES NETTO- VERMÖ- GENS
STAATSEMISSIONEN			5,780 % fällig am 25.07.2036 \$ 900	\$ 865	0,27	23.08.2022 ^	\$	4.900	\$ 916	0,29
Ukraine Government International Bond 7,253 % fällig am 15.03.2035 \$ 1.700	\$ 492	0,16	_	2.649	0,83				1.866	0,59
7,750 % fällig am 01.08.2041 600	296	0,09	UNTERNEHMENSANLEIHEN UND WECHSI	L		Summe Venezuela			2.772	0,87
Summe Ukraine	788	0,25	Gabon Blue Bond Master Trust 6,097 % fällig am 01.08.2038 1.200	1.198	0,37	SAMBIA STAATSEMISSIONEN				
VEREINIGTE ARABISCHE EMIRATE			Pacific Gas & Electric Co.			Zambia Government Inte	rnation	al Bond		
UNTERNEHMENSANLEIHEN UND WECHS Abu Dhabi Developmental Holding Co. PJS			4,950 % fällig am 01.07.2050 1.300	1.075	0,34	11,000 % fällig am 25.01.2026	ZMW	15.000	540	0,16
	1.321	0,41	<b>Sirius XM Radio, Inc.</b> 3,875 % fällig am 01.09.2031 1.000	817	0,26	13,000 % fällig am	ZIVIVV	580	16	0,01
STAATSEMISSIONEN				3.090	0,97	25.01.2031 Summe Sambia		300	556	0,17
Emirate of Abu Dhabi Government Interna			KREDITBETEILIGUNGEN UND -ABTRETUN	IG				-	550	0,17
5,500 % fällig am 30.04.2054 2.200 Finanzministerium der Regierung von Sch		0,70	Ecopetrol S.A.			KURZFRISTIGE INSTRU EGYPT TREASURY BILL				
4,000 % fällig am 28.07.2050 800	523	0,17	TBD % fällig am 17.08.2024 3.100	3.086	0,97	25,548 % fällig am				
6,125 % fällig am 06.03.2036 2.900	2.883	0,90	<b>Ziraat Bank</b> TBD % fällig am 15.06.2034 1.800	1.801	0,56	10.09.2024 (c)(d) 25,751 % fällig am	EGP	225.625	4.474	1,40
	5.643	1,77	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	4.887	1,53	30.07.2024 (c)(d)		193.325	3.947	1,24
Summe Vereinigte Arabische Emirate	6.964	2,18		4.007	1,00	25,751 % fällig am 01.10.2024 (c)(d)		91.000	1.779	0,56
GROSSBRITANNIEN			NON-AGENCY-MBS			51.10.2027 (0)(a)			10.200	3,20
UNTERNEHMENSANLEIHEN UND WECHS	EL		IndyMac Mortgage Loan Trust 5,800 % fällig am 25.11.2036 627	599	0,19	IIIIII A DV TREA CHICA			. 5.200	5,20
Antofagasta PLC 6,250 % fällig am 02.05.2034 1.600	1.658	0,52	US-SCHATZOBLIGATIONEN			HUNGARY TREASURY E 7,096 % fällig am		4 700 000	4.600	1 17
Panama Infrastructure Receivable Purchas		1 71	U.S. Treasury Bonds 1,750 % fällig am 15.08.2041 26.800	17 717	E E E	04.07.2024 (c)(d)		1.729.000	4.689	1,47
0,000 % fällig am 05.04.2032 (c) 8.500 Thames Water Utilities Finance PLC	5.557	1,74	,	7.647	5,55 2,40	NIGERIA TREASURY BII 23,125 % fällig am	LS			
7,125 % fällig am 30.04.2031 £ 1.200	1.347	0,42	4,750 % fällig am 15.11.2043 11.489	11.645	3,65	25.02.2025 (c)(d) 24,356 % fällig am	NGN	19.800	11	0,00
WE Soda Investments Holding PLC 9,375 % fällig am 14.02.2031 \$ 700	714	0,23	U.S. Treasury Inflation Protected Securities 0,625 % fällig am 15.07.2032 15.862		4,46	01.04.2025 (c)(d)		1.055.200	592	0,19
3,373 /0 lalling arr 14.02.2031 \$ 700			0,020 /0 laing aii 1010112002	51.238	16,06	25,627 % fällig am 25.02.2025 (c)(d)		617.800	347	0,11
	9.276	2,91	Summe USA	62.463	19,58	26,487 % fällig am				
NON-AGENCY-MBS				02.403	19,50	06.03.2025 (c)(d) 27,168 % fällig am		1.556.000	892	0,28
Canada Square Funding PLC 6,083 % fällig am 17.01.2059 £ 227	288	0,09	USBEKISTAN UNTERNEHMENSANLEIHEN UND WECHSI			20.05.2025 (c)(d)		1.581.100	853	0,27
Rochester Financing PLC			Ipoteka-Bank ATIB			27,687 % fällig am 27.05.2025 (c)(d)		1.164.800	620	0,19
5,934 % fällig am 18.12.2044 208	262	0,08	5,500 % fällig am 19.11.2025 700	679	0,21	(-/(-/		•	3.315	1,04
Towd Point Mortgage Funding PLC 6,583 % fällig am 20.07.2045 517	654	0,21	Uzbek Industrial and Construction Bank A 5,750 % fällig am 02.12.2024 700	Г <b>В</b> 692	0,22	Summe kurzfristige Instru	mente	-	18.204	5,71
Tower Bridge Funding PLC		,	0,700 /8 falling arm 62.12.2024	1.371	0,43	Cumme Ruizmonge mond	nonto	•	10.204	0,7 1
5,954 % fällig am 20.12.2063 80	101	0,03		1.071	0,40	Summe Übertragbare W	ertpapie	re S	311.163	97,56
	1.305	0,41	STAATSEMISSIONEN National Bank of Uzbekistan					AKTIEN		
Summe Großbritannien	10.581	3,32	8,500 % fällig am			INVESTMENTFONDS				
USA			05.07.2029 (a) 1.600 19,875 % fällig am	1.583	0,49	ORGANISMEN FÜR GEN PIMCO Select Funds plo		ME ANLAG	EN	
FORDERUNGSBESICHERTE WERTPAPIEI	RE		05.07.2027 (a) UZS 11.480.000	914	0,29	PIMCO US Dollar	•			
Aames Mortgage Investment Trust 6,765 % fällig am 25.06.2035 \$ 786	698	0,22		2.497	0,78	Short-Term Floating NAV Fund (g)		1.664.810	16.591	5,20
ACE Securities Corp. Home Equity Loan T 6,480 % fällig am 25.04.2035 280	rust 273	0,09	Summe Usbekistan	3.868	1,21	BÖRSENGEHANDELTE	FONDS			
Citigroup Mortgage Loan Trust, Inc.	2.0	0,00	VENEZUELA UNTERNEHMENSANLEIHEN UND WECHSI			PIMCO ETFs plc - PIMCO US Dollar Short	)			
6,060 % fällig am 25.10.2036 620	353	0,11	Petroleos de Venezuela S.A.			Maturity UCITS ETF	(g)	6.300	630	0,20
Countrywide Asset-Backed Certificates Tr 6,435 % fällig am 25.12.2035 131	ust, Inc. 130	0,04	9,750 % fällig am 17.05.2035 \$ 4.000 12,750 % fällig am 17.02.2022 2.200	576 330	0,18 0,10	Summe Investmentfond			\$17.221	5,40
JPMorgan Mortgage Acquisition Trust	206	0.00	,. 55 /6 laing all 17.02.2022 2.200	906	0,10	Samme investmentiona	•			3,40
4,359 % fällig am 25.07.2036 233 5,670 % fällig am 25.10.2036 104	206 103	0,06 0,03	CTA ATCEMISCIONEN	300	5,20					
Morgan Stanley ABS Capital, Inc. Trust	100	0,00	STAATSEMISSIONEN Venezuela Government International Bond							
6,435 % fällig am 25.07.2034 21	21	0,01	9,250 % fällig am 15.09.2027 ^ 5.000	950	0,30					
			.0.00.2021		.,					

### PENSIONSGESCHÄFTE

Kontrahent	Kredit- zins	Abrechnungs- datum	Fälligkeits- datum	Kapital- betrag	Besichert durch	Siche (erh		Pens gesc zum	häfte,	Erl Pe	rhaltende öse aus nsions- schäft <sup>(1)</sup>	% des Nettovermögens
SSB	2,600 %	28.06.2024	01.07.2024	\$ 3.392	U.S. Treasury Notes 1,125 % fällig am 28.02.2027	\$	(3.460)	\$	3.392	\$	3.392	1,06
Summe Pensio	nsgeschäfte					\$	(3.460)	\$	3.392	\$	3.392	1,06

<sup>(1)</sup> Umfasst aufgelaufene Zinsen.

#### AN EINEM GEREGELTEN MARKT GEHANDELTE FINANZDERIVATE (Angaben in Tausend\*, außer Anzahl der Kontrakte)

\* Auf null lautende Saldi können für faktisch vorhandene Beträge stehen, wenn ihr Rundungsbetrag unter Tausend liegt

Beschreibung	Art	Ablaufmonat	Anzahl der Kontrakte	Nicht realisierte Wertzunahme/ (-abnahme)	% des Nettovermögens
Euro-Bund 10-Year Bond September Futures	Short	09.2024	12	\$ (22)	(0,01)
Japan Government 10-Year Bond September Futures	Short	09.2024	2	1	0,00
U.S. Treasury 2-Year Note September Futures	Long	09.2024	446	(41)	(0,01)
U.S. Treasury 5-Year Note September Futures	Long	09.2024	696	494	0,16
U.S. Treasury 10-Year Note September Futures	Short	09.2024	16	(13)	0,00
U.S. Treasury 10-Year Ultra September Futures	Short	09.2024	1	0	0,00
U.S. Treasury 30-Year Bond September Futures	Short	09.2024	5	3	0,00
U.S. Treasury Ultra Long-Term Bond September Futures	Short	09.2024	30	(19)	(0,01)
				\$ 403	0,13
Summe der an einem geregelten Markt gehandelten Finanzderivate				\$ 403	0,13

### ZENTRAL ABGERECHNETE FINANZDERIVATE (Angaben in Tausend\*)

\* Auf null lautende Saldi können für faktisch vorhandene Beträge stehen, wenn ihr Rundungsbetrag unter Tausend liegt

CREDIT DEFAULT SWAPS AUF KREDITINDIZES – S	SCHUTZVERKAUF <sup>(1)</sup>						
Index/Tranchen	Zu erhaltender Festzinssatz	Fälligkeitsdatum	Ne	nnbetrag <sup>(2)</sup>	Nicht rea Wertzun (-abnal	ahme/	% des Nettovermögens
CDX.EM-41 5-Year Index	1,000 %	20.06.2029	\$	16.400	\$	(37)	(0,01)
iTraxx Crossover 41 5-Year Index	5,000	20.06.2029	€	6.800		(48)	(0,02)
				_	\$	(85)	(0,03)

ZINSSWA	PS Control of the con					
Zahlung/						
Erhalt					Nicht realisierte	
variabler		Fester			Wertzunahme/	% des
Zinssatz	Variabler Zinssatzindex	Zinssatz	Fälligkeitsdatum	Nennbetra		Nettovermögens
Erhalt	1-Day GBP-SONIO Compounded-OIS	3,700 %	28.03.2034	£	200 \$ 6	0,00
Erhalt(3)	1-Day INR-MIBOR Compounded-OIS	6,250	18.09.2029	INR 1.583	.710 134	0,04
Erhalt	1-Day INR-MIBOR Compounded-OIS	6,384	20.06.2026	816	.400 44	0,01
Zahlung	1-Day INR-MIBOR Compounded-OIS	6,397	20.06.2034		.800 (10)	0,00
Erhalt	1-Day JPY-MUTKCALM Compounded-OIS	0,232	05.10.2025	¥ 9.390	.000 (49)	(0,01)
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	0,750	16.06.2031	\$ 2	.500 354	0,11
Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	1,250	17.06.2025		400 (26)	(0,01)
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	1,250	16.12.2050	1	.500 707	0,22
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	1,250	16.06.2051	4	.500 1.260	0,40
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	1,500	18.12.2024		270 8	0,00
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	1,500	18.12.2029		.100 467	0,15
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	1,750	15.12.2031	2	.700 485	0,15
Erhalt <sup>(3)</sup>	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,000	18.12.2025		400 4	0,00
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,250	20.12.2053		.900 (338)	(0,11)
Erhalt(3)	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,319	30.05.2033	12	.400 (55)	(0,02)
Erhalt(3)	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,500	18.12.2025	60	.100 327	0,10
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,500	20.12.2030	17	.800 498	0,16
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,500	20.12.2033	1	.300 15	0,01
Zahlung <sup>(3)</sup>	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,500	18.12.2054		500 (9)	0,00
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,600	17.01.2034		100 4	0,00
Erhalt(3)	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,648	08.01.2034		200 8	0,00
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,684	03.01.2034		200 7	0,00
Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,735	23.01.2034		100 (2)	0,00
Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,738	23.01.2034		200 (4)	0,00
Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,750	20.06.2029		.400 28	0,01
Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,750	18.12.2029		.200 142	0,04
Zahlung <sup>(3)</sup>	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,750	18.12.2029		.000 (91)	(0,02)
Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,750	20.06.2031	4	.700 (49)	(0,02)
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,750	02.01.2034		200 6	0,00
Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,750	20.06.2034		.100 (55)	(0,02)
Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,750	20.06.2034	18	.600 11	0,01
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,750	20.06.2044	15	.000 (412)	(0,13)
Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,830	12.10.2053		100 1	0,00
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,854	29.12.2033		400 8	0,00
Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,860	21.02.2034		200 (2)	0,00
Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,940	22.02.2029		900 (9)	0,00
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,950	19.12.2033		300 4	0,00
Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	4,030	04.10.2033		100 0	0,00
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	4,030	15.12.2033		300 2	0,00
Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	4,078	29.04.2034		500 5	0,00
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	4,080	05.06.2034		500 (3)	0,00
Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	4,090	30.04.2034		900 11	0,00
Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	4,130	03.05.2034		600 9	0,00
Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	4,150	12.10.2033		300 3	0,00

# Aufstellung der Wertpapieranlagen des PIMCO Emerging Markets Opportunities Fund (Forts.)

Zahlung/						
Erhalt variabler		Fester			Nicht realisierte Wertzunahme/	% des
Zinssatz	Variabler Zinssatzindex	Zinssatz	Fälligkeitsdatum	Nennbetrag	(-abnahme)	Nettovermögens
Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	4,155 %	02.10.2033	\$ 400	\$ 4	0,00 0,00
Zahlung Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS 1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	4,170 4,175	03.10.2033 10.10.2033	1.200 100	12 1	0,00
Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	4,220	20.10.2033	200	3	0,00
Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	4,230	23.10.2033	100	2	0,00
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	4,250	22.11.2033	300	(3)	0,00
Zahlung Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS 1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	4,393 4,435	25.10.2033 01.11.2033	100 200	3 7	0,00 0,00
Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	4,450	01.11.2033	400	14	0,00
Erhalt <sup>(3)</sup>	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	4,455	30.06.2026	94.700	50	0,02
Zahlung	1-Year BRL-CDI	5,585	02.01.2025	BRL 10.000	(267)	(0,08)
Zahlung Erhalt	1-Year BRL-CDI 1-Year BRL-CDI	6,225 6,750	02.01.2025 02.01.2025	4.600 10.500	(93) 154	(0,03) 0,05
Zahlung	1-Year BRL-CDI	6,962	04.01.2027	8.300	(211)	(0,07)
Erhalt	1-Year BRL-CDI	8,589	04.01.2027	11.900	259	0,08
Zahlung	1-Year BRL-CDI	8,621	02.01.2025	6.000	(36)	(0,01)
Erhalt Zahlung	1-Year BRL-CDI 1-Year BRL-CDI	9,650 9,795	02.01.2026 04.01.2027	44.500 37.100	217 (271)	0,07 (0,08)
Zahlung	1-Year BRL-CDI	10,145	04.01.2027	2.500	(33)	(0,03)
Zahlung	1-Year BRL-CDI	10,231	04.01.2027	9.400	(118)	(0,04)
Zahlung	1-Year BRL-CDI	10,472	04.01.2027	28.200	(305)	(0,10)
Erhalt	1-Year BRL-CDI	10,559 10,602	02.01.2025	45.000	73	0,02
Zahlung Zahlung	1-Year BRL-CDI 1-Year BRL-CDI	10,831	04.01.2027 02.01.2025	45.800 125.300	(315) (164)	(0,10) (0,05)
Erhalt	1-Year BRL-CDI	10,985	02.01.2029	2.500	8	0,00
Zahlung	1-Year BRL-CDI	11,083	04.01.2027	22.200	(165)	(0,05)
Erhalt	1-Year BRL-CDI	11,134	04.01.2027	27.200	107	0,03
Erhalt Zahlung	1-Year BRL-CDI 1-Year BRL-CDI	11,199 11,439	04.01.2027 04.01.2027	24.800 15.500	159 (36)	0,05 (0,01)
Zahlung	1-Year BRL-CDI	11,449	04.01.2027	15.500	(36)	(0,01)
Zahlung	1-Year BRL-CDI	11,456	02.01.2026	38.300	(44)	(0,01)
Erhalt	1-Year BRL-CDI	11,555	04.01.2027	46.000	45	0,01
Erhalt Zahlung	1-Year BRL-CDI 1-Year BRL-CDI	11,839 11,920	02.01.2025 02.01.2025	65.900 88.400	14 (110)	0,00 (0,03)
Erhalt	1-Year BRL-CDI	11,946	04.01.2027	37.800	3	0,00
Zahlung	1-Year BRL-CDI	12,026	02.01.2025	22.100	(20)	(0,01)
Erhalt	1-Year BRL-CDI	12,131	04.01.2027	25.200	137	0,04
Zahlung Zahlung	1-Year BRL-CDI 1-Year BRL-CDI	12,132 12,231	04.01.2027 02.01.2025	21.700 15.500	14 (2)	0,00 0,00
Erhalt	1-Year BRL-CDI	12,350	01.07.2024	52.300	(12)	0,00
Erhalt	1-Year BRL-CDI	12,490	01.07.2024	56.100	(28)	(0,01)
Erhalt	1-Year BRL-CDI	12,569	02.01.2029	16.000	(33)	(0,01)
Zahlung Zahlung	1-Year BRL-CDI 1-Year BRL-CDI	12,595 12,721	01.07.2024 02.01.2029	46.000 19.000	36 55	0,01 0,02
Zahlung	1-Year BRL-CDI	12,784	02.01.2029	20.500	67	0,02
Zahlung	1-Year BRL-CDI	12,981	04.01.2027	27.000	116	0,04
Zahlung	1-Year BRL-CDI	13,080	01.07.2024	100.300	163	0,05
Erhalt Erhalt	1-Year BRL-CDI 3-Month COP-IBR Compounded-OIS	13,257 2,690	02.01.2029 24.07.2024	39.300 COP 7.257.000	(229) 38	(0,07) 0,01
Zahlung	3-Month COP-IBR Compounded-OIS	2,740	24.07.2024	7.084.900	(37)	(0,01)
Erhalt	3-Month COP-IBR Compounded-OIS	3,100	26.11.2025	2.651.000	53	0,02
Erhalt	3-Month COP-IBR Compounded-OIS	4,060	26.11.2025	14.071.000	234	0,07
Zahlung Zahlung	3-Month COP-IBR Compounded-OIS 3-Month COP-IBR Compounded-OIS	4,110 4,651	23.03.2026 26.11.2025	4.493.200 2.624.800	(68) (38)	(0,02) (0,01)
Erhalt	3-Month COP-IBR Compounded-OIS	6,885	31.01.2025	24.609.000	138	0,04
Erhalt	3-Month COP-IBR Compounded-OIS	7,080	02.02.2027	1.622.900	14	0,00
Erhalt	3-Month COP-IBR Compounded-OIS	7,090	28.04.2028	1.750.200	18	0,01
Erhalt Erhalt	3-Month COP-IBR Compounded-OIS 3-Month COP-IBR Compounded-OIS	7,130 7,140	28.04.2028 28.04.2028	618.500 1.855.800	6 18	0,00 0,01
Zahlung	3-Month COP-IBR Compounded-OIS	7,620	26.02.2034	3.210.600	(37)	(0,01)
Zahlung	3-Month COP-IBR Compounded-OIS	8,320	31.03.2027	2.908.000	` 0´	0,00
Zahlung	3-Month COP-IBR Compounded-OIS	8,560	30.03.2027	4.424.200	6	0,00
Erhalt Zahlung	3-Month COP-IBR Compounded-OIS 3-Month COP-IBR Compounded-OIS	8,830 9,140	31.03.2028 28.04.2028	4.898.000 3.977.000	(23) 26	(0,01) 0,01
Zahlung	3-Month COP-IBR Compounded-OIS	9,800	17.01.2028	9.809.000	105	0,03
Erhalt	3-Month COP-IBR Compounded-OIS	10,265	12.04.2025	12.781.500	(14)	0,00
Erhalt	3-Month COP-IBR Compounded-OIS	11,640	21.10.2025	11.114.000	(95)	(0,03)
Zahlung Erhalt	3-Month COP-IBR Compounded-OIS 3-Month COP-IBR Compounded-OIS	11,930 12,000	10.11.2025 26.11.2025	5.929.100 427.000	59 (4)	0,02 0,00
Zahlung	3-Month COP-IBR Compounded-OIS	12,060	09.11.2025	4.198.000	44	0,00
Erhalt	3-Month ZAR-JIBAR	8,100	05.06.2026	ZAR 10.600	(2)	0,00
Erhalt	3-Month ZAR-JIBAR	8,599	05.06.2029	73.700	(70)	(0,02)
Erhalt Zahlung	6-Month CLP-CHILIBOR 6-Month CLP-CHILIBOR	1,947 1,950	23.11.2027 05.05.2026	CLP 999.000 1.239.600	115 (86)	0,04 (0,03)
Erhalt	6-Month CLP-CHILIBOR	1,965	24.11.2027	851.000	97	0,03
Zahlung	6-Month CLP-CHILIBOR	2,020	30.04.2026	1.300.000	(89)	(0,03)
Zahlung	6-Month CLP-CHILIBOR	2,183	04.12.2027	2.661.000	(284)	(0,09)
Erhalt Erhalt	6-Month CLP-CHILIBOR 6-Month CLP-CHILIBOR	2,640 3,530	01.03.2026 06.07.2026	795.000 1.995.000	48 107	0,02 0,03
Erhalt	6-Month CLP-CHILIBOR	4,000	06.07.2028	1.019.000	66	0,03
Erhalt	6-Month CLP-CHILIBOR	4,775	23.02.2026	2.959.500	49	0,02
Erhalt	6-Month CLP-CHILIBOR	4,935	29.01.2034	8.000.000	334	0,11

Zahlung/							
Erhalt variabler		Fester				Nicht realisierte Wertzunahme/	% des
Zinssatz	Variabler Zinssatzindex	Zinssatz	Fälligkeitsdatum	Nennb		(-abnahme)	Nettovermögens
Zahlung	6-Month CLP-CHILIBOR	5,030 %	23.02.2034	CLP	709.200	\$ (23)	(0,01)
Zahlung Erhalt	6-Month CLP-CHILIBOR 6-Month CLP-CHILIBOR	5,050 5,180	01.04.2033 01.10.2028		2.200.000 790.000	(52) 5	(0,02) 0,00
Erhalt	6-Month CLP-CHILIBOR	5,240	01.09.2030		1.286.000	10	0,00
Erhalt	6-Month CLP-CHILIBOR	5,260	01.03.2026		620.000	4	0,00
Erhalt Erhalt	6-Month CLP-CHILIBOR 6-Month CLP-CHILIBOR	5,360 5,370	27.03.2028 01.10.2028		1.914.900 3.136.000	0 (4)	0,00 0,00
Erhalt	6-Month CLP-CHILIBOR	5,470	01.09.2030		460.000	(3)	0,00
Zahlung	6-Month CLP-CHILIBOR	5,548	10.04.2028		833.000	7	0,00
Erhalt	6-Month CLP-CHILIBOR	5,570	01.10.2028		245.000	(2)	0,00
Erhalt Erhalt	6-Month CLP-CHILIBOR 6-Month CLP-CHILIBOR	5,600 5,635	12.12.2027 12.12.2027		1.803.000 3.695.000	(18) (42)	(0,01) (0,01)
Erhalt	6-Month CLP-CHILIBOR	5,700	17.05.2028		1.602.100	(24)	(0,01)
Zahlung	6-Month CLP-CHILIBOR	6,020	02.03.2029		190.000	6	0,00
Erhalt Zahlung	6-Month CLP-CHILIBOR 6-Month CLP-CHILIBOR	6,070 6,194	28.02.2028 10.03.2028		3.391.700 1.681.200	(88) 53	(0,03) 0,02
Zahlung	6-Month CLP-CHILIBOR	6,223	13.03.2028		680.300	22	0,02
Zahlung	6-Month CLP-CHILIBOR	6,255	13.03.2028		478.200	16	0,01
Zahlung	6-Month CLP-CHILIBOR	6,270	02.03.2027		415.700	10	0,00
Zahlung Zahlung	6-Month CLP-CHILIBOR 6-Month CLP-CHILIBOR	6,330 6,360	09.03.2028 25.05.2027		526.800 24.600	19 1	0,01 0,00
Zahlung	6-Month CLP-CHILIBOR	6,386	24.05.2027		1.861.000	59	0,02
Zahlung	6-Month CLP-CHILIBOR	6,440	07.03.2028		1.344.000	55	0,02
Erhalt Zahlung	6-Month CLP-CHILIBOR 6-Month CLP-CHILIBOR	6,500 6,535	12.12.2025 09.01.2026		2.564.000 9.540.000	(46) 153	(0,01) 0,05
Erhalt	6-Month CLP-CHILIBOR	6,567	12.12.2025		1.464.000	(27)	(0,01)
Erhalt	6-Month CLP-CHILIBOR	6,570	22.12.2025		1.277.000	(24)	(0,01)
Erhalt	6-Month CLP-CHILIBOR	6,590	22.12.2025		3.565.000	(67)	(0,02)
Zahlung Zahlung	6-Month CLP-CHILIBOR 6-Month CLP-CHILIBOR	6,590 6,805	21.03.2027 06.03.2027		4.540.300 1.852.000	94 76	0,03 0,02
Zahlung	6-Month CLP-CHILIBOR	7,000	27.09.2032		1.785.800	217	0,02
Zahlung	6-Month CLP-CHILIBOR	7,265	07.03.2026		262.400	9	0,00
Zahlung Zahlung	6-Month CLP-CHILIBOR 6-Month CLP-CHILIBOR	7,270 7,370	07.03.2026 06.03.2026		2.463.000 1.686.000	86 63	0,03 0,02
Zahlung <sup>(3)</sup>	6-Month CZK-PRIBOR	1,025	29.07.2030	CZK	35.800	(180)	(0,06)
Zahlung	6-Month CZK-PRIBOR	1,224	28.01.2031		44.500	(331)	(0,10)
Zahlung	6-Month CZK-PRIBOR	1,575	26.03.2026		28.100	(63)	(0,02)
Zahlung Erhalt	6-Month CZK-PRIBOR 6-Month CZK-PRIBOR	1,725 1,815	22.07.2026 28.01.2031		23.800 34.200	(59) 202	(0,02) 0,06
Zahlung	6-Month CZK-PRIBOR	3,480	15.02.2034		21.500	(45)	(0,01)
Erhalt	6-Month CZK-PRIBOR	3,490	18.01.2032		10.600	17	0,01
Zahlung Zahlung <sup>(3)</sup>	6-Month CZK-PRIBOR 6-Month CZK-PRIBOR	3,645 3,675	01.02.2029 08.01.2029		166.600 62.600	(247) (60)	(0,08) (0,02)
Erhalt	6-Month CZK-PRIBOR	3,680	03.03.2027		78.400	9	0,00
Erhalt	6-Month CZK-PRIBOR	3,870	15.02.2026		120.700	80	0,03
Erhalt Erhalt	6-Month CZK-PRIBOR 6-Month CZK-PRIBOR	4,164 4,220	14.03.2027 14.03.2027		73.600 73.500	3 (2)	0,00 0,00
Zahlung	6-Month CZK-PRIBOR	4,300	18.03.2027		143.400	46	0,01
Erhalt	6-Month CZK-PRIBOR	4,310	15.03.2027		19.100	(3)	0,00
Erhalt Erhalt	6-Month CZK-PRIBOR 6-Month CZK-PRIBOR	4,320 4,560	15.03.2027 14.07.2032		7.200 111.300	(1) (195)	0,00 (0,06)
Zahlung	6-Month CZK-PRIBOR	4,611	06.06.2028		118.100	71	0,02
Zahlung	6-Month CZK-PRIBOR	4,638	03.10.2033		15.200	(5)	0,00
Zahlung	6-Month CZK-PRIBOR	4,640	18.05.2028 28.02.2033		64.400	69 228	0,02 0,07
Erhalt Erhalt	6-Month CZK-PRIBOR 6-Month CZK-PRIBOR	4,740 4,740	28.02.2033		91.700 91.700	(6)	0,07
Zahlung	6-Month CZK-PRIBOR	5,040	17.04.2028		27.900	46	0,01
Zahlung	6-Month CZK-PRIBOR	5,100	18.04.2028		11.800	21	0,01
Erhalt Erhalt	6-Month CZK-PRIBOR 6-Month CZK-PRIBOR	5,110 5,125	22.03.2026 22.03.2026		72.500 50.000	(41) (29)	(0,01) (0,01)
Zahlung	6-Month CZK-PRIBOR	5,480	15.03.2026		216.500	186	0,06
Zahlung	6-Month CZK-PRIBOR	5,606	28.06.2027		54.800	107	0,03
Erhalt Erhalt <sup>(3)</sup>	6-Month EUR-EURIBOR 6-Month EUR-EURIBOR	0,550 2,500	15.12.2040 18.09.2054	€	300 4.900	133 259	0,04 0,08
Erhalt <sup>(3)</sup>	6-Month EUR-EURIBOR	2,650	08.01.2034		200	5	0,00
Erhalt	6-Month EUR-EURIBOR	2,670	03.04.2034		300	6	0,00
Zahlung <sup>(3)</sup>	6-Month EUR-EURIBOR	2,750	18.09.2034		600	(12)	0,00
Erhalt Zahlung	6-Month EUR-EURIBOR 6-Month EUR-EURIBOR	2,760 2,760	03.01.2029 04.03.2034		400 100	6 (1)	0,00 0,00
Zahlung	6-Month EUR-EURIBOR	2,780	02.05.2029		1.400	(7)	0,00
Erhalt	6-Month EUR-EURIBOR	2,818	26.06.2029		200	1	0,00
Zahlung	6-Month EUR-EURIBOR 6-Month EUR-EURIBOR	2,827	06.05.2029 19.12.2028		200	(1)	0,00
Erhalt Erhalt	6-Month EUR-EURIBOR	2,880 2,890	22.12.2033		200 200	(2) (4)	0,00 0,00
Erhalt	6-Month EUR-EURIBOR	2,910	29.12.2033		300	(6)	0,00
Erhalt	6-Month EUR-EURIBOR	2,920	13.12.2028		500	(7)	0,00
Zahlung <sup>(3)</sup> Erhalt	6-Month EUR-EURIBOR 6-Month EUR-EURIBOR	2,950 2,970	12.06.2029 15.12.2033		700 1.500	3 (38)	0,00 (0,01)
Erhalt	6-Month EUR-EURIBOR	2,990	08.12.2033		600	(16)	(0,01)
Erhalt	6-Month EUR-EURIBOR	3,148	20.11.2033		100	(4)	0,00
Erhalt Erhalt	6-Month EUR-EURIBOR 6-Month EUR-EURIBOR	3,250 3,255	06.11.2033 22.11.2028		500 200	(24)	(0,01) 0,00
∟iiiall	O-MOUTH LOIX-LOINDOIX	3,233	ZZ.11.ZUZO		200	(6)	0,00

### Aufstellung der Wertpapieranlagen des PIMCO Emerging Markets Opportunities Fund (Forts.)

Zahlung/						
Erhalt variabler		Fester			Nicht realisierte Wertzunahme/	% des
Zinssatz	Variabler Zinssatzindex	Zinssatz	Fälligkeitsdatum	Nennbetrag	(-abnahme)	Nettovermögens
Erhalt	6-Month EUR-EURIBOR	3,270 %	08.11.2028	€ 600	\$ (18)	(0,01)
Erhalt	6-Month HUF-BBR	1,760	21.01.2030	HUF 380.000	250	0,08
Zahlung	6-Month HUF-BBR 6-Month HUF-BBR	1,958 5,500	19.03.2026 04.03.2027	398.600 2.382.600	(92) 134	(0,03) 0,04
Erhalt Zahlung	6-Month HUF-BBR	6,140	15.02.2034	2.362.600	(30)	(0,01)
Erhalt	6-Month HUF-BBR	6,220	15.02.2026	1.126.100	55	0,02
Zahlung	6-Month HUF-BBR	6,280	18.03.2027	2.363.300	49	0,02
Zahlung	6-Month HUF-BBR	7,000	30.04.2029	4.338.400	149	0,05
Erhalt	6-Month HUF-BBR	13,600	12.12.2024	1.418.700	(380)	(0,12)
Erhalt	6-Month PLN-WIBOR	1,110	12.01.2031	PLN 9.800	573	0,18
Zahlung	6-Month PLN-WIBOR	1,165	28.01.2031	4.400	(103)	(0,03)
Erhalt <sup>(3)</sup>	6-Month PLN-WIBOR	1,215	29.07.2030	10.300	378	0,12
Zahlung Zahlung	6-Month PLN-WIBOR 6-Month PLN-WIBOR	1,855 1,933	28.01.2031 17.01.2025	6.000 11.800	(283) (166)	(0,09) (0,05)
Erhalt	6-Month PLN-WIBOR	2,635	28.10.2026	32.900	(421)	(0,13)
Erhalt	6-Month PLN-WIBOR	3,035	09.12.2026	42.000	380	0,12
Erhalt	6-Month PLN-WIBOR	4,075	07.03.2027	28.700	197	0,06
Erhalt	6-Month PLN-WIBOR	4,710	25.05.2027	12.000	38	0,01
Erhalt	6-Month PLN-WIBOR	4,735	09.10.2028	12.100	(32)	(0,01)
Erhalt	6-Month PLN-WIBOR	4,740	25.10.2033	7.100	8	0,00
Zahlung	6-Month PLN-WIBOR	4,830	18.03.2027	17.300	(9)	0,00
Zahlung	6-Month PLN-WIBOR	4,895 4,920	17.03.2027	7.200 15.000	(18) (35)	(0,01) (0,01)
Zahlung Zahlung	6-Month PLN-WIBOR 6-Month PLN-WIBOR	4,920	17.03.2027 21.03.2029	79.800	(89)	(0,01)
Zahlung	6-Month PLN-WIBOR	5,310	21.03.2033	7.400	(92)	(0,03)
Erhalt	6-Month PLN-WIBOR	6,300	25.04.2028	11.900	(27)	(0,01)
Zahlung	6-Month PLN-WIBOR	6,670	28.06.2027	6.200	64	0,02
Erhalt	6-Month PLN-WIBOR	6,725	27.06.2027	20.700	(223)	(0,07)
Zahlung	6-Month PLN-WIBOR	6,843	28.06.2027	1.500	17	0,01
Erhalt	6-Month PLN-WIBOR	7,310	30.06.2027	11.000	(162)	(0,05)
Zahlung	28-Day MXN-TIIE	5,080	16.06.2025	MXN 16.400	(50)	(0,02)
Zahlung Erhalt	28-Day MXN-TIIE 28-Day MXN-TIIE	5,700 5,770	12.09.2030 09.10.2030	35.400 26.100	(347) 253	(0,11) 0,08
Zahlung	28-Day MXN-THE 28-Day MXN-THE	5,850	19.08.2030	12.100	(115)	(0,04)
Zahlung	28-Day MXN-TIIE	5,875	16.08.2030	16.800	(156)	(0,05)
Zahlung	28-Day MXN-TIIE	5,880	16.08.2030	8.700	(80)	(0,02)
Zahlung	28-Day MXN-TIIE	5,920	16.08.2030	9.100	(83)	(0,03)
Zahlung	28-Day MXN-TIIE	6,240	10.07.2026	113.600	( <del>4</del> 31)	(0,13)
Zahlung	28-Day MXN-TIIE	6,480	28.05.2040	16.700	(113)	(0,04)
Erhalt	28-Day MXN-TIIE	6,495	17.07.2026	140.500	550	0,17
Erhalt	28-Day MXN-TIIE	6,505	17.07.2026	102.100	399	0,13
Zahlung Zahlung	28-Day MXN-TIIE 28-Day MXN-TIIE	6,580 6,830	01.01.2025 27.12.2029	29.700 19.900	(39) (126)	(0,01) (0,04)
Zahlung	28-Day MXN-TIIE	7,570	19.11.2026	300	(120)	0,00
Zahlung	28-Day MXN-TIIE	8,400	23.11.2034	54.500	(166)	(0,05)
Erhalt	28-Day MXN-TIIE	8,465	16.08.2027	167.300	352	0,11
Zahlung	28-Day MXN-TIIE	8,480	24.03.2027	121.900	(278)	(0,09)
Erhalt	28-Day MXN-TIIE	8,540	21.12.2033	36.200	92	0,03
Erhalt	28-Day MXN-TIIE	8,560	18.05.2028	14.500	30	0,01
Erhalt	28-Day MXN-TIIE	8,585	18.05.2028	14.700	30	0,01
Erhalt	28-Day MXN-TIIE	8,600	18.05.2028	7.400	15	0,01
Erhalt Erhalt	28-Day MXN-TIIE 28-Day MXN-TIIE	8,600 8,610	11.12.2028 18.05.2028	60.400 7.600	103 15	0,03 0,01
Erhalt	28-Day MXN-TIIE	8,645	18.05.2028	7.600	15	0,01
Erhalt	28-Day MXN-TIIE	8,656	18.05.2028	17.300	33	0,01
Zahlung	28-Day MXN-TIIE	8,700	05.11.2027	8.700	(15)	0,00
Erhalt	28-Day MXN-TIIE	8,740	07.03.2028	192.900	282	0,09
Zahlung	28-Day MXN-TIIE	8,743	05.11.2027	37.900	(65)	(0,02)
Zahlung	28-Day MXN-TIIE	8,760	05.11.2027	25.400	(43)	(0,01)
Zahlung	28-Day MXN-TIIE	8,773	05.11.2027	20.000	(33)	(0,01)
Zahlung	28-Day MXN-TIIE	8,845	04.12.2028	214.700	(487)	(0,15)
Zahlung Zahlung	28-Day MXN-TIIE 28-Day MXN-TIIE	9,045 9,053	04.11.2027 04.11.2027	17.200 18.900	(21) (23)	(0,01) (0,01)
Zahlung	28-Day MXN-TIIE	9,033	04.11.2027	47.100	(53)	(0,01)
Zahlung	28-Day MXN-TIIE	9,165	05.11.2026	25.600	(29)	(0,02)
Zahlung <sup>(3)</sup>	28-Day MXN-TIIE	9,415	01.06.2029	332.200	(126)	(0,04)
Zahlung <sup>(3)</sup>	28-Day MXN-TIIE	9,420	01.06.2029	164.700	(61)	(0,02)
Erhalt <sup>(3)</sup>	28-Day MXN-TIIE	9,630	04.06.2029	336.200	(35)	(0,01)
Zahlung	28-Day MXN-TIIE	9,680	23.04.2029	136.900	(66)	(0,02)
Erhalt <sup>(3)</sup>	28-Day MXN-TIIE	9,700	31.05.2034	52.100	(52)	(0,02)
Erhalt Erhalt <sup>(3)</sup>	28-Day MXN-TIIE	9,750	06.06.2034	57.000	(69)	(0,02)
Erhalt <sup>(3)</sup>	28-Day MXN-TIIE	9,787	06.06.2029	220.100	(100)	(0,03)
					\$ 3.030	0,95
Summe der	zentral abgerechneten Finanzderivate				\$ 2.945	0,92
					_	

Agiert der Fonds als Verkäufer von Sicherheiten und es tritt ein Kreditereignis ein, das die Bedingungen des betreffenden Swaps definiert, dann zahlt der Fonds entweder (i) dem Sicherungsnehmer einen Betrag, der dem Nennwert des Swaps entspricht, und erhält die betreffende Verbindlichkeit oder das Basiswertpapier, das im betreffenden Index enthalten ist, oder (ii) er zahlt einen Nettoabrechnungsbetrag in Form von Barmitteln, Wertpapieren oder anderen zu liefernden Obligationen, der dem Nennbetrag des Swaps entspricht, abzüglich des Rückerlangungswerts der betreffenden Verbindlichkeit oder des Basiswertpapiers, das im betreffenden Index enthalten ist.

#### DERIVATIVE OTC-FINANZINSTRUMENTE (Beträge in Tausend\*, außer Anzahl der Kontrakte)

\* Auf null lautende Saldi können für faktisch vorhandene Beträge stehen, wenn ihr Rundungsbetrag unter Tausend liegt

OPTIONSKA DEVISENOPTI									
Kontrahent	Beschreibung		bungs- urs	Verfalls- datum	Nenn- betrag <sup>(1)</sup>	Ko	sten	larkt- wert	% des Nettovermögens
BOA	Put - OTC USD versus ZAR	ZAR	18,100	11.07.2024	3.424	\$	23	\$ 23	0,01
	Put - OTC USD versus ZAR		18,300	11.07.2024	3.424		35	41	0,01
GLM	Call - OTC USD versus JPY	¥	167,000	05.11.2024	1.708		87	259	0,08
JPM	Put - OTC EUR versus PLN	PLN	4,400	22.08.2024	305		77	263	0,08
MYI	Call - OTC USD versus JPY	¥	168,000	29.10.2024	405		36	51	0,02
						\$	258	\$ 637	0,20

STRADDLE-OF	PTIONEN						
Kontrahent	Beschreibung	Ausübungs- kurs <sup>(2)</sup>	Verfalls- datum	Nenn- betrag <sup>(1)</sup>	Kosten <sup>(2)</sup>	Markt- wert	% des Nettovermögens
MYI	Call & Put - OTC 3-Month vs. 9-Month Forward Volatility Agreement	14,500 %	25.10.2024	2.400	\$ 0	\$ 3	0,00

DEVISENOPTI	ONEN								
			bungs-	Verfalls-	Nenn-			arkt-	% des
Kontrahent	Beschreibung		urs	datum	betrag <sup>(1)</sup>	Aufg		vert	Nettovermögens
BOA	Call - OTC USD versus TRY	TRY	43,800	01.11.2024	1.833	\$	(45)	\$ (26)	(0,01)
	Call - OTC USD versus TRY		49,800	28.01.2025	4.392		(141)	(106)	(0,03)
	Call - OTC USD versus TRY		55,000	01.05.2025	1.831		(76)	(68)	(0,02)
	Put - OTC USD versus ZAR	ZAR	17,840	11.07.2024	6.848		(23)	(18)	(0,01)
	Put - OTC USD versus ZAR		18,000	11.07.2024	6.848		(34)	(33)	(0,01)
CBK	Call - OTC USD versus MXN	MXN	17,450	01.07.2024	2.600		(90)	(118)	(0,04)
	Put - OTC USD versus MXN		17,450	01.07.2024	2.600		(91)	0	0,00
	Put - OTC USD versus TRY	TRY	39,000	03.04.2025	2.854		(43)	(86)	(0,03)
DUB	Call - OTC USD versus TRY		40,385	28.10.2024	610		(61)	(14)	(0,01)
	Put - OTC USD versus TRY		40,385	28.10.2024	610		(61)	(66)	(0,02)
i	Put - OTC USD versus TRY		33,000	04.07.2024	1.662		(25)	(8)	0,00
	Put - OTC USD versus TRY		35,500	03.10.2024	2.619		(28)	(67)	(0,02)
	Call - OTC USD versus TRY		40,250	30.10.2024	616		(62)	(15)	(0,01)
	Put - OTC USD versus TRY		40,250	30.10.2024	616		(62)	(64)	(0,02)
	Call - OTC USD versus TRY		39,800	31.10.2024	306		(30)	(8)	0,00
	Put - OTC USD versus TRY		39,800	31.10.2024	306		(31)	(29)	(0,01)
	Call - OTC USD versus TRY		40,930	07.11.2024	304		(29)	(7)	0,00
	Put - OTC USD versus TRY		40,930	07.11.2024	304		(29)	(34)	(0,01)
	Call - OTC USD versus TRY		41,150	07.11.2024	304		(29)	(7)	0,00
	Put - OTC USD versus TRY		41,150	07.11.2024	304		(29)	(36)	(0,01)
	Call - OTC USD versus TRY		41,160	11.11.2024	304		(29)	(8)	0,00
	Put - OTC USD versus TRY		41,160	11.11.2024	304		(29)	(35)	(0,01)
	Put - OTC USD versus TRY		36,500	03.01.2025	1.679		(47)	(33)	(0,01)
	Put - OTC USD versus TRY		36,500	07.01.2025	1.692		(45)	(33)	(0,01)
	Put - OTC USD versus TRY		36,757	09.01.2025	1.694		(43)	(37)	(0,01)
						\$	(1.212)	\$ (956)	(0,30)

Kontrahent	Beschreibung	Variabler Zinssatzindex	Zahlung/Erhalt variabler Zinssatz	Ausübungs- kurs	Verfalls- datum	Nenn- betrag <sup>(1)</sup>	Aufgeld	Markt- wert	% des Nettovermögens
BRC	Call - OTC 5-Year Interest Rate Swap	6-Month EUR-EURIBOR	Erhalt	2,700 %	04.07.2024	700	\$ (1)	\$ 0	0,00
	Put - OTC 5-Year Interest Rate Swap	6-Month EUR-EURIBOR	Zahlung	3,000	04.07.2024	700	(1)	0	0,00
GLM	Call - OTC 10-Year Interest Rate Swap	3-Month USD-LIBOR	Erhalt	3,880	08.07.2024	900	(3)	(3)	0,00
	Put - OTC 10-Year Interest Rate Swap	3-Month USD-LIBOR	Zahlung	4,230	08.07.2024	900	(3)	0	0,00
	Call - OTC 10-Year Interest Rate Swap	6-Month EUR-EURIBOR	Erhalt	2,550	15.07.2024	300	(1)	0	0,00
	Put - OTC 10-Year Interest Rate Swap	6-Month EUR-EURIBOR	Zahlung	2,880	15.07.2024	300	(1)	(1)	0,00
JPM	Call - OTC 5-Year Interest Rate Swap	6-Month EUR-EURIBOR	Erhalt	2,610	15.07.2024	200	0	0	0,00
	Put - OTC 5-Year Interest Rate Swap	6-Month EUR-EURIBOR	Zahlung	2,940	15.07.2024	200	0	(1)	0,00
	Call - OTC 10-Year Interest Rate Swap	3-Month USD-LIBOR	Erhalt	3,800	05.07.2024	300	(1)	0	0,00
	Put - OTC 10-Year Interest Rate Swap	3-Month USD-LIBOR	Zahlung	4,150	05.07.2024	300	(1)	0	0,00
MYC	Call - OTC 5-Year Interest Rate Swap	6-Month EUR-EURIBOR	Erhalt	2,820	11.07.2024	1.600	(3)	(4)	0,00
	Put - OTC 5-Year Interest Rate Swap	6-Month EUR-EURIBOR	Zahlung	3,120	11.07.2024	1.600	(3)	(1)	0,00
	Call - OTC 10-Year Interest Rate Swap	3-Month USD-LIBOR	Erhalt	3,765	22.07.2024	200	(1)	(1)	0,00
	Put - OTC 10-Year Interest Rate Swap	3-Month USD-LIBOR	Zahlung	4,265	22.07.2024	200	(1)	0	0,00
							\$ (20)	\$ (11)	0,00

<sup>(1)</sup> Der Nennbetrag stellt die Anzahl der Kontrakte dar.

<sup>(2)</sup> Der maximal mögliche Betrag, den der Fonds gemäß dem Swap als Verkäufer einer Kreditsicherheit zahlen muss oder den er als Käufer einer Kreditsicherheit erhalten kann, wenn ein Kreditereignis eintritt.

<sup>(3)</sup> Dieses Instrument tritt zu einem in der Zukunft liegenden Datum in Kraft.

<sup>(2)</sup> Ausübungskurs und endgültige Kosten werden zu einem zukünftigen Zeitpunkt auf der Basis impliziter Volatilitätsparameter festgelegt.

#### CREDIT DEFAULT SWAPS AUF INDUSTRIE-, STAATS- UND US-KOMMUNALEMMISSIONEN – SCHUTZKAUF<sup>(1</sup> Nicht Zu realisierte hezahlender Fällinkeits. Nenn-Gezahlte/(erhaltene) Wertzunahme Markt-% des Kontrahent betrag<sup>(3)</sup> Referenzeinheit Festzinssatz datum Abschlussprämier (-abnahme) Nettovermögens wert (1,000) % BOA 20.06.2029 16.300 484 Brazil Government International Bond BRC South Korea Government International Bond (1.000)20.06.2029 5 300 (155)(152)(0.05)16.600 JPM (1.000)20.06.2029 (1) Mexico Government International Bond 73 72 0.02 MYC (1,000)20.06.2029 4.200 118 125 0,04 Brazil Government International Bond \$ 525 \$ 4 \$ 529 0,16

		Zu erhaltender	Fälligkeits-	Nenn-	Gezahlt	e/(erhaltene)	Nic realis Wertzur	ierte	M	arkt-	% des
Kontrahent	Referenzeinheit	Festzinssatz	datum	betrag <sup>(3)</sup>		ussprämien	(-abna		٧	vert	Nettovermögens
BPS	Egypt Government International Bond	1,000 %	20.12.2024	\$ 2.600	\$	(221)	\$	196	\$	(25)	(0,01)
GST	Israel Government International Bond	1,000	20.12.2024	800		1		0		1	0,00
	Israel Government International Bond	1,000	20.12.2025	3.300		4		(3)		1	0,00
	Israel Government International Bond	1,000	20.06.2026	500		0		0		0	0,00
JPM	Banco do Brasil S.A.	1,000	20.12.2024	600		(13)		15		2	0,00
	Colombia Government International Bond	1,000	20.06.2029	16.600		(608)		(67)		(675)	(0,21)
				_	\$	(837)	\$	141	\$	(696)	(0,22)

<sup>(1)</sup> Agiert der Fonds als Käufer von Sicherheiten und es tritt ein Kreditereignis ein, das die Bedingungen des betreffenden Swaps definiert, dann erhält der Fonds entweder (i) vom Sicherungsgeber einen Betrag in Höhe des Nennwerts des Swaps und liefert die betreffende Verbindlichkeit oder das Basiswertpapier, das im betreffenden Index enthalten ist, oder (ii) er erhält einen Nettoabrechnungsbetrag in Form von Barmitteln, Wertpapieren oder anderen zu liefernden Obligationen, der dem Nennbetrag des Swaps entspricht, abzüglich des Rückerlangungswerts der betreffenden Verbindlichkeit oder des Basiswertpapiers, das im betreffenden Index enthalten ist.

<sup>(3)</sup> Der maximal mögliche Betrag, den der Fonds gemäß dem Swap als Verkäufer einer Kreditsicherheit zahlen muss oder den er als Käufer einer Kreditsicherheit erhalten kann, wenn ein Kreditereignis eintritt.

Kontrahent	Erhalt	Zahlung	Fälligkeits- datum	Nennbetrag erhaltener Währung	Nennbetra gelieferte Währung	er	Gezahlte/ (erhaltene) Abschlussprämien	Nicht realisierte Wertzunahme/ (-abnahme)	Markt- wert	% des Nettovermögens
BOA	Variabler Zinssatz entspricht 1-Day INR-MIBOR Compounded-OIS zzgl. 0,068 % basierend auf dem Nennbetrag der erhaltenen Währung	Variabler Zinssatz entspricht 1-Day USD- SOFR Compounded-OIS basierend auf dem Nennbetrag der gelieferten Währung	18.09.2029	INR 180.139	\$ 2	2.151	\$ 6	\$ 9	\$ 15	0,00
GLM	Variabler Zinssatz entspricht 1-Day INR-MIBOR Compounded-OIS zzgl. 0,068 % basierend auf dem Nennbetrag der erhaltenen	Variabler Zinssatz entspricht 1-Day USD- SOFR Compounded-OIS basierend auf dem Nennbetrag der gelieferten								
	Währung Variabler Zinssatz entspricht 6-Month USD-LIBOR zzgl. 0,428% basierend auf dem Nennbetrag der erhaltenen	Währung Variabler Zinssatz entspricht 6-Month ARS- LIBOR basierend auf dem Nennbetrag der gelieferten	18.09.2029	709.400	8	3.465	27	28	55	0,02
JPM	Währung Variabler Zinssatz entspricht 1-Day INR-MIBOR Compounded-OIS zzgl. 0,068 % basierend auf dem Nennbetrag der erhaltenen	Währung Variabler Zinssatz entspricht 1-Day USD- SOFR Compounded-OIS basierend auf dem Nennbetrag der gelieferten	07.06.2027	\$ 100		1.488	0	99	99	0,03
SCX	Währung Variabler Zinssatz entspricht 1-Day INR-MIBOR Compounded-OIS zzgl. 0,068 % basierend auf dem Nennbetrag der erhaltenen	Währung Variabler Zinssatz entspricht 1-Day USD- SOFR Compounded-OIS basierend auf dem Nennbetrag der gelieferten	18.09.2029	INR 180.040	\$ 2	2.150	4	10	14	0,01
	Währung	Währung	18.09.2029	444.906	5	5.309	16	15	31	0,01

ZINSSWAPS	Zahlung/ Erhalt variabler	Veriable Transfer to	Fester	Fälligkeits-		Nenn-	(erh	zahlte/ altene)	Wertzu	ealisierte		Markt-	% des
	Zinssatz	Variabler Zinssatzindex	Zinssatz	datum		115.900	Abschlussprämien		(-abnahme)		wert		Nettovermögens
BOA	Zahlung <sup>(1)</sup>	3-Month MYR-KLIBOR	3,750 %	18.09.2029	MYR	115.900	Ф	44	Ф	11	Ф	121	0,04
GST	Erhalt	3-Month MYR-KLIBOR	3,500	20.03.2029		3.310		2		1		3	0,00
						_	\$	46	\$	78	\$	124	0,04

<sup>(1)</sup> Dieses Instrument tritt zu einem in der Zukunft liegenden Datum in Kraft.

Agiert der Fonds als Verkäufer von Sicherheiten und es tritt ein Kreditereignis ein, das die Bedingungen des betreffenden Swaps definiert, dann zahlt der Fonds entweder (i) dem Sicherungsnehmer einen Betrag, der dem Nennwert des Swaps entspricht, und erhält die betreffende Verbindlichkeit oder das Basiswertpapier, das im betreffenden Index enthalten ist, oder (ii) er zahlt einen Nettoabrechnungsbetrag in Form von Barmitteln, Wertpapieren oder anderen zu liefernden Obligationen, der dem Nennbetrag des Swaps entspricht, abzüglich des Rückerlangungswerts der betreffenden Verbindlichkeit oder des Basiswertpapiers, das im betreffenden Index enthalten ist.

Contrahent	Abrechnungs- monat	Zu zahlende Währung	Zu erhaltende Währung	Nicht realisierte Wertzunahme	Nicht realisierte (Wertabnahme)	Nicht realisierte Nettowertzunahme/ (-abnahme)	% des Nettovermögens
AZD	07.2024	\$ 276	NZD 450	\$ 0	\$ (1)	\$ (1)	0,00
	08.2024	NZD 450	\$ 276	1	0	1	0,00
BOA	07.2024 07.2024	KRW 1.043.542 \$ 7.185	763 € 6.590	5 0	0 (122)	5 (122)	0,00 (0,04)
	07.2024	205	HUF 75.459	0	0	0	0,04)
	07.2024	6.087	PLN 24.521	13	(2)	11	0,00
	08.2024	PEN 6.613	\$ 1.727	1	0	1	0,00
	08.2024	\$ 532	PKR 153.482	15	0	15	0,00
	09.2024	PEN 12.044	\$ 3.188	44	0	44	0,01
	11.2024	TRY 11.608	293	0	(17)	(17)	(0,01)
	01.2025 05.2025	32.328 15.516	743 332	0	(51) (18)	(51) (18)	(0,02) (0,01)
PS	07.2024	AUD 128	85	ő	(1)	(1)	0,00
	07.2024	€ 2.351	2.545	26	O'	26	0,01
	07.2024	£ 6.858	8.760	91	0	91	0,03
	07.2024	IDR 156.933.327	9.611	20	0	20	0,01
	07.2024	KRW 1.035.723	755	2	(107)	2	0,00
	07.2024 07.2024	PLN 55.968 \$ 8.007	13.813 BRL 42.904	0	(107) (283)	(107) (283)	(0,03) (0,09)
	07.2024	304	€ 279	0	(5)	(5)	0,00
	07.2024	27.521	IDR 449.311.899	0	(60)	(60)	(0,02)
	07.2024	9.578	¥ 1.488.900	0	(322)	(322)	(0,10)
	07.2024	4.506	SGD 6.112	3	0	3	0,00
	07.2024	7.430	THB 273.688	37	0	37	0,01
	08.2024 09.2024	SGD 6.103 CNH 49.417	\$ 4.506 6.888	0 80	(3) 0	(3) 80	0,00 0,03
	09.2024	INR 27.659	330	0	(1)	(1)	0,00
	09.2024	TRY 109.994	3.096	Ö	(25)	(25)	(0,01)
	09.2024	TWD 3.795	118	1	° 0	1	0,00
	09.2024	\$ 389	CNH 2.782	0	(6)	(6)	0,00
	10.2024	325	2.329	0	(4)	(4)	0,00
RC	05.2029 07.2024	KWD 3.368 PLN 132	\$ 11.579 34	333 1	0	333 1	0,10 0,00
(C	07.2024	TRY 86.818	2.553	0	(40)	(40)	(0,01)
	07.2024	\$ 1.194	NOK 12.560	ő	(14)	(14)	0,00
	07.2024	19.857	PLN 79.318	0	(131)	(131)	(0,04)
	07.2024	5.006	RON 23.071	0	(39)	(39)	(0,01)
	07.2024	887	TRY 30.033	5	0	5	0,00
	08.2024	7.588 15.486	263.208 MXN 291.056	23 241	0	23 241	0,01 0,08
	09.2024 09.2024	220	MXN 291.056 TRY 8.140	13	0	13	0,00
	10.2024	TRY 20.409	\$ 525	0	(38)	(38)	(0,01)
	11.2024	\$ 293	TRY 11.617	17	O'	17	0,01
	01.2025	TRY 63.429	\$ 1.521	0	(68)	(68)	(0,02)
	01.2025	\$ 596	TRY 25.984	42	0	42	0,01
	04.2025	TRY 24.470 \$ 332	\$ 534 TRY 15.516	0 18	(31) 0	(31) 18	(0,01) 0,01
SH	05.2025 08.2024	PEN 15.382	TRY 15.516 \$ 4.030	15	0	15	0,01
BK	07.2024	BRL 46.189	8.580	265	0	265	0,08
	07.2024	CHF 631	693	0	(9)	(9)	0,00
	07.2024	€ 3.954	4.275	38	(1)	37	0,01
	07.2024	£ 2.348	2.974	6	0	6	0,00
	07.2024	NOK 12.565 SGD 6.509	1.191	10 23	0	10 23	0,00
	07.2024 07.2024	\$ 3.329	4.825 £ 2.605	0	(36)	(36)	0,01 (0,01)
	07.2024	148	KES 20.424	9	0	9	0,00
	07.2024	464	MXN 8.097	0	(21)	(21)	(0,01)
	07.2024	269	NGN 419.604	9	0	9	0,00
	07.2024	4.412	PLN 17.449	1	(73)	(72)	(0,02)
	07.2024	2.855	ZAR 51.856	0 0	(19)	(19)	(0,01)
	07.2024 08.2024	ZAR 447 EGP 18.685	\$ 24 385	3	0	0 3	0,00 0,00
	08.2024	PEN 5.428	1.417	Ö	Ö	0	0,00
	08.2024	\$ 3.675	BRL 20.093	Ö	(71)	(71)	(0,02)
	08.2024	1.178	EGP 57.015	0	(14)	(14)	0,00
	09.2024	PEN 50.765	\$ 13.646	395	0	395	0,12
	09.2024	TWD 1.273	39	0	0	0	0,00
	09.2024 02.2025	\$ 10.763 UGX 808.123	INR 899.858 \$ 194	8 0	(4)	4 (15)	0,00 0,00
	04.2025	\$ 534	TRY 24.431	30	(15) 0	30	0,00
	05.2025	KES 113.723	\$ 771	0	(21)	(21)	(0,01)
	06.2025	EGP 48.864	915	27	0	27	0,01
UB	07.2024	BRL 57.153	10.835	546	0	546	0,17
	07.2024	CLP 3.245.499	3.509	71	0	71	0,02
	07.2024	KRW 566.080	411	0	0	0	0,00
	07.2024	NGN 222.828	180 RDI 23.356	32	0 (442)	32	0,01
	07.2024 07.2024	\$ 4.646 30	BRL 23.356 EGP 1.452	0 0	(442) 0	(442) 0	(0,14) 0,00
	07.2024	2.176	MYR 10.258	0	0	0	0,00
	08.2024	€ 3.876	PLN 17.898	284	Ö	284	0,09

# Aufstellung der Wertpapieranlagen des PIMCO Emerging Markets Opportunities Fund (Forts.)

	Abrechnungs-		hlende	Zu erhal		Nicht realisierte	Nicht realisierte	Nicht realisierte Nettowertzunahme/	% des
Kontrahent	monat 08.2024	wan \$	nrung 11	Währt KES	ung 1.428	Wertzunahme \$ 0	(Wertabnahme) \$ 0	(-abnahme) \$ 0	Nettovermögens 0,00
	09.2024	MXN	58.659	\$	3.119	0	(50)	(50)	(0,02)
	10.2024 11.2024	\$ ¥	207 186.742	TRY \$	8.376 1.323	18 139	0	18 139	0,01 0,04
	02.2025	UGX	2.494.038		615	0	(32)	(32)	(0,01)
	02.2025 03.2025	\$	280 112	PKR TRY	84.000 5.328	7 14	0	7 14	0,00 0,00
FAR	07.2024	CLP	1.004.033	\$	1.061	0	(2)	(2)	0,00
	07.2024 07.2024	€ ¥	29.495 2.012.773		32.125 12.889	514 378	0	514 378	0,16 0,12
	07.2024	NZD	1.972		1.215	13	0	13	0,00
	07.2024	\$	89	AUD	133	0	0	0	0,00
	07.2024 07.2024		1.061 3.285	CLP ¥	1.004.033 523.426	2	0 (31)	2 (31)	0,00 (0,01)
	07.2024		528	NZD	866	0	0	0	0,00
	08.2024 08.2024	¥ NZD	520.971 866	\$	3.285 528	31 1	0	31 1	0,01 0,00
	09.2024	COP	25.485.884		6.388	311	0	311	0,10
GLM	07.2024 07.2024	BRL CLP	8.818 1.004.033		1.668 1.109	80 45	0	80 45	0,03 0,01
	07.2024	DOP	175.850		2.973	6	(7)	(1)	0,00
	07.2024 07.2024	$\epsilon$	1.036 49.543		1.122 2.668	11 0	0 (36)	11 (36)	0,00 (0,01)
	07.2024	\$	1.204	DOP	70.434	0	(12)	(12)	0,00
	07.2024 07.2024		4.802 3.191	MXN MYR	87.773 15.031	0 0	(11) (3)	(11)	0,00 0,00
	07.2024		2.825	TRY	96.516	75	0	(3) 75	0,02
	07.2024 08.2024	ZAR DOP	96.613 127.237	\$	5.281 2.140	0 1	(4) (7)	(4) (6)	0,00 0,00
	08.2024	\$	1.255	BRL	6.933	0	(12)	(12)	0,00
	08.2024		1.385	EGP	66.794	0 1	(24)	(24)	(0,01)
	08.2024 09.2024	DOP	188 148.123	TRY \$	6.486 2.468	0	0 (25)	1 (25)	0,00 (0,01)
	09.2024	MXN	198.328	MVNI	10.858	141 7	0	141 <sup>°</sup> 7	0,04
	09.2024 09.2024	\$	329 2.561	MXN TRY	6.204 102.106	335	0	335	0,00 0,11
	10.2024		734		28.732	52	0	52	0,02
	11.2024 11.2024		1.323 422	¥ TRY	186.955 17.219	0 36	(138) 0	(138) 36	(0,04) 0,01
	12.2024		910	EGP	46.183	0	(19)	(19)	(0,01)
	01.2025 06.2025	EGP	1.521 48.640	TRY \$	63.429 910	68 27	0	68 27	0,02 0,01
JPM	07.2024	CNY	32.167		4.510	49	0	49	0,02
	07.2024 07.2024	KES KRW	54.035 698.622		416 506	0 0	(1) (1)	(1) (1)	0,00 0,00
	07.2024	PEN	5.314		1.419	32	0	32	0,01
	07.2024 07.2024	PLN \$	12.768 4.961	CHF	3.227 4.452	52 0	0 (7)	52 (7)	0,02 0,00
	07.2024	,	83	CNY	589	0	(1)	(1)	0,00
	07.2024 07.2024		810 3.572	€ MXN	743 65.773	0 18	(14) 0	(14) 18	0,00 0,01
	07.2024		67	PLN	262	0	(2)	(2)	0,00
	07.2024 07.2024		295 496	SGD TRY	397 16.794	0 14	(2) 0	(2) 14	0,00 0,00
	07.2024	ZAR	183.006	\$	9.941	0	(68)	(68)	(0,02)
	08.2024 08.2024	CHF €	4.436 1.130	PLN	4.961 4.869	7 0	0 (4)	7 (4)	0,00 0,00
	08.2024	KES	1.428	\$	11	0	0	0	0,00
	08.2024 08.2024	PLN \$	17.851 4.510	€ CNY	3.876 32.187	0	(273) (1)	(273) (1)	(0,09) 0,00
	08.2024	Ÿ	84	NGN	122.768	0	(3)	(3)	0,00
	08.2024 08.2024		238 2.768	PKR TRY	68.208 99.106	5 119	0	5 119	0,00 0,04
	09.2024	TWD	2.165	\$	67	0	0	0	0,00
	09.2024 09.2024	\$	287 1.465	EGP INR	14.254 122.741	0 4	0	0 4	0,00 0,00
	09.2024		4.204	MXN	76.079	0	(93)	(93)	(0,03)
	10.2024		743	CNH	5.314	0	(9)	(9)	0,00
	11.2024 01.2025		3.193 147	TRY	126.007 6.333	161 9	0	161 9	0,05 0,00
MDC	03.2025	CAD	97	•	4.707	14	0	14	0,00
MBC	07.2024 07.2024	CAD €	5.381 9.318	\$	3.952 9.999	19 13	0	19 13	0,01 0,00
	07.2024	£	74		94	1	0	1	0,00
	07.2024 07.2024	HUF ¥	3.386.749 132.663		9.087 886	0 60	(98) 0	(98) 60	(0,03) 0,02
	07.2024	PLN	91	045	23	1	0	1	0,00
	07.2024 07.2024	\$	3.931 3.214	CAD CHF	5.384 2.860	4 0	0 (32)	4 (32)	0,00 (0,01)
	07.2024		10.988	CZK	253.413	0	(140)	(140)	(0,04)
	07.2024 08.2024	CAD	4.805 4.930	€ \$	4.413 3.603	0	(75) (2)	(75) (2)	(0,02) 0,00
	08.2024	EGP	37.409		770	6	0	6	0,00

Contrahent	monat	Wäh	nlende runa	Zu erha Wähi	iltende rung	Nicht realisierte Wertzunahme	Nicht realisierte (Wertabnahme)	Nettowertzunahme/ (-abnahme)	% des Nettovermögens
	09.2024	TWD	539	\$	17	\$ 0	\$ 0	\$ 0	0,00
	02.2025	UGX	2.435.168		605	0	(27)	(27)	(0,01)
IYI	07.2024	€	62		66	0	0	0	0,00
	07.2024	INR	809.987		9.677	0	(37)	(37)	(0,01)
	07.2024	PLN	25.642		6.366	0	(11)	(11)	0,00
	07.2024	\$	8.193	BRL	44.147	0	(245)	(245)	(80,0)
	07.2024	Ψ	25	€	23	0	0	0	0,00
	07.2024		21	£	16	0	0	0	0,00
	07.2024		247	HUF	91.697	2	0	2	0.00
	07.2024		886	¥	132.674	0	(60)	(60)	(0,02)
	08.2024		1.308	BRL	7.217	0	(13)	(13)	0,00
	08.2024	TWD	861	S S	7.217 27	0	0	(13)	0,00
						1			
00	09.2024	\$	980	INR	81.929		0	1	0,00
BC	07.2024		321	BRL	1.748	0	(6)	(6)	0,00
	07.2024	•	8.465	£	6.675	0	(27)	(27)	(0,01)
	08.2024	£	6.675	\$	8.466	27	0	27	0,01
CX	07.2024	KRW	525.576		385	4	0	4	0,00
	07.2024	MXN	62		3	0	0	0	0,00
	07.2024	\$	4.437	CNY	31.555	0	(61)	(61)	(0,02)
	07.2024		39.661	€	37.018	13	0	13	0,00
	07.2024		244	KES	33.611	15	0	15	0,00
	07.2024		424	NGN	641.092	7	(7)	0	0,00
	07.2024	ZAR	90.471	\$	4.909	0	(39)	(39)	(0,01)
	08.2024	€	37.018		39.719	0	(12)	(12)	0,00
	08.2024	NGN	310.876		220	14	0	14	0,00
	08.2024	PEN	14.520		3.795	5	0	5	0,00
	08.2024	UGX	727.793		184	0	(10)	(10)	0,00
	08.2024	\$	59	EGP	3.370	9	0	9	0,00
	08.2024		132	NGN	188.107	0	(7)	(7)	0,00
	09.2024	CLP	4.432.489	\$	4.791	98	0	98	0,03
	09.2024	CNH	34.476		4.806	56	0	56	0,02
	09.2024	PHP	8.567		146	0	0	0	0,00
	09.2024	TWD	1.849		57	0	0	0	0,00
	09.2024	\$	297	EGP	14.639	0	(3)	(3)	0,00
	09.2024		6.645	INR	556.163	10	O	10	0,00
	12.2024		459	EGP	23.294	0	(10)	(10)	0,00
OG	09.2024		30		1.495	0	0	o o	0,00
SB	07.2024	€	2.889	\$	3.134	38	0	38	0,01
	07.2024	\$	3.179	IDR	52.394.879	23	0	23	0,01
	09.2024	INR	801.389	\$	9.564	0	(25)	(25)	(0,01)
	09.2024	\$	6.359	INR	532.925	18	0	18	0,01
OR	07.2024	CHF	30	\$	33	0	0	0	0,00
J11	07.2024	HUF	91.455	ψ	248	0	0	0	0,00
	07.2024	\$	402	NZD	656	0	(2)	(2)	0,00
	07.2024	φ	1.542	ZAR	27.820	0	(20)	(20)	(0,01)
		NZD		2AR \$		2	(20)	(20)	( ' '
	08.2024		656	COP	402				0,00
۸.	08.2024	\$	10.892		43.690.292	0	(424)	(424)	(0,13)
AG	07.2024	CHF	6.654	\$	7.363	0	(41)	(41)	(0,01)
	07.2024	ILS	33.641		9.078	142	0	142	0,04
	08.2024	\$	2.292	€	2.140	5	0	5	0,00
					_	\$ 6.194	\$ (4.890)	\$ 1.304	0,41

### ABGESICHERTE DEVISENTERMINKONTRAKTE

Zum 30. Juni 2024 standen für die Anteilsklassen Institutional EUR (Partially Hedged) thesaurierend und Class E EUR (Partially Hedged) thesaurierend die folgenden Devisenterminkontrakte aus:

Kontrahent	Abrechnungs- monat		hlende irung	Zu erha Währ		Nicht realisierte Wertzunahme	Nicht realisierte (Wertabnahme)	Nicht realisierte Nettowertzunahme/ (-abnahme)	% des Nettovermögens
BOA	07.2024	CNH	3.452	\$	476	\$ 3	\$ 0	\$ 3	0,00
	07.2024	\$	23.169	€	21.339	0	(299)	(299)	(0,09)
	07.2024		2.194	INR	183.349	5	0	5	0,00
	07.2024		4	MXN	75	0	0	0	0,00
	07.2024		183	TRY	6.076	2	0	2	0,00
BPS	07.2024	¥	173.244	\$	1.114	37	0	37	0,01
	07.2024	\$	11.121	€	10.333	0	(47)	(47)	(0,01)
	07.2024		0	¥	74	0	0	0	0,00
	09.2024	TRY	8.205	\$	232	0	(2)	(2)	0,00
BRC	07.2024	CZK	158		7	0	0	0	0,00
	07.2024	IDR	456.024		28	0	0	0	0,00
	07.2024	MXN	3.120		173	2	0	2	0,00
	07.2024	\$	47	€	44	0	0	0	0,00
	07.2024		10	HUF	3.445	0	0	0	0,00
	07.2024		18	THB	653	0	0	0	0,00
	07.2024		142	TRY	5.024	10	0	10	0,00
	08.2024		121	MXN	2.222	0	0	0	0,00
	09.2024		292	TRY	10.265	0	0	0	0,00

# Aufstellung der Wertpapieranlagen des PIMCO Emerging Markets Opportunities Fund (Forts.)

	Abrechnungs-	Zu zah		Zu erhalte		Nicht realisierte	Nicht realisierte	Nicht realisierte Nettowertzunahme/	% des
Kontrahent	monat	Wäh		Währui		Wertzunahme	(Wertabnahme)	(-abnahme)	Nettovermögens
CBK	07.2024	BRL	3	\$	1	\$ 0	\$ 0	\$ 0	0,00
	07.2024	COP	149.814		39	3	0	3	0,00
	07.2024	€	4.212	_	4.587	74	0	74	0,02
	07.2024	TRY	46.354	\$	1.397	0	(17)	(17)	(0,01)
	07.2024	\$	1	BRL	3	0	0	0	0,00
	07.2024		7	£	6	0	0	0	0,00
	07.2024		854	ILS	3.171	0	(12)	(12)	0,00
	07.2024		4	MXN	75	0	0	0	0,00
	08.2024	BRL	3	\$	1	0	0	0	0,00
UB	07.2024		4.321		859	82	0	82	0,03
AR	07.2024	\$	34.948	€	32.088	0	(559)	(559)	(0,17)
	07.2024		1.226	¥	191.391	0	`(36)	`(36)	(0,01)
LM	07.2024	¥	16.072	\$	104	4	` 0´	4	0,00
	07.2024	MYR	115	•	24	0	0	Ö	0,00
	07.2024	\$	22	€	20	Ō	0	Ō	0,00
	07.2024	Ÿ	24	MYR	115	0	0	0	0,00
	08.2024	MYR	115	\$	24	0	0	Ö	0,00
	08.2024	\$	1.410	TRŸ	47.859	4	0	4	0,00
PM	07.2024	CNY	23.116	\$	3.241	35	0	35	0.01
⊢ IVI	07.2024	€	1.662	φ	1.778	0	(3)	(3)	0,00
		-							
	07.2024	TRY	37.454	DDI	1.097	0	(45)	(45)	(0,01)
	07.2024	\$	4	BRL	23	0	0	0	0,00
	07.2024		59	CNY	423	0	(1)	(1)	0,00
	08.2024	BRL	23	\$	4	0	0	0	0,00
	08.2024	\$	3.241	CNY	23.130	0	(1)	(1)	0,00
IBC	07.2024	€	32.734	\$	35.031	25	(77)	(52)	(0,02)
	07.2024	ILS	3.595		968	14	0	14	0,00
	07.2024	\$	196	CNH	1.417	0	(2)	(2)	0,00
	07.2024		36	COP	149.814	0	0	0	0,00
	07.2024		892	€	831	0	(1)	(1)	0,00
	07.2024		112	ILS	416	0	(2)	(2)	0,00
	08.2024	COP	149.814	\$	36	0	`o´	`o´	0,00
	08.2024	\$	33.484	ė	31.268	77	0	77	0,02
	09.2024	Ÿ	379	TRY	13.342	2	0	2	0,00
1YI	07.2024	€	24	\$	26	0	0	0	0,00
	07.2024	\$	28	IDR	456.421	0	0	Ö	0.00
	07.2024	Ψ	370	TRY	12.218	2	0	2	0,00
			16	ZAR	289	0	0	0	0,00
	07.2024 07.2024	ZAR	290	2AR \$	269 15	0	0	0	0,00
				Ф					
	08.2024	IDR	456.721		28	0	0	0	0,00
01/	08.2024	ZAR	289		16	0	0	0	0,00
CX	07.2024	€	30.941		33.157	6	(10)	(4)	0,00
	07.2024	\$	3.189	CNY	22.677	0	(44)	(44)	(0,01)
	08.2024		30.731	€	28.641	10	0	10	0,00
SB	07.2024		838	BRL	4.298	0	(64)	(64)	(0,02)
	07.2024		5.383	€	4.963	0	(66)	(66)	(0,02)
	07.2024		4	MXN	75	0	0	0	0,00
OR	07.2024		279	CNH	2.034	0	0	0	0,00
	08.2024	CNH	2.030	\$	279	0	0	0	0,00
AG	07.2024	INR	183.976		2.206	0	0	0	0,00
	07.2024	RON	62		13	0	0	0	0,00
	07.2024	THB	653		18	0	Ö	Ö	0,00
	07.2024	\$	161	MXN	2.897	0	(2)	(2)	0.00
	08.2024	φ €	1.321	\$	1.414	0	(3)	(3)	0,00
	08.2024	\$	1.321	THB	653	0	0	0	0,00
	00.2024	Ψ	10	טווו	033_				
						\$ 397	\$ (1.293)	\$ (896)	(0,28)

Zum 30. Juni 2024 standen für die Anteilsklasse Institutional GBP (Partially Hedged) ausschüttend die folgenden Devisenterminkontrakte aus:

Kontrahent	Abrechnungs- monat	Zu zah Währ		Zu erhalt Währu		Nicht realisierte Wertzunahme	Nicht realisierte (Wertabnahme)	Nicht realisierte Nettowertzunahme/ (-abnahme)	% des Nettovermögens
BOA	07.2024	CNH	16	\$	2	\$ 0	\$ 0	\$ 0	0,00
	07.2024	ILS	2		0	0	0	0	0,00
	07.2024	\$	6	€	5	0	0	0	0,00
	07.2024		24	INR	2.023	0	0	0	0,00
	07.2024		0	MXN	0	0	0	0	0,00
	08.2024		0	ILS	2	0	0	0	0,00
BRC	07.2024	£	35	\$	45	1	0	1	0,00
	07.2024	MXN	18		1	0	0	0	0,00
	07.2024	TRY	562		16	0	(1)	(1)	0,00
	07.2024	\$	1	IDR	9.826	0	`o´	`o´	0,00
	07.2024		1	TRY	35	0	0	0	0,00
	08.2024		1	MXN	18	0	0	0	0,00
	09.2024	TRY	467	\$	13	0	0	0	0,00
CBK	07.2024	BRL	0		0	0	0	0	0,00
	07.2024	COP	1.565		0	0	0	0	0,00
	07.2024	£	286		363	1	0	1	0,00
	07.2024	TRY	33		1	0	0	0	0,00

Kontrahent	Abrechnungs- monat	Zu zahle Währt		Zu erhalten Währung		Nicht realisierte Wertzunahme	Nicht realisierte (Wertabnahme)	Netto	ht realisierte wertzunahme/ abnahme)	% des Nettovermögens
Romanom	07.2024	\$	5	£	4	\$ 0	\$ 0	\$	0	0,00
	07.2024	Ť	10	ILS	39	0	0	Ψ	0	0,00
	07.2024		0	MXN	0	0	0		0	0,00
	07.2024		0	PLN	1	0	0		0	0,00
	08.2024	£	12	\$	15	0	0		0	0,00
	08.2024	PLN	1	Ψ	0	0	0		0	0,00
	08.2024	\$	0	BRL	0	0	0		0	0,00
		Ą	329			0	0		0	
1.84	08.2024	V		£	260					0,00
SLM	07.2024	¥	160	\$	1	0	0		0	0,00
	07.2024	MYR	1		0	0	0		0	0,00
	07.2024	\$	0	MYR	1	0	0		0	0,00
	08.2024	MYR	1	\$	0	0	0		0	0,00
	08.2024	TRY	59		2	0	0		0	0,00
	08.2024	\$	2	TRY	57	0	0		0	0,00
	03.2025		30		1.442	4	0		4	0,00
PM	07.2024	BRL	46	\$	9	1	0		1	0,00
	07.2024	CNY	236		33	0	0		0	0,00
	07.2024	TRY	501		15	0	(1)		(1)	0,00
	07.2024	\$	1	CNY	4	0	o		O´	0,00
	07.2024		52	£	41	0	0		0	0,00
	08.2024		0	BRL	1	0	0		0	0,00
	08.2024		33	CNY	236	0	0		0	0,00
1BC	07.2024	£	332	\$	420	1	0		1	0,00
ibC	07.2024	ILS	37	Ψ	10	0	0		0	0,00
		¥				0	0		0	
	07.2024		2.014 1		13 0	0	0		0	0,00
	07.2024	PLN		0.111						0,00
	07.2024	\$	2	CNH	15	0	0		0	0,00
	07.2024		0	COP	1.565	0	0		0	0,00
	07.2024		493	£	387	0	(4)		(4)	0,00
	07.2024		0	HUF	149	0	0		0	0,00
	07.2024		14	¥	2.185	0	0		0	0,00
	07.2024		4	TRY	143	0	0		0	0,00
	08.2024	COP	1.565	\$	0	0	0		0	0,00
	08.2024	\$	370	£	293	0	0		0	0,00
	09.2024		4	TRY	148	0	0		0	0,00
ΛΥΙ	07.2024	CZK	4	\$	0	0	0		0	0,00
	07.2024	IDR	9.834		1	0	0		0	0,00
	07.2024	\$	0	CZK	4	0	0		0	0,00
	07.2024	*	4	TRY	129	0	0		0	0,00
	07.2024		0	ZAR	5	0	0		0	0,00
	07.2024	ZAR	5	\$	0	0	0		0	0,00
	08.2024	CNH	10	Ψ	1	0	0		0	0,00
	08.2024	CZK	4		0	0	0		0	0,00
				IDD						
	08.2024	\$	1	IDR	9.841	0	0		0	0,00
	08.2024	ZAR	5	\$	0	0	0		0	0,00
CX	07.2024	\$	33	CNY	232	0	(1)		(1)	0,00
	07.2024		279	£	219	0	(2)		(2)	0,00
SB	07.2024		9	BRL	46	0	(1)		(1)	0,00
	07.2024		1	INR	84	0	0		0	0,00
	07.2024		0	MXN	0	0	0		0	0,00
OR	07.2024	HUF	149	\$	0	0	0		0	0,00
	07.2024	\$	0	CNH	1	0	0		0	0,00
	08.2024	CNH	1	\$	0	0	0		0	0,00
	08.2024	\$	0	HUF	149	0	0		0	0,00
IAG	07.2024	ě	5	\$	5	0	0		0	0,00
-	07.2024	INR	2.113	Ψ.	25	0	0		0	0,00
	07.2024	\$	3	£	2	0	0		0	0,00
	07.2024	Ψ	1	MXN	18	0	0		0	0,00
	07.2024		'	IVIAIN	10_	\$ 8	\$ (10)	\$	(2)	0,00
ummo Erob	rkohrofinan-derivst-				_	<b>*</b> 3	<b>v</b> (10)	\$	250	0,08
	rkehrsfinanzderivate									
umme Anlage								\$	335.374	105,15
_	a und Passiva							\$	(16.425)	(5,15)
lettovermöger	1							\$	318.949	100,00

### ERLÄUTERUNGEN ZUR AUFSTELLUNG DER WERTPAPIERANLAGEN (Angaben in Tausend\*):

- \* Auf null lautende Saldi können für faktisch vorhandene Beträge stehen, wenn ihr Rundungsbetrag unter Tausend liegt
- Das Wertpapier ist in Verzug.
- (a) Wertpapier per Emissionstermin.
- (b) Wertpapier mit Sachwertausschüttung.
- (c) Nullkuponwertpapier.
- (d) Der Kupon stellt eine Rendite bis zur Endfälligkeit dar.

## Aufstellung der Wertpapieranlagen des PIMCO Emerging Markets Opportunities Fund (Forts.)

- (e) Der Kapitalbetrag des Wertpapiers ist inflationsbereinigt.
- (f) Unbegrenzte Laufzeit; das gegebenenfalls angegebene Datum stellt den nächsten vertraglichen Kündigungstermin dar.
- (g) Mit dem Fonds verbunden.
- (h) Bedingt wandelbares Wertpapier.

Wertpapier mit einem gesamten beizulegenden Zeitwert von null USD (31. Dezember 2023: 5.239 USD) wurden zum 30. Juni 2024 gemäß den Rahmenverträgen und/oder globalen Rahmenverträgen als Sicherheit für Pensionsgeschäfte verpfändet.

Barmittel in Höhe von 9.867 USD (31. Dezember 2023: 7.361 USD) wurden zum 30. Juni 2024 als Sicherheit für börsennotierte und zentral abgerechnete Finanzderivate verpfändet.

Barmittel in Höhe von 2.330 USD (31. Dezember 2023: 5.780 USD) wurden zum 30. Juni 2024 gemäß den Rahmenverträgen der International Swaps and Derivatives Association, Inc. als Sicherheit für Finanzderivate verpfändet.

Bewertung zum Marktwert<sup>(1)</sup>

Es folgt eine Zusammenfassung der bei der marktgerechten Bewertung der Aktiva und Passiva des Fonds zum 30. Juni 2024 verwendeten Inputfaktoren:

	An aktiven Märkten notierte	Wesentliche sonstige	Wesentliche nicht	
(8)	Kurse für identische Anlagen	beobachtbare Inputfaktoren	beobachtbare Inputfaktoren	
Kategorie <sup>(2)</sup>	(Stufe 1)	(Stufe 2)	(Stufe 3)	Marktwert
Übertragbare Wertpapiere	\$ 0	\$ 298.129	\$ 13.034	\$ 311.163
Investmentfonds	17.221	0	0	17.221
Pensionsgeschäfte	0	3.392	0	3.392
Finanzderivate <sup>(3)</sup>	(21)	3.619	0	3.598
Summen	\$ 17.200	\$ 305.140	\$ 13.034	\$ 335.374

Es folgt eine Zusammenfassung der bei der marktgerechten Bewertung der Aktiva und Passiva des Fonds zum 31. Dezember 2023 verwendeten Inputfaktoren:

	An aktiven Märkten notierte Kurse für identische Anlagen	Wesentliche sonstige beobachtbare Inputfaktoren	Wesentliche nicht beobachtbare Inputfaktoren	
Kategorie <sup>(2)</sup>	(Stufe 1)	(Stufe 2)	(Stufe 3)	Marktwert
Übertragbare Wertpapiere	\$ 0	\$ 250.859	\$ 14.084	\$ 264.943
Investmentfonds	208	628	0	836
Pensionsgeschäfte	0	6.274	0	6.274
Finanzderivate <sup>(3)</sup>	32	1.297	0	1.329
Einlagen bei Kreditinstituten	0	5.043	0	5.043
Summen	\$ 240	\$ 264.101	\$ 14.084	\$ 278.425

<sup>(1)</sup> Zwecks zusätzlicher Informationen siehe Erläuterung 3 in den Erläuterungen zum Abschluss.

Sicherheiten (erhalten)/verpfändet für OTC Finanzderivate

Es folgt eine Zusammenfassung der Kontrahenten und des Marktwerts der OTC-Finanzderivate und -Sicherheiten (erhalten)/verpfändet zum 30. Juni 2024 und 31. Dezember 2023:

		Zum 30. Jun. 2024			Zum 31. Dez. 2023	
Kontrahent	Gesamtmarktwert der OTC-Derivate	Sicherheiten (erhalten)/verpfändet	Netto- Engagement <sup>(1)</sup>	Gesamtmarktwert der OTC-Derivate	Sicherheiten (erhalten)/verpfändet	Netto- Engagement <sup>(1)</sup>
AZD	\$ k. A.	\$ k. A.	\$ k. A.	\$ 20	\$ 0	\$ 20
BOA	12	850	862	323	(610)	(287)
BPS	(261)	0	(261)	158	0	158
BRC	(141)	260	119	(3.336)	3.320	(16)
BSH	15	0	15	k. A.	k. A.	k. A.
CBK	385	(310)	75	115	(350)	(235)
DUB	140	(150)	(10)	(238)	0	(238)
FAR	622	(590)	32	(92)	0	(92)
GLM	587	(420)	167	(974)	1.080	106
GST	5	0	5	2	0	2
IND	k. A.	k. A.	k. A.	(113)	80	(33)
JPM	(335)	390	55	20	0	20
MBC	(237)	240	3	(678)	570	(108)
MYC	119	0	119	(5)	0	(5)
MYI	(307)	270	(37)	(255)	20	(235)
RBC	(6)	0	(6)	7	0	7
SCX	72	0	72	292	0	292
SOG	k. A.	k. A.	k. A.	94	0	94
SSB	(77)	0	(77)	17	0	17
TOR	(444)	320	(124)	(51)	0	(51)
UAG	101	0	101	(1.044)	710	(334)

<sup>(1)</sup> Das Nettoengagement stellt die zu erhaltenden/(zahlenden) Beträge dar, die der Kontrahent bei Zahlungsverzug zu zahlen hätte bzw. die an ihn zu zahlen wären.

Weitere Informationen finden Sie in der Aufstellung der Wertpapieranlagen.

<sup>(3)</sup> Finanzderivate können offene Terminkontrakte, Swapvereinbarungen, Verkaufs- oder Kaufoptionen sowie Devisenterminkontrakte enthalten.

#### Vergleichsinformationen

Folgendes ist eine Zusammenfassung der Vergleichsinformationen für die Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 30. Juni 2024 und zum 31. Dezember 2023:

	30. Jun. 2024 (%)	31. Dez. 2023 (%)
An einer amtlichen Börse zugelassene übertragbare Wertpapiere	75,36	86,38
An einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere*	19,46	7,31
Sonstige übertragbare Wertpapiere	2,74	k. A.
Investmentfonds	5,40	0,30
Pensionsgeschäfte	1,06	2,22
An einem geregelten Markt gehandelte Finanzderivate	0,13	(0,09)
Zentral abgerechnete Finanzderivate	0,92	2,59
Freiverkehrsfinanzderivate	0,08	(2,03)
Einlagenzertifikate	k. A.	1,78
Umgekehrte Pensionsgeschäfte	k. A.	(1,86)

<sup>\*</sup> Gemäß der in Anhang 1 des Verkaufsprospekts angegebenen Liste von Märkten, die die OGAW-Kriterien für geregelte Märkte erfüllen.

Das Anlageportfolio des Fonds konzentriert sich zum 30. Juni 2024 und zum 31. Dezember 2023 auf die folgenden Segmente:

nlagen zum Marktwert	30. Jun. 2024 (%)	31. Dez. 2023 (%)
ngola	1,03	1,37
enin	0,18	k. A.
asilien	3,43	2,68
merun	0,21	0,23
yman-Inseln	2,38	1,15
ile	3,92	3,95
ina	0,00	0,02
olumbien	1,39	0,52
ngo	0,14	0,17
sta Rica	k. A.	0,31
chechische Republik	1,00	1.43
inemark	0,46	0,00
minikanische Republik	5,77	3,91
uador	1,25	1,38
ypten	1,42	1,36
Salvador	0,46	k. A.
ana	0,26	k. A.
atemala	0,29	0,33
ngkong	0,58	0,47
garn	0,51	0,83
lien	0,81	0,17
donesien	0,47	k. A.
and	2,42	k. A. 2,15
ael	0,44	2,57
lien	0,61	k. A.
enbeinküste	1,80	0,26
maika	0,20	0,23
asachstan	0,31	k. A.
enia	0,86	0,41
ttland	0,49	k. A.
xemburg	0,38	0,43
exiko	2,46	6,82
arokko	0,64	k. A.
ederlande	1,20	0,42
geria	0,19	k. A.
kistan	0,19	0,47
inama		
	k. A.	0,16
ru	9,54	3,24
len	k. A.	8,42
mänien	2,51	1,80
negal	0,51	k. A.
rbien	0,41	0,04
ngapur	0,13	k. A.
dafrika	9,17	6,45
dkorea	0,18	0,20
pranational	0,17	0,19
nsania	k. A.	0.78
nesien	1,94	0,93
rkei	1,07	1.24
raine	0,25	0,75
reinigte Arabische Emirate	2,18	0,19
oßbritannien	3,32	0,61
A	19,58	18,29
bekistan	1,21	0,47
nezuela	0,87	k. A.
mbia	0,17	0,18
rzfristige Instrumente	5,71	15,71
vestmentfonds	5,40	0,30
nsionsgeschäfte	1,06	2,22
einem geregelten Markt gehandelte Finanzderivate Futures	0,13	(0,09)
ntral abgerechnete Finanzderivate	0,10	(0,00)
	(0.00)	L A
Credit Default Swaps auf Kreditindizes – Schutzverkauf	(0,03)	k. A.
Zinsswaps	0,95	2,59

Anlagen zum Marktwert	30. Jun. 2024 (%)	31. Dez. 2023 (%)
Freiverkehrsfinanzderivate		
Optionskauf		
Devisenoptionen	0,20	0,13
Straddle-Optionen	0,00	k. A.
Verkaufsoptionen		
Devisenoptionen	(0,30)	(0,69)
Zinsswapoptionen	0,00	(0,01)
Credit Default Swaps auf Industrie-, Staats- und US-Kommunalemmissionen – Schutzkauf	0,16	k. A.
Credit Default Swaps auf Industrie-, Staats- und US-Kommunalemmissionen – Schutzverkauf	(0,22)	(0,06)
Cross-Currency Swaps	0,07	0,14
Zinsswaps	0,04	(0,01)
Devisenterminkontrakte	0,41	(1,66)
Abgesicherte Devisenterminkontrakte	(0,28)	0,13
Einlagenzertifikate	k. A.	1,78
Sonstige Aktiva und Passiva	(5,15)	1,54
Nettovermögen	100,00	100,00

BESCHREIBUNG		PARI (000S)		% DES NETTO- VERMÖ- GENS	BESCHREIBUNG	PARI (000S)	MARKT- WERT (000S)	% DES NETTO- VERMÖ- GENS
ÜBERTRAGBARE WERTPAP ASERBAIDSCHAN	IEKE				DÄNEMARK UNTERNEHMENSANLEIHEN UND \	NECHS	EL	
ASERBAIDSCHAN UNTERNEHMENSANLEIHEN	UND V	VECHS	EL		Jyske Realkredit A/S			
SOCAR Turkey Enerji AS Via					1,500 % fällig am 01.10.2053 DKK	0	\$ 0	0,00
7,230 % fällig am 17.03.2026	\$	200	199	1,14	Nordea Kredit Realkreditaktieselsk			0.00
BRASILIEN					1,000 % fällig am 01.10.2050	0	0	0,00
UNTERNEHMENSANLEIHEN	UND V	VECHS	EL		1,500 % fällig am 01.10.2053	U	U	0,00
Banco do Brasil S.A.		0.000	400	0.50	Nykredit Realkredit A/S 1,000 % fällig am 01.10.2050	0	0	0,00
8,500 % fällig am 29.07.2026	MXN	2.000	103	0,59	1,000 % fällig am 01.10.2053	0	0	0,00
Oi S.A. 0,000 % fällig am 25.02.2035	BRI	50	1	0,01	1,500 % fällig am 01.10.2052	0	0	0,00
Vale S.A.	DITE	00		0,01	Realkredit Danmark A/S			
0,000% (f)		1.490	93	0,53	1,000 % fällig am 01.10.2050	0	0	0,00
Summe Brasilien			197	1,13	1,500 % fällig am 01.10.2053	U.		0,00
		-		1,10	Summe Dänemark		0	0,00
CAYMAN INSELN UNTERNEHMENSANLEIHEN	HND V	VECHS	-1		DOMINIKANISCHE REPUBLIK			
Interoceanica Finance Ltd.	OIND V	VLC113			STAATSEMISSIONEN			
0,000 % fällig am	_	_	_	0.50	Zentralbanknoten der Dominikanis 12,000 % fällig am	chen R	epublik	
30.11.2025 (c)	\$	6	5	0,03	03.10.2025 DOP	3.800	65	0,37
QNB Finance Ltd. 4,875 % fällig am 30.01.2029		200	198	1,14	13,000 % fällig am	2 200		0.00
		200			30.01.2026	3.200	55	0,32
Summe Cayman Inseln		_	203	1,17	Dominican Republic Government In 10,750 % fällig am	nternati	onal Bo	nd
CHILE					01.06.2036 (a)	8.000	138	0,79
STAATSEMISSIONEN					13,625 % fällig am	8.000	161	0,93
Bonos de la Tesoreria de la F 3,400 % fällig am	Republ	ıca en F	'esos		03.02.2033 13,625 % fällig am	0.000	101	0,50
01.10.2039 (e)	CLP 3	37.572	42	0,24	10.02.2034	200	4	0,02
5,000 % fällig am 01.10.2028	1	70.000	175	1,01	Summe Dominikanische Republik		423	2,43
5,300 % fällig am 01.11.2037		5.000	5	0,03	ECHADOR	-		
5,800 % fällig am 01.10.2034 6,000 % fällig am 01.04.2033		30.000 25.000	82 131	0,47 0,75	ECUADOR STAATSEMISSIONEN			
•	1.	23.000			Ecuador Government International	Bond		
Summe Chile		-	435	2,50	3,500 % fällig am 31.07.2035 \$	39	20	0,11
CHINA					UNGARN			
UNTERNEHMENSANLEIHEN	UND V	VECHS	EL.		STAATSEMISSIONEN			
Flourish Century 6,600 % fällig am					Hungary Government International			0.05
04.02.2022 ^(i)	\$	200	8	0,04	2,000 % fällig am 23.05.2029 HUF 4,750 % fällig am 24.11.2032	3.900 6.200	8 15	0,05 0,09
STAATSEMISSIONEN					6,750 % fällig am 22.10.2028	7.500	20	0,03
China Government Internation	nal Bo	nd				17.300	50	0,29
2,750 % fällig am 17.02.2032		30	4	0,03	Summe Ungarn		93	0,54
Summe China			12	0,07				0,0 .
		-			INDIEN UNTERNEHMENSANLEIHEN UND \	NECHO	-	
KOLUMBIEN UNTERNEHMENSANLEIHEN	UND V	VECHS			HDFC Bank Ltd.	WEGHS	EL	
Empresas Publicas de Medel					8,100 % fällig am 22.03.2025 INR	10.000	120	0,69
7,625 % fällig am 10.09.2024			129	0,74				
Republic of Colombia					INDONESIEN UNTERNEHMENSANLEIHEN UND \	NECHS	EL	
1,000 % fällig am 03.11.2027		36.000	51	0,29	Indonesia Asahan Aluminium PT			
1,000 % fällig am 18.09.2030 1,000 % fällig am 26.03.2031		23.700 76.600	69 137	0,40 0,79	4,750 % fällig am 15.05.2025 \$	200	198	1,14
1,000 % fallig am 30.06.2031		53.000	30	0,79	IRLAND			
, ,			416	2,39	FORDERUNGSBESICHERTE WERT	PAPIE	RE	
-			410	۷.39	Black Diamond CLO DAC			
		-		,				_
STAATSEMISSIONEN					4,757 % fällig am 20.01.2032	50	53	0,30
STAATSEMISSIONEN Colombian TES					4,757 % fällig am 20.01.2032      € Carlyle Global Market Strategies Et	ıro CLC	Ltd.	
STAATSEMISSIONEN Colombian TES 13,250 % fällig am		54.900	15	0,09	4,757 % fällig am 20.01.2032		99 Dtd.	0,57
STAATSEMISSIONEN Colombian TES 13,250 % fällig am 09.02.2033					4,757 % fällig am 20.01.2032      € Carlyle Global Market Strategies Et	ıro CLC	Ltd.	
STAATSEMISSIONEN Colombian TES 13,250 % fällig am 09.02.2033 Financiera de Desarrollo Teri	ritorial				4,757 % fällig am 20.01.2032      € Carlyle Global Market Strategies Et	ıro CLO 93	99 152	0,57
STAATSEMISSIONEN Colombian TES 13,250 % fällig am 09.02.2033 Financiera de Desarrollo Teri	ritorial	S.A. Fi	ndeter	0,09	4,757 % fällig am 20.01.2032 € Carlyle Global Market Strategies Et 4,578 % fällig am 15.11.2031  UNTERNEHMENSANLEIHEN UND VAlfa Bank AO Via Alfa Bond Issuan	93 WECHS	99 152 EL	0,57
STAATSEMISSIONEN Colombian TES 13,250 % fällig am 09.02.2033 Financiera de Desarrollo Terr 7,875 % fällig am 12.08.2024	ritorial	S.A. Fi	ndeter 3 18	0,09 0,02 0,11	4,757 % fällig am 20.01.2032 €  Carlyle Global Market Strategies Et 4,578 % fällig am 15.11.2031  UNTERNEHMENSANLEIHEN UND V  Alfa Bank AO Via Alfa Bond Issuan 9,350 % fällig am 06.08.2022 ^ RUB	93 WECHS	99 152 EL	0,57
STAATSEMISSIONEN Colombian TES 13,250 % fallig am 09.02.2033 Financiera de Desarrollo Terr 7,875 % fällig am 12.08.2024 Summe Kolumbien	ritorial	S.A. Fi	ndeter 3	0,09	4,757 % fällig am 20.01.2032 € Carlyle Global Market Strategies Et 4,578 % fällig am 15.11.2031  UNTERNEHMENSANLEIHEN UND \ Alfa Bank AO Via Alfa Bond Issuan 9,350 % fällig am 06.08.2022 ^ RUB  Iridium Capital PLC	WECHS ce PLC 33.000	99 152 EL:	0,57
STAATSEMISSIONEN Colombian TES 13,250 % fällig am 09.02.2033 Financiera de Desarrollo Ten 7,875 % fällig am 12.08.2024 Summe Kolumbien	ritorial	S.A. Fi	ndeter 3 18	0,09 0,02 0,11	4,757 % fällig am 20.01.2032 €  Carlyle Global Market Strategies Et 4,578 % fällig am 15.11.2031  UNTERNEHMENSANLEIHEN UND V  Alfa Bank AO Via Alfa Bond Issuan 9,350 % fällig am 06.08.2022 ^ RUB	93 WECHS	99 152 EL 12 270	0,57 0,87 0,07 1,55
STAATSEMISSIONEN Colombian TES 13,250 % fällig am 09.02.2033 Financiera de Desarrollo Terr 7,875 % fällig am 12.08.2024 Summe Kolumbien TSCHECHISCHE REPUBLIK STAATSEMISSIONEN	ritorial	S.A. Fii 12.000	18 434	0,09 0,02 0,11	4,757 % fällig am 20.01.2032 € Carlyle Global Market Strategies Et 4,578 % fällig am 15.11.2031  UNTERNEHMENSANLEIHEN UND \ Alfa Bank AO Via Alfa Bond Issuan 9,350 % fällig am 06.08.2022 ^ RUB  Iridium Capital PLC	WECHS ce PLC 33.000	99 152 EL:	0,57
STAATSEMISSIONEN Colombian TES 13,250 % fällig am 09.02.2033 Financiera de Desarrollo Terr 7,875 % fällig am 12.08.2024 Summe Kolumbien TSCHECHISCHE REPUBLIK STAATSEMISSIONEN Czech Republic Government	ritorial	S.A. Fii 12.000	18 434	0,09 0,02 0,11	4,757 % fällig am 20.01.2032 € Carlyle Global Market Strategies Et 4,578 % fällig am 15.11.2031  UNTERNEHMENSANLEIHEN UND \ Alfa Bank AO Via Alfa Bond Issuan 9,350 % fällig am 06.08.2022 ^ RUB  Iridium Capital PLC	WECHS ce PLC 33.000	99 152 EL 12 270	0,57 0,87 0,07 1,55
STAATSEMISSIONEN Colombian TES 13,250 % fällig am	ritorial	S.A. Fii 12.000	18 434 Bond	0,09 0,02 0,11 2,50	4,757 % fällig am 20.01.2032 €  Carlyle Global Market Strategies Et 4,578 % fällig am 15.11.2031  UNTERNEHMENSANLEIHEN UND V  Alfa Bank AO Via Alfa Bond Issuan 9,350 % fällig am 06.08.2022 ^ RUB  Iridium Capital PLC 9,250 % fällig am 18.06.2029 €  Summe Irland	WECHS ce PLC 33.000	99 152 EL 12 270 282	0,57 0,87 0,07 1,55 1,62
STAATSEMISSIONEN  Colombian TES 13,250 % fällig am 09.02.2033 Financiera de Desarrollo Terr 7,875 % fällig am 12.08.2024  Summe Kolumbien  TSCHECHISCHE REPUBLIK STAATSEMISSIONEN  Czech Republic Government 2,000 % fällig am 13.10.2033	interna CZK	S.A. Find 12.000 attional 400	18 434 Bond 14	0,09 0,02 0,11 2,50	4,757 % fällig am 20.01.2032 €  Carlyle Global Market Strategies Et 4,578 % fällig am 15.11.2031  UNTERNEHMENSANLEIHEN UND V  Alfa Bank AO Via Alfa Bond Issuan 9,350 % fällig am 06.08.2022 ^ RUB  Iridium Capital PLC 9,250 % fällig am 18.06.2029 €	WECHS ce PLC 33.000	99 152 EL 12 270 282	0,57 0,87 0,07 1,55 1,62

BESCHREIBUNG ELFENBEINKÜSTE		PARI (000S)	MARKT- WERT (000S)	% DES NETTO- VERMÖ- GENS
STAATSEMISSIONEN Ivory Coast Government Inte	rnatio	nal Bor	nd	
5,250 % fällig am 22.03.2030	€	100		0,56
KENIA STAATSEMISSIONEN				
Republic of Kenya Governm	ent Int	ernatio	nal Bond	d
17,933 % fällig am 06.05.2030	KES	3.100	25	0,14
18,461 % fällig am 09.08.2032		5.000	41	0,24
Summe Kenia			66	0,38
		AKTIEN		
LUXEMBURG STAMMAKTIEN				
DrillCo Holding Lux S.A.				
(b)(i) Foresea Holding S.A. 'A' (b)		787 311	18 7	0,11 0,04
Summe Stammaktien		311	25	0,15
		PARI		-,
LINTERNELIMENS AND FILLEN	LIND	(000S)	F1	
UNTERNEHMENSANLEIHEN FORESEA Holding S.A.	עמט ו	WECHS	EL	
7,500 % fällig am 15.06.2030	\$	14	13	0,07
Sberbank of Russia Via SB 0 5,250 % fällig am 23.05.2023		S.A. 200	12	0,07
			25	0,14
Summe Luxemburg			50	0,29
MALAYSIA				
STAATSEMISSIONEN Malaysia Government Intern	ational	Bond		
2,632 % fällig am 15.04.2031	MYR	700	138	0,79
3,885 % fällig am 15.08.2029 4,504 % fällig am 30.04.2029		280 150	60 33	0,35 0,19
Malaysia Government Invest	ment I		-	0.02
4,291 % fällig am 14.08.2043 Summe Malaysia		20	5 236	0,03 1,36
<u> </u>			230	1,50
MEXIKO UNTERNEHMENSANLEIHEN	UND \	NECHS	EL	
Urbi Desarrollos Urbanos S. 8,790 % fällig am 09.12.2014 ^		C.V. 5.000	0	0,00
STAATSEMISSIONEN	IVIZA	0.000		0,00
Mexico Government Internat		Bond		
3,000 % fällig am 03.12.2026 (e)		6.096	308	1,77
Summe Mexiko			308	1,77
PANAMA STAATSEMISSIONEN Panama Government Interna 3,750 % fällig am 16.03.2025	itional \$	Bond 200	197	1,13
PARAGUAY	<u> </u>	200	107	1,10
STAATSEMISSIONEN				
Paraguay Government Interr 7,900 % fällig am 09.02.2031		I Bond 02.000	42	0,24
PERU UNTERNEHMENSANLEIHEN	UND \	NECHS	EL	
Banco de Credito del Peru S 4,650 % fällig am 17.09.2024	.A. PEN	1.330	345	1,98
Credicorp Capital Sociedad 10,100 % fällig am	Tituliza	adora S	.A.	
15.12.2043		700	187	1,08
			532	3,06
STAATSEMISSIONEN				
Peru Government Internation 5,350 % fällig am 12.08.2040	nal Boi	nd 100	21	0,12
6,150 % fällig am 12.08.2032		300	76	0,44

# Aufstellung der Wertpapieranlagen des Emerging Markets Short-Term Local Currency Fund (Forts.)

BESCHREIBUNG 6,900 % fällig am 12.08.2037 PEN	PARI (000S) 300	MARKT- N WERT VE (000S)	% DES ETTO- ERMÖ- GENS 0,43	BESCHREIBUNG Turkiye Government Bond	PARI (000S)	MARKT- WERT (000S)	% DES NETTO- VERMÖ- GENS	BESCHREIBUNG 6,100 % fällig am		PARI (000S)	(000S)	VERMO GEN
	_	172	0,99	50,000 % fällig am _	RY 5.700	\$ 173	0,99	25.07.2045	\$	26 \$	20	0,1
Summe Peru	_	704	4,05	17.05.2028 I Summe Türkei	100	200	1,15	Lehman XS Trust 5,840 % fällig am				
PHILIPPINEN					_	200	1,10	25.09.2046		94	79	0,4
STAATSEMISSIONEN				GROSSBRITANNIEN UNTERNEHMENSANLEIHEN I	UND WECH	ISFI		Residential Accredit I 6,020 % fällig am	oans,	Inc. Trust		
Philippines Government Internatio	nal Bone 4.800	d 77	0,44	Panama Infrastructure Receiv				25.10.2037		42	34	0,20
6,250 % fällig am 28.02.2044 PHP	4.000	11	0,44	0,000 % fällig am 05.04.2032 (c)	\$ 300	196	1,13	Structured Asset Sec 6,000 % fällig am	urities	Corp. Mortg	age Loan 1	Trust
RUMÄNIEN STAATSEMISSIONEN				NON-AGENCY-MBS				25.10.2036		1	1	0,0
Romania Government Internationa	al Bond			Harbour PLC 6,133 % fällig am 28.01.2054	£ 100	126	0,72	WaMu Mortgage Pass	-Throu	gh Certificat	es Trust	
4,250 % fällig am 28.04.2036 RON	100	17	0,10	Summe Großbritannien	2 100	322	1,85	4,335 % fällig am 25.02.2037		6	5	0,0
5,250 % fällig am 30.05.2032	41 41	43 42	0,25 0,24		_	322	1,00				389	2,2
Summe Rumänien	_	102	0,59	USA FORDERUNGSBESICHERTE \	WERTPAPI	FRF		Summe USA			851	4,8
			-,	Bear Stearns Asset-Backed S				URUGUAY		_		
SINGAPUR STAATSEMISSIONEN				6,039 % fällig am 25.01.2035	\$ 34	34	0,19	STAATSEMISSIONEN				
Singapore Government Internation				Citigroup Mortgage Loan Trus 5,520 % fällig am 25.07.2045	st, Inc.	4	0,02	Uruguay Government	Intern	ational Bond	1	
1,875 % fällig am 01.10.2051 SGD 2,125 % fällig am 01.06.2026	130 2.460	74 1.772	0,42 10,19	Countrywide Asset-Backed Co		-	0,02	3,400 % fällig am 16.05.2045 (e)	UYU	4.332	110	0,63
•	2.400			5,940 % fällig am 25.02.2037	38	36	0,21	9,750 % fällig am		3.200	81	0,47
Summe Singapur		1.040	10,61	6,585 % fällig am 25.11.2035	49	48	0,27	20.07.2033 Summe Uruguay		0.200	191	1,10
SÜDAFRIKA UNTERNEHMENSANLEIHEN UND	WECHS	FI		Credit-Based Asset Servicing 5,580 % fällig am 25.11.2036	& Securitiz 2	zation LLC 1	; 0,01			_	181	1,10
Entwicklungsbank für das südlich				Fieldstone Mortgage Investme				USBEKISTAN STAATSEMISSIONEN				
3,600 % fällig am 21.10.2024 (i) ZAR	3.200	174	1,00	5,840 % fällig am 25.05.2036	69	49	0,28	National Bank of Uzb				
Prosus NV 5,500 % fällig am 21.07.2025 \$	200	200	1,15	<b>GSAMP Trust</b> 5,550 % fällig am 25.01.2037	44	26	0,15	19,875 % fällig am 05.07.2027 (a)	HZS	620.000	49	0,2
5,500 /6 lealing eart 21.57.2525 \$\tilde{\psi}\$	200	374	2,15	Home Equity Asset Trust			-,		020	020.000		0,2
	_	374	2,10	6,060 % fällig am 25.11.2032	4	3	0,02	SAMBIA STAATSEMISSIONEN				
STAATSEMISSIONEN South Africa Government Internati	ional Pa	nd		HSI Asset Loan Obligation Tru 4,806 % fällig am 25.12.2036	ust 2	1	0,01	Zambia Government I		tional Bond		
2,000 % fällig am 31.01.2025 (e) ZAR	2.754	148	0,85	Morgan Stanley ABS Capital,			0,01	23,000 % fällig am 22.01.2031	ZMW	500	20	0,1
3,000 % fällig am 31.01.2030	3.500	176	1,01	5,520 % fällig am 25.05.2037	2	2	0,01					-,
10,500 % fällig am 21.12.2026	17.200	978	5,62	6,225 % fällig am 25.01.2035	23	22 42	0,12	KURZFRISTIGE INSTI EGYPT TREASURY B		IE.		
	_	1.302	7,48	6,255 % fällig am 25.03.2034 Morgan Stanley Dean Witter C	41		0,24	25,751 % fällig am	EGP	14.400	281	1,6
Summe Südafrika	_	1.676	9,63	6,810 % fällig am 25.02.2033	11	11	0,06	01.10.2024 (c)(d) 25,899 % fällig am	LGF	14.400	201	
SÜDKOREA				New Century Home Equity Lo		_	0.00	10.09.2024 (c)(d)		1.300	26	0,1
UNTERNEHMENSANLEIHEN UND Korea Southern Power Co. Ltd.	WECHS	EL		5,820 % fällig am 25.05.2036 Saxon Asset Securities Trust	5	5	0,03				307	1,7
5,375 % fällig am 21.09.2026 \$	200	200	1,15	5,770 % fällig am 25.09.2037	9	9	0,05	<b>HUNGARY TREASUR</b>	Y BILL	S		
SUPRANATIONAL				Soundview Home Loan Trust				7,096 % fällig am 04.07.2024 (c)(d)	HUF	259.000	703	4,0
JNTERNEHMENSANLEIHEN UND				5,540 % fällig am 25.06.2037 5,630 % fällig am 25.07.2037	4 52	3 45	0,02 0,26	JAPAN TREASURY B				
Arab Bank for Economic Developn 3,750 % fällig am 25.01.2027     €	nent in A 100	Africa 107	0,62	Structured Asset Securities C				0,038 % fällig am		040.000	4.000	
Asian Development Bank	100	107	0,02	3,589 % fällig am 25.10.2037	127	78	0,45	19.08.2024 (c)(d)	¥	210.000	1.306	7,5
	00 500		1,55					<b>NIGERIA TREASURY</b>				
	22.500	269	.,00	WaMu Asset-Backed Certifica			0.24		BILLS			
5,720 % fällig am 08.02.2028 INR Asiatische Infrastrukturinvestmen	tbank			5,700 % fällig am 25.05.2037	47	42	0,24 st	23,125 % fällig am 25.02.2025 (c)(d)	NGN	4.000	2	0,0
5,720 % fällig am 08.02.2028 INR Asiatische Infrastrukturinvestmen 7,000 % fällig am 01.03.2029		269 151 53	0,87		47 cked Certifi	42		23,125 % fällig am 25.02.2025 (c)(d) 24,356 % fällig am				
5,720 % fällig am 08.02.2028 INR Asiatische Infrastrukturinvestmen 7,000 % fällig am 01.03.2029 7,200 % fällig am 25.01.2029 Europäische Investitionsbank	tbank 12.700 4.400	151 53	0,87 0,30	5,700 % fällig am 25.05.2037 Washington Mutual Asset-Bac	47 cked Certifi	42	st	23,125 % fällig am 25.02.2025 (c)(d) 24,356 % fällig am 01.04.2025 (c)(d) 25,179 % fällig am		32.800	18	0,1
5,720 % fällig am 08.02.2028 INR Asiatische Infrastrukturinvestmen 7,000 % fällig am 01.03.2029 7,200 % fällig am 25.01.2029 Europäische Investitionsbank 2,875 % fällig am 15.11.2029 PLN	12.700 4.400 800	151 53 174	0,87 0,30 1,00	5,700 % fällig am 25.05.2037 Washington Mutual Asset-Bac	47 cked Certifi	42 icates Trus 1	o,01	23,125 % făllig am 25.02.2025 (c)(d) 24,356 % făllig am 01.04.2025 (c)(d) 25,179 % făllig am 25.02.2025 (c)(d)				0,1
5,720 % fällig am 08.02.2028 INR Asiatische Infrastrukturinvestmen 7,000 % fällig am 01.03.2029 7,200 % fällig am 25.01.2029 Europäische Investitionsbank 8,875 % fällig am 15.11.2029 PLN 6,950 % fällig am 01.03.2029 INR	12.700 4.400 800 1.700	151 53	0,87 0,30	5,700 % fällig am 25.05.2037 Washington Mutual Asset-Bad 4,483 % fällig am 25.10.2036 NON-AGENCY-MBS Banc of America Mortgage Tri	47 cked Certifi 4  ust	42 icates Trus 1 462	0,01 2,65	23,125 % fällig am 25.02.2025 (c)(d) 24,356 % fällig am 01.04.2025 (c)(d) 25,179 % fällig am 25.02.2025 (c)(d) 25,627 % fällig am 25.02.2025 (c)(d)		32.800	18	0,1
5,720 % fällig am 08.02.2028 INR Asiatische Infrastrukturinvestmen 7,000 % fällig am 01.03.2029 7,200 % fällig am 25.01.2029 Europäische Investitionsbank 2,875 % fällig am 15.11.2029 PLN 6,950 % fällig am 01.03.2029 INR nter-American Development Bank	12.700 4.400 800 1.700	151 53 174	0,87 0,30 1,00	5,700 % fällig am 25.05.2037 Washington Mutual Asset-Bad 4,483 % fällig am 25.10.2036 NON-AGENCY-MBS Banc of America Mortgage Tri 6,650 % fällig am 25.07.2034	47 cked Certifi 4 rust 0	42 icates Trus 1 462	o,01	23,125 % fällig am 25.02.2025 (c)(d) 24,356 % fällig am 01.04.2025 (c)(d) 25,179 % fällig am 25.02.2025 (c)(d) 25,627 % fällig am 25.02.2025 (c)(d) 26,487 % fällig am		32.800 15.000 800	18 8	0,1
5,720 % fällig am 08.02.2028 INR Asiatische Infrastrukturinvestmen 7,000 % fällig am 01.03.2029 7,200 % fällig am 25.01.2029 Europäische Investitionsbank 2,875 % fällig am 15.11.2029 PLN 5,950 % fällig am 01.03.2029 INR nter-American Development Bank 7,000 % fällig am 25.01.2029	12.700 4.400 800 1.700 1.000 bau und	151 53 174 20 12 Entwicklung	0,87 0,30 1,00 0,11 0,07	5,700 % fällig am 25.05.2037 Washington Mutual Asset-Bad 4,483 % fällig am 25.10.2036 NON-AGENCY-MBS Banc of America Mortgage Tri	47 cked Certifi 4 rust 0	42 icates Trus 1 462	0,01 2,65	23,125 % fällig am 25.02.2025 (c)(d) 24,356 % fällig am 01.04.2025 (c)(d) 25,179 % fällig am 25.02.2025 (c)(d) 25,627 % fällig am 25.02.2025 (c)(d) 26,487 % fällig am 06.03.2025 (c)(d) 27,168 % fällig am		32.800 15.000 800 53.600	18 8 1 31	0,1 0,0 0,0 0,1
5,720 % fällig am 08.02.2028 INR Asiatische Infrastrukturinvestmen (7,000 % fällig am 01.03.2029 (7,200 % fällig am 25.01.2029 Europäische Investitionsbank 8,875 % fällig am 15.11.2029 PLN 6,950 % fällig am 01.03.2029 INR Inter-American Development Bank 7,000 % fällig am 25.01.2029 Internationale Bank für Wiederauff 7,050 % fällig am 22.07.2029	12.700 4.400 800 1.700	151 53 174 20 12 Entwicklung 36	0,87 0,30 1,00 0,11 0,07	5,700 % fällig am 25.05.2037 Washington Mutual Asset-Bad 4,483 % fällig am 25.10.2036  NON-AGENCY-MBS Banc of America Mortgage Tr 6,650 % fällig am 25.07.2034 Bear Stearns Adjustable Rate 4,406 % fällig am 25.05.2047 Bear Stearns ALT-A Trust	47 cked Certifi 4 ust 0 Mortgage 7 5	42 icates Trust 1 462 0 Trust 5	0,01 2,65 0,00 0,00	23,125 % fällig am 25.02.2025 (c)(d) 24,356 % fällig am 01.04.2025 (c)(d) 25,179 % fällig am 25.02.2025 (c)(d) 25,627 % fällig am 25.02.2025 (c)(d) 26,487 % fällig am 06.03.2025 (c)(d) 27,168 % fällig am 20.05.2025 (c)(d)		32.800 15.000 800	18 8 1	0,1 0,0 0,0 0,1
5,720 % fällig am 08.02.2028 INR Asiatische Infrastrukturinvestmen (7,000 % fällig am 01.03.2029 (7,200 % fällig am 25.01.2029 Europäische Investitionsbank 8,875 % fällig am 15.11.2029 PLN 6,950 % fällig am 01.03.2029 INR Inter-American Development Bank 7,000 % fällig am 25.01.2029 Internationale Bank für Wiederauff 7,050 % fällig am 22.07.2029	12.700 4.400 800 1.700 1.000 bau und	151 53 174 20 12 Entwicklung	0,87 0,30 1,00 0,11 0,07	5,700 % fällig am 25.05.2037 Washington Mutual Asset-Bad 4,483 % fällig am 25.10.2036  NON-AGENCY-MBS Banc of America Mortgage Tr 6,650 % fällig am 25.07.2034 Bear Stearns Adjustable Rate 4,406 % fällig am 25.05.2047 Bear Stearns ALT-A Trust 4,195 % fällig am 25.04.2037	47 cked Certifi 4 ust 0 Mortgage 7 5	42 icates Trust 1 462  0 Trust 5	0,01 2,65 0,00	23,125 % fällig am 25.02.2025 (c)(d) 24,356 % fällig am 01.04.2025 (c)(d) 25,179 % fällig am 25.02.2025 (c)(d) 25,627 % fällig am 25.02.2025 (c)(d) 26,487 % fällig am 06.03.2025 (c)(d) 27,168 % fällig am		32.800 15.000 800 53.600	18 8 1 31	0,1 0,0 0,0 0,1 0,1
5,720 % fällig am 08.02.2028 INR Asiatische Infrastrukturinvestmen 7,000 % fällig am 01.03.2029 7,200 % fällig am 25.01.2029 Europäische Investitionsbank 2,875 % fällig am 15.11.2029 PLN 6,950 % fällig am 01.03.2029 INR nter-American Development Bank 7,000 % fällig am 25.01.2029 Internationale Bank für Wiederauft 7,050 % fällig am 22.07.2029 Summe Supranational	12.700 4.400 800 1.700 1.000 bau und	151 53 174 20 12 Entwicklung 36	0,87 0,30 1,00 0,11 0,07	5,700 % fällig am 25.05.2037 Washington Mutual Asset-Bad 4,483 % fällig am 25.10.2036  NON-AGENCY-MBS Banc of America Mortgage Tr 6,650 % fällig am 25.07.2034 Bear Stearns Adjustable Rate 4,406 % fällig am 25.05.2047 Bear Stearns ALT-A Trust 4,195 % fällig am 25.04.2037 Bear Stearns Structured Prod	ust 0 Mortgage 7 5 160 lucts, Inc. T	42 icates Trust 1 462  0 Trust 5 110	0,01 2,65 0,00 0,00 0,03 0,63	23,125 % făllig am 25.02.2025 (c)(d) 24,356 % făllig am 01.04.2025 (c)(d) 25,179 % făllig am 25.02.2025 (c)(d) 25,627 % făllig am 25.02.2025 (c)(d) 26,487 % făllig am 06.03.2025 (c)(d) 27,168 % făllig am 20.05.2025 (c)(d)		32.800 15.000 800 53.600 42.500	18 8 1 31 23	0,1 0,0 0,0 0,1 0,1 0,0
5,720 % fällig am 08.02.2028 INR Asiatische Infrastrukturinvestmen 7,000 % fällig am 01.03.2029 7,200 % fällig am 25.01.2029 Europäische Investitionsbank 2,875 % fällig am 15.11.2029 PLN 5,950 % fällig am 15.11.2029 INR nter-American Development Bank 7,000 % fällig am 25.01.2029 Internationale Bank für Wiederauft 7,050 % fällig am 22.07.2029 Summe Supranational THAILAND STAATSEMISSIONEN	800 1.700 4.400 800 1.700 1.000 1.000 bau und 3.000	151 53 174 20 12 Entwicklung 36	0,87 0,30 1,00 0,11 0,07	5,700 % fällig am 25.05.2037 Washington Mutual Asset-Bad 4,483 % fällig am 25.10.2036  NON-AGENCY-MBS Banc of America Mortgage Tr 6,650 % fällig am 25.07.2034 Bear Stearns Adjustable Rate 4,406 % fällig am 25.05.2047 Bear Stearns ALT-A Trust 4,195 % fällig am 25.04.2037	ust 0 Mortgage 7 5 160 lucts, Inc. T	42 icates Trust 1 462  0 Trust 5	0,01 2,65 0,00 0,00	23,125 % făllig am 25.02.2025 (c)(d) 24,356 % făllig am 01.04.2025 (c)(d) 25,179 % făllig am 25.02.2025 (c)(d) 25,627 % făllig am 25.02.2025 (c)(d) 26,487 % făllig am 06.03.2025 (c)(d) 27,168 % făllig am 20.05.2025 (c)(d) 27,687 % făllig am 27.05.2025 (c)(d)	NGN	32.800 15.000 800 53.600 42.500	18 8 1 31 23 14	0,1 0,0 0,0 0,1 0,1 0,0
5,720 % fällig am 08.02.2028 INR Asiatische Infrastrukturinvestmen 7,000 % fällig am 01.03.2029 7,200 % fällig am 25.01.2029 7,200 % fällig am 25.01.2029 Europäische Investitionsbank 8,875 % fällig am 15.11.2029 PLN 8,950 % fällig am 01.03.2029 INR nter-American Development Bank 7,000 % fällig am 25.01.2029 Internationale Bank für Wiederauft 7,050 % fällig am 22.07.2029 Summe Supranational ITHAILAND TAATSEMISSIONEN Thailand Government Internationa	800 1.700 4.400 800 1.700 1.000 1.000 bau und 3.000	151 53 174 20 12 Entwicklung 36	0,87 0,30 1,00 0,11 0,07	5,700 % fällig am 25.05.2037 Washington Mutual Asset-Bad 4,483 % fällig am 25.10.2036  NON-AGENCY-MBS Banc of America Mortgage Tr 6,650 % fällig am 25.07.2034 Bear Stearns Adjustable Rate 4,406 % fällig am 25.05.2047 Bear Stearns ALT-A Trust 4,195 % fällig am 25.04.2037 Bear Stearns Structured Prod 4,200 % fällig am 26.12.2046 Citigroup Mortgage Loan Trus 4,560 % fällig am 25.09.2037	47 cked Certifi 4 ust 0 Mortgage 7 5 160 lucts, Inc. T 11 st, Inc. 77	42 icates Trust 1 462  0 Trust 5 110 Frust 8 68	0,01 2,65 0,00 0,03 0,63 0,05 0,39	23,125 % fällig am 25.02.2025 (c)(d) 24,356 % fällig am 01.04.2025 (c)(d) 25,179 % fällig am 25.02.2025 (c)(d) 25,627 % fällig am 25.02.2025 (c)(d) 26,487 % fällig am 06.03.2025 (c)(d) 27,168 % fällig am 20.05.2025 (c)(d) 27,687 % fällig am 27.05.2025 (c)(d)	NGN	32.800 15.000 800 53.600 42.500 26.410	18 8 1 31 23 14 97	0,1 0,0 0,0 0,1 0,1 0,0 0,5
5,720 % fällig am 08.02.2028 INR Asiatische Infrastrukturinvestmen 7,000 % fällig am 01.03.2029 7,200 % fällig am 25.01.2029 7,200 % fällig am 25.01.2029 Europäische Investitionsbank 2,875 % fällig am 15.11.2029 PLN 6,950 % fällig am 01.03.2029 INR nter-American Development Bank 7,000 % fällig am 25.01.2029 nternationale Bank für Wiederauft 7,050 % fällig am 22.07.2029 Summe Supranational FHAILAND STAATSEMISSIONEN Thailand Government Internationa 1,000 % fällig am 17.06.2055 THB	800 1.700 4.400 800 1.700 1.000 bau und 3.000	151 53 174 20 12 Entwicklung 36 822	0,87 0,30 1,00 0,11 0,07 0,21 4,73	5,700 % fällig am 25.05.2037 Washington Mutual Asset-Bad 4,483 % fällig am 25.10.2036  NON-AGENCY-MBS Banc of America Mortgage Tr 6,650 % fällig am 25.07.2034 Bear Stearns Adjustable Rate 4,406 % fällig am 25.05.2047 Bear Stearns ALT-A Trust 4,195 % fällig am 25.04.2037 Bear Stearns Structured Prod 4,200 % fällig am 26.12.2046 Citigroup Mortgage Loan Trus 4,560 % fällig am 25.09.2037 5,530 % fällig am 25.01.2037	ust 0 Mortgage 7 5 160 Jucts, Inc. T 11 st, Inc. 77	42 icates Trust 1 462  0 Trust 5 110  rust 8 68 2	0,01 2,65 0,00 0,00 0,03 0,63 0,05	23,125 % făllig am 25.02.2025 (c)(d) 24,356 % făllig am 01.04.2025 (c)(d) 25,179 % făllig am 25.02.2025 (c)(d) 25,627 % făllig am 25.02.2025 (c)(d) 26,487 % făllig am 06.03.2025 (c)(d) 27,168 % făllig am 20.05.2025 (c)(d) 27,687 % făllig am 27.05.2025 (c)(d)	NGN	32.800 15.000 800 53.600 42.500 26.410	18 8 1 31 23 14 97	0,11 0,0 0,0 0,1 0,1 0,0 0,5
5,720 % fällig am 08.02.2028 INR Asiatische Infrastrukturinvestmen 7,000 % fällig am 01.03.2029 7,200 % fällig am 25.01.2029 Europäische Investitionsbank 2,875 % fällig am 15.11.2029 PLN 6,950 % fällig am 01.03.2029 INR Inter-American Development Bank 7,000 % fällig am 25.01.2029 Internationale Bank für Wiederaufl 7,050 % fällig am 22.07.2029 Summe Supranational ITHAILAND STAATSEMISSIONEN Thailand Government Internationa 4,000 % fällig am 17.06.2055 THB IÜRKEI STAATSEMISSIONEN	tbank 12.700 4.400 800 1.700 1.000 bau und 3.000	151 53 174 20 12 Entwicklung 36 822	0,87 0,30 1,00 0,11 0,07 0,21 4,73	5,700 % fällig am 25.05.2037 Washington Mutual Asset-Bad 4,483 % fällig am 25.10.2036  NON-AGENCY-MBS Banc of America Mortgage Tr 6,650 % fällig am 25.07.2034 Bear Stearns Adjustable Rate 4,406 % fällig am 25.05.2047 Bear Stearns ALT-A Trust 4,195 % fällig am 25.04.2037 Bear Stearns Structured Prod 4,200 % fällig am 26.12.2046 Citigroup Mortgage Loan Trus 4,560 % fällig am 25.09.2037	ust 0 Mortgage 7 5 160 Jucts, Inc. T 11 st, Inc. 77	42 icates Trust 1 462  0 Trust 5 110  rust 8 68 2	0,01 2,65 0,00 0,03 0,63 0,05 0,39	23,125 % făllig am 25.02.2025 (c)(d) 24,356 % făllig am 01.04.2025 (c)(d) 25,179 % făllig am 25.02.2025 (c)(d) 25,627 % făllig am 25.02.2025 (c)(d) 26,487 % făllig am 06.03.2025 (c)(d) 27,168 % făllig am 20.05.2025 (c)(d) 27,687 % făllig am 27.05.2025 (c)(d) 27,687 % făllig am 27.05.2025 (c)(d) 27,687 % făllig am 27.05.2025 (c)(d) 27,887 % făllig am 22.05.2024 (c)(d) 5,381 % făllig am 22.10.2024 (c)(d) 5,381 % făllig am 22.10.2024 (c)(d)	NGN	32.800 15.000 800 53.600 42.500 26.410	18 8 1 31 23 14 97	0,1 0,0 0,0 0,1 0,1 0,0 0,5
5,720 % fällig am 08.02.2028 INR Asiatische Infrastrukturinvestmen 7,000 % fällig am 01.03.2029 7,200 % fällig am 25.01.2029 Europäische Investitionsbank 2,875 % fällig am 15.11.2029 PLN 3,950 % fällig am 01.03.2029 INR nter-American Development Bank 7,000 % fällig am 25.01.2029 Internationale Bank für Wiederauft 7,050 % fällig am 22.07.2029 Summe Supranational FHAILAND STAATSEMISSIONEN Thailand Government International 1,000 % fällig am 17.06.2055 THB FÜRKEI STAATSEMISSIONEN FURKEI	tbank 12.700 4.400 800 1.700 1.000 bau und 3.000	151 53 174 20 12 Entwicklung 36 822	0,87 0,30 1,00 0,11 0,07 0,21 4,73	5,700 % fällig am 25.05.2037 Washington Mutual Asset-Bad 4,483 % fällig am 25.10.2036  NON-AGENCY-MBS Banc of America Mortgage Tr 6,650 % fällig am 25.07.2034 Bear Stearns Adjustable Rate 4,406 % fällig am 25.05.2047 Bear Stearns ALT-A Trust 4,195 % fällig am 25.04.2037 Bear Stearns Structured Prod 4,200 % fällig am 26.12.2046 Citigroup Mortgage Loan Trus 4,560 % fällig am 25.09.2037 5,530 % fällig am 25.01.2037 First Horizon Mortgage Pass- 6,231 % fällig am 25.08.2035 GreenPoint Mortgage Funding	47 cked Certifi  4 - ust 0 Mortgage 7 5 160 lucts, Inc. T 11 st, Inc. 77 2 Through Tr 3	42 icates Trus 1 462  0 Trust 5 110	0,01 2,65 0,00 0,03 0,63 0,05 0,39 0,01	23,125 % făllig am 25.02.2025 (c)(d) 24,356 % făllig am 01.04.2025 (c)(d) 25,179 % făllig am 25.02.2025 (c)(d) 25,627 % făllig am 25.02.2025 (c)(d) 26,487 % făllig am 06.03.2025 (c)(d) 27,168 % făllig am 20.05.2025 (c)(d) 27,687 % făllig am 27.05.2025 (c)(d) 27,587 % făllig am 27.05.2025 (c)(d) 25,388 % făllig am 22.10.2024 (c)(d) 5,381 % făllig am 22.10.2024 (c)(d) 5,393 % făllig am 08.10.2024 (c)(d) 5,393 % făllig am 08.10.2024 (c)(d)	NGN	32.800 15.000 800 53.600 42.500 26.410	18 8 1 31 23 14 97	0,1 0,0 0,0 0,1 0,1 0,0 0,5
5,720 % fällig am 08.02.2028 INR Asiatische Infrastrukturinvestmen 7,000 % fällig am 01.03.2029 7,200 % fällig am 25.01.2029 Europäische Investitionsbank 2,875 % fällig am 15.11.2029 PLN 3,950 % fällig am 01.03.2029 INR nter-American Development Bank 7,000 % fällig am 25.01.2029 Internationale Bank für Wiederauft 7,050 % fällig am 22.07.2029 Summe Supranational FHAILAND STAATSEMISSIONEN Thailand Government International 4,000 % fällig am 17.06.2055 THB TÜRKEI STAATSEMISSIONEN FURKEI	tbank 12.700 4.400 800 1.700 1.000 bau und 3.000	151 53 174 20 12 Entwicklung 36 822	0,87 0,30 1,00 0,11 0,07 0,21 4,73	5,700 % fällig am 25.05.2037 Washington Mutual Asset-Bad 4,483 % fällig am 25.10.2036  NON-AGENCY-MBS Banc of America Mortgage Tr 6,650 % fällig am 25.07.2034 Bear Stearns Adjustable Rate 4,406 % fällig am 25.05.2047 Bear Stearns ALT-A Trust 4,195 % fällig am 25.04.2037 Bear Stearns Structured Prod 4,200 % fällig am 26.12.2046 Citigroup Mortgage Loan Trus 4,560 % fällig am 25.09.2037 5,530 % fällig am 25.01.2037 First Horizon Mortgage Pass- 6,231 % fällig am 25.08.2035 GreenPoint Mortgage Funding Through Certificates	ust  0 Mortgage 7 160 lucts, Inc. T 11 st, Inc. 77 2 Through Tr 3 g Trust Pass	42 icates Trust 1 462  0 Trust 5 110 Frust 8 68 2 rust 2	0,01 2,65 0,00 0,03 0,63 0,05 0,39 0,01	23,125 % făllig am 25.02.2025 (c)(d) 24,356 % făllig am 01.04.2025 (c)(d) 25,179 % făllig am 25.02.2025 (c)(d) 25,627 % făllig am 25.02.2025 (c)(d) 26,487 % făllig am 06.03.2025 (c)(d) 27,168 % făllig am 20.05.2025 (c)(d) 27,687 % făllig am 27.05.2025 (c)(d) 27,887 % făllig am 27.05.2025 (c)(d) 27,887 % făllig am 27.05.2024 (c)(d) 5,381 % făllig am 05.09.2024 (c)(d) 5,381 % făllig am 02.01.2024 (c)(d) 5,393 % făllig am 08.10.2024 (c)(d) 5,393 % făllig am 08.10.2024 (c)(d) 5,396 % făllig am	NGN	32.800 15.000 800 53.600 42.500 26.410 200 1.000 300	18 8 1 31 23 14 97	0,10 0,00 0,01 0,11 0,00 0,56 1,14 5,66
5,720 % fällig am 08.02.2028 INR Asiatische Infrastrukturinvestmen 7,000 % fällig am 01.03.2029 7,200 % fällig am 25.01.2029 Europäische Investitionsbank 2,875 % fällig am 15.11.2029 PLN 5,950 % fällig am 15.11.2029 INR Inter-American Development Bank 7,000 % fällig am 25.01.2029 Internationale Bank für Wiederauft 7,050 % fällig am 22.07.2029 Summe Supranational THAILAND STAATSEMISSIONEN Thailand Government Internationa 4,000 % fällig am 17.06.2055 THB TÜRKEI STAATSEMISSIONEN Turkey Government International E TÜRKEI STAATSEMISSIONEN Turkey Government International E 26,200 % fällig am	tbank 12.700 4.400 800 1.700 1.000 bau und 3.000	151 53 174 20 12 Entwicklung 36 822	0,87 0,30 1,00 0,11 0,07 0,21 4,73	5,700 % fällig am 25.05.2037 Washington Mutual Asset-Bad 4,483 % fällig am 25.10.2036  NON-AGENCY-MBS Banc of America Mortgage Tr 6,650 % fällig am 25.07.2034 Bear Stearns Adjustable Rate 4,406 % fällig am 25.05.2047 Bear Stearns ALT-A Trust 4,195 % fällig am 25.04.2037 Bear Stearns Structured Prod 4,200 % fällig am 25.04.2037 Bear Stearns Structured Prod 4,200 % fällig am 25.09.2037 5,530 % fällig am 25.09.2037 First Horizon Mortgage Loan Trus 4,560 % fällig am 25.09.2037 First Horizon Mortgage Pass- 6,231 % fällig am 25.08.2035 GreenPoint Mortgage Funding Through Certificates 6,724 % fällig am 25.10.2033	ust 0 Mortgage 7 5 160 Jucts, Inc. T 11 st, Inc. 77 2 Through Tr 3 g Trust Pas:	42 icates Trus 1 462  0 Trust 5 110	0,01 2,65 0,00 0,03 0,63 0,05	23,125 % făllig am 25.02.2025 (c)(d) 24,356 % făllig am 01.04.2025 (c)(d) 25,179 % făllig am 25.02.2025 (c)(d) 25,627 % făllig am 25.02.2025 (c)(d) 26,487 % făllig am 06.03.2025 (c)(d) 27,168 % făllig am 20.05.2025 (c)(d) 27,687 % făllig am 27.05.2025 (c)(d) 27,587 % făllig am 27.05.2025 (c)(d) 25,388 % făllig am 22.10.2024 (c)(d) 5,381 % făllig am 22.10.2024 (c)(d) 5,393 % făllig am 08.10.2024 (c)(d) 5,393 % făllig am 08.10.2024 (c)(d)	NGN	32.800 15.000 800 53.600 42.500 26.410	18 8 1 31 23 14 97 198 983 296 396	0,0° 0,110 0,000 0,00° 0,110 0,000 0,110 0,000 0,560 1,114 5,660 1,700 2,211 10,70 1,100 1,700 1
5,720 % fällig am 08.02.2028 INR Asiatische Infrastrukturinvestmen 7,000 % fällig am 01.03.2029 7,200 % fällig am 25.01.2029 Europäische Investitionsbank 2,875 % fällig am 15.11.2029 PLN 5,950 % fällig am 15.11.2029 INR nter-American Development Bank 7,000 % fällig am 25.01.2029 Internationale Bank für Wiederauft 7,050 % fällig am 22.07.2029 Summe Supranational ITHAILAND STAATSEMISSIONEN Thailand Government Internationa 1,000 % fällig am 17.06.2055 THB TÜRKEI STAATSEMISSIONEN Fürkey Government International E	tbank 12.700 4.400 800 1.700 1.000 bau und 3.000	151 53 174 20 12 Entwicklung 36 822	0,87 0,30 1,00 0,11 0,07 0,21 4,73	5,700 % fällig am 25.05.2037 Washington Mutual Asset-Bad 4,483 % fällig am 25.10.2036  NON-AGENCY-MBS Banc of America Mortgage Tr 6,650 % fällig am 25.07.2034 Bear Stearns Adjustable Rate 4,406 % fällig am 25.05.2047 Bear Stearns ALT-A Trust 4,195 % fällig am 25.04.2037 Bear Stearns Structured Prod 4,200 % fällig am 26.12.2046 Citigroup Mortgage Loan Trus 4,560 % fällig am 25.09.2037 5,530 % fällig am 25.01.2037 First Horizon Mortgage Pass- 6,231 % fällig am 25.08.2035 GreenPoint Mortgage Funding Through Certificates	ust 0 Mortgage 7 5 160 Jucts, Inc. T 11 st, Inc. 77 2 Through Tr 3 g Trust Pas:	42 icates Trust 1 462  0 Trust 5 110 Frust 8 68 2 rust 2	0,01 2,65 0,00 0,03 0,63 0,05 0,39 0,01	23,125 % făllig am 25.02.2025 (c)(d) 24,356 % făllig am 01.04.2025 (c)(d) 25,179 % făllig am 25.02.2025 (c)(d) 25,627 % făllig am 25.02.2025 (c)(d) 26,487 % făllig am 06.03.2025 (c)(d) 27,168 % făllig am 20.05.2025 (c)(d) 27,687 % făllig am 27.05.2025 (c)(d) 27,887 % făllig am 27.05.2025 (c)(d) 27,887 % făllig am 27.05.2024 (c)(d) 5,381 % făllig am 05.09.2024 (c)(d) 5,381 % făllig am 02.01.2024 (c)(d) 5,393 % făllig am 08.10.2024 (c)(d) 5,393 % făllig am 08.10.2024 (c)(d) 5,396 % făllig am	NGN	32.800 15.000 800 53.600 42.500 26.410 200 1.000 300 400	18 8 1 31 23 14 97	0,11 0,00 0,01 0,11 0,01 0,5 1,14 5,6 1,7

BESCHREIBUNG NVESTMENTFONDS DRGANISMEN FÜR GEMEII	AKTIEN	(	ARKT- WERT 000S)	% DES NETTO- VERMÖ- GENS	BESCHREIBUNG BÖRSENGEHANDELTE FO	AKTIEN ONDS	MARKT- WERT (000S)	% DES NETTO- VERMÖ- GENS
PIMCO Select Funds plc - PIMCO US Dollar Short- Term Floating NAV Fund (g)	661	\$	6	0,03	PIMCO ETFs plc - PIMCO US Dollar Short Maturity UCITS ETF (g)	15.300	\$ 1.531	8,80
PIMCO Specialty Funds Ireland p.l.c PIMCO China Bond Fund (g)	15.103		208	1,20	Summe Investmentfonds	-	\$ 1.745	10,03
(0)			214	1,23				

PENSIONSG	ESCHAFT	Έ							
Kontrahent	Kredit-	Abrechnungs- datum	Fälligkeits- datum	Kapital- betrag	Besichert durch	Sicherheiten (erhalten)	Pensions- geschäfte, zum Wert	Zu erhaltende Erlöse aus Pensionsgeschäft <sup>(1</sup>	% des Nettovermögens
SSB	2,600 %	28.06.2024	01.07.2024	\$ 130	U.S. Treasury Notes 1,125 % fällig am 28.02.2027	\$ (133)	\$ 130	\$ 130	0,75
Summe Pension	onsgeschäft	e				\$ (133)	\$ 130	\$ 130	0,75

<sup>(1)</sup> Umfasst aufgelaufene Zinsen.

AN EINEM GEREGELTEN MARKT GEHANDELTE FINANZDERIVATE (Angaben in Tausend\*, außer Anzahl der Kontrakte)

\* Auf null lautende Saldi können für faktisch vorhandene Beträge stehen, wenn ihr Rundungsbetrag unter Tausend liegt

FUTURES					
Beschreibung	Art	Ablaufmonat	Anzahl der Kontrakte	Nicht realisierte Wertzunahme/ (-abnahme)	% des Nettovermögens
U.S. Treasury 2-Year Note September Futures	Long	09.2024	8	\$ (1)	(0,01)
U.S. Treasury 5-Year Note September Futures	Long	09.2024	7	2	0,01
U.S. Treasury 10-Year Note September Futures	Long	09.2024	4	1	0,01
U.S. Treasury 10-Year Ultra September Futures	Short	09.2024	1	0	0,00
				\$ 2	0,01
Summe der an einem geregelten Markt gehandelten Finanzderivate				\$ 2	0,01

## ZENTRAL ABGERECHNETE FINANZDERIVATE (Angaben in Tausend\*)

\* Auf null lautende Saldi können für faktisch vorhandene Beträge stehen, wenn ihr Rundungsbetrag unter Tausend liegt

ZINSSWA	28						
Zahlung/							
Erhalt						Nicht realisierte	
variabler						Wertzunahme/	% des
Zinssatz	Variabler Zinssatzindex	Fester Zinssatz	Fälligkeitsdatum	Nei	nnbetrag	(-abnahme)	Nettovermögens
Erhalt <sup>(1)</sup>	1-Day INR-MIBOR Compounded-OIS	6,250 %	18.09.2029	INR	36.590	\$ 2	0,01
Erhalt	1-Day INR-MIBOR Compounded-OIS	6,384	20.06.2026		53.300	0	0,00
Erhalt	1-Day INR-MIBOR Compounded-OIS	6,384	20.06.2026		96.400	4	0,02
Erhalt	1-Day INR-MIBOR Compounded-OIS	6,397	20.06.2034		24.700	(1)	0,00
Erhalt	1-Day INR-MIBOR Compounded-OIS	6,397	20.06.2034		13.700	0	0,00
Erhalt <sup>(1)</sup>	1-Day INR-MIBOR Compounded-OIS	6,500	18.09.2029		9.760	(1)	0,00
Erhalt	1-Day INR-MIBOR Compounded-OIS	6,621	20.12.2028		8.869	0	0,00
Erhalt	1-Day JPY-MUTKCALM Compounded-OIS	0,200	19.06.2025	¥	120.000	0	0,00
Erhalt	1-Day JPY-MUTKCALM Compounded-OIS	0,232	05.10.2025		150.000	(1)	0,00
Erhalt	1-Day JPY-MUTKCALM Compounded-OIS	0,350	21.03.2026		5.000	0	0,00
Erhalt <sup>(1)</sup>	1-Day SGD-SIBCSORA Compounded-OIS	2,750	18.09.2029	SGD	180	1	0,00
Erhalt <sup>(1)</sup>	1-Day SGD-SIBCSORA Compounded-OIS	3,000	18.09.2026		2.890	8	0,04
Erhalt	1-Day SGD-SIBCSORA Compounded-OIS	3,322	20.12.2028		324	2	0,01
Erhalt <sup>(1)</sup>	1-Day THB-THORON Compounded-OIS	2,250	18.09.2029	THB	10.440	3	0,02
Erhalt <sup>(1)</sup>	1-Day THB-THORON Compounded-OIS	2,500	18.09.2029		10.590	(1)	(0,01)
Zahlung	1-Day THB-THORON Compounded-OIS	2,770	20.12.2028		979	0	0,00
Zahlung <sup>(1)</sup>	1-Day THB-THORON Compounded-OIS	3,000	18.09.2034		220	0	0,00
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,250	21.06.2028	\$	1.450	57	0,33
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,250	20.12.2053		65	(2)	(0,01)
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,500	20.12.2033		90	(3)	(0,02)
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,500	20.06.2054		630	(8)	(0,05)
Zahlung <sup>(1)</sup>	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,500	18.12.2054		100	(2)	(0,01)
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,684	03.01.2034		100	3	0,02
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,750	20.12.2028		600	(13)	(80,0)
Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,750	20.06.2029		4.660	30	0,17
Zahlung <sup>(1)</sup>	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,750	18.12.2029		1.600	4	0,02
Zahlung <sup>(1)</sup>	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,750	18.12.2029		700	(2)	(0,01)
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,750	20.06.2031		520	(3)	(0,02)
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,750	20.06.2034		650	(13)	(80,0)
Zahlung <sup>(1)</sup>	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,750	18.12.2034		300	(4)	(0,03)
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,810	02.01.2034		100	2	0,01

# Aufstellung der Wertpapieranlagen des Emerging Markets Short-Term Local Currency Fund (Forts.)

Zahlung/						
Erhalt variabler		Fester			Nicht realisierte Wertzunahme/	% des
Zinssatz	Variabler Zinssatzindex	Zinssatz	Fälligkeitsdatum	Nennbetrag	(-abnahme)	Nettovermögens
Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,830 %	12.10.2053	\$ 100	\$ 1	0,00
Zahlung Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS 1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	4,085 4,130	22.04.2034 03.05.2034	100 100	1	0,01 0,01
Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	4,170	03.10.2033	100	1	0,01
Erhalt <sup>(1)</sup>	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	4,455	30.06.2026	1.700	1	0,01
Erhalt	1-Year BRL-CDI	9,783	04.01.2027	BRL 2.300	17	0,10
Zahlung Zahlung	1-Year BRL-CDI 1-Year BRL-CDI	9,795 9,815	04.01.2027 04.01.2027	800 500	(6) (3)	(0,03) (0,02)
Zahlung	1-Year BRL-CDI	9,832	04.01.2027	400	(3)	(0,02)
Erhalt	1-Year BRL-CDI	9,840	04.01.2027	600	(4)	(0,02)
Erhalt Zahlung <sup>(1)</sup>	1-Year BRL-CDI 1-Year BRL-CDI	9,840 9,842	04.01.2027 04.01.2027	1.000 900	7 (6)	0,02 (0,04)
Erhalt	1-Year BRL-CDI	9,946	04.01.2027	400	3	0,02
Zahlung	1-Year BRL-CDI	10,044	02.01.2029	1.200	(11)	(0,06)
Erhalt Zahlung <sup>(1)</sup>	1-Year BRL-CDI 1-Year BRL-CDI	10,164 10,225	02.01.2026 04.01.2027	300 300	2 (2)	0,01 (0,01)
Zahlung <sup>(1)</sup>	1-Year BRL-CDI	10,235	04.01.2027	300	(2)	(0,01)
Erhalt	1-Year BRL-CDI	10,491	02.01.2025	800	1	0,01
Erhalt Zahlung	1-Year BRL-CDI 1-Year BRL-CDI	10,529 10,565	02.01.2026 04.01.2027	1.000 300	3 (1)	0,02 (0,01)
Zahlung	1-Year BRL-CDI	10,670	02.01.2025	9.800	0	0,00
Erhalt	1-Year BRL-CDI	10,671	04.01.2027	1.600	6	0,03
Zahlung	1-Year BRL-CDI	10,691	02.01.2026 04.01.2027	1.600 500	(4) 2	(0,02)
Erhalt Zahlung	1-Year BRL-CDI 1-Year BRL-CDI	10,768 10,792	04.01.2027	3.900	(17)	0,01 (0,09)
Erhalt	1-Year BRL-CDI	10,872	04.01.2027	800	3	0,02
Erhalt	1-Year BRL-CDI	10,880	04.01.2027	1.300	4	0,02
Erhalt Zahlung	1-Year BRL-CDI 1-Year BRL-CDI	10,943 10,980	04.01.2027 04.01.2027	700 1.000	2 (3)	0,01 (0,02)
Erhalt	1-Year BRL-CDI	11,133	04.01.2027	700	2	0,01
Erhalt	1-Year BRL-CDI	11,280	02.01.2026	90	0	0,00
Erhalt Erhalt	1-Year BRL-CDI 1-Year BRL-CDI	11,773 11,928	02.01.2025 02.01.2029	200 1.100	0 2	0,00 0,01
Erhalt	1-Year BRL-CDI	12,350	01.07.2024	1.300	0	0,00
Erhalt	1-Year BRL-CDI	12,490	01.07.2024	1.400	(1)	0,00
Erhalt Zahlung	1-Year BRL-CDI 1-Year BRL-CDI	12,569 12,595	02.01.2029 01.07.2024	200 1.200	0	0,00 0,01
Zahlung	1-Year BRL-CDI	13,080	01.07.2024	2.600	4	0,01
Erhalt	1-Year BRL-CDI	13,241	02.01.2025	200	(1)	0,00
Erhalt <sup>(1)</sup> Erhalt	3-Month CNY-CNREPOFIX 3-Month CNY-CNREPOFIX	2,250 2,405	18.09.2029 20.12.2028	CNY 2.360 1.682	(3)	(0,02) (0,01)
Erhalt	3-Month COP-IBR Compounded-OIS	4,040	13.01.2031	COP 1.002.000	(2) 54	0,31
Zahlung	3-Month COP-IBR Compounded-OIS	4,200	18.09.2030	514.560	(11)	(0,06)
Erhalt	3-Month COP-IBR Compounded-OIS	7,500	15.02.2025	112.850	0	0,00
Zahlung Erhalt	3-Month COP-IBR Compounded-OIS 3-Month COP-IBR Compounded-OIS	7,620 7,705	26.02.2034 26.03.2031	413.400 548.600	(3)	(0,02) 0,02
Erhalt	3-Month COP-IBR Compounded-OIS	7,800	30.06.2032	112.500	1	0,00
Erhalt	3-Month COP-IBR Compounded-OIS	7,960	01.09.2028	540.900	(2)	(0,01)
Erhalt Erhalt	3-Month COP-IBR Compounded-OIS 3-Month COP-IBR Compounded-OIS	8,020 8,155	04.12.2030 24.06.2029	235.500 52.900	1	0,00 0,00
Zahlung	3-Month COP-IBR Compounded-OIS	8,168	17.06.2029	14.800	0	0,00
Zahlung	3-Month COP-IBR Compounded-OIS	8,190	13.06.2029	494.700	0	0,00
Erhalt Erhalt	3-Month COP-IBR Compounded-OIS 3-Month COP-IBR Compounded-OIS	8,215 8,340	14.11.2028 26.02.2026	144.600 1.520.600	1 2	0,00 0,01
Erhalt	3-Month COP-IBR Compounded-OIS	8,380	28.06.2034	220.000	0	0,00
Zahlung	3-Month COP-IBR Compounded-OIS	8,470	21.06.2026	541.000	0	0,00
Erhalt Erhalt <sup>(1)</sup>	3-Month COP-IBR Compounded-OIS 3-Month COP-IBR Compounded-OIS	8,500 8,500	04.04.2026 09.04.2026	660.000 127.000	1 0	0,01 0,00
Erhalt <sup>(1)</sup>	3-Month COP-IBR Compounded-OIS	8,515	09.04.2026	253.900	0	0,00
Zahlung	3-Month COP-IBR Compounded-OIS	8,580	28.06.2026	788.000	0	0,00
Zahlung <sup>(1)</sup> Erhalt <sup>(1)</sup>	3-Month COP-IBR Compounded-OIS 3-Month COP-IBR Compounded-OIS	8,600 8,620	11.04.2026 10.04.2026	267.500 100.100	0	0,00 0,00
Erhalt	3-Month COP-IBR Compounded-OIS	8,650	17.06.2026	349.300	0	0,00
Zahlung <sup>(1)</sup>	3-Month COP-IBR Compounded-OIS	8,653	11.04.2026	162.300	0	0,00
Zahlung <sup>(1)</sup>	3-Month COP-IBR Compounded-OIS 3-Month COP-IBR Compounded-OIS	8,860	12.04.2026	248.000 269.000	0	0,00 0,01
Zahlung Zahlung <sup>(1)</sup>	3-Month COP-IBR Compounded-OIS	8,890 8,920	12.05.2029 12.04.2026	248.000	2	0,00
Erhalt	3-Month COP-IBR Compounded-OIS	8,940	24.03.2030	291.130	(2)	(0,01)
Zahlung	3-Month COP-IBR Compounded-OIS	9,050	15.04.2026	151.900	0	0,00
Zahlung Erhalt	3-Month COP-IBR Compounded-OIS 3-Month COP-IBR Compounded-OIS	9,050 9,055	02.05.2033 26.08.2026	35.360 200.000	0	0,00 0,00
Erhalt	3-Month COP-IBR Compounded-OIS	9,370	17.03.2030	73.900	(1)	(0,01)
Erhalt	3-Month COP-IBR Compounded-OIS	9,393	21.03.2030	172.000	(2)	(0,01)
Erhalt Zahlung	3-Month COP-IBR Compounded-OIS 3-Month ILS-TELBOR	9,470 3,792	01.07.2025 06.11.2028	285.000 ILS 130	0 (1)	0,00 0,00
Zahlung	3-Month KRW-KORIBOR	3,192	20.06.2034	KRW 77.810	0	0,00
Erhalt <sup>(1)</sup>	3-Month KRW-KORIBOR	3,250	18.09.2029	100.920	0	0,00
Erhalt Zahlung	3-Month KRW-KORIBOR 3-Month KRW-KORIBOR	3,302 3,820	20.06.2026 20.12.2028	393.150 155.405	0 1	0,00 0,01
Erhalt	3-Month ZAR-JIBAR	6,067	21.12.2026	ZAR 3.100	5	0,03
Erhalt	3-Month ZAR-JIBAR	6,635	04.02.2027	3.290	(6)	(0,03)

Zahlung/ Erhalt					Nicht realisierte	
variabler		Fester			Wertzunahme/	% des
Zinssatz	Variabler Zinssatzindex	Zinssatz	Fälligkeitsdatum	Nennbetrag	(-abnahme)	Nettovermögens
Erhalt Erhalt	3-Month ZAR-JIBAR 3-Month ZAR-JIBAR	7,205 % 7,210	22.04.2027 22.04.2027	ZAR 1.200 900	\$ 1 1	0,01 0,01
Erhalt	3-Month ZAR-JIBAR	7,565	22.03.2026	2.900	i	0,00
Erhalt <sup>(1)</sup>	3-Month ZAR-JIBAR	7,881	09.02.2026	10.500	(1)	0,00
Erhalt Erhalt	3-Month ZAR-JIBAR 3-Month ZAR-JIBAR	8,100 8,185	05.06.2026 31.07.2026	2.100 3.500	0 (1)	0,00 (0,01)
Erhalt	3-Month ZAR-JIBAR	8,195	21.12.2026	5.500	1	0,01
Erhalt	3-Month ZAR-JIBAR	8,210	21.12.2026	1.600	0	0,00
Zahlung Erhalt	3-Month ZAR-JIBAR 3-Month ZAR-JIBAR	8,410 8,440	13.07.2025 02.11.2028	1.000 300	0	0,00 0,00
Zahlung	3-Month ZAR-JIBAR	8,500	17.10.2027	8.760	7	0,00
Erhalt	3-Month ZAR-JIBAR	8,599	05.06.2029	1.000	(1)	(0,01)
Erhalt	3-Month ZAR-JIBAR	8,650	31.01.2030	200	0	0,00
Erhalt Erhalt	3-Month ZAR-JIBAR 3-Month ZAR-JIBAR	8,735 8,820	31.01.2030 31.01.2030	400 860	0 (1)	0,00 (0,01)
Zahlung	3-Month ZAR-JIBAR	9,455	31.01.2030	1.800	5	0,03
Erhalt	6-Month CLP-CHILIBOR	3,215	14.01.2030	CLP 86.260	12	0,07
Erhalt Erhalt	6-Month CLP-CHILIBOR 6-Month CLP-CHILIBOR	4,640 4,695	01.10.2028 14.02.2029	245.000 21.800	7 1	0,04 0,00
Erhalt	6-Month CLP-CHILIBOR	4,775	23.02.2026	298.300	3	0,02
Erhalt	6-Month CLP-CHILIBOR	4,800	13.02.2026	54.800	1	0,01
Zahlung	6-Month CLP-CHILIBOR	4,920	13.02.2034	13.100	(1)	0,00
Zahlung Zahlung	6-Month CLP-CHILIBOR 6-Month CLP-CHILIBOR	4,940 4,980	01.10.2028 01.10.2028	40.000 40.000	(1) (1)	0,00 0,00
Zahlung	6-Month CLP-CHILIBOR	5,030	23.02.2034	70.300	(2)	(0,01)
Zahlung	6-Month CLP-CHILIBOR	5,070	24.06.2031	110.600	(2)	(0,01)
Erhalt Erhalt	6-Month CLP-CHILIBOR	5,240 5,250	01.09.2030 20.03.2028	37.210	0	0,00
Erhalt <sup>(1)</sup>	6-Month CLP-CHILIBOR 6-Month CLP-CHILIBOR	5,250	13.05.2033	95.100 22.500	0	0,00 0,00
Zahlung	6-Month CLP-CHILIBOR	5,313	25.04.2034	33.900	0	0,00
Erhalt	6-Month CLP-CHILIBOR	5,350	01.09.2030	37.500	0	0,00
Zahlung Zahlung	6-Month CLP-CHILIBOR 6-Month CLP-CHILIBOR	5,360 5,360	28.06.2026 26.04.2034	298.000 21.100	1 0	0,00 0,00
Erhalt	6-Month CLP-CHILIBOR	5,400	01.04.2033	22.100	0	0,00
Zahlung	6-Month CLP-CHILIBOR	5,400	16.11.2033	17.400	0	0,00
Erhalt	6-Month CLP-CHILIBOR	5,450	28.06.2034	73.000	0	0,00
Erhalt Zahlung	6-Month CLP-CHILIBOR 6-Month CLP-CHILIBOR	5,470 5,500	01.09.2030 13.11.2028	50.000 78.200	0 (1)	0,00 (0,01)
Zahlung	6-Month CLP-CHILIBOR	5,550	05.06.2028	81.300	0	0,00
Erhalt	6-Month CLP-CHILIBOR	5,631	23.08.2028	56.700	0	0,00
Erhalt Zahlung <sup>(1)</sup>	6-Month CLP-CHILIBOR 6-Month CLP-CHILIBOR	5,690 5,750	01.09.2030 13.05.2034	2.400 23.000	0	0,00 0,00
Erhalt	6-Month CLP-CHILIBOR	5,780	03.10.2028	19.400	0	0,00
Erhalt	6-Month CLP-CHILIBOR	5,790	06.10.2033	18.000	(1)	0,00
Erhalt	6-Month CLP-CHILIBOR	5,855	05.10.2033	46.000 18.200	(2)	(0,01)
Erhalt Erhalt	6-Month CLP-CHILIBOR 6-Month CLP-CHILIBOR	5,870 5,920	11.10.2033 02.10.2028	36.000	(1) (1)	0,00 (0,01)
Erhalt	6-Month CLP-CHILIBOR	5,940	20.10.2033	8.000	0	0,00
Erhalt	6-Month CLP-CHILIBOR	5,990	20.10.2033	76.260	(4)	(0,02)
Erhalt Erhalt	6-Month CLP-CHILIBOR 6-Month CLP-CHILIBOR	6,146 6,235	30.10.2032 26.10.2033	125.400 37.300	(7) (3)	(0,04) (0,02)
Zahlung	6-Month CLP-CHILIBOR	6,370	29.06.2029	39.000	2	0,01
Zahlung	6-Month CLP-CHILIBOR	6,380	03.06.2027	116.000	4	0,02
Erhalt	6-Month CZK-PRIBOR 6-Month CZK-PRIBOR	3,534 3,645	21.03.2029 01.02.2029	CZK 1.900 4.000	2 (4)	0,01 (0,02)
Zahlung Zahlung <sup>(1)</sup>	6-Month CZK-PRIBOR	3,765	09.01.2029	1.400	(1)	(0,02)
Erhalt	6-Month CZK-PRIBOR	4,130	03.06.2029	500	0	0,00
Zahlung	6-Month CZK-PRIBOR	4,388	15.11.2028	3.700	3	0,01
Erhalt Zahlung	6-Month CZK-PRIBOR 6-Month EUR-EURIBOR	4,611 2,250	06.06.2028 20.03.2044	4.390 € 5	(4) 0	(0,02) 0,00
Erhalt <sup>(1)</sup>	6-Month EUR-EURIBOR	2,500	18.09.2054	50	0	0,00
Erhalt <sup>(1)</sup>	6-Month EUR-EURIBOR	2,750	18.09.2029	100	0	0,00
Erhalt <sup>(1)</sup> Zahlung	6-Month EUR-EURIBOR 6-Month EUR-EURIBOR	2,750 2,750	18.09.2034 20.03.2054	25 20	0	0,00 0,00
Zahlung	6-Month EUR-EURIBOR	2,780	02.05.2029	100	(1)	0,00
Zahlung <sup>(1)</sup>	6-Month EUR-EURIBOR	2,950	12.06.2029	100	1	0,00
Erhalt	6-Month EUR-EURIBOR	3,100	20.09.2030	70	(1)	0,00
Erhalt Zahlung	6-Month EUR-EURIBOR 6-Month HUF-BBR	3,300 5,735	03.10.2033 14.03.2029	200 HUF 1.100	1	0,00 0,00
Zahlung	6-Month HUF-BBR	6,140	15.02.2034	11.600	0	0,00
Erhalt	6-Month HUF-BBR	6,220	15.02.2026	57.000	1	0,00
Erhalt <sup>(1)</sup>	6-Month HUF-BBR	6,299	10.06.2029	10.900	0	0,00
Zahlung Erhalt	6-Month HUF-BBR 6-Month HUF-BBR	6,400 6,450	28.03.2029 06.06.2029	18.400 9.300	0	0,00 0,00
Zahlung	6-Month HUF-BBR	6,500	02.04.2029	10.000	0	0,00
Zahlung <sup>(1)</sup>	6-Month HUF-BBR	6,590	07.05.2029	9.400	0	0,00
Zahlung	6-Month HUF-BBR	7,330 7,610	06.11.2028	54.200 24.000	6 6	0,03 0,03
Zahlung Erhalt	6-Month HUF-BBR 6-Month HUF-BBR	7,610 7,840	03.11.2028 07.02.2033	6.600	(1)	(0,01)
Erhalt	6-Month HUF-BBR	8,740	28.04.2028	15.800	(2)	(0,01)
Erhalt	6-Month HUF-BBR	13,600	12.12.2024	5.100	(1)	(0,01)

# Aufstellung der Wertpapieranlagen des Emerging Markets Short-Term Local Currency Fund (Forts.)

Zahlung/ Erhalt					Nicht realisierte	
variabler		Fester			Wertzunahme/	% des
Zinssatz	Variabler Zinssatzindex	Zinssatz	Fälligkeitsdatum	Nennbetrag	(-abnahme)	Nettovermögens
Erhalt	6-Month PLN-WIBOR	0,980 %	09.06.2030	PLN 300	\$ 15	0,09
Erhalt	6-Month PLN-WIBOR	2,950	13.12.2026	1.500	14	0,08
Erhalt	6-Month PLN-WIBOR	4,075	07.03.2027	800	7	0,04
Erhalt	6-Month PLN-WIBOR	4,320	09.03.2027	150	1	0,01
Erhalt	6-Month PLN-WIBOR	4,560	06.11.2028	1.040	(1)	0,00
Zahlung	6-Month PLN-WIBOR	4,660	19.02.2029	100	0	0,00
Zahlung	6-Month PLN-WIBOR	4,730	16.02.2029	200	(1)	0,00
Erhalt	6-Month PLN-WIBOR	4,735	09.10.2028	300	(1)	0,00
Zahlung	6-Month PLN-WIBOR	4,810	16.02.2029	200	(1)	0,00
Zahlung	6-Month PLN-WIBOR	4,923	22.03.2029	300	0	0,00
Zahlung	6-Month PLN-WIBOR	5,087	28.06.2034	125	0	0,00
Erhalt	6-Month PLN-WIBOR	5,335	28.06.2026	500	0	0,00
Erhalt	6-Month PLN-WIBOR	5,340	28.03.2027	100	0	0,00
Zahlung	6-Month PLN-WIBOR	5,430	16.03.2028	570	(2)	(0,01)
Zahlung	6-Month PLN-WIBOR	5,520	20.03.2026	500	0	0,00
Zahlung	6-Month PLN-WIBOR	5,620	21.03.2026	300	0	0,00
Erhalt	6-Month PLN-WIBOR	6,830	19.08.2024	3.000	(30)	(0,17)
Erhalt	28-Day MXN-TIIE	8,705	16.02.2029	MXN 30	0	0,00
Erhalt	28-Day MXN-TIIE	8,728	22.05.2028	2.350	5	0,03
Erhalt	28-Day MXN-TIIE	8,739	13.03.2034	380	1	0,01
Erhalt <sup>(1)</sup>	28-Day MXN-TIIE	9,022	27.03.2034	300	0	0,00
Erhalt	28-Day MXN-TIIE	9,270	23.03.2027	3.700	4	0,02
Zahlung	28-Day MXN-TIIE	9,295	30.10.2028	550	0	0,00
Zahlung	28-Day MXN-TIIE	9,696	23.03.2026	5.100	(3)	(0,02)
Zahlung	28-Day MXN-TIIE	9,705	23.03.2026	2.600	(2)	(0,01)
Erhalt	28-Day MXN-TIIE	9,710	11.04.2029	700	0	0,00
Zahlung	28-Day MXN-TIIE	9,740	03.09.2026	6.600	2	0,01
Erhalt	28-Day MXN-TIIE	9,740	11.04.2029	800	0	0,00
Zahlung	28-Day MXN-TIIE	9,760	23.03.2026	1.500	(1)	(0,01)
Zahlung	28-Day MXN-TIIE	9,763	20.03.2026	3.500	(2)	(0,01)
Zahlung	28-Day MXN-TIIE	9,800	15.06.2029	5.300	3	0,02
Erhalt	28-Day MXN-TIIE	10,285	20.04.2026	5.400	1	0,00
Zahlung <sup>(1)</sup>	28-Day MXN-TIIE	10,310	08.06.2026	2.200	0	0,00
Erhalt	28-Day MXN-TIIE	10,560	19.06.2026	11.500	(3)	(0,02)
Erhalt	28-Day MXN-TIIE	10,900	04.06.2025	2.080	0	0,00
					\$ 127	0,73
Summe der z	entral abgerechneten Finanzderivate				\$ 127	0,73

<sup>(1)</sup> Dieses Instrument tritt zu einem in der Zukunft liegenden Datum in Kraft.

#### DERIVATIVE OTC-FINANZINSTRUMENTE (Beträge in Tausend\*, außer Anzahl der Kontrakte)

\* Auf null lautende Saldi können für faktisch vorhandene Beträge stehen, wenn ihr Rundungsbetrag unter Tausend liegt

Kontrahent		Ausüb		Verfalls-	Nenn-		Markt-	% des
	Beschreibung	ku		datum	betrag <sup>(1)</sup>	Kosten	wert	Nettovermögen
BOA	Put - OTC USD versus ZAR	ZAR	18,100	11.07.2024	93	\$ 1	\$ 1	0,00
	Put - OTC USD versus ZAR		18,300	11.07.2024	93	1	1	0,01
PS	Call - OTC USD versus CNH	CNH	7,275	06.12.2024	13	2	3	0,02
	Call - OTC USD versus CNH		7,325	06.12.2024	11	1	2	0,01
	Call - OTC USD versus CNH		7,400	06.12.2024	16	1	2	0,01
	Call - OTC USD versus CNH		7,325	14.01.2025	13	1	2	0,01
	Call - OTC USD versus CNH		7,400	14.01.2025	16	1	2	0,01
	Call - OTC USD versus CNH		7,400	23.01.2025	16	1	2	0,01
RC	Call - OTC USD versus CNH		7,300	14.02.2025	8	1	1	0,01
BK	Call - OTC USD versus CNH		7,300	14.01.2025	16	2	3	0,02
	Call - OTC USD versus CNH		7,450	14.02.2025	16	1	2	0,01
SLM	Call - OTC USD versus JPY	¥	167,000	05.11.2024	72	4	11	0,06
PM	Put - OTC EUR versus PLN	PLN	4,400	22.08.2024	15	4	13	0,08
/IBC	Call - OTC USD versus CNH	CNH	7,350	06.12.2024	13	1	3	0,01
	Call - OTC USD versus CNH		7,300	14.02.2025	1	0	0	0,00
	Call - OTC USD versus CNH		7,375	14.02.2025	16	2	2	0,01
1YI	Call - OTC USD versus JPY	¥	168,000	29.10.2024	11	1	2	0,01
CX	Call - OTC USD versus CNH	CNH	7,300	14.02.2025	5	1	1	0,01

STRADDLE-OP	TIONEN						
Kontrahent	Beschreibung	Ausübungs- kurs <sup>(2)</sup>	Verfalls- datum	Nenn- betrag <sup>(1)</sup>	Kosten <sup>(2)</sup>	Marktwert	% des Nettovermögens
MYI	Call & Put - OTC 3-Month vs. 9-Month Forward Volatility Agreement	14,500 %	25.10.2024	100	\$ 0	\$ 0	0,00

VERKAUFSUPTIONE	٩
DEVISENOPTIONEN	

			übungs-	Verfalls-	Nenn-		Markt-	% des
Kontrahent	Beschreibung		curs	datum	betrag <sup>(1)</sup>	Aufgeld	wert	Nettovermögens
BOA	Call - OTC USD versus TRY	TRY	43,800	01.11.2024	51	\$ (1)	\$ (1)	0,00
	Call - OTC USD versus TRY		49,800	28.01.2025	121	(4)	(3)	(0,01)
	Call - OTC USD versus TRY		55,000	01.05.2025	50	(2)	(2)	(0,01)
	Put - OTC USD versus ZAR	ZAR	17,840	11.07.2024	186	(1)	0	0,00
	Put - OTC USD versus ZAR		18,000	11.07.2024	186	(1)	(1)	(0,01)
CBK	Call - OTC USD versus MXN	MXN	17,450	01.07.2024	100	(3)	(5)	(0,03)
	Put - OTC USD versus MXN		17,450	01.07.2024	100	(3)	0	0,00
	Put - OTC USD versus TRY	TRY	39,000	03.04.2025	80	(1)	(2)	(0,01)
DUB	Call - OTC USD versus TRY		40,385	28.10.2024	26	(3)	(1)	0,00
	Put - OTC USD versus TRY		40,385	28.10.2024	26	(3)	(3)	(0,02)
GLM	Put - OTC USD versus TRY		33,000	04.07.2024	59	(1)	0	0,00
	Put - OTC USD versus TRY		35,500	03.10.2024	74	(1)	(2)	(0,01)
	Call - OTC USD versus TRY		40,250	30.10.2024	26	(3)	(1)	0,00
	Put - OTC USD versus TRY		40,250	30.10.2024	26	(3)	(3)	(0,01)
	Call - OTC USD versus TRY		39,800	31.10.2024	13	(1)	O O	0,00
	Put - OTC USD versus TRY		39,800	31.10.2024	13	(1)	(1)	(0,01)
	Call - OTC USD versus TRY		40,930	07.11.2024	13	(1)	0	0,00
	Put - OTC USD versus TRY		40,930	07.11.2024	13	(1)	(1)	(0,01)
	Call - OTC USD versus TRY		41,150	07.11.2024	13	(1)	O O	0,00
	Put - OTC USD versus TRY		41,150	07.11.2024	13	(1)	(2)	(0,01)
	Call - OTC USD versus TRY		41,160	11.11.2024	13	(1)	O O	0,00
	Put - OTC USD versus TRY		41,160	11.11.2024	13	(1)	(2)	(0,01)
	Put - OTC USD versus TRY		36,500	03.01.2025	59	(2)	(1)	(0,01)
	Put - OTC USD versus TRY		36,500	07.01.2025	60	(2)	(1)	(0,01)
	Put - OTC USD versus TRY		36,757	09.01.2025	60	(1)	(1)	(0,01)
MYI	Call - OTC USD versus IDR	IDR	15.370,000	13.08.2024	114	(4)	(7)	(0,05)
	Put - OTC USD versus IDR		15.370,000	13.08.2024	114	(4)	`o´	0,00
						\$ (51)	\$ (40)	(0.23)

ZINSSWAPOPT	TONEN									
Kontrahent	Beschreibung	Variabler Zinssatzindex	Zahlung/Erhalt variabler Zinssatz	Ausübungs- kurs	Verfalls- datum	Nenn- betrag <sup>(1)</sup>	Aufg	jeld	Markt- wert	% des Nettovermögens
BRC	Call - OTC 5-Year Interest Rate Swap	6-Month EUR-EURIBOR	Erhalt	2,700 %	04.07.2024	200	\$	0	\$ 0	0,00
	Put - OTC 5-Year Interest Rate Swap	6-Month EUR-EURIBOR	Zahlung	3,000	04.07.2024	200		0	0	0,00
GLM	Call - OTC 10-Year Interest Rate Swap	3-Month USD-LIBOR	Erhalt	3,880	08.07.2024	100		(1)	(1)	(0,01)
	Put - OTC 10-Year Interest Rate Swap	3-Month USD-LIBOR	Zahlung	4,230	08.07.2024	100		(1)	0	0,00
MYC	Call - OTC 5-Year Interest Rate Swap	6-Month EUR-EURIBOR	Erhalt	2,820	11.07.2024	100		0	0	0,00
	Put - OTC 5-Year Interest Rate Swap	6-Month EUR-EURIBOR	Zahlung	3,120	11.07.2024	100		0	0	0,00
							\$	(2)	\$ (1)	(0,01)

<sup>(1)</sup> Der Nennbetrag stellt die Anzahl der Kontrakte dar.

<sup>(2)</sup> Ausübungskurs und endgültige Kosten werden zu einem zukünftigen Zeitpunkt auf der Basis impliziter Volatilitätsparameter festgelegt.

Kontrahent	Referenzeinheit	Zu bezahlender Festzinssatz	Fälligkeits- datum	Nenn- betrag <sup>(3)</sup>	/(erhaltene) ssprämien	Wertzu	ealisierte ınahme/ ahme)	Mar we		% des Nettovermögens
BOA	Brazil Government International Bond	(1,000) %	20.06.2029	\$ 50	\$ 1	\$	1	\$	2	0,01
BRC	Brazil Government International Bond	(1,000)	20.06.2029	50	1		1		2	0,01
	Mexico Government International Bond	(1,000)	20.06.2029	50	0		0		0	0,00
	South Korea Government International Bond	(1,000)	20.06.2029	90	(2)		(1)		(3)	(0,02)
CBK	Mexico Government International Bond	(1,000)	20.06.2029	100	1		(1)		0	0,00
MYC	Brazil Government International Bond	(1,000)	20.06.2029	100	3		0		3	0,02
					\$ 4	\$	0	\$	4	0.02

Kontrahent	Referenzeinheit	Zu erhaltender Festzinssatz	Fälligkeits- datum	Nenn- betrag <sup>(3)</sup>	Gezahlte/(erhaltene) Abschlussprämien	Nicht realisierte Wertzunahme/ (-abnahme)	Markt- wert	% des Nettovermögens
BRC	South Africa Government International Bond	1,000 %	20.06.2029	\$ 100	\$ (5)	\$ 1	\$ (4)	(0,02)
CBK	Colombia Government International Bond	1,000	20.06.2029	100	(4)	0	(4)	(0,02)
GST	Colombia Government International Bond	1,000	20.06.2029	100	(4)	0	(4)	(0,02)
	Israel Government International Bond	1,000	20.12.2025	100	0	0	0	0,00
JPM	Banco do Brasil S.A.	1,000	20.12.2024	100	(2)	2	0	0,00
	South Africa Government International Bond	1,000	20.06.2029	100	(5)	0	(5)	(0,03)
MYC	South Africa Government International Bond	1,000	20.06.2029	25	(1)	0	(1)	(0,01)
					\$ (21)	\$ 3	\$ (18)	(0,10)

<sup>(1)</sup> Agiert der Fonds als Käufer von Sicherheiten und es tritt ein Kreditereignis ein, das die Bedingungen des betreffenden Swaps definiert, dann erhält der Fonds entweder (i) vom Sicherungsgeber einen Betrag in Höhe des Nennwerts des Swaps und liefert die betreffende Verbindlichkeit oder das Basiswertpapier, das im betreffenden Index enthalten ist, oder (ii) er erhält einen Nettoabrechnungsbetrag in Form von Barmitteln, Wertpapieren oder anderen zu liefernden Obligationen, der dem Nennbetrag des Swaps entspricht, abzüglich des Rückerlangungswerts der betreffenden Verbindlichkeit oder des Basiswertpapiers, das im betreffenden Index enthalten ist.

## Aufstellung der Wertpapieranlagen des Emerging Markets Short-Term Local Currency Fund (Forts.)

- Agiert der Fonds als Verkäufer von Sicherheiten und es tritt ein Kreditereignis ein, das die Bedingungen des betreffenden Swaps definiert, dann zahlt der Fonds entweder (i) dem Sicherungsnehmer einen Betrag, der dem Nennwert des Swaps entspricht, und erhält die betreffende Verbindlichkeit oder das Basiswertpapier, das im betreffenden Index enthalten ist, oder (ii) er zahlt einen Nettoabrechnungsbetrag in Form von Barmitteln, Wertpapieren oder anderen zu liefernden Obligationen, der dem Nennbetrag des Swaps entspricht, abzüglich des Rückerlangungswerts der betreffenden Verbindlichkeit oder des Basiswertpapiers, das im betreffenden Index enthalten ist.
- (3) Der maximal mögliche Betrag, den der Fonds gemäß dem Swap als Verkäufer einer Kreditsicherheit zahlen muss oder den er als Käufer einer Kreditsicherheit erhalten kann, wenn ein Kreditereignis eintritt.

CROSS-CUF	RRENCY SWAPS											
Kontrahent	Erhalt	Zahlung	Fälligkeits- datum	Nennb erhalt Währ	ener	Nennbe geliefe Währu	rter	lte/(erhaltene) hlussprämien	Nicht rea Wertzun (-abna	ahme/	Markt- wert	% des Nettovermögens
GLM	Variabler Zinssatz entspricht 1-Day USD-SOFR Compounded-OIS zzgl. 0,053 % basierend auf dem Nennbetrag der erhaltenen Währung	Variabler Zinssatz entspricht 3-Month PHP-LIBOR basierend auf dem Nennbetrag der gelieferten Währung	18.09.2029	\$	205	PHP	12.071	\$ 0	\$	(3)	\$ (3)	(0,03)
	Variabler Zinssatz entspricht 6-Month USD-LIBOR zzgl. 0,428% basierend auf dem Nennbetrag der erhaltenen	Variabler Zinssatz entspricht 6-Month ARS-LIBOR basierend auf dem Nennbetrag der gelieferten										
JPM	Währung Variabler Zinssatz entspricht 1-Day USD-SOFR Compounded-OIS zzgl. 0,053 % basierend auf dem Nennbetrag der erhaltenen	Währung Variabler Zinssatz entspricht 3-Month PHP-LIBOR basierend auf dem Nennbetrag der gelieferten Währung	07.06.2027		60	ARS	2.693	0		59	59	0,34
MBC	Währung Variabler Zinssatz entspricht 1-Day INR-MIBOR Compounded-OIS zzgl. 0,068 % basierend auf dem Nennbetrag der erhaltenen Währunc	Variabler Zinssatz entspricht 1-Day USD-SOFR Compounded-OIS basierend auf dem Nennbetrag der gelieferten Währung	18.09.2029	INR	6,741	PHP \$	220	0		0	0	0,00
SCX	Variabler Zinssatz entspricht 1-Day INR-MIBOR Compounded-OIS zzgl. 0,068 % basierend auf dem Nennbetrag der erhaltenen	Variabler Zinssatz entspricht 1-Day USD-SOFR Compounded-OIS basierend auf dem Nennbetrag der gelieferten Währung				Ψ						·
	Währung		18.09.2029		13.198		157	0	•	7	1	0,01
								\$ 0	\$	58	\$ 58	U,33

ZINSSWAPS	;									
Kontrahent	Zahlung/ Erhalt variabler Zinssatz	Variabler Zinssatzindex	Fester Zinssatz	Fälligkeits- datum		lenn- etrag	Gezahlte/(erhaltene) Abschlussprämien	Nicht realisierte Wertzunahme/ (-abnahme)	Markt- wert	% des Nettovermögens
BOA	Erhalt <sup>(1)</sup>	3-Month MYR-KLIBOR	3,750 %	18.09.2029	MYR	180	\$ 0	\$ 0	\$0	0,00
	Zahlung	3-Month MYR-KLIBOR	3,868	20.12.2028		231	1	0	1	0,01
BPS	Erhalt <sup>(1)</sup>	3-Month MYR-KLIBOR	3,500	18.09.2029		360	1	(1)	0	0,00
CBK	Erhalt(1)	3-Month MYR-KLIBOR	3,500	18.09.2029		110	0	0	0	0,00
GLM	Zahlung	6-Month CLP-CHILIBOR	3,265	14.06.2029	CLP	11.100	0	(1)	(1)	(0,01)
GST	Erhalt	3-Month MYR-KLIBOR	3,500	20.03.2029	MYR	315	0	0	0	0,00
	Zahlung	3-Month MYR-KLIBOR	3,868	20.12.2028		700	2	0	2	0,01
JPM	Erhalt <sup>(1)</sup>	3-Month MYR-KLIBOR	3,500	18.09.2029		110	0	0	0	0,00
	Erhalt(1)	3-Month MYR-KLIBOR	3,750	18.09.2029		210	0	0	0	0,00
SCX	Erhalt <sup>(1)</sup>	3-Month MYR-KLIBOR	3,500	18.09.2029		910	2	(1)	1	0,01
							\$ 6	\$ (3)	\$3	0,02

<sup>(1)</sup> Dieses Instrument tritt zu einem in der Zukunft liegenden Datum in Kraft.

DEVISENTER	MINKONTRAKTE								
Kontrahent	Abrechnungs- monat	Zu zahle Währu		Zu erhal Währ		Nicht realisierte Wertzunahme	Nicht realisierte (Wertabnahme)	Nicht realisierte Nettowertzunahme/ (-abnahme)	% des Nettovermögens
AZD	07.2024	\$	6	NZD	10	\$ 0	\$ 0	\$ 0	0,00
	08.2024	NZD	10	\$	6	0	0	0	0,00
	10.2024	CNH	436		61	1	0	1	0,00
BOA	07.2024	DOP	714		12	0	0	0	0,00
	07.2024	HUF	10.212		28	0	0	0	0,00
	07.2024	PLN	970		240	1	(2)	(1)	(0,01)
	07.2024	SGD	117		86	0	0	0	0,00
	07.2024	\$	96	£	76	0	0	0	0,00
	07.2024		15	HUF	5.694	0	0	0	0,00
	07.2024		463	KRW	632.770	0	(3)	(3)	(0,02)
	07.2024		114	PLN	457	0	0	0	0,00
	08.2024	¥	210.000	\$	1.367	52	0	52	0,30

98.2064	Kontrahent	Abrechnungs- monat	Zu zahlende Währung	Zu erhal Währu		Nicht realisierte Wertzunahme	Nicht realisierte (Wertabnahme)	Nicht realisierte Nettowertzunahme/ (-abnahme)	% des Nettovermögens
11.2024   TTY   223   \$ 8   0   0   0   0   0   0   0   0   0		08.2024	\$	5 PKR		\$ 0	\$ 0	\$ 0	0,00
11.000									
Dispute									
BPS									
PFS						5	0	5	
1					9				
1	BPS								
17.000									
1									
1									
10   10   10   10   10   10   10   10									
		07.2024					(1)	0	
10   10   10   10   10   10   10   10		07.2024	\$ 8	BRL BRL	459				
07.2024									
07.2024									
07.2024									
1									
1						_			
BRC   BR 2004   S									
08.2024   S									
BRC   12									
09.2024   COP   2215   S									
10   10   10   10   10   10   10   10									
10,2024   S   88   CAH   630   0   (1)   (1)   0.00     12,2034   52   373   0   0   0   0   0   0   0     12,2034   52   529   529   1,398   0   (2)   (2)   (2)   (0,01)     12,2034   CAM   414   S   58   0   0   0   0   0   0     12,2034   CAM   414   S   58   0   0   0   0   0     10,2035   CAM   414   S   58   0   0   0   0   0     10,2034   CAM   22,287   99   1   0   0   1     10,72034   F   N   222   28   30   0   0   0   0   0     10,72034   F   N   222   3   3,849   0   0   0   0   0     10,72034   F   N   222   3   3,849   0   0   0   0   0     10,72034   S   46   INR   3,849   0   0   0   0   0   0     10,72034   S   46   INR   3,849   0   0   0   0   0   0     10,72034   S   46   INR   3,849   0   0   0   0   0   0     10,72034   S   47   142   20   0   0   0   0   0     10,72034   S   27   28   28   20   0   0   0   0   0     10,72034   S   27   28   28   28   0   0   0   0   0   0     10,72034   S   27   28   28   28   0   0   0   0   0   0     10,72034   S   27   28   28   28   0   0   0   0   0   0     10,72034   S   27   28   28   28   0   0   0   0   0   0     10,72034   T   27   28   28   28   0   0   0   0   0   0     10,72034   T   27   28   28   28   0   0   0   0   0   0     10,72034   T   27   28   28   28   0   0   0   0   0   0     10,72034   T   27   37   48   842   0   0   0   0   0   0     10,72034   T   77   T   8   842   0   0   0   0   0   0     10,82034   T   77   T   8   16   2   0   0   0   0   0     10,82034   T   77   T   8   16   2   0   0   0   0   0     10,82034   T   77   T   8   16   0   0   0   0   0   0     10,82034   T   77   T   8   16   0   0   0   0   0   0     10,82034   T   77   T   8   16   0   0   0   0   0   0     10,82034   T   77   T   8   16   0   0   0   0   0   0     10,82034   T   T   77   T   8   16   0   0   0   0   0   0     10,82034   T   T   77   T   8   16   0   0   0   0   0   0     10,82034   T   T   T   T   T   T   T   T   T		09.2024	47	6 TWD	15.308				(0,02)
12 2024   29   ESP   1393   0   0   0   0   0   0   0   0   0									
120024									
BRC   01.2025   CMH   414   \$ 58   0   0   0   0   0.00									
BRC									
BRC									
07 2024	BRC	07.2024				1	0	1	0,01
07.2024			€ 2	28					
07.2024									
10									
10									
07.2024									
1									
08.2024									0,00
08.2024			71						
09.2024									
09.2024									
09.2024									
09.2024									
10,2024		09.2024				2			0,01
112024			TRY 57	77 \$	15	0			
01.2025									
01.2025									
CBK  02.2025  TRY 6866 \$ 15 0 (1) (1) (1) (0,01)  05.2025 \$ 9 TRY 421 0 0 0 0 0 0 0,00  CBK  07.2024 BRL 948 \$ 1775 5 5 0 0 5 0,03  07.2024 CHF 9 10 0 0 0 0 0 0,00  07.2024 PEN 198 5 53 1 0 0 1 1 0,01  07.2024 PEN 198 5 53 1 0 0 1 1 0,01  07.2024 SEK 301 28 0 0 0 0 0 0,00  07.2024 SEK 301 28 0 0 0 0 0 0,00  07.2024 \$ 190 BRL 1,034 0 0 0 0 0 0,00  07.2024 \$ 190 BRL 1,034 0 0 0 0 0 0,00  07.2024 \$ 190 BRL 1,034 0 0 0 0 0 0,00  07.2024 \$ 190 BRL 1,034 0 0 0 0 0 0,00  07.2024 \$ 190 BRL 1,034 0 0 0 0 0 0,00  07.2024 \$ 190 BRL 1,034 0 0 0 0 0 0,00  07.2024 \$ 190 BRL 1,034 0 0 0 0 0 0,00  07.2024 \$ 190 BRL 1,034 0 0 0 0 0 0,00  07.2024 \$ 190 BRL 1,034 0 0 0 0 0 0,00  07.2024 \$ 190 BRL 1,034 0 0 0 0 0 0,00  07.2024 \$ 190 BRL 1,034 0 0 0 0 0 0 0,00  07.2024 \$ 190 BRL 1,034 0 0 0 0 0 0 0,00  07.2024 \$ 190 BRL 1,034 0 0 0 0 0 0 0,00  07.2024 \$ 190 BRL 1,034 0 0 0 0 0 0 0,00  07.2024 \$ 190 BRL 1,034 0 0 0 0 0 0 0,00  07.2024 \$ 190 BRL 1,034 0 0 0 0 0 0 0,00  07.2024 \$ 180 BRL 1,034 0 0 0 0 0 0 0,00  07.2024 \$ 180 BRL 1,034 0 0 0 0 0 0 0,00  07.2024 \$ 180 BRL 1,034 0 0 0 0 0 0 0,00  07.2024 \$ 180 BRL 1,034 0 0 0 0 0 0 0,00  07.2024 \$ 180 BRL 1,034 0 0 0 0 0 0 0,00  07.2024 \$ 180 BRL 1,034 0 0 0 0 0 0 0,00  07.2024 \$ 180 BRL 1,034 0 0 0 0 0 0 0,00  07.2024 \$ 180 BRL 1,034 0 0 0 0 0 0 0,00  07.2024 \$ 180 BRL 1,034 0 0 0 0 0 0 0,00  07.2024 \$ 180 BRL 1,034 0 0 0 0 0 0 0,00  07.2024 \$ 180 BRL 1,034 0 0 0 0 0 0 0,00  07.2024 \$ 180 BRL 1,034 0 0 0 0 0 0 0,00  07.2024 \$ 180 BRL 1,034 0 0 0 0 0 0 0,00  07.2024 \$ 180 BRL 1,034 0 0 0 0 0 0 0,00  07.2024 \$ 190 BRL 1,034 0 0 0 0 0 0 0,00  07.2024 \$ 190 BRL 1,034 0 0 0 0 0 0 0,00  07.2024 \$ 190 BRL 1,034 0 0 0 0 0 0,00  07.2024 \$ 190 BRL 1,034 0 0 0 0 0 0 0,00  07.2024 \$ 190 BRL 1,034 0 0 0 0 0 0 0,00  07.2024 \$ 190 BRL 1,034 0 0 0 0 0 0 0,00  07.2024 \$ 190 BRL 1,034 0 0 0 0 0 0 0 0,00  07.2024 \$ 190 BRL 1,034 0 0 0 0 0 0 0,00  07.2024 \$ 190 BRL 1,034 0 0 0 0 0 0 0,00  07.2024 \$ 190 BRL 1,034 0 0 0 0 0 0 0 0,00  07.2024 \$ 190 BRL 1,034 0 0 0 0 0 0 0 0,00  07.2024 \$ 190 BRL 1,034 0 0 0 0									
CBK  04.2025									
CBK 07.2024 BRL 948 \$ 175 5 0 0 5 0,00 C 0,00 C 0 0,00 C 0 0,00 C 0 0 0 0		04.2025				0	(1)	(1)	(0,01)
07.2024 CHF 9 10 0 0 0 0 0,00 07.2024 CLP 16.560 18 0 0 0 0 0,00 07.2024 PEN 198 53 1 0 0 1 0,00 07.2024 PEN 198 53 1 0 0 1 0,00 07.2024 SEK 301 28 0 0 0 0 0,00 07.2024 \$ 190 BRL 1.034 0 0 (3) (3) (3) (0,02) 07.2024 4 4 € 40 0 0 (1) (1) (1) 0,00 07.2024 29 £ 23 0 0 0 0 0 0,00 07.2024 29 £ 23 0 0 0 0 0,00 07.2024 4 KES 552 0 0 0 0 0 0,00 07.2024 4 KES 552 0 0 0 0 0,00 07.2024 4 NGN 6.833 0 0 0 0 0,00 07.2024 4 NGN 6.833 0 0 0 0 0 0,00 07.2024 1 18 SEK 15 10 0 0 0 0,00 07.2024 1 18 SEK 185 0 0 0 0 0,00 07.2024 1 18 SEK 185 0 0 0 0 0,00 07.2024 1 18 SEK 185 0 0 0 0 0,00 07.2024 1 18 SEK 185 0 0 0 0 0,00 07.2024 1 18 SEK 185 0 0 0 0 0,00 07.2024 1 18 SEK 185 0 0 0 0 0,00 07.2024 1 18 SEK 185 0 0 0 0 0,00 07.2024 1 18 SEK 185 0 0 0 0 0,00 07.2024 1 18 SEK 185 0 0 0 0 0,00 07.2024 1 18 SEK 185 0 0 0 0 0 0,00 07.2024 1 18 SEK 185 0 0 0 0 0 0,00 07.2024 1 18 SEK 185 0 0 0 0 0 0,00 07.2024 1 18 SEK 185 0 0 0 0 0 0,00 07.2024 27 UYU 1.081 0 0 0 0 0,00 07.2024 27 UYU 1.081 0 0 0 0 0,00 07.2024 UYU 1.789 \$ 46 1 0 0 1 0,01 07.2024 ZAR 381 21 0 0 0 0 0 0,00			\$	9 TRY	421	0	0	0	
07.2024	CBK								
07.2024 PEN 198 53 1 0 1 0,01 07.2024 PLN 292 72 1 (1) 0 0 0,00 07.2024 SEK 301 28 0 0 0 0 0,00 07.2024 \$ 190 BRL 1.034 0 (3) (3) (3) (0,02) 07.2024 4 44 € 40 0 0 (1) (1) (1) 0,00 07.2024 29 £ 23 0 0 0 0 0 0,00 07.2024 4 4 KES 552 0 0 0 0 0 0,00 07.2024 319 MXN 5.831 1 (2) (1) (0,01) 07.2024 4 NGN 6.833 0 0 0 0 0 0,00 07.2024 4 NGN 6.833 0 0 0 0 0 0,00 07.2024 5 17 PHP 997 0 0 0 0,00 07.2024 148 PLN 584 1 (3) (2) (1) (0,01) 07.2024 18 SEK 185 0 0 0 0 0 0,00 07.2024 18 SEK 185 0 0 0 0 0 0,00 07.2024 18 SEK 185 0 0 0 0 0 0,00 07.2024 18 SEK 185 0 0 0 0 0 0,00 07.2024 23 TRY 780 0 0 0 0 0,00 07.2024 27 UYU 1.081 0 0 0 0 0,00 07.2024 59 ZAR 1.066 0 0 0 0 0,00 07.2024 1.789 \$ 46 1 0 0 1 0,00 07.2024 UYU 1.789 \$ 46 1 0 0 1 0,00 07.2024 2AR 381 21 0 0 0 0 0 0,00									
07.2024 PLN 292 72 1 (1) 0 0,00 07.2024 SEK 301 28 0 0 0 0 0,00 07.2024 \$ 190 BRL 1.034 0 (3) (3) (3) (0,02) 07.2024 44 € 40 0 (1) (1) (1) 0,00 07.2024 29 £ 23 0 0 0 0 0,00 07.2024 4 KES 552 0 0 0 0 0 0,00 07.2024 319 MXN 5.831 1 (2) (1) (0,01) 07.2024 319 MXN 5.831 1 (2) (1) (0,01) 07.2024 4 NGN 6.833 0 0 0 0 0,00 07.2024 5 17 PHP 997 0 0 0 0 0,00 07.2024 148 PLN 584 1 (3) (2) (0,01) 07.2024 148 PLN 584 1 (3) (2) (0,01) 07.2024 18 SEK 185 0 0 0 0 0,00 07.2024 18 SEK 185 0 0 0 0 0,00 07.2024 23 TRY 780 0 0 0 0 0,00 07.2024 27 UYU 1.081 0 0 0 0 0,00 07.2024 59 ZAR 1.066 0 0 0 0 0,00 07.2024 UYU 1.789 \$ 466 1 0 0 1 1 0,01 07.2024 ZAR 381 21 0 0 0 0 0 0,00									
07.2024 SEK 301 28 0 0 0 0 0,00 07.2024 \$ 190 BRL 1.034 0 (3) (3) (3) (0,02) 07.2024 44 € 40 0 (1) (1) (1) 0,00 07.2024 29 £ 23 0 0 0 0 0 0,00 07.2024 4 KES 552 0 0 0 0 0 0,00 07.2024 319 MXN 5.831 1 (2) (1) (0,01) 07.2024 4 NGN 6.833 0 0 0 0 0 0,00 07.2024 17 PHP 997 0 0 0 0 0,00 07.2024 148 PLN 584 1 (3) (2) (0,01) 07.2024 18 SEK 185 0 0 0 0 0,00 07.2024 18 SEK 185 0 0 0 0 0,00 07.2024 18 SEK 185 0 0 0 0 0,00 07.2024 18 SEK 185 0 0 0 0 0,00 07.2024 18 SEK 185 0 0 0 0 0,00 07.2024 23 TRY 780 0 0 0 0 0,00 07.2024 27 UYU 1.081 0 0 0 0 0,00 07.2024 59 ZAR 1.066 0 0 0 0 0,00 07.2024 UYU 1.789 \$ 46 1 0 0 1 0,00 07.2024 UYU 1.789 \$ 46 1 0 0 1 1 0,01 07.2024 ZAR 381 21 0 0 0 0 0,00									
07.2024 \$ 190 BRL 1.034 0 (3) (3) (0,02) 07.2024 44 € 40 0 (1) (1) (1) 0,00 07.2024 29 £ 23 0 0 0 0 0 0,00 07.2024 4 KES 552 0 0 0 0 0 0,00 07.2024 319 MXN 5.831 1 (2) (1) (0,01) 07.2024 4 NGN 6.833 0 0 0 0 0 0,00 07.2024 17 PHP 997 0 0 0 0 0,00 07.2024 148 PLN 584 1 (3) (2) (0,01) 07.2024 18 SEK 185 0 0 0 0 0,00 07.2024 18 SEK 185 0 0 0 0 0,00 07.2024 18 SEK 185 0 0 0 0 0,00 07.2024 23 TRY 780 0 0 0 0 0,00 07.2024 27 UYU 1.081 0 0 0 0 0,00 07.2024 59 ZAR 1.066 0 0 0 0 0,00 07.2024 UYU 1.789 \$ 46 1 0 0 1 0,01 07.2024 UYU 1.789 \$ 46 1 0 0 1 0,00 07.2024 ZAR 381 21 0 0 0 0 0,00									
$\begin{array}{cccccccccccccccccccccccccccccccccccc$							(3)	(3)	(0,02)
07.2024			2	14 €	40				
07.2024 319 MXN 5.831 1 (2) (1) (0,01) 07.2024 4 NGN 6.833 0 0 0 0 0 0,00 07.2024 17 PHP 997 0 0 0 0 0 0,00 07.2024 148 PLN 584 1 (3) (2) (0,01) 07.2024 18 SEK 185 0 0 0 0 0 0,00 07.2024 23 TRY 780 0 0 0 0 0 0,00 07.2024 27 UYU 1.081 0 0 0 0 0,00 07.2024 59 ZAR 1.066 0 0 0 0 0,00 07.2024 UYU 1.789 \$ 46 1 0 0 1 0,00 07.2024 ZAR 381 21 0 0 0 0 0 0,00									
07.2024									
07.2024     17     PHP     997     0     0     0     0,00       07.2024     148     PLN     584     1     (3)     (2)     (0,01)       07.2024     18     SEK     185     0     0     0     0     0,00       07.2024     23     TRY     780     0     0     0     0     0,00       07.2024     27     UYU     1.081     0     0     0     0,00       07.2024     59     ZAR     1.066     0     0     0     0,00       07.2024     UYU     1.789     \$ 46     1     0     1     0,01       07.2024     ZAR     381     21     0     0     0     0     0,00							(Z) 0		
07.2024 148 PLN 584 1 (3) (2) (0,01) 07.2024 18 SEK 185 0 0 0 0 0,00 07.2024 23 TRY 780 0 0 0 0 0,00 07.2024 27 UYU 1.081 0 0 0 0 0,00 07.2024 59 ZAR 1.066 0 0 0 0 0,00 07.2024 UYU 1.789 \$ 46 1 0 1 0,01 07.2024 ZAR 381 21 0 0 0 0 0,00									
07.2024 18 SEK 185 0 0 0 0 0,00 07.2024 23 TRY 780 0 0 0 0 0,00 07.2024 27 UYU 1.081 0 0 0 0 0,00 07.2024 59 ZAR 1.066 0 0 0 0 0,00 07.2024 UYU 1.789 \$ 46 1 0 1 0,01 07.2024 ZAR 381 21 0 0 0 0 0,00									
07.2024 23 TRY 780 0 0 0 0 0,00 07.2024 27 UYU 1.081 0 0 0 0 0,00 07.2024 59 ZAR 1.066 0 0 0 0 0,00 07.2024 UYU 1.789 \$ 46 1 0 1 0,01 07.2024 ZAR 381 21 0 0 0 0 0,00									
07.2024       27       UYU       1.081       0       0       0       0,00         07.2024       59       ZAR       1.066       0       0       0       0       0,00         07.2024       UYU       1.789       \$ 46       1       0       1       0,01         07.2024       ZAR       381       21       0       0       0       0,00		07.2024				0			0,00
07.2024 UYU 1.789 \$ 46 1 0 1 0,01 07.2024 ZAR 381 21 0 0 0 0,00			2	27 UYU	1.081	0			
07.2024 ZAR 381 21 0 0 0 0,00									
50,2024 Egr 722 13 0 0 0,00									
		55.2024	LOI - 12		15	Ü	Ü	Ü	5,00

Kontrahent	Abrechnungs- monat	Zu zahle Währur		Zu erhal Währu		Nicht realisierte Wertzunahme	Nicht realisierte (Wertabnahme)	Nicht realisierte Nettowertzunahme/ (-abnahme)	% des Nettovermögens
. tounont	08.2024	**************************************	128	BRL	702		\$ (3)	\$ (3)	(0,01)
	09.2024	BRL	546	\$	99		0	ψ (3) 1	0,01
	09.2024	MXN	1.328	*	70		(2)	(2)	(0,01)
	09.2024	PEN	607		163		0	5	0,03
	09.2024 09.2024	\$	766	INR	64.062		0 (1)	0	0,00
	09.2024	UYU	180 1.226	TWD \$	5.799 31		(1) 0	(1) 1	0,00 0,00
	10.2024	\$	32	COP	139.584		0	1	0,00
	12.2024	Ψ	14	EGP	659		(1)	(1)	0,00
	01.2025		58	CNH	414		0	0	0,00
	01.2025		32	COP	141.056		0	1	0,01
	02.2025	UGX	24.930	\$	6		0	0	0,00
	04.2025 04.2025	\$	32	COP	143.520		0	1	0,01
	05.2025	KES	15 3.835	TRY \$	685 26		(1)	1 (1)	0,00 0,00
	06.2025	EGP	1.094	Ψ	20		0	1	0,00
	10.2025	\$	16	COP	77.952		0	2	0,01
DUB	07.2024	BRL	408	\$	78		0	5	0,03
	07.2024	CLP	169.001		183		0	4	0,02
	07.2024	NGN	8.308		7		0	1	0,01
	07.2024 07.2024	TRY	3.214	FCD	95		(1) 0	(1)	0,00
	07.2024	\$	23 259	EGP KRW	1.107 356.431		0	0	0,00 0,00
	07.2024		519	MYR	2.448		0	0	0,00
	07.2024		25	PLN	98		(1)	(1)	0,00
	08.2024	BRL	1.471	\$	277	13	0	13	0,07
	08.2024	€	185	PLN	854		0	15	0,08
	09.2024	KZT	5.614	\$	12		0	0	0,00
	09.2024 10.2024	\$ CNH	5 131	KZT	2.520		0	0	0,00
	10.2024	CNH \$	131 9	\$ TRY	18 357		0	0 1	0,00 0,00
	11.2024	¥	7.872	\$	56		0	6	0,00
	11.2024	ZMW	129	•	5		0	0	0,00
	02.2025	UGX	79.123		20	0	(1)	(1)	(0,01)
EAD	02.2025	\$	8	PKR	2.400		0	0	0,00
FAR	07.2024 07.2024	€	878	\$	956		0	16	0,09
	07.2024 07.2024	NZD \$	118 9	AUD	73 14		0	1 0	0,00 0,00
	07.2024	Ф	12	NZD	20		0	0	0,00
	08.2024	NZD	20	\$	12		0	0	0,00
GLM	07.2024	BRL	1.278		235	5	0	5	0,03
	07.2024	CLP	103.713		113		0	3	0,02
	07.2024	PLN	213	<u> </u>	53		0	0	0,00
	07.2024 07.2024	\$	78	CLP	72.836		(1)	(1)	0,00
	07.2024		208 64	DOP MXN	12.233 1.148		(1) (1)	(1) (1)	(0,01) (0,01)
	07.2024		52	PEN	1.140		0	0	0,00
	07.2024		20	PLN	81		0	0	0,00
	07.2024		119	TRY	4.056	3	0	3	0,02
	07.2024		10	UYU	383		0	0	0,00
	07.2024	UYU	383	\$	10		0	0	0,00
	07.2024 08.2024	ZAR DOP	6.324 14.115		346 237		(1)	0 (1)	0,00 (0,01)
	08.2024	TRY	466		23 <i>1</i> 14		0	0	0,01)
	08.2024	\$	943	BRL	4.862		(72)	(72)	(0,41)
	08.2024		26	COP	112.372	1	0	1	0,01
	09.2024	DOP	12.915	\$	215		(2)	(2)	(0,01)
	09.2024	KZT	5.148		11		0	0	0,00
	09.2024 09.2024	PEN	198	TDV	52 5.405		0	0	0,00
	09.2024	\$	140 17	TRY UYU	5.405 673		0	15 0	0,09 0,00
	10.2024		90	BRL	496		(2)	(2)	(0,01)
	10.2024		24	TRY	936		0	2	0,01
	11.2024		56	¥	7.881	0	(7)	(7)	(0,03)
	11.2024		19	TRY	757		0	2	0,01
	12.2024		30	EGP	1.523		(1) 0	(1)	0,00
	01.2025 03.2025		54 106	TRY	2.241		0	2	0,01
	04.2025		106 66	COP	5.054 301.521		0	14 4	0,08 0,02
	06.2025	EGP	1.604	\$	301.321		0	1	0,01
IND	07.2024	¥	2.700	,	17		0	0	0,00
JPM	07.2024	CNY	8.845		1.240	14	0	14	0,08
	07.2024	CZK	1.191		51		0	0	0,00
	07.2024	€	22		24		0	0	0,00
	07.2024 07.2024	KES	1.516		12		0 (1)	0	0,00
	07.2024 07.2024	PLN	381 657		94		(1) 0	(1)	0,00
	07.2024	SGD TRY	657 679		488 20		(1)	3 (1)	0,02 0,00
	07.2024	\$	97	CHF	86		(1)	(1)	(0,01)
	07.2024	Ψ	23	CNY	162		0	0	0,00
	07.2024		62	€	57	0	(1)	(1)	(0,01)
	07.2024		597	IDR	9.686.323		(5)	(5)	(0,03)
	07.2024		310	KRW	427.146	1	0	1	0,00

Kontrahent	Abrechnungs- monat	Zu zahlend Währung		Zu erha Wähi		Nicht realisierte Wertzunahme	Nicht realisierte (Wertabnahme)	Nicht realisierte Nettowertzunahme/ (-abnahme)	% des Nettovermögens
Kontranent	07.2024	**************************************	71	PLN	284		\$ (1)	\$ (1)	0,00
	07.2024	Ψ	9	UYU	354		0	0	0,00
	07.2024		26	ZAR	474		0	0	0,00
	07.2024	ZAR	11.979	\$	651	0	(5)	(5)	(0,03)
	08.2024	CHF	43		48		0	0	0,00
	08.2024	€	55	PLN	235	0	0	0	0,00
	08.2024	PLN	852	€	185		(14)	(14)	(0,07)
	08.2024	TRY	2.630	\$	76		0	0	0,00
	08.2024	\$	1.240	CNY	8.851	0	0	0	0,00
	08.2024		56	COP	242.186		0	2	0,01
	08.2024		3	NGN	4.023		0	0	0,00
	08.2024		6	PKR	1.774		0	0	0,00
	08.2024	COP	28 64.639	TRY	1.017		0	1 0	0,01
	09.2024 09.2024	€	36	\$ PLN	15 171	4	0	4	0,00 0,02
	09.2024	PLN	79	€	17		(1)	(1)	(0,01)
	09.2024	\$	43	CLP	39.337		(2)	(2)	(0,01)
	09.2024	*	9	EGP	425		0	0	0,00
	09.2024		122	INR	10.241	0	0	0	0,00
	09.2024		311	TWD	10.017	0	(2)	(2)	(0,01)
	10.2024	CNH	570	\$	80	1	0	1	0,01
	11.2024	\$	19	TRY	752		0	1	0,01
	12.2024	CNH	373	\$	52		0	0	0,00
	12.2024	\$	18	EGP	872		(1)	(1)	(0,01)
MRC	01.2025		4	TRY	176		0	0	0,00
MBC	07.2024	HUF	99.564	\$	267		(3)	(3)	(0,02)
	07.2024 07.2024	INR ¥	9.700 33.090		116 212		(1) 0	(1) 7	0,00 0,04
	07.2024	NOK	178		17		0	0	0,04
	07.2024	PLN	83		21	0	0	0	0,00
	07.2024	\$	23	AUD	34		0	0	0,00
	07.2024	•	60	CAD	82		0	0	0,00
	07.2024		18	CHF	16		0	0	0,00
	07.2024		752	CZK	17.342		(11)	(11)	(0,06)
	07.2024		741	€	693	1	0	1	0,01
	07.2024		170	£	134	0	0	0	0,00
	07.2024		94	¥	14.900		(1)	(1)	(0,01)
	07.2024		3	PLN	12		0	0	0,00
	07.2024		28	UYU	1.106		0	0	0,00
	07.2024	UYU	2.212	\$	56		0	0	0,00
	08.2024	CAD	82		60		0	0	0,00
	08.2024 08.2024	EGP €	1.446 671		30 718		(2)	0 (2)	0,00 (0,01)
	08.2024	£	117		148		0	0	0,00
	08.2024	\$	17	NOK	178		0	0	0,00
	09.2024	•	4	TWD	141	0	0	0	0,00
	09.2024		9	UYU	354	0	0	0	0,00
	09.2024	UYU	1.106	\$	28	1	0	1	0,00
	10.2024	CNH	167		23	0	0	0	0,00
	10.2024	\$	178	CNH	1.276		(1)	(1)	(0,01)
	12.2024	CNH	357	\$	50		0	1	0,00
	12.2024	\$	50	CNH	357	0	(1)	(1)	0,00
	02.2025	UGX	88.722	\$	22		(1) 0	(1)	(0,01)
MYI	02.2025	\$ BRL	126 520	EGP \$	7.478 99		0	17	0,09 0,03
	07.2024 07.2024	INR	20.254	φ	242		(1)	6 (1)	(0,01)
	07.2024	NOK	51		5		0	0	0,00
	07.2024	PLN	386		97		0	1	0,00
	07.2024	\$	373	BRL	2.010		(12)	(12)	(0,06)
	07.2024		94	€	88		0	o o	0,00
	07.2024		53	£	42		0	0	0,00
	07.2024		25	¥	3.744		(2)	(2)	(0,01)
	07.2024		45	NZD	73		0	0	0,00
	07.2024		54	PLN	216		0	0	0,00
	07.2024	OFI	11	SEK	116		0	0	0,00
	08.2024	SEK \$	116	\$ BRL	11 298	0	(1)	0	0,00 0,00
	08.2024 08.2024	Ф	54 21	IDR	322.770		(1)	(1) (1)	0,00 (0,01)
	08.2024		5	NOK	522.770		0	0	0,00
	09.2024		68	INR	5.716		0	0	0,00
	09.2024		96	MXN	1.797	1	0	1	0,01
	09.2024		125	TWD	4.004		(1)	(1)	(0,01)
	10.2024		37	¥	5.697		(1)	(1)	(0,01)
RBC	07.2024		12	BRL	64	0	0	0	0,00
	07.2024		111	€	102	0	(2)	(2)	(0,01)
	07.2024		23	PHP	1.349		0	0	0,00
RYL	07.2024	AUD	34	\$	23		0	0	0,00
	07.2024	€	169		181	0	0	0	0,00
						4	0	1	0,01
SCV	10.2024	¥	5.701		37				
SCX	07.2024	BRL	150		28	1	0	1	0,00
SCX						1 0			

## Aufstellung der Wertpapieranlagen des Emerging Markets Short-Term Local Currency Fund (Forts.)

Kontrahent	Abrechnungs- monat	Zu zahle Währu		Zu erha Wähi		Nicht realisierte Wertzunahme	Nicht realisierte (Wertabnahme)	Nicht realisierte Nettowertzunahme/ (-abnahme)	% des Nettovermögens
	07.2024	\$	1.220	CNY	8.677	\$ 0	\$ (18)	\$ (18)	(0,10)
	07.2024	•	134	€	125	0	0	0	0,00
	07.2024		94	¥	14.800	0	(2)	(2)	(0,01)
	07.2024		7	KES	964	0	0	0	0,00
	07.2024		257	KRW	350.599	0	(2)	(2)	(0,01)
	07.2024		0	MXN	4	0	0	0	0,00
	07.2024		10	NGN	15.124	0	0	0	0,00
	07.2024		18	NOK	190	0	0	0	0,00
	07.2024		26	PEN	98	0	0	0	0,00
	07.2024	ZAR	2.162	\$	117	0	(1)	(1)	(0,01)
	08.2024	NGN	10.188	Ψ	7	0	0	0	0,00
	08.2024	UGX	33.533		9	0	0	0	0,00
	08.2024	\$	25	COP	108.200	1	0	1	0,01
	08.2024	Ψ	2	EGP	106.200	0	0	0	0,00
	08.2024		4	NGN	6.165	0	0	0	0,00
	09.2024	CNH	102	\$	14	0	0	0	0,00
	09.2024	KZT	2.304	Ψ	5	0	0	0	0,00
	09.2024	\$	8	EGP	418	0	0	0	0,00
	09.2024	Ψ	297	INR	24.826	0	0	0	0,00
	09.2024		5	KZT	2.304	0	0	0	0,00
	09.2024		187	PHP	10.983	1	0	1	0,00
	09.2024		185	TWD	5.949	0	(1)	(1)	0,00
	12.2024	EGP	3.597	\$	72	2	0	2	0,01
	12.2024	\$	22	EGP	1.074	0	(1)	(1)	(0,01)
OG	07.2024	RSD	6.027	\$	55	0	0	0	0,00
.00	09.2024	\$	23	EGP	1.140	0	0	0	0,00
SB	07.2024	€	61	\$	66	1	0	1	0,00
SB	07.2024	IDR	488.770	φ	30	0	0	0	0,00
	07.2024	PLN	186		46	0	0	0	0,00
	09.2024	PEN	100		27	1	0	1	0,00
	09.2024	\$ \$		TWD	612	0	0	0	0,00
OR	07.2024	Ф	19 9	TWD NZD	15	0	0	0	0,00
UK	08.2024	COP	1.093.630	NZD \$	273	11	0	11	
		NZD		Ф			0	0	0,06
A.C.	08.2024	CHF	15		103	0 0			0,00
JAG	07.2024		93 244	11.0	103 906	0	(1)	(1) (4)	0,00
	07.2024	\$	244	ILS	906	U	(4)		(0,02)
						\$ 341	\$ (252)	\$ 89	0,52
umme Freiverkehrs	sfinanzderivate							\$ 148	0,85
umme Anlagen								\$ 17.465	100,40
onstige Aktiva und	Passiva							\$ (69)	(0,40)
								\$ 17.396	100,00

### ERLÄUTERUNGEN ZUR AUFSTELLUNG DER WERTPAPIERANLAGEN (Angaben in Tausend\*):

- \* Auf null lautende Saldi können für faktisch vorhandene Beträge stehen, wenn ihr Rundungsbetrag unter Tausend liegt
- Das Wertpapier ist in Verzug.
- (a) Wertpapier per Emissionstermin.
- (b) Das Wertpapier hat in den letzten zwölf Monaten keine Erträge geliefert.
- (c) Nullkuponwertpapier.
- (d) Der Kupon stellt eine Rendite bis zur Endfälligkeit dar.
- (e) Der Kapitalbetrag des Wertpapiers ist inflationsbereinigt.
- (f) Unbegrenzte Laufzeit; das gegebenenfalls angegebene Datum stellt den nächsten vertraglichen Kündigungstermin dar.
- (g) Mit dem Fonds verbunden.
- (h) Bedingt wandelbares Wertpapier.
- (i) Eingeschränkte Wertpapiere (31. Dezember 2023: 1,06 %):

				M	larkt-	% des
Emittentenbeschreibung	Kaufdatum	Ko	sten	١	wert	Nettovermögens
Development Bank of Southern Africa 8,600 % fällig am 21.10.2024	07.10.2021	\$	215	\$	174	1,00
DrillCo Holding Lux S.A.	08.06.2023		16		18	0,11
Flourish Century 6,600 % fällig am 04.02.2022	25.08.2021		197		8	0,04
		\$	428	\$	200	1,15

Barmittel in Höhe von 332 USD (31. Dezember 2023: 305 USD) wurden zum 30. Juni 2024 als Sicherheit für börsennotierte und zentral abgerechnete Finanzderivate verpfändet.

Bewertung zum Marktwert<sup>(1)</sup>

Es folgt eine Zusammenfassung der bei der marktgerechten Bewertung der Aktiva und Passiva des Fonds zum 30. Juni 2024 verwendeten Inputfaktoren:

	An aktiven Märkten notierte	Wesentliche sonstige	Wesentliche nicht	
(4)	Kurse für identische Anlagen	beobachtbare Inputfaktoren	beobachtbare Inputfaktoren	
Kategorie <sup>(2)</sup>	(Stufe 1)	(Stufe 2)	(Stufe 3)	Marktwert
Übertragbare Wertpapiere	\$ 0	\$ 15.248	\$ 65	\$ 15.313
Investmentfonds	1.745	0	0	1.745
Pensionsgeschäfte	0	130	0	130
Finanzderivate <sup>(3)</sup>	0	277	0	277
Summen	\$ 1.745	\$ 15.655	\$ 65	\$ 17.465

Es folgt eine Zusammenfassung der bei der marktgerechten Bewertung der Aktiva und Passiva des Fonds zum 31. Dezember 2023 verwendeten Inputfaktoren:

	An aktiven Märkten notierte	Wesentliche sonstige	Wesentliche nicht	
(0)	Kurse für identische Anlagen	beobachtbare Inputfaktoren	beobachtbare Inputfaktoren	
Kategorie <sup>(2)</sup>	(Stufe 1)	(Stufe 2)	(Stufe 3)	Marktwert
Übertragbare Wertpapiere	\$ 0	\$ 17.495	\$ 268	\$ 17.763
Investmentfonds	311	1.526	0	1.837
Pensionsgeschäfte	0	158	0	158
Finanzderivate <sup>(3)</sup>	5	415	0	420
Einlagen bei Kreditinstituten	0	363	0	363
Summen	\$ 316	\$ 19.957	\$ 268	\$ 20.541

<sup>(1)</sup> Zwecks zusätzlicher Informationen siehe Erläuterung 3 in den Erläuterungen zum Abschluss.

Sicherheiten (erhalten)/verpfändet für OTC Finanzderivate

Es folgt eine Zusammenfassung der Kontrahenten und des Marktwerts der OTC-Finanzderivate und -Sicherheiten (erhalten)/verpfändet zum 30. Juni 2024 und 31. Dezember 2023:

		Zum 30. Jun. 2024			Zum 31. Dez. 2023	
Kontrahent	Gesamtmarktwert der OTC-Derivate	Sicherheiten (erhalten)/verpfändet	Netto-Engagement <sup>(1)</sup>	Gesamtmarktwert der OTC-Derivate	Sicherheiten (erhalten)/verpfändet	Netto-Engagement <sup>(1)</sup>
AZD	\$ 1	\$ 0	\$ 1	k. A.	k. A.	k. A.
BOA	49	0	49	\$ (72)	\$ 0	\$ (72)
BPS	29	0	29	92	0	92
BRC	6	0	6	63	0	63
BSH	k. A.	k. A.	k. A.	(5)	0	(5)
CBK	k. A.	k. A.	k. A.	43	0	43
DUB	38	0	38	5	0	5
FAR	17	0	17	(1)	0	(1)
GLM	14	0	14	228	(270)	(42)
GST	(2)	0	(2)	k. A.	k. A.	k. A.
IND	k. A.	k. A.	k. A.	(11)	0	(11)
JPM	0	0	0	27	0	27
MBC	12	0	12	(44)	0	(44)
MYC	2	0	2	k. A.	k. A.	k. A.
MYI	(16)	0	(16)	(33)	0	(33)
RBC	(2)	0	(2)	1	0	1
RYL	1	0	1	k. A.	k. A.	k. A.
SCX	(9)	0	(9)	54	0	54
SOG	k. A.	k. A.	k. A.	1	0	1
SSB	2	0	2	3	0	3
TOR	11	0	11	(2)	0	(2)
UAG	(5)	0	(5)	(67)	0	(67)

<sup>(1)</sup> Das Nettoengagement stellt die zu erhaltenden/(zahlenden) Beträge dar, die der Kontrahent bei Zahlungsverzug zu zahlen hätte bzw. die an ihn zu zahlen wären.

Vergleichsinformationen

Folgendes ist eine Zusammenfassung der Vergleichsinformationen für die Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 30. Juni 2024 und zum 31. Dezember 2023:

	30. Jun. 2024 (%)	31. Dez. 2023 (%)
An einer amtlichen Börse zugelassene übertragbare Wertpapiere	57,66	77,08
An einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere*	29,77	10,53
Sonstige übertragbare Wertpapiere	0,60	1,44
Investmentfonds	10,03	9,21
Pensionsgeschäfte	0,75	0,79
An einem geregelten Markt gehandelte Finanzderivate	0,01	0,03
Zentral abgerechnete Finanzderivate	0,73	0,67
Freiverkehrsfinanzderivate	0,85	1,41
Einlagenzertifikate	k. A.	1,82

<sup>\*</sup> Gemäß der in Anhang 1 des Verkaufsprospekts angegebenen Liste von Märkten, die die OGAW-Kriterien für geregelte Märkte erfüllen.

<sup>(2)</sup> Weitere Informationen finden Sie in der Aufstellung der Wertpapieranlagen.

<sup>(3)</sup> Finanzderivate können offene Terminkontrakte, Swapvereinbarungen, Verkaufs- oder Kaufoptionen sowie Devisenterminkontrakte enthalten.

Das Anlageportfolio des Fonds konzentriert sich zum 30. Juni 2024 und zum 31. Dezember 2023 auf die folgenden Segmente:

Anlagen zum Marktwert	30. Jun. 2024 (%)	31. Dez. 2023 (%)
Aserbaidschan	1,14	1,00
Brasilien	1,13	1,13
Cayman-Inseln	1,17	0,05
Chile	2,50	3,12
China	0,07	0,55
Kolumbien	2,50	1,99
Tschechische Republik	0,52	0,48
Dänemark	0,00	0,00
Dominikanische Republik	2,43	2,24
Ecuador	0,11	0,33
Ungarn	0,54	0,15
Indien	0,69	k. A.
Indonesien	1,14	k. A.
Irland	2,49	1,30
Israel	0,63	1,13
Elfenbeinküste	0,56	k. A.
Jersey, Kanalinseln	k. A.	0,55
Kenia	0,38	k. A.
Luxemburg	0,29	0,26
Malaysia	1,36	0,45
Mexiko	1,77	2,52
Panama	1,13	k. A.
Paraguay	0,24	k. A.
Peru	4,05	2,75
Philippinen	0,44	k. A.
Polen	k. A.	2,17
Rumänien	0,59	0,68
Singapur	10,61	k. A.
Südafrika	9,63	7,68
Südkorea	1,15	1,01
Supranational	4,73	k. A.
Thailand	0,01	0,01
Türkei	1,15	k. A.
Großbritannien	1,85	0,64
USA	4,89	4,54
Uruguay	1,10	0,11
Usbekistan	0,28	k. A.
Sambia	0,12	0,19
Kurzfristige Instrumente	24,64	52,02
Investmentfonds	10,03	9,21
Pensionsgeschäfte	0,75	0,79
An einem geregelten Markt gehandelte Finanzderivate		
Futures	0,01	0,03
Zentral abgerechnete Finanzderivate		()
Credit Default Swaps auf Kreditindizes – Schutzkauf	k. A.	(0,08)
Zinsswaps	0,73	0,75
Freiverkehrsfinanzderivate		
Optionskauf Devisenoptionen	0,30	0,10
Straddle-Optionen	0,00	k. A.
Verkaufsoptionen	0,00	к. д.
Devisenoptionen	(0,23)	(0,47)
Zinsswapoptionen	(0,01)	(0,01)
Credit Default Swaps auf Industrie-, Staats- und US-Kommunalemmissionen –	(0,01)	(0,01)
Schutzkauf	0,02	k. A.
Credit Default Swaps auf Industrie-, Staats- und US-Kommunalemmissionen -		
Schutzverkauf	(0,10)	0,00
Cross-Currency Swaps	0,33	1,11
Zinsswaps	0,02	0,01
Devisenterminkontrakte	0,52	0,67
Einlagenzertifikate	k. A.	1,82
Sonstige Aktiva und Passiva	(0,40)	(2,98)
Nettovermögen	100,00	100,00

ESCHREIBUNG	EDE	PARI (000S)	MARKT- WERT (000S)	% DES NETTO VERMÖ GENS
ÜBERTRAGBARE WERTPAPI KREDITBETEILIGUNGEN UND		RETUN	G	
<b>Market Bidco Ltd</b> . 8,578 % fällig am 04.11.2027	€	210	\$ 225	0,08
JNTERNEHMENSANLEIHEN U	JND W	ECHSE	L	
SANKEN UND FINANZEN ABN AMRO Bank NV				
2,470 % fällig am 13.12.2029	\$	400	352	0,12
Acef Holding S.C.A. 0,750 % fällig am 14.06.2028	€	100	95	
1,250 % fällig am 26.04.2030		300	274	0,09
<b>AIB Group PLC</b> 2,875 % fällig am 30.05.2031		400	416	-
5,250 % fällig am 23.10.2031 6,608 % fällig am 13.09.2029	\$	500 500	573 516	
7,125 % fällig am 30.10.2029	€	200		
(c)(d) Ally Financial, Inc.	E	200	215	0,07
2,200 % fällig am 02.11.2028 8,000 % fällig am 01.11.2031	\$	600 350	520 386	
American Express Co.		330	300	0,13
,050 % fällig am 03.05.2029		500	483	0,17
American Homes 4 Rent LP 5,500 % fällig am 01.02.2034		550	541	0,19
American Tower Corp. 3,100 % fällig am 15.06.2050		200	129	0,04
3,800 % fällig am 15.08.2029		150	140	
Asian Development Bank 6,550 % fällig am 26.01.2025	ZAR 4	12.000	2.272	0,79
6,720 % fällig am 08.02.2028		29.100	2.743	
Banco BTG Pactual S.A. 2,750 % fällig am 11.01.2026	\$	600	570	0,20
Banco de Sabadell S.A.	€	100	99	0,03
0,875 % fällig am 16.06.2028 Banco Mercantil del Norte S.A		100	99	0,03
6,625 % fällig am 24.01.2032 (c)(d)	\$	200	176	0,06
Banco Santander S.A.		000		0.07
5,552 % fällig am 14.03.2028 Bank Mandiri Persero Tbk PT		200	200	0,07
2,000 % fällig am 19.04.2026		200	188	0,07
Bank of America Corp. 2,687 % fällig am 22.04.2032		1.100	930	0,32
6,204 % fällig am 10.11.2028		300	309	0,11
Bank of Ireland Group PLC 4,875 % fällig am 16.07.2028	€	500	554	0,19
7,594 % fällig am 06.12.2032	£	400	523	0,18
Banque Ouest Africaine de De 2,750 % fällig am 22.01.2033	evelopp €	pement 470	406	0,14
Barclays PLC	•	500	400	0.47
5,501 % fällig am 09.08.2028 BNP Paribas S.A.	\$	500	499	0,17
1,675 % fällig am 30.06.2027		400	370	0,13
l,625 % fällig am 25.02.2031 (c)(d)		200	161	0,06
7,750 % fällig am 16.08.2029 (c)(d)		800	809	0,28
Boston Properties LP 2,550 % fällig am 01.04.2032		400	312	0,11
BPCE S.A.				
2,045 % fällig am 19.10.2027 Brookfield Finance UK PLC		300	276	0,10
2,340 % fällig am 30.01.2032		550	441	0,15
CaixaBank S.A. 3,625 % fällig am 14.09.2028				
(c)(d)	€	200 300	179 326	
3,750 % fällig am 07.09.2029 6,208 % fällig am 18.01.2029	\$	500	508	
Castellum Helsinki Finance Ho 0,875 % fällig am 17.09.2029	olding . €	<b>Abp</b> 300	266	0,09
CBRE Global Investors Open-	Ended			
SIF-Pan European Core F 0,900 % fällig am 12.10.2029		500	453	
Citigroup, Inc.			733	
2,976 % fällig am 05.11.2030 6,054 % fällig am 25.01.2026	\$	200	178	0,06
(e)		500	501	0,17
Citycon Treasury BV 1,625 % fällig am 12.03.2028	€	300	276	0,10
CNP Assurances SACA				
,250 % fällig am 27.01.2029		400	380	0,13

BESCHREIBUNG		PARI (000S)	MARKT- WERT (000S)	% DES NETTO- VERMÖ- GENS
JAB Holdings BV 5,000 % fällig am 12.06.2033	€	200	\$ 227	0,08
Jones Lang LaSalle, Inc. 6,875 % fällig am 01.12.2028	\$	1.300	1.370	0,47
<b>KBC Group NV</b> 5,796 % fällig am 19.01.2029		1.250	1.260	0,44
8,000 % fällig am 05.09.2028 (c)(d)	€	200	228	0,08
Kilroy Realty LP 2,500 % fällig am 15.11.2032	\$	640	480	0,17
2,650 % fällig am 15.11.2033 Kookmin Bank		200	147	0,05
2,500 % fällig am 04.11.2030 (d)		200	168	0,06
	AUD	1.100	673	0,23
Logicor Financing SARL 2,000 % fällig am 17.01.2034	€	500	425	0,15
Mitsubishi UFJ Financial Grou			500	0.00
2,494 % fällig am 13.10.2032 5,475 % fällig am 22.02.2031	\$	700 800	580 808	
Mizuho Financial Group, Inc.		800	000	0,28
2,201 % fällig am 10.07.2031		800	668	0,23
Muenchener Rueckversicherun in Muenchen	ngs-G	esellsc	haft AG	
5,875 % fällig am 23.05.2042		400	400	0,14
Nationstar Mortgage Holdings, 5,750 % fällig am 15.11.2031	, Inc.	300	282	0,10
NE Property BV 2,000 % fällig am 20.01.2030	€	200	187	0,06
3,375 % fällig am 14.07.2027		300	313	0,11
New Immo Holding S.A. 2,750 % fällig am 26.11.2026		200	204	0,07
Nexi SpA 1,625 % fällig am 30.04.2026		259	265	0,09
Nomura Holdings, Inc. 2,172 % fällig am 14.07.2028 OneMain Finance Corp.	\$	600	530	0,18
3,500 % fällig am 15.01.2027		826	775	0,27
PennyMac Financial Services, 5,750 % fällig am 15.09.2031	Inc.	200	187	0,06
Protective Life Global Funding 1,737 % fällig am 21.09.2030		800	655	0,23
<b>Rayonier LP</b> 2,750 % fällig am 17.05.2031		600	502	0,17
Reinsurance Group of America 6,000 % fällig am 15.09.2033	a, Inc.	200	204	0,07
Rexford Industrial Realty LP 2,150 % fällig am 01.09.2031		100	80	0,03
Santander Holdings USA, Inc. 5,807 % fällig am 09.09.2026		800	796	0,28
Santander UK Group Holdings	PLC	200	100	
3,823 % fällig am 03.11.2028 6,534 % fällig am 10.01.2029		200 400	189 411	0,07 0,14
Segro Capital SARL				
1,875 % fällig am 23.03.2030 Sirius Real Estate Ltd.	€	250	242	0,08
1,125 % fällig am 22.06.2026		400	403	
1,750 % fällig am 24.11.2028 SLM Corp.		200	186	0,06
3,125 % fällig am 02.11.2026 Sofina S.A.	\$	900	839	0,29
1,000 % fällig am 23.09.2028 Standard Chartered PLC	€	200	189	0,07
2,678 % fällig am 29.06.2032 3,603 % fällig am 12.01.2033	\$	500	409	0,14
(e) 6,301 % fällig am 09.01.2029		200 700	169 715	
SVB Financial Group 4,570 % fällig am 29.04.2033 ^		770	463	
UBS Group AG 4,375 % fällig am 10.02.2031				
(c)(d) 5,959 % fällig am 12.01.2034		200 400	163 406	
UniCredit SpA				
5,459 % fällig am 30.06.2035 VIA Outlets BV		300	281	
1,750 % fällig am 15.11.2028 Workspace Group PLC	€	500	479	0,17
2,250 % fällig am 11.03.2028	£	500	541	0,19

BESCHREIBUNG		PARI 00S)	MARKT- WERT (000S)	% DES NETTO- VERMÖ- GENS	BESCHREIBUNG	PARI (000S)	MARKT- WERT (000S)	% DES NETTO- VERMÖ- GENS	### ### ### ### ### ### ### ### ### ##
<b>ZF Finance GmbH</b> 2,000 % fällig am 06.05.2027 € 2,250 % fällig am 03.05.2028		00 \$	401 99	0,14 0,03	RELX Capital, Inc. 4,750 % fällig am 20.05.2032 \$	800	\$ 776	0,27	Southern California Edison Co.         2,500 % fällig am 01.06.2031       400       336       0,12         3,650 % fällig am 01.06.2051       200       141       0,05
2,230 % failig am 03.03.2020		_	59.866	20,74	ReNew Pvt Ltd. 5,875 % fällig am 05.03.2027	200	194	0,07	Star Energy Geothermal Wayang Windu Ltd. 6,750 % fällig am 24.04.2033 313 315 0,11
INDUSTRIEWERTE					S&P Global, Inc. 2,700 % fällig am 01.03.2029	700	635	0,22	TDC Net A/S
Accor S.A. 2,375 % fällig am 29.11.2028	9	000	909	0,31	Schaeffler AG 3,375 % fällig am 12.10.2028	200	208	0,07	5,618 % fällig am 06.02.2030 2.700 2.980 1,03
Amgen, Inc. 5,600 % fällig am 02.03.2043 \$	9	000	888	0,31	4,500 % fällig am 28.03.2030 SK Hynix, Inc.	700	743	0,26	TerraForm Power Operating LLC           5,000 % fällig am 31.01.2028         \$ 230         220         0,08
<b>Arcadis NV</b> 4,875 % fällig am 28.02.2028 €		200	221	0,08	6,375 % fällig am 17.01.2028 \$ St Marys Cement, Inc. Canada	600	618	0,21	Verizon Communications, Inc.           2,850 % fällig am 03.09.2041         300         210         0,07
Ardagh Metal Packaging Finance 3,000 % fällig am 01.09.2029		LLC 600	522	0,18	5,750 % fällig am 02.04.2034 Standard Industries, Inc.	400	393	0,14	5,050 % fällig am 09.05.2033 1.500 1.479 0,51 Vodafone Group PLC
Ball Corp. 3,125 % fällig am 15.09.2031 \$	5	80	491	0,17	2,250 % fällig am 21.11.2026 €  Tesco Corporate Treasury Services	600 s <b>PLC</b>	609	0,21	5,125 % fällig am 04.06.2081 113 83 0,03 14.258 4,94
BCP Modular Services Finance F 4,750 % fällig am 30.11.2028 €		00	100	0,03	0,375 % fällig am 27.07.2029  Teva Pharmaceutical Finance Neth	300 erlands	275 s <b>BV</b>	0,10	Summe Unternehmensanleihen und Wechsel 98.899 34,27
<b>Boise Cascade Co.</b> 4,875 % fällig am 01.07.2030 \$	3	80	352	0,12	7,875 % fällig am 15.09.2031 Transurban Finance Co. Pty. Ltd.	400	495	0,17	US-REGIERUNGSBEHÖRDEN
CDW LLC 3,569 % fällig am 01.12.2031	5	500	437	0,15	2,450 % fällig am 16.03.2031 \$ Travis Perkins PLC	500	419	0,14	Fannie Mae 3,500 % fällig am 01.08.2059 2.840 2.497 0,86
Cellnex Finance Co. S.A. 3,875 % fällig am 07.07.2041	2	200	158	0,05	3,750 % fällig am 17.02.2026 £	400	481	0,17	4,000 % fällig am 01.11.2059 122 113 0,04 Ginnie Mae
Centene Corp. 3,000 % fällig am 15.10.2030	6	00	513	0,18	5,875 % fällig am 15.03.2029 €  VeriSign, Inc.	400	436	0,15	5,500 % fällig am 20.07.2053 - 20.08.2053 4.405 4.374 1,52
Chobani LLC 7,625 % fällig am 01.07.2029	7	'00	722	0,25	2,700 % fällig am 15.06.2031 \$ Vilmorin & Cie S.A.	650	544	0,19	<b>Ginnie Mae, TBA</b> 5,000 % fällig am 01.08.2054 2.500 2.435 0,84
Fair Isaac Corp. 4,000 % fällig am 15.06.2028	6	310	571	0,20	1,375 % fällig am 26.03.2028	300	282	0,10	Uniform Mortgage-Backed Security         3,000 % fällig am 01.07.2052         467         398         0,14
Flex Ltd. 6,000 % fällig am 15.01.2028	3	800	304	0,11	Vmed O2 UK Financing PLC 4,500 % fällig am 15.07.2031 £ 4,750 % fällig am 15.07.2031 \$	200 600	209 507	0,07 0,18	4,000 % fällig am 01.05.2053 - 01.05.2054 24.420 22.371 7,75
Ford Motor Co. 3,250 % fällig am 12.02.2032		80	66	0,02	Wabtec Transportation Netherland: 1,250 % fällig am 03.12.2027 €		398	0,14	4,500 % fällig am 01.07.2052 - 01.05.2054 14.280 13.476 4,67 5,000 % fällig am 01.08.2053 -
Gap, Inc. 3,625 % fällig am 01.10.2029		200	173	0,06	Weir Group PLC 2,200 % fällig am 13.05.2026 \$	400	376	0,14	01.04.2054 31.232 30.204 10,46 5,500 % fällig am 01.06.2053 -
3,875 % fällig am 01.10.2031		800	251	0,09	Zenith Finco PLC				01.12.2053 31.716 31.358 10,87 Uniform Mortgage-Backed Security, TBA
GN Store Nord A/S 0,875 % fällig am 25.11.2024 €		00	421	0,15	6,500 % fällig am 30.06.2027 £  ZF Europe Finance BV	200	167	0,06	2,000 % fällig am 01.08.2054     500     392     0,14       3,500 % fällig am 01.08.2054     800     708     0,25
Graphic Packaging International 2,625 % fällig am 01.02.2029		00	400	0,14	4,750 % fällig am 31.01.2029 €  ZF North America Capital, Inc.	400	431	0,15	6,000 % fällig am 01.08.2054 7.400 7.418 2,57 6,500 % fällig am 01.08.2054 5.500 5.595 1,94
HCA, Inc. 4,500 % fällig am 15.02.2027 \$		00	489	0,17	6,875 % fällig am 14.04.2028 \$	150	153 24.775	0,05 8,59	121.339 42,05
Hilton Domestic Operating Co., I 3,625 % fällig am 15.02.2032	3	80	329	0,11	VERSORGUNGSUNTERNEHMEN				US-SCHATZOBLIGATIONEN U.S. Treasury Inflation Protected Securities (b)
4,000 % fällig am 01.05.2031 InterContinental Hotels Group P	LC	200	179	0,06	<b>AES Andes S.A.</b> 6,300 % fällig am 15.03.2029	380	383	0,13	0,125 % fällig am 15.10.2024 (e) 2.065 2.044 0,71 0,125 % fällig am 15.07.2031 (e) 1.450 1.274 0,44
3,375 % fällig am 08.10.2028 £ JDE Peet's NV		500	589	0,20	<b>AES Corp.</b> 2,450 % fällig am 15.01.2031	300	247	0,09	0,125 % fällig am 15.01.2032 (f) 7.012 6.074 2,10 0,250 % fällig am 15.01.2025 (e) 2.647 2.593 0,90
2,250 % fällig am 24.09.2031 \$ 4,125 % fällig am 23.01.2030 €		00 800	485 867	0,17 0,30	5,450 % fällig am 01.06.2028 7,600 % fällig am 15.01.2055	700 545	699 552	0,24 0,19	0,750 % fällig am 15.02.2045 213 160 0,06 1,000 % fällig am 15.02.2046 542 424 0,15
John Lewis PLC 6,125 % fällig am 21.01.2025 £	2	200	253	0,09	CenterPoint Energy Houston Electron 5,300 % fällig am 01.04.2053	ric LLC 800	768	0,27	1,375 % fällig am 15.07.2033 (e)(f) 5.368 5.071 1,76
Lenovo Group Ltd. 3,421 % fällig am 02.11.2030 \$	4	00	354	0,12	Clean Renewable Power Mauritius 4,250 % fällig am 25.03.2027	Pte. Ltd 174	d. 162	0,06	1,375 % fällig am 15.02.2044     847     727     0,25       1,500 % fällig am 15.02.2053     633     532     0,18
Liberty Utilities Finance GP 2,050 % fällig am 15.09.2030	3	800	246	0,09	Enel Finance America LLC 7,100 % fällig am 14.10.2027	800	841	0,29	U.S. Treasury Notes 2,375 % fällig am 31.03.2029 (f) 2.100 1.921 0,67
Lindblad Expeditions LLC 6,750 % fällig am 15.02.2027	3	800	296	0,10	Enel Finance International NV 1,375 % fällig am 12.07.2026	300	278	0,10	3,875 % fällig am 30.09.2029 (f) 2.400 2.346 0,81 4,500 % fällig am 31.03.2026 5.400 5.372 1,86
Marks & Spencer PLC 4,500 % fällig am 10.07.2027 £	3	50	429	0,15	2,250 % fällig am 12.07.2031 Iberdrola International BV	400	326	0,11	4,500 % fällig am 15.04.2027 (f) 5.500 5.492 1,90 34.030 11,79
Metalsa S.A. de C.V. 3,750 % fällig am 04.05.2031 \$		50	439	0,15	6,750 % fällig am 15.09.2033 India Green Power Holdings	250	261	0,09	NON-AGENCY-MBS
MSCI, Inc. 3,625 % fällig am 01.09.2030		00	359	0,12	4,000 % fällig am 22.02.2027 National Grid PLC	233	218	0,07	1211 Avenue of the Americas Trust 4,280 % fällig am 10.08.2035 1.895 1.777 0,62
NextEra Energy Operating Partn 7,250 % fällig am 15.01.2029		P	1.026	0,36	0,250 % fällig am 01.09.2028     €	400	374	0,13	<b>225 Liberty Street Trust 4,501</b> % fällig am 10.02.2036 1.200 1.037 0,36
NXP BV			210	0,07	NextEra Energy Capital Holdings, I 1,900 % fällig am 15.06.2028 \$ 2,200 % fällig am 02.12.2026 AUD	400 400	354 249	0,12 0,09	<b>245 Park Avenue Trust</b> 3,779 % fällig am 05.06.2037 1.250 1.115 0,39
2,500 % fällig am 11.05.2031 5,000 % fällig am 15.01.2033	1.0	250 100	976	0,07	Pacific Gas & Electric Co.	1.300	1.355		<b>280 Park Avenue Mortgage Trust</b> 6,707 % fällig am 15.09.2034 2.297 2.163 0,75
Pearson Funding PLC 3,750 % fällig am 04.06.2030 £	1	00	116	0,04	PacifiCorp			0,47	<b>Banc of America Funding Trust</b> 6,479 % fällig am 25.10.2036 57 48 0,02
Pinnacle Bidco PLC 8,250 % fällig am 11.10.2028 €	2	250	285	0,10	5,350 % fällig am 01.12.2053  Pattern Energy Operations LP	700	636	0,22	Barclays Commercial Mortgage Securities Trust 0,749 % fällig am 10.08.2033 (a) 9.200 50 0,02
					4,500 % fällig am 15.08.2028	500	463	0,16	4,216 % fällig am 10.08.2033 105 98 0,03

PARI V BESCHREIBUNG (000S) (0	% DES RKT- NETTO- VERT VERMÖ- 000S) GENS		PARI (000S)	MARKT- WERT (000S)	% DES NETTO- VERMÖ- GENS	PARI BESCHREIBUNG (000S)	MARKT- WERT (000S)	% DES NETTO- VERMÖ- GENS
,	.424 0,49 .889 0,65	Worldwide Plaza Trust 3,715 % fällig am 10.11.2036 \$ 1	1.795 \$	340	0,12	Soundview Home Loan Trust 5,960 % fällig am 25.10.2036 \$ 515 \$	485	0,17
., 3	465 0,16			32.774	11,35	Structured Asset Investment Loan Trust 6,435 % fällig am 25.05.2035 1.405	1.240	0,43
Bear Stearns ALT-A Trust 5,780 % fällig am 25.06.2046 720	623 0,22	FORDERUNGSBESICHERTE WER				Structured Asset Securities Corp. Mortga		
Bridgegate Funding PLC 9,233 % fällig am 16.10.2062 £ 950 1.	229 0,43	Ameriquest Mortgage Securities, I Through Certificates				5,895 % fällig am 25.07.2036 1.329 7,081 % fällig am 25.05.2031 63	1.280 48	0,44 0,02
10,233 % fällig am 16.10.2062 950 1.	223 0,42	6,510 % fällig am 25.05.2035  Argent Securities Trust	1.275	1.133	0,39	Wells Fargo Home Equity Asset-Backed S 6,460 % fällig am 25.10.2034 1.033	ecurities 1	Γrust 0,36
Commercial Mortgage Trust 3,960 % fällig am 10.02.2036 \$ 3.000 2.	794 0,97	5,760 % fällig am 25.06.2036  Bear Stearns Asset-Backed Securi	1.967	562	0,19	0,400 % fallig all1 25.10.2054	17.326	6,00
-			1.287	1.169	0,41			
Downey Savings & Loan Association Mortgage		6,585 % fällig am 25.02.2035	51	50	0.02	STAATSEMISSIONEN		
5,593 % fällig am 19.03.2037 1.234 1. EMF-UK PLC	0,35	BNC Mortgage Loan Trust			-,-	Brazil Government International Bond 6,125 % fällig am 15.03.2034 800	770	0,27
.,	362 1,17	4,492 % fällig am 25.10.2036  Countrywide Asset-Backed Certific	99	68	0,02	Chile Government International Bond	200	
Great Hall Mortgages PLC	450 0.05	5,600 % fällig am 25.06.2047	64	57	0,02	2,750 % fällig am 31.01.2027 300	283	0,10
5,613 % fällig am 18.06.2038 1.957 2. Independence Plaza Trust	450 0,85	5,980 % fällig am 25.12.2036	270	252	0,09	3,500 % fällig am 31.01.2034 300 Fondo MIVIVIENDA S.A.	261	0,09
,	330 0,11 846 0.64	First Franklin Mortgage Loan Trus 5,013 % fällig am 25.03.2036	st 1.449	1.356	0,47	4,625 % fällig am 12.04.2027 300	292	0,10
4,158 % fällig am 10.07.2035 132	125 0,04	6,210 % fällig am 25.12.2035	868	830	0,29	Hungary Government International Bond 4,000 % fällig am 25.07.2029 € 1.300	1.383	0,48
4,356 % fällig am 10.07.2035 1.050 Madison Avenue Mortgage Trust	984 0,34	Golub Capital Partners CLO Ltd. 6,641 % fällig am 25.10.2034	1.300	1.300	0,45	Mexico Government International Bond 2.250 % fällig am 12.08.2036 870	710	0.05
3.3	627 0.22	GoodLeap Sustainable Home Solu	ıtions Tru	ıst		,		0,25
	197 0.07	5,520 % fällig am 22.02.2055	627	604	0,21	4,490 % fällig am 25.05.2032 1.400	1.484	0,51
3,	630 0,56	GSAMP Trust				Republic of Uzbekistan International Bone 5,375 % fällig am 29.05.2027 400	d 428	0,15
MortgageIT Trust		.,	1.734	946	0,33	Romania Government International Bond		
6,060 % fällig am 25.08.2035 303	285 0,10	6,360 % fällig am 25.11.2035	100	95	0,03	1,750 % fällig am 13.07.2030 600	525	0,18
Natixis Commercial Mortgage Securities Trust		JPMorgan Mortgage Acquisition T				5,500 % fällig am 18.09.2028 350	385	0,13
.,	053 0,36	,	4.020	2.017	0,70	6,375 % fällig am 18.09.2033 350	390	0,13
Residential Accredit Loans, Inc. Trust 5,840 % fällig am 25.12.2036 69	58 0,02	Lehman XS Trust 5,780 % fällig am 25.02.2037	490	476	0,16	Serbia Government International Bond 1,000 % fällig am 23.09.2028 400	365	0,13
Residential Funding Mortgage Securities, Inc. 5,440 % fällig am 25.04.2037 41	Trust 34 0.01	Long Beach Mortgage Loan Trust 5,760 % fällig am 25.11.2036	460	320	0,11	South Africa Government International Bo	ond	
			2.399	1.219	0,42	10,500 % fällig am 21 12 2026 ZAR 8.000	455	0.16
Structured Adjustable Rate Mortgage Loan Tru 6,105 % fällig am 25.04.2035 27	26 0,01	Morgan Stanley ABS Capital, Inc. 7	Trust			21.12.2026 ZAR 8.000	7.731	2,68
Trinity Square PLC 0,000 % fällig am 15.07.2059 £ 1.900 2.	400 0.83	6,135 % fällig am 25.09.2035 Mosaic Solar Loans LLC	428	401	0,14			-
WaMu Mortgage Pass-Through Certificates Tru	ıst	4,450 % fällig am 20.06.2042	403	387	0,13	Summe Übertragbare Wertpapiere \$	312.324	108,22
4,003 % fällig am 25.11.2036 \$ 82  PENSIONSGESCHÄFTE	68 0,02							
PENSIONSGESCHAFTE								

Kontrahent	Kreditzins	Abrechnungs- datum	Fälligkeits- datum	Kapital- betrag	Besichert durch	Sicherheiten (erhalten)		Pensions- geschäfte, zum Wert		Zu erhaltende Erlöse aus Pensions- geschäft <sup>(1)</sup>		% des Nettovermögens
BOS	5,390 %	28.06.2024	01.07.2024	\$ 11.400	U.S. Treasury Bonds 2,875 % fällig am 15.05.2052	\$	(11.385)	\$	11.400	\$	11.405	3,95
FICC	2,600	28.06.2024	01.07.2024	588	U.S. Treasury Inflation Protected Securities 0,625 % fällig am 15.01.2026		(600)		588		588	0,20
Summe Pensio	nsgeschäfte					\$	(11.985)	\$	11.988	\$	11.993	4,15

<sup>(1)</sup> Umfasst aufgelaufene Zinsen.

## AN EINEM GEREGELTEN MARKT GEHANDELTE FINANZDERIVATE (Angaben in Tausend\*, außer Anzahl der Kontrakte)

\* Auf null lautende Saldi können für faktisch vorhandene Beträge stehen, wenn ihr Rundungsbetrag unter Tausend liegt

FUTURES					
Beschreibung	Art	Ablauf- monat	Anzahl der Kontrakte	Nicht realisierte Wertzunahme/ (-abnahme)	% des Nettovermögens
3-Month SOFR December Futures	Short	03.2025	3	\$ 8	0,01
3-Month SOFR December Futures	Short	03.2026	4	8	0,01
3-Month SOFR June Futures	Short	09.2024	4	8	0,00
3-Month SOFR June Futures	Short	09.2025	2	5	0,00
3-Month SOFR March Futures	Short	06.2025	2	5	0,00
3-Month SOFR March Futures	Short	06.2026	3	5	0,00
3-Month SOFR September Futures	Short	12.2024	3	8	0,00
3-Month SOFR September Futures	Short	12.2025	3	7	0,00
Euro-Bund 10-Year Bond September Futures	Long	09.2024	2	4	0,00
U.S. Treasury 2-Year Note September Futures	Long	09.2024	349	177	0,06
U.S. Treasury 5-Year Note September Futures	Short	09.2024	11	(3)	0,00
U.S. Treasury 10-Year Note September Futures	Long	09.2024	245	204	0,07
U.S. Treasury 10-Year Ultra September Futures	Short	09.2024	10	(3)	0,00
U.S. Treasury 30-Year Bond September Futures	Short	09.2024	1	1	0,00
U.S. Treasury Ultra Long-Term Bond September Futures	Short	09.2024	14	0	0,00
				\$ 434	0,15

# Aufstellung der Wertpapieranlagen des PIMCO ESG Income Fund (Forts.)

VERKAUFSOPTIONEN FUTURES-ÄHNLICHE OPTIONEN AUF BÖRSENGEHANDELTE TERMINKO	ONTRAKTI								
Beschreibung	Αι	ısübungs- kurs	Verfalls- datum	Anzahl der Kontrakte	Aufg	geld	Mark	twert	% des Nettovermögens
Put - CBOT U.S. Treasury 10-Year Note August Futures	\$	109,000	26.07.2024	1	\$	0	\$	(1)	0,00
Call - CBOT U.S. Treasury 10-Year Note August Futures		112,000	26.07.2024	1		(1)		0	0,00
				_	\$	(1)	\$	(1)	0,00
Summe der an einem geregelten Markt gehandelten Finanzderivate						_	\$	433	0,15

### ZENTRAL ABGERECHNETE FINANZDERIVATE (Angaben in Tausend\*)

\* Auf null lautende Saldi können für faktisch vorhandene Beträge stehen, wenn ihr Rundungsbetrag unter Tausend liegt

CREDIT DEFAULT SWAPS AUF INDUSTRIE-, STAATS- U	JND US-KOMMUNALEMMISSIONEN – SCHU	TZVERKAUF <sup>(1)</sup>			
Referenzeinheit	Zu erhaltender Festzinssatz	Fälligkeits- datum	Nenn- betrag <sup>(2)</sup>	Nicht realisierte Wertzunahme/ (-abnahme)	% des Nettovermögens
British Telecommunications PLC	1,000 %	20.06.2028	€ 200	\$ 0	0,00
British Telecommunications PLC	1,000	20.12.2028	900	(1)	0,00
Tesco PLC	1,000	20.06.2028	100	0	0,00
				\$ (1)	0,00

ZINSSWAF	PS CONTROL OF THE CON					
Zahlung/ Erhalt variabler		Fester	Fälligkeits-	Nenn-	Nicht realisierte Wertzunahme/	% des
Zinssatz	Variabler Zinssatzindex	Zinssatz	datum	betrag	(-abnahme)	Nettovermögens
Erhalt	1-Day GBP-SONIO Compounded-OIS	3,700 %	28.03.2034	£ 100	\$ 3	0,00
Erhalt <sup>(3)</sup>	1-Day GBP-SONIO Compounded-OIS	3,750	18.09.2034	1.600	41	0,01
Zahlung <sup>(3)</sup>	1-Day GBP-SONIO Compounded-OIS	4,000	18.09.2029	15.300	(147)	(0,05)
Zahlung	1-Day GBP-SONIO Compounded-OIS	4,320	20.10.2033	100	(2)	0,00
Erhalt	1-Day JPY-MUTKCALM Compounded-OIS	0,000	15.12.2026	¥ 330.000		0,00
Erhalt	1-Day JPY-MUTKCALM Compounded-OIS	0,000	16.06.2028	890.000	5 7	0,00
Erhalt Erhalt	1-Day JPY-MUTKCALM Compounded-OIS 1-Day JPY-MUTKCALM Compounded-OIS	0,000 0,400	15.12.2028 15.06.2032	1.690.000 226.300	1	0,00 0,00
Erhalt	1-Day JPY-MUTKCALM Compounded-OIS	0,500	15.03.2042	101.000	(2)	0.00
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	0,500	16.06.2028	\$ 150	(1)	0,00
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	0,750	16.06.2031	100	(1)	0.00
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	1,250	16.06.2051	40	0	0,00
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	1,350	20.01.2027	200	1	0,00
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	1,360	15.02.2027	550	1	0,00
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	1,420	24.02.2027	400	0	0,00
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	1,450	17.02.2027	500	1	0,00
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	1,450	16.07.2031	50	0	0,00
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	1,500	12.01.2029	110	1	0,00
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	1,600	16.01.2026	2.700	39	0,01
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	1,785	12.08.2051	50	0	0,00
Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	1,815	24.01.2052	50	0	0,00
Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	1,867	26.01.2052	50	0	0,00
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	2,000	21.12.2027	2.820	63	0,02
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	2,000	21.12.2029	2.600	59	0,02
Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	2,000	15.12.2051	200	(1)	0,00
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	2,300	17.01.2026	2.000	28	0,01
Erhalt Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	2,350 2,430	17.01.2025 30.09.2027	3.500 460	22 13	0,01 0,00
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS 1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	2,450	20.12.2024	6.800	53	0,00
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	2,450	04.10.2027	460	13	0.00
Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	2,537	24.07.2053	100	(3)	0,00
Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	2,690	04.04.2025	100	(3)	0,00
Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	2,697	04.04.2025	500	(2) (9)	0,00
Zahlung <sup>(3)</sup>	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	2,721	10.04.2025	200	(3)	0,00
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	2,750	21.06.2053	3.200	(3) 27	0,01
Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	2,765	27.07.2024	1.100	(17)	(0,01)
Zahlung <sup>(3)</sup>	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	2.790	10.04.2025	200	(3)	0.00
Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	2,841	31.10.2024	200	(2)	0,00
Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	2,910	14.11.2024	200	(2)	0,00
Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	2,920	17.10.2024	500	(5)	0,00
Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	2,973	27.10.2024	200	(2)	0,00
Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	2,993	13.10.2024	200	(2)	0,00
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,000	21.06.2030	1.570	14	0,01
Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,018	24.10.2024	200	(2)	0,00
Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,052	24.07.2024	1.100	(15)	(0,01)
Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,088	07.11.2024	200	(2) (2) (2)	0,00
Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,140	25.10.2024	200	(2)	0,00
Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,190	25.10.2024	200	(2)	0,00
Zahlung Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,225 3,250	25.10.2024 21.06.2028	200 420	(2)	0,00
Ernait Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS 1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,250 3,350	14.12.2032	100	2	0,00 0,00
Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,370	12.07.2053	200	(6)	0,00
Zamung	1 Day COD-COT IX Compounded=Olo	5,570	12.01.2000	200	(0)	0,00

Zahlung/						
Erhalt variabler		Fester	Fälligkeits-	Nenn-	Nicht realisierte Wertzunahme/	% des
Zinssatz	Variabler Zinssatzindex	Zinssatz	datum	betrag	(-abnahme)	Nettovermögens
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,500 %	22.05.2033	\$ 21.620	\$ 263	0,09
Erhalt Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,500 3,555	20.12.2033	100 100	2 (3)	0,00 0,00
Erhalt <sup>(3)</sup>	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS 1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,594	05.03.2054 09.01.2034	200	(3)	0,00
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,600	17.01.2034	200	4	0,00
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,610	12.12.2032	200	4	0,00
Zahlung Erhalt <sup>(3)</sup>	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS 1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,620 3,648	31.01.2034 08.01.2034	100 200	(3) 4	0,00 0,00
Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,650	22.11.2024	400	(3)	0,00
Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,650	05.12.2024	400	(3)	0,00
Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,650	05.03.2034	200	(5)	0,00
Zahlung Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS 1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,655 3,665	24.01.2034 24.01.2034	100 200	(2) (4)	0,00 0,00
Erhalt <sup>(3)</sup>	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,670	08.01.2034	200	4	0,00
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,684	03.01.2034	100	2	0,00
Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,685	24.01.2034	200	(4)	0,00
Erhalt Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS 1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,700 3,700	06.06.2033 05.03.2034	12.640 100	152 (2)	0,05 0,00
Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,710	05.03.2034	200	(4)	0,00
Zahlung <sup>(3)</sup>	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,725	07.02.2034	100	(2)	0,00
Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,735	23.01.2034	100	(2)	0,00
Zahlung Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS 1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,738 3,750	23.01.2034 21.11.2024	100 400	(2)	0,00 0,00
Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,750	11.12.2024	400	(2)	0,00
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,750	21.06.2025	10.300	17	0,01
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,750	13.12.2027	400	8	0,00
Erhalt Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS 1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,750 3,750	20.12.2028 20.06.2029	4.800 5.000	96 (29)	0,03 (0,01)
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,750	20.06.2029	12.100	175	0,06
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,750	20.06.2031	9.400	(71)	(0,02)
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,750	02.01.2034	100	2	0,00
Zahlung Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS 1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,750 3,750	20.06.2034 20.06.2034	3.100 7.000	58 116	0,02 0,04
Zahlung <sup>(3)</sup>	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,783	07.02.2034	100	(2)	0,00
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,810	02.01.2034	100	2	0,00
Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,830	12.10.2053	100	(2)	0,00
Erhalt Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS 1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,842 3,854	26.12.2033 29.12.2033	100 200	2 4	0,00 0,00
Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,860	21.02.2034	400	(4)	0,00
Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,870	17.10.2053	100	(2)	0,00
Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,880	16.10.2053	100	(2)	0,00
Zahlung <sup>(3)</sup> Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS 1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,900 3,900	10.04.2034 15.04.2034	200 100	(1) 0	0,00 0,00
Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,940	22.02.2029	600	(6)	0,00
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,950	19.12.2033	200	4	0,00
Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,950	16.04.2034	200	0	0,00
Zahlung Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS 1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,970 4,000	27.02.2029 20.06.2026	200 13.300	(2) 35	0,00 0,01
Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	4,000	20.06.2026	10.600	(2)	0,00
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	4,030	15.12.2033	200	4	0,00
Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	4,080	17.04.2034	200 200	2	0,00
Erhalt Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS 1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	4,080 4,085	05.06.2034 22.04.2034	200	(1) 2	0,00 0,00
Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	4,090	30.04.2034	600	7	0,00
Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	4,130	03.05.2034	200	3	0,00
Zahlung Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS 1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	4,150 4,250	22.04.2034 22.11.2033	200 200	3 4	0,00 0,00
Zahlung	1-Year BRL-CDI	9,832	04.01.2027	BRL 4.000	(28)	(0,01)
Zahlung	1-Year BRL-CDI	10,256	04.01.2027	38.700	(190)	(0,07)
Zahlung	3-Month NZD-BBR	4,750	19.06.2029	NZD 1.900	2	0,00
∠ahlung Zahlung	6-Month AUD-BBR-BBSW 6-Month EUR-EURIBOR	4,500 1,000	20.03.2034	AUD 3.200 € 700	18	0,01 0,00
Zahlung Zahlung	6-Month EUR-EURIBOR	1,000	13.05.2027 18.05.2027	400	(2) (1)	0,00
Erhalt <sup>(3)</sup>	6-Month EUR-EURIBOR	2,500	18.09.2054	300	14	0,01
Zahlung	6-Month EUR-EURIBOR	2,547	09.03.2033	400	(5)	0,00
Erhalt <sup>(3)</sup> Erhalt	6-Month EUR-EURIBOR 6-Month EUR-EURIBOR	2,650 2,670	08.01.2034 03.04.2034	200 100	3 2	0,00 0,00
Erhalt <sup>(3)</sup>	6-Month EUR-EURIBOR	2,750	18.09.2029	13.900	203	0,00
Zahlung	6-Month EUR-EURIBOR	2,750	05.03.2034	100	(1)	0,00
Erhalt <sup>(3)</sup>	6-Month EUR-EURIBOR	2,750	18.09.2034	6.600	164	0,06
Erhalt	6-Month EUR-EURIBOR 6-Month EUR-EURIBOR	2,760 2,760	03.01.2029	200 100	3	0,00 0,00
Zahlung Zahlung	6-Month EUR-EURIBOR	2,770	04.03.2034 16.04.2029	200	(1) (1)	0,00
Zahlung	6-Month EUR-EURIBOR	2,770	29.04.2034	100	0	0,00
Zahlung	6-Month EUR-EURIBOR	2,780	02.05.2029	200	(1)	0,00
Erhalt	6-Month EUR-EURIBOR	2,818	26.06.2029	200	1 (1)	0,00
Zahlung Zahlung	6-Month EUR-EURIBOR 6-Month EUR-EURIBOR	2,827 2,860	06.05.2029 24.04.2029	200 200	(1) 0	0,00 0,00
Erhalt	6-Month EUR-EURIBOR	2,880	19.12.2028	200	(1)	0,00
Erhalt	6-Month EUR-EURIBOR	2,890	22.12.2033	200	(1)	0,00
Erhalt	6-Month EUR-EURIBOR	2,910	29.12.2033	100	(1)	0,00

## Aufstellung der Wertpapieranlagen des PIMCO ESG Income Fund (Forts.)

Zahlung/ Erhalt variabler Zinssatz	Variabler Zinssatzindex	Fester Zinssatz	Fälligkeits- datum	Nenr betra		Wer	t realisierte tzunahme/ bnahme)	% des Nettovermögens
Erhalt	6-Month EUR-EURIBOR	2,920 %	13.12.2028	€	300	\$	(1)	0,00
Erhalt	6-Month EUR-EURIBOR	2,950	29.12.2028		100		(1)	0,00
Zahlung(3)	6-Month EUR-EURIBOR	2,950	12.06.2029		200		1	0,00
Erhalt	6-Month EUR-EURIBOR	2,970	15.12.2033		200		(1)	0,00
Erhalt	6-Month EUR-EURIBOR	2,990	08.12.2033		200		(1)	0,00
Erhalt	6-Month EUR-EURIBOR	3,063	06.12.2033		100		0	0,00
Erhalt	6-Month EUR-EURIBOR	3,128	04.12.2033		100		(1)	0,00
Erhalt	6-Month EUR-EURIBOR	3,148	20.11.2033		100		0	0,00
Erhalt	6-Month EUR-EURIBOR	3,179	29.11.2028		100		(1)	0,00
Erhalt	6-Month EUR-EURIBOR	3,250	06.11.2033		200		(1)	0,00
Erhalt	6-Month EUR-EURIBOR	3,255	22.11.2028		100		(1)	0,00
Erhalt	6-Month EUR-EURIBOR	3,270	08.11.2028		200		(1)	0,00
Zahlung	6-Month EUR-EURIBOR	3,270	21.08.2033		100		0	0,00
Erhalt	6-Month EUR-EURIBOR	3,280	22.11.2033		100		0	0,00
Zahlung	6-Month EUR-EURIBOR	3,300	03.10.2033		400		2	0,00
Erhalt	6-Month EUR-EURIBOR	3,305	27.11.2033		100		0	0,00
Zahlung	6-Month EUR-EURIBOR	3,370	09.10.2028		200		1	0,00
Zahlung	6-Month EUR-EURIBOR	3,450	20.10.2028		200		1	0,00
						\$	1.152	0,40
Summe de	er zentral abgerechneten Finanzderivate					\$	1.151	0,40

- Agiert der Fonds als Verkäufer von Sicherheiten und es tritt ein Kreditereignis ein, das die Bedingungen des betreffenden Swaps definiert, dann zahlt der Fonds entweder (i) dem Sicherungsnehmer einen Betrag, der dem Nennwert des Swaps entspricht, und erhält die betreffende Verbindlichkeit oder das Basiswertpapier, das im betreffenden Index enthalten ist, oder (ii) er zahlt einen Nettoabrechnungsbetrag in Form von Barmitteln, Wertpapieren oder anderen zu liefernden Obligationen, der dem Nennbetrag des Swaps entspricht, abzüglich des Rückerlangungswerts der betreffenden Verbindlichkeit oder des Basiswertpapiers, das im betreffenden Index enthalten ist.
- (2) Der maximal mögliche Betrag, den der Fonds gemäß dem Swap als Verkäufer einer Kreditsicherheit zahlen muss oder den er als Käufer einer Kreditsicherheit erhalten kann, wenn ein Kreditereignis eintritt.
- (3) Dieses Instrument tritt zu einem in der Zukunft liegenden Datum in Kraft.

#### DERIVATIVE OTC-FINANZINSTRUMENTE (Beträge in Tausend\*, außer Anzahl der Kontrakte)

\* Auf null lautende Saldi können für faktisch vorhandene Beträge stehen, wenn ihr Rundungsbetrag unter Tausend liegt

OPTIONSK ZINSSWAPO										
Kontrahent	Beschreibung	Variabler Zinssatzindex	Zahlung/ Erhalt variabler Zinssatz	Ausübungskurs	Verfallsdatum	Nennbetrag <sup>(1)</sup>	Koster	ı	Marktwert	% des Nettover- mögens
GLM	Call - OTC 30-Year Interest Rate Swap	3-Month USD-LIBOR	Zahlung	2,110 %	26.07.2032	200	\$ 3	2	\$ 19	0,01
	Put - OTC 30-Year Interest Rate Swap	3-Month USD-LIBOR	Erhalt	2,110	26.07.2032	300	4	9	78	0,03
MYC	Call - OTC 1-Year Interest Rate Swap	3-Month USD-LIBOR	Zahlung	2,620	22.07.2024	2.600	2	0	0	0,00
	Put - OTC 1-Year Interest Rate Swap	3-Month USD-LIBOR	Erhalt	2,620	22.07.2024	2.600	2	0	59	0,02
	Call - OTC 30-Year Interest Rate Swap	3-Month USD-LIBOR	Zahlung	2,400	20.07.2027	200	2	6	9	0,00
	Put - OTC 30-Year Interest Rate Swap	3-Month USD-LIBOR	Erhalt	2,400	20.07.2027	200	2	6	47	0,01
							\$ 17	3	\$ 212	0,07

RKAUFSOPTIONEN		
SSWAPOPTIONEN		
	Zahlung/	

		Erhalt						
	Variabler	variabler						% des
Beschreibung	Zinssatzindex	Zinssatz	Ausübungskurs	Verfallsdatum	Nennbetrag <sup>(1)</sup>	Aufgeld	Marktwert	Nettovermögens
Call - OTC 10-Year Interest Rate Swap	3-Month USD-LIBOR	Erhalt	3,800 %	08.07.2024	200	\$ (1)	\$ 0	0,00
Put - OTC 10-Year Interest Rate Swap	3-Month USD-LIBOR	Zahlung	4,350	08.07.2024	200	(1)	0	0,00
Call - OTC 5-Year Interest Rate Swap	6-Month EUR-EURIBOR	Erhalt	2,700	04.07.2024		0	0	0,00
Put - OTC 5-Year Interest Rate Swap	6-Month EUR-EURIBOR	Zahlung	3,000	04.07.2024	200	0	0	0,00
Call - OTC 10-Year Interest Rate Swap	6-Month GBP-LIBOR	Erhalt	3,700	05.07.2024	100	0	0	0,00
Put - OTC 10-Year Interest Rate Swap	6-Month GBP-LIBOR	Zahlung	4,070	05.07.2024	100	0	0	0,00
Call - OTC 10-Year Interest Rate Swap	3-Month USD-LIBOR	Erhalt	3,710	26.07.2024	100	0	0	0,00
Put - OTC 10-Year Interest Rate Swap	3-Month USD-LIBOR	Zahlung	4,060	26.07.2024	100	0	(1)	0,00
Call - OTC 5-Year Interest Rate Swap	3-Month USD-LIBOR	Erhalt	3,689	15.07.2024	400	(1)	0	0,00
Put - OTC 5-Year Interest Rate Swap	3-Month USD-LIBOR	Zahlung	4,139	15.07.2024	400	(1)	(1)	0,00
Call - OTC 10-Year Interest Rate Swap	3-Month USD-LIBOR	Erhalt	3,540	24.07.2024	100		0	0,00
Call - OTC 10-Year Interest Rate Swap	3-Month USD-LIBOR		3,628	18.07.2024	400	(2)	(1)	0,00
Call - OTC 10-Year Interest Rate Swap	3-Month USD-LIBOR	Erhalt	3,648	24.07.2024	400		(1)	0,00
Call - OTC 10-Year Interest Rate Swap	3-Month USD-LIBOR	Erhalt	3,680	22.07.2024			0	0,00
Call - OTC 10-Year Interest Rate Swap	3-Month USD-LIBOR	Erhalt	3,844	03.07.2024	300		(1)	0,00
Call - OTC 10-Year Interest Rate Swap	3-Month USD-LIBOR	Erhalt	3,880	08.07.2024	400	(1)	(1)	0,00
Put - OTC 10-Year Interest Rate Swap	3-Month USD-LIBOR	Zahlung	3,978	18.07.2024	400	(2)	(3)	(0,01)
Put - OTC 10-Year Interest Rate Swap	3-Month USD-LIBOR	Zahlung	3,998	24.07.2024	400		(3)	0,00
Put - OTC 10-Year Interest Rate Swap	3-Month USD-LIBOR	Zahlung	4,000	24.07.2024	100	(1)	(1)	0,00
Put - OTC 10-Year Interest Rate Swap	3-Month USD-LIBOR	Zahlung	4,030	22.07.2024	200	(1)	(1)	0,00
Put - OTC 10-Year Interest Rate Swap	3-Month USD-LIBOR	Zahlung	4,194	03.07.2024	300	(1)	0	0,00
Put - OTC 10-Year Interest Rate Swap	3-Month USD-LIBOR	Zahlung	4,230	08.07.2024	400	(1)	0	0,00
Call - OTC 10-Year Interest Rate Swap	6-Month EUR-EURIBOR	Erhalt	2,550	15.07.2024	100	0	0	0,00
	Call - OTC 10-Year Interest Rate Swap Put - OTC 10-Year Interest Rate Swap Call - OTC 5-Year Interest Rate Swap Put - OTC 5-Year Interest Rate Swap Put - OTC 5-Year Interest Rate Swap Put - OTC 10-Year Interest Rate Swap Call - OTC 10-Year Interest Rate Swap Call - OTC 10-Year Interest Rate Swap Put - OTC 5-Year Interest Rate Swap Put - OTC 5-Year Interest Rate Swap Put - OTC 5-Year Interest Rate Swap Call - OTC 10-Year Interest Rate Swap Put - OTC 10-Year Interest Rate Swap	Call - OTC 10-Year Interest Rate Swap Put - OTC 10-Year Interest Rate Swap Call - OTC 5-Year Interest Rate Swap Put - OTC 5-Year Interest Rate Swap Put - OTC 10-Year Interest Rate Swap Put - OTC 5-Year Interest Rate Swap Put - OTC 5-Year Interest Rate Swap Put - OTC 5-Year Interest Rate Swap Put - OTC 10-Year Interest Rate Swap Call - OTC 10-Year Interest Rate Swap Put - OTC 10-Year Interest Rate Swap S-Month USD-LIBOR 3-Month USD-LIBOR 3-	Beschreibung  Call - OTC 10-Year Interest Rate Swap Put - OTC 5-Year Interest Rate Swap Put - OTC 10-Year Interest Rate Swap Put - OTC 5-Year Interest Rate Swap Put - OTC 10-Year Interest Rate Swap Call - OTC 5-Year Interest Rate Swap Call - OTC 10-Year Interest Rate Swap Put - OTC 10-Year Intere	National Part	Beschreibung         Variabler Zinssatzindex         variabler Zinssatz         Ausübungskurs         Verfallsdatum           Call - OTC 10-Year Interest Rate Swap Put - OTC 10-Year Interest Rate Swap Put - OTC 10-Year Interest Rate Swap Call - OTC 5-Year Interest Rate Swap Put - OTC 5-Year Interest Rate Swap Put - OTC 10-Year Interest Rate Swap Abonth USD-LIBOR Erhalt 3,700 05.07.2024         3.40000 04.07.2024         2.4000 05.07.2024         2.4000 05.07.2024         2.4000 05.07.2024         2.4000 05.07.2024         2.4000 05.07.2024         2.4000 05.07.2024         2.4000 05.07.2024         2.4000 05.07.2024         2.4000 05.07.2024         2.4000 05.07.2024         2.4000 05.07.2024         2.40	Call - OTC 10-Year Interest Rate Swap   Call - OTC 5-Year Interest Rate Swap   Call - OTC 5-Year Interest Rate Swap   Call - OTC 5-Year Interest Rate Swap   Call - OTC 10-Year Interest Rate Swap   Call - OTC 5-Year Interest Rate Swap   Call - OTC 10-Year Interest Rate Swap   Call - O	Call - OTC 10-Year Interest Rate Swap   Call - OTC 5-Year Interest Rate Swap   Call - OTC 10-Year Interest Rate Swap   Call - O	Call - OTC 10-Year Interest Rate Swap   Call - OTC 5-Year Interest Rate Swap   Call - OTC 10-Year Interest Rate Swap   Call - OTC

Kontrahent	Beschreibung	Variabler	Zahlung/ Erhalt variabler Zinssatz	Ausübungskurs	Verfallsdatum Ne	ennbetrag <sup>(1)</sup>	Aufgeld	Marktwert	% des Nettovermögens
	Call - OTC 10-Year Interest Rate Swap	6-Month EUR-EURIBOR	Erhalt	2,550 %	18.07.2024	100	\$ 0	\$ 0	0,00
	Put - OTC 10-Year Interest Rate Swap	6-Month EUR-EURIBOR	Zahlung	2,880	15.07.2024	100	0	0	0,00
	Put - OTC 10-Year Interest Rate Swap	6-Month EUR-EURIBOR	Zahlung	2,890	18.07.2024	100	0	0	0,00
JPM	Call - OTC 5-Year Interest Rate Swap	3-Month USD-LIBOR	Erhalt	3,850	05.07.2024	400	(1)	0	0,00
	Put - OTC 5-Year Interest Rate Swap	3-Month USD-LIBOR	Zahlung	4,250	05.07.2024	400	(1)	0	0,00
	Call - OTC 5-Year Interest Rate Swap	6-Month EUR-EURIBOR	Erhalt	2,610	15.07.2024	100	0	0	0,00
	Put - OTC 5-Year Interest Rate Swap	6-Month EUR-EURIBOR	Zahlung	2,940	15.07.2024	100	0	0	0,00
	Call - OTC 10-Year Interest Rate Swap	3-Month USD-LIBOR	Erhalt	3,640	23.07.2024	100	(1)	0	0,00
	Call - OTC 10-Year Interest Rate Swap	3-Month USD-LIBOR	Erhalt	3,675	22.07.2024	200	(1)	0	0,00
	Call - OTC 10-Year Interest Rate Swap	3-Month USD-LIBOR	Erhalt	3,800	05.07.2024	100	0	0	0,00
	Put - OTC 10-Year Interest Rate Swap	3-Month USD-LIBOR	Zahlung	3,990	23.07.2024	100	(1)	(1)	0,00
	Put - OTC 10-Year Interest Rate Swap	3-Month USD-LIBOR	Zahlung	4,025	22.07.2024	200	(1)	(1)	0,00
	Put - OTC 10-Year Interest Rate Swap	3-Month USD-LIBOR	Zahlung	4,150	05.07.2024	100	0	0	0,00
	Call - OTC 10-Year Interest Rate Swap	6-Month GBP-LIBOR	Erhalt	3,800	03.07.2024	100	(1)	0	0,00
	Put - OTC 10-Year Interest Rate Swap	6-Month GBP-LIBOR	Zahlung	4,150	03.07.2024	100	(1)	0	0,00
MYC	Call - OTC 5-Year Interest Rate Swap	6-Month EUR-EURIBOR	Erhalt	2,820	11.07.2024	200	0	(1)	0,00
	Put - OTC 5-Year Interest Rate Swap	6-Month EUR-EURIBOR	Zahlung	3,120	11.07.2024	200	0	0	0,00
	Call - OTC 10-Year Interest Rate Swap	3-Month USD-LIBOR	Erhalt	3,630	29.07.2024	200	(1)	0	0,00
	Call - OTC 10-Year Interest Rate Swap	3-Month USD-LIBOR	Erhalt	3,690	29.07.2024	200	(1)	(1)	0,00
	Call - OTC 10-Year Interest Rate Swap	3-Month USD-LIBOR	Erhalt	3,765	22.07.2024	200	(1)	(1)	0,00
	Put - OTC 10-Year Interest Rate Swap	3-Month USD-LIBOR	Zahlung	4,040	29.07.2024	200	(1)	(1)	0,00
	Put - OTC 10-Year Interest Rate Swap	3-Month USD-LIBOR	Zahlung	4,090	29.07.2024	200	(1)	(1)	0,00
	Put - OTC 10-Year Interest Rate Swap	3-Month USD-LIBOR	Zahlung	4,265	22.07.2024	200	(1)	0	0,00
RYL	Call - OTC 5-Year Interest Rate Swap	6-Month EUR-EURIBOR	Erhalt	2,630	17.07.2024	200	0	0	0,00
	Call - OTC 5-Year Interest Rate Swap	6-Month EUR-EURIBOR	Erhalt	2,630	22.07.2024	200	0	0	0,00
	Call - OTC 5-Year Interest Rate Swap	6-Month EUR-EURIBOR	Erhalt	2,740	15.07.2024	200	0	0	0,00
	Put - OTC 5-Year Interest Rate Swap	6-Month EUR-EURIBOR	Zahlung	2,940	22.07.2024	200	0	(1)	0,00
	Put - OTC 5-Year Interest Rate Swap	6-Month EUR-EURIBOR	Zahlung	2,970	17.07.2024	200	0	0	0,00
	Put - OTC 5-Year Interest Rate Swap	6-Month EUR-EURIBOR	Zahlung	3,040	15.07.2024	200	0	0	0,00
ULO	Call - OTC 10-Year Interest Rate Swap	6-Month EUR-EURIBOR	Erhalt	2,570	25.07.2024	100	0	0	0,00
	Put - OTC 10-Year Interest Rate Swap	6-Month EUR-EURIBOR	Zahlung	2,900	25.07.2024	100	0	(1)	0,00
						_	\$ (34)	\$ (23)	(0,01)

ZINSCAPS									
Kontrahent	Beschreibung	Variabler Zinssatzindex	Ausübungs- kurs	Verfalls- datum	Nenn- betrag <sup>(1)</sup>	Au	fgeld	larkt- wert	% des Nettovermögens
MYC	Call - OTC 1-Year Interest Rate Cap <sup>(2)</sup>	1-Year USD-LIBOR	0,026 %	23.07.2025	2.600	\$	(23)	\$ (59)	(0,02)
	Put - OTC 1-Year Interest Rate Floor(2)	1-Year USD-LIBOR	0,030	24.07.2024	5.200		(20)	0	0,00
	Put - OTC 1-Year Interest Rate Floor <sup>(2)</sup>	1-Year USD-LIBOR	0,026	23.07.2025	2.600		(23)	0	0,00
						\$	(66)	\$ (59)	(0,02)

<sup>(1)</sup> Der Nennbetrag stellt die Anzahl der Kontrakte dar.

<sup>(2)</sup> Das zugrunde liegende Instrument tritt zu einem in der Zukunft liegenden Datum in Kraft.

CKEDII DEFA	ULT SWAPS AUF INDUSTRIE-, STAATS- UND	US-KUMMUNALEM	MISSIONEN - SC	JHU IZVEKKA	NUF'''			
Kontrahent	Referenzeinheit	Zu erhaltender Festzinssatz	Fälligkeits- datum	Nenn- betrag <sup>(2)</sup>	Gezahlte/(erhaltene) Abschlussprämien	Nicht realisierte Wertzunahme/ (-abnahme)	Markt wert	- % des Nettovermögens
MYC	South Africa Government International Bond	1,000 %	20.12.2026	\$ 1.000	\$ (44)	\$ 41	\$ (	3) 0,00

CREDIT DEF	AULT SWAPS AUF KREDITINDIZES – SCI	HUTZVERKAUF <sup>(1)</sup>								
		Zu erhaltender	Fälligkeits-	Nenn-		lte/(erhaltene)	Wertz	realisierte zunahme/	Markt-	% des
Kontrahent	Index/Tranchen	Festzinssatz	datum	betrag <sup>(2)</sup>	Absc	hlussprämien	(-ab	nahme)	wert	Nettovermögens
MYC	CMBX.NA.AAA.14 Index	0,500 %	16.12.2072	\$ 1.600	\$	(38)	\$	16	\$ (22)	(0,01)

Agiert der Fonds als Verkäufer von Sicherheiten und es tritt ein Kreditereignis ein, das die Bedingungen des betreffenden Swaps definiert, dann zahlt der Fonds entweder (i) dem Sicherungsnehmer einen Betrag, der dem Nennwert des Swaps entspricht, und erhält die betreffende Verbindlichkeit oder das Basiswertpapier, das im betreffenden Index enthalten ist, oder (ii) er zahlt einen Nettoabrechnungsbetrag in Form von Barmitteln, Wertpapieren oder anderen zu liefernden Obligationen, der dem Nennbetrag des Swaps entspricht, abzüglich des Rückerlangungswerts der betreffenden Verbindlichkeit oder des Basiswertpapiers, das im betreffenden Index enthalten ist.

<sup>(2)</sup> Der maximal mögliche Betrag, den der Fonds gemäß dem Swap als Verkäufer einer Kreditsicherheit zahlen muss oder den er als Käufer einer Kreditsicherheit erhalten kann, wenn ein Kreditereignis eintritt.

DEVISENTERN	MINKONTRAKTE										
Kontrahent	Abrechnungs- monat		ahlende ihrung		haltende ihrung	 nt realisierte ertzunahme	Nicht rea (Wertabr		Nettow	t realisierte rertzunahme/ bnahme)	% des Nettovermögens
AZD	07.2024	AUD	1.559	\$	1.038	\$ 0	\$	(2)	\$	(2)	0,00
BOA	07.2024	€	28.388		30.821	397		0		397	0,14
	07.2024	\$	760	€	700	0		(10)		(10)	0,00
BPS	07.2024	£	12.439	\$	15.890	166		0		166	0,06
	07.2024	\$	1.038	AUD	1.559	2		0		2	0,00
	07.2024		7.606	¥	1.189.029	0		(214)		(214)	(0,07)
	08.2024	AUD	1.559	\$	1.039	0		(2)		(2)	0.00

# Aufstellung der Wertpapieranlagen des PIMCO ESG Income Fund (Forts.)

Kontrahent	Abrechnungs- monat	Zu zal Wäh			haltende ihrung	icht realisierte Vertzunahme	Nicht reali (Wertabna		Nettow	realisierte rertzunahme/ bnahme)	% des Nettovermögens
	05.2029	KWD	73	\$	250	\$ 7	\$	0	\$	7	0,00
BRC	07.2024	NOK	328		31	0		0		0	0,00
	09.2024	MXN	63		3	0		0		0	0,00
CBK	07.2024	BRL	27.553		5.057	96		0		96	0,03
	07.2024	€	188		202	0		0		0	0,00
	07.2024	\$	284	£	224	0		(1)		(1)	0,00
	07.2024		145	MXN	2.673	1		0		1	0,00
	08.2024		5.057	BRL	27.646	0		(97)		(97)	(0,03)
	09.2024		47	INR	3.968	0		0		0	0,00
DUB	07.2024		5.113	BRL	25.706	0		(486)		(486)	(0,17)
	08.2024		59		304	0		(5)		(5)	0,00
GLM	07.2024		186	€	172	0		(2)		(2)	0,00
	07.2024	ZAR	1.971	\$	108	0		0		0	0,00
JPM	07.2024	IDR	1.296.964		80	1		0		1	0,00
	07.2024	ZAR	3.734		203	0		(1)		(1)	0,00
	09.2024	\$	3.137	MXN	56.770	0		(70)		(70)	(0,02)
MBC	07.2024	€	179	\$	195	3		0		3	0,00
	07.2024	¥	1.189.102		7.409	16		0		16	0,01
	07.2024	\$	15.454	£	12.215	0		(13)		(13)	(0,01)
	07.2024		24	NOK	255	0		0		0	0,00
	08.2024	£	12.215	\$	15.457	13		0		13	0,00
	08.2024	NOK	255		24	0		0		0	0,00
	08.2024	\$	7.223	¥	1.154.174	0		(14)		(14)	(0,01)
MYI	07.2024	€	21	\$	22	0		0		0	0,00
	07.2024	£	6		8	0		0		0	0,00
	07.2024	\$	356	BRL	1.840	0		(25)		(25)	(0,01)
	07.2024		6	£	4	0		0		0	0,00
	09.2024		5	INR	403	0		0		0	0,00
SCX	07.2024		29.874	€	27.883	10		0		10	0,00
	08.2024	€	27.883	\$	29.918	0		(9)		(9)	0,00
	08.2024	\$	362	¥	57.900	0		(1)		(1)	0,00
	09.2024		45	INR	3.796	0		O		O´	0,00
SSB	08.2024		235	BRL	1.302	0		(2)		(2)	0,00
						\$ 712	\$	(954)	\$	(242)	(0,08)

### ABGESICHERTE DEVISENTERMINKONTRAKTE

Zum 30. Juni 2024 standen für die Anteilsklassen Institutional AUD (Hedged) ausschüttend und R Class AUD (Hedged) ausschüttend die folgenden Devisenterminkontrakte aus:

Kontrahent	Abrechnungs- monat		ahlende hrung		erhaltende Vährung	Nicht reali Wertzuna		Nicht realisierte Nettowertzunahme/ (-abnahme)	% des Nettovermögens
AZD	07.2024	AUD	24.521	\$	16.333	\$ 0	\$ (43)	\$ (43)	(0,01)
	07.2024	\$	34.428	AUD	51.715	110	0	110	0,04
	08.2024		16.347		24.521	43	0	43	0,01
BOA	07.2024		2.897		4.358	14	0	14	0,00
BPS	07.2024	AUD	24.521	\$	16.338	0	(38)	(38)	(0,01)
	07.2024	\$	3.003	AUD	4.497	1	0	1	0,00
	08.2024		16.352		24.521	38	0	38	0,01
BRC	07.2024		16.221		24.512	149	0	149	0,05
CBK	08.2024		13.227		19.828	26	0	26	0,01
JPM	07.2024	AUD	26.069	\$	17.375	0	(35)	(35)	(0,01)
	08.2024	\$	17.390	AUD	26.069	34	0	34	0,01
MBC	07.2024	AUD	148	\$	98	0	(1)	(1)	0,00
	07.2024	\$	480	AUD	721	2	0	2	0,00
MYI	07.2024	AUD	9.122	\$	6.069	0	(23)	(23)	(0,01)
						\$ 417	\$ (140)	\$ 277	0,09

Zum 30. Juni 2024 standen für die Anteilsklassen Institutional CHF (Hedged) thesaurierend und Class E CHF (Hedged) ausschüttend die folgenden Devisenterminkontrakte aus:

Kontrahent	Abrechnungs- monat	Zu zah Wäh		Zu erh: Wäh	altende rung	ht realisierte ertzunahme	Nicht realisierte (Wertabnahme)	Netto	cht realisierte owertzunahme/ -abnahme)	% des Nettovermögens
BOA	07.2024	\$	695	CHF	625	\$ 1	\$ 0	\$	1	0,00
CBK	07.2024		60		54	1	0		1	0,00
MBC	07.2024		587		528	1	0		1	0,00
MYI	07.2024	CHF	2	\$	2	0	0		0	0,00
SCX	07.2024		210		235	1	0		1	0,00
	07.2024	\$	17	CHF	15	0	0		0	0,00
UAG	07.2024	CHF	561	\$	626	1	0		1	0,00
	07.2024	\$	687	CHF	621	4	0		4	0,00
	08.2024		626		559	0	(1)		(1)	0,00
						\$ 9	\$ (1)	\$	8	0,00

Zum 30. Juni 2024 standen für die Anteilsklassen Institutional EUR (Hedged) thesaurierend, Institutional EUR (Hedged) ausschüttend, Class E EUR (Hedged) thesaurierend und Class E EUR (Hedged) ausschüttend die folgenden Devisenterminkontrakte aus:

Kontrahent	Abrechnungs- monat		hlende nrung		erhaltende Vährung	ht realisierte ertzunahme	Nicht realisierte (Wertabnahme)	Netto	ht realisierte wertzunahme/ abnahme)	% des Nettovermögens
BOA	07.2024	€	25	\$	27	\$ 0	\$ 0	\$	0	0,00
	07.2024	\$	36.349	€	33.479	0	(468)		(468)	(0,16)
BPS	07.2024	€	31.820	\$	34.039	4	(68)		(64)	(0,02)
	07.2024	\$	35.736	€	33.010	0	(358)		(358)	(0,12)
	08.2024	€	6	\$	6	0	0		0	0,00
	08.2024	\$	33.756	€	31.514	68	0		68	0,02
BRC	07.2024	€	93	\$	99	0	0		0	0,00
	07.2024	\$	31.865	€	29.426	0	(328)		(328)	(0,11)
CBK	07.2024	€	159	\$	171	0	0		0	0,00
	07.2024	\$	47	€	44	0	0		0	0,00
MBC	07.2024	€	32.160	\$	34.390	1	(79)		(78)	(0,03)
	07.2024	\$	270	€	248	0	(4)		(4)	0,00
	08.2024		34.331		32.059	80	0		80	0,03
SCX	07.2024	€	31.950	\$	34.231	0	(11)		(11)	(0,01)
	08.2024	\$	34.281	€	31.950	11	` o´		`11 <sup>′</sup>	0,00
						\$ 164	\$ (1.316)	\$	(1.152)	(0,40)

Zum 30. Juni 2024 standen für die Anteilsklasse Institutional GBP (Hedged) ausschüttend die folgenden Devisenterminkontrakte aus:

Kontrahent	Abrechnungs- monat		hlende		haltende hrung	t realisierte tzunahme	Nicht realisierte (Wertabnahme)	Nettov	t realisierte vertzunahme/ ibnahme)	% des Nettovermögens
BPS	07.2024	£	394	\$	498	\$ 0	\$ 0	\$	0	0,00
	07.2024	\$	797	£	625	0	(6)		(6)	0,00
	08.2024		498		394	0	0		0	0,00
BRC	07.2024		6		5	0	0		0	0,00
CBK	07.2024	£	374	\$	473	0	0		0	0,00
	07.2024	\$	220	£	173	0	(1)		(1)	0,00
	08.2024		478		377	0	0		0	0,00
DUB	07.2024		415		326	0	(4)		(4)	0,00
MBC	07.2024	£	391	\$	494	1	0		1	0,00
	07.2024	\$	37	£	30	0	0		0	0,00
	08.2024		487		385	0	(1)		(1)	0,00
						\$ 1	\$ (12)	\$	(11)	0,00

Zum 30. Juni 2024 standen für die Anteilsklasse Institutional NOK (Hedged) thesaurierend die folgenden Devisenterminkontrakte aus:

									Nicht r	ealisierte	
Kontrahent	Abrechnungs- monat			Zu erhaltende Währung		Nicht realisierte Wertzunahme		Nicht realisierte (Wertabnahme)		rtzunahme/ nahme)	% des Nettovermögens
BOA	07.2024	\$	375	NOK	4.018	\$	2	\$ 0	\$	2	0,00
CBK	07.2024	NOK	6.398	\$	605		4	0		4	0,00
	07.2024	\$	41.474	NOK	435.094		0	(611)		(611)	(0,21)
MBC	07.2024	NOK	121.603	\$	11.416		0	(5)		(5)	0,00
	07.2024	\$	982	NOK	10.347		1	(11)		(10)	0,00
	08.2024		11.677		124.290		5	0		5	0,00
RYL	07.2024	NOK	5.327	\$	505		5	0		5	0,00
	07.2024	\$	1.089	NOK	11.537		1	(6)		(5)	0,00
						\$	18	\$ (633)	\$	(615)	(0,21)

Zum 30. Juni 2024 standen für die Anteilsklassen Institutional SEK (Hedged) thesaurierend und Administrative SEK (Hedged) thesaurierend die folgenden Devisenterminkontrakte aus:

								Nicl	nt realisierte	
Kontrahent	Abrechnungs- monat	Zu zah Wähi			naltende hrung	Nicht realisierte Wertzunahme	Nicht realisierte (Wertabnahme)		wertzunahme/ abnahme)	% des Nettovermögens
BOA	07.2024	\$	3	SEK	30	\$ 0	\$ 0	\$	0	0,00
CBK	07.2024	SEK	2.003	\$	191	2	0		2	0,00
	07.2024	\$	14.829	SEK	157.440	37	0		37	0,01
MBC	07.2024	SEK	211	\$	20	0	0		0	0,00
	07.2024	\$	14.323	SEK	150.423	0	(119)		(119)	(0,04)
MYI	07.2024	SEK	157.060	\$	14.870	39	0		39	0,01
	08.2024	\$	14.870	SEK	156.818	0	(39)		(39)	(0,01)
RYL	07.2024	SEK	1	\$	0	0	0		0	0,00
	07.2024	\$	14.314	SEK	150.502	0	(103)		(103)	(0,03)
SCX	07.2024	SEK	2.466	\$	235	2	0		2	0,00
UAG	07.2024	\$	15	SEK	152	0	0		0	0,00
						\$ 80	\$ (261)	\$	(181)	(0,06)

# Aufstellung der Wertpapieranlagen des PIMCO ESG Income Fund (Forts.)

Zum 30. Juni 2024 standen für die Anteilsklasse Institutional SGD (Hedged) ausschüttend die folgenden Devisenterminkontrakte aus:

									Nich	nt realisierte	
	Abrechnungs-	Zu zah	lende	Zu erh	altende	Nie	cht realisierte	Nicht realisierte	Netto	wertzunahme/	% des
Kontrahent	monat	Wähı	rung	Wäh	rung	V	ertzunahme	(Wertabnahme)	(	abnahme)	Nettovermögens
BOA	07.2024	SGD	138	\$	102	\$	0	\$ 0	\$	0	0,00
	07.2024	\$	101	SGD	136		0	0		0	0,00
	08.2024		102		138		0	0		0	0,00
BPS	07.2024	SGD	138	\$	102		0	0		0	0,00
	08.2024	\$	102	SGD	138		0	0		0	0,00
CBK	07.2024		4		5		0	0		0	0,00
MYI	07.2024		92		124		0	0		0	0,00
SCX	07.2024		101		137		0	(1)		(1)	0,00
						\$	0	\$ (1)	\$	(1)	0,00
Summe Freiver	rkehrsfinanzderivate	•							\$	(1.812)	(0,63)

#### LEERVERKAUFTE WERTPAPIERE

BESCHREIBUNG US-REGIERUNGSBEHÖRDEN	PARI (000S)	MARKT- WERT (000S)	NETTO- VERMÖ- GENS
Uniform Mortgage-Backed Security, TBA 3,000 % fällig am 01.08.2054	\$ 500	\$ (426)	(0,15)
Summe Leerverkaufte Wertpapiere	_	\$ (426)	(0,15)
Summe Anlagen		\$ 323.658	112,14
Sonstige Aktiva und Passiva		\$ (35.036)	(12,14)
Nettovermögen		\$ 288.622	100,00

0/ DEC

#### ERLÄUTERUNGEN ZUR AUFSTELLUNG DER WERTPAPIERANLAGEN (Angaben in Tausend\*):

- \* Auf null lautende Saldi können für faktisch vorhandene Beträge stehen, wenn ihr Rundungsbetrag unter Tausend liegt
- Das Wertpapier ist in Verzug.
- (a) Bei dem Wertpapier handelt es sich um ein Interest Only- ("IO") bzw. IO-Strip.
- (b) Der Kapitalbetrag des Wertpapiers ist inflationsbereinigt.
- (c) Unbegrenzte Laufzeit; das gegebenenfalls angegebene Datum stellt den nächsten vertraglichen Kündigungstermin dar.
- (d) Bedingt wandelbares Wertpapier
- (e) Wertpapiere mit einem gesamten beizulegenden Zeitwert von 7.959 USD (31. Dezember 2023: null USD) wurde zum 30. Juni 2024 gemäß den Rahmenverträgen und/oder globalen Rahmenverträgen für Pensionsgeschäfte als Sicherheit verpfändet.
- (f) Wertpapiere mit einem gesamten beizulegenden Zeitwert von 18.856 USD (31. Dezember 2023: null USD) wurden zum 30. Juni 2024 gemäß den Rahmenverträgen für Wertpapier-Termingeschäfte für verzögert gelieferte Wertpapiere oder Rückkauf-Finanzierungsgeschäfte als Sicherheit verpfändet oder geliefert.

Barmittel in Höhe von 5.179 USD (31. Dezember 2023: 2,915 USD) wurden zum 30. Juni 2024 als Sicherheit für börsennotierte und zentral abgerechnete Finanzderivate verpfändet.

Barmittel in Höhe von 1.610 USD (31. Dezember 2023: null USD) wurden zum 30. Juni 2024 gemäß den Rahmenverträgen der International Swaps and Derivatives Association, Inc. als Sicherheit für Finanzderivate verpfändet.

Bewertung zum Marktwert<sup>(1)</sup>

Es folgt eine Zusammenfassung der bei der marktgerechten Bewertung der Aktiva und Passiva des Fonds zum 30. Juni 2024 verwendeten Inputfaktoren:

Kategorie <sup>(2)</sup>	An aktiven Märkten notierte Kurse für identische Anlagen (Stufe 1)	Wesentliche sonstige beobachtbare Inputfaktoren (Stufe 2)	Wesentliche nicht beobachtbare Inputfaktoren (Stufe 3)	Markt- wert
Übertragbare Wertpapiere	\$ 0	\$ 312.324	\$ 0	\$ 312.324
Pensionsgeschäfte	0	11.988	0	11.988
Finanzderivate <sup>(3)</sup>	4	(232)	0	(228)
Leerverkaufte Wertpapiere	0	(426)	0	(426)
Summen	\$ 4	\$ 323.654	\$ 0	\$ 323.658

Es folgt eine Zusammenfassung der bei der marktgerechten Bewertung der Aktiva und Passiva des Fonds zum 31. Dezember 2023 verwendeten Inputfaktoren:

Kategorie <sup>(2)</sup>	An aktiven Märkten notierte Kurse für identische Anlagen (Stufe 1)	Wesentliche sonstige beobachtbare Inputfaktoren (Stufe 2)	Wesentliche nicht beobachtbare Inputfaktoren (Stufe 3)	Markt- wert
Übertragbare Wertpapiere	\$ 0	\$ 274.513	\$ 13	\$ 274.526
Pensionsgeschäfte	0	8.200	0	8.200
Finanzderivate <sup>(3)</sup>	9	1.733	0	1.742
Leerverkaufte Wertpapiere	0	(443)	0	(443)
Summen	\$ 9	\$ 284.003	\$ 13	\$ 284.025

- (1) Zwecks zusätzlicher Informationen siehe Erläuterung 3 in den Erläuterungen zum Abschluss.
- (2) Weitere Informationen finden Sie in der Aufstellung der Wertpapieranlagen.
- (3) Finanzderivate können offene Terminkontrakte, Swapvereinbarungen, Verkaufs- oder Kaufoptionen sowie Devisenterminkontrakte enthalten.

Umgekehrte Pensionsgeschäfte zum 30. Juni 2024:

					 oindlichkeiten umgekehrten	
Kontrahent	Kreditzins	Abrechnungs- datum	Fälligkeits- datum	Kredit- betrag	Pensions- jeschäften	% des Nettovermögens
SCX	5,560 %	26.06.2024	03.07.2024	\$ (7.977)	\$ (7.983)	(2,77)
Summe Umgekehrte Pensionsgeschäfte					\$ (7.983)	(2,77)

Ausstehende Rückkauf-Finanzierungsgeschäfte zum 30. Juni 2024:

Ausstelleliue Ruckkaur-i marzierungsgeschalte zum 50. Julii 2024.						ahlbar für Rückkauf-	
		Abrechnungs-	Fälligkeits-	Kredit-	Fin	anzierungs-	% des
Kontrahent	Kreditzins	datum	datum	betrag	g	eschäfte <sup>(1)</sup>	Nettovermögens
BPG	5,450 %	13.06.2024	25.07.2024	\$ (18.976)	\$	(19.027)	(6,59)
Summe Rückkauf-Finanzierungsgeschäfte					\$	(19.027)	(6,59)

<sup>(1)</sup> In dem für Rückkaufgeschäfte zahlbaren Betrag sind 69 USD für einen aufgeschobenen Kursrückgang enthalten.

Sicherheiten (erhalten)/verpfändet für OTC Finanzderivate

Es folgt eine Zusammenfassung der Kontrahenten und des Marktwerts der OTC-Finanzderivate und -Sicherheiten (erhalten)/verpfändet zum 30. Juni 2024 und 31. Dezember 2023:

		Zum 30. Jun. 2024			Zum 31. Dez. 2023					
Mantuck ant	Gesamtmarktwert der	Sicherheiten		Gesamtmarktwert der	Sicherheiten					
BOA BPS BRC CBK DUB GLM GST JPM MBC MYC MYI RYL	OTC-Derivate	(erhalten)/verpfändet	Netto-Engagement <sup>(</sup>	OTC-Derivate	(erhalten)/verpfändet	Netto-Engagement <sup>(1)</sup>				
AZD	\$ 108	\$ 0	\$ 108	\$ 962	\$ (1.000)	\$ (38)				
BOA	(64)	0	(64)	684	(660)	24				
BPS	(400)	330	(70)	(64)	0	(64)				
BRC	(179)	260	81	2	0	2				
CBK	(544)	630	86	520	(620)	(100)				
DUB	(495)	380	(115)	(2)	(10)	(12)				
GLM	82	10	92	655	(510)	145				
GST	k. A.	k. A.	k. A.	(1)	0	(1)				
JPM	(73)	0	(73)	(8)	0	(8)				
MBC	(124)	0	(124)	375	(260)	115				
MYC	26	0	26	15	0	15				
MYI	(48)	0	(48)	251	(450)	(199)				
RYL	(104)	0	(104)	103	0	103				
SCX	2	0	2	257	(300)	(43)				
SSB	(2)	0	(2)	1	0	1				
UAG	4	(20)	(16)	701	(990)	(289)				
ULO	(1)	, O	(1)	k. A.	k. A.	k. A.				

Das Nettoengagement stellt die zu erhaltenden/(zahlenden) Beträge dar, die der Kontrahent bei Zahlungsverzug zu zahlen hätte bzw. die an ihn zu zahlen wären.

Vergleichsinformationen

Folgendes ist eine Zusammenfassung der Vergleichsinformationen für die Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 30. Juni 2024 und zum 31. Dezember 2023:

	30. Jun. 2024 (%)	31. Dez. 2023 (%)
An einer amtlichen Börse zugelassene übertragbare Wertpapiere	42,75	39,24
An einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere*	64,05	61,99
Sonstige übertragbare Wertpapiere	1,42	k. A.
Pensionsgeschäfte	4,15	3,02
An einem geregelten Markt gehandelte Finanzderivate	0,15	(0,14)
Zentral abgerechnete Finanzderivate	0,40	(0,86)
Freiverkehrsfinanzderivate	(0,63)	1,64
Leerverkaufte Wertpapiere	(0,15)	(0,16)
Umgekehrte Pensionsgeschäfte	(2,77)	k. A.
Rückkauf-Finanzierungsgeschäfte	(6,59)	k. A.

<sup>\*</sup> Gemäß der in Anhang 1 des Verkaufsprospekts angegebenen Liste von Märkten, die die OGAW-Kriterien für geregelte Märkte erfüllen.

Das Anlageportfolio des Fonds konzentriert sich zum 30. Juni 2024 und zum 31. Dezember 2023 auf die folgenden Segmente:

Anlagen zum Marktwert	30. Jun. 2024 (%)	31. Dez. 2023 (%)
Kreditbeteiligungen und -abtretung	0,08	0,31
Unternehmensanleihen und Wechsel	34,27	34,34
US-Regierungsbehörden	42,05	38,88
US-Schatzobligationen	11,79	7,73
Non-Agency-MBS	11,35	12,45
Forderungsbesicherte Wertpapiere	6,00	6,12
Staatsemissionen	2,68	1,40
Pensionsgeschäfte	4,15	3,02
An einem geregelten Markt gehandelte Finanzderivate		
Futures	0,15	(0,14)
Verkaufsoptionen		
Futures-ähnliche Optionen auf börsengehandelte Terminkontrakte	0,00	k. A.
Zentral abgerechnete Finanzderivate		
Credit Default Swaps auf Industrie-, Staats- und US-	0.00	0.04
Kommunalemmissionen – Schutzverkauf	0,00	0,01
Zinsswaps	0,40	(0,87)
Freiverkehrsfinanzderivate		
Optionskauf Zinsswapoptionen	0,07	0,06
Verkaufsoptionen	0,07	0,06
Zinsswapoptionen	(0,01)	(0,02)
Zinscaps	(0,02)	(0,02)
Credit Default Swaps auf Industrie-, Staats- und US-	(0,02)	(0,02)
Kommunalemmissionen – Schutzverkauf	0.00	0.00
Credit Default Swaps auf Kreditindizes – Schutzverkauf	(0,01)	(0,01)
Devisenterminkontrakte	(0,08)	0.00
Abgesicherte Devisenterminkontrakte	(0,58)	1.63
Leerverkaufte Wertpapiere	(0,15)	(0,16)
Sonstige Aktiva und Passiva	(12,14)	(4,73)
Nettovermögen	100,00	100,00

387

BESCHREIBUNG	PARI (000S)	MARKT- WERT (000S)	VERMÖ-	BESCHREIBUNG	PARI (000S)	(000S)	VERMÖ- GENS	BESCHREIBUNG	PARI (000S)	(000S)	% DES NETTO- VERMÖ- GENS
ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE				1,500 % fällig am 01.10.2052 DKK 2,000 % fällig am 01.10.2047	4.850 0	€ 517 0	0,03 0,00	Mondelez International Holdings I 0,250 % fällig am 09.09.2029 €	Netherla 1.000	nds BV € 855	0,05
KREDITBETEILIGUNGEN UND -AB Hilton Domestic Operating Co., Inc		NG		2,000 % fällig am 01.10.2050	57.017	6.419	0,41	Mundys SpA	1.000	€ 055	0,05
7,089 % - 7,095 % fällig am				2,000 % fällig am 01.10.2053	0 326	0 42	0,00 0,00	1,875 % fällig am 12.02.2028	10.150	9.325	0,60
08.11.2030 \$ Telekom Srbija	214	€ 200	0,01	2,500 % fällig am 01.10.2036 2,500 % fällig am 01.10.2047	26	3	0,00	4,750 % fällig am 24.01.2029 Nestle Finance International Ltd.	2.300	2.323	0,15
TBD % fällig am 11.06.2029 €	5.000	4.977	0,32	3,000 % fällig am 01.10.2053	4.497	558	0,04	3,250 % fällig am 23.01.2037	2.100	2.039	0,13
· ·		5.177	0,33	3,500 % fällig am 01.04.2053 5,000 % fällig am 01.10.2053	24.408 23.389	3.123 3.166	0,20 0,20	Netflix, Inc. 3,625 % fällig am 15.06.2030	1 000	000	0.00
	-			Realkredit Danmark A/S				PepsiCo, Inc.	1.000	999	0,06
UNTERNEHMENSANLEIHEN UND	WECHS	EL		1,500 % fällig am 01.10.2047 1,500 % fällig am 01.10.2053	62 0	7 0	0,00 0,00	0,500 % fällig am 06.05.2028	1.000	903	0,06
BANKEN UND FINANZEN Banco di Desio e della Brianza Spa	٨			2,000 % fällig am 01.10.2047	0	0	0,00	Procter & Gamble Co. 1,250 % fällig am 25.10.2029	1.000	909	0,06
4,000 % fällig am 13.03.2028	500	506	0,03	2,000 % fällig am 01.10.2050	14.773	1.662	0,11	Roche Finance Europe BV	1.000	303	0,00
Bank of America Corp.	0.000	0.007	0.40	2,500 % fällig am 01.04.2036 Royal Bank of Canada	1	0	0,00	3,204 % fällig am 27.08.2029	1.000	1.002	0,06
2,824 % fällig am 27.04.2033 Barclays PLC	6.800	6.337	0,40	4,318 % fällig am 17.01.2025 €	5.000	5.010	0,32	Sage Group PLC 3,820 % fällig am 15.02.2028	1.000	1.004	0,06
5,829 % fällig am 09.05.2027 \$	9.800	9.162	0,58	Santander UK Group Holdings PL 0,603 % fällig am 13.09.2029	. <b>C</b> 7.200	6.287	0,40	Siemens Financieringsmaatschap			0,00
Berkshire Hathaway Finance Corp		000	0.00	Societe Generale S.A.	7.200	0.201	0,40	1,000 % fällig am 25.02.2030	2.900	2.576	0,16
1,500 % fällig am 18.03.2030	1.000	903	0,06	1,125 % fällig am 21.04.2026	2.400	2.346	0,15	Stryker Corp. 0,750 % fällig am 01.03.2029	3.500	3.094	0,20
2,750 % fällig am 25.07.2028	6.500	6.304	0,40	SP-Kiinnitysluottopankki Oyj 3,250 % fällig am 02.05.2031	4.800	4.815	0,31	Thermo Fisher Scientific Finance	BV		
4,500 % fällig am 25.02.2030 (e)(g) \$	200	149	0,01	Toronto-Dominion Bank	<del>-</del> .000	7.013	0,01	0,800 % fällig am 18.10.2030	2.000	1.712	0,11
(e)(g) \$ 4,750 % fällig am 13.11.2032 €	4.800	5.013	0,01	5,834 % fällig am 11.06.2029 £	3.500	4.130	0,26	Universal Music Group NV 4,000 % fällig am 13.06.2031	1.000	1.023	0,07
Cie de Financement Foncier S.A.				UBS Group AG 3,250 % fällig am 02.04.2026 €	6.000	5.967	0,38	Walmart, Inc.			
3,000 % fällig am 24.04.2032 Commonwealth Bank of Australia	2.400	2.366	0,15	4,194 % fällig am 01.04.2031 \$	2.500	2.178	0,14	4,875 % fällig am 21.09.2029	1.000	1.083	0,07
0,875 % fällig am 19.02.2029	1.400	1.258	0,08	UBS Switzerland AG	7.500	7.500	0.40		-	67.668	4,32
Cooperatieve Rabobank UA				4,056 % fällig am 21.04.2027 € UniCredit SpA	7.500	7.503	0,48	VERSORGUNGSUNTERNEHMEN			
3,250 % fällig am 29.12.2026 (e)(g)	1.400	1.294	0,08	2,569 % fällig am 22.09.2026 \$	9.100	8.146	0,52	BP Capital Markets PLC	1 000	042	0.06
4,625 % fällig am 29.12.2025	1.400	1.201	0,00	3,127 % fällig am 03.06.2032 (h)	4.400	3.480	0,22	2,822 % fällig am 07.04.2032 Electricite de France S.A.	1.000	942	0,06
(e)(g)	3.800	3.731	0,24	03.06.2032 (11)	4.400			2,875 % fällig am			
Credit Suisse AG AT1 Claim \$	9.500	1.063	0,07		-	198.230	12,64	15.12.2026 (e)	10.400	9.720	0,62
CTP NV				INDUSTRIEWERTE					-	10.662	0,68
0,500 % fällig am 21.06.2025	1.808	1.746	0,11	AbbVie, Inc. 2,125 % fällig am 17.11.2028 €	3.300	3.135	0,20	Summe Unternehmensanleihen und Wechsel		276.560	17.64
1,000 % fällig am 19.11.2025	2.400	2.373	0,15	American Medical Systems Europ						270.300	17,04
1,625 % fällig am 20.01.2027	6.600	6.249	0,40	3,375 % fällig am 08.03.2029 Anheuser-Busch InBev S.A.	2.000	1.984	0,13	US-REGIERUNGSBEHÖRDEN Fannie Mae			
DVI Deutsche Vermögens- & Immo 2,500 % fällig am 25.01.2027	6.500	erwaltung 6.008	0,38	3,450 % fällig am 22.09.2031	2.900	2.895	0,18	5,850 % fällig am 25.06.2036 \$	26	24	0,00
Hamburg Commercial Bank AG	0.000	0.000	0,00	Apple, Inc.	4 000	007	0.00	6,087 % fällig am 25.07.2037	4	4	0,00
4,875 % fällig am 17.03.2025	3.050	3.057	0,20	1,375 % fällig am 24.05.2029 AstraZeneca PLC	1.000	927	0,06	Freddie Mac 0,553 % fällig am 15.01.2038			
HSBC Holdings PLC 3,019 % fällig am 15.06.2027	1.400	1.380	0,09	1,250 % fällig am 12.05.2028	3.300	3.064	0,20	(a)	379	21	0,00
ING Groep NV				Autoroutes du Sud de la France S 1,375 % fällig am 21.02.2031	5. <b>A</b> . 1.800	1.576	0,10	3,500 % fällig am 01.10.2047 5,793 % fällig am 15.01.2038	2.521 379	2.133 352	0,14 0,02
3,875 % fällig am 16.05.2027 (e)(g) \$	200	159	0,01	Coca-Cola Co.	1.000	1.570	0,10	6,427 % fällig am 01.09.2037	690	662	0,04
4,500 % fällig am 23.05.2029 €	6.100	6.252	0,40	0,125 % fällig am 15.03.2029	1.300	1.128	0,07	Ginnie Mae	2	3	0.00
4,875 % fällig am 16.05.2029 (e)(g) \$	8.200	6.666	0,43	Comcast Corp. 0,250 % fällig am 14.09.2029	1.000	849	0,05	5,887 % fällig am 20.08.2066 Ginnie Mae, TBA	3	3	0,00
(e)(g) \$ Jyske Realkredit A/S	0.200	0.000	0,43	Dassault Systemes SE	1.000	040	0,00	3,500 % fällig am 01.08.2054	66.100	55.416	3,54
0,375 % fällig am 01.07.2024 €	800	800	0,05	0,375 % fällig am 16.09.2029	1.000	859	0,05	Uniform Mortgage-Backed Securi 4,500 % fällig am 01.10.2029	ty		
1,000 % fällig am 01.10.2050 DKK 1,500 % fällig am 01.10.2037	14 0	2	0,00	Deutsche Bahn Finance GmbH 3,375 % fällig am 29.01.2038	2.500	2.448	0.16	- 01.08.2041	537	486	0,03
1,500 % fällig am 01.07.2050	0	0	0,00	Deutsche Telekom International F	inance E	3V		Uniform Mortgage-Backed Securi		40.700	4.07
1,500 % fällig am 01.10.2050 2,000 % fällig am 01.10.2047	22 0	2	0,00 0,00	7,500 % fällig am 24.01.2033	1.000	1.290	0,08	4,000 % fällig am 01.07.2054 4,500 % fällig am 01.07.2054	19.600 87.400	16.736 76.888	1,07 4,90
2,000 % fällig am 01.10.2050	0	0	0,00	Diageo Capital BV 1,500 % fällig am 08.06.2029	1.000	920	0,06	6,000 % fällig am 01.08.2054	55.700	52.099	3,32
Kreditanstalt fuer Wiederaufbau	40.000	44.000	0.05	Eli Lilly & Co.				6,500 % fällig am 01.08.2054	35.500	33.695	2,15
2,625 % fällig am 10.01.2034 € Lloyds Banking Group PLC	46.000	44.698	2,85	0,625 % fällig am 01.11.2031	1.000	833	0,05		-	238.519	15,21
7,500 % fällig am 27.09.2025				GN Store Nord A/S 0,875 % fällig am 25.11.2024	3.300	3.241	0,21	US-SCHATZOBLIGATIONEN			
(e)(g) \$	1.700	1.590	0,10	Linde PLC				U.S. Treasury Inflation Protected 9 0,125 % fällig am 15.02.2051	Securitie 6.743	es (d) 3.643	0,23
NatWest Group PLC 4,771 % fällig am 16.02.2029 €	6.100	6.288	0,40	1,375 % fällig am 31.03.2031 LVMH Moet Hennessy Louis Vuitt	1.400	1.236	0,08	1,125 % fällig am 15.01.2033	16.419	14.181	0,23
Nordea Kredit Realkreditaktieselsk	cab			3,250 % fällig am 07.09.2029	1.100	1.101	0,07	1,375 % fällig am 15.07.2033	11.149	9.827	0,63
1,000 % fällig am 01.10.2050 DKK	0 867	0	0,00	Market Bidco Finco PLC	4.000	0.005	0.00	1,625 % fällig am 15.10.2027	30.057		1,76
1,000 % fällig am 01.10.2053 1,500 % fällig am 01.10.2050	867 0	84 0	0,01 0,00	4,750 % fällig am 04.11.2027 McDonald's Corp.	4.200	3.995	0,26			55.244	3,52
2,000 % fällig am 01.10.2047	0	0	0,00	4,000 % fällig am 07.03.2030	1.000	1.025	0,07	NON-AGENCY-MBS			
2,000 % fällig am 01.10.2050 Nova Ljubljanska Banka d.d.	8.244	929	0,06	Medtronic Global Holdings S.C.A.		4 040	0.00	Adjustable Rate Mortgage Trust 4,094 % fällig am 25.01.2036	3	2	0,00
10,750 % fällig am 28.11.2032   €	5.700	6.498	0,41	2,250 % fällig am 07.03.2039 Mercedes-Benz International Fina	1.600 nce BV	1.319	0,08	Alba PLC			
Nykredit Realkredit A/S	^	0	0.00	3,919 % fällig am 11.06.2026	5.000	4.996	0,32	5,522 % fällig am 15.12.2038 £	2.675 178	3.093	0,20
0,500 % fällig am 01.10.2043 DKK 1,000 % fällig am 01.10.2050	0 10	0 1	0,00 0,00					5,542 % fällig am 25.11.2042	1/0	208	0,01
1,000 % fällig am 01.10.2053	24	2	0,00								
1,500 % fällig am 01.10.2037	0	0	0,00								
1,500 % fällig am 01.10.2047	4	1	0,00								

Siehe Erläuterungen Halbjahresbericht | 30. Juni 2024

PARI BESCHREIBUNG (000S) American Home Mortgage Investment Tru	% DES MARKT- NETTO- WERT VERMÖ- (000S) GENS	PAR BESCHREIBUNG (000S) Kentmere PLC		BESCHREIBUNG (0000 Ares European CLO DAC	
6,500 % fällig am 25.03.2047 \$ 389	€ 246 0,02	6,033 % fällig am 28.01.2042 £ 909	€ 1.073 0,07	4,516 % fällig am 15.04.2030 € 2.13	
Atlas Funding PLC 6,361 % fällig am 20.01.2061 £ 1.604	1.905 0,12	Lanark Master Issuer PLC 5,734 % fällig am 22.12.2069 1.941	2.294 0,15	4,566 % fällig am 15.10.2030 2.47 5,017 % fällig am 21.10.2033 3.96	
Avon Finance PLC 6,134 % fällig am 28.12.2049 4.249	5.013 0,32	Lanebrook Mortgage Transaction PLC 6,334 % fällig am 12.06.2057 1.758		Asset-Backed European Securitisation Twenty-One BV	
Banc of America Funding Trust 6,053 % fällig am 20.05.2047 \$ 49	41 0,00	Mansard Mortgages PLC 6,002 % fällig am 15.12.2049 661	775 0,05	4,308 % fällig am 21.09.2031 1.35 Asset-Backed Funding Certificates True	st
<b>Barley Hill PLC</b> 6,131 % fällig am 27.08.2058 £ 655	773 0,05	MASTR Asset Securitization Trust 6,000 % fällig am 25.06.2036 \$ 90	47 0,00	Aurium CLO DAC	9 51 0,00
Bear Stearns Adjustable Rate Mortgage T 4,889 % fällig am 25.07.2036 \$ 218	144 0,01	Miravet SARL 4,651 % fällig am 26.05.2065 € 4.169	4.159 0,27	4,593 % fällig am 16.04.2030 € 6.03 4,653 % fällig am 16.01.2031 4.58	
5,979 % fällig am 25.07.2033 3 7,670 % fällig am 25.10.2035 21	2 0,00 18 0,00	Newgate Funding PLC 6,352 % fällig am 15.12.2050 £ 200	229 0,02	Auto ABS French Leases FCT 4,492 % fällig am 29.06.2033 2.46	5 2.468 0,16
Bear Stearns Structured Products, Inc. Tr 4,200 % fällig am 26.12.2046 54	39 0,00	Paragon Mortgages PLC 6,809 % fällig am 15.05.2045 239	282 0,02	Autonoria Spain 4,300 % fällig am 30.09.2041 3.75	0 3.762 0,24
Canada Square Funding PLC 6,083 % fällig am 17.01.2059 £ 3.789	4.472 0,29	<b>Pierpont BTL PLC</b> 6,334 % fällig am 21.09.2054 4.253	5.043 0,32	Bain Capital Euro CLO DAC 4,637 % fällig am 20.01.2032 4.52	
Chase Mortgage Finance Trust 4,834 % fällig am 25.01.2036 \$ 1.813	1.507 0,10	Polaris PLC 6,000 % fällig am 23.12.2058 1.750		Bear Stearns Asset-Backed Securities 7,260 % fällig am 25.07.2035 \$ 47	
6,000 % fällig am 25.05.2037 90 Citigroup Mortgage Loan Trust, Inc.	36 0,00	6,010 % fällig am 23.10.2059 3.768 Primrose Residential DAC	4.446 0,28	,	9 94 0,01
5,500 % fällig am 25.08.2035 199 6,238 % fällig am 25.03.2034 1	165 0,01 1 0,00	4,598 % fällig am 24.10.2061 € 4.511	4.500 0,29	4,626 % fällig am 15.01.2031 4.56 4,816 % fällig am 15.01.2033 2.00	
7,860 % fällig am 25.11.2035	11 0,00	Residential Accredit Loans, Inc. Trust 5,619 % fällig am 25.06.2046 \$ 322	68 0,00	BNPP AM Euro CLO DAC	
Citigroup Mortgage Loan Trust, Inc. Mortg	gage Pass-	5,780 % fällig am 25.03.2047 950		4,556 % fällig am 15.10.2031 1.03	3 1.031 0,07
Through Certificates 4,743 % fällig am 25.09.2035 439	352 0,02	5,820 % fällig am 25.07.2036 1.214 6,000 % fällig am 25.05.2037 42		Bridgepoint CLO DAC 5,116 % fällig am 15.01.2034 1.60	0 1.605 0,10
Countrywide Alternative Loan Trust 4,441 % fällig am 25.06.2037 29	25 0,00	6,000 % fällig am 25.06.2037 302	214 0,01	<b>Cairn CLO DAC</b> 4,535 % fällig am 31.01.2030 4.61	3 4.614 0,29
5,250 % fällig am 25.06.2035 3	2 0,00	Residential Asset Securitization Trust 5,750 % fällig am 25.02.2036 1.249	829 0,05	4,592 % fällig am 25.04.2032 1.35	
5,500 % fällig am 25.09.2035 1.332 5,880 % fällig am 25.07.2046 106	736 0,05 85 0,01	Resloc UK PLC		Carlyle Euro CLO DAC	E 2600 0.22
6,000 % fällig am 25.03.2036 186	75 0,01	3,879 % fällig am 15.12.2043 € 656	638 0,04	4,458 % fällig am 15.08.2030 3.68 Carlyle Global Market Strategies Euro 0	
6,000 % fällig am 25.08.2037 290	135 0,01	Ripon Mortgages PLC 5,934 % fällig am 28.08.2056 £ 5.360	6.323 0,40	4,612 % fällig am 25.01.2032 4.15	
6,117 % fällig am 20.11.2035 246 6,153 % fällig am 25.12.2035 3	207 0,01 2 0,00	RMAC PLC	4 422 0 20	Carlyle Global Market Strategies Euro C 4,578 % fällig am 15.11.2031 4.26	
Countrywide Home Loan Mortgage Pass-	Through Trust	6,434 % fällig am 15.02.2047 3.734  RMAC Securities PLC	4.432 0,28	Citizen Irish Auto Receivables Trust DA	
3,771 % fällig am 25.04.2035 83 3,959 % fällig am 20.05.2036 41	58 0,00 35 0,00	5,503 % fällig am 12.06.2044 50	57 0,00 1.009 0,07	4,419 % fällig am 15.12.2029 6 Compartment VCL	64 0,00
6,040 % fällig am 25.04.2035 96	81 0,01	5,523 % fällig am 12.06.2044 883 Stanlington PLC	1.009 0,07	4,028 % fällig am 21.08.2029 3.69	8 3.703 0,24
6,100 % fällig am 25.03.2035 137 6,200 % fällig am 25.02.2035 134	109 0,01 105 0,01	6,184 % fällig am 12.06.2045 2.934		4,308 % fällig am 21.01.2028 63	3 634 0,04
Deutsche ALT-A Securities Mortgage Loa	n Trust	Structured Asset Mortgage Investments 5,840 % fällig am 25.06.2036 \$ 42		Contego CLO BV 4,676 % fällig am 15.10.2030 3.17	9 3.178 0,20
5,840 % fällig am 25.08.2047 2.946	2.176 0,14	5,953 % fällig am 19.07.2035	2 0,00	Contego CLO DAC	
Dilosk RMBS DAC 4,417 % fällig am 20.12.2060 € 3.986	3.992 0,26	6,153 % fällig am 19.12.2034 46 6,153 % fällig am 19.02.2035 51	37 0,00 43 0,00	4,532 % fällig am 23.01.2030 4.58 Countrywide Asset-Backed Certificates	·
4,801 % fällig am 20.10.2062 3.475	3.501 0,22	6,538 % fällig am 25.02.2036 162			5 39 0,00
Dutch Property Finance BV 4,514 % fällig am 28.07.2058 2.053	2.054 0,13	Towd Point Mortgage Funding PLC	0.057	5,680 % fällig am 25.06.2047 2.59 5,720 % fällig am 25.11.2037 1.75	
4,564 % fällig am 28.04.2059 3.248	3.253 0,21	6,583 % fällig am 20.07.2045 £ 7.589  Tower Bridge Funding PLC	8.957 0,57	5,720 % fällig am 25.11.2037 1.75 5,740 % fällig am 25.06.2035 3.76	
4,614 % fällig am 28.10.2059 1.074	1.076 0,07	6,014 % fällig am 20.11.2063 3.031	3.578 0,23	6,300 % fällig am 25.10.2047 96	3 866 0,06
EMF-UK PLC 6,333 % fällig am 13.03.2046 £ 3.431 Eurosail PLC	4.041 0,26	Tudor Rose Mortgages 5,834 % fällig am 20.06.2048 3.337	3.933 0,25	CVC Cordatus Loan Fund DAC 4,556 % fällig am 15.10.2031 € 3.27	
3,889 % fällig am 13.03.2045 € 224	223 0,01	Twin Bridges PLC 5,894 % fällig am 12.09.2055 4.433	5.214 0,33	4,608 % fällig am 15.08.2032 2.65 Ellington Loan Acquisition Trust	9 2.660 0,17
First Horizon Alternative Mortgage Securi 5,261 % fällig am 25.03.2035 \$ 25	ties Trust 13 0,00	6,084 % fällig am 12.03.2055 3.563		6,510 % fällig am 25.05.2037 \$ 2.39	3 2.172 0,14
Glenbeigh Issuer DAC 4,450 % fällig am 24.06.2050 € 1.972	1.972 0,13	WaMu Mortgage Pass-Through Certificat 4,094 % fällig am 25.05.2037 \$ 534		FCT Autonoria 4,070 % fällig am 26.01.2043 € 2.30	4 2.308 0,15
Great Hall Mortgages PLC		Washington Mutual Mortgage Pass-Thro Trust	ugh Certificates	FCT Pulse France 4,350 % fällig am 25.01.2035 1.53	2 1.535 0,10
3,845 % fällig am 18.03.2039 25 5,763 % fällig am 18.06.2039 \$ 16	25 0,00 15 0,00	5,903 % fällig am 25.02.2047 2.270 Wells Fargo Alternative Loan Trust	1.826 0,12	First Franklin Mortgage Loan Trust 5,620 % fällig am 25.11.2036 \$ 7	7 71 0,00
GSR Mortgage Loan Trust 4,619 % fällig am 25.01.2036 3	3 0,00	6,863 % fällig am 25.07.2037 20	-	Ginkgo Sales Finance 4,300 % fällig am 25.11.2049 € 3.42	8 3.444 0,22
HarborView Mortgage Loan Trust 5,780 % fällig am 19.05.2033 3	2 0,00	FORDERUNGSBESICHERTE WERTPAPI		Harvest CLO DAC 4,546 % fällig am 15.10.2031 5.30	
Harbour PLC 6,033 % fällig am 28.01.2054 £ 3.380	3.987 0,25	Accunia European CLO DAC 4,856 % fällig am 15.07.2030 € 2.615	2.615 0,17	4,577 % fällig am 20.10.2031 4.06 4,636 % fällig am 15.10.2030 3.93	8 4.062 0,26
Hops Hill PLC 6,211 % fällig am 21.12.2055 4.942	5.857 0,37	ACE Securities Corp. Home Equity Loan	Trust	4,636 % fällig am 15.01.2031 3.39	6 3.400 0,22
6,211 % fällig am 21.12.2055 4.942 6,511 % fällig am 27.11.2054 2.942	3.502 0,37	5,760 % fällig am 25.07.2036 \$ 522 Adagio CLO DAC	155 0,01	4,666 % fällig am 15.07.2031 5.36 4,756 % fällig am 15.01.2032 5.40	
IndyMac Mortgage Loan Trust		4,812 % fällig am 10.10.2031 € 4.880	4.855 0,31	Invesco Euro CLO DAC	·
3,979 % fällig am 25.11.2035 \$ 71 5,840 % fällig am 25.09.2046 528	60 0,00 414 0,03	Aqueduct European CLO DAC 4,537 % fällig am 20.07.2030 2.376	2.379 0,15	4,556 % fällig am 15.07.2031 1.55  JPMorgan Mortgage Acquisition Trust	0 1.542 0,10
Jubilee Place BV 4,888 % fällig am 17.10.2057	1.550 0,10	2.070			56 0,00

PA BESCHREIBUNG (000	RI WERT	% DES NETTO- VERMÖ- GENS	BESCHREIBUNG	PARI (000S)	MARKT- WERT (000S)	% DES NETTO- VERMÖ- GENS	PA BESCHREIBUNG (000	RI WERT	% DES NETTO- VERMÖ- GENS
Laurelin DAC			STAATSEMISSIONEN		(0000)	OLIVO	Saudi Arabia Government Internation 5,000 % fällig am 16.01.2034 8.8	al Bond	0,51
4,617 % fällig am 20.10.2031 € 3.45 Lehman XS Trust	3 € 3.462	0,22	Austria Government Internation 2,100 % fällig am 20.09.2117 €	3.200	€ 2.311	0,15	Slovenia Government International B		0,51
6,500 % fällig am 25.06.2046 \$ 2.22	1.695	0,11	2,900 % fällig am 20.02.2033 3,800 % fällig am 26.01.2062	15.500 6.500	15.362 7.197	0,98 0,46	1,175 % fällig am 13.02.2062 (h) € 3.3		0,11
Long Beach Mortgage Loan Trust 5,760 % fällig am 25.05.2036 1.95	954	0,06	4,150 % fällig am 15.03.2037	13.800	15.183	0,46	3,000 % fällig am 10.03.2034 7	00 681	0,04
5,760 % fällig am 25.06.2036 4.61	2.002	0,13	Autonomous Community of Cat 4,220 % fällig am 26.04.2035	talonia 1.600	1.601	0,10	3,125 % fällig am 07.08.2045 7.0  Spain Government International Bon		0,41
Man GLG Euro CLO DAC 4,586 % fällig am 15.10.2030 € 99	996	0,06	Belgium Government Internatio		1.001	0,10	0,100 % fällig am 30.04.2031 3	00 245	0,02
4,716 % fällig am 15.10.2032 3.96		0,25	1,400 % fällig am 22.06.2053	1.800	1.103	0,07	0,600 % fällig am 31.10.2029 31.8 0,850 % fällig am 30.07.2037 1.1		1,79 0,05
MASTR Asset-Backed Securities Trus 5,760 % fällig am 25.10.2036 \$ 2.92		0,06	1,600 % fällig am 22.06.2047 2,850 % fällig am 22.10.2034	14.000 7.500	9.828 7.312	0,63 0,47	1,900 % fällig am 31.10.2052 19.2	00 12.605	0,80
Morgan Stanley ABS Capital, Inc. Tru		0,00	Cassa Depositi e Prestiti SpA			•	3,150 % fällig am 30.04.2033 3.2 3,250 % fällig am 30.04.2034 6.5		0,21 0,42
5,710 % fällig am 25.07.2036 31	1 252	0,02	5,750 % fällig am 05.05.2026 \$ 5,875 % fällig am 30.04.2029	6.000 1.500	5.579 1.422	0,36 0,09	3,450 % fällig am 31.10.2034 11.5		0,42
Morgan Stanley Home Equity Loan Tr 5,600 % fällig am 25.12.2036 2.63		0,07	Europäische Finanzstabilisierur			0,09	3,450 % fällig am 30.07.2043 9.1		0,55
Nomura Home Equity Loan, Inc. Hom			2,875 % fällig am 13.02.2034 €	22.800	22.418	1,43	3,450 % fällig am 30.07.2066 9.4 3,900 % fällig am 30.07.2039 1.6		0,53 0,10
5,610 % fällig am 25.07.2036 43	367	0,02	Europäische Union 0,450 % fällig am 04.07.2041	8.600	5.371	0,34	,	541.755	34,56
NovaStar Mortgage Funding Trust 5,660 % fällig am 25.09.2037 39	355	0,02	0,450 % fällig am 02.05.2046	930	522	0,03			
6,165 % fällig am 25.01.2036 5	1 50	0,00	0,750 % fällig am 04.01.2047 1,625 % fällig am 04.12.2029	1.600 3.000	961 2.800	0,06 0,18	VORZUGSWERTPAPIERE AKTII	:N	
OCP Euro CLO DAC 4,726 % fällig am 15.01.2032 € 2.26	1 2.261	0,14	2,625 % fällig am 04.02.2048	2.000	1.731	0,10	Nationwide Building Society	100	0.04
4,777 % fällig am 22.09.2034 5.60		0,36	3,000 % fällig am 04.03.2053	1.210	1.100	0,07	10,250 % 9	139	0,01
Palmer Square European Loan Fundi		0.00	3,250 % fällig am 04.02.2050 3,375 % fällig am 04.10.2038	27.700 14.820	26.564 14.829	1,69 0,95	PA (000		
4,626 % fällig am 15.10.2031 3.07  PBD Germany Auto Lease Master S.A		0,20	3,375 % fällig am 04.11.2042	1.550	1.533	0,10	KURZFRISTIGE INSTRUMENTE	3)	
4,322 % fällig am 26.11.2030 97		0,06	France Government Internation 0,750 % fällig am 25.05.2052	al Bond 2.900	1.451	0,09	COMMERCIAL PAPER SGS Nederland Holding BV		
Red & Black Auto Italy SRL 4,646 % fällig am 28.07.2034 3.50	2 3.529	0,22	1,500 % fällig am 25.05.2050	31.800	20.469	1,31	4,198 % fällig am 22.08.2024 € 5.3	00 5.270	0,34
Red & Black Auto Lease France	0.020	0,22	2,750 % fällig am 25.02.2029 3,000 % fällig am 25.05.2033	48.800 16.700	48.191 16.441	3,07 1,05	4,198 % fällig am 27.08.2024 5.0 4,198 % fällig am 25.09.2024 2.6		0,32 0,16
4,322 % fällig am 27.06.2035 2.50	2.508	0,16	3,250 % fällig am 25.05.2055	11.900	10.827	0,69	4,130 // laing am 25.05.2024 2.0	12.816	0,82
<b>Revocar UG</b> 4,268 % fällig am 21.04.2036 2.93	7 2.950	0,19	Hungary Government Internatio			0.50	JAPAN TREASURY BILLS	12.010	0,02
SC Germany S.A. Compartment Cons			5,500 % fällig am 26.03.2036 \$  Italy Buoni Poliennali Del Tesor	9.100	8.166	0,52	(0,013) % fällig am	00 500	4.00
4,350 % fällig am 15.09.2037 4.50 SCF Rahoituspalvelut DAC	) 4.524	0,29	2,800 % fällig am 01.03.2067 €	15.500	10.889	0,69	24.09.2024 (b)(c) ¥ 5.103.0 (0,004) % fällig am	00 29.598	1,89
4,505 % fällig am 25.06.2033 4.30	4.319	0,28	3,850 % fällig am 01.09.2049 4,000 % fällig am 15.11.2030	7.500 52.300	6.788 53.180	0,43 3,39	24.09.2024 (b)(c) 457.0 0,001 % fällig am	00 2.651	0,17
Sculptor European CLO DAC 4,696 % fällig am 14.01.2032 4.52	5 4.526	0,29	4,400 % fällig am 01.05.2033	20.302	21.050	1,34	29.07.2024 (b)(c) 4.055.0	00 23.520	1,50
Silver Arrow Athlon NL BV	4.520	0,29	4,500 % fällig am 01.10.2053 4,662 % fällig am 15.10.2028	13.600 15.500	13.470 15.540	0,86 0,99	0,009 % fällig am 29.07.2024 (b)(c) 2.225.0	00 12.906	0,82
4,322 % fällig am 26.04.2031 99	993	0,06	Mexico Government Internation		10.0.0	0,00	0,013 % fällig am 09.09.2024 (b)(c) 7.240.0	00 41.993	2,68
Silver Arrow Merfina SRL 4,306 % fällig am 20.07.2033 41	2 413	0,03	2,659 % fällig am 24.05.2031 \$	9.700	7.448	0,48	0,038 % fällig am		
Silver Arrow S.A.			Ministeries van de Vlaamse Ger 3,500 % fällig am 22.06.2045 €	neenscha 4.800	4.688	0,30	19.08.2024 (b)(c) 4.400.0 0,044 % fällig am		1,63
4,039 % fällig am 15.02.2030 1.52 SLC Student Loan Trust	5 1.527	0,10	Netherlands Government Intern	ational B	ond		13.08.2024 (b)(c) 2.121.0		0,78
6,485 % fällig am 25.11.2042 \$ 17	159	0,01	0,000 % fällig am 15.01.2038 (b)	17.100	11.556	0,74		148.492	9,47
SLM Student Loan Trust 4.282 % fällig am 25.10.2039 € 82	2 775	0.05	2,000 % fällig am 15.01.2054 2,750 % fällig am 15.01.2047	4.300 9.400	3.537 9.157	0,23 0,58	Summe kurzfristige Instrumente	161.308	10,29
4,282 % fällig am 25.10.2039 € 82 Soundview Home Loan Trust	2 115	0,05	3,250 % fällig am 15.01.2044	10.000	10.441	0,58	Summe Übertragbare Wertpapiere	€ 1.610.890	102,75
5,960 % fällig am 25.10.2036 \$ 4.25	3.741	0,24	Bundesrepublik Deutschland				AKTII	:N	
Tikehau CLO DAC 4,723 % fällig am 04.08.2034 € 3.46	3.466	0,22	0,000 % fällig am 15.08.2050 (b)(i)	2.200	1.116	0,07	INVESTMENTFONDS		
Toro European CLO DAC	2.700		Republic of Poland Government 5,125 % fällig am 18.09.2034 \$	t Internati 8.800	onal Bond 8.087	I 0,52	BÖRSENGEHANDELTE FONDS PIMCO ETFs plc - PIMCO		
4,832 % fällig am 12.01.2032 3.90	3.895	0,25	Romania Government Internation			0,52	Euro Short Maturity	00 149.626	9,54
Voya Euro CLO DAC 4,656 % fällig am 15.10.2030 2.23	2.239	0,14	2,000 % fällig am 28.01.2032 €	7.700	6.020	0,38	30113 211 (1)		
	201.146	12,83	5,625 % fällig am 30.05.2037 6,375 % fällig am 30.01.2034 \$	1.900 8.700	1.834 8.213	0,12 0,52	Summe Investmentfonds	€ 149.626	9,54

PENSIONS	SESCHÁFT	Œ										
Kontrahent	Kredit- zins	Abrechnungs- datum	Fälligkeits- datum	Kapital- betrag	Besichert durch		herheiten erhalten)	ge	ensions- eschäfte, um Wert	Erlö Per	haltende ise aus nsions- schäft <sup>(1)</sup>	% des Nettovermögens
FICC	2,600 %	28.06.2024	01.07.2024	\$ 2.952	U.S. Treasury Inflation Protected							
					Securities 0,625 % fällig am		(0.040)		0.754		0.754	0.40
					15.01.2026	€	(2.810)	€	2.754	€	2.754	0,18
Summe Pensio	nsgeschäfte					€	(2.810)	€	2.754	€	2.754	0,18

(1) Umfasst aufgelaufene Zinsen.

#### AN EINEM GEREGELTEN MARKT GEHANDELTE FINANZDERIVATE (Angaben in Tausend\*, außer Anzahl der Kontrakte)

\* Auf null lautende Saldi können für faktisch vorhandene Beträge stehen, wenn ihr Rundungsbetrag unter Tausend liegt

FUTURES						<u> </u>
		Ablauf-			ht realisierte ertzunahme/	% des
Beschreibung	Art	monat	Anzahl der Kontrakte		abnahme)	Nettovermögens
Australia Government 10-Year Bond September Futures	Long	09.2024	444	€	(67)	0,00
Euro-Bobl September Futures	Long	09.2024	2.740		2.579	0,16
Euro-BTP Italy Government Bond September Futures	Long	09.2024	628		(569)	(0,04)
Euro-Bund 10-Year Bond September Futures	Long	09.2024	152		(99)	(0,01)
Euro-Buxl 30-Year Bond September Futures	Short	09.2024	134		236	0,02
Euro-OAT France Government 10-Year Bond September Futures	Long	09.2024	422		(583)	(0,04)
Euro-Schatz September Futures	Long	09.2024	4.253		1.784	0,11
U.S. Treasury 2-Year Note September Futures	Short	09.2024	1.588		(987)	(0,06)
U.S. Treasury 5-Year Note September Futures	Short	09.2024	2.215		(945)	(0,06)
U.S. Treasury 10-Year Note September Futures	Long	09.2024	1.255		1.076	0,07
U.S. Treasury 10-Year Ultra September Futures	Short	09.2024	1.127		(1.181)	(80,0)
U.S. Treasury 30-Year Bond September Futures	Long	09.2024	117		103	0,01
U.S. Treasury Ultra Long-Term Bond September Futures	Short	09.2024	534		(168)	(0,01)
United Kingdom Long Gilt September Futures	Long	09.2024	225		85	0,01
				€	1.264	0,08

VERKAUFSOPTIONEN FUTURES-ÄHNLICHE OPTIONEN AUF BÖRSENGEHANDELTE TERMINKONTRAKTE									
Beschreibung	A	usübungskurs	Verfalls- datum	Anzahl der Kontrakte		Aufgeld		Vlarkt- wert	% des Nettovermögens
Call - EUREX Euro-Schatz August 2024 Futures	€	106,200	26.07.2024	650	€	(105)	€	(42)	0,00
Summe der an einem geregelten Markt gehandelten Finanzderivate							€	1.222	0,08

## ZENTRAL ABGERECHNETE FINANZDERIVATE (Angaben in Tausend\*)

\* Auf null lautende Saldi können für faktisch vorhandene Beträge stehen, wenn ihr Rundungsbetrag unter Tausend liegt

Zahlung/Erhalt variabler Zinssatz	Variabler Zinssatzindex	Fester Zinssatz	Fälligkeits- datum		enn- etrag	Wert	realisierte zunahme/ bnahme)	% des Nettovermögens
Zahlung <sup>(1)</sup>	1-Day GBP-SONIO Compounded-OIS	4,250 %	18.09.2026	£	62.300	€	137	0,01
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	2,865	13.02.2054	\$	19.400		2.604	0,17
Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,085	13.02.2034		59.500		(3.900)	(0,25)
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,500	20.06.2054		16.600		(343)	(0,02)
Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,750	20.06.2034		12.300		167	0,01
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	4,250	20.12.2025		25.400		434	0,03
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	4,750	18.01.2026		31.400		232	0,01
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	4,827	15.12.2025		31.400		200	0,01
Erhalt	6-Month EUR-EURIBOR	1,700	15.03.2073	€	4.900		533	0,03
Zahlung	6-Month EUR-EURIBOR	2,250	21.09.2042		9.900		(312)	(0,02)
Erhalt <sup>(1)</sup>	6-Month EUR-EURIBOR	2,500	18.09.2054		88.200		3.490	0,22
Zahlung <sup>(1)</sup>	6-Month EUR-EURIBOR	2,750	18.09.2034		190.300		(3.875)	(0,25)
Zahlung <sup>(1)</sup>	6-Month EUR-EURIBOR	2,750	18.09.2039		6.500		(26)	0,00
Erhalt <sup>(1)</sup>	6-Month EUR-EURIBOR	3,670	24.07.2024		1.486.800		(1)	0,00
Erhalt	6-Month EUR-EURIBOR	3,750	23.08.2024		635.900		234	0,02
						€	(426)	(0,03)
Summe der zentral	abgerechneten Finanzderivate					€	(426)	(0,03)

<sup>(1)</sup> Dieses Instrument tritt zu einem in der Zukunft liegenden Datum in Kraft.

### DERIVATIVE OTC-FINANZINSTRUMENTE (Beträge in Tausend\*, außer Anzahl der Kontrakte)

\* Auf null lautende Saldi können für faktisch vorhandene Beträge stehen, wenn ihr Rundungsbetrag unter Tausend liegt

VERKAUFSOR	PTIONEN								
ZINSSWAPOP	PTIONEN								
Kontrahent	Beschreibung	Variabler Zinssatzindex	Zahlung/ Erhalt variabler Zinssatz	Ausübungs- kurs	Verfalls- datum	Nenn- betrag <sup>(1)</sup>	Aufgeld	Markt- wert	% des Nettovermögens
BRC	Call - OTC 2-Year Interest Rate Swap	6-Month EUR-EURIBOR	Erhalt	3,150 %	06.10.2025	24.800	€ (272)	€ (310)	(0,02)
	Put - OTC 2-Year Interest Rate Swap	6-Month EUR-EURIBOR	Zahlung	3,150	06.10.2025	24.800	(272)	(105)	(0,01)
CBK	Call - OTC 2-Year Interest Rate Swap	6-Month EUR-EURIBOR	Erhalt	2,950	15.09.2025	20.600	(234)	(212)	(0,02)
	Put - OTC 2-Year Interest Rate Swap	6-Month EUR-EURIBOR	Zahlung	2,950	15.09.2025	20.600	(234)	(121)	(0,01)
GLM	Call - OTC 2-Year Interest Rate Swap	6-Month EUR-EURIBOR	Erhalt	2,900	29.08.2025	12.900	(153)	(117)	(0,01)
	Put - OTC 2-Year Interest Rate Swap	6-Month EUR-EURIBOR	Zahlung	2,900	29.08.2025	12.900	(154)	(74)	0,00
GST	Call - OTC 2-Year Interest Rate Swap	6-Month EUR-EURIBOR	Erhalt	2,800	01.09.2025	27.900	(326)	(224)	(0,01)
	Put - OTC 2-Year Interest Rate Swap	6-Month EUR-EURIBOR	Zahlung	2,800	01.09.2025	27.900	(326)	(183)	(0,01)
						_	€ (1.971)	€ (1.346)	(0,09)

<sup>&</sup>lt;sup>(1)</sup> Der Nennbetrag stellt die Anzahl der Kontrakte dar.

								Nicht realisierte	
Kontrahent	Abrechnungs-		u zahlende		erhaltende Vährung	Nicht realisierte	Nicht realisierte (Wertabnahme)	Nettowertzunahme/	% des Nettovermögens
AZD	07.2024	AUD	Währung 25	\$	wanrung 17	Wertzunahme € 0	(vvertabnanme) € 0	(-abnahme) € 0	0,00
	07.2024	€	1.164	NZD	2.036	0	(6)	(6)	0,00
	07.2024	NZD	713	\$	438	3	0	3	0,00
	07.2024 08.2024	\$ NZD	100 163	NZD \$	163 100	0	0	0 0	0,00 0,00
	10.2024	\$	2.520	CNH	18.039	0	(26)	(26)	0,00
BOA	07.2024	DKK	115.255	€	15.454	0	(1)	(1)	0,00
	07.2024	£	65.750		77.218	5	(338)	(333)	(0,02)
	07.2024	KRW	3.651.690	\$	2.669	16	0	16	0,00
	07.2024 07.2024	SGD \$	54 181.371	€	40 167.055	0	0 (2.175)	0 (2.175)	0,00 (0,14)
	07.2024	Ψ	567	PLN	2.259	0	(5)	(5)	0,00
	07.2024		40	SGD	54	0	0	0	0,00
	08.2024	SGD	54	\$	40	0	0	0	0,00
BPS	07.2024	BRL CHF	3.089	€	614 5.345	54 0	0	54	0,00
	07.2024 07.2024	€	5.243 1.813	\$	1.953	9	(99) 0	(99) 9	(0,01) 0,00
	07.2024	£	592	$\stackrel{\mathtt{\psi}}{\in}$	694	0	(5)	(5)	0,00
	07.2024	¥	6.280.000		38.672	2.142	O O	2.142	0,14
	07.2024	KRW	3.666.245	\$	2.671	8	0	8	0,00
	07.2024	\$	17	AUD	25 7.373.876	0 1	0	0	0,00
	07.2024 07.2024		450 152	IDR ILS	7.373.676 564	0	0 (2)	1 (2)	0,00 0,00
	07.2024		1.336	PLN	5.304	0	(15)	(15)	0,00
	07.2024		3.226	SGD	4.376	2	0	2	0,00
	08.2024	AUD	25	\$	17	0	0	0	0,00
	08.2024	SGD	4.369		3.226	0 70	(2) 0	(2) 70	0,00
	09.2024 09.2024	CNH TWD	43.112 122.040		6.016 3.793	70 21	0	70 21	0,01 0,00
	09.2024	\$	954	INR	79.809	1	0	1	0,00
	10.2024	CNH	14.861	\$	2.076	21	0	21	0,00
	10.2024	\$	481	CNH	3.445	0	(5)	(5)	0,00
BRC	07.2024 07.2024	€	5.163	AUD CAD	8.305 9.432	13 0	0 (20)	13 (20)	0,00 0,00
	07.2024		6.451 7.256	£	9.432 6.139	0	(15)	(20)	0,00
	07.2024	MXN	9.679	\$	524	0	(4)	(4)	0,00
	07.2024	PLN	11		3	0	0	0	0,00
	07.2024	\$	802	PLN	3.204	0	(5)	(5)	0,00
	08.2024 08.2024	AUD CAD	8.310 9.440	€	5.163 6.451	0 19	(12) 0	(12) 19	0,00 0,00
	09.2024	MXN	15.462	\$	818	0	(16)	(16)	0,00
	09.2024	\$	5.371	MXN	100.641	62	0	62	0,00
CBK	07.2024	CHF	3	\$	3	0	0	0	0,00
	07.2024	€	9.158	£	7.748	0	(19)	(19)	0,00
	07.2024 07.2024	KRW NOK	267.930 7.712	\$ €	196 676	2	0	2	0,00 0,00
	07.2024	\$	2.348	BRL	12.796	0	(42)	(42)	0,00
	07.2024		1.478	PLN	5.864	0	(19)	(19)	0,00
	07.2024		11	ZAR	202	0	0	0	0,00
	08.2024 09.2024	BRL TWD	12.839 46.530	\$	2.348 1.444	42 6	0	42 6	0,00 0,00
	09.2024	\$	4.511	INR	377.109	3	(1)	2	0,00
DUB	07.2024	KRW	1.980.899	\$	1.440	1	0	1	0,00
	07.2024	\$	1.447	PLN	5.688	0	(31)	(31)	0,00
CLM	08.2024	BRL	3.309	\$	643	46	0 (424)	46	0,00
GLM	07.2024 07.2024	€ £	95.128 1.283	£ €	80.286 1.519	0 6	(434) 0	(434) 6	(0,03) 0,00
	07.2024	¥	50.335	C	296	4	0	4	0,00
	07.2024	KRW	3.849	\$	3	0	0	0	0,00
	07.2024	MXN	9.580		516	0	(7)	(7)	0,00
	07.2024	\$	50	KRW	68.690	0	0 (15)	0 (15)	0,00
	07.2024 07.2024		947 2.388	PLN ZAR	3.742 43.693	1	(15) 0	(15) 1	0,00 0,00
	08.2024	£	80.390	€	95.128	431	0	431	0,03
	08.2024	\$	4.023	BRL	20.637	0	(299)	(299)	(0,02)
JPM	07.2024	BRL	886	\$	176	16	0	16	0,00
	07.2024 07.2024	CHF €	528 980	€ £	538 828	0	(10)	(10)	0,00 0,00
	07.2024	£	28.179	€	33.091	0	(3) (145)	(3) (145)	(0,01)
	07.2024	IDR	5.068.722	\$	313	3	0	3	0,00
	07.2024	KRW	2.448.537		1.775	0	(3)	(3)	0,00
	07.2024	SGD	4.376	<u> </u>	3.251	21	0	21	0,00
	07.2024 07.2024	\$	39	CHF	35	0	0	0	0,00
	07.2024 07.2024		349 576	ILS PLN	1.292 2.251	0	(6) (15)	(6) (15)	0,00 0,00
	07.2024		4.496	ZAR	82.764	29	0	29	0,00
	08.2024	CHF	35	\$	39	0	0	0	0,00
	08.2024	NZD	313		191	0	0	0	0,00
	09.2024	TWD	79.163	INID	2.459	13	0	13	0,00
	09.2024	\$	514	INR	43.096	1	U	1	0,00

Kontrahent	Abrechnungs- monat		ahlende ihrung		erhaltende Vährung	Nicht realisierte Wertzunahme	Nicht realisierte (Wertabnahme)	Nicht realisierte Nettowertzunahme/ (-abnahme)	% des Nettovermögens
	10.2024	CNH	25.602	\$	3.578	€ 37	€ 0	€ 37	0,00
	10.2024	\$	481	CNH	3.434	0	(6)	(6)	0,00
MBC	07.2024	AUD	8.005	€	4.893	0	(95)	(95)	(0,01)
	07.2024	€	1.609	NZD	2.817	0	(8)	(8)	0,00
	07.2024		1.800	\$	1.959	28	0	28	0,00
	08.2024	¥	4.400.000	€	26.252	601	0	601	0,04
MYI	07.2024	AUD	441		270	0	(5)	(5)	0,00
	07.2024	BRL	8.818	\$	1.707	112	O	112	0,01
	07.2024	€	6.418	CHF	6.162	0	(19)	(19)	0,00
	07.2024		15.454	DKK	115.273	4	O O	4	0,00
	07.2024		677	NOK	7.727	0	0	0	0,00
	07.2024	NOK	21	€	2	0	0	0	0,00
	08.2024	CHF	6.149		6.418	19	0	19	0,00
	08.2024	DKK	115.237		15.454	0	(4)	(4)	0,00
	08.2024	¥	2.121.000		12.767	410	0	410	0,03
	08.2024	NOK	7.732		677	0	0	0	0,00
	09.2024	¥	7.240.000		43.081	783	0	783	0,05
	09.2024	TWD	31.491	\$	982	8	0	8	0,00
	09.2024	\$	344	INR	28.766	0	0	0	0,00
RBC	07.2024	CHF	384	€	389	0	(10)	(10)	0,00
RYL	09.2024	¥	5.560.000		32.964	432	0	432	0,03
SCX	07.2024	CAD	9.570		6.451	0	(75)	(75)	0,00
	07.2024	€	296	¥	50.883	0	(1)	(1)	0,00
	07.2024		163.442	\$	175.112	0	(54)	(54)	0,00
	07.2024	IDR	164.120		10	0	0	0	0,00
	07.2024	KRW	1.858.446		1.363	12	0	12	0,00
	07.2024	MXN	108		6	0	0	0	0,00
	07.2024	ZAR	930		50	0	0	0	0,00
	08.2024	¥	50.719	€	296	1	0	1	0,00
	08.2024	\$	175.369		163.442	51	0	51	0,00
	09.2024	CNH	17.693	\$	2.466	26	0	26	0,00
	09.2024	TWD	45.775		1.420	5	0	5	0,00
	09.2024	\$	4.128	INR	345.537	6	0	6	0,00
TOR	07.2024		145	NZD	237	0	(1)	(1)	0,00
	08.2024	NZD	237	\$	145	1	0	1	0,00
UAG	07.2024	CHF	32		36	0	0	0	0,00
	07.2024	ILS	1.911		516	7	0	7	0,00
						€ 5.615	€ (4.078)	€ 1.537	0,10

#### ABGESICHERTE DEVISENTERMINKONTRAKTE

Zum 30. Juni 2024 standen für die Anteilsklasse Institutional CHF (Hedged) thesaurierend die folgenden Devisenterminkontrakte aus:

Kontrahent	Abrechnungs- monat		ahlende ihrung		rhaltende /ährung	Nicht realisierte Wertzunahme	Nicht realisierte (Wertabnahme)			% des Nettovermögens
BPS	07.2024	€	106.399	CHF	104.376	€ 1.979	€ 0	€	1.979	0,12
BRC	07.2024		5.622		5.447	34	0		34	0,00
GLM	07.2024	CHF	2.597	€	2.693	7	(10)		(3)	0,00
JPM	07.2024		39.791		41.125	0	(191)		(191)	(0,01)
	07.2024	€	112.711	CHF	110.319	1.838	0		1.838	0,12
MBC	07.2024	CHF	896	€	942	12	0		12	0,00
	07.2024	€	113.260	CHF	111.913	2.943	0		2.943	0,19
MYI	07.2024	CHF	112.318	€	116.749	222	(98)		124	0,01
	08.2024	€	75.329	CHF	72.172	0	(219)		(219)	(0,02)
NGF	07.2024		11		10	0	0		0	0,00
SSB	07.2024		1.087		1.047	0	0		0	0,00
UAG	07.2024		3.359		3.189	0	(49)		(49)	0,00
						€ 7.035	€ (567)	€	6.468	0,41

 Summe Freiverkehrsfinanzderivate
 € 6.659
 0,42

 Summe Anlagen
 € 1.770.725
 112,94

 Sonstige Aktiva und Passiva
 € (202.881)
 (12,94)

 Nettovermögen
 € 1.567.844
 100,00

## ERLÄUTERUNGEN ZUR AUFSTELLUNG DER WERTPAPIERANLAGEN (Angaben in Tausend\*):

- Auf null lautende Saldi können für faktisch vorhandene Beträge stehen, wenn ihr Rundungsbetrag unter Tausend liegt
- (a) Bei dem Wertpapier handelt es sich um ein Interest Only- ("IO") bzw. IO-Strip.
- (b) Nullkuponwertpapier.
- (c) Der Kupon stellt eine Rendite bis zur Endfälligkeit dar.
- (d) Der Kapitalbetrag des Wertpapiers ist inflationsbereinigt.
- (e) Unbegrenzte Laufzeit; das gegebenenfalls angegebene Datum stellt den nächsten vertraglichen Kündigungstermin dar.
- (f) Mit dem Fonds verbunden.

- (g) Bedingt wandelbares Wertpapier.
- (h) Wertpapiere mit einem gesamten beizulegenden Zeitwert von 2.326 USD (31. Dezember 2023: 1.087 EUR) wurden zum 30. Juni 2024 gemäß den Rahmenverträgen und/oder globalen Rahmenverträgen für Pensionsgeschäfte als Sicherheit verpfändet.
- (g) Wertpapier mit einem gesamten beizulegenden Zeitwert von 804 EUR (31. Dezember 2023: 1.233 EUR) und Barmittel in Höhe von 3.314 EUR (31. Dezember 2023: 3.318 EUR) wurden zum 30. Juni 2024 gemäß den Rahmenverträgen der International Swaps and Derivatives Association, Inc. als Sicherheit für Finanzderivate verpfändet.

Barmittel in Höhe von 30.870 EUR (31. Dezember 2023: 34.315 EUR) wurden zum 30. Juni 2024 als Sicherheit für börsennotierte und zentral abgerechnete Finanzderivate verpfändet.

Bewertung zum Marktwert(1)

Es folgt eine Zusammenfassung der bei der marktgerechten Bewertung der Aktiva und Passiva des Fonds zum 30. Juni 2024 verwendeten Inputfaktoren:

	An aktiven Märkte Kurse für identisch		entliche sonstige ntbare Inputfaktoren		entliche nicht bare Inputfaktoren		
Kategorie <sup>(2)</sup>	(Stufe 1)		(Stufe 2)		(Stufe 3)		Marktwert
Übertragbare Wertpapiere	€	0 €	1.605.677	€	5.213	€	1.610.890
Investmentfonds	149.6	26	0		0		149.626
Pensionsgeschäfte		0	2.754		0		2.754
Finanzderivate <sup>(3)</sup>	3.3	24	4.131		0		7.455
Summen	€ 152.9	50 €	1.612.562	€	5.213	€	1.770.725

Es folgt eine Zusammenfassung der bei der marktgerechten Bewertung der Aktiva und Passiva des Fonds zum 31. Dezember 2023 verwendeten Inputfaktoren:

Kategorie <sup>(2)</sup>	An aktiven Märkten notierte Kurse für identische Anlagen (Stufe 1)			ntliche sonstige tbare Inputfaktoren (Stufe 2)	beobachtb	ntliche nicht are Inputfaktoren Stufe 3)		Marktwert
Übertragbare Wertpapiere	€	0	€	1.547.394	€	233	€	1.547.627
Investmentfonds		164.208		0		0		164.208
Pensionsgeschäfte		0		97.581		0		97.581
Finanzderivate <sup>(3)</sup>		15.051		4.573		0		19.624
Summen	€	179.259	€	1.649.548	€	233	€	1.829.040

- (1) Zwecks zusätzlicher Informationen siehe Erläuterung 3 in den Erläuterungen zum Abschluss.
- <sup>(2)</sup> Weitere Informationen finden Sie in der Aufstellung der Wertpapieranlagen.
- (3) Finanzderivate können offene Terminkontrakte, Swapvereinbarungen, Verkaufs- oder Kaufoptionen sowie Devisenterminkontrakte enthalten.

Umgekehrte Pensionsgeschäfte zum 30. Juni 2024:

Kontrahent	Kredit- zins	Abrechnungs- datum	Fälligkeits- datum		edit-	Verbindlichkeiten aus umgekehrten Pensions- geschäften		% des Nettovermögens
BRC	3,000 %	30.05.2024	TBD <sup>(1)</sup>	\$	(628)	€	(586)	(0,04)
MYI	3,400	27.06.2024	TBD <sup>(1)</sup>	€	(1.785)		(1.785)	(0,11)
Summe Umgekehrte Pensionsgeschäfte					_	€	(2.371)	(0,15)

<sup>(1)</sup> Umgekehrtes Pensionsgeschäft mit offener Laufzeit.

Sicherheiten (erhalten)/verpfändet für OTC Finanzderivate

Es folgt eine Zusammenfassung der Kontrahenten und des Marktwerts der OTC-Finanzderivate und -Sicherheiten (erhalten)/verpfändet zum 30. Juni 2024 und 31. Dezember 2023:

		Zum 30. Jun. 2024		Zum 31. Dez. 2023				
Kontrahent	Gesamtmarktwert der OTC-Derivate	Sicherheiten (erhalten)/verpfändet	Netto-Engagement <sup>(1)</sup>	Gesamtmarktwert der OTC-Derivate	Sicherheiten (erhalten)/verpfändet	Netto- Engagement <sup>(1)</sup>		
AZD	€ (29)	€ 0	€ (29)	€ k. A.	€ k. A.	€ k. A.		
BOA	(2.498)	2.824	326	(431)	373	(58)		
BPS	4.180	(4.620)	(440)	2.192	(2.230)	(38)		
BRC	(359)	279	(80)	(421)	420	(1)		
CBK	(361)	(250)	(611)	2.752	(3.316)	(564)		
DUB	16	0	16	(113)	0	(113)		
GLM	(507)	610	103	3.440	(2.974)	466		
GST	(407)	405	(2)	(600)	624	24		
JPM	1.579	(1.866)	(287)	1	0	1		
MBC	3.481	(3.680)	(199)	(2.085)	2.046	(39)		
MYI	1.213	(460)	753	1.032	(2.110)	(1.078)		
RBC	(10)	0	(10)	k. A.	k. A.	k. A.		
RYL	432	0	432	(555)	390	(165)		
SCX	(29)	0	(29)	(1.029)	698	(331)		
TOR	k. A.	k. A.	k. A.	(1)	0	(1)		
UAG	(42)	0	(42)	627	(1.010)	(383)		

<sup>(1)</sup> Das Nettoengagement stellt die zu erhaltenden/(zahlenden) Beträge dar, die der Kontrahent bei Zahlungsverzug zu zahlen hätte bzw. die an ihn zu zahlen wären.

Vergleichsinformationen

Folgendes ist eine Zusammenfassung der Vergleichsinformationen für die Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 30. Juni 2024 und zum 31. Dezember 2023:

	30. Jun. 2024 (%)	31. Dez. 2023 (%)
An einer amtlichen Börse zugelassene übertragbare Wertpapiere	72,51	76,27
An einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare		
Wertpapiere*	26,39	16,25
Sonstige übertragbare Wertpapiere	3,85	0,06
Investmentfonds	9,54	9,82
Pensionsgeschäfte	0,18	5,84
An einem geregelten Markt gehandelte Finanzderivate	0,08	0,53
Zentral abgerechnete Finanzderivate	(0,03)	0,35
Freiverkehrsfinanzderivate	0,42	0,29
Umgekehrte Pensionsgeschäfte	(0,15)	(0,06)

<sup>\*</sup> Gemäß der in Anhang 1 des Verkaufsprospekts angegebenen Liste von Märkten, die die OGAW-Kriterien für geregelte Märkte erfüllen.

Das Anlageportfolio des Fonds konzentriert sich zum 30. Juni 2024 und zum 31. Dezember 2023 auf die folgenden Segmente:

Anlagen zum Marktwert	30. Jun. 2024 (%)	31. Dez. 2023 (%)
Kreditbeteiligungen und -abtretung	0,33	0,01
Unternehmensanleihen und Wechsel	17,64	16,27
US-Regierungsbehörden	15,21	10,71
US-Schatzobligationen	3,52	4,94
Non-Agency-MBS	8,36	13,32
Forderungsbesicherte Wertpapiere	12,83	14,19
Staatsemissionen	34,56	23,09
Vorzugswertpapiere	0,01	0,01
Kurzfristige Instrumente	10,29	10,04
Investmentfonds	9,54	9,82
Pensionsgeschäfte	0,18	5,84
An einem geregelten Markt gehandelte Finanzderivate		
Futures	0,08	0,54
Verkaufsoptionen		
Futures-ähnliche Optionen auf börsengehandelte		
Terminkontrakte	0,00	(0,01)
Zentral abgerechnete Finanzderivate		
Zinsswaps	(0,03)	0,35
Freiverkehrsfinanzderivate		
Verkaufsoptionen	(0.00)	(0.45)
Zinsswapoptionen	(0,09)	(0,15)
Credit Default Swaps auf Industrie-, Staats- und US- Kommunalemmissionen – Schutzverkauf	k. A.	0.00
Devisenterminkontrakte	0,10	(0,18)
Abgesicherte Devisenterminkontrakte	0,10	0,18)
· ·	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	,
Sonstige Aktiva und Passiva	(12,94)	(9,41)
Nettovermögen	100,00	100,00

BESCHREIBUNG	PARI (000S)	MARKT- WERT (000S)	% DES NETTO- VERMÖ- GENS	BESCHREIBUNG	PAR (000S)	WERT	% DES NETTO- VERMÖ- GENS	BESCHREIBUNG	PARI (000S)	MARKT- WERT (000S)	
ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE			02.10	Deutsche Bank AG		€ 1.599	0,31	Nykredit Realkredit A/S 0,500 % fällig am 01.10.2043 DKK	0		0,00
UNTERNEHMENSANLEIHEN UND V BANKEN UND FINANZEN	VECHSEL			Deutsche Börse AG	1.000	E 1.555	0,51	1,000 % fällig am 01.10.2050	0	0	0,00
ABN AMRO Bank NV	2 200 6	2 205	0.64	3,875 % fällig am 28.09.2033	1.900	1.956	0,38	1,000 % fällig am 01.10.2053 1,500 % fällig am 01.10.2037	0 260	0 32	0,00 0,01
4,375 % fällig am 20.10.2028	3.200 €	3.203	0,64	Equitable Financial Life Global F 0,600 % fällig am 16.06.2028	unding 2.900	2.585	0,50	1,500 % fällig am 01.10.2050	0	0	0,00
3,000 % fällig am 07.02.2034	1.300	1.274	0,25	Europäische Investitionsbank	40.700	0.007	4.00	2,000 % fällig am 01.10.2053 2,500 % fällig am 01.10.2036	0 32	0	0,00
Argenta Spaarbank NV 3,125 % fällig am 06.02.2034	2.700	2.667	0,52	0,050 % fällig am 13.10.2034 0,250 % fällig am 20.01.2032	12.700 7.500		1,82 1,20	2,500 % fällig am 01.10.2047	0	0	0,00
Aroundtown S.A.				Fairfax Financial Holdings Ltd.				4,625 % fällig am 19.01.2029 €	1.900	1.964	0,38
0,375 % fällig am 15.04.2027 1,450 % fällig am 09.07.2028	900 100	782 85	0,15 0,02	2,750 % fällig am 29.03.2028 Ford Motor Credit Co. LLC	1.800	1.720	0,33	P3 Group SARL 1,625 % fällig am 26.01.2029	1.200	1.066	0,21
Avolon Holdings Funding Ltd.				4,445 % fällig am 14.02.2030	1.100	1.108	0,21	Prologis International Funding S.A		054	0.40
2,528 % fällig am 18.11.2027 \$ Balder Finland Oyj	172	144	0,03	GA Global Funding Trust 1,625 % fällig am 15.01.2026	\$ 200	176	0,03	3,125 % fällig am 01.06.2031 Realkredit Danmark A/S	900	851	0,16
1,000 % fällig am 18.01.2027 €	1.200	1.092	0,21	Goldman Sachs Group, Inc.			-	2,500 % fällig am 01.04.2036 DKK	3	0	0,00
Banca Monte dei Paschi di Siena S 2,625 % fällig am 28.04.2025	ρ <b>Α</b> 1.900	1.869	0,36		€ 2.300	2.023	0,39	2,500 % fällig am 01.04.2047 Sagax AB	0	0	0,00
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S		1.003	0,50	Goodman Australia Finance Pty 4,250 % fällig am 03.05.2030	. Lta. 1.000	1.012	0,20	1,125 % fällig am 30.01.2027 €	1.600	1.484	0,29
4,625 % fällig am 13.01.2031	2.300	2.379	0,46	Grainger PLC	£ 1.100	1 100	0,23	Sagax Euro MTN NL BV 0,750 % fällig am 26.01.2028	800	712	0,14
Banco BPM SpA 3,250 % fällig am 28.05.2031	3.900	3.866	0,75	3,375 % fällig am 24.04.2028 Hamburg Commercial Bank AG	£ 1.100	1.188	0,23	Santander UK Group Holdings PLC			
Banco Santander S.A.	4.000	4.550	0.00	4,750 % fällig am 02.05.2029	€ 800	815	0,16	0,603 % fällig am 13.09.2029	1.900	1.659	0,32
2,375 % fällig am 08.09.2027 3,875 % fällig am 22.04.2029	1.600 2.700	1.558 2.704	0,30 0,52	Indigo Group S.A.S. 4,500 % fällig am 18.04.2030	1.500	1.534	0,30	Sirius Real Estate Ltd. 1,125 % fällig am 22.06.2026	2.500	2.347	0,46
4,875 % fällig am 18.10.2031	1.400	1.480	0,29	ING Groep NV			-	Sofina S.A.	1 200	1.145	0.22
Bank of America Corp. 4,134 % fällig am 12.06.2028	3.100	3.165	0,61	4,500 % fällig am 23.05.2029 International Development Asso	2.400	2.460	0,48	1,000 % fällig am 23.09.2028 Sumitomo Mitsui Banking Corp.	1.300	1.145	0,22
Banque Federative du Credit Mutue	IS.A.			1,750 % fällig am 05.05.2037	4.300	3.647	0,71	3,602 % fällig am 16.02.2026	700	699	0,14
0,625 % fällig am 19.11.2027 3,500 % fällig am 15.05.2031	6.600 400	5.961 396	1,16 0,08	Intesa Sanpaolo SpA 1,350 % fällig am 24.02.2031	3.800	3.203	0,62	Sumitomo Mitsui Trust Bank Ltd. 3,629 % fällig am 06.04.2026	1.200	1.200	0,23
4,125 % fällig am 13.03.2029	2.700	2.756	0,54	3,625 % fällig am 30.06.2028	900	908	0,18	TP ICAP Finance PLC			
Barclays PLC 4,347 % fällig am 08.05.2035	1.300	1.303	0,25	JAB Holdings BV	2.100	2.198	0,43	2,625 % fällig am 18.11.2028 £ TSB Bank PLC	1.600	1.619	0,31
4,918 % fällig am 08.08.2030	3.000	3.124	0,61	4,750 % fällig am 29.06.2032 JPMorgan Chase & Co.	2.100	2.190	0,43	3,319 % fällig am 05.03.2029 €	600	601	0,12
BNP Paribas S.A. 2,750 % fällig am 25.07.2028	9.600	9.310	1,81	1,963 % fällig am 23.03.2030	2.000		0,36	UBS Group AG 1,000 % fällig am 24.06.2027	1.100	1.041	0,20
BPCE S.A.	3.000	3.310	1,01	4,457 % fällig am 13.11.2031 Jyske Realkredit A/S	4.200	4.372	0,85	7,750 % fällig am 01.03.2029	5.100	5.765	1,12
0,500 % fällig am 15.09.2027	4.200	3.900	0,76	0,500 % fällig am 01.10.2043 Dh		0	0,00	Vesteda Finance BV	1 100	1.105	0,21
BPCE SFH S.A. 3,375 % fällig am 27.06.2033	1.100	1.113	0,22	1,000 % fällig am 01.10.2050 1,000 % fällig am 01.10.2053	0	0	0,00 0,00	4,000 % fällig am 07.05.2032 Vonovia SE	1.100	1.103	0,21
CaixaBank S.A.				1,500 % fällig am 01.10.2037	238	29	0,01	0,500 % fällig am 14.09.2029	2.400	2.024	0,39
4,375 % fällig am 29.11.2033 5,375 % fällig am 14.11.2030	1.600 700	1.669 749	0,32 0,15	1,500 % fällig am 01.10.2050 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau	0	0	0,00	1,625 % fällig am 07.10.2039 WEA Finance LLC	2.200	1.488	0,29
Caja Rural de Navarra SCC				0,000 % fällig am	€ 20.000	17.748	3,44	3,750 % fällig am 17.09.2024 \$	1.700	1.574	0,31
3,000 % fällig am 26.04.2027  CBRE Global Investors Open-Ende	1.600	1.582	0,31	15.09.2028 (a) 0,000 % fällig am				Wells Fargo & Co. 1,741 % fällig am 04.05.2030 €	2.400	2.192	0,43
SIF-Pan European Core Fund				09.11.2028 (a) 0,750 % fällig am 15.01.2029	7.100 14.200		1,22 2,51	WPC Eurobond BV			
0,500 % fällig am 27.01.2028 0,900 % fällig am 12.10.2029	500 1.100	441 931	0,09 0,18	LeasePlan Corp. NV				1,350 % fällig am 15.04.2028	2.100	1.907	0,37
Citycon Treasury BV				0,250 % fällig am 07.09.2026 Lloyds Bank PLC	1.300	1.211	0,23		-	218.837	42,50
6,500 % fällig am 08.03.2029 Clydesdale Bank PLC	900	902	0,17	3,250 % fällig am 02.02.2026	700	698	0,14	INDUSTRIEWERTE Aker BP ASA			
3,750 % fällig am 22.08.2028	500	507	0,10	Lloyds Banking Group PLC 3,875 % fällig am 14.05.2032	1.600	1.597	0,31	4,000 % fällig am 29.05.2032	1.900	1.891	0,37
Commerzbank AG 3,375 % fällig am 28.08.2028	1.600	1.617	0,31	Logicor Financing SARL		1.001		Amprion GmbH 3,625 % fällig am 21.05.2031	2.500	2.497	0,48
Commonwealth Bank of Australia				0,875 % fällig am 14.01.2031 3,250 % fällig am 13.11.2028	600 1.400	474 1.330	0,09 0,26	Anheuser-Busch InBev S.A.			
3,768 % fällig am 31.08.2027 Cooperatieve Rabobank UA	1.300	1.319	0,26	Mediobanca Banca di Credito Fi		SpA	0,20	3,750 % fällig am 22.03.2037 Bayer Capital Corp. BV	2.600	2.591	0,50
4,233 % fällig am 25.04.2029	5.100	5.210	1,01	3,250 % fällig am 30.11.2028	1.700	1.688	0,33	2,125 % fällig am 15.12.2029	1.800	1.643	0,32
Credit Agricole Home Loan SFH S./ 3,250 % fällig am 08.06.2033	<b>A.</b> 1.900	1.902	0,37	Morgan Stanley 0,497 % fällig am 07.02.2031	2.000	1.669	0,32	Becton Dickinson Euro Finance SA 3,553 % fällig am 13.09.2029	1.900	1.897	0,37
Credit Agricole Public Sector SCF		1.502	0,57	4,656 % fällig am 02.03.2029	3.200		0,64	BEL S.A.	1.000	1.007	0,01
3,750 % fällig am 13.07.2026	1.600	1.614	0,31	5,148 % fällig am 25.01.2034 Nationale-Nederlanden Bank NV	1.300	1.411	0,27	4,375 % fällig am 11.04.2029	1.000	1.008	0,20
Credit Agricole S.A. 3,875 % fällig am 20.04.2031	1.800	1.822	0,35	3,250 % fällig am 28.05.2027	1.400	1.400	0,27	Booking Holdings, Inc. 3,750 % fällig am 01.03.2036	2.600	2.560	0,50
4,250 % fällig am 11.07.2029	2.200	2.233	0,43	NatWest Group PLC 4,771 % fällig am 16.02.2029	1.100	1.134	0,22	Boston Scientific Corp.	1 450	1 220	0.26
Cromwell Ereit Lux Finco SARL 2,125 % fällig am 19.11.2025	1.600	1.539	0,30	NE Property BV	4.000	4 004	0.05	0,625 % fällig am 01.12.2027 Brenntag Finance BV	1.450	1.320	0,26
CTP NV	4.040	004	0.40	3,375 % fällig am 14.07.2027 NN Group NV	1.300	1.264	0,25	3,875 % fällig am 24.04.2032	1.100	1.083	0,21
0,875 % fällig am 20.01.2026 4,750 % fällig am 05.02.2030	1.040 1.100	991 1.117	0,19 0,22	6,000 % fällig am 03.11.2043	950	1.027	0,20	Burberry Group PLC 1,125 % fällig am 21.09.2025 £	1.200	1.338	0,26
Danske Mortgage Bank PLC				Nordea Kredit Realkreditaktiese 0,500 % fällig am 01.10.2043 Dh		0	0,00	Bureau Veritas S.A.			
3,500 % fällig am 29.01.2029	900	912	0,18	1,000 % fällig am 01.10.2050	0	0	0,00	3,500 % fällig am 22.05.2036	900	877	0,17
				1,000 % fällig am 01.10.2053 1,500 % fällig am 01.10.2037	0 133	0 16	0,00 0,00	0,500 % fällig am 31.07.2026	2.600	2.432	0,47
				1,500 % fällig am 01.10.2050	0	0	0,00				
				2,500 % fällig am 01.10.2047	0	0	0,00				

BESCHREIBUNG	PARI (000S)	MARKT- WERT \ (000S)		BESCHREIBUNG	PARI (000S)	MARKT- WERT (000S)	VERMÖ-	PARI BESCHREIBUNG (000S)	MARKT- WERT (000S)	VERMÖ-
Coca-Cola HBC Finance BV 3,375 % fällig am 27.02.2028	€ 1.200 €	1 194	0,23	Schaeffler AG 4,500 % fällig am 28.03.2030	700 €	€ 693	0,13	Severn Trent Utilities Finance PLC 4,000 % fällig am 05.03.2034 € 2.400	€ 2.354	0,46
Davide Campari-Milano NV				Siemens Energy Finance BV	000	004	0.04	Southern Water Services Finance Ltd.	4.004	0.04
1,250 % fällig am 06.10.2027  Deutsche Bahn Finance GmbH	1.100	1.013	0,20	4,250 % fällig am 05.04.2029 Siemens Financieringsmaatscha 3,625 % fällig am 24.02.2043	200 appij NV 2.600	2.548	0,04	3,000 % fällig am 28.05.2037 £ 1.500  TDC Net A/S 5,618 % fällig am 06.02.2030 € 2.700	1.231 2.780	0,24
4,000 % fällig am 23.11.2043 El Corte Ingles S.A.	700	722	0,14	Silfin NV 2,875 % fällig am 11.04.2027	900	861	0,17	5,010 /0 failing afti 00.02.2000 C 2.700	21.788	4,23
4,250 % fällig am 26.06.2031 Elis S.A.	700	700	0,14	Societa per Azioni Esercizi Aero	portuali S	SEA SpA		Summe Unternehmensanleihen und Wechsel	351.544	68,28
3,750 % fällig am 21.03.2030 Ellevio AB	1.400	1.383	0,27	3,500 % fällig am 09.10.2025 Solvay S.A.	1.100	1.092	0,21	US-REGIERUNGSBEHÖRDEN		
4,125 % fällig am 07.03.2034 ELO SACA	1.400	1.417	0,28	4,250 % fällig am 03.10.2031 Suez SACA	1.000	1.002	0,19	<b>Ginnie Mae, TBA</b> 4,500 % fällig am 01.08.2054 \$ 4.000	3.551	0,69
6,000 % fällig am 22.03.2029	1.800	1.771	0,34	2,375 % fällig am 24.05.2030 Sydney Airport Finance Co. Pty.	1.700	1.567	0,30	Uniform Mortgage-Backed Security, TB/ 3,000 % fällig am 01.08.2054 1.300	1.033	0,20
Epiroc AB 3,625 % fällig am 28.02.2031	1.000	989	0,19	4,375 % fällig am 03.05.2033	600	621	0,12	4,000 % fällig am 01.08.2054 3.400	2.904	0,56
Glencore Capital Finance DAC 4,154 % fällig am 29.04.2031	1.300	1.303	0,25	Syngenta Finance NV 4,892 % fällig am 24.04.2025	1.951	1.804	0,35	4,500 % fällig am 01.07.2054 3.400 5,000 % fällig am 01.08.2054 8.200	2.991 7.394	0,58 1,44
Global Payments, Inc. 4,875 % fällig am 17.03.2031	1.100	1.138	0,22	<b>Tapestry, Inc.</b> 5,875 % fällig am 27.11.2031 €	900	935	0,18	5,500 % fällig am 01.08.2054 4.300 6,000 % fällig am 01.08.2054 5.300	3.957 4.957	0,77 0,96
GN Store Nord A/S 0,875 % fällig am 25.11.2024	1.800	1.768	0,34	TDF Infrastructure SASU 1,750 % fällig am 01.12.2029	3.200	2.814	0,55	6,500 % fällig am 01.08.2054 7.300	6.929 33.716	1,35 6,55
H Lundbeck A/S				Teleperformance SE 5,750 % fällig am 22.11.2031	1.200	1.235	0,24	NON-AGENCY-MBS		
0,875 % fällig am 14.10.2027 Heidelberg Materials AG	2.100	1.911	0,37	TenneT Holding BV	1.200	1.233	0,24	Canada Square Funding PLC 6,184 % fällig am 17.06.2058 £ 825	975	0,19
3,950 % fällig am 19.07.2034	600	593	0,12	4,750 % fällig am 28.10.2042	1.100	1.202	0,23	6,184 % fällig am 17.06.2058 £ 825  Countrywide Home Loan Mortgage Pass		
Holding d'Infrastructures de Tra 1,625 % fällig am 18.09.2029	2.700	2.404	0,47	Tesco Corporate Treasury Servi 4,250 % fällig am 27.02.2031	1.100	1.122	0,22	6,247 % fällig am 25.08.2034 \$ 19	16	0,00
4,250 % fällig am 18.03.2030	2.300	2.324	0,45	Thames Water Utilities Finance 1,250 % fällig am 31.01.2032	PLC 1.800	1.302	0,25	<b>Domi BV</b> 4,349 % fällig am 15.06.2053 € 777	779	0,15
Holding d'Infrastructures des M 0,625 % fällig am 16.09.2028	1.300	1.108	nent 0,22	4,375 % fällig am 18.01.2031	2.200	1.899	0,37	Dutch Property Finance BV 4,514 % fällig am 28.07.2058 1.804	1.805	0,35
IMCD NV 2,125 % fällig am 31.03.2027	100	95	0,02	Ubisoft Entertainment S.A. 0,878 % fällig am 24.11.2027	1.700	1.469	0,29	4,614 % fällig am 28.10.2059 3.057	3.063	0,60
4,875 % fällig am 18.09.2028	2.000	2.057	0,40	UCB S.A.				Great Hall Mortgages PLC 5,763 % fällig am 18.06.2039 \$ 71	66	0,01
International Distribution Service 5,250 % fällig am 14.09.2028	es PLC 1.600	1.646	0,32	4,250 % fällig am 20.03.2030 VF Corp.	1.000	999	0,19	Jubilee Place BV 4,738 % fällig am 17.01.2059	2.023	0,39
ISS Global A/S 0,875 % fällig am 18.06.2026	1.500	1.420	0,28	0,625 % fällig am 25.02.2032 Vilmorin & Cie S.A.	300	213	0,04	4,888 % fällig am 17.10.2057 386	388	0,08
JDE Peet's NV 0,500 % fällig am 16.01.2029	3.850	3.338	0,65	1,375 % fällig am 26.03.2028 Vmed O2 UK Financing PLC	1.300	1.142	0,22	Landmark Mortgage Securities PLC 5,632 % fällig am 17.04.2044 £ 673	774	0,15
John Lewis PLC	£ 1.050	953	0,19	5,625 % fällig am 15.04.2032 Werfen S.A.	800	779	0,15	Miravet SARL 4,651 % fällig am 26.05.2065	1.582	0,31
6,125 % fällig am 21.01.2025	800	945	0,18	4,625 % fällig am 06.06.2028 Worldline S.A.	3.100	3.169	0,62	<b>Newgate Funding PLC</b> 4,319 % fällig am 15.12.2050 151	149	0,03
•	€ 2.300	2.260	0,44	4,125 % fällig am 12.09.2028	1.400	1.392	0,27	Primrose Residential DAC 4,598 % fällig am 24.10.2061 2.037	2.032	0,39
LKQ Dutch Bond BV 4,125 % fällig am 13.03.2031	1.300	1.299	0,25	Worley U.S. Finance Sub Ltd. 0,875 % fällig am 09.06.2026	1.200	1.135	0,22	<b>RMAC Securities PLC</b> 5,503 % fällig am 12.06.2044 £ 74	85	0,02
	£ 93	106	0,02	,	1.500	1.296	0,25	Structured Asset Mortgage Investments 6,153 % fällig am 19.12.2034 \$ 46	Trust 37	0,01
6,084 % fällig am 15.12.2030 S Molnlycke Holding AB	\$ 324	283	0,05	ZF Europe Finance BV 4,750 % fällig am 31.01.2029	600	603	0,12	Twin Bridges PLC	2.170	0,42
	€ 900	914	0,18			110.919	21,55	6,084 % fällig am 12.03.2055 £ 1.838	15.944	3,10
Mondelez International Holdings 0,625 % fällig am 09.09.2032	2.100	1.675	0,33	VERSORGUNGSUNTERNEHMEI	N			FORDERUNGSBESICHERTE WERTPAP		
Motability Operations Group PL 3,875 % fällig am 24.01.2034	C 2.000	1.980	0,38	Alliander NV 4,500 % fällig am 27.03.2032 (b)	1.000	1.003	0,20	Ares European CLO DAC 4,516 % fällig am 15.04.2030 € 328	328	0,06
MSD Netherlands Capital BV 3,750 % fällig am 30.05.2054	700	681	0,13	E.ON SE 4,125 % fällig am 25.03.2044	800	791	0,15	Aurium CLO DAC 4,750 % fällig am 23.03.2032 1.299	1.304	0,25
Mundys SpA 1,875 % fällig am 12.02.2028	2.800	2.572	0,50	Electricite de France S.A. 4,250 % fällig am 25.01.2032	2.700	2.745	0,53	Bastille Euro CLO DAC 5,056 % fällig am 15.01.2034 2.700	2.702	0,52
Nestle Finance International Ltd 3,250 % fällig am 23.01.2037	l. 1.500	1.456	0,28	EP Infrastructure A/S				Bosphorus CLO DAC 4,753 % fällig am 12.12.2032 1.900	1.899	0,37
Netflix, Inc. 3,875 % fällig am 15.11.2029	4.500	4.562	0,89	1,816 % fällig am 02.03.2031 FLUVIUS System Operator C.V.	3.400	2.747	0,53	Cairn CLO DAC 4,592 % fällig am 25.04.2032 581	581	0,11
Pandora A/S 3,875 % fällig am 31.05.2030	1.600	1.595	0,31	3,875 % fällig am 09.05.2033 Fortum Oyj	1.100	1.110	0,22	Carlyle Euro CLO DAC 4,458 % fällig am 15.08.2030 346	347	0,07
Pernod Ricard S.A. 3,750 % fällig am 15.09.2033	900	903	0,18	4,500 % fällig am 26.05.2033 Koninklijke KPN NV	1.500	1.563	0,30	Carlyle Global Market Strategies Euro C		0,31
Robert Bosch GmbH 4,375 % fällig am 02.06.2043	1.400	1.428	0,28	0,875 % fällig am 14.12.2032 National Grid North America, Inc		1.205	0,23	Contego CLO BV		
Sandoz Finance BV 4,220 % fällig am 17.04.2030	1.600	1.635	0,32	4,151 % fällig am 12.09.2027 Oncor Electric Delivery Co. LLC	1.700	1.725	0,34	4,676 % fällig am 15.10.2030 593  CVC Cordatus Loan Fund DAC	593	0,11
Sartorius Finance BV				3,500 % fällig am 15.05.2031 Orsted A/S	1.300	1.292	0,25	4,608 % fällig am 15.08.2032       806         4,619 % fällig am 17.06.2032       900	806 900	0,16 0,17
4,875 % fällig am 14.09.2035	1.100	1.146	0,22	2,875 % fällig am 14.06.2033 4,125 % fällig am 01.03.2035	1.000 300	935 307	0,18 0,06			

BESCHREIBUNG	PARI (000S)	MARKT- WERT (000S)	% DES NETTO- VERMÖ- GENS	BESCHREIBUNG	PARI (000S)	MARKT- WERT (000S)	% DES NETTO- VERMÖ- GENS	% DES   % DE
Dryden Euro CLO DAC 4,688 % fällig am 15.05.2034 €	190 €	190	0,04	Voya Euro CLO DAC 4,656 % fällig am 15.10.2030 €	140 €	140	0,03	Korea Housing Finance Corp. 4,082 % fällig am 25.09.2027 $\epsilon$ 3.100 $\epsilon$ 3.168 0,62
GoldenTree Loan Management 4,797 % fällig am 20.01.2032	EUR CLO	O DAC 91	0,02	STAATSEMISSIONEN	_	20.499	3,98	Mexico Government International Bond           1,125 % fällig am 17.01.2030         900         760         0,15           6,350 % fällig am 09.02.2035         2.200         2.069         0,40
Harvest CLO DAC 4,756 % fällig am 15.01.2032	200	200	0,04	Adif Alta Velocidad 3,500 % fällig am 30.07.2028	3.000	3.010	0,59	0,500 % fallig arti 09.02.2035 \$ 2.200 2.009 0,40 Netherlands Government International Bond 0,500 % fallig am 15.07.2032 € 8.800 7.389 1,44
Invesco Euro CLO DAC 4,556 % fällig am 15.07.2031	500	497	0,10	CPPIB Capital, Inc. 0,050 % fällig am 24.02.2031	3.800	3.102	0,60	Province of Ontario 0,010 % fällig am 25.11.2030 3.800 3.113 0.61
Jubilee CLO DAC 4,506 % fällig am 15.04.2030	640	641	0,12	Europäische Finanzstabilisiere 1,250 % fällig am 24.05.2033	ungsfazili 7.000	tät 6.042	1,17	Province of Quebec 3,000 % fallig am 24.01.2033 4.200 4.134 0,80
Madison Park Euro Funding D/ 4,706 % fällig am 15.07.2032 Man GLG Euro CLO DAC	600	596	0,12	2,375 % fällig am 11.04.2028 3,000 % fällig am 15.12.2028	6.300 11.000	6.171 11.028	1,20 2,14	Republic of Poland Government International Bond 3,875 % fällig am 14.02.2033 1.300 1.341 0,26
4,716 % fällig am 15.10.2032 OCP Euro CLO DAC	2.582	2.575	0,50	Europäische Union 0,000 % fällig am				Romania Government International Bond 5,500 % fällig am 18.09.2028 2.600 2.670 0,52
4,726 % fällig am 15.01.2032	202	202	0,04	04.07.2031 (a) 0,000 % fällig am 04.07.2035 (a)	1.900 4.300	1.547 3.066	0,30	6,375 % fällig am 18.09.2033 1.600 1.666 0,32 6,625 % fällig am 27.09.2029 1.700 1.823 0,35
Palmer Square European Loan 4,626 % fällig am 15.10.2031	2.065	2.054	0.40	0,400 % fällig am 04.02.2037	8.900	6.332	1,23	Spain Government International Bond
4,956 % fällig am 15.10.2031	681	679	0,13	0,450 % fällig am 04.07.2041	9.700	6.059	1,18	3,150 % fällig am 30.04.2033 7.200 7.126 1,38
Renaissance Home Equity Loa 5,340 % fällig am 25.01.2037 \$		380	0.07	1,500 % fällig am 04.10.2035 2,750 % fällig am 04.02.2033	7.400 7.600	6.285 7.430	1,22 1,44	111.048 21,57
Segovia European CLO DAC 4,777 % fällig am 20.07.2032 €	499	497	0.10	2,750 % fällig am 04.12.2037	6.400	6.074	1,18	Summe Übertragbare Wertpapiere <u>€ 532.751 103,48</u>
Toro European CLO DAC				3,700 % fällig am 14.06.2038	500	495	0,10	
4,638 % fällig am 15.02.2034	500	500	0,10	Italy Buoni Poliennali Del Teso 4,000 % fällig am 30.10.2031	2.500	2.543	0,49	
4,832 % fällig am 12.01.2032	200	200	0,04	4,200 % fällig am 01.03.2034	6.500	6.605	1,28	

PENSIONSGE	SCHÄFTE											
Kontrahent	Kredit-	Abrechnungs- datum	Fälligkeits- datum	Kapital- betrag	Besichert durch		erheiten halten)	gesch	nsions- äfte, zum Vert	Erlös Pens	altende e aus ions- häft <sup>(1)</sup>	% des Nettovermögens
FICC	2,600 %	28.06.2024	01.07.2024	\$ 387	U.S. Treasury Inflation Protected Securities 0,625 % fällig am 15.01.2026	€	(368)	€	361	€	361	0,07
Summe Pension	sgeschäfte					€	(368)	€	361	€	361	0,07

<sup>(1)</sup> Umfasst aufgelaufene Zinsen.

#### AN EINEM GEREGELTEN MARKT GEHANDELTE FINANZDERIVATE (Angaben in Tausend\*, außer Anzahl der Kontrakte)

\* Auf null lautende Saldi können für faktisch vorhandene Beträge stehen, wenn ihr Rundungsbetrag unter Tausend liegt

FUTURES					
				Nicht realisier Wertzunahme	
Beschreibung	Art	Ablaufmonat	Anzahl der Kontrakte	(-abnahme)	Nettovermögens
Euro-Bobl September Futures	Short	09.2024	10	€ (12)	0,00
Euro-Bund 10-Year Bond September Futures	Short	09.2024	416	(681)	(0,13)
Euro-Buxl 30-Year Bond September Futures	Long	09.2024	101	310	0,06
Euro-OAT France Government 10-Year Bond September Futures	Long	09.2024	55	23	0,00
Euro-Schatz September Futures	Long	09.2024	531	244	0,05
U.S. Treasury 2-Year Note September Futures	Long	09.2024	175	57	0,01
U.S. Treasury 5-Year Note September Futures	Long	09.2024	81	49	0,01
U.S. Treasury 10-Year Note September Futures	Short	09.2024	172	(71)	(0,01)
U.S. Treasury Ultra Long-Term Bond September Futures	Long	09.2024	14	0	0,00
United Kingdom Long Gilt September Futures	Long	09.2024	35	13	0,00
				€ (68)	(0,01)
Summe der an einem geregelten Markt gehandelten Finanzderivate				€ (68)	(0,01)

### ZENTRAL ABGERECHNETE FINANZDERIVATE (Angaben in Tausend\*)

\* Auf null lautende Saldi können für faktisch vorhandene Beträge stehen, wenn ihr Rundungsbetrag unter Tausend liegt

CREDIT DEFAULT SWAPS AUF INDUSTRIE-, STA Referenzeinheit	Zu bezahlender Festzinssatz	Fälligkeitsdatum	Nennbetrag <sup>(3)</sup>	Nicht realisierte Wertzunahme/ (-abnahme)	% des Nettovermögens
ITV PLC	(5,000) %	20.12.2028	€ 2.700	€ 4	0,00
Next Group PLC	(1,000)	20.06.2029	2.600	(15)	0,00
Publicis Groupe S.A.	(1,000)	20.06.2029	2.300	6	0,00
				€ (5)	0,00

#### CREDIT DEFAULT SWAPS AUF INDUSTRIE-, STAATS- UND US-KOMMUNALEMMISSIONEN – SCHUTZVERKAUF Nicht realisierte Zu erhaltender Fälligkeits-Nenn Wertzunahme/ (-abnahme) % des betrag<sup>(3)</sup> Referenzeinheit **Festzinssatz** datum Nettov<u>ermögens</u> AT&T, Inc. 1,000 % 20.06.2026 5.000 18 0,00 AT&T, Inc. 1.000 20.06.2028 1.300 11 0.00 Cellnex Telecom S.A. 5.000 20.12.2033 2 600 51 0.01 0.01 80

CREDIT DEFAULT SWAPS AUF KREDITINDIZES – SC	HUTZVERKAUF <sup>(2)</sup>				
Index/Tranchen	Zu erhaltender Festzinssatz	Fälligkeits- datum	Nenn- betrag <sup>(3)</sup>	Nicht realisierte Wertzunahme/ (-abnahme)	% des Nettovermögens
iTraxx Europe Main 41 5-Year Index	1,000 %	20.06.2029	€ 3.000	€ (8)	0,00
iTraxx Europe Main 41 10-Year Index	1,000	20.06.2034	12.400	(90)	(0,02)
				€ (98)	(0.02)

Zahlung/ Erhalt variabler Zinssatz	Variabler Zinssatzindex	Fester Zinssatz	Fälligkeits- datum		Nenn- petrag	Nicht re Wertzu (-abna		% des Nettovermögens
Erhalt	1-Day JPY-MUTKCALM Compounded-OIS	0,050 %	15.12.2031	¥	1.860.000	€	(100)	(0,02)
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	0,500	16.06.2026	\$	27.600		(507)	(0,10)
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	0,750	16.06.2031		15.100		(314)	(0,06)
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	1,750	15.06.2052		3.400		(98)	(0,02)
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,500	20.09.2025		37.000		322	0,06
Erhalt(4)	6-Month EUR-EURIBOR	2,500	18.09.2054	€	8.400		414	0,08
Zahlung(4)	6-Month EUR-EURIBOR	2,750	18.09.2029		36.400		(527)	(0,09)
Zahlung(4)	6-Month EUR-EURIBOR	2,750	18.09.2034		19.200		(425)	(0,08)
						€	(1.235)	(0,23)
Summe der	zentral abgerechneten Finanzderivate					€	(1.258)	(0,24)

- (1) Agiert der Fonds als Käufer von Sicherheiten und es tritt ein Kreditereignis ein, das die Bedingungen des betreffenden Swaps definiert, dann erhält der Fonds entweder (i) vom Sicherungsgeber einen Betrag in Höhe des Nennwerts des Swaps und liefert die betreffende Verbindlichkeit oder das Basiswertpapier, das im betreffenden Index enthalten ist, oder (ii) er erhält einen Nettoabrechnungsbetrag in Form von Barmitteln, Wertpapieren oder anderen zu liefernden Obligationen, der dem Nennbetrag des Swaps entspricht, abzüglich des Rückerlangungswerts der betreffenden Verbindlichkeit oder des Basiswertpapiers, das im betreffenden Index enthalten ist.
- (2) Agiert der Fonds als Verkäufer von Sicherheiten und es tritt ein Kreditereignis ein, das die Bedingungen des betreffenden Swaps definiert, dann zahlt der Fonds entweder (i) dem Sicherungsnehmer einen Betrag, der dem Nennwert des Swaps entspricht, und erhält die betreffende Verbindlichkeit oder das Basiswertpapier, das im betreffenden Index enthalten ist, oder (ii) er zahlt einen Nettoabrechnungsbetrag in Form von Barmitteln, Wertpapieren oder anderen zu liefernden Obligationen, der dem Nennbetrag des Swaps entspricht, abzüglich des Rückerlangungswerts der betreffenden Verbindlichkeit oder des Basiswertpapiers, das im betreffenden Index enthalten ist.
- (3) Der maximal mögliche Betrag, den der Fonds gemäß dem Swap als Verkäufer einer Kreditsicherheit zahlen muss oder den er als Käufer einer Kreditsicherheit erhalten kann, wenn ein Kreditereignis eintritt.
- (4) Dieses Instrument tritt zu einem in der Zukunft liegenden Datum in Kraft.

#### DERIVATIVE OTC-FINANZINSTRUMENTE (Beträge in Tausend\*, außer Anzahl der Kontrakte)

\* Auf null lautende Saldi können für faktisch vorhandene Beträge stehen, wenn ihr Rundungsbetrag unter Tausend liegt

VERKAUFSOP CREDIT DEFAUL	TIONEN T SWAPTIONS AUF KREDITINDIZES									
Kontrahent	Beschreibung	Schutzkauf/-verkauf	Ausübungs- kurs	Verfalls- datum	Nenn- betrag <sup>(1)</sup>	Aı	ufgeld	ı	Markt- wert	% des Nettovermögens
BRC	Put - OTC iTraxx Europe 41 5-Year Index	Verkauf	0,850 %	18.09.2024	7.600	€	(11)	€	(7)	0,00
GST	Put - OTC iTraxx Europe 41 5-Year Index	Verkauf	0,900	18.09.2024	7.300		(10)		(6)	0,00
						€	(21)	€	(13)	0,00

<sup>(1)</sup> Der Nennbetrag stellt die Anzahl der Kontrakte dar.

DEVISENTER	MINKONTRAKTE											
Kontrahent	Abrechnungs- monat		zahlende Vährung		haltende ihrung	Nicht real Wertzun			ealisierte bnahme)	Nicht re Nettowert (-abna		% des Nettovermögens
BOA	07.2024	£	10.978	€	12.888	€	0	€	(60)	€	(60)	(0,01)
	07.2024	\$	8.318		7.661		0		(100)		(100)	(0,02)
BPS	07.2024	£	111		130		0		(1)		(1)	0,00
BRC	09.2024	\$	57	MXN	1.061		1		0		1	0,00
GLM	07.2024	€	13.019	£	10.987		0		(59)		(59)	(0,01)
	07.2024	¥	21.887	€	129		2		0		2	0,00
	08.2024	£	11.002		13.019		60		0		60	0,01
JPM	10.2024	CNH	447	\$	62		1		0		1	0,00

										Nich	t realisierte	
		Zι	ı zahlende	Zu e	erhaltende	Nicht	realisierte		ealisierte	Nettov	vertzunahme/	% des
Kontrahent	Abrechnungsmonat	١	Nährung	V	/ährung	Wert	zunahme	(Werta	ıbnahme)	(-a	ibnahme)	Nettovermögens
SCX	07.2024	€	129	¥	22.125	€	0	€	0	€	0	0,00
	07.2024		7.661	\$	8.210		1		(2)		(1)	0,00
	08.2024	¥	22.054	€	129		0		0		0	0,00
	08.2024	\$	8.012		7.467		2		0		2	0,00
						€	67	€	(222)	€	(155)	(0,03)
Summe Freiverkehrsf	inanzderivate									€	(168)	(0,03)
Summe Anlagen										€	531.618	103,27
Sonstige Aktiva und F	Passiva									€	(16.857)	(3,27)
Nettovermögen										€	514.761	100,00

#### ERLÄUTERUNGEN ZUR AUFSTELLUNG DER WERTPAPIERANLAGEN (Angaben in Tausend\*):

- \* Auf null lautende Saldi können für faktisch vorhandene Beträge stehen, wenn ihr Rundungsbetrag unter Tausend liegt
- (a) Nullkuponwertpapier.
- (b) Unbegrenzte Laufzeit; das gegebenenfalls angegebene Datum stellt den nächsten vertraglichen Kündigungstermin dar

Wertpapiere mit einem gesamten beizulegenden Zeitwert von null EUR (31. Dezember 2023: 8.413 EUR) wurden zum 30. Juni 2024 gemäß den Rahmenverträgen und/oder globalen Rahmenverträgen für Pensionsgeschäfte als Sicherheit verpfändet.

Barmittel in Höhe von 8.381 EUR (31. Dezember 2023: 8.072 EUR) wurden zum 30. Juni 2024 als Sicherheit für börsennotierte und zentral abgerechnete Finanzderivate verpfändet.

Bewertung zum Marktwert<sup>(1)</sup>

Es folgt eine Zusammenfassung der bei der marktgerechten Bewertung der Aktiva und Passiva des Fonds zum 30. Juni 2024 verwendeten Inputfaktoren:

Kategorie <sup>(2)</sup>	An aktiven Märkten n Kurse für identische <i>I</i> (Stufe 1)				Marktwert
Übertragbare Wertpapiere	€ 0	€ 532.714	€ 37	€	532.751
Pensionsgeschäfte	0	361	0		361
Finanzderivate <sup>(3)</sup>	(103)	(1.391)	0		(1.494)
Summen	€ (103)	€ 531.684	€ 37	€	531.618

Es folgt eine Zusammenfassung der bei der marktgerechten Bewertung der Aktiva und Passiva des Fonds zum 31. Dezember 2023 verwendeten Inputfaktoren:

	An aktiven Märkten notierte	Wesentliche sonstige beobachtbare Inputfaktoren	Wesentliche nicht beobachtbare Inputfaktoren		
Kategorie <sup>(2)</sup>	Kurse für identische Anlagen (Stufe 1)	(Stufe 2)	(Stufe 3)		Marktwert
Übertragbare Wertpapiere	€ 0	€ 536.476	€ 39	€	536.515
Investmentfonds	9.501	0	0		9.501
Pensionsgeschäfte	0	14.437	0		14.437
Finanzderivate <sup>(3)</sup>	(104)	769	0		665
Summen	€ 9.397	€ 551.682	€ 39	€	561.118

- <sup>1)</sup> Zwecks zusätzlicher Informationen siehe Erläuterung 3 in den Erläuterungen zum Abschluss.
- (2) Weitere Informationen finden Sie in der Aufstellung der Wertpapieranlagen.
- (3) Finanzderivate können offene Terminkontrakte, Swapvereinbarungen, Verkaufs- oder Kaufoptionen sowie Devisenterminkontrakte enthalten.

Sicherheiten (erhalten)/verpfändet für OTC Finanzderivate

Es folgt eine Zusammenfassung der Kontrahenten und des Marktwerts der OTC-Finanzderivate und -Sicherheiten (erhalten)/verpfändet zum 30. Juni 2024 und 31. Dezember 2023:

		Zum 30. Jun. 2024			Zum 31. Dez. 2023	
	Gesamtmarktwert der	Sicherheiten	N	Gesamtmarktwert der	Sicherheiten	N (1)
Kontrahent	OTC-Derivate	(erhalten)/verpfändet	Netto-Engagement <sup>(1)</sup>	OTC-Derivate	(erhalten)/verpfändet	Netto-Engagement <sup>(1)</sup>
BOA	€ (160)	€ 0	€ (160)	€ 1	€ 0	€ 1
BPS	(1)	0	(1)	(11)	0	(11)
BRC	(6)	0	(6)	(16)	0	(16)
GLM	3	0	3	(42)	0	(42)
GST	(6)	0	(6)	k. A.	k. A.	k. A.
JPM	1	0	1	(1)	0	(1)
MBC	k. A.	k. A.	k. A.	129	(300)	(171)
MYI	k. A.	k. A.	k. A.	6	0	6
SCX	1	0	1	(20)	0	(20)

<sup>(1)</sup> Das Nettoengagement stellt die zu erhaltenden/(zahlenden) Beträge dar, die der Kontrahent bei Zahlungsverzug zu zahlen hätte bzw. die an ihn zu zahlen wären.

Vergleichsinformationen

Folgendes ist eine Zusammenfassung der Vergleichsinformationen für die Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 30. Juni 2024 und zum 31. Dezember 2023:

	30. Jun. 2024 (%)	31. Dez. 2023 (%)
An einer amtlichen Börse zugelassene übertragbare Wertpapiere	97,54	90,72
An einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere*	5,74	9,16
Sonstige übertragbare Wertpapiere	0,20	k. A.
Investmentfonds	k. A.	1,77
Pensionsgeschäfte	0,07	2,69
An einem geregelten Markt gehandelte Finanzderivate	(0,01)	(0,02)
Zentral abgerechnete Finanzderivate	(0,24)	0,13
Freiverkehrsfinanzderivate	(0,03)	0,01
Umgekehrte Pensionsgeschäfte	k. A.	(1,52)

<sup>\*</sup> Gemäß der in Anhang 1 des Verkaufsprospekts angegebenen Liste von Märkten, die die OGAW-Kriterien für geregelte Märkte erfüllen.

Das Anlageportfolio des Fonds konzentriert sich zum 30. Juni 2024 und zum 31. Dezember 2023 auf die folgenden Segmente:

Anlagen zum Marktwert	30. Jun. 2024 (%)	31. Dez. 2023 (%)
Unternehmensanleihen und Wechsel	68,28	75,08
US-Regierungsbehörden	6,55	6,21
Non-Agency-MBS	3,10	3,36
Forderungsbesicherte Wertpapiere	3,98	4,25
Staatsemissionen	21,57	10,98
Investmentfonds	k. A.	1,77
Pensionsgeschäfte	0,07	2,69
An einem geregelten Markt gehandelte Finanzderivate		
Futures	(0,01)	(0,02)
Zentral abgerechnete Finanzderivate		
Credit Default Swaps auf Industrie-, Staats- und US-Kommunalemmissionen –	0.00	
Schutzkauf	0,00	k. A.
Credit Default Swaps auf Industrie-, Staats- und US-Kommunalemmissionen –	0,01	0,02
Schutzverkauf	,	0,02 k. A.
Credit Default Swaps auf Kreditindizes – Schutzverkauf	(0,02)	
Zinsswaps	(0,23)	0,11
Freiverkehrsfinanzderivate		
Verkaufsoptionen		
Credit Default Swaptions auf Kreditindizes	0,00	k. A.
Devisenterminkontrakte	(0,03)	0,01
Sonstige Aktiva und Passiva	(3,27)	(4,46)
Nettovermögen	100,00	100,00

		% DES			MARKT-				MARKT- I	
	ARI WERT 0S) (000S)	VERMÖ- GENS	BESCHREIBUNG	PARI (000S)	WERT \ (000S)	VERMÖ- GENS	BESCHREIBUNG	PARI (000S)	WERT V (000S)	/ERMÖ- GENS
ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE			2,129 % fällig am 24.11.2026 \$	2.800 €	2.480	0,17	Panama Infrastructure Receivable		r PLC	0.07
KREDITBETEILIGUNGEN UND -ABTRE	TUNG		2,552 % fällig am 07.01.2028 3,035 % fällig am 28.05.2032	3.600 200	3.107 157	0,21 0,01	0,000 % fällig am 05.04.2032 (e) \$ Realkredit Danmark A/S	6.500 €	3.965	0,27
Al Silk Midco Ltd. 8,785 % fällig am 04.03.2031 € 1.0	00 € 993	0,06	3,547 % fällig am 18.09.2031	1.100	904	0,06	2,500 % fällig am 01.04.2036 DKK	0	0	0,00
Altice France S.A.			DVI Deutsche Vermögens- & Imm	nobilienverv	waltungs	GmbH	Sagax AB			
	00 74		2,500 % fällig am 25.01.2027 €	6.400	5.915	0,40	1,125 % fällig am 30.01.2027 €	7.082 5.100	6.567 5.029	0,45 0,34
	00 413	0,03	F&G Annuities & Life, Inc. 6,500 % fällig am 04.06.2029 \$	1.100	1.023	0,07	2,250 % fällig am 13.03.2025 4,375 % fällig am 29.05.2030	1.500	1.508	0,10
Charter Communications Operating LL 7,052 % fällig am 01.02.2027 2.4		0,16	Fairfax Financial Holdings Ltd.		1.020	0,0.	Sagax Euro MTN NL BV			
Market Bidco Ltd.			6,000 % fällig am 07.12.2033	5.600	5.311	0,36	0,750 % fällig am 26.01.2028	1.400	1.245	0,08
8,578 % fällig am 04.11.2027 € 3.0	95 3.093	0,21	Ford Motor Credit Co. LLC	200	000	0.00	Santander UK Group Holdings PL0 2,896 % fällig am 15.03.2032 \$	C 13.185	10.366	0,70
Project Hudson 7,730 % fällig am 29.05.2026 \$ 8	00 750	0,05	2,700 % fällig am 10.08.2026 4,271 % fällig am 09.01.2027	300 489	263 440	0,02 0,03	Sirius Real Estate Ltd.	13.103	10.300	0,70
SCUR-Alpha 1503 GmbH	00 730	0,00	4,542 % fällig am 01.08.2026	200	182	0,01	1,125 % fällig am 22.06.2026 €	3.700	3.474	0,24
9,365 % fällig am 29.03.2030 € 1.2	00 1.154	0,08	6,950 % fällig am 10.06.2026	400	381	0,03	1,750 % fällig am 24.11.2028	3.500	3.042	0,21
10,830 % fällig am 29.03.2030 \$ 2.4	69 2.183	0,15	7,350 % fällig am 04.11.2027	3.000	2.918	0,20	Societe Generale S.A. 2,797 % fällig am 19.01.2028 \$	10.800	9.302	0,63
Windstream Services LLC 11,679 % fällig am 21.09.2027 2.8	76 2.689	0,18	GLP Capital LP 4,000 % fällig am 15.01.2030	5.900	5.048	0,34	6,691 % fällig am 10.01.2034	300	289	0,03
11,010 % falling att 21.00.2027			5,300 % fällig am 15.01.2029	7.100	6.532	0,44	Standard Chartered PLC			
	13.676	0,93	Goodman Australia Finance Pty.				6,750 % fällig am 08.02.2028	8.500	8.148	0,55
UNTERNEHMENSANLEIHEN UND WEG BANKEN UND FINANZEN	HSEL		4,250 % fällig am 03.05.2030 €	3.400	3.441	0,23	Sunac China Holdings Ltd. (5,000 6,000 % PIK)	% Bargeld	oder	
ABH Financial Ltd. Via Alfa Holding Iss	uance PLC		Host Hotels & Resorts LP 5,700 % fällig am 01.07.2034 \$	800	734	0,05	5,000 % fällig am 30.09.2026 (c)	238	26	0,00
2,700 % fällig am 11.06.2023 ^ € 8.2		0,08	HSBC Holdings PLC			0,00	Sunac China Holdings Ltd. (5,250	% bar ode	r 6,250 %	PIK)
ABN AMRO Bank NV		0.07	2,099 % fällig am 04.06.2026	600	541	0,04	5,250 % fällig am 30.09.2027 (c)	238	22	0,00
2,470 % fällig am 13.12.2029 \$ 1.3	00 1.068	0,07	3,973 % fällig am 22.05.2030	1.800 12.000	1.570 11.082	0,11 0,75	Sunac China Holdings Ltd. (5,500 5,500 % fällig am 30.09.2027 (c)	% bar ode 477		0,00
ADLER Real Estate AG 3,000 % fällig am 27.04.2026	00 543	0,04	5,402 % fällig am 11.08.2033 Hudson Pacific Properties LP	12.000	11.002	0,73	Sunac China Holdings Ltd. (5,750			
AIB Group PLC			5,950 % fällig am 15.02.2028	800	635	0,04	5,750 % fällig am 30.09.2028 (c)	716	57	
5,250 % fällig am 23.10.2031 1.8	20 1.947	0,13	ING Groep NV				Sunac China Holdings Ltd. (6,000			
Avolon Holdings Funding Ltd. 2,875 % fällig am 15.02.2025 \$ 6.0	00 5.485	0,37	4,000 % fällig am 12.02.2035 €	5.500	5.543	0,38	6,000 % fällig am 30.09.2029 (c)	717	50	0,00
Banca Monte dei Paschi di Siena SpA	00 5.405	0,57	Intesa Sanpaolo SpA 8,248 % fällig am 21.11.2033 \$	14.275	14.699	1,00	Sunac China Holdings Ltd. (6,250 6,250 % fällig am 30.09.2030 (c)	% bar odei 337	23	0,00
3,625 % fällig am 24.09.2024 € 1.4	58 1.455	0,10	Iridium Capital PLC			.,	UBS Group AG			
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A.		0.40	9,250 % fällig am 18.06.2029 €	1.500	1.513	0,10	5,699 % fällig am 08.02.2035	1.200	1.119	0,08
5,381 % fällig am 13.03.2029 \$ 6.8	00 6.368	0,43	JAB Holdings BV	4 600	3.459	0,23	6,246 % fällig am 22.09.2029 6,537 % fällig am 12.08.2033	10.500 1.600	10.076 1.567	0,68 0,11
Banco Santander S.A. 4,379 % fällig am 12.04.2028 4.2	00 3.773	0,26	2,250 % fällig am 19.12.2039 4,375 % fällig am 25.04.2034	4.600 3.600	3.619	0,25	7,750 % fällig am 01.03.2029 €	5.600	6.330	0,43
Barclays PLC			JPMorgan Chase & Co.			.,	UniCredit SpA			
7,437 % fällig am 02.11.2033 24.0	76 24.719	1,68	3,761 % fällig am 21.03.2034	7.200	7.159	0,49	1,982 % fällig am 03.06.2027 \$	500	435	0,03
BNP Paribas S.A. 1,904 % fällig am 30.09.2028 2.3	00 1.918	0,13	5,766 % fällig am 22.04.2035 \$	5.800	5.555	0,38	VICI Properties LP 3,750 % fällig am 15.02.2027	400	355	0,02
2,871 % fällig am 19.04.2032 1.0			Jyske Realkredit A/S 0,500 % fällig am 01.10.2043 DKł	K 0	0	0,00	3,875 % fällig am 15.02.2029	300	259	0,02
4,095 % fällig am 13.02.2034 € 4.9			1,000 % fällig am 01.10.2050	0	0	0,00	4,125 % fällig am 15.08.2030	1.300	1.104	0,07
5,738 % fällig am 20.02.2035 \$ 6.6	00 6.129	0,42	1,000 % fällig am 01.10.2053	0	0	0,00	4,500 % fällig am 15.01.2028 4,625 % fällig am 01.12.2029	300 10.708	270 9.463	0,02 0,64
<b>BPCE S.A.</b> 5,748 % fällig am 19.07.2033 12.3	50 11.422	0,77	1,500 % fällig am 01.10.2037 1,500 % fällig am 01.10.2050	0	0	0,00	5,750 % fällig am 01.02.2027	600	560	0,04
	00 837		Kaisa Group Holdings Ltd.			.,	Volkswagen Leasing GmbH			
CaixaBank S.A.			10,875 % fällig am 23.07.2023 ^ \$		183	0,01	3,875 % fällig am 11.10.2028 €	6.800	6.829	0,46
6,208 % fällig am 18.01.2029 5.0 6,684 % fällig am 13.09.2027 2.3			11,500 % fällig am 30.01.2023 ^ 11,650 % fällig am 01.06.2026 ^	3.500 4.000	114 135	0,01 0,01	Wells Fargo & Co. 1,741 % fällig am 04.05.2030	8.500	7.764	0,53
Castellum Helsinki Finance Holding Ab		0,15	KBC Group NV	4.000	155	0,01	Yango Justice International Ltd.	0.000		0,00
2,000 % fällig am 24.03.2025 € 5.5		0,37	5,796 % fällig am 19.01.2029	2.000	1.880	0,13	7,875 % fällig am 04.09.2024 ^ \$	12.600	60	0,00
CI Financial Corp.	00 000	0.00	Kennedy Wilson Europe Real Est		5 500	0.07			353.674	23,97
7,500 % fällig am 30.05.2029 \$ 9  Citycon Treasury BV	00 832	0,06	3,250 % fällig am 12.11.2025 €	5.800	5.528	0,37	INDUSTRIEWERTE			
1,625 % fällig am 12.03.2028 € 5.6	00 4.798	0,33	Lloyds Banking Group PLC 4,750 % fällig am 21.09.2031	10.800	11.269	0,76	Altice France S.A.			
Commerzbank AG			Mizuho Financial Group, Inc.				4,125 % fällig am 15.01.2029 €	100 200	67 128	0,00
4,625 % fällig am 17.01.2031 4.0	00 4.080	0,28	5,594 % fällig am 10.07.2035 (b) \$	4.000	3.719	0,25	5,500 % fällig am 15.01.2028 \$ 5,500 % fällig am 15.10.2029	200	123	0,01 0,01
Cooperatieve Rabobank UA 4,655 % fällig am 22.08.2028 \$ 6.8	00 6.198	0,42	Morgan Stanley			-,	8,125 % fällig am 01.02.2027	400	280	0,02
Corestate Capital Holding S.A. (10,000		-,	3,790 % fällig am 21.03.2030 €		4.305	0,29	American Airlines Pass-Through T		004	0.00
11,000 % PIK)			4,656 % fällig am 02.03.2029	2.784	2.872	0,19	3,350 % fällig am 15.04.2031	338	291	0,02
	27 565	0,04	NatWest Group PLC 6,016 % fällig am 02.03.2034 \$	12.200	11.648	0,79	Aston Martin Capital Holdings Ltd. 10,375 % fällig am 31.03.2029 £	500	587	0,04
Corestate Capital Holding S.A. (8,000 % 9,000 % PIK)	bar oder		Nordea Kredit Realkreditaktiesels			-,	Bayer U.S. Finance LLC			.,.
8,000 % fällig am 31.12.2026 (c) 2.6	00 1.053	0,07	0,500 % fällig am 01.10.2043 DKF	K 0	0	0,00	4,375 % fällig am 15.12.2028 \$	200	177	0,01
Country Garden Holdings Co. Ltd.	00 200	0.01	1,000 % fällig am 01.10.2050	0	0	0,00	6,125 % fällig am 21.11.2026 6,375 % fällig am 21.11.2030	8.950 2.300	8.442 2.200	0,57 0,15
2,700 % fällig am 12.07.2026 ^ \$ 2.6 3,125 % fällig am 22.10.2025 ^ 1.5			1,000 % fällig am 01.10.2053 1,500 % fällig am 01.10.2050	0	0	0,00	6,500 % fällig am 21.11.2033	2.400	2.292	0,13
Cromwell Ereit Lux Finco SARL		-,	Nykredit Realkredit A/S				6,875 % fällig am 21.11.2053	300	288	0,02
2,125 % fällig am 19.11.2025 € 10.0	00 9.619	0,65	0,500 % fällig am 01.10.2043	0	0	0,00	Carvana Co. (12,000 % PIK)	000	707	0.05
Deutsche Bank AG	00 584	0,04	1,000 % fällig am 01.10.2050 1,000 % fällig am 01.10.2053	0	0	0,00 0,00	12,000 % fällig am 01.12.2028 (c) Carvana Co. (13,000 % PIK)	829	797	0,05
1,375 % fällig am 17.02.2032 7 1,750 % fällig am 19.11.2030 6.2			1,500 % fällig am 01.10.2037	0	0	0,00	13,000 % fällig am 01.06.2030 (c)	2.400	2.344	0,16
<u> </u>		,-	1,500 % fällig am 01.10.2050	0	0	0,00	Carvana Co. (14,000 % PIK)			
			2,500 % fällig am 01.10.2036	0	0	0,00	14,000 % fällig am 01.06.2031 (c)	3.948	3.952	0,27

PAR	% D MARKT- NETI WERT VERN	TO-	PAR		% DES - NETTO- T VERMÖ-		PARI		% DES NETTO- VERMÖ-
BESCHREIBUNG (000S)	(000S) GE	NS	BESCHREIBUNG (000S 4,750 % fällig am 25.07.2056 \$ 8.200	(0008	) GENS	BESCHREIBUNG Citigroup Mortgage Loan Tru	(000S)	(0008)	
DISH DBS Corp. 5,250 % fällig am 01.12.2026 \$ 2.873	€ 2.119 0,1	14	4,750 % fällig am 25.11.2057 7.902	6.985		4,564 % fällig am 25.03.2037		26	0,00
5,750 % fällig am 01.12.2028 2.700	1.751 0,1	12	Uniform Mortgage-Backed Security			4,715 % fällig am 25.04.2037	117	92	0,01
Energy Transfer LP	2.740 0.0	25	3,000 % fällig am 01.05.2052 1.217	967	0,07	5,500 % fällig am 25.12.2035 5,790 % fällig am 25.12.2034	109 4	52 3	0,00
5,600 % fällig am 01.09.2034 4.000 Essent Group Ltd.	3.710 0,2	25	Uniform Mortgage-Backed Security, TB 3,000 % fällig am 01.08.2054 10.700	<b>A</b> 8.502	0,58	6,250 % fällig am 25.11.2037	139	57	0,00
6,250 % fällig am			4,000 % fällig am 01.08.2054 1.800	1.538		CitiMortgage Alternative Loan			
01.07.2029 (b) 5.600	5.224 0,3	35	5,000 % fällig am 01.07.2054 - 01.08.2054 163.500	147.448	9,99	6,000 % fällig am 25.01.2037 6,000 % fällig am 25.06.2037	195 327	155 252	0,01 0,02
Fortune Star BVI Ltd. 3,950 % fällig am 02.10.2026 € 10.100	9.196 0,6	62	5,500 % fällig am 01.07.2054 -			Commercial Mortgage Trust	021	202	0,02
GXO Logistics, Inc.			01.08.2054 216.400 6,000 % fällig am 01.08.2054 268.100	199.130 250.768		3,545 % fällig am 10.02.2036	6.000	5.294	0,36
6,250 % fällig am 06.05.2029 \$ 2.400 6,500 % fällig am 06.05.2034 1.400	2.279 0,1 1.326 0,0		6,500 % fällig am 01.07.2054 -			6,625 % fällig am 15.09.2033	4.000	3.478	0,24
Icon Investments Six DAC	1.320 0,0	03	01.08.2054 209.200	198.600		Countrywide Alternative Loar 5,010 % fällig am 25.08.2037	1 Kesecuritiza 55	ition i rus 24	0,00
5,809 % fällig am 08.05.2027 2.100	1.980 0,1			832.102	56,39	6,000 % fällig am 25.08.2037	49	22	0,00
5,849 % fällig am 08.05.2029 3.800	3.604 0,2	24	US-SCHATZOBLIGATIONEN			Countrywide Alternative Loan		22	0.00
JDE Peet's NV 0,500 % fällig am 16.01.2029 € 1.500	1.301 0,0	09	U.S. Treasury Inflation Protected Securi 1,375 % fällig am 15.07.2033 9.497	ties (g) 8.371	0,57	4,441 % fällig am 25.06.2037 4,490 % fällig am 25.05.2036	39 8	33 6	0,00 0,00
1,125 % fällig am 16.06.2033 3.500	2.755 0,1		1,500 % fällig am 15.02.2053 3.586	2.814	-	5,500 % fällig am 25.03.2035	4.754	3.841	0,26
4,500 % fällig am 23.01.2034 1.600	1.633 0,1	11	•	11.185	0,76	5,500 % fällig am 25.11.2035	69	38	0,00
JetBlue Pass-Through Trust 2,750 % fällig am 15.11.2033 \$ 872	704 0,0	05	NON-AGENCY-MBS			5,500 % fällig am 25.12.2035 5,500 % fällig am 25.02.2036	62 45	31 24	0,00
4,000 % fällig am 15.05.2034 77	67 0,0		Alba PLC			5,563 % fällig am 25.09.2034	3	2	0,00
Las Vegas Sands Corp.			5,612 % fällig am 15.12.2038 £ 1.306	1.450	0,10	5,750 % fällig am 25.04.2047	94	46	0,00
2,900 % fällig am 25.06.2025 1.600	1.450 0,1	10	American Home Mortgage Assets Trust	0.4.4	0.00	6,000 % fällig am 25.03.2036 6,000 % fällig am 25.05.2036	196 1.118	79 513	0,01 0,04
Mitchells & Butlers Finance PLC 5,802 % fällig am 15.12.2030 £ 357	399 0,0	03	5,670 % fällig am 25.12.2046 \$ 1.237 6,073 % fällig am 25.11.2046 443	944 103		6,000 % fällig am 25.08.2036	29	16	0,00
6,084 % fällig am 15.12.2030 \$ 616	538 0,0		Atrium Hotel Portfolio Trust	100	0,01	6,000 % fällig am 25.08.2036	200	105	0,01
Nissan Motor Co. Ltd.			7,276 % fällig am 15.06.2035 9.700	8.972	0,61	6,000 % fällig am 25.04.2037	58	29	0,00
4,345 % fällig am 17.09.2027 1.200	1.069 0,0	07	Avon Finance PLC	0.404	0.50	6,000 % fällig am 25.05.2037 6,000 % fällig am 25.08.2037	783 312	322 146	0,02 0,01
Q-Park Holding BV 3,500 % fällig am 01.02.2025 € 7.800	7.790 0,5	53	6,134 % fällig am 28.12.2049 £ 7.198	8.491	0,58	6,250 % fällig am 25.07.2036	1.286	516	0,04
Roadster Finance DAC	7.700 0,0	00	Banc of America Alternative Loan Trust 1,180 % fällig am			6,250 % fällig am 25.12.2036	20	8	0,00
1,625 % fällig am 09.12.2029 200	198 0,0		25.06.2037 (a) \$ 215 5,500 % fällig am 25.10.2033 149	20 134	-	6,500 % fällig am 25.12.2036 6,500 % fällig am 25.08.2037	59 340	24 128	0,00 0,01
2,375 % fällig am 08.12.2032 400	367 0,0	03	5,500 % fällig am 25.10.2033 149 5,820 % fällig am 25.06.2037 198	134		Countrywide Asset-Backed C			0,01
Syngenta Finance NV 4,892 % fällig am 24.04.2025 \$ 4.864	4.496 0,3	31	6,000 % fällig am 25.07.2046 198	153	-	5,940 % fällig am 25.04.2036	139	111	0,01
TD SYNNEX Corp.	,		Banc of America Funding Trust	0.5		Countrywide Home Loan Mor	tgage Pass-T 116	hrough Ti 95	
6,100 % fällig am 12.04.2034 900	843 0,0	06	4,789 % fällig am 20.09.2046 31 5,434 % fällig am 20.04.2035 50	25 41	-	4,059 % fällig am 20.02.2036 4,340 % fällig am 25.11.2037	76	62	0,01 0,00
U.S. Airways Pass-Through Trust 4,625 % fällig am 03.12.2026 876	808 0,0	06	5,641 % fällig am 20.09.2046 23	20	-	4,425 % fällig am 25.09.2047	62	50	0,00
Ubisoft Entertainment S.A.	000 0,0	00	5,833 % fällig am 20.10.2036 64	43		4,542 % fällig am 20.12.2035	50 23	39 20	0,00
0,878 % fällig am 24.11.2027   €   4.200	3.630 0,2	25	5,880 % fällig am 25.04.2037 57 6,000 % fällig am 25.08.2037 241	41 173	-	4,721 % fällig am 25.01.2036 5,124 % fällig am 20.09.2036	16	13	0,00 0,00
United Airlines Pass-Through Trust	654 0,0	04	6,245 % fällig am 20.11.2035 46	38	-	5,750 % fällig am 25.12.2035	65	29	0,00
2,700 % fällig am 01.11.2033 \$ 808 5,875 % fällig am 15.04.2029 220	654 0,0 206 0,0		Banc of America Mortgage Trust			6,000 % fällig am 25.03.2037	90 14	34 6	0,00
Venture Global LNG, Inc.			6,000 % fällig am 25.10.2036 8	6	0,00	6,000 % fällig am 25.04.2037 6,000 % fällig am 25.07.2037	161	63	0,00
9,500 % fällig am 01.02.2029 12.181	12.453 0,8		BCAP LLC Trust 4,564 % fällig am 26.03.2037 49	36	0,00	6,060 % fällig am 25.03.2035	262	155	0,01
9,875 % fällig am 01.02.2032 1.625 Windstream Escrow LLC	1.651 0,1	11	4,795 % fällig am 27.03.2037 203	154	-	6,080 % fällig am 25.03.2035	14 164	11 128	0,00
7,750 % fällig am 15.08.2028 1.800	1.584 0,1	11	5,500 % fällig am 25.11.2034 11	8	0,00	6,200 % fällig am 25.02.2035 6,500 % fällig am 25.11.2036	243	72	0,01 0,01
	97.753 6,6	62	Bear Stearns Adjustable Rate Mortgage 5,487 % fällig am 25.08.2035 4	Trust 4	0,00	Credit Suisse First Boston Me	ortgage Secui	rities Cor <sub>l</sub>	o
VERSORGUNGSUNTERNEHMEN			5,526 % fällig am 25.02.2035 5	4	-	6,000 % fällig am 25.01.2036	160	89	0,01
Eversource Energy			8,065 % fällig am 25.12.2046 145	107	0,01	6,610 % fällig am 25.09.2034 Credit Suisse Mortgage Capit	17	24	0,00
5,850 % fällig am 15.04.2031 2.500	2.363 0,1	16	Bear Stearns ALT-A Trust 4,266 % fällig am 25.11.2036 62	26	0,00	7,344 % fällig am 15.07.2032	1.024	933	0,06
Pacific Gas & Electric Co. 3,300 % fällig am 01.12.2027 3.275	2.850 0,1	19	4,610 % fällig am 25.05.2036 293	129	0,01	Credit Suisse Mortgage Capit			
6,100 % fällig am 15.01.2029 6.800	6.497 0,4		4,740 % fällig am 25.09.2035 143	45		5,760 % fällig am 25.08.2036 6,000 % fällig am 25.07.2036	1.194 179	317 77	0,02 0,01
	11.710 0,7	79	5,240 % fällig am 25.07.2035 293 Bear Stearns Asset-Backed Securities 3	185 Trust	0,01	6,500 % fällig am 25.10.2021	202	31	0,00
Summe Unternehmensanleihen und			5,750 % fällig am 25.11.2034 139	110	0,01	6,500 % fällig am 25.02.2022	513	56	0,00
Wechsel	463.137 31,3	38	Bear Stearns Mortgage Funding Trust			Curzon Mortgages PLC 6,983 % fällig am 28.07.2049	£ 5.528	6.563	0.45
WANDELANLEIHEN & WECHSEL			7,500 % fällig am 25.08.2036 1	1	0,00	7,733 % fällig am 28.07.2049	2.958	3.516	0,45 0,24
Corestate Capital Holding S.A. (8,000 % 9,000 % PIK)	bar oder		Bridgegate Funding PLC 7,483 % fällig am 16.10.2062 £ 24.122	28.966	1,96	Deutsche ALT-B Securities M		Trust	
8,000 % fällig am 31.12.2026			BX Trust			5,760 % fällig am 25.04.2037		107	0,01
(c) € 1.748	708 0,0	05	9,944 % fällig am 15.07.2034 \$ 2.865	2.671	0,18	Deutsche Mortgage Securitie Trust Certificates	s, Inc. Re-REI	MIC	
Sunac China Holdings Ltd. 1,000 % fällig am 30.09.2032 \$ 400	24 0,0	00	Chase Mortgage Finance Trust 4,520 % fällig am 25.03.2037 21	17	0,00	4,596 % fällig am 27.06.2037	2.778	2.202	0,15
,, ,g	732 0,0		4,918 % fällig am 25.01.2036 171	142		Dutch Property Finance BV	0.0444	0.405	0.40
	702 0,0	00	6,000 % fällig am 25.05.2037 96	39	0,00	4,614 % fällig am 28.10.2059 4,764 % fällig am 28.04.2064	€ 6.114 14.447	6.125 14.527	0,42 0,99
US-REGIERUNGSBEHÖRDEN Ginnie Mae, TBA			ChaseFlex Trust 5,000 % fällig am 25.07.2037 67	20	0.00	EuroMASTR PLC	/		3,33
3,000 % fällig am 01.07.2054 -		4.5	5,000 % fällig am 25.07.2037 67 ChaseFlex Trust Multi-Class Mortgage I	20 Pass-Throug		5,552 % fällig am 15.06.2040	£ 107	122	0,01
01.08.2054 2.900 5,000 % fällig am 01.08.2054 3.100	2.359 0,1 2.817 0,1		Certificates Trust			First Horizon Alternative Mor	tgage Securit	ies Trust 61	0,00
Freddie Mac	2.517 0,		4,247 % fällig am 25.08.2037 21	14	0,00	4,725 % fällig am 25.01.2036 6,121 % fällig am 25.04.2036	φ 135 45	34	0,00
3,750 % fällig am 25.09.2055 6.687	5.673 0,3	39				First Horizon Mortgage Pass-	Through Trus	st	
						5,664 % fällig am 25.11.2037	17	12	0,00

BESCHREIBUNG (000S) Glenbeigh Issuer DAC	MARKT- WERT (000S)	% DES NETTO- VERMÖ- GENS	BESCHREIBUNG (0			BESCHREIBUNG Aegis Asset-Backed Securities	PARI (000S) Trust Mort	(000S)	VERMÖ- GENS
4,450 % fällig am 24.06.2050 € 9.465 €	9.466	0,64	6,000 % fällig am 25.05.2037	42 30	0,00	Through Certificates		-	
GS Mortgage Securities Corp. Trust 3,659 % fällig am 10.01.2043 \$ 1.475	1 211	0.08	, ,	111 81	0,01	7,410 % fällig am 25.06.2034  Ameriquest Mortgage Securitie	\$ 1.003 € es Trust	874	0,06
3,659 % fällig am 10.01.2043 \$ 1.475 GSC Capital Corp. Mortgage Trust	1.211	0,08		ist 323 120	0,01	5,700 % fällig am 25.10.2036	3.068	830	0,06
5,820 % fällig am 25.05.2036 55	48	0,00	•	145 54		Ameriquest Mortgage Securitie	es, Inc. Asse	t-Backed	Pass-
GSR Mortgage Loan Trust		0.04	6,000 % fällig am 25.11.2036 1 6,000 % fällig am 25.03.2037	121 39 97 28		Through Certificates 3,962 % fällig am 25.04.2034	1.412	1.268	0,09
5,500 % fällig am 25.06.2035 88	80	0,01	•	631 305		6,480 % fällig am 25.01.2036	4.000	3.104	0,21
HarborView Mortgage Loan Trust 4,332 % fällig am 19.06.2036 90	42	0,00	6,250 % fällig am 25.11.2036	83 28	0,00	Aqueduct European CLO DAC	6.4.504	1 500	0.10
4,537 % fällig am 19.12.2035 163	78	0,01	Residential Funding Mortgage Secur		0,00	4,537 % fällig am 20.07.2030 4,758 % fällig am 15.08.2034	€ 1.501 1.000	1.502 999	0,10 0,07
6,575 % fällig am 19.12.2035 9	8	0,00	6,000 % fällig am 25.10.2036 RMAC PLC	45 32	0,00	Ares European CLO DAC			-,
Harbour PLC 6,133 % fällig am 28.01.2054 £ 5.700	6.717	0,46	6,434 % fällig am 15.02.2047 £ 9.4	420 11.182	0,76	4,566 % fällig am 15.10.2030	369	369	0,03
HSI Asset Loan Obligation Trust			RMAC Securities PLC			4,747 % fällig am 20.04.2032 5,017 % fällig am 21.10.2033	2.100 8.424	2.101 8.448	0,14 0,57
6,000 % fällig am 25.06.2037 \$ 65	52	0,00	4,013 % fällig am 12.06.2044 € 3.3 4,173 % fällig am 12.06.2044 3	309 3.184 339 326		Argent Securities Trust			-,
IndyMac Mortgage Loan Trust 3,537 % fällig am 25.06.2036 38	30	0,00		353 404		5,610 % fällig am 25.09.2036	\$ 835	237	0,02
3,979 % fällig am 25.11.2035 76	65	0,01	5,623 % fällig am 12.06.2044 3.5	519 4.016	0,27	5,660 % fällig am 25.06.2036	451	112	0,01
4,120 % fällig am 25.06.2037 1.025	594	0,04	Shamrock Residential DAC 4,448 % fällig am 24.01.2061 € 6.9	967 6.962	0,47	Argent Securities, Inc. Asset-B Through Certificates	acked Pass	-	
5,710 % fällig am 25.09.2037 3.330 6,080 % fällig am 25.10.2036 10.090	3.148 4.846	0,21 0,33	4,448 % fällig am 24.01.2061  € 6.9 4,598 % fällig am 24.06.2071  13.2			6,100 % fällig am 25.01.2036	448	373	0,03
6,180 % fällig am 25.01.2035 45	30	0,00	Southern Pacific Securities PLC			Asset-Backed Funding Certific 6,435 % fällig am 25.06.2035	ates Trust 399	342	0,02
6,250 % fällig am 25.11.2037 42	17	0,00	•	830 1.812	0,12	6,460 % fällig am 25.06.2037	69	51	0,02
JPMorgan Alternative Loan Trust 4.600 % fällig am 25.12.2036 4	2	0.00	Stratton Mortgage Funding PLC 0,000 % fällig am 25.06.2049 £ 10.1	100 11.921	0,81	6,510 % fällig am 25.03.2034	108	97	0,01
4,600 % fällig am 25.12.2036 4 5,939 % fällig am 27.06.2037 155	3 95	0,00 0,01	0,000 % fällig am 20.06.2060 11.9			Aurium CLO DAC		0.070	0.44
5,940 % fällig am 25.10.2036 2.495	2.021	0,14	6,134 % fällig am 28.06.2050 11.3	390 13.434	0,91	, ,	€ 2.078	2.078	0,14
6,500 % fällig am 25.03.2036 179	93	0,01	Structured Adjustable Rate Mortgage		0.00	Auto ABS Italian Stella Loans \$ 4,372 % fällig am 29.12.2036	8.700	8.715	0,59
6,550 % fällig am 25.05.2036 2  Jubilee Place BV	2	0,00	4,890 % fällig am 25.02.2036 \$ 5,945 % fällig am 25.10.2035	50 34 101 83		Bain Capital Euro CLO DAC			
4,519 % fällig am 17.09.2060 € 14.113	14.167	0,96	SunTrust Adjustable Rate Mortgage		-,	4,997 % fällig am 24.01.2033	399	400	0,03
4,738 % fällig am 17.01.2059 5.077	5.099	0,35	6,037 % fällig am 25.02.2037	69 56	0,00	Ballyrock CLO Ltd. 6,844 % fällig am 25.07.2037	\$ 3.500	3.265	0,22
4,888 % fällig am 17.10.2057 1.042	1.047	0,07	TBW Mortgage-Backed Trust 6,300 % fällig am 25.03.2037 8.2	246 1.625	0,11	Bastille Euro CLO DAC	,		-,
Lavender Trust 6,250 % fällig am 26.10.2036 \$ 156	67	0,01	Towd Point Mortgage Funding PLC	240 1.023	0,11		€ 8.200	8.207	0,56
Lehman Mortgage Trust			0,000 % fällig am 20.07.2053 £ 13.6			Bear Stearns Asset-Backed Se 4,992 % fällig am 25.10.2036	curities Tru \$ 30	st 13	0,00
4,505 % fällig am 25.12.2035 159	25	0,00	6,634 % fällig am 20.02.2054 11.4	437 13.551	0,92	6,360 % fällig am 25.08.2034	1.023	919	0,06
5,096 % fällig am 25.01.2036 39 Lehman XS Trust	33	0,00	Towd Point Mortgage Trust 3,250 % fällig am 25.03.2058 \$ 6.0	072 5.512	0,37	Blackrock European CLO DAC			
5,820 % fällig am 25.12.2036 647	569	0,04	Tower Bridge Funding PLC		-,	•	€ 600	598	0,04
Ludgate Funding PLC			0,000 % fällig am 20.05.2066 £ 1.9			BlueMountain Fuji EUR CLO D 4,816 % fällig am 15.01.2033	AC 2.300	2.291	0,16
3,965 % fällig am 01.12.2060 € 2.870 4,068 % fällig am 01.01.2061 4.785	2.802 4.641	0,19 0,32	•	181 8.517 300 2.747		BNPP AM Euro CLO DAC	2.000	2.20	0,10
Mansard Mortgages PLC	4.041	0,32	Trinity Square PLC	2.141	0,10	4,556 % fällig am 15.10.2031	1.131	1.129	0,08
6,002 % fällig am 15.12.2049 £ 740	867	0,06	0,000 % fällig am 15.07.2059 12.5	500 14.782	1,00	A 696 % föllig am 15 10 2030	790	791	0,05
MASTR Adjustable Rate Mortgages Trust	0	0.00	Twin Bridges PLC	417 8.808	0.60	4,696 % fällig am 15.10.2030 Cairn CLO DAC	730	751	0,03
4,343 % fällig am 25.03.2035 \$ 11  Merrill Lynch Alternative Note Asset Trust	9	0,00	6,414 % fällig am 15.05.2056 7.4  UBS Commercial Mortgage Trust	417 8.808	0,60	4,535 % fällig am 31.01.2030	4.110	4.110	0,28
6,000 % fällig am 25.05.2037 117	82	0,01	6,876 % fällig am 15.02.2032 \$ 7.5	520 6.835	0,46	Carlyle Euro CLO DAC	0.400	0.400	0.04
Merrill Lynch Mortgage Investors Trust			Uropa Securities PLC	540 4457	0.40	4,458 % fällig am 15.08.2030 Carlyle Global Market Strategie	3.166	3.169	0,21
4,303 % fällig am 25.03.2036 217 Miravet SARL	98	0,01	4,252 % fällig am 10.10.2040 € 1.5 WaMu Mortgage Pass-Through Certi		0,10	4,656 % fällig am 15.07.2030	542	542	0,04
4,651 % fällig am 26.05.2065 € 4.463	4.452	0,30		24 19	0,00	Carrington Mortgage Loan Tru		105	0.04
Morgan Stanley Mortgage Loan Trust			•	221 175		•	\$ 122	105	0,01
4,944 % fällig am 25.03.2036 \$ 93 5,962 % fällig am 25.06.2036 4.283	49	0,00 0,08	4,094 % fällig am 25.05.2037 4,709 % fällig am 25.12.2035	34 27 6 5		Centex Home Equity Loan Trus 6,510 % fällig am 25.10.2035	4.024	3.649	0,25
5,962 % fällig am 25.06.2036 4.283 6,000 % fällig am 25.10.2037 111	1.124 54	0,00	6,240 % fällig am 25.10.2044	50 44		Citigroup Mortgage Loan Trust	t, Inc.		
6,201 % fällig am 25.02.2047 2.877	929	0,06	Washington Mutual Mortgage Pass-1	Through		6,851 % fällig am 25.05.2036	124	43	0,00
Mortimer BTL PLC	10 455	0.01	Certificates Trust 5,923 % fällig am 25.04.2047	318 227	0,02	Contego CLO BV 4,676 % fällig am 15.10.2030	€ 1.102	1.102	0,07
6,403 % fällig am 22.12.2056 £ 11.337  Newgate Funding PLC	13.455	0,91	6,000 % fällig am 25.07.2036	90 59		Contego CLO DAC			-,
3,985 % fällig am 01.12.2050 € 1.369	1.295	0,09	6,000 % fällig am 25.06.2037	24 19	0,00	4,532 % fällig am 23.01.2030	5.526	5.520	0,37
4,172 % fällig am 01.12.2050 949	914	0,06	Wells Fargo Alternative Loan Trust 6,250 % fällig am 25.11.2037	27 21	0,00	Countrywide Asset-Backed Ce 5,740 % fällig am 25.12.2046	rtificates Tr \$ 2.940	ust, Inc. 2.558	0,17
4,319 % fällig am 15.12.2050 168 5,523 % fällig am 01.12.2050 £ 895	166 1.038	0,01 0,07	0,230 /6 falling arri 23.11.2037			5,900 % fällig am 25.05.2037	ψ 2.340 8.448	7.448	0,50
5,552 % fällig am 15.12.2050 1.829	2.043	0,14		366.242	24,01	6,000 % fällig am 25.03.2036	908	723	0,05
6,352 % fällig am 15.12.2050 133	153	0,01	FORDERUNGSBESICHERTE WERTP	PAPIERE		Credit-Based Asset Servicing			0.04
Nomura Resecuritization Trust	2 004	0,20	Accunia European CLO DAC 4,856 % fällig am 15.07.2030 € 2	287 287	0,02	3,181 % fällig am 25.01.2037 Cumulus Static CLO DAC	2.025	542	0,04
6,360 % fällig am 25.03.2037 \$ 3.273  Precise Mortgage Funding PLC	2.904	0,20	ACE Securities Corp. Home Equity L	Loan Trust			€ 8.200	8.196	0,56
6,190 % fällig am 16.07.2060 £ 5.766	6.834	0,46	5,680 % fällig am 25.10.2036 \$ 1.7	794 625		CVC Cordatus Loan Fund DAC		0.0==	0.00
Primrose Residential DAC	2.040	0.07	5,680 % fällig am 25.12.2036 4 5,740 % fällig am 25.07.2036	405 98 97 72		4,547 % fällig am 21.07.2030 4,608 % fällig am 15.08.2032	9.968 161	9.972 161	0,68 0,01
4,598 % fällig am 24.10.2061 € 3.929 Residential Accredit Loans, Inc. Trust	3.919	0,27	5,740 % fällig am 25.02.2037 2.6	684 1.033	0,07	4,619 % fällig am 17.06.2032	1.300	1.301	0,01
5,880 % fällig am 25.06.2037 \$ 43	35	0,00	•	339 3.643 655 594		4,691 % fällig am 26.08.2032	500	500	0,03
			6,435 % fällig am 25.11.2033	000 094	0,04				

PARI BESCHREIBUNG (000S)		% DES NETTO- VERMÖ- GENS	MARKT- NETTO- NET PARI WERT VERMÖ- PARI MARKT- VERI	DES TTO- RMÖ- SENS
Dryden Euro CLO DAC			Morgan Stanley Home Equity Loan Trust  STAATSEMISSIONEN	
4,578 % fällig am 15.05.2032 € 560 € 4,688 % fällig am 15.05.2034 285	€ 560 285	0,04 0,02	Morgan Stanley Mortgage Loan Trust 4,000 % fällig am 13.03.2032 € 4.200 € 4.208 0	0,28
Fieldstone Mortgage Investment Trust 6,240 % fällig am 25.12.2035 \$ 9.291	7.424	0,50	5,990 % fällig am 25.04.2037 2.236 738 0,05 Mexico Government International Bond 2.236 738 0,05 2,750 % fällig am 25.04.2037 2.236 2	
First Franklin Mortgage Loan Trust	7.424	0,50	6,465 % fällig am 25.09.2046 283 86 0,01 27.11.2031 (g) MXN 36.496 1.568 0	0,11
5,780 % fällig am 25.10.2036 7.420	4.486	0,30	Nomura Home Equity Loan, Inc. Home Equity Loan Trust 4,000 % fällig am 6,532 % fällig am 25.10.2036 150 30 0,00 30.11.2028 (g) 76.811 3.668 0	0,25
First NLC Trust 5,600 % fällig am 25.08.2037 133	62	0,00	NovaStar Mortgage Funding Trust 4,000 % fällig am	
5,740 % fällig am 25.08.2037 44	21	0,00		0,03 0,38
Fremont Home Loan Trust 5,580 % fällig am 25.01.2037 9.977	4.180	0,28	5,780 % fällig am 25.05.2036 219 200 0,01 7,500 % fällig am 03.06.2027 44.200 2.103 0	0,14 0,02
5,610 % fällig am 25.01.2037 205 5,780 % fällig am 25.08.2036 179	86 52	0,01 0,00	Oak Hill European Credit Partners DAC 8,500 % fällig am 01.03.2029 30.200 1.451	0,10
5,800 % fällig am 25.02.2037 629	190	0,01	4,627 % fällig am 20.01.2032 € 2.118 2.119 0,14 8,500 % fällig am 31.05.2029 19.400 933 0	0,06
6,330 % fällig am 25.11.2034 1.192 6,390 % fällig am 25.04.2035 2.810	981 2.505	0,07 0,17	4 728 % fállir am 15 01 2032 5 857 5 857 0 40 5,250 % fállig am 30.05.2032 € 11.100 10.813 0	0,73
Golden Bar Securitisation SRL	4.700	0.40	Option One Mortgage Loan Trust 5,625 % fällig am 22,02,2036 390 381 0	0,06 0,03
6,600 % fällig am 22.09.2043	1.733	0,12	5,560 % fallig am 25.07.2036 \$ 10.116 4.233 0,29 5,640 % fallig am 25.04.2037 12.878 6.781 0.46 Russia Government International Bond	
4,550 % fällig am 21.11.2031 3.030	3.017	0,20	5,680 % fällig am 25.01.2037 237 128 0,01 2,875 % fällig am 04.12.2025 4.000 3.290 0	0,22
GSAA Home Equity Trust 5,772 % fällig am 25.11.2036 \$ 121	33	0,00	Palmer Square Furguean Loan Funding DAC 1,000 % fällig am 23.09.2028 5.000 4.256 0	0,29
GSAMP Trust	33	0,00	4,626 % fällig am 15.10.2031 € 4.429 4.407 0,30 3,125 % fallig am 15.05.2027 200 192 0	0,01
5,600 % fällig am 25.12.2036 814 5,660 % fällig am 25.11.2036 184	386 81	0,03 0,01		0,13
5,660 % fällig am 25.12.2046 177	80	0,01	Through Certificates 41.860 2	2,84
5,760 % fällig am 25.09.2036 691 5,760 % fällig am 25.12.2046 487	226 221	0,02 0,01	6,195 % fällig am 25.08.2035 \$ 2.015 1.823 0,12  Purple Finance CLO DAC  AKTIEN	
5,920 % fällig am 25.12.2046 89	40	0,00	4,897 % fällig am 20.04.2032 € 1.497 1.490 0,10 STAMMAKTIEN	
Harvest CLO DAC 4,546 % fällig am 15.10.2031 € 1.326	1.320	0,09	5.612 % fällig am 25.04.2037 \$ 10.873 2.596 0.18 Corestate Capital Holding	
4,636 % fällig am 15.01.2031 535	535	0,04	5,879 % fällig am 25.06.2037 3.494 834 0,06 S.A. (d)(i) 1.265.902 0 0	0,00
4,696 % fällig am 18.11.2030 1.813 4,847 % fällig am 20.10.2032 2.000	1.815 2.001	0,12 0,14	7,238 % fällig am 25.09.2037 864 327 0,02 PARI 7,260 % fällig am 25.09.2037 135 103 0,01 (000S)	
Hayfin Emerald CLO DAC	404	0.00	Residential Asset Mortgage Products Trust KURZFRISTIGE INSTRUMENTE	
0,000 % fällig am 18.07.2038 400 Home Equity Mortgage Loan Asset-Backe	401 d Trust	0,03	6,405 % fällig am 25.10.2035 3.000 2.333 0,16 FRANCE TREASURY BILLS  Residential Asset Securities Corp. Trust 3,661 % fällig am	
7,410 % fällig am 25.03.2035 \$ 1.000	836	0,06	5,720 % fällig am 25.11.2036 617 528 0,04 17.07.2024 (e)(f) € 14.450 14.428 0	0,98
HSI Asset Securitization Corp. Trust 5,680 % fällig am 25.12.2036 193	46	0,00	6,420 % fällig am 25.01.2036 3.300 2.841 0,19 3,789 % fällig am  Securitized Asset-Backed Receivables LLC Trust 18.09.2024 (e)(f) 4.580 4.544 0	0,31
5,800 % fällig am 25.12.2036 927	218	0,01	5,640 % fällig am 25.07.2036 185 60 0,00 3,818 % fällig am	4,05
5,835 % fällig am 25.05.2037 4.600 5,900 % fällig am 25.12.2036 536	4.169 126	0,28 0,01	5,940 % fällig am 25,07,2036 155 50 0,00 3,863 % fällig am	
JPMorgan Mortgage Acquisition Corp.	4.400	0.00	3,500 /6 failig am 25.55.2550 2.504 1.555 6,11	3,68
6,390 % fällig am 25.06.2035 4.968  JPMorgan Mortgage Acquisition Trust	4.192	0,28	5,960 % fällig am 25.05.2036 635 307 0,02 Summe kurzfristige Instrumente <u>133.048 9</u> Segovia European CLO DAC	9,02
5,740 % fällig am 25.06.2037 900	709	0,05	4,674 % fällig am 18.01.2031 € 213 213 0,01 Summe Übertragbare Wertpapiere € 2.138.183 144 4,777 % fällig am 20.07.2032 1.997 0,13	4,90
6,337 % fällig am 25.08.2036 1.969  Jubilee CLO DAC	1.081	0,07	SLM Student Loan TrustAKTIEN	
4,516 % fällig am 15.04.2030 € 280	281	0,02	4,282 % fällig am 25.10.2039 914 861 0,06 INVESTMENTFONDS 6,250 % fällig am 25.03.2026 \$ 11.414 10.638 0,72 ORGANISMEN FÜR GEMEINSAME ANLAGEN	
<b>Lehman XS Trust</b> 5,630 % fällig am 25.02.2037 \$ 891	628	0,04	Soundview Home Loan Trust PIMCO Funds: Global	
Man GLG Euro CLO DAC			4,507 % fällig am 25.04.2035 1.427 1.311 0,09 Investors Series plc - 5,570 % fällig am 25.02.2037 255 67 0,00 PIMCO European High	
4,586 % fällig am 15.10.2030 € 225 Marlay Park CLO DAC	225	0,02	5,640 % fällig am 25.02.2037 377 99 0,01 Yield Bond Fund (h) 1.494.064 17.316 1	1,17
4,646 % fällig am 15.10.2030 760	760	0,05	5,740 % fällig am 25.06.2037 129 78 0,01 5,910 % fällig am 25.05.2036 9.007 6.804 0,46 BÖRSENGEHANDELTE FONDS	
Marzio Finance SRL 4,472 % fällig am 28.09.2049 14.900	14.929	1,01	6,135 % fällig am 25.06.2035 1.724 1.571 0,11 PIMCO ETFS pic - PIMCO	
MASTR Asset-Backed Securities Trust	14.020	1,01		8,62
5,560 % fällig am 25.11.2036 \$ 131 5,760 % fällig am 25.08.2036 227	38 79	0,00 0,01	5,760 % fällig am 25.09.2037 370 231 0,02	9,79
5,940 % fällig am 25.06.2036 123	41	0,00	St. Paul's CLO DAC Summe investmentronds € 144.529 9 4,648 % fällig am 17.07.2030 € 1.424 1.423 0,10	3,13
5,940 % fällig am 25.08.2036 817 Merrill Lynch Mortgage Investors Trust	285	0,02	Structured Asset Investment Loan Trust	
4,692 % fällig am 25.11.2037 2.045	654	0,04	5,610 % fällig am 25.09.2036 \$ 43 39 0,00 Structured Asset Securities Corp. Mortgage Loan Trust	
6,000 % fällig am 25.04.2047 1.467  Morgan Stanley ABS Capital, Inc. Trust	546	0,04	7,210 % fällig am 25.04.2031 1.879 1.757 0,12	
5,570 % fällig am 25.02.2037 932	280	0,02	Tikehau CLO DAC 4,886 % fällig am 15.01.2035	
5,590 % fällig am 25.01.2037 94 5,600 % fällig am 25.10.2036 103	40 42	0,00 0,00	Toro European CLO DAC	
5,640 % fällig am 25.03.2037 311 5,660 % fällig am 25.09.2036 54	123 17	0,01	4,646 % fällig am 15.10.2030 531 532 0,04 4,832 % fällig am 12.01.2032 9.200 9.188 0,62	
5,660 % fällig am 25.02.2037 104	46	0,00	4,896 % fällig am 15.07.2034 3.800 3.795 0,26	
5,710 % fällig am 25.03.2037 311 5,760 % fällig am 25.09.2036 10.722	123 3.419	0,01 0,23	Trinitas Euro CLO DAC 4,827 % fällig am 20.10.2032 1.300 1.301 0,09	
6,360 % fällig am 25.08.2034 474	438	0,03	Voya Euro CLO DAC	
6,435 % fällig am 25.02.2035 2.379 6,510 % fällig am 25.06.2033 1	1.685 1	0,11 0,00	4,656 % fällig am 15.10.2030 3.008 0,20	
			<u>276.201</u> 18,72	

PENSIONSGE	SCHAFT	E							
Kontrahent	Kredit- zins	Abrechnungs- datum	Fälligkeits- datum	Kapital- betrag	Besichert durch	Sicherheiten (erhalten)	Pensions- geschäfte, zum Wert	Zu erhaltende Erlöse aus Pensions- geschäft <sup>(1)</sup>	% des Nettovermögens
FICC	2,600 %	28.06.2024	01.07.2024	\$ 5.654	U.S. Treasury Inflation Protected Securities 0,625 % fällig am 15.01.2026	€ (5.381)	€ 5.275	€ 5.275	0,36
Summe Pension	sgeschäfte					€ (5.381)	€ 5.275	€ 5.275	0,36

<sup>(1)</sup> Umfasst aufgelaufene Zinsen.

AN EINEM GEREGELTEN MARKT GEHANDELTE FINANZDERIVATE (Angaben in Tausend\*, außer Anzahl der Kontrakte)

\* Auf null lautende Saldi können für faktisch vorhandene Beträge stehen, wenn ihr Rundungsbetrag unter Tausend liegt

				Nicht realisierte	
Beech well- war	Δ4	Ablantononet	Anzahl der	Wertzunahme/	% des
Beschreibung	Art	Ablaufmonat	Kontrakte	(-abnahme)	Nettovermögens
Euro-Bund 10-Year Bond September Futures	Long	09.2024	206	€ 353	0,02
Euro-Schatz September Futures	Short	09.2024	4.127	(1.815)	(0,12)
U.S. Treasury 5-Year Note September Futures	Long	09.2024	1.127	596	0,04
U.S. Treasury 10-Year Note September Futures	Long	09.2024	992	856	0,06
U.S. Treasury 10-Year Ultra September Futures	Long	09.2024	662	726	0,05
U.S. Treasury 30-Year Bond September Futures	Short	09.2024	419	(247)	(0,02)
United Kingdom Long Gilt September Futures	Short	09.2024	22	(8)	0,00
				€ 461	0,03
Summe der an einem geregelten Markt gehandelten Finanzderivate				€ 461	0,03

#### ZENTRAL ABGERECHNETE FINANZDERIVATE (Angaben in Tausend\*)

\* Auf null lautende Saldi können für faktisch vorhandene Beträge stehen, wenn ihr Rundungsbetrag unter Tausend liegt

CREDIT DEFAULT SWAPS AUF INDUSTRIE-, STAA	ATS- UND US-KOMMUNALEMMISSIONE	N – SCHUTZVERKAU	F <sup>(1)</sup>		
Referenzeinheit	Zu erhaltender Festzinssatz	Fälligkeits- datum	Nenn- betrag <sup>(2)</sup>	Nicht realisierte Wertzunahme/ (-abnahme)	% des Nettovermögens
AT&T, Inc.	1,000 %	20.06.2026	\$ 2.400	€ (12)	0,00
AT&T, Inc.	1,000	20.06.2028	1.100	22	0,00
Ford Motor Co.	5,000	20.12.2028	3.100	6	0,00
Ford Motor Credit Co. LLC	5,000	20.06.2025	200	1	0,00
				€ 17	0,00

CREDIT DEFAULT SWAPS AUF KREDITINDIZES – SC	HUTZVERKAUF <sup>(1)</sup>				
Index/Tranchen	Zu erhaltender Festzinssatz	Fälligkeits- datum	Nenn- betrag <sup>(2)</sup>	Nicht realisierte Wertzunahme/ (-abnahme)	% des Nettovermögens
CDX.HY-39 5-Year Index	5,000 %	20.12.2027	\$ 686	€ 48	0,00
CDX.HY-41 5-Year Index	5,000	20.12.2028	5.346	190	0,01
CDX.HY-42 5-Year Index	5,000	20.06.2029	10.600	(37)	0,00
CDX.IG-41 5-Year Index	1,000	20.12.2028	2.400	13	0,00
CDX.IG-42 5-Year Index	1,000	20.06.2029	31.400	(28)	0,00
				€ 186	0,01

ZINSSWA	PS					
Zahlung/ Erhalt variabler	Variabler Zinssatzindex	Fester Zinssatz	Fälligkeits-	Nenn-	Nicht realisierte Wertzunahme/	% des
Zinssatz			datum	betrag	(-abnahme)	Nettovermögens
Erhalt	1-Day GBP-SONIO Compounded-OIS	3,700 %	28.03.2034 18.09.2054	£ 1.000	€ 26	0,00
Zahlung <sup>(3)</sup>	1-Day GBP-SONIO Compounded-OIS	3,750		2.500	(136)	(0,01)
Zahlung <sup>(3)</sup>	1-Day GBP-SONIO Compounded-OIS	4,000	18.09.2029	62.300	(724)	(0,05)
Zahlung	1-Day GBP-SONIO Compounded-OIS	4,320	20.10.2033	900	33	0,00
Erhalt	1-Day JPY-MUTKCALM Compounded-OIS	0,400	15.06.2032	¥ 5.164.600	1.159	0,08
Erhalt <sup>(3)</sup>	1-Day JPY-MUTKCALM Compounded-OIS	0,700	18.09.2029	1.033.000	(3)	0,00
Erhalt(3)	1-Day JPY-MUTKCALM Compounded-OIS	1,000	18.09.2034	532.000	(3)	0,00
Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	1,868	05.05.2032	\$ 15.100	(1.958)	(0,13)
Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	2,040	25.05.2032	7.800	(908)	(0,06)
Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	2,068	11.05.2032	15.400	(1.794)	(0,12)
Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	2,153	18.05.2032	15.400	(1.687)	(0,11)
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	2.750	21.06.2053	39.900	5.447	0,37
Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,000	21.06.2033	3.085	(169)	(0,01)
Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,300	06.03.2033	2.600	(126)	(0,01)
Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,300	14.06.2033	9.700	(415)	(0,03)
Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,370	12.07.2053	2.800	(216)	(0,02)

# Aufstellung der Wertpapieranlagen des Euro Income Bond Fund (Forts.)

Zahlung/						
Erhalt					Nicht realisierte	0/ 1
variabler Zinssatz	Variabler Zinssatzindex	Fester Zinssatz	Fälligkeits- datum	Nenn- betrag	Wertzunahme/ (-abnahme)	% des Nettovermögens
Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,420 %	24.05.2033	\$ 7.600	€ (272)	(0,02)
Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,425	01.03.2033	40.200	(1.578)	(0,11)
Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,450	07.03.2033	5.000	(187)	(0,01)
Zahlung Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS 1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,500 3,500	22.06.2030 20.12.2030	12.200 194.100	(276) 4.805	(0,02) 0,33
Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,500	21.06.2033	8.100	(231)	(0,02)
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,500	20.12.2033	248.300	10.847	0,73
Erhalt Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS 1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,500 3,525	20.06.2054 02.03.2030	27.000 1.800	(965) (49)	(0,07) 0,00
Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,555	05.03.2054	1.000	(30)	0,00
Erhalt <sup>(3)</sup>	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,594	09.01.2034	2.300	81	0,01
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,600	17.01.2034	2.200 1.200	84	0,01
Zahlung Erhalt <sup>(3)</sup>	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS 1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,620 3,648	31.01.2034 08.01.2034	2.300	(34) 81	0,00 0,01
Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,650	10.07.2033	4.600	(163)	(0,01)
Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,650	05.03.2034	2.400	(59)	0,00
Zahlung Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS 1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,655 3,665	24.01.2034 24.01.2034	1.300 2.300	(34) (58)	0,00 0,00
Erhalt <sup>(3)</sup>	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,670	08.01.2034	2.500	84	0,01
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,684	03.01.2034	1.200	39	0,00
Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,685	24.01.2034	2.300	(54)	0,00
Zahlung Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS 1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,700 3,710	05.03.2034 05.03.2034	1.200 2.400	(25) (49)	0,00 0,00
Zahlung <sup>(3)</sup>	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,725	07.02.2034	1.100	(21)	0,00
Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,730	03.08.2033	1.300	(36)	0,00
Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,735	07.08.2033	1.500	(40)	0,00
Zahlung Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS 1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,735 3,738	23.01.2034 23.01.2034	1.200 700	(24) (14)	0,00 0,00
Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,750	21.06.2025	74.000	(769)	(0,05)
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,750	20.06.2029	371.240	9.045	0,61
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,750	15.03.2030	46.000	1.983	0,13
Erhalt Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS 1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,750 3,750	20.06.2031 12.07.2033	3.300 4.000	(16) (109)	0,00 (0,01)
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,750	02.01.2034	1.200	32	0,00
Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,750	20.06.2034	240	3	0,00
Zahlung <sup>(3)</sup> Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS 1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,750 3,760	18.12.2034 23.08.2033	120 4.700	(1) (115)	0,00 (0,01)
Zahlung <sup>(3)</sup>	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,783	07.02.2034	1.000	(14)	0,00
Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,800	10.03.2028	5.000	(78)	(0,01)
Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,800	05.09.2028	8.500	(156)	(0,01)
Zahlung Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS 1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,800 3,800	22.08.2030 30.08.2033	1.200 2.300	(26) (48)	0,00 0,00
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,810	02.01.2034	1.200	27	0,00
Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,830	12.10.2053	700	4	0,00
Erhalt Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS 1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,842 3,854	26.12.2033 29.12.2033	1.200 2.200	24 42	0,00 0,00
Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,860	21.02.2034	4.600	(39)	0,00
Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,870	17.10.2053	700	9	0,00
Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,880	16.10.2053	700	10	0,00
Zahlung Zahlung <sup>(3)</sup>	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS 1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,900 3,900	30.08.2033 10.04.2034	4.700 2.300	(63) (10)	0,00 0,00
Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,900	15.04.2034	1.200	(5)	0,00
Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,940	22.02.2029	6.800	(61)	0,00
Erhalt Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS 1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,950 3,950	19.12.2033 16.04.2034	2.400 2.500	29	0,00 0,00
Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,970	27.02.2029	2.300	(1) (17)	0,00
Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	4,030	04.10.2033	4.500	(7) 13	0,00
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	4,030	15.12.2033	2.200	13	0,00
Zahlung Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS 1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	4,078 4,080	29.04.2034 17.04.2034	2.400 2.300	23 22	0,00 0,00
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	4,080	05.06.2034	2.700	(13)	0,00
Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	4,085	22.04.2034	2.300	25	0,00
Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	4,090	30.04.2034	12.800	134	0,01
Zahlung Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS 1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	4,105 4,130	24.04.2034 03.05.2034	6.600 2.300	79 31	0,01 0,00
Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	4,150	12.10.2033	2.100	18	0,00
Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	4,175	10.10.2033	2.100	21	0,00
Zahlung Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS 1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	4,200 4,220	18.10.2033 20.10.2033	1.800 2.200	22 30	0,00 0,00
Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	4,230	23.10.2033	1.100	16	0,00
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	4,250	22.11.2033	2.200	(22)	0,00
Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	4,255	23.10.2033	1.100	18	0,00
Zahlung Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS 1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	4,393 4,435	25.10.2033 01.11.2033	1.100 1.100	30 35	0,00 0,00
Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	4,450	31.10.2033	1.300	42	0,00
Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	4,450	01.11.2033	2.200	73	0,00
Zahlung	1-Year BRL-CDI	9,874	02.01.2026	BRL 10.600	(58)	0,00
Zahlung Zahlung	1-Year BRL-CDI 1-Year BRL-CDI	9,899 9,939	02.01.2026 02.01.2026	5.400 9.200	(29) (48)	0,00 0,00
Zahlung	1-Year BRL-CDI	9,998	04.01.2027	15.500	(116)	(0,01)
Zahlung	1-Year BRL-CDI	10,037	04.01.2027	4.200	(31)	0,00
Zahlung	1-Year BRL-CDI	10,041	04.01.2027	17.100	(126)	(0,01)

7-hl						
Zahlung/ Erhalt					Nicht realisierte	
variabler Zinssatz	Variabler Zinssatzindex	Fester Zinssatz	Fälligkeits- datum	Nenn- betrag	Wertzunahme/ (-abnahme)	% des Nettovermögens
Zahlung	1-Year BRL-CDI	10,052 %	02.01.2026	BRL 21.000	€ (102)	(0,01)
Zahlung Zahlung	1-Year BRL-CDI 1-Year BRL-CDI	10,072 10,085	04.01.2027 02.01.2026	7.860 20.900	(44) (100)	0,00 (0,01)
Zahlung	1-Year BRL-CDI	10,090	04.01.2027	32.200	(231)	(0,02)
Zahlung Zahlung	1-Year BRL-CDI 1-Year BRL-CDI	10,098 10,105	04.01.2027 02.01.2026	23.760 20.700	(131) (99)	(0,01) (0,01)
Zahlung	1-Year BRL-CDI	10,138	04.01.2027	8.000	(56)	0,00
Zahlung Zahlung	1-Year BRL-CDI 1-Year BRL-CDI	10,165 10,170	04.01.2027 04.01.2027	12.050 20.100	(63) (105)	0,00 (0,01)
Zahlung	1-Year BRL-CDI	10,183	04.01.2027	36.110	(188)	(0,01)
Zahlung Zahlung	1-Year BRL-CDI 1-Year BRL-CDI	10,203 10,210	04.01.2027 04.01.2027	28.140 4.050	(144) (21)	(0,01) 0,00
Zahlung	1-Year BRL-CDI	10,256	04.01.2027	28.110	(139)	(0,01)
Zahlung Zahlung	1-Year BRL-CDI 3-Month CAD-CAONREPO Compounded-OIS	10,328 3,750	04.01.2027 20.12.2025	21.530 CAD 23.100	(101) 275	(0,01) 0,02
Zahlung	3-Month EUR-EURIBOR	3,150	30.01.2025	€ 667.700	1.951	0,13
Zahlung Zahlung	3-Month NZD-BBR 3-Month ZAR-JIBAR	4,750 8,360	19.06.2029 07.08.2028	NZD 9.700 ZAR 26.500	17 16	0,00 0,00
Zahlung	3-Month ZAR-JIBAR	8,380	04.08.2028	11.700	7	0,00
Zahlung Zahlung	3-Month ZAR-JIBAR 3-Month ZAR-JIBAR	8,400 8,410	07.08.2028 31.07.2028	26.500 12.600	18 9	0,00 0,00
Zahlung	3-Month ZAR-JIBAR	8,410	04.08.2028	28.300	20	0,00
Zahlung Zahlung	3-Month ZAR-JIBAR 3-Month ZAR-JIBAR	8,410 8,415	07.08.2028 31.07.2028	7.900 10.100	5 7	0,00 0,00
Zahlung	3-Month ZAR-JIBAR	8,415	04.08.2028	11.800	8	0,00
Zahlung	3-Month ZAR-JIBAR	8,420	31.07.2028	37.700	27 9	0,00
Zahlung Zahlung	3-Month ZAR-JIBAR 3-Month ZAR-JIBAR	8,421 8,426	04.08.2028 01.08.2028	12.000 15.200	11	0,00 0,00
Zahlung	3-Month ZAR-JIBAR	8,428	31.07.2028	25.100	18	0,00
Zahlung Zahlung	3-Month ZAR-JIBAR 3-Month ZAR-JIBAR	8,460 8,460	01.08.2028 02.08.2028	25.700 26.100	20 21	0,00 0,00
Zahlung	3-Month ZAR-JIBAR	8,464	02.08.2028	26.100	21	0,00
Zahlung Zahlung	3-Month ZAR-JIBAR 3-Month ZAR-JIBAR	8,543 8,550	04.08.2028 03.08.2028	12.000 24.200	11 23	0,00 0,00
Zahlung	6-Month AUD-BBR-BBSW	4,500	20.09.2033	AUD 13.200	52	0,00
Zahlung Zahlung <sup>(3)</sup>	6-Month AUD-BBR-BBSW 6-Month AUD-BBR-BBSW	4,500 4,500	20.03.2034 18.09.2034	11.200 2.400	60 (26)	0,00 0,00
Erhalt <sup>(3)</sup>	6-Month EUR-EURIBOR	0,830	09.12.2052	€ 26.700	1.430	0,10
Zahlung Erhalt <sup>(3)</sup>	6-Month EUR-EURIBOR 6-Month EUR-EURIBOR	1,520 2,500	07.07.2027 18.09.2054	9.600 59.000	(415) 2.280	(0,03) 0,15
Erhalt <sup>(3)</sup>	6-Month EUR-EURIBOR	2,650	08.01.2034	2.200	52	0,00
Erhalt Zahlung <sup>(3)</sup>	6-Month EUR-EURIBOR 6-Month EUR-EURIBOR	2,670 2,750	03.04.2034 18.09.2029	1.000 576.900	19 (7.851)	0,00 (0,53)
Zahlung	6-Month EUR-EURIBOR	2,750	05.03.2034	1.600	(11)	0,00
Zahlung <sup>(3)</sup> Erhalt	6-Month EUR-EURIBOR 6-Month EUR-EURIBOR	2,750 2,760	18.09.2034 03.01.2029	335.900 1.800	(7.749) 24	(0,53) 0,00
Zahlung	6-Month EUR-EURIBOR	2,760	04.03.2034	1.600	(10)	0,00
Zahlung Zahlung	6-Month EUR-EURIBOR 6-Month EUR-EURIBOR	2,770 2,770	16.04.2029 29.04.2034	2.400 1.600	(14) (6)	0,00 0,00
Zahlung	6-Month EUR-EURIBOR	2,780	02.05.2029	2.400	(12)	0,00
Erhalt Zahlung	6-Month EUR-EURIBOR 6-Month EUR-EURIBOR	2,818 2,860	26.06.2029	2.400 3.600	9	0,00 0,00
Erhalt	6-Month EUR-EURIBOR	2,880	24.04.2029 19.12.2028	2.600	(5) (30)	0,00
Erhalt	6-Month EUR-EURIBOR	2,890	22.12.2033	2.100	(36)	0,00
Erhalt Erhalt	6-Month EUR-EURIBOR 6-Month EUR-EURIBOR	2,910 2,920	29.12.2033 13.12.2028	1.400 3.100	(27) (41)	0,00 0,00
Erhalt	6-Month EUR-EURIBOR	2,950	29.12.2028	1.700	(26)	0,00
Zahlung <sup>(3)</sup> Erhalt	6-Month EUR-EURIBOR 6-Month EUR-EURIBOR	2,950 2,970	12.06.2029 15.12.2033	1.900 2.200	9 (52)	0,00 0,00
Erhalt	6-Month EUR-EURIBOR	2,990	08.12.2033	1.800	(45) 71	0,00
Erhalt <sup>(3)</sup> Erhalt	6-Month EUR-EURIBOR 6-Month EUR-EURIBOR	3,000 3,063	18.09.2026 06.12.2033	11.500 1.300	71 (40)	0,00 0,00
Erhalt	6-Month EUR-EURIBOR	3,128	04.12.2033	1.000	(37)	0,00
Erhalt Erhalt	6-Month EUR-EURIBOR 6-Month EUR-EURIBOR	3,148 3,179	20.11.2033 29.11.2028	1.600 1.300	(61) (32)	0,00 0,00
Erhalt	6-Month EUR-EURIBOR	3,250	06.11.2033	1.600	(73)	(0,01)
Erhalt Erhalt	6-Month EUR-EURIBOR 6-Month EUR-EURIBOR	3,255 3,270	22.11.2028 08.11.2028	1.200 2.600	(33) (72)	0,00 (0,01)
Zahlung	6-Month EUR-EURIBOR	3,270	21.08.2033	1.600	86	0,01
Erhalt Erhalt	6-Month EUR-EURIBOR 6-Month EUR-EURIBOR	3,280 3,305	22.11.2033 27.11.2033	800 1.700	(39) (88)	0,00 (0,01)
Zahlung	6-Month EUR-EURIBOR	3,450	20.10.2028	2.700	108	0,01
Zahlung Zahlung	28-Day MXN-TIIE 28-Day MXN-TIIE	8,300 8,444	16.06.2028 25.07.2028	MXN 20.600 48.100	(39) (107)	0,00 (0,01)
Zahlung	28-Day MXN-TIIE	8,471	26.07.2028	24.200	(52)	0,00
Zahlung	28-Day MXN-TIIE	8,512 8,550	24.07.2028	36.400	(76)	(0,01)
Zahlung Zahlung	28-Day MXN-TIIE 28-Day MXN-TIIE	8,550 8,556	27.07.2028 27.07.2028	12.300 73.000	(25) (147)	0,00 (0,01)
Zahlung	28-Day MXN-TIIE	8,600	31.07.2028	23.500	(44)	0,00
Zahlung Zahlung	28-Day MXN-TIIE 28-Day MXN-TIIE	8,620 8,636	28.07.2028 28.07.2028	12.000 23.800	(23) (44)	0,00 0,00
Zahlung	28-Day MXN-TIIE	8,640	28.07.2028	4.800	(9)	0,00

### Aufstellung der Wertpapieranlagen des Euro Income Bond Fund (Forts.)

Zahlung/ Erhalt					Nicht realisierte	
variabler		Fester	Fälligkeits-	Nenn-	Wertzunahme/	% des
Zinssatz	Variabler Zinssatzindex	Zinssatz	datum	betrag	(-abnahme)	Nettovermögens
Zahlung	28-Day MXN-TIIE	8,650 %	28.07.2028	MXN 12.100	€ (22)	0,00
Zahlung	28-Day MXN-TIIE	8,660	28.07.2028	11.900	(22)	0,00
Erhalt(3)	28-Day MXN-TIIE	8,673	31.05.2029	3.800	· 7	0,00
Erhalt	28-Day MXN-TIIE	8,680	31.05.2029	5.400	10	0,00
Erhalt	28-Day MXN-TIIE	8,681	31.05.2029	6.900	13	0,00
Erhalt <sup>(3)</sup>	28-Day MXN-TIIE	8,683	31.05.2029	2.500	5	0,00
Erhalt	28-Day MXN-TIIE	8,720	07.03.2029	2.200	4	0,00
Erhalt	28-Day MXN-TIIE	8,725	07.03.2029	5.500	10	0,00
Erhalt	28-Day MXN-TIIE	8,730	07.03.2029	3.300	6	0,00
Erhalt	28-Day MXN-TIIE	8,760	01.03.2029	8.900	14	0,00
Erhalt	28-Day MXN-TIIE	8,770	01.03.2029	4.500	7	0,00
Erhalt	28-Day MXN-TIIE	8,780	01.03.2029	4.500	7	0,00
Erhalt	28-Day MXN-TIIE	8,810	29.05.2031	4.600	8	0,00
Erhalt	28-Day MXN-TIIE	9,073	03.06.2027	15.200	18	0,00
Erhalt	28-Day MXN-TIIE	9,260	03.06.2027	9.000	8	0,00
Erhalt	28-Day MXN-TIIE	9,340	03.06.2027	17.100	14	0,00
Erhalt	CPTFEMU	2,500	15.01.2025	€ 68.100	94	0,01
					€ 8.164	0,56
Summe der	zentral abgerechneten Finanzderivate				€ 8.367	0,57

Agiert der Fonds als Verkäufer von Sicherheiten und es tritt ein Kreditereignis ein, das die Bedingungen des betreffenden Swaps definiert, dann zahlt der Fonds entweder (i) dem Sicherungsnehmer einen Betrag, der dem Nennwert des Swaps entspricht, und erhält die betreffende Verbindlichkeit oder das Basiswertpapier, das im betreffenden Index enthalten ist, oder (ii) er zahlt einen Nettoabrechnungsbetrag in Form von Barmitteln, Wertpapieren oder anderen zu liefernden Obligationen, der dem Nennbetrag des Swaps entspricht, abzüglich des Rückerlangungswerts der betreffenden Verbindlichkeit oder des Basiswertpapiers, das im betreffenden Index enthalten ist.

#### DERIVATIVE OTC-FINANZINSTRUMENTE (Beträge in Tausend\*, außer Anzahl der Kontrakte)

\* Auf null lautende Saldi können für faktisch vorhandene Beträge stehen, wenn ihr Rundungsbetrag unter Tausend liegt

VERKAUFSO DEVISENOPTION										
Kontrahent	Beschreibung		übungs- kurs	Verfalls- datum	Nenn- betrag <sup>(1)</sup>	Αι	ıfgeld		arkt- vert	% des Nettovermögens
DUB	Call - OTC USD versus MXN	MXN	18,150	06.02.2025	1.581	€	(67)	€	(92)	(0,01)
	Call - OTC USD versus MXN		18,100	11.02.2025	631		(27)		(38)	0,02
	Call - OTC USD versus MXN		18,150	13.02.2025	1.579		(66)		(94)	(0,01)
MYI	Call - OTC USD versus MXN		18,230	29.01.2025	1.590		(71)		(88)	(0,01)
	Call - OTC USD versus MXN		18,250	30.01.2025	1.590		(70)		(87)	(0,01)
	Call - OTC USD versus MXN		18,150	10.02.2025	1.589		(66)		(94)	(0,01)
						€	(367)	€	(493)	(0,03)

ZINSSWAPOP	TIONEN								
Kontrahent	Beschreibung	Variabler Zinssatzindex	Zahlung/Erhalt variabler Zinssatz	Ausübungs- kurs	Verfalls- datum	Nenn- betrag <sup>(1)</sup>	Aufgeld	Markt- wert	% des Nettovermögen
BOA	Call - OTC 10-Year Interest Rate Swap	3-Month USD-LIBOR	Erhalt	3,800 %	08.07.2024	2.300	€ (10) €		0,00
DOM	Put - OTC 10-Year Interest Rate Swap	3-Month USD-LIBOR	Zahlung	4.350	08.07.2024	2.300	(10)	0	0,00
BRC	Call - OTC 5-Year Interest Rate Swap	6-Month EUR-EURIBOR	Erhalt	2,700	04.07.2024	2.400	(3)	0	0,00
5.10	Put - OTC 5-Year Interest Rate Swap	6-Month EUR-EURIBOR	Zahlung	3,000	04.07.2024	2.400	(3)	(1)	0,00
	Call - OTC 10-Year Interest Rate Swap	6-Month GBP-LIBOR	Erhalt	3,700	05.07.2024	1.500	(6)	(1)	0,00
	Put - OTC 10-Year Interest Rate Swap	6-Month GBP-LIBOR	Zahlung	4,070	05.07.2024	1.500	(5)	(1)	0,00
CBK	Call - OTC 10-Year Interest Rate Swap	3-Month USD-LIBOR	Erhalt	3.710	26.07.2024	1.600	(6)	(4)	0.00
05.1	Put - OTC 10-Year Interest Rate Swap	3-Month USD-LIBOR	Zahlung	4,060	26.07.2024	1.600	(6)	(7)	0,00
FAR	Call - OTC 10-Year Interest Rate Swap	3-Month USD-LIBOR	Erhalt	3,885	10.07.2024	31.200	(99)	(110)	(0,01)
	Put - OTC 10-Year Interest Rate Swap	3-Month USD-LIBOR	Zahlung	4,235	10.07.2024	31.200	(99)	(14)	(0,01)
GLM	Call - OTC 10-Year Interest Rate Swap	3-Month USD-LIBOR	Erhalt	3.844	03.07.2024	3.500	(11)	(5)	0.00
	Put - OTC 10-Year Interest Rate Swap	3-Month USD-LIBOR	Zahlung	4.194	03.07.2024	3.500	(11)	(1)	0,00
JPM	Call - OTC 10-Year Interest Rate Swap	3-Month USD-LIBOR	Erhalt	3,800	05.07.2024	1.200	(4)	(1)	0,00
	Put - OTC 10-Year Interest Rate Swap	3-Month USD-LIBOR	Zahlung	4,150	05.07.2024	1.200	(4)	(1)	0,00
	Call - OTC 10-Year Interest Rate Swap	6-Month GBP-LIBOR	Erhalt	3,800	03.07.2024	1.300	(5)	(2)	0,00
	Put - OTC 10-Year Interest Rate Swap	6-Month GBP-LIBOR	Zahlung	4,150	03.07.2024	1.300	(5)	`o´	0,00
MYC	Call - OTC 10-Year Interest Rate Swap	3-Month USD-LIBOR	Erhalt	3,630	29.07.2024	2.400	(6)	(4)	0,00
	Call - OTC 10-Year Interest Rate Swap	3-Month USD-LIBOR	Erhalt	3,690	29.07.2024	2.400	(8)	(6)	0.00
	Call - OTC 10-Year Interest Rate Swap	3-Month USD-LIBOR	Erhalt	3,765	22.07.2024	2.400	(9)	(7)	0,00
	Put - OTC 10-Year Interest Rate Swap	3-Month USD-LIBOR	Zahlung	4,040	29.07.2024	2.400	(8)	(13)	0,00
	Put - OTC 10-Year Interest Rate Swap	3-Month USD-LIBOR	Zahlung	4.090	29.07.2024	2.400	(6)	(10)	0,00
	Put - OTC 10-Year Interest Rate Swap	3-Month USD-LIBOR	Zahlung	4,265	22.07.2024	2.400	(9)	(3)	0,00
ULO	Call - OTC 10-Year Interest Rate Swap	6-Month EUR-EURIBOR	Erhalt	2,570	25.07.2024	1.500	(4)	(2)	0,00
	Put - OTC 10-Year Interest Rate Swap	6-Month EUR-EURIBOR	Zahlung	2,900	25.07.2024	1.500	(4)	(7)	0,00
							€ (341) €	(203)	(0,02)

<sup>2)</sup> Der maximal mögliche Betrag, den der Fonds gemäß dem Swap als Verkäufer einer Kreditsicherheit zahlen muss oder den er als Käufer einer Kreditsicherheit erhalten kann, wenn ein Kreditereignis eintritt.

<sup>(3)</sup> Dieses Instrument tritt zu einem in der Zukunft liegenden Datum in Kraft.

OPTIONEN AUF	WERTPAPIERE									
Kontrahent	Beschreibung	A	usübungs- kurs	Verfalls- datum	Nenn- betrag <sup>(1)</sup>	Aı	ufgeld		larkt- wert	% des Nettovermögens
JPM	Put - OTC Uniform Mortgage-Backed Security, TBA 5,000 % fällig am 01.07.2054	\$	94,969	08.07.2024	1.100	€	(4)	€	0	0,00
	Call - OTC Uniform Mortgage-Backed Security, TBA 5,000 % fällig am 01.07.2054		97,266	08.07.2024	2.700		(5)		(3)	0,00
	Call - OTC Uniform Mortgage-Backed Security, TBA 5,000 % fällig am 01.07.2054		97,719	08.07.2024	1.200		(2)		(1)	0,00
	Call - OTC Uniform Mortgage-Backed Security, TBA 5,000 % fällig am 01.07.2054		97,969	08.07.2024	1.100		(3)		0	0,00
	Put - OTC Uniform Mortgage-Backed Security, TBA 5,000 % fällig am 01.08.2054		95,594	06.08.2024	1.700		(4)		(6)	0,00
	Call - OTC Uniform Mortgage-Backed Security, TBA 5,000 % fällig am 01.08.2054		98,594	06.08.2024	1.700		(3)		(2)	0,00
					_	€	(21)	€	(12)	0,00

<sup>(1)</sup> Der Nennbetrag stellt die Anzahl der Kontrakte dar.

CREDIT DEF	AULT SWAPS AUF INDUSTR	IE-, STAATS- UND US-KO	MMUNALEMMIS:	SIONEN – SCI	HUTZVERKAUF <sup>(1)</sup>			
						Nicht realisierte		
		Zu erhaltender	Fälligkeits-	Nenn-	Gezahlte/(erhaltene)	Wertzunahme/	Markt-	% des
Kontrahent	Referenzeinheit	Festzinssatz	datum	betrag <sup>(2)</sup>	Abschlussprämien	(-abnahme)	wert	Nettovermögens
GST	ADLER Real Estate AG	5.000 %	20.12.2026	€ 1.200	€ (6)	€ (31)	€ (37)	0.00

<sup>(</sup>i) Agiert der Fonds als Verkäufer von Sicherheiten und es tritt ein Kreditereignis ein, das die Bedingungen des betreffenden Swaps definiert, dann zahlt der Fonds entweder (i) dem Sicherungsnehmer einen Betrag, der dem Nennwert des Swaps entspricht, und erhält die betreffende Verbindlichkeit oder das Basiswertpapier, das im betreffenden Index enthalten ist, oder (ii) er zahlt einen Nettoabrechnungsbetrag in Form von Barmitteln, Wertpapieren oder anderen zu liefernden Obligationen, der dem Nennbetrag des Swaps entspricht, abzüglich des Rückerlangungswerts der betreffenden Verbindlichkeit oder des Basiswertpapiers, das im betreffenden Index enthalten ist.

Der maximal mögliche Betrag, den der Fonds gemäß dem Swap als Verkäufer einer Kreditsicherheit zahlen muss oder den er als Käufer einer Kreditsicherheit erhalten kann, wenn ein Kreditereignis eintritt.

DEVISENTERN	MINKONTRAKTE								
								Nicht realisierte	
	Abrechnungs-	Zu	zahlende	Zu	erhaltende	Nicht realisierte	Nicht realisierte	Nettowertzunahme/	% des
Kontrahent	monat	V	Vährung		Vährung	Wertzunahme	(Wertabnahme)	(-abnahme)	Nettovermögens
AZD	07.2024	\$	500	€	466	€ 0	€ (1)	€ (1)	0,00
BOA	07.2024	€	1.671	\$	1.800	9	O O	9	0,00
	07.2024	\$	524.816	€	483.390	0	(6.292)	(6.292)	(0,43)
	07.2024		2	KRW	2.861	0	0	0	0,00
	08.2024		575	TRY	20.137	6	0	6	0,00
	02.2025		636	MXN	11.608	0	(21)	(21)	0,00
BPS	07.2024	€	1.329	£	1.125	0	(2)	(2)	0,00
	07.2024		16.678	\$	18.066	179	0	179	0,01
	07.2024	£	1.520	€	1.781	0	(11)	(11)	0,00
	07.2024	\$	11.803	BRL	61.468 6.166	0	(687)	(687)	(0,05)
	07.2024 07.2024		6.669 2	€ KRW	2.846	0	(56) 0	(56) 0	0,00 0,00
	08.2024	TRY	499	\$	2.040	0	0	0	0.00
	09.2024	CNH	277	φ	39	0	0	0	0,00
	09.2024	MXN	49.817		2.673	0	(17)	(17)	0,00
	09.2024	TWD	1.384		43	0	0	0	0,00
	05.2029	KWD	675		2.320	128	0	128	0,01
BRC	07.2024	€	343	AUD	551	1	Ö	1	0,00
	07.2024	_	2.071	CAD	3.028	0	(6)	(6)	0,00
	07.2024		1.187	£	1.003	0	(4)	(4)	0,00
	07.2024	\$	8.594	€	8.045	26	O´	26	0,00
	07.2024		4.563	TRY	157.074	118	0	118	0,01
	08.2024	AUD	551	€	343	0	(1)	(1)	0,00
	08.2024	CAD	3.030		2.071	6	0	6	0,00
	08.2024	\$	3.168	TRY	109.634	19	0	19	0,00
	09.2024	MXN	69.746	\$	3.722	0	(43)	(43)	0,00
	09.2024	\$	2.194	TRY	80.816	93	0	93	0,01
	11.2024		90		3.543	4	0	4	0,00
	02.2025		632	MXN	11.462	0	(24)	(24)	0,00
CBK	07.2024	BRL	61.485	\$	11.284	200	0	200	0,01
	07.2024	\$	752	TRY	25.363	3	0	3	0,00
	08.2024 09.2024	TWD	11.284 528	BRL \$	61.691 16	0	(202) 0	(202) 0	(0,01) 0,00
	09.2024	\$	8.449	INR	706.386	6	(3)	3	0,00
	01.2025	Ψ	604	MXN	11.001	0	(20)	(20)	0.00
DUB	07.2024	¥	70.000	€	413	7	0	7	0.00
505	08.2024	\$	1.973	BRL	10.154	0	(141)	(141)	(0,01)
	02.2025	MXN	27.506	\$	1.517	60	0	60	0,00
	02.2025	\$	885	MXN	16.075	0	(34)	(34)	0,00
	03.2025		277	TRY	13.165	31	` o´	`31 <sup>′</sup>	0,00
GLM	07.2024	€	99.409	£	83.899	0	(453)	(453)	(0,03)
	07.2024		27.308	¥	4.639.438	0	(397)	(397)	(0,03)
	07.2024	£	15.742	€	18.582	15	0	15	0,00
	07.2024	\$	7.533		7.015	0	(13)	(13)	0,00
	07.2024		331	TRY	11.306	8	0	8	0,00
	07.2024	ZAR	1.310	\$	72	0	0	0	0,00
	08.2024	£	84.008	€	99.409	452	0	452	0,03
	08.2024	\$	1.962	TRY	67.719	10	0	10	0,00
IDM	09.2024	DIGIC	1.058	_	39.299	52	0	52	0,00
JPM	07.2024	DKK	710	€	95	0	0	0	0,00

### Aufstellung der Wertpapieranlagen des Euro Income Bond Fund (Forts.)

Kontrahent	Abrechnungs- monat		zahlende /ährung	Zu erha Währ		Nicht realisierte Wertzunahme	Nicht realisierte (Wertabnahme)	Nicht realisierte Nettowertzunahme/ (-abnahme)	% des Nettovermögens
	07.2024	€	2.411	\$	2.598	€ 13	€ 0	€ 13	0,00
	07.2024	£	90.129	Ė	105.840	0	(464)	(464)	(0,03)
	07.2024	\$	18.314		17.017	9	(80)	(71)	0,00
	07.2024		7.082	IDR	114.852.065	0	(58)	(58)	0.00
	07.2024		423	TRY	14.347	6	0	6	0,00
	07.2024	ZAR	2.482	\$	135	0	(1)	(1)	0,00
	08.2024	\$	1.330	TRÝ	45.732	5	0	5	0,00
	09.2024	TWĎ	898	\$	28	Ö	Ö	Ö	0,00
	09.2024	\$	1.150	INŘ	96.351	3	0	3	0,00
	10.2024	CNH	515	\$	72	1	Õ	1	0,00
	03.2025	\$	240	TRÝ	11.632	32	0	32	0,00
/BC	07.2024	AUD	561	€	343	0	(7)	(7)	0,00
ibC	07.2024	€	12.729	\$	13.636	20	(26)	(6)	0,00
		\$	12.334	€	11.492	0			
	07.2024				1.266	0	(16)	(16)	0,00
	08.2024	€	1.494	£			(3)	(3)	0,00
	08.2024	\$	11.968	€	11.176	26	0	26	0,00
	02.2025		636	MXN	11.536	0	(25)	(25)	0,00
ΛΥΙ	07.2024	€	95	DKK	710	0	0	0	0,00
	07.2024		16.545	\$	17.697	0	(33)	(33)	0,00
	07.2024	£	1.503	€	1.778	5	0	5	0,00
	07.2024	\$	5.845		5.461	8	0	8	0,00
	08.2024	DKK	710		95	0	0	0	0,00
	09.2024	MXN	3.121	\$	165	0	(3)	(3)	0,00
	09.2024	TWD	357		11	0	0	0	0,00
	09.2024	\$	769	INR	64.314	0	0	0	0,00
	01.2025	MXN	11.005	\$	604	20	0	20	0,00
	02.2025		23.148		1.272	45	0	45	0,00
SCX	07.2024	CAD	3.072	€	2.071	0	(24)	(24)	0,00
	07.2024	€	494.332	\$	529.627	0	(162)	(162)	(0,01)
	07.2024	£	69.926	ė	81.918	0	(558)	(558)	(0,04)
	07.2024	IDR	113.455.122	\$	6.963	27	0	27	0,00
	07.2024	¥	1.653.080	ě	9.625	37	0	37	0,00
	07.2024	\$	2	KRW	2.887	0	0	0	0,00
	07.2024	Ψ	4	MXN	75	Ö	Ö	Ö	0,00
	07.2024		262	ZAR	4.827	2	Õ	2	0,00
	08.2024	€	9.625	¥	1.647.744	0	(37)	(37)	0,00
	08.2024	\$	530.405	€	494.332	155	0	155	0,00
	09.2024		130		18	0	0		
		CNH		\$	16	0	0	0	0,00
	09.2024	TWD	519	IND		7		7	0,00
OD.	09.2024	\$	5.216	INR	436.586		0		0,00
OR	07.2024		600	€	551	0	(9)	(9)	0,00
	07.2024		145	ZAR	2.620	0	(2)	(2)	0,00
JAG	07.2024	€	7.000	\$	7.569	62	0	62	0,01
	07.2024	\$	12.724	€	11.762	0	(110)	(110)	(0,01)
						€ 1.916	€ (10.046)	€ (8.130)	(0,55)
umme Freiver	kehrsfinanzderivate							€ (8.875)	(0,60)
umme Anlage	n							€ 2.287.940	155,05
onstige Aktiva								€ (812.327)	(55,05)
								€ 1.475.613	100,00

### ERLÄUTERUNGEN ZUR AUFSTELLUNG DER WERTPAPIERANLAGEN (Angaben in Tausend\*):

- \* Auf null lautende Saldi können für faktisch vorhandene Beträge stehen, wenn ihr Rundungsbetrag unter Tausend liegt
- Das Wertpapier ist in Verzug.
- (a) Bei dem Wertpapier handelt es sich um ein Interest Only- ("IO") bzw. IO-Strip.
- (b) Wertpapier per Emissionstermin.
- (c) Wertpapier mit Sachwertausschüttung.
- (d) Das Wertpapier hat in den letzten zwölf Monaten keine Erträge geliefert.
- (e) Nullkuponwertpapier.
- (f) Der Kupon stellt eine Rendite bis zur Endfälligkeit dar.
- (g) Der Kapitalbetrag des Wertpapiers ist inflationsbereinigt.
- (h) Mit dem Fonds verbunden.
- (i) Eingeschränkte Wertpapiere (31. Dezember 2023: 0,18 %):

						% des
Emittentenbeschreibung	Kaufdatum	Kos	ten	Mark	twert	Nettovermögens
Corestate Capital Holding S.A.	22.08.2023	€	0	€	0	0,00

<sup>(</sup>j) Wertpapiere mit einem gesamten beizulegenden Zeitwert von 59.587 USD (31. Dezember 2023: 4.450 EUR) wurden zum 30. Juni 2024 gemäß den Rahmenverträgen und/oder globalen Rahmenverträgen für Pensionsgeschäfte als Sicherheit verpfändet.

Verbindlichkeiten

Barmittel in Höhe von 50.862 EUR (31. Dezember 2023: 49.537 EUR) wurden zum 30. Juni 2024 als Sicherheit für börsennotierte und zentral abgerechnete Finanzderivate verpfändet.

Barmittel in Höhe von 9.442 EUR (31. Dezember 2023: 317 EUR) wurden zum 30. Juni 2024 gemäß den Rahmenverträgen der International Swaps and Derivatives Association, Inc. als Sicherheit für Finanzderivate verpfändet.

Bewertung zum Marktwert<sup>(1)</sup>

Es folgt eine Zusammenfassung der bei der marktgerechten Bewertung der Aktiva und Passiva des Fonds zum 30. Juni 2024 verwendeten Inputfaktoren:

	An aktiven Märkten notierte	Wesentliche sonstige	Wesentliche nicht	
	Kurse für identische Anlagen	beobachtbare Inputfaktoren	beobachtbare Inputfaktoren	
Kategorie <sup>(2)</sup>	(Stufe 1)	(Stufe 2)	(Stufe 3)	Marktwert
Übertragbare Wertpapiere	€ 0	€ 2.137.136	€ 1.047	€ 2.138.183
Investmentfonds	141.639	2.890	0	144.529
Pensionsgeschäfte	0	5.275	0	5.275
Finanzderivate <sup>(3)</sup>	(1.470)	1.423	0	(47)
Summen	€ 140.169	€ 2.146.724	€ 1.047	€ 2.287.940

Es folgt eine Zusammenfassung der bei der marktgerechten Bewertung der Aktiva und Passiva des Fonds zum 31. Dezember 2023 verwendeten Inputfaktoren:

	An aktiven Märkten notierte Kurse für identische Anlagen	Wesentliche sonstige beobachtbare Inputfaktoren	Wesentliche nicht beobachtbare Inputfaktoren	
Kategorie <sup>(2)</sup>	(Stufe 1)	(Stufe 2)	(Stufe 3)	Marktwert
Übertragbare Wertpapiere	€ 0	€ 1.696.971	€ 1.173	€ 1.698.144
Investmentfonds	135.514	0	0	135.514
Pensionsgeschäfte	0	137.975	0	137.975
Finanzderivate <sup>(3)</sup>	(1.531)	23.389	0	21.858
Summen	€ 133.983	€ 1.858.335	€ 1.173	€ 1.993.491

- (1) Zwecks zusätzlicher Informationen siehe Erläuterung 3 in den Erläuterungen zum Abschluss.
- (2) Weitere Informationen finden Sie in der Aufstellung der Wertpapieranlagen.
- (3) Finanzderivate können offene Terminkontrakte, Swapvereinbarungen, Verkaufs- oder Kaufoptionen sowie Devisenterminkontrakte enthalten.

Umgekehrte Pensionsgeschäfte zum 30. Juni 2024:

					aus umgekehrten		
	Kredit-	Abrechnungs-	Fälligkeits-	Kredit-	Pensions-	% des	
Kontrahent	zins	datum	datum	betrag	geschäften	Nettovermögens	
COM	3,730 %	14.06.2024	24.07.2024	€ (9.842)	€ (9.859)	(0,67)	
	3,730	17.06.2024	24.07.2024	(7.965)	(7.976)	(0,54)	
JML	3,700	27.06.2024	24.07.2024	(26.510)	(26.521)	(1,80)	
MEI	3,730	24.06.2024	24.07.2024	(15.223)	(15.234)	(1,03)	
Summe Umgekehrte Pensionsgeschäfte					€ (59.590)	(4,04)	

Sicherheiten (erhalten)/verpfändet für OTC Finanzderivate

Es folgt eine Zusammenfassung der Kontrahenten und des Marktwerts der OTC-Finanzderivate und -Sicherheiten (erhalten)/verpfändet zum 30. Juni 2024 und 31. Dezember 2023:

	Gesamtmarktwert der	Zum 30. Jun. 2024 Sicherheiten		Gesamtmarktwert der	Zum 31. Dez. 2023 Sicherheiten	
Kontrahent	OTC-Derivate	(erhalten)/verpfändet	Netto-Engagement <sup>(1)</sup>	OTC-Derivate	(erhalten)/verpfändet	Netto-Engagement <sup>(1)</sup>
AZD	€ (1)	€ 0	€ (1)	€ k. A.	€ k. A.	€ k. A.
BOA	(6.301)	6.811	510	(4)	0	(4)
BPS	(466)	270	(196)	(117)	0	(117)
BRC	186	(103)	83	95	0	95
CBK	(27)	0	(27)	361	(290)	71
DUB	(301)	299	(2)	k. A.	k. A.	k. A.
FAR	(124)	0	(124)	(26)	0	(26)
GLM	(332)	261	(71)	1.014	(643)	371
GST	(37)	93	56	(221)	317	96
JPM	(550)	821	271	(74)	0	(74)
MBC	(31)	0	(31)	(22)	0	(22)
MYC	(43)	0	(43)	(82)	0	(82)
MYI	(227)	215	(12)	1.828	(3.757)	(1.929)
RYL	k. A.	k. A.	k. A.	(224)	(40)	(264)
SCX	(553)	672	119	(297)	0	(297)
TOR	(11)	0	(11)	k. A.	k. A.	k. A.
UAG	(48)	0	(48)	(6)	0	(6)
ULO	(9)	0	(9)	k. A.	k. A.	k. A.

<sup>(1)</sup> Das Nettoengagement stellt die zu erhaltenden/(zahlenden) Beträge dar, die der Kontrahent bei Zahlungsverzug zu zahlen hätte bzw. die an ihn zu zahlen wären.

Vergleichsinformationen

Folgendes ist eine Zusammenfassung der Vergleichsinformationen für die Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 30. Juni 2024 und zum 31. Dezember 2023:

	30. Jun. 2024 (%)	31. Dez. 2023 (%)
An einer amtlichen Börse zugelassene übertragbare Wertpapiere	57,98	54,60
An einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere*	80,85	67,81
Sonstige übertragbare Wertpapiere	6,07	0,00
Investmentfonds	9,79	9,77
Pensionsgeschäfte	0,36	9,95
An einem geregelten Markt gehandelte Finanzderivate	0,03	0,38
Zentral abgerechnete Finanzderivate	0,57	1,03
Freiverkehrsfinanzderivate	(0,60)	0,16
Umgekehrte Pensionsgeschäfte	(4,04)	(0,31)

<sup>\*</sup> Gemäß der in Anhang 1 des Verkaufsprospekts angegebenen Liste von Märkten, die die OGAW-Kriterien für geregelte Märkte erfüllen.

Das Anlageportfolio des Fonds konzentriert sich zum 30. Juni 2024 und zum 31. Dezember 2023 auf die folgenden Segmente:

Anlagen zum Marktwert	30. Jun. 2024 (%)	31. Dez. 2023 (%)
Kreditbeteiligungen und -abtretung	0,93	0,88
Unternehmensanleihen und Wechsel	31,38	29,42
Wandelanleihen & Wechsel	0,05	0,07
US-Regierungsbehörden	56,39	47,18
US-Schatzobligationen	0,76	1,15
Non-Agency-MBS	24,81	21,02
Forderungsbesicherte Wertpapiere	18,72	14,58
Staatsemissionen	2,84	1,48
Stammaktien	0,00	0,03
Kurzfristige Instrumente	9,02	6,60
Investmentfonds	9,79	9,77
Pensionsgeschäfte	0,36	9,95
An einem geregelten Markt gehandelte Finanzderivate		
Futures	0,03	0,38
Zentral abgerechnete Finanzderivate		
Credit Default Swaps auf Industrie-, Staats- und US-Kommunalemmissionen –		
Schutzverkauf	0,00	(0,01)
Credit Default Swaps auf Kreditindizes – Schutzverkauf	0,01	0,07
Zinsswaps	0,56	0,97
Freiverkehrsfinanzderivate		
Verkaufsoptionen		
Devisenoptionen	(0,03)	k. A.
Zinsswapoptionen	(0,02)	(0,03)
Optionen auf Wertpapiere	0,00	k. A.
Credit Default Swaps auf Industrie-, Staats- und US-Kommunalemmissionen –		(0.04)
Schutzverkauf	0,00	(0,01)
Devisenterminkontrakte	(0,55)	0,20
Sonstige Aktiva und Passiva	(55,05)	(43,70)
Nettovermögen	100,00	100,00

	PARI	MARKT- I			PARI	MARKT- I			PARI	MARKT- I	
	000S)	(000S)		BESCHREIBUNG Bear Stearns Adjustable Rate Mo	(000S)	(000S)	GENS		(000S) 1.223 €	(000S) 1.452	<b>GENS</b> 0,12
UNTERNEHMENSANLEIHEN UND WI	ECHSE	L		5,979 % fällig am 25.07.2033 \$		€ 2	0,00	0,414 /6 failig afff 13.03.2030 £		65.592	5,67
BANKEN UND FINANZEN				Brants Bridge PLC 6,134 % fällig am 14.06.2066 £	2.977	3.519	0,30	FORDERUNGSBESICHERTE WER			
AMCO - Asset Management Co. SpA 4,625 % fällig am 06.02.2027 €	500 €	505	0,04	Canada Square Funding PLC	2.511	3.313	0,50	Accunia European CLO DAC	IFAFILKL		
Banco BPM SpA			-,	6,014 % fällig am 17.06.2058	1.366	1.610	0,14	4,836 % fällig am 15.10.2030 €	45	45	0,00
- · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	300	303	0,03	6,083 % fällig am 17.01.2059 6,184 % fällig am 17.06.2058	1.616 275	1.907 325	0,16 0,03	4,856 % fällig am 15.07.2030 Ares European CLO DAC	251	251	0,02
Hamburg Commercial Bank AG 4,875 % fällig am 17.03.2025	150	150	0,01	Cheshire PLC				4,566 % fällig am 15.10.2030	105	105	0,01
Jyske Realkredit A/S				6,134 % fällig am 20.08.2045	986	1.166	0,10		1.000 1.090	1.001 1.093	0,09 0,09
1,000 % fällig am 01.10.2050 DKK 1,000 % fällig am 01.10.2053	12 0	1 0	0,00	Dilosk RMBS DAC 4,476 % fällig am 20.05.2062	3.192	3.197	0,28	Asset-Backed European Securitisa			0,00
1,500 % fällig am 01.10.2050	3	0	0,00	4,767 % fällig am 20.07.2061	365	368	0,03	Twenty-One BV			0.00
2,000 % fällig am 01.10.2050	16	2	0,00	4,801 % fällig am 20.10.2062 Domi BV	1.303	1.313	0,11	4,308 % fällig am 21.09.2031  Aurium CLO DAC	1.017	1.019	0,09
Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 2,625 % fällig am 10.01.2034 € 41.	.200	40.034	3,46	4,708 % fällig am 15.11.2052	696	699	0,06		1.781	1.781	0,15
Nordea Kredit Realkreditaktieselskak	)			4,756 % fällig am 15.04.2054	762	766	0,07	Auto ABS French Loans	2 000	2.000	0.24
1,000 % fällig am 01.10.2050 DKK 1,500 % fällig am 01.10.2050	0	0	0,00	Dutch Property Finance BV 4,614 % fällig am 28.10.2059	2.727	2.732	0,24	4,148 % fällig am 24.07.2036	3.900	3.909	0,34
2,000 % fällig am 01.10.2047	0	0	0,00	4,764 % fällig am 28.04.2064	178	179	0,02		2.000	2.002	0,17
2,000 % fällig am 01.10.2050	19	2	0,00	Eurohome UK Mortgages PLC 5,502 % fällig am 15.06.2044 £	70	82	0,01	Avoca Static CLO DAC	1 620	1.640	0.14
Nykredit Realkredit A/S 1,000 % fällig am 01.10.2050	0	0	0,00	Eurosail PLC	70	02	0,01	5,506 % fällig am 15.10.2030  Bain Capital Euro CLO DAC	1.638	1.642	0,14
1,000 % fällig am 01.10.2053	10	1	0,00	4,005 % fällig am 10.09.2044     €	787	784	0,07	4,637 % fällig am 20.01.2032	188	188	0,02
1,500 % fällig am 01.10.2047 1,500 % fällig am 01.10.2050	1 0	0	0,00	Great Hall Mortgages PLC	6	6	0,00	Bavarian Sky S.A.			
1,500 % fällig am 01.10.2052	0	0	0,00	3,845 % fällig am 18.03.2039 5,763 % fällig am 18.06.2039 \$	6 6	6 6	0,00	4,056 % fällig am 20.11.2031  Bavarian Sky UK PLC	1.400	1.403	0,12
2,000 % fällig am 01.10.2047	0 22	0	0,00	Hops Hill PLC					3.500	4.135	0,36
2,000 % fällig am 01.10.2050 2,000 % fällig am 01.10.2053	0	0	0,00	0,000 % fällig am 21.04.2056 £	3.700	4.375	0,38	BBVA Consumer Auto			
3,000 % fällig am 01.10.2053	0	0	0,00	Jubilee Place BV 4,888 % fällig am 17.10.2057	77	78	0,01	0,270 % fällig am 20.07.2031 €	11	11	0,00
3,500 % fällig am 01.04.2053 5,000 % fällig am 01.10.2053	0 10	0 1	0,00	Landmark Mortgage Securities Pl				Black Diamond CLO DAC 4,757 % fällig am 20.01.2032	248	248	0,02
Realkredit Danmark A/S				5,553 % fällig am 17.06.2039 £	139	161	0,01	4,808 % fällig am 15.05.2032	877	877	0,08
1,000 % fällig am 01.10.2050 1,500 % fällig am 01.10.2053	0	0	0,00	London Wall Mortgage Capital PL 5,984 % fällig am 15.05.2051	.C 589	694	0,06	BlueMountain Fuji EUR CLO DAC 1,050 % fällig am 15.01.2031	99	94	0,01
2,000 % fällig am 01.10.2047	0	0	0,00	Ludgate Funding PLC				4,816 % fällig am 15.01.2033	400	398	0,03
3,000 % fällig am 01.10.2053	0	0	0,00	5,513 % fällig am 01.01.2061 5,542 % fällig am 01.12.2060	66 164	75 189	0,01 0,02	BNPP AM Euro CLO DAC	0.40	0.45	0.00
Sumitomo Mitsui Banking Corp. 3,602 % fällig am 16.02.2026 €	100	100	0,01	Mortimer BTL PLC	104	103	0,02	4,556 % fällig am 15.10.2031 Bumper BE NV/S.A.	246	245	0,02
Toronto-Dominion Bank				5,934 % fällig am 23.06.2053	1.352	1.594	0,14		1.814	1.816	0,16
_	.400	2.832	0,25	6,403 % fällig am 22.12.2056 Mulcair Securities DAC	816	968	0,08	Bumper De S.A.	0.554	0.550	0.00
UniCredit Bank Czech Republic & Slo 3,625 % fällig am 15.02.2026 €	100	100	0,01	4,841 % fällig am 24.04.2065 €	2.249	2.247	0,19	4,178 % fällig am 23.08.2032 2 Cairn CLO DAC	2.554	2.559	0,22
·		44.034	3,81	Newgate Funding PLC	500	504	0.05	4,686 % fällig am 15.10.2031	599	597	0,05
US-REGIERUNGSBEHÖRDEN				4,319 % fällig am 15.12.2050 Pierpont BTL PLC	588	581	0,05	Carlyle Global Market Strategies E			0.02
Fannie Mae				6,334 % fällig am 21.09.2054 £	266	315	0,03	4,578 % fällig am 15.11.2031 Cars Alliance Auto Leases France	278	277	0,02
6,087 % fällig am 25.07.2037 \$	4	4	0,00	Precise Mortgage Funding PLC	994	1 170	0.10		3.000	3.012	0,26
Ginnie Mae, TBA 3,500 % fällig am 01.08.2054 35.	.900	30.097	2,60	6,190 % fällig am 16.07.2060 Primrose Residential DAC	994	1.178	0,10	Cars Alliance Auto Loans German 4,099 % fällig am 18.01.2036	y 3.900	3.911	0,34
Uniform Mortgage-Backed Security,			,	4,598 % fällig am 24.10.2061     €	437	435	0,04	Citizen Irish Auto Receivables Trus		0.011	0,04
	.950 .600	28.135 64.748	2,43 5,60	RMAC Securities PLC	164	100	0.02	4,419 % fällig am 15.12.2029	27	27	0,00
	.200	19.829	1,71	5,503 % fällig am 12.06.2044 £ Silverstone Master Issuer PLC	164	188	0,02	4,424 % fällig am 15.12.2032 Clarinda Park CLO DAC	4.396	4.411	0,38
		142.813	12,34	5,523 % fällig am 21.01.2070	1.516	1.784	0,15		2.900	2.903	0,25
US-SCHATZOBLIGATIONEN				5,733 % fällig am 21.01.2070	2.100	2.481	0,21	Compartment Driver UK Eight			
U.S. Treasury Inflation Protected Sec	urities	(b)		Stratton Mortgage Funding PLC 0,000 % fällig am 25.06.2049	3.700	4.367	0,38	5,810 % fällig am 25.09.2031 £ 2 Compartment VCL	2.900	3.428	0,30
	.202	4.205	0,36	0,000 % fällig am 20.06.2060	2.700	3.194	0,28		1.305	1.307	0,11
	.034 .525	1.788 5.636	0,15 0,49	Structured Asset Mortgage Invest 5,953 % fällig am 19.07.2035 \$	tments Tr	ust 7	0,00		2.496	2.500	0,22
1,375 % fällig am 15.07.2033 8.	258	7.279	0,63	Thornburg Mortgage Securities T		,	0,00	Contego CLO DAC 4,726 % fällig am 15.01.2031	1.708	1.709	0,15
1,625 % fällig am 15.10.2027 1.	.376	1.263	0,11	6,100 % fällig am 25.09.2043	15	13	0,00	4,822 % fällig am 14.05.2032	900	899	0,08
	_	20.171	1,74	Towd Point Mortgage Funding PL 0,000 % fällig am 20.07.2053 £	. <b>C</b> 3.200	3.780	0,33	Cumulus Static CLO DAC	2 600	2.500	0.21
NON-AGENCY-MBS Alba PLC				Tower Bridge Funding PLC	0.200	0.7.00	0,00		3.600 1.800	3.598 1.801	0,31 0,16
	167	163	0,01	5,954 % fällig am 20.12.2063	80	95	0,01	CVC Cordatus Loan Fund DAC			
Atlas Funding PLC				6,333 % fällig am 20.01.2066 Trinity Square PLC	1.800	2.134	0,18	4,547 % fällig am 21.07.2030 CVC Cordatus Opportunity Loan F	1.633 Jund DAC	1.633	0,14
	.000 755	2.363 897	0,20 0,08	0,000 % fällig am 15.07.2059	3.400	4.021	0,35		1.600	1.600	0,14
Auburn PLC				Tudor Rose Mortgages 5,834 % fällig am 20.06.2048	752	886	0,08	Driver UK Multi-Compartment S.A.		1 740	0.45
_	.400	2.835	0,24	Twin Bridges PLC	102	550	0,00	5,860 % fällig am 25.04.2031 £ Dryden Euro CLO DAC	1.476	1.746	0,15
Barley Hill PLC 6,131 % fällig am 27.08.2058	47	55	0,00	5,894 % fällig am 12.09.2055	2.265	2.664	0,23	4,578 % fällig am 15.05.2032 € 2	2.988	2.984	0,26
-				6,004 % fällig am 01.12.2055	561	662	0,06	<b>E-Carat DE</b> 0,000 % fällig am 25.11.2035	3.100	3.103	0,27
								0,000 /0 failing atti 20.11.2000	5.100	0.100	0,21

## Aufstellung der Wertpapieranlagen des Euro Long Average Duration Fund (Forts.)

BESCHREIBUNG FACT Master S.A.	PARI (000S)	MARKT- WERT (000S)	VERMÖ- GENS	BESCHREIBUNG OZLME DAC	PARI (000S)	MARKT- WERT (000S)	VERMÖ- GENS	BESCHREIBUNG 5,875 % fällig am 30.04.2029 \$	PARI (000S) 1.100 €	MARKT- WERT (000S) 1.043	% DES NETTO- VERMÖ- GENS 0,09
4,306 % fällig am 20.07.2028 €	3.293 €	3.300	0,28	4,684 % fällig am 27.07.2032 €	2.583 €	2.583	0,22	Europäische Union	04.700	04.054	0.40
FCT CA Leasing	4.055	4 000	0.00	Palmer Square European Loan I 4,626 % fällig am 15.10.2031	Funding D. 4.204	4.183	0,36	3,000 % fällig am 04.12.2034 €	24.700	24.354	2,10
4,665 % fällig am 26.02.2042	1.055	1.060	0,09	5,123 % fällig am 15.08.2033	2.500	2.497	0,30	3,000 % fällig am 04.03.2053	300 3.900	273 3.740	0,02
FTA Santander Consumer Spain				5,328 % fällig am 15.05.2033	1.014	1.013	0,09	3,250 % fällig am 04.02.2050		3.740	0,32
4,400 % fällig am 22.06.2035	1.517	1.517	0,13	5,606 % fällig am 15.01.2033	2.687	2.692	0,03	France Government Internation		0.004	0.00
FTA Santander Consumo				•			0,23	0,500 % fällig am 25.05.2072	6.750	2.364	0,20
4,514 % fällig am 21.12.2037	3.000	3.012	0,26	Pony S.A., Compartment Germa 4,270 % fällig am 14.11.2032	1.600	ans 1.610	0,14	0,750 % fällig am 25.05.2052	9.200	4.603	0,40
4,562 % fällig am 21.03.2036	1.266	1.272	0,11	•	1.000	1.010	0,14	0,750 % fällig am 25.05.2053 1,250 % fällig am	30.000	14.635	1,26
Ginkgo Personal Loans				Providus CLO DAC 4,558 % fällig am 14.05.2031	911	913	0,08	25.05.2038 (c)	24.100	18.252	1,58
4,388 % fällig am 23.09.2044	1.600	1.608	0,14	•	911	913	0,00	1,500 % fällig am 25.05.2050	27.600	17.765	1,53
Ginkgo Sales Finance				Red & Black Auto Italy SRL 4,646 % fällig am 28.07.2034	1 104	1.203	0,10	1,750 % fällig am 25.05.2066	34.670	21.319	1,84
4,300 % fällig am 25.11.2049	187	188	0,02		1.194	1.203	0,10	2,000 % fällig am 25.05.2048	25.600	18.962	1,64
GoldenTree Loan Management	EUR CLO D	AC		Red & Black Auto Lease France		5.040	0.54	2,500 % fällig am 25.05.2043	87.200	74.026	6.40
4,717 % fällig am 20.04.2034	3.600	3.577	0,31	4,322 % fällig am 27.06.2035	5.900	5.919	0,51	3,000 % fällig am 25.06.2049	6.200	5.561	0,48
Harvest CLO DAC				Retail Automotive CP Germany		4 5 7 7	0.40	3,000 % fällig am 25.05.2054	84.150	73.260	6,33
4,666 % fällig am 15.07.2031	298	297	0,03	4,308 % fällig am 21.07.2034	4.556	4.577	0,40	3,250 % fällig am 25.05.2045	51.200	48.565	4,20
4,696 % fällig am 18.11.2030	755	756	0,07	Revocar UG				3,250 % fällig am 25.05.2055	52.900	48.130	4,16
4,756 % fällig am 15.01.2032	2.900	2.894	0,25	4,168 % fällig am 21.02.2037	3.752	3.764	0,32	4,000 % fällig am 25.10.2038	8.400	8.898	0.77
Hayfin Emerald CLO DAC				4,268 % fällig am 21.04.2036	215	216	0,02	4,000 % fällig am 25.04.2055	56.850	59.771	5.16
4,706 % fällig am 15.04.2034	2.500	2.486	0,21	Rockford Tower Europe CLO DA				4,000 % fällig am 25.04.2060	56.450	59.866	5,17
4,886 % fällig am 15.01.2035	5.400	5.392	0,47	5,220 % fällig am 24.04.2037	3.400	3.403	0,29	4,500 % fällig am 25.04.2041 (c)	119.950	134.356	11,62
5,662 % fällig am 25.01.2037	1.800	1.802	0,16	SC Germany S.A. Compartment				Ile-de-France Mobilites			,
Hill FL BV				4,280 % fällig am 14.01.2038	4.000	4.016	0,35	3,400 % fällig am 25.05.2043	900	840	0,07
4,309 % fällig am 18.02.2032	2.300	2.316	0,20	4,350 % fällig am 15.09.2037	1.600	1.609	0,14	Italy Buoni Poliennali Del Teso		0.0	0,01
Laurelin DAC				Silver Arrow Athlon NL BV				4,662 % fällig am 15.10.2028	7.000	7.018	0,61
4,617 % fällig am 20.10.2031	3.977	3.982	0,34	4,322 % fällig am 26.04.2031	278	278	0,02	Ministeries van de Vlaamse Ge			0,01
LT Autorahoitus DAC				Silver Arrow S.A.				3,500 % fällig am 22.06.2045	3.500	3.418	0,30
4,159 % fällig am 18.05.2035	1.610	1.614	0,14	4,079 % fällig am 15.09.2030	1.224	1.226	0,11	Netherlands Government Inter			0,00
Madison Park Euro Funding DA	C			Tikehau CLO DAC				0,000 % fällig am 15.01.2038 (a)	20.800	14.056	1,21
4,622 % fällig am 25.10.2030	1.686	1.682	0,15	4,723 % fällig am 04.08.2034	347	347	0,03	0,000 % fällig am 15.01.2052 (a)	35.500	16.531	1,43
4,656 % fällig am 15.01.2032	2.697	2.689	0,23	TitriSocram				2,000 % fällig am 15.01.2054	37.200	30.602	2,64
4,814 % fällig am 27.07.2034	3.000	2.993	0,26	4,202 % fällig am 26.03.2039	3.500	3.507	0,30	2,750 % fällig am 15.01.2047	28.950	28.202	2.44
Man Euro CLO DAC				Toro European CLO DAC				3,250 % fällig am 15.01.2044	12.700	13.260	1,15
5,656 % fällig am 15.10.2036	1.000	1.002	0,09	4,638 % fällig am 15.02.2034	400	400	0,03	•	12.700	13.200	1,10
Man GLG Euro CLO DAC				Vesey Park CLO DAC				Bundesrepublik Deutschland 1,250 % fällig am 15.08.2048 (d)	25.300	18.945	1,64
4,586 % fällig am 15.10.2030	128	129	0,01	4,774 % fällig am 16.11.2032	2.000	1.992	0,17	2,500 % fällig am 04.07.2044	55.900	54.132	4,68
Marlay Park CLO DAC				Voya Euro CLO DAC				2,500 % fällig am 15.08.2046	48.900	47.288	4.09
4,646 % fällig am 15.10.2030	1.085	1.085	0,09	4,656 % fällig am 15.10.2030	280	280	0,02	4,250 % fällig am 04.07.2039 (d)	800	954	0.08
Marzio Finance SRL			.,			167.252	14.45	4,750 % fällig am 04.07.2040 (c)	10.300	13.049	1,13
4,685 % fällig am 28.05.2049	3.434	3.459	0,30		_	107.202	14,45			10.040	1,10
4,736 % fällig am 28.02.2048	989	997	0.09	STAATSEMISSIONEN				Romania Government Internati 5,625 % fällig am 30.05.2037	1.300	1.255	0,11
NovaStar Mortgage Funding Tre	ust			Austria Government Internation	al Bond			Slovenia Government Internati		1.200	0,11
6,165 % fällig am 25.01.2036 \$	134	124	0,01	0,850 % fällig am 30.06.2120	110	47	0,00	1,500 % fällig am 25.03.2035	16.700	13.968	1,21
Oak Hill European Credit Partne			.,	Cassa Depositi e Prestiti SpA				3,000 % fällig am 10.03.2034	10.700	97	0.01
4,627 % fällig am 20.01.2032 €	1.524	1.523	0,13	5,750 % fällig am 05.05.2026 \$	600	558	0,05	5,000 /6 fallig all1 10.05.2034	100		- 7
, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,		0	-,							903.963	78,12
									· ·		

PENSIONS	PENSIONSGESCHÄFTE PENSIONSGESCHÄFTE											
Kontrahent	Kredit- zins	Abrechnungs- datum	Fälligkeits- datum	Kapital- betrag	Besichert durch		herheiten rhalten)	geso	sions- chäfte, wert	Erlö Pen	naltende se aus sions- chäft <sup>(1)</sup>	% des Nettovermögens
FICC	2,600 %	28.06.2024	01.07.2024	\$ 898	U.S. Treasury Inflation Protected Securities 0,625 % fällig am 15.01.2026	€	(855)	€	838	€	838	0,07
Summe Pensi	onsgeschäf	te				€	(855)	€	838	€	838	0,07

€ 1.343.825 116,13

Summe Übertragbare Wertpapiere

AN EINEM GEREGELTEN MARKT GEHANDELTE FINANZDERIVATE (Angaben in Tausend\*, außer Anzahl der Kontrakte)

<sup>\*</sup> Auf null lautende Saldi können für faktisch vorhandene Beträge stehen, wenn ihr Rundungsbetrag unter Tausend liegt

FUTURES					
Beschreibuna	Art	Ablauf- monat	Anzahl der Kontrakte	Nicht realisierte Wertzunahme/ (-abnahme)	% des Nettovermögens
Australia Government 10-Year Bond September Futures	Long	09.2024	325	€ (51)	0,00
Euro-Bobl September Futures	Short	09.2024	163	(82)	(0,01)
Euro-BTP Italy Government Bond September Futures	Long	09.2024	278	(194)	(0,02)
Euro-Bund 10-Year Bond September Futures	Short	09.2024	251	(190)	(0,01)
Euro-Buxl 30-Year Bond September Futures	Long	09.2024	1.953	3.462	0,29
Euro-OAT France Government 10-Year Bond September Futures	Short	09.2024	384	327	0,03
Euro-Schatz September Futures	Long	09.2024	39	18	0,00

<sup>(1)</sup> Umfasst aufgelaufene Zinsen.

				Nicht realisierte	
				Wertzunahme/	% des
Beschreibung	Art	Ablaufmonat	Anzahl der Kontrakte	(-abnahme)	Nettovermögens
U.S. Treasury 2-Year Note September Futures	Short	09.2024	1.592	€ (884)	(0,08)
U.S. Treasury 5-Year Note September Futures	Short	09.2024	960	(596)	(0,05)
U.S. Treasury 10-Year Note September Futures	Long	09.2024	689	481	0,04
U.S. Treasury 10-Year Ultra September Futures	Short	09.2024	141	(195)	(0,02)
U.S. Treasury 30-Year Bond September Futures	Short	09.2024	287	(142)	(0,01)
U.S. Treasury Ultra Long-Term Bond September Futures	Short	09.2024	203	(426)	(0,04)
United Kingdom Long Gilt September Futures	Long	09.2024	165	62	0,01
				€ 1.590	0.13

VERKAUFSOPTIONEN FUTURES-ÄHNLICHE OPTIONEN AUF BÖRSENGEHANDELTE TERMINKONTRAKTE									
Beschreibung	Ausübungs- kurs	Verfalls- datum	Anzahl der Kontrakte	Aufgeld	Markt- wert	% des Nettovermögens			
Call - EUREX Euro-Schatz August 2024 Futures	€ 106,200	26.07.2024	477	€ (77)	€ (31)	0,00			
Summe der an einem geregelten Markt gehandelten Finanzderiva	te				€ 1.559	0,13			

#### ZENTRAL ABGERECHNETE FINANZDERIVATE (Angaben in Tausend\*)

\* Auf null lautende Saldi können für faktisch vorhandene Beträge stehen, wenn ihr Rundungsbetrag unter Tausend liegt

Zahlung/ Erhalt variabler Zinssatz	Variabler Zinssatzindex	Fester Zinssatz	Fälligkeits- datum		Nenn- betrag	Wertz	realisierte zunahme/ nahme)	% des Nettovermögens
Zahlung <sup>(1)</sup>	1-Day GBP-SONIO Compounded-OIS	4,250 %	18.09.2026	£	39.900	€	88	0,01
Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,085	13.02.2034	\$	3.100		(47)	0,00
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,250	20.12.2053		6.700		38	0,00
Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,500	20.12.2033		6.300		(38)	0,00
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,500	20.06.2054		17.200		(355)	(0,03)
Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,750	20.06.2034		34.500		470	0,04
Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	4,611	31.10.2025		63.800		(584)	(0,05)
Zahlung <sup>(1)</sup>	6-Month EUR-EURIBOR	2,000	18.09.2074	€	100		(2)	0,00
Erhalt <sup>(1)</sup>	6-Month EUR-EURIBOR	2,500	18.09.2054		65.300		2.379	0,20
Zahlung <sup>(1)</sup>	6-Month EUR-EURIBOR	2,750	18.09.2034		167.600		(3.345)	(0,29)
Erhalt <sup>(1)</sup>	6-Month EUR-EURIBOR	3,670	24.07.2024		1.105.000		(1)	0,00
Erhalt	6-Month EUR-EURIBOR	3,750	23.08.2024		463.000		168	0,01
						€	(1.229)	(0,11)
Summe der z	zentral abgerechneten Finanzderivate					€	(1.229)	(0,11)

<sup>(1)</sup> Dieses Instrument tritt zu einem in der Zukunft liegenden Datum in Kraft.

#### DERIVATIVE OTC-FINANZINSTRUMENTE (Beträge in Tausend\*, außer Anzahl der Kontrakte)

\* Auf null lautende Saldi können für faktisch vorhandene Beträge stehen, wenn ihr Rundungsbetrag unter Tausend liegt

VERKAUFSC	PTIONEN								
ZINSSWAPOPT	TONEN								
Kontrahent	Beschreibung	Variabler Zinssatzindex	Zahlung/Erhalt variabler Zinssatz	Ausübungs- kurs	Verfalls- datum	Nenn- betrag <sup>(1)</sup>	Aufgeld	Markt- wert	% des Nettovermögens
CBK	Call - OTC 2-Year Interest Rate Swap	6-Month EUR-EURIBOR	Erhalt	2,950 %	15.09.2025	16.000	€ (181)	€ (164)	(0,01)
	Put - OTC 2-Year Interest Rate Swap	6-Month EUR-EURIBOR	Zahlung	2,950	15.09.2025	16.000	(181)	(94)	(0,01)
GLM	Call - OTC 2-Year Interest Rate Swap	6-Month EUR-EURIBOR	Erhalt	2,900	29.08.2025	4.500	(53)	(41)	0,00
	Put - OTC 2-Year Interest Rate Swap	6-Month EUR-EURIBOR	Zahlung	2,900	29.08.2025	4.500	(54)	(26)	0,00
GST	Call - OTC 2-Year Interest Rate Swap	6-Month EUR-EURIBOR	Erhalt	2,800	01.09.2025	9.800	(115)	(79)	(0,01)
	Put - OTC 2-Year Interest Rate Swap	6-Month EUR-EURIBOR	Zahlung	2,800	01.09.2025	9.800	(115)	(64)	(0,01)
							€ (699)	€ (468)	(0,04)

(1) Der Nennbetrag stellt die Anzahl der Kontrakte dar.

Kontrahent	Abrechnungs- monat		ahlende ährung		rhaltende ährung	Nicht realisierte Wertzunahme	Nicht realisierte (Wertabnahme)	Nicht realisierte Nettowertzunahme/ (-abnahme)	% des Nettovermögens
AZD	07.2024	AUD	18	\$	12	€ 0	€ 0	€ 0	0,00
	07.2024	NZD	475		292	2	0	2	0,00
	07.2024	\$	66	NZD	109	0	0	0	0,00
	08.2024	NZD	109	\$	66	0	0	0	0,00
	10.2024	\$	1.800	CNH	12.886	0	(19)	(19)	0,00
BOA	07.2024	£	48.905	€	57.467	21	(236)	(215)	(0,02)
	07.2024	KRW	2.659.266	\$	1.944	12	0	12	0,00
	07.2024	SGD	44		32	0	0	0	0,00

# Aufstellung der Wertpapieranlagen des Euro Long Average Duration Fund (Forts.)

Kontrahent	Abrechnungs- monat	Zu zahlende Währung	Zu erhaltende Währung	Nicht realisierte Wertzunahme	Nicht realisierte (Wertabnahme)	Nicht realisierte Nettowertzunahme/ (-abnahme)	% des Nettovermögens
	07.2024 07.2024	\$ 24.067 405	€ 22.167 PLN 1.613	€ 0	€ (290) (3)	€ (290) (3)	(0,02) 0,00
	07.2024	33	SGD 44	0	0	0	0,00
BPS	08.2024 07.2024	SGD 44 CNH 36.801	\$ 33 5.084	0 39	0	0 39	0,00 0,00
	07.2024	€ 1.689	1.820	9	0	9	0,00
	07.2024 07.2024	KRW 2.639.341 \$ 12	1.923 AUD 18	6 0	0	6 0	0,00 0,00
	07.2024	5.084	CNY 36.140	0	(67)	(67)	(0,01)
	07.2024 07.2024	3.555 350	€ 3.262 IDR 5.735.237	0	(56) 0	(56) 0	0,00 0,00
	07.2024	101	ILS 376	0	(1)	(1)	0,00
	07.2024 07.2024	954 2.310	PLN 3.789 SGD 3.133	0 2	(11) 0	(11) 2	0,00 0,00
	08.2024	AUD 18	\$ 12	0	0	0	0,00
	08.2024 09.2024	SGD 3.128 CNH 15.185	2.310 2.119	0 25	(2) 0	(2) 25	0,00 0,00
	09.2024	TWD 80.479 \$ 703	2.501	14 1	0	14 1	0,00
	09.2024 10.2024	\$ 703 CNH 5.234	INR 58.806 \$ 731	7	0	7	0,00 0,00
BRC	10.2024 07.2024	\$ 354 € 3.713	CNH 2.538 AUD 5.973	0 9	(3) 0	(3) 9	0,00 0,00
BIC	07.2024	3.815	CAD 5.578	0	(12)	(12)	0,00
	07.2024 07.2024	4.053 £ 2.373	\$ 4.380 € 2.786	34 0	0 (13)	34 (13)	0,00 0,00
	07.2024	MXN 7.214	\$ 390	0	(3)	(3)	0,00
	07.2024 08.2024	\$ 551 AUD 5.977	PLN 2.202 € 3.713	0 0	(3)	(3)	0,00 0,00
	08.2024	CAD 5.582	3.815	11	0	11	0,00
	08.2024 09.2024	€ 2.140 MXN 10.777	\$ 2.291 570	0	(5) (11)	(5) (11)	0,00 0,00
	09.2024	\$ 2.666	MXN 49.955	31	0	31	0,00
CBK	07.2024 07.2024	CHF 2 € 2.136	\$ 2 £ 1.807	0 0	0 (5)	0 (5)	0,00 0,00
	07.2024	KRW 185.491	\$ 136	1	0	1	0,00
	07.2024 07.2024	NOK 4.792 \$ 1.209	€ 420 BRL 6.590	0 0	0 (21)	0 (21)	0,00 0,00
	07.2024	1.040	PLN 4.124	0	(13)	(13)	0,00
	08.2024 09.2024	BRL 6.612 TWD 30.684	\$ 1.209 952	22 4	0 0	22 4	0,00 0,00
DUB	09.2024 07.2024	\$ 3.326 KRW 1.442.547	INR 278.105 \$ 1.049	2 1	(1) 0	1 1	0,00 0,00
БОВ	07.2024	\$ 998	PLN 3.922	0	(21)	(21)	0,00
GLM	08.2024 07.2024	BRL 2.402 € 62.460	\$ 467 £ 52.715	33 0	0 (284)	33 (284)	0,00 (0,02)
02	07.2024	£ 3.679	€ 4.343	4	O O	4	0,00
	07.2024 07.2024	¥ 23.978 MXN 6.386	141 \$ 344	2	0 (4)	2 (4)	0,00 0,00
	07.2024	\$ 648	PLN 2.558	0	(11)	(Ì1)	0,00
	07.2024 08.2024	1.422 £ 52.783	ZAR 26.024 € 62.460	1 283	0	1 283	0,00 0,03
IDM	08.2024	\$ 977	BRL 5.010	0	(73)	(73)	(0,01)
JPM	07.2024 07.2024	CHF 991 CNY 1.215	€ 1.011 \$ 171	0 2	(17) 0	(17) 2	0,00 0,00
	07.2024 07.2024	IDR 13.497.791 KRW 1.780.299	832 1.291	7 0	0 (2)	7 (2)	0,00 0,00
	07.2024	SGD 3.133	2.328	15	0	15	0,00
	07.2024 07.2024	\$ 27 250	CHF 24 ILS 923	0 0	0 (4)	0 (4)	0,00 0,00
	07.2024	397	PLN 1.553	0	(10)	(10)	0,00
	07.2024 08.2024	2.678 CHF 24	ZAR 49.294 \$ 27	17 0	0	17 0	0,00 0,00
	08.2024	NZD 209	127	0	0	0	0,00
	08.2024 09.2024	\$ 79 TWD 52.204	CNY 564 \$ 1.621	0 8	0	0 8	0,00 0,00
	09.2024	\$ 382 CNH 9.017	INR 31.975 \$ 1.260	1 13	0	1	0,00 0,00
	10.2024 10.2024	\$ 354	CNH 2.530	0	(4)	13 (4)	0,00
MBC	07.2024 07.2024	AUD 5.756 CHF 3.311	€ 3.518 3.351	0 0	(69) (87)	(69) (87)	(0,01) (0,01)
	07.2024	€ 1.164	NZD 2.037	0	(5)	(5)	0,00
MYI	07.2024 07.2024	1.216 AUD 319	\$ 1.324 € 195	19 0	0 (4)	19 (4)	0,00 0,00
	07.2024	BRL 6.588	\$ 1.275	83	0	83	0,01
	07.2024 07.2024	€ 4.765 421	CHF 4.576 NOK 4.801	0 0	(14) 0	(14) 0	0,00 0,00
	07.2024	NOK 13	€ 1	0	0	0	0,00
	08.2024 08.2024	CHF 4.566 NOK 4.805	4.765 421	14 0	0 0	14 0	0,00 0,00
	09.2024	TWD 20.767	\$ 647	5	0	5	0,00
RBC	09.2024 07.2024	\$ 255 CHF 269	INR 21.343 € 273	0 0	0 (7)	0 (7)	0,00 0,00
SCX	07.2024	CAD 5.659	3.815	0	(44)	(44)	0,00

									Nich	t realisierte	
	Abrechnungs-		zahlende		haltende	Nicht realisierte		realisierte		vertzunahme/	% des
Kontrahent	monat	W	ährung	Wà	ihrung	Wertzunahme	(Werl	abnahme)	(-a	ıbnahme)	Nettovermögens
	07.2024	CNY	34.925	\$	4.911	€ 62	€	0	€	62	0,01
	07.2024	€	141	¥	24.238	0		(1)		(1)	0,00
	07.2024		18.470	\$	19.789	0		(6)		(6)	0,00
	07.2024	IDR	164.120		10	0		0		0	0,00
	07.2024	KRW	1.339.328		982	9		0		9	0,00
	07.2024	MXN	54		3	0		0		0	0,00
	07.2024	ZAR	699		38	0		0		0	0,00
	08.2024	¥	24.160	€	141	1		0		1	0,00
	08.2024	\$	19.818		18.470	6		0		6	0,00
	09.2024	CNH	6.231	\$	869	9		0		9	0,00
	09.2024	TWD	30.186		936	4		0		4	0,00
	09.2024	\$	3.013	INR	252.215	4		0		4	0,00
OR	07.2024		97	NZD	158	0		(1)		(1)	0,00
	08.2024	NZD	158	\$	97	0		0		0	0,00
JAG	07.2024	CHF	22		25	0		0		0	0,00
	07.2024	ILS	1.635		441	6		0		6	0,00
						€ 861	€	(1.452)	€	(591)	(0,05)
Summe Freiverl	kehrsfinanzderivate								€	(1.059)	(0,09)
Summe Anlage	n								€	1.343.934	116,13
•											
onstige Aktiva	und Passiva								€	(186.626)	(16,13)
Nettovermögen									€	1.157.308	100,00

#### ERLÄUTERUNGEN ZUR AUFSTELLUNG DER WERTPAPIERANLAGEN (Angaben in Tausend\*):

- \* Auf null lautende Saldi können für faktisch vorhandene Beträge stehen, wenn ihr Rundungsbetrag unter Tausend liegt
- (a) Nullkuponwertpapier.
- (b) Der Kapitalbetrag des Wertpapiers ist inflationsbereinigt.
- (c) Wertpapiere mit einem gesamten beizulegenden Zeitwert von 89.330 USD (31. Dezember 2023: 10.903 EUR) wurden zum 30. Juni 2024 gemäß den Rahmenverträgen und/oder globalen Rahmenverträgen für Pensionsgeschäfte als Sicherheit verpfändet.
- (d) Wertpapiere mit einem gesamten beizulegenden Zeitwert von 986 USD (31. Dezember 2023: 84 EUR) wurden zum 30. Juni 2024 gemäß den Rahmenverträgen der International Swaps and Derivatives Association, Inc. als Sicherheit für Finanzderivate verpfändet.

Barmittel in Höhe von 595 EUR (31. Dezember 2023: 743 USD) wurden zum 30. Juni 2024 gemäß den Rahmenverträgen und/oder globalen Rahmenverträgen für Pensionsgeschäfte als Sicherheit geliefert.

Barmittel in Höhe von 24.293 EUR (31. Dezember 2023: 20.472 EUR) wurden zum 30. Juni 2024 als Sicherheit für börsennotierte und zentral abgerechnete Finanzderivate verpfändet. Bewertung zum Marktwert<sup>(1)</sup>

Es folgt eine Zusammenfassung der bei der marktgerechten Bewertung der Aktiva und Passiva des Fonds zum 30. Juni 2024 verwendeten Inputfaktoren:

	An aktiven Märkten notierte Kurse für identische Anlagen	Wesentliche sonstige beobachtbare Inputfaktoren	Wesentliche nicht beobachtbare Inputfaktoren	
Kategorie <sup>(2)</sup>	(Stufe 1)	(Stufe 2)	(Stufe 3)	Marktwert
Übertragbare Wertpapiere	€ 0	€ 1.343.825	€ 0	€ 1.343.825
Pensionsgeschäfte	0	838	0	838
Finanzderivate <sup>(3)</sup>	3.321	(4.050)	0	(729)
Summen	€ 3.321	€ 1.340.613	€ 0	€ 1.343.934

Es folgt eine Zusammenfassung der bei der marktgerechten Bewertung der Aktiva und Passiva des Fonds zum 31. Dezember 2023 verwendeten Inputfaktoren:

	An aktiven Märkten notierte	Wesentliche sonstige	Wesentliche nicht	
Kategorie <sup>(2)</sup>	Kurse für identische Anlagen (Stufe 1)	beobachtbare Inputfaktoren (Stufe 2)	beobachtbare Inputfaktoren (Stufe 3)	Marktwert
Übertragbare Wertpapiere	€ 0	€ 888.522	€ 2.083	€ 890.605
Investmentfonds	38.073	0	0	38.073
Pensionsgeschäfte	0	52.334	0	52.334
Finanzderivate <sup>(3)</sup>	9.008	1.215	0	10.223
Summen	€ 47.081	€ 942.071	€ 2.083	€ 991.235

(1) Zwecks zusätzlicher Informationen siehe Erläuterung 3 in den Erläuterungen zum Abschluss.

- (2) Weitere Informationen finden Sie in der Aufstellung der Wertpapieranlagen.
- (3) Finanzderivate können offene Terminkontrakte, Swapvereinbarungen, Verkaufs- oder Kaufoptionen sowie Devisenterminkontrakte enthalten.

Umgekehrte Pensionsgeschäfte zum 30. Juni 2024:

Kontrahent	Kredit- zins	Abrechnungs- datum	Fälligkeits- datum		Kredit- betrag	aus (	indlichkeiten umgekehrten ensions- eschäften	
COM	3,740 %	11.06.2024	24.07.2024	€	(79.383)	€	(79.548)	(6,87)
SOG	3,730	28.06.2024	24.07.2024		(10.824)		(10.827)	(0,94)
Summe Umgekehrte Pensionsgeschäfte						€	(90.375)	(7,81)

Sicherheiten (erhalten)/verpfändet für OTC Finanzderivate

Es folgt eine Zusammenfassung der Kontrahenten und des Marktwerts der OTC-Finanzderivate und -Sicherheiten (erhalten)/verpfändet zum 30. Juni 2024 und 31. Dezember 2023:

	Gesamtmarktwert der	Zum 30. Jun. 2024 Sicherheiten		Gesamtmarktwert der	Zum 31. Dez. 2023 Sicherheiten (erhalten)/	
Kontrahent	OTC-Derivate	(erhalten)/verpfändet	Netto-Engagement(1)	OTC-Derivate	verpfändet	Netto-Engagement(1)
AZD	€ (17)	€ 0	€ (17)	€ (14)	€ 0	€ (14)
BOA	(496)	708	212	(96)	84	(12)
BPS	(37)	0	(37)	108	0	108
BRC	29	0	29	45	0	45
CBK	(269)	(270)	(539)	(426)	0	(426)
DUB	13	0	13	(9)	0	(9)
GLM	(149)	278	129	(3)	0	(3)
GST	(143)	0	(143)	(230)	0	(230)
JPM	26	0	26	k. A.	k. A.	k. A.
MBC	(142)	0	(142)	300	(470)	(170)
MYI	84	0	84	(37)	0	(37)
RBC	(7)	0	(7)	(11)	0	(11)
SCX	44	0	44	(278)	0	(278)
SSB	k. A.	k. A.	k. A.	(22)	0	(22)
TOR	(1)	0	(1)	k. A.	k. A.	k. A.
UAG	6	0	6	5	0	5

<sup>(1)</sup> Das Nettoengagement stellt die zu erhaltenden/(zahlenden) Beträge dar, die der Kontrahent bei Zahlungsverzug zu zahlen hätte bzw. die an ihn zu zahlen wären.

Vergleichsinformationen

Folgendes ist eine Zusammenfassung der Vergleichsinformationen für die Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 30. Juni 2024 und zum 31. Dezember 2023:

	30. Jun. 2024 (%)	31. Dez. 2023 (%)
An einer amtlichen Börse zugelassene übertragbare Wertpapiere	97,25	84,69
An einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere*	14,92	11,18
Sonstige übertragbare Wertpapiere	3,96	0,52
Investmentfonds	k. A.	4,12
Pensionsgeschäfte	0,07	5,66
An einem geregelten Markt gehandelte Finanzderivate	0,13	0,74
Zentral abgerechnete Finanzderivate	(0,11)	0,44
Freiverkehrsfinanzderivate	(0,09)	(0,07)
Umgekehrte Pensionsgeschäfte	(7,81)	(1,13)

<sup>\*</sup> Gemäß der in Anhang 1 des Verkaufsprospekts angegebenen Liste von Märkten, die die OGAW-Kriterien für geregelte Märkte erfüllen.

Das Anlageportfolio des Fonds konzentriert sich zum 30. Juni 2024 und zum 31. Dezember 2023 auf die folgenden Segmente:

Anlagen zum Marktwert	30. Jun. 2024 (%)	31. Dez. 2023 (%)
Unternehmensanleihen und Wechsel	3,81	1,42
US-Regierungsbehörden	12,34	7,63
US-Schatzobligationen	1,74	3,94
Non-Agency-MBS	5,67	4,56
Forderungsbesicherte Wertpapiere	14,45	8,81
Staatsemissionen	78,12	69,23
Kurzfristige Instrumente	k. A.	0,80
Investmentfonds	k. A.	4,12
Pensionsgeschäfte	0,07	5,66
An einem geregelten Markt gehandelte Finanzderivate		
Futures	0,13	0,74
Verkaufsoptionen		
Futures-ähnliche Optionen auf börsengehandelte Terminkontrakte	0,00	k. A.
Zentral abgerechnete Finanzderivate		
Credit Default Swaps auf Industrie-, Staats- und US-Kommunalemmissionen – Schutzverkauf	k. A.	0,00
Zinsswaps	(0,11)	0,44
Freiverkehrsfinanzderivate		
Verkaufsoptionen		
Zinsswapoptionen	(0,04)	(80,0)
Devisenterminkontrakte	(0,05)	0,01
Sonstige Aktiva und Passiva	(16,13)	(7,28)
Nettovermögen	100,00	100,00

BESCHREIBUNG PARI (000S) ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE	% DES MARKT- NETTO- WERT VERMÖ- (000S) GENS	BESCHREIBUNG 5,115 % fällig am 26.05.2025 AUD	PARI (000S) 1.200 €	MARKT- WERT (000S) 750	% DES NETTO- VERMÖ- GENS 0,36	BESCHREIBUNG INDUSTRIEWERTE	PARI (000S)	MARKT- WERT (000S)	% DES NETTO- VERMÖ- GENS
UNTERNEHMENSANLEIHEN UND WECHSE BANKEN UND FINANZEN	L	ING Groep NV 0,125 % fällig am 29.11.2025 €	300	295	0,14	Abertis Infraestructuras S.A. 2,375 % fällig am 27.09.2027	€ 700 €	672	0,32
American Tower Corp.	1.201 0,58	JAB Holdings BV 1,750 % fällig am 25.06.2026	700	675		Amcor UK Finance PLC 1,125 % fällig am 23.06.2027	600	558	0,27
1,375 % fällig am 04.04.2025 1.100	1.080 0,52	2,500 % fällig am 17.04.2027	600	583	0,33	Amprion GmbH 3,450 % fällig am 22.09.2027	1.200	1.193	0,57
AyT Cedulas Cajas Fondo de Titulizacion de 3,750 % fällig am 30.06.2025 1.100	1.101 0,53	Komercni Banka A/S 0,010 % fällig am 20.01.2026	800	756	0,36	Asahi Group Holdings Ltd.			
Banca Monte dei Paschi di Siena SpA 2,125 % fällig am 26.11.2025 919 2,875 % fällig am 16.07.2024 2.500	898 0,43 2.499 1,20	Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 0,375 % fällig am 09.03.2026 2,875 % fällig am 29.05.2026	600	574 2.790	0,28 1,34	0,336 % fällig am 19.04.2027 <b>Bayer AG</b> 0,750 % fällig am 06.01.2027	700 700	642 650	0,31
Banco BPM SpA 1,500 % fällig am 02.12.2025 500	485 0,23	Landesbank Baden-Wuerttember				Bayer Capital Corp. BV			
3,875 % fällig am 18.09.2026 900	906 0,44	LeasePlan Corp. NV	1.200	1.094	0,53	1,500 % fällig am 26.06.2026 Becton Dickinson Euro Finance		575	0,28
Banco di Desio e della Brianza SpA 0,375 % fällig am 24.07.2026 1.100	1.032 0,50	0,250 % fällig am 07.09.2026	600	559	0,27	1,208 % fällig am 04.06.2026 Berry Global, Inc.	800	765	0,37
Banco Santander S.A. 4,580 % fällig am 21.11.2024 200	200 0,10	0,125 % fällig am 18.06.2026 Lloyds Banking Group PLC	900	844	0,41	1,500 % fällig am 15.01.2027 Boston Scientific Corp.	700	657	0,32
Banco Santander Totta S.A. 3,750 % fällig am 11.09.2026 900	904 0,44	0,500 % fällig am 12.11.2025 3,500 % fällig am 01.04.2026	900 700	889 698	0,43 0,34	0,625 % fällig am 01.12.2027 Burberry Group PLC	1.400	1.274	0,61
Bank of America Corp. 4,819 % fällig am 24.08.2025 1.600	1.602 0,77	Mediobanca Banca di Credito Fin 0,500 % fällig am 01.10.2026	anziario S 1.000				£ 1.100	1.227	0,59
Bank of Montreal 0,125 % fällig am 26.01.2027 1.000	922 0,44	Mitsubishi HC Capital UK PLC				4,375 % fällig am 29.05.2025	€ 500	502	0,24
Bank of Nova Scotia		3,733 % fällig am 02.02.2027 Mitsubishi UFJ Financial Group, I		600	0,29	Coca-Cola HBC Finance BV 1,000 % fällig am 14.05.2027	400	373	0,18
0,010 % fällig am 14.01.2027 1.000  Bank of Queensland Ltd.	920 0,44	3,273 % fällig am 19.09.2025 National Australia Bank Ltd.	900	899	0,43	Coloplast Finance BV 2,250 % fällig am 19.05.2027	700	676	0,33
1,839 % fällig am 09.06.2027 2.400  Banque Federative du Credit Mutuel S.A.	2.296 1,11	5,834 % fällig am 17.06.2026 £  National Bank of Canada	600	710	0,34	DS Smith PLC 4,375 % fällig am 27.07.2027	600	612	0,29
5,733 % fällig am 26.01.2025 £ 1.200  Bendigo & Adelaide Bank Ltd.	1.416 0,68	0,010 % fällig am 29.09.2026 € 0,125 % fällig am 27.01.2027	1.000 1.000	929 922	0,45 0,44	Eni SpA 3,625 % fällig am 19.05.2027	900	905	0,44
4,020 % fällig am 04.10.2026 € 900 Bevco Lux SARL	911 0,44	Nationwide Building Society 4,015 % fällig am 02.05.2027	700	701	0,34	Fidelity National Information Se 1,500 % fällig am 21.05.2027	rvices, Inc. 1.400	1.322	0,64
1,500 % fällig am 16.09.2027 200 BNP Paribas S.A.	187 0,09	4,314 % fällig am 10.11.2025 5,264 % fällig am 10.11.2026 \$	500 900	501 845	0,24 0,41	Glencore Finance Europe Ltd. 1,500 % fällig am 15.10.2026	1.200	1.144	0,55
0,500 % fällig am 15.07.2025 1.200	1.199 0,58	NatWest Group PLC 0,750 % fällig am 15.11.2025 €	300	297	0,14	H Lundbeck A/S			
BPCE SFH S.A. 2,875 % fällig am 15.01.2027 600	595 0,29	7,472 % fällig am 10.11.2026 \$	700	668	0,14	0,875 % fällig am 14.10.2027 Haleon Netherlands Capital BV	700	637	0,31
CaixaBank S.A. 0,375 % fällig am 03.02.2025 900	882 0,42	Nomura Holdings, Inc. 2,648 % fällig am 16.01.2025	1.500	1.376	0,66	1,250 % fällig am 29.03.2026 Holding d'Infrastructures de Tra	700 ansport SAS	672 SU	0,32
4,625 % fällig am 16.05.2027 700  Canadian Imperial Bank of Commerce	711 0,34	Nordea Kredit Realkreditaktiesels 1,000 % fällig am 01.10.2024 DKK		1.800	0,87	2,500 % fällig am 04.05.2027 IMCD NV	700	677	0,33
0,010 % fällig am 07.10.2026 1.000 0,375 % fällig am 10.03.2026 1.000	928 0,45 952 0,46	Prima Banka Slovensko A/S 4,250 % fällig am 06.10.2025 €	900	904	0,44	2,125 % fällig am 31.03.2027 InterContinental Hotels Group F	600 81 C	572	0,27
3,250 % fällig am 31.03.2027 900  Cedulas TDA Fondo de Titulizacion de Activ	897 0,43	Royal Bank of Canada 0,010 % fällig am 21.01.2027	1.000	920	0,44	2,125 % fällig am 15.05.2027	600	576	0,28
3,875 % fällig am 23.05.2025 2.800	2.805 1,35	0,625 % fällig am 23.03.2026	900	860		JDE Peet's NV 0,000 % fällig am 16.01.2026	800	756	0,36
Clydesdale Bank PLC 0,010 % fällig am 22.09.2026 500	462 0,22	Santander UK Group Holdings PL 6,833 % fällig am 21.11.2026 \$	.C 400	378	0,18	(a) Kinder Morgan, Inc.			
Commonwealth Bank of Australia 0,500 % fällig am 27.07.2026 1.000	943 0,45	Sumitomo Mitsui Banking Corp. 0,267 % fällig am 18.06.2026 €	1.000	936	0,45	2,250 % fällig am 16.03.2027 Mercedes-Benz International Fi		868	0,42
4,928 % fällig am 09.12.2026 \$ 2.600 Coventry Building Society	2.417 1,16	3,602 % fällig am 16.02.2026 Sumitomo Mitsui Trust Bank Ltd.	690	689	0,33	3,919 % fällig am 11.06.2026 Mondelez International, Inc.	900	899	0,43
0,125 % fällig am 20.06.2026 € 1.000 Credit Agricole Italia SpA	937 0,45	2,550 % fällig am 10.03.2025 \$	200 1.700	183 1.700		1,625 % fällig am 08.03.2027 National Grid Electricity Transn	700	668	0,32
0,625 % fällig am 13.01.2026 900	862 0,42	4,800 % fällig am 15.09.2025 \$	400	370		4,000 % fällig am 08.06.2027	£ 500	569	0,27
Credit Suisse Schweiz AG 3,390 % fällig am 05.12.2025 700	700 0,34		2.000	1.874	0,90		€ 700	704	0,34
Dell Bank International DAC 4,500 % fällig am 18.10.2027 600	615 0,30	4,155 % fällig am 19.10.2026 4,174 % fällig am 16.02.2027	400 1.100	400 1.103	0,19 0,53	Rentokil Initial Finance BV 3,875 % fällig am 27.06.2027	600	604	0,29
Deutsche Bank S.A. Espanola 3,625 % fällig am 23.11.2026 500	503 0,24	UBS Switzerland AG 4,056 % fällig am 21.04.2027	1.100	1.100	0,53	Sandoz Finance BV 3,970 % fällig am 17.04.2027	1.050	1.061	0,51
DZ Bank AG Deutsche Zentral-Genossensch Frankfurt am Main		UniCredit Bank Czech Republic & 3,625 % fällig am 15.02.2026	Slovakia 900	<b>A/S</b> 898	0,43	Sartorius Finance BV 4,250 % fällig am 14.09.2026	800	810	0,39
4,464 % fällig am 16.11.2026 600 Federation des Caisses Desjardins du Queb	602 0,29 Dec	Volkswagen Bank GmbH 2,500 % fällig am 31.07.2026	500	487	0,23	Smurfit Kappa Treasury ULC 1,500 % fällig am 15.09.2027	700	657	0,32
0,010 % fällig am 08.04.2026 900 2,000 % fällig am 31.08.2026 900	849 0,41 875 0,42	Volkswagen Leasing GmbH 3,625 % fällig am 11.10.2026	200	200	0,10	Stryker Corp. 2,125 % fällig am 30.11.2027	600	575	0,28
General Motors Financial Co., Inc. 0,600 % fällig am 20.05.2027 700	643 0,31	Vseobecna Uverova Banka A/S 3,500 % fällig am 13.10.2026	900	897	0,43	Tesco Corporate Treasury Serv 0,875 % fällig am 29.05.2026		1.141	0,55
0,850 % fällig am 26.02.2026 600	574 0,28	Westpac Banking Corp.				Universal Music Group NV			
Hamburg Commercial Bank AG 1,375 % fällig am 27.05.2025 1.500	1.467 0,71	1,079 % fällig am 05.04.2027 Westpac Securities NZ Ltd.	870	819	0,39	3,000 % fällig am 30.06.2027 Volkswagen International Finan		592	0,28
ING Bank Australia Ltd. 4,700 % fällig am 08.12.2025 AUD 2.400	1.490 0,72	1,777 % fällig am 14.01.2026	900	878 78.756		1,875 % fällig am 30.03.2027 Werfenlife S.A.	600	573	0,28
			_	20	. ,	0,500 % fällig am 28.10.2026	700	652 28.010	0,31
							_	20.010	10,40

The Distance   Part		PARI (000S)	MARKT- WERT (000S)	% DES NETTO- VERMÖ- GENS	BESCHREIBUNG	PARI (000S)	MARKT- WERT (000S)	% DES NETTO- VERMÖ- GENS	BESCHREIBUNG	PARI (000S)	(000S)	% DES NETTO- VERMÖ- GENS
1.00   1.00	VERSORGUNGSUNTERNEHMEN					400	 	0.22				0.22
1.00   1.00		600	€ 567	0.27	0,414 % fallig atti 15.05.2056 £	400						
Control   Ministry						_	16.562	7,97				
Mathematical Property of the Company of the Compa						RTPAPIE	RE					
1.00   1.00	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	500	496	0,24		2.373	2.378	1.15				
Descriptione SY		600	561	0,27								
Secretary   Secr						isation Tra	nsaction	ı				
Mathematical partical partic		700	654	0,32		339	340	0.16	<del>_</del>	2.200	2.213	1,07
1.475   S. Hally and 201.3207   00		600	603	0.29				.,		796	802	0,39
Separate	<u> </u>				4,148 % fällig am 24.07.2036	600	601	0,29				
Control   Cont	4,125 % fällig am 25.03.2027	600	608	0,29		937	940	0.45	,		500	0,24
1.00		600	564	0.27		551	340	0,43			471	0.23
Control   Cont	- ·					579	580	0,28		400	771	0,23
March   Marc						000	004	0.00	4,168 % fällig am 21.02.2037			
1.75%   Falling ann 11.12.2012   0.10   0.		1.200	1.160	0,56	· ·	600	601	0,29	· ·			
1.375   1.37		600	591	0.29		600	601	0,29	<del>_</del>			1,04
1.45   1.45												0,29
Maily and 1209.02074   100						616	728	0,35		500	504	0.04
Southern Provent Co.   1.880 % falling am 15.00 2.002						99	99	0.05	- ·	500	501	0,24
Map		000	003	0,23						922	923	0,44
Name   Inhementensensieher   Inhem		600	579	0,28					4,039 % fällig am 15.02.2030			
Monthementmentmentmentmentmentmentmentmentmen			10.605	5,11		200	200	0,10		382	383	0,18
Month	Summe Unternehmensanleihen und	1				600	603	0,29		600	599	0.29
Montaper	Wechsel		117.371	56,51		any			<del>_</del>	000	000	0,20
Column   C	NON-AGENCY-MBS									600	601	0,29
A-24		500	501	0.20	· ·		1.103	0,53		221	222	0.11
6.131   6.13	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	300	391	0,29			401	0,19	- ·	22 1	222	0,11
Sample		234	276	0,13						519	519	0,25
1.00   1.00		500	200	0.00		861	862	0,42			39.273	18,91
A75   Kallig am 20.07.206   c	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	563	666	0,32		600	600	0,29	STAATSEMISSIONEN			
No   No   No   No   No   No   No   No		731	735	0,35								
CVC Cordatus Opportunity Loan Fund DAC   2,750 % falling am 12,02,2027						540	540	0.05		800	744	0,36
A.664 % falling am 28.04.2059   5.30   5.31   0,26   5.288 % falling am 15.08.2033   5.00		773	776	0,37				0,25		600	505	0.28
4.614 % fallig am 28.10.2059		530	531	0.26				0,24	- ·	000	000	0,20
Color   Colo										600	601	0,29
Formenter Issuer PLC		400		0.07		600	601	0,29		_	1.940	0,93
Commercial Parbour PLC   FCT A Lutsonoria   4,070 % fallig am 28.01.2054   429   506   0,24   FCT CA Leasing   4,665 % fallig am 26.02.2042   352   353   0,17   SGS Nederland Holding BV   4,170 % fallig am 26.02.2042   352   353   0,17   SGS Nederland Holding BV   4,170 % fallig am 26.02.2042   4,450 % fallig am 25.09.2062 € 1.058   1.058   1.058   1.058   0.55 % fallig am 25.07.2043   422   424   0,20   4,218 % fallig am 13.08.2024   600   596   0.29   4,360 % fallig am 25.07.2043   422   424   0,20   4,218 % fallig am 13.08.2024   600   597   0.29   4,360 % fallig am 25.07.2043   422   424   0,20   4,218 % fallig am 13.08.2024   600   597   0.29   4,360 % fallig am 25.07.2043   422   424   0,20   4,218 % fallig am 13.08.2024   600   597   0.29   4,360 % fallig am 25.07.2043   422   424   0,20   4,218 % fallig am 13.08.2024   600   597   0.29   4,360 % fallig am 25.07.2043   422   424   0,20   4,218 % fallig am 13.08.2024   600   597   0.29   4,360 % fallig am 25.07.2043   425   426   4,360 % fallig am 25.07.2043   4,300 % fallig am 25.11.2049   4,390 % fallig am 25.07.2043   4,300 % fallig am 18.07.2038   4,300 % fallig am 1		468	551	0,27		1.135	1.136	0,55	KURZFRISTIGE INSTRUMENTE			
Harbour PLC   Co.03 % fallig am 28.01.2054   429   506   0,24   FCT CA Leasing 4,665 % fallig am 26.02.2042   352   353   0,17   SGS Nederland Holding BV 4,650 % fallig am 25.09.2062 € 1.058   1.053   0,51   Glinkgo Auto Loans 4,300 % fallig am 25.07.2043   422   424   0,20   4.218 % fallig am 13.08.2024   600   597   0,29   0,34   638 % fallig am 25.09.2044   700   704   0,34   700   704   0,34   700   704		1.049	1.238	0,60				,,,,,,				
Color   Colo	Harbour PLC					576	577	0,28		800	795	0.38
4,450 % fallig am 25.09.2062		429	506	0,24		352	353	0.17		000	700	0,00
Camebrook Mortgage Transaction   LC   Colon		1.058	1.053	0.51		002	000	0,17				
6,334 % fallig am 12.06.2057 158 187 0,09 4,386 % fallig am 23.09.2044 700 704 0,34 Mansard Mortgages PLC 6,002 % fallig am 15.12.2049 414 486 0,23 4,300 % fallig am 25.11.2049 499 501 0,24 3,876 % fallig am 20.12.2056 408 484 0,23 4,300 % fallig am 15.01.2031 535 535 0,26 Mortmer BTL PLC 6,403 % fallig am 16.02.056 5 6 0,00 0,000 % fallig am 16.07.2060 497 589 0,28 Hill FL BV 4,309 % fallig am 18.07.2038 700 702 0,34 (0,003) % fallig am 16.07.2060 497 589 0,28 Hill FL BV 4,309 % fallig am 18.02.2032 1.700 1.712 0,82 (0,003) % fallig am 20.07.2024 (a)(b) 470.000 2.726 1.31 5.934 % fallig am 12.06.2045 645 762 0,37 Stratton BTL Mortgage Funding PLC 6,184 % fallig am 20.01.2054 524 618 0,30 Man GLG Euro CLO DAC 4.159 % fallig am 15.01.2030 337 337 0,16 (0,003) % fallig am 20.01.2054 524 618 0,30 Man GLG Euro CLO DAC 4.159 % fallig am 16.09.2041 500 502 0,24 (3)09 300.000 2.088 1.01 1.01 0.000 6.934 (3.09 % fallig am 20.07.2045 517 610 0,29 OCP Euro CLO DAC 4.269 % fallig am 15.01.2032 436 646 0,29 OCP Euro CLO DAC 4.269 % fallig am 15.01.2032 436 647 0.20	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·			•	4,300 % fällig am 25.07.2043	422	424	0,20	4,218 % făllig am 13.08.2024	600		
Mansard Mortgages PLC						700	704	0.34		_	1.988	0,96
6,002 % fălig am 15.12.2049 414 486 0,23 4.300 % făliig am 25.11.2049 499 501 0,24 0,000 % făliig am 15.12.204 (a)(b) 1.220 0.59  Mortimer BTL PLC 6,403 % făliig am 22.12.2056 408 484 0,23 4,636 % făliig am 15.01.2031 535 535 0,26  Precise Mortgage Funding PLC 6,140 % făliig am 16.10.2056 5 6 0,00 0,000 % făliig am 18.07.2038 700 702 0,34 (0,003) % făliig am 6.10.2024 (a)(b) \$270.000 \$1.566 0,75 (0,003) % făliig am 6.10.2056 5 6 0,00 0,000 % făliig am 18.07.2038 700 702 0,34 (0,003) % făliig am 6.10.2024 (a)(b) \$270.000 \$1.566 0,75 (0,003) % făliig am 6.10.2056 5 6 0,00 0,000 % făliig am 18.02.2032 1.700 1.712 0,82 2.07.2024 (a)(b) \$1.120.000 6.497 3,13 (0,003) % făliig am 72.00.204 (a)(b) \$1.120.000 6.497 3,13 (0,003) % făliig am 72.00.204 (a)(b) \$1.120.000 6.497 3,13 (0,003) % făliig am 72.00.204 (a)(b) \$1.120.000 6.497 3,13 (0,003) % făliig am 72.00.204 (a)(b) \$1.120.000 6.497 3,13 (0,003) % făliig am 72.00.204 (a)(b) \$1.120.000 6.497 3,13 (0,003) % făliig am 72.00.204 (a)(b) \$1.120.000 6.497 3,13 (0,003) % făliig am 72.00.204 (a)(b) \$1.120.000 6.497 3,13 (0,003) % făliig am 72.00.204 (a)(b) \$1.120.000 6.497 3,13 (0,003) % făliig am 72.00.204 (a)(b) \$1.120.000 6.497 3,13 (0,003) % făliig am 72.00.204 (a)(b) \$1.120.000 6.497 3,13 (0,003) % făliig am 72.00.204 (a)(b) \$1.120.000 6.497 3,13 (0,003) % făliig am 72.00.204 (a)(b) \$1.120.000 6.497 3,13 (0,003) % făliig am 72.00.204 (a)(b) \$1.120.000 6.497 3,13 (0,003) % făliig am 72.00.204 (a)(b) \$1.120.000 6.497 3,13 (0,003) % făliig am 72.00.204 (a)(b) \$1.120.000 6.497 3,13 (0,003) % făliig am 72.00.204 (a)(b) \$1.120.000 6.497 3,13 (0,003) % făliig am 72.000 (a,003)		158	187	0,09		700	704	0,54				
Mortimer BTL PLC		414	486	0,23		499	501	0,24		1.220	1.220	0,59
Precise Mortgage Funding PLC   Hayfin Emerald CLO DAC   1.566   0.75						505	505	0.00	, , , ,			
6,140 % fallig am 16.10.2056 5 6 0,00 0,000 % fallig am 18.07.2038 700 702 0,34 (0,003) % fallig am 16.07.2060 497 589 0,28 Hill FL BV 2.07.2024 (a)(b) 1.120.000 6.497 3,13 Rochester Financing PLC 4,309 % fallig am 18.02.2032 1.700 1.712 0,82 0,004 % fallig am 17.09.2024 (a)(b) 470.000 2.726 1,31 Jubilee CLO DAC 4,516 % fallig am 15.04.2030 40 40 0,02 0,004 % fallig am 0.09.2024 (a)(b) 270.000 1.566 0,75 dallig am 12.06.2045 645 762 0,37 LT Autorahoitus DAC 4,159 % fallig am 18.05.2035 424 425 0,20 0,28 % fallig am 20.01.2054 524 618 0,30 Man GLG Euro CLO DAC 4,586 % fallig am 20.01.2054 524 618 0,30 Man GLG Euro CLO DAC 5,963 % fallig am 20.01.2054 524 618 0,30 Man GLG Euro CLO DAC 4,586 % fallig am 15.10.2030 337 337 0,16 19.08.2024 (a)(b) 330.000 1.914 0,92 Cloud Mortgage Funding PLC 6,583 % fallig am 20.07.2045 517 610 0,29 CPC Euro CLO DAC 7 Mila BV 4,379 % fallig am 15.01.2032 436 436 0,21 Summe kurzfristige Instrumente 22.871 11,01 Tinuty Square PLC 0,000 % fallig am 15.07.2059 500 591 0,29 OZHME DAC 4,569 % fallig am 24.08.2030 920 921 0,44 Summe Übertragbare Wertpapiere € 198.017 95,33		408	484	0,23	. •	535	535	0,26	(0,003) % fällig am			
Rochester Financing PLC   4,309 % fallig am 18.02.2032   1.700   1.712   0.82   22.07.2024 (a)(b)   1.120.000   6.497   3,13		5	6	0.00		700	702	0,34		.70.000	1.566	0,75
5,934 % fallig am 18.12.2044 571 672 0,32 Jubilee CLO DAC 4,516 % fallig am 15.04.2030 40 40 0,02 0,013 % fallig am 09.09.2024 (a)(b) 270.000 1.566 0,75 0,028 % fallig am 12.06.2045 645 762 0,37 LT Autorahoitus DAC 1,596 % fallig am 18.05.2035 424 425 0,20 0,288 % fallig am 09.09.2024 (a)(b) 570.000 3.306 1,59 0,2024 % fallig am 20.01.2054 524 618 0,30 Man GLG Euro CLO DAC 4,586 % fallig am 15.10.2030 337 337 0,16 0,038 % fallig am 09.09.2024 (a)(b) 330.000 1.914 0,92 0,038 % fallig am 20.00.6.2060 1.000 1.183 0,57 Mila BV 4,379 % fallig am 16.09.2041 500 502 0,24 13.08.2024 (a)(b) 360.000 2.088 1,01 1,01 1,01 1,01 1,01 1,01 1,01 1									22.07.2024 (a)(b) 1.	120.000	6.497	3,13
Stanlington PLC   Stratton Mortgage Funding PLC   Quarter   Cube Plance   Cube Plan						1.700	1.712	0,82		70 000	2 726	1.31
645 762 0,37 LT Autorahoitus DAC 4,159 % fällig am 12.06.2045 645 762 0,37 LT Autorahoitus DAC 4,159 % fällig am 18.05.2035 424 425 0,20 0,288 % fällig am 02.09.2024 (a)(b) 570.000 3.306 1,59 (5)63 % fällig am 20.01.2054 524 618 0,30 Man GLG Euro CLO DAC 4,586 % fällig am 15.10.2030 337 337 0,16 19.08.2024 (a)(b) 330.000 1.914 0,92 (a)(b) 570.000 3.306 1,59 (a)(b) 570.000 3.306 1,59 (a)(b) 570.000 3.306 1,59 (a)(c) 570.000 % fällig am 20.06.2060 1.000 1.183 0,57 Mila BV 4,379 % fällig am 16.09.2041 500 502 0,24 13.08.2024 (a)(b) 360.000 2.088 1,01 (a)(b) 570.000 3.000 1.914 0,92 (a)(b) 360.000 2.088 1,01 (a)(b) 570.000 3.000 1.914 0,92 (a)(b) 360.000 2.088 1,01 (a)(b) 570.000 3.000 1.914 0,92 (a)(b) 360.000 2.088 1,01 (a)(b) 570.000 3.000 1.914 0,92 (a)(b) 360.000 2.088 1,01 (a)(b) 570.000 3.000 1.914 0,92 (a)(b) 360.000 2.088 1,01 (a)(b) 570.000 3.000 1.914 0,92 (a)(b) 360.000 2.088 1,01 (a)(b) 570.000 3.000 1.914 0,92 (a)(b) 360.000 2.088 1,01 (a)(b) 570.000 3.000 1.914 0,92 (a)(b) 360.000 2.088 1,01 (a)(b) 570.000 3.000 1.914 0,92 (a)(b) 360.000 2.088 1,01 (a)(b) 570.000 3.000 1.914 0,92 (a)(b) 360.000 2.088 1,01 (a)(b) 570.000 3.000 1.914 0,92 (a)(b) 360.000 2.088 1,01 (a)(b) 570.000 3.000 1.914 0,92 (a)(b) 360.000 2.088 1,01 (a)(b) 570.000 3.000 1.914 0,92 (a)(b) 360.000 2.088 1,01 (a)(b) 570.000 3.000 1.914 0,92 (a)(b) 370.000 1.914 0,92 (a)		5/1	6/2	0,32		40	40	0.02	0,013 % fällig am			
Stratton BTL Mortgage Funding PLC         4,159 % fallig am 18,05,2035         424         425         0,20         02,09,2024 (a)(b)         570,000         3.306         1,59           5,963 % fallig am 20,01,2054         524         618         0,30         Man GLG Euro CLO DAC         0,038 % fallig am         0,038 % fallig am         0,038 % fallig am         0,038 % fallig am         330,000         1,914         0,92           Cyclop Clop Color Mortgage Funding PLC 6,583 % fallig am 20,07,2045         517         610         0,29         OCP Euro CLO DAC         502         0,24         13.08,2024 (a)(b)         360,000         2.088         1,01           Trinity Square PLC 0,000 % fallig am 15,07,2059         500         591         0,29         OCP Euro CLO DAC         4,726 % fallig am 15.01,2032         436         436         0,21         Summe kurzfristige Instrumente         22.871         11,01           0,000 % fallig am 15,07,2059         500         591         0,29         OZLME DAC         500         921         0,44         Summe Übertragbare Wertpapiere         € 198,017         95,33		645	762	0,37	· ·			-,		.70.000	1.566	0,75
Stratton Mortgage Funding PLC 0,000 % fallig am 20.06.2060         4,586 % fallig am 15.10.2030         337         337         337         0,16 0 19.08.2024 (a)(b) 0,044 % fallig am	Stratton BTL Mortgage Funding P	PLC			4,159 % fällig am 18.05.2035	424	425	0,20		70.000	3.306	1,59
Stratch Midrigage Funding PLC   0,000 % fallig am 20.06.2060   1.000   1.183   0,57   Mila BV   0,044 % fallig am   0.06.2041   30.00.2041   30.00.00   2.088   1,01	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	524	618	0,30		337	337	0.16		30 000	1 914	0.92
Towd Point Mortgage Funding PLC 6,583 % fällig am 20.07.2045         517         610         0,29         OCP Euro CLO DAC 4,726 % fällig am 15.01.2032         436         436         436         0,21         Summe kurzfristige Instrumente         22.871         11,01           0,000 % fällig am 15.07.2059         500         591         0,29         OZLME DAC 4,569 % fällig am 24.08.2030         920         921         0,44         Summe Übertragbare Wertpapiere         € 198.017         95,33		1.000	1 183	0.57		331	<i>აა1</i>	0,10	0,044 % fällig am			
6,583 % fällig am 20.07.2045 517 610 0,29 OCP Euro CLO DAC  Trinity Square PLC 0,000 % fällig am 15.07.2059 500 591 0,29 OZLME DAC  Tudor Rose Mortgages 500 591 0,29 Square 24.08.2030 920 921 0,44 Square Übertragbare Wertpapiere € 198.017 95,33			55	-,		500	502	0,24	13.08.2024 (a)(b)	60.000		
0,000 % fallig am 15.07.2059 500 591 0,29 OZLME DAC Tudor Rose Mortgages 500 591 0,29 OZLME DAC 4,569 % fallig am 24.08.2030 920 921 0,44 Summe Übertragbare Wertpapiere € 198.017 95,33	6,583 % fällig am 20.07.2045		610	0,29		400	400	0.01		_		
Tudor Rose Mortgages 4,569 % fällig am 24.08.2030 920 921 0,44 Summe Übertragbare Wertpapiere € 198.017 95,33		500	501	0.20		436	436	0,21	Summe kurzfristige Instrumente	_	22.871	11,01
Summe Opertragpare Wertpapiere 4 190.017 93,33		300	186	0,29		920	921	0,44	Summo Ühortrachara Martracia		198 017	95 33
		932	1.099	0,53					Caminie Obertragbare Wertpapier	_		20,00

PENSIONSGES	CHÄFTE												
Kontrahent	Kredit- zins	Abrechnungs-	Fälligkeits- datum		Kapital- betrag	Besichert durch		cherheiten erhalten)		Pensions- geschäfte, zum Wert	Z	u erhaltende Erlöse aus Pensions- geschäft <sup>(1)</sup>	% des Nettovermögens
COM	3,650 %	28.06.2024	01.07.2024	€	5.100	Land Niedersachsen 1,500 % fällig am 17.10.2029	€	(5.199)	€	5.100	€	5.102	2,46
Summe Pens	ionsgeschäfte						€	(5.199)	€	5.100	€	5.102	2,46

<sup>(1)</sup> Umfasst aufgelaufene Zinsen.

#### AN EINEM GEREGELTEN MARKT GEHANDELTE FINANZDERIVATE (Angaben in Tausend\*, außer Anzahl der Kontrakte)

\* Auf null lautende Saldi können für faktisch vorhandene Beträge stehen, wenn ihr Rundungsbetrag unter Tausend liegt

FUTURES						
Beschreibung	Art	Ablauf- monat	Anzahl der Kontrakte		Nicht realisierte Wertzunahme/ (-abnahme)	% des Nettovermögens
Euro-Bobl September Futures	Short	09.2024	162	€	(108)	(0,05)
Euro-Schatz September Futures	Short	09.2024	560		(238)	(0,12)
				€	(346)	(0,17)

VERKAUFSOPTIONEN									
FUTURES-ÄHNLICHE OPTIONEN AUF BÖRSENGEHANDELTE TERMINKONTRAKTE									
Beschreibung	Α	usübungs- kurs	Verfalls- datum	Anzahl der Kontrakte		Aufgeld		Markt- wert	% des Nettovermögens
Call - EUREX Euro-Schatz August 2024 Futures	€	106,200	26.07.2024	83	€	(13)	€	(5)	0,00
Summe der an einem geregelten Markt gehandelten Finanzderivate							€	(351)	(0,17)

#### DERIVATIVE OTC-FINANZINSTRUMENTE (Beträge in Tausend\*, außer Anzahl der Kontrakte)

\* Auf null lautende Saldi können für faktisch vorhandene Beträge stehen, wenn ihr Rundungsbetrag unter Tausend liegt

	Abrechnu ngs-	Z	'u zahlende	Zu er	haltende	Nicht realisierte	Nicht realisierte		cht realisierte owertzunahme/	% des
Kontrahent	monat		Währung		hrung	Wertzunahme	(Wertabnahme)		(-abnahme)	Nettovermögens
BOA	07.2024	€	2.123	CHF	2.056	€ 11	€ 0	€	11	0,01
	07.2024	£	14.801	€	17.378	0	(79)		(79)	(0,04)
	07.2024	\$	9.454		8.708	0	(114)		(114)	(0,05)
BPS	07.2024	£	150		176	0	(1)		(1)	0,00
BRC	07.2024	€	2.246	AUD	3.613	5	0		5	0,00
	07.2024		264	£	223	0	(1)		(1)	0,00
	07.2024	£	145	€	170	0	(1)		(1)	0,00
	08.2024	AUD	3.615		2.246	0	(5)		(5)	0,00
CBK	07.2024	€	324	£	274	0	(1)		(1)	0,00
GLM	07.2024		17.136		14.462	0	(78)		(78)	(0,04)
	08.2024	£	14.481	€	17.136	78	0		78	0,04
	09.2024	¥	470.000		2.799	50	0		50	0,02
MBC	07.2024	AUD	3.674		2.246	0	(44)		(44)	(0,02)
	07.2024	CHF	1.919		1.942	0	(51)		(51)	(0,02)
	07.2024	¥	1.390.000		8.565	489	0		489	0,24
	08.2024	€	211	£	179	0	0		0	0,00
	08.2024	¥	330.000	€	1.969	45	0		45	0,02
	10.2024	DKK	13.040		1.755	5	0		5	0,00
MYI	07.2024	CHF	137		143	0	0		0	0,00
	08.2024	€	143	CHF	137	0	0		0	0,00
	08.2024	¥	360.000	€	2.167	70	0		70	0,03
	09.2024		270.000		1.607	29	0		29	0,01
SCX	07.2024	€	8.708	\$	9.330	0	(3)		(3)	0,00
	08.2024	\$	9.343	€	8.708	3	0		3	0,00
UAG	09.2024	¥	570.000		3.395	67	0		67	0,03
						€ 852	€ (378)	€	474	0,23
Summe Freiverkeh	rsfinanzderivate							€	474	0,23
Summe Anlagen								€	203.240	97,85
Sonstige Aktiva un	d Passiva							€	4.468	2,15
Nettovermögen								€	207.708	100,00

### ERLÄUTERUNGEN ZUR AUFSTELLUNG DER WERTPAPIERANLAGEN (Angaben in Tausend\*):

- \* Auf null lautende Saldi können für faktisch vorhandene Beträge stehen, wenn ihr Rundungsbetrag unter Tausend liegt
- (a) Nullkuponwertpapier.
- (b) Der Kupon stellt eine Rendite bis zur Endfälligkeit dar.

### Aufstellung der Wertpapieranlagen des Euro Short-Term Fund (Forts.)

Barmittel in Höhe von 1.440 EUR (31. Dezember 2023: 1.368 EUR) wurden zum 30. Juni 2024 als Sicherheit für börsennotierte und zentral abgerechnete Finanzderivate verpfändet.

Barmittel in Höhe von null EUR (31. Dezember 2023: 260 EUR) wurden zum 30. Juni 2024 gemäß den Rahmenverträgen der International Swaps and Derivatives Association, Inc. als Sicherheit für Finanzderivate verpfändet.

#### Bewertung zum Marktwert<sup>(1)</sup>

Es folgt eine Zusammenfassung der bei der marktgerechten Bewertung der Aktiva und Passiva des Fonds zum 30. Juni 2024 verwendeten Inputfaktoren:

	An aktiven Märkten notierte Kurse für identische Anlagen	Wesentliche sonstige beobachtbare Inputfaktoren	Wesentliche nicht beobachtbare Inputfaktoren		
Kategorie <sup>(2)</sup>	(Stufe 1)	(Stufe 2)	(Stufe 3)	IV	larktwert
Übertragbare Wertpapiere	€ 0	€ 198.017	€ 0	€	198.017
Pensionsgeschäfte	0	5.100	0		5.100
Finanzderivate <sup>(3)</sup>	(351)	474	0		123
Summen	€ (351)	€ 203.591	€ 0	€	203.240

Es folgt eine Zusammenfassung der bei der marktgerechten Bewertung der Aktiva und Passiva des Fonds zum 31. Dezember 2023 verwendeten Inputfaktoren:

	An aktiven Märkten			
	notierte Kurse	Wesentliche sonstige	Wesentliche nicht	
	für identische Anlagen	beobachtbare Inputfaktoren	beobachtbare Inputfaktoren	
Kategorie <sup>(2)</sup>	(Stufe 1)	(Stufe 2)	(Stufe 3)	Marktwert
Übertragbare Wertpapiere	€ 0	€ 174.163	€ 0	€ 174.163
Pensionsgeschäfte	0	12.400	0	12.400
Finanzderivate <sup>(3)</sup>	(524)	(299)	0	(823)
Summen	€ (524)	€ 186.264	€ 0	€ 185.740

- (1) Zwecks zusätzlicher Informationen siehe Erläuterung 3 in den Erläuterungen zum Abschluss.
- (2) Weitere Informationen finden Sie in der Aufstellung der Wertpapieranlagen.
- (3) Finanzderivate können offene Terminkontrakte, Swapvereinbarungen, Verkaufs- oder Kaufoptionen sowie Devisenterminkontrakte enthalten.

Sicherheiten (erhalten)/verpfändet für OTC Finanzderivate

Es folgt eine Zusammenfassung der Kontrahenten und des Marktwerts der OTC-Finanzderivate und -Sicherheiten (erhalten)/verpfändet zum 30. Juni 2024 und 31. Dezember 2023:

		Zum 30. Jun. 2024			Zum 31. Dez. 2023	
Kontrahent	Gesamtmarktwert der OTC-Derivate	Sicherheiten (erhalten)/verpfändet	Netto- engagement <sup>(1)</sup>	Gesamtmarktwert der OTC-Derivate	Sicherheiten (erhalten)/verpfändet	Netto- engagement <sup>(1)</sup>
BOA	€ (182)	€ 0	€ (182)	€ 16	€ 0	€ 16
BPS	(1)	0	(1)	(158)	0	(158)
BRC	(2)	0	(2)	k. A.	k. A.	k. A.
CBK	(1)	0	(1)	(23)	0	(23)
DUB	k. A.	k. A.	k. A.	1	0	1
GLM	50	0	50	33	0	33
JPM	k. A.	k. A.	k. A.	(3)	0	(3)
MBC	444	(250)	194	53	0	53
MYI	99	0	99	k. A.	k. A.	k. A.
RBC	k. A.	k. A.	k. A.	41	0	41
SCX	k. A.	k. A.	k. A.	(49)	0	(49)
UAG	67	0	67	(210)	260	50

<sup>(1)</sup> Das Nettoengagement stellt die zu erhaltenden/(zahlenden) Beträge dar, die der Kontrahent bei Zahlungsverzug zu zahlen hätte bzw. die an ihn zu zahlen wären.

#### Vergleichsinformationen

Folgendes ist eine Zusammenfassung der Vergleichsinformationen für die Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 30. Juni 2024 und zum 31. Dezember 2023:

	30. Jun. 2024 (%)	31. Dez. 2023 (%)
An einer amtlichen Börse zugelassene übertragbare Wertpapiere	78,36	84,63
An einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere*	15,11	5,05
Sonstige übertragbare Wertpapiere	1,86	0,31
Pensionsgeschäfte	2,46	6,41
An einem geregelten Markt gehandelte Finanzderivate	(0,17)	(0,27)
Zentral abgerechnete Finanzderivate	k. A.	0,00
Freiverkehrsfinanzderivate	0,23	(0,15)

<sup>\*</sup> Gemäß der in Anhang 1 des Verkaufsprospekts angegebenen Liste von Märkten, die die OGAW-Kriterien für geregelte Märkte erfüllen.

Das Anlageportfolio des Fonds konzentriert sich zum 30. Juni 2024 und zum 31. Dezember 2023 auf die folgenden Segmente:

Anlagen zum Marktwert	30. Jun. 2024 (%)	31. Dez. 2023 (%)
Unternehmensanleihen und Wechsel	56,51	52,02
Non-Agency-MBS	7,97	12,82
Forderungsbesicherte Wertpapiere	18,91	13,26
Staatsemissionen	0,93	1,00
Kurzfristige Instrumente	11,01	10,89
Pensionsgeschäfte	2,46	6,41
An einem geregelten Markt gehandelte Finanzderivate		
Futures	(0,17)	(0,27)
Verkaufsoptionen		
Futures-ähnliche Optionen auf börsengehandelte Terminkontrakte	0,00	k. A.
Zentral abgerechnete Finanzderivate		
Credit Default Swaps auf Industrie-, Staats- und US-Kommunalemmissionen		0.00
- Schutzverkauf	k. A.	0,00
Freiverkehrsfinanzderivate		
Devisenterminkontrakte	0,23	(0,15)
Sonstige Aktiva und Passiva	2,15	4,02
Nettovermögen	100,00	100,00

BESCHREIBUNG ÜBERTRAGBARE WERTPA	PARI (000S) PIERE	MARKT- WERT (000S)	% DES NETTO- VERMÖ- GENS
ÖSTERREICH WANDELANLEIHEN & WEC	USEI		
ams-OSRAM AG	IJEL		
2,125 % fällig am 03.11.2027	€ 2.000	€ 1.585	0,47
UNTERNEHMENSANLEIHEN	_		0,47
ams-OSRAM AG	TOND WE	OHOLL	
10,500 % fällig am 30.03.2029 Erste Group Bank AG	700	734	0,21
4,250 % fällig am 15.10.2027 (d)(f)	600	543	0,16
10.10.2027 (0)(1)	000	1.277	0,37
Summe Österreich	-	2.862	0,84
BELGIEN	-		
UNTERNEHMENSANLEIHEN	UND WE	CHSEL	
KBC Group NV 8,000 % fällig am			
05.09.2028 (d)(f)	800	850	0,25
Manuchar Group SARL 7,250 % fällig am 30.06.2027	2.000	1.968	0,58
Ontex Group NV			
3,500 % fällig am 15.07.2026 Sarens Finance Co. NV	4.200	4.155	1,21
5,750 % fällig am			
21.02.2027	1.100		0,32
Summe Belgien	_	8.057	2,36
BRASILIEN UNTERNEHMENSANLEIHEN XP, Inc.	N UND WE	CHSEL	
6,750 % fällig am	\$ 900_	834	0,24
CAYMAN INSELN UNTERNEHMENSANLEIHEN	LUND WE	CHSEL	
Health & Happiness Internat			
13,500 % fällig am 26.06.2026		894	0,26
CHINA UNTERNEHMENSANLEIHEN Yango Justice International		CHSEL	
8,250 % fällig am 25.11.2023 ^	300	2	0,00
ZYPERN			,,,,,
UNTERNEHMENSANLEIHEN	UND WE	CHSEL	
Atrium Finance PLC 2,625 % fällig am 05.09.2027	€ 2.250_	1.911	0,56
TSCHECHISCHE REPUBLIK UNTERNEHMENSANLEIHEN	UND WE	CHSEL	
EP Infrastructure A/S		0	
1,698 % fällig am 30.07.2026 EPH Financing International	3.000 I <b>A/S</b>	2.778	0,81
5,875 % fällig am 30.11.2029	1.100	1.104	0,32
Summe Tschechische Republ	-	3.882	
DÄNEMARK UNTERNEHMENSANLEIHEN			1,13
Orsted A/S 5,125 % fällig am 14.03.3024		1.110	0,32
FINNLAND UNTERNEHMENSANLEIHEN	_		3,32
Ahlstrom Holding Oy 4,875 % fällig am	\$ 2.300	2.010	0,59
Balder Finland Oyj 1,000 % fällig am			
20.01.2029 Citycon Oyj 7,875 % fällig am	€ 1.300	1.071	0,31
10.06.2029 (d)	1.400		0,32
Summe Finnland FRANKREICH	-	4.177	1,22
UNTERNEHMENSANLEIHEN	UND WE	CHSEL	
Air France-KLM			
4,625 % fällig am 23.05.2029	700	690	0,20

BESCHREIBUNG	PAR (000S		% DES NETTO- VERMÖ- GENS
Altice France S.A.			0.00
4,125 % fällig am 15.01.2029 4,250 % fällig am 15.10.2029	€ 400 400		0,08 0,08
5,875 % fällig am 01.02.2027 11,500 % fällig am	10	0 76	0,02
01.02.2027 (g)	1.00	0 820	0,24
Bertrand Franchise Finance S 6,500 % fällig am 18.07.2030	5. <b>A.S</b> . 50	0 505	0,15
7,489 % fällig am 18.07.2030 CAB SELAS	40		0,12
3,375 % fällig am 01.02.2028	90	0 806	0,23
Cerba Healthcare SACA 3,500 % fällig am 31.05.2028 CMA CGM S.A.	1.20	0 995	0,29
5,500 % fällig am 15.07.2029 (a)	1.10	0 1.104	0,32
Crown European Holdings S./ 4,750 % fällig am 15.03.2029	<b>A.</b> 1.20	0 1.215	0,35
Electricite de France S.A.			-,
5,875 % fällig am 22.01.2029 (d)	£ 4.20	0 4.705	1,38
6,000 % fällig am			
29.01.2026 (d) 9,125 % fällig am	2.10	0 2.420	0,71
ELO SACA	\$ 20		0,06
6,000 % fällig am 22.03.2029	€ 2.20 2.40		0,63 0,69
Eramet S.A. 6,500 % fällig am 30.11.2029 7,000 % fällig am 22.05.2028	1.70 1.80		0,50 0,54
Eutelsat S.A. 1,500 % fällig am 13.10.2028	1.00	0 810	0,24
2,250 % fällig am 13.07.2027 9,750 % fällig am 13.04.2029	1.30		0,33 0,31
iliad S.A. 5,375 % fällig am 02.05.2031	2.70		0,80
Loxam S.A.S. 6,375 % fällig am 15.05.2028	70		0,21
Picard Groupe S.A.S.	1 20	0 1200	0.30
3,875 % fällig am 01.07.2026 6,375 % fällig am	1.30	0 1.298	0,38
01.07.2029 (a)  RCI Banque S.A. 5,500 % fällig am	50	0 500	0,15
09.10.2034 (a) Ubisoft Entertainment S.A.	30	0 300	0,09
0,878 % fällig am 24.11.2027 Valeo SE	3.30	0 2.852	0,83
4,500 % fällig am 11.04.2030 Summe Frankreich	1.60	0 1.570 35.533	0,46 10,39
DEUTSCHLAND		<u>'</u>	
UNTERNEHMENSANLEIHEN I APCOA Parking Holdings Gm		CHSEL	
4,625 % fällig am 15.01.2027 Bayer AG	1.20	0 1.177	0,34
4,500 % fällig am 25.03.2082 7,000 % fällig am 25.09.2083	3.40 3.40		
Ceconomy AG			
6,250 % fällig am 15.07.2029 (a) Cheplapharm Arzneimittel Gn	1.10	0 1.095	0,32
3,500 % fällig am 11.02.2027	1.10		0,31
4,375 % fällig am 15.01.2028 5,500 % fällig am 15.01.2028	90) \$ 70)		0,25 0,18
7,500 % fällig am 15.05.2030	€ 1.30		0,40
Clearstream Banking AG 0,000 % fällig am 01.12.2025 (c)	10	0 95	0,03
Commerzbank AG 4,000 % fällig am 05.12.2030	1.90	0 1.884	0,55
6,125 % fällig am 09.10.2025 (d)(f)	1.80	0 1.786	0,52
6,500 % fällig am 06.12.2032 7,875 % fällig am	10	0 106	0,03
	200 £ 1.200		0,06 0,44
CT Investment GmbH 6,375 % fällig am 15.04.2030 Ctec GmbH	€ 1.00	0 1.019	0,30
5,250 % fällig am 15.02.2030 Deutsche Bank AG	10	0 93	0,03
5,625 % fällig am 19.05.2031 8,125 % fällig am	50		0,15
30.10.2029 (d)(f)	400 5 % bar 6		0,12
IHO Verwaltungs GmbH (3,875 3,875 % fällig am 15.05.2027 (b)	5 % bar 6 750		0,22

Bolla I alla			
BESCHREIBUNG	PARI (000S)	MARKT- WERT (000S)	% DES NETTO- VERMÖ- GENS
K+S AG		, ,	
4,250 % fällig am 19.06.2029 Mahle GmbH	€ 900	€ 899	0,26
6,500 % fällig am 02.05.2031 Nidda Healthcare Holding Gn	1.400 n <b>bH</b>	1.428	0,42
7,500 % fällig am 21.08.2026 ONE Hotels GmbH	2.800	2.881	0,84
7,750 % fällig am 02.04.2031 PrestigeBidCo GmbH	700	731	0,21
7,456 % fällig am 01.07.2029 (a)	400	404	0,12
9,906 % fällig am 15.07.2027 Schaeffler AG	500	501	0,15
3,375 % fällig am 12.10.2028	2.200	2.135	0,62
4,500 % fällig am 28.03.2030	900	891 908	0,26
4,750 % fällig am 14.08.2029 Techem Verwaltungsgesellsd	900	906	0,27
5,375 % fällig am 15.07.2029	200	202	0,06
TK Elevator Holdco GmbH 6,625 % fällig am 15.07.2028	1.485	1.435	0,42
TK Elevator Midco GmbH 4,375 % fällig am 15.07.2027	1.400	1.352	0,39
ZF Finance GmbH	700	CEE	0.10
2,000 % fällig am 06.05.2027 2,250 % fällig am 03.05.2028	700 500	655 460	0,19 0,13
2,750 % fällig am 25.05.2027	2.700	2.572	0,75
5,750 % fällig am 03.08.2026	200	205	0,06
	_	38.936	11,39
KREDITBETEILIGUNGEN UN	D -ABTRET	UNG	
CeramTec Acquico GmbH	1.000		0.20
7,294 % fällig am 16.03.2029 Summe Deutschland	1.000	995 39.931	0,29 11,68
GUERNSEY, KANALINSELN			
UNTERNEHMENSANLEIHEN	UND WEC	HSEL	
Globalworth Real Estate Inve			0.00
6,250 % fällig am 31.03.2029	768_	742	0,22
HONGKONG UNTERNEHMENSANLEIHEN	UND WEC	HSEL	
Fortune Star BVI Ltd.			
3,950 % fällig am 02.10.2026	1.600	1.457	0,43
UNTERNEHMENSANLEIHEN	UND WEC	HSEL	
AIB Group PLC			
6,250 % fällig am 23.06.2025 (d)(f)	900	901	0,26
7,125 % fällig am 30.10.2029 (d)(f)	500	501	0,15
Bank of Ireland Group PLC			
6,750 % fällig am 01.03.2033 7,594 % fällig am 06.12.2032 eircom Finance DAC	£ 600	215 731	0,06 0,21
5,750 % fällig am 15.12.2029	€ 800	803	0,24
Permanent TSB Group Holdin 3,000 % fällig am 19.08.2031	ngs PLC 1.100_	1.057	0,31
Summe Irland	_	4.208	1,23
ISLE OF MAN UNTERNEHMENSANLEIHEN	UND WECI	HSEL	
Playtech PLC 4,250 % fällig am 07.03.2026	1.500	1.481	0,43
ISRAEL		1051	
UNTERNEHMENSANLEIHEN Energian Israel Finance Ltd.	UND WEC	HSEL	
8,500 % fällig am 30.09.2033	\$ 1.900	1.679	0,49
ITALIEN UNTERNEHMENSANLEIHEN		HSEL	
Banca Monte dei Paschi di Si		0.700	0.01
7,708 % fällig am 18.01.2028	€ 2.900 2.500	2.782 2.640	0,81 0,77
10,500 % fällig am 23.07.2029	100	120	0,03
Cerved Group SpA 6,000 % fällig am 15.02.2029	2.100	1.931	0,56

BESCHREIBUNG	PARI (000S)	MARKT- WERT (000S)	% DES NETTO- VERMÖ- GENS
Fiber Bidco SpA	(0000)	(5003)	OLINO
6,125 % fällig am 15.06.2031 € FIS Fabbrica Italiana Sintetici S	SpA	€ 1.190	0,35
5,625 % fällig am 01.08.2027 IMA Industria Macchine Autom			0,20
7,654 % fällig am 15.04.2029 Inter Media and Communicatio	2.400 on SpA	2.421	0,71
6,750 % fällig am 09.02.2027 Intesa Sanpaolo SpA	800	791	0,23
4,198 % fällig am 01.06.2032 \$ Italmatch Chemicals SpA	3.900	3.080	0,90
9,211 % fällig am 06.02.2028 € 10,000 % fällig am 06.02.2028	100 2.450	102 2.627	0,03
Lottomatica SpA 7,050 % fällig am 01.06.2031	600	610	0,77
Mundys SpA	600	606	0,18
4,750 % fällig am 24.01.2029 <b>Nexi SpA</b> 2,125 % fällig am	000	000	0,10
30.04.2029 (h) Telecom Italia SpA	4.000	3.623	1,06
1,625 % fällig am 18.01.2029	100	87	0,03
2,375 % fällig am 12.10.2027	1.200 2.000	1.122	0,33
7,875 % fällig am 31.07.2028 UniCredit SpA	∠.∪∪∪	2.186	0,64
5,375 % fällig am 16.04.2034	900	914	0,27
5,459 % fällig am 30.06.2035 \$	1.600	1.399	0,41
7,296 % fällig am 02.04.2034	400	381	0,11
<b>Webuild SpA</b> 5,375 % fällig am 20.06.2029 €	2.200	2.188	0,64
Summe Italien	00	31.488	9,21
JAPAN		011100	0,2 :
UNTERNEHMENSANLEIHEN U	IND WE	CHSEL	
SoftBank Group Corp.			
2,875 % fällig am 06.01.2027	300	285	0,08
3,375 % fällig am 06.07.2029 4,000 % fällig am 19.09.2029	300 600	277 566	0,08 0,17
5,000 % fällig am 15.04.2028	2.100	2.085	0,17
Summe Japan	200	3.213	0,94
	-	3.213	0,34
JERSEY, KANALINSELN UNTERNEHMENSANLEIHEN U	IND WE	CHSEL	
Aston Martin Capital Holdings			
10,375 % fällig am 31.03.2029 £	1.400	1.643	0,48
<b>CPUK Finance Ltd.</b> 4,500 % fällig am 28.08.2027	400	442	0,13
Kennedy Wilson Europe Real I			0.50
3,250 % fällig am 12.11.2025 €	1.900	1.811	0,53
Summe Jersey, Kanalinseln		3.896	1,14
LUXEMBURG UNTERNEHMENSANLEIHEN U	IND WE	HSEL	
ONTERNEHMENSANLEIHEN U Albion Financing SARL	MD WE	HOLL	
5,250 % fällig am 15.10.2026 Altice Financing S.A.	800	803	0,24
3,000 % fällig am 15.01.2028 Cidron Aida Finco SARL	1.800	1.398	0,41
5,000 % fällig am 01.04.2028 6,250 % fällig am 01.04.2028 £	2.400	556 2.627	0,16 0,77
Cirsa Finance International SA		4.040	4.40
4,500 % fällig am 15.03.2027 € 8,365 % fällig am 31.07.2028	4.100 250	4.040 253	1,18 0,07
ContourGlobal Power Holding 2,750 % fällig am 01.01.2026		2.324	0,68
CPI Property Group S.A. 4,875 % fällig am			
16.07.2025 (d)	1.200	768	0,22
7,000 % fällig am 07.05.2029 Cullinan Holdco SCSp	1.400	1.377	0,40
4,625 % fällig am 15.10.2026 (h)	400	335	0,10
Ephios Subco SARL 7,875 % fällig am 31.01.2031	800	853	0,25
LHMC Finco 2 SARL (7,250 % I	oar oder	ಶ,000 % I	PIK)
7,250 % fällig am 02.10.2025 (b) Lion	252	252	0,07
7,336 % fällig am 01.07.2029 (a)	500	501	0,15

BESCHREIBUNG	PARI (000S)	MARKT- WERT (000S)	% DES NETTO- VERMÖ- GENS
Loarre Investments SARL	. ,	` ,	
6,500 % fällig am 15.05.2029 € <b>Monitchem HoldCo S.A.</b> 8,750 % fällig am 01.05.2028	2.300 1.050	€ 2.322 1.093	0,68
PLT Finance SARL 4,625 % fällig am 05.01.2026	1.400	1.400	0,41
Summer BC Holdco SARL 5,750 % fällig am 31.10.2026	750	743	0,22
Telecom Italia Capital S.A. 6,375 % fällig am 15.11.2033 \$	500	437	0,13
<b>Trafigura Funding S.A.</b> 3,875 % fällig am 02.02.2026 €	700	691	0,20
Summe Luxemburg		22.773	6,66
NIEDERLANDE UNTERNEHMENSANLEIHEN U	IND WE	CHSEL	
Abertis Infraestructuras Finan			
2,625 % fällig am 26.01.2027 (d) ABN AMRO Bank NV	3.100	2.911	0,85
4,750 % fällig am 22.09.2027 (d)(f) Boels Topholding BV	700	656	0,19
5,750 % fällig am 15.05.2030	1.100	1.120	0,33
6,250 % fällig am 15.02.2029	800	833	0,24
Cooperatieve Rabobank UA 4,875 % fällig am 29.06.2029 (d)(f)	600	563	0,17
<b>Dufry One BV</b> 2,000 % fällig am 15.02.2027	1.800	1.695	0,50
3,625 % fällig am 15.04.2026 CHF	1.700	1.783	0,52
Heimstaden Bostad Treasury I 1,000 % fällig am 13.04.2028 € ING Groep NV	300	245	0,07
3,875 % fällig am 16.05.2027 (d)(f) \$	700	555	0,16
IPD BV 7,086 % fällig am 15.06.2031 €	2.200	2.200	0,64
<b>Q-Park Holding BV</b> 2,000 % fällig am 01.03.2027 3,500 % fällig am 01.02.2025 5,125 % fällig am	700 1.200	660 1.199	0,19 0,35
15.02.2030 (a) Saipem Finance International I	2.200 BV	2.197	0,64
4,875 % fällig am 30.05.2030 Telefonica Europe BV	900	899	0,26
5,752 % fällig am 15.01.2032 (d) Teva Pharmaceutical Finance	2.900	2.973	0,87
1,875 % fällig am 31.03.2027	6.200	5.790	1,69
3,750 % fällig am 09.05.2027 7,375 % fällig am 15.09.2029	100 1.200	98 1.331	0,03 0,39
United Group BV 3,125 % fällig am 15.02.2026	2.800	2.729	0,80
3,625 % fällig am 15.02.2028 Upfield BV	100	94	0,03
6,875 % fällig am 02.07.2029 (a) Wintershall Dea Finance BV	1.600	1.594	0,47
2,499 % fällig am 20.04.2026 (d)	3.800	3.561	1,04
ZF Europe Finance BV 2,000 % fällig am 23.02.2026	500	481	0,14
3,000 % fällig am 23.10.2029	100	93	0,03
6,125 % fällig am 13.03.2029 Ziggo BV	2.300	2.436	0,71
4,875 % fällig am 15.01.2030 \$	400	332	0,10
	-	39.028	11,41
Nouryon Finance BV			0.00
7,215 % fällig am 03.04.2028 €	1.227		0,36
Summe Niederlande NORWEGEN		40.251	11,77
UNTERNEHMENSANLEIHEN U Var Energi ASA	IND WE	CHSEL	
7,862 % fällig am 15.11.2083	1.600	1.739	0,51
PANAMA UNTERNEHMENSANLEIHEN U	IND WE	CHSEL	
Carnival Corp. 5,750 % fällig am 15.01.2030	400	414	0,12

<b>BESCHREIBUNG</b> 7,000 % fällig am 15.08.2029 \$	PARI (000S) 100	MARKT- WERT (000S) € 97	% DES NETTO- VERMÖ- GENS 0,03
Summe Panama		511	0,15
SPANIEN	ND ME	NIOE!	
UNTERNEHMENSANLEIHEN U Aedas Homes Opco SL	ND WE	CHSEL	
4,000 % fällig am 15.08.2026 € Banco de Sabadell S.A.	162	160	0,05
5,125 % fällig am 27.06.2034 Banco Santander S.A.	1.300	1.309	0,38
4,375 % fällig am 14.01.2026 (d)(f) CaixaBank S.A.	800	768	0,22
5,875 % fällig am 09.10.2027 (d)(f)	600	588	0,17
7,500 % fällig am 16.01.2030 (d)(f)	600	625	0,18
<b>Grifols S.A.</b> 1,625 % fällig am 15.02.2025 2,250 % fällig am 15.11.2027	1.300 1.700	1.290 1.527	0,38 0,45
Grupo Antolin-Irausa S.A. 3,500 % fällig am 30.04.2028	1.400	1.079	0,32
Lorca Telecom Bondco S.A. 5,750 % fällig am 30.04.2029	1.000	1.026	0,30
Summe Spanien		8.372	2,45
SCHWEDEN UNTERNEHMENSANLEIHEN U	ND WF	CHSEL	
Castellum AB	ND WE	JIIOLL	
3,125 % fällig am 02.12.2026 (d)	2.800	2.489	0,73
Dometic Group AB 2,000 % fällig am 29.09.2028 3,000 % fällig am 08.05.2026	900 500	816 489	0,24 0,14
Heimstaden Bostad AB 3,248 % fällig am	300	403	0,14
19.11.2024 (d) 3,375 % fällig am	1.400	1.059	0,31
15.01.2026 (d)	400		0,08
KREDITBETEILIGUNGEN UND	ADTDE	5.123	1,50
Verisure Holding AB	-ADTKE	TONG	
TBD % fällig am 27.03.2028 Summe Schweden	5.300	5.285	1,54 3,04
		10.408	3,04
SCHWEIZ UNTERNEHMENSANLEIHEN U	ND WE	CHSEL	
<b>UBS Group AG</b> 9,016 % fällig am 15.11.2033 \$	600	675	0,20
GROSSBRITANNIEN			
UNTERNEHMENSANLEIHEN U	ND WE	CHSEL	
Barclays PLC 8,875 % fällig am			
15.09.2027 (d)(f) £ 9,625 % fällig am	600	726	0,21
15.12.2029 (d)(f) \$ BCP Modular Services Finance	600 PLC	608	0,18
4,750 % fällig am 30.11.2028 € 6,750 % fällig am 30.11.2029	1.900 500	1.774 424	0,52 0,12
British Telecommunications Pl 8,375 % fällig am 20.12.2083 £	L <b>C</b> 2.900	3.645	1,07
Burford Capital PLC 5,000 % fällig am 01.12.2026	1.500	1.712	0,50
Canary Wharf Group Investmen 1,750 % fällig am 07.04.2026 € 3,375 % fällig am 23.04.2028 £	nt Holdi 800 1.000	ngs PLC 712 902	0,21 0,26
Carnival PLC 1,000 % fällig am 28.10.2029 €	3.200	2.620	0,77
CD&R Firefly Bidco PLC 8,625 % fällig am 30.04.2029 £	800	958	0,28
Deuce Finco PLC 5,500 % fällig am 15.06.2027	1.600	1.809	0,53
Drax Finco PLC 5,875 % fällig am 15.04.2029 €	1.100	1.108	0,32
eG Global Finance PLC 11,000 % fällig am 30.11.2028	1.300	1.386	0,32
Harbour Energy PLC			
5,500 % fällig am 15.10.2026 \$ Heathrow Finance PLC	1.400	1.282	0,38
3,875 % fällig am 01.03.2027 £ 4,125 % fällig am 01.09.2029	2.000 1.114	2.223 1.195	0,65 0,35

# Aufstellung der Wertpapieranlagen des PIMCO European High Yield Bond Fund (Forts.)

BESCHREIBUNG		PARI (000S)	IARKT- WERT (000S)	VERMÖ-
INEOS Finance PLC		(0000)	(0000)	OLINO
6,375 % fällig am 15.04.2029	€	2.500 €	2.578	0,75
INEOS Quattro Finance PLC 2,500 % fällig am 15.01.2026		1.800	1.748	0,51
International Personal Finance 10,750 % fällig am 14.12.2029	ce I	500	521	0,15
John Lewis PLC 4,250 % fällig am 18.12.2034	£	540	490	0,14
6,125 % fällig am 21.01.2025	~	400	472	0,14
Kier Group PLC 9,000 % fällig am 15.02.2029		900	1.089	0,32
Lloyds Banking Group PLC 4,947 % fällig am 27.06.2025 (d)(f)	€	1.350	1.332	0,39
7,500 % fällig am 27.09.2025 (d)(f)	\$	600	561	0,16
Market Bidco Finco PLC 4,750 % fällig am 04.11.2027 5,500 % fällig am 04.11.2027	€ £	3.100 1.500	2.949 1.642	0,86 0,48
Miller Homes Group Finco PI 7,000 % fällig am 15.05.2029	_C	1.300	1.433	0,42
Pinnacle Bidco PLC 8,250 % fällig am 11.10.2028	€	800	850	0,25
10,000 % fällig am 11.10.2028	£	1.300	1.630	0,48
<b>SIG PLC</b> 5,250 % fällig am 30.11.2026	€	200	184	0,05
Stonegate Pub Co. Financing 8,250 % fällig am 31.07.2025	ΡΙ £	L <b>C</b> 3.700	4.295	1,26
Thames Water Kemble Finan 4,625 % fällig am 19.05.2026	ce	PLC 300	26	0,01
Thames Water Utilities Finan 0,875 % fällig am 31.01.2028	ce €	PLC 2.000	1.608	0,47
Travis Perkins PLC 3,750 % fällig am 17.02.2026	£	700	786	0,23
Victoria PLC 3,625 % fällig am 24.08.2026	€	800	694	0,20
Virgin Media Secured Financ 4,250 % fällig am 15.01.2030	e P £	LC 4.700	4.726	1,38

BESCHREIBUNG Vmed O2 UK Financing PLC	PARI (000S)		% DES NETTO- VERMÖ- GENS
3,250 % fällig am 31.01.2031 €	700	€ 618	0,18
4,000 % fällig am 31.01.2029 £	1.500	1.533	0,45
4,250 % fällig am 31.01.2031 \$	200	155	0,05
<b>Zenith Finco PLC</b> 6,500 % fällig am 30.06.2027 £	800	622	0,18
		55.626	16,27
KREDITBETEILIGUNGEN UND	-ABTRE	TUNG	
INEOS Quattro Holdings U.K. L 8,146 % fällig am 02.04.2029 €	. <b>td.</b> 1.500	1.500	0,44
Lorca Holdco Ltd.	700	704	0.00
TBD % fällig am 25.03.2031 7,389 % fällig am 17.09.2027	700 2.999	701 3.001	0,20 0,88
7,505 % failig am 17.05.2027	2.555		
		5.202	1,52
Summe Großbritannien		60.828	17,79
USA UNTERNEHMENSANLEIHEN U	ND WE	HSEL	
American Airlines Pass-Throug			0.00
3,375 % fällig am 01.11.2028 \$ 3,700 % fällig am 01.04.2028	852 1.664	752 1.484	0,22 0.43
Avantor Funding, Inc. 3,875 % fällig am 15.07.2028 €		1.404	0,40
	200	781	0.23
Boxer Parent Co., Inc.	800	781	0,23
Boxer Parent Co., Inc. 6,500 % fällig am 02.10.2025	600	781 601	0,23 0,17
Boxer Parent Co., Inc. 6,500 % fällig am 02.10.2025 Burford Capital Global Finance 9,250 % fällig am 01.07.2031 \$	600		
Boxer Parent Co., Inc. 6,500 % fällig am 02.10.2025  Burford Capital Global Finance 9,250 % fällig am 01.07.2031 \$  Chemours Co. 4,000 % fällig am 15.05.2026 €	600 LLC	601	0,17
Boxer Parent Co., Inc. 6,500 % fällig am 02.10.2025 Burford Capital Global Finance 9,250 % fällig am 01.07.2031 \$ Chemours Co.	600 LLC 300	601 295	0,17
Boxer Parent Co., Inc. 6,500 % fällig am 02.10.2025 Burford Capital Global Finance 9,250 % fällig am 01.07.2031 \$ Chemours Co. 4,000 % fällig am 15.05.2026 € Coty, Inc.	600 LLC 300 1.600	601 295 1.552	0,17 0,09 0,45

BESCHREIBUNG IWG U.S. Finance LLC		PARI (000S)	MARKT- WERT (000S)	% DES NETTO- VERMÖ- GENS
6,500 % fällig am 28.06.2030 Kronos International, Inc.	€	1.700	€ 1.701	0,50
3,750 % fällig am 15.09.2025 9,500 % fällig am 15.03.2029		271 1.539	268 1.674	0,08 0.49
Olympus Water U.S. Holdin	a C		1.074	0,49
3,875 % fällig am 01.10.2028	9 -	2.700	2.535	0,74
<b>Organon &amp; Co.</b> 2,875 % fällig am 30.04.2028		1.900	1.791	0,52
Rio Oil Finance Trust 8,200 % fällig am 06.04.2028	\$	1.179	1.116	0,33
SCIL LLC 9,500 % fällig am 15.07.2028 (h)	€	600	649	0,19
Standard Industries, Inc. 2,250 % fällig am 21.11.2026		4.500	4.262	1,25
UGI International LLC 2,500 % fällig am 01.12.2029		1.300	1.158	0,34
Venture Global LNG, Inc. 8,125 % fällig am 01.06.2028 8,375 % fällig am 01.06.2031	\$	900 900	866 872	0,25 0,25
•		900		
Summe USA		-	23.779	6,95
Summe Übertragbare Wertp	оар	iere €	316.693	92,61
	1	AKTIEN		
INVESTMENTFONDS BÖRSENGEHANDELTE FOI	ND:	S		
PIMCO ETFs plc - PIMCO Euro Short Maturity UCITS ETF (e) PIMCO ETFs plc - PIMCO Euro Short-Term High		141.900	14.350	4,19
Yield Corporate Bond Index UCITS ETF (e)	(	674.500	7.512	2,20

€ 21.862

6,39

Summe Investmentfonds

PENSIONSG	ESCHÄFTE												
Kontrahent	Kredit- zins	Abrechnungs- datum	Fälligkeits- datum		Kapital- betrag	Besichert durch		cherheiten (erhalten)	ge	nsions- schäfte, ım Wert	F	erhaltende Erlöse aus Pensions- eschäft <sup>(1)</sup>	% des Nettovermögens
BPS	3,630 %	28.06.2024	01.07.2024	€	13.900	Europäische Finanzstabilisierungsfazilität 3,375 % fällig am 30.08.2038 %	€	(14.159)	$\epsilon$	13.900	$\epsilon$	13.904	4,07
FICC	2,600	28.06.2024	01.07.2024	\$	343	U.S. Treasury Inflation Protected Securities 0,625 % fällig am 15.01.2026		(327)		320		320	0,09
Summe Pensions	geschäfte						€	(14.486)	€	14.220	€	14.224	4,16

<sup>(1)</sup> Umfasst aufgelaufene Zinsen.

AN EINEM GEREGELTEN MARKT GEHANDELTE FINANZDERIVATE (Angaben in Tausend\*, außer Anzahl der Kontrakte)

\* Auf null lautende Saldi können für faktisch vorhandene Beträge stehen, wenn ihr Rundungsbetrag unter Tausend liegt

				Nicht realisierte	
		Ablauf-	Anzahl der	Wertzunahme/	% des
Beschreibung	Art	monat	Kontrakte	(-abnahme)	Nettovermögens
Euro-Bobl September Futures	Long	09.2024	92	€ 106	0,03
Euro-Buxl 30-Year Bond September Futures	Long	09.2024	1	3	0,00
Euro-Schatz September Futures	Long	09.2024	416	191	0,06
U.S. Treasury 2-Year Note September Futures	Short	09.2024	34	(11)	0,00
U.S. Treasury 5-Year Note September Futures	Short	09.2024	94	(59)	(0,02)
U.S. Treasury 10-Year Note September Futures	Long	09.2024	41	18	0,01
U.S. Treasury 10-Year Ultra September Futures	Short	09.2024	41	(33)	(0,01)
United Kingdom Long Gilt September Futures	Long	09.2024	15	6	0,00
				€ 221	0,07
Summe der an einem geregelten Markt gehandelten Finanzderivat	9			€ 221	0,07

#### ZENTRAL ABGERECHNETE FINANZDERIVATE (Angaben in Tausend\*)

\* Auf null lautende Saldi können für faktisch vorhandene Beträge stehen, wenn ihr Rundungsbetrag unter Tausend liegt

CREDIT DEFAULT SWAPS AUF INDUSTRIE-, S	TAATS- UND US-KOMMUNALEMN	IISSIONEN – Schi	utzverkauf <sup>⑴</sup>		
Referenzeinheit	Zu erhaltender Festzinssatz	Fälligkeits- datum	Nenn- betrag <sup>(2)</sup>	Nicht realisierte Wertzunahme/ (-abnahme)	% des Nettovermögens
United Group BV	5,000 %	20.12.2027	€ 700	€ 211	0,06
CREDIT DEFAULT SWAPS AUF KREDITINDIZE	S - SCHUTZVERKAUF(1)			Night modicionts	
Index/Tranchen	Zu erhaltender Festzinssatz	Fälligkeits- datum	Nenn- betrag <sup>(2)</sup>		
iTraxx Crossover 41 5-Year Index	5,000 %	20.06.2029	€ 7.200	€ (106)	(0,03)

ZINSSWAPS										
Zahlung/ Erhalt variabler		Fester	Fälligkeits-		Nenn-		ht realisierte	% des		
Zinssatz	Variabler Zinssatzindex	Zinssatz	datum		betrag				abnahme)	Nettovermögens
Erhalt(3)	1-Day GBP-SONIO Compounded-OIS	3,750 %	18.09.2054	£	200	€	10	0,01		
Zahlung(3)	1-Day GBP-SONIO Compounded-OIS	4,000	18.09.2029		800		2	0,00		
Erhalt(3)	1-Day GBP-SONIO Compounded-OIS	4,250	18.09.2026		3.800		26	0,01		
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	1,000	16.12.2025	\$	3.800		302	0,09		
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	1,000	16.12.2030		3.000		506	0,15		
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	1,750	15.06.2027		800		17	0,01		
Zahlung <sup>(3)</sup>	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	2,721	10.04.2025		100		(2)	0,00		
Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	2,841	31.10.2024		1.300		(23)	(0,01)		
Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	2,973	27.10.2024		1.300		(22)	(0,01)		
Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,018	24.10.2024		1.300		(22)	(0,01)		
Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,088	07.11.2024		400		(6)	0,00		
Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,140	25.10.2024		1.300		(20)	(0,01)		
Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,190	25.10.2024		1.300		(19)	(0,01)		
Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,225	25.10.2024		1.300		(19)	(0,01)		
Erhalt(3)	6-Month EUR-EURIBOR	2,500	18.09.2054	€	200		8	0,00		
Zahlung	6-Month EUR-EURIBOR	2,547	09.03.2033		1.500		(6)	0,00		
Zahlung <sup>(3)</sup>	6-Month EUR-EURIBOR	2,750	18.09.2029		6.800		(111)	(0,03)		
						€	621	0,18		
Summe der z	entral abgerechneten Finanzderivate					€	726	0,21		

- (1) Agiert der Fonds als Verkäufer von Sicherheiten und es tritt ein Kreditereignis ein, das die Bedingungen des betreffenden Swaps definiert, dann zahlt der Fonds entweder (i) dem Sicherungsnehmer einen Betrag, der dem Nennwert des Swaps entspricht, und erhält die betreffende Verbindlichkeit oder das Basiswertpapier, das im betreffenden Index enthalten ist, oder (ii) er zahlt einen Nettoabrechnungsbetrag in Form von Barmitteln, Wertpapieren oder anderen zu liefernden Obligationen, der dem Nennbetrag des Swaps entspricht, abzüglich des Rückerlangungswerts der betreffenden Verbindlichkeit oder des Basiswertpapiers, das im betreffenden Index enthalten ist.
- (2) Der maximal mögliche Betrag, den der Fonds gemäß dem Swap als Verkäufer einer Kreditsicherheit zahlen muss oder den er als Käufer einer Kreditsicherheit erhalten kann, wenn ein Kreditereignis eintritt.
- (3) Dieses Instrument tritt zu einem in der Zukunft liegenden Datum in Kraft.

#### DERIVATIVE OTC-FINANZINSTRUMENTE (Beträge in Tausend\*, außer Anzahl der Kontrakte)

\* Auf null lautende Saldi können für faktisch vorhandene Beträge stehen, wenn ihr Rundungsbetrag unter Tausend liegt

CREDIT DEFAULT SWAPS AUF INDUSTRIE-, STAATS- UND US-KOMMUNALEMMISSIONEN – Schutzverkauf <sup>®</sup>								
						Nicht realisierte		
		Zu erhaltender	Fälligkeits-	Nenn-	Gezahlte/(erhaltene)	Wertzunahme/	Markt-	% des
Kontrahent	Referenzeinheit	Festzinssatz	datum	betrag <sup>(2)</sup>	Abschlussprämien	(-abnahme)	wert	Nettovermögens
BPS	Deutsche Bank AG	1,000 %	20.06.2027	€ 600	€ (82)	€ 78	€ (4)	0,00

- Agiert der Fonds als Verkäufer von Sicherheiten und es tritt ein Kreditereignis ein, das die Bedingungen des betreffenden Swaps definiert, dann zahlt der Fonds entweder (i) dem Sicherungsnehmer einen Betrag, der dem Nennwert des Swaps entspricht, und erhält die betreffende Verbindlichkeit oder das Basiswertpapier, das im betreffenden Index enthalten ist, oder (ii) er zahlt einen Nettoabrechnungsbetrag in Form von Barmitteln, Wertpapieren oder anderen zu liefernden Obligationen, der dem Nennbetrag des Swaps entspricht, abzüglich des Rückerlangungswerts der betreffenden Verbindlichkeit oder des Basiswertpapiers, das im betreffenden Index enthalten ist.
- (2) Der maximal mögliche Betrag, den der Fonds gemäß dem Swap als Verkäufer einer Kreditsicherheit zahlen muss oder den er als Käufer einer Kreditsicherheit erhalten kann, wenn ein Kreditereignis eintritt.

### Aufstellung der Wertpapieranlagen des PIMCO European High Yield Bond Fund (Forts.)

DEVISENTER	MINKONTRAKTE									
Kantushant	Abrechnungs-	_	u zahlende		erhaltende	Nicht realisierte	Nicht realisierte	Nettow	t realisierte	% des
Kontrahent	monat		Währung		Währung 40.407	Wertzunahme	(Wertabnahme)		bnahme)	Nettovermögens
BOA	07.2024 07.2024	£ \$	39.340 23.177	€	46.187 21.347	€ 0 0	€ (213) (278)	€	(213) (278)	(0,06) (0,08)
BPS	07.2024	€	464	\$	504	6	` o´		` 6	0,00
	07.2024	£	654	ě	766	0	(5)		(5)	0,00
GLM	07.2024	€	46.953	£	39.627	0	(214)		(214)	(0,07)
	08.2024	£	39.679	€	46.953	213	° O		213	0,06
MBC	07.2024	CHF	1.558		1.577	0	(41)		(41)	(0,01)
MYI	07.2024	€	1.624	CHF	1.560	0	(5)		(5)	0,00
	08.2024	CHF	1.556	€	1.624	5	0		5	0,00
SCX	07.2024	€	20.883	\$	22.374	0	(7)		(7)	0,00
	08.2024	\$	22.407	€	20.883	6	`O´		<u>`6</u>	0,00
						€ 230	€ (763)	€	(533)	(0,16)
Summe Freiverk	kehrsfinanzderivate							€	(537)	(0,16)
Summe Anlager	n							€	353.185	103,28
Sonstige Aktiva	und Passiva							€	(11.202)	(3,28)
Nettovermögen								€	341.983	100,00

#### ERLÄUTERUNGEN ZUR AUFSTELLUNG DER WERTPAPIERANLAGEN (Angaben in Tausend\*)

- \* Auf null lautende Saldi können für faktisch vorhandene Beträge stehen, wenn ihr Rundungsbetrag unter Tausend liegt
- Das Wertpapier ist in Verzug.
- (a) Wertpapier per Emissionstermin.
- (b) Wertpapier mit Sachwertausschüttung.
- (c) Nullkuponwertpapier.
- (d) Unbegrenzte Laufzeit; das gegebenenfalls angegebene Datum stellt den nächsten vertraglichen Kündigungstermin dar.
- (e) Mit dem Fonds verbunden.
- (f) Bedingt wandelbares Wertpapier.
- (g) Eingeschränkte Wertpapiere (31. Dezember 2023: 0,41 %):

		Fälligkeits-	Kauf-		Markt-	% des
Emittentenbeschreibung	Kupon	datum	datum	Kosten	wert	Nettovermögens
Altice France S.A.	11,500 %	01.02.2027	20.12.2023	€ 974	€ 820	0,24

(h) Wertpapiere mit einem gesamten beizulegenden Zeitwert von 2.433 USD (31. Dezember 2023: 1.895 EUR) wurden zum 30. Juni 2024 gemäß den Rahmenverträgen und/oder globalen Rahmenverträgen für Pensionsgeschäfte als Sicherheit verpfändet.

Barmittel in Höhe von 2.657 EUR (31. Dezember 2023: 9.183 EUR) wurden zum 30. Juni 2024 als Sicherheit für börsennotierte und zentral abgerechnete Finanzderivate verpfändet.

Barmittel in Höhe von 490 EUR (31. Dezember 2023: 20 EUR) wurden zum 30. Juni 2024 gemäß den Rahmenverträgen der International Swaps and Derivatives Association, Inc. als Sicherheit für Finanzderivate verpfändet.

Bewertung zum Marktwert(1)

Es folgt eine Zusammenfassung der bei der marktgerechten Bewertung der Aktiva und Passiva des Fonds zum 30. Juni 2024 verwendeten Inputfaktoren:

Kategorie <sup>(2)</sup>	noti für iden	tiven Märkten erte Kurse tische Anlagen Stufe 1)		ntliche sonstige bare Inputfaktoren (Stufe 2)	Wesentliche nicht beobachtbare Inputfaktoren (Stufe 3)	N	//arktwert
Übertragbare Wertpapiere	€	0	€	316.693	€ 0	€	316.693
Investmentfonds		13.664		8.198	0		21.862
Pensionsgeschäfte		0		14.220	0		14.220
Finanzderivate <sup>(3)</sup>		306		104	0		410
Summen	€	13.970	€	339,215	€ 0	€	353.185

Es folgt eine Zusammenfassung der bei der marktgerechten Bewertung der Aktiva und Passiva des Fonds zum 31. Dezember 2023 verwendeten Inputfaktoren:

	An aktiven Märkten notierte Kurse für identische Anlagen				Wesentlid beobachtbare			
Kategorie <sup>(2)</sup>	(	Stufe 1)		(Stufe 2)	(Stur	e 3)	I.	larktwert
Übertragbare Wertpapiere	€	0	€	306.261	€	0	€	306.261
Investmentfonds		18.291		0		0		18.291
Pensionsgeschäfte		0		30.300		0		30.300
Finanzderivate <sup>(3)</sup>		932		2.759		0		3.691
Summen	€	19.223	€	339.320	€	0	€	358.543

<sup>(1)</sup> Zwecks zusätzlicher Informationen siehe Erläuterung 3 in den Erläuterungen zum Abschluss.

- (2) Weitere Informationen finden Sie in der Aufstellung der Wertpapieranlagen.
- (3) Finanzderivate können offene Terminkontrakte, Swapvereinbarungen, Verkaufs- oder Kaufoptionen sowie Devisenterminkontrakte enthalten.

Umgekehrte Pensionsgeschäfte zum 30. Juni 2024:

				verbindlichkeiten aus umgekehrten					
Kontrahent	Kredit- zins	Abrechnungs- datum	Fälligkeits- datum	Kredit- betrag		Pensions- geschäften	% des Nettovermögens		
MYI	0,250 %	18.06.2024	TBD <sup>(1)</sup>	€ (1.457)	€	(1.457)	(0,42)		
	2,750	12.06.2024	TBD <sup>(1)</sup>	(672)		(674)	(0,20)		
	2,900	13.06.2024	TBD <sup>(1)</sup>	(340)		(34)	(0,10)		
Summe Umgekehrte Pensionsgeschäfte					€	(2.471)	(0,72)		

<sup>(1)</sup> Umgekehrtes Pensionsgeschäft mit offener Laufzeit.

Sicherheiten (erhalten)/verpfändet für OTC Finanzderivate

Es folgt eine Zusammenfassung der Kontrahenten und des Marktwerts der OTC-Finanzderivate und -Sicherheiten (erhalten)/verpfändet zum 30. Juni 2024 und 31. Dezember 2023:

	Zum 30. Jun. 2024			Zum 31. Dez. 2023				
Kontrahent	Gesamtmarktwert der OTC-Derivate	Sicherheiten (erhalten)/verpfändet	Netto- Engagement <sup>(1)</sup>	Gesamtmarktwert der OTC-Derivate	Sicherheiten (erhalten)/verpfändet	Netto- engagement <sup>(1)</sup>		
BOA	€ (491)	€ 490	€ (1)	€ (2)	€ 0	€ (2)		
BPS	(3)	0	(3)	(12)	20	8		
GLM	(1)	0	(1)	(54)	0	(54)		
GST	k. A.	k. A.	k. A.	58	0	58		
MBC	(41)	0	(41)	131	(260)	(129)		
SCX	(1)	0	(1)	(62)	0	(62)		

Das Nettoengagement stellt die zu erhaltenden/(zahlenden) Beträge dar, die der Kontrahent bei Zahlungsverzug zu zahlen hätte bzw. die an ihn zu zahlen wären.

#### Vergleichsinformationen

Folgendes ist eine Zusammenfassung der Vergleichsinformationen für die Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 30. Juni 2024 und zum 31. Dezember 2023:

	30. Jun. 2024 (%)	31. Dez. 2023 (%)
An einer amtlichen Börse zugelassene übertragbare Wertpapiere	75,80	75,86
An einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere*	14,24	7,39
Sonstige übertragbare Wertpapiere	2,57	0,02
Investmentfonds	6,39	4,97
Pensionsgeschäfte	4,16	8,24
An einem geregelten Markt gehandelte Finanzderivate	0,07	0,12
Zentral abgerechnete Finanzderivate	0,21	0,87
Freiverkehrsfinanzderivate	(0,16)	0,02
Umgekehrte Pensionsgeschäfte	(0,72)	(0,51)

<sup>\*</sup> Gemäß der in Anhang 1 des Verkaufsprospekts angegebenen Liste von Märkten, die die OGAW-Kriterien für geregelte Märkte erfüllen.

Das Anlageportfolio des Fonds konzentriert sich zum 30. Juni 2024 und zum 31. Dezember 2023 auf die folgenden Segmente:

Anlagen zum Marktwert	30. Jun. 2024 (%)	31. Dez. 2023 (%)
Österreich	0,84	0,61
Belgien	2,36	0,81
Brasilien	0,24	k. A.
Cayman-Inseln	0,26	k. A.
China	0,00	k. A.
Zypern	0,56	k. A.
Tschechische Republik	1,13	0,91
Dänemark	0,32	k. A.
Finnland	1,22	k. A.
Frankreich	10,39	11,44
Deutschland	11,68	8,27
Guernsey, Kanalinseln	0,22	k. A.
Hongkong	0,43	k. A.
Irland	1,23	0,86
Insel Man	0,43	k. A.
Israel	0,49	0,47
Italien	9,21	8,75
Japan	0,94	0,90
Jersey, Kanalinseln	1,14	1,13
Luxemburg	6,66	5,84
Multinational	k. A.	0,92
Niederlande	11,77	9,48
Norwegen	0,51	0,49
Panama	0,15	0,03
Spanien	2,45	2,99
Schweden	3,04	3,39
Schweiz	0,20	0,65
Großbritannien	17,79	11,13
USA	6,95	9,09

Anlagen zum Marktwert	30. Jun. 2024 (%)	31. Dez. 2023 (%)
Kurzfristige Instrumente	k. A.	5,11
Investmentfonds	6,39	4,97
Pensionsgeschäfte	4,16	8,24
An einem geregelten Markt gehandelte Finanzderivate		
Futures	0,07	0,12
Zentral abgerechnete Finanzderivate		
Credit Default Swaps auf Industrie-, Staats- und US-		
Kommunalemmissionen – Schutzverkauf	0,06	0,13
Credit Default Swaps auf Kreditindizes – Schutzverkauf	(0,03)	0,44
Zinsswaps	0,18	0,30
Freiverkehrsfinanzderivate		
Verkaufsoptionen		
Zinsswapoptionen	k. A.	0,00
Credit Default Swaps auf Industrie-, Staats- und US-		
Kommunalemmissionen – Schutzverkauf	0,00	0,01
Devisenterminkontrakte	(0,16)	0,01
Sonstige Aktiva und Passiva	(3,28)	2,51
Nettovermögen	100,00	100,00

BESCHREIBUNG ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE	PARI (000S)	MARKT- WERT (000S)	% DES NETTO- VERMÖ- GENS
UNTERNEHMENSANLEIHEN UND V	NECHS	EL	
BANKEN UND FINANZEN			
ABN AMRO Bank NV 4,375 % fällig am 22.09.2025 (d)(f) €	4.600	€ 4.491	0,48
Ageas S.A. 3,250 % fällig am 02.07.2049	900	848	0,09
AMCO - Asset Management Co. Sp. 4,625 % fällig am 06.02.2027	<b>A</b> 6.600	6.671	0,71
<b>ASR Nederland NV</b> 3,375 % fällig am 02.05.2049	500	471	0,05
4,625 % fällig am 19.10.2027 (d)(f)	500	462	0,05
Banca Monte dei Paschi di Siena S			
0,875 % fällig am 08.10.2027	2.500	2.352	0,25
1,875 % fällig am 09.01.2026	4.100	3.933	0,42
2,625 % fällig am 28.04.2025	700	688	0,07
3,625 % fällig am 24.09.2024 Bank of America Corp.	1.200	1.197	0,13
4,819 % fällig am 24.08.2025 Bank of Ireland Group PLC	3.100	3.105	0,33
7,500 % fällig am 19.05.2025 (d)(f) Barclays PLC	4.500	4.579	0,49
4,918 % fällig am 08.08.2030 BNP Paribas S.A.	900	937	0,10
4,750 % fällig am 13.11.2032	3.000	3.133	0,33
7,000 % fällig am 16.08.2028 (d)(f) \$		3.133	0,33
Charles Schwab Corp. 5,885 % fällig am 13.05.2026	8.000	7.467	0,79
Cooperatieve Rabobank UA 3,250 % fällig am 29.12.2026 (d)(f) €	1.400	1.294	0,14
4,625 % fällig am 29.12.2025 (d)(f)	2.200	2.160	0,23
4,875 % fällig am 29.06.2029 (d)(f)	200	188	0,02
	12.611	1.411	0,15
Credit Suisse Schweiz AG	15.600	15.595	1,65
<b>CTP NV</b> 0,500 % fällig am 21.06.2025	452	437	0,05
0,625 % fällig am 27.09.2026 Deutsche Bank AG	3.300	3.073	0,33
4,556 % fällig am 15.01.2026 DVI Deutsche Vermögens- &	2.900	2.912	0,31
Immobilienverwaltungs GmbH 2,500 % fällig am 25.01.2027	1.400	1.294	0,14
Ford Motor Credit Co. LLC 1,744 % fällig am 19.07.2024	2.500	2.497	0,26
HSBC Holdings PLC 4,750 % fällig am 04.07.2029 (d)(f)	1.600	1.502	0,16
ING Groep NV 4,875 % fällig am 16.05.2029 (d)(f) \$	200	163	0,02
Jyske Realkredit A/S 0,500 % fällig am 01.10.2040 DKK		0	0,00
1,000 % fällig am 01.10.2050	2	0	0,00
1,000 % fällig am 01.10.2053	0	0	0,00
1,500 % fällig am 01.07.2050	0	0	0,00
1,500 % fällig am 01.10.2050	19	2	0,00
1,500 % fällig am 01.10.2053 2,000 % fällig am 01.10.2053	0 36.926	0 3.690	0,00
Kreditanstalt fuer Wiederaufbau	30.920	3.030	0,39
	3.400	3.361	0,36
	26.600	25.847	2,74
Lloyds Banking Group PLC 6,922 % fällig am 07.08.2027 \$	4.800	4.545	0,48
<b>Logicor Financing SARL</b> 0,625 % fällig am 17.11.2025 €	3.700	3.517	0,37
Nationwide Building Society 4,015 % fällig am 02.05.2027	1.800	1.802	0,19
NatWest Group PLC	200	175	0.02
3,073 % fällig am 22.05.2028 \$ 4,500 % fällig am 31.03.2028 (d)(f) £		175 208	0,02
7,472 % fällig am 10.11.2026 (d)(l) £		2.385	0,02 0,25
Nordea Kredit Realkreditaktieselski			-,
0,500 % fällig am 01.10.2040 DKK		0	0,00
1,000 % fällig am 01.10.2050	0	0	0,00
1,000 % fällig am 01.10.2053	2	0	0,00
1,500 % fällig am 01.10.2050	1.425	149	0,02
1,500 % fällig am 01.10.2053	30	3	0,00

			MARKT-	% DES NETTO-
BESCHREIBUNG		PARI	WERT	VERMÖ-
2,000 % fällig am 01.10.2053	חאא	(000S)	(000S) € 6.178	<b>GENS</b> 0,66
	DKK	01.765	6 0.176	0,00
Nova Ljubljanska Banka d.d. 10,750 % fällig am 28.11.2032	€	6.900	7.866	0,83
	C	0.500	7.000	0,00
Nykredit Realkredit A/S 0,500 % fällig am 01.10.2040	DKK	0	0	0,00
	DKK			
0,500 % fällig am 01.10.2050		0	0	0,00
1,000 % fällig am 01.10.2050		2	0	0,00
1,000 % fällig am 01.10.2053		2	0	0,00
1,500 % fällig am 01.10.2050		0	0	0,00
1,500 % fällig am 01.10.2052		0	0	0,00
1,500 % fällig am 01.10.2053		1.287	117	0,01
2,000 % fällig am 01.10.2050		193	22	0,00
2,000 % fällig am 01.10.2053		42	5	0,00
3,000 % fällig am 01.10.2053		24.205	3.002	0,32
3,500 % fällig am 01.04.2053	1	18.022	15.100	1,60
4,000 % fällig am 01.10.2056		14.400	1.878	0,20
5,000 % fällig am 01.10.2053		55.609	7.528	0,80
Realkredit Danmark A/S				
1,000 % fällig am 01.10.2050		2	0	0,00
1,000 % fällig am 01.10.2053		2	0	0,00
1,500 % fällig am 01.10.2050		5	1	
			0	0,00
1,500 % fällig am 01.10.2053		0		0,00
2,000 % fällig am 01.10.2053		24.608	2.472	0,26
3,000 % fällig am 01.10.2053		29	4	0,00
5,000 % fällig am 01.10.2053	1	62.736	22.051	2,34
Sirius Real Estate Ltd.				
1,125 % fällig am 22.06.2026	€	3.100	2.911	0,31
Toronto-Dominion Bank				
5,834 % fällig am 11.06.2029	£	2.000	2.360	0,25
UBS Group AG				
1,250 % fällig am 17.07.2025	€	2.100	2.098	0,22
2,593 % fällig am 11.09.2025	\$	3.450	3.198	0,34
	€	400	401	
4,923 % fällig am 16.01.2026	E	400	401	0,04
UBS Switzerland AG		0.000	0.004	0.00
4,056 % fällig am 21.04.2027		3.000	3.001	0,32
UniCredit SpA				
<b>UniCredit SpA</b> 5,850 % fällig am 15.11.2027		1.450	1.514	0,16
5,850 % fällig am 15.11.2027		1.450	1.514	0,16
5,850 % fällig am 15.11.2027 Volkswagen Leasing GmbH		1.450 3.400	1.514 3.442	0,16 0,37
			3.442	0,37
5,850 % fällig am 15.11.2027 Volkswagen Leasing GmbH 4,500 % fällig am 25.03.2026				
5,850 % fällig am 15.11.2027 Volkswagen Leasing GmbH 4,500 % fällig am 25.03.2026			3.442	0,37
5,850 % fällig am 15.11.2027 Volkswagen Leasing GmbH 4,500 % fällig am 25.03.2026 INDUSTRIEWERTE Berry Global, Inc.		3.400	3.442 206.826	0,37 21,95
5,850 % fällig am 15.11.2027 Volkswagen Leasing GmbH 4,500 % fällig am 25.03.2026			3.442	0,37
5,850 % fällig am 15.11.2027 Volkswagen Leasing GmbH 4,500 % fällig am 25.03.2026 INDUSTRIEWERTE Berry Global, Inc.	Finar	3.400	3.442 206.826	0,37 21,95
5,850 % fällig am 15.11.2027 Volkswagen Leasing GmbH 4,500 % fällig am 25.03.2026  INDUSTRIEWERTE Berry Global, Inc. 1,000 % fällig am 15.01.2025	Finar	3.400	3.442 206.826	0,37 21,95
5,850 % fällig am 15.11.2027 Volkswagen Leasing GmbH 4,500 % fällig am 25.03.2026  INDUSTRIEWERTE Berry Global, Inc. 1,000 % fällig am 15.01.2025 Mercedes-Benz International 3,919 % fällig am 11.06.2026	Finar	3.400 900 nce BV	3.442 206.826 884	0,37 21,95 0,09
5,850 % fällig am 15.11.2027 Volkswagen Leasing GmbH 4,500 % fällig am 25.03.2026 INDUSTRIEWERTE Berry Global, Inc. 1,000 % fällig am 15.01.2025 Mercedes-Benz International	Finar	3.400 900 nce BV	3.442 206.826 884	0,37 21,95 0,09
5,850 % fällig am 15.11.2027 Volkswagen Leasing GmbH 4,500 % fällig am 25.03.2026  INDUSTRIEWERTE Berry Global, Inc. 1,000 % fällig am 15.01.2025 Mercedes-Benz International 3,919 % fällig am 11.06.2026 Mundys SpA 4,750 % fällig am 24.01.2029	Finar	900 nce BV 2.800	3.442 206.826 884 2.798	0,37 21,95 0,09 0,30
5,850 % fällig am 15.11.2027 Volkswagen Leasing GmbH 4,500 % fällig am 25.03.2026  INDUSTRIEWERTE Berry Global, Inc. 1,000 % fällig am 15.01.2025 Mercedes-Benz International 3,919 % fällig am 11.06.2026 Mundys SpA 4,750 % fällig am 24.01.2029 Prosus NV		900 nce BV 2.800	3.442 206.826 884 2.798 1.515	0,37 21,95 0,09 0,30 0,16
5,850 % fällig am 15.11.2027 Volkswagen Leasing GmbH 4,500 % fällig am 25.03.2026  INDUSTRIEWERTE Berry Global, Inc. 1,000 % fällig am 15.01.2025 Mercedes-Benz International 3,919 % fällig am 11.06.2026 Mundys SpA 4,750 % fällig am 24.01.2029 Prosus NV 3,257 % fällig am 19.01.2027	Finar \$	900 nce BV 2.800	3.442 206.826 884 2.798	0,37 21,95 0,09 0,30
5,850 % fällig am 15.11.2027 Volkswagen Leasing GmbH 4,500 % fällig am 25.03.2026  NDUSTRIEWERTE Berry Global, Inc. 1,000 % fällig am 15.01.2025 Mercedes-Benz International 3,919 % fällig am 11.06.2026 Mundys SpA 4,750 % fällig am 24.01.2029 Prosus NV 3,257 % fällig am 19.01.2027 Sappi Papier Holding GmbH	\$	900 nce BV 2.800 1.500	3.442 206.826 884 2.798 1.515 1.485	0,37 21,95 0,09 0,30 0,16 0,16
5,850 % fällig am 15.11.2027 Volkswagen Leasing GmbH 4,500 % fällig am 25.03.2026  NDUSTRIEWERTE Berry Global, Inc. 1,000 % fällig am 15.01.2025 Mercedes-Benz International 3,919 % fällig am 11.06.2026 Mundys SpA 4,750 % fällig am 24.01.2029 Prosus NV 3,257 % fällig am 19.01.2027 Sappi Papier Holding GmbH 3,125 % fällig am 15.04.2026		900 nce BV 2.800	3.442 206.826 884 2.798 1.515	0,37 21,95 0,09 0,30 0,16
5,850 % fällig am 15.11.2027 Volkswagen Leasing GmbH 4,500 % fällig am 25.03.2026  INDUSTRIEWERTE Berry Global, Inc. 1,000 % fällig am 15.01.2025 Mercedes-Benz International 3,919 % fällig am 11.06.2026 Mundys SpA 4,750 % fällig am 24.01.2029 Prosus NV 3,257 % fällig am 19.01.2027 Sappi Papier Holding GmbH 3,125 % fällig am 15.04.2026 Silfin NV	\$	900 nce BV 2.800 1.500 1.700	3.442 206.826 884 2.798 1.515 1.485 315	0,37 21,95 0,09 0,30 0,16 0,16
5,850 % fällig am 15.11.2027 Volkswagen Leasing GmbH 4,500 % fällig am 25.03.2026  INDUSTRIEWERTE Berry Global, Inc. 1,000 % fällig am 15.01.2025 Mercedes-Benz International 3,919 % fällig am 11.06.2026 Mundys SpA 4,750 % fällig am 24.01.2029 Prosus NV 3,257 % fällig am 19.01.2027 Sappi Papier Holding GmbH 3,125 % fällig am 15.04.2026 Silfin NV 2,875 % fällig am 11.04.2027	\$	900 nce BV 2.800 1.500	3.442 206.826 884 2.798 1.515 1.485	0,37 21,95 0,09 0,30 0,16 0,16
5,850 % fällig am 15.11.2027 Volkswagen Leasing GmbH 4,500 % fällig am 25.03.2026  INDUSTRIEWERTE Berry Global, Inc. 1,000 % fällig am 15.01.2025 Mercedes-Benz International 3,919 % fällig am 11.06.2026 Mundys SpA 4,750 % fällig am 24.01.2029 Prosus NV 3,257 % fällig am 19.01.2027 Sappi Papier Holding GmbH 3,125 % fällig am 15.04.2026 Silfin NV 2,875 % fällig am 11.04.2027 Southern Co.	\$	900 nce BV 2.800 1.500 1.700 322 7.000	3.442 206.826 884 2.798 1.515 1.485 315 6.701	0,37 21,95 0,09 0,30 0,16 0,16 0,03
5,850 % fällig am 15.11.2027 Volkswagen Leasing GmbH 4,500 % fällig am 25.03.2026  INDUSTRIEWERTE Berry Global, Inc. 1,000 % fällig am 15.01.2025 Mercedes-Benz International 3,919 % fällig am 11.06.2026 Mundys SpA 4,750 % fällig am 24.01.2029 Prosus NV 3,257 % fällig am 19.01.2027 Sappi Papier Holding GmbH 3,125 % fällig am 15.04.2026 Silfin NV 2,875 % fällig am 11.04.2027	\$	900 nce BV 2.800 1.500 1.700	3.442 206.826 884 2.798 1.515 1.485 315	0,37 21,95 0,09 0,30 0,16 0,16
5,850 % fällig am 15.11.2027 Volkswagen Leasing GmbH 4,500 % fällig am 25.03.2026  NDUSTRIEWERTE Berry Global, Inc. 1,000 % fällig am 15.01.2025 Mercedes-Benz International 3,919 % fällig am 11.06.2026 Mundys SpA 4,750 % fällig am 24.01.2029 Prosus NV 3,257 % fällig am 19.01.2027 Sappi Papier Holding GmbH 3,125 % fällig am 15.04.2026 Silfin NV 2,875 % fällig am 11.04.2027 Southern Co. 1,875 % fällig am 15.09.2081 TotalEnergies SE	<b>\$</b>	3.400 900 1.500 1.500 1.700 322 7.000	3.442 206.826 884 2.798 1.515 1.485 315 6.701 982	0,37 21,95 0,09 0,30 0,16 0,16 0,03 0,71 0,11
5,850 % fällig am 15.11.2027 Volkswagen Leasing GmbH 4,500 % fällig am 25.03.2026  INDUSTRIEWERTE Berry Global, Inc. 1,000 % fällig am 15.01.2025 Mercedes-Benz International 3,919 % fällig am 11.06.2026 Mundys SpA 4,750 % fällig am 24.01.2029 Prosus NV 3,257 % fällig am 19.01.2027 Sappi Papier Holding GmbH 3, 125 % fällig am 15.04.2026 Silfin NV 2,875 % fällig am 11.04.2027 Southern Co. 1,875 % fällig am 15.09.2081	<b>\$</b>	900 nce BV 2.800 1.500 1.700 322 7.000	3.442 206.826 884 2.798 1.515 1.485 315 6.701	0,37 21,95 0,09 0,30 0,16 0,16 0,03
5,850 % fällig am 15.11.2027 Volkswagen Leasing GmbH 4,500 % fällig am 25.03.2026  NDUSTRIEWERTE Berry Global, Inc. 1,000 % fällig am 15.01.2025 Mercedes-Benz International 3,919 % fällig am 11.06.2026 Mundys SpA 4,750 % fällig am 24.01.2029 Prosus NV 3,257 % fällig am 19.01.2027 Sappi Papier Holding GmbH 3,125 % fällig am 15.04.2026 Silfin NV 2,875 % fällig am 11.04.2027 Southern Co. 1,875 % fällig am 15.09.2081 TotalEnergies SE	<b>\$</b>	3.400 900 1.500 1.500 1.700 322 7.000	3.442 206.826 884 2.798 1.515 1.485 315 6.701 982 1.112	0,37 21,95 0,09 0,30 0,16 0,16 0,03 0,71 0,11
5,850 % fällig am 15.11.2027 Volkswagen Leasing GmbH 4,500 % fällig am 25.03.2026  NDUSTRIEWERTE Berry Global, Inc. 1,000 % fällig am 15.01.2025 Mercedes-Benz International 3,919 % fällig am 11.06.2026 Mundys SpA 4,750 % fällig am 24.01.2029 Prosus NV 3,257 % fällig am 19.01.2027 Sappi Papier Holding GmbH 3,125 % fällig am 15.04.2026 Silfin NV 2,875 % fällig am 11.04.2027 Southern Co. 1,875 % fällig am 15.09.2081 TotalEnergies SE 3,250 % fällig am 17.07.2036 (d	\$ €	3.400 900 1.500 1.500 1.700 322 7.000	3.442 206.826 884 2.798 1.515 1.485 315 6.701 982	0,37 21,95 0,09 0,30 0,16 0,16 0,03 0,71 0,11
5,850 % fällig am 15.11.2027 Volkswagen Leasing GmbH 4,500 % fällig am 25.03.2026  INDUSTRIEWERTE Berry Global, Inc. 1,000 % fällig am 15.01.2025 Mercedes-Benz International 3,919 % fällig am 11.06.2026 Mundys SpA 4,750 % fällig am 24.01.2029 Prosus NV 3,257 % fällig am 19.01.2027 Sappi Papier Holding GmbH 3,125 % fällig am 15.04.2026 Silfin NV 2,875 % fällig am 11.04.2027 Southern Co. 1,875 % fällig am 15.09.2081 TotalEnergies SE 3,250 % fällig am 17.07.2036 (c	\$ €	3.400 900 1.500 1.500 1.700 322 7.000	3.442 206.826 884 2.798 1.515 1.485 315 6.701 982 1.112	0,37 21,95 0,09 0,30 0,16 0,16 0,03 0,71 0,11
5,850 % fällig am 15.11.2027 Volkswagen Leasing GmbH 4,500 % fällig am 25.03.2026  INDUSTRIEWERTE Berry Global, Inc. 1,000 % fällig am 15.01.2025 Mercedes-Benz International 3,919 % fällig am 11.06.2026 Mundys SpA 4,750 % fällig am 24.01.2029 Prosus NV 3,257 % fällig am 19.01.2027 Sappi Papier Holding GmbH 3,125 % fällig am 15.04.2026 Silfin NV 2,875 % fällig am 11.04.2027 Southern Co. 1,875 % fällig am 15.09.2081 TotalEnergies SE 3,250 % fällig am 17.07.2036 (december Co. VERSORGUNGSUNTERNEH) BP Capital Markets PLC	\$ €	9000 2.800 1.500 1.700 322 7.000 1.100 1.300	3.442 206.826 884 2.798 1.515 1.485 315 6.701 982 1.112 15.792	0,37 21,95 0,09 0,30 0,16 0,16 0,03 0,71 0,11 0,12 1,68
5,850 % fällig am 15.11.2027 Volkswagen Leasing GmbH 4,500 % fällig am 25.03.2026  INDUSTRIEWERTE Berry Global, Inc. 1,000 % fällig am 15.01.2025 Mercedes-Benz International 3,919 % fällig am 11.06.2026 Mundys SpA 4,750 % fällig am 24.01.2029 Prosus NV 3,257 % fällig am 19.01.2027 Sappi Papier Holding GmbH 3,125 % fällig am 15.04.2026 Silfin NV 2,875 % fällig am 11.04.2027 Southern Co. 1,875 % fällig am 15.09.2081 TotalEnergies SE 3,250 % fällig am 17.07.2036 (c	\$ €	3.400 900 1.500 1.500 1.700 322 7.000	3.442 206.826 884 2.798 1.515 1.485 315 6.701 982 1.112	0,37 21,95 0,09 0,30 0,16 0,16 0,03 0,71 0,11
5,850 % fällig am 15.11.2027 Volkswagen Leasing GmbH 4,500 % fällig am 25.03.2026  INDUSTRIEWERTE Berry Global, Inc. 1,000 % fällig am 15.01.2025 Mercedes-Benz International 3,919 % fällig am 11.06.2026 Mundys SpA 4,750 % fällig am 24.01.2029 Prosus NV 3,257 % fällig am 19.01.2027 Sappi Papier Holding GmbH 3,125 % fällig am 15.04.2026 Silfin NV 2,875 % fällig am 11.04.2027 Southern Co. 1,875 % fällig am 15.09.2081 TotalEnergies SE 3,250 % fällig am 17.07.2036 (december Co. VERSORGUNGSUNTERNEH) BP Capital Markets PLC	\$ €	9000 2.800 1.500 1.700 322 7.000 1.100 1.300	3.442 206.826 884 2.798 1.515 1.485 315 6.701 982 1.112 15.792	0,37 21,95 0,09 0,30 0,16 0,16 0,03 0,71 0,11 0,12 1,68
5,850 % fällig am 15.11.2027 Volkswagen Leasing GmbH 4,500 % fällig am 25.03.2026  INDUSTRIEWERTE Berry Global, Inc. 1,000 % fällig am 15.01.2025 Mercedes-Benz International 3,919 % fällig am 11.06.2026 Mundys SpA 4,750 % fällig am 24.01.2029 Prosus NV 3,257 % fällig am 19.01.2027 Sappi Papier Holding GmbH 3,125 % fällig am 15.04.2026 Silfin NV 2,875 % fällig am 11.04.2027 Southern Co. 1,875 % fällig am 15.09.2081 TotalEnergies SE 3,250 % fällig am 17.07.2036 (c	\$ €	900 2.800 1.500 1.700 322 7.000 1.100 1.300	3.442 206.826 884 2.798 1.515 1.485 315 6.701 982 1.112 15.792	0,37 21,95 0,09 0,30 0,16 0,16 0,03 0,71 0,11 0,12 1,68
5,850 % fällig am 15.11.2027 Volkswagen Leasing GmbH 4,500 % fällig am 25.03.2026  INDUSTRIEWERTE Berry Global, Inc. 1,000 % fällig am 15.01.2025 Mercedes-Benz International 3,919 % fällig am 11.06.2026 Mundys SpA 4,750 % fällig am 24.01.2029 Prosus NV 3,257 % fällig am 19.01.2027 Sappi Papier Holding GmbH 3, 125 % fällig am 15.04.2026 Silfin NV 2,875 % fällig am 11.04.2027 Southern Co. 1,875 % fällig am 15.09.2081 TotalEnergies SE 3,250 % fällig am 17.07.2036 (c	\$ €  WEN  WIND  W	900 900 1.500 1.700 322 7.000 1.300 1.300 1.000	3.442 206.826 884 2.798 1.515 1.485 315 6.701 982 1.112 15.792	0,37 21,95 0,09 0,30 0,16 0,16 0,03 0,71 0,11 0,12 1,68
5,850 % fällig am 15.11.2027 VOIkswagen Leasing GmbH 4,500 % fällig am 25.03.2026  INDUSTRIEWERTE Berry Global, Inc. 1,000 % fällig am 15.01.2025 Mercedes-Benz International 3,919 % fällig am 11.06.2026 Mundys SpA 4,750 % fällig am 24.01.2029 Prosus NV 3,257 % fällig am 19.01.2027 Sappi Papier Holding GmbH 3,125 % fällig am 15.04.2026 Silfin NV 2,875 % fällig am 11.04.2027 Southern Co. 1,875 % fällig am 15.09.2081 TotalEnergies SE 3,250 % fällig am 17.07.2036 (c	\$ €  (b) (b) (c) (c) (c) (c) (c) (c) (c) (c) (c) (c	900 2.800 1.500 1.700 322 7.000 1.100 1.300	3.442 206.826 884 2.798 1.515 1.485 315 6.701 982 1.112 15.792	0,37 21,95 0,09 0,30 0,16 0,16 0,03 0,71 0,11 0,12 1,68
5,850 % fällig am 15.11.2027 Volkswagen Leasing GmbH 4,500 % fällig am 25.03.2026  INDUSTRIEWERTE Berry Global, Inc. 1,000 % fällig am 15.01.2025 Mercedes-Benz International 3,919 % fällig am 11.06.2026 Mundys SpA 4,750 % fällig am 24.01.2029 Prosus NV 3,257 % fällig am 19.01.2027 Sappi Papier Holding GmbH 3,125 % fällig am 15.04.2026 Silfin NV 2,875 % fällig am 11.04.2027 Southern Co. 1,875 % fällig am 15.09.2081 TotalEnergies SE 3,250 % fällig am 17.07.2036 (c	\$ €  (b) (b) (c) (c) (c) (c) (c) (c) (c) (c) (c) (c	900 2.800 1.500 1.700 322 7.000 1.100 1.300	3.442 206.826 884 2.798 1.515 1.485 315 6.701 982 1.112 15.792	0,37 21,95 0,09 0,30 0,16 0,16 0,03 0,71 0,11 0,12 1,68
5,850 % fällig am 15.11.2027 Volkswagen Leasing GmbH 4,500 % fällig am 25.03.2026  INDUSTRIEWERTE Berry Global, Inc. 1,000 % fällig am 15.01.2025 Mercedes-Benz International 3,919 % fällig am 15.01.2026 Mundys SpA 4,750 % fällig am 24.01.2029 Prosus NV 3,257 % fällig am 19.01.2027 Sappi Papier Holding GmbH 3,125 % fällig am 15.04.2026 Silfin NV 2,875 % fällig am 11.04.2027 Southern Co. 1,875 % fällig am 15.09.2081 TotalEnergies SE 3,250 % fällig am 17.07.2036 (c	\$ €  (b) (b) (c) (c) (c) (c) (c) (c) (c) (c) (c) (c	900 900 2.800 1.500 1.700 322 7.000 1.100 1.300 200 3.000	3.442 206.826 884 2.798 1.515 1.485 315 6.701 982 1.112 15.792	0,37 21,95 0,09 0,30 0,16 0,16 0,03 0,71 0,11 1,68
5,850 % fällig am 15.11.2027 Volkswagen Leasing GmbH 4,500 % fällig am 25.03.2026  INDUSTRIEWERTE Berry Global, Inc. 1,000 % fällig am 15.01.2025 Mercedes-Benz International 3,919 % fällig am 11.06.2026 Mundys SpA 4,750 % fällig am 24.01.2029 Prosus NV 3,257 % fällig am 19.01.2027 Sappi Papier Holding GmbH 3, 125 % fällig am 15.04.2026 Silfin NV 2,875 % fällig am 11.04.2027 Southern Co. 1,875 % fällig am 15.09.2081 TotalEnergies SE 3,250 % fällig am 17.07.2036 (c	\$ € € € € € € € € € € € € € € € € € € €	900 900 2.800 1.500 1.700 322 7.000 1.100 1.300 200 3.000	3.442 206.826 884 2.798 1.515 1.485 315 6.701 982 1.112 15.792	0,37 21,95 0,09 0,30 0,16 0,16 0,03 0,71 0,11 0,12 1,68
5,850 % fällig am 15.11.2027 Volkswagen Leasing GmbH 4,500 % fällig am 25.03.2026  INDUSTRIEWERTE Berry Global, Inc. 1,000 % fällig am 15.01.2025 Mercedes-Benz International 3,919 % fällig am 11.06.2026 Mundys SpA 4,750 % fällig am 24.01.2029 Prosus NV 3,257 % fällig am 24.01.2027 Sappi Papier Holding GmbH 3,125 % fällig am 15.04.2026 Silfin NV 2,875 % fällig am 11.04.2027 Southern Co. 1,875 % fällig am 15.09.2081 TotalEnergies SE 3,250 % fällig am 17.07.2036 (c	\$ € € € € € € € € € € € € € € € € € € €	900 900 1.500 1.500 1.700 322 7.000 1.300 1.300 200 3.000 400	3.442 206.826 884 2.798 1.515 1.485 315 6.701 982 1.112 15.792 960 181 2.804	0,37 21,95 0,09 0,30 0,16 0,16 0,03 0,71 0,11 1,68
5,850 % fällig am 15.11.2027 Volkswagen Leasing GmbH 4,500 % fällig am 25.03.2026  INDUSTRIEWERTE Berry Global, Inc. 1,000 % fällig am 15.01.2025 Mercedes-Benz International 3,919 % fällig am 11.06.2026 Mundys SpA 4,750 % fällig am 24.01.2029 Prosus NV 3,257 % fällig am 19.01.2027 Sappl Papier Holding GmbH 3,125 % fällig am 15.04.2026 Silfin NV 2,875 % fällig am 11.04.2027 Southern Co. 1,875 % fällig am 17.07.2036 (c) VERSORGUNGSUNTERNEHN BP Capital Markets PLC 3,625 % fällig am 01.12.2027 (c) Electricite de France S.A. 2,625 % fällig am 01.12.2027 (c) 2,875 % fällig am 15.12.2026 (c) Electricite de France S.A. 2,625 % fällig am 15.12.2026 (c) Electricite de France S.A. 3,675 % fällig am 23.07.2028 Enel SpA 3,375 % fällig am 24.08.2026 (c) Telefonica Europe BV	\$ € € € € € € € € € € € € € € € € € € €	900 1.500 1.500 1.000 2.00 3.000 400 1.000	3.442 206.826 884 2.798 1.515 1.485 315 6.701 982 1.112 15.792 960 181 2.804 397 973	0,37 21,95 0,09 0,30 0,16 0,16 0,03 0,71 0,11 0,12 1,68 0,10 0,02 0,30 0,04 0,10
5,850 % fällig am 15.11.2027 Volkswagen Leasing GmbH 4,500 % fällig am 25.03.2026  INDUSTRIEWERTE Berry Global, Inc. 1,000 % fällig am 15.01.2025 Mercedes-Benz International 3,919 % fällig am 15.01.2026 Mundys SpA 4,750 % fällig am 24.01.2029 Prosus NV 3,257 % fällig am 19.01.2027 Sappi Papier Holding GmbH 3,125 % fällig am 15.04.2026 Silfin NV 2,875 % fällig am 11.04.2027 Southern Co. 1,875 % fällig am 15.09.2081 TotalEnergies SE 3,250 % fällig am 17.07.2036 (c	\$ € € € € € € € € € € € € € € € € € € €	900 900 1.500 1.500 1.700 322 7.000 1.300 1.300 200 3.000 400	3.442 206.826 884 2.798 1.515 1.485 315 6.701 982 1.112 15.792 960 181 2.804 397 973	0,37 21,95 0,09 0,30 0,16 0,16 0,03 0,71 0,11 0,12 1,68 0,10 0,02 0,30 0,04 0,10
5,850 % fällig am 15.11.2027 Volkswagen Leasing GmbH 4,500 % fällig am 25.03.2026  INDUSTRIEWERTE Berry Global, Inc. 1,000 % fällig am 15.01.2025 Mercedes-Benz International 3,919 % fällig am 11.06.2026 Mundys SpA 4,750 % fällig am 24.01.2029 Prosus NV 3,257 % fällig am 19.01.2027 Sappl Papier Holding GmbH 3,125 % fällig am 15.04.2026 Silfin NV 2,875 % fällig am 11.04.2027 Southern Co. 1,875 % fällig am 17.07.2036 (c) VERSORGUNGSUNTERNEHN BP Capital Markets PLC 3,625 % fällig am 01.12.2027 (c) Electricite de France S.A. 2,625 % fällig am 01.12.2027 (c) 2,875 % fällig am 15.12.2026 (c) Electricite de France S.A. 2,625 % fällig am 15.12.2026 (c) Electricite de France S.A. 3,675 % fällig am 23.07.2028 Enel SpA 3,375 % fällig am 24.08.2026 (c) Telefonica Europe BV	\$ € € € € € € € € € € € € € € € € € € €	900 1.500 1.500 1.000 2.00 3.000 400 1.000	3.442 206.826 884 2.798 1.515 1.485 315 6.701 982 1.112 15.792 960 181 2.804 397 973	0,37 21,95 0,09 0,30 0,16 0,16 0,03 0,71 0,11 0,12 1,68 0,10 0,02 0,30 0,04 0,10
5,850 % fällig am 15.11.2027 Volkswagen Leasing GmbH 4,500 % fällig am 25.03.2026  INDUSTRIEWERTE Berry Global, Inc. 1,000 % fällig am 15.01.2025 Mercedes-Benz International 3,919 % fällig am 11.06.2026 Mundys SpA 4,750 % fällig am 24.01.2029 Prosus NV 3,257 % fällig am 19.01.2027 Sappi Papier Holding GmbH 3,125 % fällig am 15.04.2026 Silfin NV 2,875 % fällig am 11.04.2027 Southern Co. 1,875 % fällig am 15.09.2081 TotalEnergies SE 3,250 % fällig am 17.07.2036 (c VERSORGUNGSUNTERNEH BP Capital Markets PLC 3,625 % fällig am 01.12.2027 (c 2,875 % fällig am 01.12.2027 (c 2,875 % fällig am 15.12.2026 (c Enel Finance International NV 3,375 % fällig am 23.07.2028 Enel SpA 3,375 % fällig am 24.08.2026 (c Telefonica Europe BV 6,750 % fällig am 07.06.2031 (c	\$ €  WEN  WEN  ############################	900 1.500 1.500 1.000 2.00 3.000 400 1.000	3.442 206.826 884 2.798 1.515 1.485 315 6.701 982 1.112 15.792 960 181 2.804 397 973	0,37 21,95 0,09 0,30 0,16 0,16 0,03 0,71 0,11 0,12 1,68 0,10 0,02 0,30 0,04 0,10
5,850 % fällig am 15.11.2027 Volkswagen Leasing GmbH 4,500 % fällig am 25.03.2026  INDUSTRIEWERTE Berry Global, Inc. 1,000 % fällig am 15.01.2025 Mercedes-Benz International 3,919 % fällig am 11.06.2026 Mundys SpA 4,750 % fällig am 24.01.2029 Prosus NV 3,257 % fällig am 19.01.2027 Sappl Papier Holding GmbH 3,125 % fällig am 15.04.2026 Silfin NV 2,875 % fällig am 11.04.2027 Southern Co. 1,875 % fällig am 17.07.2036 (c) VERSORGUNGSUNTERNEHN BP Capital Markets PLC 3,625 % fällig am 01.12.2027 (c) Electricite de France S.A. 2,625 % fällig am 01.12.2027 (c) 2,875 % fällig am 15.12.2026 (c) Electricite de France S.A. 2,625 % fällig am 15.12.2026 (c) Electricite de France S.A. 3,675 % fällig am 23.07.2028 Enel SpA 3,375 % fällig am 24.08.2026 (c) Telefonica Europe BV	\$ €  WEN  WEN  ############################	900 1.500 1.500 1.000 2.00 3.000 400 1.000	3.442 206.826 884 2.798 1.515 1.485 315 6.701 982 1.112 15.792 960 181 2.804 397 973	0,37 21,95 0,09 0,30 0,16 0,16 0,03 0,71 0,11 0,12 1,68 0,10 0,02 0,30 0,04 0,10

BESCHREIBUNG US-REGIERUNGSBEHÖRDEN		PARI (000S)	MARKT- WERT (000S)	% DES NETTO- VERMÖ- GENS
Ginnie Mae, TBA				
3,500 % fällig am 01.08.2054			€ 34.373	3,65
Uniform Mortgage-Backed Sec 4,000 % fällig am 01.08.2054 4,500 % fällig am 01.07.2054 -	urit	<b>y, TBA</b> 26.900	22.980	2,44
01.08.2054		44.500	39.154	4,16
6,000 % fällig am 01.08.2054		37.600	35.169	3,73
			131.676	13,98
US-SCHATZOBLIGATIONEN U.S. Treasury Inflation Protecte	٠d 6	Cocuritie	ne (e)	
0,125 % fällig am 15.07.2031	su c	4.679	3.835	0,41
0,375 % fällig am 15.07.2025		33.712	30.668	3,25
0,500 % fällig am 15.01.2028		6.101	5.365	0,57
1,625 % fällig am 15.10.2027		20.532	18.849	2,00
2,375 % fällig am 15.01.2025		5.821	5.383	0,57
			64.100	6,80
NON-AGENCY-MBS				
Alba PLC 5,522 % fällig am 15.12.2038	£	523	604	0,07
Atlas Funding PLC	~	525	004	0,07
6,361 % fällig am 20.01.2061		943	1.121	0,12
Barley Hill PLC				
6,131 % fällig am 27.08.2058		725	855	0,09
Canada Square Funding PLC		4.070	4 000	0.47
6,184 % fällig am 17.06.2058		1.378 1.518	1.629 1.798	0,17
6,484 % fällig am 17.12.2057		1.516	1.790	0,19
Canterbury Finance PLC 6,060 % fällig am 16.05.2058		1.781	2.106	0,22
Cheshire PLC 6,134 % fällig am 20.08.2045		188	222	0,02
Dilosk RMBS DAC		.00		0,02
4,417 % fällig am 20.12.2060	€	4.485	4.491	0,48
Dutch Property Finance BV 4,514 % fällig am 28.07.2054		206	206	0,02
4,514 % fällig am 28.07.2058		4.292	4.295	0,46
4,564 % fällig am 28.04.2059		597	597	0,06
4,614 % fällig am 28.10.2059		4.131	4.139	0,44
<b>Friary PLC</b> 5,954 % fällig am 21.11.2067	£	1.279	1.511	0,16
Glenbeigh Issuer DAC 4,450 % fällig am 24.06.2050	€	1.546	1.546	0,17
Great Hall Mortgages PLC			1.010	0,
5,483 % fällig am 18.03.2039	£	1	1	0,00
5,493 % fällig am 18.06.2039 Harbour PLC		84	98	0,01
6,033 % fällig am 28.01.2054		3.004	3.544	0,38
Harmony French Home Loans 4,451 % fällig am 27.05.2062	€	1.791	1.797	0,19
Hops Hill PLC		1.701	1.707	0,10
0,000 % fällig am 21.04.2056	£	500	591	0,06
6,511 % fällig am 27.11.2054		2.140	2.547	0,27
Jubilee Place BV				
4,718 % fällig am 17.07.2058	€	401	402	0,04
4,888 % fällig am 17.10.2057		1.235	1.240	0,13
Lanark Master Issuer PLC 5,734 % fällig am 22.12.2069	£	1.041	1.231	0,13
Landmark Mortgage Securities				.,
5,632 % fällig am 17.04.2044		484	556	0,06
Lanebrook Mortgage Transacti	on			
5,883 % fällig am 20.07.2058		3.168	3.730	0,40
6,334 % fällig am 12.06.2057		871	1.030	0,11
Miravet SARL 4,651 % fällig am 26.05.2065	€	3.230	3.222	0,34
Paragon Mortgages PLC 6,809 % fällig am 15.05.2045	£	67	79	0,01
Polaris PLC 6,000 % fällig am 23.12.2058		3.908	4.612	0.40
6,010 % fällig am 23.12.2058		2.347	2.770	0,49 0,29
Primrose Residential DAC		2.571	2.770	5,25
4,598 % fällig am 24.10.2061	€	4.220	4.210	0,45
Resloc UK PLC 5,512 % fällig am 15.12.2043	£	1.793	2.066	0,22
5,5 12 /0 lang all 10.12.2043	~	33	2.000	0,22

# Aufstellung der Wertpapieranlagen des PIMCO European Short-Term Opportunities Fund (Forts.)

BESCHREIBUNG	PARI (000S)		% DES NETTO- VERMÖ- GENS
Ripon Mortgages PLC 5,934 % fällig am 28.08.2056 £	4.737 €	5.587	0,59
Stanlington PLC 6,184 % fällig am 12.06.2045	3.031	3.582	0,38
Towd Point Mortgage Funding Pl 6,583 % fällig am 20.07.2045	5.310	6.268	0,67
Tower Bridge Funding PLC 6,014 % fällig am 20.11.2063	3.031	3.578	0,38
Tudor Rose Mortgages 5,834 % fällig am 20.06.2048	1.052	1.240	0,13
	_	79.101	8,40
FORDERUNGSBESICHERTE WE	RTPAPIER	RE	
Accunia European CLO DAC 4,836 % fällig am 15.10.2030 €	736	736	0,08
4,856 % fällig am 15.07.2030	430	430	0,05
Adagio CLO DAC	.00		0,00
4,626 % fällig am 15.10.2031  Aqueduct European CLO DAC	1.942	1.933	0,20
4,537 % fällig am 20.07.2030 Ares European CLO DAC	1.667	1.669	0,18
4,516 % fällig am 15.04.2030	1.313	1.313	0,14
4,566 % fällig am 15.10.2030	2.054	2.054	0,22
4,686 % fällig am 15.10.2031	3.218	3.220	0,34
Armada Euro CLO DAC 4,626 % fällig am 15.07.2031	4.584	4.581	0,49
Aurium CLO DAC			
4,593 % fällig am 16.04.2030	2.375	2.375	0,25
4,750 % fällig am 23.03.2032	754	756	0,08
Auto ABS French Leases FCT 4,492 % fällig am 29.06.2033	2.049	2.052	0,22
<b>Autonoria Spain</b> 4,300 % fällig am 27.12.2035	769	771	0,08
Bain Capital Euro CLO DAC 4,637 % fällig am 20.01.2032	4.238	4.219	0,45
BBVA Consumer Auto 0,270 % fällig am 20.07.2031	137	137	0,01
Black Diamond CLO DAC			
4,757 % fällig am 20.01.2032	1.090	1.090	0,12
4,808 % fällig am 15.05.2032	438	439	0,05
Blackrock European CLO DAC 4,526 % fällig am 15.10.2031	3.492	3.483	0,37
BlueMountain Fuji EUR CLO DAG 1,050 % fällig am 15.01.2031	298	283	0,03
4,816 % fällig am 15.01.2033	4.300	4.282	0,45
BNPP AM Euro CLO DAC			-,
4,556 % fällig am 15.10.2031	738	736	0,08
4,717 % fällig am 22.07.2032 Bosphorus CLO DAC	800	799	0,08
4,753 % fällig am 12.12.2032	3.800	3.798	0,40
Bridgepoint CLO DAC 5,116 % fällig am 15.01.2034	300	301	0,03
Cairn CLO BV 4,725 % fällig am 30.10.2030	1.684	1.683	0,18
Cairn CLO DAC 4,535 % fällig am 31.01.2030	1.845	1.845	0,20
Carlyle Euro CLO DAC	247	248	0,03
4,458 % fällig am 15.08.2030 4,606 % fällig am 15.01.2031	2.523	2.527	0,03
4,718 % fällig am 15.08.2032	800	798	0,08
Carlyle Global Market Strategies 4,612 % fällig am 25.01.2032			0,07
Carlyle Global Market Strategies 4,578 % fällig am 15.11.2031			0,47
Citizen Irish Auto Receivables Tr		02	o,¬1
4,419 % fällig am 15.12.2029	49	49	0,01
Compartment VCL 4,028 % fällig am 21.08.2029	2.175	2.178	0,23
4,308 % fällig am 21.01.2028	571	572	0,06
Contego CLO BV 4,676 % fällig am 15.10.2030	1.780	1.780	0,19
CVC Cordatus Loan Fund DAC			
4,349 % fällig am 15.09.2031	1.977	1.974	0,21
4,547 % fällig am 21.07.2030 4 556 % fällig am 15 10 2031	8.593 15.031	8.596 15.011	0,91 1 59
4,556 % fällig am 15.10.2031	15.031	15.011	1,59

		MARKT-	% DES NETTO-
<b>BESCHREIBUNG</b> 4,608 % fällig am 15.08.2032	PARI (000S) € 1.209 €	(000S)	VERMÖ- GENS 0,13
Dryden Euro CLO DAC 4,566 % fällig am 15.04.2033	6.014	6.004	0,64
Euro-Galaxy CLO DAC 4,626 % fällig am 11.04.2031	2.603	2.607	0,28
FCT Pulse France			
4,350 % fällig am 25.01.2035 Griffith Park CLO DAC	1.321	1.323	0,14
4,550 % fällig am 21.11.2031 Harvest CLO DAC	5.693	5.668	0,60
1,040 % fällig am 15.07.2031	1.886	1.795	0,19
4,546 % fällig am 15.10.2031	4.545	4.525	0,48
4,577 % fällig am 20.10.2031	13.718 4.865	13.697 4.859	1,45 0,52
4,666 % fällig am 15.07.2031 Invesco Euro CLO DAC	1.050	1.044	0,11
4,556 % fällig am 15.07.2031  Jubilee CLO DAC			
4,506 % fällig am 15.04.2030	704 1.121	705 1.122	0,07 0,12
4,516 % fällig am 15.04.2030 4,556 % fällig am 15.04.2031	3.200	3.191	0,12
Laurelin DAC			
4,617 % fällig am 20.10.2031 Madison Park Euro Funding	3.227 DAC	3.232	0,34
4,656 % fällig am 15.01.2032 Man GLG Euro CLO DAC	6.393	6.373	0,68
4,409 % fällig am 15.12.2031	3.077	3.077	0,33
4,586 % fällig am 15.10.2030	1.413	1.414	0,15
4,716 % fällig am 15.10.2032 Marlay Park CLO DAC	4.334	4.322	0,46
4,646 % fällig am 15.10.2030 Marzio Finance SRL	1.519	1.519	0,16
4,736 % fällig am 28.02.2048	412	415	0,04
Oak Hill European Credit Par 4,627 % fällig am 20.01.2032	2.266	2.266	0,24
OCP Euro CLO DAC 4,777 % fällig am 22.09.2034	5.100	5.082	0,54
Palmer Square European Loa			0.00
4,626 % fällig am 15.10.2031 4,636 % fällig am 15.07.2031	826 645	822 642	0,09 0,07
4,956 % fällig am 15.10.2031	6.359	6.340	0,67
PBD Germany Auto Lease Ma 4,322 % fällig am 26.11.2030			
Red & Black Auto Italy SRL 4,646 % fällig am 28.07.2034	2.388	2.406	0,25
Red & Black Auto Lease Fran 4,322 % fällig am 27.06.2035		2.909	0,31
Revocar UG 4,228 % fällig am 21.09.2036	3.080	3.093	0,33
Sculptor European CLO DAC			
4,696 % fällig am 14.01.2032 Segovia European CLO DAC	689	689	0,07
4,674 % fällig am 18.01.2031	354 799	355 795	0,04
4,777 % fällig am 20.07.2032 Silver Arrow Merfina SRL	799	793	0,08
4,306 % fällig am 20.07.2033 Toro European CLO DAC	427	428	0,04
4,638 % fällig am 15.02.2034	1.000	1.001	0,11
4,646 % fällig am 15.10.2030 4,832 % fällig am 12.01.2032	708 1.200	709 1.199	0,07 0,13
Trinitas Euro CLO DAC 4,827 % fällig am 20.10.2032	1.100	1.101	0,12
Voya Euro CLO DAC 4,656 % fällig am 15.10.2030	1.609	1.609	
4,000 % laing am 10.10.2000	1.009_	184.278	0,17 19,56
STAATSEMISSIONEN			
Autonomous Community of 0		400	0.04
4,220 % fällig am 26.04.2035  Cassa Depositi e Prestiti SpA		400	0,04
5,875 % fällig am 30.04.2029 Europäische Finanzstabilisie	\$ 800 rungsfazilität	758	0,08
	€ 15.200 8.500	14.974 8.358	1,59 0,89
Europäische Union			
3,125 % fällig am 05.12.2028 3,250 % fällig am 04.07.2034	16.800 8.100	16.898 8.182	1,79 0,87

BESCHREIBUNG	PAR (000S)		% DES NETTO- VERMÖ- GENS
Italy Buoni Poliennali Del Tese		(,	
1,400 % fällig am 26.05.2025 (c)	€ 49.668	€ 49.124	5,21
4,000 % fällig am 15.11.2030	1.200		0,13
4,100 % fällig am 01.02.2029	21.000		2,29
4,662 % fällig am 15.10.2028	53.500	53.637	5,69
Romania Government Internation 5,625 % fällig am 30.05.2037	tional Bon 1.100		0,11
Slovenia Government Internat 1,175 % fällig am 13.02.2062	tional Bond 6.600		0,37
Spain Government Internation		4 500	0.47
3,250 % fällig am 30.04.2034	1.615		0,17
3,450 % fällig am 31.10.2034	2.820	2.828	0,30
United Kingdom Gilt 0,375 % fällig am 22.10.2030	£ 7.300	6.894	0,73
4,250 % fällig am 07.12.2046	400		0,05
,		191.383	20,31
	AKTIEN		
VORZUGSWERTPAPIERE			
Nationwide Building Society 10,250 %	22.204	3.423	0,36
	PAR (000S)		
KURZFRISTIGE INSTRUMENT COMMERCIAL PAPER	Έ		
SGS Nederland Holding BV			
,	€ 2.800		0,30
4,198 % fällig am 27.08.2024	2.800		0,29
4,198 % fällig am 25.09.2024	1.600		0,17
4,218 % fällig am 13.08.2024	500		0,05
		7.650	0,81
FRANCE TREASURY BILLS 3,734 % fällig am			
11.09.2024 (a)(b)	36.000	35.739	3,80
3,762 % fällig am			
11.09.2024 (a)(b)	19.670	19.528	2,07
		55.267	5,87
GERMANY TREASURY BILLS			
3,761 % fällig am	1.930	1.921	0,21
21.08.2024 (a)(b)(g)	1.930	1.921	0,21
JAPAN TREASURY BILLS 0,013 % fällig am			
	¥5.560.000	32.249	3,42
Summe kurzfristige Instrumente		97.087	10,31
Summe Übertragbare Wertpa	niere	€ 979.959	104.02
ounino oponiugacio mortpu			
INVESTMENTFONDS	AKTIEN		
BÖRSENGEHANDELTE FOND			
PIMCO ETFs plc - PIMCO Euro Short Maturity UCITS ETF (e)		78.140	8,29
Summe Investmentfonds		€ 78.140	8,29

PENSIONSG	ESCHAFT	ſΕ											
Kontrahent	Kredit- zins	Abrechnungs- datum	Fälligkeits- datum		apital- etrag	Besichert durch		herheiten erhalten)	ges	nsions- schäfte, n Wert	Er a Pen	naltende löse nus sions- chäft <sup>(1)</sup>	% des Nettovermögens
COM	3,650 %	28.06.2024	01.07.2024	€	2.000	Land Berlin 0,010 % fällig am 02.07.2030	€	(2.060)	€	2.000	€	2.001	0,22
FICC	2,600	28.06.2024	01.07.2024	\$	1.553	U.S. Treasury Notes 3,875 % fällig am 15.01.2026		(1.478)		1.449		1.449	0,15
Summe Pension	onsgeschäft	te					€	(3.538)	€	3.449	€	3.450	0,37

Umfasst aufgelaufene Zinsen.

ZINICOMADO

### AN EINEM GEREGELTEN MARKT GEHANDELTE FINANZDERIVATE (Angaben in Tausend\*, außer Anzahl der Kontrakte)

\* Auf null lautende Saldi können für faktisch vorhandene Beträge stehen, wenn ihr Rundungsbetrag unter Tausend liegt

FUTURES					
Beschreibung	Art	Ablauf- monat	Anzahl der Kontrakte	Nicht realisierte Wertzunahme/ (-abnahme)	% des Nettovermögen:
Australia Government 10-Year Bond September Futures	Long	09.2024	264	€ (41)	0,00
Euro-Bobl September Futures	Short	09.2024	165	16	0,00
Euro-BTP Italy Government Bond September Futures	Long	09.2024	31	(42)	0,00
Euro-Bund 10-Year Bond September Futures	Short	09.2024	547	(562)	(0,06)
Euro-Buxl 30-Year Bond September Futures	Short	09.2024	95	(292)	(0,03)
Euro-OAT France Government 10-Year Bond September Futures	Short	09.2024	110	121	0,01
Euro-Schatz September Futures	Long	09.2024	2.249	945	0,10
U.S. Treasury 2-Year Note September Futures	Short	09.2024	1.269	(795)	(80,0)
U.S. Treasury 5-Year Note September Futures	Short	09.2024	712	(529)	(0,06)
U.S. Treasury 10-Year Note September Futures	Long	09.2024	157	(14)	0,00
U.S. Treasury 10-Year Ultra September Futures	Short	09.2024	88	(122)	(0,01)
U.S. Treasury 30-Year Bond September Futures	Long	09.2024	27	(48)	(0,01)
U.S. Treasury Ultra Long-Term Bond September Futures	Short	09.2024	255	(145)	(0,02)
United Kingdom Long Gilt September Futures	Long	09.2024	76	29	0,00
				€ (1.479)	(0,16)

VERKAUFSOPTIONEN Futures-ähnliche optionen auf börsengehandelte ter	MINKONTRAKTE						
Beschreibung	Ausübungs- kurs	Verfalls- datum	Anzahl der Kontrakte	Aufgeld		Markt- wert	% des Nettovermögens
Call - EUREX Euro-Schatz August 2024 Futures	€ 106,200	26.07.2024	386	€ (62)	€	(25)	0,00
Summe der an einem geregelten Markt gehandelten Finanzderivate					€	(1.504)	(0,16)

### ZENTRAL ABGERECHNETE FINANZDERIVATE (Angaben in Tausend\*)

\* Auf null lautende Saldi können für faktisch vorhandene Beträge stehen, wenn ihr Rundungsbetrag unter Tausend liegt

CREDIT DEFAULT SWAPS AUF KREDITINDIZES - SCHUTZKAUF(1)					
Index/Tranchen	Zu bezahlender Festzinssatz	Fälligkeits- datum	Nenn- betrag <sup>(3)</sup>	Nicht realisierte Wertzunahme/ (-abnahme)	% des Nettovermögens
iTraxx Crossover 41 5-Year Index	(5,000) %	20.06.2029	€ 2.700	€ 34	0,00
ODEDIT DEFAULT OWARD ALIE (ODEDITINDITED AND UTTAKEDY ALIE!					
CREDIT DEFAULT SWAPS AUF KREDITINDIZES - SCHUTZVERKAUF <sup>(2)</sup>	,				
	Zu erhaltender	Fällinkeits-	Nenn-	Nicht realisierte	% des

Index/Tranchen	Zu erhaltender Festzinssatz	Fälligkeits- datum	Nenn- betrag <sup>(3)</sup>	Nicht realisierte Wertzunahme/ (-abnahme)	% des Nettovermögens
CDX.IG-42 5-Year Index	1,000 %	20.06.2029	\$ 1.600	€ (2)	0,00
iTraxx Europe Main 41 5-Year Index	1,000	20.06.2029	€ 4.800	(17)	0,00
				€ (19)	0,00

ZINSSW	APS						
Zahlung/ Erhalt variabler Zinssatz		Fester Zinssatz	Fälligkeits- datum		enn- etrag	Nicht realisierte Wertzunahme/ (-abnahme)	% des Nettovermögens
Erhalt(4)	1-Day GBP-SONIO Compounded-OIS	3,750 %	18.09.2054	£	200	€ 11	0,00
Zahlung(4)		4,250	18.09.2026		27.200	60	0,01
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	2,865	13.02.2054	\$	20.800	140	0,02
Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,085	13.02.2034		43.200	(254)	(0,03)
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	4,250	20.12.2025		1.400	19	0,00
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	4,750	18.01.2026		2.700	35	0,00
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	4,827	15.12.2025		2.700	34	0,00
Erhalt(4)	6-Month EUR-EURIBOR	2,500	18.09.2054	€	53.500	1.127	0,12

## Aufstellung der Wertpapieranlagen des PIMCO European Short-Term Opportunities Fund (Forts.)

Zahlung/							
Erhalt					Nicht realis	sierte	
variabler		Fester	Fälligkeits-	Nenn-	Wertzunal	hme/	% des
Zinssatz	Variabler Zinssatzindex	Zinssatz	datum	betrag	(-abnahr	ne)	Nettovermögens
Zahlung(4)	6-Month EUR-EURIBOR	2,750 %	18.09.2034	€ 109.600	€ (1.	108)	(0,12)
Zahlung	6-Month EUR-EURIBOR	2,804	19.05.2033	2.700		(27)	0,00
Erhalt(4)	6-Month EUR-EURIBOR	3,000	18.09.2026	36.400	2	225	0,03
Erhalt(4)	6-Month EUR-EURIBOR	3,670	24.07.2024	112.700		0	0,00
Erhalt	6-Month EUR-EURIBOR	3,750	23.08.2024	52.200		16	0,00
					€ 2	278	0,03
Summe der	zentral abgerechneten Finanzderivate				€ :	293	0,03

- (1) Agiert der Fonds als Käufer von Sicherheiten und es tritt ein Kreditereignis ein, das die Bedingungen des betreffenden Swaps definiert, dann erhält der Fonds entweder (i) vom Sicherungsgeber einen Betrag in Höhe des Nennwerts des Swaps und liefert die betreffende Verbindlichkeit oder das Basiswertpapier, das im betreffenden Index enthalten ist, oder (ii) er erhält einen Nettoabrechnungsbetrag in Form von Barmitteln, Wertpapieren oder anderen zu liefernden Obligationen, der dem Nennbetrag des Swaps entspricht, abzüglich des Rückerlangungswerts der betreffenden Verbindlichkeit oder des Basiswertpapiers, das im betreffenden Index enthalten ist.
- (2) Agiert der Fonds als Verkäufer von Sicherheiten und es tritt ein Kreditereignis ein, das die Bedingungen des betreffenden Swaps definiert, dann zahlt der Fonds entweder (i) dem Sicherungsnehmer einen Betrag, der dem Nennwert des Swaps entspricht, und erhält die betreffende Verbindlichkeit oder das Basiswertpapier, das im betreffenden Index enthalten ist, oder (ii) er zahlt einen Nettoabrechnungsbetrag in Form von Barmitteln, Wertpapieren oder anderen zu liefernden Obligationen, der dem Nennbetrag des Swaps entspricht, abzüglich des Rückerlangungswerts der betreffenden Verbindlichkeit oder des Basiswertpapiers, das im betreffenden Index enthalten ist.
- 3) Der maximal mögliche Betrag, den der Fonds gemäß dem Swap als Verkäufer einer Kreditsicherheit zahlen muss oder den er als Käufer einer Kreditsicherheit erhalten kann, wenn ein Kreditereignis eintritt.
- (4) Dieses Instrument tritt zu einem in der Zukunft liegenden Datum in Kraft.

DERIVATIVE OTC-FINANZINSTRUMENTE (Beträge in Tausend\*, außer Anzahl der Kontrakte)

\* Auf null lautende Saldi können für faktisch vorhandene Beträge stehen, wenn ihr Rundungsbetrag unter Tausend liegt

VERKAUFSO	PTIONEN								
ZINSSWAPOP	TIONEN								
Kontrahent	Beschreibung	Variabler Zinssatzindex	Zahlung/Erhalt variabler Zinssatz	Ausübungs- kurs	Verfalls- datum	Nenn- betrag <sup>(1)</sup>	Aufgeld	Mark wert	
GLM	Call - OTC 2-Year Interest Rate Swap	6-Month EUR-EURIBOR	Erhalt	2,900 %	29.08.2025	7.400	€ (88)		67) (0,01)
MYC	Put - OTC 2-Year Interest Rate Swap Call - OTC 5-Year Interest Rate Swap Call - OTC 10-Year Interest Rate Swap	6-Month EUR-EURIBOR 6-Month EUR-EURIBOR 6-Month EUR-EURIBOR	Zahlung Erhalt Erhalt	2,900 0,008 0,008	29.08.2025 17.12.2029 17.12.2029	7.400 10.900 5.500	(88) (352) (342)	(1	42) (0,01) 21) (0,01) 09) (0,01)
							€ (870)	€ (3	39) (0,04)

Der Nennbetrag stellt die Anzahl der Kontrakte dar.

								Nicht realisierte	
	Abrechnungs-		nlende	Zu erha		Nicht realisierte	Nicht realisierte	Nettowertzunahme/	% des
Kontrahent	monat	Wäh		Währ		Wertzunahme	(Wertabnahme)	(-abnahme)	Nettovermögens
AZD	07.2024	€	1.397	NZD	2.445	€ 0	€ (7)	€ (7)	0,00
	10.2024	\$	180	CNH	1.288	0	(2)	(2)	0,00
BOA	07.2024	€	17.637	£	14.947	22	(30)	(8)	0,00
	07.2024	£	83.969	€	98.597	3	(445)	(442)	(0,05)
	07.2024		2.157.615	\$	1.577	9	0	9	0,00
	07.2024	SGD	1.239		918	3	0	3	0,00
	07.2024	\$	20	PLN	80	0	0	0	0,00
	07.2024		21	SGD	28	0	0	0	0,00
	08.2024	SGD	28	\$	21	0	0	0	0,00
3PS	07.2024	£	3.939	€	4.616	0	(30)	(30)	0,00
	07.2024	¥	272.702		1.611	30	0	30	0,00
	07.2024		2.141.449	\$	1.560	5	0	5	0,00
	07.2024	NZD	938	€	531	0	(3)	(3)	0,00
	07.2024	\$	2.788		2.575	0	(26)	(26)	0,00
	07.2024		1.367		22.381.195	1	0	1	0,00
	07.2024		101	ILS	373	0	(1)	(1)	0,00
	07.2024		64	PLN	257	0	(1)	(1)	0,00
	07.2024		1.511	SGD	2.049	1	0	1	0,00
	08.2024	SGD	2.046	\$	1.511	0	(1)	(1)	0,00
	09.2024	CNH	2.022		282	3	0	3	0,00
	09.2024	TWD	78.681		2.445	14	0	14	0,00
	10.2024	CNH	1.260		176	2	0	2	0,00
BRC	07.2024	€	2.533	AUD	4.074	6	0	6	0,00
	07.2024		7.565	CAD	11.145	46	(11)	35	0,00
	07.2024		10.398	£	8.833	28	(8)	20	0,00
	07.2024		2.686	\$	2.882	3	O O	3	0,00
	07.2024	MXN	5.501		298	0	(2)	(2)	0,00
	07.2024	PLN	28		7	0	O O	O´	0,00
	07.2024	SGD	744		551	2	0	2	0,00
	07.2024	\$	451	PLN	1.802	0	(3)	(3)	0,00
	08.2024	AUD	4.077	€	2.533	0	(6)	(6)	0,00
	08.2024	CAD	5.473		3.740	11	0	11	0,00
	09.2024	CNH	1.507	\$	210	2	Ō	2	0,00
	09.2024	MXN	8.785	•	465	0	(9)	(9)	0,00

Kontrahent	Abrechnungs- monat		nlende rung		naltende hrung	Nicht realisierte Wertzunahme	Nicht realisierte (Wertabnahme)	Nicht realisier Nettowertzunah (-abnahme)	
	09.2024	\$	3.112	MXN	58.306	€ 36	€ 0	€	36 0,00
CBK	10.2024 07.2024	$\epsilon$	556 9.362	CNH £	3.996 7.920	0 0	(4) (21)		(4) 0,00 (21) 0,00
JUK	07.2024	KRW	20.612	\$	1.520	0	0		0 0,00
	07.2024	NOK	531	ě	47	0	0		0 0,00
	07.2024	\$	185	PLN	735	0	(2)		(2) 0,00
	09.2024	TWD	29.999	\$	931	4	0		4 0,00
UB	09.2024 07.2024	\$ €	3.043 8.094	INR DKK	254.592 60.369	4 1	(1) 0		3 0,00 1 0,00
ОВ	07.2024	C	33.257	¥	5.617.400	Ó	(673)	(6	673) (0,07)
	07.2024	KRW	1.170.421	\$	851	1	0	(-	1 0,00
	08.2024	DKK	60.350	€	8.094	0	(1)		(1) 0,00
	08.2024	\$	143	BRL	735	0	(10)		(10) 0,00
AR SLM	07.2024 07.2024	€	115.875 64.455	€ £	106.390 54.398	0 0	(1.728) (294)		728) (0,18) 294) (0,03)
ILIVI	07.2024	¥	5.128.176	€	30.185	439	(294)		139 0,05
	07.2024	MXN	5.474	\$	295	0	(4)		(4) 0,00
	07.2024	\$	2.440	PLN	9.639	0	(À0)		(40) 0,00
	07.2024		1.626	ZAR	29.750	_1	0		1 0,00
	08.2024	£	54.469	€	64.455	292	0		292 0,03
1D	08.2024 10.2024	\$ CNH	242 57.940	BRL \$	1.239 8.119	0 106	(18) 0		(18) 0,00 106 0,01
PM	07.2024	CHF	1.638	• €	1.669	0	(31)		(31) 0,00
	07.2024	CNY	137	\$	19	0	0		0 0,00
	07.2024	DKK	107.835	€	14.462	2	0		2 0,00
	07.2024	€	1.361	£	1.159	6	0		6 0,00
	07.2024	KRW	1.444.459	\$	1.047	0	(2)		(2) 0,00
	07.2024 07.2024	SGD \$	95 21	IDR	70 341.012	0 0	0 0		0 0,00 0 0,00
	07.2024	Ą	200	ILS	738	0	(3)		(3) 0,00
	07.2024		3.061	ZAR	56.352	20	0		20 0,00
	08.2024		19	CNY	137	0	0		0 0,00
	09.2024	TWD	51.038	\$	1.585	8	0		8 0,00
	09.2024	\$	332	INR	27.859	1	0		1 0,00
DO.	10.2024	CNH	2.062	\$	288	3	0		3 0,00
IBC	07.2024 07.2024	AUD CHF	3.882 87	€	2.372 88	0 0	(46) (2)		(46) 0,00 (2) 0,00
	07.2024	DKK	46.125		6.186	1	0		1 0,00
	07.2024	€	24.755	\$	26.864	310	0	3	310 0,03
	07.2024	IDR	3.232.184		196	0	(1)		(1) 0,00
	07.2024	¥	206.800	€	1.222	23	0		23 0,00
0.71	10.2024	\$	2.256	CNH	16.203	0	(16)		(16) 0,00
MYI	07.2024 07.2024	AUD €	262 3.038	€ CHF	160 2.917	0 0	(3) (9)		(3) 0,00 (9) 0,00
	07.2024	C	47	NOK	532	0	0		0 0,00
	07.2024	NOK	1	€	0	0	0		0 0,00
	07.2024	\$	2.975		2.780	4	0		4 0,00
	08.2024	CHF	2.911		3.038	9	0		9 0,00
	08.2024	NOK	533		47	0	0	,	0,00
	09.2024 09.2024	¥ TWD	5.560.000 20.303	\$	33.085 633	600 5	0 0	•	500 0,06 5 0,00
	09.2024	\$	20.303	INR	18.595	0	0		0 0,00
BC	07.2024	CHF	1.189	€	1.204	0	(30)		(30) 0,00
	07.2024	DKK	311.767		41.820	14	0		14 0,00
CX	07.2024	CAD	14.956		10.082	0	(117)	(1	117) (0,01)
	07.2024	€	2.517	CAD	3.735	30	0		30 0,00
	07.2024 07.2024	IDR	84.304 164.120	\$	90.323	0 0	(28) 0		(28) 0,00 0 0,00
	07.2024 07.2024	IDK ¥	40.931	€	238	1	0		1 0,00
	07.2024	KRW	1.086.673	\$	797	7	0		7 0,00
	07.2024	MXN	63		3	0	0		0 0,00
	07.2024	\$	19	CNY	137	0	0		0 0,00
	08.2024	€	238	¥	40.799	0	(1)		(1) 0,00
	08.2024	S CNIH	90.456	€	84.304	26	0		26 0,00
	09.2024 09.2024	CNH TWD	1.411 29.512	\$	197 915	2 4	0		2 0,00 4 0,00
	09.2024	1WD \$	1.636	INR	136.966	2	0		2 0,00
IAG	07.2024	Ψ	49	ILS	183	0	(1)		(1) 0,00
-			.5	.20	.50	€ 2.153	€ (3.671)	€ (1.5	518) (0,16)
umme Freiverkehrsfinanz	zderivate							•	357) (0,20)
umme Anlagen								€ 1.058.4	480 112,3 <b>5</b>
umme Amagen onstige Aktiva und Passi	va							€ (116.3	
ettovermögen								€ 942.	
								- 0721	

## Aufstellung der Wertpapieranlagen des PIMCO European Short-Term Opportunities Fund (Forts.)

### ERLÄUTERUNGEN ZUR AUFSTELLUNG DER WERTPAPIERANLAGEN (Angaben in Tausend\*):

- \* Auf null lautende Saldi können für faktisch vorhandene Beträge stehen, wenn ihr Rundungsbetrag unter Tausend liegt
- (a) Nullkuponwertpapier
- (b) Der Kupon stellt eine Rendite bis zur Endfälligkeit dar.
- (c) Der Kapitalbetrag des Wertpapiers ist inflationsbereinigt.
- (d) Unbegrenzte Laufzeit; das gegebenenfalls angegebene Datum stellt den nächsten vertraglichen Kündigungstermin dar.
- (e) Mit dem Fonds verbunden.
- (f) Bedingt wandelbares Wertpapier.
- (g) Wertpapiere mit einem gesamten beizulegenden Zeitwert von 676 USD (31. Dezember 2023: null USD) und Barmittel in Höhe von 2.453 USD (31. Dezember 2023: 39 EUR) wurden zum 30. Juni 2024 gemäß den Rahmenverträgen der International Swaps and Derivatives Association, Inc. als Sicherheit für Finanzderivate verpfändet.

Barmittel in Höhe von 11.677 EUR (31. Dezember 2023: 1.867 EUR) wurden zum 30. Juni 2024 als Sicherheit für börsennotierte und zentral abgerechnete Finanzderivate verpfändet.

#### Bewertung zum Marktwert(1)

Es folgt eine Zusammenfassung der bei der marktgerechten Bewertung der Aktiva und Passiva des Fonds zum 30. Juni 2024 verwendeten Inputfaktoren:

Kategorie <sup>(2)</sup>	An aktiven markten notierte Kurse für identische Anlagen (Stufe 1)	Wesentliche sonstige beobachtbare Inputfaktoren (Stufe 2)	Wesentliche nicht beobachtbare Inputfaktoren (Stufe 3)	Marktwert
Übertragbare Wertpapiere	€ 0	€ 979.959	€ 0	€ 979.959
Investmentfonds	77.700	440	0	78.140
Pensionsgeschäfte	0	3.449	0	3.449
Finanzderivate <sup>(3)</sup>	149	(3.217)	0	(3.068)
Summen	€ 77.849	€ 980.631	€ 0	€ 1.058.480

Es folgt eine Zusammenfassung der bei der marktgerechten Bewertung der Aktiva und Passiva des Fonds zum 31. Dezember 2023 verwendeten Inputfaktoren:

Kategorie <sup>(2)</sup>	An aktiven Märkten notierte Kurse für identische Anlagen (Stufe 1)	Wesentliche sonstige beobachtbare Inputfaktoren (Stufe 2)	Wesentliche nicht beobachtbare Inputfaktoren (Stufe 3)	Marktwert
Übertragbare Wertpapiere	€ 0	€ 132.036	€ 0	€ 132.036
Investmentfonds	7.680	0	0	7.680
Pensionsgeschäfte	0	1.000	0	1.000
Finanzderivate <sup>(3)</sup>	(105)	(2.648)	0	(2.753)
Summen	€ 7.575	€ 130.388	€ 0	€ 137.963

<sup>(1)</sup> Zwecks zusätzlicher Informationen siehe Erläuterung 3 in den Erläuterungen zum Abschluss.

Sicherheiten (erhalten)/verpfändet für OTC Finanzderivate

Es folgt eine Zusammenfassung der Kontrahenten und des Marktwerts der OTC-Finanzderivate und -Sicherheiten (erhalten)/verpfändet zum 30. Juni 2024 und 31. Dezember 2023:

		Zum 30. Jun. 2024			Zum 31. Dez. 2023	
	Gesamtmarktwert	Sicherheiten	Netto-	Gesamtmarktwert	Sicherheiten	Netto-
Kontrahent	der OTC-Derivate	(erhalten)/verpfändet	engagement <sup>(1)</sup>	der OTC-Derivate	(erhalten)/verpfändet	engagement <sup>(1)</sup>
AZD	€ (9)	€ 0	€ (9)	€ k. A.	€ k. A.	€ k. A.
BOA	(438)	615	177	(23)	0	(23)
BPS	(6)	0	(6)	(32)	0	(32)
BRC	91	0	91	17	0	17
CBK	(16)	0	(16)	1	0	1
DUB	(682)	606	(76)	k. A.	k. A.	k. A.
FAR	(1.728)	1.847	119	k. A.	k. A.	k. A.
GLM	267	0	267	(174)	0	(174)
IND	106	0	106	k. A.	k. A.	k. A.
JPM	4	0	4	5	0	5
MBC	269	(350)	(81)	66	0	66
MYC	(230)	(252)	(482)	(269)	(244)	(513)
MYI	606	(336)	270	(8)	9	1
RBC	(16)	0	(16)	k. A.	k. A.	k. A.
SCX	(74)	61	(13)	(90)	30	(60)
UAG	(1)	0	(1)	1	0	1

<sup>(1)</sup> Das Nettoengagement stellt die zu erhaltenden/(zahlenden) Beträge dar, die der Kontrahent bei Zahlungsverzug zu zahlen hätte bzw. die an ihn zu zahlen wären.

<sup>(2)</sup> Weitere Informationen finden Sie in der Aufstellung der Wertpapieranlagen.

<sup>(3)</sup> Finanzderivate können offene Terminkontrakte, Swapvereinbarungen, Verkaufs- oder Kaufoptionen sowie Devisenterminkontrakte enthalten

#### Vergleichsinformationen

Folgendes ist eine Zusammenfassung der Vergleichsinformationen für die Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 30. Juni 2024 und zum 31. Dezember 2023:

	30. Jun. 2024 (%)	31. Dez. 2023 (%)
An einer amtlichen Börse zugelassene übertragbare Wertpapiere	84,45	89,78
An einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere*	15,92	10,88
Sonstige übertragbare Wertpapiere	3,65	0,43
Investmentfonds	8,29	5,88
Pensionsgeschäfte	0,37	0,77
An einem geregelten Markt gehandelte Finanzderivate	(0,16)	(0,50)
Zentral abgerechnete Finanzderivate	0,03	(1,22)
Freiverkehrsfinanzderivate	(0,20)	(0,39)

<sup>\*</sup> Gemäß der in Anhang 1 des Verkaufsprospekts angegebenen Liste von Märkten, die die OGAW-Kriterien für geregelte Märkte erfüllen.

Das Anlageportfolio des Fonds konzentriert sich zum 30. Juni 2024 und zum 31. Dezember 2023 auf die folgenden Segmente:

Anlagen zum Marktwert	30. Jun. 2024 (%)	31. Dez. 2023 (%)
Unternehmensanleihen und Wechsel	24,30	29,12
US-Regierungsbehörden	13,98	10,83
US-Schatzobligationen	6,80	8,43
Non-Agency-MBS	8,40	16,56
Forderungsbesicherte Wertpapiere	19,56	22,67
Staatsemissionen	20,31	12,85
Vorzugswertpapiere	0,36	0,40
Kurzfristige Instrumente	10,31	0,23
Investmentfonds	8,29	5,88
Pensionsgeschäfte	0,37	0,77
An einem geregelten Markt gehandelte Finanzderivate		
Futures	(0,16)	(0,49)
Verkaufsoptionen		
Futures-ähnliche Optionen auf börsengehandelte Terminkontrakte	0,00	(0,01)
Zentral abgerechnete Finanzderivate		
Credit Default Swaps auf Kreditindizes – Schutzkauf	0,00	(0,10)
Credit Default Swaps auf Kreditindizes – Schutzverkauf	0,00	0,03
Zinsswaps	0,03	(1,15)
Freiverkehrsfinanzderivate		
Verkaufsoptionen		
Zinsswapoptionen	(0,04)	(0,37)
Devisenterminkontrakte	(0,16)	(0,02)
Sonstige Aktiva und Passiva	(12,35)	(5,63)
Nettovermögen	100,00	100,00

BESCHREIBUNG ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE	PARI (000S)		% DES NETTO- VERMÖ- GENS	BESCHREIBUNG Dryden CLO Ltd.	PARI (000S)	MARKT- WERT (000S)		BESCHREIBUNG 1,500 % fällig am	PARI (000S)	MARKT- WERT V (000S)	
ARGENTINIEN				6,610 % fällig am 15.04.2031 \$	1.270\$	1.271	0,30	01.10.2050 DKK	0 \$	0	0,00
STAATSEMISSIONEN	- I D	•		OCP CLO Ltd. 6,706 % fällig am 20.07.2029	505	505	0,12	1,500 % fällig am 01.10.2052 2,000 % fällig am 01.10.2047	0 0	0	0,00
Argentina Government Internation 0,750 % fällig am 09.07.2030 \$	254 \$		0,03	Octagon Loan Funding Ltd.	505	505	0,12	2,500 % fällig am 01.10.2036	0	0	0,00
1,000 % fällig am 09.07.2029	3	2	0,00	6,767 % fällig am 18.11.2031	1.219	1.221	0,29	2,500 % fällig am 01.10.2047	0	0	0,00
3,625 % fällig am 09.07.2035	91_	39	0,01	Venture CLO Ltd.				3,000 % fällig am 01.10.2047 Realkredit Danmark A/S	0	0	0,00
Summe Argentinien	_	182	0,04	6,470 % fällig am 15.04.2027 6,636 % fällig am 20.07.2030	1 984	1 985	0,00 0,24	1,000 % fällig am 01.10.2050	0	0	0,00
AUSTRALIEN				Wind River CLO Ltd.			-,	1,500 % fällig am 01.10.2053	1.492	170	0,04
UNTERNEHMENSANLEIHEN UND Bank of Queensland Ltd.	WECHS	SEL		6,639 % fällig am 18.07.2031	820	821	0,20	2,500 % fällig am 01.04.2036 2,500 % fällig am 01.04.2047	0 0	0	0,00
3,300 % fällig am 30.07.2029 €	1.400	1.503	0,36		_	7.600	1,81	Summe Dänemark	_	585	0,14
National Australia Bank Ltd. 3,146 % fällig am 05.02.2031	2.600	2.779	0,66	UNTERNEHMENSANLEIHEN U Gaci First Investment Co.	ND WECHS	EL		DOMINIKANISCHE REPUBLIK		303	0,1-
Westpac Banking Corp.	0.000	0.770	0.00	4,750 % fällig am 14.02.2030	1.400	1.363	0,32	STAATSEMISSIONEN		anal Ban	al .
3,131 % fällig am 15.04.2031 4,184 % fällig am 22.05.2028 \$	2.600 700	2.770 684	0,66 0,16	4,875 % fällig am 14.02.2035	1.500	1.419	0,34	Dominican Republic Government 4,875 % fällig am 23.09.2032	Internation	onal Bone	d
4, 104 /6 family arm 22.03.2020 \$	700	7.736	1,84	5,000 % fällig am 29.01.2029 5,125 % fällig am 14.02.2053	1.500 700	1.481 607	0,35 0,15	\$	600	538	0,1
	-	1.130	1,04	5,250 % fällig am 29.01.2034	1.000	985	0,23	6,600 % fällig am 01.06.2036 (b) 7,050 % fällig am 03.02.2031	1.000 400	998 412	0,2 0,1
STAATSEMISSIONEN	l Pand					5.855	1,39	Summe Dominikanische Republik	400	1.948	0,4
Australia Government Internationa 0,750 % fällig am				Summe Cayman Inseln	_	13.455	3,20	<u> </u>	_	1.340	0,41
21.11.2027 AUD	1.638	1.684	0,40	CHILE	_			ECUADOR STAATSEMISSIONEN			
1,000 % fällig am 21.12.2030 1,750 % fällig am 21.06.2051	700 700	384 259	0,09 0,06	STAATSEMISSIONEN				Ecuador Government Internation	al Bond		
2,500 % fällig am 21.05.2030	500	306	0,07	Bonos de la Tesoreria de la Re	publica en l	Pesos		6,000 % fällig am 31.07.2030	600	382	0,0
		2.633	0,62	4,500 % fällig am 01.03.2026 CLP	1.120.000	1.184	0,28	FINNLAND UNTERNEHMENSANLEIHEN UND	MEGHO		
Summe Australien		10.369	2,46	Chile Government Internationa		701	0.40	SP-Kiinnitysluottopankki Oyj	WECHS	<u>a</u> L	
BELGIEN				4,850 % fällig am 22.01.2029 \$	800	791	0,19	3,250 % fällig am 02.05.2031 €	400	430	0,1
UNTERNEHMENSANLEIHEN UND	WECHS	EL		Summe Chile	_	1.975	0,47	FRANKREICH			
Belfius Bank S.A. 2,875 % fällig am 12.02.2031    €	900	948	0,23	CHINA STAATSEMISSIONEN				UNTERNEHMENSANLEIHEN UND	WECHS	EL	
NG Belgium S.A.				China Government Internationa	al Bond			BPCE S.A. 3,875 % fällig am 11.01.2029	700	751	0,1
3,000 % fällig am 15.02.2031	800	850	0,20	3,190 % fällig am 15.04.2053 CNY	2.000	317	80,0	5,936 % fällig am 30.05.2035 \$	400	399	0,0
Summe Belgien	_	1.798	0,43		2.000	017	0,00	Cie de Financement Foncier S.A.	000	0.45	0.0
KANADA				KOLUMBIEN UNTERNEHMENSANLEIHEN U	ND WECHS	EL		3,000 % fällig am 24.04.2032 €  Credit Agricole Home Loan SFH 9	800	845	0,20
UNTERNEHMENSANLEIHEN UND Air Canada Pass-Through Trust	WECHS	EL		Ecopetrol S.A.				3,000 % fällig am 01.12.2030	600	636	0,1
3,300 % fällig am 15.07.2031 \$	359	329	0,08	8,375 % fällig am 19.01.2036 \$	1.250	1.229	0,29	Societe Generale S.A.	4 000	4 000	
Fairfax Financial Holdings Ltd.				STAATSEMISSIONEN				6,691 % fällig am 10.01.2034 \$	1.000	1.032	0,2
2,750 % fällig am 29.03.2028   €	400	409	0,10	Colombia Government Internat 7,500 % fällig am 02.02.2034	ional Bond 1.900	1.906	0,45		_	3.663	0,8
Federation des Caisses Desjardin: 5,147 % fällig am 27.11.2028 \$	1.000	1.014	0,24	Colombian TES			-,	STAATSEMISSIONEN			
Royal Bank of Canada				5,750 % fällig am 03.11.2027 COP	570.000	122	0,03	France Government International 0,100 % fällig am 25.07.2031 (f) €	<b>Bond</b> 1.794	1.811	0,4
4,851 % fällig am 14.12.2026	1.000	997	0,24	03.11.2027 COP	370.000		0,03	0,250 % fällig am 25.07.2024 (f)	1.909	2.045	0,4
Toronto-Dominion Bank 3,191 % fällig am 16.02.2029 €	1.600	1.713	0,40	0 1/1 1:	_	2.028		0,500 % fällig am 25.05.2072	100	38	0,0
-, · - · <i>,</i> · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	-	4.462	1,06	Summe Kolumbien	-	3.257	0,77	0,750 % fällig am 25.05.2052 1,500 % fällig am 25.05.2050	3.550 200	1.904 138	0,4
	-	4.402	1,00	TSCHECHISCHE REPUBLIK				3,000 % fällig am 25.05.2054	100	93	0,0
STAATSEMISSIONEN Canada Government International	Rond			Czech Republic Government In	ternational	Bond		3,250 % fällig am 25.05.2045	200	203	0,0
3,500 % fällig am				0,950 % fällig am		436	0.10	3,250 % fällig am 25.05.2055	300	293	0,0
01.03.2034 CAD Canadian Government Real Return	3.900	2.854	0,68	15.05.2030 CZK	12.100	430	0,10		_	6.525	1,5
1,500 % fällig am 01.12.2044 (f)	2.639	1.851	0,44	DÄNEMARK UNTERNEHMENSANLEIHEN U	ND WECHS	E I		Summe Frankreich	_	10.188	2,4
Export Development Canada				Jyske Realkredit A/S	ND WECHS			DEUTSCHLAND			
7,130 % fällig am 11.03.2029 INR	62.600	749	0,18	1,000 % fällig am	2.307	243	0,06	UNTERNEHMENSANLEIHEN UND Deutsche Bank AG	WECHS	EL	
Province of Quebec	52.000	140	0,10	01.10.2050 DKK 1,500 % fällig am 01.10.2037	2.307	0	0,00	0,050 % fällig am 20.11.2024	3.800	4.016	0,9
3,600 % fällig am	2.600	1.819	0,43	1,500 % fällig am 01.07.2050	0	0	0,00	1,375 % fällig am 17.02.2032	400	358	0,0
01.09.2033 CAD	2.000			1,500 % fällig am 01.10.2050 1,500 % fällig am 01.10.2053	0 1.122	0 129	0,00 0,03	1,625 % fällig am 20.01.2027 1,750 % fällig am 19.11.2030	100 400	102 377	0,0
Summa Kanada	-	7.273	1,73	2,000 % fällig am 01.10.2047	1.122	129	0,03	3,035 % fällig am 28.05.2032 \$	1.050	882	0,0
Summe Kanada	-	11.735	2,79	Nordea Kredit Realkreditakties	elskab		,,,,,	Summe Deutschland	_	5.735	1,3
CAYMAN INSELN FORDERUNGSBESICHERTE WER	TDABLE	DE .		1,000 % fällig am 01.10.2050	0	0	0,00	GUATEMALA			
FORDERUNGSBESICHERTE WER Atlas Senior Loan Fund Ltd.	TPAPIE	KE		1,500 % fällig am 01.10.2037 1,500 % fällig am 01.10.2050	0	0	0,00 0,00	STAATSEMISSIONEN			
6,680 % fällig am 15.01.2031 \$	558	559	0,13	1,500 % fällig am 01.10.2053	373	43	0,00	Guatemala Government Internation			
6,739 % fällig am 16.01.2030	326	326	0,08	2,000 % fällig am 01.10.2047	0	0	0,00	5,375 % fällig am 24.04.2032	400	382	0,0
Barings CLO Ltd. 6,576 % fällig am 20.01.2031	851	852	0,20	2,000 % fällig am 01.10.2050 2,500 % fällig am 01.10.2047	0	0	0,00 0,00	UNGARN			
CBAM Ltd.	001	002	0,20	Nykredit Realkredit A/S	U	U	0,00	STAATSEMISSIONEN Hungary Government Internation	al Bond		
6,599 % fällig am 17.04.2031	1.058	1.059	0,25	1,000 % fällig am 01.10.2050	0	0	0,00	5,375 % fällig am 12.09.2033 €	1.300	1.449	0,3
				1,000 % fällig am 01.10.2053	0	0	0,00				
				1,500 % fällig am 01.10.2037	0	0	0,00				

<b>BESCHREIBUNG</b> 5,500 % fällig am 26.03.2036 \$	PARI (000S)	MARKT- WERT ( (000S) \$ 769		BESCHREIBUNG ITALIEN		MARKT- WERT \ (000S)	/ERMÖ-	BESCHREIBUNG Chile Electricity Lux MPC SARL		MARKT- WERT (000S)	
6,250 % fällig am 22.09.2032 6,750 % fällig am 25.09.2052	900 500	929 535	0,10 0,22 0,13	UNTERNEHMENSANLEIHEN UND AMCO - Asset Management Co. S		L		6,010 % fällig am 20.01.2033 \$ FORESEA Holding S.A.	1.000	\$ 1.013	0,2
Magyar Export-Import Bank 6,125 % fällig am 04.12.2027	2.100		0,50	4,625 % fällig am 06.02.2027 €  Banca Monte dei Paschi di Siena	600	\$ 650	0,15	7,500 % fällig am 15.06.2030 Logicor Financing SARL	284	265	0,0
Summe Ungarn	2.100	5.792	1,38	0,875 % fällig am 08.10.2027 6,750 % fällig am 05.09.2027		1.311 447	0,31 0,11	0,625 % fällig am 17.11.2025 € 0,750 % fällig am 15.07.2024	200 300	204 321	0,0
INDIEN UNTERNEHMENSANLEIHEN UND	WECHSE			Intesa Sanpaolo SpA 5,125 % fällig am 29.08.2031	600	689	0,16	c,, oo ,o lamg am 10.01.202.		1.984	0,4
IRB Infrastructure Developers Ltd. 7,110 % fällig am 11.03.2032			0,26	Nexi SpA 2,125 % fällig am 30.04.2029	200	194	0,05	NON-AGENCY-MBS Miravet SARL			
INDONESIEN STAATSEMISSIONEN				·		3.291	0,78	4,651 % fällig am 26.05.2065 Summe Luxemburg	411	440 2.956	0,
Indonesia Government Internation	al Bond			STAATSEMISSIONEN					-	2.930	0,7
8,375 % fällig am 15.03.2034 IDR 22	2.982.000	1.532	0,36	Cassa Depositi e Prestiti SpA 5,750 % fällig am 05.05.2026 \$	600	598	0,14	MALAYSIA UNTERNEHMENSANLEIHEN UND	WECHSE	L	
IRLAND				Italy Buoni Poliennali Del Tesoro				Petronas Capital Ltd.	500	440	_
FORDERUNGSBESICHERTE WER Accunia European CLO DAC	TPAPIERE	Ξ		2,350 % fällig am 15.09.2024 (f) €	24.052	25 780	6,12	2,480 % fällig am 28.01.2032 \$ 3,500 % fällig am 21.04.2030	500 200	416 184	0,°
4,856 % fällig am 15.07.2030 €	215	230	0,06	Italy Government International Bo		20.700	0,12	4,550 % fällig am 21.04.2050	200	174	0,0
Ares European CLO DAC		0		6,000 % fällig am 04.08.2028 £		1.297	0,31	4,800 % fällig am 21.04.2060	200	177	0,0
4,686 % fällig am 15.10.2031	931	999	0,24			27.675	6,57		_	951	0,2
Armada Euro CLO DAC 4,626 % fällig am 15.07.2031	353	378	0,09	Summe Italien		30.966	7,35	STAATSEMISSIONEN			
Aurium CLO DAC 4,653 % fällig am 16.01.2031	1.096	1.175	0,28	ELFENBEINKÜSTE STAATSEMISSIONEN				Malaysia Government Internationa 3,519 % fällig am 20.04.2028 MYR	I Bond 4.621	977	0,2
BNPP AM Euro CLO DAC	1 000	1.070	0.05	Ivory Coast Government Internati			0.27	Summe Malaysia	4.021	1.928	0,2
4,717 % fällig am 22.07.2032 Carlyle Euro CLO DAC	1.000	1.070	0,25	5,250 % fällig am 22.03.2030	1.600 700	1.565 678	0,37 0,16		-	1.320	0,-
4,606 % fällig am 15.01.2031	870	934	0,22	Summe Elfenbeinküste		2.243	0,53	MEXIKO STAATSEMISSIONEN			
<b>Dryden Euro CLO DAC</b> 4,566 % fällig am 15.04.2033 4,688 % fällig am 15.05.2034	690 951	739 1.019	0,18 0,24	JAPAN UNTERNEHMENSANLEIHEN UND	) WECHSE	L		Mexico Government International 4,490 % fällig am 25.05.2032     €		1.908	0,4
GoldenTree Loan Management EU		AC .		Nomura Holdings, Inc.	400	070	0.00	MULTINATIONAL	WECHEE		
4,797 % fällig am 20.01.2032	909	975	0,23	2,329 % fällig am 22.01.2027 \$ Sumitomo Mitsui Banking Corp.	400	370	0,09	UNTERNEHMENSANLEIHEN UND Preferred Term Securities Ltd.	WEGHSE	_	
Harvest CLO DAC 4,577 % fällig am 20.10.2031	757	810	0,19	0,409 % fällig am 07.11.2029 €	1.300	1.185	0,28	6,001 % fällig am 23.06.2035 \$	937	871	0,2
4,666 % fällig am 15.07.2031 4,756 % fällig am 15.01.2032	1.092 1.100	1.169 1.176	0,28 0,28	Sumitomo Mitsui Financial Group 5,520 % fällig am 13.01.2028 \$		1.214	0,29	NIEDERLANDE UNTERNEHMENSANLEIHEN UND	WECHSE		
Jubilee CLO DAC			0,20	Sumitomo Mitsui Trust Bank Ltd.				Cooperatieve Rabobank UA	WEGHGE	_	
4,506 % fällig am 15.04.2030	384	412	0,10	0,010 % fällig am 15.10.2027     €	1.000	956	0,22	3,758 % fällig am 06.04.2033	400	354	0,0
4,556 % fällig am 15.04.2031  Madison Park Euro Funding DAC	400	428	0,10			3.725	0,88	5,447 % fällig am 05.03.2030 CTP NV	1.300	1.300	0,3
4,706 % fällig am 15.07.2032	1.100	1.171	0,28	STAATSEMISSIONEN				0,500 % fällig am 21.06.2025 €	1.100	1.139	0,2
Man GLG Euro CLO DAC	500	505	0.40	Japan Government International I 0,100 % fällig am 01.01.2026 ¥		1.675	0,40	de Volksbank NV	4 400	4 474	
4,409 % fällig am 15.12.2031  Oak Hill European Credit Partners	528 DAC	565	0,13	0,100 % fällig am				3,000 % fällig am 26.03.2031 Enel Finance International NV	1.100	1.171	0,2
4,637 % fällig am 20.10.2031		1.021	0,24	10.03.2028 (f) 0,100 % fällig am	914.463	5.949	1,41	3,375 % fällig am 23.07.2028	500	532	0,
OCP Euro CLO DAC	225	054	0.00	10.03.2029 (f)	539.280		0,84	ING Groep NV	500	500	^
4,777 % fällig am 22.09.2034	800 nding DAC	854	0,20	0,500 % fällig am 20.03.2049 0,700 % fällig am 20.06.2051	238.000 254.000		0,25 0,27	2,125 % fällig am 23.05.2026 4,000 % fällig am 12.02.2035	500 400	528 432	0,1 0,1
Palmer Square European Loan Ful 4,636 % fällig am 15.07.2031	nding DAC 710	757	0,18	1,500 % fällig am 20.09.2043	360.000		0,50	Prosus NV	700	702	J,
Sculptor European CLO DAC				1,800 % fällig am 20.03.2054	14.000	80	0,02	1,207 % fällig am 19.01.2026			0,3
4,696 % fällig am 14.01.2032	1.082	1.160	0,28			15.521	3,69	3,257 % fällig am 19.01.2027 \$	1.600	1.498	0,3
	_	17.042	4,05	Summe Japan		19.246	4,57	Siemens Financieringsmaatschap 3,000 % fällig am 22.11.2028 €	500	533	0,
UNTERNEHMENSANLEIHEN UND	WECHSE	L		KASACHSTAN						9.028	2,
AerCap Ireland Capital DAC 2,450 % fällig am 29.10.2026 \$	400	373	0,09	UNTERNEHMENSANLEIHEN UND	WECHSE	L		NON-AGENCY-MBS			
3,000 % fällig am 29.10.2028	500	455	0,10	KazMunayGas National Co. JSC 3,500 % fällig am 14.04.2033 \$	1.550	1.272	0,30	Jubilee Place BV			
		828	0,19	5,750 % fällig am 19.04.2047	200	175	0,04	4,888 % fällig am 17.10.2057	386	416	0,1
Summe Irland		17.870	4,24	6,375 % fällig am 24.10.2048 Summe Kasachstan	400	377 1.824	0,09	Summe Niederlande	-	9.444	2,2
ISRAEL STAATSEMISSIONEN				Guilling Nasacristall	AKTIEN	1.024	0,43	NEUSEELAND STAATSEMISSIONEN			
Israel Government International Bo				LUXEMBURG	, and the live			New Zealand Government Internat 1,500 % fällig am	ional Bon	ıd	
1,750 % fällig am 31.08.2025 ILS	2.100	542	0,13	STAMMAKTIEN DrillCo Holding Lux S.A.				1,500 % failig am 15.05.2031 NZD	200	100	0,
2,000 % fällig am 31.03.2027 4,500 % fällig am 17.01.2033 \$	2.700 2.200	672 1.982	0,16 0,47	(c)(i)	16.048	375	0,09	NORWEGEN			
5,000 % fällig am 30.10.2026 €		4.572	1,09	Foresea Holding S.A. 'A' (c)	6.700	157	0,04	UNTERNEHMENSANLEIHEN UND	WECHSE	L	
Summe Israel	_	7.768	1,85	Summe Stammaktien		532	0,13	<b>SR-Boligkreditt A/S</b> 3,125 % fällig am 19.02.2032 €	900	962	0,2
					PARI (000S)						
				UNTERNEHMENSANLEIHEN UND		L					

Siehe Erläuterungen Halbjahresbericht 30. Juni 2024 439

CBRE Global Investors Open-Ended Funds S.C.A. SICAV-SIF-Pan European Core Fund 0,900 % fällig am 12.10.2029 € 200 181 0,04

DESCUDEIDINO	PARI W	RKT- NET	۸Ö-	% DES  MARKT- NETTO- PARI WERT VERMÖ-  DESCUDEIDING (0008) (0008) (CENS DESCUDEIDING	PARI	WERT \	VERMÖ
BESCHREIBUNG STAATSEMISSIONEN	(000S) (0	)00S) GI	NS	BESCHREIBUNG (000S) (000S) GENS BESCHREIBUNG SERBIEN SUPRANATIONAL	(000S)	(000S)	GEN
Kommunalbanken A/S				STAATSEMISSIONEN UNTERNEHMENSANLEIHEN UND V	VECHSE	L	
1,900 % fällig am 19.01.2027 AUD	400 \$	249 0	,06	Serbia Government International Bond Asian Development Bank			
Norway Government International E				1,650 % fällig am 03.03.2033	252.300	2.928	0,7
1,750 % fällig am 13.03.2025 NOK	6.000	553 0	,13	0.405 % 5VIII 45 05 0007 0 500 0 574 0 04			
		802 0	,19	6 000 % fallig om 12 06 2024	ECHSE	L	
Summe Norwegen	1	.764 0	,42	UBS Gloup AG	200	196	0,0
PERU				6 327 % fällig am 22 12 2027	300	305	0,0
UNTERNEHMENSANLEIHEN UND V	WECHSEL			SINGAPUR UNTERNEHMENSANLEIHEN UND WECHSEL 6,373 % fällig am 15.07.2026	500	503	0,1
Banco de Credito del Peru S.A.				CapitaLand Ascendas REIT	300	315	0,0
4,650 % fällig am 17.09.2024 PEN	1.700	441 0	,11	0.750 % fällig am 23.06.2028 € 1.000 938 0.23 7,000 % fällig am 30.09.2027 €	300	390	0,0
Credicorp Capital Sociedad Tituliza	dora S.A.			7,750 % fällig am 01.03.2029 €  DBS Bank Ltd.	1.900	2.302	0,5
10,100 % fällig am 15.12.2043	4.000 1	.070 0	,25	5,784 % fällig am 14.05.2027 £ 1.800 2.278 0,54 9,016 % fällig am 15.11.2033 \$	500	603	0,1
13.12.2043	_		,36	3.216 0,77 UBS Switzerland AG 3,304 % fällig am 05.03.2029 €	1.500	1.614	0,3
		.511 0	,50	OTA ATOMINOCIONEN	1.000		
STAATSEMISSIONEN				Singapore Government International Bond		6.228	1,4
Peru Government International Bon 8,200 % fällig am 12.08.2026		581 0	,14	1 875 % fällig am 01 10 2051 SGD 230 132 0.03 VEREINIGTE ARABISCHE EMIRATE			
•	_		_	2,250 % fällig am 01.08.2036 890 594 0,14 UNTERNEHMENSANLEIHEN UND V		L	
Summe Peru		.092 0	,50	3,250 % fällig am 01.06.2054 3.539 2.706 0,64 4,875 % fällig am 25.07.2033 \$	1.800	1.743	0,4
PHILIPPINEN				3,375 % fällig am 01.09.2033 260 194 0,05 MDGH GMTN RSC Ltd.		0	٥, .
STAATSEMISSIONEN	and Donal			3.626 0,86 5,500 % fällig am 28.04.2033	200	206	0,0
Philippines Government Internation 6,250 % fällig am 14.01.2036 PHP		339 0	,08	Summe Singapur 6.842 1,63 Summe Vereinigte Arabische Emirate		1.949	0,4
POLEN				SÜDAFRIKA GROSSBRITANNIEN STAATSEMISSIONEN UNTERNEHMENSANLEIHEN UND V			
STAATSEMISSIONEN					VECHSE	<u> </u>	
Bank Gospodarstwa Krajowego 4,000 % fällig am 13.03.2032 €	300	322 0	.08	South Africa Government International Bond Antofagasta PLC 5,375 % fällig am 24.07.2044 \$ 300 227 0,05 2,375 % fällig am 14.10.2030	400	335	0,0
Republic of Poland Government Int			,00	5,750 % fällig am 30.09.2049 200 151 0,04 Barclays PLC	.00	000	0,0
3,625 % fällig am 11.01.2034			,15	Summe Südafrika 378 0,09 4,347 % fällig am 08.05.2035 €	200	215	0,0
3,875 % fällig am 14.02.2033	1.300 1		,34	4 506 % fällig am 31 01 2033	300	328	0,0
4,125 % fällig am 11.01.2044	300	320 0	,08	SÜDKOREA STAATSEMISSIONEN 5,851 % fällig am 21.03.2035 £	500	632	0,1
4,250 % fällig am 14.02.2043			,23	Korea Development Bank 6,224 % fällig am 09.05.2034 \$	400	410	0,10
5,500 % fällig am 04.04.2053 \$	300	295 0	,07	4,625 % fällig am 15.02.2027 1.300 1.292 0,31 7,437 % fällig am 02.11.2033	300	330	0,08
Summe Polen	3	.995 0	,95	Korea Housing Finance Corp.  HSBC Holdings PLC	000	400	0.01
PORTUGAL				3,124 % fällig am 18.03.2029 € 1.700 1.810 0,43 4,041 % fällig am 13.03.2028 4,583 % fällig am 19.06.2029	200 1.000	193 967	0,0
UNTERNEHMENSANLEIHEN UND V	NECHSEL			4,875 % fällig am 27.08.2027 \$ 1.700 1.695 0,40 5,597 % fällig am 17.05.2028	400	402	0,0
Banco Espirito Santo S.A.				South Korea Government International Bond 5 719 % fällig am 04 03 2035	400	402	0,1
4,000 % fällig am 21.01.2019 ^ €			,14	2,000 % fallig am 17.05.2031 KKW 1.016.630 663 0,10 5.733 % fällig am 17.05.2032	400	401	0,0
4,750 % fällig am 15.01.2018 ^	600	186 0	,04	2,125 % fällig am 10.06.2027 680.000 479 0,11 5,887 % fällig am 14.08.2027 2,375 % fällig am 10.12.2028 3.873.730 2.715 0,65 5,887 % fällig am 14.08.2027	400	403	0,1
Summe Portugal		777 0	,18	2 625 % fällig am 10 06 2028 981 020 697 0 17 Lloyds Banking Group PLC			
RUMÄNIEN				3 250 % fällig am 10 03 2028 975 810 710 0 17 3,875 % fällig am 14.05.2032 €	700	749	0,1
STAATSEMISSIONEN				3,250 % fällig am 10.09.2042 347.960 253 0,06 5,250 % fällig am 04.10.2030 £	1.200	1.517	0,3
Romania Government International		040	00	4,250 % fällig am 10.12.2032 4.950.810 3.851 0,91 Nationwide Building Society	4 000	4 040	0.0
1,375 % fällig am 02.12.2029			,08 ,27	5,500 % fällig am 10.03.2028 640.000 501 0,12 2,972 % fällig am 16.02.2028 \$	1.300	1.219	0,2
1,750 % fällig am 13.07.2030 2,000 % fällig am 28.01.2032	1.300 1 100		,2 <i>1</i> ,02	Summe Südkorea 14.686 3,49 NatWest Group PLC 5,076 % fällig am 27.01.2030	1.100	1 081	0,26
2,000 % fällig am 14.04.2033			,15	SPANIEN Panama Infrastructure Receivable R			0,2
2,124 % fällig am 16.07.2031			,06	FORDERUNGSBESICHERTE WERTPAPIERE 0,000 % fällig am 05.04.2032	urchase		
2,625 % fällig am 02.12.2040	100	70 0	,02	BBVA Consumer Auto (d)	1.000	654	0,1
2,750 % fällig am 14.04.2041	200		,03	0,270 % fällig am 20.07.2031 € 31 33 0,01 Santander UK Group Holdings PLC			
2,875 % fällig am 13.04.2042			,08	UNTERNEHMENSANLEIHEN UND WECHSEL 2,469 % fällig am 11.01.2028	500	461	0,1
6,375 % fällig am 18.09.2033			,13	Banco Santander S.A. 6,534 % fällig am 10.01.2029		1.336	0,3
6,625 % fällig am 27.09.2029	800	920 0	,22	1,849 % fällig am 25.03.2026 \$ 200 188 0,04 7,482 % fällig am 29.08.2029 £	1.000	1.345	0,3
Summe Rumänien	4	.480 1	,06	3,496 % fällig am 24.03.2025 800 788 0,19 <b>Santander UK PLC</b> 3,000 % fällig am 12.03.2029 €	1.700	1.806	0,4
SAUDI-ARABIEN				CaixaBank S.A.  4,125 % fällig am 09.02.2032 € 900 968 0,23 Skipton Building Society	1.700	1.000	0,-10
STAATSEMISSIONEN	and David			3,250 % fällig am 18.06.2029	1.200	1.285	0,30
Saudi Arabia Government Internation 4,875 % fällig am 18.07.2033 \$	1.300 1	270 0	,30	1.944 0,46 Standard Chartered PLC			
5,000 % fällig am 16.01.2034	1.200 1		,28	STAATSEMISSIONEN 2,608 % fällig am 12.01.2028 \$	600	556	0,1
5,000 % fällig am 18.01.2053			,09	Autonomous Community of Catalonia 2,678 % fällig am 29.06.2032	400	327	0,08
Summe Saudi-Arabien	2	.803 0	,67	4,220 % fällig am 26.04.2035 300 322 0,08 2,819 % fällig am 30.01.2026  Spain Government International Bond 4,196 % fällig am 04.03.2032 €	400 1.300	393 1.399	0,0
SENEGAL	_	.000	,	Spain Government International Bond         4,196 % fallig am 04.03.2032 €           3,450 % fällig am 30.07.2066         860 817 0,19         TP ICAP Finance PLC	1.500	1.555	0,5
STAATSEMISSIONEN				1.139 0,27 2,625 % fällig am 18.11.2028 £	400	434	0,1
Senegal Government International	Bond			TSB Bank PLC			
7,750 % fällig am 10.06.2031	1.400 1	.334 0	,32	Summe Spanien 3.116 0,74 3,319 % fällig am 05.03.2029 €	700	752	0,18
			_	Yorkshire Building Society			
				3,000 % fällig am 16.04.2031	2.900	3.076	0,73
						23.408	5,56
					_		.,50

BESCHREIBUNG	PARI (000S)	MARKT- WERT (000S)	% DES NETTO- VERMÖ- GENS
ION-AGENCY-MBS			
Alba PLC 5,523 % fällig am 17.03.2039 £	728	\$ 899	0,21
Atlas Funding PLC 0,000 % fällig am 20.09.2061	700	886	0,21
Canada Square Funding PLC ,014 % fällig am 17.06.2058	508	642	0,15
Eurosail PLC 5,503 % fällig am 13.03.2045	67	84	0,02
Great Hall Mortgages PLC	2	4	0.00
5,483 % fällig am 18.03.2039 5,493 % fällig am 18.06.2039	3 71	4 89	0,00 0,02
5,763 % fällig am 18.06.2039 \$	48	48	0,01
Paragon Mortgages PLC 6,809 % fällig am 15.05.2045 £	53	67	0,02
<b>Polaris PLC</b> 6,000 % fällig am 23.12.2058	407	515	0,12
Resloc UK PLC 5,512 % fällig am 15.12.2043	414	512	0,12
Ripon Mortgages PLC			
5,934 % fällig am 28.08.2056 RMAC PLC	2.431	3.073	0,73
6,434 % fällig am 15.02.2047 RMAC Securities PLC	1.273	1.619	0,39
5,523 % fällig am 12.06.2044 Stratton Mortgage Funding PLC	471	577	0,14
0,000 % fällig am 25.06.2049	500	632	0,15
Towd Point Mortgage Funding P 6,583 % fällig am 20.07.2045	752 ·	951	0,23
		10.598	2,52
STAATSEMISSIONEN			
Inited Kingdom Gilt			
,125 % fällig am 22.03.2051 (f)	301	273	0,06
),125 % fällig am 22.03.2068 (f)	170	135	0,03
0,625 % fällig am 22.11.2042 (f)	181	209	0,05
),625 % fällig am 22.10.2050	1.300	657	0,16
,250 % fällig am 31.07.2051	370	226	0,05
1,500 % fällig am 31.07.2053	300	191	0,05
		1.691	0,40
Summe Großbritannien		35.697	8,48
ISA			
ORDERUNGSBESICHERTE WE			
ACE Securities Corp. Home Equi 1,740 % fällig am 25.07.2036 \$	ty Loan 83	Trust 66	0,02
5,740 % fallig am 25.07.2036 \$	91	89	0,02
5,060 % fallig am 25.02.2036 6,120 % fällig am 25.11.2035	117	121	0,02
Bear Stearns Asset-Backed Secu 5,021 % fällig am 25.07.2036			0,00
Carrington Mortgage Loan Trust	1.100		
5,680 % fällig am 25.01.2037 Citigroup Mortgage Loan Trust		789	0,19
5,980 % fällig am 25.03.2036 Citigroup Mortgage Loan Trust, I		840	0,20
,250 % fällig am 25.10.2037 Countrywide Asset-Backed Certi	468 ficates 1	439 Frust, Inc.	0,10
5,600 % fällig am 25.08.2037	742	666	0,16
,600 % fällig am 25.06.2047	219	195	0,05
5,660 % fällig am 25.06.2047	923	787	0,19
,920 % fällig am 25.04.2047	1.218	1.098	0,26
i,980 % fällig am 25.12.2036	2.643	2.464	0,58
First Franklin Mortgage Loan Tru 5,180 % fällig am 25.11.2035		85	0,02
First NLC Trust 5,530 % fällig am 25.08.2037	373	184	0,04
GSAMP Trust			
5,760 % fällig am 25.12.2046	177	86	0,02
5,920 % fällig am 25.12.2046	2 996	43 1.050	0,01
5,940 % fällig am 25.09.2036 Home Equity Asset Trust	2.996	1.050	0,25
6,555 % fällig am 25.05.2035	265	261	0,06
HSI Asset Securitization Corp. To 5,800 % fällig am 25.12.2036	r <b>ust</b> 195	49	0,01
6,075 % fällig am 25.01.2036	2.300	2.119	0,50

BESCHREIBUNG	PARI (000S)	MARKT- WERT (000S)	% DES NETTO- VERMÖ- GENS
Massachusetts Educational F 6,559 % fällig am 25.04.2038	inancing Au \$ 23 \$		0,01
MASTR Asset-Backed Securi		407	0.05
5,670 % fällig am 25.05.2037 5,760 % fällig am 25.08.2036	207 272	197 102	0,05 0,02
5,940 % fällig am 25.06.2036	3.471	1.250	0,30
Morgan Stanley ABS Capital,			.,
5,590 % fällig am 25.10.2036	613	534	0,13
5,590 % fällig am 25.01.2037	1.833	836	0,20
5,710 % fällig am 25.03.2037 5,940 % fällig am 25.06.2036	674 1.280	284 654	0,07 0,15
New Century Home Equity Lo 6,180 % fällig am 25.03.2035		371	0,09
NovaStar Mortgage Funding 5,760 % fällig am 25.09.2036		79	0,02
Option One Mortgage Loan T 5,600 % fällig am 25.03.2037	rust 291	258	0,06
<b>RAAC Trust</b> 6,960 % fällig am 25.09.2047	373	356	0,08
Residential Asset Mortgage P			0.00
6,100 % fällig am 25.01.2036 6,510 % fällig am 25.09.2035	282 1.300	261 1.136	0,06 0,27
Residential Asset Securities		1.100	J, Z I
6,020 % fällig am 25.04.2036	43	43	0,01
Securitized Asset-Backed Re			0.05
5,960 % fällig am 25.05.2036 6,120 % fällig am 25.08.2035	391 570	203 457	0,05 0,11
6,420 % fällig am 25.01.2036	28	25	0,11
Soundview Home Loan Trust			
6,020 % fällig am 25.05.2036 Structured Asset Investment	400 Loan Trust	384	0,09
5,610 % fällig am 25.09.2036	16	16	0,00
6,080 % fällig am 25.01.2036	1.768	1.612	0,38
6,510 % fällig am 25.08.2033	9	8	0,00
Texas Natural Gas Securitizat 5,102 % fällig am 01.04.2035	tion Finance 194	Corp. 194	0,05
-, · · - / · · - · · · g - · · · · · · · · - · · - · · - · · - · · · - · · · · - ·	_	20.717	4,92
	_	20.7 17	7,52
UNTERNEHMENSANLEIHEN	UND WECH	SEL	
American Tower Corp. 3,900 % fällig am 16.05.2030	UND WECHS  € 500	535	0,13
American Tower Corp. 3,900 % fällig am 16.05.2030 Athene Global Funding 6,585 % fällig am 25.03.2027			0,13 0,19
American Tower Corp. 3,900 % fällig am 16.05.2030 Athene Global Funding 6,585 % fällig am 25.03.2027 Bank of America Corp.	<ul><li>€ 500</li><li>\$ 800</li></ul>	535 805	0,19
American Tower Corp. 3,900 % fällig am 16.05.2030 Athene Global Funding 6,585 % fällig am 25.03.2027 Bank of America Corp. 1,949 % fällig am 27.10.2026	€ 500	535	0,19 0,17
American Tower Corp. 3,900 % fällig am 16.05.2030 Athene Global Funding 6,585 % fällig am 25.03.2027 Bank of America Corp.	<ul><li>€ 500</li><li>\$ 800</li><li>€ 700</li></ul>	535 805 733	0,19
American Tower Corp. 3,900 % fällig am 16.05.2030 Athene Global Funding 6,585 % fällig am 25.03.2027 Bank of America Corp. 1,949 % fällig am 27.10.2026 3,384 % fällig am 02.04.2026	<ul> <li>€ 500</li> <li>\$ 800</li> <li>€ 700</li> <li>\$ 600</li> </ul>	535 805 733 589	0,19 0,17 0,14
American Tower Corp. 3,900 % fällig am 16.05.2030 Athene Global Funding 6,585 % fällig am 25.03.2027 Bank of America Corp. 1,949 % fällig am 27.10.2026 3,384 % fällig am 02.04.2026 4,819 % fällig am 24.08.2025 5,288 % fällig am 25.04.2034 Bayer U.S. Finance LLC 4,250 % fällig am 15.12.2025	€ 500 \$ 800 € 700 \$ 600 € 600	535 805 733 589 644	0,19 0,17 0,14 0,15
American Tower Corp. 3,900 % fällig am 16.05.2030 Athene Global Funding 6,585 % fällig am 25.03.2027 Bank of America Corp. 1,949 % fällig am 27.10.2026 3,384 % fällig am 02.04.2026 4,819 % fällig am 24.08.2025 5,288 % fällig am 25.04.2034 Bayer U.S. Finance LLC 4,250 % fällig am 15.12.2025 Boeing Co. 6,259 % fällig am 01.05.2027	€ 500 \$ 800 € 700 \$ 600 € 600 \$ 400	535 805 733 589 644 396	0,19 0,17 0,14 0,15 0,09
American Tower Corp. 3,900 % fällig am 16.05.2030 Athene Global Funding 6,585 % fällig am 25.03.2027 Bank of America Corp. 1,949 % fällig am 27.10.2026 3,384 % fällig am 02.04.2026 4,819 % fällig am 24.08.2025 5,288 % fällig am 25.04.2034 Bayer U.S. Finance LLC 4,250 % fällig am 15.12.2025 Boeing Co. 6,259 % fällig am 01.05.2027 Bristol-Myers Squibb Co. 5,200 % fällig am 22.02.2034	€ 500 \$ 800 € 700 \$ 600 € 600 \$ 400 400 600	535 805 733 589 644 396 392	0,19 0,17 0,14 0,15 0,09
American Tower Corp. 3,900 % fällig am 16.05.2030 Athene Global Funding 6,585 % fällig am 25.03.2027 Bank of America Corp. 1,949 % fällig am 27.10.2026 3,384 % fällig am 02.04.2026 4,819 % fällig am 24.08.2025 5,288 % fällig am 25.04.2034 Bayer U.S. Finance LLC 4,250 % fällig am 15.12.2025 Boeing Co. 6,259 % fällig am 01.05.2027 Bristol-Myers Squibb Co. 5,200 % fällig am 22.02.2034 Charter Communications Ope	€ 500 \$ 800 € 700 \$ 600 € 400 400 600 erating LLC	535 805 733 589 644 396 392 403	0,19 0,17 0,14 0,15 0,09 0,09 0,10
American Tower Corp. 3,900 % fällig am 16.05.2030 Athene Global Funding 6,585 % fällig am 25.03.2027 Bank of America Corp. 1,949 % fällig am 27.10.2026 3,384 % fällig am 02.04.2026 4,819 % fällig am 24.08.2025 5,288 % fällig am 25.04.2034 Bayer U.S. Finance LLC 4,250 % fällig am 15.12.2025 Boeing Co. 6,259 % fällig am 01.05.2027 Bristol-Myers Squibb Co. 5,200 % fällig am 22.02.2034	€ 500 \$ 800 € 700 \$ 600 € 600 \$ 400 400 600	535 805 733 589 644 396 392	0,19 0,17 0,14 0,15 0,09 0,09
American Tower Corp. 3,900 % fällig am 16.05.2030 Athene Global Funding 6,585 % fällig am 25.03.2027 Bank of America Corp. 1,949 % fällig am 27.10.2026 3,384 % fällig am 02.04.2026 4,819 % fällig am 24.08.2025 5,288 % fällig am 24.08.2025 5,288 % fällig am 15.04.2034 Bayer U.S. Finance LLC 4,250 % fällig am 15.12.2025 Boeing Co. 6,259 % fällig am 01.05.2027 Bristol-Myers Squibb Co. 5,200 % fällig am 22.02.2034 Charter Communications Ope 3,900 % fällig am 01.06.2052 3,950 % fällig am 30.06.2062	€ 500 \$ 800 € 700 \$ 600 € 600 \$ 400 400 400 erating LLC 600	535 805 733 589 644 396 392 403 599	0,19 0,17 0,14 0,15 0,09 0,09 0,10 0,14
American Tower Corp. 3,900 % fällig am 16.05.2030 Athene Global Funding 6,585 % fällig am 25.03.2027 Bank of America Corp. 1,949 % fällig am 27.10.2026 3,384 % fällig am 02.04.2026 4,819 % fällig am 24.08.2025 5,288 % fällig am 25.04.2034 Bayer U.S. Finance LLC 4,250 % fällig am 15.12.2025 Boeing Co. 6,259 % fällig am 01.05.2027 Bristol-Myers Squibb Co. 5,200 % fällig am 22.02.2034 Charter Communications Ope 3,900 % fällig am 01.06.2052 3,950 % fällig am 30.06.2062 Citigroup, Inc.	€ 500 \$ 800 € 700 \$ 600 € 600 \$ 400 400 400 erating LLC 600 800	535 805 733 589 644 396 392 403 599 377 474	0,19 0,17 0,14 0,15 0,09 0,09 0,10 0,14 0,09 0,11
American Tower Corp. 3,900 % fällig am 16.05.2030 Athene Global Funding 6,585 % fällig am 25.03.2027 Bank of America Corp. 1,949 % fällig am 27.10.2026 3,384 % fällig am 02.04.2026 4,819 % fällig am 24.08.2025 5,288 % fällig am 24.08.2025 5,288 % fällig am 25.04.2034 Bayer U.S. Finance LLC 4,250 % fällig am 15.12.2025 Boeing Co. 6,259 % fällig am 01.05.2027 Bristol-Myers Squibb Co. 5,200 % fällig am 01.06.2052 3,950 % fällig am 01.06.2052 3,950 % fällig am 14.05.2032 Credit Suisse AG AT1 Claim Doctors Co. An Interinsuranc 4,500 % fällig am 18.01.2032	€ 500 \$ 800 € 700 \$ 600 € 400 400 400 erating LLC 600 800 € 700 \$ 300	535 805 733 589 644 396 392 403 599 377 474	0,19 0,17 0,14 0,15 0,09 0,09 0,10 0,14 0,09 0,11 0,18
American Tower Corp. 3,900 % fällig am 16.05.2030 Athene Global Funding 6,585 % fällig am 25.03.2027 Bank of America Corp. 1,949 % fällig am 27.10.2026 3,384 % fällig am 20.04.2026 4,819 % fällig am 24.08.2025 5,288 % fällig am 25.04.2034 Bayer U.S. Finance LLC 4,250 % fällig am 15.12.2025 Boeing Co. 6,259 % fällig am 01.05.2027 Bristol-Myers Squibb Co. 5,200 % fällig am 22.02.2034 Charter Communications Ope 3,900 % fällig am 01.06.2052 3,950 % fällig am 14.05.2032 Credit Suisse AG AT1 Claim Doctors Co. An Interinsuranc 4,500 % fällig am 18.01.2032 Ford Motor Credit Co. LLC 3,375 % fällig am 13.11.2025	€ 500 \$ 800 € 700 \$ 600 € 400 400 400 erating LLC 600 800 € 700 \$ 300 e Exchange	535 805 733 589 644 396 392 403 599 377 474 743 36	0,19 0,17 0,14 0,15 0,09 0,10 0,14 0,09 0,11 0,18 0,01
American Tower Corp. 3,900 % fällig am 16.05.2030 Athene Global Funding 6,585 % fällig am 25.03.2027 Bank of America Corp. 1,949 % fällig am 27.10.2026 3,384 % fällig am 02.04.2026 4,819 % fällig am 24.08.2025 5,288 % fällig am 25.04.2034 Bayer U.S. Finance LLC 4,250 % fällig am 15.12.2025 Boeing Co. 6,259 % fällig am 01.05.2027 Bristol-Myers Squibb Co. 5,200 % fällig am 02.02.2034 Charter Communications Ope 3,900 % fällig am 01.06.2052 3,950 % fällig am 30.06.2062 Citigroup, Inc. 3,750 % fällig am 14.05.2032 Credit Suisse AG AT1 Claim Doctors Co. An Interinsuranc 4,500 % fällig am 18.01.2032 Ford Motor Credit Co. LLC 3,375 % fällig am 13.11.2025 GA Global Funding Trust 2,250 % fällig am 06.01.2027	€ 500 \$ 800 € 700 \$ 600 € 600 \$ 400  400  400  600 8 200 € 700 \$ 300 € Exchange 100	535 805 733 589 644 396 392 403 599 377 474 743 36	0,19 0,17 0,14 0,15 0,09 0,09 0,10 0,14 0,09 0,11 0,18 0,01 0,02
American Tower Corp. 3,900 % fällig am 16.05.2030 Athene Global Funding 6,585 % fällig am 25.03.2027 Bank of America Corp. 1,949 % fällig am 27.10.2026 3,384 % fällig am 20.04.2026 4,819 % fällig am 24.08.2025 5,288 % fällig am 25.04.2034 Bayer U.S. Finance LLC 4,250 % fällig am 15.12.2025 Boeing Co. 6,259 % fällig am 01.05.2027 Bristol-Myers Squibb Co. 5,200 % fällig am 22.02.2034 Charter Communications Ope 3,900 % fällig am 01.06.2052 3,950 % fällig am 14.05.2032 Credit Suisse AG AT1 Claim Doctors Co. An Interinsurance 4,500 % fällig am 18.01.2032 Ford Motor Credit Co. LLC 3,375 % fällig am 13.11.2025 GA Global Funding Trust 2,250 % fällig am 06.01.2027 Goldman Sachs Group, Inc. 3,615 % fällig am 15.03.2028	€ 500 \$ 800 € 700 \$ 600 € 400 400 400 600 erating LLC 600 800 € 700 \$ 300 100	535 805 733 589 644 396 392 403 599 377 474 743 36 79 484 278	0,19 0,17 0,14 0,15 0,09 0,09 0,10 0,14 0,09 0,11 0,18 0,01 0,02 0,12 0,07 0,02
American Tower Corp. 3,900 % fällig am 16.05.2030 Athene Global Funding 6,585 % fällig am 25.03.2027 Bank of America Corp. 1,949 % fällig am 27.10.2026 3,384 % fällig am 02.04.2026 4,819 % fällig am 24.08.2025 5,288 % fällig am 25.04.2034 Bayer U.S. Finance LLC 4,250 % fällig am 15.12.2025 Boeing Co. 6,259 % fällig am 01.05.2027 Bristol-Myers Squibb Co. 5,200 % fällig am 22.02.2034 Charter Communications Ope 3,900 % fällig am 10.06.2052 3,950 % fällig am 14.05.2032 Credit Suisse AG AT1 Claim Doctors Co. An Interinsuranc 4,500 % fällig am 18.01.2032 Ford Motor Credit Co. LLC 3,375 % fällig am 13.11.2025 GA Global Funding Trust 2,250 % fällig am 06.01.2027 Goldman Sachs Group, Inc.	€ 500 \$ 800 € 700 \$ 600 \$ 400 400 400 600 erating LLC 600 800 € 700 \$ 300 500 300	535 805 733 589 644 396 392 403 599 377 474 743 36 79 484 278	0,19 0,17 0,14 0,15 0,09 0,09 0,10 0,14 0,09 0,11 0,18 0,01 0,02 0,12 0,07
American Tower Corp. 3,900 % fällig am 16.05.2030 Athene Global Funding 6,585 % fällig am 25.03.2027 Bank of America Corp. 1,949 % fällig am 27.10.2026 3,384 % fällig am 20.04.2026 4,819 % fällig am 24.08.2025 5,288 % fällig am 25.04.2034 Bayer U.S. Finance LLC 4,250 % fällig am 15.12.2025 Boeing Co. 6,259 % fällig am 01.05.2027 Bristol-Myers Squibb Co. 5,200 % fällig am 22.02.2034 Charter Communications Ope 3,900 % fällig am 01.06.2052 3,950 % fällig am 14.05.2032 Credit Suisse AG AT1 Claim Doctors Co. An Interinsuranc 4,500 % fällig am 18.01.2032 Ford Motor Credit Co. LLC 3,375 % fällig am 13.11.2025 GA Global Funding Trust 2,250 % fällig am 06.01.2027 Goldman Sachs Group, Inc. 3,615 % fällig am 15.03.2028 5,727 % fällig am 15.03.2028	€ 500 \$ 800 € 700 \$ 600 \$ 400 400 400 600 erating LLC 600 800 € 700 \$ 300 100 1.500 1.300	535 805 733 589 644 396 392 403 599 377 474 743 36 79 484 278 96 1.527	0,19 0,17 0,14 0,15 0,09 0,10 0,14 0,09 0,11 0,18 0,01 0,02 0,12 0,07 0,02 0,36 0,30
American Tower Corp. 3,900 % fällig am 16.05.2030 Athene Global Funding 6,585 % fällig am 25.03.2027 Bank of America Corp. 1,949 % fällig am 27.10.2026 3,384 % fällig am 20.04.2026 4,819 % fällig am 24.04.2034 Bayer U.S. Finance LLC 4,250 % fällig am 15.12.2025 Boeing Co. 6,259 % fällig am 01.05.2027 Bristol-Myers Squibb Co. 5,200 % fällig am 01.05.2027 Bristol-Myers Squibb Co. 5,200 % fällig am 01.06.2052 3,950 % fällig am 01.06.2052 3,950 % fällig am 14.05.2032 Credit Suisse AG AT1 Claim Doctors Co. An Interinsurance 4,500 % fällig am 18.01.2032 Ford Motor Credit Co. LLC 3,375 % fällig am 13.11.2025 GA Global Funding Trust 2,250 % fällig am 15.03.2028 5,727 % fällig am 15.03.2028 5,727 % fällig am 25.04.2030 JPMorgan Chase & Co. 2,595 % fällig am 24.02.2026 4,080 % fällig am 26.04.2026	€ 500 \$ 800 € 700 \$ 600 € 600 \$ 400 400 400 600 8 700 \$ 300 € Exchange 100 1.500 1.300 1.300	535 805 733 589 644 396 392 403 599 377 474 743 36 79 484 278 96 1.527	0,19 0,17 0,14 0,15 0,09 0,09 0,10 0,14 0,09 0,11 0,18 0,01 0,02 0,12 0,07 0,02 0,36 0,30 0,30
American Tower Corp. 3,900 % fällig am 16.05.2030 Athene Global Funding 6,585 % fällig am 25.03.2027 Bank of America Corp. 1,949 % fällig am 27.10.2026 3,384 % fällig am 20.04.2026 4,819 % fällig am 24.08.2025 5,288 % fällig am 25.04.2034 Bayer U.S. Finance LLC 4,250 % fällig am 15.12.2025 Boeing Co. 6,259 % fällig am 01.05.2027 Bristol-Myers Squibb Co. 5,200 % fällig am 22.02.2034 Charter Communications Ope 3,900 % fällig am 01.06.2052 3,950 % fällig am 14.05.2032 Credit Suisse AG AT1 Claim Doctors Co. An Interinsuranc 4,500 % fällig am 18.01.2032 Ford Motor Credit Co. LLC 3,375 % fällig am 13.11.2025 GA Global Funding Trust 2,250 % fällig am 15.03.2028 5,727 % fällig am 15.03.2028 5,727 % fällig am 25.04.2030 JPMorgan Chase & Co. 2,595 % fällig am 26.04.2026 5,012 % fällig am 23.01.2030	€ 500 \$ 800 € 700 \$ 600 \$ 400 400 400 600 erating LLC 600 800 € 700 \$ 300 100 1.500 1.300	535 805 733 589 644 396 392 403 599 377 474 743 36 79 484 278 96 1.527	0,19 0,17 0,14 0,15 0,09 0,10 0,14 0,09 0,11 0,18 0,01 0,02 0,12 0,07 0,02 0,36 0,30
American Tower Corp. 3,900 % fällig am 16.05.2030 Athene Global Funding 6,585 % fällig am 25.03.2027 Bank of America Corp. 1,949 % fällig am 27.10.2026 3,384 % fällig am 20.04.2026 4,819 % fällig am 24.04.2034 Bayer U.S. Finance LLC 4,250 % fällig am 15.12.2025 Boeing Co. 6,259 % fällig am 01.05.2027 Bristol-Myers Squibb Co. 5,200 % fällig am 01.05.2027 Bristol-Myers Squibb Co. 5,200 % fällig am 01.06.2052 3,950 % fällig am 01.06.2052 3,950 % fällig am 14.05.2032 Credit Suisse AG AT1 Claim Doctors Co. An Interinsurance 4,500 % fällig am 18.01.2032 Ford Motor Credit Co. LLC 3,375 % fällig am 13.11.2025 GA Global Funding Trust 2,250 % fällig am 15.03.2028 5,727 % fällig am 15.03.2028 5,727 % fällig am 25.04.2030 JPMorgan Chase & Co. 2,595 % fällig am 24.02.2026 4,080 % fällig am 26.04.2026	€ 500 \$ 800 € 700 \$ 600 € 600 \$ 400 400 400 600 8 700 \$ 300 € Exchange 100 1.500 1.300 1.300	535 805 733 589 644 396 392 403 599 377 474 743 36 79 484 278 96 1.527	0,19 0,17 0,14 0,15 0,09 0,09 0,10 0,14 0,09 0,11 0,18 0,01 0,02 0,12 0,07 0,02 0,36 0,30 0,30
American Tower Corp. 3,900 % fällig am 16.05.2030 Athene Global Funding 6,585 % fällig am 25.03.2027 Bank of America Corp. 1,949 % fällig am 27.10.2026 3,384 % fällig am 20.04.2026 4,819 % fällig am 24.04.2034 Bayer U.S. Finance LLC 4,250 % fällig am 15.12.2025 Boeing Co. 6,259 % fällig am 01.05.2027 Bristol-Myers Squibb Co. 5,200 % fällig am 01.05.2027 Bristol-Myers Squibb Co. 5,200 % fällig am 01.06.2052 3,950 % fällig am 14.05.2032 Credit Suisse AG AT1 Claim Doctors Co. An Interinsuranc 4,500 % fällig am 13.11.2025 GA Global Funding Trust 2,250 % fällig am 13.11.2025 GA Global Funding Trust 2,250 % fällig am 15.03.2028 5,727 % fällig am 15.03.2028 5,727 % fällig am 22.04.2030 JPMorgan Chase & Co. 2,595 % fällig am 24.02.2026 4,080 % fällig am 24.02.2026 5,012 % fällig am 23.01.2030 Morgan Stanley 2,103 % fällig am 28.05.2026 3,790 % fällig am 21.03.2030	€ 500 \$ 800 € 700 \$ 600 € 600 \$ 400  400  400  600 8 200 € 700 \$ 300  100 1.500 1.300 800 € 1.000 1.000	535 805 733 589 644 396 392 403 599 377 474 743 36 79 484 278 96 1.527 1.274 1.283 794	0,19 0,17 0,14 0,15 0,09 0,09 0,10 0,14 0,09 0,11 0,18 0,01 0,02 0,12 0,07 0,02 0,36 0,30 0,30 0,19 0,25 0,26
American Tower Corp. 3,900 % fällig am 16.05.2030 Athene Global Funding 6,585 % fällig am 25.03.2027 Bank of America Corp. 1,949 % fällig am 27.10.2026 3,384 % fällig am 24.04.2026 4,819 % fällig am 25.04.2034 Bayer U.S. Finance LLC 4,250 % fällig am 15.12.2025 Boeing Co. 6,259 % fällig am 01.05.2027 Bristol-Myers Squibb Co. 5,200 % fällig am 22.02.2034 Charter Communications Ope 3,900 % fällig am 22.02.2034 Charter Communications Ope 3,950 % fällig am 30.06.2062 Citigroup, Inc. 3,750 % fällig am 14.05.2032 Credit Suisse AG AT1 Claim Doctors Co. An Interinsuranc 4,500 % fällig am 18.01.2032 Ford Motor Credit Co. LLC 3,375 % fällig am 13.11.2025 GA Global Funding Trust 2,250 % fällig am 06.01.2027 Goldman Sachs Group, Inc. 3,615 % fällig am 15.03.2028 5,727 % fällig am 25.04.2030 JPMorgan Chase & Co. 2,595 % fällig am 24.02.2026 4,080 % fällig am 24.02.2026 5,012 % fällig am 23.01.2030 Morgan Stanley 2,103 % fällig am 08.05.2026	€ 500 \$ 800 € 700 \$ 600 € 600 \$ 400  400  400  400  600 800 € 700 \$ 300  6 Exchange 100  500  1.500  1.300 1.300 800 € 1.000	535 805 733 589 644 396 392 403 599 377 474 743 36 79 484 278 96 1.527 1.274 1.283 794	0,19 0,17 0,14 0,15 0,09 0,10 0,14 0,09 0,11 0,18 0,01 0,02 0,12 0,07 0,02 0,36 0,30 0,30 0,30 0,19 0,25

BESCHREIBUNG		PARI (000S)	MARKT- WERT (000S)	% DES NETTO- VERMÖ- GENS
Organon & Co. 2,875 % fällig am 30.04.2028	€	100 \$		0,02
Pacific Gas & Electric Co. 2,100 % fällig am 01.08.2027	\$	100	90	0,02
3,950 % fällig am 01.12.2047	۳	100	72	0,02
4,000 % fällig am 01.12.2046		100	72	0,02
4,500 % fällig am 01.07.2040		100	82	0,02
4,550 % fällig am 01.07.2030		100	95	0,02
PacifiCorp 5,300 % fällig am 15.02.2031		400	399	0,10
Penske Truck Leasing Co. LP 3,950 % fällig am 10.03.2025 Philip Morris International, Inc		1.400	1.383	0,33
3,750 % fällig am 15.01.2031	.€	300	319	0,08
5,125 % fällig am 13.02.2031	\$	400	396	0,09
Principal Life Global Funding 1,375 % fällig am 10.01.2025		300	294	0,07
Wells Fargo & Co. 5,499 % fällig am 23.01.2035		600	598	0,14
			21.299	5,06
NON-AGENCY-MBS		_		
Ashford Hospitality Trust				
6,401 % fällig am 15.04.2035		1.051	1.043	0,25
6,626 % fällig am 15.06.2035		243	242	0,06
Banc of America Funding Trus 5,833 % fällig am 20.10.2036	st	42	31	0,01
Barclays Commercial Mortgag 6,626 % fällig am 15.07.2037	e S	ecurities	1.337	0,32
Chase Mortgage Finance Trus 5,312 % fällig am 25.07.2037	t	33	26	0,01
Citigroup Commercial Mortgag	ge 1		907	
3,251 % fällig am 10.05.2035 Citigroup Mortgage Loan Trus	t, Ir	ıc.		0,21
4,790 % fällig am 25.05.2035 Countrywide Alternative Loan	Tru	18 ust	17	0,00
5,873 % fällig am 20.03.2046		19	16	0,00
5,873 % fällig am 20.05.2046 6,000 % fällig am 25.03.2036		22 371	19 161	0,00 0,04
6,000 % fällig am 25.05.2037		197	87	0,02
Countrywide Home Loan Mort	gag	je Pass-	Through	
6,080 % fällig am 25.03.2035 GSR Mortgage Loan Trust		230	194	0,05
5,750 % fällig am 25.02.2036 HarborView Mortgage Loan Tr	ust	134	107	0,02
4,231 % fällig am 19.06.2036 Lehman XS Trust		159	66	0,02
5,980 % fällig am 25.02.2046 Morgan Stanley Capital Trust		179	151	0,04
6,528 % fällig am 15.07.2035 Residential Accredit Loans, In	c. T	1.300 rust	1.299	0,31
6,000 % fällig am 25.06.2036	٠	248	187	0,04
6,000 % fällig am 25.09.2036		272	110	0,03
Residential Asset Securitization 5,750 % fällig am 25.02.2036	on T	Frust 928	661	0,16
Sequoia Mortgage Trust 4,898 % fällig am 20.01.2047		14	10	0,00
Structured Adjustable Rate Mo	ortg			0.04
4,512 % fällig am 25.10.2036 5,780 % fällig am 25.10.2035		57 134	28 122	0,01 0,03
5,900 % fällig am 25.05.2037		24	20	0,00
Structured Asset Mortgage Inv	/es			
5,820 % fällig am 25.07.2046 5,860 % fällig am 25.05.2036		385 178	314 138	0,07
5,880 % fällig am 25.04.2036		12	10	0,03
6,293 % fällig am 19.10.2033		2	1	0,00
Structured Asset Securities Co	orp	. Mortga		Trust
5,740 % fällig am 25.01.2036 5,750 % fällig am 25.10.2036		133 462	108 371	0,03 0,09
WaMu Mortgage Pass-Through	h C	ertificate		
4,062 % fällig am 25.12.2036		55 114	47	0,01
6,020 % fällig am 25.11.2045 6,553 % fällig am 25.06.2042		114 1	103 1	0,02 0,00
Washington Mutual Mortgage	Pas			0,00
Certificates Trust 6,000 % fällig am 25.06.2037		375	325	0,08
-		_	8.259	1,96
		_		

BESCHREIBUNG US-REGIERUNGSBEHÖRDEN Fannie Mae	PARI (000S)	WERT (000S)	% DES NETTO- VERMÖ- GENS	<b>BESCHREIBUNG</b> 6,000 % fällig am 01.08.2054 6,500 % fällig am 01.08.2054		(000S)	% DES NETTO- VERMÖ- GENS 6,55 14,99
.,	374		0,08			176.404	41,88
3,500 % fällig am 01.01.2059 5,850 % fällig am 25.06.2036	1.157 13	1.017 13	0,24 0,00		_		,
6,124 % fällig am 25.01.2051	582	582	0,00	US-SCHATZOBLIGATIONE	N		
	502	562	0,14	U.S. Treasury Bonds			
Freddie Mac	202	10	0.00	1,625 % fällig am 15.11.2050		712	0,17
0,553 % fällig am 15.01.2038 (a)	202 202	12 201	0,00	1,875 % fällig am 15.02.2041		6.162	1,46
5,793 % fällig am 15.01.2038	202	201	0,05	2,875 % fällig am 15.05.2052		220	0,05
Ginnie Mae				4,000 % fällig am 15.11.2052		364	0,09
3,000 % fällig am 20.07.2046 - 20.05.2052	8.207	7.154	1,70	4,250 % fällig am 15.02.2054		1.143	0,27
5,777 % fällig am 20.12.2062	199	198	0,05	4,750 % fällig am 15.11.2043		3.142	0,75
,	155	130	0,00	4,750 % fällig am 15.11.2053	1.800	1.861	0,44
Ginnie Mae, TBA 2,500 % fällig am 01.07.2054 -				U.S. Treasury Inflation Prot			
01.08.2054	4.100	3.449	0,82	0,125 % fällig am 15.04.2025		3.129	0,74
3,000 % fällig am 01.08.2054	5.000	4.359	1,04	0,125 % fällig am 15.07.2030		1.861	0,44
Uniform Mortgage-Backed Secu	ıritv			0,125 % fällig am 15.07.2031		1.130	0,27
2,500 % fällig am 01.02.2051 -	arrey			0,125 % fällig am 15.01.2032		3.527	0,84
01.01.2052	1.861	1.523	0,36	0,250 % fällig am 15.01.2025		6.741	1,60
3,000 % fällig am 01.10.2042 -				0,250 % fällig am 15.02.2050		745	0,18
01.10.2049	1.443	1.241	0,30	0,500 % fällig am 15.01.2028		9.823	2,33
3,500 % fällig am 01.10.2034 -	797	726	0,17	0,625 % fällig am 15.07.2032		1.549	0,37
01.07.2050 4,000 % fällig am 01.09.2040 -	191	720	0,17	0,750 % fällig am 15.07.2028		2.018	0,48
01.06.2050	408	379	0,09	1,125 % fällig am 15.01.2033	3.999	3.702	0,88
4,500 % fällig am 01.04.2041	56	55	0,01	U.S. Treasury Notes			
5,500 % fällig am 01.07.2037 -				2,875 % fällig am 30.04.2025	9.300	9.126	2,17
01.04.2039	136	137	0,03	3,500 % fällig am 15.02.2033		1.219	0,29
Uniform Mortgage-Backed Secu	urity, TBA			4,000 % fällig am 29.02.2028		295	0,07
2,500 % fällig am 01.08.2054	2.000	1.635	0,39	4,000 % fällig am 15.02.2034		2.524	0,60
3,500 % fällig am 01.07.2054	400	354	0,08	4,500 % fällig am 15.11.2033	3.900	3.937	0,93
4,000 % fällig am 01.08.2054	3.600	3.296	0,78		_	64.930	15,42
4,500 % fällig am 01.07.2054 -				0 1104	_		
01.08.2054	26.100	24.610	5,84	Summe USA	_	291.609	69,24
5,000 % fällig am 01.07.2054 - 01.08.2054	35.600	34.406	8,17	KURZFRISTIGE INSTRUME HUNGARY TREASURY BILI 7,096 % fällig am	LS	070	0.00
				04.07.2024 (d)(e)	HUF 361.000	979	0,23

BESCHREIBUNG JAPAN TREASURY BILLS	PARI (000S)	MARKT- WERT (000S)	% DES NETTO- VERMÖ- GENS
0,136 % fällig am			
20.06.2025 (d)(e)	¥134.000	\$ 832	0,20
0,140 % fällig am			.,
20.06.2025 (d)(e)	16.000	99	0,02
0,155 % fällig am			
21.04.2025 (d)(e)	168.000	1.043	0,25
0,165 % fällig am			
21.04.2025 (d)(e)	192.000	1.193	0,28
0,188 % fällig am			
20.05.2025 (d)(e)	70.000	435	0,10
0,203 % fällig am			
20.05.2025 (d)(e)	200.000	1.242	0,30
		4.844	1,15
Summe kurzfristige Instrumente	,	5.823	1,38
Summe Übertragbare Wertp	papiere	\$ 559.493	132,85

	AKTIEN		
INVESTMENTFONDS			
ORGANISMEN FÜR GEMEINS	AME ANLAG	EN	
PIMCO Select Funds plc - PIMCO US Dollar Short-			
Term Floating NAV Fund (g)	70.074	698	0,16
PIMCO Specialty Funds Ireland p.l.c PIMCO			
China Bond Fund (g)	446.527	6.150	1,46
Summe Investmentfonds	\$	6.848	1,62

### PENSIONSGESCHÄFTE

								Zu erhaltende	
								Erlöse	
							Pensions-	aus	
	Kredit-	Abrechnungs-	Fälligkeits-	Kapital-		Sicherheiten	geschäfte,	Pensions-	% des
Kontrahent	zins	datum	datum	betrag	Besichert durch	(erhalten)	zum Wert	geschäft <sup>(1)</sup>	Nettovermögens
FICC	2,600 %	28.06.2024	01.07.2024	\$ 617	U.S. Treasury Inflation Protected Securities 0,625 % fällig am				
					15.01.2026	\$ (629)	\$ 617	\$ 617	0,15
Summe Pension	onsgeschäfte					\$ (629)	\$ 617	\$ 617	0,15

<sup>(1)</sup> Umfasst aufgelaufene Zinsen.

AN EINEM GEREGELTEN MARKT GEHANDELTE FINANZDERIVATE (Angaben in Tausend\*, außer Anzahl der Kontrakte)

\* Auf null lautende Saldi können für faktisch vorhandene Beträge stehen, wenn ihr Rundungsbetrag unter Tausend liegt

FUTURES					
				Nicht realisierte	
		Ablauf-	Anzahl der	Wertzunahme/	% des
Beschreibung	Art	monat	Kontrakte	(-abnahme)	Nettovermögens
3-Month SOFR March Futures	Short	06.2025	308	\$ 335	0,08
3-Month SOFR September Futures	Long	12.2024	67	(76)	(0,02)
3-Month SOFR September Futures	Long	12.2025	154	(136)	(0,03)
Australia Government 3-Year Note September Futures	Long	09.2024	6	(1)	0,00
Australia Government 10-Year Bond September Futures	Short	09.2024	53	0	0,00
Canada Government 10-Year Bond September Futures	Long	09.2024	6	4	0,00
Euro-Bobl September Futures	Short	09.2024	58	(72)	(0,02)
Euro-Bund 10-Year Bond September Futures	Long	09.2024	95	138	0,03
Euro-Buxl 30-Year Bond September Futures	Short	09.2024	5	(16)	0,00
Euro-OAT France Government 10-Year Bond September Futures	Short	09.2024	59	85	0,02
Euro-Schatz September Futures	Short	09.2024	14	(7)	0,00
Japan Government 10-Year Bond September Futures	Short	09.2024	58	164	0,04
U.S. Treasury 2-Year Note September Futures	Short	09.2024	10	(6)	0,00
U.S. Treasury 5-Year Note September Futures	Short	09.2024	458	(336)	(80,0)
U.S. Treasury 10-Year Note September Futures	Long	09.2024	3	(2)	0,00
U.S. Treasury 10-Year Ultra September Futures	Short	09.2024	90	(78)	(0,02)
U.S. Treasury 30-Year Bond September Futures	Short	09.2024	103	(31)	(0,01)
U.S. Treasury Ultra Long-Term Bond September Futures	Long	09.2024	11	0	0,00
United Kingdom Long Gilt September Futures	Short	09.2024	174	(103)	(0,02)
				\$ (138)	(0,03)
				4400	(0.00)
Summe der an einem geregelten Markt gehandelten Finanzderivate				\$ (138)	(0,03)

### ZENTRAL ABGERECHNETE FINANZDERIVATE (Angaben in Tausend\*)

<sup>\*</sup> Auf null lautende Saldi können für faktisch vorhandene Beträge stehen, wenn ihr Rundungsbetrag unter Tausend liegt

CREDIT DEFAULT SWAPS AUF INDUSTRIE-, STAATS-	UND US-KOMMUNALEMMISSIONEN -	Schutzverkauf <sup>(1)</sup>				
Referenzeinheit	Zu erhaltender Festzinssatz	Fälligkeits- datum	Nenn- betrag <sup>(3)</sup>	Nicht re Wertzu (-abn		% des Nettovermögens
Ford Motor Credit Co. LLC	5,000 %	20.06.2025	\$ 400	\$	3	0,00

Index/Tranchen	Zu bezahlender Festzinssatz	Fälligkeits- datum	Nenn- betrag <sup>(3)</sup>	Nicht realisierte Wertzunahme/ (-abnahme)	% des Nettovermögens
CDX.IG-40 10-Year Index	(1,000) %	20.06.2033	\$ 4.600	\$ (71)	(0,02)
CDX.IG-41 10-Year Index	(1,000)	20.12.2033	12.000	(199)	(0,05)
CDX.IG-42 10-Year Index	(1,000)	20.06.2034	17.700	27	0,01
iTraxx Europe Main 41 5-Year Index	(1,000)	20.06.2029	€ 12.700	36	0,01
				\$ (207)	(0,05)

CREDIT DEFAULT SWAPS AUF KREDITINDIZES - SCHUTZVER	RKAUF <sup>(1)</sup>				
Index/Tranchen	Zu erhaltender Festzinssatz	Fälligkeits- datum	Nenn- betrag <sup>(3)</sup>	Nicht realisierte Wertzunahme/ (-abnahme)	% des Nettovermögens
CDX.IG-40 5-Year Index	1,000 %	20.06.2028	\$ 500	\$ 3	0,00
CDX.IG-42 5-Year Index	1,000	20.06.2029	14.700	(17)	0,00
				\$ (14)	0,00

Enable	ZINSSWAP	S							
Erhalt	Zahlung/								
Variabler							Nicht rea	isierte	
Zinsastz   Variabler Zinssatzindex			Fester	Fälligkeits-	Nenr	1-			% des
Enalter   1-Day GBP-SONIO Compounded-OIS   3,000   17,06,2035   2,500   151   0,04   2ahlungra   1-Day GBP-SONIO Compounded-OIS   3,750   18,09,2054   1,300   (76)   (0,02)   2ahlungra   1-Day GBP-SONIO Compounded-OIS   3,750   18,09,2054   1,300   (76)   (0,02)   2ahlungra   1-Day GBP-SONIO Compounded-OIS   4,000   18,09,2029   11,41,100   (22)   (0,05)   2ahlungra   1-Day GBP-SONIO Compounded-OIS   6,250   18,09,2029   18,000   20,000   (20)		Variabler Zinssatzindex							
Enalter   1-Day GBP-SONIO Compounded-OIS   3,000   17,06,2035   2,500   151   0,04   2ahlungra   1-Day GBP-SONIO Compounded-OIS   3,750   18,09,2054   1,300   (76)   (0,02)   2ahlungra   1-Day GBP-SONIO Compounded-OIS   3,750   18,09,2054   1,300   (76)   (0,02)   2ahlungra   1-Day GBP-SONIO Compounded-OIS   4,000   18,09,2029   11,41,100   (22)   (0,05)   2ahlungra   1-Day GBP-SONIO Compounded-OIS   6,250   18,09,2029   18,000   20,000   (20)									
Zahlung					~				
Zahlung									
Zahlung   1-Day GBP-SONIO Compounded-OIS   4,000   18,09.2029   14,100   (22)   (0.05)   Zahlung   1-Day INR-MIBGNC compounded-OIS   0,000   17,03.2031   ¥ 200.000   (56)   (0.01)   Zahlung   1-Day INR-MIBGNC Compounded-OIS   0,000   17,03.2031   ¥ 200.000   (56)   (0.01									
Zahlung									
Zahlung					INR 1				
Emalt								(56)	
Zahlung					•				
Erhalt 1-Day JPY-MUTKCALM Compounded-OIS 0.850 20.92033 980.300 56 0.01 Erhalt 1-Day JPY-MUTKCALM Compounded-OIS 0.850 20.92033 130.000 5 0.00 2ahlung* 1-Day JPY-MUTKCALM Compounded-OIS 1.000 18.09.2034 22.600.00 (57) (0.01) Erhalt* 1-Day SIBCSORA Compounded-OIS 2.750 18.09.2029 SGD 30.170 156 0.04 Erhalt* 1-Day THB-THORON Compounded-OIS 2.750 18.09.2029 SGD 30.170 156 0.04 Erhalt* 1-Day THB-THORON Compounded-OIS 2.750 18.09.2029 THB 404.000 137 0.03 Erhalt* 1-Day THB-THORON Compounded-OIS 2.418 17.04.2029 35.500 1 0.00 Erhalt* 1-Day THB-THORON Compounded-OIS 2.550 18.09.2029 385.00 1 0.00 Erhalt* 1-Day THB-THORON Compounded-OIS 2.550 18.09.2029 386.910 (44) (0.01) Erhalt* 1-Day THB-THORON Compounded-OIS 2.750 18.09.2024 386.910 (44) (0.01) Erhalt* 1-Day THB-THORON Compounded-OIS 1.000 15.06.2027 \$ 4.960 363 0.09 2.000 Erhalt* 1-Day USD-SOFR Compounded-OIS 1.000 15.06.2029 9.280 (366) (0.09) Erhalt* 1-Day USD-SOFR Compounded-OIS 1.000 15.06.2029 9.280 (366) (0.09) Erhalt* 1-Day USD-SOFR Compounded-OIS 1.249 31.08.2024 8.100 251 0.06 Erhalt* 1-Day USD-SOFR Compounded-OIS 1.249 31.08.2024 8.100 251 0.06 Erhalt* 1-Day USD-SOFR Compounded-OIS 1.250 1.000 18.12.2024 8.100 251 0.06 Erhalt* 1-Day USD-SOFR Compounded-OIS 1.250 1.000 18.12.2025 16.900 (35) (0.01) 2ahlung* 1-Day USD-SOFR Compounded-OIS 2.310 16.01.2025 16.900 (35) (0.01) 2ahlung* 1-Day USD-SOFR Compounded-OIS 2.310 16.01.2025 16.900 (35) (0.01) 2ahlung* 1-Day USD-SOFR Compounded-OIS 2.790 10.04.2025 600 (35) (0.01) 2ahlung* 1-Day USD-SOFR Compounded-OIS 2.790 10.04.2025 600 (10) 0.00 2ahlung* 1-Day USD-SOFR Compounded-OIS 2.940 10.4.2025 600 (10) 0.00 2ahlung* 1-Day USD-SOFR Compounded-OIS 2.940 10.4.2025 600 (17) 0.00 2ahlung* 1-Day USD-SOFR Compounded-OIS 2.940 10.4.2025 600 (17) 0.00 2ahlung* 1-Day USD-SOFR Compounded-OIS 2.940 10.4.2025 600 (17) 0.00 2ahlung* 1-Day USD-SOFR Compounded-OIS 2.940 10.4.2025 600 (17) 0.00 2ahlung* 1-Day USD-SOFR Compounded-OIS 2.940 10.00 (17) 0.00 2.240 10.00 (17) 0.00 2.240 10.00 (17) 0.00 2.240 10.00 (17) 0.00 2.240 1					3				
Email					_			56	
Zahlung									
Erhalte					2				
Erhalt									
Erhalt         1-Day THB-THORON Compounded-OIS         2.418         17.04 2029         93.500         1         0.00           Erhalt         1-Day THB-THORON Compounded-OIS         2.500         18.09 2029         386.910         (44)         (001)           Erhalt         1-Day THB-THORON Compounded-OIS         2.750         18.09 2034         40.800         2         0.00           Erhalt         1-Day USD-SOFR Compounded-OIS         1.000         15.06.2027         \$ 4.960         363         0.09           Erhalt         1-Day USD-SOFR Compounded-OIS         1.000         15.06.2029         9 2.280         (366)         (0.09)           Erhalt         1-Day USD-SOFR Compounded-OIS         1.249         31.08.2024         9.500         281         0.07           Erhalt         1-Day USD-SOFR Compounded-OIS         1.250         18.122024         9.500         281         0.07           Erhalt         1-Day USD-SOFR Compounded-OIS         1.500         18.122024         2.00         11         0.00           Erhalt         1-Day USD-SOFR Compounded-OIS         2.697         04.04.2025         2.000         (35)         (0.01)           Zahlung         1-Day USD-SOFR Compounded-OIS         2.791         10.04.2025         1.700 <th< td=""><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></th<>									
Erhalt									
Erhalt         1-Day THB-THORON Compounded-OIS         2,750         18.09.2034         40.800         2         0.00           Erhalt         1-Day USD-SOFR Compounded-OIS         1,000         15.06.2027         \$ 4,960         363         0,09           Zahlung         1-Day USD-SOFR Compounded-OIS         1,000         15.06.2027         \$ 9.280         (366)         (0,09)           Erhalt         1-Day USD-SOFR Compounded-OIS         1,249         31.08.2024         9.500         281         0,07           Erhalt         1-Day USD-SOFR Compounded-OIS         1,250         18.12.2024         8.100         251         0,06           Erhalt         1-Day USD-SOFR Compounded-OIS         1,500         18.12.2024         200         11         0,00           Zahlung         1-Day USD-SOFR Compounded-OIS         2,310         16.01.2025         16.900         (462)         (0,111)           Zahlung         1-Day USD-SOFR Compounded-OIS         2,790         04.04.2025         2,000         (35)         (0,01)           Zahlung         1-Day USD-SOFR Compounded-OIS         2,790         10.04.2025         1,700         (28)         (0,01)           Zahlung         1-Day USD-SOFR Compounded-OIS         2,811         3,11.02024         400	Erhalt(4)							(44)	
Erhalt   1-Day USD-SOFR Compounded-OIS   1,000   15,06,2027   \$ 4,960   363   0,09   22hlung   1-Day USD-SOFR Compounded-OIS   1,000   15,06,2029   9,280   366   0,09)   Erhalt   1-Day USD-SOFR Compounded-OIS   1,249   31,08,2024   9,500   281   0,07   1,000									
Zahlung         1-Day USD-SOFR Compounded-OIS         1,000         15,06,2029         9,280         (366)         (0,09)           Erhalt         1-Day USD-SOFR Compounded-OIS         1,249         31,08,2024         9,500         281         0,07           Erhalt         1-Day USD-SOFR Compounded-OIS         1,298         25,08,2024         8,100         251         0,06           Erhalt         1-Day USD-SOFR Compounded-OIS         1,500         18,12,2024         200         11         0,00           Zahlung         1-Day USD-SOFR Compounded-OIS         2,310         16,01,2025         16,900         (462)         0,111           Zahlung         1-Day USD-SOFR Compounded-OIS         2,697         04,04,2025         2,000         (35)         (0,01)           Zahlung         1-Day USD-SOFR Compounded-OIS         2,790         10,04,2025         2,000         (35)         (0,01)           Zahlung         1-Day USD-SOFR Compounded-OIS         2,841         31,10,2024         400         (8)         0,00           Zahlung         1-Day USD-SOFR Compounded-OIS         2,941         31,10,2024         400         (8)         0,00           Zahlung         1-Day USD-SOFR Compounded-OIS         2,950         17,10,2024         1,200         (					\$				
Erhalt         1-Day USD-SOFR Compounded-OIS         1,249         31,08,2024         9,500         281         0,07           Erhalt         1-Day USD-SOFR Compounded-OIS         1,298         25,08,2024         8,100         251         0,06           Erhalt         1-Day USD-SOFR Compounded-OIS         1,500         18,12,2024         200         11         0,00           Zahlung         1-Day USD-SOFR Compounded-OIS         2,310         16,01,2025         16,900         (462)         (0,11)           Zahlung         1-Day USD-SOFR Compounded-OIS         2,697         04,04,2025         16,900         (462)         (0,11)           Zahlung         1-Day USD-SOFR Compounded-OIS         2,791         10,04,2025         600         (10)         0,00           Zahlung         1-Day USD-SOFR Compounded-OIS         2,790         10,04,2025         1,700         (28)         (0,01)           Zahlung         1-Day USD-SOFR Compounded-OIS         2,841         31,10,2024         400         (8)         0,00           Zahlung         1-Day USD-SOFR Compounded-OIS         2,990         14,11,2024         900         (17)         0,00           Zahlung         1-Day USD-SOFR Compounded-OIS         2,993         31,10,2024         600         (11)					•				
Erhalt         1-Day USD-SOFR Compounded-OIS         1,298         25,08,2024         8,100         251         0,06           Erhalt         1-Day USD-SOFR Compounded-OIS         1,500         18,12,2024         200         11         0,00           Zahlung         1-Day USD-SOFR Compounded-OIS         2,310         16,01,2025         16,900         (462)         (0,11)           Zahlung         1-Day USD-SOFR Compounded-OIS         2,697         04,04,2025         2,000         (35)         (0,01)           Zahlung         1-Day USD-SOFR Compounded-OIS         2,721         10,04,2025         600         (10)         0,00           Zahlung         1-Day USD-SOFR Compounded-OIS         2,790         10,04,2025         1,700         (28)         (0,01)           Zahlung         1-Day USD-SOFR Compounded-OIS         2,841         31,10,2024         400         (8)         0,00           Zahlung         1-Day USD-SOFR Compounded-OIS         2,910         14,11,2024         900         (17)         0,00           Zahlung         1-Day USD-SOFR Compounded-OIS         2,965         30,11,2026         16,400         797         0,19           Zahlung         1-Day USD-SOFR Compounded-OIS         2,973         27,10,2024         600         (11)									
Erhalt         1-Daý USD-SOFR Compounded-OIS         1,500         18.12.2024         200         11         0,00           Zahlung         1-Day USD-SOFR Compounded-OIS         2,310         16.01.2025         16.900         (462)         (0,11)           Zahlung         1-Day USD-SOFR Compounded-OIS         2,697         04.04.2025         2.000         (35)         (0,01)           Zahlung         1-Day USD-SOFR Compounded-OIS         2,721         10.04.2025         600         (10)         0,00           Zahlung         1-Day USD-SOFR Compounded-OIS         2,790         10.04.2025         1.700         (28)         (0,01)           Zahlung         1-Day USD-SOFR Compounded-OIS         2,941         31.10.2024         400         (8)         0,00           Zahlung         1-Day USD-SOFR Compounded-OIS         2,910         14.11.2024         900         (17)         0,00           Zahlung         1-Day USD-SOFR Compounded-OIS         2,920         17.10.2024         1.200         (23)         (0,01)           Erhalt         1-Day USD-SOFR Compounded-OIS         2,965         30.11.2026         16.400         797         0.19           Zahlung         1-Day USD-SOFR Compounded-OIS         2,993         13.10.2024         400         (	Erhalt					8.100			
Zahlung         1-Day USD-SOFR Compounded-OIS         2,697         04,04,2025         2,000         (35)         (0,01)           Zahlung <sup>(4)</sup> 1-Day USD-SOFR Compounded-OIS         2,721         10,04,2025         600         (10)         0,00           Zahlung <sup>(4)</sup> 1-Day USD-SOFR Compounded-OIS         2,790         10,04,2025         1,700         (28)         (0,01)           Zahlung         1-Day USD-SOFR Compounded-OIS         2,841         31,10,2024         400         (8)         0,00           Zahlung         1-Day USD-SOFR Compounded-OIS         2,910         14,11,2024         900         (17)         0,00           Zahlung         1-Day USD-SOFR Compounded-OIS         2,965         30,11,2024         1,200         (23)         (0,01)           Zahlung         1-Day USD-SOFR Compounded-OIS         2,965         30,11,2026         16,400         797         0,19           Zahlung         1-Day USD-SOFR Compounded-OIS         2,993         13,10,2024         400         (7)         0,00           Zahlung         1-Day USD-SOFR Compounded-OIS         3,018         24,10,2024         500         (9)         0,00           Zahlung         1-Day USD-SOFR Compounded-OIS         3,140         25,10,2024         600	Erhalt								
Zahlung         1-Day USD-SOFR Compounded-OIS         2,697         04,04,2025         2,000         (35)         (0,01)           Zahlung <sup>(4)</sup> 1-Day USD-SOFR Compounded-OIS         2,721         10,04,2025         600         (10)         0,00           Zahlung <sup>(4)</sup> 1-Day USD-SOFR Compounded-OIS         2,790         10,04,2025         1,700         (28)         (0,01)           Zahlung         1-Day USD-SOFR Compounded-OIS         2,841         31,10,2024         400         (8)         0,00           Zahlung         1-Day USD-SOFR Compounded-OIS         2,910         14,11,2024         900         (17)         0,00           Zahlung         1-Day USD-SOFR Compounded-OIS         2,965         30,11,2024         1,200         (23)         (0,01)           Zahlung         1-Day USD-SOFR Compounded-OIS         2,965         30,11,2026         16,400         797         0,19           Zahlung         1-Day USD-SOFR Compounded-OIS         2,993         13,10,2024         400         (7)         0,00           Zahlung         1-Day USD-SOFR Compounded-OIS         3,018         24,10,2024         500         (9)         0,00           Zahlung         1-Day USD-SOFR Compounded-OIS         3,140         25,10,2024         600							(		
Zahlung <sup>40</sup> 1-Day USD-SOFR Compounded-OIS       2,721       10.04.2025       600       (10)       0,00         Zahlung <sup>40</sup> 1-Day USD-SOFR Compounded-OIS       2,790       10.04.2025       1.700       (28)       (0,01)         Zahlung       1-Day USD-SOFR Compounded-OIS       2,841       31.10.2024       400       (8)       0,00         Zahlung       1-Day USD-SOFR Compounded-OIS       2,910       14.11.2024       900       (17)       0,00         Zahlung       1-Day USD-SOFR Compounded-OIS       2,965       30.11.2024       1.200       (23)       (0,01)         Erhalt       1-Day USD-SOFR Compounded-OIS       2,965       30.11.2026       16.400       797       0,19         Zahlung       1-Day USD-SOFR Compounded-OIS       2,993       27.10.2024       600       (11)       0,00         Zahlung       1-Day USD-SOFR Compounded-OIS       2,993       13.10.2024       400       (7)       0,00         Zahlung       1-Day USD-SOFR Compounded-OIS       3,018       24.10.2024       500       (9)       0,00         Zahlung       1-Day USD-SOFR Compounded-OIS       3,140       25.10.2024       600       (10)       0,00         Zahlung       1-Day USD-SOFR Compounded-OIS       3,1	Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS		04.04.2025			`		
Zahlung         1-Day USD-SOFR Compounded-OIS         2,790         10.04.2025         1.700         (28)         (0,01)           Zahlung         1-Day USD-SOFR Compounded-OIS         2,841         31.10.2024         400         (8)         0,00           Zahlung         1-Day USD-SOFR Compounded-OIS         2,910         14.11.2024         900         (17)         0,00           Zahlung         1-Day USD-SOFR Compounded-OIS         2,920         17.10.2024         1.200         (23)         (0,01)           Erhalt         1-Day USD-SOFR Compounded-OIS         2,965         30.11.2026         16.400         797         0,19           Zahlung         1-Day USD-SOFR Compounded-OIS         2,993         13.10.2024         400         (7)         0,00           Zahlung         1-Day USD-SOFR Compounded-OIS         3,018         24.10.2024         400         (7)         0,00           Zahlung         1-Day USD-SOFR Compounded-OIS         3,018         24.10.2024         500         (9)         0,00           Zahlung         1-Day USD-SOFR Compounded-OIS         3,140         25.10.2024         600         (10)         0,00           Erhalt         1-Day USD-SOFR Compounded-OIS         3,150         13.05.2025         32.800         562									
Zahlung         1-Day USD-SOFR Compounded-OIS         2,841         31.10.2024         400         (8)         0,00           Zahlung         1-Day USD-SOFR Compounded-OIS         2,910         14.11.2024         900         (17)         0,00           Zahlung         1-Day USD-SOFR Compounded-OIS         2,920         17.10.2024         1.200         (23)         (0,01)           Erhalt         1-Day USD-SOFR Compounded-OIS         2,965         30.11.2026         16.400         797         0,19           Zahlung         1-Day USD-SOFR Compounded-OIS         2,973         27.10.2024         600         (11)         0,00           Zahlung         1-Day USD-SOFR Compounded-OIS         2,993         13.10.2024         400         (7)         0,00           Zahlung         1-Day USD-SOFR Compounded-OIS         3,018         24.10.2024         500         (9)         0,00           Zahlung         1-Day USD-SOFR Compounded-OIS         3,140         25.10.2024         500         (9)         0,00           Erhalt         1-Day USD-SOFR Compounded-OIS         3,140         25.10.2024         600         (10)         0,00           Erhalt         1-Day USD-SOFR Compounded-OIS         3,150         13.05.2025         32.800         562	Zahlung(4)	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	2,790	10.04.2025		1.700			(0,01)
Zahlung         1-Day USD-SOFR Compounded-OIS         2,910         14.11.2024         900         (17)         0,00           Zahlung         1-Day USD-SOFR Compounded-OIS         2,920         17.10.2024         1.200         (23)         (0,01)           Erhalt         1-Day USD-SOFR Compounded-OIS         2,965         30.11.2026         16.400         797         0,19           Zahlung         1-Day USD-SOFR Compounded-OIS         2,973         27.10.2024         600         (11)         0,00           Zahlung         1-Day USD-SOFR Compounded-OIS         2,993         13.10.2024         400         (7)         0,00           Zahlung         1-Day USD-SOFR Compounded-OIS         3,018         24.10.2024         500         (9)         0,00           Zahlung         1-Day USD-SOFR Compounded-OIS         3,088         07.11.2024         300         (5)         0,00           Zahlung         1-Day USD-SOFR Compounded-OIS         3,140         25.10.2024         600         (10)         0,00           Zahlung         1-Day USD-SOFR Compounded-OIS         3,150         13.05.2025         32.800         562         0,13           Zahlung         1-Day USD-SOFR Compounded-OIS         3,200         13.05.2025         2.700         53				31.10.2024		400		(8)	
Zahlung         1-Daý USD-SOFR Compounded-OIS         2,920         17.10.2024         1.200         (23)         (0,01)           Erhalt         1-Day USD-SOFR Compounded-OIS         2,965         30.11.2026         16.400         797         0,19           Zahlung         1-Day USD-SOFR Compounded-OIS         2,973         27.10.2024         600         (11)         0,00           Zahlung         1-Day USD-SOFR Compounded-OIS         2,993         13.10.2024         400         (7)         0,00           Zahlung         1-Day USD-SOFR Compounded-OIS         3,018         24.10.2024         500         (9)         0,00           Zahlung         1-Day USD-SOFR Compounded-OIS         3,018         24.10.2024         300         (5)         0,00           Zahlung         1-Day USD-SOFR Compounded-OIS         3,140         25.10.2024         600         (10)         0,00           Erhalt         1-Day USD-SOFR Compounded-OIS         3,150         13.05.2025         32.800         562         0,13           Zahlung         1-Day USD-SOFR Compounded-OIS         3,200         13.05.2025         32.800         9         0,00           Erhalt         1-Day USD-SOFR Compounded-OIS         3,200         13.05.2025         2.700         53		1-Day USD-SOFR Compounded-OIS		14.11.2024		900			0.00
Erhalt         1-Day USD-SOFR Compounded-OIS         2,965         30.11.2026         16.400         797         0,19           Zahlung         1-Day USD-SOFR Compounded-OIS         2,973         27.10.2024         600         (11)         0,00           Zahlung         1-Day USD-SOFR Compounded-OIS         2,993         13.10.2024         400         (7)         0,00           Zahlung         1-Day USD-SOFR Compounded-OIS         3,018         24.10.2024         500         (9)         0,00           Zahlung         1-Day USD-SOFR Compounded-OIS         3,088         07.11.2024         300         (5)         0,00           Zahlung         1-Day USD-SOFR Compounded-OIS         3,140         25.10.2024         600         (10)         0,00           Erhalt         1-Day USD-SOFR Compounded-OIS         3,150         13.05.2025         32.800         562         0,13           Zahlung         1-Day USD-SOFR Compounded-OIS         3,200         13.05.2025         32.800         562         0,13           Zahlung         1-Day USD-SOFR Compounded-OIS         3,200         13.05.2025         2.700         53         0,01           Zahlung         1-Day USD-SOFR Compounded-OIS         3,250         20.12.2053         5.710         (168		1-Day USD-SOFR Compounded-OIS		17.10.2024		1.200			
Zahlung         1-Day USD-SOFR Compounded-OIS         2,973         27.10.2024         600         (11)         0,00           Zahlung         1-Day USD-SOFR Compounded-OIS         2,993         13.10.2024         400         (7)         0,00           Zahlung         1-Day USD-SOFR Compounded-OIS         3,018         24.10.2024         500         (9)         0,00           Zahlung         1-Day USD-SOFR Compounded-OIS         3,088         07.11.2024         300         (5)         0,00           Zahlung         1-Day USD-SOFR Compounded-OIS         3,140         25.10.2024         600         (10)         0,00           Erhalt         1-Day USD-SOFR Compounded-OIS         3,150         13.05.2025         32.800         562         0,13           Zahlung         1-Day USD-SOFR Compounded-OIS         3,190         25.10.2024         600         (9)         0,00           Erhalt         1-Day USD-SOFR Compounded-OIS         3,200         13.05.2025         2.700         53         0,01           Zahlung         1-Day USD-SOFR Compounded-OIS         3,225         25.10.2024         500         (8)         0,00           Erhalt         1-Day USD-SOFR Compounded-OIS         3,250         20.12.2053         5.710         (168)         <	Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	2,965	30.11.2026		16.400		797 <sup>′</sup>	
Zahlung         1-Day USD-SOFR Compounded-OIS         2,993         13.10.2024         400         (7)         0,00           Zahlung         1-Day USD-SOFR Compounded-OIS         3,018         24.10.2024         500         (9)         0,00           Zahlung         1-Day USD-SOFR Compounded-OIS         3,088         07.11.2024         300         (5)         0,00           Zahlung         1-Day USD-SOFR Compounded-OIS         3,140         25.10.2024         600         (10)         0,00           Erhalt         1-Day USD-SOFR Compounded-OIS         3,150         13.05.2025         32.800         562         0,13           Zahlung         1-Day USD-SOFR Compounded-OIS         3,190         25.10.2024         600         (9)         0,00           Erhalt         1-Day USD-SOFR Compounded-OIS         3,200         13.05.2025         2.700         53         0,01           Zahlung         1-Day USD-SOFR Compounded-OIS         3,225         25.10.2024         500         (8)         0,00           Erhalt         1-Day USD-SOFR Compounded-OIS         3,250         20.12.2053         5.710         (168)         (0,04)           Erhalt**         1-Day USD-SOFR Compounded-OIS         3,500         20.12.2033         13.451         (308)	Zahlung			27.10.2024		600		(11)	
Zahlung         1-Day USD-SOFR Compounded-OIS         3,018         24.10.2024         500         (9)         0,00           Zahlung         1-Day USD-SOFR Compounded-OIS         3,088         07.11.2024         300         (5)         0,00           Zahlung         1-Day USD-SOFR Compounded-OIS         3,140         25.10.2024         600         (10)         0,00           Erhalt         1-Day USD-SOFR Compounded-OIS         3,150         13.05.2025         32.800         562         0,13           Zahlung         1-Day USD-SOFR Compounded-OIS         3,190         25.10.2024         600         (9)         0,00           Erhalt         1-Day USD-SOFR Compounded-OIS         3,200         13.05.2025         2.700         53         0,01           Zahlung         1-Day USD-SOFR Compounded-OIS         3,200         13.05.2025         2.700         53         0,01           Zahlung         1-Day USD-SOFR Compounded-OIS         3,225         25.10.2024         500         (8)         0,00           Erhalt         1-Day USD-SOFR Compounded-OIS         3,500         12.12.2053         5.710         (168)         (0,04)           Erhalt         1-Day USD-SOFR Compounded-OIS         3,500         20.12.2033         13.451         (308)		1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	2,993	13.10.2024		400		(7)	0,00
Zahlung     1-Day USD-SOFR Compounded-OIS     3,088     07.11.2024     300     (5)     0,00       Zahlung     1-Day USD-SOFR Compounded-OIS     3,140     25.10.2024     600     (10)     0,00       Erhalt     1-Day USD-SOFR Compounded-OIS     3,150     13.05.2025     32.800     562     0,13       Zahlung     1-Day USD-SOFR Compounded-OIS     3,190     25.10.2024     600     (9)     0,00       Erhalt     1-Day USD-SOFR Compounded-OIS     3,200     13.05.2025     2.700     53     0,01       Zahlung     1-Day USD-SOFR Compounded-OIS     3,225     25.10.2024     500     (8)     0,00       Erhalt     1-Day USD-SOFR Compounded-OIS     3,250     20.12.2053     5.710     (168)     (0,04)       Erhalt     1-Day USD-SOFR Compounded-OIS     3,500     18.12.2025     18.300     105     0,02       Zahlung     1-Day USD-SOFR Compounded-OIS     3,500     20.12.2033     13.451     (308)     (0,07)       Zahlung     1-Day USD-SOFR Compounded-OIS     3,650     22.11.2024     1.000     (14)     0,00       Zahlung     1-Day USD-SOFR Compounded-OIS     3,650     22.11.2024     1.000     (14)     0,00       Zahlung     1-Day USD-SOFR Compounded-OIS     3,650     22.11.20	Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,018	24.10.2024		500		(9)	0,00
Zahlung         1-Day USD-SOFR Compounded-OIS         3,140         25.10.2024         600         (10)         0,00           Erhalt         1-Day USD-SOFR Compounded-OIS         3,150         13.05.2025         32.800         562         0,13           Zahlung         1-Day USD-SOFR Compounded-OIS         3,190         25.10.2024         600         (9)         0,00           Erhalt         1-Day USD-SOFR Compounded-OIS         3,200         13.05.2025         2.700         53         0,01           Zahlung         1-Day USD-SOFR Compounded-OIS         3,225         25.10.2024         500         (8)         0,00           Erhalt         1-Day USD-SOFR Compounded-OIS         3,250         20.12.2053         5.710         (168)         (0,04)           Erhalt*         1-Day USD-SOFR Compounded-OIS         3,500         18.12.2025         18.300         105         0,02           Zahlung         1-Day USD-SOFR Compounded-OIS         3,500         20.12.2033         13.451         (308)         (0,07)           Zahlung         1-Day USD-SOFR Compounded-OIS         3,650         22.11.2024         1.000         1         0,00           Zahlung         1-Day USD-SOFR Compounded-OIS         3,650         22.11.2024         1.000         (14)<	Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,088	07.11.2024		300		(5)	0,00
Zahlung         1-Day USD-SOFR Compounded-OIS         3,190         25.10.2024         600         (9)         0,00           Erhalt         1-Day USD-SOFR Compounded-OIS         3,200         13.05.2025         2.700         53         0,01           Zahlung         1-Day USD-SOFR Compounded-OIS         3,225         25.10.2024         500         (8)         0,00           Erhalt         1-Day USD-SOFR Compounded-OIS         3,250         20.12.2053         5.710         (168)         (0,04)           Erhalt         1-Day USD-SOFR Compounded-OIS         3,500         18.12.2025         18.300         105         0,02           Zahlung         1-Day USD-SOFR Compounded-OIS         3,500         20.12.2033         13.451         (308)         (0,07)           Zahlung         1-Day USD-SOFR Compounded-OIS         3,650         22.11.2024         1.000         1         0,00           Zahlung         1-Day USD-SOFR Compounded-OIS         3,650         22.11.2024         1.000         (14)         0,00           Zahlung         1-Day USD-SOFR Compounded-OIS         3,650         05.12.2024         1.300         (19)         0,00			3,140	25.10.2024		600			0,00
Erhalt         1-Day USD-SOFR Compounded-OIS         3,200         13.05.2025         2.700         53         0,01           Zahlung         1-Day USD-SOFR Compounded-OIS         3,225         25.10.2024         500         (8)         0,00           Erhalt         1-Day USD-SOFR Compounded-OIS         3,250         20.12.2053         5.710         (168)         (0,04)           Erhalt         1-Day USD-SOFR Compounded-OIS         3,500         18.12.2025         18.300         105         0,02           Zahlung         1-Day USD-SOFR Compounded-OIS         3,500         20.12.2033         13.451         (308)         (0,07)           Zahlung         1-Day USD-SOFR Compounded-OIS         3,650         20.06.2054         100         1         0,00           Zahlung         1-Day USD-SOFR Compounded-OIS         3,650         22.11.2024         1,000         (14)         0,00           Zahlung         1-Day USD-SOFR Compounded-OIS         3,650         05.12.2024         1.300         (19)         0,00	Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,150	13.05.2025		32.800		562	0,13
Erhalt         1-Day USD-SOFR Compounded-OIS         3,200         13.05.2025         2.700         53         0,01           Zahlung         1-Day USD-SOFR Compounded-OIS         3,225         25.10.2024         500         (8)         0,00           Erhalt         1-Day USD-SOFR Compounded-OIS         3,250         20.12.2053         5.710         (168)         (0,04)           Erhalt         1-Day USD-SOFR Compounded-OIS         3,500         18.12.2025         18.300         105         0,02           Zahlung         1-Day USD-SOFR Compounded-OIS         3,500         20.12.2033         13.451         (308)         (0,07)           Zahlung         1-Day USD-SOFR Compounded-OIS         3,650         20.06.2054         100         1         0,00           Zahlung         1-Day USD-SOFR Compounded-OIS         3,650         22.11.2024         1,000         (14)         0,00           Zahlung         1-Day USD-SOFR Compounded-OIS         3,650         05.12.2024         1.300         (19)         0,00	Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,190	25.10.2024		600		(9)	0,00
Zahlung         1-Day USD-SOFR Compounded-OIS         3,225         25.10.2024         500         (8)         0,00           Erhalt         1-Day USD-SOFR Compounded-OIS         3,250         20.12.2053         5.710         (168)         (0,04)           Erhalt*         1-Day USD-SOFR Compounded-OIS         3,500         18.12.2025         18.300         105         0,02           Zahlung         1-Day USD-SOFR Compounded-OIS         3,500         20.12.2033         13.451         (308)         (0,07)           Zahlung         1-Day USD-SOFR Compounded-OIS         3,500         20.06.2054         100         1         0,00           Zahlung         1-Day USD-SOFR Compounded-OIS         3,650         22.11.2024         1.000         (14)         0,00           Zahlung         1-Day USD-SOFR Compounded-OIS         3,650         05.12.2024         1.300         (19)         0,00	Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,200	13.05.2025		2.700		53	0,01
Erhalt⁴         1-Daý USD-SOFR Compounded-OIS         3,500         18.12.2025         18.300         105         0,02           Zahlung         1-Day USD-SOFR Compounded-OIS         3,500         20.12.2033         13.451         (308)         (0,07)           Zahlung         1-Day USD-SOFR Compounded-OIS         3,500         20.06.2054         100         1         0,00           Zahlung         1-Day USD-SOFR Compounded-OIS         3,650         22.11.2024         1.000         (14)         0,00           Zahlung         1-Day USD-SOFR Compounded-OIS         3,650         05.12.2024         1.300         (19)         0,00	Zahlung		3,225	25.10.2024		500			0,00
Zahlung     1-Day USD-SOFR Compounded-OIS     3,500     20.12.2033     13.451     (308)     (0,07)       Zahlung     1-Day USD-SOFR Compounded-OIS     3,500     20.06.2054     100     1     0,00       Zahlung     1-Day USD-SOFR Compounded-OIS     3,650     22.11.2024     1.000     (14)     0,00       Zahlung     1-Day USD-SOFR Compounded-OIS     3,650     05.12.2024     1.300     (19)     0,00	Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,250	20.12.2053		5.710	(	168)	(0,04)
Zahlung       1-Day USD-SOFR Compounded-OIS       3,500       20.06.2054       100       1       0,00         Zahlung       1-Day USD-SOFR Compounded-OIS       3,650       22.11.2024       1.000       (14)       0,00         Zahlung       1-Day USD-SOFR Compounded-OIS       3,650       05.12.2024       1.300       (19)       0,00	Erhalt(4)	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS				18.300	`	105 <sup>°</sup>	
Zahlung       1-Day USD-SOFR Compounded-OIS       3,500       20.06.2054       100       1       0,00         Zahlung       1-Day USD-SOFR Compounded-OIS       3,650       22.11.2024       1.000       (14)       0,00         Zahlung       1-Day USD-SOFR Compounded-OIS       3,650       05.12.2024       1.300       (19)       0,00	Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,500	20.12.2033		13.451	(	308)	(0,07)
Zahlung 1-Day USD-SOFR Compounded-OIS 3,650 05.12.2024 1.300 (19) 0,00				20.06.2054		100	,	1	
Zahlung 1-Day USD-SOFR Compounded-OIS 3,650 05.12.2024 1.300 (19) 0,00	Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,650	22.11.2024		1.000		(14)	0,00
Erhalt         1-Day USD-SOFR Compounded-OIS         3,655         31.05.2028         800         16         0,00	Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,650	05.12.2024		1.300		(19)	0,00
	Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,655	31.05.2028		800		16	0,00

Zahlung/ Erhalt		Factor	Fälligkeite		Nonn	Nicht realisierte Wertzunahme/	% des
variabler Zinssatz	Variabler Zinssatzindex	Fester Zinssatz	Fälligkeits- datum		Nenn- betrag	(-abnahme)	Nettovermögens
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,662 %	31.05.2028	\$	2.300	\$ 46	0,01
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,691	31.05.2028		5.600	105	0,02
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS 1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,700 3,750	20.02.2049 21.11.2024		2.700 1.600	76 (21)	0,02
Zahlung Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,750	11.12.2024		900	(21) (12)	(0,01) 0,00
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,750	21.06.2025		9.600	84	0,02
Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,750	20.06.2029		19.400	(467)	(0,11)
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,750	20.06.2034		27.980 100	(42) 0	(0,01)
Erhalt <sup>(4)</sup> Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS 1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,750 3,800	18.12.2034 22.08.2030		100	(2)	0,00 0,00
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,807	31.05.2028		400	6	0,00
Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,857	31.03.2030		4.000	(55)	(0,01)
Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,970	27.02.2029		2.900	(24)	(0,01)
Zahlung Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS 1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	4,000 4,000	20.06.2026 20.03.2054		7.200 1.600	(2) 122	0,00 0,03
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	4,159	31.03.2025		14.500	191	0,04
Erhalt <sup>(4)</sup>	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	4,228	30.08.2025		5.300	35	0,01
Erhalt Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS 1-Year BRL-CDI	4,250 6,291	20.12.2025 04.01.2027	BRL	54.396 1.600	693 38	0,16 0,01
Zahlung	3-Month CAD-CAONREPO Compounded-OIS	1,500	17.06.2030	CAD	1.600	15	0,00
Erhalt	3-Month CAD-CAONREPO Compounded-OIS	1,750	16.12.2046	0,15	1.400	(8)	0,00
Zahlung	3-Month CAD-CAONREPO Compounded-OIS	1,900	18.12.2029		3.700	29	0,01
Erhalt	3-Month CAD-CAONREPO Compounded-OIS	3,250	15.03.2033		1.900	(6) 6	0,00
Zahlung Erhalt	3-Month CAD-CAONREPO Compounded-OIS 3-Month CAD-CAONREPO Compounded-OIS	3,250 3,250	21.06.2033 21.06.2053		780 2.400	(8)	0,00 0,00
Zahlung <sup>(4)</sup>	3-Month CAD-CAONREPO Compounded-OIS	3,500	18.12.2025		23.900	(30)	(0,01)
Zahlung <sup>(4)</sup>	3-Month CAD-CAONREPO Compounded-OIS	3,500	19.03.2026		13.400	(25)	(0,01)
Zahlung <sup>(4)</sup>	3-Month CAD-CAONREPO Compounded-OIS	3,500	19.06.2026		29.100	21	0,01
Erhalt Zahlung <sup>(4)</sup>	3-Month CAD-CAONREPO Compounded-OIS 3-Month CAD-CAONREPO Compounded-OIS	3,500 3,898	01.09.2033 19.06.2026		2.500 11.600	(35) 25	(0,01) 0,01
Zahlung <sup>(4)</sup>	3-Month CAD-CAONREPO Compounded-OIS	3,925	19.06.2026		8.700	20	0,00
Zahlung	3-Month CHF-SRFXON3 Compounded-OIS	0,283	14.02.2027	CHF	1.700	(38)	(0,01)
Zahlung	3-Month CHF-SRFXON3 Compounded-OIS	0,294	10.02.2027		4.400	(89)	(0,02)
Zahlung	3-Month CHF-SRFXON3 Compounded-OIS 3-Month CHF-SRFXON3 Compounded-OIS	0,300 0,343	15.02.2027 16.05.2027		1.700 1.300	(37) (24)	(0,01)
Zahlung Zahlung	3-Month CHF-SRFXON3 Compounded-OIS	0,500	15.09.2026		900	(40)	(0,01) (0,01)
Zahlung <sup>(4)</sup>	3-Month CNY-CNREPOFIX	2,250	18.09.2029	CNY	91.480	104	0,02
Erhalt <sup>(4)</sup>	3-Month KRW-KORIBOR	3,250	18.09.2029	KRW	8.966.520	(8)	0,00
Zahlung	3-Month NZD-BBR	4,750 5,250	19.06.2029	NZD	4.400	(1) 80	0,00
Zahlung Zahlung	3-Month NZD-BBR 3-Month SEK-STIBOR	1,000	20.03.2025 19.06.2029	SEK	11.500 16.100	(155)	0,02 (0,04)
Erhalt	6-Month AUD-BBR-BBSW	1,250	17.06.2030	AUD	5.700	469	0,11
Zahlung	6-Month AUD-BBR-BBSW	1,750	16.03.2027		1.900	(90)	(0,02)
Erhalt	6-Month AUD-BBR-BBSW	1,750 4,000	16.06.2031		1.750 14.600	181	0,04
Zahlung Zahlung <sup>(4)</sup>	6-Month AUD-BBR-BBSW 6-Month AUD-BBR-BBSW	4,250	21.06.2033 15.09.2032		1.100	(82) (4)	(0,02) 0,00
Zahlung	6-Month AUD-BBR-BBSW	4,250	15.03.2033		12.400	(266)	(0,06)
Erhalt <sup>(4)</sup>	6-Month AUD-BBR-BBSW	4,335	25.09.2024		27.800	2	0,00
Zahlung <sup>(4)</sup>	6-Month AUD BRR BRSW	4,500 4,500	15.09.2032		22.500 6.500	55 (17)	0,01 0,00
Erhalt Zahlung <sup>⑷</sup>	6-Month AUD-BBR-BBSW 6-Month AUD-BBR-BBSW	4,500 4,750	19.06.2034 20.12.2033		18.500	262	0,06
Erhalt <sup>(4)</sup>	6-Month EUR-EURIBOR	0,054	27.05.2050	€	200	56	0,01
Erhalt	6-Month EUR-EURIBOR	0,064	17.11.2052		500	170	0,04
Erhalt	6-Month EUR-EURIBOR	0,450	15.12.2035		300 500	75	0,02
Zahlung Zahlung	6-Month EUR-EURIBOR 6-Month EUR-EURIBOR	0,550 0,650	10.08.2024 12.04.2027		1.400	(6) (98)	0,00 (0,02)
Zahlung	6-Month EUR-EURIBOR	0,650	11.05.2027		900	(60)	(0,01)
Zahlung	6-Month EUR-EURIBOR	0,700	11.04.2027		700	(49)	(0,01)
Zahlung	6-Month EUR-EURIBOR	1,000	13.05.2027 18.05.2027		1.600	(96)	(0,02)
Zahlung Zahlung	6-Month EUR-EURIBOR 6-Month EUR-EURIBOR	1,000 2,250	21.09.2037		700 1.400	(42) (6)	(0,01) 0,00
Erhalt <sup>(4)</sup>	6-Month EUR-EURIBOR	2,500	18.09.2054		13.380	683	0,16
Zahlung(4)	6-Month EUR-EURIBOR	2,750	18.09.2029		24.940	(241)	(0,06)
Zahlung	6-Month EUR-EURIBOR	2,750	05.03.2034		1.100	(8)	0,00
Zahlung <sup>(4)</sup> Erhalt <sup>(4)</sup>	6-Month EUR-EURIBOR 6-Month EUR-EURIBOR	2,750 2,801	18.09.2034 25.05.2033		48.600 1.600	(1.111) (3)	(0,26) 0,00
Erhalt <sup>(4)</sup>	6-Month EUR-EURIBOR	2,833	15.08.2033		2.200	(9)	0,00
Erhalt <sup>(4)</sup>	6-Month EUR-EURIBOR	2,841	25.05.2033		7.200	(35)	(0,01)
Erhalt <sup>(4)</sup>	6-Month EUR-EURIBOR	2,849	15.08.2033		3.200	(17)	0,00
Erhalt <sup>(4)</sup> Zahlung <sup>(4)</sup>	6-Month EUR-EURIBOR 6-Month EUR-EURIBOR	2,857 3,000	15.08.2033 18.09.2026		8.300 1.000	(49) (8)	(0,01) 0,00
Zahlung <sup>(4)</sup>	6-Month EUR-EURIBOR	3,000	19.03.2027		17.660	(62)	(0,02)
Erhalt <sup>(4)</sup>	6-Month EUR-EURIBOR	3,000	15.03.2033		7.860	(23)	(0,01)
Erhalt	6-Month EUR-EURIBOR	3,536	18.09.2025		26.000	(251)	(0,06)
Erhalt Erhalt	6-Month NOK-NIBOR 6-Month NOK-NIBOR	1,635 1,993	18.03.2025 12.11.2024	NOK	6.200 4.200	29 16	0,01 0,00
Zahlung	28-Day MXN-TIIE	4,870	07.07.2025	MXN	41.500	(36)	(0,01)
Zahlung	28-Day MXN-TIIE	6,080	26.02.2025	/\	10.500	(19)	0,00
Zahlung	28-Day MXN-TIIE	6,380	25.02.2025		12.300	(27)	(0,01)
Zahlung	28-Day MXN-TIIE	6,415	25.02.2025		300	(1)	0,00
						\$ 298	0,07
Summe der ze	entral abgerechneten Finanzderivate					\$ 80	0,02

- (1) Agiert der Fonds als Verkäufer von Sicherheiten und es tritt ein Kreditereignis ein, das die Bedingungen des betreffenden Swaps definiert, dann zahlt der Fonds entweder (i) dem Sicherungsnehmer einen Betrag, der dem Nennwert des Swaps entspricht, und erhält die betreffende Verbindlichkeit oder das Basiswertpapier, das im betreffenden Index enthalten ist, oder (ii) er zahlt einen Nettoabrechnungsbetrag in Form von Barmitteln, Wertpapieren oder anderen zu liefernden Obligationen, der dem Nennbetrag des Swaps entspricht, abzüglich des Rückerlangungswerts der betreffenden Verbindlichkeit oder des Basiswertpapiers, das im betreffenden Index enthalten ist.
- Agiert der Fonds als Käufer von Sicherheiten und es tritt ein Kreditereignis ein, das die Bedingungen des betreffenden Swaps definiert, dann erhält der Fonds entweder (i) vom Sicherungsgeber einen Betrag in Höhe des Nennwerts des Swaps und liefert die betreffende Verbindlichkeit oder das Basiswertpapier, das im betreffenden Index enthalten ist, oder (ii) er erhält einen Nettoabrechnungsbetrag in Form von Barmitteln, Wertpapieren oder anderen zu liefernden Obligationen, der dem Nennbetrag des Swaps entspricht, abzüglich des Rückerlangungswerts der betreffenden Verbindlichkeit oder des Basiswertpapiers, das im betreffenden Index enthalten ist.
- (3) Der maximal mögliche Betrag, den der Fonds gemäß dem Swap als Verkäufer einer Kreditsicherheit zahlen muss oder den er als Käufer einer Kreditsicherheit erhalten kann, wenn ein Kreditereignis eintritt.
- (4) Dieses Instrument tritt zu einem in der Zukunft liegenden Datum in Kraft.

#### DERIVATIVE OTC-FINANZINSTRUMENTE (Beträge in Tausend\*, außer Anzahl der Kontrakte)

\* Auf null lautende Saldi können für faktisch vorhandene Beträge stehen, wenn ihr Rundungsbetrag unter Tausend liegt

OPTIONSKAU	IF						
DEVISENOPTION	DNEN						
Kontrahent	Beschreibung	Ausübungs- kurs	Verfalls- datum	Nenn- betrag <sup>(1)</sup>	Kosten	Markt- wert	% des Nettovermögens
BPS	Call - OTC USD versus CNH	CNH 7,400	06.12.2024	80	\$ 7	\$ 12	0,00
	Call - OTC USD versus CNH	7,325	14.01.2025	120	11	20	0,01
	Call - OTC USD versus CNH	7,400	14.01.2025	80	6	10	0,00
	Call - OTC USD versus CNH	7,400	23.01.2025	50	5	6	0,00
BRC	Call - OTC USD versus CNH	7,300	14.02.2025	100	11	15	0,01
CBK	Call - OTC USD versus CNH	7,300	14.01.2025	50	5	9	0,00
	Call - OTC USD versus CNH	7,450	14.02.2025	50	5	6	0,00
MBC	Call - OTC USD versus CNH	7,350	06.12.2024	100	10	18	0,01
	Call - OTC USD versus CNH	7,375	14.02.2025	110	11	15	0,00
SCX	Call - OTC USD versus CNH	7,300	14.02.2025	60	6	9	0,00
					\$ 77	\$ 120	0,03

			Zahlung/Erhalt	Ausübungs-	Verfalls-	Nenn-		Markt-	% des
Kontrahent	Beschreibung	Variabler Zinssatzindex	variabler Zinssatz		datum	betrag <sup>(1)</sup>	Kosten	wert	Nettovermögens
BOA	Put - OTC 1-Year Interest Rate Swap	3-Month USD-LIBOR	Erhalt	4,750 %	15.07.2024	8.600	\$ 17	\$ 21	0,01
	Put - OTC 30-Year Interest Rate Swap	3-Month USD-LIBOR	Erhalt	3,930	23.06.2025	1.600	58	71	0,02
BRC	Put - OTC 30-Year Interest Rate Swap	3-Month USD-LIBOR	Erhalt	4,005	25.09.2025	400	15	18	0,00
DUB	Put - OTC 1-Year Interest Rate Swap	3-Month USD-LIBOR	Erhalt	4,750	10.07.2024	37.800	103	96	0,02
	Put - OTC 30-Year Interest Rate Swap	3-Month USD-LIBOR	Erhalt	3,960	25.06.2025	2.100	72	89	0,02
	Put - OTC 30-Year Interest Rate Swap	3-Month USD-LIBOR	Erhalt	4,005	25.09.2025	500	21	23	0,01
	Put - OTC 30-Year Interest Rate Swap	3-Month USD-LIBOR	Erhalt	4,065	24.06.2025	1.500	45	55	0,01
							\$ 331	\$ 373	0,09

OPTIONEN AL	IF WERTPAPIERE						
Kontrahent	Beschreibung	Ausübungs- kurs	Verfalls- datum	Nenn- betrag <sup>(1)</sup>	Kosten	Markt- wert	% des Nettovermögens
BOA	Put - OTC Uniform Mortgage-Backed Security, TBA 5,000 % fällig am 01.07.2054	\$ 40,000	08.07.2024	32.000	\$ 1	\$ 0	0,00
BPS	Put - OTC France Government International Bond 0,750 % fällig am 25.05.2052	€ 97,000	23.05.2025	800	61	385	0,09
JPM	Put - OTC Uniform Mortgage-Backed Security, TBA 4,500 % fällig am 01.08.2054	\$ 75,000	06.08.2024	24.100	1	0	0,00
MSC	Put - OTC Uniform Mortgage-Backed Security, TBA 6,500 % fällig am 01.07.2054	92,000	08.07.2024	50.000	4	0	0,00
					\$ 67	\$ 385	0,09

VERKAUFSO	OPTIONEN								
ZINSSWAPOP	TIONEN								
			Zahlung/Erhalt	Ausübungs-	Verfalls-	Nenn-		Markt-	% des
Kontrahent	Beschreibung	Variabler Zinssatzindex	variabler Zinssatz	kurs	datum	betrag <sup>(1)</sup>	Aufgeld	wert	Nettovermögens
BOA	Put - OTC 1-Year Interest Rate Swap	3-Month USD-LIBOR	Zahlung	5,250 %	15.07.2024	8.600	\$ (9)	\$ 0	0,00
	Put - OTC 5-Year Interest Rate Swap	3-Month USD-LIBOR	Zahlung	4,250	23.06.2025	6.200	(59)	(68)	(0,02)
BPS	Put - OTC 25-Year Interest Rate Swap	6-Month EUR-EURIBOR	Zahlung	0,451	23.05.2025	800	(61)	(319)	(0,08)
BRC	Put - OTC 5-Year Interest Rate Swap	3-Month USD-LIBOR	Zahlung	4,350	25.09.2025	1.500	(14)	(17)	(0,01)
CBK	Call - OTC 10-Year Interest Rate Swap	3-Month USD-LIBOR	Erhalt	3,710	26.07.2024	1.600	(6)	(5)	0,00
	Put - OTC 10-Year Interest Rate Swap	3-Month USD-LIBOR	Zahlung	4,060	26.07.2024	1.600	(6)	(8)	0,00
DUB	Put - OTC 1-Year Interest Rate Swap	3-Month USD-LIBOR	Zahlung	5,250	10.07.2024	37.800	(57)	(1)	0,00
	Put - OTC 5-Year Interest Rate Swap	3-Month USD-LIBOR	Zahlung	4,280	25.06.2025	1.500	(15)	(16)	0,00
	Put - OTC 5-Year Interest Rate Swap	3-Month USD-LIBOR	Zahlung	4,300	25.06.2025	6.500	(57)	(68)	(0,02)
	Put - OTC 5-Year Interest Rate Swap	3-Month USD-LIBOR	Zahlung	4,330	25.09.2025	1.900	(21)	(23)	(0,01)
	Put - OTC 5-Year Interest Rate Swap	3-Month USD-LIBOR	Zahlung	4,400	24.06.2025	5.800	(45)	(53)	(0,01)
GLM	Call - OTC 10-Year Interest Rate Swap	3-Month USD-LIBOR	Erhalt	3,648	24.07.2024	1.900	(7)	(3)	0,00
	Put - OTC 10-Year Interest Rate Swap	3-Month USD-LIBOR	Zahlung	3,998	24.07.2024	1.900	(7)	(12)	0,00
JPM	Call - OTC 1-Year Interest Rate Swap	6-Month GBP-LIBOR	Erhalt	0,820	16.12.2024	4.600	(33)	(1)	0,00
MYC	Call - OTC 10-Year Interest Rate Swap	3-Month USD-LIBOR	Erhalt	3,630	29.07.2024	800	(2)	(2)	0,00
	Call - OTC 10-Year Interest Rate Swap	3-Month USD-LIBOR	Erhalt	3,690	29.07.2024	800	(3)	(2)	0,00
	Put - OTC 10-Year Interest Rate Swap	3-Month USD-LIBOR	Zahlung	4,040	29.07.2024	800	(3)	(5)	0,00

			Zahlung/Erhalt	Ausübungs-	Verfalls-	Nenn-			Markt-	% des
Kontrahent	Beschreibung	Variabler Zinssatzindex	variabler Zinssatz	kurs	datum	betrag <sup>(1)</sup>	Aufge	d	wert	Nettovermögens
	Put - OTC 10-Year Interest Rate Swap	3-Month USD-LIBOR	Zahlung	4,090 %	29.07.2024	800	\$ (2	)	\$ (3)	0,00
ULO	Call - OTC 10-Year Interest Rate Swap	6-Month EUR-EURIBOR	Erhalt	2,570	25.07.2024	1.400	(4	)	(2)	0,00
	Put - OTC 10-Year Interest Rate Swap	6-Month EUR-EURIBOR	Zahlung	2,900	25.07.2024	1.400	(4	)	(7)	0,00
							\$ (415	)	\$ (615)	(0,15)

<sup>(1)</sup> Der Nennbetrag stellt die Anzahl der Kontrakte dar.

CREDIT DEF	AULT SWAPS AUF INDUSTRIE-, STAATS- UN	ID US-KOMMUNA	LEMMISSION	IEN -	SCHUTZ	KAUF <sup>(1)</sup>					
Kontrahent	Referenzeinheit	Zu bezahlender Festzinssatz	Fälligkeits- datum		Nenn- petrag <sup>(3)</sup>		e/(erhaltene) ussprämien	Wer	t realisierte tzunahme/ bnahme)	/larkt- wert	% des Nettovermögens
GST MYC	South Korea Government International Bond South Korea Government International Bond	(1,000) % (1,000)	20.06.2029 20.06.2029	\$	850 850	\$	(25) (25)	\$	0 1	\$ (25) (24)	(0,01) (0,01)
						\$	(50)	\$	1	\$ (49)	(0,02)

		Zu erhaltender	Fälligkeits-	Nenn-	Gezahlte/(erhaltene)	Nicht realisierte Wertzunahme/	Markt	- % des
Kontrahent	Referenzeinheit	Festzinssatz	datum	betrag <sup>(3)</sup>	Abschlussprämien	(-abnahme)	wert	Nettovermögens
BOA	Italy Government International Bond	1,000 %	20.06.2025	\$ 500	\$ (12)	\$ 16	\$ 4	0,00
BRC	Italy Government International Bond	1,000	20.06.2025	400	(10)	13	3	0,00
CBK	Italy Government International Bond	1,000	20.06.2025	500	(12)	16	4	0,00
MYC	Indonesia Government International Bond	1,000	20.06.2029	5.600	50	5	55	0,02
					\$ 16	\$ 50	\$ 66	0,02

<sup>(1)</sup> Agiert der Fonds als Käufer von Sicherheiten und es tritt ein Kreditereignis ein, das die Bedingungen des betreffenden Swaps definiert, dann erhält der Fonds entweder (i) vom Sicherungsgeber einen Betrag in Höhe des Nennwerts des Swaps und liefert die betreffende Verbindlichkeit oder das Basiswertpapier, das im betreffenden Index enthalten ist, oder (ii) er erhält einen Nettoabrechnungsbetrag in Form von Barmitteln, Wertpapieren oder anderen zu liefernden Obligationen, der dem Nennbetrag des Swaps entspricht, abzüglich des Rückerlangungswerts der betreffenden Verbindlichkeit oder des Basiswertpapiers, das im betreffenden Index enthalten ist.

<sup>(3)</sup> Der maximal mögliche Betrag, den der Fonds gemäß dem Swap als Verkäufer einer Kreditsicherheit zahlen muss oder den er als Käufer einer Kreditsicherheit erhalten kann, wenn ein Kreditereinnis eintritt

CROSS-CUR	RRENCY SWAPS										
Kontrahent	Erhalt	Zahlung	Fälligkeits- datum	Nennbetra erhaltene Währung	er		Nenn- betrag elieferter Vährung	e/(erhaltene) ussprämien	Nicht realisierte Wertzunahme/ (-abnahme)	Markt- wert	% des Nettovermögens
AZD	Variabler Zinssatz entspricht 3-Month AUD-BBR-BBSW zzgl. 0,290 % basierend auf dem Nennbetrag der erhaltenen Währung	Variabler Zinssatz entspricht 3-Month USD-LIBOR basierend auf dem Nennbetrag der gelieferten Währung	04.01.2031	,		\$	527	3	\$ (65)	\$ (62)	(0,01)
BPS	Variabler Zinssatz entspricht 1-Day USD-SOFR Compounded-OIS abzgl. 0,591 % basierend auf dem Nennbetrag der erhaltenen	Variabler Zinssatz entspricht 1-Day JPY-MUTKCALM basierend auf dem Nennbetrag der gelieferten									
	Währung Variabler Zinssatz entspricht 1-Day USD-SOFR Compounded-OIS abzgl. 0,605 % basierend auf dem Nennbetrag der erhaltenen	Währung Variabler Zinssatz entspricht 1-Day JPY-MUTKCALM basierend auf dem Nennbetrag der gelieferten	03.02.2026	\$ 3.0	006	¥	444.300	(33)	280	247	0,06
	Währung Variabler Zinssatz entspricht 1-Day USD-SOFR Compounded-OlS abzgl. 0,605 % basierend auf dem Nennbetrag der erhaltenen	Währung Variabler Zinssatz entspricht 1-Day JPY-MUTKCALM basierend auf dem Nennbetrag der gelieferten	19.03.2026	3.5	532		518.700	(14)	324	310	0,07
	Währung Variabler Zinssatz entspricht 1-Day USD-SOFR Compounded-OIS abzgl. 0,605 % basierend auf dem Nennbetrag der erhaltenen	Währung Variabler Zinssatz entspricht 1-Day JPY-MUTKCALM basierend auf dem Nennbetrag der gelieferten	19.03.2026	13.4	199		1.976.900	118	1.103	1.221	0,29
BRC	Währung Variabler Zinssatz entspricht 1-Day USD-SOFR Compounded-OIS abzgl. 0,590 % basierend auf dem Nennbetrag der erhaltenen	Währung Variabler Zinssatz entspricht 1-Day JPY-MUTKCALM basierend auf dem Nennbetrag der gelieferten	19.03.2026	3.5	35		518.000	(7)	324	317	0,08
СВК	Währung Variabler Zinssatz entspricht 1-Day USD-SOFR Compounded-OIS abzgl. 0,600 % basierend auf dem	Währung Variabler Zinssatz entspricht 1-Day JPY-MUTKCALM basierend auf dem Nennbetrag	03.02.2026	2.5	574		360.400	137	200	337	0,08
	Nennbetrag der erhaltenen Währung	der gelieferten Währung	21.01.2026	6.7	'16		935.500	349	558	907	0,22

Agiert der Fonds als Verkäufer von Sicherheiten und es tritt ein Kreditereignis ein, das die Bedingungen des betreffenden Swaps definiert, dann zahlt der Fonds entweder (i) dem Sicherungsnehmer einen Betrag, der dem Nennwert des Swaps entspricht, und erhält die betreffende Verbindlichkeit oder das Basiswertpapier, das im betreffenden Index enthalten ist, oder (ii) er zahlt einen Nettoabrechnungsbetrag in Form von Barmitteln, Wertpapieren oder anderen zu liefernden Obligationen, der dem Nennbetrag des Swaps entspricht, abzüglich des Rückerlangungswerts der betreffenden Verbindlichkeit oder des Basiswertpapiers, das im betreffenden Index enthalten ist.

Mandack and	Edul	7-11	Fälligkeits-	Nennk	tener			te/(erhaltene)	Wert	realisiert zunahme	1	Markt-	% des
Kontrahent	Erhalt Variabler Zinssatz entspricht	Zahlung Variabler Zinssatz	datum	Wäh	rung	Währung	ADSCN	lussprämien	(-ai	onahme)		wert	Nettovermögens
	1-Day USD-SOFR	entspricht 1-Day											
	Compounded-OIS abzgl.	JPY-MUTKCALM basierend											
	0,586 % basierend auf dem	auf dem Nennbetrag											
	Nennbetrag der erhaltenen	der gelieferten		•	0.077	V 400 400		(07)	•	077	•	050	0.00
	Währung Variabler Zinssatz entspricht	Währung Variabler Zinssatz	03.02.2026	\$	2.977	¥ 439.100	) \$	(27)	\$	277	\$	250	0,06
	3-Month AUD-BBR-BBSW	entspricht 3-Month											
	zzgl. 0,420 % basierend auf	USD-LIBOR basierend											
	dem Nennbetrag der	auf dem Nennbetrag											
	erhaltenen Währung	der gelieferten Währung	31.07.2029	AUD	5.900	\$ 4.071		(1)		(114)		(115)	(0.03)
GLM	Variabler Zinssatz entspricht	Variabler Zinssatz	31.07.2029	AUD	5.900	\$ 4.071		(1)		(114)		(115)	(0,03)
02	3-Month AUD-BBR-BBSW	entspricht 3-Month											
	zzgl. 0,423 % basierend auf	USD-LIBOR basierend											
	dem Nennbetrag der	auf dem Nennbetrag											
	erhaltenen Währung	der gelieferten Währung	01.08.2029		5.600	3.864		(11)		(98)		(109)	(0,03)
GST	Variabler Zinssatz	Variabler Zinssatz	01.00.2029		3.000	3.004	•	(11)		(90)		(109)	(0,03)
	entspricht 1-Day USD-	entspricht 1-Day											
	SOFR Compounded-OIS	JPY-MUTKCALM basierend											
	abzgl. 0,610 % basierend	auf dem Nennbetrag											
	auf dem Nennbetrag der erhaltenen Währung	der gelieferten Währung	21.01.2026	\$	5.650	¥ 787.000	)	348		415		763	0,18
	· ·	<del>-</del>					\$	862	\$	3.204	\$	4.066	0,97

ZINSSWAPS		,										
	Zahlung/Erhal	it	Feeten	E210 - 1- 14-	Manage		0			realisiert	-	0/ -1
	variabler		Fester	Fälligkeits-	Nenr		Gezahlte/(			unahme	Markt-	% des
Kontrahent	Zinssatz	Variabler Zinssatzindex	Zinssatz	datum	betra	g	Abschlus	prämien	(-ab	nahme)	wert	Nettovermögens
BPS	Erhalt <sup>(1)</sup>	3-Month MYR-KLIBOR	3,750 %	18.09.2029	MYR	2.400	\$ (2	2)	\$	0	\$ (2)	0,00
CBK	Erhalt <sup>(1)</sup>	3-Month MYR-KLIBOR	3,500	18.09.2029		950		İ		0	1	0,00
GST	Erhalt	3-Month MYR-KLIBOR	3,500	20.03.2029		4.300	(	6		(1)	5	0,00
	Erhalt	3-Month MYR-KLIBOR	3,750	20.09.2033		13.530	86	6		(67)	19	0,01
JPM	Erhalt	3-Month COP-IBR Compounded-OIS	5,960	11.02.2029	COP	15.800	(	)		O O	0	0,00
	Erhalt <sup>(1)</sup>	3-Month MYR-KLIBOR	3,500	18.09.2029	MYR	1.000				0	1	0,00
	Erhalt <sup>(1)</sup>	3-Month MYR-KLIBOR	3,750	18.09.2034		1.940	4	ļ		0	4	0,00
SCX	Erhalt <sup>(1)</sup>	3-Month MYR-KLIBOR	3,750	18.09.2034		370				0	1	0,00
							\$ 9	,	\$	(68)	\$ 29	0.01

<sup>(1)</sup> Dieses Instrument tritt zu einem in der Zukunft liegenden Datum in Kraft.

DEVISENTER	MINKONTRAKTE								
Kontrahent	Abrechnungs- monat		zahlende /ährung		rhaltende ährung	Nicht realisierte Wertzunahme	Nicht realisierte (Wertabnahme)	Nicht realisierte Nettowertzunahme/ (-abnahme)	% des Nettovermögens
AZD	07.2024	NZD	752	\$	460	\$ 2	\$ 0	\$ 2	0,00
,	08.2024	\$	460	NZĎ	752	0	(2)	(2)	0,00
	10.2024	•	2.549	CNH	18.244	0	(29)	(29)	(0,01)
BOA	07.2024	KRW	3.055.257	\$	2.234	15	` o´	`15 <sup>′</sup>	0,00
	07.2024	\$	1.064	HKD	8.304	0	0	0	0,00
	07.2024		99	MYR	464	0	0	0	0,00
	07.2024		233	PLN	928	0	(2)	(2)	0,00
	02.2025	CNH	1.143	\$	160	1	0	1	0,00
BPS	07.2024	AUD	4.684		3.119	0	(9)	(9)	0,00
	07.2024	BRL	1.729		344	32	0	32	0,01
	07.2024	CNY	3.031		426	9	0	9	0,00
	07.2024	€	1.941		2.089	8	0	8	0,00
	07.2024	£	5.550		7.085	69	0	69	0,02
	07.2024	KRW	3.032.855		2.210	7	0	7	0,00
	07.2024	\$	426	CNH	3.088	0	(3)	(3)	0,00
	07.2024		3.235	CNY	23.014	0	(14)	(14)	0,00
	07.2024		982	€	913	0	(4)	(4)	0,00
	07.2024		150	IDR	2.457.959	0	0	0	0,00
	07.2024		175	KRW	242.420	1	0	1	0,00
	07.2024		435	NZD	708	0	(4)	(4)	0,00
	07.2024		4.804	PLN	19.428	34	(6)	28	0,01
	07.2024		250	SEK	2.635	0	(1)	(1)	0,00
	07.2024		3.009	SGD	4.081	2	0	2	0,00
	08.2024	SGD	4.075	\$	3.009	0	(2)	(2)	0,00
	08.2024	\$	2.873	AUD	4.308	7	0	7	0,00
	09.2024	CNH	4.272	\$	595	7	0	7	0,00
	09.2024	INR	71.426		854	0	0	0	0,00
	09.2024	TWD	16.834		523	3	0	3	0,00
	09.2024	\$	13.639	CNH	97.593	0	(194)	(194)	(0,05)
	09.2024		351	INR	29.403	1	0	1	0,00
	09.2024		169	TWD	5.450	0	(1)	(1)	0,00
	10.2024		12.512	CNH	89.604	0	(135)	(135)	(0,03)
	12.2024		340		2.438	0	(2)	(2)	0,00
	01.2025	CNH	1.286	\$	180	1	0	1	0,00
BRC	07.2024		3.374		466	4	0	4	0,00

Kontrahent	Abrechnungs- monat	Zu zahlende Währung	Zu erhaltende Währung	Nicht realisierte Wertzunahme	Nicht realisierte (Wertabnahme)	Nicht realisierte Nettowertzunahme/ (-abnahme)	% des Nettovermögens
	07.2024 07.2024	DKK 150 MXN 3.607	\$ 22 195	\$ 0 0	\$ 0 (2)	\$ 0 (2)	0,00 0,00
	07.2024	SGD 707	523	2	0	2	0,00
	07.2024	TRY 7.162	211	0	(2)	(2)	0,00
	07.2024 07.2024	\$ 1.252 1.981	CHF 1.116 NOK 20.842	0	(10) (24)	(10) (24)	0,00 (0,01)
	07.2024	301	PLN 1.201	0	(2)	(2)	0,00
	07.2024 07.2024	812 1	RON 3.742 THB 37	0	(6) 0	(6) 0	0,00 0,00
	09.2024	MXN 2.085	\$ 112	0	(1)	(1)	0,00
	09.2024	\$ 466	CNH 3.357	0	(4)	(4)	0,00
	09.2024 10.2024	4.684 CNH 2.464	MXN 88.041 \$ 341	73 1	0 0	73 1	0,02 0,00
	10.2024	\$ 981	CNH 7.050	0	(7)	(7)	0,00
	10.2024 02.2025	2.985 160	¥ 449.997 CNH 1.142	0	(149) (1)	(149) (1)	(0,04) 0,00
	04.2025	¥ 147.000	\$ 1.004	51	0	51	0,01
СВК	05.2025	270.000 CHF 368	1.846 405	90 0	0	90	0,02 0,00
CBK	07.2024 07.2024	CNY 8.112	1.139	16	(5) 0	(5) 16	0,00
	07.2024	SEK 13.477	1.269	0	(3)	(3)	0,00
	07.2024 07.2024	\$ 1.510 467	BRL 8.228 CNH 3.384	0	(29) (3)	(29) (3)	(0,01) 0,00
	07.2024	1.171	CNY 8.337	0	(12)	(12)	0,00
	07.2024 07.2024	595 1.052	DKK 4.135 £ 823	0	(1) (12)	(1) (12)	0,00 0,00
	07.2024	287	KRW 391.594	0	(3)	(3)	0,00
	07.2024	502	PLN 1.991	0	(7)	(7)	0,00
	07.2024 08.2024	2.556 BRL 8.256	THB 93.570 \$ 1.510	0 29	(3) 0	(3) 29	0,00 0,01
	09.2024	INR 4.369	52	0	0	0	0,00
	09.2024 09.2024	TWD 5.206 \$ 296	161 CLP 269.928	1 0	0 (10)	1 (10)	0,00 0,00
	09.2024	8.450	INR 706.435	6	(3)	3	0,00
	09.2024 09.2024	657 480	MXN 12.381 PHP 28.199	12 2	0	12 2	0,00 0,00
	10.2024	CNH 3.682	\$ 513	4	0	4	0,00
	10.2024	\$ 490	¥ 70.000	0	(48)	(48)	(0,01)
	10.2024 01.2025	1.024 180	VND 25.691.912 CNH 1.285	0 0	(15) (1)	(15) (1)	0,00 0,00
	01.2026	¥ 70.000	\$ 516	48	0	48	0,01
DUB	07.2024 07.2024	KRW 1.516.897 \$ 508	1.103 CLP 469.599	1 0	0 (10)	1 (10)	0,00 0,00
	07.2024	6	MYR 26	Ö	0	0	0,00
	07.2024	499 BRL 990	PLN 1.962 \$ 192	0	(11) 0	(11)	0,00
	08.2024 10.2024	\$ 1.195	\$ 192 ¥ 180.003	15 0	(61)	15 (61)	0,00 (0,02)
545	04.2025	¥ 213.000	\$ 1.455	74	0	74	0,02
FAR	07.2024 07.2024	€ 47.260 NZD 1.445	51.473 881	822 1	0 0	822 1	0,19 0,00
	07.2024	\$ 3.121	AUD 4.684	7	0	7	0,00
	07.2024 07.2024	348 10.114	CNY 2.479 ¥ 1.579.383	0	(4) (295)	(4) (295)	0,00 (0,07)
	07.2024	1.139	NZD 1.849	Ö	(12)	(12)	0,00
GLM	08.2024	881 CNY 207	1.445	0 1	(1) 0	(1)	0,00
GLIVI	07.2024 07.2024	CNY 207 MXN 3.193	\$ 29 172	0	(2)	1 (2)	0,00 0,00
	07.2024	\$ 33	CNY 236	0	0	0	0,00
	07.2024 07.2024	214 2	MXN 3.860 MYR 8	0 0	(3) 0	(3) 0	0,00 0,00
	07.2024	301	PLN 1.190	0	(5)	(5)	0,00
	07.2024 07.2024	1.202 1.400	TRY 41.071 ZAR 25.614	32 1	0	32 1	0,01 0,00
	08.2024	7.765	BRL 41.075	Ö	(398)	(398)	(0,09)
	09.2024	1.022	TRY 40.854	137	(173)	137	0,03
	10.2024 06.2025	2.379 ¥ 150.000	¥ 350.000 \$ 1.000	0 21	(173) 0	(173) 21	(0,04) 0,00
INID	01.2026	200.000	1.486	151	0	151	0,04
IND	07.2024 07.2024	CNY 9.987 \$ 1.402	1.402 CNY 9.992	27 0	0 (2)	27 (2)	0,01 0,00
JPM	07.2024	BRL 496	\$ 99	9	0	9	0,00
	07.2024 07.2024	CHF 1.219 CNY 5.169	1.357 725	1 8	(1) 0	0 8	0,00 0,00
	07.2024	DKK 6.239	895	0	(1)	(1)	0,00
	07.2024	€ 3.133	3.352	0	(5)	(5)	0,00
	07.2024 07.2024	KRW 1.872.058 SGD 3.375	1.357 2.505	0 15	(3) 0	(3) 15	0,00 0,00
	07.2024	\$ 911	CHF 805	0	(15)	(15)	0,00
	07.2024 07.2024	647 3.375	€ 593 IDR 54.741.012	0 0	(11) (30)	(11) (30)	0,00 (0,01)
	07.2024	100	ILS 369	0	(2) (5)	(2)	0,00
	07.2024 07.2024	198 2.636	PLN 775 ZAR 48.518	0 18	(5) 0	(5) 18	0,00 0,00
	01.2024	2.000	ZAN 40.310	10	U	10	0,00

Kontrahent	Abrechnungs- monat	Zu zahlende Währung	Zu erhaltende Währung	Nicht realisierte Wertzunahme	Nicht realisierte (Wertabnahme)	Nicht realisierte Nettowertzunahme/ (-abnahme)	% des Nettovermögens
	08.2024	\$ 1.152	CHF 1.030	\$ 0	\$ (2)	\$ (2)	0,00
	08.2024	725	CNY 5.172	0	0	0	0,00
	08.2024	895	DKK 6.228	1	0	1	0,00
	09.2024	TWD 4.922 \$ 1.199	\$ 153 INR 100.465	1 3	0 0	1 3	0,00 0,00
	09.2024 10.2024	\$ 1.199 ¥ 110.000	\$ 890	196	0	196	0,00
	10.2024	\$ 5.428	CNH 38.856	0	(61)	(61)	(0,02)
	12.2024	CNH 2.439	\$ 340	2	0	2	0,00
MBC	07.2024	CAD 585	428	0	0	0	0,00
	07.2024	CNH 3.081	426	4	0	4	0,00
	07.2024	€ 2.690	2.920	37	0	37	0,01
	07.2024	IDR 19.045.779	1.155	0	(9)	(9)	0,00
	07.2024	¥ 1.579.481	9.838	19	0	19	0,00
	07.2024	NOK 16.213	1.522	0	(1)	(1)	0,00
	07.2024	\$ 2.010	CHF 1.791	0	(17)	(17)	0,00
	07.2024	735	CZK 16.948	0	(9)	(9)	0,00
	07.2024	975	DKK 6.780	1	(1)	0 (40)	0,00
	07.2024	3.590	€ 3.333 £ 1.537	0	(18)	(18)	0,00
	07.2024	1.958 2.054	£ 1.537 SEK 21.375	0	(15)	(15)	0,00
	07.2024 08.2024	428	CAD 585	0	(36) 0	(36) 0	(0,01) 0,00
	08.2024	9.838	¥ 1.572.088	0	(19)	(19)	(0,01)
	08.2024	1.522	NOK 16.200	1	0	1	0,00
	09.2024	3.342	CNH 24.064	Ó	(27)	(27)	(0,01)
	09.2024	200	TWD 6.431	Ŏ	(1)	(1)	0,00
	10.2024	¥ 340.000	\$ 2.725	582	0	582	0,14
	12.2024	CNH 2.741	384	4	0	4	0,00
	12.2024	\$ 384	CNH 2.740	0	(4)	(4)	0,00
MYI	07.2024	BRL 6.000	\$ 1.162	81	O O	81	0,02
	07.2024	DKK 4.282	613	0	(2)	(2)	0,00
	07.2024	€ 3.155	3.383	2	0	2	0,00
	07.2024	HUF 149.509	403	0	(3)	(3)	0,00
	07.2024	NOK 4.630	434	0	(1)	(1)	0,00
	07.2024	SEK 10.546	998	3	0	3	0,00
	07.2024	\$ 428	CAD 585	0	0	0	0,00
	07.2024	1.033 450	CNY 7.355	0	(5)	(5)	0,00
	07.2024 08.2024	613	NZD 734 DKK 4.274	2	(3)	(3)	0,00 0,00
	08.2024	434	NOK 4.626	1	0	1	0,00
	08.2024	998	SEK 10.530	Ů	(3)	(3)	0,00
	09.2024	TWD 1.958	\$ 61	1	0	1	0,00
	09.2024	\$ 764	INR 63.862	Ö	Ö	Ö	0,00
	10.2024	¥ 600.000	\$ 4.906	1.126	0	1.126	0,27
RBC	07.2024	\$ 4.045	£ 3.190	0	(13)	(13)	0,00
	08.2024	£ 3.190	\$ 4.046	13	0	13	0,00
SCX	07.2024	CNY 514	72	1	0	1	0,00
	07.2024	€ 1.188	1.276	3	0	3	0,00
	07.2024	KRW 1.669.601	1.224	12	0	12	0,00
	07.2024	MXN 76	4	0	0	0	0,00
	07.2024	PEN 5.222	1.393 CNY 17.937	30 0	0 (47)	30	0,01
	07.2024 07.2024	\$ 2.520 58.945	CNY 17.937 € 55.017	0 19	(47) 0	(47) 19	(0,01) 0,00
	08.2024	€ 55.017	\$ 59.032	0	(19)	(19)	(0,01)
	09.2024	CNH 3.661	\$ 59.032 510	6	(19)	(19)	0,00
	09.2024	TWD 2.846	88	0	0	0	0,00
	09.2024	\$ 5.541	INR 463.794	8	0	8	0,00
	09.2024	373	KZT 171.575	Ö	(15)	(15)	0,00
	09.2024	480	PHP 28.168	1	0	` 1´	0,00
	09.2024	221	TWD 7.118	0	(2)	(2)	0,00
SSB	07.2024	€ 499	\$ 541	6	0	6	0,00
	09.2024	COP 1.185.476	296	13	0	13	0,00
TOR	07.2024	CHF 9	10	0	0	0	0,00
	07.2024	NZD 1.095	671	3	0	3	0,00
	08.2024	\$ 671	NZD 1.095	0	(3)	(3)	0,00
UAG	07.2024	CHF 2.114	\$ 2.340	0	(13)	(13)	0,00
	07.2024 07.2024	DKK 232 ILS 297	34 80	0 1	0	0	0,00 0,00
	07.2024 08.2024	ILS 297 € 317	339	0	(1)	(1)	0,00
	00.2024	0 011	303	\$ 4.062	\$ (2.171)	\$ 1.891	0,45
				Ψ 4.002	Ψ (Ζ.1/1)	φ 1.031	0,40

### ABGESICHERTE DEVISENTERMINKONTRAKTE

Zum 30. Juni 2024 standen für die Anteilsklasse Institutional CHF (Partially Hedged) ausschüttend die folgenden Devisenterminkontrakte aus:

	Abrechnungs-	Zu zah	ilende	Zu erha	altende	Nicht re	ealisierte	Nicht r	ealisierte	Nicht re Nettowert		% des
Kontrahent	monat	Wäh	rung	Wäh	Währung		unahme	(Wertabnahme)		(-abnahme)		Nettovermögens
AZD	07.2024	\$	91	NZD	149	\$	0	\$	0	\$	0	0,00
	08.2024	NZD	149	\$	91		0		0		0	0,00
BOA	07.2024	\$	1.191	CHF	1.072		1		0		1	0,00
BPS	07.2024	CAD	1	\$	1		0		0		0	0,00

Kontrahent	Abrechnungs- monat		ahlende ihrung		rhaltende ährung	Nicht realisierte Wertzunahme	Nicht realisierte (Wertabnahme)	% des Nettovermögens	
	07.2024	£	3.394	\$	4.336	\$ 45	\$ 0	\$ 45	0,01
	07.2024	¥	428		3	0			0,00
	07.2024	\$	2.320	AUD	3.481	5			0,00
	08.2024	AUD	3.481	\$	2.322	0	(5)	(5)	0,00
BRC	07.2024	CHF	263		296	3	0	3	0,00
	07.2024	DKK	1.383		201	3	0		0,00
	07.2024	NOK	7.927		753	9			0,00
CBK	07.2024	SEK	8.919		840	0	(2)	(2)	0,00
	07.2024	\$	3.538	CHF	3.220	45	0	45	0,01
FAR	07.2024	AUD	3.481	\$	2.320	0	(6)	(6)	0,00
	07.2024	€	22.112		24.083	386	O O	386	0,09
	07.2024	¥	1.113.687		7.132	208	0	208	0,05
	07.2024	NZD	652		402	4	0		0,00
	07.2024	\$	6.986	¥	1.113.166	0	(67)	(67)	(0,02)
	07.2024		175	NZD	286	0			`0,00
	08.2024	¥	1.107.944	\$	6.986	66	0	66	0,02
	08.2024	NZD	286		175	0			0,00
GLM	07.2024	CHF	55		61	0			0,00
JPM	07.2024		37.923		42.253	55	(4)	51	0,01
	07.2024	\$	246	CHF	217	0			0,00
	08.2024	·	41.623		37.215	0			(0,01)
MBC	07.2024	CAD	3.790	\$	2.784	14			0,00
	07.2024	CHF	108	•	121	1			0,00
	07.2024	\$	2.771	CAD	3.793	2			0,00
	07.2024	•	562	CHF	500	0			0,00
	07.2024		580	NOK	6.174	0			0,00
	07.2024		2	SEK	23	Ö			0,00
	08.2024	CAD	3.791	\$	2.771	0			0,00
	08.2024	NOK	6.134	•	576	0			0,00
MYI	07.2024	\$	539	CHF	482	Ö			0,00
	07.2024	¥	205	DKK	1.434	1			0,00
	07.2024		164	NOK	1.753	0			0,00
	07.2024		843	SEK	8.907	Ö			0,00
	08.2024	DKK	1.432	\$	205	0			0,00
	08.2024	NOK	1.752	¥	164	Ö			0,00
	08.2024	SEK	8.893		843	2			0,00
RBC	07.2024	\$	4.304	£	3.394	0			0,00
T D O	08.2024	£	3.394	\$	4.305	14			0,00
RYL	07.2024	DKK	4	Ψ	1	0			0,00
SCX	07.2024	CHF	365		409	2			0,00
OOX	07.2024	€	306		329	1			0,00
	07.2024	\$	258	CHF	231	0			0,00
	07.2024	Ψ	24.018	€	22.418	8	(2)	(2)	0,00
	08.2024	€	22.418	\$	24.053	0			0.00
TOR	07.2024	\$	41.148	CHF	37.169	215			0,05
IOIN	07.2024	φ	133	NZD	217	0			0,00
	07.2024	NZD	217	NZD \$	133	1	0	(1)	0,00
UAG	07.2024	CHF	37.190	Ф	41.451	64	0	64	0,00
UAG							0	3	
	07.2024	DKK	2.141	CUE	311 36.885	3 231	0		0,00
	07.2024	\$	40.817	CHF				231	0,05
	08.2024		41.451		37.053	0	(63)	(63)	(0,01)
						\$ 1.389	\$ (242)	\$ 1.147	0,27

Zum 30. Juni 2024 standen für die Anteilsklassen Institutional EUR (Partially Hedged) thesaurierend und Class E EUR (Partially Hedged) thesaurierend die folgenden Devisenterminkontrakte aus:

Kontrahent	Abrechnungs- monat 07.2024	monat Währung			Zu erhaltende Währung		Nicht realisierte Wertzunahme	Nicht realisierte (Wertabnahme)	Nicht realisierte Nettowertzunahme/ (-abnahme)	% des Nettovermögens	
AZD	07.2024	\$	172	NZD	281	\$ 0	\$ (1)	\$ (1)	0,00		
	08.2024	NZD	281	\$	172	1	0	1	0,00		
BOA	07.2024	€	10		11	0	0	0	0,00		
	07.2024	\$	42.820	€	39.440	0	(550)	(550)	(0,13)		
BPS	07.2024	CAD	1	\$	1	0	0	0	0,00		
	07.2024	£	6.396		8.171	85	0	85	0,02		
	07.2024	¥	816		5	0	0	0	0,00		
	07.2024	\$	4.287	AUD	6.434	10	0	10	0,00		
	07.2024		1.598	€	1.485	0	(6)	(6)	0,00		
	08.2024	AUD	6.434	\$	4.291	0	(10)	(10)	0,00		
BRC	07.2024	DKK	2.574		375	5	O O	5	0,00		
	07.2024	€	236		253	0	0	0	0,00		
	07.2024	NOK	14.545		1.383	17	0	17	0,00		
CBK	07.2024	CHF	165		181	0	(2)	(2)	0,00		
	07.2024	€	42		45	0	O´	`o´	0,00		
	07.2024	SEK	16.614		1.565	0	(4)	(4)	0,00		
FAR	07.2024	AUD	6.434		4.287	0	(10)	(1 <sup>0</sup> )	0,00		
	07.2024	¥	2.124.927		13.607	398	` o´	398	0,09		
	07.2024	NZD	1.228		757	8	0	8	0,00		
	07.2024	\$	79.309	€	72.817	0	(1.267)	(1.267)	(0,30)		
	07.2024		13.516	¥	2.153.484	0	` (128 <sup>°</sup> )	` (128)	(0,03)		
	07.2024		329	NZD	539	Ö	0	('')	0,00		
	08.2024	¥	2.143.381	\$	13.516	128	0	128	0.03		

Kontrahent	Abrechnungs- monat		ahlende ihrung		haltende	Nicht realisierte Wertzunahme	Nicht realisierte (Wertabnahme)	Nicht realisierte Nettowertzunahme/ (-abnahme)	% des Nettovermögens
	08.2024	NZD	539	\$	329	\$ 0	\$ 0	\$ 0	0,00
GLM	07.2024	€	1.409		1.525	15	0	15	0,00
JPM	07.2024	\$	2.132	CHF	1.914	0	(3)	(3)	0,00
	07.2024		558	DKK	3.889	1	0	1	0,00
	07.2024		1.693	€	1.582	3	0	3	0,00
	08.2024	CHF	1.907	\$	2.132	3	0	3	0,00
	08.2024	DKK	3.882		558	0	(1)	(1)	0,00
MBC	07.2024	CAD	7.001		5.142	25	O O	25	0,01
	07.2024	€	42.943		45.919	0	(105)	(105)	(0,02)
	07.2024	¥	29.577		186	2	0	2	0,00
	07.2024	\$	5.118	CAD	7.007	3	0	3	0,00
	07.2024		2.103	€	1.935	0	(28)	(28)	(0,01)
	07.2024		1.064	NOK	11.328	0	0	O O	0,00
	07.2024		4	SEK	43	0	0	0	0,00
	08.2024	CAD	7.002	\$	5.118	0	(3)	(3)	0,00
	08.2024	NOK	11.256		1.058	0	(1)	(1)	0,00
	08.2024	\$	45.986	€	42.943	105	O O	105	0,03
MYI	07.2024		382	DKK	2.669	1	0	1	0,00
	07.2024		302	NOK	3.217	0	0	0	0,00
	07.2024		1.571	SEK	16.591	0	(4)	(4)	0,00
	08.2024	DKK	2.664	\$	382	0	(1)	(1)	0,00
	08.2024	NOK	3.214		302	0	0	0	0,00
	08.2024	SEK	16.566		1.571	4	0	4	0,00
RBC	07.2024	€	9		10	0	0	0	0,00
	07.2024	\$	8.111	£	6.396	0	(26)	(26)	(0,01)
	08.2024	£	6.396	\$	8.112	26	0	26	0,01
RYL	07.2024	DKK	7		1	0	0	0	0,00
	07.2024	€	823		881	0	(2)	(2)	0,00
SCX	07.2024	CHF	8		9	0	0	0	0,00
	07.2024	€	72.873		78.076	0	(26)	(26)	(0,01)
	07.2024	\$	648	€	603	0	(2)	(2)	0,00
	08.2024		78.191		72.873	25	0	(2) 25	0,01
SSB	07.2024		267		246	0	(3)	(3)	0,00
TOR	07.2024		250	NZD	409	0	(1)	(1)	0,00
	08.2024	NZD	409	\$	250	1	`o´	1	0,00
UAG	07.2024	CHF	1.742		1.927	0	(11)	(11)	0,00
	07.2024	DKK	3.985		579	6	` 0´	` 6′	0,00
						\$ 872	\$ (2.195)	\$ (1.323)	(0,31)

Zum 30. Juni 2024 standen für die Anteilsklasse Institutional NOK (Partially Hedged) thesaurierend die folgenden Devisenterminkontrakte aus:

	Abrechnungs-	Zu z	ahlende	Zu e	rhaltende	Nicht realisierte	Nicht realisierte	Nicht realisierte Nettowertzunahme/	% des
Kontrahent	monat		ährung		ährung	Wertzunahme	(Wertabnahme)	(-abnahme)	Nettovermögens
AZD	07.2024	\$	35	NZD	58	\$ 0	\$ 0	\$ 0	0,00
	08.2024	NZD	58	\$	35	0	0	0	0,00
BOA	07.2024	\$	72	NOK	768	0	0	0	0,00
BPS	07.2024	CAD	90	\$	66	0	0	0	0,00
	07.2024	£	1.711		2.185	22	0	22	0,01
	07.2024	¥	210		1	0	0	0	0,00
	07.2024	\$	1.105	AUD	1.658	3	0	3	0,00
	08.2024	AUD	1.658	\$	1.106	0	(2)	(2)	0,00
BRC	07.2024	DKK	683		99	1	0	1	0,00
	07.2024	\$	20.680	NOK	217.570	0	(246)	(246)	(0,06)
CBK	07.2024	CHF	42	\$	46	0	(1)	(1)	0,00
	07.2024	SEK	4.124		388	0	(1)	(1)	0,00
	07.2024	\$	21.002	NOK	221.394	0	(209)	(209)	(0,05)
FAR	07.2024	AUD	1.658	\$	1.105	0	(3)	(3)	0,00
	07.2024	€	10.849		11.816	189	0	189	0,04
	07.2024	¥	545.822		3.495	102	0	102	0,02
	07.2024	NZD	253		156	2	0	2	0,00
	07.2024	\$	3.505	¥	558.448	0	(33)	(33)	(0,01)
	07.2024		68	NZD	111	0	0	0	0,00
	08.2024	¥	555.828	\$	3.505	33	0	33	0,01
	08.2024	NZD	111		68	0	0	0	0,00
GLM	07.2024	€	148		160	2	0	2	0,00
JPM	07.2024	\$	538	CHF	482	0	(1)	(1)	0,00
	07.2024		176	DKK	1.224	0	0	0	0,00
	08.2024	CHF	481	\$	538	1	0	1	0,00
	08.2024	DKK	1.222		176	0	0	0	0,00
MBC	07.2024	CAD	1.791		1.316	7	0	7	0,00
	07.2024	DKK	325		47	1	0	1	0,00
	07.2024	NOK	168.268		15.796	0	(7)	(7)	0,00
	07.2024	\$	1.375	CAD	1.883	1	0	1	0,00
	07.2024		92	€	85	0	(1)	(1)	0,00
	07.2024		0	NOK	4	0	0	0	0,00
	07.2024		1	SEK	11	0	0	0	0,00
	08.2024	CAD	1.882	\$	1.375	0	(1)	(1)	0,00
	08.2024	\$	15.846	NOK	168.668	7	0	7	0,00
MYI	07.2024	NOK	209.716	\$	19.671	0	(26)	(26)	(0,01)
	07.2024	\$	120	DKK	840	0	0	0	0,00
	07.2024		1.699	NOK	17.909	0	(17)	(17)	0,00

								Nicht	realisierte	
	Abrechnungs-	Zu zahl	ende	Zu erha	altende	Nicht realisierte	Nicht realisierte	Nettowe	ertzunahme/	% des
Kontrahent	monat	Währu	ıng	Wäh	rung	Wertzunahme	(Wertabnahme)	(-ab	nahme)	Nettovermögens
	07.2024	\$	390	SEK	4.119	\$ 0	\$ (1)	\$	(1)	0,00
	08.2024	DKK	839	\$	120	0	0		0	0,00
	08.2024	SEK	4.112		390	1	0		1	0,00
	08.2024	\$	19.671	NOK	209.549	26	0		26	0,01
RBC	07.2024		2.170	£	1.711	0	(7)		(7)	0,00
	08.2024	£	1.711	\$	2.170	7	O O		7	0,00
RYL	07.2024	DKK	2		0	0	0		0	0,00
	07.2024	NOK	9.997		939	2	(2)		0	0,00
	07.2024	\$	709	NOK	7.521	1	(3)		(2)	0,00
SCX	07.2024	CHF	2	\$	2	0	O O		O´	0,00
	07.2024	\$	11.600	€	10.827	4	0		4	0,00
	08.2024	€	10.827	\$	11.617	0	(4)		(4)	0,00
SSB	07.2024	¥	12.892		83	2	O O		2	0,00
	07.2024	\$	92	€	85	0	(1)		(1)	0,00
TOR	07.2024		52	NZD	84	0	O O		O´	0,00
	08.2024	NZD	84	\$	52	0	0		0	0,00
UAG	07.2024	CHF	439		486	0	(3)		(3)	0,00
	07.2024	DKK	1.057		154	2	O´		2	0,00
						\$ 416	\$ (569)	\$	(153)	(0,04)
Summe Freive	erkehrsfinanzderivate							\$	5.937	1.41

#### LEERVERKAUFTE WERTPAPIERE

BESCHREIBUNG US-REGIERUNGSBEHÖRDEN	PARI (000S)	MARKT- WERT (000S)	% DES NETTO- VERMÖ- GENS
Uniform Mortgage-Backed Security, TBA 2,000 % fällig am 01.07.2039 2,000 % fällig am 01.08.2054 3,000 % fällig am 01.08.2054 3,500 % fällig am 01.07.2054 (h) 5,500 % fällig am 01.08.2054	\$ 7.700 31.550 11.100 1.400 1.200	\$ (6.768) (24.704) (9.452) (1.239) (1.183)	(1,61) (5,87) (2,24) (0,29) (0,28)
Summe Leerverkaufte Wertpapiere		\$ (43.346)	(10,29)
Summe Anlagen		\$ 529.491	125,73
Sonstige Aktiva und Passiva		\$ (108.346)	(25,73)
Nettovermögen		\$ 421.145	100,00

### ERLÄUTERUNGEN ZUR AUFSTELLUNG DER WERTPAPIERANLAGEN (Angaben in Tausend\*):

- \* Auf null lautende Saldi können für faktisch vorhandene Beträge stehen, wenn ihr Rundungsbetrag unter Tausend liegt
- Das Wertpapier ist in Verzug.
- (a) Bei dem Wertpapier handelt es sich um ein Interest Only- ("IO") bzw. IO-Strip.
- (b) Wertpapier per Emissionstermin.
- (c) Das Wertpapier hat in den letzten zwölf Monaten keine Erträge geliefert.
- (d) Nullkuponwertpapier.
- (e) Der Kupon stellt eine Rendite bis zur Endfälligkeit dar.
- (f) Der Kapitalbetrag des Wertpapiers ist inflationsbereinigt.
- (g) Mit dem Fonds verbunden.
- (h) Zum 30. Juni 2024 leerverkaufte Wertpapiere sind durch langfristige Portfolioanlagen in übertragbaren Wertpapieren und Geldmarktinstrumenten abgedeckt.
- (i) Eingeschränkte Wertpapiere (31. Dezember 2023: 0,29 %):

	Kauf-			Markt-	% des
Emittentenbeschreibung	datum	Ko	sten	wert	Nettovermögens
DrillCo Holding Lux S.A.	08.06.2023	\$	321	\$ 375	0.09

Barmittel in Höhe von 10.775 USD (31. Dezember 2023: 14.326 USD) wurden zum 30. Juni 2024 als Sicherheit für börsennotierte und zentral abgerechnete Finanzderivate verpfändet.

Barmittel in Höhe von 870 USD (31. Dezember 2023: 870 USD) wurden zum 30. Juni 2024 gemäß den Rahmenverträgen der International Swaps and Derivatives Association, Inc. als Sicherheit für Finanzderivate verpfändet.

#### Bewertung zum Marktwert(1)

Es folgt eine Zusammenfassung der bei der marktgerechten Bewertung der Aktiva und Passiva des Fonds zum 30. Juni 2024 verwendeten Inputfaktoren:

	An aktiven Märkten notierte Kurse für identische Anlagen	Wesentliche sonstige beobachtbare Inputfaktoren	Wesentliche nicht beobachtbare Inputfaktoren	
Kategorie <sup>(2)</sup>	(Stufe 1)	(Stufe 2)	(Stufe 3)	Marktwert
Übertragbare Wertpapiere	\$ 0	\$ 558.843	\$ 650	\$ 559.493
Investmentfonds	6.848	0	0	6.848
Pensionsgeschäfte	0	617	0	617
Finanzderivate <sup>(3)</sup>	192	5.687	0	5.879
Leerverkaufte Wertpapiere	0	(43.346)	0	(43.346)
Summen	\$ 7.040	\$ 521.801	\$ 650	\$ 529.491

Es folgt eine Zusammenfassung der bei der marktgerechten Bewertung der Aktiva und Passiva des Fonds zum 31. Dezember 2023 verwendeten Inputfaktoren:

	An aktiven Märkten notierte Kurse	Wesentliche sonstige	Wesentliche nicht	
	für identische Anlagen	beobachtbare Inputfaktoren	beobachtbare Inputfaktoren	
Kategorie <sup>(2)</sup>	(Stufe 1)	(Stufe 2)	(Stufe 3)	Marktwert
Übertragbare Wertpapiere	\$ 0	\$ 556.360	\$ 1.793	\$ 558.153
Investmentfonds	18.210	0	0	18.210
Pensionsgeschäfte	0	534	0	534
Finanzderivate <sup>(3)</sup>	(3.319)	10.953	0	7.634
Leerverkaufte Wertpapiere	0	(42.127)	0	(42.127)
Summen	\$ 14.891	\$ 525.720	\$ 1.793	\$ 542.404

<sup>(1)</sup> Zwecks zusätzlicher Informationen siehe Erläuterung 3 in den Erläuterungen zum Abschluss.

#### Sicherheiten (erhalten)/verpfändet für OTC Finanzderivate

Es folgt eine Zusammenfassung der Kontrahenten und des Marktwerts der OTC-Finanzderivate und -Sicherheiten (erhalten)/verpfändet zum 30. Juni 2024 und 31. Dezember 2023:

		Zum 30. Jun. 2024			Zum 31. Dez. 2023	
•	Gesamtmarktwert	Sicherheiten	Netto-	Gesamtmarktwert	Sicherheiten	Netto-
Kontrahent	der OTC-Derivate	(erhalten)/verpfändet	engagement(1)	der OTC-Derivate	(erhalten)/verpfändet	engagement <sup>(1)</sup>
AZD	\$ (91)	\$ 0	\$ (91)	\$ (55)	\$ 0	\$ (55)
BOA	(507)	590	83	332	(270)	62
BPS	2.160	(320)	1.840	(275)	280	5
BRC	161	0	161	326	(230)	96
CBK	838	280	1.118	559	(600)	(41)
DUB	110	(50)	60	(17)	(50)	(67)
FAR	528	(550)	(22)	(5)	0	(5)
GLM	(345)	0	(345)	1.938	(1.980)	(42)
GST	762	0	762	10	0	10
IND	25	0	25	k. A.	k. A.	k. A.
JPM	118	0	118	(82)	0	(82)
MBC	539	(420)	119	(127)	320	193
MYC	19	0	19	(42)	0	(42)
MYI	1.180	(1.030)	150	2.281	(2.710)	(429)
RBC	k. A.	k. A.	k. A.	1	0	1
RYL	(4)	0	(4)	(7)	0	(7)
SCX	5	0	5	41	0	41
SOG	k. A.	k. A.	k. A.	7	0	7
SSB	17	0	17	3	0	3
TOR	215	(320)	(105)	(432)	270	(162)
UAG	216	(290)	(74)	1.111	(1.380)	(269)
ULO	(9)	0	(9)	k. A.	k. A.	k. A.

<sup>(1)</sup> Das Nettoengagement stellt die zu erhaltenden/(zahlenden) Beträge dar, die der Kontrahent bei Zahlungsverzug zu zahlen hätte bzw. die an ihn zu zahlen wären.

#### Vergleichsinformationen

Folgendes ist eine Zusammenfassung der Vergleichsinformationen für die Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 30. Juni 2024 und zum 31. Dezember 2023:

	30. Jun. 2024 (%)	31. Dez. 2023 (%)
An einer amtlichen Börse zugelassene übertragbare Wertpapiere	79,85	74,54
An einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere*	51,16	54,44
Sonstige übertragbare Wertpapiere	1,84	0,14
Investmentfonds	1,62	4,21
Pensionsgeschäfte	0,15	0,12
An einem geregelten Markt gehandelte Finanzderivate	(0,03)	(1,16)
Zentral abgerechnete Finanzderivate	0,02	1,64
Freiverkehrsfinanzderivate	1,41	1,29
Leerverkaufte Wertpapiere	(10,29)	(9,75)

<sup>\*</sup> Gemäß der in Anhang 1 des Verkaufsprospekts angegebenen Liste von Märkten, die die OGAW-Kriterien für geregelte Märkte erfüllen.

<sup>(2)</sup> Weitere Informationen finden Sie in der Aufstellung der Wertpapieranlagen.

<sup>(3)</sup> Finanzderivate können offene Terminkontrakte, Swapvereinbarungen, Verkaufs- oder Kaufoptionen sowie Devisenterminkontrakte enthalten.

Das Anlageportfolio des Fonds konzentriert sich zum 30. Juni 2024 und zum 31. Dezember 2023 auf die folgenden Segmente:

Anlagen zum Marktwert	30. Jun. 2024 (%)	31. Dez. 2023 (%)
Argentinien	0,04	0,03
Australien	2,46	1,65
Belgien	0,43	k. A.
Brasilien	k. A.	0,00
Bulgarien	k. A.	0,43
Kanada	2,79	1,57
Cayman-Inseln	3,20	3,87
Chile	0,47	0,29
China Kolumbien	0,08 0,77	0,07 0,50
Tschechische Republik	0,10	0,30
Dänemark	0,10	2,49
Dominikanische Republik	0,46	0,30
Ecuador	0,09	k. A.
Finnland	0,10	k. A.
Frankreich	2,42	2,78
Deutschland	1,36	2,02
Guatemala	0,09	0,09
Ungarn	1,38	1,38
Indien	0,26	k. A.
Indonesien	0,36	1,11
Irland	4,24 1,85	4,79
Israel		1,88
Italien Elfenbeinküste	7,35 0,53	7,28 0,53
Japan	4,57	6,33
Kasachstan	0,43	0,43
Luxemburg	0,70	1,24
Malaysia	0,46	0,46
Mexiko	0,45	k. A.
Multinational	0,21	0,21
Niederlande	2,24	1,28
Neuseeland	0,02	0,07
Norwegen	0,42	0,19
Peru	0,50	0,50
Philippinen	0,08	0,08
Polen	0,95 0,18	0,78
Portugal Katar	k. A.	0,18 0,07
Rumänien	1,06	1,07
Russland	k. A.	0,08
Saudi-Arabien	0,67	0,83
Senegal	0,32	k. A.
Serbien	0,93	0,82
Singapur	1,63	0,42
Slowenien	k. A.	0,19
Südafrika	0,09	0,09
Südkorea	3,49	2,67
Spanien	0,74	0,87
Supranational	0,70	0,67
Schweiz	1,48	1,10
Thailand	k. A.	0,22 0,46
Vereinigte Arabische Emirate Großbritannien	0,46 8,48	0,46 8,07
USA	69,24	62,17
Kurzfristige Instrumente	1,38	4,40
Investmentfonds	1,62	4,21
Pensionsgeschäfte	0,15	0,12
An einem geregelten Markt gehandelte Finanzderivate	- , . =	
Futures	(0,03)	(1,16)
Zentral abgerechnete Finanzderivate		
Credit Default Swaps auf Industrie-, Staats- und US-Kommunalemmissionen – Schutzverkauf	0,00	0,00
Credit Default Swaps auf Kreditindizes – Schutzkauf	(0,05)	(0,18)
Credit Default Swaps auf Kreditindizes – Schutzverkauf	0,00	0,09
Zinsswaps	0,07	1,73
Preiverkehrsfinanzderivate Optionskruif		
Optionskauf	0,03	٧.
Devisenoptionen Zinsswapoptionen	0,03	k. A. 0,05
Optionen auf Wertpapiere	0,09	0,05
Verkaufsoptionen	0,00	0,00
Devisenoptionen	k. A.	(0,02)
Zinsswapoptionen	(0,15)	(0,19)
Credit Default Swaps auf Industrie-, Staats- und US-Kommunalemmissionen - Schutzkauf	(0,02)	(0,01)
Credit Default Swaps auf Industrie-, Staats- und US-Kommunalemmissionen – Schutzverkauf	0,02	0,00
Cross-Currency Swaps	0,97	0,01
Zinsswaps	0,01	0,01
Devisenterminkontrakte	0,45	0,47
Abgesicherte Devisenterminkontrakte	(80,0)	0,89
Leerverkaufte Wertpapiere	(10,29)	(9,75)
Sonstige Aktiva und Passiva	(25,73)	(25,47)
Nettovermögen	100,00	100,00

	5451	MARKT-				MARKT-			242	MARKT-	
BESCHREIBUNG	PARI (000S)	(000S)	VERMÖ- GENS	BESCHREIBUNG	PARI (000S)	(000S)	VERMÖ- GENS	BESCHREIBUNG	PARI (000S)		VERMÖ- GENS
ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE	(,	(,		Carlyle Global Market Strategies		(		1,500 % fällig am 01.10.2053 DKK	39.204		0,03
AUSTRALIEN				6,634 % fällig am 15.05.2031 \$		\$ 3.905	0,03	2,000 % fällig am 01.10.2037	0	0	0,00
UNTERNEHMENSANLEIHEN UND V	VECHSE	L		6,690 % fällig am 15.10.2030	1.480	1.481	0,01	2,000 % fällig am 01.10.2047	0	0	0,00
Bank of Queensland Ltd. 3,300 % fällig am 30.07.2029 €	18.000\$	£ 10 321	0,13	Catamaran CLO Ltd.	40.004	40.000	0.00	2,000 % fällig am 01.10.2050 2,500 % fällig am 01.10.2037	0	0	0,00
	10.000	J 19.521	0,13	6,686 % fällig am 22.04.2030	12.021	12.039	0,08	2,500 % fallig am 01.10.2047	0	0	0,00
Westpac Banking Corp. 3,131 % fällig am 15.04.2031	43.800	46.671	0,30	CBAM Ltd. 6,836 % fällig am 20.07.2030	8.755	8.757	0,06	Nykredit Realkredit A/S	O	U	0,00
-, · - · <i>/</i> · · - · · · g - · · · · · · · · · · - · · - · ·				- · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	0.733	0.737	0,00	1,000 % fällig am 01.04.2025	689.200	97.501	0,63
	-	65.992	0,43	Deer Creek CLO Ltd. 6,766 % fällig am 20.10.2030	2.070	2.072	0.01	1,000 % fällig am 01.10.2050	0	0	0,00
STAATSEMISSIONEN				Dryden Senior Loan Fund			.,.	1,000 % fällig am 01.10.2053	0	0	0,00
Australia Government International				6,560 % fällig am 15.04.2031	8.397	8.405	0,05	1,500 % fällig am 01.10.2037	0	0	0,00
1,000 % fällig am 21.12.2030 AUD	14.400	7.914	0,05	ICG U.S. CLO Ltd.				1,500 % fällig am 01.10.2050	0	0	0,00
1,750 % fällig am 21.06.2051 2,500 % fällig am 21.05.2030	16.900 17.800	6.253	0,04 0,07	6,666 % fällig am 22.07.2031	9.769	9.784	0,06	1,500 % fällig am 01.10.2052	7.912	904	0,01
2,300 % fallig atti 21.03.2030	17.000			Marble Point CLO Ltd.				2,000 % fällig am 01.10.2047 2,000 % fällig am 01.10.2050	0	0	0,00
	_	25.058	0,16	6,769 % fällig am 18.12.2030	8.272	8.280	0,05	2,500 % fallig am 01.10.2036	0	0	0,00
Summe Australien		91.050	0,59	Palmer Square CLO Ltd.	4.054	4.050	0.04	2,500 % fällig am 01.10.2047	0	0	0,00
BELGIEN	_			6,709 % fällig am 17.01.2031	1.354	1.356	0,01	3,000 % fällig am 01.10.2047	0	0	0,00
UNTERNEHMENSANLEIHEN UND V	VECHSE			Sound Point CLO Ltd. 6,686 % fällig am 26.07.2031	1.081	1.084	0,01	4,000 % fällig am 01.10.2053	248.766	35.017	0,23
ING Belgium S.A.				- · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	1.001	1.004	0,01	5,000 % fällig am 01.10.2053	243.184	35.284	0,23
3,000 % fällig am 15.02.2031     €	27.000	28.707	0,19	Venture CLO Ltd. 6,470 % fällig am 15.04.2027	9	9	0,00	Realkredit Danmark A/S			
KANADA	_			5, 11 6 70 raing air 10.0 112021	Ŭ.			1,000 % fällig am 01.01.2025	547.400	77.746	0,51
UNTERNEHMENSANLEIHEN UND V	VECHSE	L				75.831	0,49	1,000 % fällig am 01.04.2025	1.034.500		0,95
Fairfax Financial Holdings Ltd.				UNTERNEHMENSANLEIHEN UNI	D WECHSE	L		1,000 % fällig am 01.10.2050 1,000 % fällig am 01.10.2053	0	0	0,00
2,750 % fällig am 29.03.2028	12.300	12.593	0,08	Avolon Holdings Funding Ltd.				1,500 % fällig am 01.10.2053	8.301	948	0,00
Royal Bank of Canada				2,528 % fällig am 18.11.2027	431	388	0,00	2,000 % fällig am 01.10.2050	0.001	0	0,00
4,851 % fällig am 14.12.2026 \$	20.400	20.338	0,13	Gaci First Investment Co.				2,500 % fällig am 01.04.2036	0	0	0,00
Toronto-Dominion Bank				4,750 % fällig am 14.02.2030	28.600	27.838	0,18	2,500 % fällig am 01.04.2047	0	0	0,00
3,191 % fällig am 16.02.2029 €		44.318	0,29	4,875 % fällig am 14.02.2035 5,000 % fällig am 29.01.2029	22.100 31.900	20.906 31.505	0,14 0,21	3,000 % fällig am 01.07.2046	0	0	0,00
4,174 % fällig am 16.02.2027 5,834 % fällig am 11.06.2029 £		39.349 38.317	0,26 0,25	5,125 % fällig am 14.02.2053	32.600	28.247	0,18	4,000 % fällig am 01.10.2056	99.870	13.953	0,09
5,834 % fällig am 11.06.2029 £	-			5,250 % fällig am 29.01.2034	38.500	37.942	-	4,820 % fällig am 01.01.2038	0	0	0,00
	_	154.915	1,01	QNB Finance Ltd.			-,	Summe Dänemark		424.801	2,77
NON-AGENCY-MBS				1,375 % fällig am 26.01.2026	2.060	1.933	0,01	FINNLAND			
Real Estate Asset Liquidity Trust				4,875 % fällig am 30.01.2029	33.200	32.789	0,21	TINNLAND UNTERNEHMENSANLEIHEN UNI	) WECHSE		
3,650 % fällig am 12.08.2053 CAD	5.108	3.606	0,02	Sands China Ltd.				Nordea Kiinnitysluottopankki Oy			
									J		
STAATSEMISSIONEN				5,400 % fällig am 08.08.2028	9.500	9.308	0,06	0,625 % fällig am 23.05.2025 €	1.000	1.045	0,01
STAATSEMISSIONEN Canada Government International E	Bond			Suci Second Investment Co.				0,625 % fällig am 23.05.2025 €		1.045	0,01
STAATSEMISSIONEN  Canada Government International E 2,000 % fällig am 01.06.2028	Bond 650	449	0,00	- · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	9.500	9.308	0,06		1.000		0,01
Canada Government International E 2,000 % fällig am 01.06.2028			0,00 0,54	Suci Second Investment Co.				0,625 % fällig am 23.05.2025	1.000 D WECHSE		0,01
Canada Government International E 2,000 % fällig am 01.06.2028 3,500 % fällig am 01.03.2034 Canadian Government Real Return	650 112.400			Suci Second Investment Co. 6,000 % fällig am 25.10.2028		30.419	0,20	0,625 % fällig am 23.05.2025 €  FRANKREICH UNTERNEHMENSANLEIHEN UNI	1.000 D WECHSE		0,01
Canada Government International E 2,000 % fällig am 01.06.2028 3,500 % fällig am 01.03.2034 Canadian Government Real Return 1,500 % fällig am	650 112.400 <b>Bond</b>	82.258	0,54	Suci Second Investment Co.		30.419	0,20	0,625 % fällig am 23.05.2025 €  FRANKREICH UNTERNEHMENSANLEIHEN UNI Banque Federative du Credit Mut 5,088 % fällig am 23.01.2027 \$  BNP Paribas S.A.	1.000 D WECHSE tuel S.A. 16.400	16.322	0,11
Canada Government International E 2,000 % fällig am 01.06.2028 3,500 % fällig am 01.03.2034 Canadian Government Real Return 1,500 % fällig am 01.12.2044 (c)	650 112.400			Suci Second Investment Co. 6,000 % fällig am 25.10.2028		30.419	0,20	0,625 % fällig am 23.05.2025 €  FRANKREICH UNTERNEHMENSANLEIHEN UNI Banque Federative du Credit Mut 5,088 % fällig am 23.01.2027 \$ BNP Paribas S.A. 2,219 % fällig am 09.06.2026	1.000 D WECHSE tuel S.A. 16.400 5.200	16.322 5.028	0,11
Canada Government International E 2,000 % fällig am 01.06.2028 3,500 % fällig am 01.03.2034 Canadian Government Real Return 1,500 % fällig am 01.12.2044 (c) CPPIB Capital, Inc.	650 112.400 <b>Bond</b> 10.835	82.258 7.599	0,54	Suci Second Investment Co. 6,000 % fällig am 25.10.2028 STAATSEMISSIONEN KSA Sukuk Ltd. 5,268 % fällig am 25.10.2028	29.600	30.419 221.275	0,20	0,625 % fällig am 23.05.2025 €  FRANKREICH UNTERNEHMENSANLEIHEN UNI Banque Federative du Credit Mut 5,088 % fällig am 23.01.2027 \$  BNP Paribas S.A. 2,219 % fällig am 09.06.2026 2,871 % fällig am 19.04.2032	1.000 D WECHSE tuel S.A. 16.400 5.200 12.000	16.322 5.028 10.064	0,11 0,03 0,06
Canada Government International E 2,000 % fällig am 01.06.2028 3,500 % fällig am 01.03.2034 Canadian Government Real Return 1,500 % fällig am 01.12.2044 (c) CPPIB Capital, Inc. 0,750 % fällig am 02.02.2037 €	650 112.400 <b>Bond</b>	82.258	0,54	Suci Second Investment Co. 6,000 % fällig am 25.10.2028 STAATSEMISSIONEN KSA Sukuk Ltd. 5,268 % fällig am 25.10.2028 Summe Cayman Inseln	29.600	30.419 221.275 8.601	0,20 1,44	0,625 % fällig am 23.05.2025 €  FRANKREICH UNTERNEHMENSANLEIHEN UNI Banque Federative du Credit Mut 5,088 % fällig am 23.01.2027 \$  BNP Paribas S.A. 2,219 % fällig am 09.06.2026 2,871 % fällig am 19.04.2032 4,095 % fällig am 13.02.2034 €	1.000 D WECHSE tuel S.A. 16.400 5.200 12.000 35.000	16.322 5.028	0,11
Canada Government International E 2,000 % fällig am 01.06.2028 3,500 % fällig am 01.03.2034 Canadian Government Real Return 1,500 % fällig am 01.12.2044 (c) CPPIB Capital, Inc.	650 112.400 <b>Bond</b> 10.835 2.200	82.258 7.599 1.732	0,54	Suci Second Investment Co. 6,000 % fällig am 25.10.2028  STAATSEMISSIONEN  KSA Sukuk Ltd. 5,268 % fällig am 25.10.2028  Summe Cayman Inseln  CHILE	29.600	30.419 221.275 8.601	0,20	0,625 % fällig am 23.05.2025 €  FRANKREICH UNTERNEHMENSANLEIHEN UNI Banque Federative du Credit Mut 5,088 % fällig am 23.01.2027 \$ BNP Paribas S.A. 2,219 % fällig am 09.06.2026 2,871 % fällig am 19.04.2032 4,095 % fällig am 13.02.2034 € Caisse de Refinancement de l'Ha	1.000 D WECHSE tuel S.A. 16.400 5.200 12.000 35.000 abitat S.A.	16.322 5.028 10.064 37.785	0,11 0,03 0,06 0,25
Canada Government International E 2,000 % fällig am 01.06.2028 3,500 % fällig am 01.03.2034 Canadian Government Real Return 1,500 % fällig am 01.12.2044 (c) CPPIB Capital, Inc. 0,750 % fällig am 02.02.2037 € Export Development Canada	650 112.400 <b>Bond</b> 10.835 2.200	82.258 7.599 1.732	0,54 0,05 0,01	Suci Second Investment Co. 6,000 % fällig am 25.10.2028  STAATSEMISSIONEN KSA Sukuk Ltd. 5,268 % fällig am 25.10.2028  Summe Cayman Inseln  CHILE  STAATSEMISSIONEN	8.500	30.419 221.275 8.601	0,20	0,625 % fällig am 23.05.2025 €  FRANKREICH UNTERNEHMENSANLEIHEN UNI Banque Federative du Credit Mut 5,088 % fällig am 23.01.2027 \$  BNP Paribas S.A. 2,219 % fällig am 09.06.2026 2,871 % fällig am 19.04.2032 4,095 % fällig am 13.02.2034 €  Caisse de Refinancement de l'Ha 2,875 % fällig am 25.03.2031	1.000 D WECHSE tuel S.A. 16.400 5.200 12.000 35.000	16.322 5.028 10.064	0,11 0,03 0,06
Canada Government International E 2,000 % fällig am 01.06.2028 3,500 % fällig am 01.03.2034 Canadian Government Real Return 1,500 % fällig am 01.12.2044 (c) CPPIB Capital, Inc. 0,750 % fällig am 02.02.2037 € Export Development Canada 7,130 % fällig am 11.03.2029 INR 2.	650 112.400 <b>Bond</b> 10.835 2.200	82.258 7.599 1.732	0,54 0,05 0,01	Suci Second Investment Co. 6,000 % fällig am 25.10.2028  STAATSEMISSIONEN  KSA Sukuk Ltd. 5,268 % fällig am 25.10.2028  Summe Cayman Inseln  CHILE	8.500	30.419 221.275 8.601	0,20 1,44 0,06 1,99	0,625 % fällig am 23.05.2025 €  FRANKREICH UNTERNEHMENSANLEIHEN UNI Banque Federative du Credit Mut 5,088 % fällig am 23.01.2027 \$ BNP Paribas S.A. 2,219 % fällig am 09.06.2026 2,871 % fällig am 19.04.2032 4,095 % fällig am 13.02.2034 € Caisse de Refinancement de l'Ha	1.000 D WECHSE tuel S.A. 16.400 5.200 12.000 35.000 abitat S.A.	16.322 5.028 10.064 37.785	0,11 0,03 0,06 0,25
Canada Government International E 2,000 % fällig am 01.06.2028 3,500 % fällig am 01.03.2034  Canadian Government Real Return 1,500 % fällig am 01.12.2044 (c)  CPPIB Capital, Inc. 0,750 % fällig am 02.02.2037 €  Export Development Canada 7,130 % fällig am 11.03.2029 INR 2.  Ontario Teachers' Finance Trust 0,900 % fällig am 20.05.2041 €  Province of British Columbia	650 112.400 <b>Bond</b> 10.835 2.200 145.700 9.700	82.258 7.599 1.732 25.677 6.925	0,54 0,05 0,01 0,17 0,05	Suci Second Investment Co. 6,000 % fällig am 25.10.2028  STAATSEMISSIONEN KSA Sukuk Ltd. 5,268 % fällig am 25.10.2028  Summe Cayman Inseln  CHILE STAATSEMISSIONEN Chile Government International E4,850 % fällig am 22.01.2029	29.600 8.500	30.419 221.275 8.601 305.707	0,20 1,44 0,06 1,99	0,625 % fällig am 23.05.2025 €  FRANKREICH UNTERNEHMENSANLEIHEN UNI Banque Federative du Credit Mut 5,088 % fällig am 23.01.2027 \$  BNP Paribas S.A. 2,219 % fällig am 09.06.2026 2,871 % fällig am 19.04.2032 4,095 % fällig am 13.02.2034 €  Caisse de Refinancement de l'Ha 2,875 % fällig am 25.03.2031  Cie de Financement Foncier S.A.	1.000  D WECHSE tuel S.A. 16.400  5.200 12.000 35.000 abitat S.A. 23.300	16.322 5.028 10.064 37.785 24.509 30.319	0,11 0,03 0,06 0,25 0,16
Canada Government International E 2,000 % fällig am 01.06.2028 3,500 % fällig am 01.03.2034 CAD % fällig am 01.03.2034 (Canadian Government Real Return 1,500 % fällig am 01.12.2044 (c) CPPIB Capital, Inc. 0,750 % fällig am 02.02.2037 € Export Development Canada 7,130 % fällig am 11.03.2029 INR 2. Ontario Teachers' Finance Trust 0,900 % fällig am 20.05.2041 € Province of British Columbia 4,150 % fällig am 18.06.2034 CAD	650 112.400 <b>Bond</b> 10.835 2.200 145.700 9.700	82.258 7.599 1.732 25.677	0,54 0,05 0,01 0,17	Suci Second Investment Co. 6,000 % fällig am 25.10.2028  STAATSEMISSIONEN KSA Sukuk Ltd. 5,268 % fällig am 25.10.2028  Summe Cayman Inseln  CHILE STAATSEMISSIONEN Chile Government International E 4,850 % fällig am 22.01.2029  CHINA	29.600 8.500	30.419 221.275 8.601 305.707	0,20 1,44 0,06 1,99	0,625 % fällig am 23.05.2025 €  FRANKREICH UNTERNEHMENSANLEIHEN UNI Banque Federative du Credit Mut 5,088 % fällig am 23.01.2027 \$  BNP Paribas S.A. 2,219 % fällig am 19.04.2032 4,095 % fällig am 13.02.2034 €  Caisse de Refinancement de l'Ha 2,875 % fällig am 25.03.2031  Cie de Financement Foncier S.A. 3,000 % fällig am 24.04.2032	1.000  D WECHSE tuel S.A. 16.400  5.200 12.000 35.000 35.000 abitat S.A. 23.300  28.700	16.322 5.028 10.064 37.785 24.509 30.319 58.634	0,11 0,03 0,06 0,25 0,16
Canada Government International E 2,000 % fällig am 01.06.2028 3,500 % fällig am 01.03.2034 Canadian Government Real Return 1,500 % fällig am 01.12.2044 (c) CPPIB Capital, Inc. 0,750 % fällig am 02.02.2037 € Export Development Canada 7,130 % fällig am 01.03.2029 INR 2. Ontario Teachers' Finance Trust 0,900 % fällig am 20.05.2041 € Province of British Columbia 4,150 % fällig am 18.06.2034 CAD Province of Ontario	650 112.400 <b>Bond</b> 10.835 2.200 145.700 9.700 75.500	82.258 7.599 1.732 25.677 6.925 54.886	0,54 0,05 0,01 0,17 0,05 0,36	Suci Second Investment Co. 6,000 % fällig am 25.10.2028  STAATSEMISSIONEN KSA Sukuk Ltd. 5,268 % fällig am 25.10.2028  Summe Cayman Inseln  CHILE STAATSEMISSIONEN Chile Government International E 4,850 % fällig am 22.01.2029  CHINA STAATSEMISSIONEN	29.600 8.500 3ond 13.300	30.419 221.275 8.601 305.707	0,20 1,44 0,06 1,99	0,625 % fällig am 23.05.2025 €  FRANKREICH UNTERNEHMENSANLEIHEN UNI Banque Federative du Credit Mut 5,088 % fällig am 23.01.2027 \$  BNP Paribas S.A. 2,219 % fällig am 19.04.2032 4,095 % fällig am 13.02.2034 €  Caisse de Refinancement de l'Ha 2,875 % fällig am 25.03.2031  Cie de Financement Foncier S.A. 3,000 % fällig am 24.04.2032 3,125 % fällig am 24.04.2027 3,125 % fällig am 06.06.2030  Credit Agricole Home Loan SFH	1.000  D WECHSE tuel S.A. 16.400  5.200 12.000 35.000. bitat S.A. 23.300 28.700 54.800 12.800 S.A.	16.322 5.028 10.064 37.785 24.509 30.319 58.634 13.672	0,11 0,03 0,06 0,25 0,16 0,20 0,38 0,09
Canada Government International E 2,000 % fällig am 01.06.2028 3,500 % fällig am 01.03.2034  Canadian Government Real Return 1,500 % fällig am 01.12.2044 (c)  CPPIB Capital, Inc. 0,750 % fällig am 02.02.2037 €  Export Development Canada 7,130 % fällig am 11.03.2029 INR 2.  Ontario Teachers' Finance Trust 0,900 % fällig am 20.05.2041 €  Province of British Columbia 4,150 % fällig am 18.06.2034 CAD  Province of Ontario 0,010 % fällig am 25.11.2030 €	650 112.400 <b>Bond</b> 10.835 2.200 145.700 9.700 75.500 30.200	7.599 1.732 25.677 6.925 54.886 26.516	0,54 0,05 0,01 0,17 0,05 0,36 0,17	Suci Second Investment Co. 6,000 % fällig am 25.10.2028  STAATSEMISSIONEN KSA Sukuk Ltd. 5,268 % fällig am 25.10.2028  Summe Cayman Inseln  CHILE STAATSEMISSIONEN Chile Government International E 4,850 % fällig am 22.01.2029  CHINA STAATSEMISSIONEN China Government International	29.600 8.500 Bond 13.300	30.419 221.275 8.601 305.707	0,20 1,44 0,06 1,99	0,625 % fällig am 23.05.2025 €  FRANKREICH UNTERNEHMENSANLEIHEN UNI Banque Federative du Credit Mut 5,088 % fällig am 23.01.2027 \$  BNP Paribas S.A. 2,219 % fällig am 19.04.2032 4,095 % fällig am 19.04.2034 €  Caisse de Refinancement de l'Ha 2,875 % fällig am 25.03.2031  Cie de Financement Foncier S.A. 3,000 % fällig am 24.04.2032 3,125 % fällig am 24.04.2027 3,125 % fällig am 06.06.2030  Credit Agricole Home Loan SFH 3,000 % fällig am 01.12.2030	1.000  D WECHSE tuel S.A. 16.400  5.200 12.000 35.000 abitat S.A. 23.300  28.700 54.800 12.800	16.322 5.028 10.064 37.785 24.509 30.319 58.634 13.672	0,11 0,03 0,06 0,25 0,16 0,20 0,38
Canada Government International E 2,000 % fällig am 01.06.2028 3,500 % fällig am 01.03.2034 Canadian Government Real Return 1,500 % fällig am 01.12.2044 (c) CPPIB Capital, Inc. 0,750 % fällig am 02.02.2037 € Export Development Canada 7,130 % fällig am 11.03.2029 INR 2. Ontario Teachers' Finance Trust 0,900 % fällig am 120.05.2041 € Province of British Columbia 4,150 % fällig am 18.06.2034 CAD Province of Ontario 0,010 % fällig am 25.11.2030 € 3,650 % fällig am 20.06.2033 CAD	650 112.400 <b>Bond</b> 10.835 2.200 145.700 9.700 75.500 30.200 27.200	7.599 1.732 25.677 6.925 54.886 26.516 19.152	0,54  0,05  0,01  0,17  0,05  0,36  0,17  0,12	Suci Second Investment Co. 6,000 % fällig am 25.10.2028  STAATSEMISSIONEN KSA Sukuk Ltd. 5,268 % fällig am 25.10.2028  Summe Cayman Inseln  CHILE STAATSEMISSIONEN Chile Government International E 4,850 % fällig am 22.01.2029  CHINA STAATSEMISSIONEN China Government International 3,190 % fällig am 15.04.2053 CNY	29.600 8.500 Bond 13.300	30.419 221.275 8.601 305.707	0,20 1,44 0,06 1,99	0,625 % fällig am 23.05.2025 €  FRANKREICH UNTERNEHMENSANLEIHEN UND Banque Federative du Credit Mut 5,088 % fällig am 23.01.2027 \$  BNP Paribas S.A. 2,219 % fällig am 09.06.2026 2,871 % fällig am 19.04.2032 4,095 % fällig am 13.02.2034 €  Caisse de Refinancement de l'Ha 2,875 % fällig am 25.03.2031  Cie de Financement Foncier S.A. 3,000 % fällig am 24.04.2027 3,125 % fällig am 06.06.2030  Credit Agricole Home Loan SFH 3,000 % fällig am 01.12.2030  Credit Agricole S.A.	1.000  D WECHSE tuel S.A. 16.400  5.200 12.000 35.000 abitat S.A. 23.300  28.700 54.800 12.800 S.A. 22.900	5.028 10.064 37.785 24.509 30.319 58.634 13.672 24.275	0,11 0,03 0,06 0,25 0,16 0,20 0,38 0,09
Canada Government International E 2,000 % fallig am 01.06.2028 3,500 % fallig am 01.03.2034 Canadian Government Real Return 1,500 % fallig am 01.12.2044 (c) CPPIB Capital, Inc. 0,750 % fallig am 02.02.2037 € Export Development Canada 7,130 % fallig am 10.3.2029 INR 2. Ontario Teachers' Finance Trust 0,900 % fallig am 20.05.2041 € Province of British Columbia 4,150 % fallig am 20.05.2041 CAD Province of Ontario 0,010 % fallig am 25.11.2030 € 3,650 % fallig am 02.06.2033 CAD 4,150 % fallig am 02.06.2033	650 112.400 <b>Bond</b> 10.835 2.200 145.700 9.700 75.500 30.200 27.200	7.599 1.732 25.677 6.925 54.886 26.516 19.152	0,54 0,05 0,01 0,17 0,05 0,36 0,17	Suci Second Investment Co. 6,000 % fällig am 25.10.2028  STAATSEMISSIONEN KSA Sukuk Ltd. 5,268 % fällig am 25.10.2028  Summe Cayman Inseln  CHILE STAATSEMISSIONEN Chile Government International E4,850 % fällig am 22.01.2029  CHINA STAATSEMISSIONEN China Government International 3,190 % fällig am 15.04.2053 CNY  TSCHECHISCHE REPUBLIK	29.600 8.500 Bond 13.300	30.419 221.275 8.601 305.707	0,20 1,44 0,06 1,99	0,625 % fällig am 23.05.2025 €  FRANKREICH UNTERNEHMENSANLEIHEN UND Banque Federative du Credit Mut 5,088 % fällig am 23.01.2027 \$  BNP Paribas S.A. 2,219 % fällig am 19.04.2032 4,095 % fällig am 19.04.2034 € Caisse de Refinancement de l'Haz 2,875 % fällig am 25.03.2031  Cie de Financement Foncier S.A. 3,000 % fällig am 24.04.2027 3,125 % fällig am 24.04.2027 3,125 % fällig am 06.06.2030  Credit Agricole Home Loan SFH 3,000 % fällig am 01.12.2030  Credit Agricole S.A. 3,750 % fällig am 22.01.2034	1.000  D WECHSE tuel S.A. 16.400  5.200 12.000 35.000 abitat S.A. 23.300  28.700 54.800 12.800 S.A. 22.900	5.028 10.064 37.785 24.509 30.319 58.634 13.672 24.275 21.196	0,11 0,03 0,06 0,25 0,16 0,20 0,38 0,09 0,16
Canada Government International E 2,000 % fällig am 01.06.2028 3,500 % fällig am 01.03.2034 CAD % fällig am 01.03.2034 (c) € PIB Capital, Inc. 0,750 % fällig am 02.02.2037 € Export Development Canada 7,130 % fällig am 02.02.2037 € Export Development Canada 7,130 % fällig am 11.03.2029 INR 2. Ontario Teachers' Finance Trust 0,900 % fällig am 20.05.2041 € Province of British Columbia 4,150 % fällig am 18.06.2034 CAD Province of Ontario 0,010 % fällig am 25.11.2030 € 3,650 % fällig am 02.06.2033 CAD 4,150 % fällig am 02.06.2034 Province of Quebec	650 112.400 <b>Bond</b> 10.835 2.200 145.700 9.700 75.500 30.200 27.200 54.400	82.258 7.599 1.732 25.677 6.925 54.886 26.516 19.152 39.632	0,54 0,05 0,01 0,17 0,05 0,36 0,17 0,12 0,26	Suci Second Investment Co. 6,000 % fällig am 25.10.2028  STAATSEMISSIONEN KSA Sukuk Ltd. 5,268 % fällig am 25.10.2028  Summe Cayman Inseln  CHILE STAATSEMISSIONEN Chile Government International E4,850 % fällig am 22.01.2029  CHINA STAATSEMISSIONEN China Government International 3,190 % fällig am 15.04.2053 CNY  TSCHECHISCHE REPUBLIK STAATSEMISSIONEN	29.600 8.500 Bond 13.300	30.419 221.275 8.601 305.707 13.161	0,20 1,44 0,06 1,99	0,625 % fällig am 23.05.2025 €  FRANKREICH UNTERNEHMENSANLEIHEN UND Banque Federative du Credit Mut 5,088 % fällig am 23.01.2027 \$  BNP Paribas S.A. 2,219 % fällig am 09.06.2026 2,871 % fällig am 19.04.2032 4,095 % fällig am 13.02.2034 € Caisse de Refinancement de l'Ha 2,875 % fällig am 25.03.2031  Cie de Financement Foncier S.A. 3,000 % fällig am 24.04.2032 3,125 % fällig am 24.04.2027 3,125 % fällig am 06.06.2030  Credit Agricole Home Loan SFH 3,000 % fällig am 01.12.2030  Credit Agricole S.A. 3,750 % fällig am 22.01.2034 5,134 % fällig am 11.03.2027 \$	1.000  D WECHSE tuel S.A. 16.400  5.200 12.000 35.000 abitat S.A. 23.300  28.700 54.800 12.800 S.A. 22.900	5.028 10.064 37.785 24.509 30.319 58.634 13.672 24.275	0,11 0,03 0,06 0,25 0,16 0,20 0,38 0,09
Canada Government International E 2,000 % fällig am 01.06.2028 3,500 % fällig am 01.03.2034 CAD % fällig am 01.03.2034 (c) € PIB Capital, Inc. 0,750 % fällig am 02.02.2037 € Export Development Canada 7,130 % fällig am 02.02.2037 € Export Development Canada 7,130 % fällig am 11.03.2029 INR 2. Ontario Teachers' Finance Trust 0,900 % fällig am 20.05.2041 € Province of British Columbia 4,150 % fällig am 18.06.2034 CAD Province of Ontario 0,010 % fällig am 25.11.2030 € 3,650 % fällig am 02.06.2033 CAD 4,150 % fällig am 02.06.2034 Province of Quebec	650 112.400 Bond 10.835 2.200 145.700 9.700 75.500 30.200 27.200 54.400	82.258 7.599 1.732 25.677 6.925 54.886 26.516 19.152 39.632 90.892	0,54  0,05  0,01  0,17  0,05  0,36  0,17  0,12  0,26  0,59	Suci Second Investment Co. 6,000 % fällig am 25.10.2028  STAATSEMISSIONEN KSA Sukuk Ltd. 5,268 % fällig am 25.10.2028  Summe Cayman Inseln  CHILE STAATSEMISSIONEN Chile Government International E4,850 % fällig am 22.01.2029  CHINA STAATSEMISSIONEN China Government International 3,190 % fällig am 15.04.2053 CNY  TSCHECHISCHE REPUBLIK	29.600 8.500 Bond 13.300	30.419 221.275 8.601 305.707 13.161	0,20 1,44 0,06 1,99	0,625 % fällig am 23.05.2025 €  FRANKREICH UNTERNEHMENSANLEIHEN UNI Banque Federative du Credit Mut 5,088 % fällig am 23.01.2027 \$  BNP Paribas S.A. 2,219 % fällig am 09.06.2026 2,871 % fällig am 13.02.2034 € Caisse de Refinancement de l'Ha 2,875 % fällig am 25.03.2031  Cie de Financement Foncier S.A. 3,000 % fällig am 24.04.2027 3,125 % fällig am 24.04.2027 3,125 % fällig am 06.06.2030  Credit Agricole Home Loan SFH 3,000 % fällig am 01.12.2030  Credit Agricole S.A. 3,750 % fällig am 22.01.2034 5,134 % fällig am 21.01.2034 5,134 % fällig am 11.03.2027 \$  Dexia S.A.	1.000  D WECHSE tuel S.A. 16.400  5.200 12.000 35.000 abitat S.A. 23.300  28.700 54.800 12.800 S.A. 22.900	5.028 10.064 37.785 24.509 30.319 58.634 13.672 24.275 21.196	0,11 0,03 0,06 0,25 0,16 0,20 0,38 0,09 0,16
Canada Government International E 2,000 % fällig am 01.06.2028 3,500 % fällig am 01.03.2028 1,500 % fällig am 01.03.203	650 112.400 Bond 10.835 2.200 145.700 9.700 75.500 30.200 27.200 54.400	82.258 7.599 1.732 25.677 6.925 54.886 26.516 19.152 39.632 90.892 355.718	0,54  0,05  0,01  0,17  0,05  0,36  0,17  0,12  0,26  0,59  2,32	Suci Second Investment Co. 6,000 % fällig am 25.10.2028  STAATSEMISSIONEN KSA Sukuk Ltd. 5,268 % fällig am 25.10.2028  Summe Cayman Inseln  CHILE STAATSEMISSIONEN Chile Government International E4,850 % fällig am 22.01.2029  CHINA STAATSEMISSIONEN China Government International 3,190 % fällig am 15.04.2053 CNY  TSCHECHISCHE REPUBLIK STAATSEMISSIONEN Czech Republic Government Inte 2,500 % fällig am 25.08.2028 CZK	29.600 8.500 30nd 13.300 Bond 61.240	30.419 221.275 8.601 305.707 13.161 9.707	0,20 1,44 0,06 1,99 0,09	0,625 % fällig am 23.05.2025 €  FRANKREICH UNTERNEHMENSANLEIHEN UND Banque Federative du Credit Mut 5,088 % fällig am 23.01.2027 \$  BNP Paribas S.A. 2,219 % fällig am 09.06.2026 2,871 % fällig am 19.04.2032 4,095 % fällig am 13.02.2034 € Caisse de Refinancement de l'Ha 2,875 % fällig am 25.03.2031  Cie de Financement Foncier S.A. 3,000 % fällig am 24.04.2032 3,125 % fällig am 24.04.2027 3,125 % fällig am 06.06.2030  Credit Agricole Home Loan SFH 3,000 % fällig am 01.12.2030  Credit Agricole S.A. 3,750 % fällig am 22.01.2034 5,134 % fällig am 11.03.2027 \$	1.000  D WECHSE tuel S.A. 16.400  5.200 12.000 35.000 abitat S.A. 23.300  28.700 54.800 12.800 S.A. 22.900	5.028 10.064 37.785 24.509 30.319 58.634 13.672 24.275 21.196	0,11 0,03 0,06 0,25 0,16 0,20 0,38 0,09 0,16
Canada Government International E 2,000 % fällig am 01.06.2028 3,500 % fällig am 01.03.2034 CAD % fällig am 01.03.2034 (c) € PIB Capital, Inc. 0,750 % fällig am 02.02.2037 € Export Development Canada 7,130 % fällig am 02.02.2037 € Export Development Canada 7,130 % fällig am 11.03.2029 INR 2. Ontario Teachers' Finance Trust 0,900 % fällig am 20.05.2041 € Province of British Columbia 4,150 % fällig am 18.06.2034 CAD Province of Ontario 0,010 % fällig am 25.11.2030 € 3,650 % fällig am 02.06.2033 CAD 4,150 % fällig am 02.06.2034 Province of Quebec	650 112.400 Bond 10.835 2.200 145.700 9.700 75.500 30.200 27.200 54.400	82.258 7.599 1.732 25.677 6.925 54.886 26.516 19.152 39.632 90.892	0,54  0,05  0,01  0,17  0,05  0,36  0,17  0,12  0,26  0,59	Suci Second Investment Co. 6,000 % fällig am 25.10.2028  STAATSEMISSIONEN KSA Sukuk Ltd. 5,268 % fällig am 25.10.2028  Summe Cayman Inseln  CHILE STAATSEMISSIONEN Chile Government International E 4,850 % fällig am 22.01.2029  CHINA STAATSEMISSIONEN China Government International 3,190 % fällig am 15.04.2053 CNY TSCHECHISCHE REPUBLIK STAATSEMISSIONEN Czech Republic Government Inte 2,500 % fällig am 25.08.2028 CZK DÄNEMARK	8.500  8.500  13.300  Bond 61.240  2.900	30.419 221.275 8.601 305.707 13.161 9.707	0,20 1,44 0,06 1,99 0,09	0,625 % fällig am 23.05.2025 €  FRANKREICH UNTERNEHMENSANLEIHEN UNI Banque Federative du Credit Muf 5,088 % fällig am 23.01.2027 \$  BNP Paribas S.A. 2,219 % fällig am 09.06.2026 2,871 % fällig am 19.04.2032 4,095 % fällig am 13.02.2034 € 1,095 % fällig am 25.03.2031 Cie de Refinancement de l'Ha 2,875 % fällig am 25.03.2031 Cie de Financement Foncier S.A. 3,000 % fällig am 24.04.2032 3,125 % fällig am 24.04.2027 3,125 % fällig am 06.06.2030 Credit Agricole Home Loan SFH 3,000 % fällig am 01.12.2030 Credit Agricole S.A. 3,750 % fällig am 11.03.2027 \$ Dexia S.A. 0,000 % fällig am	1.000  D WECHSE tuel S.A. 16.400  5.200 12.000 35.000 abitat S.A. 23.300  28.700 54.800 12.800 S.A. 22.900  19.800 36.400	5.028 10.064 37.785 24.509 30.319 58.634 13.672 24.275 21.196 36.282	0,11 0,03 0,06 0,25 0,16 0,20 0,38 0,09 0,16 0,14 0,24
Canada Government International E 2,000 % fallig am 01.06.2028 3,500 % fallig am 01.03.2034 Canadian Government Real Return 1,500 % fallig am 01.12.2044 (c) CPPIB Capital, Inc. 0,750 % fallig am 02.02.2037 € Export Development Canada 7,130 % fallig am 11.03.2029 INR 2. Ontario Teachers' Finance Trust 0,900 % fallig am 20.05.2041 € Province of British Columbia 4,150 % fallig am 18.06.2034 CAD Province of Ontario 0,010 % fallig am 25.11.2030 € 3,650 % fallig am 02.06.2033 CAD 4,150 % fallig am 02.06.2033 CAD 4,150 % fallig am 02.06.2033 CAD 4,150 % fallig am 02.06.2033 SAD 4,150 % fallig am 01.09.2033	650 112.400 Bond 10.835 2.200 145.700 9.700 75.500 30.200 27.200 54.400	82.258 7.599 1.732 25.677 6.925 54.886 26.516 19.152 39.632 90.892 355.718	0,54  0,05  0,01  0,17  0,05  0,36  0,17  0,12  0,26  0,59  2,32	Suci Second Investment Co. 6,000 % fällig am 25.10.2028  STAATSEMISSIONEN KSA Sukuk Ltd. 5,268 % fällig am 25.10.2028  Summe Cayman Inseln  CHILE STAATSEMISSIONEN Chile Government International E 4,850 % fällig am 22.01.2029  CHINA STAATSEMISSIONEN China Government International 3,190 % fällig am 15.04.2053 CNY  TSCHECHISCHE REPUBLIK STAATSEMISSIONEN Czech Republic Government Inte 2,500 % fällig am 25.08.2028 CZK  DÄNEMARK UNTERNEHMENSANLEIHEN UN	8.500  8.500  3.300  Bond 61.240  2.900	30.419 221.275 8.601 305.707 13.161 9.707	0,20 1,44 0,06 1,99 0,09	0,625 % fällig am 23.05.2025 €  FRANKREICH UNTERNEHMENSANLEIHEN UNI Banque Federative du Credit Mut 5,088 % fällig am 23.01.2027 \$  BNP Paribas S.A. 2,219 % fällig am 19.04.2032 4,095 % fällig am 19.04.2032 4,095 % fällig am 13.02.2034 €  Caisse de Refinancement de l'Ha 2,875 % fällig am 25.03.2031  Cie de Financement Foncier S.A. 3,000 % fällig am 24.04.2027 3,125 % fällig am 24.04.2027 3,125 % fällig am 06.06.2030  Credit Agricole Home Loan SFH : 3,000 % fällig am 01.12.2030  Credit Agricole S.A. 3,750 % fällig am 22.01.2034 5,134 % fällig am 11.03.2027 \$  Dexia S.A. 0,000 % fällig am 21.01.2028 (a) 0,500 % fällig am 17.01.2025  Societe Generale S.A.	1.000  D WECHSE tuel S.A. 16.400  5.200 12.000 35.000 bitat S.A. 23.300  28.700 54.800 12.800 S.A. 22.900 19.800 36.400  9.100 2.300	16.322 5.028 10.064 37.785 24.509 30.319 58.634 13.672 24.275 21.196 36.282 8.744 2.423	0,11 0,03 0,06 0,25 0,16 0,20 0,38 0,09 0,16 0,14 0,24
Canada Government International E 2,000 % fällig am 01.06.2028 3,500 % fällig am 01.03.2028 1,500 % fällig am 01.03.203	650 112.400 Bond 10.835 2.200 145.700 9.700 75.500 30.200 27.200 54.400	82.258 7.599 1.732 25.677 6.925 54.886 26.516 19.152 39.632 90.892 355.718 514.239	0,54  0,05  0,01  0,17  0,05  0,36  0,17  0,12  0,26  0,59  2,32	Suci Second Investment Co. 6,000 % fällig am 25.10.2028  STAATSEMISSIONEN KSA Sukuk Ltd. 5,268 % fällig am 25.10.2028  Summe Cayman Inseln  CHILE STAATSEMISSIONEN Chile Government International E 4,850 % fällig am 22.01.2029  CHINA STAATSEMISSIONEN China Government International 3,190 % fällig am 15.04.2053 CNY TSCHECHISCHE REPUBLIK STAATSEMISSIONEN Czech Republic Government Inte 2,500 % fällig am 25.08.2028 CZK DÄNEMARK	8.500  8.500  13.300  Bond 61.240  Prinational B 2.900  D WECHSE	30.419 221.275 8.601 305.707 13.161 9.707	0,20 1,44 0,06 1,99 0,09	0,625 % fällig am 23.05.2025 €  FRANKREICH UNTERNEHMENSANLEIHEN UND Banque Federative du Credit Mut 5,088 % fällig am 23.01.2027 \$  BNP Paribas S.A. 2,219 % fällig am 09.06.2026 2,871 % fällig am 19.04.2032 4,095 % fällig am 13.02.2034 € Caisse de Refinancement de l'Ha 2,875 % fällig am 25.03.2031 Cie de Financement Foncier S.A. 3,000 % fällig am 24.04.2027 3,125 % fällig am 24.04.2027 3,125 % fällig am 06.06.2030 Credit Agricole Home Loan SFH 3,000 % fällig am 01.12.2030 Credit Agricole S.A. 3,750 % fällig am 22.01.2034 5,134 % fällig am 21.03.2027 \$ Dexia S.A. 0,000 % fällig am 21.01.2028 (a) € 0,500 % fällig am 17.01.2025	1.000  D WECHSE tuel S.A. 16.400  5.200 12.000 35.000 abitat S.A. 23.300  28.700 54.800 12.800 S.A. 22.900 19.800 36.400	16.322 5.028 10.064 37.785 24.509 30.319 58.634 13.672 24.275 21.196 36.282	0,11 0,03 0,06 0,25 0,16 0,20 0,38 0,09 0,16 0,14 0,24
Canada Government International E 2,000 % fällig am 01.06.2028 3,500 % fällig am 01.03.2034 Canadian Government Real Return 1,500 % fällig am 01.12.2044 (c) CPPIB Capital, Inc. 0,750 % fällig am 02.02.2037 € Export Development Canada 7,130 % fällig am 02.02.2037 € Export Development Canada 7,130 % fällig am 11.03.2029 INR 2. Ontario Teachers' Finance Trust 0,900 % fällig am 20.05.2041 € Province of British Columbia 4,150 % fällig am 18.06.2034 CAD Province of Ontario 0,010 % fällig am 25.11.2030 € 3,650 % fällig am 02.06.2033 CAD 4,150 % fällig am 02.06.2033 CAD 4,150 % fällig am 02.06.2033 Summe Kanada CAYMAN INSELN FORDERUNGSBESICHERTE WERT Apidos CLO	650 112.400 Bond 10.835 2.200 145.700 9.700 75.500 30.200 27.200 54.400 129.900	82.258 7.599 1.732 25.677 6.925 54.886 26.516 19.152 39.632 90.892 355.718 514.239	0,54  0,05  0,01  0,17  0,05  0,36  0,17  0,12  0,26  0,59  2,32  3,35	Suci Second Investment Co. 6,000 % fällig am 25.10.2028  STAATSEMISSIONEN KSA Sukuk Ltd. 5,268 % fällig am 25.10.2028  Summe Cayman Inseln  CHILE STAATSEMISSIONEN Chile Government International E 4,850 % fällig am 22.01.2029  CHINA STAATSEMISSIONEN China Government International 3,190 % fällig am 15.04.2053 CNY  TSCHECHISCHE REPUBLIK STAATSEMISSIONEN Czech Republic Government Inter 2,500 % fällig am 25.08.2028 CZK  DÄNEMARK UNTERNEHMENSANLEIHEN UNI Jyske Realkredit A/S	8.500  8.500  13.300  Bond 61.240  Prinational B 2.900  D WECHSE	30.419 221.275 8.601 305.707 13.161 9.707	0,20 1,44 0,06 1,99 0,09	0,625 % fällig am 23.05.2025 €  FRANKREICH UNTERNEHMENSANLEIHEN UNI Banque Federative du Credit Mut 5,088 % fällig am 23.01.2027 \$  BNP Paribas S.A. 2,219 % fällig am 19.04.2032 4,095 % fällig am 19.04.2032 4,095 % fällig am 13.02.2034 €  Caisse de Refinancement de l'Ha 2,875 % fällig am 25.03.2031  Cie de Financement Foncier S.A. 3,000 % fällig am 24.04.2027 3,125 % fällig am 24.04.2027 3,125 % fällig am 06.06.2030  Credit Agricole Home Loan SFH : 3,000 % fällig am 01.12.2030  Credit Agricole S.A. 3,750 % fällig am 22.01.2034 5,134 % fällig am 11.03.2027 \$  Dexia S.A. 0,000 % fällig am 21.01.2028 (a) 0,500 % fällig am 17.01.2025  Societe Generale S.A.	1.000  D WECHSE tuel S.A. 16.400  5.200 12.000 35.000 bitat S.A. 23.300  28.700 54.800 12.800 S.A. 22.900 19.800 36.400  9.100 2.300	16.322 5.028 10.064 37.785 24.509 30.319 58.634 13.672 24.275 21.196 36.282 8.744 2.423	0,11 0,03 0,06 0,25 0,16 0,20 0,38 0,09 0,16 0,14 0,24
Canada Government International E 2,000 % fallig am 01.06.2028 3,500 % fallig am 01.03.2034 Canadian Government Real Return 1,500 % fallig am 01.02.2037 € Export Development Canada 7,130 % fallig am 10.02.2037 € Export Development Canada 7,130 % fallig am 10.3.2029 INR 2. Ontario Teachers' Finance Trust 0,900 % fallig am 20.05.2041 € Province of British Columbia 4,150 % fallig am 18.06.2034 CAD Province of Ontario 0,010 % fallig am 25.11.2030 € 3,650 % fallig am 02.06.2033 CAD 4,150 % fallig am 02.06.2033 CAD 4,150 % fallig am 02.06.2033 SAD 4,150 % fallig am 01.09.2033 Summe Kanada  CAYMAN INSELN FORDERUNGSBESICHERTE WERT Apidos CLO 6,670 % fallig am 15.04.2031 \$	650 112.400 Bond 10.835 2.200 145.700 9.700 75.500 30.200 27.200 54.400	82.258 7.599 1.732 25.677 6.925 54.886 26.516 19.152 39.632 90.892 355.718 514.239	0,54  0,05  0,01  0,17  0,05  0,36  0,17  0,12  0,26  0,59  2,32	Suci Second Investment Co. 6,000 % fällig am 25.10.2028  STAATSEMISSIONEN KSA Sukuk Ltd. 5,268 % fällig am 25.10.2028  Summe Cayman Inseln  CHILE STAATSEMISSIONEN Chile Government International E 4,850 % fällig am 22.01.2029  CHINA STAATSEMISSIONEN China Government International 3,190 % fällig am 15.04.2053 CNY  TSCHECHISCHE REPUBLIK STAATSEMISSIONEN Czech Republic Government Inte 2,500 % fällig am 25.08.2028 CZK  DÄNEMARK UNTERNEHMENSANLEIHEN UNI Jyske Realkredit A/S 1,000 % fällig am 01.10.2050 DKK 1,500 % fällig am 01.10.2050	29.600 8.500 8.500 Bond 61.240 Prinational B 2.900 D WECHSE 121.284 0	30.419 221.275  8.601 305.707  13.161  9.707  4.117  L.12.790 0 0	0,20 1,44 0,06 1,99 0,09 0,06	0,625 % fällig am 23.05.2025 €  FRANKREICH UNTERNEHMENSANLEIHEN UND Banque Federative du Credit Mut 5,088 % fällig am 23.01.2027 \$  BNP Paribas S.A. 2,219 % fällig am 09.06.2026 2,871 % fällig am 19.04.2032 4,095 % fällig am 13.02.2034 € Caisse de Refinancement de l'Ha 2,875 % fällig am 25.03.2031 Cie de Financement Foncier S.A. 3,000 % fällig am 24.04.2032 3,125 % fällig am 24.04.2027 3,125 % fällig am 06.06.2030 Credit Agricole Home Loan SFH 3,000 % fällig am 01.12.2030 Credit Agricole S.A. 3,750 % fällig am 22.01.2034 5,134 % fällig am 11.03.2027 \$ Dexia S.A. 0,000 % fällig am 21.01.2028 (a) 0,500 % fällig am 17.01.2025 Societe Generale S.A. 6,691 % fällig am 10.01.2034 \$	1.000  D WECHSE tuel S.A. 16.400  5.200 12.000 35.000 bitat S.A. 23.300  28.700 54.800 12.800 S.A. 22.900 19.800 36.400  9.100 2.300	16.322 5.028 10.064 37.785 24.509 30.319 58.634 13.672 24.275 21.196 36.282 8.744 2.423 26.214	0,11 0,03 0,06 0,25 0,16 0,20 0,38 0,09 0,16 0,14 0,24
Canada Government International E 2,000 % fällig am 01.06.2028 3,500 % fällig am 01.03.2034 Canadian Government Real Return 1,500 % fällig am 01.12.2044 (c) CPPIB Capital, Inc. 0,750 % fällig am 02.02.2037 € Export Development Canada 7,130 % fällig am 02.02.2037 € Export Development Canada 7,130 % fällig am 11.03.2029 INR 2. Ontario Teachers' Finance Trust 0,900 % fällig am 20.05.2041 € Province of British Columbia 4,150 % fällig am 18.06.2034 CAD Province of Ontario 0,010 % fällig am 25.11.2030 € 3,650 % fällig am 02.06.2033 CAD 4,150 % fällig am 02.06.2034 Province of Quebec 3,600 % fällig am 01.09.2033  Summe Kanada  CAYMAN INSELN FORDERUNGSBESICHERTE WERT Apidos CLO 6,670 % fällig am 15.04.2031 \$ Atlas Senior Loan Fund Ltd.	650 112.400 Bond 10.835 2.200 145.700 9.700 75.500 30.200 27.200 54.400 129.900	82.258 7.599 1.732 25.677 6.925 54.886 26.516 19.152 39.632 90.892 355.718 514.239	0,54  0,05  0,01  0,17  0,05  0,36  0,17  0,12  0,26  0,59  2,32  3,35	Suci Second Investment Co. 6,000 % fällig am 25.10.2028  STAATSEMISSIONEN KSA Sukuk Ltd. 5,268 % fällig am 25.10.2028  Summe Cayman Inseln  CHILE STAATSEMISSIONEN Chile Government International E 4,850 % fällig am 22.01.2029  CHINA STAATSEMISSIONEN China Government International 3,190 % fällig am 15.04.2053 CNY  TSCHECHISCHE REPUBLIK STAATSEMISSIONEN Czech Republic Government International 2,500 % fällig am 25.08.2028 CZK  DÄNEMARK UNTERNEHMENSANLEIHEN UNI Jyske Realkredit A/S 1,000 % fällig am 01.10.2050 DKK 1,500 % fällig am 01.10.2050 1,500 % fällig am 01.10.2050	29.600 8.500 8.500 13.300 Bond 61.240 2.900 D WECHSE 121.284 0 0	30.419 221.275  8.601 305.707  13.161  9.707  L  12.790 0 0 0 0	0,20 1,44 0,06 1,99 0,09 0,06	0,625 % fällig am 23.05.2025 €  FRANKREICH UNTERNEHMENSANLEIHEN UNI Banque Federative du Credit Mut 5,088 % fällig am 23.01.2027 \$  BNP Paribas S.A. 2,219 % fällig am 09.06.2026 2,871 % fällig am 19.04.2032 4,095 % fällig am 13.02.2034 €  Caisse de Refinancement de l'Ha 2,875 % fällig am 25.03.2031  Cie de Financement Foncier S.A. 3,000 % fällig am 24.04.2027 3,125 % fällig am 24.04.2027 3,125 % fällig am 06.06.2030  Credit Agricole Home Loan SFH 3,000 % fällig am 01.12.2030  Credit Agricole S.A. 3,750 % fällig am 22.01.2034 5,134 % fällig am 21.03.2027 \$  Dexia S.A. 0,000 % fällig am 21.01.2028 (a) 0,500 % fällig am 21.01.2028 (a) 0,500 % fällig am 17.01.2025  Societe Generale S.A. 6,691 % fällig am 10.01.2034 \$	1.000  D WECHSE tuel S.A. 16.400  5.200 12.000 35.000 bitat S.A. 23.300 28.700 54.800 12.800 S.A. 22.900 19.800 36.400 9.100 2.300 25.400	16.322 5.028 10.064 37.785 24.509 30.319 58.634 13.672 24.275 21.196 36.282 8.744 2.423 26.214	0,11 0,03 0,06 0,25 0,16 0,20 0,38 0,09 0,16 0,14 0,24
Canada Government International E 2,000 % fällig am 01.06.2028 3,500 % fällig am 01.03.2034 Canadian Government Real Return 1,500 % fällig am 01.03.2037 € Export Development Canada 7,130 % fällig am 11.03.2029 INR 2. Ontario Teachers' Finance Trust 0,900 % fällig am 20.05.2041 € Province of British Columbia 4,150 % fällig am 18.06.2034 CAD Province of Ontario 0,010 % fällig am 25.11.2030 € 3,650 % fällig am 02.06.2033 CAD 4,150 % fällig am 02.06.2034 Province of Quebec 3,600 % fällig am 01.09.2033  Summe Kanada  CAYMAN INSELN FORDERUNGSBESICHERTE WERT Apidos CLO 6,670 % fällig am 15.04.2031 \$ Atlas Senior Loan Fund Ltd. 6,739 % fällig am 16.01.2030	650 112.400 Bond 10.835 2.200 145.700 9.700 75.500 30.200 27.200 54.400 129.900	82.258 7.599 1.732 25.677 6.925 54.886 26.516 19.152 39.632 90.892 355.718 514.239	0,54  0,05  0,01  0,17  0,05  0,36  0,17  0,12  0,26  0,59  2,32  3,35	Suci Second Investment Co. 6,000 % fällig am 25.10.2028  STAATSEMISSIONEN KSA Sukuk Ltd. 5,268 % fällig am 25.10.2028  Summe Cayman Inseln  CHILE STAATSEMISSIONEN Chile Government International E 4,850 % fällig am 22.01.2029  CHINA STAATSEMISSIONEN China Government International 3,190 % fällig am 15.04.2053 CNY  TSCHECHISCHE REPUBLIK STAATSEMISSIONEN Czech Republic Government International 2,500 % fällig am 25.08.2028 CZK  DÄNEMARK UNTERNEHMENSANLEIHEN UNI Jyske Realkredit A/S 1,000 % fällig am 01.10.2050 DKK 1,500 % fällig am 01.10.2050 1,500 % fällig am 01.10.2050 2,000 % fällig am 01.10.2050	29.600 8.500 13.300 Bond 61.240 2.900 D WECHSE 121.284 0 0 0 0	30.419 221.275  8.601 305.707  13.161  9.707  L  12.790 0 0 0 0	0,20 1,44 0,06 1,99 0,09 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,625 % fällig am 23.05.2025 €  FRANKREICH UNTERNEHMENSANLEIHEN UND Banque Federative du Credit Mut 5,088 % fällig am 23.01.2027 \$  BNP Paribas S.A. 2,219 % fällig am 09.06.2026 2,871 % fällig am 19.04.2032 4,095 % fällig am 13.02.2034 € Caisse de Refinancement de l'Ha 2,875 % fällig am 25.03.2031 Cie de Financement Foncier S.A. 3,000 % fällig am 24.04.2032 3,125 % fällig am 24.04.2027 3,125 % fällig am 06.06.2030 Credit Agricole Home Loan SFH 3,000 % fällig am 01.12.2030 Credit Agricole S.A. 3,750 % fällig am 22.01.2034 5,134 % fällig am 11.03.2027 \$ Dexia S.A. 0,000 % fällig am 21.01.2028 (a) 0,500 % fällig am 17.01.2025 Societe Generale S.A. 6,691 % fällig am 10.01.2034 \$	1.000  D WECHSE tuel S.A. 16.400  5.200 12.000 35.000 bitat S.A. 23.300 28.700 54.800 12.800 S.A. 22.900 19.800 36.400 9.100 2.300 25.400	16.322 5.028 10.064 37.785 24.509 30.319 58.634 13.672 24.275 21.196 36.282 8.744 2.423 26.214	0,11 0,03 0,06 0,25 0,16 0,20 0,38 0,09 0,16 0,14 0,24
Canada Government International E 2,000 % fällig am 01.03.2028 3,500 % fällig am 01.03.2028 3,500 % fällig am 01.03.203 Return 1,500 % fällig am 01.03.203 € Capital, Inc. 0,750 % fällig am 02.02.2037 € Export Development Canada 7,130 % fällig am 20.02.2037 € Export Development Canada 7,130 % fällig am 11.03.2029 INR 2. Ontario Teachers' Finance Trust 0,900 % fällig am 20.05.2041 € Province of British Columbia 4,150 % fällig am 20.05.2041 € Province of Ontario 0,010 % fällig am 18.06.2034 CAD Province of Ontario 0,010 % fällig am 02.06.2033 CAD 4,150 % fällig am 02.06.2033 CAD 4,150 % fällig am 02.06.2033 CAD 4,150 % fällig am 01.09.2033 SAD & Manda Sanda Sa	650 112.400 Bond 10.835 2.200 145.700 9.700 75.500 30.200 27.200 54.400 129.900 PAPIERE 3.838 2.905	82.258 7.599 1.732 25.677 6.925 54.886 26.516 19.152 39.632 90.892 355.718 514.239  3.839 2.910	0,54  0,05  0,01  0,17  0,05  0,36  0,17  0,12  0,26  0,59  2,32  3,35  0,03  0,02	Suci Second Investment Co. 6,000 % fällig am 25.10.2028  STAATSEMISSIONEN KSA Sukuk Ltd. 5,268 % fällig am 25.10.2028  Summe Cayman Inseln  CHILE STAATSEMISSIONEN Chile Government International E 4,850 % fällig am 22.01.2029  CHINA STAATSEMISSIONEN China Government International 3,190 % fällig am 15.04.2053 CNY  TSCHECHISCHE REPUBLIK STAATSEMISSIONEN Czech Republic Government Inte 2,500 % fällig am 25.08.2028 CZK  DÄNEMARK UNTERNEHMENSANLEIHEN UNI Jyske Realkredit A/S 1,000 % fällig am 01.10.2050 DKK 1,500 % fällig am 01.10.2050 1,500 % fällig am 01.10.2050 2,000 % fällig am 01.10.2050 2,000 % fällig am 01.10.2050	29.600 8.500 8.500 Bond 61.240 2.900 D WECHSE 121.284 0 0 0 0 0	30.419 221.275  8.601 305.707  13.161  9.707  L  12.790 0 0 0 0 0	0,20 1,44 0,06 1,99 0,09 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,625 % fällig am 23.05.2025 €  FRANKREICH UNTERNEHMENSANLEIHEN UNI Banque Federative du Credit Mut 5,088 % fällig am 23.01.2027 \$  BNP Paribas S.A. 2,219 % fällig am 19.04.2032 4,095 % fällig am 19.04.2032 4,095 % fällig am 13.02.2034 € Caisse de Refinancement de l'Ha 2,875 % fällig am 25.03.2031 Cie de Financement Foncier S.A. 3,000 % fällig am 24.04.2032 3,125 % fällig am 24.04.2032 3,125 % fällig am 06.06.2030 Credit Agricole Home Loan SFH : 3,000 % fällig am 01.12.2030 Credit Agricole S.A. 3,750 % fällig am 22.01.2034 5,134 % fällig am 21.01.2034 \$ Dexia S.A. 0,000 % fällig am 21.01.2028 (a) 0,500 % fällig am 17.01.2025 Societe Generale S.A. 6,691 % fällig am 10.01.2034 \$	1.000  D WECHSE tuel S.A. 16.400  5.200 12.000 35.000 bitat S.A. 23.300 54.800 12.800 S.A. 22.900 19.800 36.400  9.100 2.300 25.400	16.322 5.028 10.064 37.785 24.509 30.319 58.634 13.672 24.275 21.196 36.282 8.744 2.423 26.214 315.467	0,11 0,03 0,06 0,25 0,16 0,20 0,38 0,09 0,16 0,14 0,24 0,06 0,01 0,17 2,06
Canada Government International E 2,000 % fällig am 01.06.2028 3,500 % fällig am 01.03.2034 Canadian Government Real Return 1,500 % fällig am 01.02.2037 € Export Development Canada 7,130 % fällig am 02.02.2037 € Export Development Canada 7,130 % fällig am 11.03.2029 INR 2. Ontario Teachers' Finance Trust 0,900 % fällig am 120.05.2041 € Province of British Columbia 4,150 % fällig am 18.06.2034 CAD Province of Ontario 0,010 % fällig am 18.06.2034 CAD Province of Ontario 0,010 % fällig am 20.05.2031 € 3,650 % fällig am 02.06.2033 CAD 4,150 % fällig am 02.06.2033 CAD 4,150 % fällig am 01.09.2033 CAD 4,150 % fällig am 01.09.2033 Summe Kanada  CAYMAN INSELN FORDERUNGSBESICHERTE WERT Apidos CLO 6,670 % fällig am 15.04.2031 \$ Atlas Senior Loan Fund Ltd. 6,739 % fällig am 16.01.2030 BlueMountain CLO Ltd. 6,670 % fällig am 15.07.2031	650 112.400 Bond 10.835 2.200 145.700 9.700 75.500 30.200 27.200 54.400 129.900	82.258 7.599 1.732 25.677 6.925 54.886 26.516 19.152 39.632 90.892 355.718 514.239	0,54  0,05  0,01  0,17  0,05  0,36  0,17  0,12  0,26  0,59  2,32  3,35	Suci Second Investment Co. 6,000 % fällig am 25.10.2028  STAATSEMISSIONEN KSA Sukuk Ltd. 5,268 % fällig am 25.10.2028  Summe Cayman Inseln  CHILE STAATSEMISSIONEN Chile Government International E 4,850 % fällig am 22.01.2029  CHINA STAATSEMISSIONEN China Government International 3,190 % fällig am 15.04.2053 CNY  TSCHECHISCHE REPUBLIK STAATSEMISSIONEN Czech Republic Government Inte 2,500 % fällig am 25.08.2028 CZK  DÄNEMARK UNTERNEHMENSANLEIHEN UNI Jyske Realkredit A/S 1,000 % fällig am 01.10.2050 DKK 1,500 % fällig am 01.10.2050 1,500 % fällig am 01.10.2050 2,000 % fällig am 01.10.2050 2,500 % fällig am 01.10.2050	29.600 8.500 8.500 Bond 61.240 Pernational B 2.900 D WECHSE 121.284 0 0 0 0 0	30.419 221.275  8.601 305.707  13.161  9.707  L  12.790 0 0 0 0	0,20 1,44 0,06 1,99 0,09 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,625 % fällig am 23.05.2025 €  FRANKREICH UNTERNEHMENSANLEIHEN UND Banque Federative du Credit Mut 5,088 % fällig am 23.01.2027 \$  BNP Paribas S.A. 2,219 % fällig am 99.06,2026 2,871 % fällig am 19.04.2032 4,095 % fällig am 13.02.2034 € Caisse de Refinancement de l'Ha 2,875 % fällig am 25.03.2031 Cie de Financement Foncier S.A. 3,000 % fällig am 24.04.2032 3,125 % fällig am 24.04.2032 3,125 % fällig am 24.04.2030 Credit Agricole Home Loan SFH 3,000 % fällig am 01.12.2030 Credit Agricole S.A. 3,750 % fällig am 22.01.2034 5,134 % fällig am 21.03.2027 \$ Dexia S.A. 0,000 % fällig am 21.01.2034 5,134 % fällig am 17.01.2025 Societe Generale S.A. 6,691 % fällig am 10.01.2034 \$  STAATSEMISSIONEN France Government International 0,500 % fällig am 25.05.2072 €	1.000  D WECHSE tuel S.A. 16.400  5.200 12.000 35.000 abitat S.A. 23.300 12.800 S.A. 22.900 19.800 36.400 9.100 2.300 25.400	16.322 5.028 10.064 37.785 24.509 30.319 58.634 13.672 24.275 21.196 36.282 8.744 2.423 26.214 315.467	0,11 0,03 0,06 0,25 0,16 0,20 0,38 0,09 0,16 0,14 0,24 0,06 0,01 0,17 2,06
Canada Government International E 2,000 % fällig am 01.06.2028 3,500 % fällig am 01.03.2034 Canadian Government Real Return 1,500 % fällig am 01.03.2034 € CPPIB Capital, Inc. 0,750 % fällig am 02.02.2037 € Export Development Canada 7,130 % fällig am 02.02.2037 € Export Development Canada 7,130 % fällig am 11.03.2029 INR 2. Ontario Teachers' Finance Trust 0,900 % fällig am 20.05.2041 € Province of British Columbia 4,150 % fällig am 18.06.2034 CAD Province of Ontario 0,010 % fällig am 25.11.2030 € 3,650 % fällig am 02.06.2034 CAD 4,150 % fällig am 02.06.2034 Province of Quebec 3,600 % fällig am 01.09.2033  Summe Kanada  CAYMAN INSELN FORDERUNGSBESICHERTE WERT Apidos CLO 6,670 % fällig am 15.04.2031 \$ Atlas Senior Loan Fund Ltd. 6,739 % fällig am 15.07.2031 Carbone CLO Ltd.	650 112.400 Bond 10.835 2.200 145.700 9.700 75.500 30.200 27.200 54.400 129.900 PAPIERE 3.838 2.905 6.901	82.258 7.599 1.732 25.677 6.925 54.886 26.516 19.152 39.632 90.892 355.718 514.239 3.839 2.910 6.908	0,54  0,05  0,01  0,17  0,05  0,36  0,17  0,12  0,26  0,59  2,32  3,35  0,03  0,02  0,04	Suci Second Investment Co. 6,000 % fällig am 25.10.2028  STAATSEMISSIONEN KSA Sukuk Ltd. 5,268 % fällig am 25.10.2028  Summe Cayman Inseln  CHILE STAATSEMISSIONEN Chile Government International E 4,850 % fällig am 22.01.2029  CHINA STAATSEMISSIONEN China Government International 3,190 % fällig am 15.04.2053 CNY  TSCHECHISCHE REPUBLIK STAATSEMISSIONEN Czech Republic Government Inte 2,500 % fällig am 25.08.2028 CZK  DÄNEMARK UNTERNEHMENSANLEIHEN UNI Jyske Realkredit A/S 1,000 % fällig am 01.10.2050 DKK 1,500 % fällig am 01.10.2050 1,500 % fällig am 01.10.2050 2,000 % fällig am 01.10.2050 2,000 % fällig am 01.10.2047 2,000 % fällig am 01.10.2047 Nordea Kredit Realkreditaktiesel	29.600  8.500  8.500  Bond 13.300  Briational B 2.900  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	30.419 221.275  8.601 305.707  13.161  9.707  L  12.790 0 0 0 0 0 0 0 0	0,20 1,44 0,06 1,99 0,09 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,625 % fällig am 23.05.2025 €  FRANKREICH UNTERNEHMENSANLEIHEN UNI Banque Federative du Credit Mut 5,088 % fällig am 23.01.2027 \$  BNP Paribas S.A. 2,219 % fällig am 19.04.2032 4,095 % fällig am 19.04.2032 4,095 % fällig am 25.03.2031 Cie de Financement de l'Ha 2,875 % fällig am 25.03.2031 Cie de Financement Foncier S.A. 3,000 % fällig am 24.04.2027 3,125 % fällig am 24.04.2027 3,125 % fällig am 06.06.2030 Credit Agricole Home Loan SFH 3,000 % fällig am 01.12.2030 Credit Agricole S.A. 3,750 % fällig am 22.01.2034 5,134 % fällig am 11.03.2027 \$  Dexia S.A. 0,000 % fällig am 11.03.2027 \$  Dexia S.A. 0,000 % fällig am 17.01.2025 Societe Generale S.A. 6,691 % fällig am 17.01.2034 \$  STAATSEMISSIONEN France Government International 0,500 % fällig am 25.05.2072 € 0,750 % fällig am 25.05.2072 € 0,750 % fällig am 25.05.2072 € 0,750 % fällig am 25.05.2048 3,000 % fällig am 25.05.2048	1.000  D WECHSE tuel S.A. 16.400  5.200 12.000 35.000 bitat S.A. 23.300 28.700 54.800 12.800 S.A. 22.900 19.800 36.400  9.100 2.300 25.400  I Bond 15.250 115.450 42.381 31.300	16.322 5.028 10.064 37.785 24.509 30.319 58.634 13.672 24.275 21.196 36.282 8.744 2.423 26.214 315.467 5.723 61.905 33.645 30.088	0,11 0,03 0,06 0,25 0,16 0,20 0,38 0,09 0,16 0,14 0,24 0,06 0,01 0,17 2,06
Canada Government International E 2,000 % fällig am 01.06.2028 3,500 % fällig am 01.03.2034 Canadian Government Real Return 1,500 % fällig am 01.02.2037 € Export Development Canada 7,130 % fällig am 02.02.2037 € Export Development Canada 7,130 % fällig am 11.03.2029 INR 2. Ontario Teachers' Finance Trust 0,900 % fällig am 120.05.2041 € Province of British Columbia 4,150 % fällig am 18.06.2034 CAD Province of Ontario 0,010 % fällig am 18.06.2034 CAD Province of Ontario 0,010 % fällig am 20.05.2031 € 3,650 % fällig am 02.06.2033 CAD 4,150 % fällig am 02.06.2033 CAD 4,150 % fällig am 01.09.2033 CAD 4,150 % fällig am 01.09.2033 Summe Kanada  CAYMAN INSELN FORDERUNGSBESICHERTE WERT Apidos CLO 6,670 % fällig am 15.04.2031 \$ Atlas Senior Loan Fund Ltd. 6,739 % fällig am 16.01.2030 BlueMountain CLO Ltd. 6,670 % fällig am 15.07.2031	650 112.400 Bond 10.835 2.200 145.700 9.700 75.500 30.200 27.200 54.400 129.900 PAPIERE 3.838 2.905	82.258 7.599 1.732 25.677 6.925 54.886 26.516 19.152 39.632 90.892 355.718 514.239  3.839 2.910	0,54  0,05  0,01  0,17  0,05  0,36  0,17  0,12  0,26  0,59  2,32  3,35  0,03  0,02	Suci Second Investment Co. 6,000 % fällig am 25.10.2028  STAATSEMISSIONEN KSA Sukuk Ltd. 5,268 % fällig am 25.10.2028  Summe Cayman Inseln  CHILE STAATSEMISSIONEN Chile Government International E 4,850 % fällig am 22.01.2029  CHINA STAATSEMISSIONEN China Government International 3,190 % fällig am 15.04.2053 CNY  TSCHECHISCHE REPUBLIK STAATSEMISSIONEN Czech Republic Government International 2,500 % fällig am 25.08.2028 CZK  DÄNEMARK UNTERNEHMENSANLEIHEN UNI Jyske Realkredit A/S 1,000 % fällig am 01.10.2050 DKK 1,500 % fällig am 01.10.2050 1,500 % fällig am 01.10.2050 2,000 % fällig am 01.10.2050 2,500 % fällig am 01.10.2050 1,500 % fällig am 01.10.2050 2,500 % fällig am 01.10.2050 1,500 % fällig am 01.10.2050	29.600  8.500  8.500  Bond 13.300  Bond 61.240  2.900  D WECHSE 121.284 0 0 0 0 0 0 skab 0	30.419 221.275  8.601 305.707  13.161  9.707  L 12.790 0 0 0 0 0 0 0 0	0,20 1,44 0,06 1,99 0,09 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,625 % fällig am 23.05.2025 €  FRANKREICH UNTERNEHMENSANLEIHEN UNI Banque Federative du Credit Mut 5,088 % fällig am 23.01.2027 \$  BNP Paribas S.A. 2,219 % fällig am 09.06.2026 2,871 % fällig am 19.04.2032 4,095 % fällig am 13.02.2034 € Caisse de Refinancement de l'Ha 2,875 % fällig am 25.03.2031 Cie de Financement Foncier S.A. 3,000 % fällig am 24.04.2027 3,125 % fällig am 24.04.2027 3,125 % fällig am 06.06.2030 Credit Agricole Home Loan SFH 3,000 % fällig am 01.12.2030 Credit Agricole S.A. 3,750 % fällig am 22.01.2034 5,134 % fällig am 21.03.2027 \$ Dexia S.A. 0,000 % fällig am 11.03.2027 \$ Dexia S.A. 0,000 % fällig am 17.01.2025 Societe Generale S.A. 6,691 % fällig am 10.01.2034 \$  STAATSEMISSIONEN France Government International 0,500 % fällig am 25.05.2072 € 0,750 % fällig am 25.05.2072 € 0,750 % fällig am 25.05.2072 € 0,750 % fällig am 25.05.2022	1.000  D WECHSE tuel S.A. 16.400  5.200 12.000 35.000 bitat S.A. 23.300 28.700 54.800 12.800 S.A. 22.900 19.800 36.400 2.300 25.400	16.322 5.028 10.064 37.785 24.509 30.319 58.634 13.672 24.275 21.196 36.282 8.744 2.423 26.214 315.467	0,11 0,03 0,06 0,25 0,16 0,20 0,38 0,09 0,16 0,14 0,24
Canada Government International E 2,000 % fällig am 01.06.2028 3,500 % fällig am 01.03.2034 Canadian Government Real Return 1,500 % fällig am 01.03.2034 € CPPIB Capital, Inc. 0,750 % fällig am 02.02.2037 € Export Development Canada 7,130 % fällig am 02.02.2037 € Export Development Canada 7,130 % fällig am 11.03.2029 INR 2. Ontario Teachers' Finance Trust 0,900 % fällig am 20.05.2041 € Province of British Columbia 4,150 % fällig am 18.06.2034 CAD Province of Ontario 0,010 % fällig am 25.11.2030 € 3,650 % fällig am 02.06.2034 CAD 4,150 % fällig am 02.06.2034 Province of Quebec 3,600 % fällig am 01.09.2033  Summe Kanada  CAYMAN INSELN FORDERUNGSBESICHERTE WERT Apidos CLO 6,670 % fällig am 15.04.2031 \$ Atlas Senior Loan Fund Ltd. 6,739 % fällig am 15.07.2031 Carbone CLO Ltd.	650 112.400 Bond 10.835 2.200 145.700 9.700 75.500 30.200 27.200 54.400 129.900 PAPIERE 3.838 2.905 6.901	82.258 7.599 1.732 25.677 6.925 54.886 26.516 19.152 39.632 90.892 355.718 514.239 3.839 2.910 6.908	0,54  0,05  0,01  0,17  0,05  0,36  0,17  0,12  0,26  0,59  2,32  3,35  0,03  0,02  0,04	Suci Second Investment Co. 6,000 % fällig am 25.10.2028  STAATSEMISSIONEN KSA Sukuk Ltd. 5,268 % fällig am 25.10.2028  Summe Cayman Inseln  CHILE STAATSEMISSIONEN Chile Government International E 4,850 % fällig am 22.01.2029  CHINA STAATSEMISSIONEN China Government International 3,190 % fällig am 15.04.2053 CNY  TSCHECHISCHE REPUBLIK STAATSEMISSIONEN Czech Republic Government Inte 2,500 % fällig am 25.08.2028 CZK  DÄNEMARK UNTERNEHMENSANLEIHEN UNI Jyske Realkredit A/S 1,000 % fällig am 01.10.2050 DKK 1,500 % fällig am 01.10.2050 1,500 % fällig am 01.10.2050 2,000 % fällig am 01.10.2050 2,000 % fällig am 01.10.2047 2,000 % fällig am 01.10.2047 Nordea Kredit Realkreditaktiesel	29.600  8.500  8.500  Bond 13.300  Briational B 2.900  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	30.419 221.275  8.601 305.707  13.161  9.707  L  12.790 0 0 0 0 0 0 0 0	0,20 1,44 0,06 1,99 0,09 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,625 % fällig am 23.05.2025 €  FRANKREICH UNTERNEHMENSANLEIHEN UNI Banque Federative du Credit Mut 5,088 % fällig am 23.01.2027 \$  BNP Paribas S.A. 2,219 % fällig am 19.04.2032 4,095 % fällig am 19.04.2032 4,095 % fällig am 25.03.2031 Cie de Financement de l'Ha 2,875 % fällig am 25.03.2031 Cie de Financement Foncier S.A. 3,000 % fällig am 24.04.2027 3,125 % fällig am 24.04.2027 3,125 % fällig am 06.06.2030 Credit Agricole Home Loan SFH 3,000 % fällig am 01.12.2030 Credit Agricole S.A. 3,750 % fällig am 22.01.2034 5,134 % fällig am 11.03.2027 \$  Dexia S.A. 0,000 % fällig am 11.03.2027 \$  Dexia S.A. 0,000 % fällig am 17.01.2025 Societe Generale S.A. 6,691 % fällig am 17.01.2034 \$  STAATSEMISSIONEN France Government International 0,500 % fällig am 25.05.2072 € 0,750 % fällig am 25.05.2072 € 0,750 % fällig am 25.05.2072 € 0,750 % fällig am 25.05.2048 3,000 % fällig am 25.05.2048	1.000  D WECHSE tuel S.A. 16.400  5.200 12.000 35.000 bitat S.A. 23.300 28.700 54.800 12.800 S.A. 22.900 19.800 36.400  9.100 2.300 25.400  I Bond 15.250 115.450 42.381 31.300	16.322 5.028 10.064 37.785 24.509 30.319 58.634 13.672 24.275 21.196 36.282 8.744 2.423 26.214 315.467 5.723 61.905 33.645 30.088	0,11 0,03 0,06 0,25 0,16 0,20 0,38 0,09 0,16 0,14 0,24 0,06 0,01 0,17 2,06
Canada Government International E 2,000 % fällig am 01.06.2028 3,500 % fällig am 01.03.2034 Canadian Government Real Return 1,500 % fällig am 01.03.2034 € CPPIB Capital, Inc. 0,750 % fällig am 02.02.2037 € Export Development Canada 7,130 % fällig am 02.02.2037 € Export Development Canada 7,130 % fällig am 11.03.2029 INR 2. Ontario Teachers' Finance Trust 0,900 % fällig am 20.05.2041 € Province of British Columbia 4,150 % fällig am 18.06.2034 CAD Province of Ontario 0,010 % fällig am 25.11.2030 € 3,650 % fällig am 02.06.2034 CAD 4,150 % fällig am 02.06.2034 Province of Quebec 3,600 % fällig am 01.09.2033  Summe Kanada  CAYMAN INSELN FORDERUNGSBESICHERTE WERT Apidos CLO 6,670 % fällig am 15.04.2031 \$ Atlas Senior Loan Fund Ltd. 6,739 % fällig am 15.07.2031 Carbone CLO Ltd.	650 112.400 Bond 10.835 2.200 145.700 9.700 75.500 30.200 27.200 54.400 129.900 PAPIERE 3.838 2.905 6.901	82.258 7.599 1.732 25.677 6.925 54.886 26.516 19.152 39.632 90.892 355.718 514.239 3.839 2.910 6.908	0,54  0,05  0,01  0,17  0,05  0,36  0,17  0,12  0,26  0,59  2,32  3,35  0,03  0,02  0,04	Suci Second Investment Co. 6,000 % fällig am 25.10.2028  STAATSEMISSIONEN KSA Sukuk Ltd. 5,268 % fällig am 25.10.2028  Summe Cayman Inseln  CHILE STAATSEMISSIONEN Chile Government International Ed. 4,850 % fällig am 22.01.2029  CHINA STAATSEMISSIONEN China Government International Ed. 4,850 % fällig am 22.01.2029  CHINA STAATSEMISSIONEN China Government International 3,190 % fällig am 15.04.2053 CNY  TSCHECHISCHE REPUBLIK STAATSEMISSIONEN Czech Republic Government Inte 2,500 % fällig am 25.08.2028 CZK  DÄNEMARK UNTERNEHMENSANLEIHEN UNI Jyske Realkredit A/S 1,000 % fällig am 01.10.2050 DKK 1,500 % fällig am 01.10.2050 1,500 % fällig am 01.10.2050 2,000 % fällig am 01.10.2050 2,500 % fällig am 01.10.2050 2,500 % fällig am 01.10.2050 1,500 % fällig am 01.10.2050	29.600  8.500  8.500  Bond  13.300  Bond  61.240  0  0  0  0  0  skab  0  0	30.419 221.275  8.601 305.707  13.161  9.707  L  12.790 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0,20 1,44 0,06 1,99 0,09 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,625 % fällig am 23.05.2025 €  FRANKREICH UNTERNEHMENSANLEIHEN UNI Banque Federative du Credit Mut 5,088 % fällig am 23.01.2027 \$  BNP Paribas S.A. 2,219 % fällig am 19.04.2032 4,095 % fällig am 19.04.2032 4,095 % fällig am 25.03.2031 Cie de Financement de l'Ha 2,875 % fällig am 25.03.2031 Cie de Financement Foncier S.A. 3,000 % fällig am 24.04.2027 3,125 % fällig am 24.04.2027 3,125 % fällig am 06.06.2030 Credit Agricole Home Loan SFH 3,000 % fällig am 01.12.2030 Credit Agricole S.A. 3,750 % fällig am 22.01.2034 5,134 % fällig am 11.03.2027 \$  Dexia S.A. 0,000 % fällig am 11.03.2027 \$  Dexia S.A. 0,000 % fällig am 17.01.2025 Societe Generale S.A. 6,691 % fällig am 17.01.2034 \$  STAATSEMISSIONEN France Government International 0,500 % fällig am 25.05.2072 € 0,750 % fällig am 25.05.2072 € 0,750 % fällig am 25.05.2072 € 0,750 % fällig am 25.05.2048 3,000 % fällig am 25.05.2048	1.000  D WECHSE tuel S.A. 16.400  5.200 12.000 35.000 bitat S.A. 23.300 28.700 54.800 12.800 S.A. 22.900 19.800 36.400  9.100 2.300 25.400  I Bond 15.250 115.450 42.381 31.300	16.322 5.028 10.064 37.785 24.509 30.319 58.634 13.672 24.275 21.196 36.282 8.744 2.423 26.214 315.467 5.723 61.905 33.645 30.088 19.417	0,11 0,03 0,06 0,25 0,16 0,20 0,38 0,09 0,16 0,14 0,24 0,06 0,01 0,17 2,06

BESCHREIBUNG	PARI (000S)	MARKT- N WERT V (000S)	ERMÖ-	BESCHREIBUNG	PARI (000S)	MARKT- N WERT V (000S)		BESCHREIBUNG	PARI (000S)	MARKT- I WERT V (000S)	% DES NETTO- VERMÖ- GENS
DEUTSCHLAND	(0003)	(0003)	GENS	Dryden Euro CLO DAC	(0003)	(0003)	GENS	Intesa Sanpaolo SpA	(0003)	(0003)	GENS
UNTERNEHMENSANLEIHEN UND	WECHSE	L		4,566 % fällig am 15.04.2033		\$ 6.962	0,05		17.600 \$	20.220	0,13
Deutsche Bank AG	6 10 600	¢ 20 716	0,13	4,688 % fällig am 15.05.2034	22.297	23.893	0,16	Nexi SpA			
0,050 % fällig am 20.11.2024 1,375 % fällig am 17.02.2032	€ 19.600 27.500	24.595	0,13	Griffith Park CLO DAC 4,550 % fällig am 21.11.2031	13.130	14.012	0,09	1,625 % fällig am 30.04.2026 2,125 % fällig am	6.639	6.798	0,05
1,625 % fällig am 20.01.2027	1.700	1.725	0,01	Harvest CLO DAC	13.130	14.012	0,03	30.04.2029 (f)	6.100	5.921	0,04
1,750 % fällig am 19.11.2030	20.500	19.336	0,13	4,577 % fällig am 20.10.2031	14.664	15.692	0,10	()		76.602	0,50
1,875 % fällig am 23.02.2028	5.900	5.996	0,04	4,666 % fällig am 15.07.2031	9.780	10.468	0,07			7 0.002	0,00
Volkswagen Financial Services A 3,750 % fällig am 10.09.2026	5.900	6.334	0,04	4,756 % fällig am 15.01.2032	22.300	23.846	0,16	STAATSEMISSIONEN			
4,535 % fällig am 10.06.2027	8.500	9.131	0,06	Jubilee CLO DAC 4,506 % fällig am 15.04.2030	13.318	14.294	0,09	Cassa Depositi e Prestiti SpA 5,750 % fällig am 05.05.2026 \$	21.500	21.424	0,14
		87.833	0,57	4,556 % fällig am 15.04.2031	1.100	1.176	0,01	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	21.000		0,
STAATSEMISSIONEN	_			Laurelin DAC				0,000 % fällig am			
Bundesrepublik Deutschland				4,617 % fällig am 20.10.2031	8.645	9.276	0,06		19.800	20.004	0,13
2,300 % fällig am 15.02.2033	18.500	19.607	0,13	Madison Park Euro Funding DAC		24.440	0,16	3,850 % fällig am 15.09.2026 Italy Government International Bo	17.000	18.390	0,12
Summe Deutschland	_	107.440	0,70	4,656 % fällig am 15.01.2032 4,706 % fällig am 15.07.2032	22.875 7.297	7.773	0,16	6,000 % fällig am 04.08.2028 £	5.684	7.369	0,05
UNGARN				Man GLG Euro CLO DAC			.,	3	_	67.187	0,44
STAATSEMISSIONEN				4,716 % fällig am 15.10.2032	9.497	10.152	0,07	Summe Italien		143.789	0,94
Hungary Government Internation		00.400	0.40	Oak Hill European Credit Partners		00.000	0.45			143.703	0,54
4,000 % fällig am 25.07.2029 5,500 % fällig am 26.03.2036	26.500 \$ 4.200	28.188 4.039	0,18 0,03	4,637 % fällig am 20.10.2031 OCP Euro CLO DAC	20.923	22.362	0,15	JAPAN UNTERNEHMENSANLEIHEN UND	WECHE		
6,250 % fällig am 22.09.2032	18.300	18.901	0,12	4,777 % fällig am 22.09.2034	22.300	23.814	0,16	Mitsubishi UFJ Financial Group, I		CL.	
7,625 % fällig am 29.03.2041	100_	114	0,00	Palmer Square European Loan Fu			0,10		29.800	28.564	0,19
Summe Ungarn	_	51.242	0,33	4,626 % fällig am 15.10.2031	9.534	10.166	0,07	2,193 % fällig am 25.02.2025	33.700	32.970	0,21
INTERNATIONALE				4,636 % fällig am 15.07.2031	2.582	2.753	0,02		18.000	17.906	0,12
KREDITBETEILIGUNGEN UND -A	BTRETUNG	3		4,686 % fällig am 15.04.2031	11.548	12.384	0,08	5,354 % fällig am 13.09.2028 Nissan Motor Co. Ltd.	8.000	8.027	0,05
Project Mercury				RRE Loan Management DAC 4,856 % fällig am 15.01.2037	10.000	10.723	0,07	3,522 % fällig am 17.09.2025	2.100	2.038	0,01
0,400 % - 8,088 % fällig am 11.08.2030	€ 25.000	27 425	0,18	Sculptor European CLO DAC			-,	Nomura Holdings, Inc.			-,
IRLAND	c 20.000	27.420	0,10	4,696 % fällig am 14.01.2032	35.219	37.751	0,25		11.100	10.265	0,07
FORDERUNGSBESICHERTE WEF	RTPAPIERE			Segovia European CLO DAC	40.070	44.500	0.00	Sumitomo Mitsui Banking Corp.	40.700	44.000	0.00
Accunia European CLO DAC				4,777 % fällig am 20.07.2032	13.679	14.586	0,09		43.700 26.500	44.909 24.165	0,29 0,16
4,856 % fällig am 15.07.2030	2.525	2.707	0,02	Tikehau CLO DAC 4,723 % fällig am 04.08.2034	9.183	9.844	0,06	Sumitomo Mitsui Financial Group		24.103	0,10
Adagio CLO DAC				Toro European CLO DAC	0.100	0.011	0,00		35.700	36.100	0,23
4,626 % fällig am 15.10.2031	9.953	10.617	0,07	4,638 % fällig am 15.02.2034	22.750	24.405	0,16	Sumitomo Mitsui Trust Bank Ltd.			
Aqueduct European CLO DAC 4,537 % fällig am 20.07.2030	6.252	6.709	0,04	4,832 % fällig am 12.01.2032	9.300	9.955	0,06	0,010 % fällig am 15.10.2027 €	34.800	33.282	0,22
Ares European CLO DAC	0.202	000	0,0 .		_	573.991	3,74			238.226	1,55
4,516 % fällig am 15.04.2030	4.662	4.995	0,03	UNTERNEHMENSANLEIHEN UND	WECHSEL			STAATSEMISSIONEN			
4,566 % fällig am 15.10.2030	8.267	8.861	0,06	AerCap Ireland Capital DAC				Development Bank of Japan, Inc.			
4,686 % fällig am 15.10.2031 4,747 % fällig am 20.04.2032	20.407 9.100	21.887 9.760	0,14 0,06	1,650 % fällig am 29.10.2024 1,750 % fällig am 29.10.2024	\$ 5.450 5.300	5.377 5.230	0,04 0,03		13.400	13.320	0,09
Armada Euro CLO DAC			.,	2,450 % fällig am 29.10.2026	200	186	0,00		12.800	12.681	0,08
4,626 % fällig am 15.07.2031	7.933	8.497	0,06	3,000 % fällig am 29.10.2028	900	818	0,01	Japan Finance Organization for M 0,625 % fällig am 02.09.2025	1.400	1.326	0,01
Aurium CLO DAC	00.700	00.750	0.00	3,500 % fällig am 15.01.2025	1.300_	1.284	0,01	Japan Government International B			0,0.
4,653 % fällig am 16.01.2031	28.702	30.756	0,20		_	12.895	0,09	0,100 % fällig am 01.01.2026 ¥ 8.3		51.912	0,34
Avoca CLO DAC 4,726 % fällig am 15.10.2032	9.800	10.521	0,07	NON-AGENCY-MBS				0,100 % fällig am	70.045	112.413	0.72
Bain Capital Euro CLO DAC			.,.	Bruegel DAC	0.047	004	0.00	10.03.2028 (c) 17.2 0,500 % fällig am 20.09.2046 10.7	79.215 68.000	49.622	0,73 0,32
4,637 % fällig am 20.01.2032	11.772	12.561	0,08	4,622 % fällig am 22.05.2031	€ 317_	331	0,00	0,500 % fällig am 20.03.2049 11.4	68.000	50.160	0,33
Black Diamond CLO DAC	4 705	F 070	0.00	Summe Irland	_	587.217	3,83		61.650	34.575	0,23
4,808 % fällig am 15.05.2032	4.735	5.078	0,03	ISRAEL					02.000 70.000	895 334	0,01 0,00
Blackrock European CLO DAC 4,526 % fällig am 15.10.2031	10 475	11.199	0,07	STAATSEMISSIONEN Israel Government International E	Pand				00.000	2.571	0,02
BlueMountain Fuji EUR CLO DAC		11.100	0,01		LS 800	173	0,00		70.000	68.996	0,45
4,626 % fällig am 15.01.2031		11.956	0,08	2,000 % fällig am 31.03.2027	87.900	21.883	0,14		00.000 67.000	9.866 56.051	0,06 0,36
BNPP AM Euro CLO DAC				4,500 % fällig am 17.01.2033	\$ 11.300	10.183	0,07	Tokyo Metropolitan Government	07.000	00.001	0,00
4,717 % fällig am 22.07.2032	12.700	13.590	0,09	5,000 % fällig am 30.10.2026 5,375 % fällig am 12.03.2029	€ 109.000 \$ 13.750	13.507	0,77 0,09		18.600	17.741	0,12
Cairn CLO DAC 4,686 % fällig am 15.10.2031	16.380	17.489	0,11	5,500 % fällig am 12.03.2034	15.700	14.978	0,10			482.463	3,15
Carlyle Euro CLO DAC	10.500	17.403	0,11	5,750 % fällig am 12.03.2054	15.700	14.150	0,09	Summe Japan		720.689	4,70
4,458 % fällig am 15.08.2030	3.487	3.741	0,02	Summe Israel	_	193.522	1,26	·		120.000	.,. 0
4,718 % fällig am 15.08.2032	3.198	3.423	0,02	ITALIEN				JERSEY, KANALINSELN UNTERNEHMENSANLEIHEN UND	WECHSE		
Carlyle Global Market Strategies I			0.07	UNTERNEHMENSANLEIHEN UND	WECHSEL	_		G City Europe Ltd.	WEGIIGE		
4,578 % fällig am 15.11.2031	10.667	11.380	0,07	AMCO - Asset Management Co. S		000	0.00		10.000	10.352	0,07
Contego CLO DAC 4,532 % fällig am 23.01.2030	6.273	6.715	0,04	0,750 % fällig am 20.04.2028 4,625 % fällig am 06.02.2027	€ 300 17.500	283 18.958	0,00 0,12	LUXEMBURG			
CVC Cordatus Loan Fund DAC	5.215	5.7 15	0,04	Banca Monte dei Paschi di Siena		10.000	0,12	UNTERNEHMENSANLEIHEN UND	WECHSE		
4,547 % fällig am 21.07.2030	19.420	20.822	0,14	0,875 % fällig am 08.10.2027	8.000	8.066	0,05	CBRE Global Investors Open-End			CAV-
				2,625 % fällig am 28.04.2025	2.800	2.951	0,02	SIF-Pan European Core Fund			
				6,750 % fällig am 05.09.2027	12.000	13.405	0,09	0,900 % fällig am 12.10.2029	200	181	0,00
								Logicor Financing SARL 0,625 % fällig am 17.11.2025	4.600	4.687	0,03
								// .ag am 17.11.2020		4.007	5,55

457

BESCHREIBUNG		PARI	MARKT- I	ÆRMÖ-	BESCHREIBUNG	PARI		/ERMÖ-
0,750 % fällig am 15.07.2024	€	(000S) 5.200 \$	( <b>000S</b> ) 5.566	<b>GENS</b> 0,04	NEUSEELAND	(000S)	(0008)	GENS
2,250 % fällig am 13.05.2025		2.000	2.107	0,01	STAATSEMISSIONEN			
Sberbank of Russia Via SB Ca 5,125 % fällig am	pital S. <i>I</i> \$	A. 500	30	0,00	. •	5.800 \$	5.878	0,04
29.10.2022 ^	¥	300_	12.571	0,08	New Zealand Government Internation 1,500 % fällig am 15.05.2031 NZI	ai Bond ) 16.500	8.257	0,05
VDEDITRETEN ICHNOEN UND	ARTRI	-	12.071	0,00	2,000 % fällig am 20.09.2025	560	805	0,01
KREDITBETEILIGUNGEN UND Telekom Srbija	-ADIK	ITONG			Summe Neuseeland		14.940	0,10
TBD % fällig am 11.06.2029	€	20.300	21.655	0,14	NORWEGEN	011051		
NON-AGENCY-MBS					UNTERNEHMENSANLEIHEN UND WI SR-Boligkreditt A/S	CHSEL		
Miravet SARL 4,651 % fällig am 26.05.2065		11.334	12.118	0,08		30.500	32.593	0,21
Summe Luxemburg		_	46.344	0,30	STAATSEMISSIONEN			
MALAYSIA		_			Kommunalbanken A/S 0,625 % fällig am 20.04.2026	600	614	0,00
UNTERNEHMENSANLEIHEN U	ND WE	CHSEL			=	22.000	13.713	0,09
Petronas Capital Ltd.	•	40.400	0.000	0.00	5,250 % fällig am 15.07.2024	3.300	2.204	0,02
2,480 % fällig am 28.01.2032	\$	10.400 8.600	8.662 7.904	0,06 0,05	Norway Government International Bo	nd		
3,500 % fällig am 21.04.2030 4,550 % fällig am 21.04.2050		6.100	5.293	0,03	1,250 % fällig am 17.09.2031 NOI		152	0,00
4,800 % fällig am 21.04.2060		5.000	4.430	0,03	1,750 % fällig am 13.03.2025	86.700	7.994	0,05
, 5		_	26.289	0,17	1,750 % fällig am 17.02.2027 2,000 % fällig am 26.04.2028	1.100 7.300	98 647	0,00 0,01
OTA A TOTALIONIONICH		_	20.209	0,17	2,000 // failing airi 20.04.2020	7.500		
STAATSEMISSIONEN Malaysia Government Internati	ional Bo	nd			Common Names and	_	25.422	0,17
3,519 % fällig am 20.04.2028		394.244	83.365	0,54	Summe Norwegen PERU	_	58.015	0,38
Summe Malaysia		_	109.654	0,71	STAATSEMISSIONEN			
MEXIKO					Peru Government International Bond			
STAATSEMISSIONEN	nal Dan	۵.			2,780 % fällig am 01.12.2060 3,230 % fällig am 28.07.2121	6.000 4.200	3.375 2.394	0,02 0,01
Mexico Government Internatio 4,000 % fällig am 15.03.2115	nai Bon €	800	632	0,01	5,940 % fällig am 12.02.2029 PEI		1.528	0,01
5,000 % fällig am 27.04.2051	\$	7.800	6.265	0,04	6,150 % fällig am 12.08.2032	40.948	10.317	0,07
Summe Mexiko			6.897	0,05	Summe Peru		17.614	0,11
MULTINATIONAL					POLEN			
UNTERNEHMENSANLEIHEN U Preferred Term Securities Ltd.	IND WE	CHSEL			STAATSEMISSIONEN Bank Gospodarstwa Krajowego			
5,918 % fällig am 22.12.2036		7.114	7.007	0,04		9.100	9.709	0,06
6,008 % fällig am 22.03.2038		2.693	2.518	0,02	Republic of Poland Government Inter	national Bo	ond	
Summe multinational			9.525	0,06	3,625 % fällig am 11.01.2034	4.900	5.205	0,03
NIEDERLANDE		_			3,875 % fällig am 14.02.2033	15.500	17.138	0,11
UNTERNEHMENSANLEIHEN U	ND WE	CHSEL			4,125 % fällig am 11.01.2044 4,250 % fällig am 14.02.2043	2.100 3.400	2.236 3.715	0,02
ABN AMRO Bank NV					=	3.400	13.644	0,09
1,125 % fällig am 12.01.2032	€	300	279	0,00	4,875 % fällig am 04.10.2033	6.500	6.350	0,04
Cooperatieve Rabobank UA 3,758 % fällig am 06.04.2033	\$	2.300	2.038	0,01	5,500 % fällig am 04.04.2053	6.000	5.896	0,04
5,447 % fällig am 05.03.2030	Ψ	40.200	40.218	0,26	Summe Polen		63.893	0,42
CTP NV					PORTUGAL			
0,625 % fällig am 27.09.2026	€	10.500	10.478	0,07	UNTERNEHMENSANLEIHEN UND WI	CHSEL		
0,875 % fällig am 20.01.2026		14.100	14.405	0,09	Banco Espirito Santo S.A.	0.000	0.445	0.00
1,500 % fällig am 27.09.2031		5.000	4.392	0,03	4,000 % fällig am 21.01.2019 ^ 4,750 % fällig am 15.01.2018 ^	6.900 1.900	2.145 590	0,02 0,00
de Volksbank NV 3,000 % fällig am 26.03.2031		8.000	8.515	0,06	Summe Portugal		2.735	0,02
ING Groep NV 3,875 % fällig am 12.08.2029		19.200	20.707	0,13	KATAR			
4,000 % fällig am 12.02.2035		20.900	22.574	0,15	UNTERNEHMENSANLEIHEN UND WI	CHSEL		
Siemens Financieringsmaatsc	happij N				QatarEnergy 2,250 % fällig am 12.07.2031	9.400	7.862	0,05
3,000 % fällig am 22.11.2028		14.300	15.251	0,10	3,300 % fällig am 12.07.2051	5.900	4.140	0,03
		_	138.857	0,90	Summe Katar		12.002	0,08
NON-AGENCY-MBS  Dutch Property Finance BV					RUMÄNIEN			
4,514 % fällig am 28.07.2054		171	184	0,00	STAATSEMISSIONEN	and		
4,514 % fällig am 28.07.2058		11.851	12.709	0,08	Romania Government International E 1,375 % fällig am 02.12.2029	ond 6.560	5.820	0,04
Jubilee Place BV					1,750 % fällig am 13.07.2030	16.600	14.537	0,09
4,718 % fällig am 17.07.2058		8.099	8.704	0,06	2,000 % fällig am 28.01.2032	1.000	838	0,01
4,888 % fällig am 17.10.2057		4.887	5.259	0,04	2,000 % fällig am 14.04.2033	18.950	15.258	0,10
		_	26.856	0,18	2,124 % fällig am 16.07.2031	2.600	2.247	0,01
Summe Niederlande			165.713	1,08	2,125 % fällig am 07.03.2028 2,625 % fällig am 02.12.2040	20.150 7.400	19.955 5.170	0,13 0,03
		_			,			-,00

				30. JL	m 2024
% DES IETTO- ERMÖ- GENS	BESCHREIBUNG		PARI (000S)		% DES NETTO- VERMÖ- GENS
GENS	2,750 % fällig am 14.04.2041	€	7.000		0,03
	2,875 % fällig am 13.04.2042	·	17.300	12.069	0,08
	5,000 % fällig am 27.09.2026		6.800	7.451	0,05
0,04	5,250 % fällig am 30.05.2032		17.400	18.166	0,03
0,0.	. •				
0,05	5,625 % fällig am 30.05.2037		6.200	6.415	0,04
	6,375 % fällig am 18.09.2033		13.300	14.840	0,10
0,01	6,625 % fällig am 27.09.2029		8.700	9.998	0,07
0,10	Summe Rumänien		_	137.635	0,90
	SAUDI-ARABIEN	LIND W	FOLIOFI		
	UNTERNEHMENSANLEIHEN	UND W	ECHSEL		
0,21	Saudi Arabian Oil Co.	•	40.000	40.000	0.07
0,21	2,250 % fällig am 24.11.2030	\$	12.600	10.626	0,07
	3,250 % fällig am 24.11.2050		6.500	4.377	0,02
	3,500 % fällig am 24.11.2070		1.600	1.039	0,01
0,00				16.042	0,10
0,09	STAATSEMISSIONEN		_		
0,02	Saudi Arabia Government In		nal Dand		
	3,250 % fällig am 22.10.2030	ternatio	3.100	2.789	0,02
0,00	4,750 % fällig am 18.01.2028		32.600	32.243	0,02
0,05	4,750 % fällig am 16.01.2030		43.700		
0,00	. •			42.992	0,28
0,01	4,875 % fällig am 18.07.2033		33.700	32.928	0,21
0,17	5,000 % fällig am 18.01.2053		2.900	2.559	0,02
			_	113.511	0,74
0,38	Summe Saudi-Arabien		_	129.553	0,84
	SINGAPUR				
	UNTERNEHMENSANLEIHEN	UND W	ECHSEL		
0,02	DBS Bank Ltd.	€	37.900	40.537	0,27
0,01	3,209 % fällig am 19.08.2026	e	37.900	40.557	0,27
0,01	STAATSEMISSIONEN				
0,07	Singapore Government Inter	national	Bond		
0,11	2,250 % fällig am 01.08.2036	SGD	16.910	11.274	0,07
0,11	3,250 % fällig am 01.06.2054		111.788	85.483	0,56
	3,375 % fällig am 01.09.2033		6.740	5.033	0,03
				101.790	0,66
0,06	Summe Singapur		-	142.327	0,93
	SÜDKOREA				
0,03	STAATSEMISSIONEN				
0,11	South Korea Government Int	ernation	nal Bond		
0,02	1,375 % fällig am 10.12.2029	KRW 1	6.465.950	10.853	0,07
0,03	1,500 % fällig am 10.12.2030	1	4.561.570	9.505	0,06
0,09	2,000 % fällig am 10.06.2031	3	80.643.570	20.526	0,13
0,04	2,125 % fällig am 10.06.2027	1	6.365.000	11.527	0,07
0,04	2,375 % fällig am 10.12.2027		4.900.000	10.531	0,07
0,42	2,375 % fällig am 10.12.2028		3.474.000	79.535	
0,42	2,625 % fällig am 10.06.2028		9.616.800	56.572	
	3,250 % fällig am 10.03.2028		26.805.520	19.505	0,13
		-		2.230	.,

Halbjahresbericht | 30. Juni 2024 Siehe Erläuterungen

BESCHREIBUNG 3.250 % fällig am		PARI (000S)	MARKT- I WERT V (000S)		BESCHREIBUNG		PARI (000S)	MARKT- N WERT V (000S)	ERMÖ-	BESCHREIBUNG		PARI (000S)	MARKT- N WERT V (000S)	/ERMÖ-
3,250 % failig am 10.06.2033	KRW	5.564.330	\$ 4.035	0,03	SCHWEIZ UNTERNEHMENSANLEIHEN UND	WEO	CHSEL			NON-AGENCY-MBS Alba PLC				
3,250 % fällig am 10.09.2042		11.134.180	8.104	0,05	UBS AG 0,250 % fällig am 05.01.2026	€	11.800 \$	12.018	0,08	3,879 % fällig am 15.12.2038 5,522 % fällig am 15.12.2038	€	84 \$ 3.825	87 4.740	0,00 0,03
4,250 % fällig am 10.12.2032 5,500 % fällig am		166.495.000	129.507	0,84	UBS Group AG 2,193 % fällig am 05.06.2026	\$	400	387	0,00	Brass PLC 5,954 % fällig am 16.11.2066		1.447	1.831	0,01
10.03.2028		14.900.000	11.665	0,08	2,875 % fällig am 02.04.2032	€	19.700	19.763	0,13	Canada Square Funding PLC				
Summe Südkorea		_	371.865	2,42	3,091 % fällig am 14.05.2032 3,869 % fällig am 12.01.2029	\$	27.800 12.550	23.724 11.851	0,15 0,08	6,014 % fällig am 17.06.2058 6,184 % fällig am 17.06.2058	1	13.710 220	17.324 279	0,11 0,00
SPANIEN					4,125 % fällig am 09.06.2033	€	22.500	24.360	0,16	6,484 % fällig am 17.12.2057		4.190	5.319	0,04
FORDERUNGSBESICHER BBVA Consumer Auto	RTE WER	TPAPIERE			4,194 % fällig am 01.04.2031 4,488 % fällig am 12.05.2026	\$	1.600 1.500	1.494 1.483	0,01 0,01	Eurohome UK Mortgages PLC			00	0.00
0,270 % fällig am	C	1 106	1 100	0.01	4,550 % fällig am 17.04.2026		400	393	0,00	5,502 % fällig am 15.06.2044 Eurosail PLC		77	96	0,00
20.07.2031	€	1.106_	1.183	0,01	6,373 % fällig am 15.07.2026 6,442 % fällig am 11.08.2028		900 57.600	904 59.078	0,01 0,38	3,959 % fällig am 15.12.2044	$\epsilon$	83	88	0,00
UNTERNEHMENSANLEIH					6,537 % fällig am 12.08.2033		5.700	5.985	0,04	3,979 % fällig am 13.03.2045 5,503 % fällig am 13.03.2045	£	318 18	337 22	0,00
Banco Bilbao Vizcaya Arg 6,033 % fällig am	gentaria S	5.A.			7,375 % fällig am 07.09.2033	£	6.900	9.742	0,06	6,053 % fällig am 13.09.2045	L	688	865	0,00
13.03.2035	\$	15.400	15.370	0,10	7,750 % fällig am 01.03.2029	€	15.900	19.263	0,13	6,303 % fällig am 13.06.2045		35	44	0,00
Banco Santander S.A.					UBS Switzerland AG 3,304 % fällig am 05.03.2029		22.800	24.531	0,16	Great Hall Mortgages PLC				
1,849 % fällig am 25.03.2026		5.800	5.439	0,03	- ·		22.000			3,845 % fällig am 18.03.2039	€	42 4.670	45 5.805	0,00 0,04
6,607 % fällig am		12.800	13.449	0,09	Summe Schweiz			214.976	1,40	5,593 % fällig am 18.03.2039 5,763 % fällig am 18.06.2039	\$	19	19	0,04
07.11.2028 CaixaBank S.A.		12.000	13.443	0,03	VEREINIGTE ARABISCHE EMIRAT UNTERNEHMENSANLEIHEN UND		CHSEL			Hops Hill PLC	•			-,
4,125 % fällig am	C	11 600	10.476	0.00	MDGH GMTN RSC Ltd.		J.1.0			0,000 % fällig am 21.04.2056	£2	28.200	35.737	0,23
09.02.2032 Lorca Telecom Bondco S	€ 5.A.	11.600	12.476	0,08	5,500 % fällig am 28.04.2033	\$	7.000	7.208	0,05	Ludgate Funding PLC 4,068 % fällig am 01.01.2061	$\epsilon$	395	410	0,00
5,750 % fällig am 30.04.2029		21.400	23.537	0,15	GROSSBRITANNIEN UNTERNEHMENSANLEIHEN UND	WE	CHSEL			Mansard Mortgages PLC 6,002 % fällig am 15.12.2049	t	4.332	5.440	0,04
			70.271	0,45	Barclays PLC 2,885 % fällig am 31.01.2027	$\epsilon$	13.900	14.706	0,10	Newgate Funding PLC	~	4.002	0.440	0,04
NON-AGENCY-MBS					4,375 % fällig am 12.01.2026	\$	2.200	2.164	0,01	4,148 % fällig am 01.12.2050	$\epsilon$	1.493	1.496	0,01
Fondo de Titulizacion de	Activos S	Santander Hin	otecario		4,506 % fällig am 31.01.2033	$\epsilon$	37.400	40.894	0,27	4,172 % fällig am 01.12.2050		395	408	0,00
4,054 % fällig am 18.01.20		260	277	0,00	6,496 % fällig am 13.09.2027	\$	23.600	23.998	0,16	4,319 % fällig am 15.12.2050 4,969 % fällig am 15.12.2050		571 1.700	605 1.758	0,00 0,01
Fondo de Titulizacion de					HSBC Holdings PLC		20.200	17.468	0,11	5,219 % fällig am 15.12.2050		2.966	3.057	0,02
3,859 % fällig am 15.09.20	41	560	591	0,01	2,848 % fällig am 04.06.2031 2,999 % fällig am 10.03.2026		1.300	1.276	0.01	5,512 % fällig am 01.12.2050	£	512	632	0,01
		_	868	0,01	3,973 % fällig am 22.05.2030		21.700	20.291	0,13	5,522 % fällig am 01.12.2050		428	527	0,00
STAATSEMISSIONEN					4,041 % fällig am 13.03.2028		7.300	7.035	0,05	5,552 % fällig am 01.12.2050 6,352 % fällig am 15.12.2050		332 2.133	399 2.621	0,00 0,02
Autonomous Community	of Catalo	onia			4,583 % fällig am 19.06.2029 4,755 % fällig am 09.06.2028		19.600 11.200	18.951 11.013	0,12 0,07	6,602 % fällig am 15.12.2050		1.900	2.311	0,02
4,220 % fällig am 26.04.2035		3.900	4.182	0,03	4,787 % fällig am 10.03.2032	$\epsilon$	7.900	8.878	0,06	Paragon Mortgages PLC				
Autonomous Community	of Madri			, , , ,	5,210 % fällig am 11.08.2028	\$	19.400	19.278	0,12	5,804 % fällig am 15.11.2038	\$	18	17	0,00
1,571 % fällig am		1.300	1.292	0,01	5,719 % fällig am 04.03.2035		18.100	18.206	0,12	6,809 % fällig am 15.05.2045	£	1.097	1.388	0,01
30.04.2029 Spain Government Intern	ational B		1.232	0,01	John Lewis PLC 6,125 % fällig am 21.01.2025	£	100	127	0,00	Polaris PLC 6,000 % fällig am 23.12.2058		3.663	4.634	0,03
1,450 % fällig am			0.704	0.00	Lloyds Banking Group PLC	~			0,00	Resloc UK PLC				
31.10.2071 1,900 % fällig am		7.375	3.761	0,02	4,650 % fällig am 24.03.2026	\$	1	0	0,00	5,512 % fällig am 15.12.2043	\$	46	57	0,00
31.10.2052		2.700	1.900	0,01	Mitsubishi HC Capital UK PLC		0.700	40.000	0.07	5,531 % fällig am 15.12.2043 5,572 % fällig am 15.12.2043		115 2.184	112 2.587	0,00 0,02
2,800 % fällig am 31.05.2026		14.700	15.651	0,10	3,733 % fällig am 02.02.2027	€	9.700	10.388	0,07	Ripon Mortgages PLC				-,
3,450 % fällig am					Nationwide Building Society 2,972 % fällig am 16.02.2028	\$	8.800	8.251	0,05	5,934 % fällig am 28.08.2056	6	65.941	83.365	0,54
30.07.2066 5,250 % fällig am		53.300	50.666	0,33	NatWest Group PLC					RMAC Securities PLC		740	777	0.04
06.04.2029	£	800	1.033	0,01	5,076 % fällig am 27.01.2030		19.200	18.869	0,12	3,993 % fällig am 12.06.2044 5,503 % fällig am 12.06.2044	€	743 300	777 368	0,01 0,00
			78.485	0,51	5,778 % fällig am 01.03.2035 NatWest Markets PLC		20.000	20.075	0,13	5,523 % fällig am 12.06.2044	_	206	252	0,00
Summe Spanien			150.807	0,98	0,125 % fällig am 12.11.2025	$\epsilon$	7.721	7.892	0,05	Southern Pacific Financing PLC				
SUPRANATIONAL		_			Panama Infrastructure Receivable	Pur	chaser PL0	0		5,613 % fällig am 10.03.2044		334	419	0,00
UNTERNEHMENSANLEIH	IEN UND	WECHSEL			0,000 % fällig am 05.04.2032 (a)	\$	34.830	22.770	0,15	Stratton Mortgage Funding PLC 0,000 % fällig am 25.06.2049	2	27.000	34.154	0,22
Europäische Investitions	bank				Santander UK Group Holdings PL0				-,	Towd Point Mortgage Funding PLC				
4,600 % fällig am 30.01.2037	CAD	1.050	781	0,01	6,534 % fällig am 10.01.2029		1.900	1.953	0,01	6,583 % fällig am 20.07.2045	1	16.917	21.402	0,14
Inter-American Developm	nent Bank				7,482 % fällig am 29.08.2029	£	24.800	33.346	0,22	Trinity Square PLC 0,000 % fällig am 15.07.2059		10.700	13.562	0,09
2,500 % fällig am 14.04.2027	AUD	15.200	9.616	0,06	Santander UK PLC 3,000 % fällig am 12.03.2029	$\epsilon$	25.700	27.311	0,18	Twin Bridges PLC	,	10.700	13.302	0,09
14.04.2027	7.05	10.200	10.397	0,07	5,783 % fällig am 12.02.2027	£	16.900	21.449	0,14	6,084 % fällig am 12.03.2055		9.782	12.377	0,08
STAATSEMISSIONEN		_			Skipton Building Society 3,250 % fällig am 18.06.2029	$\epsilon$	21.200	22.705	0,15	Uropa Securities PLC 5,552 % fällig am 10.10.2040		41	50	0,00
Europäische Union					Standard Chartered PLC					Warwick Finance Residential Mortga	iges			
3,375 % fällig am	$\epsilon$	A0 170	52.443	0,34	1,822 % fällig am 23.11.2025	\$	28.100	27.648	0,18	0,000 % fällig am 21.12.2049 (a)	-	1	6.420	0,04
04.10.2039	e	49.170			2,608 % fällig am 12.01.2028 2,678 % fällig am 29.06.2032		12.700 600	11.768 491	0,08 0,00	6,184 % fällig am 21.12.2049 6,884 % fällig am 21.12.2049		27.451 7.280	34.838 9.251	0,23 0,06
Summe Supranational		_	62.840	0,41	4,196 % fällig am 04.03.2032	$\epsilon$	17.700	19.044		7,384 % fällig am 21.12.2049		3.640	4.583	0,08
					TP ICAP Finance PLC					7,884 % fällig am 21.12.2049		2.080	2.610	0,02
					2,625 % fällig am 18.11.2028	£	9.800	10.627	0,07	8,384 % fällig am 21.12.2049		2.080	2.587	0,02
					TSB Bank PLC 3,319 % fällig am 05.03.2029	$\epsilon$	22.400	24.064	0,16			_	328.112	2,14
							_	492.936	3,21	STAATSEMISSIONEN				
							_			United Kingdom Gilt 0,625 % fällig am 22.10.2050	4	46.810	23.653	0,16

		MARKT- I	% DES			MARKT-	% DES	MARK	% DES
BESCHREIBUNG	PARI (000S)	WERT V (000S)		BESCHREIBUNG	PARI (000S)	WERT (			RT VERMÖ-
1,250 % fällig am 31.07.2051	£ 31.025 \$	18.967	0,12	EMC Mortgage Loan Trust	(0000)	(0000)	OLINO	Nomura Home Equity Loan, Inc. Home Equity Loan	-
1,500 % fällig am 31.07.2053	11.300	7.203	0,05	6,200 % fällig am 25.05.2040 \$	9 \$	9	0,00	6,090 % fällig am 25.02.2036 \$ 3.746 \$ 3.3	92 0,02
3,250 % fällig am 31.01.2033 4,375 % fällig am 31.07.2054	13.400 19.500	15.881 23.513	0,10 0,15	Encore Credit Receivables Trust 6,360 % fällig am 25.01.2036	5.000	4.774	0,03	Nomura Resecuritization Trust 4,349 % fällig am 26.12.2037 914 7	79 0,01
4,500 % fällig am 07.06.2028	27.700	35.419	0,23	Fieldstone Mortgage Investment Tru		4.774	0,00	NovaStar Mortgage Funding Trust	0,01
		124.636	0,81	5,679 % fällig am 25.11.2036	1.934	1.135	0,01	5,800 % fällig am 25.01.2037 1.334 4	58 0,00
Summe Großbritannien	_	945.684	6,16	First Franklin Mortgage Loan Trust	0.004	0.000	0.04	6,000 % fällig am 25.05.2036 3.600 3.3	
USA	_			5,680 % fällig am 25.12.2037 Fremont Home Loan Trust	2.224	2.098	0,01	6,120 % fällig am 25.01.2036 73 Option One Mortgage Loan Trust	72 0,00
FORDERUNGSBESICHERTE WE	RTPAPIERE			5,600 % fällig am 25.01.2037	2.278	1.148	0,01		34 0,00
Accredited Mortgage Loan Trust		886	0.01	5,730 % fällig am 25.10.2036	2.017	1.763	0,01	5,600 % fällig am 25.03.2037 2.532 1.9	
5,720 % fällig am 25.09.2036  ACE Securities Corp. Home Equ	\$ 899		0,01	6,525 % fällig am 25.06.2035	4.215	4.035	0,03	5,640 % fällig am 25.04.2037 13.987 6.7 5,680 % fällig am 25.04.2037 3.585 2.4	
5,580 % fällig am 25.10.2036	4	1	0,00	GSAA Home Equity Trust 5,920 % fällig am 25.04.2047	294	128	0,00	5,680 % fällig am 25.05.2037 4.488 2.6	
5,720 % fällig am 25.12.2036	5.671	2.942	0,02	5,940 % fällig am 25.06.2036	2.695	716	0,01	· ·	43 0,00
5,760 % fällig am 25.07.2036 6,255 % fällig am 25.01.2035	2.113 656	673 605	0,00	6,060 % fällig am 25.03.2037	279	106	0,00	6,330 % fällig am 25.05.2035 3.867 3.2	40 0,02
6,360 % fällig am 25.12.2034	873	770	0,00	6,060 % fällig am 25.05.2047	104	61	0,00	Ownit Mortgage Loan Trust 5,739 % fällig am 25.05.2037 1.505 1.1	05 0.01
6,360 % fällig am 25.08.2035	3.618	3.509	0,02	GSAMP Trust 5,600 % fällig am 25.12.2036	5.695	2.898	0,02	5,739 % fällig am 25.05.2037 1.505 1.1 Park Place Securities, Inc. Asset-Backed Pass-	85 0,01
Ameriquest Mortgage Securities	, Inc. Asset-	Backed P	ass-	5,720 % fällig am 25.12.2046	7.728	3.989	0,03	Through Certificates	
Through Certificates 6,210 % fällig am 25.01.2036	535	517	0,00	5,740 % fällig am 25.06.2036	105	101	0,00		43 0,00
6,435 % fällig am 25.07.2035	800	762	0,01	5,920 % fällig am 25.12.2046	6.771	3.295	0,02	People's Choice Home Loan Securities Trust 6,810 % fällig am 25.01.2035 82	78 0,00
6,510 % fällig am 25.11.2034	479	467	0,00	5,960 % fällig am 25.05.2046 6,135 % fällig am 25.11.2035	416 1.843	388 1.759	0,00 0,01	Renaissance Home Equity Loan Trust	0,00
Amortizing Residential Collatera				Home Equity Asset Trust	1.040	1.700	0,01	5,340 % fällig am 25.01.2037 15.587 4.9	10 0,03
6,160 % fällig am 25.10.2031	21	. 21	0,00	6,020 % fällig am 25.08.2036	293	287	0,00	5,879 % fällig am 25.06.2037 19.229 4.9	
Amresco Residential Securities 6,400 % fällig am 25.06.2029	Corp. Mortg 39	age Loan 38	0,00	6,380 % fällig am 25.02.2033	2	2	0,00	5,893 % fällig am 25.06.2037 9.958 2.5	-
Argent Securities Trust	00		0,00	Home Equity Mortgage Loan Asset-			0,03	6,160 % fällig am 25.08.2032 1	1 0,00
5,760 % fällig am 25.07.2036	5.726	4.925	0,03	5,620 % fällig am 25.11.2036 5,780 % fällig am 25.04.2037	5.584 2.906	4.889 2.479	0,03	Residential Asset Mortgage Products Trust 5,900 % fällig am 25.12.2036 390 3	82 0,00
Asset-Backed Funding Certificat				HSI Asset Securitization Corp. Trus			-,	6,140 % fällig am 25.12.2035 3.363 2.8	79 0,02
6,160 % fällig am 25.06.2034	211	205	0,00	6,000 % fällig am 25.02.2036	1.534	1.500	0,01	Residential Asset Securities Corp. Trust	
Bear Stearns Asset-Backed Sect 6,075 % fällig am 25.02.2036	urities i rust 1.840	1.805	0,01	Humboldt Americas LLC				,	62 0,00
6,100 % fällig am 25.12.2034	1	1	0,00	0,000 % fällig am 31.07.2022 ^ COP 20.0	000.000	3.241	0,02	Saxon Asset Securities Trust 5,660 % fällig am 25.05.2047 7.520 6.4	91 0,04
6,120 % fällig am 25.10.2032	0	0	0,00	JPMorgan Mortgage Acquisition Tru	ust			5,770 % fällig am 25.09.2037 1.852 1.7	
6,460 % fällig am 25.11.2042 6,465 % fällig am 25.06.2035	12 1.241	12 1.215	0,00 0,01		2.618	1.878	0,01	Securitized Asset-Backed Receivables LLC Trust	
6,510 % fällig am 25.08.2037	1.993	1.737	0,01	5,720 % fällig am 25.08.2036 5,730 % fällig am 25.08.2036	53 8.000	52 7.326	0,00 0,05	5,560 % fällig am 25.12.2036 5	2 0,00
Centex Home Equity Loan Trust			-,	5,940 % fällig am 25.04.2036	4.159	4.089	0,03	· ·	18 0,00 01 0,00
5,920 % fällig am 25.07.2032	14	13	0,00	Lehman ABS Mortgage Loan Trust				· ·	31 0,00
Citigroup Mortgage Loan Trust,		20	0.00	5,550 % fällig am 25.06.2037	87	57	0,00	6,285 % fällig am 25.10.2035 2.208 2.0	58 0,01
5,520 % fällig am 25.07.2045 5,764 % fällig am 25.01.2037	56 123	39 49	0,00	Long Beach Mortgage Loan Trust	2 505	1.871	0.01	SG Mortgage Securities Trust	50 000
5,850 % fällig am 25.06.2037	2.452	2.416	0,02	5,760 % fällig am 25.05.2036 6,020 % fällig am 25.10.2034	3.585 529	507	0,01 0,00	5,780 % fällig am 25.07.2036 3.080 6: SLM Student Loan Trust	56 0,00
5,880 % fällig am 25.01.2037	385	376	0,00	6,735 % fällig am 25.02.2035	5.999	5.853	0,04		29 0,01
7,250 % fällig am 25.05.2036	1.245	625	0,00	Louisiana Local Government Enviro		Facilities	8 &		38 0,00
Countrywide Asset-Backed Cert 5,270 % fällig am 25.02.2035	ificates Trus 252	st, Inc. 237	0,00	Community Development Authorst, 5,048 % fällig am 01.12.2034	ority 6.600	6.522	0,04	Soundview Home Loan Trust	
5,600 % fällig am 25.06.2037	1.283	1.186	0,01	MASTR Asset-Backed Securities Tr		0.522	0,04	5,630 % fällig am 25.07.2037 \$ 1.663 1.4 5,630 % fällig am 25.08.2037 235 1	24 0,01 96 0,00
5,600 % fällig am 25.07.2037	668	604	0,00		15.975	5.623	0,04		23 0,00
5,600 % fällig am 25.08.2037	121	121	0,00	MASTR Specialized Loan Trust				5,660 % fällig am 25.06.2037 6.041 4.0	88 0,03
5,680 % fällig am 25.08.2037 5,680 % fällig am 25.09.2037	15.000 337	13.530 345	0,09	7,110 % fällig am 25.06.2043	155	164	0,00	5,670 % fällig am 25.06.2037 11.652 7.5	
5,680 % fällig am 25.06.2047	10.520	9.967	0,07	Merrill Lynch Mortgage Investors Ti 5,620 % fällig am 25.09.2037	rust 12	2	0,00	5,760 % fällig am 25.03.2037 507 4 5,865 % fällig am 25.12.2036 5.430 5.2	72 0,00 87 0,04
5,860 % fällig am 25.09.2047	2.032	1.867	0,01	6,180 % fällig am 25.05.2036	118	116	0,00	5,960 % fällig am 25.10.2036 7.720 7.2	
5,980 % fällig am 25.12.2036	5.020	4.680	0,03	Morgan Stanley ABS Capital, Inc. Ti	rust			5,960 % fällig am 25.11.2036 4.938 4.6	67 0,03
5,980 % fällig am 25.09.2046 6,100 % fällig am 25.05.2047	3.538 6.350	3.330 4.409	0,02 0,03	5,520 % fällig am 25.05.2037	210	184	0,00		42 0,01
6,120 % fällig am 25.08.2035	1.314	1.276	0,01	5,590 % fällig am 25.01.2037 5,600 % fällig am 25.10.2036	2.538 2.949	1.157 1.292	0,01 0,01	6,360 % fällig am 25.10.2037 4.848 3.7	
6,140 % fällig am 25.12.2036	110	84	0,00	5,690 % fällig am 25.10.2036	9.945	5.300	0,04	Specialty Underwriting & Residential Finance Trus 5,411 % fällig am 25.12.2036 202 1	91 0,00
6,150 % fällig am 25.05.2036	945	938	0,01	5,710 % fällig am 25.07.2036	437	379	0,00	Structured Asset Investment Loan Trust	,
6,180 % fällig am 25.07.2034 6,300 % fällig am 25.10.2047	69 2.290	69 2.206	0,00 0,02	5,780 % fällig am 25.09.2036	4.234	1.787	0,01	6,080 % fällig am 25.01.2036 2.631 2.3	
6,435 % fällig am 25.01.2036	4.138	3.998	0,02	5,960 % fällig am 25.04.2036 6,135 % fällig am 25.09.2035	4.108 428	3.800 401	0,03 0,00	6,735 % fällig am 25.11.2034 1.953 1.9	
6,510 % fällig am 25.11.2034	29	29	0,00	7,710 % fällig am 25.03.2033	28	26	0,00	Structured Asset Securities Corp. Mortgage Loan 5,730 % fällig am 25.07.2036 77	<b>Trust</b> 77 0,00
Credit Suisse First Boston Morto				9,260 % fällig am 25.02.2047	1.180	944	0,01	6,944 % fällig am 25.04.2035 5	5 0,00
5,099 % fällig am 25.01.2032	11	10	0,00	Morgan Stanley Home Equity Loan				Terwin Mortgage Trust	
Credit-Based Asset Servicing & 5,580 % fällig am 25.11.2036	Securitization 30	on LLC 13	0,00	5,630 % fällig am 25.04.2037	3.429	1.763	0,01	0,086 % fällig am 25.08.2037 206	91 0,00
CSAB Mortgage-Backed Trust		.5	5,00	5,690 % fällig am 25.04.2037	10.484	5.390	0,04	6,400 % fällig am 25.11.2033 4	4 0,00
6,672 % fällig am 25.06.2036	195	53	0,00	Morgan Stanley IXIS Real Estate Ca 5,510 % fällig am 25.11.2036	ipitai Trus 2	1	0,00	Texas Natural Gas Securitization Finance Corp. 5,169 % fällig am 01.04.2041 11.000 11.0	33 0,07
Delta Funding Home Equity Loan		-	0.00	Morgan Stanley Mortgage Loan Tru	st			WaMu Asset-Backed Certificates WaMu Trust	5,01
6,083 % fällig am 15.08.2030	. 7	7	0,00	5,750 % fällig am 25.04.2037	101	48	0,00	5,760 % fällig am 25.01.2037 2.480 2.0	65 0,01
Ellington Loan Acquisition Trust 6,560 % fällig am 25.05.2037	264	255	0,00	5,920 % fällig am 25.02.2037 6,000 % fällig am 25.02.2037	173 129	36 70	0,00 0,00	Washington Mutual Asset-Backed Certificates Tru	
	== -		.,	6,180 % fällig am 25.04.2037	289	70 77	0,00	4,483 % fällig am 25.10.2036 47	16 0,00
				New Century Home Equity Loan Tru					
				3,650 % fällig am 20.06.2031	157	141	0,00		

Main   Part   Main	BESCHREIBUNG (I	000S) (000S)	VERMÖ- GENS	BESCHREIBUNG		PARI (000S)	MARKT- WERT (000S)	/ERMÖ- GENS	BESCHREIBUNG (000S)	(0008	- NET	
Martine   Mart				.,				0,00 0,01			6 0	0,01
Marche Global Fundament Company   Marc	,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,			3,750 % fällig am 01.07.2028	1	1.500		0,01	Banc of America Funding Trust			
Martin   M	LINTERNEHMENSANI EIHEN LIND W	/ECHSEL			1							
Marie   Mari		/LCH3LL			1				- ·			
\$1.00   \$1.0		100 21.161	0,14						- ·	45	4 0	0,00
Martine   Mart		600 23 158	0.15		1							
1.494 W. High am 27.10 2006    17.800    10.20	- · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	23.130	0,13						•	J	1 0	,,00
4.700   5.600   5.0	1,949 % fällig am 27.10.2026 € 17.										5 0	0,00
Applies   Marcia	- ·									0.4		
5.229 / Milling am 254.22002   3.7100   2.064   0.189   0.091   0.3495 / Milling am 10.07.2201   0.000	- ·			,	24	+.000	24.730	0,10				
Seal Segret L.S.   Facility am 151 12-2025   S.700   S.57   O.5.   S.707   S.700   S					4	1.800	4.800	0,03				
Principal Life Global Funding   Principal Life Global Fundin	- ·				4.0		40.454	0.00			7 0	0,00
A.250   Kallay am 15.12.2015   Co.		500 43.472	0,28		13	3.600	13.454	0,09			1 0	00
Septis   All Angels   Per   Per   All Angels   All Ange		700 5.579	0,04		7	7.200	7.046	0,05				
Section   Parameter   Parame			0.00									
	· ·		0,06		10	).900	10.668	0,07				
Separation   Sep			0,03		25	5.000	21.688	0,14				
Second   Communications   Communicatio	· ·						8.571	0,06				
3.750   Saling and 10.103.2042   5.00   5.			0,00	5,389 % fällig am 24.04.2034	45	5.300	44.800	0,29				
3.750 % filing am 15.04 2.0208			0.02				649.411	4,23		3	, 0	0,00
5.34 kills  am 23.10 (2035   8.00   8.06 kills  am 510 (20205   9.00   0.00				KREDITBETEILIGUNGEN UND	-AB	TRET	UNG			19-	4 0	0,00
Calignope, Inc.   1.00	3,850 % fällig am 01.04.2061 5.	100 2.981	0,02						- ·			
Project Hudson   17-03 2008   3.100   3.2515   0.21   Project Hudson   7.8312   0.05   1.2816   0.07   0.		800 8.586	0,06						- ·			
1.75   1.75		100 32 515	0.21			U	U	0,00				
Second Fielding and 04 04 2025   \$ 7.500   7.377   0.05					7	7.800	7.833	0,05				
Content Suisse A G AT1 Claim   1200							7.833	0,05	- ·			
Decide   Column   C				KOMMUNALANI EIHEN LIND W	ECH	ISEI .			- ·			
Age   Color   Age   Color			0,00				evenue Bond	s.				
Port   Motor Credit Co.   LC   Co.			0.02	(BABs), Series 2010	,				6,180 % fällig am 25.08.2035 7.865	7.32	7 0	0,05
Sample   S					_					28	2 0	00
1314   March	- ·				., O	IIIO Re	evenue Bona	5,	•		2 0	,,00
Class   Column   Co	•										1 0	0,01
Cach Global Funding Trust   Cap So Milling am 6 0.10.207   9.40   8.695   0.05   3.690   Milling am 10.06.2050   2.965   2.783   0.02   5.2783   0.02   5.312   Milling am 25.03.2037   3.3   26   0.00   0	- ·									4.4		
California   Cal					21		iizatioii ooip					
Say Say   Salig am   15.01.2029   2.50   2.65   0.20   2.346   5.02   2.346   5.03   2.00   2.346   5.03   2.00		400 8.695	0,06									
Column		500 2.465	0,02							8	7 0	0,00
Section   Sect										4	6 0	0.00
Fig.   Fig.		500 4.487	0,03			Securi	tization Corp			·	_	-,
2,787 % fallig am 01.06.2031    4.400		170 2.165	0,01			6.000	5.228	0,03	5,500 % fällig am 25.08.2035 199			
2,399 % fallig am 26,04,0206 33,800 33,358 0,22	,		.,.						- ·	_		
5,336 % fallig am 23.01.2035 6.500 6.464 7,618 % fallig am 01.08.2040 2.800 3.312 0,02 7,560 % fallig am 25.01.2035 8 7,000 % fallig am 15.08.2029 4.300 13.275 (0.09 % fallig am 15.08.2029 4.300 4.324 0,000 % fallig am 15.08.2029 4.300 4.324 0,000 % fallig am 15.08.2029 4.300 4.324 0,000 % fallig am 25.05.2010 ^ R. 8.60 5												
A	- ·							ng				
5,900 % fallig am 10.06.2027   13,200   13,275   0,09   4.300   4.324   0,30	,	0.101	0,0.	7,618 % fällig am 01.08.2040	2	2.800	3.312	0,02				
Lehman Brothers Holdings, Inc.  0,000 % fallig am 25.05.2010 ^ 8.800	5,900 % fällig am 01.06.2027 13.				jeno	y Rev	enue Notes,		•			,,00
0,000 % fallig am 25,05,2010 ^ 8,800 5 0,00 5,625 % fallig am 24,01,2013 ^ 12,700 7 0,00	· ·	300 4.324	0,03		7	7.000	7.078	0,05	Through Certificates			
5,625 % fallig am 24.01.2013 ^ 12.700		800 5	0,00							37	7 0	0,00
6,200 % fallig am 26,09,2014 \ 9,800					Geo	orgia F	Revenue Bon	ds,		23:	3 0	0.00
Normal Stanley						282	308	0,00	- ·			
2,103 % fallig am 08.05.2026		000 69	0,00			und A	uthority Rev	enue		00.05		
2,630 % fallig am 18.02.2026 \$ 11.600 \$ 11.373 \$ 0,07 \$ 4,889 % fallig am 20.07.2033 \$ 7.500 \$ 7.233 \$ 0,05 \$ 5,526 % fallig am 21.04.2034 \$ 15.000 \$ 14.772 \$ 0,10 \$ 5,636 % fallig am 25.01.2035 \$ 8 \$ 6 \$ 0,00 \$ 5,500 % fallig am 25.01.2035 \$ 8 \$ 6 \$ 0,00 \$ 5,500 % fallig am 25.01.2035 \$ 8 \$ 6 \$ 0,00 \$ 5,500 % fallig am 25.01.2035 \$ 8 \$ 6 \$ 0,00 \$ 5,500 % fallig am 25.01.2035 \$ 8 \$ 6 \$ 0,00 \$ 6,373 % fallig am 25.01.2035 \$ 8 \$ 6 \$ 0,00 \$ 14.772 \$ 0,00 \$ 14.258 \$ 0,00 \$ 14.2		000 31.701	0,21		0	200	201	0.00	- ·			
4,886 % fallig am 21.04.2034 15.000 14.772 0,10 15.205 % fallig am 21.04.2034 15.000 14.772 0,10 15.205 % fallig am 21.04.2034 15.000 14.772 0,10 15.205 % fallig am 21.04.2034 15.000 14.772 0,10 15.205 % fallig am 21.04.2034 15.000 14.258 0,04 14.258 0,04 14.258 0,09 16.205 15.000 % fallig am 25.09.2035 15.300 % fallig am 25.09.2047 15.000 10.000 10.00000 10.0000 10.0000 10.0000 10.0000 10.	•			0,704 // falling arri 10.12.2020		200				10.00		,,
5,466 % fâllig am 18.01.2035 6.500 6.485 0,04 fâllig am 18.01.2035 6.500 % fâllig am 25.09.2035 45 38 0,00 5,500 % fâllig am 25.09.2035 762 537 0,00 more stands of the st							33.034	0,22	4,386 % fällig am 25.10.2035 8			
6,374 % fällig am 13.04.2028												
Morgan Stanley Bank N.A. 5,504 % fallig am 26.05.2028         24.900         25.075         0.16 American Home Mortgage Assets Trust 5,650 % fallig am 25.05.2046         50.00         5,633 % fallig am 20.02.2047         4.505         3.457         0.02           Organon & Co. 2,875 % fallig am 30.04.2028         € 3.400         3.435         0,02         5,650 % fallig am 25.05.2046         229         186         0,00         5,668 % fallig am 20.07.2046         217         172         0,00           2,875 % fallig am 30.04.2028         € 3.400         3.435         0,02         5,670 % fallig am 25.01.2046         61         34         0,00         5,700 % fallig am 25.06.2036         841         730         0,01           Pacific Gas & Electric Co. 2,100 % fallig am 01.08.2027         500         451         0,00         5,840 % fallig am 25.01.2046         7.386         1.841         0,01         5,780 % fallig am 25.02.2047         118         109         0,00           2,100 % fallig am 01.08.2027         500         451         0,00         5,840 % fallig am 25.01.2046         7.386         1.841         0,01         5,780 % fallig am 25.02.2047         118         109         0,00           2,100 % fallig am 01.08.2027         500         451         0,00         451         0,00         451         0,00         5,800 % f	•				t	45	38	0,00				
Organon & Co. 2,875 % fallig am 30.04.2028		000 25.075	0.16	· ·					5,633 % fällig am 20.02.2047 4.505	3.45	7 0	0,02
2,875 % fällig am 30.04.2028		20.075	υ, ισ		ets 1		106	0.00				
4,125 % fällig am 30.04.2028 \$ 4.900 \$ 4.555 \$ 0,03 \$ 5,840 % fällig am 25.09.2046 \$ 645 \$ 570 \$ 0,01 \$ 5,733 % fällig am 20.09.2046 \$ 1.168 \$ 871 \$ 0,01 \$ 0,000 \$ 0,00000 \$		400 3.435	0,02						- ·			
2,100 % fällig am 01.08.2027 500 451 0,00 5,800 % fällig am 25.05.2047 3.009 2.519 0,02 5,810 % fällig am 25.05.2037 530 171 0,00	· ·	900 4.555	0,03	· ·					5,733 % fällig am 20.09.2046 1.168	87	1 0	0,01
5,810 % fällig am 25.05.2037 530 171 0,00		500 451	0.00	6,073 % fällig am 25.11.2046	7	7.386	1.841	0,01				
	_, . 55 /v .ag am v 1.00.2021	-30 401	5,50									

Page   Page			MARKT-	% DES			MARKT-	% DES NETTO-			MARKT-	% DES
5.727 S. 1981 am 20.0206	BESCHREIBUNG		WERT	VERMÖ-	BESCHREIBUNG		WERT	VERMÖ-	BESCHREIBUNG		WERT	VERMÖ-
September   Sept									Merrill Lynch Mortgage Investors		(0000)	OLINO
September   Sept	- ·					ust Pass-			5,379 % fällig am 25.12.2034	\$ 102		
5.200 /s. filtig am 25 11,2008   4.85	- ·					6	5	0.00	- ·			
Month   Mont	_					-	Ü	0,00	- ·			
	- ·						4.145	0,03				-,
March   Marc	- ·					51	6	0,00				0,00
	_					30	27	0.00				0.05
5.00   5.00									· ·		7.909	0,05
1.40 1		9	7	0,00	- ·						317	0,00
0.2009 S. Hillig and 201.0300	_											
2.200   S. Haligy and 2.501   2.200	- ·								5,720 % fällig am 25.04.2035	135	131	0,00
6.250 Killig am 25.05.2027   79 94 0.0												0.02
6.00	_	445	206		- ·				· ·			0,02
6.653 Millig am 25.11-2005 29.0 24 19.0 0.0 5.833 Millig am 1609-2007 40.0 5.00 4.0 4.0 0.0 Millig am 25.11-2005 20.2 4 19.0 0.0 5.833 Millig am 1609-2006 50.0 4.0 4.0 0.0 4.7 19.0 Millig am 25.10-2005 20.0 19.0 4.0 0.0 5.833 Millig am 1609-2006 50.0 4.0 4.0 0.0 4.7 19.0 4.7 19.0 4.7 19.0 4.7 19.0 4.0 0.0 5.0 5.833 Millig am 1609-2006 50.0 4.0 4.0 0.0 4.7 19.0 4.7 19.0 4.7 19.0 4.7 19.0 4.7 19.0 4.0 0.0 5.0 5.833 Millig am 1609-2006 50.0 4.0 4.7 19.0 4.7 19.0 4.7 19.0 4.7 19.0 4.7 19.0 4.7 19.0 4.7 19.0 4.0 0.0 5.0 5.833 Millig am 1609-2006 50.0 4.0 4.7 19.0 4.7					6,940 % fällig am 25.04.2032	70	56	0,00				0,01
1,700   1,70	- ·						24	0.00				
1.   1.   1.   1.   1.   1.   1.   1.	_				- ·				· ·			
Countrywide Home Loan Mortgage Pass-Through 19 12 20 9 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0		224	193	0,00	- ·							
Age   Age									· ·		20	0,00
4.294 Kingi am 20.09 2008											434	0,00
4.398 % fillig am 19.01 2034 32 28 0.00					<u> </u>				Residential Accredit Loans, Inc. T	rust		
4.500 % fieling am 20.04.2008									-			
1.5   1.5	- ·								- ·			
1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1,	_				<u> </u>							
5.200 % falling am 25.07.2305 5.99 285 0.00					- · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	365	183	0,00				
						20	26	0.00	-		1.235	
6,000 k falling and 250 62003						30	20	0,00				
0,400   0,40	- ·					5	5	0,00				
mpac Secured Assets Trust   mpac Secured Assets Trust	- ·				6,460 % fällig am 25.07.2033	1	1	0,00			1.234	0,01
5,400   5,818  c am 25,002,003   4   70   0,000   6,100   5,818  c am 25,002,003   4   1   0,000   6,100   5,818  c am 25,002,003   1   9   18   0,000   5,000   6,100   6,000   6,100   6,0											1.235	0,01
5.10   5.10					- · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	3.513	2.873	0,02	5,750 % fällig am 25.04.2037	1.117	517	0,00
6.20% filling and 25.09.034   19   18   0.00   0.5.57% filling and 25.00.2036   153   128   0.00   0.50% filling and 25.00.2036   1.094   0.00   0.50% filling and 25.00.2036   1.094   0.00   0.50% filling and 25.00.2036   1.094   0.00   0.7.844 filling and 20.02.2036   11   0.00   0.00% filling and 25.00.2036   11   0.00   0.7.845 filling and 25.00.2036   11   0.00   0.00% filling and 25.00.2036   0.00% filling and 25.00.2035   0.	- ·					33	28	0.00				
5.00 \( \) fallig an 25.1 \( \) 1.20 \( \) 5 \( \) 5 \( \) 5 \( \) 5 \( \) 5 \( \) 5 \( \) 5 \( \) 5 \( \) 5 \( \) 6 \( \) 5 \( \) 5 \( \) 5 \( \) 6 \( \) 6 \( \) 5 \( \) 5 \( \) 6	- ·	19										
7.884   Kallig am 20.02.2036   11	_											0,00
7.60   7.60	- ·											0,00
Countrywide Home Loan Reperforming REMIC Trust   47.67 % fallig am 25.02.2035   496   495   0.0   0.00 % fallig am 25.03.2035   496   495   0.00   0.00 % fallig am 25.03.2035   33   32   0.00   0.00 % fallig am 25.03.2035   33   30   0.00   0.00 % fallig am 25.03.2033   33   30   0.00   0.00 % fallig am 25.03.2033   0.00   0.00 % fa					- ·				6,500 % fällig am 25.03.2032	7	6	0,00
5.820 % fallig am 25.03.2035	Countrywide Home Loan Reperfo	orming REM	IIC Trust		- ·					000	40.4	0.00
Credit Suisse First Boston Mortgage Securities   Corp.												
1	- · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·				- ·				- ·			
6,500 % fallig am 25,04,2033   3						104	92	0,00	6,153 % fällig am 20.07.2033	92	88	
State   Stat						12	5	0.00				
A840 % Fallig am 25.06.2050	Credit Suisse Mortgage Capital C	ertificates							· ·			0,00
5,40   5,40												0.00
Agricating am 25.04.2037   64   17   0.00   48.41 % fallig am 25.08.2034   57   53   0.00   5.312 % fallig am 25.01.2035   34   245   0.00						2.540	2.205	0,02	- ·			
5.156 % fallig am 25.0.2036   341   237   0.00   2.786 % fallig am 25.0.2.036   341   237   0.00   2.786 % fallig am 25.0.2.036   341   237   0.00   2.786 % fallig am 25.0.2.035   321   293   0.00	6,079 % fällig am 25.04.2037					57	53	0.00				
Deutsche ALT - A Securities Mortgage Loan Trust   1.201   0.01   0.000   0.0									- ·			
Securities Mortgage Loan Trust   S.514 % failig am 25.08.2036   1.437   1.291   0.01   5.671 % failig am 25.08.2035   1.437   1.291   0.01   5.671 % failig am 25.08.2035   31   29   0.00   5.760 % failig am 25.09.2047   2.464   2.013   0.01   5.624 % failig am 25.06.2036   184   128   0.00   5.840 % failig am 25.08.2037   2.524   1.983   0.01   5.824 % failig am 25.08.2037   2.524   1.983   0.01   5.824 % failig am 25.08.2037   2.524   1.983   0.01   5.824 % failig am 25.08.2036   1.72   0.01   5.824 % failig am 25.08.2036   0.00   0.00   5.820 % failig am 25.08.2037   0.00   0.00   5.820 % failig am 25.08.2037   0.00   0.00   5.820 % failig am 25.08.2036   0.00   0.00   5.820 % failig am 25.08.2035   0.00   0.00   5.820 % failig am 25.08.2035   0.00   0.00   5.820 % failig am 25.08.2036   0.00   0	6,221 % fällig am 15.06.2033	1.120	1.041	0,01	5,360 % fällig am 25.02.2036	114	76	0,00	- ·			
5,760 % fallig am 25.03.2037   1,551   1,355   0,01				0.04								
5,760 % fallig am 25.09.2047 2.464 2.013 0,01 5,824 % fallig am 25.06.2036 184 128 0,00 5,840 % fallig am 25.08.2047 3.303 2.615 0,02 5,924 % fallig am 25.05.2034 162 151 0,00 fallig am 25.08.2037 2.524 1.983 0,01 5,820 % fallig am 25.05.2046 0 0 0,00 5,860 % fallig am 25.01.2036 6 5 0,00 5,820 % fallig am 25.05.2046 0 0 0,00 5,880 % fallig am 25.01.2036 1.172 981 0,01 5,820 % fallig am 25.10.2036 1.00 5,880 % fallig am 25.01.2037 165 65 0,00 5,880 % fallig am 25.01.2036 1 58 0,00 5,880 % fallig am 25.01.2037 165 65 0,00 5,880 % fallig am 25.01.2037 165 65 0,00 5,880 % fallig am 25.01.2037 581 5,820 % fallig am 25.03.2036 144 81 0,00 5,880 % fallig am 25.01.2037 165 65 0,00 5,880 % fallig am 25.01.2037 581 5,820 % fallig am 25.01.2037 581 5,820 % fallig am 25.01.2037 1794 1.00 5,880 % fallig am 25.01.2037 165 65 0,00 5,880 % fallig am 25.01.2037 1794 1.00 5,880 % fallig am 25.01.2037 165 65 0,00 6,000 % fallig am 25.01.2037 165 65 0,00 6,000 % fallig am 25.01.2037 165 65 0,00 6,000 % fallig am 25.01.2037 165 100 0,00 6,000 % fallig am 25.01.2037 165 100 0,00 6,000 % fallig am 25.01.2037 165 100 0,00 6,000 % fallig am 25.01.2037 165 100 0,00 6,000 % fallig am 25.01.2037 165 100 0,00 6,000 % fallig am 25.01.2037 165 100 0,00 6,000 % fallig am 25.01.2037 165 100 0,00 6,000 % fallig am 25.01.2037 165 100 0,00 6,000 % fallig am 25.01.2037 165 100 0,00 6,000 % fallig am 25.01.2037 165 100 0,00 6,000 % fallig am 25.01.2037 165 100 0,00 6,000 % fallig am 25.01.2037 165 100 0,00 6,000 % fallig am 25.01.2037 165 100 0,00 6,000 % fallig am 25.01.2037 165 100 0,00 6,000 % fallig am 25.01.2037 165 100 0,00 6,000 % fallig									- ·			
5,840 % fallig am 25.08.2037	_								- ·			
Deutsche ALT-B Securities Mortgage Loan Trust   4,581 % fällig am 25.05.2046   0 0,00   0,00   5,680 % fällig am 25.05.2046   0 0,00   5,800 % fällig am 25.05.2047   1.172   846   0,01		3.303	2.615	0,02	- ·							0,00
1.193   0.00	6,120 % fällig am 25.08.2037	2.524	1.983	0,01	Lehman XS Trust							0.01
Downey Savings & Loan Association Mortgage Loan Trust   5,820 % failing am 19.10.2036   1.172   981   0.01   5,623 % failing am 19.10.2036   1.172   981   0.00   5,820 % failing am 25.12.2036   180   163   0.00   5,820 % failing am 25.09.2047   1.389   1.225   0.01   0.25 % failing am 25.04.2036   27   24   0.00   5,820 % failing am 25.01.2037   1.65   5,920 % failing am 25.10.2046   335   290   0.00   5,820 % failing am 25.00.2036   37   35   0.00   0.00   0.00 % failing am 25.01.2037   1.65   0.00   0.00   0.00 % failing am 25.03.2036   0.00 % failing am 25.03.20				0.00								
5,643 % fällig am 19.10.2036 1.172 981 0.01 5,820 % fällig am 25.12.2036 180 163 0.00 5,820 % fällig am 25.09.2047 1.389 1.225 0.01 6,293 % fällig am 19.09.2044 27 24 0.00 5,860 % fällig am 25.10.2046 335 290 0.00 5,820 % fällig am 25.06.2036 37 35 0.00 First Horizon Alternative Mortgage Securities Trust 5,788 % fällig am 25.04.2035 61 58 0.00 5,994 % fällig am 21.11.2034 69 64 0.00 6,250 % fällig am 25.11.2036 155 42 0.00 MASTR Alternative Loan Trust 5,880 % fällig am 25.08.2037 165 65 0.00 5,880 % fällig am 25.03.2036 676 71 0.00 5,880 % fällig am 25.09.2047 1.811 1.481 0.01 6,250 % fällig am 25.08.2037 165 65 0.00 MASTR Alternative Loan Trust 5,880 % fällig am 25.05.2036 2.074 1.605 0.01 First Horizon Mortgage Pass-Through Trust 6,231 % fällig am 25.01.2037 581 504 0.00 Mastra Alternative Loan Trust 5,820 % fällig am 25.01.2037 581 504 0.00 Trust 5,880 % fällig am 25.01.2037 581 504 0.00 Mastra Alternative Mortgage Pass-Through Trust 5,880 % fällig am 25.01.2037 581 504 0.00 Mastra Alternative Mortgage Pass-Through Trust 5,880 % fällig am 25.01.2037 581 504 0.00 Mastra Alternative Mortgage Pass-Through Trust 5,880 % fällig am 25.01.2037 581 504 0.00 Mastra Alternative Mortgage Pass-Through Mastra Alternative Mortgage Pass-Through Mastra Alternative Note Asset Trust 5,980 % fällig am 25.02.2036 260 210 0.00 6,000 % fällig am 25.04.2036 255 216 0.00 6,000 % fällig am 25.04.2036 25 0.00 6,143 % fällig am 20.10.2029 12 12 0.00 6,003 % fällig am 19.03.2034 4 3 0.00 6,000 % fällig am 25.04.2036 62 54 0.00 Marrill Lynch Alternative Note Asset Trust 5,150 % fällig am 19.03.2034 4 3 0.00 6,000 % fällig am 25.04.2036 62 54 0.00 6,000 % fällig am 25.04.2036 62 54 0.00 6,000 % fällig am 25.04.2036 62 54 0.00 6,000 % fällig am 25.04.2036 62 54 0.00 6,000 % fäl	- · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·				- · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	2.245	2.117	0,02	-			
6,293 % fällig am 19.09.2044 27 24 0,00 5,860 % fällig am 25.10.2046 335 290 0,00 5,840 % fällig am 25.06.2036 37 35 0,00    First Horizon Alternative Mortgage Securities Trust 5,788 % fällig am 25.04.2035 61 58 0,00 5,994 % fällig am 21.11.2034 69 64 0,00 5,880 % fällig am 25.05.2036 416 272 0,00   6,250 % fällig am 25.08.2037 165 65 0,00 5,994 % fällig am 25.03.2036 676 71 0,00 5,880 % fällig am 25.09.2047 1.811 1.481 0,01   6,250 % fällig am 25.08.2035 49 34 0,00    GreenPoint Mortgage Pass-Through Trust 6,231 % fällig am 25.01.2037 581 504 0,00   5,880 % fällig am 25.01.2037 581 504 0,00   5,880 % fällig am 25.01.2037 581 504 0,00   5,880 % fällig am 25.01.2037 581 504 0,00   5,880 % fällig am 25.04.2036 255 206 0,00 6,000 % fällig am 25.04.2030 27 25 0,00 6,020 % fällig am 25.05.2036 260 210 0,00   6,000 % fällig am 25.04.2036 167 159 0,00 6,000 % fällig am 20.10.2029 12 12 0,00 6,033 % fällig am 19.07.2034 14 13 0,00 6,000 % fällig am 25.11.2045 62 54 0,00 Merrill Lynch Alternative Note Asset Trust 5,800 % fällig am 19.09.2032 11 11 0,00 6,000 % fällig am 25.11.2045 62 54 0,00 Merrill Lynch Alternative Note Asset Trust 5,800 % fällig am 19.09.2032 11 11 10,00 6,000 % fällig am 25.11.2045 62 54 0,00 6,000 % fällig am 25.11.2046 63 55 0,00 6,000 % fällig am 19.09.2032 11 11 0,00 6,000 % fällig am 25.11.2045 62 54 0,00 6,000 % fällig am 25.11.2046 62 54 0,00 6,000 % fällig am 25.11.2045 62 54 0,00 6,000 % fällig am 25.11.2045 62 54 0,00 6,000 % fällig am 25.11.2046 63 67 0,00 6,000 % fällig am 25.11.2045 62 54 0,00 6,000 % fällig am 25.11.2046 69 64 0,00 5,880 % fällig am 19.09.2032 11 11 11 0,00 6,000 % fällig am 25.11.2045 62 54 0,00 6,000 % fällig am 25.11.2045 62 54 0,00 6,000 % fällig am 25.11.2045 62 54 0,00 6,000 % fällig am 25.11.2045 62 54 0,00 6,000 % fällig am 25.11.2046 67 0,00 6,000 % fällig am 25.11.2045 62 54 0,00 6,000 % fällig am 25.11.2045 62 54 0,00 6,000 % fällig am 25.11.2046 67 0,00 6,000 % fällig am 25.11.2045 62 60 0,00 6,000 % fällig am 25.11.2045 62 60 0,00 6,000 % fällig am 25.11.2						180	163	0,00				
First Horizon Alternative Mortgage Securities Trust   5,788 % fällig am 25.04.2035   61   58   0,00   5,994 % fällig am 21.11.2034   69   64   0,00   5,880 % fällig am 25.05.2036   416   272   0,00   0,200 % fällig am 25.04.2035   155   42   0,00   0,200 % fällig am 25.08.2037   165   65   0,00   0,200 % fällig am 25.03.2036   676   71   0,00   0,200 % fällig am 25.09.2047   1,811   1,481   0,01   0,200 % fällig am 25.08.2035   49   34   0,00   0,000 % fällig am 25.08.2036   144   81   0,00   0,000 % fällig am 25.09.2047   20   17   0,000   0,000 % fällig am 25.01.2037   581   504   0,00   0,000 % fällig am 25.01.2030   27   25   0,000   0,000 % fällig am 25.05.2046   47   27   0,000   0,000 % fällig am 25.04.2036   255   216   0,00   0,000 % fällig am 25.04.2030   27   25   0,000   0,000 % fällig am 25.02.2036   260   210   0,000   0,000 % fällig am 25.04.2036   167   159   0,00   0,000 % fällig am 25.04.2036   260   240   0,000   0,000 % fällig am 25.04.2036   255   240   0,000   0,000 % fällig am 25.04.2036   255   240   0,000   0,000 % fällig am 25.04.2036   250   250   0,000   0,000 % fällig am 25.04.2036   250   0,000   0,000 % fällig am 25.	6,293 % fällig am 19.09.2044	27	24	0,00			290					
6,250 % fällig am 25.11.2036 155 42 0,00 MASTR Alternative Loan Trust 6,250 % fällig am 25.08.2037 165 65 0,00 5,860 % fällig am 25.03.2036 676 71 0,00 5,900 % fällig am 25.05.2036 2.074 1.605 0,01 First Horizon Mortgage Pass-Through Trust 6,231 % fällig am 25.08.2035 49 34 0,00 6,000 % fällig am 25.06.2036 144 81 0,00 5,900 % fällig am 25.05.2046 2.459 838 0,01 6,231 % fällig am 25.08.2037 581 504 0,00 Merill Lynch Alternative Note Asset Trust 5,900 % fällig am 25.09.2047 20 17 0,00 6,000 % fällig am 25.04.2036 255 216 0,00 6,143 % fällig am 25.04.2030 27 25 0,00 6,033 % fällig am 25.02.2036 260 210 0,00 6,000 % fällig am 25.04.2036 167 159 0,00 6,143 % fällig am 25.01.2031 30 28 0,00 6,133 % fällig am 19.03.2034 4 3 0,00 6,000 % fällig am 19.03.2034 4 3 0,00 6,000 % fällig am 25.01.2045 62 54 0,00 6,000 % fällig am 25.01.2045 63 0,00 6,000 % fällig am 25.01.2045 63 0,00 6,000 % fällig am 25.01.2045 64 6,000				0.00					- ·			
6,250 % fällig am 25.08.2037 165 65 0,00 5,860 % fällig am 25.03.2036 676 71 0,00 5,900 % fällig am 25.05.2036 2.074 1.605 0,01    First Horizon Mortgage Pass-Through Trust 6,231 % fällig am 25.08.2035 49 34 0,00 6,000 % fällig am 25.06.2036 144 81 0,00 5,900 % fällig am 25.05.2046 2.459 838 0,01    GreenPoint Mortgage Funding Trust 5,820 % fällig am 25.01.2037 581 504 0,00    First Horizon Mortgage Funding Trust 5,820 % fällig am 25.01.2037 581 504 0,00    First Horizon Mortgage Funding Trust 5,880 % fällig am 25.01.2037 581 504 0,00    First Horizon Mortgage Funding Trust 5,880 % fällig am 25.01.2037 581 504 0,00    First Horizon Mortgage Funding Trust 5,880 % fällig am 25.01.2037 581 504 0,00    First Horizon Mortgage Funding Trust 5,900 % fällig am 25.05.2046 2.459 838 0,01    First Horizon Mortgage Funding Trust 5,900 % fällig am 25.05.2046 2.459 838 0,01    First Horizon Mortgage Funding Trust 5,900 % fällig am 25.05.2046 2.459 838 0,01    First Horizon Mortgage Funding Trust 5,900 % fällig am 25.05.2046 2.459 838 0,01    First Horizon Mortgage Funding Trust 5,900 % fällig am 25.05.2046 2.459 838 0,01    First Horizon Mortgage Pass-Through Trust 5,900 % fällig am 25.05.2046 2.459 838 0,01    First Horizon Mortgage Pass-Through Trust 5,900 % fällig am 25.05.2046 2.459 838 0,01    First Horizon Mortgage Pass-Through Trust 5,900 % fällig am 19.07.2035 19 18 0,00    First Horizon Mortgage Pass-Through Trust 5,900 % fällig am 19.07.2035 19 18 0,00    First Horizon Mortgage Pass-Through Trust 5,900 % fällig am 19.07.2035 19 18 0,00    First Horizon Mortgage Pass-Through Trust 5,900 % fällig am 25.05.2046 47 27 0,00    First Horizon Mortgage Pass-Through Trust 5,900 % fällig am 19.07.2035 19 18 0,00    First Horizon Mortgage Pass-Through Trust 5,900 % fällig am 25.05.2046 47 27 0,00    First Horizon Mortgage Pass-Through Trust 5,900 % fällig am 25.05.2046 47 27 0,00    First Horizon Mortgage Pass-Through Trust 5,900 % fällig am 25.05.2046 47 27 0,00    First Horizon Mortgage Pass-Through Trust 5,900 % fällig am						69	64	0,00				
First Horizon Mortgage Pass-Through Trust 6,231 % fällig am 25.08.2035 49 34 0,00 6,000 % fällig am 25.06.2036 144 81 0,00 5,900 % fällig am 25.09.2047 20 17 0,00 GreenPoint Mortgage Funding Trust 5,820 % fällig am 25.01.2037 581 504 0,00 Trust 5,880 % fällig am 25.04.2036 255 216 0,00 6,000 % fällig am 25.04.2030 27 25 0,00 6,020 % fällig am 25.05.2046 47 27 0,00 5,900 % fällig am 25.05.2046 47 27 0,00 6,000 % fällig am 25.04.2036 255 216 0,00 6,000 % fällig am 20.10.2029 12 12 0,00 6,033 % fällig am 19.07.2035 19 18 0,00 6,000 % fällig am 25.04.2036 255 20 0,00 6,000 % fällig am 25.04.2036 250 0,00 6,000 % fällig am 25.04.2036 250 0,00 6,000 % fällig am 25.04.2036 250 250 0,00 6,000 % fällig am 25.04.2036 250 250 0,00 6,000 % fällig am 25.04.2036 260 210 0,00 6,000 % fällig am 25.04.2036 260 27 25 0,00 6,033 % fällig am 19.07.2034 14 13 0,00 6,000 % fällig am 25.04.2036 260 27 25 0,00 6,033 % fällig am 19.09.2032 11 11 0,00 6,000 % fällig am 25.11.2045 62 54 0,00 Merrill Lynch Alternative Note Asset Trust 5,900 % fällig am 19.03.2034 4 3 0,00	- ·					676	71	0.00				
6,231 % fällig am 25.08.2035 49 34 0,00 6,000 % fällig am 25.06.2036 144 81 0,00 5,900 % fällig am 25.09.2047 20 17 0,00 GreenPoint Mortgage Funding Trust 5,820 % fällig am 25.01.2037 581 504 0,00 5,880 % fällig am 25.01.2037 581 504 0,00 5,880 % fällig am 25.01.2037 25 0,00 6 6,020 % fällig am 25.05.2046 47 27 0,00 5,900 % fällig am 25.06.2045 28 25 0,00 6,000 % fällig am 20.10.2029 12 12 0,00 6,033 % fällig am 19.07.2034 14 13 0,00 6,000 % fällig am 25.04.2036 62 54 0,00 6,000 % fällig am 25.04.2036 62 60 6,0	- · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·			.,				0,00	- ·			
Second   Control   Contr				0,00			81	0,00	- ·			
5,880 % fällig am 25.04.2036 255 216 0,00 5,883 % fällig am 15.12.2030 27 25 0,00 6,020 % fällig am 25.02.2036 260 210 0,00 5,900 % fällig am 25.06.2045 28 25 0,00 6,009 % fällig am 20.10.2029 12 12 0,00 6,033 % fällig am 19.07.2034 14 13 0,00 6,000 % fällig am 25.04.2036 167 159 0,00 6,433 % fällig am 15.11.2031 30 28 0,00 6,113 % fällig am 19.09.2032 11 11 0,00 6,000 % fällig am 25.11.2045 62 54 0,00 Merrill Lynch Alternative Note Asset Trust 6,153 % fällig am 19.03.2034 4 3 0,00			504	0.00		Mortgage	Pass-Thr	rough	5,953 % fällig am 19.07.2035	19	18	0,00
5,900 % fällig am 25.06.2045 28 25 0,00 6,009 % fällig am 20.10.2029 12 12 0,00 6,033 % fällig am 19.07.2034 14 13 0,00 6,000 % fällig am 25.04.2036 167 159 0,00 6,143 % fällig am 15.11.2031 30 28 0,00 6,113 % fällig am 19.09.2032 11 11 0,00 6,000 % fällig am 25.11.2045 62 54 0,00 Merrill Lynch Alternative Note Asset Trust 6,153 % fällig am 19.03.2034 4 3 0,00						27	25	0.00	- ·			
6,000 % fällig am 25.04.2036 167 159 0,00 6,143 % fällig am 15.11.2031 30 28 0,00 6,113 % fällig am 19.09.2032 11 11 0,00 6,000 % fällig am 25.11.2045 62 54 0,00 Merrill Lynch Alternative Note Asset Trust 6,153 % fällig am 19.03.2034 4 3 0,00					- ·				- ·			
6,000 % fällig am 25.11.2045 62 54 0,00 Merrill Lynch Alternative Note Asset Trust 6,153 % fällig am 19.03.2034 4 3 0,00												
6,100 % railig am 25.09.2046 1.019 802 0,01 5,780 % fällig am 25.01.2037 8.503 2.403 0,02 6,553 % fällig am 25.12.2035 66 52 0,00	_								6,153 % fällig am 19.03.2034		3	0,00
	o,100 % fallig am 25.09.2046	1.019	802	0,01	5,780 % fällig am 25.01.2037	8.503	2.403	0,02	6,553 % fällig am 25.12.2035	66	52	0,00

			% DES				% DES				% DES
BESCHREIBUNG	PARI	MARKT- I	ERMÖ-	BESCHREIBUNG	PARI		VERMÖ-	DESCUBEIDING	PARI		VERMÖ-
6,653 % fällig am 25.08.2047	(000S) \$ 1.075	( <b>000S</b> ) 852	<b>GENS</b> 0,01	6,081 % fällig am 25.05.2035	( <b>000S</b> )	(000S) \$ 1	<b>GENS</b> 0,00	<b>BESCHREIBUNG</b> 3,500 % fällig am 01.11.2034 -	(000S)	(000S)	GENS
Structured Asset Securities Corp				6,295 % fällig am 01.08.2035	67	69	0,00	01.07.2050 \$ 4,000 % fällig am 01.01.2026 -	29.736	\$ 26.955	0,18
5,740 % fällig am 25.01.2036 5,750 % fällig am 25.10.2036	66 480	54 385	0,00	6,313 % fällig am 01.06.2043 6,314 % fällig am 01.11.2042 -	3	3	0,00	01.08.2053	191.893	175.924	1,15
TBW Mortgage-Backed Trust				01.10.2044	40 206	40 213	0,00	4,500 % fällig am 01.09.2025 - 01.10.2053	53.281	50.345	0,33
6,130 % fällig am 25.01.2037	26	6	0,00	6,413 % fällig am 01.11.2034 6,500 % fällig am 01.11.2036	73	73	0,00	5,500 % fällig am 01.01.2035 - 01.09.2053	148.403	146.458	0,95
Thornburg Mortgage Securities 1 4,046 % fällig am 25.09.2037	rust 9	9	0,00	6,514 % fällig am 01.09.2040	9	9	0,00	6,500 % fällig am 01.06.2036 -			
6,710 % fällig am 25.06.2037	436	394	0,00	6,633 % fällig am 01.12.2030 7,000 % fällig am 25.07.2042	1 62	1 64	0,00			2.127.183	13,86
6,967 % fällig am 25.06.2037 7,017 % fällig am 25.06.2037	1.248 1.151	1.041 983	0,01 0,01	7,123 % fällig am 01.06.2035	2		0,00	Uniform Mortgage-Backed Secur 2,500 % fällig am 01.08.2054	112.050	91.605	0,60
7,017 % fällig am 25.06.2047	834	727	0,01	7,170 % fällig am 01.04.2033	39		0,00	3,500 % fällig am 01.07.2054 - 01.08.2054	98.800	87.468	0,57
7,017 % fällig am 25.06.2047	0	0	0,00	7,199 % fällig am 01.04.2033 7,325 % fällig am 01.01.2033	26 12		0,00	4,000 % fällig am 01.07.2054	87.300	79.890	0,52
7,067 % fällig am 25.03.2037  Towd Point Mortgage Trust	605	440	0,00	Freddie Mac			, , , ,	4,500 % fällig am 01.07.2054 - 01.08.2054	964.760	909.798	5,93
3,750 % fällig am 25.05.2058	7.397	7.158	0,05	3,000 % fällig am 01.11.2026 - 01.04.2045	320	283	0,00	5,000 % fällig am 01.07.2054 -			
Verus Securitization Trust 1,829 % fällig am 25.10.2066	5.888	5.160	0,04	3,500 % fällig am 01.08.2026 -	4.768	4.317	0,03			1.200.810 1.030.780	7,83 6,72
WaMu Mortgage Pass-Through C			0,04	01.04.2049 4,000 % fällig am 01.09.2024 -			•	6,500 % fällig am 01.07.2054 -			
3,419 % fällig am 25.05.2037	847	643	0,01	01.09.2041 5.000 % fällig am 15.08.2035	3	3	0,00	01.08.2054	144.800	147.368	0,96
3,906 % fällig am 25.03.2036 4,094 % fällig am 25.05.2037	941 1.154	809 954	0,01 0,01	5,000 % fällig am 15.08.2035 - 01.12.2039	382	382	0,00			6.770.304	44,12
4,168 % fällig am 25.09.2036	218	184	0,00	5,500 % fällig am 01.06.2037 - 01.10.2039	41	42	0,00	US-SCHATZOBLIGATIONEN U.S. Treasury Bonds			
4,256 % fällig am 25.12.2036	401	350	0,00	5,720 % fällig am 25.08.2031	0	0	0,00	1,375 % fällig am 15.11.2040	61.050	38.545	0,25
4,372 % fällig am 25.12.2046 4,422 % fällig am 25.09.2036	17 2.404	14 1.964	0,00 0,01	5,730 % fällig am 25.09.2031	33		0,00	1,625 % fällig am 15.11.2050	117.170	64.171	0,42
4,448 % fällig am 27.02.2034	58	54	0,00	5,887 % fällig am 01.10.2034 5,898 % fällig am 15.12.2031	16 0	16 0	0,00	1,875 % fällig am 15.02.2041 1,875 % fällig am 15.02.2051	205.300	140.554 59	0,91 0,00
4,580 % fällig am 25.03.2036	44	39	0,00	5,928 % fällig am 15.10.2040	1.430	1.410	0,01	2,000 % fällig am 15.08.2051	7.100	4.267	0,03
4,824 % fällig am 25.12.2035 5,406 % fällig am 25.08.2034	201 54	178 52	0,00 0,00	5,948 % fällig am 15.06.2041	2.102	2.077	0,01	2,875 % fällig am 15.05.2052	26.900	19.720	0,13
5,618 % fällig am 25.03.2033	6	5	0,00	5,981 % fällig am 01.08.2035 6,000 % fällig am 15.04.2036	18 1.048	18 1.083	0,00 0,01	3,250 % fällig am 15.05.2042 4,000 % fällig am 15.11.2052	200 38.080	166 34.698	0,00 0,23
5,679 % fällig am 25.09.2033	5	4	0,00	6,021 % fällig am 01.09.2035	5	5	0,00	4,250 % fällig am 15.02.2054	45.925	43.740	0,28
5,850 % fällig am 25.09.2033 5,920 % fällig am 25.04.2045	8 13	8 13	0,00 0,00	6,048 % fällig am 15.12.2037	51	51	0,00	4,500 % fällig am 15.02.2044	21.800	21.391	0,14
6,000 % fällig am 25.12.2045	12	11	0,00	6,224 % fällig am 15.12.2050 6,344 % fällig am 01.10.2033	10.494 16	10.394 16	0,07	4,625 % fällig am 15.05.2054 4,750 % fällig am 15.11.2043	22.100 100.000	22.409 101.359	0,15 0,66
6,031 % fällig am 25.03.2034	4	4	0,00	6,353 % fällig am 25.10.2044 -				4,750 % fällig am 15.11.2053	68.550	70.880	0,46
6,033 % fällig am 25.10.2046 6,040 % fällig am 25.07.2045	2.117 211	1.726 199	0,01 0,00	25.02.2045 6,427 % fällig am 01.09.2037	819 83	745 85	0,00	U.S. Treasury Inflation Protected			0.00
6,040 % fällig am 25.10.2045	57	54	0,00	6,553 % fällig am 25.07.2044	18	17	0,00	0,125 % fällig am 15.04.2025 0,125 % fällig am 15.07.2031	94.974 37.197	92.393 32.677	0,60 0,21
6,080 % fällig am 25.01.2045	119	116	0,00	7,000 % fällig am 01.10.2037	6	6	0,00	0,125 % fällig am 15.01.2032	9.613	8.327	0,06
6,100 % fällig am 25.01.2045	38 551	36 487	0,00	Ginnie Mae 3,000 % fällig am 20.07.2046 -				0,250 % fällig am 15.01.2025	135.143	132.354	0,86
6,133 % fällig am 25.06.2046 6,153 % fällig am 25.02.2046	551 1.342	1.162	0,00	20.06.2052	517.196	450.850	2,94	0,375 % fällig am 15.01.2027 0,375 % fällig am 15.07.2027	45.425 167	43.186 158	0,28 0,00
6,153 % fällig am 25.08.2046	64	59	0,00	3,625 % fällig am 20.07.2025 - 20.09.2026	2	2	0,00	0,500 % fällig am 15.01.2028	91.034	85.802	0,56
6,200 % fällig am 25.11.2034 6,280 % fällig am 25.11.2045	141 245	131 214	0,00	3,750 % fällig am 20.11.2026 -				0,625 % fällig am 15.07.2032	5.719	5.130	0,03
6,280 % fällig am 25.12.2045	2.932	2.550	0,00	20.12.2026 3,875 % fällig am 20.04.2027 -	0	0	0,00	0,750 % fällig am 15.07.2028 1,125 % fällig am 15.01.2033	9.617 96.723	9.141 89.531	0,06 0,58
6,292 % fällig am 25.06.2033	30	29	0,00	20.05.2030	6	5	0,00	1,375 % fällig am 15.07.2033	20.645	19.504	0,13
6,353 % fällig am 25.11.2042 6,403 % fällig am 25.01.2047	20 317	18 277	0,00	4,000 % fällig am 20.04.2030 - 20.05.2030	4	4	0,00	1,750 % fällig am 15.01.2028	26.488	26.073	0,17
6,553 % fällig am 25.08.2042	0	0	0,00	4,500 % fällig am 15.04.2039 -	21	21	0,00	2,375 % fällig am 15.01.2025 2,375 % fällig am 15.01.2027	20.291 1.555	20.109 1.554	0,13 0,01
6,653 % fällig am 25.10.2046	8	7	0,00	15.06.2039 4,625 % fällig am 20.01.2025 -	21	21		2,375 % fällig am 15.10.2028	33.368	33.813	0,22
Washington Mutual Mortgage Pa Certificates Trust	ss-Through	1		20.01.2030	1	1	0,00	2,500 % fällig am 15.01.2029	58.846	59.895	0,39
5,500 % fällig am 25.04.2035	111	90	0,00	5,000 % fällig am 20.04.2038 5,500 % fällig am 20.08.2035 -	10	10	0,00	3,875 % fällig am 15.04.2029 U.S. Treasury Notes	37.760	40.799	0,27
6,000 % fällig am 25.07.2036	60	41	0,00	15.02.2039	144	145	0,00	0,375 % fällig am 30.09.2027	2.400	2.104	0,01
6,093 % fällig am 25.07.2046  Washington Mutual MSC Mortgag	424	252	0,00	6,187 % fällig am 20.01.2066 6,267 % fällig am 20.08.2066	1.217 3.160	1.215 3.160	0,01 0,02	0,750 % fällig am 31.01.2028	100	88	0,00
Certificates Trust	-	-		Ginnie Mae, TBA			.,	2,500 % fällig am 31.03.2027 2,875 % fällig am 30.04.2025	4.600 96.500	4.361 94.692	0,03 0,62
4,994 % fällig am 25.06.2033	3	3	0,00	2,500 % fällig am 01.07.2054 - 01.08.2054	151.300	127.212	0,83	3,500 % fällig am 15.02.2033	25.500	23.903	0,16
Wells Fargo Alternative Loan Tru 5,804 % fällig am 28.12.2037	207	182	0,00	Small Business Administration			0,00	3,750 % fällig am 31.12.2028	1.100	1.072	0,01
6,250 % fällig am 25.07.2037	355	297	0,00	4,760 % fällig am 01.09.2025	5		0,00	4,000 % fällig am 15.02.2034 4,250 % fällig am 31.12.2025	93.300 14.300	90.581 14.165	0,59 0,09
	_	223.456	1,46	4,840 % fällig am 01.05.2025 5,090 % fällig am 01.10.2025	2		0,00	4,500 % fällig am 15.11.2033	106.490	107.497	0,70
US-REGIERUNGSBEHÖRDEN				5,110 % fällig am 01.04.2025	0	0	0,00		_	1.600.868	10,43
Fannie Mae	7.010	E 026	0.04	5,490 % fällig am 01.05.2028	10	10	0,00	Summe USA		9.570.331	62,37
3,000 % fällig am 01.03.2060 3,500 % fällig am 01.01.2059	7.018 21.164	5.936 18.603	0,04 0,12	5,600 % fällig am 01.09.2028 5,680 % fällig am 01.06.2028	4	4 2	0,00	KURZFRISTIGE INSTRUMENTE			
5,498 % fällig am 25.12.2036	157	153	0,00	6,220 % fällig am 01.12.2028	29		0,00	Constellation Brands Inc.			
5,558 % fällig am 25.03.2034	23	23	0,00	Tennessee Valley Authority				Constellation Brands, Inc. 5,700 % fällig am 12.07.2024	4.900	4.889	0,03
5,588 % fällig am 25.08.2034 5,608 % fällig am 01.12.2034	5 28	5 28	0,00 0,00	5,880 % fällig am 01.04.2036	500	551	0,00	Constellation Energy Generation	LLC		
5,648 % fällig am 01.10.2034	14	14	0,00	Uniform Mortgage-Backed Sec 2,500 % fällig am 01.05.2030 -				5,540 % fällig am 09.07.2024	8.800	8.784	0,06
5,800 % fällig am 25.09.2042 - 25.03.2044	35	35	0,00	01.01.2052 3,000 % fällig am 01.01.2027 -	53.622	44.155	0,29	Crown Castle, Inc. 5,840 % fällig am 01.08.2024	7.300	7.260	0,05
5,846 % fällig am 01.08.2033	19	19	0,00	01.06.2051	24.940	21.274	0,14	Huntington Ingalls Industries, Inc	c.		
5,850 % fällig am 25.06.2029 - 25.06.2036	170	169	0,00					5,880 % fällig am 02.07.2024	6.400	6.396	0,04
6,000 % fällig am 25.04.2043 -											
25.07.2044	535	540	0,00								

BESCHREIBUNG	PA (000:			BESCHREIBUNG	AKTIEN	MARKT- WERT (000S)	% DES NETTO- VERMÖ- GENS	BESCHREIBUNG	AKTIEN	MARKT- WERT (000S)	% DES NETTO- VERMÖ- GENS
Intel Corp.				INVESTMENTFONDS ORGANISMEN FÜR GEMEI	NSAME ANI	AGEN		PIMCO Specialty Funds Ireland p.l.c PIMCO			
5,500 % fällig am 18.07.2024	\$ 9.60	0 \$ 9.571	0,06	PIMCO Funds: Global	NOAME AILE	AULN		China Bond Fund (d)	345.274	\$ 4.755	0,03
Marathon Oil Corp. 5,830 % fällig am 05.07.2024	4.80	0 4.795	0.03	Investors Series plc - PIMCO Emerging Markets Opportunities						736.080	4,80
Parker-Hannifin Corp.				Fund (d)	5.766.349	\$ 67.120	0,44	BÖRSENGEHANDELTE FOR	IDS		
5,520 % fällig am 28.08.2024	2.45	0 2.427	0,02	PIMCO Funds: Global Investors Series plc - PIMCO European High				PIMCO ETFs plc - PIMCO Euro Short Maturity UCITS ETF (d)	3.455.880	362.837	2,35
Penske Truck Leasing 5.510 % fällig am	CO. LP			Yield Bond Fund (d)	1.355.380	16.836	0,11	PIMCO ETFs plc - PIMCO			
02.08.2024	3.60	0 3.580	0,02	PIMCO Funds: Global				US Dollar Short	4.369.740	437.214	2,84
		47.702	0,31	Investors Series plc - Global Bond Ex-US				Maturity UCITS ETF (d)	4.309.740		-
KURZFRISTIGE SCHUL	DTITEL			Fund (d)	10.956.929	117.130	0,76			800.051	5,19
TER Finance Jersey Ltd				PIMCO Funds: Global				0		\$ 1.536.131	9,99
7,020 % fällig am 02.01.2025 (a)(b)	4.00	03.857	0,02	Investors Series plc - UK Corporate Bond Fund (d)	5.823.621	68.611	0,45	Summe Investmentfonds		ş 1.550.151	9,99
JAPAN TREASURY BIL	LS			PIMCO Funds: Global							
0,004 % fällig am 17.09.2024 (a)(b)	¥ 21.360.00	0 132.780	0,87	Investors Series plc - US Short-Term Fund (d)	354.800	3.615	0,02				
0,155 % fällig am 21.04.2025 (a)(b) 0,166 % fällig am	4.991.00	0 30.998	0,20	PIMCO Select Funds plc - PIMCO US Dollar							
21.04.2025 (a)(b)	4.689.00	0 29.123	0,19	Short-Term Floating NAV Fund (d)	45.959.722	458.013	2,99				
		192.901	1,26	()							
Summe kurzfristige Instr	umente	244.460	1,59								
Summe Übertragbare V		\$ 16.181.473	105,46								

PENSIONS	PENSIONSGESCHÄFTE										
	Kredit-	Abrechnungs-	Fälligkeits-	Ka	apital-		Sic	herheiten	Pensions- geschäfte,	Zu erhaltende Erlöse aus Pensions-	% des
Kontrahent	zins	datum	datum	b	etrag	Besichert durch	(€	rhalten)	zum Wert	geschäft <sup>(1)</sup>	Nettovermögens
CEW	4,720 %	24.06.2024	02.07.2024	CAD	130.000	Province of Ontario 3,650 % fällig am 02.06.2033	\$	(70.627)	\$ 95.005	\$ 95.091	0,62
						Province of Quebec 1,500 % fällig am 01.09.2031		(25.391)			
	4,720	25.06.2024	03.07.2024		100.000	Province of Ontario 2,600 % fällig am 02.06.2027		(14.874)	73.081	73.137	0,48
						Province of Quebec 3,100 % fällig am 01.12.2051		(58.729)			
	4,720	27.06.2024	05.07.2024		190.000	Province of Ontario 3,500 % fällig am 02.06.2043		(2.489)	138.853	138.925	0,90
						Province of Quebec 2,850 % fällig am 01.12.2053		(138.055)			
	4,720	28.06.2024	08.07.2024		220.000	Province of Ontario 1,900 % fällig am 02.12.2051		(157.637)	160.778	160.840	1,06
						Province of Quebec 4,250 % fällig am 01.12.2043		(5.635)			
DEU	5,400	28.06.2024	01.07.2024	\$	35.800	U.S. Treasury Bonds 3,750 % fällig am 15.08.2041		(36.124)	35.800	35.816	0,23
	5,430	28.06.2024	01.07.2024		70.600	U.S. Treasury Notes 3,875 % fällig am 31.12.2029		(70.527)	70.600	70.632	0,46
FICC	2,600	28.06.2024	01.07.2024		4.685	U.S. Treasury Inflation Protected Securities 0,625 %					
						fällig am 15.01.2026		(4.779)	4.685	4.685	0,03
SAL	5,270	28.06.2024	01.07.2024		3.200	U.S. Treasury Notes 4,875 % fällig am 30.11.2025		(3.276)	3.200	3.201	0,02
Summe Pensi	onsgeschä	fte					\$	(588.143)	\$ 582.002	\$ 582.327	3,80

<sup>(1)</sup> Umfasst aufgelaufene Zinsen.

AN EINEM GEREGELTEN MARKT GEHANDELTE FINANZDERIVATE (Angaben in Tausend\*, außer Anzahl der Kontrakte)

\* Auf null lautende Saldi können für faktisch vorhandene Beträge stehen, wenn ihr Rundungsbetrag unter Tausend liegt

FUTURES					
				Nicht realisierte	
		Ablauf-	Anzahl der	Wertzunahme/	% des
Beschreibung	Art	monat	Kontrakte	(-abnahme)	Nettovermögens
3-Month SOFR March Futures	Short	06.2025	10.382	\$ 11.216	0,07
3-Month SOFR September Futures	Long	12.2024	2.590	(2.871)	(0,02)
3-Month SOFR September Futures	Long	12.2025	5.224	(4.573)	(0,03)
Australia Government 3-Year Note September Futures	Long	09.2024	174	(39)	0,00
Australia Government 10-Year Bond September Futures	Short	09.2024	1.890	(5)	0,00
Canada Government 10-Year Bond September Futures	Long	09.2024	1.511	848	0,01
Euro-Bobl September Futures	Short	09.2024	1.735	(1.664)	(0,01)
Euro-BTP Italy Government Bond September Futures	Long	09.2024	2.467	(3.062)	(0,02)
Euro-Bund 10-Year Bond September Futures	Long	09.2024	3.428	4.997	0,03
Euro-Buxl 30-Year Bond September Futures	Long	09.2024	16	53	0,00
Euro-OAT France Government 10-Year Bond September Futures	Short	09.2024	511	810	0,01
Euro-Schatz September Futures	Short	09.2024	1.166	(583)	0,00
Japan Government 10-Year Bond September Futures	Short	09.2024	1.433	4.539	0,03
U.S. Treasury 5-Year Note September Futures	Short	09.2024	11.610	(4.972)	(0,03)
U.S. Treasury 10-Year Note September Futures	Long	09.2024	4.622	(749)	(0,01)
U.S. Treasury 10-Year Ultra September Futures	Short	09.2024	1.451	(1.506)	(0,01)

				Nicht realisierte	
		Ablauf-	Anzahl der	Wertzunahme/	% des
Beschreibung	Art	monat	Kontrakte	(-abnahme)	Nettovermögens
U.S. Treasury 30-Year Bond September Futures	Short	09.2024	2.840	\$ (2.682)	(0,02)
U.S. Treasury Ultra Long-Term Bond September Futures	Long	09.2024	45	5	0,00
United Kingdom Long Gilt September Futures	Short	09.2024	4.861	(3.601)	(0,02)
				\$ (3.839)	(0,02)
Summe der an einem geregelten Markt gehandelten Finanzderivate				\$ (3.839)	(0,02)

### ZENTRAL ABGERECHNETE FINANZDERIVATE (Angaben in Tausend\*)

\* Auf null lautende Saldi können für faktisch vorhandene Beträge stehen, wenn ihr Rundungsbetrag unter Tausend liegt

CREDIT DEFAULT SWAPS AUF INDUSTRIE-, STAATS- UND US-KOMMUNALEMMISSIONEN – Schutzverkauf <sup>(1)</sup>									
				Nicht realisierte					
	Zu erhaltender	Fälligkeits-	Nenn-	Wertzunahme/	% des				
Referenzeinheit	Festzinssatz	datum	betrag <sup>(3)</sup>	(-abnahme)	Nettovermögens				
Ford Motor Credit Co. LLC	5,000 %	20.06.2026	\$ 800	\$ 33	0.00				

CREDIT DEFAULT SWAPS AUF KREDITINDIZES	- SCHUTZKAUF <sup>(2)</sup>				
Index/Tranchen	Zu bezahlender Festzinssatz	Fälligkeits- datum	Nenn- betrag <sup>(3)</sup>	Nicht realisierte Wertzunahme/ (-abnahme)	% des Nettovermögens
CDX.IG-39 10-Year Index	(1,000) %	20.12.2032	\$ 2.060	\$ (37)	0,00
CDX.IG-40 10-Year Index	(1,000)	20.06.2033	63.070	(1.046)	(0,01)
CDX.IG-41 10-Year Index	(1,000)	20.12.2033	96.900	(1.443)	(0,01)
CDX.IG-42 10-Year Index	(1,000)	20.06.2034	345.000	489	0,01
iTraxx Europe Main 41 5-Year Index	(1,000)	20.06.2029	€ 465.400	1.319	0,01
				\$ (718)	0.00

CREDIT DEFAULT SWAPS AUF KREDITINDIZE	ES - SCHUTZVERKAUF <sup>(1)</sup>				
Index/Tranchen	Zu erhaltender Festzinssatz	Fälligkeits- datum	Nenn- betrag <sup>(3)</sup>	Nicht realisierte Wertzunahme/ (-abnahme)	% des Nettovermögens
CDX.IG-39 5-Year Index	1,000 %	20.12.2027	\$ 1.400	\$ 20	0,00
CDX.IG-40 5-Year Index	1,000	20.06.2028	16.600	110	0,00
CDX.IG-41 5-Year Index	1,000	20.12.2028	207.600	(86)	0,00
CDX.IG-42 5-Year Index	1,000	20.06.2029	3.944.100	(4.832)	(0,03)
				¢ (4.788)	(0.03)

ZINSSWA	PS							
Zahlung/								
Erhalt						Nich	t realisierte	
variabler		Fester	Fälligkeits-	Neni	1-	Wer	tzunahme/	% des
Zinssatz	Variabler Zinssatzindex	Zinssatz	datum	betra	ag	(-a	bnahme)	Nettovermögens
Zahlung	1-Day GBP-SONIO Compounded-OIS	3,000 %	17.06.2027	£	357.180	\$	(6.909)	(0,05)
Erhalt	1-Day GBP-SONIO Compounded-OIS	3,000	17.06.2035		77.260		4.662	0,03
Zahlung	1-Day GBP-SONIO Compounded-OIS	3,750	18.09.2034		896.250		(18.175)	(0,12)
Zahlung	1-Day GBP-SONIO Compounded-OIS	3,750	18.09.2054		45.800		(2.692)	(0,02)
Zahlung	1-Day GBP-SONIO Compounded-OIS	4,000	18.09.2029		740.500		(8.491)	(0,06)
Zahlung	1-Day INR-MIBOR Compounded-OIS	6,250	18.09.2029		.819.670		(142)	0,00
Zahlung	1-Day JPY-MUTKCALM Compounded-OIS	0,000	17.03.2031	¥ 14	.710.000		(3.844)	(0,03)
Zahlung	1-Day JPY-MUTKCALM Compounded-OIS	0,050	15.12.2031		.222.400		(2.030)	(0,01)
Erhalt	1-Day JPY-MUTKCALM Compounded-OIS	0,400	19.06.2039		.160.000		10.730	0,07
Zahlung	1-Day JPY-MUTKCALM Compounded-OIS	0,600	18.09.2029		.678.500		(1.166)	(0,01)
Zahlung	1-Day JPY-MUTKCALM Compounded-OIS	1,000	18.09.2034		.160.000		(1.690)	(0,01)
Zahlung	1-Day JPY-MUTKCALM Compounded-OIS	1,500	18.09.2054		.800.000		(82)	0,00
Erhalt	1-Day SGD-SIBCSORA Compounded-OIS	2,750	18.09.2029		975.310		5.038	0,03
Erhalt	1-Day THB-THORON Compounded-OIS	2,250	18.09.2029		.507.550		4.960	0,03
Erhalt	1-Day THB-THORON Compounded-OIS	2,418	17.04.2029		.391.900		25	0,00
Erhalt	1-Day THB-THORON Compounded-OIS	2,500	18.09.2029		.437.520		(1.655)	(0,01)
Erhalt	1-Day THB-THORON Compounded-OIS	2,750	18.09.2034		.522.450		75	0,00
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	1,249	31.08.2024		178.000		1.481	0,01
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	1,298	25.08.2024		155.100		1.267	0,01
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	1,360	17.09.2024		53.950		433	0,00
Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	1,488	15.08.2031		25.600		(4.833)	(0,03)
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	1,750	15.06.2025		6.500		(162)	0,00
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	1,750	15.06.2027		185.971		(2.253)	(0,02)
Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	2,310	16.01.2025		441.600		(12.059)	(0,08)
Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	2,688	04.04.2025		14.400		(251)	0,00
Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	2,690	04.04.2025		33.700		(586)	0,00
Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	2,697	04.04.2025		6.300		(109)	0,00
Zahlung(4)	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	2,721	10.04.2025		15.300		(264)	0,00
Zahlung <sup>(4)</sup>	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	2,790	10.04.2025		39.000		(640)	0,00
Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	2,841	31.10.2024		14.900		(288)	0,00
Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	2,910	14.11.2024		25.900		(485)	0,00
Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	2,920	17.10.2024		31.800		(618)	0,00
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	2,965	30.11.2026		565.100		27.296	0,18

Zahlung/						
Erhalt variabler		Fester	Fälligkeits-	Nenn-	Nicht realisierte Wertzunahme/	% des
Zinssatz	Variabler Zinssatzindex	Zinssatz	datum	betrag	(-abnahme)	Nettovermögens
Zahlung Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS 1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	2,973 % 2,993	27.10.2024 13.10.2024	\$ 17.400 9.500	\$ (315) (173)	0,00 0,00
Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,000	21.06.2033	34.180	(1.263)	(0,01)
Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,018	24.10.2024	13.000	(234)	0,00
Zahlung Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS 1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,088 3,100	07.11.2024 15.11.2032	10.800 42.410	(177) (2.994)	0,00 (0,02)
Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,140	25.10.2024	14.200	(230)	0,00
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,150	13.05.2025	971.400	16.641	0,11
Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS 1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,190	25.10.2024	13.700	(216)	0,00
Erhalt Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,200 3,225	13.05.2025 25.10.2024	78.400 14.200	1.531 (219)	0,01 0,00
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,250	20.12.2053	76.410	(2.131)	(0,01)
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,300	31.05.2027	100.800	2.739	0,02
Zahlung Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS 1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,300 3,454	14.06.2033 30.06.2029	34.000 82.000	(1.559) (3.929)	(0,01) (0,03)
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,500	18.12.2025	1.205.200	7.088	0,05
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,500	20.12.2030	2.800	131	0,00
Zahlung Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS 1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,500 3,500	20.12.2033 20.06.2054	345.308 5.400	(7.528) (202)	(0,05) 0,00
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,545	31.10.2030	5.100	163	0,00
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,547	31.10.2030	2.500	80	0,00
Erhalt Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS 1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,550 3,572	31.10.2030 31.10.2030	23.100 21.600	730 655	0,00 0,00
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,582	31.10.2030	4.300	128	0,00
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,595	31.10.2030	18.700	542	0,00
Erhalt Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS 1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,601 3,602	31.10.2030 31.10.2030	12.900 33.300	369 950	0,00 0,01
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,606	31.10.2030	28.000	793	0,01
Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,620	31.01.2034	24.600	(739)	(0,01)
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,623	31.10.2030 22.11.2024	10.500	287	0,00
Zahlung Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS 1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,650 3,650	05.12.2024	24.600 31.200	(353) (456)	0,00 0,00
Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,655	24.01.2034	5.200	(144)	0,00
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,664	31.10.2030	7.100	177	0,00
Zahlung Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS 1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,665 3,677	24.01.2034 31.10.2030	3.900 15.300	(105) 370	0,00 0,00
Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,685	24.01.2034	19.500	(491)	0,00
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,687	31.10.2030	7.000	165	0,00
Erhalt Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS 1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,689 3,700	31.10.2030 05.03.2034	15.200 6.600	356 (148)	0,00 0,00
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,700	20.02.2049	85.000	2.388	0,02
Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,710	05.03.2034	23.800	(515)	0,00
Erhalt Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS 1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,721 3,722	31.10.2030 31.10.2030	15.200 4.300	328 93	0,00 0,00
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,727	31.10.2030	11.300	240	0,00
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,732	31.10.2030	4.500	94	0,00
Erhalt Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS 1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,735 3,739	31.10.2030 31.10.2030	700 10.400	15 213	0,00 0,00
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,749	31.10.2030	14.300	285	0,00
Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,750	21.11.2024	38.900	(515)	0,00
Zahlung Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS 1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,750 3,750	11.12.2024 21.06.2025	22.800 186.000	(309) 1.627	0,00 0,01
Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,750	18.12.2026	253.300	(226)	0,00
Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,750	20.06.2029	1.083.500	(22.702)	(0,15)
Erhalt Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS 1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,750 3,750	20.06.2034 18.12.2034	792.200 21.400	(8.524) (96)	(0,06) 0,00
Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,857	31.03.2030	82.200	(1.133)	(0,01)
Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,860	21.02.2034	17.900	(161)	0,00
Zahlung <sup>(4)</sup> Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS 1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,900 3,950	10.04.2034 13.09.2033	47.900 24.420	(210) (229)	0,00 0,00
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	4,000	20.06.2026	330.200	(900)	(0,01)
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	4,000	20.03.2054	57.200	4.296	0,03
Zahlung Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS 1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	4,050 4,078	10.10.2028 29.04.2034	45.890 40.200	(623) 412	0,00 0,00
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	4,159	31.03.2025	214.600	2.917	0,02
Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	4,170	03.10.2033	21.100	218	0,00
Zahlung Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS 1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	4,175 4,220	10.10.2033 20.10.2033	14.500 21.200	156 314	0,00 0,00
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	4,228	30.08.2025	363.400	2.468	0,00
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	4,250	20.12.2025	997.819	11.595	0,07
Zahlung Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS 1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	4,250 4,435	20.03.2034 01.11.2033	197.750 9.200	(7.894) 313	(0,05) 0,00
Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	4,450	01.11.2033	19.900	704	0,00
Zahlung	3-Month CAD-CAONREPO Compounded-OIS	1,500	17.06.2030	CAD 207.300	1.903	0,01
Zahlung	3-Month CAD-CAONREPO Compounded-OIS 3-Month CAD-CAONREPO Compounded-OIS	1,713	02.10.2029	81.100	95 856	0,00
Zahlung Erhalt	3-Month CAD-CAONREPO Compounded-OIS 3-Month CAD-CAONREPO Compounded-OIS	1,900 2,500	18.12.2029 28.01.2052	107.300 700	856 0	0,01 0,00
Erhalt	3-Month CAD-CAONREPO Compounded-OIS	3,250	15.03.2033	88.700	(266)	0,00
Zahlung	3-Month CAD CAONREPO Compounded OIS	3,250	21.06.2053	2.900	104	0,00
Erhalt Erhalt	3-Month CAD-CAONREPO Compounded-OIS 3-Month CAD-CAONREPO Compounded-OIS	3,300 3,400	01.06.2033 01.06.2033	65.400 17.700	36 44	0,00 0,00
Zahlung	3-Month CAD-CAONREPO Compounded-OIS	3,500	18.12.2025	1.619.100	(2.563)	(0,02)
Zahlung	3-Month CAD-CAONREPO Compounded-OIS	3,500	19.03.2026	397.400	(730)	(0,01)

Variabler   Vari	Zahlung/ Erhalt						Nicht realisierte	
Zahlung	variabler Zinssatz	Variabler Zinssatzindex	Fester Zinssatz	Fälligkeits- datum	Nenn- betrag		Wertzunahme/ (-abnahme)	% des Nettovermögens
Einalt 3-Month CAD-CAONREPO Compounded-CIS 3,500 0 1,06,2032 160,600 (7.77) (0.11) Einalt 3-Month CAD-CAONREPO Compounded-CIS 3,500 1 10,06,2033 78,500 (7.77) (0.11) Einalt 3-Month CAD-CAONREPO Compounded-CIS 3,500 1 10,06,2033 78,500 (7.77) (0.11) Einalt 3-Month CAD-CAONREPO Compounded-CIS 3,500 1 10,06,2033 78,500 (7.77) (0.11) Einalt 3-Month CAD-CAONREPO Compounded-CIS 3,570 20,12,2033 78,600 (1.103) (0.01) Ezahlung 3-Month CAD-CAONREPO Compounded-CIS 3,888 19,06,2026 453,200 979 0.01 Ezahlung 3-Month CAD-CAONREPO Compounded-CIS 3,888 19,06,2026 453,200 922 0.01 Ezahlung 3-Month CAD-CAONREPO Compounded-CIS 0,283 14,02,2027 CHF 47,000 922 0.01 Ezahlung 3-Month CAD-CAONREPO Compounded-CIS 0,283 14,02,2027 CHF 47,000 922 0.01 Ezahlung 3-Month CAD-CAONREPO Compounded-CIS 0,283 14,02,2027 CHF 47,000 922 0.01 Ezahlung 3-Month CHF-SPKONS Compounded-CIS 0,343 16,05,2027 13,300 (660) 0,00 Ezahlung 3-Month CHF-SPKONS Compounded-CIS 0,343 16,05,2027 13,300 (660) 0,00 Ezahlung 3-Month CHF-SPKONS Compounded-CIS 0,343 16,05,2027 13,300 (660) 0,00 Ezahlung 3-Month CHF-SPKONS Compounded-CIS 0,343 16,05,2027 13,300 (660) 0,00 Ezahlung 3-Month CHF-SPKONS Compounded-CIS 0,320 18,05,2029 CNY 7,037,318 8.666 0,06 Erhalt 3-Month CHF-SPKONS Compounded-CIS 0,320 18,05,2029 CNY 7,037,318 0.660 0.00 Ezahlung 3-Month CHF-SPKONS COMPOUNDER 0,320 18,05,2029 CNY 7,037,318 0.660 18,000 Erhalt 3-Month CHF-SPKONS COMPOUNDER 0,320 18,05,2029 CNY 7,037,318 0.660 18,000 Erhalt 4-Month KPM-CARIBOR 3,250 18,000 Erhalt 4-Month KPM-CARIBOR 3,250 18,000 Erhalt 4-Month MCHF-SPKONS COMPOUNDER 0,320 18,000 Erhalt 5-Month MCHF-SPKONS COMPOUNDER 0,320 18,000 18,57 0,01 Erhalt 6-Month MCHF-SPKONS COMPOUNDER 0,320 18,000 18,57 0,01 Erhalt 6-Month MCHF-SPKONS COMPOUNDER 0,320 18,000 18,57 0,01 Erhalt 6-Month MCHF-SPKONS COMPOUNDER 0,320 18,000	Zahlung	3-Month CAD-CAONREPO Compounded-OIS	3,500 %	19.06.2026	CAD 6	36.700	\$ 6	0,00
Erhalt 3-Month CAP-CAONREPO Compounded-OIS 3,500 18 0.8 2034 75.500 (2.17) 0.00   Erhalt 3-Month CAP-CAONREPO Compounded-OIS 3,700 10 10 2033 31.200 (460) 0.00   Erhalt 3-Month CAP-CAONREPO Compounded-OIS 3,700 20 11 2033 31.200 (460) 0.00   Erhalt 3-Month CAP-CAONREPO Compounded-OIS 3,700 20 12 2033 76.800 (1.103) 0.0011   Erhalt 3-Month CAP-CAONREPO Compounded-OIS 0.283 14 0.2 2027 CHF 4,700 (1.052) 0.0011   Erhalt 3-Month CAP-CAONREPO Compounded-OIS 0.283 14 0.2 2027 CHF 4,700 (1.052) 0.0011   Erhalt 3-Month CHF-SRFXONI Compounded-OIS 0.283 14 0.2 2027 CHF 4,700 (1.052) 0.001   Erhalt 3-Month CHF-SRFXONI Compounded-OIS 0.284 10 0.2 2027 CHF 4,700 (1.052) 0.00   Erhalt 3-Month CHF-SRFXONI Compounded-OIS 0.343 16 0.5 2027 CMF 4,700 (1.052) 0.00   Erhalt 3-Month CHF-SRFXONI Compounded-OIS 0.343 16 0.5 2027 CMF 4,700 (1.052) 0.00   Erhalt 3-Month CHF-SRFXONI Compounded-OIS 0.343 16 0.5 2027 CMF 4,700 (1.052) 0.00   Erhalt 3-Month CRW-KORIBOR 3.250 18 0.00 2034 5.462.080 18 0.00   Erhalt 3-Month KRW-KORIBOR 3.250 18 0.00 2034 5.462.080 18 0.00   Erhalt 3-Month KRW-KORIBOR 3.250 18 0.00 2034 5.462.080 18 0.00   Erhalt 3-Month KRW-KORIBOR 3.250 18 0.00 2034 5.462.080 18 0.00   Erhalt 3-Month KRW-KORIBOR 3.250 18 0.00 2034 5.462.080 18 0.00   Erhalt 3-Month KRW-KORIBOR 3.250 18 0.00 2034 5.462.080 18 0.00   Erhalt 4-Month AUD-BBR-BBSW 1.750 18 0.00 2032 88 0.00 1.00   Erhalt 6-Month AUD-BBR-BBSW 1.750 18 0.00 2032 88 0.00 1.00   Erhalt 6-Month AUD-BBR-BBSW 1.750 18 0.00 2032 88 0.00 1.00   Erhalt 6-Month AUD-BBR-BBSW 1.750 18 0.00 2032 88 0.00 1.00   Erhalt 6-Month AUD-BBR-BBSW 1.750 18 0.00 2032 88 0.00 1.00   Erhalt 6-Month AUD-BBR-BBSW 1.750 18 0.00 2032 88 0.00 1.00   Erhalt 6-Month AUD-BBR-BBSW 1.750 18 0.00 2032 88 0.00 1.00   Erhalt 6-Month AUD-BBR-BBSW 1.750 18 0.00 2032 88 0.00 1.00   Erhalt 6-Month AUD-BBR-BBSW 1.750 18 0.00 2032 88 0.00 1.00   Erhalt 6-Month AUD-BBR-BBSW 1.750 18 0.00 2032 88 0.00 1.00   Erhalt 6-Month AUD-BBR-BBSW 1.750 18 0.00 2032 88 0.00   Erhalt 6-Month AUD-BBR-BBSW 1.750 18 0.00 203		3-Month CAD-CAONREPO Compounded-OIS	3,500	01.06.2032	•	169.600	1.387	0,01
Erhalt	Erhalt	3-Month CAD-CAONREPO Compounded-OIS	3,500	01.09.2033		78.900	(771)	(0,01)
Enalt 3-Month CAD-CAONREPO Compounded-OIS 3,750 20.12.2033 76.800 (1.103) (0.01) 2.01hung 3-Month CAD-CAONREPO Compounded-OIS 3,898 19.06.2026 452.200 979 0.01 2.01hung 3-Month CAD-CAONREPO Compounded-OIS 3,825 19.06.2027 CHF 402.900 928 0.01 1.01 2.01 1.01 2.01 1.01 2.01 1.01 2.01 1.01 2.01 1.01 2.01 1.01 2.01 1.01 2.01 1.01 2.01 1.01 2.01 1.01 2.01 1.01 2.01 1.01 2.01 1.01 2.01 1.01 2.01 2	Erhalt	3-Month CAD-CAONREPO Compounded-OIS	3,500	18.06.2034		75.500	(217)	0,00
Zahlung   3-Month CAD-CAONREPO Compounded-OIS   3,888   19.06.2026   453.200   979   0,011   Zahlung   3-Month CAD-CAONREPO Compounded-OIS   0,283   14.02.2027   CHF   470.00   1,082.2   0,011   Zahlung   3-Month CHF-SRFXXNS Compounded-OIS   0,283   14.02.2027   CHF   470.00   1,082.2   0,010   Zahlung   3-Month CHF-SRFXXNS Compounded-OIS   0,284   14.02.2027   42.30   0,000   Zahlung   3-Month CHF-SRFXXNS Compounded-OIS   0,284   10.02.2027   42.30   0,000   Zahlung   3-Month CHF-SRFXXNS Compounded-OIS   0,284   10.02.2027   42.30   0,000   Zahlung   3-Month CRY-CNREPOFIX   2,250   18.09.2029   KFW   7,037.318   8.685   0.06   Zahlung   3-Month KRW-KORIBOR   3,250   18.09.2029   KFW   25.683.476   0,237   0,000   Zahlung   3-Month KRW-KORIBOR   3,250   18.09.2029   KFW   25.682.680   18   0,000   Zahlung   3-Month KRW-KORIBOR   3,250   18.09.2029   NZD   77.500   (24)   0,000   Zahlung   3-Month NZD-BBR   4,750   0.000   20.03.2025   NZD   77.500   (24)   0,000   Zahlung   3-Month NZD-BBR   5,000   20.03.2025   NZD   77.500   (24)   0,000   Zahlung   3-Month NZD-BBR   5,000   20.03.2025   NZD   77.500   (24)   0,000   Zahlung   3-Month NZD-BBR   7.000   20.03.2025   NZD   77.500   (24)   0,000   Zahlung   3-Month NZD-BBR   7.000   20.03.2025   NZD   77.500   (24)   0,000   Zahlung   3-Month NZD-BBR   7.000   20.03.2025   NZD   77.500   (24)   0,000   Zahlung   3-Month NZD-BBR   7.000   NZD   7.000   NZD   7.000   NZD   7.000   NZD   Zahlung   6-Month ALD-BBR-BBSW   1,750   1.000   NZD   7.000   NZD   7.000   NZD   7.000   NZD   Zahlung   6-Month ALD-BBR-BBSW   4,250   15.09.2032   40.100   (156)   0.000   Zahlung   6-Month ALD-BBR-BBSW   4,250   15.09.2033   445.800   5.973   0.000   Zahlung   6-Mo	Erhalt	3-Month CAD-CAONREPO Compounded-OIS	3,700	01.09.2033		31.200	(480)	0,00
Zahhung   3-Month CAD-CAONREPO Compounded-OIS   3,925   19,06 (2026   402,900   928   0,01   Zahhung   3-Month CHF-SRFXONS Compounded-OIS   0,281   10,02 (2027   CHF   47,000   (266)   0,00   Zahhung   3-Month CHF-SRFXONS Compounded-OIS   0,343   10,02 (2027   CHF   47,000   (266)   0,00   Zahhung   3-Month CHF-SRFXONS Compounded-OIS   0,343   16,02 (2027   CHF   47,000   (266)   0,00   Zahhung   3-Month CHF-SRFXONS Compounded-OIS   0,343   16,02 (2027   CHF   47,000   CRF   CHF	Erhalt	3-Month CAD-CAONREPO Compounded-OIS		20.12.2033		76.800		(0,01)
Zahlung   3-Month CHF-SRFXONS Compounded-OIS   0.283   14.02 2027   CHF   47.000   (1.062)   (0.01)   Cahlung   3-Month CHF-SRFXONS Compounded-OIS   0.294   10.02 2027   14.200   (266)   0.00   Cahlung   3-Month CHF-SRFXONS Compounded-OIS   0.343   16.05 2027   17.00   (270)   (286)   0.00   Cahlung   3-Month CMF-SRFXONS Compounded-OIS   0.343   16.05 2027   CMT   0.07 318   0.06   CMT   0.00   CMT   0.				19.06.2026				0,01
Zahlung								
Zahlung	Zahlung	3-Month CHF-SRFXON3 Compounded-OIS		14.02.2027	CHF	47.000		(0,01)
Zahhung   3-Month CNY-CNREPOEIX   2,250   18.09 2029   CNY   7.037.318   8.685   0.06   Control Review Contro								
Ehalt 3-Month KRW-KORIBOR 3,250 18.09.2029 KRW 251634/550 (237) 0,00 2 2 2 3 1 0,00 2 2 3 1 0,00 2 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1								
Zahlung   3-Morth KRW-KORIBOR   3,250   18.09,2034   5.462,080   16   0,00								
Zahlung   3-Month NZD-BBR   5,000   20,32025   307,600   1.857   0,01								
Zahlung   3-Month NZD-BBR   5,000   20.03.2025   307.600   1.857   0.01								
Zahlung   3-Month SEK-STIBOR   1,000   19,06,2029   SEK   56,700   (607)   0,00   Erhalt   6-Month AUD-BBR-RBSW   1,250   17,06,2030   AUD   128,300   16,705   0,11   Erhalt   6-Month AUD-BBR-RBSW   1,750   16,03,2027   83,400   406   0,00   2,28hlung   6-Month AUD-BBR-RBSW   4,000   21,06,2033   698,300   (2,787)   (0,02)   2,28hlung   6-Month AUD-BBR-RBSW   4,250   15,09,2032   40,100   (156)   0,00   2,28hlung   6-Month AUD-BBR-RBSW   4,250   15,09,2032   40,100   (156)   0,00   2,28hlung   6-Month AUD-BBR-RBSW   4,250   15,09,2032   866,100   2,387   0,00   2,28hlung   6-Month AUD-BBR-RBSW   4,355   25,09,2024   1,012,600   84   0,00   2,28hlung   6-Month AUD-BBR-RBSW   4,550   15,09,2032   866,100   2,387   0,02   2,28hlung   6-Month AUD-BBR-RBSW   4,550   19,06,2034   153,300   (323)   0,00   2,28hlung   6-Month AUD-BBR-RBSW   4,750   20,12,2033   445,800   5,973   0,04   2,28hlung   6-Month AUD-BBR-RBSW   4,750   20,12,2033   445,800   5,973   0,04   2,28hlung   6-Month AUD-BBR-RBSW   4,750   20,12,2033   445,800   5,973   0,04   2,28hlung   6-Month EUR-EURIBOR   0,064   27,05,2050   6 7,450   3,352   0,02   2,28hlung   6-Month EUR-EURIBOR   0,064   27,05,2050   6 7,450   3,352   0,02   2,28hlung   6-Month EUR-EURIBOR   0,565   10,02,207   11,2603   17,560   9,370   0,06   2,28hlung   6-Month EUR-EURIBOR   0,565   10,02,207   12,500   (16,28)   (0,01)   2,28hlung   6-Month EUR-EURIBOR   0,565   10,02,207   12,500   (16,28)   (0,01)   2,28hlung   6-Month EUR-EURIBOR   0,565   10,02,207   12,000   (1,628)   (0,01)   2,28hlung   6-Month EUR-EURIBOR   0,650   11,05,2027   12,000   (1,628)   (0,01)   2,28hlung   6-Month EUR-EURIBOR   0,650   11,05,2027   12,000   (1,628)   (0,01)   2,28hlung   6-Month EUR-EURIBOR   0,000   13,05,2027   18,100   (1,628)   (0,01)   2,28hlung   6-Month EUR-EURIBOR   0,000   13,05,2027   18,000   (1,628)   (0,01)   2,28hlung   6-Month EUR-EURIBOR   0,000   13,05,2027   18,100   (1,628)   (0,01)   2,28hlung   6-Month EUR-EURIBOR   0,000   13,05,2027   18,000   (0,01)   13,000								
Erhalt 6 -Month AUD-BBR-BBSW 1,250 17,06,2000 AUD 128,300 16,705 0,111 chalt 4 - Month AUD-BBR-BBSW 1,750 16,03,2027 83,400 (406 0,00 caphung 6 -Month AUD-BBR-BBSW 4,200 121,06,2033 698,300 (2,787) (0,02) caphung 6 -Month AUD-BBR-BBSW 4,250 15,09,2032 40,100 (156) 0,00 caphung 6 -Month AUD-BBR-BBSW 4,250 15,09,2033 206,600 (4,625) (0,03) caphung 6 -Month AUD-BBR-BBSW 4,250 15,09,2032 40,100 (1,656) 0,00 caphung 6 -Month AUD-BBR-BBSW 4,250 15,09,2032 40,000 (4,625) (0,03) caphung 6 -Month AUD-BBR-BBSW 4,250 15,09,2032 866,100 2,387 0,00 caphung 6 -Month AUD-BBR-BBSW 4,500 15,09,2032 866,100 2,387 0,00 caphung 6 -Month AUD-BBR-BBSW 4,500 15,09,2032 866,100 2,387 0,00 caphung 6 -Month AUD-BBR-BBSW 4,500 15,09,2032 866,100 2,387 0,00 caphung 6 -Month AUD-BBR-BBSW 4,500 15,09,2032 866,100 2,387 0,00 caphung 6 -Month AUD-BBR-BBSW 4,500 15,09,2032 866,100 2,387 0,00 caphung 6 -Month AUD-BR-BBSW 4,500 15,09,2032 866,100 2,387 0,00 caphung 6 -Month AUD-BR-BBSW 4,500 15,09,2032 866,100 2,387 0,00 caphung 6 -Month AUD-BR-BBSW 4,500 15,09,2032 866,100 2,387 0,00 caphung 6 -Month AUD-BR-BBSW 4,500 15,09,2032 866,100 2,387 0,00 caphung 6 -Month EUR-EURIBOR 1,913 2,00 caphung 6 -Month EUR-EURIBOR 0,054 27,05,2050 € 7,450 3,522 0,02 caphung 6 -Month EUR-EURIBOR 0,054 17,11,2052 € 17,650 9,370 0,06 caphung 6 -Month EUR-EURIBOR 0,050 12,04,2027 2,44,00 (2,419) (0,02) caphung 6 -Month EUR-EURIBOR 0,650 110,2027 2,44,00 (2,419) (0,02) caphung 6 -Month EUR-EURIBOR 0,050 110,52,027 44,00 (2,419) (0,02) caphung 6 -Month EUR-EURIBOR 0,050 110,52,027 44,00 (2,419) (0,02) caphung 6 -Month EUR-EURIBOR 0,050 110,52,027 44,00 (1,528) (0,01) caphung 6 -Month EUR-EURIBOR 0,050 110,52,027 44,00 (1,628) (0,01) caphung 6 -Month EUR-EURIBOR 0,050 110,52,027 44,00 (1,628) (0,01) caphung 6 -Month EUR-EURIBOR 0,050 110,52,027 44,00 (1,628) (0,01) caphung 6 -Month EUR-EURIBOR 0,050 110,52,027 44,00 (0,01) caphung 6 -Month EUR-EURIBOR 0,050 110,52,027 44,00 (0,01) caphung 6 -Month EUR-EURIBOR 0,050 110,52,027 44,00 (0,01) caphung 6 -Month EUR-EURIBO								
Erhalt 6-Month AUD-BBR-BBSW 4,000 21,06,2033 698,300 (2,787) (0,02) Zahlung 6-Month AUD-BBR-BBSW 4,250 15,09,2032 40,100 (156) 0,000 Zahlung 6-Month AUD-BBR-BBSW 4,250 15,09,2032 40,100 (156) 0,000 Zahlung 6-Month AUD-BBR-BBSW 4,250 15,09,2032 40,100 (156) 0,000 Zahlung 6-Month AUD-BBR-BBSW 4,250 15,09,2032 866,100 2,387 0,02 Erhalt 6-Month AUD-BBR-BBSW 4,335 25,09,2024 1,012,600 84 0,000 Zahlung 6-Month AUD-BBR-BBSW 4,500 15,09,2032 866,100 2,387 0,02 Erhalt 6-Month AUD-BBR-BBSW 4,500 19,06,2034 153,300 (323) 0,000 Zahlung 6-Month AUD-BBR-BBSW 4,500 19,06,2034 153,300 (323) 0,000 Zahlung 6-Month AUD-BBR-BBSW 4,500 19,06,2034 153,300 (323) 0,000 Zahlung 6-Month AUD-BBR-BBSW 4,750 2012,2033 445,800 (885) (0,01) Erhalt 6-Month EUR-EURIBOR 0,064 2,765,2050 6 7,450 3,522 0,02 Erhalt 8-Month EUR-EURIBOR 0,064 17,11,2052 17,650 9,370 0,06 Erhalt 8-Month EUR-EURIBOR 0,0564 27,05,2050 6 7,450 3,522 0,02 Erhalt 8-Month EUR-EURIBOR 0,0564 27,05,2050 6 7,450 3,522 0,02 Erhalt 8-Month EUR-EURIBOR 0,0564 27,05,2050 6 7,450 3,522 0,02 Erhalt 8-Month EUR-EURIBOR 0,0564 27,05,2050 6 7,450 3,570 0,06 Erhalt 8-Month EUR-EURIBOR 0,0564 27,11,2052 17,650 9,370 0,06 Erhalt 8-Month EUR-EURIBOR 0,0564 27,11,2052 17,650 9,370 0,06 Erhalt 8-Month EUR-EURIBOR 0,0569 12,04,2077 34,400 (2,428) (0,02) Erhalt 8-Month EUR-EURIBOR 0,0569 12,04,2077 19,200 11,337,0 (0,01) Erhalt 8-Month EUR-EURIBOR 0,0569 12,04,2077 19,200 11,337,0 (0,01) Erhalt 8-Month EUR-EURIBOR 0,000 13,05,2027 18,100 (2,464) (0,02) Ezhhung 6-Month EUR-EURIBOR 1,000 18,05,2027 18,100 (2,464) (0,02) Ezhhung 6-Month EUR-EURIBOR 0,000 13,05,2027 18,100 (2,464) (0,02) Ezhhung 6-Month EUR-EURIBOR 0,000 13,05,2027 18,100 (2,464) (0,02) Ezhhung 6-Month EUR-EURIBOR 0,2030 15,000 (2,60) (1,131) (0,01) Erhalt 6-Month EUR-EURIBOR 0,2030 15,000 (2,60) (1,131) (0,01) Erhalt 6-Month EUR-EURIBOR 0,2030 15,000 (2,60)								
Zahlung         6-Month AUD-BBR-BBSW         4,000         21,06,2033         698,300         (2,787)         (0,02)           Zahlung         6-Month AUD-BBR-BBSW         4,250         15,09,2032         40,100         (156)         0,00           Zahlung         6-Month AUD-BBR-BBSW         4,250         15,09,2032         40,100         (4,626)         (0,03)           Erhalt         6-Month AUD-BBR-BBSW         4,500         15,09,2032         866,100         2,387         0,02           Erhalt         6-Month AUD-BBR-BBSW         4,500         19,06,2034         153,300         (323)         0,00           Zahlung         6-Month AUD-BBR-BBSW         4,500         19,06,2034         153,300         (323)         0,00           Zahlung         6-Month AUD-BBR-BBSW         4,750         2012,2033         445,800         5,973         0,04           Zahlung         6-Month EUR-EURIBOR         0,954         27,05,2050         €         7,450         3,522         0,02           Erhalt         6-Month EUR-EURIBOR         0,550         10,08,2024         12,500         (149)         0,00           Zahlung         6-Month EUR-EURIBOR         0,550         10,08,2027         34,400         (2,441)         (0,02)     <					AUD '			
Zahlung   6-Month AUD-BBR-BBSW   4,250   15.09,2032   40.100   (156)   0.00   (156)   0.00   (2.28								
Zahlung   6-Month AUD-BBR-BBSW   4,250   15,03,2033   206,600   (4,626)   (0,03)					,			
Erhalt 6-Morth AUD-BBR-BBSW 4,335 25,09,2024 1.012,2600 84 0,00 2.2 ahlung 6-Morth AUD-BBR-BBSW 4,500 15,09,2032 866,100 2,387 0,00 2.2 ahlung 6-Morth AUD-BBR-BBSW 4,500 19,06,2034 153,300 (323) 0,00 2.2 ahlung 6-Morth AUD-BBR-BBSW 4,500 19,06,2034 153,300 (323) 0,00 2.2 ahlung 6-Morth AUD-BBR-BBSW 4,750 20,12,2033 445,500 5,973 0,04 2.2 ahlung 6-Morth CZK-PRIBOR 1,913 30,01,2029 CZK 158,300 (685) (0,01) 2.2 ahlung 6-Morth EUR-EURIBOR 0,054 17,11,2052 17,650 9,370 0,06 2.2 ahlung 6-Morth EUR-EURIBOR 0,064 17,11,2052 17,650 9,370 0,06 2.2 ahlung 6-Morth EUR-EURIBOR 0,550 10,08,2024 12,500 (149) 0,00 2.2 ahlung 6-Morth EUR-EURIBOR 0,650 11,05,2027 34,400 (2,419) (0,02) 2.2 ahlung 6-Morth EUR-EURIBOR 0,650 11,05,2027 24,400 (1,628) (0,01) 2.2 ahlung 6-Morth EUR-EURIBOR 0,650 11,05,2027 24,400 (1,628) (0,01) 2.2 ahlung 6-Morth EUR-EURIBOR 0,700 11,05,2027 24,400 (1,628) (0,01) 2.2 ahlung 6-Morth EUR-EURIBOR 0,700 11,05,2027 24,000 (1,337) (0,01) 2.2 ahlung 6-Morth EUR-EURIBOR 0,700 11,05,2027 19,200 (1,337) (0,01) 2.2 ahlung 6-Morth EUR-EURIBOR 0,700 11,05,2027 18,100 (1,081) (0,01) 2.2 ahlung 6-Morth EUR-EURIBOR 1,000 18,05,2027 18,100 (1,081) (0,01) 2.2 ahlung 6-Morth EUR-EURIBOR 1,000 18,05,2027 18,100 (1,081) (0,01) 2.2 ahlung 6-Morth EUR-EURIBOR 2,250 21,09,2037 55,570 (1,312) (0,01) 2.2 ahlung 6-Morth EUR-EURIBOR 2,250 21,09,2037 55,570 (1,312) (0,01) 2.2 ahlung 6-Morth EUR-EURIBOR 2,500 18,09,2054 460,690 21,173 0,14 2.2 ahlung 6-Morth EUR-EURIBOR 2,500 18,09,2054 460,690 21,173 0,14 2.2 ahlung 6-Morth EUR-EURIBOR 2,750 18,09,2034 1,580,203 (39,185) (0,26) 2.2 ahlung 6-Morth EUR-EURIBOR 2,750 18,09,2034 1,580,203 (39,185) (0,26) 2.2 ahlung 6-Morth EUR-EURIBOR 2,750 18,09,2034 1,580,203 (39,185) (0,26) 2.2 ahlung 6-Morth EUR-EURIBOR 2,750 18,09,2034 1,580,203 (39,185) (0,26) 2.2 ahlung 6-Morth EUR-EURIBOR 2,750 18,09,2034 1,580,203 (39,185) (0,26) 2.2 ahlung 6-Morth EUR-EURIBOR 2,836 2,835 15,08,2033 76,500 (91) 0,00 2.2 ahlung 6-Morth EUR-EURIBOR 2,836 25,05,2033 76,500 (91) 0,00 2.2 ahlung 6-Morth EUR-EURI					,			
Zahlung         6-Month AUD-BBR-BBSW         4,500         15.09,2032         866.100         2.387         0.02           Erhalt         6-Month AUD-BBR-BBSW         4,500         19.06,2034         153.300         (323)         0.00           Zahlung         6-Month AUD-BBR-BBSW         4,750         20.12,2033         445.800         5.973         0.04           Zahlung         6-Month EUR-EURIBOR         0.054         27.05,2050         €         7.450         3.522         0.02           Erhalt         6-Month EUR-EURIBOR         0.064         27.05,2050         €         7.450         3.522         0.02           Zahlung         6-Month EUR-EURIBOR         0.0550         10.08,2024         12.500         (149)         0.00           Zahlung         6-Month EUR-EURIBOR         0.650         11.05,2027         24.400         (16.28)         (0.01)           Zahlung         6-Month EUR-EURIBOR         0.650         11.05,2027         24.400         (1.628)         (0.01)           Zahlung         6-Month EUR-EURIBOR         0.700         13.05,2027         41.000         (2.464)         (0.02)           Zahlung         6-Month EUR-EURIBOR         1.000         13.05,2027         41.000         (2.464) <t< td=""><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></t<>								
Erhalt								
Zahlung         6-Month AUD-BBR-BBSW         4,750         20.12 2033         448,800         5,973         0,04           Zahlung         6-Month EUR-EURIBOR         1,913         3001 2029         CZK         168,300         (685)         (0,01)           Erhalt         6-Month EUR-EURIBOR         0,064         27,05 2050         €         7,450         3,522         0,02           Erhalt         6-Month EUR-EURIBOR         0,064         17,11 2052         17,650         9,370         0,06           Zahlung         6-Month EUR-EURIBOR         0,550         10,08 2024         12,500         (1,49)         0,00           Zahlung         6-Month EUR-EURIBOR         0,650         12,04 2027         34,400         (2,419)         (0,02)           Zahlung         6-Month EUR-EURIBOR         0,650         11,05 2027         24,400         (1,628)         (0,01)           Zahlung         6-Month EUR-EURIBOR         1,000         13,05 2027         14,000         (2,484)         (0,02)           Zahlung         6-Month EUR-EURIBOR         1,000         18,05 2027         18,100         (1,011)           Zahlung         6-Month EUR-EURIBOR         2,250         21,09 2037         58,70         (1,312)         (0,01) </td <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td>								
Zahlung         6-Month EUR-EURIBOR         1,913         30.01.2029         CZK         158.300         (685)         (0.01)           Erhalt         6-Month EUR-EURIBOR         0.064         27.05.2050         €         7.450         3.522         0.02           Erhalt         6-Month EUR-EURIBOR         0.064         17.11.2052         17.650         9.370         0.06           Zahlung         6-Month EUR-EURIBOR         0.650         12.04.2027         34.400         (2.419)         (0.02)           Zahlung         6-Month EUR-EURIBOR         0.650         11.05.2027         34.400         (2.419)         (0.02)           Zahlung         6-Month EUR-EURIBOR         0.700         11.05.2027         19.200         (1.337)         (0.01)           Zahlung         6-Month EUR-EURIBOR         1.000         13.05.2027         19.200         (1.337)         (0.01)           Zahlung         6-Month EUR-EURIBOR         1.000         18.05.2027         19.200         (1.337)         (0.01)           Zahlung         6-Month EUR-EURIBOR         1.000         18.05.2027         18.100         (1.081)         (0.01)           Zahlung         6-Month EUR-EURIBOR         2.500         18.09.2034         45.00         60.90								
Erbalt 6-Month EUR-EURIBOR 0,064 17.11.2052 17.65.050 € 7.450 3.522 0.0.2 Erbalt 6-Month EUR-EURIBOR 0,064 17.11.2052 17.650 9.370 0.06 2ahlung 6-Month EUR-EURIBOR 0,550 10.08.2024 12.500 (149) 0,00 2ahlung 6-Month EUR-EURIBOR 0,650 11.05.2027 34.400 (2.419) (0,02) 2ahlung 6-Month EUR-EURIBOR 0,650 11.05.2027 24.400 (1.628) (0,01) 2ahlung 6-Month EUR-EURIBOR 0,650 11.05.2027 19.200 (1.337) (0,01) 2ahlung 6-Month EUR-EURIBOR 1,000 13.05.2027 41.000 (2.464) (0,02) 2ahlung 6-Month EUR-EURIBOR 1,000 13.05.2027 41.000 (1.337) (0,01) 2ahlung 6-Month EUR-EURIBOR 1,000 18.05.2027 18.100 (1.081) (0,01) 2ahlung 6-Month EUR-EURIBOR 1,000 18.05.2027 18.100 (1.081) (0,01) 2ahlung 6-Month EUR-EURIBOR 2,250 21.09.2037 55.870 (1.312) (0,01) 2ahlung 6-Month EUR-EURIBOR 2,500 18.09.2034 460.690 21.173 0,14 2ahlung 6-Month EUR-EURIBOR 2,750 18.09.2039 1.415.850 (15.959) (0,10) 2ahlung 6-Month EUR-EURIBOR 2,750 18.09.2039 1.415.850 (15.959) (0,10) 2ahlung 6-Month EUR-EURIBOR 2,750 18.09.2039 46.900 (39.185) (0.26) Erbalt 6-Month EUR-EURIBOR 2,750 18.09.2039 46.900 (39.185) (0.26) Erbalt 6-Month EUR-EURIBOR 2,750 18.09.2039 46.900 (39.185) (0.26) Erbalt 6-Month EUR-EURIBOR 2,750 18.09.2039 46.900 (39.185) (0.26) Erbalt 6-Month EUR-EURIBOR 2,750 18.09.2039 46.900 (39.185) (0.26) Erbalt 6-Month EUR-EURIBOR 2,750 18.09.2039 46.900 (39.185) (0.26) Erbalt 6-Month EUR-EURIBOR 2,750 18.09.2039 46.900 (39.185) (0.26) Erbalt 6-Month EUR-EURIBOR 2,851 25.05.2033 56.700 (91) 0,00 Erbalt 6-Month EUR-EURIBOR 2,851 25.05.2033 56.700 (91) 0,00 Erbalt 6-Month EUR-EURIBOR 2,851 25.05.2033 76.300 (299) 0,00 Erbalt 6-Month EUR-EURIBOR 2,836 25.05.2033 76.300 (299) 0,00 Erbalt 6-Month EUR-EURIBOR 2,836 25.05.2033 76.300 (299) 0,00 Erbalt 6-Month EUR-EURIBOR 2,836 25.05.2033 76.300 (299) 0,00 Erbalt 6-Month EUR-EURIBOR 3,300 18.09.2026 674.940 (5.078) (0.02) Erbalt 6-Month EUR-EURIBOR 3,300 18.09.2026 674.940 (5.078) (0.03) (2.237) (0.02) Erbalt 6-Month EUR-EURIBOR 3,300 18.09.2026 674.940 (5.078) (0.03) (2.237) (0.02) Erbalt 6-Month EUR-EURIBOR 3,300								
Erhalt   6-Month EUR-EURIBOR   0,064   17.11.2052   17.650   9.370   0,06								
Zahlung         6-Month EUR-EURIBOR         0,550         10,08,2024         12,500         (149)         0,00           Zahlung         6-Month EUR-EURIBOR         0,650         12,04,2027         34,400         (2419)         (0,02)           Zahlung         6-Month EUR-EURIBOR         0,650         11,05,2027         24,400         (1,628)         (0,01)           Zahlung         6-Month EUR-EURIBOR         0,700         11,04,2027         19,200         (1,337)         (0,01)           Zahlung         6-Month EUR-EURIBOR         1,000         13,05,2027         41,000         (2,464)         (0,02)           Zahlung         6-Month EUR-EURIBOR         1,000         18,05,2027         18,100         (1,081)         (0,01)           Erhalt         6-Month EUR-EURIBOR         2,250         21,09,2037         55,870         (1,312)         (0,01)           Erhalt         6-Month EUR-EURIBOR         2,750         18,09,2054         460,690         21,173         0,14           Zahlung         6-Month EUR-EURIBOR         2,750         18,09,2054         460,690         21,173         0,14           Erhalt         6-Month EUR-EURIBOR         2,750         18,09,2034         1,580,220         (39,185)         (0,26)					E			
Zahlung   6-Month EUR-EURIBOR   0,650   12,04,2027   34,400   (2,119)   (0,02)								
Zahlung 6-Month EUR-EURIBOR 0,650 11,05,2027 24,400 (1,628) (0,01) Zahlung 6-Month EUR-EURIBOR 0,700 11,04,2027 19,200 (1,337) (0,01) Zahlung 6-Month EUR-EURIBOR 1,000 13,05,2027 41,000 (2,464) (0,02) Zahlung 6-Month EUR-EURIBOR 1,000 18,05,2027 18,100 (1,081) (0,01) Zahlung 6-Month EUR-EURIBOR 2,250 21,09,2037 55,870 (1,312) (0,01) Erhatt 6-Month EUR-EURIBOR 2,500 18,09,2054 460,690 21,173 0,14 Zahlung 6-Month EUR-EURIBOR 2,500 18,09,2054 460,690 21,173 0,14 Zahlung 6-Month EUR-EURIBOR 2,750 18,09,2054 460,690 (1,5959) (0,10) Zahlung 6-Month EUR-EURIBOR 2,750 18,09,2034 1,580,220 (39,185) (0,26) Erhalt 6-Month EUR-EURIBOR 2,750 18,09,2039 46,900 (676) 0,00 Zahlung 6-Month EUR-EURIBOR 2,750 18,09,2039 46,900 (676) 0,00 Zahlung 6-Month EUR-EURIBOR 2,766 04,03,2034 3,400 (23) 0,00 Erhalt 6-Month EUR-EURIBOR 2,766 25,05,2033 29,900 40 0,00 Erhalt 6-Month EUR-EURIBOR 2,801 2,505,2033 56,700 (91) 0,00 Erhalt 6-Month EUR-EURIBOR 2,801 2,801 25,05,2033 56,700 (91) 0,00 Erhalt 6-Month EUR-EURIBOR 2,833 15,08,2033 76,300 (299) 0,00 Erhalt 6-Month EUR-EURIBOR 2,833 15,08,2033 76,300 (299) 0,00 Erhalt 6-Month EUR-EURIBOR 2,836 25,05,2033 144,500 (641) 0,00 Erhalt 6-Month EUR-EURIBOR 2,849 15,08,2033 144,500 (641) 0,00 Erhalt 6-Month EUR-EURIBOR 2,849 15,08,2033 144,500 (641) 0,00 Erhalt 6-Month EUR-EURIBOR 2,859 15,08,2033 144,500 (641) 0,00 Erhalt 6-Month EUR-EURIBOR 3,000 18,09,2026 674,940 (5,078) (0,03) Zahlung 6-Month EUR-EURIBOR 3,000 18,09,2026 674,940 (5,078) (0,03) Zahlung 6-Month EUR-EURIBOR 3,000 18,09,2026 674,940 (5,078) (0,03) Zahlung 6-Month EUR-EURIBOR 3,000 18,09,2026 674,940 (5,078) (0,03) Zahlung 6-Month EUR-EURIBOR 3,000 18,09,2026 674,940 (5,078) (0,03) Zahlung 6-Month EUR-EURIBOR 3,535 18,09,2025 909,200 (8,775) (0,06) Erhalt 6-Month EUR-EURIBOR 3,535 18,09,2025 909,200 (8,775) (0,06) (1,361) (0,01)								
Zahlung         6-Month EUR-EURIBOR         0,700         11,04,2027         19,200         (1,337)         (0,01)           Zahlung         6-Month EUR-EURIBOR         1,000         13,05,2027         41,000         (2,464)         (0,02)           Zahlung         6-Month EUR-EURIBOR         1,000         18,05,2027         18,100         (1,081)         (0,01)           Zahlung         6-Month EUR-EURIBOR         2,250         21,99,2037         55,870         (1,312)         (0,01)           Erhalt         6-Month EUR-EURIBOR         2,500         18,09,2054         460,690         21,173         0,14           Zahlung         6-Month EUR-EURIBOR         2,750         18,09,2039         1,580,220         (39,185)         (0,26)           Erhalt         6-Month EUR-EURIBOR         2,750         18,09,2039         46,900         (676)         0,00           Zahlung         6-Month EUR-EURIBOR         2,760         04,03,2034         3,400         (23)         0,00           Erhalt         6-Month EUR-EURIBOR         2,765         25,05,2033         29,900         40         0,00           Erhalt         6-Month EUR-EURIBOR         2,801         2,827         06,05,2029         34,100         (94)         0,00     <								
Zahlung         6-Month EUR-EURIBOR         1,000         13,05.2027         41,000         (2,464)         (0,02)           Zahlung         6-Month EUR-EURIBOR         1,000         18,05.2027         18,100         (1,081)         (0,01)           Zahlung         6-Month EUR-EURIBOR         2,250         21,09.2037         55,870         (1,312)         (0,01)           Erhalt         6-Month EUR-EURIBOR         2,500         18,09.2034         460.690         21,173         0,14           Zahlung         6-Month EUR-EURIBOR         2,750         18,09.2039         1,415.850         (15,959)         (0,10)           Zahlung         6-Month EUR-EURIBOR         2,750         18,09.2034         1,580.220         (39,185)         (0,26)           Erhalt         6-Month EUR-EURIBOR         2,750         18,09.2034         1,580.220         (39,185)         (0,26)           Zahlung         6-Month EUR-EURIBOR         2,750         18,09.2034         3,400         (23)         0,00           Erhalt         6-Month EUR-EURIBOR         2,765         25.05.2033         29,900         40         0,00           Erhalt         6-Month EUR-EURIBOR         2,801         25.05.2033         76,300         (91)         0,00 <t< td=""><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></t<>								
Zahlung         6-Month EUR-EURIBOR         1,000         18,05,2027         18,100         (1,081)         (0,01)           Zahlung         6-Month EUR-EURIBOR         2,250         21,09,2037         55,870         (1,312)         (0,01)           Erhalt         6-Month EUR-EURIBOR         2,500         18,09,2054         460,690         21,173         0,14           Zahlung         6-Month EUR-EURIBOR         2,750         18,09,2029         1,415,850         (15,959)         (0,10)           Zahlung         6-Month EUR-EURIBOR         2,750         18,09,2034         1,580,220         (39,185)         (0,26)           Erhalt         6-Month EUR-EURIBOR         2,760         04,03,2034         3,400         (23)         0,00           Zahlung         6-Month EUR-EURIBOR         2,760         04,03,2034         3,400         (23)         0,00           Erhalt         6-Month EUR-EURIBOR         2,801         25,05,2033         29,900         40         0,00           Erhalt         6-Month EUR-EURIBOR         2,801         25,05,2033         56,700         (91)         0,00           Erhalt         6-Month EUR-EURIBOR         2,836         25,05,2033         144,500         (641)         0,00 <td< td=""><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></td<>								
Zahlung         6-Month EUR-EURIBOR         2,250         21,09,2037         55,870         (1,312)         (0,01)           Erhalt         6-Month EUR-EURIBOR         2,500         18.09,2029         14.15,850         (15,959)         (0,10)           Zahlung         6-Month EUR-EURIBOR         2,750         18.09,2029         1.415,850         (15,959)         (0,10)           Zahlung         6-Month EUR-EURIBOR         2,750         18.09,2034         1.580,220         (39,185)         (0,26)           Erhalt         6-Month EUR-EURIBOR         2,750         18.09,2039         46,900         (676)         0,00           Zahlung         6-Month EUR-EURIBOR         2,765         04,03,2034         3,400         (23)         0,00           Erhalt         6-Month EUR-EURIBOR         2,765         25,05,2033         29,900         40         0,00           Erhalt         6-Month EUR-EURIBOR         2,801         25,05,2033         56,700         (91)         0,00           Erhalt         6-Month EUR-EURIBOR         2,833         15,08,2033         76,300         (299)         0,00           Erhalt         6-Month EUR-EURIBOR         2,833         15,08,2033         144,500         (641)         0,00								
Erhalt         6-Month EUR-EURIBOR         2,500         18,09,2054         400,690         21,173         0,14           Zahlung         6-Month EUR-EURIBOR         2,750         18,09,2029         1,415,850         (15,959)         (0,10)           Zahlung         6-Month EUR-EURIBOR         2,750         18,09,2034         1,580,220         (39,185)         (0,26)           Erhalt         6-Month EUR-EURIBOR         2,760         04,03,2034         3,400         (676)         0,00           Zahlung         6-Month EUR-EURIBOR         2,765         25,05,2033         29,900         40         0,00           Erhalt         6-Month EUR-EURIBOR         2,801         25,05,2033         29,900         40         0,00           Erhalt         6-Month EUR-EURIBOR         2,801         25,05,2033         29,900         40         0,00           Erhalt         6-Month EUR-EURIBOR         2,833         15,08,2033         76,300         (299)         0,00           Erhalt         6-Month EUR-EURIBOR         2,836         25,05,2033         144,500         (641)         0,00           Erhalt         6-Month EUR-EURIBOR         2,836         25,05,2033         144,500         (641)         0,00           Erhalt <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td>								
Zahlung       6-Month EUR-EURIBOR       2,750       18.09.2029       1.415.850       (15.959)       (0,10)         Zahlung       6-Month EUR-EURIBOR       2,750       18.09.2034       1.580.220       (39.185)       (0,26)         Erhalt       6-Month EUR-EURIBOR       2,750       18.09.2039       46.900       (676)       0,00         Zahlung       6-Month EUR-EURIBOR       2,760       04.03.2034       3.400       (23)       0,00         Erhalt       6-Month EUR-EURIBOR       2,765       25.05.2033       29.900       40       0,00         Erhalt       6-Month EUR-EURIBOR       2,801       25.05.2033       56.700       (91)       0,00         Zahlung       6-Month EUR-EURIBOR       2,827       06.05.2029       34.100       (94)       0,00         Erhalt       6-Month EUR-EURIBOR       2,833       15.08.2033       76.300       (299)       0,00         Erhalt       6-Month EUR-EURIBOR       2,849       15.08.2033       144.500       (641)       0,00         Erhalt       6-Month EUR-EURIBOR       2,849       15.08.2033       4.800       (28)       0,00         Erhalt       6-Month EUR-EURIBOR       2,857       15.08.2033       4.800       (28) <t< td=""><td></td><td></td><td></td><td></td><td>4</td><td></td><td></td><td></td></t<>					4			
Zahlung       6-Month EUR-EURIBOR       2,750       18.09.2034       1.580.220       (39.185)       (0,26)         Erhalt       6-Month EUR-EURIBOR       2,750       18.09.2039       46.900       (676)       0,00         Zahlung       6-Month EUR-EURIBOR       2,760       04.03.2034       3.400       (23)       0,00         Erhalt       6-Month EUR-EURIBOR       2,765       25.05.2033       29.900       40       0,00         Erhalt       6-Month EUR-EURIBOR       2,801       25.05.2033       56.700       (91)       0,00         Erhalt       6-Month EUR-EURIBOR       2,827       06.05.2029       34.100       (94)       0,00         Erhalt       6-Month EUR-EURIBOR       2,833       15.08.2033       76.300       (299)       0,00         Erhalt       6-Month EUR-EURIBOR       2,836       25.05.2033       144.500       (641)       0,00         Erhalt       6-Month EUR-EURIBOR       2,836       25.05.2033       144.500       (641)       0,00         Erhalt       6-Month EUR-EURIBOR       2,849       15.08.2033       104.200       (549)       0,00         Erhalt       6-Month EUR-EURIBOR       2,857       15.08.2033       29.2400       (1.766) <td< td=""><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></td<>								
Erhalt Cablung         6-Month EUR-EURIBOR         2,750         18,09,2039         46,900         (676)         0,00           Zahlung 6-Month EUR-EURIBOR         2,760         04,03,2034         3.400         (23)         0,00           Erhalt 6-Month EUR-EURIBOR         2,765         25,05,2033         29,900         40         0,00           Erhalt 6-Month EUR-EURIBOR         2,801         25,05,2033         56,700         (91)         0,00           Zahlung 6-Month EUR-EURIBOR         2,827         06,05,2029         34,100         (94)         0,00           Erhalt 6-Month EUR-EURIBOR         2,833         15,08,2033         76,300         (299)         0,00           Erhalt 6-Month EUR-EURIBOR         2,836         25,05,2033         104,200         (641)         0,00           Erhalt 6-Month EUR-EURIBOR         2,836         25,05,2033         104,200         (641)         0,00           Erhalt 6-Month EUR-EURIBOR         2,859         15,08,2033         104,200         (549)         0,00           Erhalt 6-Month EUR-EURIBOR         2,857         15,08,2033         4,800         (28)         0,00           Erhalt 6-Month EUR-EURIBOR         3,000         18,09,2026         674,940         (5,078)         (0,03)      <								
Zahlung         6-Month EUR-EURIBOR         2,760         04,03 2,034         3,400         (23)         0,00           Erhalt         6-Month EUR-EURIBOR         2,765         25,05,2033         29,900         40         0,00           Erhalt         6-Month EUR-EURIBOR         2,801         25,05,2033         56,700         (91)         0,00           Zahlung         6-Month EUR-EURIBOR         2,827         06,05,2029         34,100         (94)         0,00           Erhalt         6-Month EUR-EURIBOR         2,833         15,08,2033         76,300         (299)         0,00           Erhalt         6-Month EUR-EURIBOR         2,836         25,05,2033         144,500         (641)         0,00           Erhalt         6-Month EUR-EURIBOR         2,849         15,08,2033         104,200         (549)         0,00           Erhalt         6-Month EUR-EURIBOR         2,857         15,08,2033         4,800         (2,8)         0,00           Erhalt         6-Month EUR-EURIBOR         2,857         15,08,2033         292,400         (1,766)         (0,01)           Zahlung         6-Month EUR-EURIBOR         3,000         18,09,2026         674,940         (5,078)         (0,03)           Zahlung								
Erhalt         6-Month EUR-EURIBOR         2,765         25.05.2033         29.900         40         0,00           Erhalt         6-Month EUR-EURIBOR         2,801         25.05.2033         56.700         (91)         0,00           Zahlung         6-Month EUR-EURIBOR         2,827         06.05.2029         34.100         (94)         0,00           Erhalt         6-Month EUR-EURIBOR         2,833         15.08.2033         76.300         (299)         0,00           Erhalt         6-Month EUR-EURIBOR         2,836         25.05.2033         144.500         (641)         0,00           Erhalt         6-Month EUR-EURIBOR         2,849         15.08.2033         104.200         (549)         0,00           Erhalt         6-Month EUR-EURIBOR         2,857         15.08.2033         4.800         (28)         0,00           Erhalt         6-Month EUR-EURIBOR         2,859         15.08.2033         292.400         (1.766)         (0,01)           Zahlung         6-Month EUR-EURIBOR         3,000         18.09.2026         674.940         (5.078)         (0,03)           Zahlung         6-Month EUR-EURIBOR         3,000         15.03.2033         252.755         (588)         0,00           Erhalt		6-Month EUR-EURIBOR	2,760	04.03.2034		3.400		
Zahlung         6-Month EUR-EURIBOR         2,827         06.05.2029         34.100         (94)         0,00           Erhalt         6-Month EUR-EURIBOR         2,833         15.08.2033         76.300         (299)         0,00           Erhalt         6-Month EUR-EURIBOR         2,836         25.05.2033         144.500         (641)         0,00           Erhalt         6-Month EUR-EURIBOR         2,849         15.08.2033         104.200         (549)         0,00           Erhalt         6-Month EUR-EURIBOR         2,857         15.08.2033         4.800         (28)         0,00           Erhalt         6-Month EUR-EURIBOR         2,859         15.08.2033         4.800         (28)         0,00           Erhalt         6-Month EUR-EURIBOR         3,000         18.09.2026         674.940         (5.078)         (0,03)           Zahlung         6-Month EUR-EURIBOR         3,000         19.03.2027         561.480         (2.237)         (0,02)           Erhalt         6-Month EUR-EURIBOR         3,450         20.10.2028         1.550         66         0,00           Zahlung         6-Month EUR-EURIBOR         3,535         18.09.2025         909.200         (8.775)         (0,06)           Zahlung	Erhalt	6-Month EUR-EURIBOR	2,765	25.05.2033		29.900	40	0,00
Erhalt         6-Month EUR-EURIBOR         2,833         15.08.2033         76.300         (299)         0,00           Erhalt         6-Month EUR-EURIBOR         2,836         25.05.2033         144.500         (641)         0,00           Erhalt         6-Month EUR-EURIBOR         2,849         15.08.2033         104.200         (549)         0,00           Erhalt         6-Month EUR-EURIBOR         2,857         15.08.2033         4.800         (28)         0,00           Erhalt         6-Month EUR-EURIBOR         2,859         15.08.2033         292.400         (1.766)         (0,01)           Zahlung         6-Month EUR-EURIBOR         3,000         18.09.2026         674.940         (5.078)         (0,03)           Zahlung         6-Month EUR-EURIBOR         3,000         19.03.2027         561.480         (2.237)         (0,02)           Erhalt         6-Month EUR-EURIBOR         3,000         15.03.2033         252.755         (588)         0,00           Zahlung         6-Month EUR-EURIBOR         3,450         20.10.2028         1.550         66         0,00           Erhalt         6-Month EUR-EURIBOR         3,535         18.09.2025         909.200         (8.775)         (0,06)           Zah	Erhalt	6-Month EUR-EURIBOR	2,801	25.05.2033		56.700	(91)	0,00
Erhalt         6-Month EUR-EURIBOR         2,836         25.05.2033         144.500         (641)         0,00           Erhalt         6-Month EUR-EURIBOR         2,849         15.08.2033         104.200         (549)         0,00           Erhalt         6-Month EUR-EURIBOR         2,857         15.08.2033         4.800         (28)         0,00           Erhalt         6-Month EUR-EURIBOR         2,859         15.08.2033         292.400         (1.766)         (0,01)           Zahlung         6-Month EUR-EURIBOR         3,000         18.09.2026         674.940         (5.078)         (0,03)           Zahlung         6-Month EUR-EURIBOR         3,000         19.03.2027         561.480         (2.237)         (0,02)           Erhalt         6-Month EUR-EURIBOR         3,000         15.03.2033         252.755         (588)         0,00           Zahlung         6-Month EUR-EURIBOR         3,450         20.10.2028         1.550         66         0,00           Erhalt         6-Month EUR-EURIBOR         3,535         18.09.2025         909.200         (8.775)         (0,06)           Zahlung         28-Day MXN-TIIE         4,870         07.07.2025         MXN         393.200         (1.361)         (0,01)  <	Zahlung	6-Month EUR-EURIBOR	2,827	06.05.2029		34.100	(94)	0,00
Erhalt 6-Month EUR-EURIBOR         2,849         15.08.2033         104.200         (549)         0,00           Erhalt 6-Month EUR-EURIBOR         2,857         15.08.2033         4.800         (28)         0,00           Erhalt 6-Month EUR-EURIBOR         2,859         15.08.2033         292.400         (1.766)         (0,01)           Zahlung 6-Month EUR-EURIBOR         3,000         18.09.2026         674.940         (5.078)         (0,03)           Zahlung 6-Month EUR-EURIBOR         3,000         19.03.2027         561.480         (2.237)         (0,02)           Erhalt 6-Month EUR-EURIBOR         3,000         15.03.2033         252.755         (588)         0,00           Zahlung 6-Month EUR-EURIBOR         3,450         20.10.2028         1.550         66         0,00           Erhalt 6-Month EUR-EURIBOR         3,535         18.09.2025         909.200         (8.775)         (0,06)           Zahlung 2-Ballung 2-Ballung 2-Ballung 3-Ballung 3-	Erhalt	6-Month EUR-EURIBOR	2,833	15.08.2033		76.300	(299)	0,00
Erhalt 6-Month EUR-EURIBOR         2,857         15.08.2033         4.800         (28)         0,00           Erhalt 6-Month EUR-EURIBOR         2,859         15.08.2033         292.400         (1.766)         (0,01)           Zahlung 6-Month EUR-EURIBOR         3,000         18.09.2026         674.940         (5.078)         (0,03)           Zahlung 6-Month EUR-EURIBOR         3,000         19.03.2027         561.480         (2.237)         (0,02)           Erhalt 6-Month EUR-EURIBOR         3,000         15.03.2033         252.755         (588)         0,00           Zahlung 6-Month EUR-EURIBOR         3,450         20.10.2028         1.550         66         0,00           Erhalt 6-Month EUR-EURIBOR         3,535         18.09.2025         909.200         (8.775)         (0,06)           Zahlung 28-Day MXN-TIIE         4,870         07.07.2025         MXN         393.200         (1.361)         (0,01)	Erhalt	6-Month EUR-EURIBOR		25.05.2033	•	144.500		0,00
Erhalt         6-Month EUR-EURIBOR         2,859         15.08.2033         292.400         (1,766)         (0,01)           Zahlung         6-Month EUR-EURIBOR         3,000         18.09.2026         674.940         (5.078)         (0,03)           Zahlung         6-Month EUR-EURIBOR         3,000         19.03.2027         561.480         (2.237)         (0,02)           Erhalt         6-Month EUR-EURIBOR         3,000         15.03.2033         252.755         (588)         0,00           Zahlung         6-Month EUR-EURIBOR         3,450         20.10.2028         1.550         66         0,00           Erhalt         6-Month EUR-EURIBOR         3,535         18.09.2025         909.200         (8.775)         (0,66)           Zahlung         28-Day MXN-TIIE         4,870         07.07.2025         MXN         393.200         (1.361)         (0,01)	Erhalt	6-Month EUR-EURIBOR	2,849	15.08.2033		104.200	(549)	0,00
Zahlung Landung G-Month EUR-EURIBOR     3,000     18.09.2026     674.940     (5.078)     (0,03)       Zahlung G-Month EUR-EURIBOR     3,000     19.03.2027     561.480     (2.237)     (0,02)       Erhalt G-Month EUR-EURIBOR     3,000     15.03.2033     252.755     (588)     0,00       Zahlung Erhalt G-Month EUR-EURIBOR     3,450     20.10.2028     1.550     66     0,00       Erhalt G-Month EUR-EURIBOR     3,535     18.09.2025     909.200     (8.775)     (0,06)       Zahlung	Erhalt	6-Month EUR-EURIBOR	2,857	15.08.2033		4.800	(28)	0,00
Zahlung Erhalt       6-Month EUR-EURIBOR       3,000       19.03.2027       561.480       (2.237)       (0,02)         Erhalt       6-Month EUR-EURIBOR       3,000       15.03.2033       252.755       (588)       0,00         Zahlung       6-Month EUR-EURIBOR       3,450       20.10.2028       1.550       66       0,00         Erhalt       6-Month EUR-EURIBOR       3,535       18.09.2025       909.200       (8.775)       (0,06)         Zahlung       28-Day MXN-TIIE       4,870       07.07.2025       MXN       393.200       (1.361)       (0,01)         * (47.128)       (0,31)								
Erhalt         6-Month EUR-EURIBOR         3,000         15.03.2033         252.755         (588)         0,00           Zahlung         6-Month EUR-EURIBOR         3,450         20.10.2028         1.550         66         0,00           Erhalt         6-Month EUR-EURIBOR         3,535         18.09.2025         909.200         (8.775)         (0,06)           Zahlung         28-Day MXN-TIIE         4,870         07.07.2025         MXN         393.200         (1.361)         (0,01)           \$ (47.128)         (0,31)								
Zahlung Erhalt     6-Month EUR-EURIBOR     3,450     20.10.2028     1.550     666     0,00       Erhalt     6-Month EUR-EURIBOR     3,535     18.09.2025     909.200     (8.775)     (0,06)       Zahlung     28-Day MXN-TIIE     4,870     07.07.2025     MXN     393.200     (1.361)     (0,01)       \$ (47.128)     (0,31)								
Erhalt     6-Month EUR-EURIBOR     3,535     18.09.2025     909.200     (8.775)     (0,06)       Zahlung     28-Day MXN-TIIE     4,870     07.07.2025     MXN     393.200     (1.361)     (0,01)       \$ (47.128)     (0,31)					2			
Zahlung 28-Day MXN-TIIE 4,870 07.07.2025 MXN 393.200 (1.361) (0,01) \$ (47.128) (0,31)								
\$ (47.128) (0,31)								
	Zahlung	28-Day MXN-TIIE	4,870	07.07.2025	MXN :	393.200	(1.361)	(0,01)
Summe der zentral abgerechneten Finanzderivate \$\(52.601\) (0,34)							\$ (47.128)	(0,31)
	Summe de	r zentral abgerechneten Finanzderivate					\$ (52.601)	(0,34)

<sup>(1)</sup> Agiert der Fonds als Verkäufer von Sicherheiten und es tritt ein Kreditereignis ein, das die Bedingungen des betreffenden Swaps definiert, dann zahlt der Fonds entweder (i) dem Sicherungsnehmer einen Betrag, der dem Nennwert des Swaps entspricht, und erhält die betreffende Verbindlichkeit oder das Basiswertpapier, das im betreffenden Index enthalten ist, oder (ii) er zahlt einen Nettoabrechnungsbetrag in Form von Barmitteln, Wertpapieren oder anderen zu liefernden Obligationen, der dem Nennbetrag des Swaps entspricht, abzüglich des Rückerlangungswerts der betreffenden Verbindlichkeit oder des Basiswertpapiers, das im betreffenden Index enthalten ist.

<sup>42)</sup> Agiert der Fonds als Käufer von Sicherheiten und es tritt ein Kreditereignis ein, das die Bedingungen des betreffenden Swaps definiert, dann erhält der Fonds entweder (i) vom Sicherungsgeber einen Betrag in Höhe des Nennwerts des Swaps und liefert die betreffende Verbindlichkeit oder das Basiswertpapier, das im betreffenden Index enthalten ist, oder (ii) er erhält einen Nettoabrechnungsbetrag in Form von Barmitteln, Wertpapieren oder anderen zu liefernden Obligationen, der dem Nennbetrag des Swaps entspricht, abzüglich des Rückerlangungswerts der betreffenden Verbindlichkeit oder des Basiswertpapiers, das im betreffenden Index enthalten ist.

<sup>(3)</sup> Der maximal mögliche Betrag, den der Fonds gemäß dem Swap als Verkäufer einer Kreditsicherheit zahlen muss oder den er als Käufer einer Kreditsicherheit erhalten kann, wenn ein Kreditereignis eintritt.

<sup>(4)</sup> Dieses Instrument tritt zu einem in der Zukunft liegenden Datum in Kraft.

### DERIVATIVE OTC-FINANZINSTRUMENTE (Beträge in Tausend\*, außer Anzahl der Kontrakte)

\* Auf null lautende Saldi können für faktisch vorhandene Beträge stehen, wenn ihr Rundungsbetrag unter Tausend liegt

OPTIONSKA	UF									
DEVISENOPTIO	ONEN									
Kontrahent	Beschreibung	Ausübu kurs	•	Verfalls- datum	Nenn- betrag <sup>(1)</sup>	K	osten	ı	/larkt- wert	% des Nettovermögens
BPS	Call - OTC USD versus CNH		7.275	06.12.2024	1,300	\$	156	\$	331	0,00
ыо	Call - OTC USD versus CNH		,325	06.12.2024	3.350	Ψ	419	Ψ	645	0,01
	Call - OTC USD versus CNH	7	,400	06.12.2024	2.960		269		422	0,00
	Call - OTC USD versus CNH	7	,325	14.01.2025	2.570		249		421	0,00
	Call - OTC USD versus CNH	7	,400	14.01.2025	3.370		268		421	0,00
	Call - OTC USD versus CNH	7	,400	23.01.2025	2.450		232		310	0,00
CBK	Call - OTC USD versus CNH	7	7.300	14.01.2025	2.750		289		514	0,01
	Call - OTC USD versus CNH	7	450	14.02.2025	2.450		233		279	0,00
MBC	Call - OTC USD versus CNH	7	,350	06.12.2024	3.400		328		620	0,01
	Call - OTC USD versus CNH	7	7.375	14.02.2025	2.780		272		379	0,00
SCX	Call - OTC USD versus CNH	7	7,300	14.02.2025	1.420		145		216	0,00
						\$	2.860	\$	4.558	0,03

			Zahlung/Erhalt	Ausübungs-	Verfalls-	Nenn-		Markt-	% des
Kontrahent	Beschreibung	Variabler Zinssatzindex	variabler Zinssatz	kurs	datum	betrag <sup>(1)</sup>	Kosten	wert	Nettovermögens
BOA	Put - OTC 1-Year Interest Rate Swap	3-Month USD-LIBOR	Erhalt	4,750 %	15.07.2024	230.900	\$ 462	567	0,01
	Put - OTC 30-Year Interest Rate Swap	3-Month USD-LIBOR	Erhalt	3,930	23.06.2025	62.700	2.255	2.767	0,02
BRC	Put - OTC 30-Year Interest Rate Swap	3-Month USD-LIBOR	Erhalt	4,005	25.09.2025	9.600	353	440	0,00
UB	Put - OTC 1-Year Interest Rate Swap	3-Month USD-LIBOR	Erhalt	4,750	10.07.2024	1.210.100	3.297	3.059	0,02
	Put - OTC 30-Year Interest Rate Swap	3-Month USD-LIBOR	Erhalt	3,960	25.06.2025	79.700	2.736	3.394	0,02
	Put - OTC 30-Year Interest Rate Swap	3-Month USD-LIBOR	Erhalt	4,005	25.09.2025	1.800	75	82	0,00
	Put - OTC 30-Year Interest Rate Swap	3-Month USD-LIBOR	Erhalt	4,065	24.06.2025	54.900	1.645	2.019	0,01
GLM	Put - OTC 30-Year Interest Rate Swap	3-Month USD-LIBOR	Erhalt	3,960	25.06.2025	5.700	214	243	0,00
	Put - OTC 30-Year Interest Rate Swap	3-Month USD-LIBOR	Erhalt	4,005	25.09.2025	16.300	677	746	0,01
							\$ 11.714	13.317	0,09

OPTIONEN AU	F WERTPAPIERE						
		Ausübungs-	Verfalls-	Nenn-		Markt-	% des
Kontrahent	Beschreibung	kurs	datum	betrag <sup>(1)</sup>	Kosten	wert	Nettovermögens
BPS	Put - OTC France Government International Bond 0.750 % fällig am 25.05.2052	€ 97,000	23.05.2025	26.800	\$ 2.027	\$ 12.894	80,0

<b>VERKAUFSO</b>	PTIONEN								
ZINSSWAPOPT	IONEN								
			Zahlung/Erhalt	Ausübungs-	Verfalls-	Nenn-		Markt-	% des
Kontrahent	Beschreibung	Variabler Zinssatzindex		kurs	datum	betrag <sup>(1)</sup>	Aufgeld	wert	Nettovermögens
BOA	Put - OTC 1-Year Interest Rate Swap	3-Month USD-LIBOR	Zahlung	5.250 %	15.07.2024	230.900			0,00
	Put - OTC 5-Year Interest Rate Swap	3-Month USD-LIBOR	Zahlung	4,250	23.06.2025	240.600	(2.286)	(2.654)	(0,02)
BPS	Put - OTC 25-Year Interest Rate Swap	6-Month EUR-EURIBOR	Zahlung	0,451	23.05.2025	26.800	(2.027)	(10.682)	(0,07)
BRC	Put - OTC 5-Year Interest Rate Swap	3-Month USD-LIBOR	Zahlung	4,350	25.09.2025	36.400	(349)	(413)	0,00
DUB	Put - OTC 1-Year Interest Rate Swap	3-Month USD-LIBOR	Zahlung	5,250	10.07.2024	1.210.100	(1.815)	(28)	0,00
	Put - OTC 5-Year Interest Rate Swap	3-Month USD-LIBOR	Zahlung	4,280	25.06.2025	40.400	(404)	(432)	(0,01)
	Put - OTC 5-Year Interest Rate Swap	3-Month USD-LIBOR	Zahlung	4,300	25.06.2025	266.000	(2.341)	(2.770)	(0,02)
	Put - OTC 5-Year Interest Rate Swap	3-Month USD-LIBOR	Zahlung	4,330	25.09.2025	6.600	(73)	(81)	0,00
	Put - OTC 5-Year Interest Rate Swap	3-Month USD-LIBOR	Zahlung	4,400	24.06.2025	211.100	(1.646)	(1.930)	(0,01)
GLM	Put - OTC 5-Year Interest Rate Swap	3-Month USD-LIBOR	Zahlung	4,280	25.06.2025	21.300	(213)	(227)	0,00
	Put - OTC 5-Year Interest Rate Swap	3-Month USD-LIBOR	Zahlung	4,330	25.09.2025	62.400	(686)	(765)	(0,01)
	Call - OTC 10-Year Interest Rate Swap	3-Month USD-LIBOR	Erhalt	3,680	22.07.2024	47.700	(186)	(90)	0,00
	Call - OTC 10-Year Interest Rate Swap	3-Month USD-LIBOR	Erhalt	3,844	03.07.2024	37.900	(127)	(60)	0,00
	Put - OTC 10-Year Interest Rate Swap	3-Month USD-LIBOR	Zahlung	4,030	22.07.2024	47.700	(186)	(245)	0,00
	Put - OTC 10-Year Interest Rate Swap	3-Month USD-LIBOR	Zahlung	4,194	03.07.2024	37.900	(127)	(10)	0,00
	Call - OTC 10-Year Interest Rate Swap	6-Month EUR-EURIBOR	Erhalt	2,550	18.07.2024	32.100	(107)	(30)	0,00
	Put - OTC 10-Year Interest Rate Swap	6-Month EUR-EURIBOR	Zahlung	2,890	18.07.2024	32.100	(107)	(136)	0,00
JPM	Call - OTC 1-Year Interest Rate Swap	6-Month GBP-LIBOR	Erhalt	0,820	16.12.2024	123.600	(873)	(23)	0,00
	Call - OTC 10-Year Interest Rate Swap	3-Month USD-LIBOR	Erhalt	3,675	22.07.2024	6.700	(26)	(12)	0,00
	Call - OTC 10-Year Interest Rate Swap	3-Month USD-LIBOR	Erhalt	3,800	05.07.2024	24.300	(95)	(23)	0,00
	Put - OTC 10-Year Interest Rate Swap	3-Month USD-LIBOR	Zahlung	4,025	22.07.2024	6.700	(26)	(35)	0,00
	Put - OTC 10-Year Interest Rate Swap	3-Month USD-LIBOR	Zahlung	4,150	05.07.2024	24.300	(95)	(12)	0,00
MYC	Call - OTC 10-Year Interest Rate Swap	3-Month USD-LIBOR	Erhalt	3,630	29.07.2024	19.000	(49)	(37)	0,00
	Call - OTC 10-Year Interest Rate Swap	3-Month USD-LIBOR	Erhalt	3,690	29.07.2024	19.000	(70)	(52)	0,00
	Put - OTC 10-Year Interest Rate Swap	3-Month USD-LIBOR	Zahlung	4,040	29.07.2024	19.000	(70)	(108)	0,00
	Put - OTC 10-Year Interest Rate Swap	3-Month USD-LIBOR	Zahlung	4,090	29.07.2024	19.000	(49)	(83)	0,00
RYL	Call - OTC 5-Year Interest Rate Swap	6-Month EUR-EURIBOR	Erhalt	2,740	15.07.2024	52.700	(84)	(75)	0,00
	Put - OTC 5-Year Interest Rate Swap	6-Month EUR-EURIBOR	Zahlung	3,040	15.07.2024	52.700	(84)	(40)	0,00
							\$ (14.432) \$	(21.061)	(0,14)

<sup>(1)</sup> Der Nennbetrag stellt die Anzahl der Kontrakte dar.

CREDIT DEF	FAULT SWAPS AUF INDUSTRIE-, STAATS- UI	ND US-KOMMUNALE	MMISSIONEN	- SC	HUTZKAUF	(1)						
								Nicht	realisiert	е		
		Zu bezahlender	Fälligkeits-		Nenn-	Geza	hlte/(erhaltene)	Wert	zunahme	1	Markt-	% des
Kontrahent	Referenzeinheit	Festzinssatz	datum		betrag <sup>(3)</sup>	Abso	hlussprämien	(-al	onahme)		wert	Nettovermögens
GST	South Korea Government International Bond	(1,000) %	20.06.2029	\$	27.200	\$	(794)	\$	13	\$	(781)	0,00
MYC	South Korea Government International Bond	(1,000)	20.06.2029		27.700		(809)		14		(795)	0,00
						\$	(1.603)	\$	27	\$	(1.576)	0.00

CREDIT DEF	AULT SWAPS AUF INDUSTRIE-, STAATS	- UND US-KOMMUNALE	MMISSIONEN -	- Schutzverkaut	F(2)					
Kontrahent	Referenzeinheit	Zu erhaltender Festzinssatz	Fälligkeits- datum	Nenn- betrag <sup>(3)</sup>		lte/(erhaltene) nlussprämien	Wertz	realisierte zunahme/ nahme)	Vlarkt- wert	% des Nettovermögens
BOA BRC CBK GST JPM	Italy Government International Bond Italy Government International Bond Italy Government International Bond Israel Government International Bond Israel Government International Bond	1,000 % 1,000 1,000 1,000 1,000	20.06.2025 20.06.2025 20.06.2025 20.06.2029 20.06.2029	\$ 11.810 17.350 4.020 1.200 750	\$	(285) (421) (97) (15) (8)	\$	381 561 129 (8)	\$ 96 140 32 (23) (14)	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
	isidal coronimoni international pond	,			\$	(826)	\$	1.057	\$ 231	0,00

- Agiert der Fonds als Käufer von Sicherheiten und es tritt ein Kreditereignis ein, das die Bedingungen des betreffenden Swaps definiert, dann erhält der Fonds entweder (i) vom Sicherungsgeber einen Betrag in Höhe des Nennwerts des Swaps und liefert die betreffende Verbindlichkeit oder das Basiswertpapier, das im betreffenden Index enthalten ist, oder (ii) er erhält einen Nettoabrechnungsbetrag in Form von Barmitteln, Wertpapieren oder anderen zu liefernden Obligationen, der dem Nennbetrag des Swaps entspricht, abzüglich des Rückerlangungswerts der betreffenden Verbindlichkeit oder des Basiswertpapiers, das im betreffenden Index enthalten ist.
- Agiert der Fonds als Verkäufer von Sicherheiten und es tritt ein Kreditereignis ein, das die Bedingungen des betreffenden Swaps definiert, dann zahlt der Fonds entweder (i) dem Sicherungsnehmer einen Betrag, der dem Nennwert des Swaps entspricht, und erhält die betreffende Verbindlichkeit oder das Basiswertpapier, das im betreffenden Index enthalten ist, oder (ii) er zahlt einen Nettoabrechnungsbetrag in Form von Barmitteln, Wertpapieren oder anderen zu liefernden Obligationen, der dem Nennbetrag des Swaps entspricht, abzüglich des Rückerlangungswerts der betreffenden Verbindlichkeit oder des Basiswertpapiers, das im betreffenden Index enthalten ist.
- 3) Der maximal mögliche Betrag, den der Fonds gemäß dem Swap als Verkäufer einer Kreditsicherheit zahlen muss oder den er als Käufer einer Kreditsicherheit erhalten kann, wenn ein Kreditereignis eintritt.

CROSS-CUF	RRENCY SWAPS											
Kontrahent	Erhalt	Zahlung	Fälligkeits- datum	erha	nbetrag altener hrung	geli	nbetrag eferter hrung	Gezahlte/(erhaltene Abschlussprämie	rea e) Wert:	Nicht alisierte zunahme/ onahme)	arkt- vert	% des Nettovermögens
AZD	Variabler Zinssatz entspricht 3-Month AUD-BBR-BBSW zzgl. 0,290 % basierend auf dem Nennbetrag der erhaltenen Währung Variabler Zinssatz entspricht 1-Day USD-SOFR	Variabler Zinssatz entspricht 3-Month USD-LIBOR basierend auf dem Nennbetrag der gelieferten Währung Variabler Zinssatz entspricht 1-Day JPY-MUTKCALM	04.01.2031	AUD	106.300	\$	80.086		\$	(9.894)	\$ (9.368)	
	Compounded-OIS abzgl. 0,591 % basierend auf dem Nennbetrag der erhaltenen Währung Variabler Zinssatz entspricht 1-Day USD-SOFR	basierend auf dem Nennbetrag der gelieferten Währung Variabler Zinssatz entspricht 1-Day JPY-MUTKCALM	03.02.2026	\$	98.017	¥ 14	4.486.900	(1.090)		9.143	8.053	0,05
	Compounded-OIS abzgl. 0,605 % basierend auf dem Nennbetrag der erhaltenen Währung Variabler Zinssatz entspricht 1-Day USD-SOFR Compounded-OIS abzgl.	basierend auf dem Nennbetrag der gelieferten Währung Variabler Zinssatz entspricht 1-Day JPY-MUTKCALM basierend auf dem	19.03.2026		65.449	,	9.611.200	(264)		6.016	5.752	0,04
	0,605 % basierend auf dem Nennbetrag der erhaltenen Währung Variabler Zinssatz entspricht 1-Day USD-SOFR Compounded-OIS abzgl.	Nennbetrag der gelieferten Währung  Variabler Zinssatz entspricht 1-Day JPY-MUTKCALM basierend auf dem	19.03.2026		242.057	3	5.495.400	1.764		19.825	21.589	0,14
BRC	0,605 % basierend auf dem Nennbetrag der erhaltenen Währung Variabler Zinssatz entspricht 1-Day USD-SOFR Compounded-OIS abzgl.	Nennbetrag der gelieferten Währung  Variabler Zinssatz entspricht 1-Day JPY-MUTKCALM basierend auf dem	19.03.2026		65.449	,	9.597.400	(130)		6.008	5.878	0,04
	0,590 % basierend auf dem Nennbetrag der erhaltenen Währung	Nennbetrag der gelieferten Währung	03.02.2026		98.474	1:	3.786.300	5.225		7.633	12.858	0,08

Kontrahent	Erhalt	Zahlung	Fälligkeits- datum	erha	nbetrag altener hrung	Nennb geliefe Währ	erter	Gezahlte/(erhaltene) Abschlussprämien	Wei	Nicht ealisierte rtzunahme/ abnahme)	Markt- wert	% des Nettovermögens
СВК	Variabler Zinssatz entspricht 1-Day USD-SOFR Compounded-OIS abzgl. 0,600 % basierend auf dem Nennbetrag der erhaltenen Währung Variabler Zinssatz entspricht 1-Day USD-SOFR Compounded-OIS abzgl.	Variabler Zinssatz entspricht 1-Day JPY-MUTKCALM basierend auf dem Nennbetrag der gelieferten Währung Variabler Zinssatz entspricht 1-Day JPY-MUTKCALM basierend auf dem	21.01.2026	\$	211.114	¥ 29.4	08.200	\$ 10.977	\$	17.524	\$ 28.501	0,18
	0,586 % basierend auf dem Nennbetrag der erhaltenen Währung Variabler Zinssatz entspricht 1-Day USD-SOFR	Nennbetrag der gelieferten Währung  Variabler Zinssatz entspricht 1-Day JPY-MUTKCALM	03.02.2026		97.062	14.3	16.700	(880)		9.031	8.151	0,05
	Compounded-OIS abzgl. 0,605 % basierend auf dem Nennbetrag der erhaltenen Währung Variabler Zinssatz entspricht	basierend auf dem Nennbetrag der gelieferten Währung Variabler Zinssatz entspricht	19.03.2026		337.529	49.4	60.000	1.705		28.621	30.326	0,20
GLM	3-Month AUD-BBR-BBSW zzgl. 0,420 % basierend auf dem Nennbetrag der erhaltenen Währung Variabler Zinssatz entspricht 3-Month AUD-BBR-BBSW	3-Month USD-LIBOR basierend auf dem Nennbetrag der gelieferten Währung Variabler Zinssatz entspricht 3-Month USD-LIBOR	31.07.2029	AUD	105.500	\$	72.795	(26)		(2.026)	(2.052	) (0,01)
GST	zzgl. 0,423 % basierend auf dem Nennbetrag der erhaltenen Währung Variabler Zinssatz entspricht 1-Day USD-SOFR	basierend auf dem Nennbetrag der gelieferten Währung Variabler Zinssatz entspricht 1-Day JPY-MUTKCALM	01.08.2029		69.828	1	01.200	(205)		(1.759)	(1.964	) (0,01)
MYC	Compounded-OIS abzgl. 0,610 % basierend auf dem Nennbetrag der erhaltenen Währung Variabler Zinssatz entspricht	basierend auf dem Nennbetrag der gelieferten Währung Variabler Zinssatz entspricht	21.01.2026	\$	182.464	¥ 25.4	17.200	11.247		13.401	24.648	0,16
	3-Month AUD-BBR-BBSW zzgl. 0,298 % basierend auf dem Nennbetrag der erhaltenen Währung	3-Month USD-LIBOR basierend auf dem Nennbetrag der gelieferten Währung	14.10.2030	AUD	65.900	\$	47.343	287		(3.741)	(3.454	, , ,
								\$ 29.136	\$	99.782	\$ 128.918	0,84

									icht isierte			
	Zahlung/Erhalt			Fälligkeits-	Nenn-		lte/(erhaltene)		unahme/	Ma	arkt-	% des
Kontrahent	variabler Zinssatz	Variabler Zinssatzindex	Fester Zinssatz	datum	betrag	Absc	hlussprämien	(-abr	nahme)	W	rert	Nettovermögens
BPS	Erhalt <sup>(1)</sup>	3-Month MYR-KLIBOR	3,750 %	18.09.2029	MYR 100.260	\$	(68)	\$	(36)	\$	(104)	0,00
CBK	Erhalt <sup>(1)</sup>	3-Month MYR-KLIBOR	3,500	18.09.2029	34.380		44		3		47	0,00
	Erhalt <sup>(1)</sup>	3-Month MYR-KLIBOR	3,750	18.09.2034	19.860		38		5		43	0,00
GST	Erhalt	3-Month MYR-KLIBOR	3,500	20.03.2029	467.180		493		9		502	0,01
	Erhalt	3-Month MYR-KLIBOR	3,750	20.09.2033	275.030		1.742		(1.361)		381	0,00
JPM	Erhalt <sup>(1)</sup>	3-Month MYR-KLIBOR	3,500	18.09.2029	40.370		55		0		55	0,00
	Erhalt <sup>(1)</sup>	3-Month MYR-KLIBOR	3,750	18.09.2034	23.120		45		5		50	0,00
SCX	Erhalt <sup>(1)</sup>	3-Month MYR-KLIBOR	3,750	18.09.2034	39.910		82		4		86	0,00
						\$	2.431	\$	(1.371)	\$	1.060	0,01

Dieses Instrument tritt zu einem in der Zukunft liegenden Datum in Kraft.

DEVISENTER	RMINKONTRAKTE									
Kontrahent	Abrechnungs- monat		ahlende ährung		haltende hrung	Nicht realis Wertzunah		Nicht realisierte (Wertabnahme)	Nicht realisierte Nettowertzunahme/ (-abnahme)	% des Nettovermögens
AZD	07.2024	NZD	24.298	\$	14.898	\$ 9	92	\$ 0	\$ 92	0,00
	08.2024	\$	5.511	NZD	8.999		0	(27)	(27)	0,00
	10.2024		52.684	CNH	376.919		0	(619)	(619)	0,00
BOA	07.2024	DKK	127.654	\$	18.630	28	34	0	284	0,00
	07.2024	€	14.757		16.090	27	74	0	274	0,00
	07.2024	KRW	194.882.344		142.476	93	33	0	933	0,01

Kontrahent	Abrechnungs- monat		ahlende ihrung		erhaltende <i>l</i> ährung	Nicht realisierte Wertzunahme	Nicht realisierte (Wertabnahme)	Nicht realisierte Nettowertzunahme (-abnahme)	/ % des Nettovermögens
	07.2024	SGD	6.260	\$	4.625	\$ 8	\$ (2)	\$ 6	0,00
	07.2024 07.2024	\$	2.259 2.380	AUD HUF	3.399 878.126	11 1	0 0	11 1	0,00 0,00
	07.2024		1.431	MYR	6.734	Ö	(3)	(3)	0,00
	07.2024		8.621	PLN	34.386	0	(69)	(69)	0,00
	08.2024 09.2024	TRY \$	260 40.846	\$ INR	7 3.421.569	0 96	0 0	0 96	0,00 0,00
	02.2025	CNH	37.568	\$	5.260	26	0	26	0,00
	04.2025	DKK	513.300	•	75.684	717	0	717	0,01
BPS	07.2024	AUD	12.930		8.554	0	(81)	(81)	0,00
	07.2024 07.2024	BRL CNH	62.327 363.208		12.392 50.155	1.171 400	0 0	1.171 400	0,01 0,00
	07.2024	DKK	49.219		7.148	74	0	74	0,00
	07.2024	€	2.926.588		3.167.811	31.239	0	31.239	0,20
	07.2024	£	36.553		46.448	241	0 0	241	0,00
	07.2024 07.2024	IDR KRW	765.941 193.818.176		47 141.207	0 436	0	0 436	0,00 0,00
	07.2024	\$	125.707	AUD	188.722	331	0	331	0,00
	07.2024		200	BRL	1.071	0	(7)	(7)	0,00
	07.2024 07.2024		2.137 11.088	CAD CNH	2.932 80.379	6 0	0 (76)	6 (76)	0,00 0,00
	07.2024		72.708	CNY	517.177	0	(965)	(965)	(0,01)
	07.2024		3.432.533	€	3.209.042	6.885	(126)	6.759	0,04
	07.2024		33.540	IDR	547.944.966	10	(60)	(50)	0,00
	07.2024 07.2024		1.814 19.955	ILS ¥	6.726 3.117.000	0	(28) (578)	(28) (578)	0,00 0,00
	07.2024		6.231	KRW	8.646.044	48	0	48	0,00
	07.2024		15.940	NZD	25.947	0	(129)	(129)	0,00
	07.2024 07.2024		79.598 9.150	PLN SEK	321.176 96.390	490 0	(210) (49)	280 (49)	0,00 0,00
	08.2024	AUD	178.345	SER \$	118.934	0	(274)	(274)	0,00
	08.2024	€	3.201.634	•	3.429.469	0	(6.886)	(6.886)	(0,04)
	08.2024	TRY	180		5	0	0	0	0,00
	09.2024 09.2024	CNH COP	818.505 38.555.499		114.112 9.626	1.347 433	0	1.347 433	0,01 0,00
	09.2024	INR	2.545.469		30.449	0	(9)	(9)	0,00
	09.2024	TWD	2.018.099		62.710	375	0	375	0,00
	09.2024	\$	12.848	INR	1.075.319	19	0	19	0,00
	09.2024 09.2024		21.463 4.352	MXN TWD	400.026 139.946	152 0	0 (29)	152 (29)	0,00 0,00
	10.2024	CNH	190.982	\$	26.673	292	0	292	0,00
	10.2024	\$	15.050	CNH	107.768	0	(164)	(164)	0,00
	12.2024 01.2025	CNH	11.260 70.703	\$	80.751 9.898	0 70	(66) 0	(66) 70	0,00 0,00
	05.2029	KWD	10.514	φ	36.145	1.040	0	1.040	0,00
BRC	07.2024	CAD	6.584		4.792	0	(20)	(20)	0,00
	07.2024	DKK	368.860		53.700	689	0	689	0,00
	07.2024 07.2024	¥ MXN	95.516.361 123.334		616.190 6.672	22.405 0	0 (59)	22.405 (59)	0,15 0,00
	07.2024	NOK	71.045		6.753	80	0	80	0,00
	07.2024	PLN	139		35	1	0	1	0,00
	07.2024 07.2024	RON SGD	1.305 16.782		283 12.427	2 44	0 0	2 44	0,00 0,00
	07.2024	THB	11.230		307	0	0	0	0,00
	07.2024	\$	6.797	CAD	9.296	2	(6)	(4)	0,00
	07.2024		45.565	CHF	40.621	0	(360)	(360)	0,00
	07.2024 07.2024		9.962 1.690	CNH £	72.092 1.322	0	(82) (19)	(82) (19)	0,00 0,00
	07.2024		1.556	MXN	28.467	Ö	(1)	(1)	0,00
	07.2024		10.678	PLN	42.654	0	(70)	(70)	0,00
	07.2024	CNH	4.941	TRY	168.592	46 529	0 0	46 529	0,00
	09.2024 09.2024	COP	552.962 4.027	Ψ	76.710 1	0	0	0	0,00
	09.2024	¥	21.360.000		138.114	3.774	0	3.774	0,02
	09.2024	MXN	232.067	01.0	12.399	0	(141)	(141)	0,00
	09.2024 09.2024	\$	1.769 36.493	CLP MXN	1.634.011 694.830	0 1.052	(39) 0	(39) 1.052	0,00 0,01
	10.2024	CNH	514	\$	71	0	Ö	0	0,00
	10.2024	\$	18.593	¥	2.800.052	0	(946)	(946)	(0,01)
	02.2025		5.260	CNH	37.549	0	(28)	(28)	0,00
CBK	04.2025 07.2024	¥ CAD	3.570.000 325.336	\$	24.383 237.718	1.239 114	0 (161)	1.239 (47)	0,01 0,00
02.1	07.2024	CHF	22.646		24.884	0	(317)	(317)	0,00
	07.2024	CNH	191.690		26.446	170	0	170	0,00
	07.2024	CNY	76.771		10.779	213	0	213	0,00
	07.2024 07.2024	COP NOK	62.436.650 6.983		15.287 662	272 7	(6) 0	266 7	0,00 0,00
	07.2024	PLN	60		15	0	0	0	0,00
	07.2024	THB	230.975		6.311	8	0	8	0,00
	07.2024 07.2024	\$	10.024 57.994	AUD BRL	15.127 293.601	78 0	0 (5.137)	78 (5.137)	0,00
	07.2024 07.2024		57.994 1.141	CAD	1.567	4	(5.137) 0	(5.137) 4	(0,03) 0,00
						•	-	•	-,

Kontrahent	Abrechnungs- monat		ahlende hrung		rhaltende ährung	Nicht realisierte Wertzunahme	Nicht realisierte (Wertabnahme)	Nicht realisierte Nettowertzunahme (-abnahme)	e/ % des Nettovermögens
	07.2024	\$	37.730	CNH	273.001	\$ 0	\$ (309)	\$ (309)	0,00
	07.2024 07.2024		87.943 17.109	CNY DKK	625.966 118.905	0 0	(269) (20)	(269) (20)	0,00 0,00
	07.2024		4.500	€	4.131	0	(72)	(72)	0,00
	07.2024		44.854	£	35.096	0	(489)	(489)	0,00
	07.2024 07.2024		10.365 18.500	KRW PLN	14.138.565 73.361	0	(96) (255)	(96) (255)	0,00 0,00
	07.2024		140	ZAR	2.571	Ö	0	0	0,00
	08.2024	BRL	25.367	\$	4.630	80	0	80	0,00
	08.2024 08.2024	CAD PEN	5.415 15.252		3.959 4.037	0 56	(1) 0	(1) 56	0,00 0,00
	09.2024	CNH	310.998		43.195	349	0	349	0,00
	09.2024	COP	37.558.691		9.363	408	0	408	0,00
	09.2024	INR	141.261		1.690	0	(1)	(1)	0,00
	09.2024 09.2024	TWD \$	725.278 3.538	CLP	22.501 3.226.830	99 0	0 (121)	99 (121)	0,00 0,00
	09.2024	Ψ	66.194	INR	5.534.012	53	(27)	26	0,00
	10.2024		8.463	¥	1.210.000	0	(837)	(837)	(0,01)
	01.2025	V	9.898	CNH	70.662	0	(76)	(76)	0,00
DUB	01.2026 07.2024	¥ AUD	1.210.000 12.099	\$	8.914 8.008	837 0	0 (73)	837 (73)	0,01 0,00
БОБ	07.2024	BRL	1.319		250	13	0	13	0,00
	07.2024	£	514.982		657.107	6.119	0	6.119	0,04
	07.2024	IDR	1.631.100		100	0	0	0	0,00
	07.2024 07.2024	KRW MYR	100.332.209 401.032		72.925 85.059	54 0	0 (14)	54 (14)	0,00 0,00
	07.2024	\$	4.049	BRL	20.348	0	(386)	(386)	0,00
	07.2024	Ŧ	10.767	CLP	9.957.580	0	(219)	(219)	0,00
	07.2024	201	18.274	PLN	71.818	0	(413)	(413)	0,00
	08.2024 09.2024	BRL \$	38.784 5.508	\$ CLP	7.535 5.067.472	578 0	0 (143)	578 (143)	0,00 0,00
	10.2024	φ	44.777	¥	6.742.398	0	(2.282)	(2.282)	(0,01)
	04.2025	¥	6.110.000	\$	41.739	2.127	0	2.127	0,01
FAR	07.2024	AUD	174.628		116.349	0	(276)	(276)	0,00
	07.2024	CAD	95.098		69.415	0	(88)	(88)	0,00
	07.2024 07.2024	NZD \$	17.293 5	£	10.547 4	10 0	0	10 0	0,00 0,00
	07.2024	•	1.220.007	¥	190.517.811	Ö	(35.637)	(35.637)	(0,23)
	08.2024		932	AUD	1.396	1	, O	` 1 <sup>'</sup>	0,00
CLM	08.2024	CNIII	10.547	NZD	17.293	0	(10)	(10)	0,00
GLM	07.2024 07.2024	CNH CNY	118 3.318	\$	16 465	0 9	0	0 9	0,00 0,00
	07.2024	HUF	6.965		19	ő	0	Ö	0,00
	07.2024	KRW	34.644		25	0	0	0	0,00
	07.2024	MXN	124.079		6.682	0	(91)	(91)	0,00
	07.2024 07.2024	MYR SGD	516 4.811		110 3.578	0 28	0	0 28	0,00 0,00
	07.2024	\$	5.701	AUD	8.569	22	0	22	0,00
	07.2024		20.750	CNY	147.693	0	(54)	(54)	0,00
	07.2024		450	KRW PLN	618.208	0 88	(1)	(1)	0,00
	07.2024 07.2024		21.025 4.262	SGD	84.076 5.764	0	(203) (9)	(115) (9)	0,00 0,00
	07.2024		30.351	ZAR	555.287	21	0	21	0,00
	08.2024		8.783	BRL	46.458	0	(449)	(449)	0,00
	09.2024 10.2024		970 25.947	MXN ¥	18.484 3.670.000	29 0	0 (2.818)	29 (2.818)	0,00 (0,02)
	01.2024	¥	25.947 3.670.000	* \$	27.264	2.765	(2.818)	(2.818) 2.765	0,02)
IND	07.2024	CNY	160.102		22.467	433	0	433	0,00
IDM	07.2024	\$	22.467	CNY	160.169	0	(28)	(28)	0,00
JPM	07.2024 07.2024	AUD BRL	2.465 17.887	\$	1.643 3.556	0 336	(3) 0	(3) 336	0,00 0,00
	07.2024 07.2024	CAD	26.866		19.646	12	0	12	0,00
	07.2024	CHF	6.897		7.625	0	(50)	(50)	0,00
	07.2024	CNY	152.622		21.400	230	0	230	0,00
	07.2024	€ KRW	46.856		50.138 89.791	0 0	(80)	(80)	0,00 0,00
	07.2024 07.2024	SGD	123.858.055 171.494		127.324	784	(167) 0	(167) 784	0,00 0,01
	07.2024	\$	33.505	CHF	29.605	0	(559)	(559)	0,00
	07.2024		5.475	CLP	5.009.476	0	(168)	(168)	0,00
	07.2024		100 26.336	CNY DKK	714 183.532	0	(1) 0	(1) 40	0,00 0,00
	07.2024 07.2024		26.336 7.163	£	5.655	40 0	(15)	40 (15)	0,00
	07.2024		4.491	ILS	16.610	0	(79)	(79)	0,00
	07.2024		171	KRW	235.187	0	0	0	0,00
	07.2024		14.872	PLN	58.461	1 090	(333)	(333)	0,00
	07.2024 07.2024		38.565 57.138	TRY ZAR	1.312.101 1.051.833	1.089 393	0	1.089 393	0,01 0,00
	08.2024	AUD	8.731	\$	5.826	0	(10)	(10)	0,00
	08.2024	DKK	183.208		26.336	0	(40)	(40)	0,00
	08.2024 08.2024	\$	1.644 21.400	AUD CNY	2.465 152.719	3 0	0 (6)	3	0,00 0,00
			/1 /100					(6)	

	Abrechnungs-	Zu zahlende	Zu erhaltende	Nicht realisierte	Nicht realisierte	Nicht realisierte Nettowertzunahme/ % des	
Kontrahent	08.2024	Währung \$ 29.960	Währung TRY 1.051.464	Wertzunahme \$ 257	(Wertabnahme) \$ 0	(-abnahme) Nettovermöge \$ 257 0,00	ens
	09.2024	INR 1.484	\$ 18	φ 25 <i>1</i> 0	\$ 0 0	0 0,00	
	09.2024	TWD 1.090.503	33.872	188	0	188 0,00	
	09.2024 10.2024	\$ 9.011 CNH 478.646	INR 755.000 \$ 66.889	23 771	0	23 0,00 771 0,01	
	10.2024	¥ 7.740.000	62.332	13.551	0	13.551 0,09	
	10.2024	\$ 15.105	CNH 107.880	0	(203)	(203) 0,00	
	10.2024	24.140 CNH 80.789	¥ 3.490.000 \$ 11.260	0 61	(2.144)	(2.144) (0,01) 61 0,00	
	12.2024 01.2025	CNH 80.789 DKK 300.600	\$ 11.260 44.421	739	0	61 0,00 739 0,01	
	04.2025	243.500	35.857	294	0	294 0,00	
MBC	01.2026	¥ 3.490.000	25.465	2.168 1.832	0 (147)	2.168 0,01 1.685 0,01	
MBC	07.2024 07.2024	CAD 741.832 CZK 40.633	543.844 1.762	1.632	(147)	1.685 0,01 22 0,00	
	07.2024	DKK 393.652	57.303	729	0	729 0,00	
	07.2024	€ 47.891	51.880	553	0	553 0,00	
	07.2024 07.2024	HUF 395.051 IDR 580.831.452	1.060 35.234	0 0	(11) (265)	(11) 0,00 (265) 0,00	
	07.2024	¥ 100.278.400	640.938	17.549	0	17.549 0,11	
	07.2024	SEK 1.601.475	152.468	1.246	0	1.246 0,01	
	07.2024 07.2024	SGD 6.864 \$ 392.918	5.087 CAD 537.968	22 236	0 (3)	22 0,00 233 0,00	
	07.2024	75.112	CHF 66.918	0	(643)	(643) 0,00	
	07.2024	24.198	CNH 175.171	0	(204)	(204) 0,00	
	07.2024 07.2024	17.633 5.782	DKK 122.655 € 5.388	13 0	(19) (7)	(6) 0,00 (7) 0,00	
	07.2024	643.812	£ 508.624	0	(861)	(861) (0,01)	
	07.2024	1.805	¥ 285.300	0	(32)	(32) 0,00	
	07.2024 07.2024	5.698 499	NOK 60.696 NZD 818	3 0	0 (1)	3 0,00 (1) 0,00	
	07.2024	69.177	SEK 719.935	0	(1.196)	(1.196) (0,01)	
	08.2024	CAD 534.657	\$ 390.763	0	(245)	(245) 0,00	
	08.2024 08.2024	£ 474.352 NOK 60.648	600.251 5.698	514 0	0 (3)	514 0,00 (3) 0,00	
	09.2024	CNH 403.668	56.063	450	0	450 0,00	
	09.2024	\$ 5.130	TWD 165.130	0	(29)	(29) 0,00	
	10.2024 12.2024	¥ 10.172.450 CNH 93.074	\$ 81.581 13.040	17.470 138	0	17.470 0,11 138 0,00	
	12.2024	\$ 13.040	CNH 93.040	0	(143)	(143) 0,00	
	01.2025	DKK 246.800	\$ 36.224	360	0	360 0,00	
MYI	04.2025 07.2024	966.900 BRL 233.430	142.757 45.191	1.543 3.165	0	1.543 0,01 3.165 0,02	
WITT	07.2024	CNH 5.318	736	7	0	7 0,00	
	07.2024	€ 143.794	154.183	72	0	72 0,00	
	07.2024 07.2024	£ 228 \$ 76	288 CHF 68	0 0	0 0	0 0,00 0 0,00	
	07.2024	18.849	CNY 134.227	Ö	(42)	(42) 0,00	
	07.2024	40.725	DKK 284.250	126	0	126 0,00	
	07.2024 07.2024	3.422 1.399	€ 3.195 £ 1.106	3 0	0 (1)	3 0,00 (1) 0,00	
	07.2024	1.660	NOK 17.699	2	0	2 0,00	
	07.2024	16.939	NZD 27.619	0	(109)	(109) 0,00	
	07.2024 08.2024	23 DKK 283.744	SGD 31 \$ 40.725	0 0	0 (126)	0 0,00 (126) 0,00	
	08.2024	NOK 17.319	1.626	0	(2)	(2) 0,00	
	09.2024	TWD 433.808 \$ 6.026	13.522	122	0	122 0,00	
RBC	09.2024 07.2024	\$ 6.026 930	INR 503.851 AUD 1.396	3 2	0	3 0,00 2 0,00	
	07.2024	2.451	CAD 3.369	11	0	11 0,00	
RYL	07.2024 07.2024	5.531 AUD 15.091	€ 5.092 \$ 10.068	0	(74) (10)	(74) 0,00 (10) 0,00	
RIL	07.2024 07.2024	DKK 1.415	206	2	(10)	2 0,00	
	07.2024	\$ 1.072	£ 838	0	(13)	(13) 0,00	
SCX	07.2024 07.2024	700 CNH 197.223	NZD 1.133 \$ 27.267	0 234	(10) 0	(10) 0,00 234 0,00	
30%	07.2024	CNY 8.234	1.155	22	0	22 0,00	
	07.2024	€ 43.834	47.092	113	0	113 0,00	
	07.2024 07.2024	IDR 2.297.680 ¥ 60.476.100	140 386.180	0 10.226	0 0	0 0,00 10.226 0,07	
	07.2024	KRW 103.340.058	75.778	722	0	722 0,00	
	07.2024	PEN 30.707	8.191	175	0	175 0,00	
	07.2024 07.2024	SGD 1.746 \$ 749	1.294 CHF 670	6 0	(1)	5 0,00 (3) 0,00	
	07.2024 07.2024	\$ 749 36.266	CNY 257.881	0	(3) (222)	(3) 0,00 (222) 0,00	
	07.2024	718	¥ 112.900	0	(16)	(16) 0,00	
	07.2024	9 739	MXN 168 SGD 996	0	0	0 0,00	
	07.2024 07.2024	739 55	ZAR 1.015	0 0	(4) 0	(4) 0,00 0 0,00	
	08.2024	PEN 17.706	\$ 4.683	61	0	61 0,00	
	08.2024 09.2024	\$ 546 CNH 396.960	¥ 87.200 \$ 55.307	0 618	(1) 0	(1) 0,00 618 0,00	
	09.2024	TWD 630.563	19.558	82	0	82 0,00	
				-		-,	

Kontrahent	Abrechnungs- monat		zahlende /ährung		erhaltende lährung	realisierte tzunahme	Nicht rea		Nicht realisierte Nettowertzunahme (-abnahme)		/ % des Nettovermögens	
	09.2024	\$	4.129	INR	345.579	\$ 6	\$	0	\$	6	0,00	
	09.2024		480	MXN	9.030	8		0		8	0,00	
	09.2024		5.687	TWD	182.757	0		(42)		(42)	0,00	
SSB	07.2024	COP	22.102.232	\$	5.572	249		0		249	0,00	
	07.2024	\$	427	¥	67.600	0		(7)		(7)	0,00	
	09.2024	COP	14.171.662	\$	3.538	159		0		159	0,00	
	09.2024	\$	11.817	CLP	10.911.662	0		(265)		(265)	0,00	
TOR	07.2024	CHF	190.835	\$	211.266	0		(1.103)		(1.103)	(0,01)	
	07.2024	NZD	13.108		8.028	41		0		41	0,00	
	07.2024	\$	61	CNH	448	0		0		0	0,00	
	07.2024		388.831	¥	62.174.139	0		(2.320)		(2.320)	(0,01)	
	08.2024	CNH	447	\$	61	0		0		o o	0,00	
	08.2024	¥	61.882.593		388.831	2.314		0		2.314	0,02	
	08.2024	\$	8.028	NZD	13.108	0		(41)		(41)	0,00	
UAG	07.2024	ILS	95.132	\$	25.671	401		0		401	0,00	
	07.2024	SGD	567		419	1		0		1	0,00	
	07.2024	\$	91.952	CHF	82.502	0		(141)		(141)	0,00	
	08.2024	CHF	82.197	\$	91.952	139		0		139	0,00	
						\$ 175.120	\$	(75.836)	\$	99.284	0,65	

### ABGESICHERTE DEVISENTERMINKONTRAKTE

Zum 30. Juni 2024 standen für die Anteilsklasse Institutional AUD (Hedged) thesaurierend die folgenden Devisenterminkontrakte aus:

Kontrahent	Abrechnungs- monat		ahlende ihrung		haltende ährung	alisierte mahme	Nicht rea		Nettowert	alisierte zunahme ahme)	e/ % des Nettovermögens
AZD	07.2024	AUD	14.184	\$	9.448	\$ 0	\$	(25)	\$	(25)	0,00
	07.2024	\$	16.002	AUD	24.100	94		0		94	0,00
	08.2024		9.456		14.184	25		0		25	0,00
BOA	07.2024		463		696	2		0		2	0,00
BRC	07.2024	AUD	96	\$	63	0		(1)		(1)	0,00
	07.2024	\$	4.404	AUD	6.655	40		0		40	0,00
	08.2024		37		55	0		0		0	0,00
CBK	07.2024	AUD	35	\$	23	0		0		0	0,00
	07.2024	\$	6.688	AUD	10.110	64		0		64	0,00
GLM	07.2024		9		13	0		0		0	0,00
MYI	07.2024	AUD	133	\$	88	0		(1)		(1)	0,00
	07.2024	\$	25	AUD	37	0		0		0	0,00
RYL	07.2024	AUD	10	\$	7	0		0		0	0,00
						\$ 225	\$	(27)	\$	198	0,00

Zum 30. Juni 2024 standen für die Anteilsklasse Institutional CAD (Hedged) thesaurierend die folgenden Devisenterminkontrakte aus:

						N	icht			Nicht r	ealisierte	
	Abrechnungs-	Zu za	ahlende	Zu er	haltende	real	isierte	Nicht reali	sierte	Nettowe	rtzunahm	e/ % des
Kontrahent	monat	Wä	hrung	Wä	ihrung	Wertz	unahme	(Wertabna	hme)	(-abr	nahme)	Nettovermögens
BPS	07.2024	\$	8.410	CAD	11.509	\$	1	\$	0	\$	1	0,00
CBK	07.2024	CAD	16.619	\$	12.145		0		0		0	0,00
	07.2024	\$	12.393	CAD	16.882		0		(56)		(56)	0,00
	08.2024		12.145		16.607		0		0		0	0,00
MBC	07.2024	CAD	34.269	\$	25.030		0		(13)		(13)	0,00
	07.2024	\$	9.945	CAD	13.541		0		(49)		(49)	0,00
	08.2024		25.030		34.246		14		0		14	0,00
MYI	07.2024		6.566		8.962		0		(16)		(16)	0,00
						\$	15	\$	(134)	\$	(119)	0,00

Zum 30. Juni 2024 standen für die Anteilsklassen Institutional CHF (Hedged) thesaurierend, Institutional CHF (Hedged) ausschüttend, Investor CHF (Hedged) thesaurierend, Class E CHF (Hedged) thesaurierend, Class W CHF (Hedged) thesaurierend und Class W CHF (Hedged) ausschüttend die folgenden Devisenterminkontrakte aus:

										Nicht r	ealisierte	
	Abrechnungs-	Zu :	zahlende	Zu e	rhaltende	Nicht rea	alisierte	Nicht real	isierte	Nettower	tzunahme	e/ % des
Kontrahent	monat	W	ährung	W	ährung	Wertzui	nahme	(Wertabna	ahme)	(-abr	ahme)	Nettovermögens
BOA	07.2024	\$	207.676	CHF	186.807	\$	210	\$	0	\$	210	0,00
BRC	07.2024	CHF	882	\$	988		7		0		7	0,00
	07.2024	\$	174	CHF	155		0		(2)		(2)	0,00
CBK	07.2024	CHF	102	\$	112		0		(1)		(1)	0,00
	07.2024	\$	20.904	CHF	19.024		267		0		267	0,00
GLM	07.2024	CHF	254	\$	284		1		0		1	0,00
JPM	07.2024		222.203		247.610		334		(1)		333	0,00
	08.2024	\$	247.180	CHF	221.001		0		(323)		(323)	0,00
MBC	07.2024	CHF	772	\$	865		6		0		6	0,00
	07.2024	\$	90	CHF	80		0		(1)		(1)	0,00
	08.2024	CHF	44	\$	49		0		0		0	0,00
MYI	07.2024		1.115		1.245		5		0		5	0,00
SCX	07.2024		575		644		4		0		4	0,00
	07.2024	\$	2.725	CHF	2.449		0		0		0	0,00
TOR	07.2024		243.513		219.964	1	.272		0		1.272	0,01

		_									realisierte	
Kontrahent	Abrechnungs-		ahlende		naltende		realisierte	Nicht real			ertzunahme/	% des
Kontrahent	monat	Wä	hrung	Währung		Wertzunahme		(Wertabnahme)		(-abnahme)		Nettovermögens
UAG	07/2024	CHF	220.442	\$	245.693	\$	376	\$	0	\$	376	0,00
	07/2024	\$	240.785	CHF	217.589		1.357		0		1.357	0,01
	08/2024		245.693		219.627		0		(370)		(370)	0,00
						\$	3.839	\$	(698)	\$	3.141	0,02

Zum 30. Juni 2024 standen für die Anteilsklassen Institutional EUR (Currency Exposure) thesaurierend, Institutional GBP (Currency Exposure) thesaurierend, Institutional USD (Currency Exposure) ausschüttend, E Class GBP (Currency Exposure) thesaurierend, E Class USD (Currency Exposure) ausschüttend und H Institutional USD (Currency Exposure) thesaurierend die folgenden Devisenterminkontrakte aus:

Kontrahent	Abrechnungs- monat		zahlende Vährung		haltende hrung	Nicht realisierte Wertzunahme	Nicht realisierte (Wertabnahme)	Nicht realisierte Nettowertzunahme/ (-abnahme)	% des Nettovermögens
AZD	07.2024	NZD	519	\$	318	\$ 2	\$ 0	\$ 2	0,00
	08.2024	\$	318	NZD	519	0	(2)	(2)	0,00
BOA	07.2024	CLP	241.756	\$	259	3	0	3	0,00
	07.2024 07.2024	€ ILS	7 3.342		7 890	0 3	0	0 3	0,00 0,00
	07.2024	TWD	3.877		120	0	0	0	0,00
	07.2024	\$	163	€	150	0	(3)	(3)	0,00
	07.2024	•	658	MXN	11.040	0	(55)	(55)	0,00
	08.2024		259	CLP	241.756	0	(3)	(3)	0,00
	08.2024		890	ILS	3.338	0	(3)	(3)	0,00
BPS	07.2024	AUD	13.538	\$	9.021	0	(21)	(21)	0,00
	07.2024 07.2024	€ SGD	75 2.048		81 1.510	1 0	0 (1)	1 (1)	0,00 0,00
	07.2024	\$	3.672	CAD	5.011	0	(9)	(9)	0,00
	07.2024	*	9	€	8	0	0	0	0,00
	07.2024		24.937	£	19.521	0	(260)	(260)	0,00
	07.2024		23	¥	3.600	0	(1)	(1)	0,00
	07.2024		16	KRW	22.839	0	0	0	0,00
	08.2024	KRW	22.799	\$	16	0	0	0	0,00
	08.2024 08.2024	\$	9.028 1.510	AUD SGD	13.538 2.045	21 1	0	21 1	0,00 0,00
BRC	07.2024	€	48	\$	51	0	0	0	0,00
ыхо	07.2024	KRW	9.936.967	Ψ	7.139	Ö	(77)	(77)	0,00
	07.2024	MXN	33.120		1.815	4	` o´	` 4 <sup>'</sup>	0,00
	07.2024	\$	532	DKK	3.652	0	(7)	(7)	0,00
	07.2024		2.560		1.605.039	0	(18)	(18)	0,00
	07.2024		18	KRW	24.679	0	0	0	0,00
	07.2024 07.2024		569 1.543	NOK THB	5.990 56.684	0 2	(7) 0	(7) 2	0,00 0,00
	08.2024		7.139		9.919.833	72	0	72	0,00
	08.2024		1.806	MXN	33.120	0	(3)	(3)	0,00
CBK	07.2024	€	4	\$	4	0	0	0	0,00
	07.2024	£	438		558	4	0	4	0,00
	07.2024	PEN	1.112		292	2	0	2	0,00
	07.2024	PLN	5.682	0115	1.409	0	(5)	(5)	0,00
	07.2024	\$	280	CHF COP	255 2.969.063	4 0	0	4	0,00
	07.2024 07.2024		770 409	€	381	0	(54) 0	(54) 0	0,00 0,00
	07.2024		901	ILS	3.346	0	(13)	(13)	0,00
	07.2024		659	MXN	11.040	Ö	(55)	(55)	0,00
	07.2024		297	PEN	1.112	0	`(7)	`(7)	0,00
	07.2024		2.703	SEK	28.695	7	0	7	0,00
	08.2024		292	PEN	1.112	0	(2)	(2)	0,00
DUB	08.2024 07.2024		1.409 7.197	PLN KRW	5.684 9.889.443	5 0	0 (15)	5 (15)	0,00 0,00
FAR	07.2024	CNY	9.664	\$	1.358	18	0	18	0,00
1743	07.2024	NZD	997	Ψ	608	1	0	1	0,00
	07.2024	\$	9.020	AUD	13.538	21	0	21	0,00
	07.2024		139.978	€	128.520	0	(2.237)	(2.237)	(0,01)
	07.2024		60.003		9.370.149	0	(1.753)	(1.753)	(0,01)
	07.2024		1.399	NZD	2.271	0 0	(15)	(15)	0,00
GLM	08.2024 07.2024	€	608 25	\$	997 27	0	(1) 0	(1) 0	0,00 0,00
GLIVI	07.2024	MYR	12.270	Ψ	2.608	7	0	7	0,00
	07.2024	\$	2.613	MYR	12.270	0	(12)	(12)	0,00
	08.2024	•	2.612		12.270	0	`(8)	`(8)	0,00
JPM	07.2024	CHF	2.958	\$	3.296	4	0	4	0,00
	07.2024	CNY	409.973		57.484	619	0	619	0,00
	07.2024	DKK	5.517	ONIX	792	0	(1)	(1)	0,00
	07.2024 07.2024	\$	1.047 161	CNY €	7.453 151	0 0	(13) 0	(13) 0	0,00 0,00
	07.2024 07.2024		1.522	SGD	2.048	0	(10)	(10)	0,00
	08.2024		3.296	CHF	2.046	0	(4)	(4)	0,00
	08.2024		57.484	CNY	410.232	0	(16)	(16)	0,00
	08.2024		792	DKK	5.508	1	0	1	0,00
MBC	07.2024	CAD	22.526	\$	16.453	0	(10)	(10)	0,00
	07.2024	COP	2.969.063		712	0	(4)	(4)	0,00
	07.2024	€	479		518	4	0	4	0,00
	07.2024 07.2024	¥ NOK	9.374.320 4.665		58.414 438	137 0	0	137 0	0,00 0,00
	01.2024	NON	4.000		400	U	U	U	0,00

								Nicht realisierte	
	Abrechnungs-		zahlende		rhaltende	Nicht realisierte	Nicht realisierte	Nettowertzunahme/	% des
Kontrahent	monat		ährung		ährung	Wertzunahme	(Wertabnahme)	(-abnahme)	Nettovermögens
	07.2024	SEK	74	\$	7	\$ 0	\$ 0	\$ 0	0,00
	07.2024	\$	13.236	CAD	18.022	0	(65)	(65)	0,00
	07.2024		42	€	39	0	0	0	0,00
	07.2024		463	HUF	166.277	0	(12)	(12)	0,00
	07.2024		1.444	PLN	5.678	0	(31)	(31)	0,00
	08.2024		16.453	CAD	22.511	10	0	10	0,00
	08.2024		708	COP	2.969.063	5	0	5	0,00
	08.2024		57.068	¥	9.119.356	0	(109)	(109)	0,00
	08.2024		435	NOK	4.635	0	0	0	0,00
MYI	07.2024	CZK	26.383	\$	1.131	2	0	2	0,00
	07.2024	DKK	3.787		543	0	(2)	(2)	0,00
	07.2024	IDR	41.641.279		2.534	0	(10)	(10)	0,00
	07.2024	NOK	1.325		124	0	0	0	0,00
	07.2024	SEK	28.656		2.713	7	0	7	0,00
	07.2024	\$	18	CNY	131	0	0	0	0,00
	07.2024		1.149	CZK	26.323	0	(22)	(22)	0,00
	07.2024		106	€	99	0	` o´	` o´	0,00
	08.2024		1.131	CZK	26.372	0	(2)	(2)	0,00
	08.2024		543	DKK	3.780	2	`o´	2	0,00
	08.2024		2.534	IDR	41.668.649	12	0	12	0,00
	08.2024		124	NOK	1.324	0	0	0	0,00
	08.2024		2.713	SEK	28.611	Ŏ	(7)	(7)	0,00
RBC	07.2024	CAD	521	\$	380	Ö	(1)	(1)	0,00
	07.2024	£	19.083	•	24.200	76	0	76	0,00
	07.2024	\$	137	€	127	0	(2)	(2)	0,00
	08.2024	•	24.204	£	19.083	Ö	(76)	(76)	0,00
RYL	07.2024	€	181	\$	193	ŏ	0	0	0,00
1112	07.2024	\$	1	DKK	9	ŏ	0	Ö	0,00
SCX	07.2024	CHF	0	\$	0	0	0	0	0,00
00%	07.2024	€	128.412	Ψ	137.589	7	(44)	(37)	0,00
	07.2024	\$	56.176	CNY	399.475	0	(767)	(767)	(0,01)
	08.2024	Ψ	134.680	€	125.520	42	0	42	0,00
SSB	07.2024	€	293	\$	318	4	0	4	0,00
OOD	07.2024	\$	1.727	CNY	12.290	0	(22)	(22)	0,00
	07.2024	Ψ	659	MXN	11.040	0	(55)	(55)	0,00
TOR	07.2024	HUF	166.299	\$	448	0	(3)	(3)	0,00
IOK	07.2024	NZD	756	φ	463	2	0	2	0,00
	07.2024	\$	13	CHF	12	0	0	0	0,00
	07.2024	Ψ	267	CLP	241.756	0	(11)	(11)	0,00
	08.2024		448	HUF	166.495	4	(11)	4	0,00
						0			
LIAC	08.2024	TUD	463	NZD	756		(2)	(2)	0,00
UAG	07.2024	THB	56.684	\$	1.539	0	(6)	(6)	0,00
	07.2024	\$	2.979	CHF	2.692	17	0	17	0,00
	07.2024		821	DKK	5.653	0	(9)	(9)	0,00
	08.2024		43	€	40	0	0	0	0,00
	08.2024		1.541	THB	56.684	7	0	7	0,00
						\$ 1.140	\$ (5.963)	\$ (4.823)	(0,03)

Zum 30. Juni 2024 standen für die Anteilsklassen Institutional EUR (Hedged) thesaurierend, Institutional EUR (Hedged) ausschüttend, Investor EUR (Hedged) thesaurierend, Class E EUR (Hedged) ausschüttend, Class E EUR (Hedged) ausschüttend, Class R EUR (Hedged) thesaurierend, Class T EUR (Hedged) thesaurierend, Class W EUR (Hedged) ausschüttend die folgenden Devisenterminkontrakte aus:

									Nic	nt realisierte	
	Abrechnungs-	Zu z	ahlende	Zu ei	haltende	Nicht re	ealisierte	Nicht realisierte	Netto	wertzunahme/	% des
Kontrahent	monat	Wa	ährung	Wa	ihrung	Wertzu	unahme	(Wertabnahme)	(-	abnahme)	Nettovermögens
BOA	07.2024	€	519	\$	566	\$	10	\$ 0	\$	10	0,00
	07.2024	\$	1.290.215	€	1.188.374		0	(16.574)		(16.574)	(0,11)
BPS	07.2024	€	1.099.961	\$	1.176.548		20	(2.356)		(2.336)	(0,02)
	07.2024	\$	1.104.547	€	1.020.273		0	(11.070)		(11.070)	(0,07)
	08.2024		1.173.351		1.095.400		2.356	0		2.356	0,01
BRC	07.2024	€	2.604	\$	2.787		0	(5)		(5)	0,00
CBK	07.2024		1.149		1.233		1	O O		ÌÍ	0,00
	07.2024	\$	11.506	€	10.563		0	(185)		(185)	0,00
FAR	07.2024		1.259.077		1.156.014		0	(20.119)		(20.119)	(0,13)
GLM	07.2024		21.007		19.403		0	(211)		(211)	0,00
JPM	07.2024		1.916		1.790		3	` 0´		` 3	0,00
MBC	07.2024	€	1.133.153	\$	1.211.686		4	(2.775)		(2.771)	(0,02)
	07.2024	\$	1.178	€	1.086		0	(14)		(14)	0,00
	08.2024		1.212.879		1.132.619		2.774	` 0´		2.774	0,02
MYI	07.2024		387		361		0	0		0	0,00
RBC	07.2024	€	253	\$	274		4	0		4	0,00
RYL	07.2024		42.958		45.956		0	(85)		(85)	0,00
SCX	07.2024		1.132.305		1.213.151		0	(397)		(397)	0,00
	07.2024	\$	911	€	848		0	` (2)		` (2)	0,00
	08.2024		1.214.935		1.132.305		382	`o´		382	0,00
SSB	07.2024		15.392		14.189		0	(185)		(185)	0,00
UAG	08.2024		279		261		1	O O		` 1	0,00
						\$	5.555	\$ (53.978)	\$	(48.423)	(0,32)

Zum 30. Juni 2024 standen für die Anteilsklassen Institutional GBP (Hedged) thesaurierend, Institutional GBP (Hedged) ausschüttend, Investor GBP (Hedged) thesaurierend, Class W GBP (Hedged) thesaurierend und Class W GBP (Hedged) ausschüttend die folgenden Devisenterminkontrakte aus:

Kontrahent	Abrechnungs- monat		hlende hrung		naltende hrung	Nicht real Wertzun		 ealisierte bnahme)	Nette	cht realisierte owertzunahme/ -abnahme)	% des Nettovermögens
BPS	07.2024	£	114.448	\$	144.720	\$	47	\$ 0	\$	47	0,00
	07.2024	\$	290.833	£	228.225		0	(2.334)		(2.334)	(0,01)
	08.2024		144.744		114.448		0	(44)		(44)	0,00
BRC	07.2024	£	55	\$	70		1	O O		` 1	0,00
CBK	07.2024		513		652		3	0		3	0,00
	07.2024	\$	3.410	£	2.680		0	(22)		(22)	0,00
	08.2024		40		32		0	O O		O´	0,00
DUB	07.2024		151.322		118.593		0	(1.409)		(1.409)	(0,01)
MBC	07.2024	£	117.883	\$	149.145	1	130	` ó		` 13Ó	0,00
	07.2024	\$	1.316	£	1.038		0	(4)		(4)	0,00
	08.2024		149.170		117.883		0	(128)		(128)	0,00
RBC	07.2024	£	117.825	\$	149.414	4	171	` o´		`471	0,00
	08.2024	\$	149.439	£	117.825		0	(470)		(470)	0,00
RYL	07.2024		241		188		0	(3)		(3)	0,00
						\$ 6	552	\$ (4.414)	\$	(3.762)	(0,02)

Zum 30. Juni 2024 standen für die Anteilsklassen Institutional NOK (Hedged) thesaurierend, Investor NOK (Hedged) thesaurierend und W Class NOK (Hedged) thesaurierend die folgenden Devisenterminkontrakte aus:

Kontrahent	Abrechnungs- monat		hlende nrung		naltende hrung	alisierte ınahme	Nicht realisierte (Wertabnahme)	Nett	cht realisierte owertzunahme/ (-abnahme)	% des Nettovermögens
BOA	07.2024	NOK	587	\$	55	\$ 0	\$ 0	\$	0	0,00
BRC	07.2024		53		5	0	0		0	0,00
	07.2024	\$	77.018	NOK	810.259	0	(920)		(920)	(0,01)
CBK	07.2024	NOK	336	\$	32	0	0		0	0,00
	07.2024	\$	76.628	NOK	807.757	0	(765)		(765)	(0,01)
MBC	07.2024	NOK	635.970	\$	59.703	2	(28)		(26)	0,00
	07.2024	\$	1.382	NOK	14.520	0	(18)		(18)	0,00
	08.2024		59.570		634.067	28	0		28	0,00
MYI	07.2024	NOK	810.493	\$	76.021	0	(99)		(99)	0,00
	07.2024	\$	70.661	NOK	744.788	0	(711)		(711)	0,00
	08.2024		76.021		809.847	99	0		99	0,00
RYL	07.2024	NOK	36.481	\$	3.462	36	0		36	0,00
	07.2024	\$	2.984	NOK	31.712	2	(8)		(6)	0,00
SCX	07.2024		38		406_	0	O O		O O	0,00
					_	\$ 167	\$ (2.549)	\$	(2.382)	(0,02)

Zum 30. Juni 2024 standen für die Anteilsklasse Institutional NZD (Hedged) ausschüttend die folgenden Devisenterminkontrakte aus:

										Nic	ht realisierte	
	Abrechnungs-	Zu za	nlende	Zu erh	altende	Nicht r	ealisierte	Nicht re	alisierte	Netto	wertzunahme/	% des
Kontrahent	monat	Wäh	rung	Wäh	rung	Wertz	unahme	hme (Wertabnahme)			-abnahme)	Nettovermögens
AZD	07.2024	NZD	13.298	\$	8.144	\$	41	\$	0	\$	41	0,00
	07.2024	\$	24.843	NZD	40.487		0		(172)		(172)	0,00
	08.2024		8.144		13.298		0		(40)		(40)	0,00
BOA	07.2024		22.755		37.266		0		(47)		(47)	0,00
CBK	07.2024	NZD	256	\$	157		1		0		1	0,00
FAR	07.2024		38.830		23.682		21		0		21	0,00
	07.2024	\$	24.902	NZD	40.419		0		(273)		(273)	0,00
	08.2024		23.682		38.830		0		(21)		(21)	0,00
JPM	07.2024		6		10		0		0		0	0,00
	08.2024		23.553		38.648		0		(3)		(3)	0,00
MYI	07.2024	NZD	4.961	\$	3.039		16		0		16	0,00
RYL	07.2024		296		183		2		0		2	0,00
	08.2024		107		65		0		0		0	0,00
SCX	07.2024	\$	247	NZD	401		0		(2)		(2)	0,00
TOR	07.2024	NZD	12.925	\$	7.917		41		0		41	0,00
	08.2024	\$	7.917	NZD	12.925		0		(41)		(41)	0,00
					_	\$	122	\$	(599)	\$	(477)	0,00

Zum 30. Juni 2024 standen für die Anteilsklassen Institutional SEK (Hedged) thesaurierend und Administrative SEK (Hedged) thesaurierend die folgenden Devisenterminkontrakte aus:

								Nicht realisierte	
	Abrechnungs-	Zu za	hlende	e Zu erhaltende N		Nicht realisierte Nicht realisierte		Nettowertzunahme/	% des
Kontrahent	monat	Wäh	rung	Währung		Wertzunahme	(Wertabnahme)	(-abnahme)	Nettovermögens
BOA	07.2024	SEK	1.010	\$	97	\$ 1	\$ 0	\$ 1	0,00
BPS	07.2024		149		14	0	0	0	0,00
BRC	07.2024		173.909		16.409	0	(13)	(13)	0,00
	08.2024	\$	16.409	SEK	173.643	12	0	12	0,00
CBK	07.2024	SEK	801	\$	76	1	0	1	0,00
	07.2024	\$	16.455	SEK	174.704	42	0	42	0,00
DUB	07.2024	SEK	156.386	\$	14.776	9	0	9	0,00
	08.2024	\$	14.776	SEK	156.146	0	(9)	(9)	0,00
MBC	07.2024	SEK	589	\$	56	1	O	1	0,00

\$ 177.856

1,17

477

Kontrahent	Abrechnungs- monat	Zu zahl Währ			altende	Nicht re Wertzu		realisierte abnahme)	Nettowe	realisierte ertzunahme/ nahme)	% des Nettovermögens
	07.2024	\$	15.893	SEK	166.907	\$	0	\$ (132)	\$	(132)	0,00
	08.2024		2		26		0	0		0	0,00
MYI	07.2024	SEK	174.537	\$	16.524		43	0		43	0,00
	08.2024	\$	16.524	SEK	174.268		0	(44)		(44)	0,00
RYL	07.2024	SEK	520	\$	50		1	0		1	0,00
	07.2024	\$	15.878	SEK	166.948		0	(113)		(113)	0,00
SCX	07.2024	SEK	439	\$	42		0	0		0	0,00
UAG	07.2024		174		17		0	0		0	0,00
						\$	110	\$ (311)	\$	(201)	0,00

Zum 30. Juni 2024 standen für die Anteilsklassen Institutional SGD (Hedged) thesaurierend, Institutional SGD (Hedged) ausschüttend, M Retail SGD (Hedged) ausschüttend II und W Class SGD (Hedged) ausschüttend II die folgenden Devisenterminkontrakte aus:

Kontrahent	Abrechnungs- monat	Zu zah Wäh			haltende hrung	Nicht realisierte Wertzunahme	Nicht realisierte (Wertabnahme)	Nicht realisierte Nettowertzunahme/ (-abnahme)	% des Nettovermögens
BOA	07.2024	SGD	239.048	\$	176.120	\$ 0	\$ (266)	\$ (266)	0,00
	07.2024	\$	164.497	SGD	222.019	1	(677)	(676)	0,00
	08.2024		176.120		238.696	267	0	267	0,00
BPS	07.2024	SGD	240.072	\$	177.012	0	(130)	(130)	0,00
	08.2024	\$	177.012	SGD	239.725	136	0	136	0,00
BRC	07.2024		418		564	0	(1)	(1)	0,00
CBK	07.2024		4.176		5.633	0	(20)	(20)	0,00
GLM	07.2024	SGD	1.948	\$	1.442	5	0	5	0,00
	07.2024	\$	391	SGD	528	0	(2)	(2)	0,00
JPM	07.2024		178.562		240.340	0	(1.222)	(1.222)	(0,01)
MBC	07.2024	SGD	10.631	\$	7.863	19	0	19	0,00
	07.2024	\$	913	SGD	1.231	0	(5)	(5)	0,00
MYI	07.2024		97		131	0	0	0	0,00
SCX	07.2024		178.503		240.525	0	(1.026)	(1.026)	(0,01)
						\$ 428	\$ (3.349)	\$ (2.921)	(0,02)

Summe Freiverkehrsfinanzderivate

#### LEERVERKAUFTE WERTPAPIERE

BESCHREIBUNG	PARI (000S)		MARKT- WERT (000S)	% DES NETTO- VERMÖGENS
US-REGIERUNGSBEHÖRDEN				
Ginnie Mae, TBA		_		
3,000 % fällig am 01.07.2054	\$ 36.800	\$	(32.068)	(0,21)
4,000 % fällig am 01.07.2054	7.500		(6.931)	(0,05)
Uniform Mortgage-Backed Security, TBA				
2,000 % făllig am 01.07.2039	276.200		(242.754)	(1,58)
2,000 % fällig am 01.07.2054	866.150		(677.559)	(4,42)
2,000 % fällig am 01.08.2054	166.900		(130.684)	(0,85)
3,000 % fällig am 01.08.2054	404.100		(344.116)	(2,24)
3,500 % fällig am 01.07.2054 (e)	103.000		(91.171)	(0,59)
4,000 % fällig am 01.07.2054 (e)	133.000		(121.711)	(0,79)
4,000 % fällig am 01.08.2054	11.400		(10.438)	(0,07)
5,500 % fällig am 01.07.2054	91.800		(90.549)	(0,59)
5,500 % fällig am 01.08.2054	18.500	_	(18.245)	(0,12)
Summe Leerverkaufte Wertpapiere		\$	(1.766.226)	(11,51)
Summe Anlagen		\$	16.654.796	108,55
Sonstige Aktiva und Passiva		\$	(1.311.737)	(8,55)
Nettovermögen		\$	15.343.059	100,00

### ERLÄUTERUNGEN ZUR AUFSTELLUNG DER WERTPAPIERANLAGEN (Angaben in Tausend\*):

- \* Auf null lautende Saldi können für faktisch vorhandene Beträge stehen, wenn ihr Rundungsbetrag unter Tausend liegt
- Das Wertpapier ist in Verzug.
- (a) Nullkuponwertpapier.
- (b) Der Kupon stellt eine Rendite bis zur Endfälligkeit dar.
- (c) Der Kapitalbetrag des Wertpapiers ist inflationsbereinigt.
- (d) Mit dem Fonds verbunden.
- (e) Zum 30. Juni 2024 leerverkaufte Wertpapiere sind durch langfristige Portfolioanlagen in übertragbaren Wertpapieren und Geldmarktinstrumenten abgedeckt.
- (f) Wertpapiere mit einem gesamten beizulegenden Zeitwert von 3.552 USD (31. Dezember 2023: 2.151 USD) und Barmittel in Höhe von 2.576 USD (31. Dezember 2023: 323 USD) wurden zum 30. Juni 2024 gemäß den Rahmenverträgen und/oder globalen Rahmenverträgen für Pensionsgeschäfte als Sicherheit verpfändet.

Barmittel in Höhe von 440.445 USD (31. Dezember 2023: 394.447 USD) wurden zum 30. Juni 2024 als Sicherheit für börsennotierte und zentral abgerechnete Finanzderivate verpfändet.

Barmittel in Höhe von 84.080 USD (31. Dezember 2023: 103.060 USD) wurden zum 30. Juni 2024 gemäß den Rahmenverträgen der International Swaps and Derivatives Association, Inc. als Sicherheit für Finanzderivate verpfändet.

#### Bewertung zum Marktwert(1)

Es folgt eine Zusammenfassung der bei der marktgerechten Bewertung der Aktiva und Passiva des Fonds zum 30. Juni 2024 verwendeten Inputfaktoren:

	An aktiven Märkten			
	notierte Kurse	Wesentliche sonstige	Wesentliche nicht	
	für identische Anlagen	beobachtbare Inputfaktoren	beobachtbare Inputfaktoren	
Kategorie <sup>(2)</sup>	(Stufe 1)	(Stufe 2)	(Stufe 3)	Marktwert
Übertragbare Wertpapiere	\$ 0	\$ 16.115.634	\$ 65.839	\$ 16.181.473
Investmentfonds	1.173.294	362.837	0	1.536.131
Pensionsgeschäfte	0	582.002	0	582.002
Finanzderivate <sup>(3)</sup>	2.293	119.123	0	121.416
Leerverkaufte Wertpapiere	0	(1.766.226)	0	(1.766.226)
Summen	\$ 1.175.587	\$ 15.413.370	\$ 65.839	\$ 16.654.796

Es folgt eine Zusammenfassung der bei der marktgerechten Bewertung der Aktiva und Passiva des Fonds zum 31. Dezember 2023 verwendeten Inputfaktoren:

Kategorie <sup>®</sup>	An aktiven Märkten notierte Kurse für identische Anlagen (Stufe 1)	Wesentliche sonstige beobachtbare Inputfaktoren (Stufe 2)	Wesentliche nicht beobachtbare Inputfaktoren (Stufe 3)	Marktwert
Übertragbare Wertpapiere	\$ 0	\$ 14.901.954	\$ 33.617	\$ 14.935.571
Investmentfonds	875.438	435.751	0	1.311.189
Pensionsgeschäfte	0	371.917	0	371.917
Finanzderivate <sup>(3)</sup>	(50.364)	56.030	0	5.666
Leerverkaufte Wertpapiere	0	(930.028)	0	(930.028)
Summen	\$ 825.074	\$ 14.835.624	\$ 33.617	\$ 15.694.315

<sup>(1)</sup> Zwecks zusätzlicher Informationen siehe Erläuterung 3 in den Erläuterungen zum Abschluss.

Umgekehrte Pensionsgeschäfte zum 30. Juni 2024:

					Verbindlichkeiten aus umgekehrten	
W	Kredit-	Abrechnungs-	Fälligkeits-	Kredit-	Pensions-	% des
Kontrahent	zins	datum	datum	betrag	geschäften	Nettovermögens
BRC	0,500 %	17.06.2024	TBD <sup>(1)</sup>	€ (455)	\$ (488)	0,00
	5,300	26.02.2024	TBD <sup>(1)</sup>	\$ (1.911)	(1.947)	(0,01)
MEI	0,500	17.06.2024	TBD <sup>(1)</sup>	€ (1.001)	(1.073)	(0,01)
Summe Umgekehrte Pensionsgeschäfte					\$ (3.508)	(0,02)

Umgekehrtes Pensionsgeschäft mit offener Laufzeit.

#### Sicherheiten (erhalten)/verpfändet für OTC Finanzderivate

Es folgt eine Zusammenfassung der Kontrahenten und des Marktwerts der OTC-Finanzderivate und -Sicherheiten (erhalten)/verpfändet zum 30. Juni 2024 und 31. Dezember 2023:

		Zum 30. Jun. 2024		Zum 31. Dez. 2023					
Kontrahent	Gesamtmarktwert der OTC-Derivate	Sicherheiten (erhalten)/verpfändet	Netto- engagement <sup>(1)</sup>	Gesamtmarktwert der OTC-Derivate	Sicherheiten (erhalten)/verpfändet	Netto- engagement <sup>(1)</sup>			
AZD	\$ (9.999)	\$ 550	\$ (9.449)	\$ (4.504)	\$ 5.510	\$ 1.006			
BOA	(14.087)	14.990	903	(10.306)	9.930	(376)			
BPS	67.609	(29.600)	38.009	(14.522)	19.830	5.308			
BRC	40.201	(25.770)	14.431	(61.368)	56.470	(4.898)			
CBK	59.611	4.430	64.041	10.530	(12.210)	(1.680)			
DUB	7.250	(6.880)	370	(1.810)	1.710	(100)			
FAR	(60.358)	60.580	222	(358)	0	(358)			
GLM	(3.421)	2.220	(1.201)	5.715	(7.530)	(1.815)			
GST	24.727	(1.010)	23.717	(88)	710	622			
IND	405	O O	405	k. A.	k. A.	k. A.			
JPM	16.435	(16.550)	(115)	392	(910)	(518)			
MBC	39.606	(38.630)	976	35.995	(42.350)	(6.355)			
MYC	(4.529)	940	(3.589)	(1.021)	1.360	339			
MYI	2.492	(2.480)	12	(3.178)	1.180	(1.998)			
RBC	(59)	70	11	6	0	6			
RYL	(314)	300	(14)	8	0	8			
SCX	10.483	(10.950)	(467)	(6.224)	6.360	136			
SOG	k. A.	k. A.	k. A.	19	0	19			
SSB	(122)	0	(122)	926	(800)	126			
TOR	`153 <sup>°</sup>	(430)	(277)	1.353	(1.250)	103			
UAG	1.773	(1.730)	43	4.837	(4.470)	367			

Das Nettoengagement stellt die zu erhaltenden/(zahlenden) Beträge dar, die der Kontrahent bei Zahlungsverzug zu zahlen hätte bzw. die an ihn zu zahlen wären.

<sup>(2)</sup> Weitere Informationen finden Sie in der Aufstellung der Wertpapieranlagen.

<sup>(3)</sup> Finanzderivate können offene Terminkontrakte, Swapvereinbarungen, Verkaufs- oder Kaufoptionen sowie Devisenterminkontrakte enthalten.

#### Vergleichsinformationen

Folgendes ist eine Zusammenfassung der Vergleichsinformationen für die Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 30. Juni 2024 und zum 31. Dezember 2023:

	30. Jun. 2024 (%)	31. Dez. 2023 (%)
An einer amtlichen Börse zugelassene übertragbare Wertpapiere	50,22	67,03
An einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere*	53,33	47,18
Sonstige übertragbare Wertpapiere	1,91	0,00
Investmentfonds	9,99	10,03
Pensionsgeschäfte	3,80	2,84
An einem geregelten Markt gehandelte Finanzderivate	(0,02)	(0,55)
Zentral abgerechnete Finanzderivate	(0,34)	0,92
Freiverkehrsfinanzderivate	1,17	(0,33)
Leerverkaufte Wertpapiere	(11,51)	(7,11)
Umgekehrte Pensionsgeschäfte	(0,02)	0,00

<sup>\*</sup> Gemäß der in Anhang 1 des Verkaufsprospekts angegebenen Liste von Märkten, die die OGAW-Kriterien für geregelte Märkte erfüllen.

Das Anlageportfolio des Fonds konzentriert sich zum 30. Juni 2024 und zum 31. Dezember 2023 auf die folgenden Segmente:

Anlagen zum Marktwert	30. Jun. 2024 (%)	31. Dez. 2023 (%)
Australien	0,59	1,56
Belgien	0,19	k. A.
Kanada	3,35	1,31
Cayman-Inseln	1,99	1,95
Chile	0,09	k. A.
China	0,06	0,07
Tschechische Republik	0,00	0,00
Dänemark	2,77	2,02
Finnland	0,01	0,01
Frankreich	3,04	2,14
Deutschland	0,70	1,35
Ungarn	0,33	0,18
International	0,18	0,21
Irland	3,83	4,97
Israel Italien	1,26 0,94	1,20 1,01
	0,94 4,70	7,62
Japan Jersey, Kanalinseln	4,70 0,07	0,08
Luxemburg	0,07	0,08
Malaysia	0,30	0,83
Mexiko	0,05	0,06
Multinational	0,05	0,08
Niederlande	1,08	0,59
Neuseeland	0,10	0,14
Norwegen	0.38	0.20
Peru	0,11	0.14
Polen	0,42	0,28
Portugal	0,02	0,02
Katar	0,08	0,08
Rumänien	0,90	0,78
Saudi-Arabien	0,84	0,68
Singapur	0,93	0.14
Slowenien	k. A.	0,18
Südkorea	2,42	3,32
Spanien	0,98	0,70
Supranational	0,41	0,08
Schweden	k. A.	0,00
Schweiz	1,40	1,08
Thailand	k. A.	0,23
Vereinigte Arabische Emirate	0,05	0,06
Großbritannien	6,16	5,89
USA	62,37	53,69
Kurzfristige Instrumente	1,59	18,77
Investmentfonds	9,99	10,03
Pensionsgeschäfte	3,80	2,84
An einem geregelten Markt gehandelte Finanzderivate		
Futures	(0,02)	(0,55)
Zentral abgerechnete Finanzderivate		
Credit Default Swaps auf Industrie-, Staats- und US-Kommunalemmissionen – Schutzverkauf	0,00	0,00
Credit Default Swaps auf Kreditindizes – Schutzkauf	0,00	(80,0)
Credit Default Swaps auf Kreditindizes – Schutzverkauf	(0,03)	0,14
Zinsswaps	(0,31)	0,86
Freiverkehrsfinanzderivate		
Optionskauf	0.00	I. A
Devisenoptionen	0,03 0,09	k. A.
Zinsswapoptionen		0,05
Optionen auf Wertpapiere Verkaufsoptionen	0,08	0,08
Devisenoptionen	k A	(0.01)
Zinsswapoptionen	k. A. (0,14)	(0,01) (0,19)
Credit Default Swaps auf Industrie-, Staats- und US-Kommunalemmissionen - Schutzkauf	0,14)	(0,19)
Credit Default Swaps auf Industrie-, Staats- und US-Kommunalemmissionen – Schutzkauf Credit Default Swaps auf Industrie-, Staats- und US-Kommunalemmissionen – Schutzverkauf	0,00	0,02)
Cross-Currency Swaps	0,84	0,00
Zinsswaps	0,04	0,01
Devisenterminkontrakte	0,65	(0,89)
Abgesicherte Devisenterminkontrakte	(0,39)	0,63
Leerverkaufte Wertpapiere	(11,51)	(7,11)
Sonstige Aktiva und Passiva	(8,55)	(20,01)

BESCHREIBUNG ÜBERTRAGBARE WERTPAP	PIER	PARI (000S)		% DES NETTO- VERMÖ- GENS	BESCHREIBUNG Eurofima Europäische Gesellschat	PARI (000S) ft für die	(000S)	VERMÖ- GENS	BESCHREIBUNG Nationwide Building Society	PARI (000S)	MARKT- WERT (000S)	% DES NETTO- VERMÖ- GENS
UNTERNEHMENSANLEIHEN			L		von Eisenbahnmaterial 3,125 % fällig am 09.11.2031 €			-	4,302 % fällig am 08.03.2029 \$	300\$	287	0,01
BANKEN UND FINANZEN AerCap Ireland Capital DAC					Europäische Investitionsbank	8.000\$	0.039	0,22	Nexi SpA 2,125 % fällig am 30.04.2029			
1,650 % fällig am 29.10.2024	\$	1.000 \$	987	0,03	0,750 % fällig am 15.07.2027 AUD	5.000	2.984	0,08	(e) €	1.800	1.747	0,05
American Tower Corp.	6	2.100	1.958	0,05	3,300 % fällig am 03.02.2028	1.000	640	0,02	Nordea Kredit Realkreditaktiesels 1,000 % fällig am 01.10.2050 DKK	kab 0	0	0,00
0,875 % fällig am 21.05.2029 3,900 % fällig am 16.05.2030	€	9.000	9.628	-	GA Global Funding Trust 5,500 % fällig am 08.01.2029 \$	3.900	3.902	0,10	1,500 % fällig am 01.10.2050	0	0	0,00
5,450 % fällig am 15.02.2034	\$	5.000	4.958	0,13	Goldman Sachs Group, Inc.	0.000	F 700	0.45	1,500 % fällig am 01.10.2053	12.186	1.333	0,03
Aviation Capital Group LLC 4,125 % fällig am 01.08.2025		1.000	981	0,03	2,650 % fällig am 21.10.2032 3,615 % fällig am 15.03.2028	6.900 2.000	5.739 1.913	0,15 0,05	2,000 % fällig am 01.10.2047 2,500 % fällig am 01.10.2047	0	0	0,00
Banco Santander S.A.				0,00	6,484 % fällig am 24.10.2029	5.000	5.221	0,13	Nykredit Realkredit A/S			
1,849 % fällig am 25.03.2026		400	375	0,01	HSBC Holdings PLC 2,804 % fällig am 24.05.2032	2.100	1.758	0,05	0,375 % fällig am 17.01.2028	1.400	1.333 16.241	0,03 0,42
Bank of America Corp. 2,687 % fällig am 22.04.2032		2.000	1.691	0,04	2,999 % fällig am 10.03.2026	300	294	0,01	1,000 % fällig am 01.10.2050	0	0	0,00
4,700 % fällig am 22.09.2026	€	8.000	8.637	0,22	3,973 % fällig am 22.05.2030	200	187	0,00	1,000 % fällig am 01.10.2053	27	3	0,00
4,819 % fällig am 24.08.2025 5,015 % fällig am 22.07.2033	\$	1.700 6.000	1.825 5.867	0,05 0,15	4,856 % fällig am 23.05.2033	17.500 600	19.807 603	0,51 0,02	1,500 % fällig am 01.10.2050 1,500 % fällig am 01.10.2052	0 9.309	0 1.063	0,00
5,288 % fällig am 25.04.2034	Ψ	13.100	12.970		5,733 % fällig am 17.05.2032	3.000	3.009	0,08	2,000 % fällig am 01.10.2047	0	0	0,00
Bank of Nova Scotia					6,254 % fällig am 09.03.2034	3.300	3.438	0,09	2,000 % fällig am 01.10.2050	0	0	0,00
0,010 % fällig am 14.09.2029 3,500 % fällig am 17.04.2029	€	9.900 12.600	8.990 13.415	0,23 0,34	IHG Finance LLC 4,375 % fällig am 28.11.2029 €	6.400	7.028	0,18	2,500 % fällig am 01.10.2047  Pacific Life Global Funding	0	U	0,00
Banque Federative du Credit	Mut		13.413	0,54	ING Belgium S.A.			-,	5,500 % fällig am 18.07.2028 \$	3.800	3.854	0,10
5,896 % fällig am 13.07.2026	\$	7.700	7.764	0,20	3,000 % fällig am 15.02.2031	6.600	7.017	0,18	Realkredit Danmark A/S	76 500	10.057	0.00
Barclays PLC 4,347 % fällig am 08.05.2035	€	4.600	4.941	0,13	ING Groep NV 2,125 % fällig am 23.05.2026	8.200	8.654	0,22	1,000 % fällig am 01.01.2025 DKK 1,000 % fällig am 01.04.2025	76.500 56.700	10.857 8.012	0,28 0,21
4,375 % fällig am 12.01.2026	\$	2.900	2.852		5,335 % fällig am 19.03.2030 \$	6.200	6.178	0,16	1,000 % fällig am 01.10.2050	0	0	0,00
4,918 % fällig am 08.08.2030	€	3.300	3.683	-	5,550 % fällig am 19.03.2035	8.900	8.791	0,23	1,500 % fällig am 01.10.2053 2,000 % fällig am 01.10.2050	14.177 0	1.619 0	0,04 0,00
6,224 % fällig am 09.05.2034 6,692 % fällig am 13.09.2034	\$	6.000 5.800	6.152 6.152		Inter-American Development Bank 2,500 % fällig am 14.04.2027 AUD	600	380	0,01	Royal Bank of Canada	U	U	0,00
BlueHub Loan Fund, Inc.		3.000	0.102	0,10	Intesa Sanpaolo SpA			-,	0,010 % fällig am 05.10.2028 €	5.600	5.248	0,13
2,890 % fällig am 01.01.2027		900	804		3,625 % fällig am 16.10.2030     €	4.100	4.342	0,11	Santander UK Group Holdings PL	. <b>C</b> 300	371	0,01
3,099 % fällig am 01.01.2030		1.900	1.572	0,04	JAB Holdings BV 5,000 % fällig am 12.06.2033	6.600	7.484	0,19	3,625 % fällig am 14.01.2026 £ 3,823 % fällig am 03.11.2028 \$	300	284	0,01
BNP Paribas S.A. 2,219 % fällig am 09.06.2026		3.600	3.481	0,09	JPMorgan Chase & Co.	0.000		0,.0	7,482 % fällig am 29.08.2029 £	9.000	12.101	0,31
BPCE S.A.					2,595 % fällig am 24.02.2026 \$	3.900	3.823	0,10	Santander UK PLC	11 100	15 202	0.20
3,875 % fällig am 11.01.2029 5,748 % fällig am 19.07.2033	€ \$	5.400 6.100	5.792 6.046	-	3,761 % fällig am 21.03.2034	12.550 5.100	13.375 4.952	0,34 0,13	3,000 % fällig am 12.03.2029 € 5,783 % fällig am 12.02.2027 £	14.400 700	15.303 888	0,39 0,02
Brookfield Finance, Inc.	Ψ	0.100	0.040	0,10	4,912 % fällig am 25.07.2033	3.700	3.595	0,09	Sirius Real Estate Ltd.			.,.
2,724 % fällig am 15.04.2031		3.350	2.837	0,07	5,350 % fällig am 01.06.2034	10.600	10.559	0,27	1,125 % fällig am 22.06.2026 €	3.300	3.321	0,09
Caisse de Refinancement de			10.203	0,26	5,581 % fällig am 22.04.2030 6,278 % fällig am 22.04.2028	6.900 6.700	7.011 6.729	0,18 0,17	Societe Generale S.A. 6,691 % fällig am 10.01.2034 \$	12.000	12.385	0,32
2,875 % fällig am 25.03.2031 CaixaBank S.A.	e	9.700	10.203	0,20	Jyske Realkredit A/S			.,	Standard Chartered PLC			.,.
4,125 % fällig am 09.02.2032		4.700	5.055	0,13	1,000 % fällig am 01.10.2050 DKK	3.481 0	367	0,01 0,00	2,678 % fällig am 29.06.2032	6.100	4.990	0,13
Caja Rural de Navarra SCC 0,875 % fällig am 08.05.2025		2.000	2.093	0,05	1,500 % fällig am 01.07.2050 1,500 % fällig am 01.10.2050	0	0	0,00	Sumitomo Mitsui Banking Corp. 0,010 % fällig am 10.09.2025 €	3.900	4.008	0,10
CBRE Global Investors Open	ı-En						12.275	0,32	0,409 % fällig am 07.11.2029	1.300	1.185	0,03
SIF-Pan European Core I		d			2,000 % fällig am 01.10.2047	0	0	0,00	Sumitomo Mitsui Trust Bank Ltd. 0,010 % fällig am 15.10.2027	2.500	2.391	0,06
0,900 % fällig am 12.10.2029 Cie de Financement Foncier	SΔ	1.900	1.723	0,04	<b>KEB Hana Bank</b> 3,750 % fällig am 04.05.2026 €	16.200	17.410	0,45	Toronto-Dominion Bank	2.500	2.551	0,00
3,000 % fällig am 24.04.2032	0.74.	7.200	7.606	0,20	Kookmin Bank				3,191 % fällig am 16.02.2029	13.500	14.452	0,37
3,125 % fällig am 06.06.2030		6.000	6.409	0,16	0,052 % fällig am 15.07.2025	2.100	2.167	0,06	3,563 % fällig am 16.04.2031 4,174 % fällig am 16.02.2027	9.000 8.900	9.527 9.566	0,24 0,25
Community Preservation Cor 2,867 % fällig am 01.02.2030		3.300	2.877	0,07	Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 3,250 % fällig am 24.03.2031	6.100	6.692	0,17	5,934 % fällig am 12.06.2028 £	6.200	7.881	0,20
Cooperatieve Rabobank UA					Lloyds Banking Group PLC	4.000	4 400	0.40	UBS AG		0.17	0.00
3,758 % fällig am 06.04.2033		1.600	1.418	0,04	3,875 % fällig am 14.05.2032 5,679 % fällig am 05.01.2035 \$	4.200 4.600	4.493 4.584	0,12 0,12	0,250 % fällig am 05.01.2026 € 3,625 % fällig am 09.09.2024 \$	900 3.800	917 3.782	0,02 0,10
Coventry Building Society 0,010 % fällig am 07.07.2028	€	600	564	0,01	5,721 % fällig am 05.06.2030	7.300	7.362	0,19	7,500 % fällig am 15.02.2028	4.100	4.388	0,11
Credit Agricole Home Loan S					Logicor Financing SARL	0.500	0.500	0.00	UBS Group AG	0.000	0.000	0.05
3,000 % fällig am 01.12.2030		5.700	6.042	0,16	0,625 % fällig am 17.11.2025 €  Low Income Investment Fund	3.500	3.566	0,09	2,593 % fällig am 11.09.2025 2,875 % fällig am 02.04.2032 €	2.080 8.100	2.066 8.126	0,05 0,21
CTP NV 0,500 % fällig am 21.06.2025		3.100	3.209	0,08	3,386 % fällig am 01.07.2026 \$	750	725	0,02	3,750 % fällig am 26.03.2025 \$	250	247	0,01
0,625 % fällig am 27.09.2026		1.200	1.198		3,711 % fällig am 01.07.2029	1.950	1.778	0,05	3,869 % fällig am 12.01.2029	2.000	1.889	0,05
0,875 % fällig am 20.01.2026		1.300	1.328	0,03	MDGH GMTN RSC Ltd. 5,500 % fällig am 28.04.2033	1.400	1.442	0,04	4,194 % fällig am 01.04.2031 4,550 % fällig am 17.04.2026	1.800 1.950	1.681 1.917	0,04 0,05
Deutsche Bank AG 0,050 % fällig am 20.11.2024		3.300	3.488	0,09	Mitsubishi UFJ Financial Group, In			-,	4,923 % fällig am 16.01.2026     €	340	366	0,01
1,375 % fällig am 17.02.2032		1.800	1.610	0,04	5,426 % fällig am 17.04.2035	5.200	5.181	0,13	6,246 % fällig am 22.09.2029 \$ 6,442 % fällig am 11.08.2028	500 2.650	514 2.718	0,01 0,07
1,750 % fällig am 19.11.2030 1,875 % fällig am 23.02.2028		2.800	2.641		Mizuho Financial Group, Inc. 0,956 % fällig am 16.10.2024 €	4.200	4.464	0,11	6,537 % fällig am 12.08.2033	4.500	4.725	0,07
DNB Boligkreditt A/S		4.100	4.166	0,11	Morgan Stanley	4.200	7.707	0,11	7,750 % fällig am 01.03.2029     €	2.100	2.544	0,07
0,625 % fällig am 19.06.2025		1.600	1.669	0,04	3,622 % fällig am 01.04.2031 \$	14.700	13.494	0,35	9,016 % fällig am 15.11.2033 \$	5.700	6.874	0,18
Doctors Co. An Interinsurand			470	0.01	3,790 % fällig am 21.03.2030	6.200 14.700	6.653 15.671	0,17 0,40	UniCredit SpA 3,127 % fällig am 03.06.2032	4.700	3.984	0,10
4,500 % fällig am 18.01.2032 EQT AB	\$	600	476	0,01	5,123 % fällig am 01.02.2029 \$	6.500	6.476	0,40	Volkswagen Financial Services A	G		
2,375 % fällig am 06.04.2028	€	5.000	5.055	0,13	5,656 % fällig am 18.04.2030	5.100	5.188	0,13	3,875 % fällig am 10.09.2030 €	3.400	3.643	0,09
					National Australia Bank Ltd. 3,146 % fällig am 05.02.2031 €	11.000	11.757	0,30	Volkswagen Leasing GmbH 3,875 % fällig am 11.10.2028	3.800	4.090	0,11
							••	.,	Westpac Banking Corp.			
									3,131 % fällig am 15.04.2031	16.600	17.688	0,45

		PARI		VERM
SESCHREIBUNG Vorkspace Group PLC		(000S)	(000S)	GENS
2,250 % fällig am 11.03.2028	£	2.300		0,06
INDUSTRIEWERTE			707.884	18,19
Amgen, Inc.				
5,150 % fällig am 02.03.2028 5,250 % fällig am 02.03.2030	\$	11.200 4.900	11.200 4.937	0,29 0,13
Amprion GmbH		4.300	4.557	0,13
4,125 % fällig am 07.09.2034	€	3.000	3.284	0,08
Astrazeneca Finance LLC 4,900 % fällig am 26.02.2031	\$	6.300	6.286	0,16
Becton Dickinson & Co.	٠	0.000	0.200	0,.0
4,874 % fällig am 08.02.2029		4.400	4.367	0,11
Bristol-Myers Squibb Co. 5,550 % fällig am 22.02.2054		5.400	5.328	0,14
Broadcom, Inc.		200	5.020	-,
2,450 % fällig am 15.02.2031		1.600	1.348	0,04
3,137 % fällig am 15.11.2035		4.100	3.285	0,08
3,419 % fällig am 15.04.2033 4,926 % fällig am 15.05.2037		800 10.600	690 9.974	0,02 0,26
Continental Wind LLC		10.000	0.014	0,20
6,000 % fällig am 28.02.2033		1.525	1.506	0,04
CVS Health Corp.		4.000	0.044	0.00
1,875 % fällig am 28.02.2031 2,125 % fällig am 15.09.2031		4.000 7.885	3.211 6.333	0,08 0,16
5,250 % fällig am 30.01.2031		6.800	6.726	0,16
Elevance Health, Inc.			_	
5,375 % fällig am 15.06.2034		5.200	5.227	0,13
Enbridge, Inc. 5,700 % fällig am 08.03.2033		9.000	9.074	0,23
Ford Motor Co.		,		.,_0
3,250 % fällig am 12.02.2032		3.900	3.225	0,08
Fraport AG Frankfurt Airport				0.40
4,250 % fällig am 11.06.2032	اطند	5.750	6.225	0,16
Hanwha Q Cells Americas Ho 5,000 % fällig am 27.07.2028	oldir \$	ngs Corp 6.500	6.493	0,17
HCA, Inc.	·			.,
5,600 % fällig am 01.04.2034		13.500	13.424	0,35
Keurig Dr Pepper, Inc. 5,050 % fällig am 15.03.2029		4.300	4.295	0,11
Kraft Heinz Foods Co.		4.500	4.233	J, I I
3,500 % fällig am 15.03.2029	€	6.500	6.965	0,18
Motability Operations Group	PLC			
3,875 % fällig am 24.01.2034		4.600	4.882	0,13
4,000 % fällig am 17.01.2030		2.600	2.822	0,07
4,250 % fällig am 17.06.2035		3.600	3.908	0,10
Mundys SpA 4,750 % fällig am 24.01.2029		7.800	8.441	0,22
Oracle Corp.				
4,900 % fällig am 06.02.2033	\$	17.800	17.274	0,44
Siemens Financieringsmaats 3,375 % fällig am 22.02.2037	cha €	3.700	3.873	0,10
T-Mobile USA, Inc.	c	5.700	3.013	0,10
5,050 % fällig am 15.07.2033	\$	7.600	7.438	0,19
UnitedHealth Group, Inc.		44 =	45.50	
4,500 % fällig am 15.04.2033 5,000 % fällig am 15.04.2034		11.000	10.518	0,27
5,000 % lallig affi 15.04.2034		6.300	6.220	0,16
			188.779	4,85
VERSORGUNGSUNTERNEHI	MEN	l		
AES Corp. 5,450 % fällig am 01.06.2028		11.700	11.678	0,30
		11.700	11.070	0,50
		13.700	13.591	0,35
American Water Capital Corp 5,150 % fällig am 01.03.2034				
American Water Capital Corp 5,150 % fällig am 01.03.2034 British Telecommunications	PLC			
American Water Capital Corp 5,150 % fällig am 01.03.2034 British Telecommunications 3,875 % fällig am 20.01.2034		8.300	8.890	0,23
American Water Capital Corp 5,150 % fällig am 01.03.2034 British Telecommunications 3,875 % fällig am 20.01.2034 Electricite de France S.A.	PLC €	8.300		
American Water Capital Corp 5,150 % fällig am 01.03.2034 British Telecommunications 3,875 % fällig am 20.01.2034	PLC		8.890 10.064 4.141	0,23 0,26 0,11
American Water Capital Corp 5,150 % fällig am 01.03.2034 British Telecommunications 3,875 % fällig am 20.01.2034 Electricite de France S.A. 5,950 % fällig am 22.04.2034	PLC €	8.300 10.000	10.064	0,26
American Water Capital Corp 5,150 % fällig am 01.03.2034 British Telecommunications 3,875 % fällig am 20.01.2034 Electricite de France S.A. 5,950 % fällig am 22.04.2034 6,250 % fällig am 23.05.2033	PLC €	8.300 10.000 4.000	10.064 4.141	0,26 0,11
American Water Capital Corp 5,150 % fällig am 01.03.2034 British Telecommunications 3,875 % fällig am 20.01.2034 Electricite de France S.A. 5,950 % fällig am 22.04.2034 6,250 % fällig am 23.05.2033 6,900 % fällig am 23.05.2053 EnBW International Finance 4,300 % fällig am 23.05.2034	PLC € \$ BV €	8.300 10.000 4.000	10.064 4.141	0,26 0,11
American Water Capital Corp 5,150 % fällig am 01.03.2034 British Telecommunications 3,875 % fällig am 20.01.2034 Electricite de France S.A. 5,950 % fällig am 22.04.2034 6,250 % fällig am 23.05.2033 6,900 % fällig am 23.05.2053 EnBW International Finance	PLC € \$ BV €	8.300 10.000 4.000 3.000	10.064 4.141 3.190	0,26 0,11 0,08

	PARI	MARKT-	
BESCHREIBUNG	(000S)	(000S)	VERMÖ- GENS
U.S. Treasury Inflation Protected 0,125 % fällig am 15.10.2024 \$	d Securitie 3.910		0,10
0,125 % fällig am 15.04.2025	25.610	24.914	0,64
0,125 % fällig am 15.07.2031	22.108	19.421	0,50
0,125 % fällig am 15.01.2032	28.614	24.784 32.149	0,64
0,250 % fällig am 15.01.2025 0,500 % fällig am 15.01.2028	32.826 10.803	10.182	0,83 0,26
0,625 % fällig am 15.07.2032	1.619	1.452	0,04
1,125 % fällig am 15.01.2033	35.890	33.221	0,85
2,500 % fällig am 15.01.2029	4.308	4.384	0,11
3,875 % fällig am 15.04.2029	763	824	0,02
U.S. Treasury Notes 0,375 % fällig am 30.09.2027	2.900	2.543	0,06
0,625 % fällig am 30.11.2027	12.800	11.256	0,29
0,750 % fällig am 31.01.2028	11.700	10.275	0,26
2,875 % fällig am 30.04.2025	4.200	4.121	0,11
4,000 % fällig am 15.02.2034	22.300	21.650	0,56
4,500 % fällig am 15.11.2033	32.600	32.908	0,84
		335.533	8,62
NON-AGENCY-MBS			
American Home Mortgage Asse		544	0.04
5,650 % fällig am 25.10.2046 6,093 % fällig am 25.10.2046	992 75	544 50	0,01
American Home Mortgage Inves			0,00
7,354 % fällig am 25.09.2035	162	65	0,00
Atrium Hotel Portfolio Trust			
6,556 % fällig am 15.12.2036	4.407	4.318	0,11
Bear Stearns ALT-A Trust	500	207	0.04
4,652 % fällig am 25.11.2036	598	307	0,01
Bear Stearns Mortgage Funding 5,800 % fällig am 25.06.2047	896	749	0,02
Brass PLC	000		0,02
5,954 % fällig am 16.11.2066 £	121	153	0,00
Canada Square Funding PLC			
6,014 % fällig am 17.06.2058	1.523	1.925	0,05
6,184 % fällig am 17.06.2058 6,484 % fällig am 17.12.2057	2.777 1.275	3.519 1.619	0,09 0,04
Chase Mortgage Finance Trust	1.275	1.013	0,04
5,312 % fällig am 25.07.2037 \$	6	5	0,00
Citigroup Commercial Mortgage	Trust		
3,209 % fällig am 10.05.2049	2.100	2.009	0,05
Citigroup Mortgage Loan Trust,	Inc. 314	199	0.01
4,996 % fällig am 25.12.2035 Commercial Mortgage Trust	314	199	0,01
3,590 % fällig am 10.11.2047	2.000	1.987	0,05
3,732 % fällig am 10.08.2049	1.000	961	0,03
4,228 % fällig am 10.05.2051	1.700	1.594	0,04
Countrywide Alternative Loan T			
5,500 % fällig am 25.11.2034 5,700 % fällig am 25.06.2036	92 66	88 57	0,00
5,880 % fällig am 25.07.2046	401	352	0,00
5,940 % fällig am 25.08.2047	687	592	0,02
6,250 % fällig am 25.12.2036	1.035	435	0,01
Countrywide Home Loan Mortga			
6,000 % fällig am 25.07.2036	241	119	0,00
6,000 % fällig am 25.12.2036 6,000 % fällig am 25.03.2037	602 593	241 267	0,01 0,01
6,000 % fällig am 25.04.2046	1.851	531	0,01
6,040 % fällig am 25.03.2035	289	241	0,01
6,140 % fällig am 25.03.2035	65	57	0,00
6,500 % fällig am 25.11.2047	92	46	0,00
Deutsche ALT-A Securities Mort			0.04
5,760 % fällig am 25.09.2047 6,020 % fällig am 25.08.2036	659 3.693	539 3.267	0,01 0,08
Dutch Property Finance BV	0.000	0.201	0,00
4,514 % fällig am 28.07.2058 €	1.928	2.068	0,05
EMF-UK PLC			
6,333 % fällig am 13.03.2046 £	167	211	0,01
Eurohome UK Mortgages PLC	13	16	0.00
5,502 % fällig am 15.06.2044 EuroMASTR PLC	13	10	0,00
5,552 % fällig am 15.06.2040	40	49	0,00
First Horizon Alternative Mortga			
6,250 % fällig am 25.11.2036 \$	32	9	0,00
Genesis Mortgage Funding PLC			

Genesis Mortgage Funding PLC 6,433 % fällig am 15.09.2059 £

4.192

5.315 0,14

			% DES					% DES	% DES
	PARI		VERMÖ-			PARI	MARKT- I WERT V	/ERMÖ-	MARKT- NETTO- PARI WERT VERMÖ-
BESCHREIBUNG GSR Mortgage Loan Trust	(000S)	(000S)	GENS	<b>BESCHREIBUNG</b> 6,360 % fällig am 25.08.2035 \$	,	(000S) 1.231 \$	( <b>000S</b> ) 1.195	<b>GENS</b> 0,03	BESCHREIBUNG (000S) (000S) GENS Home Equity Asset Trust
5,055 % fällig am 25.11.2035 \$ 6,542 % fällig am 25.10.2035	36 21	\$ 33 19	0,00 0,00	Adagio CLO DAC		2.331	2.486	0,06	6,135 % fällig am 25.02.2036 \$ 680 \$ 656 0,02 Home Equity Mortgage Loan Asset-Backed Trust
Hops Hill PLC	13.000	16.474	0,42	Apidos CLO		4.513	4.516	0,12	5,680 % fällig am 25.04.2037 238 177 0,01 7,410 % fällig am 25.03.2035 1.295 1.161 0,03
Impac Secured Assets Trust	13.000	10.474	0,42	Aqueduct European CLO DAC	, -	4.010	4.510	0,12	HSI Asset Securitization Corp. Trust
5,980 % fällig am 25.01.2037 \$	407	333	0,01			1.292	1.386	0,04	5,600 % fällig am 25.01.2037 1.405 1.032 0,03 IndyMac Home Equity Mortgage Loan Asset-
IndyMac Mortgage Loan Trust 4,767 % fällig am 25.12.2034 5,800 % fällig am 25.11.2036	112 2.212	101 2.114	0,00 0,06	Ares European CLO DAC 4,686 % fällig am 15.10.2031 4,747 % fällig am 20.04.2032		2.286 4.100	2.452 4.397	0,06 0,11	<b>Backed Trust</b> 4,862 % fällig am 25.03.2035 1.533 1.485 0,04
JPMorgan Alternative Loan Trus 5,940 % fällig am 25.10.2036	st 202	176	0,01	Argent Securities Trust 5,820 % fällig am 25.04.2036 \$	3 4	4.934	1.545	0,04	KKR CLO Ltd. 6,770 % fällig am 15.01.2031 2.121 2.123 0,06
JPMorgan Mortgage Trust 5,834 % fällig am 25.08.2035	86	82	0,00	Atlas Senior Loan Fund Ltd. 6,739 % fällig am 16.01.2030		952	953	0,03	<b>Laurelin DAC</b> 4,617 % fällig am 20.10.2031 € 865 928 0,02
6,000 % fällig am 25.06.2037	754	283	0,01	Aurium CLO DAC		4.784	5.126	0,13	<b>LCM Loan Income Fund Income Note Issuer Ltd.</b> 6,669 % fällig am 16.07.2031 \$ 3.355 3.373 0,09
Lehman XS Trust 6,653 % fällig am 25.03.2047	400	338	0,01	Bain Capital Euro CLO DAC					Long Beach Mortgage Loan Trust 6,060 % fällig am 25.01.2036 641 558 0,01
	1.677	2.062	0,05	4,637 % fällig am 20.01.2032 Bayview Financial Asset Trust		1.884	2.010	0,05	<b>LT Autorahoitus DAC</b> 4,269 % fällig am 18.07.2033
5,953 % fällig am 01.01.2061  Merrill Lynch Alternative Note A	1.883	2.339	0,06	6,960 % fällig am 25.03.2037 \$ Benefit Street Partners CLO Ltd		88	83	0,00	Madison Park Euro Funding DAC
3,351 % fällig am 25.10.2047 \$		2.760	0,07	6,686 % fällig am 20.01.2031		1.735	1.739	0,05	4,656 % fällig am 15.01.2032 3.196 3.415 0,09 4,706 % fällig am 15.07.2032 5.198 5.537 0,14
Miravet SARL 4,651 % fällig am 26.05.2065 €	1.116	1.193	0,03	Black Diamond CLO DAC 4,808 % fällig am 15.05.2032 €	3 4	4.121	4.420	0,11	Man GLG Euro CLO DAC
Mortimer BTL PLC	1 060	2.476	0,06	BlueMountain Fuji EUR CLO DA		1 005	2 125	0,06	4,716 % fällig am 15.10.2032 4.795 5.125 0,13  MASTR Asset-Backed Securities Trust
5,934 % fällig am 23.06.2053 £  New Residential Mortgage Loan		2.470	0,00	4,626 % fällig am 15.01.2031 4,816 % fällig am 15.01.2033		1.985 2.850	2.125 3.042	0,08	5,780 % fällig am 25.08.2036 \$ 12.078 4.270 0,11
3,500 % fällig am 25.12.2057 \$ Paragon Mortgages PLC	811	769	0,02	BNPP AM Euro CLO DAC 4,717 % fällig am 22.07.2032	4	4.800	5.136	0,13	Merrill Lynch Mortgage Investors Trust 5,700 % fällig am 25.02.2037 613 175 0,00
6,809 % fällig am 15.05.2045 £	42	53	0,00	Bridgepoint CLO DAC		0.000			6,180 % fällig am 25.05.2036 118 116 0,00 Morgan Stanley ABS Capital, Inc. Trust
Polaris PLC 6,000 % fällig am 23.12.2058	1.262	1.596	0,04	5,116 % fällig am 15.01.2034 Cairn CLO DAC	•	3.399	3.656	0,09	5,530 % fällig am 25.10.2036 784 343 0,01
Residential Accredit Loans, Inc.		207	0.04	4,686 % fällig am 15.10.2031		1.298	1.386	0,04	5,560 % fällig am 25.11.2036 5.578 2.613 0,07 5,710 % fällig am 25.07.2036 55 47 0,00
5,760 % fällig am 25.06.2037 \$ 6,000 % fällig am 25.06.2036	246 334	227 251	0,01 0,01	Carlyle Euro CLO DAC		1.914	2.054	0,05	6,060 % fällig am 25.12.2034 478 430 0,01
6,430 % fällig am 25.11.2037	229	188	0,01	4,606 % fällig am 15.01.2031 4,718 % fällig am 15.08.2032		2.999	3.209	0,03	6,135 % fällig am 25.09.2035 2.822 2.647 0,07
RESIMAC Premier 6,492 % fällig am 07.02.2052	152	152	0,00	Carlyle Global Market Strategies	s C		2.322	0,06	6,420 % fällig am 25.09.2034 615 607 0,02 Morgan Stanley Structured Trust
Ripon Mortgages PLC	11.281	14.262	0,37	Carlyle Global Market Strategies 4,578 % fällig am 15.11.2031 €	s E	Euro CLO		0,04	5,760 % fällig am 25.06.2037 2.628 2.380 0,06 Neuberger Berman Loan Advisers CLO Ltd.
RMAC PLC		13.784	0,35	Carlyle U.S. CLO Ltd.					6,626 % fällig am 20.04.2031 2.500 2.503 0,06  New Century Home Equity Loan Trust
6,434 % fällig am 15.02.2047 RMAC Securities PLC	10.835	13.764	0,33	6,770 % fällig am 15.01.2030 \$ Catamaran CLO Ltd.	,	2.174	2.177	0,06	6,225 % fällig am 25.02.2035 2.223 2.139 0,06
5,523 % fällig am 12.06.2044 Sequoia Mortgage Trust	29	36	0,00	6,686 % fällig am 22.04.2030 Cedar Funding CLO Ltd.		1.996	1.999	0,05	Nomura Home Equity Loan, Inc. Home Equity Loan Trust 6,090 % fällig am 25.02.2036 3.746 3.392 0,09
4,471 % fällig am 20.07.2037 \$ Stratton Mortgage Funding PLC		131	0,00	6,679 % fällig am 17.07.2031 CIFC Funding Ltd.	;	3.886	3.890	0,10	Northwoods Capital Ltd. 6,688 % fällig am 19.04.2031 4.046 4.050 0,10
0,000 % fällig am 25.06.2049 £		6.704	0,17	6,565 % fällig am 24.04.2031	2	2.457	2.459	0,06	NovaStar Mortgage Funding Trust
Structured Asset Securities Cor		gage Loan '		6,646 % fällig am 27.04.2031		1.932	1.933	0,05	5,660 % fällig am 25.01.2037 2.408 826 0,02 6,000 % fällig am 25.05.2036 1.700 1.600 0,04
5,740 % fällig am 25.01.2036 \$	133 267	108	0,00 0,01	6,779 % fällig am 17.10.2031		6.235	6.240	0,16	OCP CLO Ltd.
5,750 % fällig am 25.10.2036 TBW Mortgage-Backed Trust	207	214	0,01	Countrywide Asset-Backed Cer 5,600 % fällig am 25.07.2037		i <b>cates</b> Tru 1.831	ust, Inc. 1.656	0,04	6,706 % fällig am 20.07.2029 1.304 1.305 0,03
5,965 % fällig am 25.07.2037	2.248	656	0,02	5,680 % fällig am 25.09.2037		140	144	0,00	OCP Euro CLO DAC
Towd Point Mortgage Funding F				5,710 % fällig am 25.02.2036		488	459	0,01	4,777 % fällig am 22.09.2034 € 2.700 2.883 0,07
0,000 % fällig am 20.07.2053 £ 6,583 % fällig am 20.07.2045	12.900 846	16.331 1.070	0,42 0,03	5,920 % fällig am 25.04.2047 6,435 % fällig am 25.01.2036		5.340 1.833	4.812 1.770	0,12 0,05	Option One Mortgage Loan Trust 5,600 % fällig am 25.01.2037 \$ 239 152 0,00
Twin Bridges PLC				CVC Cordatus Loan Fund DAC					5,600 % fällig am 25.03.2037 1.067 743 0,02 5,640 % fällig am 25.04.2037 2.915 1.398 0,04
6,084 % fällig am 12.03.2055 Uropa Securities PLC	2.429	3.074	0,08	4,599 % fällig am 27.01.2031 €  Dryden Euro CLO DAC		5.370	5.750	0,15	OZLM Ltd.
5,702 % fällig am 10.10.2040	248	293	0,01	4,688 % fällig am 15.05.2034		1.189	1.274	0,03	6,841 % fällig am 30.10.2030 349 350 0,01  Palmer Square European Loan Funding DAC
WaMu Mortgage Pass-Through 4,168 % fällig am 25.09.2036 \$		ites Trust 47	0,00	Encore Credit Receivables Trus 6,150 % fällig am 25.07.2035 \$		396	381	0,01	4,626 % fällig am 15.10.2031
4,335 % fällig am 25.02.2037 4,597 % fällig am 25.10.2035	2.473 74	2.112 65	0,05 0,00	Fremont Home Loan Trust 6,525 % fällig am 25.06.2035		108	103	0,00	Renaissance Home Equity Loan Trust
5,679 % fällig am 25.09.2033	36	34	0,00	Greenwood Park CLO Ltd.		100	103	0,00	5,762 % fällig am 25.08.2036 \$ 708 266 0,01
6,153 % fällig am 25.02.2046 Washington Mutual Mortgage Pa	243 ass-Thre	210 ough	0,01	6,600 % fällig am 15.04.2031 Griffith Park CLO DAC		1.536	1.538	0,04	Residential Asset Securities Corp. Trust           6,120 % fällig am 25.12.2035         4.997         4.820         0,12
Certificates Trust 5,500 % fällig am 25.04.2035	273	220	0,01	4,550 % fällig am 21.11.2031 €	3	918	980	0,03	Saxon Asset Securities Trust           1,979 % fällig am 25.05.2035         2.461         2.310         0,06
	0	127.874	3,29	<b>GSAMP Trust</b> 5,960 % fällig am 25.05.2046 \$	3	1.164	1.087	0,03	Sculptor European CLO DAC
FORDERUNGSBESICHERTE WE	RTPAR			6,180 % fällig am 25.11.2035	;	3.800	3.080	0,08	4,696 % fällig am 14.01.2032 € 4.820 5.167 0,13  Securitized Asset-Backed Receivables LLC Trust
Accunia European CLO DAC				Harvest CLO DAC 4,546 % fällig am 15.10.2031 €	3 :	3.030	3.233	0,08	6,180 % fällig am 25.10.2035 \$ 5.600 4.617 0,12
4,856 % fällig am 15.07.2030 €		192	0,01	4,577 % fällig am 20.10.2031		1.135	1.215	0,03	Segovia European CLO DAC
ACE Securities Corp. Home Equ 6,360 % fällig am 25.12.2034 \$		n Trust 86	0,00	4,666 % fällig am 15.07.2031 4,756 % fällig am 15.01.2032		3.276 4.700	3.507 5.026	0,09 0,13	4,777 % fällig am 20.07.2032  € 2.696

Mathematics   Mathematics		% DES	% DES % DES
March   Marc		KT- NETTO-	MARKT- NETTO- MARKT- NETTO-
0.480 0	, , ,	OS) GENS	BESCHREIBUNG (000S) (000S) GENS BESCHREIBUNG (000S) (000S) GENS
March   Color   March   Color   March   Color   March   Color   Colo		166 0,03	2,000 % fällig am 31.03.2027 ILS $7.800 \$ 1.942 0,05$ $13.04.2042$ $€$ $2.000 \$ 1.395 0,04$
Mary Heaves   Mary Heaves	,	312 0,02	2 100 1025 0 05
Second column		0.10	4,300 % lating anti 77.01.2053 2.100 1.692 0,05 6,625 % fällig am
5.895 \ \text{Sign and 50.1726} \ \text{Sign and 50.1726} \ \text{Sign and 50.1726} \ \text{Sign and 50.1726} \ \text{Sign and 50.2726} \ Sign	•		0,000 % fällig am
Control Encompany Color   Control Encompan	., 5	937 0,02	01.04.2026 (a) 0.000 0.002 0,21 1,000 % fällig am 15.04.2026 70.200 75.706 1.94 1,000 % fällig am
According Setting and 1502 2006   5.100   5.000   5.		4 0.00	3,850 % fällig am 15.09.2026 3.200 3.462 0,09 1.650 % fällig am
September   Sept		,	4,000 % fällig am 30.10.2031 20.000 21.800 0,56 03.03.2033 3.000 2.415 0,06
Marching CALL   Marching CAL		364 0,14	0.550 4.000 0.05
Venture CLO List   Control 1544		301 0.05	2.250.0/ falls are
\$	Venture CLO Ltd.		01 00 2026 SGD 4 410 2 940 0 08
March   Marc			0,500 % fällig am 20.09.2046 477.000 2.198 0,06 3,250 % fällig am 20.09.2046 27.489 21.020 0.54
Walle Farge Home Equity Assess-Based Search International Bonds (1) (2) (2) (3) (3) (3) (3) (3) (3) (3) (3) (3) (3			0,500 % fällig am 20.03.2049     2.600.000  11.372     0,29       3,375 % fällig am
1,000   1,00			0.700 0/ 69/8: 00.00 0054
Sealing ame 1807/2001   Sealing ame 2002/2004   2,800 / 5 mile ame 2002/2004   2,800 / 5 mi		173 0,06	1,300 % fällig am 20.06.2052 620.000 3.187 0,08 1,375 % fällig am
Communication   Communicatio		0,02	1, 166 // laing air 20160202 2001000 11601 0,000 1011200
March   Marc	225.	776 5,80	1.800 % fällig am 20.03.2054 2.687.000 15.420 0.40 10.06.2031 34.358.800 23.014 0,59
Mart   Mart	STAATSEMISSIONEN		Kommunalbanken A/S 10.12.2028 6.642.280 4.656 0,12
3.00   Killing am 30.01   20.022   3.70   3.00   5.00   4.023   3.00   4.003   3.00   4.003   3.004   3.004	Adif Alta Velocidad		40.04.0007 ALID 900 400 0.04 2,023 /0 failing afti
Color   Colo			Korea Development Bank 3,250 % fällig am
1   1   1   1   1   1   1   1   1   1	,	0,10	0.050.0/ fulling
1.750   1.68   1.69	0,250 % fällig am 17.11.2031 5.000 4.	331 0,11	0,010 % fällig am 29.06.2026 € 1.300 1.302 0,03 10.06.2033 19.046.540 13.812 0,35
2.11.22300 AUD 2.000 1.0250 1.040 5.00 1.050 0.0266 AUD 10.900 7.159 0.18			3,124 % failing airt 10.03.2029 0.300 9.047 0,23 10.09.2042 2.914.800 2.122 0.05
Action-from Community of Analysis of Community of Carlos   1.00	21.12.2030 AUD 2.600 1.		4,250 % fallig am 4,250 % fallig am 4,250 % fallig am 4,250 % fallig am 50.54
0.500 k fillig am 30.04.203    € 4.000		518 0,01	06.04.2026 AUD 10.900 7.159 0,18 Spain Government International Bond
Autonomous Community of Calculation   Account		528 0,09	1,000 % fallig am
Method   Contemple   Method		244 0.04	3,519 % fällig am 1,450 % fällig am
		214 0,01	31.10.2071
Province of Data   Province of	0,250 % fällig am 12.01.2032 4.000 3.	189 0,09	4,490 % fällig am 25.05.2032 € 4.500 4.771 0,12 31.05.2026 4.300 4.578 0,12
Post		902 0.05	30.07.2066 9.600 9.126 0.23
Canada Government International Blond   1,850 % falling am   20,002 % 18   30,000 % falling am   20,000 %	1110112020		0.875 % fällig am 21.03.2046 € 3.800 2.375 0.06 Svensk Exportkredit AB
5,00 % falling am   1,00 2,0034    CAD   30,400   2,248   0,75   1,00   3,040   1,00   1,00 % falling am   1,00 2,0034   CAD   30,400   3,837   0,10   3,007   3,01   3,01   3,007   3,01   3,007		182 0,11	Ontario Teachers' Finance Trust 30 06 2027 5.500 5.695 0,15
Canadian Government Rel Return   Bond   Canadian Government Return   Bond   Canadian Government   Return   Bond   Canadian Government   Return   Bond   Canadian Government   Return   Bond   Canadian Government   Canadi			1.950.0/ fallia am 02.05.2022
1.50   5.940   5.61   1.50   5.940   5.51   1.20	0110012001	248 0,57	1,250 % failig affi
Cassa Deposite Presisting   Fire			24 27 2052 7 500 4 791 0 12
Province of British Columbia   Province of British Columbia   Province of British Columbia   Province of Chiago	0 1112.20 11 (0)	390 0,01	12.02.2029 PEN 4.800 1.261 0,03 4,375 % fällig am
A		281 0,14	0,150 /b laing an 12.00.2002 2.100 325 0,01
China Government International Bond   Province of Otherio   3,650 % failing am 02.06.2033   5,400   3,802   0,10   3,650 % failing am 02.06.2033   14,100   10,272   0,26   0,10 % failing am 02.06.2034   14,100   10,272   0,26   0,10 % failing am 02.06.2035   0,10 % failing am 02.06.2034   14,100   10,272   0,26   0,10 % failing am 02.06.2035   0,10 % failing am 02.06.2034   0,10 % failing am 02.00.2034   0,10 % failing am 02.06.2034   0,10 % failing am 02.06.2033   0,10 % fail			4,150 % fällig am
3,190 % fallig am		164 0,09	IADAN TREACHRY BILLS
A	3,190 % fällig am		3.650 % fallig am 02.06.2033 5.400 3.802 0.10 0,136 % fällig am
3,500 % fallig am 22.06.2033	1010 112000	0,12	4,150 % fällig am 02.06.2034 14.100 10.272 0,26 0,140 % fällig am 01.06.2034 0,140 % fällig am
Capa   Capa		384 0,46	
23.06.2028 AUD 2.300 1.358 0,03			Qatar Government International Bond 21.04.2025 (a)(b) 1.604.000 9.962 0,25
Note   Composition   Compos		358 0,03	31 04 2025 (a)(b) 871 000 5 410 0 14
2,125 % fallig am 01.09.2026	Development Bank of Japan, Inc.	204 0.40	7.400 % fallig am 0,166 % fällig am
Dominican Republic Government International Bond (7,050 % fallig am 03.02.2031   \$ 4.300   4.429   0,11   2,300 % fallig am 15.08.2031 (a) 53.800   48.800   1,25   0,203 % fallig am 03.02.203 % fallig am 03.02.2025 (a)(b)   820.000   5.093   0,13   0,13   0,34   0,15   0,203 % fallig am 15.08.2031   0,1000   10.598   0,27   20.05.2025 (a)(b)   820.000   5.093   0,13   0,13   0,34   0,15   0,203 % fallig am 04.01.2039   € 12.300   13.119   0,34   Republic of Poland Government International Bond (3,875 % fallig am 14.02.2033   7.700   8.514   0,22   0,03   0,203 % fallig am 04.01.2039   0,203 % fallig am 04.01.2039   0,203 % fallig am 04.01.2033   0,10   0,3875 % fallig am 14.02.2033   0,10   0,3875 % fallig am 14.02.2033   0,10   0,203 % fallig am 04.01.2033   0,10			2,230 % fällig am 19.07.2032 € 6.000 5.854 0,15 0,188 % fällig am
Summe   Summ	Dominican Republic Government International		Bullucol epublik Beutoniulu
Same   Same		129 0,11	00.00.0005 (-1/4) 920.000 5.002 0.12
A   250 % fällig am   14.02.2043   900   984   0,03		119 0,34	
NR 529.300   Salig am   10.03.2029   INR 529.300   6.334   0,16   4.625 % fällig am 18.03.2029   \$ 6.400   6.328   0,16   2.200   2.149   0,06   0,000 % fällig am   25.11.2029 (a)   € 9.900   9.039   0,23   5.700   6.81lig am 04.04.2025   5.500 % fällig am 25.05.2052   7.700   4.129   0,11   Romania Government International Bond   3.587   0,09   2.000 % fällig am 25.05.2033   3.400   3.587   0,09   2.000 % fällig am 28.01.2032   € 1.170   1.038   0,03   3.205 % fällig am 25.05.2055   2.600   2.535   0,66   2.700 % fällig am 18.03.2029   € 1.170   1.038   0,03   3.205 % fällig am 25.05.2033   3.400   3.587   0,09   2.000 % fällig am 28.01.2032   2.00   168   0,00   3.255 % fällig am 18.04.2033   5.600   4.509   0,12   4.000 % fällig am 22.09.2032   \$ 9.500   9.812   0,25 % fällig am 07.03.2028   8.400   8.400   8.22   0,47   2.625 % fällig am 02.12.2040   5.500   3.49   0,01   4.225 % fällig am 02.12.2040   5.500   3.49   0,01   4.205 % fällig am 02.12.2040   5.205 % fällig am			
France Government International Bond 0,000 % fällig am 25.11.2029 (a) € 9.900 0,750 % fällig am 25.05.2052 7,700 4.129 0,010 % fällig am 25.05.2052 7,700 4.129 0,11 Romania Government International Bond 2,000 % fällig am 25.05.2033 3,000 % fällig am 25.05.2033 3,000 % fällig am 25.05.2033 3,250 % fällig am 25.05.2033		334 0,16	4,625 % fällig am 18.03.2029 \$ 6.400 6.328 0,16 Summe Übertragbare Wertpapiere \$ 4.285.953 110,10
25.11.2029 (a)   €   9.900   9.039   0,23   5,500 % fällig am 04.04.2053   1.600   1.572   0,04	France Government International Bond		
0,750 % fällig am 25.05.2052 7.700 4.129 0,11 Romania Government International Bond 2,000 % fällig am 25.11.2032 6.200 6.082 0,16 1,375 % fällig am 02.12.2029 € 1.170 1.038 0,03 3,000 % fällig am 25.05.2033 3.400 3.587 0,09 2,000 % fällig am 28.01.2032 200 168 0,00 3,250 % fällig am 25.05.2055 2.600 2.535 0,06 2,000 % fällig am 14.04.2033 5.600 4.509 0,12 Hungary Government International Bond 6,250 % fällig am 22.09.2032 \$ 9.500 9.812 0,25 4.125 % fällig am 07.03.2028 18.400 18.222 0,47 2,625 % fällig am 02.12.2040 5.00 3.49 0,01		039 0,23	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
3,000 % fällig am 25.05.2033 3.400 3.587 0,09 2,000 % fällig am 28.01.2032 200 168 0,00 3,250 % fällig am 25.05.2055 2.600 2.535 0,06 2,000 % fällig am 14.04.2033 5.600 4.509 0,12 0,102	0,750 % fällig am 25.05.2052 7.700 4.	129 0,11	Romania Government International Bond
3,250 % fällig am 25.05.2055 2.600 2.535 0,06 2,000 % fällig am 14.04.2033 5.600 4.509 0,12  Hungary Government International Bond 6,250 % fällig am 22.09.2032 \$ 9.500 9.812 0,25 2,125 % fällig am 07.03.2028 18.400 18.222 0,47 2,625 % fällig am 02.12.2040 500 349 0,01	· ·		
6,250 % fällig am 22.09.2032 \$ 9.500 9.812 0,25 2,125 % fällig am 07.03.2028 18.400 18.222 0,47 2,625 % fällig am 02.12.2040 500 349 0,01	· ·		
2,625 % fällig am 02.12.2040 500 349 0,01		010 005	
	0,230 % lallig am 22.09.2032 \$ 9.500 9.	012 0,25	

									Zu	erhaltende Erlöse	
Kontrahent	Kredit- zins	Abrechnungs- datum	Fälligkeits- datum	Kapital- betrag	Besichert durch	cherheiten erhalten)	ge	ensions- eschäfte, um Wert		aus Pensions- jeschäft <sup>(1)</sup>	% des Nettovermögens
BPS	5,380 %	28.06.2024	01.07.2024	\$ 21.400	U.S. Treasury Notes 2,125 % fällig am 15.05.2025	\$ (21.838)	\$	21.400	\$	21.410	0,55
	5,390	28.06.2024	01.07.2024	121.500	U.S. Treasury Notes 1,000 % fällig am 31.07.2028	(123.870)		121.500		121.555	3,12
FICC	2,600	28.06.2024	01.07.2024	1.176	U.S. Treasury Inflation Protected Securities 0,625 % fällig am 15.01.2026	(1.200)		1.176		1.176	0,03
Summe Pension	sgeschäfte					\$ (146.908)	\$	144.076	\$	144.141	3,70

<sup>(1)</sup> Umfasst aufgelaufene Zinsen.

### AN EINEM GEREGELTEN MARKT GEHANDELTE FINANZDERIVATE (Angaben in Tausend\*, außer Anzahl der Kontrakte)

\* Auf null lautende Saldi können für faktisch vorhandene Beträge stehen, wenn ihr Rundungsbetrag unter Tausend liegt

FUTURES						
Beschreibung	Art	Ablauf- monat	Anzahl der Kontrakte	Wei	t realisierte tzunahme/ ibnahme)	% des Nettovermögens
3-Month SOFR March Futures	Short	06.2025	2.570	\$	2.792	0,07
3-Month SOFR September Futures	Long	12.2024	597		(671)	(0,02)
3-Month SOFR September Futures	Long	12.2025	1.285		(1.131)	(0,03)
Australia Government 3-Year Note September Futures	Short	09.2024	25		6	0,00
Australia Government 10-Year Bond September Futures	Short	09.2024	396		(1)	0,00
Canada Government 10-Year Bond September Futures	Long	09.2024	397		225	0,01
Euro-Bobl September Futures	Short	09.2024	1.111		(1.065)	(0,03)
Euro-BTP Italy Government Bond September Futures	Long	09.2024	417		(517)	(0,01)
Euro-BTP Italy Government Bond September Futures	Short	09.2024	706		(15)	0,00
Euro-Bund 10-Year Bond September Futures	Long	09.2024	814		1.188	0,03
Euro-Buxl 30-Year Bond September Futures	Short	09.2024	14		(46)	0,00
Euro-OAT France Government 10-Year Bond September Futures	Long	09.2024	275		(95)	0,00
Euro-Schatz September Futures	Short	09.2024	281		(140)	0,00
Japan Government 10-Year Bond September Futures	Short	09.2024	322		1.011	0,02
U.S. Treasury 5-Year Note September Futures	Short	09.2024	2.393		(990)	(0,03)
U.S. Treasury 10-Year Note September Futures	Long	09.2024	234		(154)	0,00
U.S. Treasury 10-Year Ultra September Futures	Short	09.2024	311		(462)	(0,01)
U.S. Treasury 30-Year Bond September Futures	Short	09.2024	627		(555)	(0,02)
U.S. Treasury Ultra Long-Term Bond September Futures	Long	09.2024	175		393	0,01
United Kingdom Long Gilt September Futures	Short	09.2024	1.111		(895)	(0,02)
				\$	(1.122)	(0,03)
Summe der an einem geregelten Markt gehandelten Finanzderivate				\$	(1.122)	(0,03)

### ZENTRAL ABGERECHNETE FINANZDERIVATE (Angaben in Tausend\*)

\* Auf null lautende Saldi können für faktisch vorhandene Beträge stehen, wenn ihr Rundungsbetrag unter Tausend liegt

ZINSSWAPS							
Zahlung/ Erhalt variabler Zinssatz	Variabler Zinssatzindex	Fester Zinssatz	Fälligkeits- datum		enn- etrag	Nicht realisierte Wertzunahme/ (-abnahme)	% des Nettovermögens
Zahlung <sup>(1)</sup>	1-Day GBP-SONIO Compounded-OIS	3,000 %	17.06.2027	£	95.700	\$ (1.852)	(0,05)
Erhalt <sup>(1)</sup>	1-Day GBP-SONIO Compounded-OIS	3,000	17.06.2035		20.700	1.249	0,03
Zahlung <sup>(1)</sup>	1-Day GBP-SONIO Compounded-OIS	3,750	18.09.2034		219.100	(4.111)	(0,11)
Zahlung <sup>(1)</sup>	1-Day GBP-SONIO Compounded-OIS	3,750	18.09.2054		18.300	(946)	(0,03)
Zahlung <sup>(1)</sup>	1-Day GBP-SONIO Compounded-OIS	4,000	18.09.2029		182.900	(1.989)	(0,05)
Zahlung <sup>(1)</sup>	1-Day INR-MIBOR Compounded-OIS	6,250	18.09.2029	INR	3.004.550	(30)	0,00
Zahlung <sup>(1)</sup>	1-Day INR-MIBOR Compounded-OIS	6,500	18.09.2029		458.420	7	0,00
Zahlung	1-Day JPY-MUTKCALM Compounded-OIS	0,000	17.03.2031	¥	1.500.000	(206)	(0,01)
Zahlung	1-Day JPY-MUTKCALM Compounded-OIS	0,050	15.12.2031		1.981.000	(248)	(0,01)
Erhalt	1-Day JPY-MUTKCALM Compounded-OIS	0,400	19.06.2039		430.000	212	0,01
Zahlung	1-Day JPY-MUTKCALM Compounded-OIS	0,450	15.12.2051		505.230	(233)	(0,01)
Zahlung <sup>(1)</sup>	1-Day JPY-MUTKCALM Compounded-OIS	0,600	18.09.2029		22.340.800	(253)	(0,01)
Zahlung <sup>(1)</sup>	1-Day JPY-MUTKCALM Compounded-OIS	1,000	18.09.2034		15.500.000	(366)	(0,01)
Zahlung <sup>(1)</sup>	1-Day JPY-MUTKCALM Compounded-OIS	1,500	18.09.2054		1.760.000	(31)	0,00
Erhalt <sup>(1)</sup>	1-Day SGD-SIBCSORA Compounded-OIS	2,750	18.09.2029	SGD	242.790	1.254	0,03
Erhalt <sup>(1)</sup>	1-Day THB-THORON Compounded-OIS	2,250	18.09.2029	THB	3.478.600	1.175	0,03
Erhalt	1-Day THB-THORON Compounded-OIS	2,418	17.04.2029		832.900	6	0,00
Erhalt <sup>(1)</sup>	1-Day THB-THORON Compounded-OIS	2,500	18.09.2029		3.777.800	(435)	(0,01)
Erhalt	1-Day THB-THORON Compounded-OIS	2,750	18.09.2034		398.370	19	0,00
Erhalt	1-Day USD-Federal Funds Rate Compounded-OIS	2,684	30.04.2025	\$	900	13	0,00
Erhalt	1-Day USD-Federal Funds Rate Compounded-OIS	2,696	30.04.2025		900	13	0,00
Erhalt	1-Day USD-Federal Funds Rate Compounded-OIS	2,710	30.04.2025		1.000	15	0,00
Erhalt	1-Day USD-Federal Funds Rate Compounded-OIS	2,714	30.04.2025		1.900	28	0,00
Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	2,310	16.01.2025		76.400	(2.086)	(0,05)
Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	2,697	04.04.2025		9.300	(161)	0,00

Zahlung/						
Erhalt variabler		Fester	Fälligkeits-	Nenn-	Nicht realisierte Wertzunahme/	% des
Zinssatz	Variabler Zinssatzindex	Zinssatz	datum	betrag	(-abnahme)	Nettovermögens
Zahlung <sup>(1)</sup> Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS 1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	2,721 % 2,841	10.04.2025 31.10.2024	\$ 2.800 3.000	\$ (48) (58)	0,00 0,00
Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	2,910	14.11.2024	3.000	(56)	0,00
Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	2,920	17.10.2024	5.600	(108)	0,00
Erhalt Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS 1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	2,965 2,993	30.11.2026 13.10.2024	67.260 9.600	3.597 (175)	0,09 (0,01)
Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,018	24.10.2024	2.500	(45)	0,00
Zahlung Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS 1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,050 3,088	08.09.2029 07.11.2024	410 5.400	(25) (88)	0,00 0,00
Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,140	25.10.2024	2.500	(41)	0,00
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,150	13.05.2025	277.800	4.765	0,12
Zahlung Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS 1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,190 3,200	25.10.2024 13.05.2025	2.500 22.500	(39) 439	0,00 0,01
Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,225	25.10.2024	2.600	(40)	0,00
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,250	20.12.2053	14.520	(334)	(0,01)
Zahlung Erhalt <sup>(1)</sup>	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS 1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,470 3,500	22.02.2030 18.12.2025	4.900 172.500	(156) 971	0,00 0,02
Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,500	22.06.2030	4.400	(106)	0,00
Zahlung Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS 1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,500 3,500	20.12.2033 20.06.2054	245.125 18.100	(1.991) 382	(0,05) 0,01
Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,522	30.11.2027	19.640	(676)	(0,02)
Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,650	22.11.2024	4.600	(66)	0,00
Zahlung Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS 1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,650 3,655	05.12.2024 24.01.2034	6.200 1.700	(91) (47)	0,00 0,00
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,662	31.05.2028	6.300	125	0,00
Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,665	24.01.2034	2.000	(54)	0,00
Erhalt Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS 1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,691 3,694	31.05.2028 31.05.2028	3.450 100	65 2	0,00 0,00
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,700	20.02.2049	22.000	619	0,02
Zahlung <sup>(1)</sup>	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,725 3,750	07.02.2034 21.11.2024	3.200	(65) (68)	0,00 0,00
Zahlung Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS 1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,750 3,750	11.12.2024	5.100 5.200	(70)	0,00
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,750	21.06.2025	38.900	455	0,01
Zahlung <sup>(1)</sup> Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS 1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,750 3,750	18.12.2026 20.06.2029	42.700 185.800	(98) (2.719)	0,00 (0,07)
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,750	20.06.2034	387.100	(1.432)	(0,04)
Erhalt <sup>(1)</sup>	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,750	18.12.2034	10.000	(45)	0,00
Zahlung <sup>(1)</sup> Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS 1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,783 3,849	07.02.2034 31.03.2030	2.700 3.000	(42) (40)	0,00 0,00
Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,857	31.03.2030	17.000	(234)	(0,01)
Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,860	21.02.2034	6.400	(58)	0,00
Zahlung Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS 1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,940 3,951	22.02.2029 31.03.2030	16.000 41.600	(155) (332)	0,00 (0,01)
Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,988	30.11.2027	62.800	(869)	(0,02)
Erhalt Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS 1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	4,000 4,000	20.06.2026 20.03.2054	69.200 14.600	(225) 1.087	(0,01) 0,03
Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	4,078	29.04.2034	9.600	98	0,00
Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	4,090	30.04.2034	11.900	151	0,00
Erhalt Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS 1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	4,159 4,193	31.03.2025 30.11.2027	34.000 42.200	474 (384)	0,01 (0,01)
Erhalt <sup>(1)</sup>	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	4,228	30.08.2025	40.500	266	0,01
Erhalt Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS 1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	4,250 4,250	20.12.2025 20.03.2034	394.553 10.140	3.353 (426)	0,09 (0,01)
Zahlung	3-Month CAD-CAONREPO Compounded-OIS	1,250	16.06.2031	CAD 19.300	139	0,00
Zahlung	3-Month CAD-CAONREPO Compounded-OIS	1,500	17.06.2030	27.900	259	0,01
Erhalt Zahlung	3-Month CAD-CAONREPO Compounded-OIS 3-Month CAD-CAONREPO Compounded-OIS	3,250 3,250	15.03.2028 20.12.2028	15.410 24.600	2 57	0,00 0,00
Zahlung	3-Month CAD-CAONREPO Compounded-OIS	3,250	21.06.2053	2.600	93	0,00
Erhalt	3-Month CAD-CAONREPO Compounded-OIS	3,300	01.06.2033	17.300	10	0,00
Erhalt Zahlung <sup>(1)</sup>	3-Month CAD-CAONREPO Compounded-OIS 3-Month CAD-CAONREPO Compounded-OIS	3,400 3,500	01.06.2033 18.12.2025	2.700 227.400	7 (287)	0,00 (0,01)
Zahlung <sup>(1)</sup>	3-Month CAD-CAONREPO Compounded-OIS	3,500	19.03.2026	113.500	(208)	(0,01)
Zahlung <sup>(1)</sup> Erhalt	3-Month CAD-CAONREPO Compounded-OIS 3-Month CAD-CAONREPO Compounded-OIS	3,500 3,500	19.06.2026 01.06.2032	188.200 53.100	82 459	0,00 0,01
Erhalt	3-Month CAD-CAONREPO Compounded-OIS	3,500	01.09.2033	22.700	(240)	(0,01)
Erhalt	3-Month CAD-CAONREPO Compounded-OIS	3,500	18.06.2034	16.400	(47)	0,00
Erhalt Erhalt	3-Month CAD-CAONREPO Compounded-OIS 3-Month CAD-CAONREPO Compounded-OIS	3,700 3,750	01.09.2033 20.12.2033	7.700 1.170	(118) (17)	0,00 0,00
Zahlung <sup>(1)</sup>	3-Month CAD-CAONREPO Compounded-OIS	3,898	19.06.2026	91.900	194	0,01
Zahlung <sup>(1)</sup>	3-Month CAD-CAONREPO Compounded-OIS	3,925	19.06.2026	72.400	170	0,00
Zahlung Zahlung	3-Month CHF-SRFXON3 Compounded-OIS 3-Month CHF-SRFXON3 Compounded-OIS	0,283 0,294	14.02.2027 10.02.2027	CHF 4.200 15.500	9 28	0,00 0,00
Zahlung	3-Month CHF-SRFXON3 Compounded-OIS	0,343	16.05.2027	6.300	35	0,00
Zahlung <sup>(1)</sup>	3-Month CNY-CNREPOFIX 3-Month KRW-KORIBOR	2,250	18.09.2029	CNY 1.588.106	1.873	0,05
Erhalt <sup>(1)</sup> Zahlung <sup>(1)</sup>	3-Month KRW-KORIBOR 3-Month KRW-KORIBOR	3,250 3,250	18.09.2029 18.09.2034	KRW 67.319.970 4.513.900	(63) 15	0,00 0,00
Zahlung	3-Month NZD-BBR	3,750	15.06.2027	NZD 1.100	(24)	0,00
Zahlung Zahlung	3-Month NZD-BBR 3-Month NZD-BBR	4,750 5,000	19.06.2029 20.03.2025	25.800 54.500	(2) 323	0,00 0,01
Zahlung	3-Month SEK-STIBOR	1,000	19.06.2029	SEK 11.700	12	0,00
Erhalt	6-Month AUD-BBR-BBSW	1,250	17.06.2030	AUD 4.800	(47)	0,00
Zahlung	6-Month AUD-BBR-BBSW	1,750	16.03.2027	3.000	10	0,00

Zahlung/							
Erhalt						Nicht realisierte	
variabler		Fester	Fälligkeits-	Nenn-		Wertzunahme/	% des
Zinssatz	Variabler Zinssatzindex	Zinssatz	datum	betrag		(-abnahme)	Nettovermögens
Erhalt	6-Month AUD-BBR-BBSW	1,750 %	16.06.2031	AUD	6.450	\$ 0	0,00
Zahlung	6-Month AUD-BBR-BBSW	4,000	21.06.2033		141.900	(495)	(0,01)
Zahlung <sup>(1)</sup>	6-Month AUD-BBR-BBSW	4,250	15.09.2032		5.700	(22)	0,00
Zahlung	6-Month AUD-BBR-BBSW	4,250	15.03.2033		40.300	(974)	(0,03)
Erhalt <sup>(1)</sup>	6-Month AUD-BBR-BBSW	4,335	25.09.2024		246.000	20	0,00
Zahlung <sup>(1)</sup>	6-Month AUD-BBR-BBSW	4,500	15.09.2032		233.470	615	0,01
Erhalt	6-Month AUD-BBR-BBSW	4,500	19.06.2034		45.100	(104)	0,00
Zahlung <sup>(1)</sup>	6-Month AUD-BBR-BBSW	4,750	20.12.2033		164.500	1.959	0,05
Zahlung	6-Month CZK-PRIBOR	1,913	30.01.2029	CZK	7.400	12	0,00
Erhalt <sup>(1)</sup>	6-Month EUR-EURIBOR	0,054	27.05.2050	€	600	84	0,00
Erhalt	6-Month EUR-EURIBOR	0,064	17.11.2052		1.300	197	0,01
Zahlung	6-Month EUR-EURIBOR	0,250	15.09.2036		1.400	(112)	0,00
Zahlung	6-Month EUR-EURIBOR	0,650	12.04.2027		6.000	(227)	(0,01)
Zahlung	6-Month EUR-EURIBOR	0,650	11.05.2027		4.300	(155)	0,00
Zahlung	6-Month EUR-EURIBOR	0.700	11.04.2027		3.300	(129)	0.00
Zahlung	6-Month EUR-EURIBOR	1,000	13.05.2027		7.200	(304)	(0,01)
Zahlung	6-Month EUR-EURIBOR	1,000	18.05.2027		3.500	(147)	0,00
Zahlung	6-Month EUR-EURIBOR	2,250	21.09.2037		11.890	(456)	(0,01)
Zahlung	6-Month EUR-EURIBOR	2,250	21.09.2042		6.060	(930)	(0,02)
Erhalt <sup>(1)</sup>	6-Month EUR-EURIBOR	2,500	18.09.2054		90.300	3.997	0,10
Erhalt	6-Month EUR-EURIBOR	2,670	03.04.2034		5.000	101	0,00
Zahlung <sup>(1)</sup>	6-Month EUR-EURIBOR	2,750	18.09.2029		184,700	(2.859)	(0,07)
Zahlung <sup>(1)</sup>	6-Month EUR-EURIBOR	2,750	18.09.2034		221.500	(5.503)	(0,14)
Erhalt <sup>(1)</sup>	6-Month EUR-EURIBOR	2,750	18.09.2039		11.700	(169)	(0,01)
Zahlung	6-Month EUR-EURIBOR	2,780	02.05.2029		20.200	(105)	0,00
Erhalt <sup>(1)</sup>	6-Month EUR-EURIBOR	2,801	25.05.2033		15.100	(24)	0,00
Zahlung	6-Month EUR-EURIBOR	2,827	06.05.2029		13.700	(38)	0,00
Erhalt <sup>(1)</sup>	6-Month EUR-EURIBOR	2,833	15.08.2033		17.700	(69)	0,00
Erhalt <sup>(1)</sup>	6-Month EUR-EURIBOR	2,841	25.05.2033		5.300	(26)	0,00
Erhalt <sup>(1)</sup>	6-Month EUR-EURIBOR	2.849	15.08.2033		24.200	(128)	0,00
Erhalt <sup>(1)</sup>	6-Month EUR-EURIBOR	2,857	15.08.2033		69.300	(408)	(0,01)
Zahlung	6-Month EUR-EURIBOR	2,950	12.06.2029		19.300	96	0,00
Zahlung <sup>(1)</sup>	6-Month EUR-EURIBOR	3.000	18.09.2026		210.400	(1.667)	(0,04)
Zahlung	6-Month EUR-EURIBOR	3,000	19.03.2027		136.070	(500)	(0,01)
Erhalt <sup>(1)</sup>	6-Month EUR-EURIBOR	3,000	15.03.2033		58.910	(174)	(0,01)
Erhalt	6-Month EUR-EURIBOR	3,535	18.09.2025		133.100	(1.285)	(0,03)
Erhalt	6-Month EUR-EURIBOR	3,536	18.09.2025		34.600	(334)	(0,01)
Zahlung	28-Day MXN-TIIE	4,870	07.07.2025	MXN	20.400	32	0,00
Lamang	20 20, 117.11 1112	1,675	01.01.2020		2000	\$ (11.120)	(0,29)
						ψ (11.120)	(0,20)
Summe der z	entral abgerechneten Finanzderivate					\$ (11.120)	(0,29)

<sup>(1)</sup> Dieses Instrument tritt zu einem in der Zukunft liegenden Datum in Kraft.

DERIVATIVE OTC-FINANZINSTRUMENTE (Beträge in Tausend\*, außer Anzahl der Kontrakte)

<sup>\*</sup> Auf null lautende Saldi können für faktisch vorhandene Beträge stehen, wenn ihr Rundungsbetrag unter Tausend liegt

DEVISENOPTI	ONEN									
		Ausü	ibungs-	Verfalls-	Nenn-			Mai	kt-	% des
Kontrahent	Beschreibung	k	urs	datum	betrag <sup>(1)</sup>	Kos	ten	We	ert	Nettovermögens
BPS	Call - OTC USD versus CNH	CNH	7,275	06.12.2024	300	\$	36	\$	76	0,00
	Call - OTC USD versus CNH		7,325	06.12.2024	510		64		98	0,00
	Call - OTC USD versus CNH		7,400	06.12.2024	730		66		104	0,01
	Call - OTC USD versus CNH		7,325	14.01.2025	650		63		107	0,00
	Call - OTC USD versus CNH		7,400	14.01.2025	720		57		90	0,00
	Call - OTC USD versus CNH		7,400	23.01.2025	660		63		84	0,00
BRC	Call - OTC USD versus CNH		7,300	14.02.2025	300		32		46	0,00
CBK	Call - OTC USD versus CNH		7,300	14.01.2025	660		69		123	0,01
	Call - OTC USD versus CNH		7,450	14.02.2025	660		63		75	0,00
MBC	Call - OTC USD versus CNH		7,350	06.12.2024	900		87		164	0,01
	Call - OTC USD versus CNH		7,375	14.02.2025	760		75		104	0,00
SCX	Call - OTC USD versus CNH		7,300	14.02.2025	240		24		36	0,00
						\$	699	\$	1.107	0,03

ZINSSWAPOPTIC	ONEN										
Kontrahent	Beschreibung	Variabler Zinssatzindex	Zahlung/Erhalt variabler Zinssatz	Ausübungs- kurs	Verfalls- datum	Nenn- betrag <sup>(1)</sup>	Ko	sten	ı	Markt- wert	% des Nettovermögens
BOA	Put - OTC 1-Year Interest Rate Swap	3-Month USD-LIBOR	Erhalt	4,750 %	15.07.2024	384.700	\$	769	\$	946	0,02
	Put - OTC 30-Year Interest Rate Swap	3-Month USD-LIBOR	Erhalt	3,930	23.06.2025	14.900		536		658	0,02
BRC	Put - OTC 30-Year Interest Rate Swap	3-Month USD-LIBOR	Erhalt	4,005	25.09.2025	33.300		1.223		1.525	0,04
GLM	Put - OTC 30-Year Interest Rate Swap	3-Month USD-LIBOR	Erhalt	3,960	25.06.2025	4.300		161		183	0,00
	Put - OTC 30-Year Interest Rate Swap	3-Month USD-LIBOR	Erhalt	4,005	25.09.2025	4.200		175		192	0,01
							\$	2.864	\$	3.504	0,09

OPTIONEN A	UF WERTPAPIERE						
		Aa.Oha.aa	Venfalle	Mann		Markt-	0/
		Ausübungs-	Verfalls-	Nenn-		warkt-	% des
Kontrahent	Beschreibung	kurs	datum	betrag <sup>(1)</sup>	Kosten	wert	Nettovermögens
BPS	Put - OTC France Government International Bond 0.750 % fällig am 25.05.2052	€ 97,000	23.05.2025	2.200	\$ 166	\$ 1.058	0,03

Kontrahent	Beschreibung	Variabler Zinssatzindex	Zahlung/Erhalt variabler Zinssatz	Ausübungs- kurs	Verfalls- datum	Nenn- betrag <sup>(1)</sup>	Α	ufgeld	Mar we		% des Nettovermögens
BOA	Put - OTC 1-Year Interest Rate Swap	3-Month USD-LIBOR	Zahlung	5,250 %	15.07.2024	384.700	\$	(385)	\$	(14)	0,00
	Put - OTC 5-Year Interest Rate Swap	3-Month USD-LIBOR	Zahlung	4,250	23.06.2025	57.300		(544)		(632)	(0,02)
BPS	Put - OTC 25-Year Interest Rate Swap	6-Month EUR-EURIBOR	Zahlung	0,451	23.05.2025	2.200		(166)		(877)	(0,02)
BRC	Put - OTC 5-Year Interest Rate Swap	3-Month USD-LIBOR	Zahlung	4,350	25.09.2025	128.100		(1.230)	(	(1.454)	(0,04)
GLM	Call - OTC 5-Year Interest Rate Swap	3-Month USD-LIBOR	Erhalt	3,689	15.07.2024	29.500		(61)		(13)	0,00
	Put - OTC 5-Year Interest Rate Swap	3-Month USD-LIBOR	Zahlung	4,139	15.07.2024	29.500		(61)		(69)	0,00
	Put - OTC 5-Year Interest Rate Swap	3-Month USD-LIBOR	Zahlung	4,280	25.06.2025	16.600		(166)		(177)	(0,01)
	Put - OTC 5-Year Interest Rate Swap	3-Month USD-LIBOR	Zahlung	4,330	25.09.2025	16.200		(178)		(199)	(0,01)
	Call - OTC 10-Year Interest Rate Swap	3-Month USD-LIBOR	Erhalt	3,648	24.07.2024	20.700		(75)		(37)	0,00
	Put - OTC 10-Year Interest Rate Swap	3-Month USD-LIBOR	Zahlung	3,998	24.07.2024	20.700		(75)		(135)	0,00
JPM	Call - OTC 1-Year Interest Rate Swap	6-Month GBP-LIBOR	Erhalt	0,820	16.12.2024	20.100		(142)		(4)	0,00
	Call - OTC 10-Year Interest Rate Swap	3-Month USD-LIBOR	Erhalt	3,675	22.07.2024	13.900		(54)		(25)	0,00
	Put - OTC 10-Year Interest Rate Swap	3-Month USD-LIBOR	Zahlung	4,025	22.07.2024	13.900		(54)		(74)	0,00
	Call - OTC 10-Year Interest Rate Swap	6-Month GBP-LIBOR	Erhalt	3,800	03.07.2024	13.500		(55)		(17)	0,00
	Put - OTC 10-Year Interest Rate Swap	6-Month GBP-LIBOR	Zahlung	4,150	03.07.2024	13.500		(55)		(1)	0,00
MYC	Call - OTC 5-Year Interest Rate Swap	6-Month EUR-EURIBOR	Erhalt	2,820	11.07.2024	26.500		(42)		(62)	0,00
	Put - OTC 5-Year Interest Rate Swap	6-Month EUR-EURIBOR	Zahlung	3,120	11.07.2024	26.500		(42)		(7)	0,00
	Call - OTC 10-Year Interest Rate Swap	3-Month USD-LIBOR	Erhalt	3,630	29.07.2024	7.400		(19)		(15)	0,00
	Call - OTC 10-Year Interest Rate Swap	3-Month USD-LIBOR	Erhalt	3,690	29.07.2024	7.400		(27)		(20)	0,00
	Put - OTC 10-Year Interest Rate Swap	3-Month USD-LIBOR	Zahlung	4,040	29.07.2024	7.400		(27)		(42)	0,00
	Put - OTC 10-Year Interest Rate Swap	3-Month USD-LIBOR	Zahlung	4,090	29.07.2024	7.400		(19)		(32)	0,00
			Ü				\$	(3.477)	\$ (	(3.906)	(0,10)

(1) Der Nennbetrag stellt die Anzahl der Kontrakte dar.

CREDIT DEFAULT SWAPS AUF INDUSTRIE-, STAATS- UND US-KOMMUNALEMMISSIONEN - SCHUTZKAUF <sup>(1)</sup>												
								Nicht re	alisierte			
		Zu bezahlender	Fälligkeits-		Nenn-	Gezah	Ite/(erhaltene)	Wertzu	nahme/	IV	larkt-	% des
Kontrahent	Referenzeinheit	Festzinssatz	datum	k	oetrag <sup>(3)</sup>	Absch	lussprämien	(-abna	ahme)	1	wert	Nettovermögens
GST	South Korea Government International Bond	(1,000) %	20.06.2029	\$	6.900	\$	(202)	\$	4	\$	(198)	(0,01)
MYC	South Korea Government International Bond	(1,000)	20.06.2029		7.100		(207)		3		(204)	(0,01)
						\$	(409)	\$	7	\$	(402)	(0,02)

CREDIT DEF	FAULT SWAPS AUF INDUSTRIE-, STAA	TS- UND US-KOMMU	NALEMMISSION	NEN – Schutz	verkauf <sup>(2)</sup>				
Kontrahent	Referenzeinheit	Zu erhaltender Festzinssatz	Fälligkeits- datum	Nenn- betrag <sup>(3)</sup>	Gezahlte/(erhaltene) Abschlussprämien	Nicht realisierte Wertzunahme/ (-abnahme)	Mai		% des Nettovermögens
BRC CBK	Italy Government International Bond Italy Government International Bond	1,000 % 1,000	20.06.2025 20.06.2025	\$ 1.700 1.100	\$ (41) (27)	\$ 55 36	\$	14 9	0,00 0,00
					\$ (68)	\$ 91	\$	23	0,00

- Agiert der Fonds als Käufer von Sicherheiten und es tritt ein Kreditereignis ein, das die Bedingungen des betreffenden Swaps definiert, dann erhält der Fonds entweder (i) vom Sicherungsgeber einen Betrag in Höhe des Nennwerts des Swaps und liefert die betreffende Verbindlichkeit oder das Basiswertpapier, das im betreffenden Index enthalten ist, oder (ii) er erhält einen Nettoabrechnungsbetrag in Form von Barmitteln, Wertpapieren oder anderen zu liefernden Obligationen, der dem Nennbetrag des Swaps entspricht, abzüglich des Rückerlangungswerts der betreffenden Verbindlichkeit oder des Basiswertpapiers, das im betreffenden Index enthalten ist.
- Agiert der Fonds als Verkäufer von Sicherheiten und es tritt ein Kreditereignis ein, das die Bedingungen des betreffenden Swaps definiert, dann zahlt der Fonds entweder (i) dem Sicherungsnehmer einen Betrag, der dem Nennwert des Swaps entspricht, und erhält die betreffende Verbindlichkeit oder das Basiswertpapier, das im betreffenden Index enthalten ist, oder (ii) er zahlt einen Nettoabrechnungsbetrag in Form von Barmitteln, Wertpapieren oder anderen zu liefernden Obligationen, der dem Nennbetrag des Swaps entspricht, abzüglich des Rückerlangungswerts der betreffenden Verbindlichkeit oder des Basiswertpapiers, das im betreffenden Index enthalten ist.
- (3) Der maximal mögliche Betrag, den der Fonds gemäß dem Swap als Verkäufer einer Kreditsicherheit zahlen muss oder den er als Käufer einer Kreditsicherheit erhalten kann, wenn ein Kreditereignis eintritt.

CROSS-CUI	RRENCY SWAPS								
Kontrahent	Erhalt	Zahlung	Fälligkeits- datum	Nennbetrag erhaltener Währung	Nennbetrag gelieferter Währung	Gezahlte/(erhaltene) Abschlussprämien	Nicht realisierte Wertzunahme/ (-abnahme)	Markt- wert	% des Nettovermögens
AZD	Variabler Zinssatz entspricht 3-Month AUD- BBR-BBSW zzgl. 0,290 % basierend auf dem Nennbetrag der erhaltenen Währung	Variabler Zinssatz entspricht 3-Month USD- LIBOR basierend auf dem Nennbetrag der gelieferten Währung	04.01.2031	AUD 14.600		\$ 72	\$ (1.359)	\$ (1.287)	(0,03)

Kontrahent	Erhalt Zahlung Variabler Zinssatz Variabler Zinssatz		Fälligkeits- datum	Nennbetrag erhaltener Währung	Nennbetrag gelieferter Währung	Gezahlte/(erhaltene) Abschlussprämien	Nicht realisierte Wertzunahme/ (-abnahme)	Markt- wert	% des Nettovermögens
BPS	Variabler Zinssatz entspricht 1-Day USD- SOFR Compounded-OIS abzgl. 0,591 % basierend auf dem Nennbetrag der erhaltenen Währung		03.02.2026	\$ 25.027	¥ 3.699.000	\$ (278)	\$ 2.334	\$ 2.056	0,05
	Variabler Zinssatz entspricht 1-Day USD- SOFR Compounded-OIS abzgl. 0,605 % basierend auf dem Nennbetrag der	Variabler Zinssatz entspricht 1-Day JPY- MUTKCALM basierend auf dem Nennbetrag der gelieferten Währung	40.00.0000	88.950	13.051.600	(286)	8.170	7.884	0,20
BRC	erhaltenen Währung Variabler Zinssatz entspricht 1-Day USD- SOFR Compounded-OIS abzgl. 0,590 % basierend auf dem Nennbetrag der	Variabler Zinssatz entspricht 1-Day JPY- MUTKCALM basierend auf dem Nennbetrag der gelieferten Währung	19.03.2026	66.930	13.051.000	(200)	6.170	7.004	0,20
СВК	erhaltenen Währung Variabler Zinssatz entspricht 1-Day USD- SOFR Compounded-OIS abzgl. 0,600 % basierend auf dem Nennbetrag der	Variabler Zinssatz entspricht 1-Day JPY- MUTKCALM basierend auf dem Nennbetrag der gelieferten Währung	03.02.2026	22.713	3.179.800	1.205	1.761	2.966	0,08
	erhaltenen Währung Variabler Zinssatz entspricht 1-Day USD- SOFR Compounded-OIS abzgl. 0,586 % basierend auf dem Nennbetrag der		21.01.2026	55.754	7.766.600	2.899	4.628	7.527	0,19
	erhaltenen Währung Variabler Zinssatz entspricht 3-Month AUD- BBR-BBSW zzgl. 0,420 % basierend auf dem Nennbetrag der erhaltenen	Variabler Zinssatz entspricht 3-Month USD- LIBOR basierend auf dem Nennbetrag der	03.02.2026	24.784	3.655.600	(225)	2.306	2.081	0,05
GLM	Währung Variabler Zinssatz entspricht 3-Month AUD- BBR-BBSW zzgl. 0,423 % basierend auf dem Nennbetrag der erhaltenen	Variabler Zinssatz entspricht 3-Month USD- LIBOR basierend auf dem Nennbetrag der	31.07.2029	AUD 5.100	\$ 3.519	(1)	(98)	(99)	0,00
GST	Währung Variabler Zinssatz entspricht 1-Day USD- SOFR Compounded-OIS abzgl. 0,610 % basierend auf dem Nennbetrag der	Variabler Zinssatz entspricht 1-Day JPY- MUTKCALM basierend auf dem Nennbetrag der gelieferten Währung	01.08.2029	5.000	3.450	(10)	(87)	(97)	0,00
JPM	erhaltenen Währung Variabler Zinssatz entspricht 1-Day USD- SOFR Compounded-OIS abzgl. 0,605 % basierend auf dem Nennbetrag der	Variabler Zinssatz entspricht 1-Day JPY- MUTKCALM basierend auf dem Nennbetrag der gelieferten Währung	21.01.2026	\$ 47.057	¥ 6.555.000	2.900	3.457	6.357	0,16
MYC	erhaltenen Währung Variabler Zinssatz entspricht 3-Month AUD- BBR-BBSW zzgl. 0,298 % basierend auf dem Nennbetrag der erhaltenen	Variabler Zinssatz entspricht 3-Month USD- LIBOR basierend auf dem Nennbetrag der	19.03.2026	83.347	12.200.400	1.062	6.506	7.568	0,19
	Währung	generation wantung	14.10.2030	AUD 10.100	\$ 7.256	44	(573)	(529)	(0,01)
						\$ 7.382	\$ 27.045	\$ 34.427	0,88

Kontrahent	Zahlung/Erhalt variabler Zinssatz	Variabler Zinssatzindex	Fester Zinssatz	Fälligkeits- datum	Nenn- betrag	Gezahlte/(erhaltene) Abschlussprämien	Nicht realisierte Wertzunahme/ (-abnahme)	Markt- wert	% des Nettovermögens
BPS	Erhalt <sup>(1)</sup>	3-Month MYR-KLIBOR	3,750 %	18.09.2029	MYR 19.090	\$ (13)	\$ (7)	\$ (20)	0,00
CBK	Erhalt(1)	3-Month MYR-KLIBOR	3,500	18.09.2029	10.590	14	1	15	0,00
	Erhalt(1)	3-Month MYR-KLIBOR	3,750	18.09.2034	11.640	22	3	25	0,00
GST	Erhalt	3-Month MYR-KLIBOR	3,500	20.03.2029	139.860	185	(35)	150	0,01
	Erhalt	3-Month MYR-KLIBOR	3,750	20.09.2033	59.060	374	(292)	82	0,00
JPM	Erhalt(1)	3-Month MYR-KLIBOR	3,500	18.09.2029	10.520	14	1	15	0,00
SCX	Erhalt <sup>(1)</sup>	3-Month MYR-KLIBOR	3,750	18.09.2034	10.300	21	1	22	0,00
						\$ 617	\$ (328)	\$ 289	0,01

 $<sup>\,^{(1)}\,\,</sup>$  Dieses Instrument tritt zu einem in der Zukunft liegenden Datum in Kraft.

Kontrahent	Abrechnungs- monat	Zu zahlende Währung		rhaltende ährung	Nicht realisierte Wertzunahme	Nicht realisierte (Wertabnahme)	Nicht realisierte Nettowertzunahme/ (-abnahme)	% des Nettovermögens
AZD	07.2024	NZD 2.908	\$	1.781	\$ 9	\$ 0	\$ 9	0,00
ВОА	08.2024 07.2024	\$ 1.781 € 898.532	NZD \$	2.908 975.471	0 12.468	(9) 0	(9) 12.468	0,00 0,32
JOA	07.2024	KRW 54.573.047	Ψ	39.871	236	(1)	235	0,01
	07.2024	SGD 9.558		7.082	29	0	29	0,00
	07.2024 07.2024	\$ 232 380	HUF MYR	85.410 1.788	0	0 (1)	0 (1)	0,00 0,00
	07.2024	38.331	SGD	52.027	58	0	58	0,00
	08.2024	SGD 51.951	\$	38.331	0	(58)	(58)	0,00
nne.	02.2025	CNH 9.006		1.261	6	0	6	0,00
BPS	07.2024 07.2024	AUD 3.361 BRL 55.223		2.224 10.603	0 661	(21) 0	(21) 661	0,00 0,02
	07.2024	CNH 129.575		17.892	142	0	142	0,00
	07.2024 07.2024	€ 22.400 £ 124.060		24.104 158.474	97 1.651	0	97 1.651	0,00 0,04
	07.2024	IDR 373.448		23	0	0	0	0,00
	07.2024	KRW 51.949.883		37.853	121	0	121	0,00
	07.2024 07.2024	MYR 76.292 \$ 33.973	AUD	16.192 51.004	8 90	0	8 90	0,00 0,00
	07.2024	φ 33.973 50	BRL	268	0	(2)	(2)	0,00
	07.2024	2.838	CNH	20.576	0	(20)	(20)	0,00
	07.2024 07.2024	17.892 7.709	CNY	127.232 7 121	0	(335)	(335)	(0,01) 0,00
	07.2024 07.2024	7.709 11.797	€ £	7.121 9.282	0	(77) (64)	(77) (64)	0,00
	07.2024	13.306	IDR	217.229.181	0	(29)	(29)	0,00
	07.2024 07.2024	451 6.095	ILS ¥	1.673 952.100	0	(7)	(7)	0,00 0,00
	07.2024	1.307	KRW	1.813.507	10	(177) 0	(177) 10	0,00
	07.2024	4.181	NZD	6.806	0	(34)	(34)	0,00
	07.2024	17.610	PLN	71.360	137	0 (42)	137	0,00
	07.2024 08.2024	2.285 AUD 48.834	SEK \$	24.065 32.566	0	(12) (75)	(12) (75)	0,00 0,00
	08.2024	\$ 4.137	€	3.863	10	0	10	0,00
	09.2024	CNH 193.161 COP 10.406.657	\$	26.912	300 117	0	300	0,01
	09.2024 09.2024	COP 10.406.657 INR 634.136		2.598 7.586	0	0 (2)	117 (2)	0,00 0,00
	09.2024	TWD 613.058		19.052	116	0	116	0,00
	09.2024	\$ 1.315	TWD CNH	42.281 19.578	0	(9)	(9)	0,00
	12.2024 01.2025	2.730 CNH 16.972	\$	2.376	17	(16) 0	(16) 17	0,00 0,00
BRC	07.2024	AUD 21.028	,	13.916	0	(128)	(128)	0,00
	07.2024 07.2024	CNY 57.366 DKK 51.159		8.044 7.448	149 96	0	149 96	0,00 0,00
	07.2024	¥ 14.172.196		91.229	3.126	0	3.126	0,08
	07.2024	MXN 33.350		1.805	0	(15)	(15)	0,00
	07.2024 07.2024	PLN 229 SGD 7.041		58 5.214	1 19	0	1 19	0,00 0,00
	07.2024	THB 1.835		5.214	0	0	0	0,00
	07.2024	\$ 11.419	CHF	10.180	0	(90)	(90)	0,00
	07.2024 07.2024	8.044 558	CNY NOK	57.382 5.876	0	(5) (7)	(5) (7)	0,00 0,00
	07.2024	4.984	PLN	19.784	0	(63)	(63)	0,00
	07.2024	18.773	SEK	198.961	14	0	14	0,00
	08.2024 09.2024	SEK 198.657 CNH 51.096	\$	18.773 7.088	0 48	(14) 0	(14) 48	0,00 0,00
	09.2024	COP 4.047		1	0	0	0	0,00
	09.2024	MXN 24.488	01.5	1.310	0	(13)	(13)	0,00
	09.2024 09.2024	\$ 64 7.635	CLP MXN	58.868 145.313	0 217	(1) 0	(1) 217	0,00 0,01
	09.2024	11.228	TWD	361.778	0	(54)	(54)	0,00
	10.2024	CNH 97	\$	13	0	0	0	0,00
	10.2024 10.2024	\$ 26.631 29.071	CNH ¥	191.397 4.380.000	0	(193) (1.466)	(193) (1.466)	(0,01) (0,04)
	02.2025	1.261	CNH	9.002	0	(7)	(7)	0,00
	04.2025	¥ 3.270.000	\$	22.334	1.135	0	1.135	0,03
CBK	05.2025 07.2024	1.110.000 AUD 6.473		7.591 4.275	368 0	0 (48)	368 (48)	0,01 0,00
!	07.2024	CHF 11.247		12.359	0	(158)	(158)	0,00
	07.2024	CNH 10.531		1.448	3	0	3	0,00
	07.2024 07.2024	CNY 26.142 € 55.281		3.670 59.320	73 72	0 0	73 72	0,00 0,00
	07.2024	KRW 2.223.285		1.614	0	(1)	(1)	0,00
	07.2024	PLN 30		8	0	0	0	0,00
	07.2024	THB 16.791	ALID	459	1	0	1	0,00
	07.2024 07.2024	\$ 1.309 10.137	AUD BRL	1.982 55.234	14 0	0 (192)	14 (192)	0,00 0,00
	07.2024	1.161	CAD	1.594	4	0	4	0,00
	07.2024	15.801	CNH	114.328	0	(130)	(130)	0,00
	07.2024 07.2024	5.119 9.494	CNY £	36.462 7.433	0	(10) (98)	(10) (98)	0,00 0,00
	07.2024	J.7J4	~	7.700	U	0	(30)	5,00

Kontrahent	Abrechnungs- monat	Zu zahlende Währung	Wä	naltende hrung	Nicht realisierte Wertzunahme	Nicht realisierte (Wertabnahme)	Nicht realisierte Nettowertzunahme/ (-abnahme)	% des Nettovermögens
	07.2024 07.2024	\$ 898 50	PLN ZAR	3.559 925	\$ 0 0	\$ (12) 0	\$ (12) 0	0,00 0,00
	08.2024	BRL 55.419	\$	10.137	195	0	195	0,01
	09.2024	CNH 161.977 COP 7.699.495		22.496	180 84	0 0	180 84	0,00
	09.2024 09.2024	TWD 233.738		1.919 7.252	32	0	32	0,00 0,00
	09.2024	\$ 3.593	CLP	3.312.787	0	(86)	(86)	0,00
	09.2024 09.2024	20.882 5.911	INR MXN	1.746.837 111.311	27 104	(7) 0	20 104	0,00 0,00
	10.2024	3.287	¥	470.000	0	(325)	(325)	(0,01)
	01.2025	2.376	CNH	16.962	0	(18)	(18)	0,00
FAR	01.2026 07.2024	¥ 470.000 AUD 25.146	\$	3.463 16.754	325 0	0 (40)	325 (40)	0,01 0,00
	07.2024	£ 3		3	0	0	0	0,00
	07.2024 07.2024	NZD 6.919 \$ 258.571	¥	4.228 40.378.781	12 0	0 (7.552)	12 (7.552)	0,00 (0,19)
	08.2024	3.409	NZD	5.589	0	(3)	(3)	0,00
	09.2024	PEN 11.593	\$	3.096	70	0	70	0,00
GLM	07.2024 07.2024	BRL 264 CNY 1.085		50 152	3 3	0 0	3 3	0,00 0,00
	07.2024	IDR 656.400		40	Ö	0	0	0,00
	07.2024	MXN 31.020	ALID	1.670	0	(23)	(23)	0,00
	07.2024 07.2024	\$ 2.011 152	AUD CNY	3.022 1.085	8 0	0 0	8 0	0,00 0,00
	07.2024	100	KRW	137.396	0	0	0	0,00
	07.2024 07.2024	19 19.026	MYR PLN	90 75.164	0 0	0 (333)	0 (333)	0,00 (0,01)
	07.2024	10.917	ZAR	199.742	8	(333)	(333)	0,00
	08.2024	11.581	BRL	61.256	0	(592)	(592)	(0,02)
	09.2024 10.2024	109 13.516	MXN ¥	2.073 1.970.000	3 0	0 (1.100)	3 (1.100)	0,00 (0,03)
	06.2025	¥ 650.000	\$	4.335	89	0	` 89	0,00
IDM	01.2026	1.320.000		9.806	994	0	994	0,03
JPM	07.2024 07.2024	CAD 7.522 CHF 11.928		5.501 13.187	3 0	0 (86)	3 (86)	0,00 0,00
	07.2024	CNY 37.528		5.262	57	0	57	0,00
	07.2024 07.2024	€ 9.894 KRW 37.810.073		10.587 27.411	0 0	(17) (51)	(17) (51)	0,00 0,00
	07.2024	SGD 35.440		26.307	157	0	157	0,00
	07.2024	\$ 32.611	CHF	29.148	0	(173)	(173)	0,00
	07.2024 07.2024	1.484 10.361	CLP DKK	1.357.690 72.206	0 16	(46) 0	(46) 16	0,00 0,00
	07.2024	4.727	IDR	76.929.238	2	(28)	(26)	0,00
	07.2024	1.148	ILS	4.245	0	(20)	(20)	0,00
	07.2024 07.2024	10.047 20.553	TRY ZAR	341.830 378.354	284 141	0	284 141	0,01 0,00
	08.2024	CHF 21.586	\$	24.143	32	0	32	0,00
	08.2024 08.2024	DKK 72.079 \$ 5.248	CNY	10.361 37.456	0 0	(16)	(16) (1)	0,00 0,00
	08.2024	9.076	TRY	318.573	80	(1) 0	80	0,00
	09.2024	TWD 397.669	\$	12.352	69	0	69	0,00
	09.2024 09.2024	\$ 2.333 277	INR MXN	195.506 5.020	6 0	0 (6)	6 (6)	0,00 0,00
	10.2024	CNH 184.563	\$	25.786	292	0	292	0,01
	10.2024	¥ 4.060.000		32.677	7.088	0	7.088	0,18
	12.2024 01.2025	CNH 19.587 DKK 76.500		2.730 11.305	15 188	0 0	15 188	0,00 0,01
MBC	07.2024	CAD 196.394		144.232	706	0	706	0,02
	07.2024 07.2024	CZK 2.511 DKK 132		109 19	1 0	0	1 0	0,00 0,00
	07.2024	€ 16.397		17.770	197	0	197	0,00
	07.2024	IDR 277.151.784		16.812	0	(126)	(126)	0,00
	07.2024 07.2024	¥ 40.156.843 MYR 34.566		256.682 7.336	7.043 3	0	7.043 3	0,18 0,00
	07.2024	NOK 4.571		429	Õ	0	0	0,00
	07.2024	SEK 398.945	0.45	37.981	310	0	310	0,01
	07.2024 07.2024	\$ 95.987 16.689	CAD CHF	131.421 14.868	57 0	0 (143)	57 (143)	0,00 0,00
	07.2024	9.042	CNH	65.455	0	(76)	(76)	0,00
	07.2024 07.2024	1.233 1.072.812	DKK €	8.575 1.003.285	0 2.459	0 0	0 2.459	0,00 0,06
	07.2024 07.2024	1.072.812	£	1.003.285 8.954	2.459	(89)	2.459 (89)	0,06
	07.2024	1.873	¥	295.100	0	(38)	(38)	0,00
	07.2024 08.2024	16.913 CAD 131.332	SEK \$	176.020 95.987	0 0	(292) (60)	(292) (60)	(0,01) 0,00
	08.2024	€ 1.003.285	φ	1.074.381	0	(2.458)	(2.458)	(0,06)
	08.2024	\$ 429	NOK	4.567	0	0	) O	0,00
	09.2024 09.2024	CNH 65.094 \$ 1.550	\$ TWD	9.042 49.890	74 0	0 (9)	74 (9)	0,00 0,00
	10.2024	¥ 2.760.000	\$	22.134	4.739	0	4.739	0,12
	12.2024	CNH 24.639	CNIII	3.452	37	0	37	0,00
	12.2024 04.2025	\$ 3.452 DKK 171.500	CNH \$	24.630 25.311	0 264	(38)	(38) 264	0,00 0,01
	52020	2 171.000	Ψ	_0.011	_0-	O	207	3,01

								Nicht realisierte	
	Abrechnungs-	Zu zah		Zu erha		Nicht realisierte	Nicht realisierte	Nettowertzunahme/	% des
Kontrahent	monat	Währ		Wäh		Wertzunahme	(Wertabnahme)	(-abnahme)	Nettovermögens
MYI	07.2024	CNH	76.588	\$	10.593	\$ 94	\$ 0	\$ 94	0,00
	07.2024	€	7.908		8.459	0	(16)	(16)	0,00
	07.2024	£	261		330	0	0	0	0,00
	07.2024	KRW	137.670		100	0	0	0	0,00
	07.2024	NOK	1.305	~	122	0	0	0	0,00
	07.2024	\$	21.861	CNY	155.501	0	(70)	(70)	0,00
	07.2024		7.100	DKK	49.557	22	0	22	0,00
	07.2024		89	€	83	0	0	0	0,00
	07.2024 07.2024		1.520	£ NZD	1.202 7.258	0 0	(1)	(1)	0,00
		DIZIZ	4.451	NZD \$		0	(29)	(29)	0,00
	08.2024 08.2024	DKK \$	49.469 122	NOK	7.100 1.304	0	(22) 0	(22) 0	0,00 0,00
	09.2024	TWD	158.195	NOK \$	4.931	45	0	45	0,00
	09.2024	\$	1.561	INR	130.499	45 1	0	45	0,00
RBC	07.2024	φ	51.818	CAD	70.984	58	0	58	0,00
RBC	07.2024		124.769	£	98.391	0	(394)	(394)	(0,01)
	08.2024	£	98.391	\$	124.791	392	(394)	392	0,01
SCX	07.2024	CNH	114.329	Ψ	15.807	135	0	135	0,00
OOX	07.2024	CNY	5.137		722	10	0	10	0,00
	07.2024	£	2		2	0	0	0	0,00
	07.2024	KRW	24.280.154		17.805	170	0	170	0,00
	07.2024	\$	15.807	CNY	112.369	0	(56)	(56)	0,00
	07.2024	Ψ	108	£	85	ő	0	0	0,00
	07.2024	ZAR	137.668	\$	7.471	0	(59)	(59)	0,00
	09.2024	CNH	81.146	•	11.328	149	0	149	0,00
	09.2024	TWD	229.945		7.132	30	0	30	0,00
	09.2024	\$	10.585	INR	885.878	16	0	16	0,00
	09.2024		1.718	TWD	55.215	0	(13)	(13)	0,00
	10.2024	CNH	14.255	\$	1.995	26	` o´	`26	0,00
SSB	07.2024	COP	5.987.580		1.509	67	0	67	0,00
	09.2024		3.775.935		943	42	0	42	0,00
	09.2024	\$	4.477	CLP	4.128.175	0	(106)	(106)	0,00
TOR	07.2024	CHF	138	\$	153	0	(1)	(1)	0,00
	07.2024	HUF	1.513		4	0	0	0	0,00
	07.2024	NZD	4.236		2.595	13	0	13	0,00
	07.2024	\$	23	CNH	167	0	0	0	0,00
	07.2024		79.449	¥	12.703.852	0	(474)	(474)	(0,01)
	08.2024	CNH	167	\$	23	0	0	0	0,00
	08.2024	COP	10.568.595		2.635	102	0	102	0,00
	08.2024	¥	12.644.282		79.449	473	0	473	0,01
	08.2024	\$	2.595	NZD	4.236	0	(13)	(13)	0,00
UAG	07.2024	CHF	30.895	\$	34.189	0	(193)	(193)	(0,01)
	07.2024	DKK	79.192		11.501	120	0	120	0,00
	07.2024	ILS	11.130		3.003	47	0	47	0,00
	07.2024	\$	13	CHF	12	0	0	0	0,00
	07.2024	OUE	52	KRW	71.816	0	0	0	0,00
	08.2024	CHF	12	\$	13	0	0		0,00
					_	\$ 50.137	\$ (18.953)	\$ 31.184	0,80

### ABGESICHERTE DEVISENTERMINKONTRAKTE

Zum 30. Juni 2024 standen für die Anteilsklasse Class Z AUD (Hedged) ausschüttend die folgenden Devisenterminkontrakte aus:

	Abrechnungs-	Zu zahle		Zu erhalt		Nicht realis			ealisierte	Nettow	realisierte ertzunahme/	% des
Kontrahent	monat	Währu	ng	Währu	ng	Wertzuna	hme	(Wertal	onahme)	(-al	bnahme)	Nettovermögens
AZD	07.2024	AUD	174.516	\$	116.245	\$ 0		\$	(306)	\$	(306)	(0,01)
	07.2024	\$	149.675	AUD	224.738	417			0		417	0,01
	08.2024		116.344		174.516	304			0		304	0,01
BOA	07.2024	AUD	422	\$	281	0			(1)		(1)	0,00
BPS	07.2024		175.236		116.757	0			(274)		(274)	(0,01)
	07.2024	\$	926	AUD	1.394	5			` o´		` 5 <sup>′</sup>	0,00
	08.2024		116.380		174.516	268			0		268	0,01
BRC	07.2024		433		655	4			0		4	0,00
CBK	07.2024	AUD	1.152	\$	766	0			(3)		(3)	0,00
	07.2024	\$	1.085	AUD	1.646	14			`o´		14	0,00
FAR	07.2024	AUD	160.586	\$	107.111	0			(137)		(137)	0,00
	07.2024	\$	112.751	AUD	169.229	269			` o´		`269	0,01
	08.2024		107.203		160.586	134			0		134	0,00
GLM	07.2024		6.753		10.151	26			0		26	0,00
JPM	07.2024	AUD	671	\$	447	0			(1)		(1)	0,00
	08.2024	\$	447	AUD	671	1			`o´		`1′	0,00
MBC	07.2024	AUD	246	\$	164	0			(1)		(1)	0,00
	07.2024	\$	1.591	AUD	2.392	6			`o´		`6´	0,00
MYI	07.2024	AUD	193	\$	128	0			(1)		(1)	0,00
RBC	07.2024	\$	301	AUD	452	1			`o´		`1′	0,00
RYL	07.2024	•	665		1.008	8			Ö		8	0,00
TOR	07.2024		67.410		101.358	282			Ō		282	0,01
						\$ 1.739		\$	(724)	\$	1.015	0,03

Zum 30. Juni 2024 standen für die Anteilsklassen Institutional CHF (Hedged) thesaurierend und Class E CHF (Hedged) thesaurierend die folgenden Devisenterminkontrakte aus:

									Nich	nt realisierte	
	Abrechnungs-	Zu zah	lende	Zu erha	altende	Nicht realisierte	Nicht r	ealisierte	Netto	wertzunahme/	% des
Kontrahent	monat	Währ	ung	Wäh	rung	Wertzunahme	(Werta	bnahme)	(-:	abnahme)	Nettovermögens
BOA	07.2024	\$	212.842	CHF	191.453	\$ 215	\$	0	\$	215	0,01
BRC	07.2024		2.379		2.118	0		(22)		(22)	0,00
CBK	07.2024		22.747		20.701	290		O O		290	0,01
GLM	07.2024		411		369	0		(1)		(1)	0,00
JPM	07.2024	CHF	233.154	\$	259.809	346		O		346	0,01
	07.2024	\$	1.802	CHF	1.611	6		(15)		(9)	0,00
	08.2024		259.809		232.293	0		(339)		(339)	(0,01)
MBC	07.2024		2.091		1.864	0		(17)		(17)	0,00
	08.2024	CHF	799	\$	893	1		0		1	0,00
MYI	07.2024	\$	1.990	CHF	1.784	2		(7)		(5)	0,00
SCX	07.2024		3.711		3.328	0		(7)		(7)	0,00
TOR	07.2024		251.749		227.403	1.315		0		1.315	0,03
UAG	07.2024	CHF	231.639	\$	258.173	396		0		396	0,01
	07.2024	\$	248.785	CHF	224.819	1.402		0		1.402	0,03
	08.2024		258.173		230.783	0		(389)		(389)	(0,01)
						\$ 3.973	\$	(797)	\$	3.176	0,08

Zum 30. Juni 2024 standen für die Anteilsklasse Institutional GBP (Currency Exposure) ausschüttend die folgenden Devisenterminkontrakte aus:

Mandanhant	Abrechnungs-	Zu zah			altende	Nicht realisierte	Nicht realisierte	Nicht realisierte Nettowertzunahme/	% des
Kontrahent AZD	07.2024	Währ AUD	644		nrung 429	Wertzunahme \$ 0	(Wertabnahme)	(-abnahme) \$ (1)	Nettovermögens
AZD	07.2024	NZD	14	\$	429	\$ 0 0	\$ (1) 0	\$ (1) 0	0,00 0,00
	07.2024	\$	429	AUD	644	1	0	1	0,00
	07.2024	Ψ	38	NZD	62	Ö	0	Ó	0,00
	08.2024		429	AUD	644	1	0	1	0,00
	08.2024		9	NZD	14	O	Ö	Ö	0.00
BOA	07.2024	CLP	2.836	\$	3	0	0	0	0,00
	07.2024	ILS	95		25	0	0	0	0,00
	07.2024	SGD	78		58	0	0	0	0,00
	07.2024	\$	7.132	€	6.569	0	(92)	(92)	(0,01)
	07.2024		10	KRW	13.559	0	0	0	0,00
	07.2024		27	MXN	449	0	(2)	(2)	0,00
	07.2024		10	PLN	41	0	0	0	0,00
	08.2024		3	CLP	2.836	0	0	0	0,00
	08.2024		25	ILS	95 78	0 0	0 0	0 0	0,00
BRC	08.2024 07.2024	CZK	58 1	SGD \$	78 0	0	0	0	0,00 0,00
BRC	07.2024	KRW	473.104	φ	340	0	(4)	(4)	0,00
	07.2024	MXN	1.569		86	0	0	0	0,00
	07.2024	SEK	1.191		112	0	0	0	0,00
	07.2024	\$	67	CNY	479	Ö	(1)	(1)	0,00
	07.2024	•	19	DKK	129	Ō	0	`o´	0,00
	07.2024		152	€	142	0	0	0	0,00
	07.2024		4	£	3	0	0	0	0,00
	07.2024		0	HUF	4	0	0	0	0,00
	07.2024		120	IDR	1.958.262	0	(1)	(1)	0,00
	07.2024		15	NOK	156	0	0	0	0,00
	07.2024		101	THB	3.724	0	0	0	0,00
	08.2024		340	KRW	472.289	3	0	3	0,00
	08.2024		86	MXN	1.569	0	0	0	0,00
СВК	08.2024 07.2024	€	112 32	SEK \$	1.189 34	0 0	0	0	0,00 0,00
CBK	07.2024	£	32 1	Ф	1	0	0	0	0,00
	07.2024	PEN	34		9	0	0	0	0,00
	07.2024	PLN	249		62	0	0	0	0,00
	07.2024	SGD	0		0	0	0	0	0,00
	07.2024	THB	1.073		29	Õ	Ö	Ö	0,00
	07.2024	\$	13	CHF	12	0	0	0	0.00
	07.2024	•	10	CNY	73	0	0	0	0,00
	07.2024		23	COP	87.533	0	(2)	(2)	0,00
	07.2024		39	CZK	892	0	(1)	(1)	0,00
	07.2024		5	£	4	0	0	0	0,00
	07.2024		26	ILS	95	0	0	0	0,00
	07.2024		39	MXN	670	0	(3)	(3)	0,00
	07.2024		9	PEN	34	0	0	0	0,00
	07.2024	<b></b>	112	SEK	1.194	0	0	0	0,00
	08.2024	CNY	210	\$	29	0	0	0	0,00
	08.2024	\$	1	£	1	0	0	0	0,00
	08.2024 08.2024		9 62	PEN PLN	34 249	0 0	0 0	0 0	0,00 0,00
GLM	08.2024 07.2024	€	250	PLN \$	249 271	3	0	3	0,00
GLIVI	07.2024	¥	821	φ	5	3 0	0	0	0,00
	07.2024	∓ MYR	489		104	0	0	0	0,00
	07.2024	\$	14	CAD	19	0	0	0	0,00
	07.2024	Ψ	104	MYR	489	0	(1)	(1)	0,00
	08.2024		104		489	Õ	0	0	0,00
	55. <u>2</u> 52.				.50	ŭ	· ·	•	0,00

Kontrahent	Abrechnungs- monat	Zu zahle Währu		Zu erhal Währu		Nicht realisierte Wertzunahme	Nicht realisierte (Wertabnahme)	Nicht realisierte Nettowertzunahme/ (-abnahme)	% des Nettovermögens
MBC	07.2024	CAD	1.134	\$	828	\$ 0	\$ (1)	\$ (1)	0,00
	07.2024	COP	87.533	•	21	0	0	0	0,00
	07.2024	£	981		1.242	1	0	1	0,00
	07.2024	¥	464.388		2.892	5	0	5	0,00
	07.2024	NOK	122		11	Õ	Ö	Ö	0,00
	07.2024	SEK	3		0	0	0	Ö	0,00
	07.2024	\$	818	CAD	1.115	Ö	(4)	(4)	0,00
	07.2024	Ψ	1.240	£	974	Ö	(9)	(9)	0,00
	07.2024		13	HUF	4.836	ő	0	0	0,00
	07.2024		0	ILS	4.030	0	0	0	0,00
	07.2024		2.974	¥	465.180	0	(82)	(82)	0,00
	07.2024		53	PLN	208	0	(1)	(1)	0,00
	08.2024		828	CAD	1.133	1	0	1	0,00
	08.2024		21	COP	87.533	0	0	0	0,00
	08.2024		1.242	£	981	0	(1)	(1)	0,00
	08.2024		2.892	¥	462.214	0	(6)	(6)	0,00
	08.2024		2.092	NOK	462.214 121	0	(6)	(6)	0,00
RBC	07.2024		15	CAD	21	0	0	0	0,00
			0		0	0	0		
RYL	07.2024			DKK	6.970			0	0,00
SCX	07.2024	$\epsilon$	6.506	\$		0	(2)	(2)	0,00
	07.2024	\$	1	CHF	1	0	0	0	0,00
	07.2024		2.790	CNY	19.839	0	(38)	(38)	0,00
	07.2024		7	DKK	48	0	0	0	0,00
	07.2024		83	$\epsilon$	77	0	0	0	0,00
	07.2024		58	SGD	78	0	0	0	0,00
	08.2024		6.981	€	6.506	2	0	2	0,00
SSB	07.2024		47	CNY	334	0	(1)	(1)	0,00
	07.2024		1	£	1	0	0	0	0,00
	07.2024		8	IDR	127.631	0	0	0	0,00
	07.2024		27	MXN	449	0	(2)	(2)	0,00
TOR	07.2024	HUF	4.841	\$	13	0	0	0	0,00
	07.2024	NZD	21		13	0	0	0	0,00
	07.2024	\$	3	CLP	2.836	0	0	0	0,00
	07.2024		334	KRW	458.457	0	(1)	(1)	0,00
	08.2024		13	HUF	4.847	0	0	0	0,00
	08.2024		13	NZD	21	0	0	0	0,00
UAG	07.2024	CHF	137	\$	152	0	0	0	0,00
	07.2024	CZK	891		38	0	0	0	0,00
	07.2024	THB	3.724		101	0	0	0	0,00
	07.2024	\$	138	CHF	124	1	0	1	0,00
	07.2024		29	DKK	200	0	0	0	0,00
	07.2024		19	RON	86	0	0	0	0,00
	08.2024		152	CHF	136	0	0	0	0,00
	08.2024		38	CZK	890	0	0	0	0,00
	08.2024		101	THB	3.724	0	0	0	0,00
					_	\$ 18	\$ (256)	\$ (238)	(0,01)

Zum 30. Juni 2024 standen für die Anteilsklassen Institutional EUR (Hedged) thesaurierend, Institutional EUR (Hedged) ausschüttend und Class E EUR (Hedged) thesaurierend die folgenden Devisenterminkontrakte aus:

Kontrahent	Abrechnungs- monat	Zu zah Währ		Zu erha Wähı		ht realisierte ertzunahme	ealisierte bnahme)	Netto	ht realisierte wertzunahme/ abnahme)	% des Nettovermögens
BOA	07.2024	€	215	\$	235	\$ 4	\$ 0	\$	4	0,00
	07.2024	\$	476.402	€	438.811	0	(6.106)		(6.106)	(0,16)
BPS	07.2024	€	418.457	\$	447.591	7	(897)		(890)	(0,02)
	07.2024	\$	413.551	€	381.994	0	(4.149)		(4.149)	(0,11)
	08.2024		446.648		416.975	898	Ò O		898	0,02
CBK	07.2024	€	2.113	\$	2.266	1	0		1	0,00
	07.2024	\$	497	€	457	0	(8)		(8)	0,00
FAR	07.2024		458.919		421.353	0	(7.334)		(7.334)	(0,18)
GLM	07.2024	€	82	\$	89	1	Ò O		` 1	0,00
JPM	07.2024		825		882	0	(1)		(1)	0,00
MBC	07.2024		432.463		462.445	8	(1.055)		(1.047)	(0,03)
	07.2024	\$	84	€	78	0	` (1)		` (1)	0,00
	08.2024		461.005		430.498	1.056	`o´		1.056	0,03
RBC	07.2024		642		591	0	(9)		(9)	0,00
RYL	07.2024		38.714		36.189	71	`o´		71	0,00
SCX	07.2024	€	429.749	\$	460.434	1	(151)		(150)	0,00
	08.2024	\$	460.913	€	429.565	145	` o´		`145 <sup>´</sup>	0,01
SSB	07.2024		4.807		4.431	0	(58)		(58)	0,00
UAG	08.2024		688		643	2	`o´		2	0,00
						\$ 2.194	\$ (19.769)	\$	(17.575)	(0,44)

Zum 30. Juni 2024 standen für die Anteilsklassen Institutional GBP (Hedged) thesaurierend und Institutional GBP (Hedged) ausschüttend die folgenden Devisenterminkontrakte aus:

								Nicht	realisierte	
Kontrahent	Abrechnungs- monat	Zu zah Wähi			altende rung	ht realisierte ertzunahme	realisierte abnahme)		rtzunahme/ nahme)	% des Nettovermögens
BPS	07.2024	£	63.854	\$	80.744	\$ 26	\$ 0	\$	26	0,00
	07.2024	\$	240.212	£	188.669	0	(1.715)		(1.715)	(0,04)
	08.2024		80.757		63.854	0	(25)		(25)	0,00
BRC	07.2024		1.637		1.280	0	(19)		(19)	0,00
CBK	07.2024	£	624	\$	795	6	O O		6	0,00
	07.2024	\$	4.178	£	3.284	0	(26)		(26)	0,00
	08.2024	£	129	\$	163	0	O O		O O	0,00
MBC	07.2024		65.992		83.496	76	0		76	0,00
	07.2024	\$	2.108	£	1.663	0	(6)		(6)	0,00
	08.2024		82.996		65.588	0	(71)		(71)	0,00
RBC	07.2024	£	65.469	\$	83.021	262	0		262	0,01
	08.2024	\$	83.035	£	65.469	0	(261)		(261)	(0,01)
RYL	07.2024		32		25	0	O O		O O	0,00
UAG	07.2024		1.291		1.016	0	(7)		(7)	0,00
					_	\$ 370	\$ (2.130)	\$	(1.760)	(0,04)

Zum 30. Juni 2024 standen für die Anteilsklasse Institutional NOK (Hedged) thesaurierend die folgenden Devisenterminkontrakte aus:

										Nicht ı	ealisierte	
	Abrechnungs-	Zu za	hlende	Zu erl	naltende	Nic	ht realisierte	Nicht	realisierte	Nettowe	rtzunahme/	% des
Kontrahent	monat	Wäh	rung	Wä	hrung	W	ertzunahme	(Wert	abnahme)	(-ab	nahme)	Nettovermögens
BRC	07.2024	\$	208.422	NOK	2.192.680	\$	0	\$	(2.488)	\$	(2.488)	(0,06)
CBK	07.2024		224.591		2.366.140		0		(2.366)		(2.366)	(0,06)
MBC	07.2024	NOK	1.742.882	\$	163.613		0		(76)		(76)	0,00
	07.2024	\$	3.628	NOK	38.138		0		(47)		(47)	0,00
	08.2024		163.613		1.741.506		77		0		77	0,00
MYI	07.2024	NOK	1.224.129	\$	114.819		0		(150)		(150)	0,00
	07.2024	\$	174.413	NOK	1.838.373		0		(1.755)		(1.755)	(0,05)
	08.2024		114.819		1.223.153		150		0		150	0,00
RYL	07.2024	NOK	686	\$	65		1		0		1	0,00
	07.2024	\$	7.344	NOK	77.428		0		(72)		(72)	0,00
						\$	228	\$	(6.954)	\$	(6.726)	(0,17)

Zum 30. Juni 2024 standen für die Anteilsklasse Institutional NZD (Hedged) ausschüttend die folgenden Devisenterminkontrakte aus:

										Nicht re	ealisierte	
	Abrechnungs-	Zu zah	lende	Zu erha	altende	Nicl	ht realisierte	Nicht ı	ealisierte	Nettower	tzunahme/	% des
Kontrahent	monat	Währ	ung	Wäh	rung	We	ertzunahme	(Werta	bnahme)	(-abn	ahme)	Nettovermögens
AZD	07.2024	NZD	8.266	\$	5.062	\$	25	\$	0	\$	25	0,00
	07.2024	\$	14.694	NZD	23.947		0		(102)		(102)	(0,01)
	08.2024		5.062		8.266		0		(25)		(25)	0,00
BOA	07.2024		18.301		29.948		0		(52)		(52)	0,00
MBC	07.2024		9.835		16.067		0		(44)		(44)	0,00
RYL	07.2024		1		1		0		0		0	0,00
SCX	07.2024		182		297		0		(2)		(2)	0,00
TOR	07.2024	NZD	8.035	\$	4.921		25		0		25	0,00
	08.2024	\$	4.921	NZD	8.035		0		(25)		(25)	0,00
					_	\$	50	\$	(250)	\$	(200)	(0,01)

Zum 30. Juni 2024 standen für die Anteilsklassen Institutional SEK (Hedged) thesaurierend und Administrative SEK (Hedged) thesaurierend die folgenden Devisenterminkontrakte aus:

Kontrahent	Abrechnungs- monat	Zu zah Währ			altende irung	ht realisierte ertzunahme	realisierte abnahme)	Nettowe	realisierte ertzunahme/ enahme)	% des Nettovermögens
BOA	07.2024	\$	42	SEK	435	\$ 0	\$ (1)	\$	(1)	0,00
BRC	07.2024	SEK	188.693	\$	17.804	0	(14)		(14)	0,00
	08.2024	\$	17.804	SEK	188.404	14	` o´		<b>`14</b>	0,00
CBK	07.2024	SEK	1.751	\$	167	1	0		1	0,00
	07.2024	\$	15.826	SEK	168.025	40	0		40	0,00
GLM	07.2024		6		64	0	0		0	0,00
MBC	07.2024	SEK	646	\$	62	1	0		1	0,00
	07.2024	\$	15.312	SEK	160.805	0	(127)		(127)	(0,01)
	08.2024	•	225		2.376	0	0		0	0,00
MYI	07.2024	SEK	188.580	\$	17.854	47	Ō		47	0,00
	08.2024	\$	17.854	SEK	188.289	0	(47)		(47)	0,00
RYL	07.2024	SEK	34	\$	3	0	`0′		0	0,00
=	07.2024	\$	15.455	SEK	162.478	0	(113)		(113)	0,00
SCX	07.2024	SEŘ	6.463	\$	615	5	( ,		5	0,00
00/1	07.2024	\$	5.912	SEK	61.903	0	(66)		(66)	0,00
UAG	07.2024	•	67	02.1	698	0	(1)		(1)	0,00
0,10	07.202		٠.		_		 ( · )			
					_	\$ 108	\$ (369)	\$	(261)	(0,01)
Summe Freiverkeh	rsfinanzderivate							\$	44.715	1,15

#### LEERVERKAUFTE WERTPAPIERE

	PARI	MARKT- WERT	% DES NETTO-
BESCHREIBUNG	(000S)	(000S)	VERMÖGENS
US-REGIERUNGSBEHÖRDEN			
Uniform Mortgage-Backed Security, TBA			
2,000 % fällig am 01.07.2039	\$ 44.600	\$ (39.199)	(1,01)
2,000 % fällig am 01.07.2054	18.800	(14.707)	(0,38)
2,000 % fällig am 01.08.2054	259.750	(203.386)	(5,22)
2,500 % fällig am 01.08.2054	24.500	(20.030)	(0,51)
3,000 % fällig am 01.08.2054	96.000	(81.750)	(2,10)
3,500 % fällig am 01.07.2054 (d)	7.000	(6.196)	(0,16)
4,000 % fällig am 01.08.2054	48.400	(44.314)	(1,14)
5,500 % fällig am 01.08.2054	63.100	(62.230)	(1,60)
6,500 % fällig am 01.07.2054	53.718	(54.679)	(1,40)
6,500 % fällig am 01.08.2054	86.282	(87.772)	(2,26)
Summe Leerverkaufte Wertpapiere	-	\$ (614.263)	(15,78)
Summe Anlagen		\$ 3.848.239	98,85
Sonstige Aktiva und Passiva		\$ 44.585	1,15
Nettovermögen	_	\$ 3.892.824	100,00

#### ERLÄUTERUNGEN ZUR AUFSTELLUNG DER WERTPAPIERANLAGEN (Angaben in Tausend\*):

- \* Auf null lautende Saldi können für faktisch vorhandene Beträge stehen, wenn ihr Rundungsbetrag unter Tausend liegt
- (a) Nullkuponwertpapier.
- (b) Der Kupon stellt eine Rendite bis zur Endfälligkeit dar.
- (c) Der Kapitalbetrag des Wertpapiers ist inflationsbereinigt.
- (d) Zum 30. Juni 2024 leerverkauftes Wertpapier ist durch langfristige Portfolioanlagen in übertragbaren Wertpapieren und Geldmarktinstrumenten abgedeckt.
- (e) Wertpapier mit einem gesamten beizulegenden Zeitwert von 776 USD (31. Dezember 2023: null USD) wurden zum 30. Juni 2024 gemäß den Rahmenverträgen und/oder globalen Rahmenverträgen für Pensionsgeschäfte als Sicherheit verpfändet.

Barmittel in Höhe von 72.748 USD (31. Dezember 2023: 84.363 USD) wurden zum 30. Juni 2024 als Sicherheit für börsennotierte und zentral abgerechnete Finanzderivate verpfändet.

Barmittel in Höhe von 23.130 USD (31. Dezember 2023: 23.400 USD) wurden zum 30. Juni 2024 gemäß den Rahmenverträgen der International Swaps and Derivatives Association, Inc. als Sicherheit für Finanzderivate verpfändet.

Bewertung zum Marktwert<sup>(1)</sup>

Es folgt eine Zusammenfassung der bei der marktgerechten Bewertung der Aktiva und Passiva des Fonds zum 30. Juni 2024 verwendeten Inputfaktoren:

Kategorie <sup>(2)</sup>		aktiven Märkten notierte Kurse dentische Anlage (Stufe 1)	Wes	entliche sonstige htbare Inputfaktoren (Stufe 2)	beobachtba	tliche nicht re Inputfaktoren tufe 3)	Marktwert
Übertragbare Wertpapiere	(	0	\$	4.285.844	\$	109	\$ 4.285.953
Pensionsgeschäfte		0		144.076		0	144.076
Finanzderivate <sup>(3)</sup>		(345)		32.818		0	32.473
Leerverkaufte Wertpapiere		0		(614.263)		0	(614.263)
Summen	:	(345)	\$	3.848.475	\$	109	\$ 3.848.239

Es folgt eine Zusammenfassung der bei der marktgerechten Bewertung der Aktiva und Passiva des Fonds zum 31. Dezember 2023 verwendeten Inputfaktoren:

(2)	An aktiven Märkten notierte Kurse für identische Anlagen		Wesentliche nicht beobachtbare Inputfaktoren		
Kategorie <sup>(2)</sup>	(Stufe 1)	(Stufe 2)	(Stufe 3)	<u> </u>	Marktwert
Übertragbare Wertpapiere	\$ 0	\$ 3.995.856	\$ 79	\$	3.995.935
Pensionsgeschäfte	0	165.958	0		165.958
Finanzderivate <sup>(3)</sup>	(10.719)	85.024	0		74.305
Leerverkaufte Wertpapiere	0	(277.758)	0		(277.758)
Summen	\$ (10.719)	\$ 3.969.080	\$ 79	\$	3.958.440

- (1) Zwecks zusätzlicher Informationen siehe Erläuterung 3 in den Erläuterungen zum Abschluss.
- (2) Weitere Informationen finden Sie in der Aufstellung der Wertpapieranlagen.
- (3) Finanzderivate können offene Terminkontrakte, Swap-, Verkaufs- oder Kaufoptionen sowie Devisenterminkontrakte enthalten

Umgekehrte Pensionsgeschäfte zum 30. Juni 2024:

					aus umgekehrten	
	Kredit-	Abrechnungs-	Fälligkeits-	Kredit-	Pensions-	% des
Kontrahent	zins	datum	datum	betrag	geschäften	Nettovermögens
BRC	0,500 %	17.06.2024	TBD <sup>(1)</sup>	€ (273)	\$ (293)	(0,01)
MYI	0,250	18.06.2024	TBD <sup>(1)</sup>	(455)	(488)	(0,01)
Summe Umgekehrte Pensionsgeschäfte					\$ (781)	(0,02)

Verbindlichkeiten

Sicherheiten (erhalten)/verpfändet für OTC Finanzderivate

Es folgt eine Zusammenfassung der Kontrahenten und des Marktwerts der OTC-Finanzderivate und -Sicherheiten (erhalten)/verpfändet zum 30. Juni 2024 und 31. Dezember 2023:

_		Zum 30. Jun. 2024			Zum 31. Dez. 2023	
	Gesamtmarktwert	Sicherheiten	Netto-	Gesamtmarktwert	Sicherheiten	Netto-
Kontrahent	der OTC-Derivate	(erhalten)/verpfändet	engagement <sup>(1)</sup>	der OTC-Derivate	(erhalten)/verpfändet	engagement <sup>(1)</sup>
AZD	\$ (973)	\$ 0	\$ (973)	\$ 4.215	\$ (4.700)	\$ (485)
BOA	7.660	(8.480)	(820)	7.328	(7.150)	178
BPS	7.401	2.320	9.721	(6.163)	5.020	(1.143)
BRC	3.686	(580)	3.106	(16.941)	17.930	` 989 <sup>′</sup>
CBK	7.773	1.850	9.623	5.364	(5.430)	(66)
FAR	(14.581)	15.350	769	(34)	` o´	(34)
GLM	(1.264)	1.340	76	11.917	(11.610)	307
GST	6.391	(130)	6.261	12	140	152
JPM	15.445	(7.930)	7.515	1.887	(1.950)	(63)
MBC	12.512	(11.910)	602	7.534	(7.750)	(216)
MYC	(911)	` 310 <sup>′</sup>	(601)	(300)	` 310 <sup>′</sup>	` 10 <sup>′</sup>
MYI	(1.737)	1.960	223	6.573	(7.840)	(1.267)
RBC	49	0	49	1	` o´	` 1
RYL	(105)	0	(105)	498	(270)	228
SCX	353	(380)	(27)	(84)	(230)	(314)
SSB	(58)	` 0´	(58)	499	(430)	` 69 <sup>′</sup>
TOR	1.696	(1.960)	(264)	(38)	` o´	(38)
UAG	1.378	(1.380)	` (2)	23.903	(24.320)	(À17)

<sup>(1)</sup> Das Nettoengagement stellt die zu erhaltenden/(zahlenden) Beträge dar, die der Kontrahent bei Zahlungsverzug zu zahlen hätte bzw. die an ihn zu zahlen wären.

Vergleichsinformationen

Folgendes ist eine Zusammenfassung der Vergleichsinformationen für die Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 30. Juni 2024 und zum 31. Dezember 2023:

	30. Jun. 2024 (%)	31. Dez. 2023 (%)
An einer amtlichen Börse zugelassene übertragbare Wertpapiere	59,80	69,21
An einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere*	48,40	43,00
Sonstige übertragbare Wertpapiere	1,90	k. A.
Pensionsgeschäfte	3,70	4,66
An einem geregelten Markt gehandelte Finanzderivate	(0,03)	(0,38)
Zentral abgerechnete Finanzderivate	(0,29)	1,17
Freiverkehrsfinanzderivate	1,15	1,30
Leerverkaufte Wertpapiere	(15,78)	(7,80)
Umgekehrte Pensionsgeschäfte	(0.02)	k. A.

<sup>\*</sup> Gemäß der in Anhang 1 des Verkaufsprospekts angegebenen Liste von Märkten, die die OGAW-Kriterien für geregelte Märkte erfüllen.

Das Anlageportfolio des Fonds konzentriert sich zum 30. Juni 2024 und zum 31. Dezember 2023 auf die folgenden Segmente:

Anlagen zum Marktwert	30. Jun. 2024 (%)	31. Dez. 2023 (%)
Unternehmensanleihen und Wechsel	26,39	19,62
Kommunalanleihen und Wechsel	0,09	0,10
US-Regierungsbehörden	45,10	35,91
US-Schatzobligationen	8,62	6,43
Non-Agency-MBS	3,29	3,21
Forderungsbesicherte Wertpapiere	5,80	7,96
Staatsemissionen	20,01	18,36
Kurzfristige Instrumente	0,80	20,62
Pensionsgeschäfte	3,70	4,66
An einem geregelten Markt gehandelte Finanzderivate		
Futures	(0,03)	(0,38)
Zentral abgerechnete Finanzderivate		
Zinsswaps	(0,29)	1,17
Freiverkehrsfinanzderivate		
Optionskauf		
Devisenoptionen	0,03	k. A.
Zinsswapoptionen	0,09	0,03
Optionen auf Wertpapiere	0,03	0,03
Verkaufsoptionen		
Devisenoptionen	k. A.	(0,01)
Zinsswapoptionen	(0,10)	(0,09)
Credit Default Swaps auf Industrie-, Staats- und US-Kommunalemmissionen - Schutzkauf	(0,02)	(0,02)
Credit Default Swaps auf Industrie-, Staats- und US-Kommunalemmissionen – Schutzverkauf	0,00	0,00

<sup>(1)</sup> Umgekehrtes Pensionsgeschäft mit offener Laufzeit.

Anlagen zum Marktwert	30. Jun. 2024 (%)	31. Dez. 2023 (%)
Cross-Currency Swaps	0,88	0,00
Zinsswaps	0,01	0,01
Devisenterminkontrakte	0,80	(0,75)
Abgesicherte Devisenterminkontrakte	(0,57)	2,10
Leerverkaufte Wertpapiere	(15,78)	(7,80)
Sonstige Aktiva und Passiva	1,15	(11,16)
Nettovermögen	100.00	100.00

BESCHREIBUNG ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE	PARI (000S)	MARKT- WERT V		BESCHREIBUNG Venture CLO Ltd.	PARI (000S)	MARKT- N		BESCHREIBUNG 2,000 % fällig am 01.10.2047 DKK	PARI (000S)	MARKT- WERT (000S) \$ 0	% DES NETTO- VERMÖ- GENS 0,00
AUSTRALIEN				6,470 % fällig am 15.04.2027 \$	1 000	\$ 1	0,00	2,000 % fällig am 01.10.2053	0	0	0,00
UNTERNEHMENSANLEIHEN UND W Bank of Queensland Ltd.	ECHSE	EL		6,636 % fällig am 20.07.2030 Voya CLO Ltd.	1.892	1.895	0,22	2,500 % fällig am 01.04.2036 2,500 % fällig am 01.04.2047	0	0	0,00 0,00
3,300 % fällig am 30.07.2029 €	2.200	\$ 2.362	0,27	6,800 % fällig am 15.10.2030	906	907	0,10	Summe Dänemark	_	8.254	0,93
National Australia Bank Ltd. 3,146 % fällig am 05.02.2031	4.900	5.237	0,59			9.153	1,04	FINNLAND			
Westpac Banking Corp.	4.000	0.201	0,00	UNTERNEHMENSANLEIHEN UND	WECHSE	EL		UNTERNEHMENSANLEIHEN UND V	VECHS	EL	
3,131 % fällig am 15.04.2031	2.700	2.877	0,32	Gaci First Investment Co. 4,750 % fällig am 14.02.2030	1.400	1.363	0,15	SP-Kiinnitysluottopankki Oyj 3,250 % fällig am 02.05.2031 €	800	860	0,10
		10.476	1,18	4,875 % fällig am 14.02.2035	1.500	1.419	0,16	FRANKREICH		000	0,10
STAATSEMISSIONEN				5,000 % fällig am 29.01.2029	1.700	1.679	0,19	UNTERNEHMENSANLEIHEN UND V	VECHS	EL	
Australia Government International 1,000 % fällig am 21.12.2030 AUD	Bond 1.100	605	0,07	5,125 % fällig am 14.02.2053 5,250 % fällig am 29.01.2034	700 2.300	606 2.267	0,07 0,26	BNP Paribas S.A.	1.900	2.051	0,23
1,750 % fällig am 21.06.2051	1.300	481	0,05	QNB Finance Ltd.					2.000	1.993	0,23
2,500 % fällig am 21.05.2030	800	489	0,06	1,375 % fällig am 26.01.2026 4,875 % fällig am 30.01.2029	200 1.800	188 1.778	0,02 0,20	Caisse de Refinancement de l'Habit			
		1.575	0,18	Sands China Ltd.			0,20	2,875 % fällig am 25.03.2031 € Cie de Financement Foncier S.A.	2.300	2.419	0,27
Summe Australien		12.051	1,36	5,400 % fällig am 08.08.2028	900	882	0,10	3,000 % fällig am 24.04.2032	1.700	1.796	0,20
BELGIEN UNTERNEHMENSANLEIHEN UND W	IECHSE			Suci Second Investment Co. 6,000 % fällig am 25.10.2028	1.500	1.541	0,17	3,125 % fällig am 24.04.2027 3,125 % fällig am 06.06.2030	3.000	3.210 854	0,36 0,10
Belfius Bank S.A.	LOTIOL			U.S. Capital Funding Ltd.				Credit Agricole Home Loan SFH S.A		034	0,10
2,875 % fällig am 12.02.2031 €	1.800	1.895	0,22	6,338 % fällig am 01.08.2034	66	66	0,01		1.200	1.272	0,15
ING Belgium S.A. 3,000 % fällig am 15.02.2031	1.500	1.595	0,18			11.789	1,33	Societe Generale S.A. 3,337 % fällig am 21.01.2033 \$	2.100	1.742	0,20
KBC Group NV				STAATSEMISSIONEN				c,cc. /c laing a.m z.mc.n.zccc		15.337	1,74
5,796 % fällig am 19.01.2029 \$	800	806	0,09	KSA Sukuk Ltd. 5,268 % fällig am 25.10.2028	600	607	0,07	STAATSEMISSIONEN	_		.,
Summe Belgien		4.296	0,49	Summe Cayman Inseln		21.549	2,44	Agence Française de Developpeme	nt		
KANADA UNTERNEHMENSANLEIHEN UND W	/FCHSF	-		CHILE				, ,	2.900	2.316	0,26
Fairfax Financial Holdings Ltd.				STAATSEMISSIONEN				France Government International Bo 0,500 % fällig am 25.05.2072	ond 900	338	0,04
2,750 % fällig am 29.03.2028 €	800	819	0,09	Chile Government International B 4,850 % fällig am 22.01.2029	ond 800	792	0,09	0,750 % fällig am 25.05.2052	8.100	4.343	0,49
Toronto-Dominion Bank 3,191 % fällig am 16.02.2029	3.100	3.318	0,37	CHINA			- ,		6.700 4.200	5.319 4.037	0,60 0,46
4,155 % fällig am 19.10.2026	3.600	3.862	0,44	STAATSEMISSIONEN				3,250 % fällig am 25.05.2045	200	203	0,02
5,903 % fällig am 18.01.2027 £	2.200	2.793	0,32	China Development Bank 4,040 % fällig am 10.04.2027 CNY	1.580	230	0,03			16.556	1,87
		10.792	1,22	China Government International E		200	0,00	Summe Frankreich	_	31.893	3,61
STAATSEMISSIONEN  Canada Government International B	and			2,370 % fällig am 20.01.2027	25.000	3.490	0,39	DEUTSCHLAND			
1,750 % fällig am 01.12.2053 CAD	1.050	533	0,06	3,190 % fällig am 15.04.2053 3,530 % fällig am 18.10.2051	1.100 29.100	174 4.843	0,02 0,55	UNTERNEHMENSANLEIHEN UND V	VECHS	EL	
2,000 % fällig am 01.12.2051 2,750 % fällig am 01.12.2048	650 400	356 260	0,04	Summe China		8.737	0,99	Deutsche Bank AG 0,050 % fällig am 20.11.2024	4.900	5.179	0,58
3,500 % fällig am 01.03.2034	7.500	5.489	0,62	DÄNEMARK					1.500	1.341	0,15
Canadian Government Real Return		000	0.00	UNTERNEHMENSANLEIHEN UND	WECHS	EL		1,625 % fällig am 20.01.2027 1,750 % fällig am 19.11.2030	600 1.000	609 943	0,07 0,11
1,500 % fällig am 01.12.2044 (d) Export Development Canada	972	682	0,08	Danske Bank A/S 3,952 % fällig am 04.06.2027 €	3.300	3.538	0,40	•	_	8.072	0,91
7,130 % fällig am 11.03.2029 INR 12	21.100	1.449	0,16	Jyske Realkredit A/S				STAATSEMISSIONEN	_		
Ontario Teachers' Finance Trust 0,900 % fällig am 20.05.2041 €	700	500	0,06	1,000 % fällig am 01.10.2050 DKK 1,500 % fällig am 01.10.2037	7.834 0	826 0	0,09	Bundesrepublik Deutschland			
1,850 % fällig am 03.05.2032	3.300	3.166	0,36	1,500 % fällig am 01.07.2050	0	0	0,00	2,300 % fällig am 15.02.2033	900	954	0,11
Province of British Columbia	0.000	0.700	0.04	1,500 % fällig am 01.10.2050 1,500 % fällig am 01.10.2053	0 579	0 63	0,00	Summe Deutschland	_	9.026	1,02
4,150 % fällig am 18.06.2034 CAD Province of Ontario	3.800	2.762	0,31	2,000 % fällig am 01.10.2047	0	0	0,01 0,00	UNGARN STAATSEMISSIONEN			
0,010 % fällig am 25.11.2030      €	2.300	2.019	0,23	Nordea Kredit Realkreditaktiesels		•		Hungary Government International			
3,650 % fällig am 02.06.2033 CAD 1 4,150 % fällig am 02.06.2034	13.400 3.200	9.435 2.331	1,07 0,26	1,000 % fällig am 01.10.2050 1,500 % fällig am 01.10.2037	0	0	0,00		1.000 1.000	1.063 1.033	0,12 0,12
Province of Quebec	0.200	2.001	0,20	1,500 % fällig am 01.10.2050	0	0	0,00	Magyar Export-Import Bank	1.000	1.000	0,12
3,600 % fällig am 01.09.2033	10.400	7.277	0,82	1,500 % fällig am 01.10.2053 2,000 % fällig am 01.10.2047	5.787 0	662 0	0,07 0,00	6,000 % fällig am 16.05.2029 €	700	790	0,09
		36.259	4,10	2,500 % fällig am 01.10.2047	0	0	0,00	Summe Ungarn	_	2.886	0,33
Summe Kanada		47.051	5,32	Nykredit Realkredit A/S	44.000	0.000	0.00	IRLAND			
CAYMAN INSELN	A DIED	_		1,000 % fällig am 01.04.2025 1,000 % fällig am 01.10.2050	14.300 0	2.023 0	0,23 0,00	FORDERUNGSBESICHERTE WERT Accunia European CLO DAC	PAPIER	RE	
FORDERUNGSBESICHERTE WERTI Apidos CLO	PAPIER	(E		1,500 % fällig am 01.10.2037	0	0	0,00	4,856 % fällig am 15.07.2030	287	307	0,03
6,596 % fällig am 20.04.2031 \$	1.836	1.837	0,21	1,500 % fällig am 01.10.2050 1,500 % fällig am 01.10.2052	0 5.399	0 617	0,00 0,07	Armada Euro CLO DAC	705	755	0,09
BlueMountain CLO Ltd. 6,670 % fällig am 15.07.2031	1.673	1.675	0,19	2,000 % fällig am 01.10.2047	0	0	0,00	4,626 % fällig am 15.07.2031 Aurium CLO DAC	700	100	0,09
Catamaran CLO Ltd.	1.013	1.013	0,10	2,000 % fällig am 01.10.2050	0	0	0,00	4,653 % fällig am 16.01.2031	2.093	2.243	0,25
6,686 % fällig am 22.04.2030	1.207	1.209	0,14	2,500 % fällig am 01.10.2036 2,500 % fällig am 01.10.2047	0	0	0,00 0,00	Black Diamond CLO DAC 4,808 % fällig am 15.05.2032	2.104	2.257	0,26
CBAM Ltd. 6,599 % fällig am 17.04.2031	1.628	1.629	0,18	Realkredit Danmark A/S	0 ===			.,> /v laing an 10.00.2002		0,	0,20
<b>3</b> · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·			, -	1,000 % fällig am 01.01.2025 1,000 % fällig am 01.10.2050	3.700 0	525 0	0,06 0,00				

PAR	MARKT- WERT	% DES NETTO- VERMÖ-	PARI	MARKT- WERT	% DES NETTO- VERMÖ-	MARH PARI WE	
BESCHREIBUNG (0008) BNPP AM Euro CLO DAC	(000S)	GENS	BESCHREIBUNG (000S) JAPAN UNTERNEHMENSANLEIHEN UND WECHSI	(000S)	GENS	BESCHREIBUNG       (000S)       (000S)         4,000 % fällig am 12.02.2035       €       2.100       \$ 2.2	
Cairn CLO DAC	\$ 2.354 906	0,27	Sumitomo Mitsui Banking Corp.	\$ 1.641	0,18		53 0,10
Carlyle Euro CLO DAC			Sumitomo Mitsui Trust Bank Ltd. 0,010 % fällig am 15.10.2027 2.000	1.913	0,22	NON-AGENCY-MBS	0,91
Carlyle Global Market Strategies Euro CLC	DAC	0,16		3.554	0,40	Jubilee Place BV           4,888 % fällig am 17.10.2057         772         8	31 0,09
4,883 % fällig am 16.01.2033 1.900  Dryden Euro CLO DAC	2.033	0,23	STAATSEMISSIONEN Japan Government International Bond			Summe Niederlande 8.8	372 1,00
4,566 % fällig am 15.04.2033 1.183 4,688 % fällig am 15.05.2034 1.141	1.266 1.223	0,14 0,14	0,100 % fällig am 01.01.2026 ¥ 350.000 0,100 % fällig am 10.03.2028 (d) 1.048.048		0,25 0,77	NEUSEELAND STAATSEMISSIONEN	
GoldenTree Loan Management EUR CLO	DAC		0,500 % fällig am 20.03.2049 976.000 0,700 % fällig am 20.12.2048 1.188.000		0,48 0,62	New Zealand Government International Bond 1,500 % fällig am 15.05.2031 NZD 600 3	00 0,03
4,797 % fällig am 20.01.2032 1.818 <b>Griffith Park CLO DAC</b>		0,22	0,700 % fällig am 20.09.2051 660.000 1,500 % fällig am 20.09.2043 710.000		0,33 0,47	NORWEGEN	
4,550 % fällig am 21.11.2031 918  Harvest CLO DAC	980	0,11	1,600 % fällig am 20.12.2053 80.000 1,800 % fällig am 20.03.2054 953.000		0,05 0,62	UNTERNEHMENSANLEIHEN UND WECHSEL SR-Boligkreditt A/S	147 0.20
4,577 % fällig am 20.10.2031 946 4,666 % fällig am 15.07.2031 2.085		0,11 0,25	Tokyo Metropolitan Government 0,750 % fällig am 16.07.2025 \$ 800	763	0,09	3,125 % fällig am 19.02.2032 € 1.700 1.8 STAATSEMISSIONEN	17 0,20
4,756 % fällig am 15.01.2032 2.100		0,25	-,· ,·	32.545	3,68	Kommunalbanken A/S	97 0,11
<b>Jubilee CLO DAC</b> 4,506 % fällig am 15.04.2030 768		0,09	Summe Japan	36.099	4,08	Norway Government International Bond	
4,556 % fällig am 15.04.2031 800 <b>Laurelin DAC</b>	853	0,10	LUXEMBURG UNTERNEHMENSANLEIHEN UND WECHSI	L		1,750 % fällig am 13.03.2025 NOK 6.300 5.1.5	581 0,07 578 0,18
4,617 % fällig am 20.10.2031 1.210	1.299	0,15	Cromwell Ereit Lux Finco SARL 2,125 % fällig am 19.11.2025 € 500	516	0,06	Summe Norwegen 3.3	
Madison Park Euro Funding DAC 4,706 % fällig am 15.07.2032 2.199	2.342	0,27	Logicor Financing SARL 0,625 % fällig am 17.11.2025 1.400	1.426	0,16	PERU UNTERNEHMENSANLEIHEN UND WECHSEL	
Oak Hill European Credit Partners DAC 4,637 % fällig am 20.10.2031 1.910	2.041	0,23	,	1.942	0,22	Banco de Credito del Peru S.A.	23 0,07
Sculptor European CLO DAC 4,696 % fällig am 14.01.2032 2.066	2.214	0,25	NON-AGENCY-MBS Mirayet SARL			STAATSEMISSIONEN	20 0,01
Segovia European CLO DAC			4,651 % fällig am 26.05.2065 763		0,09	Peru Government International Bond 6,150 % fällig am 12.08.2032 100	25 0,00
4,777 % fällig am 20.07.2032 1.997 <b>Toro European CLO DAC</b>	2.129	0,24	Summe Luxemburg	2.758	0,31	Summe Peru 6	48 0,07
4,638 % fällig am 15.02.2034 2.200		0,27	MALAYSIA UNTERNEHMENSANLEIHEN UND WECHSI	EL		POLEN STAATSEMISSIONEN	
INTERNEUMENO ANI ENIEN UND MEGUIO	37.229	4,21	Petronas Capital Ltd. 2,480 % fällig am 28.01.2032 \$ 400		0,04	Bank Gospodarstwa Krajowego 4,375 % fällig am 13.03.2039 € 700 7	47 0,08
UNTERNEHMENSANLEIHEN UND WECHS AerCap Ireland Capital DAC	EL		3,500 % fällig am 21.04.2030 400 4,550 % fällig am 21.04.2050 300		0,04 0,03	Republic of Poland Government International Bo	
1,650 % fällig am 29.10.2024 \$ 500 1,750 % fällig am 29.10.2024 500		0,05 0,06	4,800 % fällig am 21.04.2060 300	266 1.227	0,03	3,875 % fällig am 14.02.2033 900 9	0,07 195 0,11
1,700 /0 laing ain 20.10.202 !	987	0,11	STAATSEMISSIONEN	1.227	0,14	•	26 0,05 219 0,03
Summe Irland	38.216	4,32	Malaysia Government International Bond 3,519 % fällig am 20.04.2028 MYR 44.429	9.395	1,06		88 0,06 93 0,04
ISRAEL STAATSEMISSIONEN			Summe Malaysia	10.622	1,20	Summe Polen 3.9	05 0,44
Israel Government International Bond	1 000	0.01	MEXIKO STAATSEMISSIONEN			PORTUGAL UNTERNEHMENSANLEIHEN UND WECHSEL	
2,000 % fällig am 31.03.2027 ILS 7.600 4,500 % fällig am 17.01.2033 \$ 500	450	0,21	Mexico Government International Bond 4,000 % fällig am 15.03.2115 € 400	316	0,04	Banco Espirito Santo S.A. 4,000 % fällig am 21.01.2019 ^ € 400 1	24 0,01
5,000 % fällig am 30.10.2026 € 7.200 5,375 % fällig am 12.03.2029 \$ 700	688	0,89 0,08	MULTINATIONAL	310	0,04	4,750 % fällig am 15.01.2018 ^ 700 2	18 0,03
5,500 % fällig am 12.03.2034 700 5,750 % fällig am 12.03.2054 600		0,08 0,06	UNTERNEHMENSANLEIHEN UND WECHSI Preferred Term Securities Ltd.	EL		Summe Portugal 3	42 0,04
Summe Israel	12.076	1,37	6,001 % fällig am 23.06.2035 \$ 754	701	0,08	UNTERNEHMENSANLEIHEN UND WECHSEL  QatarEnergy	
ITALIEN UNTERNEHMENSANLEIHEN UND WECHS	FI		NIEDERLANDE UNTERNEHMENSANLEIHEN UND WECHSI	EL			35 0,04
AMCO - Asset Management Co. SpA 4,625 % fällig am 06.02.2027 € 1.100		0,14	Cooperatieve Rabobank UA 3,758 % fällig am 06.04.2033 600	532	0,06	RUMÄNIEN STAATSEMISSIONEN	
Banca Monte dei Paschi di Siena SpA			<b>CTP NV</b> 0,625 % fällig am 27.09.2026 € 600	599	0,07	Romania Government International Bond 1,375 % fällig am 02.12.2029 € 630 5	59 0,06
0,875 % fällig am 08.10.2027 200 2,625 % fällig am 28.04.2025 100		0,02 0,01	0,875 % fällig am 20.01.2026 900 de Volksbank NV	919	0,10	- ·	76 0,10 603 0,06
6,750 % fällig am 05.09.2027 700 Intesa Sanpaolo SpA	782	0,09	3,000 % fällig am 26.03.2031 1.500	1.597	0,18	2,000 % fällig am 14.04.2033 700 5	663 0,06 646 0,04
5,125 % fällig am 29.08.2031 1.000	1.149	0,13	Enel Finance International NV 3,375 % fällig am 23.07.2028 800	851	0,09	2,625 % fällig am 02.12.2040 600 4	19 0,05
<b>Nexi SpA</b> 2,125 % fällig am 30.04.2029 400	388	0,04	ING Groep NV 2,125 % fällig am 23.05.2026 400	422	0,05	- ·	37 0,08
	3.818	0,43					
STAATSEMISSIONEN							
Cassa Depositi e Prestiti SpA 5,750 % fällig am 05.05.2026 \$ 1.100	1.096	0,12					
Italy Government International Bond 6,000 % fällig am 04.08.2028 £ 100	130	0,02					
	1.226	0,14					
Summe Italien	5.044	0,57					

BESCHREIBUNG 5,000 % fällig am 27.09.2026	€	PARI (000S)	MARKT- WERT (000S) \$ 1.863		BESCHREIBUNG STAATSEMISSIONEN		PARI (000S)		% DES NETTO- VERMÖ- GENS	BESCHREIBUNG Santander UK PLC	PARI (000S)	(000S)	VERMÖ- GENS
5,250 % fällig am 30.05.2032		900 300	939 314	0,11 0,04	Autonomous Community of Ca 4,220 % fällig am 26.04.2035	atalo⊪ €	nia 400	\$ 429	0,05	3,000 % fällig am 12.03.2029 €	3.300	\$ 3.507	0,40
5,625 % fällig am 22.02.2036 5,625 % fällig am 30.05.2037		600	621	0,04	Spain Government Internation	-		Ψ 425	0,00	Standard Chartered PLC 1,822 % fällig am 23.11.2025 \$	1.800	1.771	0,20
Summe Rumänien		_	8.298	0,94	1,450 % fällig am 31.10.2071		2.200	1.122	0,13	2,678 % fällig am 29.06.2032	2.700	2.209	0,25
SAUDI-ARABIEN		_			1,900 % fällig am 31.10.2052 2,800 % fällig am 31.05.2026		300 3.600	211 3.833	0,03 0,43	TP ICAP Finance PLC 2,625 % fällig am 18.11.2028 £	700	759	0,09
STAATSEMISSIONEN					3,450 % fällig am 30.07.2066		4.200	3.992	0,45	TSB Bank PLC	700	739	0,09
Saudi Arabia Government Inte					5,250 % fällig am 06.04.2029	£	500	646	0,07	3,319 % fällig am 05.03.2029 €	1.300	1.396	0,16
3,250 % fällig am 22.10.2030 4,750 % fällig am 18.01.2028	\$	400 1.900	360 1.879	0,04 0,21				10.233	1,16			32.044	3,62
4,750 % fällig am 16.01.2030		1.400	1.377	0,16	Summe Spanien			15.395	1,74	NON-AGENCY-MBS			
4,875 % fällig am 18.07.2033		2.200	2.150	0,24	SUPRANATIONAL					Auburn PLC			
Summe Saudi-Arabien		_	5.766	0,65	UNTERNEHMENSANLEIHEN U	IND V	VECHSE	L		0,000 % fällig am 20.07.2045 £	1.500	1.899	0,21
SERBIEN					Inter-American Development E 2,500 % fällig am 14.04.2027 Al		1.300	822	0,09	Canada Square Funding PLC 6,014 % fällig am 17.06.2058	952	1.203	0,14
STAATSEMISSIONEN						טט	1.300	022	0,09	Eurosail PLC	002	1.200	0,14
Serbia Government Internatio 1,000 % fällig am 23.09.2028	nal B €	ond 600	547	0,06	STAATSEMISSIONEN					6,303 % fällig am 13.06.2045	335	422	0,05
2,050 % fällig am 23.09.2036	C	900	685	0,08	Europäische Union 3,375 % fällig am 04.10.2039	€	5.700	6.080	0,69	Genesis Mortgage Funding PLC	1 200	1 704	0.00
Summe Serbien			1.232	0,14	Summe Supranational			6.902	0,78	6,433 % fällig am 15.09.2059 Hops Hill PLC	1.368	1.734	0,20
SINGAPUR									.,. •	0,000 % fällig am 21.04.2056	1.500	1.901	0,21
SINGAPUR UNTERNEHMENSANLEIHEN	UND	WECHSE			SCHWEDEN UNTERNEHMENSANLEIHEN U	ND V	VECHSE	L		Mansard Mortgages PLC	_	_	_
DBS Bank Ltd.	_	4			EQT AB					6,002 % fällig am 15.12.2049	306	384	0,04
5,784 % fällig am 14.05.2027	£	4.200	5.315	0,60	2,375 % fällig am 06.04.2028		700	708	0,08	Newgate Funding PLC 4,319 % fällig am 15.12.2050 €	369	392	0,04
Maybank Singapore Ltd. 3,439 % fällig am 07.06.2027	€	3.700	3.985	0,45	SCHWEIZ					Polaris PLC	000	002	0,04
., <b>3</b>		_	9.300	1,05	UNTERNEHMENSANLEIHEN U UBS AG	ND V	VECHSE	L		6,000 % fällig am 23.12.2058 £	692	875	0,10
OTA ATOEMICOIONEN		_	0.000	1,00	3,625 % fällig am 09.09.2024	\$	500	498	0,06	Ripon Mortgages PLC 5,934 % fällig am 28.08.2056	4.550	5.752	0.65
STAATSEMISSIONEN Singapore Government Intern	ation	al Bond			UBS Group AG					RMAC PLC	4.550	5.752	0,65
2,250 % fällig am 01.08.2036 S		2.300	1.533	0,18	3,869 % fällig am 12.01.2029		1.150	1.086	0,12	6,434 % fällig am 15.02.2047	2.546	3.239	0,37
3,250 % fällig am 01.06.2054		5.585	4.271	0,48	4,282 % fällig am 09.01.2028 4,488 % fällig am 12.05.2026		450 400	432 395	0,05 0,04	Stratton Mortgage Funding PLC			
3,375 % fällig am 01.09.2033		320	239	0,03	4,550 % fällig am 17.04.2026		750	737	0,08	0,000 % fällig am 25.06.2049	1.300	1.645	0,19
		_	6.043	0,69	6,327 % fällig am 22.12.2027		1.100	1.119	0,13	Towd Point Mortgage Funding PLC 6,583 % fällig am 20.07.2045	1.927	2.437	0,28
Summe Singapur		_	15.343	1,74	6,373 % fällig am 15.07.2026 6,442 % fällig am 11.08.2028		1.250 1.100	1.256 1.128	0,14 0,13	-, ,- ,g		21.883	2,48
SÜDKOREA					7,750 % fällig am 01.03.2029	€	600	727	0,13			21.000	2,40
STAATSEMISSIONEN					9,016 % fällig am 15.11.2033	\$	1.300	1.568	0,18	STAATSEMISSIONEN United Kingdom Gilt			
Korea Development Bank 4,625 % fällig am 15.02.2027	\$	2.600	2.584	0,29	UBS Switzerland AG			0.000	0.07	0,625 % fällig am 22.10.2050	2.700	1.364	0,15
Korea Housing Finance Corp.				.,	3,304 % fällig am 05.03.2029	€	3.000	3.228	0,37	1,250 % fällig am 31.07.2051	3.500	2.140	0,24
3,124 % fällig am 18.03.2029	€	1.800	1.916	0,22	Summe Schweiz			12.174	1,38	1,500 % fällig am 31.07.2053 1,750 % fällig am 22.01.2049	1.600 2.200	1.020 1.614	0,12 0,18
South Korea Government Inte 1,375 % fällig am 10.12.2029 K			d 1.209	0,14	VEREINIGTE ARABISCHE EMI					3,250 % fällig am 22.01.2049	1.700	1.774	0,18
1,500 % fällig am 10.12.2030		.622.130	1.059	0,14	UNTERNEHMENSANLEIHEN U MDGH GMTN RSC Ltd.	ND V	VECHSE	L		4,250 % fällig am 07.12.2040	1.700	2.083	0,24
2,000 % fällig am 10.06.2031		769.360	1.185	0,13	5,500 % fällig am 28.04.2033	\$	500	515	0,06	4,375 % fällig am 31.07.2054	1.200	1.447	0,16
2,125 % fällig am 10.06.2027		.095.000	1.476	0,17	GROSSBRITANNIEN							11.442	1,29
2,375 % fällig am 10.12.2027 2,625 % fällig am 10.06.2028		.480.000 .891.650	1.753 5.607	0,20 0,63	UNTERNEHMENSANLEIHEN U	IND V	VECHSE	L		Summe Großbritannien		65.369	7,39
3,250 % fällig am 10.03.2028		472.700	1.072	0,12	Barclays PLC		000	050	0.40	USA			
3,250 % fällig am 10.06.2033		.372.960	2.446	0,28	4,347 % fällig am 08.05.2035 4,375 % fällig am 12.01.2026	€ \$	800 200	859 197	0,10 0,02	FORDERUNGSBESICHERTE WERT		E	
3,250 % fällig am 10.09.2042 3,250 % fällig am 10.03.2053		746.990 .521.700	544 2.580	0,06 0,29	5,851 % fällig am 21.03.2035	£	1.100	1.391	0,16	Amortizing Residential Collateral T 6,160 % fällig am 25.10.2031 \$	rust 1	1	0,00
4,250 % fällig am 10.12.2032		.509.430	8.175	0,23	6,224 % fällig am 09.05.2034	\$	1.500	1.538	0,17	Asset-Backed Funding Certificates			0,00
5,500 % fällig am 10.03.2028	2.	.480.000	1.941	0,22	HSBC Holdings PLC		400	225	0.04	6,160 % fällig am 25.06.2034	82	80	0,01
Summe Südkorea		_	33.547	3,79	2,804 % fällig am 24.05.2032 2,999 % fällig am 10.03.2026		400 500	335 491	0,04 0,05	Bear Stearns Asset-Backed Securi			0.00
SPANIEN					4,041 % fällig am 13.03.2028		300	289	0,03	6,075 % fällig am 25.02.2036	1.815	1.781	0,20
FORDERUNGSBESICHERTE	WERT	[PAPIER			4,583 % fällig am 19.06.2029		1.300	1.257	0,14	Citigroup Mortgage Loan Trust, Inc 5,780 % fällig am 25.12.2036	1.654	891	0,10
BBVA Consumer Auto		70	70	0.04	4,856 % fällig am 23.05.2033 5,719 % fällig am 04.03.2035	€ \$	1.800 800	2.037 805	0,23 0,09	Countrywide Asset-Backed Certific			.,
0,270 % fällig am 20.07.2031	€	73	78	0,01	Lloyds Banking Group PLC	¥	300	000	0,00	5,600 % fällig am 25.06.2037	1.121	1.036	0,12
UNTERNEHMENSANLEIHEN			L		5,250 % fällig am 04.10.2030	£	2.400	3.034	0,34	5,600 % fällig am 25.07.2037 6,140 % fällig am 25.12.2036	322 9	291 7	0,03
Banco Bilbao Vizcaya Argenta	aria S \$	6. <b>A</b> . 800	803	0,09	Nationwide Building Society					Credit Suisse First Boston Mortgag			
	Ψ	550	555	5,55	4,015 % fällig am 02.05.2027	€	4.400	4.720	0,53	5,099 % fällig am 25.01.2032	1	1	0,00
5,381 % fällig am 13.03.2029 Banco Santander S.A.		200	187	0,02	NatWest Group PLC 5,778 % fällig am 01.03.2035	\$	2.000	2.007	0,23	IndyMac Home Equity Mortgage Lo			
5,381 % fällig am 13.03.2029 <b>Banco Santander S.A.</b> 1,849 % fällig am 25.03.2026										4,862 % fällig am 25.03.2035	1.490	1.444	0,16
5,381 % fällig am 13.03.2029 Banco Santander S.A. 1,849 % fällig am 25.03.2026 6,607 % fällig am 07.11.2028		1.000	1.051	0,12	NatWest Markets PLC					Land Danah Mauticini - Land			
5,381 % fällig am 13.03.2029 Banco Santander S.A. 1,849 % fällig am 25.03.2026 6,607 % fällig am 07.11.2028 CaixaBank S.A.	€	1.000			NatWest Markets PLC 0,125 % fällig am 12.11.2025	€	1.000	1.022	0,12	Long Beach Mortgage Loan Trust 5,760 % fällig am 25.05.2036	1.066	556	0.06
5,381 % fällig am 13.03.2029 Banco Santander S.A. 1,849 % fällig am 25.03.2026 6,607 % fällig am 07.11.2028 CaixaBank S.A. 4,125 % fällig am 09.02.2032	€		1.051	0,12	NatWest Markets PLC 0,125 % fällig am 12.11.2025 Santander UK Group Holdings	PLC				Long Beach Mortgage Loan Trust 5,760 % fällig am 25.05.2036 Massachusetts Educational Financ	1.066	556	0,06
5,381 % fällig am 13.03.2029 Banco Santander S.A. 1,849 % fällig am 25.03.2026 6,607 % fällig am 07.11.2028 CaixaBank S.A.	$\epsilon$	1.000			NatWest Markets PLC 0,125 % fällig am 12.11.2025			1.022 2.420	0,12 0,27	5,760 % fällig am 25.05.2036 Massachusetts Educational Financ 6,559 % fällig am 25.04.2038	ing Auth 60		0,06
5,381 % fällig am 13.03.2029 Banco Santander S.A. 1,849 % fällig am 25.03.2026 6,607 % fällig am 07.11.2028 CaixaBank S.A. 4,125 % fällig am 09.02.2032 Lorca Telecom Bondco S.A.	€	1.000	1.613	0,18	NatWest Markets PLC 0,125 % fällig am 12.11.2025 Santander UK Group Holdings	PLC				5,760 % fällig am 25.05.2036 Massachusetts Educational Finance	ing Auth 60	ority	

		% DES				% DES				% DES
	MARKT- PARI WERT			PARI	MARKT- WERT	NETTO- VERMÖ-		PARI	WARKT- WERT \	
	00S) (000S)	GENS	BESCHREIBUNG	(000S)	(000S)	GENS		(000S)	(000S)	GENS
Merrill Lynch Mortgage Investors Trus			3,950 % fällig am 01.12.2047 \$		\$ 72	0,01	6,000 % fällig am 25.02.2037 \$	878 \$		0,04
5,620 % fällig am 25.09.2037 \$ 5,700 % fällig am 25.02.2037 2	4 \$ 1 945 842	0,00 0,10	4,250 % fällig am 15.03.2046 4,300 % fällig am 15.03.2045	300 100	227 77	0,03 0,01	6,100 % fällig am 25.03.2035 6,120 % fällig am 25.02.2035	88 45	77 41	0,01 0,00
Morgan Stanley ABS Capital, Inc. Trus		0,10	4,550 % fällig am 01.07.2030	200	190	0,02	6,220 % fällig am 25.09.2034	4	3	0,00
	074 613	0,07	PacifiCorp				Countrywide Home Loan Reperforming	ıg REMI		
5,710 % fällig am 25.07.2036	88 76	0,01	5,300 % fällig am 15.02.2031	800	798	0,09	5,800 % fällig am 25.06.2035	. 80	76	0,01
New Century Home Equity Loan Trust	040	0.00	Penske Truck Leasing Co. LP 3,950 % fällig am 10.03.2025	1.500	1.482	0,17	Deutsche ALT-A Securities Mortgage 5,700 % fällig am 25.08.2036	Loan Ti 350	rust 314	0,04
3,650 % fällig am 20.06.2031	235 212	0,02	Philip Morris International, Inc.	1.500	1.402	0,17	Deutsche ALT-B Securities Mortgage			0,04
Option One Mortgage Loan Trust 5,600 % fällig am 25.01.2037	530 336	0,04	4,875 % fällig am 13.02.2029	800	791	0,09	5,560 % fällig am 25.10.2036	3	3	0,00
	927 1.191	0,14	5,125 % fällig am 13.02.2031	800	792	0,09	Downey Savings & Loan Association N	lortgage	e Loan T	
Securitized Asset-Backed Receivables			WEA Finance LLC	000	500	0.07	5,973 % fällig am 19.08.2045	47	38	0,00
5,580 % fällig am 25.12.2036	13 3	0,00	3,750 % fällig am 17.09.2024 Wells Fargo & Co.	600	596	0,07	6,093 % fällig am 19.07.2045	2 Truot	0	0,00
SLC Student Loan Trust 6,485 % fällig am 25.11.2042	108 108	0,01	3,908 % fällig am 25.04.2026	800	788	0,09	First Horizon Mortgage Pass-Through 6,231 % fällig am 25.08.2035	13	9	0,00
Soundview Home Loan Trust	100	0,01	4,897 % fällig am 25.07.2033	1.600	1.540	0,17	GreenPoint Mortgage Funding Trust			
	396 2.333	0,26	6,428 % fällig am 22.04.2028	2.300	2.312	0,26	6,000 % fällig am 25.11.2045	9	8	0,00
	932 1.826	0,21		_	45.401	5,13	GSR Mortgage Loan Trust			
6,165 % fällig am 25.11.2035	136 133	0,02	KREDITBETEILIGUNGEN UND -	ABTRE	TUNG		6,750 % fällig am 25.03.2033	3	2	0,00
Structured Asset Securities Corp. Mor 6,944 % fällig am 25.04.2035	22 22	0,00	Lumen Technologies, Inc.				HarborView Mortgage Loan Trust 6,003 % fällig am 19.12.2036	105	87	0,01
Texas Natural Gas Securitization Final		0,00	7,808 % fällig am 15.04.2029	0	0	0,00	7,153 % fällig am 19.10.2035	365	183	0,02
5,102 % fällig am 01.04.2035	388 388	0,04	7,808 % fällig am 15.04.2030	0	0	0,00	Impac CMB Trust			
Wells Fargo Home Equity Asset-Backet				-	0	0,00	6,460 % fällig am 25.07.2033	0	0	0,00
5,805 % fällig am 25.01.2037 1	767 1.712	0,19	KOMMUNALANLEIHEN UND WE	CHSEL			IndyMac Mortgage Loan Trust	474	227	0.04
	19.334	2,19	Golden State, California Tobacc	o Secui	itization Cor	p.	3,782 % fällig am 25.03.2036 4,767 % fällig am 25.12.2034	8	327 7	0,04 0,00
UNTERNEHMENSANLEIHEN UND WE	HSEL		Revenue Notes, Series 2021		0.40	0.00	JPMorgan Alternative Loan Trust			-,
American Tower Corp.			2,158 % fällig am 01.06.2026	900	846	0,09	5,500 % fällig am 25.11.2036	2	1	0,00
3,900 % fällig am 16.05.2030 €	700 749	0,08	NON-AGENCY-MBS				5,940 % fällig am 25.10.2036	225	195	0,02
Athene Global Funding		0.00	Adjustable Rate Mortgage Trust				JPMorgan Mortgage Trust 4,150 % fällig am 27.07.2037	148	133	0,02
	300 2.469 500 3.501	0,28 0,40	5,600 % fällig am 25.09.2035	10	8	0,00	5,360 % fällig am 25.02.2036	79	53	0,02
Bank of America Corp.	0.00	0,.0	American Home Mortgage Asset 5,650 % fällig am 25.05.2046	ts Trusi 174	141	0,02	5,571 % fällig am 25.11.2033	4	4	0,00
	000 1.047	0,12	6,093 % fällig am 25.10.2046	815	545	0,06	Madison Avenue Mortgage Trust			
3,384 % fällig am 02.04.2026 \$	600 589	0,07	Banc of America Funding Trust				3,673 % fällig am 10.09.2035	868	829	0,09
Boeing Co. 6,528 % fällig am 01.05.2034	800 819	0,09	4,451 % fällig am 20.10.2046	77	62	0,01	MASTR Alternative Loan Trust 5,860 % fällig am 25.03.2036	87	9	0,00
Bristol-Myers Squibb Co.	500 519	0,03	5,020 % fällig am 20.01.2047 5,773 % fällig am 20.02.2047	29 609	24 510	0,00 0,06	Mellon Residential Funding Corp. Mor			
5,100 % fällig am 22.02.2031	800 803	0,09	Bear Stearns Adjustable Rate M			-,	Trust	.5.5		-
Charter Communications Operating LI	С		4,000 % fällig am 25.05.2034	6	5	0,00	5,883 % fällig am 15.12.2030	- 6	6	0,00
	600 1.065	0,12	4,406 % fällig am 25.05.2047	118 4	103 4	0,01 0,00	Merrill Lynch Alternative Note Asset 7 5,680 % fällig am 25.03.2037 5	Frust 5.916	1.437	0,16
3,900 % fällig am 01.06.2052 6,384 % fällig am 23.10.2035	900 565 700 683	0,06 0,08	5,455 % fällig am 25.08.2033 5,892 % fällig am 25.10.2033	5	5	0,00	Residential Accredit Loans, Inc. Trust		1.431	0,10
Citigroup, Inc.	700 000	0,00	Bear Stearns ALT-A Trust			,,,,,	5,610 % fällig am 25.02.2047	164	55	0,01
	200 2.161	0,24	4,607 % fällig am 25.11.2035	88	67	0,01	5,619 % fällig am 25.06.2046	792	180	0,02
3,750 % fällig am 14.05.2032 €	800 849	0,10	4,652 % fällig am 25.11.2036 4,984 % fällig am 25.09.2035	366 229	188 132	0,02 0,01	5,760 % fällig am 25.06.2037 5,780 % fällig am 25.03.2047	264 665	244 582	0,03 0,07
	400 168	0,02	Bear Stearns Structured Produc			0,01		.093	404	0,05
Doctors Co. An Interinsurance Exchar 4,500 % fällig am 18.01.2032	ge 200 159	0,02	4,200 % fällig am 26.12.2046	327	249	0,03	6,000 % fällig am 25.06.2036	334	251	0,03
Ford Motor Credit Co. LLC	200 133	0,02	Chase Mortgage Finance Trust				6,260 % fällig am 25.10.2045 6,430 % fällig am 25.11.2037	59 656	46 538	0,01 0,06
2,900 % fällig am 16.02.2028	100 90	0,01	5,312 % fällig am 25.07.2037	36	28	0,00	Residential Funding Mortgage Securit			0,00
3,375 % fällig am 13.11.2025	800 775	0,09	Citigroup Mortgage Loan Trust,		193	0,02	5,322 % fällig am 25.09.2035	37	24	0,00
GA Global Funding Trust	600 555	0,06	4,560 % fällig am 25.09.2037 5,500 % fällig am 25.08.2035	218 199	177	0,02	6,500 % fällig am 25.03.2032	0	0	0,00
2,250 % fällig am 06.01.2027 Glencore Funding LLC	600 555	0,06	6,466 % fällig am 25.09.2035	11	11	0,00	Sequoia Mortgage Trust	422	242	0.04
	000 1.991	0,23	Citigroup Mortgage Loan Trust,	Inc. Mo	rtgage Pass-		4,471 % fällig am 20.07.2037 6,153 % fällig am 20.07.2033	432 9	312 9	0,04 0,00
Goldman Sachs Group, Inc.			Through Certificates 4,743 % fällig am 25.09.2035	277	238	0,03	Structured Adjustable Rate Mortgage			0,00
5,727 % fällig am 25.04.2030 2	900 2.952	0,33	CitiMortgage Alternative Loan T		230	0,03	6,814 % fällig am 25.04.2034	3	3	0,00
JPMorgan Chase & Co.	000 4 704	0.00		1.760	1.464	0,17	7,282 % fällig am 25.02.2034	8	8	0,00
	800 1.764 000 3.053	0,20 0,35	Countrywide Alternative Loan Tr	rust			Structured Asset Mortgage Investmer 5,780 % fällig am 25.01.2037	nts Trus 957	st 792	0,09
Lehman Brothers Holdings, Inc.	0.000	0,00	4,769 % fällig am 25.02.2037	99	84	0,01	5,840 % fällig am 25.07.2046	306	209	0,03
0,000 % fällig am 16.11.2009 ^	700 0	0,00	5,250 % fällig am 25.06.2035 5,633 % fällig am 20.02.2047	16 670	12 514	0,00 0,06	5,880 % fällig am 25.05.2036	121	79	0,01
5,625 % fällig am 24.01.2013 ^	600 0	0,00	5,663 % fällig am 20.07.2046	159	127	0,01	5,900 % fällig am 25.05.2036	569	440 3	0,05 0,00
	400 1 800 9	0,00 0,00	5,810 % fällig am 25.05.2037	66	21	0,00	6,033 % fällig am 19.07.2034 6,153 % fällig am 19.03.2034	4 2	2	0,00
Morgan Stanley	0	5,00	6,000 % fällig am 25.07.2037 6,250 % fällig am 25.08.2037	1.986 50	948 23	0,11 0,00	Structured Asset Securities Corp. Mo			
	300 1.275	0,14	6,500 % fällig am 25.06.2036	152	69	0,00	5,740 % fällig am 25.01.2036	155	126	0,01
5,831 % fällig am 19.04.2035 2	200 2.256	0,25	6,653 % fällig am 25.11.2035	53	44	0,01	5,750 % fällig am 25.10.2036	427	342	0,04
- ·	100 3.113	0,35	7,000 % fällig am 25.11.2035	114	91	0,01	Thornburg Mortgage Securities Trust 7,017 % fällig am 25.06.2047		62	0.04
Morgan Stanley Bank N.A. 5,504 % fällig am 26.05.2028 1	800 1.813	0,20	7,193 % fällig am 25.11.2035 7,203 % fällig am 20.10.2035	21 1.049	18 724	0,00 0,08	Wachovia Mortgage Loan Trust LLC	73	63	0,01
Organon & Co.		-,	Countrywide Home Loan Mortga					.376	510	0,06
4,125 % fällig am 30.04.2028	400 372	0,04	4,712 % fällig am 25.11.2034	4	4	0,00	WaMu Mortgage Pass-Through Certifi			
Pacific Gas & Electric Co.	100 -	0	5,920 % fällig am 25.05.2035	18	15	0,00	4,094 % fällig am 25.05.2037	310	256	0,03
2,100 % fällig am 01.08.2027	100 90	0,01								

## Aufstellung der Wertpapieranlagen des Global Bond Ex-US Fund (Forts.)

<b>BESCHREIBUNG</b> 4,168 % fällig am 25.09.2036 4,171 % fällig am 25.02.2037	PARI (000S) \$ 127 594	(000S)	% DES NETTO- VERMÖ- GENS 0,01 0,06	BESCHREIBUNG 3,000 % fällig am 01.04.2043 - 01.06.2051	PARI (000S)	(000S)	% DES NETTO- VERMÖ- GENS 0,17	PARI	ARKT- N WERT V	
4,343 % fällig am 25.06.2037	93	77	0,01	3,500 % fällig am 01.10.2034 - 01.07.2050	1.343	1.221	0,14	Intercontinental Exchange, Inc.	4.040	0.40
4,448 % fällig am 27.02.2034	6	5	0,00	4,000 % fällig am 01.06.2050	638	591	0,07	5,500 % fällig am 03.07.2024 \$ 1.050 \$ 1	1.049	0,12
6,031 % fällig am 25.03.2034	1	1	0,00	4,500 % fällig am 01.06.2053	0	0	0,00	NextEra Energy Capital Holdings, Inc.	2 2 4 7	0.00
6,080 % fällig am 25.01.2045	12	12	0,00	5,500 % fällig am 01.06.2053 -				,	2.347	0,26
6,153 % fällig am 25.02.2046	176	153	0,02	01.10.2053	20.556	20.295	2,29	Parker-Hannifin Corp. 5,520 % fällig am 27.08.2024 500	495	0,06
Washington Mutual Mortgage Parties	ass-Throug	h Certifica	ates	6,500 % fällig am 01.10.2053 - 01.04.2054	109 859	111.893	12,65	Penske Truck Leasing Co. LP	495	0,00
6,093 % fällig am 25.07.2046	74	44	0,00	Uniform Mortgage-Backed Secu		111.000	12,00		1.747	0,20
3		17.484	1,98	4,000 % fällig am 01.08.2054	2.100	1.923	0,22			
		17.404	1,96	4,500 % fällig am 01.07.2054	55.500	52.328	5,92		5.638	0,64
US-REGIERUNGSBEHÖRDEN				5,000 % fällig am 01.07.2054 -				JAPAN TREASURY BILLS		
Fannie Mae				01.09.2054	71.500	69.111	7,82	0,004 % fällig am	0.007	4.50
2,944 % fällig am 25.07.2039	315	278	0,03	6,000 % fällig am 01.08.2054	49.800	49.923	5,65		3.987	1,58
3,000 % fällig am 01.03.2060	695	588	0,07	6,500 % fällig am 01.07.2054	6.700	6.820	0,77	0,018 % fällig am 05.08.2024 (b)(c) 3.030.000 18	8.836	2.13
3,500 % fällig am 01.01.2059	1.529	1.344	0,15			347.906	39,34	0,136 % fällig am		-,
5,558 % fällig am 25.03.2034	2	2	0,00	US-SCHATZOBLIGATIONEN				20.06.2025 (b)(c) 59.000	366	0,04
5,588 % fällig am 25.08.2034	1	1 7	0,00					0,140 % fällig am	60	0.01
5,608 % fällig am 01.12.2034 5,850 % fällig am 25.06.2036	7 15	15	0,00	U.S. Treasury Bonds 1,625 % fällig am 15.11.2050	400	219	0,02	20.06.2025 (b)(c) 11.000	68	0,01
	34	33	0.00	4,000 % fällig am 15.11.2052	200	182	0,02	0,155 % fällig am 21.04.2025 (b)(c) 397.000 2	2.466	0.28
5,950 % fällig am 25.10.2040 6,000 % fällig am 25.04.2043 -	34	33	0,00	4,250 % fällig am 15.02.2054	2.600	2.476	0,02	0,166 % fällig am		-,
25.07.2044	72	73	0,01	4,625 % fällig am 15.05.2054	300	304	0,03		2.317	0,26
6,165 % fällig am 25.03.2036	3	3	0,00	4,750 % fällig am 15.11.2043	5.200	5.271	0.60	0,188 % fällig am	0.40	0.00
6,314 % fällig am 01.09.2044	36	36	0,00	4,750 % fällig am 15.11.2053	3,400	3.516	0.40	20.05.2025 (b)(c) 40.000	248	0,03
6,413 % fällig am 01.11.2034	34	35	0,00	U.S. Treasury Inflation Protected	Securities	(d)	,	0,203 % fällig am 20.05.2025 (b)(c) 90.000	559	0,06
Freddie Mac				0,125 % fällig am 15.04.2025	5.765	5.609	0,64	20100.2020 (5)(0)		
0,553 % fällig am 15.01.2038 (a)	227	13	0,00	0,125 % fällig am 15.07.2031	3.041	2.672	0,30		8.847	4,39
5,793 % fällig am 15.01.2038	227	226	0,03	0,125 % fällig am 15.01.2032	1.244	1.078	0,12	Summe kurzfristige Instrumente 44	4.485	5,03
6,021 % fällig am 01.09.2035	1	1	0,00	0,250 % fällig am 15.01.2025	8.604	8.426	0,95	0 00 00 00 00	0 = 40 4	440.40
6,048 % fällig am 15.12.2037 -			0.04	0,500 % fällig am 15.01.2028	6.736	6.349	0,72	Summe Übertragbare Wertpapiere \$ 976	6.516 1	110,43
15.07.2040	98	98	0,01	0,625 % fällig am 15.07.2032	432	387	0,04	AKTIEN		
6,353 % fällig am 25.10.2044 - 25.02.2045	151	139	0.02	1,125 % fällig am 15.01.2033	5.578	5.163	0,58	INVESTMENTFONDS		
6,450 % fällig am 25.05.2043	17	18	0,00	1,750 % fällig am 15.01.2028	599	589	0,07	ORGANISMEN FÜR GEMEINSAME ANLAGEN		
Ginnie Mae				2,375 % fällig am 15.01.2025	1.497	1.484	0,17	PIMCO Select Funds plc -		
3,000 % fällig am 20.07.2046 -				2,375 % fällig am 15.01.2027	777	777	0,09	PIMCO US Dollar Short-	0.400	4.44
20.12.2052	22.008	19.188	2,17	2,500 % fällig am 15.01.2029	5.257	5.350	0,61	3 (.,	6.403	4,11
5,983 % fällig am 20.05.2074	987	985	0,11	3,875 % fällig am 15.04.2029	1.716	1.854	0,21	PIMCO Specialty Funds Ireland		
6,263 % fällig am 20.01.2074	903	909	0,10	U.S. Treasury Notes				p.l.c PIMCO China Bond Fund (e) 402.852	5.548	0.63
Ginnie Mae, TBA				3,500 % fällig am 15.02.2033	600	562	0,06	1 unu (e) 402.002	0.040	0,00
2,500 % fällig am 01.08.2054	4.200	3.534	0,40	4,000 % fällig am 15.02.2034	5.200	5.049	0,57	Common Inscreton antique 1-	1.951	4,74
3,000 % fällig am 01.08.2054	3.000	2.616	0,30	4,500 % fällig am 15.11.2033	7.400	7.470	0,85	Summe Investmentfonds \$ 4	1.551	4,14
Uniform Mortgage-Backed Secu	ırity					64.787	7,33			
2,500 % fällig am 01.02.2051 - 01.01.2052	2.613	2.139	0,24	Summe USA		495.758	56,06			
01.01.2002	2.010	2.100	U,Z-T							

Kontrahent	Kredit- zins	Abrechnungs- datum	Fälligkeits- datum	Kapital- betrag	Besichert durch	rheiten alten)	ges	nsions- schäfte, m Wert	Erl Pe	rhaltende öse aus nsions- schäft <sup>(1)</sup>	% des Nettovermögens
FICC	2,600 %	28.06.2024	01.07.2024	\$ 510	U.S. Treasury Inflation Protected Securities 0,625 % fällig am 15.01.2026	\$ (520)	\$	510	\$	510	0,06
Summe Pensi	onsgeschä	fte				\$ (520)	\$	510	\$	510	0,06

<sup>(1)</sup> Umfasst aufgelaufene Zinsen.

PENSIONSGESCHÄFTE

AN EINEM GEREGELTEN MARKT GEHANDELTE FINANZDERIVATE (Angaben in Tausend\*, außer Anzahl der Kontrakte)

\* Auf null lautende Saldi können für faktisch vorhandene Beträge stehen, wenn ihr Rundungsbetrag unter Tausend liegt

FUTURES					
		Ablauf-	Anzahl der	Nicht realisierte Wertzunahme/	% des
Beschreibung	Art	monat	Kontrakte	(-abnahme)	Nettovermögens
3-Month SOFR March Futures	Short	06.2025	512	\$ 557	0,06
3-Month SOFR September Futures	Long	12.2024	103	(117)	(0,01)
3-Month SOFR September Futures	Long	12.2025	256	(225)	(0,03)
Australia Government 3-Year Note September Futures	Long	09.2024	45	(10)	0,00
Australia Government 10-Year Bond September Futures	Short	09.2024	72	O O	0,00
Canada Government 10-Year Bond September Futures	Long	09.2024	101	55	0,01
Euro-Bobl September Futures	Short	09.2024	7	(9)	0,00
Euro-BTP Italy Government Bond September Futures	Long	09.2024	260	(323)	(0,04)
Euro-Bund 10-Year Bond September Futures	Long	09.2024	215	`319	0,04

				Nicht realisierte	
		Ablauf-	Anzahl der	Wertzunahme/	% des
Beschreibung	Art	monat	Kontrakte	(-abnahme)	Nettovermögens
Euro-Buxl 30-Year Bond September Futures	Long	09.2024	14	\$ 46	0,01
Euro-OAT France Government 10-Year Bond September Futures	Long	09.2024	20	(12)	0,00
Euro-Schatz September Futures	Short	09.2024	49	(24)	0,00
Japan Government 10-Year Bond September Futures	Short	09.2024	12	80	0,01
U.S. Treasury 2-Year Note September Futures	Short	09.2024	47	(29)	0,00
U.S. Treasury 5-Year Note September Futures	Short	09.2024	979	(741)	(80,0)
U.S. Treasury 10-Year Note September Futures	Short	09.2024	90	(63)	(0,01)
U.S. Treasury 10-Year Ultra September Futures	Short	09.2024	121	(42)	(0,01)
U.S. Treasury 30-Year Bond September Futures	Short	09.2024	165	(42)	(0,01)
U.S. Treasury Ultra Long-Term Bond September Futures	Short	09.2024	9	0	0,00
United Kingdom Long Gilt September Futures	Short	09.2024	218	(127)	(0,02)
				\$ (707)	(80,0)
Summe der an einem geregelten Markt gehandelten Finanzderivate				\$ (707)	(0,08)

#### ZENTRAL ABGERECHNETE FINANZDERIVATE (Angaben in Tausend\*)

\* Auf null lautende Saldi können für faktisch vorhandene Beträge stehen, wenn ihr Rundungsbetrag unter Tausend liegt

CREDIT DEFAULT SWAPS AUF INDUSTRIE-, STAATS- UND US-KOMMUNALEMMISSIONEN – Schutzverkauf <sup>®</sup>										
Referenzeinheit	Zu erhaltender Festzinssatz	Fälligkeits- datum	Nenn- betrag <sup>(3</sup>	Nicht realisierte Wertzunahme/ (-abnahme)	% des Nettovermögens					
Ford Motor Credit Co. LLC	5,000 %	20.12.2024	\$ 10	00 \$ (4)	0,00					

Industrian des	Zu bezahlender	Fälligkeits-	Nenn-	Nicht realisierte Wertzunahme/	% des
Index/Tranchen	Festzinssatz	datum	betrag <sup>(3)</sup>	(-abnahme)	Nettovermögens
CDX.IG-40 10-Year Index	(1,000) %	20.06.2033	\$ 6.600	\$ (153)	(0,02)
CDX.IG-41 10-Year Index	(1,000)	20.12.2033	17.500	(266)	(0,03)
CDX.IG-42 10-Year Index	(1,000)	20.06.2034	33.400	57	0,01
iTraxx Europe Main 41 5-Year Index	(1,000)	20.06.2029	€ 27.300	78	0,01
				\$ (284)	(0,03)

CREDIT DEFAULT SWAPS AUF KREDITINDIZ	Zu erhaltender	Fälligkeits-	Nenn-	Nicht realisierte Wertzunahme/	% des
		•			
Index/Tranchen	Festzinssatz	datum	betrag <sup>(3)</sup>	(-abnahme)	Nettovermögens
CDX.IG-40 5-Year Index	1,000 %	20.06.2028	\$ 1.000	\$ 7	0,00
CDX.IG-41 5-Year Index	1,000	20.12.2028	12.300	(6)	0,00
CDX.IG-42 5-Year Index	1,000	20.06.2029	130.200	(97)	(0,01)
				\$ (96)	(0.01)

ZINSSWAP	PS					
LINGOWAI	•					
Zahlung/						
Erhalt					Nicht realisierte	0/ 1
variabler	Mandalata Zina a statustan	Fester	Fälligkeits-	Nenn-	Wertzunahme/	% des
Zinssatz	Variabler Zinssatzindex	Zinssatz	datum	betrag	(-abnahme)	Nettovermögens
Zahlung <sup>(4)</sup>	1-Day GBP-SONIO Compounded-OIS	3,000 %	17.06.2027	£ 21.900	\$ (424)	(0,05)
Erhalt <sup>(4)</sup>	1-Day GBP-SONIO Compounded-OIS	3,000	17.06.2035	4.700	284	0,03
Zahlung <sup>(4)</sup>	1-Day GBP-SONIO Compounded-OIS	3,750	18.09.2034	51.800	(953)	(0,11)
Zahlung <sup>(4)</sup>	1-Day GBP-SONIO Compounded-OIS	3,750	18.09.2054	4.200	(154)	(0,02)
Zahlung <sup>(4)</sup>	1-Day GBP-SONIO Compounded-OIS	4,000	18.09.2029	44.500	(526)	(0,06)
Zahlung <sup>(4)</sup>	1-Day INR-MIBOR Compounded-OIS	6,250	18.09.2029	INR 658.810	(7)	0,00
Zahlung <sup>(4)</sup>	1-Day INR-MIBOR Compounded-OIS	6,500	18.09.2029	125.980	2	0,00
Zahlung	1-Day JPY-MUTKCALM Compounded-OIS	0,000	15.12.2026	¥ 970.000	(11)	0,00
Zahlung	1-Day JPY-MUTKCALM Compounded-OIS	0,000	15.12.2028	10.000	(2)	0,00
Zahlung	1-Day JPY-MUTKCALM Compounded-OIS	0,000	17.03.2031	610.000	(159)	(0,02)
Zahlung	1-Day JPY-MUTKCALM Compounded-OIS	0,050	15.12.2031	851.000	(105)	(0,01)
Erhalt	1-Day JPY-MUTKCALM Compounded-OIS	0,400	19.06.2039	540.000	497	0,06
Zahlung	1-Day JPY-MUTKCALM Compounded-OIS	0,400	15.12.2051	80.000	(128)	(0,01)
Zahlung	1-Day JPY-MUTKCALM Compounded-OIS	0,450	15.12.2051	170.000	(70)	(0,01)
Zahlung	1-Day JPY-MUTKCALM Compounded-OIS	0,550	14.09.2028	520.000	(6)	0,00
Zahlung <sup>(4)</sup>	1-Day JPY-MUTKCALM Compounded-OIS	0,600	18.09.2029	2.680.000	(50)	(0,01)
Zahlung	1-Day JPY-MUTKCALM Compounded-OIS	0,800	15.06.2052	640.000	(485)	(0,06)
Zahlung	1-Day JPY-MUTKCALM Compounded-OIS	0,850	20.09.2033	140.000	0	0,00
Zahlung <sup>(4)</sup>	1-Day JPY-MUTKCALM Compounded-OIS	1,000	18.09.2034	2.660.000	(119)	(0,01)
Zahlung	1-Day JPY-MUTKCALM Compounded-OIS	1,200	20.09.2053	240.000	5	0,00
Zahlung <sup>(4)</sup>	1-Day JPY-MUTKCALM Compounded-OIS	1,500	18.09.2054	310.000	(5)	0,00
Erhalt <sup>(4)</sup>	1-Day SGD-SIBCSORA Compounded-OIS	2,750	18.09.2029	SGD 52.840	273	0,03
Erhalt(4)	1-Day THB-THORON Compounded-OIS	2,250	18.09.2029	THB 672.320	225	0,02
Erhalt	1-Day THB-THORON Compounded-OIS	2,418	17.04.2029	190.000	1	0,00
Erhalt(4)	1-Day THB-THORON Compounded-OIS	2,500	18.09.2029	883.500	(104)	(0,01)
Erhalt	1-Day THB-THORON Compounded-OIS	2,750	18.09.2034	93.170	` 5 <sup>°</sup>	0,00
Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	1,000	15.06.2029	\$ 26.260	(1.617)	(0,18)
-	•				, ,	,

# Aufstellung der Wertpapieranlagen des Global Bond Ex-US Fund (Forts.)

Zahlung/					Nielet veelieieute	
Erhalt variabler Zinssatz	Variabler Zinssatzindex	Fester Zinssatz	Fälligkeits- datum	Nenn- betrag	Nicht realisierte Wertzunahme/ (-abnahme)	% des Nettovermögens
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	1,249 %	31.08.2024	\$ 11.650	\$ 345	0,04
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	1,298	25.08.2024	10.200	316	0,04
Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	2,310	16.01.2025	31.500	(860)	(0,10)
Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	2,697	04.04.2025	3.400	(59)	(0,01)
Zahlung <sup>(4)</sup>	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	2,721	10.04.2025	900	(16)	0,00
Zahlung <sup>(4)</sup> Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS 1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	2,790 2,841	10.04.2025 31.10.2024	2.800 800	(46) (15)	(0,01) 0,00
Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	2,910	14.11.2024	1.700	(32)	0,00
Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	2,920	17.10.2024	1.900	(37)	0,00
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	2,965	30.11.2026	27.900	1.352	0,15
Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	2,973	27.10.2024	1.100	(20)	0,00
Zahlung Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS 1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	2,993 3,018	13.10.2024 24.10.2024	700 800	(13) (14)	0,00 0,00
Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,088	07.11.2024	500	(8)	0,00
Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,140	25.10.2024	900	(15)	0,00
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,150	13.05.2025	56.600	971	0,11
Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,190	25.10.2024	800	(13)	0,00
Erhalt Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS 1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,200 3,225	13.05.2025 25.10.2024	4.600 900	90 (14)	0,01 0,00
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,250	20.12.2053	20.590	(651)	(0,07)
Erhalt <sup>(4)</sup>	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,500	18.12.2025	62.900	343	0,04
Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,500	22.06.2030	760	(18)	0,00
Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,500	20.12.2033	43.262	(519)	(0,06)
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,500	20.06.2054	5.900	(64)	(0,01)
Zahlung Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS 1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,650 3,650	22.11.2024 05.12.2024	1.500 1.900	(22) (28)	0,00 0,00
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,662	31.05.2028	4.700	93	0,01
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,691	31.05.2028	11.000	207	0,02
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,700	20.02.2049	5.000	140	0,02
Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,750	21.11.2024	3.000	(40)	0,00
Zahlung Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS 1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,750 3,750	11.12.2024 21.06.2025	1.400 14.800	(19) 131	0,00 0,01
Zahlung <sup>(4)</sup>	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,750	18.12.2026	29.200	(40)	0,00
Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,750	20.06.2029	10.700	(223)	(0,03)
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,750	20.06.2031	14.600	293	0,03
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS 1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,750	20.06.2034	58.600	(121)	(0,01)
Erhalt <sup>(4)</sup> Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,750 3,857	18.12.2034 31.03.2030	3.400 3.600	(15) (50)	0,00 (0,01)
Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,940	22.02.2029	1.200	(12)	0,00
Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,951	31.03.2030	8.500	(68)	(0,01)
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	4,000	20.06.2026	60.100	229	0,03
Erhalt Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS 1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	4,000 4,159	20.03.2054 31.03.2025	3.200 35.100	244 470	0,03 0,05
Erhalt <sup>(4)</sup>	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	4,228	30.08.2025	11.700	77	0,01
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	4,250	20.12.2025	119.651	1.447	0,16
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	4,500	04.10.2025	2.900	5	0,00
Zahlung	3-Month CAD-CAONREPO Compounded-OIS	1,500	17.06.2030	CAD 9.200	85	0,01
Zahlung Zahlung	3-Month CAD-CAONREPO Compounded-OIS 3-Month CAD-CAONREPO Compounded-OIS	1,500 1,713	16.06.2051 02.10.2029	250 2.100	3 2	0,00 0,00
Zahlung	3-Month CAD-CAONREPO Compounded-OIS	1,900	18.12.2029	24.500	195	0,02
Erhalt	3-Month CAD-CAONREPO Compounded-OIS	3,250	15.03.2028	9.640	1	0,00
Erhalt	3-Month CAD-CAONREPO Compounded-OIS	3,250	15.03.2033	4.900	(15)	0,00
Zahlung	3-Month CAD-CAONREPO Compounded-OIS 3-Month CAD-CAONREPO Compounded-OIS	3,250 3,300	21.06.2053 01.06.2033	2.300 14.700	83 10	0,01 0,00
Erhalt Erhalt	3-Month CAD-CAONREPO Compounded-OIS	3,400	01.06.2033	1.400	3	0,00
Zahlung <sup>(4)</sup>	3-Month CAD-CAONREPO Compounded-OIS	3,500	18.12.2025	78.200	(97)	(0,01)
Zahlung <sup>(4)</sup>	3-Month CAD-CAONREPO Compounded-OIS	3,500	19.03.2026	23.200	(43)	(0,01)
Zahlung <sup>(4)</sup>	3-Month CAD-CAONREPO Compounded-OIS	3,500	19.06.2026	54.600	46	0,01
Erhalt Erhalt	3-Month CAD-CAONREPO Compounded-OIS 3-Month CAD-CAONREPO Compounded-OIS	3,500 3,500	01.06.2032 01.09.2033	8.400 7.000	55 (97)	0,01 (0,01)
Erhalt	3-Month CAD-CAONREPO Compounded-OIS	3,500	18.06.2034	3.800	(11)	0,00
Erhalt	3-Month CAD-CAONREPO Compounded-OIS	3,700	01.09.2033	3.000	(46)	(0,01)
Erhalt	3-Month CAD-CAONREPO Compounded-OIS	3,750	20.12.2033	4.700	(68)	(0,01)
Zahlung <sup>(4)</sup> Zahlung <sup>(4)</sup>	3-Month CAD-CAONREPO Compounded-OIS 3-Month CAD-CAONREPO Compounded-OIS	3,898	19.06.2026	21.100 17.400	45	0,01 0,00
Zahlung	3-Month CHF-SRFXON3 Compounded-OIS	3,925 0,283	19.06.2026 14.02.2027	CHF 900	41 (20)	0,00
Zahlung	3-Month CHF-SRFXON3 Compounded-OIS	0,294	10.02.2027	8.500	(172)	(0,02)
Zahlung	3-Month CHF-SRFXON3 Compounded-OIS	0,343	16.05.2027	1.900	(35)	0,00
Zahlung <sup>(4)</sup>	3-Month CNY-CNREPOFIX	2,250	18.09.2029	CNY 885.290	1.126	0,13
Erhalt <sup>(4)</sup> Zahlung <sup>(4)</sup>	3-Month KRW-KORIBOR	3,250	18.09.2029 18.09.2034	KRW 20.519.410	(19)	0,00
Zahlung	3-Month KRW-KORIBOR 3-Month NZD-BBR	3,250 3,750	15.06.2027	1.780.840 NZD 4.400	6 25	0,00 0,00
Zahlung	3-Month NZD-BBR	4,750	19.06.2029	5.900	0	0,00
Zahlung	3-Month NZD-BBR	5,000	20.03.2025	5.900	38	0,00
Erhalt	6-Month AUD-BBR-BBSW	1,250	17.06.2030	AUD 5.100	420	0,05
Zahlung	6-Month AUD BBR BBSW	1,750	16.03.2027	6.600	(313)	(0,04)
Zahlung Zahlung <sup>(4)</sup>	6-Month AUD-BBR-BBSW 6-Month AUD-BBR-BBSW	4,000 4,250	21.06.2033 15.09.2032	29.600 1.900	(109) (7)	(0,01) 0,00
Zahlung	6-Month AUD-BBR-BBSW	4,250	15.03.2032	16.800	(403)	(0,05)
Erhalt <sup>(4)</sup>	6-Month AUD-BBR-BBSW	4,335	25.09.2024	59.300	5	0,00
Zahlung <sup>(4)</sup>	6-Month AUD-BBR-BBSW	4,500	15.09.2032	43.700	131	0,01
Erhalt	6-Month AUD-BBR-BBSW	4,500	19.06.2034	9.100	(19)	0,00

Zahlung/						
Erhalt		_			Nicht realisierte	
variabler		Fester	Fälligkeits-	Nenn-	Wertzunahme/	% des
Zinssatz	Variabler Zinssatzindex	Zinssatz	datum	betrag	(-abnahme)	Nettovermögens
Zahlung(4)	6-Month AUD-BBR-BBSW	4,750 %	20.12.2033	AUD 58.000	\$ 753	0,08
Zahlung	6-Month CZK-PRIBOR	1,913	30.01.2029	CZK 24.300	(109)	(0,01)
Erhalt(4)	6-Month EUR-EURIBOR	0,054	27.05.2050	€ 450	126	0,01
Erhalt	6-Month EUR-EURIBOR	0,064	17.11.2052	1.000	339	0,04
Zahlung	6-Month EUR-EURIBOR	0,550	10.08.2024	900	(11)	0,00
Zahlung	6-Month EUR-EURIBOR	0,650	12.04.2027	2.400	(169)	(0,02)
Zahlung	6-Month EUR-EURIBOR	0,650	11.05.2027	1.800	(120)	(0,01)
Zahlung	6-Month EUR-EURIBOR	0,700	11.04.2027	1.400	(97)	(0,01)
Zahlung	6-Month EUR-EURIBOR	1,000	13.05.2027	2.200	(132)	(0,02)
Zahlung	6-Month EUR-EURIBOR	1,000	18.05.2027	1.300	(78)	(0,01)
Zahlung	6-Month EUR-EURIBOR	2,250	21.09.2037	8.950	(693)	(0,08)
Zahlung	6-Month EUR-EURIBOR	2,250	21.09.2042	1.260	(193)	(0,02)
Erhalt(4)	6-Month EUR-EURIBOR	2,500	18.09.2054	22.100	1.080	0,12
Erhalt	6-Month EUR-EURIBOR	2,670	03.04.2034	300	6	0,00
Zahlung(4)	6-Month EUR-EURIBOR	2,750	18.09.2029	101.440	(1.373)	(0,16)
Zahlung <sup>(4)</sup>	6-Month EUR-EURIBOR	2,750	18.09.2034	105.200	(2.421)	(0,27)
Erhalt(4)	6-Month EUR-EURIBOR	2,750	18.09.2039	5.400	(78)	(0,01)
Erhalt(4)	6-Month EUR-EURIBOR	2,801	25.05.2033	3.400	(5)	0,00
Erhalt(4)	6-Month EUR-EURIBOR	2,833	15.08.2033	4.600	(18)	0,00
Erhalt(4)	6-Month EUR-EURIBOR	2,841	25.05.2033	11.500	(56)	(0,01)
Erhalt(4)	6-Month EUR-EURIBOR	2,849	15.08.2033	6.500	(34)	0,00
Erhalt(4)	6-Month EUR-EURIBOR	2,857	15.08.2033	16.900	(99)	(0,01)
Zahlung(4)	6-Month EUR-EURIBOR	3,000	18.09.2026	81.300	(559)	(0,06)
Zahlung <sup>(4)</sup>	6-Month EUR-EURIBOR	3,000	19.03.2027	30.530	(105)	(0,01)
Erhalt(4)	6-Month EUR-EURIBOR	3,000	15.03.2033	13.460	(43)	(0,01)
Zahlung	28-Day MXN-TIIE	4,870	07.07.2025	MXN 86.100	(74)	(0,01)
					\$ (3.249)	(0,37)
Summe der z	rentral abgerechneten Finanzderivate				\$ (3.633)	(0,41)

- Agiert der Fonds als Verkäufer von Sicherheiten und es tritt ein Kreditereignis ein, das die Bedingungen des betreffenden Swaps definiert, dann zahlt der Fonds entweder (i) dem Sicherungsnehmer einen Betrag, der dem Nennwert des Swaps entspricht, und erhält die betreffende Verbindlichkeit oder das Basiswertpapier, das im betreffenden Index enthalten ist, oder (ii) er zahlt einen Nettoabrechnungsbetrag in Form von Barmitteln, Wertpapieren oder anderen zu liefernden Obligationen, der dem Nennbetrag des Swaps entspricht, abzüglich des Rückerlangungswerts der betreffenden Verbindlichkeit oder des Basiswertpapiers, das im betreffenden Index enthalten ist.
- Agiert der Fonds als Käufer von Sicherheiten und es tritt ein Kreditereignis ein, das die Bedingungen des betreffenden Swaps definiert, dann erhält der Fonds entweder (i) vom Sicherungsgeber einen Betrag in Höhe des Nennwerts des Swaps und liefert die betreffende Verbindlichkeit oder das Basiswertpapier, das im betreffenden Index enthalten ist, oder (ii) er erhält einen Nettoabrechnungsbetrag in Form von Barmitteln, Wertpapieren oder anderen zu liefernden Obligationen, der dem Nennbetrag des Swaps entspricht, abzüglich des Rückerlangungswerts der betreffenden Verbindlichkeit oder des Basiswertpapiers, das im betreffenden Index enthalten ist.
- (3) Der maximal mögliche Betrag, den der Fonds gemäß dem Swap als Verkäufer einer Kreditsicherheit zahlen muss oder den er als Käufer einer Kreditsicherheit erhalten kann, wenn ein Kreditereignis eintritt.
- (4) Dieses Instrument tritt zu einem in der Zukunft liegenden Datum in Kraft.

#### DERIVATIVE OTC-FINANZINSTRUMENTE (Beträge in Tausend\*, außer Anzahl der Kontrakte)

\* Auf null lautende Saldi können für faktisch vorhandene Beträge stehen, wenn ihr Rundungsbetrag unter Tausend liegt

OPTIONSKA DEVISENOPTI							
Kontrahent	Beschreibung	Ausübungs- kurs	Verfalls- datum	Nenn- betrag <sup>(1)</sup>	Kosten	Markt- wert	% des Nettovermögens
BPS	Call - OTC USD versus CNH	CNH 7,275	06.12.2024	100	\$ 12	\$ 25	0,00
	Call - OTC USD versus CNH	7,400	06.12.2024	170	16	24	0,00
	Call - OTC USD versus CNH	7,325	14.01.2025	180	18	30	0,01
	Call - OTC USD versus CNH	7,400	14.01.2025	140	11	18	0,00
	Call - OTC USD versus CNH	7,400	23.01.2025	120	11	15	0,00
BRC	Call - OTC USD versus CNH	7.300	14.02.2025	190	20	29	0,00
CBK	Call - OTC USD versus CNH	7,300	14.01.2025	120	13	22	0,00
	Call - OTC USD versus CNH	7.450	14.02.2025	120	11	14	0,00
MBC	Call - OTC USD versus CNH	7.350	06.12.2024	200	19	37	0,01
	Call - OTC USD versus CNH	7.375	14.02.2025	230	23	31	0,01
SCX	Call - OTC USD versus CNH	7,300	14.02.2025	160	16	24	0,00
					\$ 170	\$ 269	0,03

ZINSSWAPOP		Mariable Through to dec	Zahlung/Erhalt variabler	Ausübungs-		Nenn-	Vt	Markt-	% des
Kontrahent	Beschreibung	Variabler Zinssatzindex	Zinssatz	kurs	datum	betrag <sup>(1)</sup>	Kosten	wert	Nettovermögens
BOA	Put - OTC 1-Year Interest Rate Swap	3-Month USD-LIBOR	Erhalt	4,750 %	15.07.2024	14.100	\$ 28	\$ 34	0,00
	Put - OTC 30-Year Interest Rate Swap	3-Month USD-LIBOR	Erhalt	3,930	23.06.2025	3.400	122	150	0,02
BRC	Put - OTC 30-Year Interest Rate Swap	3-Month USD-LIBOR	Erhalt	4,005	25.09.2025	700	26	32	0,00
DUB	Put - OTC 1-Year Interest Rate Swap	3-Month USD-LIBOR	Erhalt	4,750	10.07.2024	66.800	182	169	0,02
	Put - OTC 30-Year Interest Rate Swap	3-Month USD-LIBOR	Erhalt	3,960	25.06.2025	4.600	159	196	0,02
	Put - OTC 30-Year Interest Rate Swap	3-Month USD-LIBOR	Erhalt	4,005	25.09.2025	1.000	42	46	0,01
	Put - OTC 30-Year Interest Rate Swap	3-Month USD-LIBOR	Erhalt	4,065	24.06.2025	3.100	93	114	0,01
							\$ 652	\$ 741	0,08

### Aufstellung der Wertpapieranlagen des Global Bond Ex-US Fund (Forts.)

OPTIONEN AU	F WERTPAPIERE						
		Ausübungs-	Verfalls-	Nenn-		Markt-	% des
Kontrahent	Beschreibung	kurs	datum	betrag <sup>(1)</sup>	Kosten	wert	Nettovermögens
BPS	Put - OTC France Government International Bond 0,750 % fällig am 25.05.2052	€ 97,000	23.05.2025	1.600	\$ 121	\$ 770	0,09

ZINSSWAPOP	PTIONEN								
			Zahlung/Erh variabler	alt Ausübungs-	Verfalls-	Nenn-		Markt-	% des
Kontrahent	Beschreibung	Variabler Zinssatzindex	Zinssatz	kurs	datum	betrag <sup>(1)</sup>	Aufgeld	wert	Nettovermögens
BOA	Put - OTC 1-Year Interest Rate Swap	3-Month USD-LIBOR	Zahlung	5,250 %	15.07.2024	14.100	\$ (14)	\$ (1)	0,00
	Put - OTC 5-Year Interest Rate Swap	3-Month USD-LIBOR	Zahlung	4,250	23.06.2025	13.100	(124)	(144)	(0,02)
BPS	Put - OTC 25-Year Interest Rate Swap	6-Month EUR-EURIBOR	Zahlung	0,451	23.05.2025	1.600	(121)	(638)	(0,07)
BRC	Put - OTC 5-Year Interest Rate Swap	3-Month USD-LIBOR	Zahlung	4,350	25.09.2025	2.700	(26)	(31)	(0,01)
CBK	Call - OTC 10-Year Interest Rate Swap	3-Month USD-LIBOR	Erhalt	3,710	26.07.2024	3.300	(13)	(9)	0,00
	Put - OTC 10-Year Interest Rate Swap	3-Month USD-LIBOR	Zahlung	4,060	26.07.2024	3.300	(13)	(16)	0,00
DUB	Put - OTC 1-Year Interest Rate Swap	3-Month USD-LIBOR	Zahlung	5,250	10.07.2024	66.800	(100)	(2)	0,00
	Put - OTC 5-Year Interest Rate Swap	3-Month USD-LIBOR	Zahlung	4,280	25.06.2025	3.500	(35)	(37)	(0,01)
	Put - OTC 5-Year Interest Rate Swap	3-Month USD-LIBOR	Zahlung	4,300	25.06.2025	14.200	(125)	(148)	(0,02)
	Put - OTC 5-Year Interest Rate Swap	3-Month USD-LIBOR	Zahlung	4,330	25.09.2025	3.900	(43)	(48)	(0,01)
	Put - OTC 5-Year Interest Rate Swap	3-Month USD-LIBOR	Zahlung	4,400	24.06.2025	11.900	(93)	(109)	· · /
FAR	Call - OTC 10-Year Interest Rate Swap	3-Month USD-LIBOR	Erhalt	3,586	15.07.2024	2.000	(7)	(1)	0,00
	Put - OTC 10-Year Interest Rate Swap	3-Month USD-LIBOR	Zahlung	3,986	15.07.2024	2.000	(7)	(11)	
GLM	Call - OTC 10-Year Interest Rate Swap	3-Month USD-LIBOR	Erhalt	3,540	24.07.2024	1.600	(7)	(1)	0,00
	Call - OTC 10-Year Interest Rate Swap	3-Month USD-LIBOR	Erhalt	3,648	24.07.2024	4.000	(14)	(7)	0,00
	Put - OTC 10-Year Interest Rate Swap	3-Month USD-LIBOR	Zahlung	3,998	24.07.2024	4.000	(15)	(26)	0,00
	Put - OTC 10-Year Interest Rate Swap	3-Month USD-LIBOR	Zahlung	4,000	24.07.2024	1.600	(7)	(10)	0,00
JPM	Call - OTC 1-Year Interest Rate Swap	6-Month GBP-LIBOR	Erhalt	0,820	16.12.2024	8.700	(61)	(2)	0,00
ULO	Call - OTC 10-Year Interest Rate Swap	6-Month EUR-EURIBOR	Erhalt	2,570	25.07.2024	2.900	(9)	(5)	0,00
	Put - OTC 10-Year Interest Rate Swap	6-Month EUR-EURIBOR	Zahlung	2,900	25.07.2024	2.900	(9)	(14)	0,00
						_	\$ (843)	\$ (1.260)	(0,15)

Der Nennbetrag stellt die Anzahl der Kontrakte dar.

VERKAUFSOPTIONEN

CREDIT DEF	AULT SWAPS AUF INDUSTRIE-, STAATS- UND	US-KOMMUNALEMM	IISSIONEN -	SCHL	ITZKAUF	(1)					
								Nicht r	ealisierte		
		Zu bezahlender	Fälligkeits-		Nenn-	Gezah	te/(erhaltene)		inahme/	Markt-	% des
Kontrahent	Referenzeinheit	Festzinssatz	datum	- 1	oetrag <sup>(3)</sup>	Absch	lussprämien	(-abn	ahme)	wert	Nettovermögens
GST	South Korea Government International Bond	(1,000) %	20.06.2029	\$	1.800	\$	(52)	\$	1	\$ (51)	(0,01)
MYC	South Korea Government International Bond	(1,000)	20.06.2029		1.700		(50)		1	(49)	0,00
						\$	(102)	\$	2	\$ (100)	(0.01)

CREDIT DEF	AULT SWAPS AUF INDUSTRIE-, STAATS- UN	D US-KOMMUNALEMM	ISSIONEN – S	chu	ıtzverkau	<b>T</b> (*)				
							Nicht re	alisierte		
		Zu erhaltender	Fälligkeits-		Nenn-	Gezahlte/(erhaltene)		nahme/	Markt-	% des
Kontrahent	Referenzeinheit	Festzinssatz	datum		betrag <sup>(3)</sup>	Abschlussprämien	(-abn	ahme)	wert	Nettovermögens
BRC	Italy Government International Bond	1,000 %	20.06.2025	\$	1.500	\$ (37)	\$	49	\$ 12	0,00
CBK	Italy Government International Bond	1,000	20.06.2025		1.000	(24)		32	8	0,00
						\$ (61)	\$	81	\$ 20	0,00

Agiert der Fonds als Käufer von Sicherheiten und es tritt ein Kreditereignis ein, das die Bedingungen des betreffenden Swaps definiert, dann erhält der Fonds entweder (i) vom Sicherungsgeber einen Betrag in Höhe des Nennwerts des Swaps und liefert die betreffende Verbindlichkeit oder das Basiswertpapier, das im betreffenden Index enthalten ist, oder (ii) er erhält einen Nettoabrechnungsbetrag in Form von Barmitteln, Wertpapieren oder anderen zu liefernden Obligationen, der dem Nennbetrag des Swaps entspricht, abzüglich des Rückerlangungswerts der betreffenden Verbindlichkeit oder des Basiswertpapiers, das im betreffenden Index enthalten ist.

Der maximal mögliche Betrag, den der Fonds gemäß dem Swap als Verkäufer einer Kreditsicherheit zahlen muss oder den er als Käufer einer Kreditsicherheit erhalten kann, wenn ein Kreditereignis eintritt.

		Fälligkeits-					Gezahlte	/(erhaltene) \		rte	Markt-	% des
Erhalt	Zahlung	datum	Währu	ung	Währur	ıg	Abschlu	ssprämien <sup>°</sup>	(-abnahr	ne)	wert	Nettovermögens
Variabler Zinssatz entspricht 3-Month AUD-BBR-BBSW zzgl. 0,290 % basierend auf dem Nennbetrag der	Variabler Zinssatz entspricht 3-Month USD-LIBOR basierend auf dem Nennbetrag der gelieferten	04.04.2024	ALID	F 000	¢.	4 445	ď	20	<b>6</b> (1	=EO)	¢ (524)	(0,06)
V 3 z d	'ariabler Zinssatz entspricht -Month AUD-BBR-BBSW zgl. 0,290 % basierend auf	ariabler Zinssatz entspricht -Month AUD-BBR-BBSW 2gl. 0,290 % basierend auf em Nennbetrag der Wennbetrag der gelieferten	rhalt         Zahlung         datum           'ariabler Zinssatz entspricht         Variabler Zinssatz entspricht         3-Month USD-LIBOR           2g1, 0,290 % basierend auf         basierend auf dem           em Nennbetrag der         Nennbetrag der gelieferten	rhalt Zahlung Fälligkeits-datum Währr  fariabler Zinssatz entspricht - Wariabler Zinssatz entspricht - Warnung - War	rhalt         Zahlung         datum         Währung           'ariabler Zinssatz entspricht -Month AUD-BBR-BBSW         Variabler Zinssatz entspricht 3-Month USD-LIBOR	rhalt Zahlung Fälligkeits- erhaltener Währung Währur  fariabler Zinssatz entspricht Variabler Zinssatz entspricht 3-Month AUD-BBR-BBSW 3-Month USD-LIBOR 251,0,290 % basierend auf basierend auf dem em Nennbetrag der Mennbetrag der gelieferten	rhalt Zahlung Fälligkeits- erhaltener gelieferter Gatum Währung Währung Währung  fariabler Zinssatz entspricht -Month AUD-BBR-BBSW 3-Month USD-LIBOR 2g. 0,290 % basierend auf basierend auf dem em Nennbetrag der Nennbetrag der gelieferten	rhalt Zahlung Fälligkeits- erhaltener gelieferter Abschlufariabler Zinssatz entspricht -Month AUD-BBR-BBSW 3-Month USD-LIBOR 32.0, 0,290 % basierend auf basierend auf dem em Nennbetrag der	rhalt Zahlung Fälligkeits- erhaltener gelieferter Gezahlte/(erhaltene) tatum Währung Währung Abschlussprämien Variabler Zinssatz entspricht 3-Month AUD-BBR-BBSW 3-Month USD-LIBOR 2g1. 0,290 % basierend auf dem em Nennbetrag der	rhalt Zahlung Fälligkeits- erhaltener gelieferter Gezahlte/(erhaltene) Wertzunai fariabler Zinssatz entspricht -Month AUD-BBR-BBSW 3-Month USD-LIBOR 2g. 0,290 % basierend auf basierend auf dem em Nennbetrag der Nennbetrag der gelieferten	rhalt Zahlung Fälligkeits- erhaltener Währung Währung Gezahlte/(erhaltene) Wertzunahme/ Abschlussprämien (-abnahme)  fariabler Zinssatz entspricht -Month AUD-BBR-BBSW 3-Month USD-LIBOR 2g1, 0,290 % basierend auf bem Nennbetrag der gelieferten  Nennbetrag der gelieferten	rhalt Zahlung Fälligkeits- datum Währung Gelieferter Währung Gezahlte/(erhaltene) Wertzunahme/ Markt- rhalt Zahlung Variabler Zinssatz entspricht -Month AUD-BBR-BBSW 3-Month USD-LIBOR 3-Month USD-LIBOR basierend auf dem em Nennbetrag der Gezahlte/(erhaltene) Wertzunahme/ Markt- Währung Gezahlte/(erhaltene) Wertzunahme/ Markt- Währung Währun

Agiert der Fonds als Verkäufer von Sicherheiten und es tritt ein Kreditereignis ein, das die Bedingungen des betreffenden Swaps definiert, dann zahlt der Fonds entweder (i) dem Sicherungsnehmer einen Betrag, der dem Nennwert des Swaps entspricht, und erhält die betreffende Verbindlichkeit oder das Basiswertpapier, das im betreffenden Index enthalten ist, oder (ii) er zahlt einen Nettoabrechnungsbetrag in Form von Barmitteln, Wertpapieren oder anderen zu liefernden Obligationen, der dem Nennbetrag des Swaps entspricht, abzüglich des Rückerlangungswerts der betreffenden Verbindlichkeit oder des Basiswertpapiers, das im betreffenden Index enthalten ist.

Kontrahent	Erhalt	Zahlung	Fälligkeits- datum	erhal	betrag Itener rung	geli	nbetrag eferter hrung		te/(erhaltene) lussprämien	Nicht realisierte Wertzunahm (-abnahme)	e/ Markt wert	
BPS	Variabler Zinssatz entspricht	Variabler Zinssatz entspricht	uatum	wan	rung	wwa	illulig	ADSCII	iusspiaillieii	(-abitatilite)	wert	Nettoverniogens
	1-Day USD-SOFR	1-Day JPY-MUTKCALM										
	Compounded-OIS abzgl. 0,591 % basierend auf dem	basierend auf dem Nennbetrag der gelieferten										
	Nennbetrag der erhaltenen	Währung										
	Währung	9	03.02.2026	\$	5.713	¥	844.400	\$	(64)	\$ 53	3 \$ 4	0,05
	Variabler Zinssatz entspricht 1-Day USD-SOFR	Variabler Zinssatz entspricht 1-Day JPY-MUTKCALM										
	Compounded-OIS abzgl.	basierend auf dem										
	0,605 % basierend auf dem	Nennbetrag der gelieferten										
	Nennbetrag der erhaltenen	Währung	19.03.2026		38.811		5.687.000		181	3.30	3.4	39 0,39
BRC	Währung Variabler Zinssatz entspricht	Variabler Zinssatz entspricht	19.03.2020		30.011		5.007.000	'	101	3.30	3.4	0,39
5.10	1-Day USD-SOFR	1-Day JPY-MUTKCALM										
	Compounded-OIS abzgl.	basierend auf dem										
	0,590 % basierend auf dem Nennbetrag der erhaltenen	Nennbetrag der gelieferten Währung										
	Währung	vvailiding	03.02.2026		4.808		673.100	)	255	37	3 6:	28 0,07
CBK	Variabler Zinssatz entspricht	Variabler Zinssatz entspricht										
	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS abzgl.	1-Day JPY-MUTKCALM basierend auf dem										
	0,600 % basierend auf dem	Nennbetrag der gelieferten										
	Nennbetrag der erhaltenen	Währung										
	Währung	Variables Zissaats astensiaht	21.01.2026		12.748		1.775.800	)	663	1.05	3 1.7	21 0,19
	Variabler Zinssatz entspricht 1-Day USD-SOFR	Variabler Zinssatz entspricht 1-Day JPY-MUTKCALM										
	Compounded-OIS abzgl.	basierend auf dem										
	0,586 % basierend auf dem	Nennbetrag der gelieferten										
	Nennbetrag der erhaltenen Währung	Währung	03.02.2026		5.658		834.600	)	(51)	52	6 4°	75 0,05
	Variabler Zinssatz entspricht	Variabler Zinssatz entspricht							, ,			
	3-Month AUD-BBR-BBSW	3-Month USD-LIBOR										
	zzgl. 0,420 % basierend auf dem Nennbetrag der	basierend auf dem Nennbetrag der gelieferten										
	erhaltenen Währung	Währung	31.07.2029	AUD	7.100	\$	4.899	)	(2)	(13	6) (1:	38) (0,01)
GLM	Variabler Zinssatz entspricht	Variabler Zinssatz entspricht										
	3-Month AUD-BBR-BBSW zzgl. 0,423 % basierend auf	3-Month USD-LIBOR basierend auf dem										
	dem Nennbetrag der	Nennbetrag der gelieferten										
	erhaltenen Währung	Währung	01.08.2029		7.000		4.830	)	(14)	(12:	2) (1:	36) (0,01)
GST	Variabler Zinssatz entspricht 1-Day USD-SOFR	Variabler Zinssatz entspricht 1-Day JPY-MUTKCALM										
	Compounded-OIS abzgl.	basierend auf dem										
	0,610 % basierend auf dem	Nennbetrag der gelieferten										
	Nennbetrag der erhaltenen	Währung	21.01.2026	\$	10.831	¥	1.508.700	1	668	79	5 1.4	63 0,17
MYC	Währung Variabler Zinssatz entspricht	Variabler Zinssatz entspricht	21.01.2020	Ψ	10.001	-	1.500.700		000	13.	1.4	0,17
	3-Month AUD-BBR-BBSW	3-Month USD-LIBOR										
	zzgl. 0,298 % basierend auf	basierend auf dem										
	dem Nennbetrag der erhaltenen Währung	Nennbetrag der gelieferten Währung	14.10.2030	AUD	2.000	\$	1.437		9	(11-	1) (1	05) (0,01)
	ŭ	•						\$	1.674	\$ 5.67	1 \$ 7.3	45 0,83

	Zahlung/Erh	nalt					Nicht realisierte		
	variabler		Fester	Fälligkeits-	Nenn-	Gezahlte/(erhaltene)	Wertzunahme/	Markt-	% des
Kontrahent	Zinssatz	Variabler Zinssatzindex	Zinssatz	datum	betrag	Abschlussprämien	(-abnahme)	wert	Nettovermögens
BPS	Erhalt <sup>(1)</sup>	3-Month MYR-KLIBOR	3,750 %	18.09.2029	MYR 2.690	\$ (2)	\$ (1)	\$ (3	0,00
CBK	Erhalt(1)	3-Month MYR-KLIBOR	3,500	18.09.2029	1.880	2	1	3	0,00
	Erhalt <sup>(1)</sup>	3-Month MYR-KLIBOR	3,750	18.09.2034	2.560	5	0	5	0,00
GST	Erhalt	3-Month MYR-KLIBOR	3,500	20.03.2029	33.850	45	(9)	36	0,01
	Erhalt	3-Month MYR-KLIBOR	3,750	20.09.2033	11.320	72	(56)	16	0,00
JPM	Erhalt(1)	3-Month MYR-KLIBOR	3,500	18.09.2029	1.890	2	1	3	0,00
	Erhalt(1)	3-Month MYR-KLIBOR	3,750	18.09.2034	30	0	0	0	0,00
SCX	Erhalt <sup>(1)</sup>	3-Month MYR-KLIBOR	3,750	18.09.2034	2.260	5	0	5	0,00
						\$ 129	\$ (64)	\$ 65	0,01

<sup>(1)</sup> Dieses Instrument tritt zu einem in der Zukunft liegenden Datum in Kraft.

# Aufstellung der Wertpapieranlagen des Global Bond Ex-US Fund (Forts.)

TOTAL RE	TURN SWA	PS AUF INDIZES											
			Anzahl der	r						icht			
			Anteile	Variabler	Nenn-	E#III also ita	Carab			isierte	Man	1-4	% des
			oder					ilte/(erhaltene)					
Kontrahent	Zahlung/E	rhaltWertpapier	Einheiten	Zinssatz	betrag	datum	Absc	hlussprämien	(-abr	nahme)	we	rt	Nettovermögens
BPS	Erhalt	iBoxx USD Liquid Investment Grade Index	k. A.	1,144 %	\$ 15.480	20.12.2024	\$	198	\$	(79)	\$ 1	119	0,01
JPM	Erhalt	iBoxx USD Liquid Investment Grade Index	k. A.	1,144	10.320	20.09.2024		130		(163)		(33)	0,00
							\$	328	\$	(242)	\$	86	0,01

DEVISENTERM	INKONTRAKTE								
	Abrechnungs-	7	ahlende	711.00	naltende	Nicht realisierte	Nicht realisierte	Nicht realisierte Nettowertzunahme/	% des
Kontrahent	monat		ährung		hrung	Wertzunahme	(Wertabnahme)	(-abnahme)	Nettovermögens
AZD	07.2024	NZD	594	\$	363	\$ 2	\$ 0	\$ 2	0,00
	08.2024 10.2024	\$	363 5.569	NZD CNH	594 39.856	0	(2)	(2) (63)	0,00 (0,01)
BOA	07.2024	€	1.761	\$	1.895	8	(63)	(63)	0,00
Bort	07.2024	KRW	14.059.434		10.277	66	ő	66	0,01
	07.2024	\$	71	HUF	26.190	0	0	0	0,00
	07.2024 07.2024		163 515	MYR PLN	765 2.054	0	0 (4)	0 (4)	0,00 0,00
	02.2025	CNH	2.143	\$	300	1	0	(4)	0,00
	04.2025	DKK	14.300	•	2.108	20	0	20	0,00
BPS	07.2024	AUD	715		473	0	(4)	(4)	0,00
	07.2024 07.2024	BRL CAD	3.497 390		695 286	66 1	0	66 1	0,01 0,00
	07.2024	CNH	652		90	1	0	1	0,00
	07.2024	€	7.517		8.109	52	0	52	0,01
	07.2024	£	42.260		53.983	562	0	562	0,06
	07.2024 07.2024	KRW \$	13.996.093 7.452	AUD	10.197 11.184	32 17	0	32 17	0,00 0,00
	07.2024	Ψ	802	CNH	5.814	0	(5)	(5)	0,00
	07.2024		1.099	CNY	7.818	0	(3)	(3)	0,00
	07.2024		350	IDR	5.735.237	1	0	1	0,00
	07.2024 07.2024		100 2.504	ILS ¥	372 391.200	0	(2) (73)	(2) (73)	0,00 (0,01)
	07.2024		424	KRW	588.349	3	0	3	0,00
	07.2024		1.024	NZD	1.667	0	(8)	(8)	0,00
	07.2024		5.025	PLN	20.279	32	(13)	19	0,00
	07.2024 07.2024		536 8.929	SEK SGD	5.645 12.110	0 7	(3)	(3) 7	0,00 0,00
	08.2024	AUD	11.184	\$	7.459	0	(17)	(17)	0,00
	08.2024	SGD	12.093		8.929	0	(7)	(7)	0,00
	09.2024 09.2024	CNH COP	121.390 2.354.236		16.916 588	193 26	0 0	193 26	0,02 0,00
	09.2024	INR	151.257		1.809	0	(1)	(1)	0,00
	09.2024	TWD	123.316		3.832	23	0	23	0,00
	09.2024	\$	7.668	CNH	54.865	0	(109)	(109)	(0,01)
	09.2024 09.2024		753 267	INR TWD	63.007 8.593	1 0	0 (2)	1 (2)	0,00 0,00
	10.2024	CNH	5.197	\$	724	6	0	6	0,00
	10.2024	\$	6.794	CNH	48.649	0	(74)	(74)	(0,01)
	12.2024	ONILI	640	•	4.590	0	(4)	(4)	0,00
	01.2025 05.2029	CNH KWD	3.086 630	\$	432 2.167	3 62	0	3 62	0,00 0,01
BRC	07.2024	DKK	11.432		1.664	21	Ö	21	0,00
	07.2024	MXN	7.423		402	0	(4)	(4)	0,00
	07.2024	NOK	4.864		462	6	0	6	0,00
	07.2024 07.2024	SGD THB	1.446 318		1.070 9	4 0	0	4 0	0,00 0,00
	07.2024	\$	2.680	CHF	2.389	0	(21)	(21)	0,00
	07.2024		2.288	CNH	16.558	0	(19)	(19)	0,00
	07.2024 09.2024	CNH	602 42.081	PLN \$	2.403 5.840	0 42	(4) 0	(4) 42	0,00 0,00
	09.2024	¥	2.250.000	Ą	14.549	398	0	398	0,04
	09.2024	MXN	5.937		318	0	(3)	(3)	0,00
	09.2024	\$	119	CLP	109.733	0	(3)	(3)	0,00
	09.2024 10.2024	CNH	1.711 24	MXN \$	32.570 3	49 0	0	49	0,01 0,00
	10.2024	\$	623	CNH	4.499	0	(2)	(2)	0,00
	10.2024		3.418	¥	514.997	0	(172)	(172)	(0,02)
	02.2025	V	300	CNH	2.142	0	(2)	(2)	0,00
	04.2025 05.2025	¥	316.000 130.000	\$	2.158 889	110 43	0	110 43	0,01 0,00
CBK	07.2024	CHF	1.357		1.492	0	(19)	(19)	0,00
	07.2024	CNH	29.918		4.127	27	O O	27	0,00
	07.2024	CNY	281		39	1	0	1	0,00
	07.2024 07.2024	COP €	2.501.499 3.170		616 3.453	14 56	0	14 56	0,00 0,01
	07.2024	SEK	95.280		8.974	0	(23)	(23)	0,00
	07.2024	\$	3.010	BRL	16.401	0	(57)	(57)	(0,01)

17   17   17   17   17   17   17   17	Kontrahent	Abrechnungs- monat	Wä	ahlende hrung	Wä	naltende hrung	Nicht realisierte Wertzunahme	Nicht realisierte (Wertabnahme)	Nicht realisierte Nettowertzunahme/ (-abnahme)	% des Nettovermögens
		07.2024	\$	823	CNH	5.958 67.531	\$ 0	\$ (7)	\$ (7)	0,00
Process								(35)	(35)	
March   Marc										
			BRL							
December   December		09.2024	INR	8.738			0	0	0	0,00
Page					CLD					
Page			Ф					(2)	(7)	
DUB    DIB   12025		09.2024		1.373	MXN	25.851	24	0	24	0,00
DUB    DIFF   17,000										
100   100			¥							
For the color	DUB									
Part					CLP					
Part		07.2024					0		(25)	
FAR										
FAR			\$							
OF 2024   C		04.2025		454.000		3.101	158	0	158	0,02
Medical Part	FAR									
GLM 07.2024 NZD 18.34 1.123 5 0 5 0 5 0,00   08.2024 \$ 696 NZD 1.141 0 (1) (1) 0,00   07.2024 NRW 3.209 333 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0										
GLM		07.2024		1.834		1.123	5	0	5	0,00
Part	GLM									
07.2024	GLIVI				Ψ					
Process					ONIV			(5)	(5)	
07 2024			\$							
07.2024   2.007   ZAR 36.728   1		07.2024		47	MYR	220	0	0	0	0,00
08.2024   3.616   BRL 18.550   0 (288) (288) (0.03)										
10,2024   2,289   330,000   0 (208) (209) (209) (0,02)										
IND 07.2024 CNY 585 0.0 1.932 196 0.0 196 0.02   IND 07.2024 \$ 82 CNY 585 0 0 0 0 0 0.00   IND 07.2024 SRL 1.004 \$ 200 19 0 0 19 0.00   IND 07.2024 CAD 2.938 2.148 1 0 0 1 0 0 19 0.00   IND 07.2024 CHF 431 4.77 0 0 (3) (3) (3) 0.00   IND 07.2024 CHF 431 4.77 0 0 (3) (3) (3) 0.00   IND 07.2024 CHF 431 4.77 0 0 (3) (3) (3) 0.00   IND 07.2024 CHF 431 4.77 0 0 (3) (3) (3) 0.00   IND 07.2024 CHF 431 4.77 0 0 (5) (5) (5) (5) (5) (5) (6)   IND 07.2024 CHF 431 4.77 0 0 (5) (5) (5) (5) (6) (6) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7		10.2024		2.289	¥	330.000	0	(209)	(209)	(0,02)
IND			¥		\$					
JPM   O7.2024   E1.29   ¥ 333.500   O   (55)   (55)   (0,01)   O7.2024   CAD   2.938   2.148   1   O   1   O,00   O7.2024   CAD   2.938   2.148   1   O   1   O,00   O7.2024   CHF   431   477   O   O3   O3   O3   O,00   O7.2024   CHF   431   477   O   O3   O5   O   2   O,00   O7.2024   CHY   1.578   2.21   2   O   2   O,00   O7.2024   KRW   9.385.171   O.804   O   O1.33   O1.33   O.00   O7.2024   S   O1.665   O7.2024   O7.2024   S   O1.665   O7.2024   O7	IND		CNY							
JPM			\$							
07.2024 CAD 2.938 2.148 1 0 1 0 0 1 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	JPM		BRL							
07.2024 CNY 1.578 2.21 2 0 2 0 2 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0		07.2024	CAD	2.938	,	2.148	1	0	1	0,00
07.2024									(3)	
07.2024 KRW 9.385.171 6.804 0 (13) (13) 0,00 0 (7.2024 SGD 10.665 7.920 50 0 50 0 50 0,01 0 50 0,01 0 7.2024 \$ 7.505 CHF 6.708 0 (40) (40) (40) 0,00 0 7.2024 1.438 DKK 10.024 2 0 2 0,00 0 7.2024 1.438 DKK 10.024 2 0 2 0,00 0 7.2024 2.370 IDR 38.444.454 0 (21) (21) (21) 0,00 0 7.2024 2.505 ILS 923 0 (4) (4) (4) 0,00 0 7.2024 2.398 TRY 81.587 68 0 68 0 68 0,01 0 7.2024 3.379 ZAR 69.570 26 0 26 0,00 0 7.2024 3.779 ZAR 69.570 26 0 26 0,00 0 7.2024 3.779 ZAR 69.570 26 0 26 0,00 0 7.2024 3.779 ZAR 69.570 26 0 2 6 0,00 0 7.2024 3.789 ZAR 69.570 26 0 2 6 0,00 0 7.2024 3.789 ZAR 69.570 26 0 2 6 0,00 0 7.2024 3.789 ZAR 69.570 26 0 2 6 0,00 0 7.2024 3.789 ZAR 69.570 26 0 2 6 0,00 0 7.2024 3.789 ZAR 69.570 26 0 2 6 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0										
07.2024 \$ 7.505 CHF 6.708 0 (40) (40) (40) 0.00 07.2024 343 CLP 313.693 0 (11) (11) 0.00 07.2024 1.438 DKK 10.024 2 0 0 2 0.00 07.2024 2.370 IDR 38.444.454 0 (21) (21) (21) 0.00 07.2024 2.370 IDR 38.444.454 0 (21) (21) (21) 0.00 07.2024 2.398 ITRY 81.587 68 0 (12) (12) 0.00 07.2024 2.398 TRY 81.587 68 0 68 0.01 07.2024 3.779 ZAR 69.570 26 0 26 0 26 0.00 07.2024 CAR 8.428 \$ 463 2 0 2 0 2 0.00 07.2024 DKK 10.007 1.438 0 (22) (2) 0.00 08.2024 TWD 67.035 \$ 2.082 11 0 0 19 0.00 09.2024 TWD 67.055 \$ 2.082 11 0 0 19 0.00 09.2024 TWD 67.055 \$ 2.082 11 0 0 11 0.00 11 0.00 09.2024 S 561 INR 47.040 1 0 1 0 1 0.00 11 0.00 11 0.2024 CNH 138.535 \$ 19.361 225 0 25 0.03 10.2024 X 330.000 2.646 566 0 255 0.03 10.2024 X 330.000 2.646 566 0 566 0 566 0.06 10.2024 CNH 138.535 \$ 19.361 225 0 25 0.03 10.2024 CNH 4.592 \$ 640 3 0 (27) (27) (27) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.								(13)	(13)	
07.2024 343 CLP 313.693 0 (11) (11) 0.00 07.2024 1.438 DKK 10.024 2 0 2 0,00 07.2024 2.370 IDR 38.444.454 0 (21) (21) (21) 0,00 07.2024 250 ILS 923 0 (4) (4) (4) 0,00 07.2024 437 PLN 1.708 0 (12) (12) 0,00 07.2024 2.398 TRY 81.587 68 0 (22) (12) 0,00 07.2024 3.779 ZAR 69.570 26 0 26 0,00 07.2024 ZAR 8.428 \$ 463 2 0 26 0,00 07.2024 DKK 10.007 1.438 0 (2) (2) (2) 0,00 08.2024 DKK 10.007 1.438 0 (2) (2) (2) 0,00 08.2024 DKK 10.007 1.438 0 (2) (2) (2) 0,00 08.2024 S 221 CNY 1.579 0 0 0 0 0,00 08.2024 TWD 67.035 \$ 2.082 12 0 19 0,00 09.2024 TWD 67.035 \$ 2.082 12 0 19 0 0,00 09.2024 CNH 138.535 \$ 19.361 225 0 225 0,03 10.2024 CNH 138.535 \$ 19.361 225 0 225 0,03 10.2024 \$ 3.2371 CNH 16.973 0 (27) (27) (27) 0,00 09.2024 \$ 3.2371 CNH 16.973 0 (27) (27) (27) 0,00 09.2024 CNH 4.592 \$ 640 3 0 25 0 25 0,03 10.2024 \$ 3.2371 CNH 16.973 0 (27) (27) (27) 0,00 09.2024 F 5.666 5.5500 70 0 70 0 70 0,01 10.2024 CAB 4.592 \$ 640 3 0 25 0 25 0,03 10.2024 \$ 3.2371 CNH 16.973 0 (27) (27) (27) 0,00 12.2024 F 5.666 5.5500 70 0 70 0 70 0,01 10.2024 CAB 4.592 \$ 640 3 0 20 25 0,03 10.2024 \$ 3.4601 CAB 47.374 20 0 20 0 20 0,00 12.2024 F 10.41300 CAB 2.227 159 0 20 0 0,00 12.2024 F 10.41300 CAB 2.227 159 0 0 20 0,00 12.2024 F 10.4141300 CAB 2.227 159 0 0 20 0,00 12.2024 F 10.4141300 CAB 2.227 159 0 0 20 0,00 12.2024 F 10.4141300 CAB 2.227 159 0 0 20 0,00 12.2024 F 10.4141300 CAB 2.237 159 0 0 20 0,00 12.2024 F 10.4141300 CAB 2.237 159 0 0 20 0,00 12.2024 F 10.4141300 CAB 2.237 159 0 0 20 0,00 12.2024 F 10.4141300 CAB 2.237 159 0 0 20 0,00 12.2024 F 10.4141300 CAB 2.237 159 0 0 20 0,00 12.2024 F 10.4141300 CAB 2.237 159 0 0 20 0,00 12.2024 F 10.4141300 CAB 2.237 159 0 0 20 0,00 12.2024 F 10.4141300 CAB 2.237 159 0 0 159 0,000 12.2024 F 10.4141300 CAB 2.237 159 0 0 159 0,000 12.2024 F 10.4141300 CAB 2.237 159 0 0 159 0,000 12.2024 F 10.4141300 CAB 2.237 159 0 0 159 0,000 12.2024 F 10.4141300 CAB 2.2485 0 0 (25) (25) (25) 0,000					CHE					
07.2024		07.2024	*	343	CLP	313.693	0	(11)	(11)	0,00
07.2024										
07,2024										
O7.2024										
07.2024										
08.2024							2	0		0,00
08.2024 \$ 221 CNY 1.579 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00									7	
08.2024					CNY			(2)	(2)	
$\begin{array}{c ccccccccccccccccccccccccccccccccccc$		08.2024		2.162	TRY	75.905	19	0	19	0,00
10,2024										
$\begin{array}{c ccccccccccccccccccccccccccccccccccc$										
$\begin{array}{c ccccccccccccccccccccccccccccccccccc$		10.2024	¥	330.000		2.646	566	0	566	0,06
$\begin{array}{c ccccccccccccccccccccccccccccccccccc$		10.2024							(27)	
$\begin{array}{cccccccccccccccccccccccccccccccccccc$	MBC				Ψ					
$\begin{array}{cccccccccccccccccccccccccccccccccccc$		07.2024	€	5.066		5.500	70	0	70	0,01
$\begin{array}{cccccccccccccccccccccccccccccccccccc$										
$\begin{array}{cccccccccccccccccccccccccccccccccccc$		07.2024		34.601		47.374	20	0	20	0,00
$\begin{array}{cccccccccccccccccccccccccccccccccccc$		07.2024								
07.2024 3.166 £ 2.485 0 (25) (25) 0,00									(1) (1)	
07.2024 355 NOK 3.783 0 0 0,00		07.2024		3.166	£	2.485	0	(25)	(25)	0,00
		07.2024		355	NOK	3.783	0	0	0	0,00

## Aufstellung der Wertpapieranlagen des Global Bond Ex-US Fund (Forts.)

Kontrahent	Abrechnungs- monat	Wä	ahlende hrung	Wä	haltende ihrung	Nicht realisierte Wertzunahme	Nicht realisierte (Wertabnahme)	Nicht realisierte Nettowertzunahme/ (-abnahme)	% des Nettovermögen
	07.2024	\$	4.160	SEK	43.290	\$ 0	\$ (72)	\$ (72)	(0,01)
	08.2024	CAD	47.342	\$	34.601	0	(22)	(22)	0,00
	08.2024	NOK	3.780		355	0	0	0	0,00
	09.2024	CNH	13.505		1.876	15	0	15	0,00
	09.2024	\$	315	TWD	10.140	0	(2)	(2)	0,00
	10.2024	¥	730.000	\$	5.853	1.252	0	1.252	0,14
	12.2024	CNH	5.475		767	8	0	8	0,00
	12.2024	\$	767	CNH	5.473	0	(8)	(8)	0,00
	01.2025	DKK	3.700	\$	543	5	0	5	0,00
ΥI	07.2024	BRL	11.895	*	2.303	161	0	161	0,02
• •	07.2024	CNH	6.865		950	8	0	8	0,00
	07.2024	€	9.058		9.712	5	0	5	0,00
	07.2024	\$	950	CNY	6.746	0	(4)		0,00
	07.2024	Ψ	986	DKK	6.880	3	0	(4)	0,00
	07.2024		101	NOK	1.080	0	0	3	0,00
								0	
	07.2024		997	NZD	1.625	0	(6)	(6)	0,00
	07.2024		4.393	SEK	46.403	0	(12)	(12)	0,00
	08.2024	DKK	6.868	\$	986	0	(3)	(3)	0,00
	08.2024	¥	3.030.000		19.674	740	0	740	0,08
	08.2024	NOK	1.080		101	0	0	0	0,00
	08.2024	SEK	46.331		4.393	12	0	12	0,00
	09.2024	TWD	26.667		831	8	0	8	0,00
	09.2024	\$	376	INR	31.399	0	0	0	0,00
	10.2024	¥	260.000	\$	2.126	487	0	487	0,05
3C	07.2024	\$	47.433	£	37.405	0	(150)	(150)	(0,02)
	08.2024	£	37.405	\$	47.441	149	0	149	0,02
CX	07.2024	CNY	30		4	0	0	0	0,00
	07.2024	€	2.602		2.795	7	0	7	0,00
	07.2024	IDR	164.120		10	0	0	0	0,00
	07.2024	KRW	7.123.684		5.224	50	0	50	0,01
	07.2024	\$	327	CNY	2.329	0	(5)	(5)	0,00
	07.2024	Ÿ	221.715	€	206.940	73	0	73	0,01
	07.2024	ZAR	772	\$	42	0	0	0	0,00
	08.2024	€	206.940	Ψ	222.041	0	(70)	(70)	(0,01)
	08.2024	PEN	1.886		499	6	0		0,00
							0	6	
	09.2024 09.2024	CNH TWD	82.593		11.511	132 5	0	132	0,01
			38.762	IND	1.202			5	0,00
	09.2024	\$	2.781	INR	232.796	4	0	4	0,00
	09.2024		349	TWD	11.222	0	(3)	(3)	0,00
SB	07.2024	COP	1.383.424	\$	349	16	0	16	0,00
	09.2024		872.427		218	10	0	10	0,00
	09.2024	\$	654	CLP	603.823	0	(15)	(15)	0,00
OR	07.2024	CHF	50	\$	56	0	0	0	0,00
	07.2024	NZD	864		529	3	0	3	0,00
	07.2024	\$	30.443	¥	4.867.800	0	(182)	(182)	(0,02)
	08.2024	¥	4.844.974	\$	30.443	181	0	`181 <sup>´</sup>	0,02
	08.2024	\$	529	NZD	864	0	(3)	(3)	0,00
	10.2024		546	CNH	3.923	0	(4)	(4)	0,00
AG	07.2024	CHF	11.291	\$	12.494	0	(70)	(70)	(0,01)
	07.2024	DKK	17.697	•	2.570	27	0	27	0,00
	07.2024	ILS	9.142		2.467	39	0	39	0,00

#### ABGESICHERTE DEVISENTERMINKONTRAKTE

Zum 30. Juni 2024 standen für die Anteilsklasse Institutional EUR (Hedged) thesaurierend die folgenden Devisenterminkontrakte aus:

								Nicht realisierte	
Kontrahent	Abrechnungs- monat	Zu zah Wähı		Zu erha Wähi		Nicht realisiert Wertzunahme		Nettowertzunahme/ (-abnahme)	% des Nettovermögens
BOA	07.2024	\$	7.752	€	7.140	\$ 0	\$ (100)	\$ (100)	(0,01)
BPS	07.2024	€	6.372	\$	6.816	1	(14)	(13)	0,00
	07.2024	\$	6.413	€	5.924	0	(64)	(64)	(0,01)
	08.2024		6.765		6.316	13	0	13	0,00
CBK	07.2024	€	24	\$	27	0	0	0	0,00
FAR	07.2024	\$	7.838	€	7.197	0	(126)	(126)	(0,01)
MBC	07.2024	€	7.340	\$	7.853	2	(16)	(14)	0,00
	08.2024	\$	6.911	€	6.454	17	0	17	0,00
RYL	07.2024	€	99	\$	106	0	0	0	0,00
SCX	07.2024		6.452		6.913	0	(2)	(2)	0,00
	08.2024	\$	6.917	€	6.446	2	0	2	0,00
SSB	07.2024		30		27	0	(1)	(1)	0,00
						\$ 35	\$ (323)	\$ (288)	(0,03)

Zum 30. Juni 2024 standen für die Anteilsklasse Class E USD (Currency Exposure) ausschüttend die folgenden Devisenterminkontrakte aus:

Kontrahent	Abrechnungs- monat	Wä	ahlende ihrung	Wä	haltende ihrung	Nicht realisierte Wertzunahme	Nicht realisierte (Wertabnahme)	Nicht realisierte Nettowertzunahme/ (-abnahme)	% des Nettovermögens
AZD	07.2024	NZD	46	\$	28	\$ 0	\$ 0	\$ 0	0,00
BOA	08.2024 07.2024	\$ CLP	28 38.129	NZD \$	46 41	0	0	0	0,00 0,00
BOA	07.2024	ILS	395	Ψ	105	0	0	0	0,00
	07.2024	TWD	464		14	0	0	0	0,00
	07.2024	\$	2.797	€	2.577	0	(36)	(36)	(0,01)
	07.2024 08.2024		82 41	MXN CLP	1.380 38.129	0	(7) 0	(7) 0	0,00 0,00
	08.2024		105	ILS	394	0	0	0	0,00
BPS	07.2024	AUD	1.485	\$	990	0	(2)	(2)	0,00
	07.2024	CNY	229		32	0	0	0	0,00
	07.2024 07.2024	£ ¥	34 22.030		44 141	0 4	0	0 4	0,00 0,00
	07.2024	SGD	228		168	0	0	0	0,00
	07.2024	\$	1	CAD	2	0	0	0	0,00
	07.2024		123	CNY	885	0	0	0	0,00
	07.2024 08.2024		2.889 991	£ AUD	2.261 1.485	0 2	(30)	(30)	0,00 0,00
	08.2024		168	SGD	228	0	0	0	0,00
BRC	07.2024	KRW	1.140.129	\$	819	0	(9)	(9)	0,00
	07.2024	MXN	4.139	DIG	227	1	0	1	0,00
	07.2024 07.2024	\$	55 341	DKK IDR	380 5.540.761	0	(1) (2)	(1) (2)	0,00 0,00
	07.2024		78	NOK	816	0	(1)	(1)	0,00
	07.2024		294	THB	10.789	0	0	0	0,00
	08.2024		819	KRW	1.138.163	8	0	8	0,00
CDV	08.2024		226	MXN	4.139	0	0	0	0,00
CBK	07.2024 07.2024	€ ¥	43 6.087	\$	46 38	0	0	0	0,00 0,00
	07.2024	PEN	278		73	0	0	0	0,00
	07.2024	PLN	683		169	0	(1)	(1)	0,00
	07.2024	\$	419	CAD	571	0	(2)	(2)	0,00
	07.2024 07.2024		33 106	CHF ILS	30 395	0	0 (1)	0 (1)	0,00 0,00
	07.2024		82	MXN	1.380	0	(7)	(7)	0,00
	07.2024		74	PEN	278	0	(2)	(2)	0,00
	07.2024		285	SEK	3.024	1	0	1	0,00
	08.2024	CNY	385	\$	54 278	0	0	0	0,00
	08.2024 08.2024	\$	73 169	PEN PLN	683	1	0	1	0,00 0,00
DUB	07.2024		828	KRW	1.137.508	Ö	(2)	(2)	0,00
FAR	07.2024	CNY	629	\$	88	1	0	1	0,00
	07.2024	NZD	88	ALID	54	0	0	0	0,00
	07.2024 07.2024	\$	990 13.341	AUD €	1.485 12.249	2	0 (214)	2 (214)	0,00 (0,03)
	07.2024		7.027	¥	1.097.383	Ö	(205)	(205)	(0,02)
	07.2024		124	NZD	202	0	(1)	(1)	0,00
CLM	08.2024		54	•	88	0	0	0	0,00
GLM	07.2024 07.2024	€ MYR	70 1.304	\$	76 277	1	0	1 1	0,00 0,00
	07.2024	\$	278	MYR	1.304	0	(1)	(1)	0,00
	08.2024		277		1.304	0	(1)	(1)	0,00
MBC	07.2024	CAD	2.636	\$	1.925	0	(1)	(1)	0,00
	07.2024 07.2024	€ ¥	8.746 269.382		9.352 1.678	3	(21) 0	(21)	0,00 0,00
	07.2024	NOK	636		60	Õ	Ö	ő	0,00
	07.2024	SEK	8		1	0	0	0	0,00
	07.2024	\$	1.514	CAD	2.061	0	(7)	(7)	0,00 0,00
	07.2024 07.2024		65 174	HUF PLN	23.239 683	0	(2) (4)	(2) (4)	0,00
	08.2024		1.925	CAD	2.634	1	0	1	0,00
	08.2024		9.339	€	8.721	22	0	22	0,00
	08.2024		1.678	¥	268.121	0	(3) 0	(3)	0,00
MYI	08.2024 07.2024	CZK	59 3.011	NOK \$	632 129	0	0	0	0,00 0,00
IVIII	07.2024	DKK	394	Ψ	56	0	0	0	0,00
	07.2024	IDR	5.545.587		338	0	(1)	(1)	0,00
	07.2024	NOK	181		17	0	0	0	0,00
	07.2024 07.2024	SEK \$	3.020 131	CZK	286 3.004	1	0 (3)	1 (3)	0,00 0,00
	08.2024	Ψ	129	OZI	3.004	0	0	0	0,00
	08.2024		56	DKK	393	0	0	0	0,00
	08.2024		338	IDR	5.549.232	2	0	2	0,00
	08.2024		17	NOK	180	0	0	0	0,00
RBC	08.2024 07.2024	£	286 2.227	SEK \$	3.015 2.824	0	(1) 0	(1) 9	0,00 0,00
	08.2024	\$	2.825	£	2.227	0	(9)	(9)	0,00
RYL	07.2024		0	DKK	1	0	0	0	0,00
SCX	07.2024	€	5.829	\$	6.245	0	(2)	(2)	0,00
	07.2024 07.2024	\$	2 6.591	CHF CNY	1 46.873	0	(90)	0	0,00
	01.2024		1,60.0	CINT	40.073	U	(90)	(90)	(0,01)

## Aufstellung der Wertpapieranlagen des Global Bond Ex-US Fund (Forts.)

											realisierte	
	Abrechnungs-		Zu zahlende		altende	Nicht realisierte			realisierte		ertzunahme/	% des
Kontrahent	monat	Wäh	rung	Wäh	rung	Wertzı	ınahme	(Wer	tabnahme)	(-ab	nahme)	Nettovermögen:
	07.2024	\$	170	SGD	228	\$	0	\$	(1)	\$	(1)	0,00
	08.2024		6.254	€	5.829		2		0		2	0,00
SSB	07.2024	€	138	\$	149		2		0		2	0,00
	07.2024	¥	5.177		33		1		0		1	0,00
	07.2024	\$	78	CNY	557		0		(1)		(1)	0,00
	07.2024		82	MXN	1.380		0		(7)		(7)	0,00
TOR	07.2024	HUF	23.242	\$	63		0		0		0	0,00
	07.2024	NZD	67		41		0		0		0	0,00
	07.2024	\$	42	CLP	38.129		0		(2)		(2)	0,00
	08.2024		63	HUF	23.269		1		0		1	0,00
	08.2024		41	NZD	67		0		0		0	0,00
JAG	07.2024	CHF	347	\$	386		1		0		1	0,00
	07.2024	THB	10.789		293		0		(1)		(1)	0,00
	07.2024	\$	349	CHF	316		2		0		2	0,00
	07.2024		85	DKK	588		0		(1)		(1)	0,00
	08.2024	€	31	\$	33		0		0		0	0,00
	08.2024	\$	386	CHF	345		0		(1)		(1)	0,00
	08.2024		293	THB	10.789		1		0		1	0,00
						\$	70	\$	(683)	\$	(613)	(0,07)
Summe Freiverkeh	vective and a vive to									¢	15.851	1,79

LEERVERKAUFTE WERTPAPIERE

BESCHREIBUNG	PARI (000S)	MARKT- WERT (000S)	% DES NETTO- VERMÖGENS
US-REGIERUNGSBEHÖRDEN			
Uniform Mortgage-Backed Security, TBA			
2,000 % fällig am 01.07.2039	\$ 15.400 \$	(13.535)	(1,53)
2,000 % fällig am 01.08.2054	91.250	(71.449)	(8,08)
2,500 % fällig am 01.08.2054	7.500	(6.132)	(0,69)
3,000 % fällig am 01.08.2054	23.200	(19.756)	(2,24)
3,500 % fällig am 01.08.2054	6.000	(5.312)	(0,60)
5,500 % fällig am 01.08.2054	28.900	(28.502)	(3,22)
Summe Leerverkaufte Wertpapiere	\$	(144.686)	(16,36)
Summe Anlagen	\$	885.802	100 17
Summe Amagen	- 4	000.002	100,17
Sonstige Aktiva und Passiva	\$	(1.506)	(0,17)
Nettovermögen	\$	884.296	100,00

#### ERLÄUTERUNGEN ZUR AUFSTELLUNG DER WERTPAPIERANLAGEN (Angaben in Tausend\*):

- \* Auf null lautende Saldi können für faktisch vorhandene Beträge stehen, wenn ihr Rundungsbetrag unter Tausend liegt
- Das Wertpapier ist in Verzug.
- (a) Bei dem Wertpapier handelt es sich um ein Interest Only- ("IO") bzw. IO-Strip.
- (b) Nullkuponwertpapier.
- (c) Der Kupon stellt eine Rendite bis zur Endfälligkeit dar.
- (d) Der Kapitalbetrag des Wertpapiers ist inflationsbereinigt.
- (e) Mit dem Fonds verbunden.

Barmittel in Höhe von 25.066 USD (31. Dezember 2023: 28.089 USD) wurden zum 30. Juni 2024 als Sicherheit für börsennotierte und zentral abgerechnete Finanzderivate verpfändet.

Barmittel in Höhe von 330 USD (31. Dezember 2023: 10.080 USD) wurden zum 30. Juni 2024 gemäß den Rahmenverträgen der International Swaps and Derivatives Association, Inc. als Sicherheit für Finanzderivate verpfändet.

Bewertung zum Marktwert(1)

Es folgt eine Zusammenfassung der bei der marktgerechten Bewertung der Aktiva und Passiva des Fonds zum 30. Juni 2024 verwendeten Inputfaktoren:

Kategorie∞	An aktiven Märkten notierte Kurse für identische Anlagen (Stufe 1)	Wesentliche sonstige beobachtbare Inputfaktoren (Stufe 2)	Wesentliche nicht beobachtbare Inputfaktoren (Stufe 3)	Marktwert		
Übertragbare Wertpapiere	\$ 0	\$ 976.427	\$ 89	\$ 976.516		
Investmentfonds	41.951	0	0	41.951		
Pensionsgeschäfte	0	510	0	510		
Finanzderivate <sup>(3)</sup>	(5)	11.516	0	11.511		
Leerverkaufte Wertpapiere	`O´	(144.686)	0	(144.686)		
Summen	\$ 41.946	\$ 843.767	\$ 89	\$ 885.802		

Es folgt eine Zusammenfassung der bei der marktgerechten Bewertung der Aktiva und Passiva des Fonds zum 31. Dezember 2023 verwendeten Inputfaktoren:

	notierte Kurse für identische Anlagen	Wesentliche sonstige beobachtbare Inputfaktoren	Wesentliche nicht beobachtbare Inputfaktoren	
Kategorie <sup>(2)</sup>	(Stufe 1)	(Stufe 2)	(Stufe 3)	Marktwert
Übertragbare Wertpapiere	\$ 0	\$ 962.859	\$ 93	\$ 962.952
Investmentfonds	10.172	0	0	10.172
Pensionsgeschäfte	0	1.005	0	1.005
Finanzderivate <sup>(3)</sup>	(1.720)	1.285	0	(435)
Leerverkaufte Wertpapiere	0	(97.971)	0	(97.971)
Summen	\$ 8.452	\$ 867.178	\$ 93	\$ 875.723

<sup>(1)</sup> Zwecks zusätzlicher Informationen siehe Erläuterung 3 in den Erläuterungen zum Abschluss.

Sicherheiten (erhalten)/verpfändet für OTC Finanzderivate

Es folgt eine Zusammenfassung der Kontrahenten und des Marktwerts der OTC-Finanzderivate und -Sicherheiten (erhalten)/verpfändet zum 30. Juni 2024 und 31. Dezember 2023:

		Zum 30. Jun. 2024		Zum 31. Dez. 2023					
-	Gesamtmarktwert	Sicherheiten	Netto-	Gesamtmarktwert	Sicherheiten	Netto-			
Kontrahent	der OTC-Derivate	(erhalten)/verpfändet	engagement <sup>(1)</sup>	der OTC-Derivate	(erhalten)/verpfändet	engagement <sup>(1)</sup>			
AZD	\$ (584)	\$ 0	\$ (584)	\$ (349)	\$ 300	\$ (49)			
BOA	(13)	0	(13)	(1.743)	1.570	(173)			
BPS	4.991	(1.210)	3.781	(1.750)	1.990	240			
BRC	1.109	(400)	709	524	(450)	74			
CBK	2.108	(210)	1.898	60	0	60			
DUB	193	(190)	3	(217)	0	(217)			
FAR	3.517	(3.720)	(203)	k. A.	k. A.	k. A.			
GLM	(490)	290	(200)	(324)	0	(324)			
GST	1.464	(280)	1.184	(23)	0	(23)			
IND	(53)	0	(53)	k. A.	k. A.	k. A.			
JPM	833	(830)	3	(399)	260	(139)			
MBC	1.420	(1.350)	70	(612)	620	8			
MYC	(154)	10	(144)	(170)	10	(160)			
MYI	1.397	(1.340)	57	(1.858)	1.890	32			
RBC	(1)	0	(1)	k. A.	k. A.	k. A.			
SCX	137	(260)	(123)	(472)	340	(132)			
SOG	k. A.	k. A.	k. A.	1	0	1			
SSB	5	0	5	10	0	10			
TOR	(6)	0	(6) 27	(1.338)	1.280	(58)			
UAG	(3)	30	27	(1.017)	1.820	803			
ULO	(19)	0	(19)	k. A.	k. A.	k. A.			

<sup>(1)</sup> Das Nettoengagement stellt die zu erhaltenden/(zahlenden) Beträge dar, die der Kontrahent bei Zahlungsverzug zu zahlen hätte bzw. die an ihn zu zahlen wären.

Vergleichsinformationen

Folgendes ist eine Zusammenfassung der Vergleichsinformationen für die Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 30. Juni 2024 und zum 31. Dezember 2023:

	30. Jun. 2024 (%)	31. Dez. 2023 (%)
An einer amtlichen Börse zugelassene übertragbare Wertpapiere	52,35	74,23
An einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere*	55,04	46,09
Sonstige übertragbare Wertpapiere	3,04	0,02
Investmentfonds	4,74	1,27
Pensionsgeschäfte	0,06	0,13
An einem geregelten Markt gehandelte Finanzderivate	(80,0)	(0,66)
Zentral abgerechnete Finanzderivate	(0,41)	1,82
Freiverkehrsfinanzderivate	1,79	(1,21)
Leerverkaufte Wertpapiere	(16,36)	(12,24)

<sup>\*</sup> Gemäß der in Anhang 1 des Verkaufsprospekts angegebenen Liste von Märkten, die die OGAW-Kriterien für geregelte Märkte erfüllen.

Das Anlageportfolio des Fonds konzentriert sich zum 30. Juni 2024 und zum 31. Dezember 2023 auf die folgenden Segmente:

Anlagen zum Marktwert	30. Jun. 2024 (%)	31. Dez. 2023 (%)
Australien	1,36	1,88
Belgien	0,49	0,10
Kanada	5,32	1,84
Cayman-Inseln	2,44	2,75
Chile	0,09	k. A.
China	0,99	3,95
Dänemark	0,93	2,21
Finnland	0,10	k. A.
Frankreich	3,61	2,73
Deutschland	1,02	1,84
Ungarn	0,33	0,27
rland	4,32	5,71
Israel	1,37	1,33

<sup>(2)</sup> Weitere Informationen finden Sie in der Aufstellung der Wertpapieranlagen.

<sup>(3)</sup> Finanzderivate können offene Terminkontrakte, Swap-, Verkaufs- oder Kaufoptionen sowie Devisenterminkontrakte enthalten.

Anlagen zum Marktwert	30. Jun. 2024 (%)	31. Dez. 2023 (%)
ltalien (1997)	0,57	0,90
Japan San San San San San San San San San S	4,08	6,77
uxemburg	0,31	0,70
Malaysia .	1,20	1,37
1exiko	0,04	0,04
<i>f</i> ultinational	80,0	0,09
Viederlande	1,00	0,49
Veuseeland	0.03	0,08
Vorwegen	0,38	0,20
eru	0,07	0,08
olen	0.44	0,30
Portugal	0,04	0,04
Katar	0,04	0,04
Rumänien	0.94	0.83
Saudi-Arabien	0.65	0,63
Serbien	0,14	0,16
	1,74	0,16
Singapur		
Slowenien	k. A.	0,22
Südkorea	3,79	4,86
Spanien	1,74	1,05
Supranational	0,78	0,11
Schweden	0,08	0,09
Schweiz	1,38	1,13
hailand	k. A.	0,47
ereinigte Arabische Emirate	0,06	0,07
Großbritannien	7,39	6,80
JSA	56,06	46,45
Kurzfristige Instrumente	5,03	21,58
nvestmentfonds	4,74	1,27
Pensionsgeschäfte	0,06	0,13
An einem geregelten Markt gehandelte Finanzderivate		
Futures	(80,0)	(0,66)
Zentral abgerechnete Finanzderivate	<b>,</b> ,	( , ,
Credit Default Swaps auf Industrie-, Staats- und US-Kommunalemmissionen – Schutzverkauf	0.00	0.00
Credit Default Swaps auf Kreditindizes – Schutzkauf	(0,03)	(0,14)
Credit Default Swaps auf Kreditindizes— Schutzverkauf	(0,01)	0,11
Zinsswaps	(0,37)	1,85
Freiverkehrsfinanzderivate	(-,)	.,
Optionskauf		
Devisenoptionen	0,03	k. A.
Zinsswapoptionen	0.08	0.06
Optionen auf Wertpapiere	0,09	0,08
Verkaufsoptionen	0,03	0,00
Devisenoptionen	k. A.	(0.02)
		(0,02)
Zinsswapoptionen	(0,15)	(0,19)
Credit Default Swaps auf Industrie-, Staats- und US-Kommunalemmissionen - Schutzkauf	(0,01)	(0,02)
Credit Default Swaps auf Industrie-, Staats- und US-Kommunalemmissionen – Schutzverkauf	0,00	0,00
Cross-Currency Swaps	0,83	0,01
Zinsswaps	0,01	0,01
Total Return Swaps auf Indizes	0,01	(0,20)
Devisenterminkontrakte	1,00	(1,05)
Abgesicherte Devisenterminkontrakte	(0,10)	0,11
eerverkaufte Wertpapiere	(16,36)	(12,24)
Sonstige Aktiva und Passiva	(0,17)	(9,45)
Nettovermögen	100,00	100,00

		MARKE	% DES			MARKE	% DES			MARKE	% DES
DESCUDENDING	PARI		VERMÖ-	BESCHREIBUNG	PARI	MARKT- WERT	VERMÖ-	PECCUPEIDING	PARI	MARKT- WERT	NETTO- VERMÖ-
BESCHREIBUNG ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERI	(000S)	(000S)	GENS	Bausch & Lomb Corp.	(000S)	(000S)	GENS	DÄNEMARK	(000S)	(000S)	GENS
AUSTRALIEN				8,375 % fällig am 01.10.2028 \$	9.000	\$ 9.225	0,31	UNTERNEHMENSANLEIHEN UND W	VECHS	EL	
UNTERNEHMENSANLEIHEN UND	WECHS	EL		Bausch Health Cos., Inc.	500	447	0.01	Orsted A/S 5,125 % fällig am 14.03.3024 €	1 100	\$ 1.190	0,04
Perenti Finance Pty. Ltd. 7,500 % fällig am 26.04.2029 \$	3 925	\$ 4.004	0,13	6,125 % fällig am 01.02.2027 11,000 % fällig am 30.09.2028	500 500	417 446	0,01 0,01	5,125 % failig affi 14.05.3024 E	1.100	φ 1.19U	0,04
	5.525	Ψ 4.004	0,10	Bombardier, Inc.	300	440	0,01	FRANKREICH UNTERNEHMENSANLEIHEN UND W	MECHE		
ÖSTERREICH WANDELANLEIHEN & WECHSEL				7,000 % fällig am 01.06.2032	1.000	1.015	0,03	Accor S.A.	VECHS	EL	
ams-OSRAM AG				7,250 % fällig am 01.07.2031	3.600	3.701	0,12	7,250 % fällig am 11.01.2029 (d)	700	815	0,03
	7.000	5.945	0,20	7,500 % fällig am 01.02.2029 (g) 7,875 % fällig am 15.04.2027	750 1.482	778 1.487	0,03 0,05	Altice France S.A.			
UNTERNEHMENSANLEIHEN UND	WECHS	EL		8,750 % fällig am 15.11.2030	2.350	2.543	0,03		7.000	5.268	0,18
ams-OSRAM AG				Garda World Security Corp.					3.000 1.700	2.145 1.215	0,07 0,04
10,500 % fällig am 30.03.2029	5.200	5.845	0,19	4,625 % fällig am 15.02.2027	6.175	5.908	0,20		3.700	2.439	0,08
12,250 % fällig am 30.03.2029 \$	4.500	4.665	0,16	7,750 % fällig am 15.02.2028	1.200	1.224	0,04		5.000	10.290	0,34
	_	10.510	0,35	GFL Environmental, Inc. 3,500 % fällig am 01.09.2028	5.000	4.614	0,15	CAB SELAS	0.000	0.400	0.44
Summe Österreich		16.455	0,55	4,000 % fällig am 01.08.2028	3.000	2.791	0,09	,	3.300	3.166	0,11
BELGIEN				6,750 % fällig am 15.01.2031	1.050	1.073	0,04	Cerba Healthcare SACA 3,500 % fällig am 31.05.2028	3.250	2.888	0,10
UNTERNEHMENSANLEIHEN UND	WECHS	EL		goeasy Ltd.				CMA CGM S.A.	0.200	2.000	0,.0
Manuchar Group SARL	7 000	0.007	0.07	7,625 % fällig am 01.07.2029	4.400	4.492	0,15		1.700	1.828	0,06
7,250 % fällig am 30.06.2027 €	7.800	8.227	0,27	9,250 % fällig am 01.12.2028	2.453	2.606	0,09	Electricite de France S.A.			
Ontex Group NV 3,500 % fällig am 15.07.2026	7.500	7.953	0,27	Intelligent Packaging Ltd. Finco, I 6,000 % fällig am 15.09.2028	nc. 4.800	4.653	0,16	9,125 % fällig am 15.03.2033 (d) \$ 10	6.125	17.578	0,58
	7.000	16.180	0,54	Northriver Midstream Finance LP			0,.0	<b>ELO SACA</b> 5,875 % fällig am 17.04.2028 €	4.200	4.436	0,15
Summe Belgien	-	10.100	0,54	5,625 % fällig am 15.02.2026	2.600	2.603	0,09	Eramet S.A.	4.200	4.430	0,13
BERMUDA	WEOLIO			6,750 % fällig am 15.07.2032 (a)	1.850	1.854	0,06		2.900	3.127	0,10
UNTERNEHMENSANLEIHEN UND Alamo Re Ltd.	WECHS	EL		Parkland Corp.	0.504	0.000	0.44		6.300	6.946	0,23
13,105 % fällig am 07.06.2027 \$	500	493	0,01	4,500 % fällig am 01.10.2029 4,625 % fällig am 01.05.2030	3.524 4.522	3.228 4.128	0,11 0,14	Eutelsat S.A.			
16,605 % fällig am 07.06.2026	600	593	0,02	Strathcona Resources Ltd.	4.022	4.120	0,14		2.400 2.600	2.083 2.915	0,07 0,10
Armor RE Ltd.				6,875 % fällig am 01.08.2026	5.250	5.199	0,17	9,750 % fällig am 13.04.2029 : iliad S.A.	2.000	2.915	0,10
15,605 % fällig am 07.05.2031	250	249	0,01	Taseko Mines Ltd.					3.300	3.567	0,12
Bayou Re Ltd. 13,855 % fällig am 30.04.2031	250	249	0,01	8,250 % fällig am 01.05.2030	800	819	0,03	Picard Groupe S.A.S.			
23,855 % fällig am 30.04.2031	250	246	0,01			94.137	3,13	6,375 % fällig am 01.07.2029 (a)	1.000	1.072	0,04
Charles River Re Ltd.				KREDITBETEILIGUNGEN UND -A	BTRETU	NG		RCI Banque S.A.	400	428	0,01
12,105 % fällig am 10.05.2031	250	249	0,01	B.C. Unlimited Liability Co.				5,500 % fällig am 09.10.2034 (a)	400	420	0,01
Everglades Re Ltd.	500	498	0.02	7,094 % fällig am 20.09.2030	1.610	1.608	0,05	Vallourec SACA 7,500 % fällig am 15.04.2032 \$	1.301	1.349	0,04
15,855 % fällig am 13.05.2031 16,855 % fällig am 13.05.2031	330	329	0,02 0,01	NorthRiver Midstream Finance LP 7,802 % fällig am 16.08.2030	497	498	0,02	Summe Frankreich	-	73.555	2,45
18,105 % fällig am 13.05.2031	300	299	0,01	7,002 % fallig all 10.00.2030	431				_	7 0.000	2, .0
Longleaf Pine Re Ltd.						2.106	0,07	DEUTSCHLAND UNTERNEHMENSANLEIHEN UND W	VECHS	FI	
22,855 % fällig am 27.05.2031	400	397	0,01	Summe Kanada		96.243	3,20	Bayer AG	LONG		
NCL Corp. Ltd. 5,875 % fällig am 15.02.2027	1.875	1.852	0,06	CAYMAN INSELN				7,000 % fällig am 25.09.2083 € 20	0.900	23.161	0,77
7,750 % fällig am 15.02.2029	4.845	5.041	0,17	UNTERNEHMENSANLEIHEN UND	WECHS	SEL		Cheplapharm Arzneimittel GmbH	4.050	4 400	0.45
8,375 % fällig am 01.02.2028	3.000	3.137	0,10	Diamond Foreign Asset Co. 8,500 % fällig am 01.10.2030	1.125	1.182	0,04		4.350 2.750	4.468 2.804	0,15 0,09
Palm RE Ltd.				Hawaiian Brand Intellectual Prope			-,- :		3.850	4.323	0,14
14,855 % fällig am 09.06.2031	250	247	0,01	5,750 % fällig am 20.01.2026	1.875	1.786	0,06	Mahle GmbH			
Purple Re Ltd. 14,355 % fällig am 06.06.2031	300	299	0,01	Seagate HDD Cayman	E 075	F 007	0.40	•	2.500	2.733	0,09
Seadrill Finance Ltd.	000	200	0,01	4,750 % fällig am 01.01.2025	5.875	5.837	0,19	Nidda Healthcare Holding GmbH	2.250	04.500	0.00
8,375 % fällig am 01.08.2030	4.100	4.289	0,14	Spirit Loyalty Cayman Ltd. 8,000 % fällig am 20.09.2025	12.700	9.281	0,31	7,500 % fällig am 21.08.2026 23 Schaeffler AG	2.250	24.532	0,82
Torrey Pines Re Ltd.				Transocean, Inc.					1.000	1.081	0,03
11,355 % fällig am 07.06.2032	250	251	0,01	8,750 % fällig am 15.02.2030	2.025	2.127	0,07	Techem Verwaltungsgesellschaft m	ıbH		
14,355 % fällig am 05.06.2031 Valaris Ltd.	250	251	0,01	Wynn Macau Ltd.					3.300	3.573	0,12
8,375 % fällig am 30.04.2030	11.575	11.993	0,40	5,500 % fällig am 01.10.2027	800	763	0,03	TK Elevator Holdco GmbH	7 000	7 457	0.05
VOC Escrow Ltd.						20.976	0,70	· ·	7.200	7.457	0,25
5,000 % fällig am 15.02.2028	4.000	3.880	0,13	KREDITBETEILIGUNGEN UND -A	BTRETU	NG		WEPA Hygieneprodukte GmbH 2,875 % fällig am 15.12.2027	6.000	6.029	0,20
Summe Bermuda	_	34.842	1,16	American Airlines, Inc.				ZF Finance GmbH			
KANADA				10,336 % fällig am 20.04.2028	680	704	0,02	3,750 % fällig am 21.09.2028	4.000	4.159	0,14
UNTERNEHMENSANLEIHEN UND	WECHS	EL		Summe Cayman Inseln		21.680	0,72	Summe Deutschland		84.320	2,80
Air Canada	6.750	6.400	0.04	TSCHECHISCHE REPUBLIK				GIBRALTAR			
3,875 % fällig am 15.08.2026	6.750	6.428	0,21	UNTERNEHMENSANLEIHEN UND	WECHS	SEL		KREDITBETEILIGUNGEN UND -ABT	RETU	NG	
Air Canada Pass-Through Trust 3,600 % fällig am 15.09.2028	359	341	0,01	EP Infrastructure A/S 1,816 % fällig am 02.03.2031 €	9.050	7.838	0,26	GVC Holdings (Gibraltar) Ltd.	E00	504	0.00
B.C. Unlimited Liability Co.				EPH Financing International A/S	5.500	000	0,20	8,014 % fällig am 31.10.2029 \$	590	591	0,02
3,500 % fällig am 15.02.2029	7.000	6.361	0,21	5,875 % fällig am 30.11.2029	500	537	0,02	IRLAND	VIE OLIG		
4,000 % fällig am 15.10.2030	17.000	14.976	0,50	Summe Tschechische Republik	,	8.375	0,28	UNTERNEHMENSANLEIHEN UND W Jazz Securities DAC	HECHS	EL	
4,375 % fällig am 15.01.2028	1.300	1.227	0,04	•				4,375 % fällig am 15.01.2029	600	557	0,02

%	DES		% DES	% DES
MARKT- NE PARI WERT VER BESCHREIBUNG (000S) (000S) 0	MÖ-	PARI WERT	NETTO- VERMÖ-	MARKT- NETTO- PARI WERT VERMÖ-
Motion Bondco DAC	ENS	5,500 % fällig am 31.08.2026 \$ 10.000 \$ 9.895	<b>GENS</b> 0,33	BESCHREIBUNG (000S) (000S) GENS Ashland Services BV
	,05	5,500 % fällig am 01.04.2028 14.960 14.779 7,250 % fällig am 15.01.2030 3.000 3.108	0,49 0,10	2,000 % fällig am 30.01.2028 € 9.625 \$ 9.546 0,32  Axalta Coating Systems Dutch Holding BV
Windmill Re DAC 0,000 % fällig am 05.07.2028 € 250 268 (	,01	Summe Liberia 37.946	1,26	7,250 % fällig am 15.02.2031 \$ 9.400 9.773 0,33
Summe Irland 2.468 0	,08	LUXEMBURG		Boels Topholding BV 5,750 % fällig am 15.05.2030
ITALIEN UNTERNEHMENSANLEIHEN UND WECHSEL		UNTERNEHMENSANLEIHEN UND WECHSEL Albion Financing SARL		6,250 % fällig am 15.02.2029 1.100 1.228 0,04
Banca Monte dei Paschi di Siena SpA		6,125 % fällig am 15.10.2026 6.125 6.053	0,20	Citycon Treasury BV 6,500 % fällig am 08.03.2029 1.100 1.181 0,04
	,35 ,07	8,750 % fällig am 15.04.2027 5.000 5.044 Altice Financing S.A.	0,17	Dufry One BV
	,07	3,000 % fällig am 15.01.2028 € 5.000 4.161	0,14	2,000 % fällig am 15.02.2027 12.350 12.462 0,41 3,375 % fällig am 15.04.2028 3.300 3.409 0,11
	,13	5,750 % fällig am 15.08.2029 \$ 5.000 3.638 Camelot Finance S.A.	0,12	IPD BV
Cerved Group SpA 6,000 % fällig am 15.02.2029 9.398 9.262 (	,31	4,500 % fällig am 01.11.2026 4.750 4.598	0,15	7,086 % fällig am 15.06.2031 3.700 3.966 0,13  Q-Park Holding BV
FIS Fabbrica Italiana Sintetici SpA 5,625 % fällig am 01.08.2027 2.000 2.108 0	,07	Cidron Aida Finco SARL         5,000 % fällig am 01.04.2028       € 8.800       8.744	0,29	2,000 % fällig am 01.03.2027 7.000 7.077 0,24
IMA Industria Macchine Automatiche SpA		Cirsa Finance International SARL		<b>Telefonica Europe BV</b> 5,752 % fällig am 15.01.2032 (d) 4.800 5.274 0,18
	,28	4,500 % fällig am 15.03.2027 14.000 14.786 6,500 % fällig am 15.03.2029 1.000 1.107	0,49 0,04	Teva Pharmaceutical Finance Netherlands BV
Inter Media and Communication SpA 6,750 % fällig am 09.02.2027 3.000 3.180 (	,11	8,365 % fällig am 31.07.2028 100 108	0,00	1,875 % fällig am 31.03.2027 100 100 0,00 4,375 % fällig am 09.05.2030 4.900 5.095 0,17
Intesa Sanpaolo SpA 4,198 % fällig am 01.06.2032 \$ 8.700 7.364 (	,24	ContourGlobal Power Holdings S.A. 2,750 % fällig am 01.01.2026 2.585 2.683	0,09	7,375 % fällig am 15.09.2029 600 713 0,02
	,05	3,125 % fällig am 01.01.2028 4.600 4.564	0,15	Trivium Packaging Finance BV 3,750 % fällig am 15.08.2026 5.000 5.255 0,17
	,12	<b>CPI Property Group S.A.</b> 1,750 % fällig am 14.01.2030 900 732	0.02	United Group BV
	,12	1,750 % fällig am 14.01.2030     900     732       7,000 % fällig am 07.05.2029     1.625     1.713	0,03 0,06	3,125 % fällig am 15.02.2026 3.900 4.074 0,14 3,625 % fällig am 15.02.2028 3.330 3.361 0,11
7,750 % fällig am 11.01.2027 (d)(f) € 2.000 2.203 (	,07	Cullinan Holdco SCSp 4,625 % fällig am 15.10.2026 (g) 3.400 3.053	0.10	Upfield BV
Italmatch Chemicals SpA	17	4,625 % fällig am 15.10.2026 (g) 3.400 3.053 Intelsat Jackson Holdings S.A.	0,10	6,875 % fällig am 02.07.2029 (a) 2.500 2.670 0,09 Wintershall Dea Finance BV
	,17 ,02	6,500 % fällig am 15.03.2030 \$ 7.600 7.090	0,24	2,499 % fällig am 20.04.2026 (d) 3.000 3.013 0,10
Nexi SpA 1,625 % fällig am 30.04.2026 6.650 6.809 (	,23	LHMC Finco 2 SARL (7,250 % bar oder 8,000 % PIK) 7,250 % fällig am 02.10.2025 (b) € 2.296 2.466	0,08	<b>ZF Europe Finance BV</b> 2,000 % fällig am 23.02.2026 3.000 3.095 0,10
	,64	Lion 7,336 % fällig am 01.07.2029 (a) 4.800 5.150	0.17	3,000 % fällig am 23.10.2029 3.000 2.976 0,10
<b>Shiba BidCo SpA</b> 4,500 % fällig am 31.10.2028 5.000 5.215	,17	7,336 % fällig am 01.07.2029 (a) 4.800 5.150 Loarre Investments SARL	0,17	6,125 % fällig am 13.03.2029 10.000 11.351 0,38 Ziggo BV
Telecom Italia SpA	, 17	6,500 % fällig am 15.05.2029 15.500 16.773	0,56	4,875 % fällig am 15.01.2030 \$ 1.300 1.158 0,04
7,875 % fällig am 31.07.2028 10.925 12.799 ( UniCredit SpA	,43	Monitchem HoldCo S.A.         8,750 % fällig am 01.05.2028         7.650         8.530	0,28	Summe Niederlande 116.900 3,89
5,375 % fällig am 16.04.2034 1.400 1.524 0	,05	<b>Telecom Italia Capital S.A.</b> 6,375 % fällig am 15.11.2033 \$ 5.600 5.243	0,18	NORWEGEN UNTERNEHMENSANLEIHEN UND WECHSEL
5,459 % fällig am 30.06.2035 \$ 20.800 19.498 ( Webuild SpA	,65	7,200 % fällig am 18.07.2036 2.875 2.762	0,09	Var Energi ASA
	,29	108.998	3,63	7,862 % fällig am 15.11.2083
Summe Italien 139.446	,64	KREDITBETEILIGUNGEN UND -ABTRETUNG		PANAMA UNTERNEHMENSANLEIHEN UND WECHSEL
JAPAN UNTERNEHMENSANLEIHEN UND WECHSEL		Albion Financing SARL           10,836 % fällig am 17.08.2026         285         286	0,01	Carnival Corp. 4,000 % fällig am 01.08.2028 \$ 9.000 8.458 0,28
Rakuten Group, Inc.		ICON Luxembourg SARL 7,335 % fällig am 03.07.2028 214 216	0,01	5,750 % fällig am 01.03.2027 10.000 9.885 0,33
	,07 ,10	Jazz Financing SARL	0,01	6,000 % fällig am 01.05.2029 2.000 1.977 0,07 7,000 % fällig am 15.08.2029 1.000 1.037 0,03
SoftBank Group Corp.		8,458 % fällig am 05.05.2028 657 658	0,02	7,625 % fällig am 01.03.2026 3.000 3.032 0,10
	,12 ,12	Samsonite International S.A. 7,344 % fällig am 21.06.2030 397 399	0,01	Summe Panama 24.389 0,81
6,750 % fällig am 08.07.2029 (a) \$ 5.125 5.112	,17	1.559	0,05	SINGAPUR
	,11	Summe Luxemburg 110.557	3,68	UNTERNEHMENSANLEIHEN UND WECHSEL Yinson Production Financial Services Pte Ltd.
	,69	MULTINATIONAL		9,625 % fällig am 03.05.2029 475 474 0,02
JERSEY, KANALINSELN UNTERNEHMENSANLEIHEN UND WECHSEL		UNTERNEHMENSANLEIHEN UND WECHSEL American Airlines, Inc.		SPANIEN UNTERNEHMENSANLEIHEN UND WECHSEL
Adient Global Holdings Ltd. 3,500 % fällig am 15.08.2024 € 747 800 0	,03	5,500 % fällig am 20.04.2026 10.867 10.780 5,750 % fällig am 20.04.2029 11.900 11.588	0,36 0,38	Grupo Antolin-Irausa S.A.
Aston Martin Capital Holdings Ltd.		Connect Finco SARL	0,36	3,500 % fällig am 30.04.2028 (g) € 3.500 2.891 0,10 Lorca Telecom Bondco S.A.
	,07 ,07	6,750 % fällig am 01.10.2026 4.400 4.251	0,14	5,750 % fällig am 30.04.2029 6.100 6.709 0,22
Avis Budget Finance PLC		Summe multinational 26.619	0,88	Summe Spanien         9.600         0,32
•	,04	NIEDERLANDE UNTERNEHMENSANLEIHEN UND WECHSEL		SCHWEDEN UNTERNEHMENSANLEIHEN UND WECHSEL
Kennedy Wilson Europe Real Estate Ltd.		Abertis Infraestructuras Finance BV	0.07	Castellum AB
	,38	2,625 % fällig am 26.01.2027 (d) € 10.900 10.968 ABN AMRO Bank NV	0,37	3,125 % fällig am 02.12.2026 (d) 9.300 8.859 0,29  Dometic Group AB
	,02	6,875 % fällig am 22.09.2031 (d)(f) 600 652	0,02	2,000 % fällig am 29.09.2028 (g) 5.000 4.858 0,16
LIBERIA UNTERNEHMENSANLEIHEN UND WECHSEL		Alcoa Nederland Holding BV           4,125 % fällig am 31.03.2029         \$ 3.050         2.832	0,09	Heimstaden Bostad AB 3,375 % fällig am 15.01.2026 (d) 700 507 0,02
Royal Caribbean Cruises Ltd. 4,250 % fällig am 01.07.2026 \$ 5.000 4.843 (	,16	7,125 % fällig am 15.03.2031 1.800 1.852	0,06	<del>-</del> • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	,18			

BESCHREIBUNG	PARI (000S)		% DES NETTO- VERMÖ- GENS	BESCHREIBUNG	PARI (000S)	MARKT- WERT (000S)	% DES NETTO- VERMÖ- GENS	BESCHREIBUNG	PARI (000S)	MARKT- WERT (000S)	% DES NETTO- VERMÖ- GENS
Verisure Holding AB				ADT Security Corp.				Brink's Co.			
5,500 % fällig am 15.05.2030	300		0,01	4,875 % fällig am 15.07.2032 \$ Advantage Sales & Marketing, In	14.058 \$	12.921	0,43	6,500 % fällig am 15.06.2029 \$ 6,750 % fällig am 15.06.2032	525 425	\$ 531 429	0,02 0,01
		14.551	0,48	6,500 % fällig am 15.11.2028	2.000	1.811	0,06	Buckeye Partners LP			
KREDITBETEILIGUNGEN UND -A	BTRETU	ING		Albertsons Cos., Inc.	0.000	0.700	0.00	4,125 % fällig am 01.03.2025	2.011	1.988	0,07
Verisure Holding AB TBD % fällig am 27.03.2028	14.200	15.176	0,51	3,250 % fällig am 15.03.2026 3,500 % fällig am 15.03.2029	2.900 2.125	2.788 1.913	0,09 0,06	4,500 % fällig am 01.03.2028 Builders FirstSource, Inc.	600	564	0,02
Summe Schweden	200	29.727	0,99	4,625 % fällig am 15.01.2027	2.100	2.030	0,07	4,250 % fällig am 01.02.2032	3.000	2.654	0,09
		25.121	0,55	5,875 % fällig am 15.02.2028	5.325	5.267	0,17	5,000 % fällig am 01.03.2030	3.207	3.038	0,10
SCHWEIZ UNTERNEHMENSANLEIHEN UND	WECHS	SEL		6,500 % fällig am 15.02.2028 Allegiant Travel Co.	750	754	0,02	Burford Capital Global Finance I 9,250 % fällig am 01.07.2031	-LC 7.565	7.972	0,26
UBS Group AG				7,250 % fällig am 15.08.2027	12.200	11.624	0,39	Cable One, Inc.		2	0,20
9,250 % fällig am 13.11.2028 (d)(f) \$	300	324	0,01	Alliant Holdings Intermediate LL 7,000 % fällig am 15.01.2031	<b>C</b> 5.300	5.359	0,18	4,000 % fällig am 15.11.2030 (g) Calpine Corp.	9.650	7.210	0,24
GROSSBRITANNIEN				Allied Universal Holdco LLC				3,750 % fällig am 01.03.2031	7.000	6.192	0,21
UNTERNEHMENSANLEIHEN UND		SEL		7,875 % fällig am 15.02.2031	5.375	5.394	0,18	4,500 % fällig am 15.02.2028	4.000 3.122	3.804 2.899	0,13 0,10
BCP Modular Services Finance Pl 4,750 % fällig am 30.11.2028 €	10.000	10.008	0,33	Allison Transmission, Inc. 3,750 % fällig am 30.01.2031	698	613	0,02	4,625 % fällig am 01.02.2029 5,000 % fällig am 01.02.2031	1.000	934	0,10
Carnival PLC				4,750 % fällig am 01.10.2027	1.178	1.139	0,04	5,125 % fällig am 15.03.2028 (g)	4.000	3.850	0,13
1,000 % fällig am 28.10.2029	8.000	7.020	0,23	Alta Equipment Group, Inc.	0.475	0.040	0.40	5,250 % fällig am 01.06.2026	663	656	0,02
Deuce Finco PLC 5,500 % fällig am 15.06.2027 £	7.000	8.481	0,28	9,000 % fällig am 01.06.2029 AMC Networks, Inc.	3.175	2.949	0,10	Capstone Borrower, Inc. 8,000 % fällig am 15.06.2030	3.400	3.514	0,12
Drax Finco PLC	0.000	7.000	0.04	4,250 % fällig am 15.02.2029	1.575	1.064	0,04	Cargo Aircraft Management, Inc.		0.404	0.04
5,875 % fällig am 15.04.2029 €	6.800	7.339	0,24	10,250 % fällig am 15.01.2029	2.000	1.972	0,07	4,750 % fällig am 01.02.2028	9.900	9.194	0,31
Heathrow Finance PLC 4,125 % fällig am 01.09.2029 £	3.333	3.832	0,13	Amer Sports Co. 6,750 % fällig am 16.02.2031	2.275	2.271	80,0	CCO Holdings LLC 4,250 % fällig am 01.02.2031	4.500	3.677	0,12
INEOS Finance PLC				American Airlines Pass-Through	Trust			4,250 % fällig am 15.01.2034	5.000	3.799	0,13
6,375 % fällig am 15.04.2029 €	2.400	2.653	0,09	3,375 % fällig am 01.11.2028	275	260	0,01	4,500 % fällig am 15.08.2030 4,500 % fällig am 01.05.2032	12.250 6.850	10.380 5.522	0,35 0,18
INEOS Quattro Finance PLC 8,500 % fällig am 15.03.2029	800	909	0,03	American Builders & Contractors 3,875 % fällig am 15.11.2029	s Supply C 2.000	o., Inc. 1.791	0,06	4,500 % fällig am 01.06.2033	1.000	788	0,18
9,625 % fällig am 15.03.2029 \$	5.500	5.849	0,20	Amsted Industries, Inc.	2.000	1.701	0,00	4,750 % fällig am 01.03.2030	6.800	5.894	0,20
Macquarie Airfinance Holdings Lt		4.047	0.04	4,625 % fällig am 15.05.2030	5.000	4.594	0,15	5,125 % fällig am 01.05.2027 5,375 % fällig am 01.06.2029	9.000 3.500	8.649 3.187	0,29 0,11
6,400 % fällig am 26.03.2029 6,500 % fällig am 26.03.2031	1.225 2.275	1.247 2.341	0,04 0,08	AmWINS Group, Inc. 4,875 % fällig am 30.06.2029	5.000	4.658	0,15	CD&R Smokey Buyer, Inc.	3.300	5.107	0,11
Market Bidco Finco PLC	2.2.0	2.011	0,00	6,375 % fällig am 15.02.2029	1.375	1.380	0,15	6,750 % fällig am 15.07.2025	2.275	2.262	0,08
· ·	10.300	12.082	0,40	Antero Midstream Partners LP	5.000	4.050	0.40	Central Garden & Pet Co. 4,125 % fällig am 30.04.2031	1.090	962	0,03
Marks & Spencer PLC 7,125 % fällig am 01.12.2037 \$	825	883	0,03	5,375 % fällig am 15.06.2029 APi Group DE, Inc.	5.000	4.850	0,16	Champions Financing, Inc.	1.000		
Panama Infrastructure Receivable			0.04	4,750 % fällig am 15.10.2029	3.000	2.803	0,09	8,750 % fällig am 15.02.2029	900	924	0,03
0,000 % fällig am 05.04.2032 (c) Pinnacle Bidco PLC	2.020	1.320	0,04	Ascent Resources Utica Holding 5,875 % fällig am 30.06.2029	s LLC 1.560	1.526	0,05	Chesapeake Energy Corp. 5,500 % fällig am 01.02.2026	2.000	1.983	0,07
	7.300	8.317	0,28	Avantor Funding, Inc.	1.500	1.520	0,03	5,875 % fällig am 01.02.2029	1.500	1.486	0,05
Thames Water Kemble Finance P		000	0.04	4,625 % fällig am 15.07.2028	2.300	2.191	0,07	6,750 % fällig am 15.04.2029	17.718	17.767	0,59
4,625 % fällig am 19.05.2026 £ Virgin Media Secured Finance PL	2.843	269	0,01	Avis Budget Car Rental LLC 4,750 % fällig am 01.04.2028 (g)	1.800	1.654	0,05	Chobani LLC 7,625 % fällig am 01.07.2029	2.100	2.165	0,07
4,250 % fällig am 15.01.2030	20.000	21.553	0,72	5,375 % fällig am 01.03.2029	1.375	1.260	0,03	Churchill Downs, Inc.			
Vmed O2 UK Financing PLC				8,000 % fällig am 15.02.2031	1.000	991	0,03	5,750 % fällig am 01.04.2030 6,750 % fällig am 01.05.2031	3.750 5.000	3.645 5.033	0,12 0,17
3,250 % fällig am 31.01.2031	10.750	10.168 5.280	0,34 0,18	<b>B&amp;G Foods, Inc.</b> 8,000 % fällig am 15.09.2028	5.369	5.463	0,18	Cinemark USA, Inc.	3.000	5.055	0,17
Zenith Finco PLC	0.200	0.200	0,.0	Baldwin Insurance Group Holdin		3.403	0,10	5,875 % fällig am 15.03.2026	2.375	2.352	0,08
6,500 % fällig am 30.06.2027 £	3.000	2.501	0,08	7,125 % fällig am 15.05.2031	1.500	1.519	0,05	CITGO Petroleum Corp. 8,375 % fällig am 15.01.2029	4.150	4.281	0,14
		112.052	3,73	Ball Corp. 2,875 % fällig am 15.08.2030	500	425	0,01	Civitas Resources, Inc.	4.130	4.201	0,14
KREDITBETEILIGUNGEN UND -A	BTRETU	ING		3,125 % fällig am 15.09.2031	200	169	0,01	8,375 % fällig am 01.07.2028	778	816	0,03
Al Silk Midco Ltd.	8.800	0.261	0.21	BCPE Empire Holdings, Inc.				8,750 % fällig am 01.07.2031	2.527	2.709	0,09
8,785 % fällig am 04.03.2031	0.000	9.361	0,31	7,625 % fällig am 01.05.2027	10.600	10.282	0,34	Clarivate Science Holdings Corp 3,875 % fällig am 01.07.2028	3.750	3.488	0,12
7,585 % fällig am 15.01.2030 \$	600	602	0,02	Beacon Roofing Supply, Inc. 6,500 % fällig am 01.08.2030	1.550	1.565	0,05	4,875 % fällig am 01.07.2029	2.300	2.137	0,07
Froneri International Ltd. 7,694 % fällig am 29.01.2027	350	350	0,01	Block, Inc. 6,500 % fällig am 15.05.2032	12.475	12.658	0,42	Clear Channel Outdoor Holdings 7,875 % fällig am 01.04.2030	s, Inc. 10.525	10.602	0,35
Lorca Holdco Ltd.			-,- :	Blue Racer Midstream LLC	12.475	12.030	0,42	Cleveland-Cliffs, Inc.			
TBD % fällig am 25.03.2031	3.900	4.185	0,14	7,000 % fällig am 15.07.2029	1.925	1.962	0,07	7,000 % fällig am 15.03.2032	7.500	7.424	0,25
		14.498	0,48	7,250 % fällig am 15.07.2032	1.525	1.569	0,05	Cloud Software Group, Inc. 6,500 % fällig am 31.03.2029	8.000	7.688	0,26
Summe Großbritannien		126.550	4,21	Boost Newco Borrower LLC 7,500 % fällig am 15.01.2031	5.400	5.634	0,19	8,250 % fällig am 30.06.2032	2.025	2.065	0,07
USA				Boxer Parent Co., Inc.				CNX Midstream Partners LP 4,750 % fällig am 15.04.2030	500	451	0,01
UNTERNEHMENSANLEIHEN UND AAR Escrow Issuer LLC	WECHS	SEL		6,500 % fällig am 02.10.2025 €	3.000	3.222	0,11	CNX Resources Corp.	300	451	0,01
6,750 % fällig am 15.03.2029 \$	2.200	2.245	0,07	<b>Boyd Gaming Corp.</b> 4,750 % fällig am 01.12.2027 \$	2.000	1.929	0,06	7,250 % fällig am 01.03.2032	856	874	0,03
Acushnet Co.	250	200	0.04	4,750 % fällig am 15.06.2031	147	133	0,00	Community Health Systems, Inc 4,750 % fällig am 15.02.2031	2.400	1.889	0,06
7,375 % fällig am 15.10.2028 AdaptHealth LLC	350	363	0,01	Boyne USA, Inc. 4,750 % fällig am 15.05.2029	1.523	1.422	0,05	5,250 % fällig am 15.05.2030	3.050	2.518	0,08
5,125 % fällig am 01.03.2030	1.000	876	0,03	Brandywine Operating Partnersh		1.722	0,00	5,625 % fällig am 15.03.2027	8.170	7.615	0,25
				3,950 % fällig am 15.11.2027	1.625	1.474	0,05	6,000 % fällig am 15.01.2029 10,875 % fällig am 15.01.2032	1.125 4.250	994 4.429	0,03 0,15
				4,550 % fällig am 01.10.2029 8,050 % fällig am 15.03.2028	2.800 250	2.440 260	0,08 0,01	Comstock Resources, Inc.	00		5,10
				8,875 % fällig am 12.04.2029	5.100	5.318	0,18	5,875 % fällig am 15.01.2030	2.000	1.862	0,06

BESCHREIBUNG	PARI (000S)	MARKT- WERT (000S)	% DES NETTO- VERMÖ- GENS	BESCHREIBUNG	PARI (000S)	MARKT- WERT (000S)	% DES NETTO- VERMÖ- GENS	BESCHREIBUNG	PARI (000S)	MARKT- WERT (000S)	% DES NETTO- VERMÖ- GENS
Concentra Escrow Issuer Corp. 6,875 % fällig am 15.07.2032 (a) \$		\$ 457	0,01	<b>Gap, Inc.</b> 3,625 % fällig am 01.10.2029	\$ 10.600		0,31	Jane Street Group 7,125 % fällig am 30.04.2031 \$	13.700 \$		0,47
CoreLogic, Inc. 4,500 % fällig am 01.05.2028	4.247	3.859	0,13	3,875 % fällig am 01.10.2031 Genesee & Wyoming, Inc.	4.900	4.096	0,14	Jefferson Capital Holdings LLC 9,500 % fällig am 15.02.2029	2.100	2.167	0,07
Coty, Inc. 4,500 % fällig am 15.05.2027 €	600	649	0,02	6,250 % fällig am 15.04.2032 Genesis Energy LP	5.900	5.885	0,20	<b>Jeld-Wen, Inc.</b> 4,625 % fällig am 15.12.2025	500	493	0,02
Cougar JV Subsidiary LLC 8,000 % fällig am 15.05.2032 \$	375	388	0,01	7,875 % fällig am 15.05.2032 8,250 % fällig am 15.01.2029	2.550 2.875	2.576 2.970	0,09 0,10	4,875 % fällig am 15.12.2027 Kaiser Aluminum Corp.	2.000	1.891	0,06
CQP Holdco LP 5,500 % fällig am 15.06.2031	8.200	7.779	0,26	Global Atlantic Fin Co. 4,700 % fällig am 15.10.2051	1.825	1.696	0,06	4,625 % fällig am 01.03.2028 KFC Holding Co.	3.500	3.279	0,11
Credit Acceptance Corp. 9,250 % fällig am 15.12.2028	1.700	1.799	0,06	Global Medical Response, Inc. 0,000 % fällig am 31.10.2028	809	790	0,03	4,750 % fällig am 01.06.2027 Kinetik Holdings LP	3.500	3.415	0,11
Credit Suisse AG AT1 Claim Crescent Energy Finance LLC	4.900	588	0,02	<b>GN Bondco LLC</b> 9,500 % fällig am 15.10.2031	7.000	6.531	0,22	5,875 % fällig am 15.06.2030 6,625 % fällig am 15.12.2028	3.000 1.200	2.958 1.220	0,10 0,04
7,375 % fällig am 15.01.2033 Crocs, Inc.	3.375	3.384	0,11	Graham Packaging Co., Inc. 7,125 % fällig am 15.08.2028	6.500	6.147	0,20	Kodiak Gas Services LLC 7,250 % fällig am 15.02.2029	2.100	2.154	0,07
4,125 % fällig am 15.08.2031 Crown Americas LLC	200	174	0,01	Graphic Packaging Internationa 3,500 % fällig am 01.03.2029	2.500	2.252	0,07	Kronos International, Inc. 3,750 % fällig am 15.09.2025 €		1.912	0,06
4,250 % fällig am 30.09.2026 Cushman & Wakefield U.S. Borro	2.600	2.508	0,08	3,750 % fällig am 01.02.2030 Gray Television, Inc.	1.900	1.700	0,06	9,500 % fällig am 15.03.2029 LABL, Inc.	10.933	12.743	0,42
8,875 % fällig am 01.09.2031  DaVita, Inc.	719	757	0,02	10,500 % fällig am 15.07.2029 Greystar Real Estate Partners L	2.025 LC	2.038	0,07	5,875 % fällig am 01.11.2028 \$ 6,750 % fällig am 15.07.2026	6.675 5.000	6.099 4.942	0,20 0,16
3,750 % fällig am 15.02.2031	12.000	10.248	0,34	7,750 % fällig am 01.09.2030 GYP Holdings Corp.	1.225	1.291	0,04	Ladder Capital Finance Holdings 4,750 % fällig am 15.06.2029	LLLP 11.500	10.632	0,35
Delek Logistics Partners LP 8,625 % fällig am 15.03.2029	3.650	3.759	0,12	4,625 % fällig am 01.05.2029 HAT Holdings LLC	1.800	1.668	0,06	7,000 % fällig am 15.07.2031 (a) Lamb Weston Holdings, Inc.	250	252	0,01
Directv Financing LLC 5,875 % fällig am 15.08.2027	11.900	11.203	0,37	3,375 % fällig am 15.06.2026 8,000 % fällig am 15.06.2027	5.400 7.275	5.097 7.572	0,17 0,25	4,125 % fällig am 31.01.2030 Las Vegas Sands Corp.	2.000	1.817	0,06
Edgewell Personal Care Co. 4,125 % fällig am 01.04.2029 5,500 % fällig am 01.06.2028	1.500 315	1.382 308	0,05 0,01	HealthEquity, Inc. 4,500 % fällig am 01.10.2029	2.000	1.872	0,06	3,900 % fällig am 08.08.2029 Legacy LifePoint Health LLC	15.500	14.188	0,47
Embecta Corp. 5,000 % fällig am 15.02.2030 (g)	8.800	7.256	0,24	Herc Holdings, Inc. 6,625 % fällig am 15.06.2029	2.325	2.359	0,08	4,375 % fällig am 15.02.2027 Lehman Brothers Holdings, Inc.	4.425	4.231	0,14
Emerald Borrower LP 6,625 % fällig am 15.12.2030	5.807	5.860	0,19	Hilcorp Energy LP 5,750 % fällig am 01.02.2029	1.625	1.574	0,05	0,000 % fällig am 25.05.2010 ^ Level 3 Financing, Inc.	14.200	8	0,00
Encore Capital Group, Inc.	8.700	8.867	0,29	6,250 % fällig am 01.11.2028 6,250 % fällig am 15.04.2032	2.900 3.000	2.866 2.887	0,10 0,10	11,000 % fällig am 15.11.2029 LFS Topco LLC	1.212	1.242	0,04
8,500 % fällig am 15.05.2030 9,250 % fällig am 01.04.2029	2.400	2.504	0,08	8,375 % fällig am 01.11.2033 Hilton Domestic Operating Co.,	3.075 Inc.	3.279	0,11	5,875 % fällig am 15.10.2026 Life Time, Inc.	2.500	2.309	0,08
Endo Finance Holdings, Inc. 8,500 % fällig am 15.04.2031	1.300	1.343	0,04	3,625 % fällig am 15.02.2032 3,750 % fällig am 01.05.2029	70 509	61 467	0,00 0,02	5,750 % fällig am 15.01.2026 LifePoint Health, Inc.	500	498	0,02
EnLink Midstream LLC 5,375 % fällig am 01.06.2029	7.500	7.329	0,24	4,000 % fällig am 01.05.2031 Hilton Grand Vacations Borrowe	3.000 er Escrow	2.688 LLC	0,09	10,000 % fällig am 01.06.2032 11,000 % fällig am 15.10.2030	6.600 8.200	6.756 9.045	0,22 0,30
5,625 % fällig am 15.01.2028 6,500 % fällig am 01.09.2030	1.000 2.300	995 2.356	0,03 0,08	4,875 % fällig am 01.07.2031 5,000 % fällig am 01.06.2029	5.000 3.300	4.430 3.080	0,15 0,10	Light & Wonder International, Inc 7,500 % fällig am 01.09.2031	2.825	2.921	0,10
EQM Midstream Partners LP 4,000 % fällig am 01.08.2024	1.000	998	0,03	Hologic, Inc. 3,250 % fällig am 15.02.2029	3.600	3.233	0,11	Lindblad Expeditions Holdings, I 9,000 % fällig am 15.05.2028	nc. 5.000	5.144	0,17
4,500 % fällig am 15.01.2029 6,000 % fällig am 01.07.2025	3.200 735	3.022 736	0,10	4,625 % fällig am 01.02.2028 Howard Hughes Corp.	4.200	4.024	0,13	Lindblad Expeditions LLC 6,750 % fällig am 15.02.2027	2.800	2.767	0,09
6,500 % fällig am 01.07.2027 6,500 % fällig am 15.07.2048	5.800 4.000	5.866 4.041	0,19 0,13	4,125 % fällig am 01.02.2029	4.000	3.581	0,12	Live Nation Entertainment, Inc.	2.000	2.707	0,09
7,500 % fällig am 01.06.2027	1.000	1.022	0,03	4,375 % fällig am 01.02.2031 5,375 % fällig am 01.08.2028	3.000 1.000	2.586 951	0,09 0,03	6,500 % fällig am 15.05.2027	3.155	3.176	0,11
7,500 % fällig am 01.06.2030 EquipmentShare.com, Inc.	2.000	2.136	0,07	Howard Midstream Energy Parts 7,375 % fällig am 15.07.2032		584	0,02	Madison IAQ LLC 4,125 % fällig am 30.06.2028	1.225	1.144	0,04
8,625 % fällig am 15.05.2032 Fertitta Entertainment LLC	1.325	1.376	0,05	8,875 % fällig am 15.07.2028	4.275	4.527	0,15	Marriott Ownership Resorts, Inc. 4,500 % fällig am 15.06.2029	2.000	1.839	0,06
4,625 % fällig am 15.01.2029 6,750 % fällig am 15.01.2030	2.000 150	1.823 132	0,06 0,00	HUB International Ltd. 7,250 % fällig am 15.06.2030	4.400	4.514	0,15	Masterbrand, Inc. 7,000 % fällig am 15.07.2032	675	683	0,02
First Student Bidco, Inc. 4,000 % fällig am 31.07.2029	5.000	4.510	0,15	Hudson Pacific Properties LP 3,250 % fällig am 15.01.2030 3,950 % fällig am 01.11.2027	1.000 300	692 251	0,02 0,01	Match Group Holdings LLC 5,000 % fällig am 15.12.2027	900	864	0,03
Fortrea Holdings, Inc. 7,500 % fällig am 01.07.2030	2.000	1.990	0,07	5,950 % fällig am 15.02.2028	900	766	0,03	Mauser Packaging Solutions Holo 7,875 % fällig am 15.04.2027	ding Co. 5.400	5.515	0,18
Fortress Intermediate, Inc. 7,500 % fällig am 01.06.2031	5.200	5.334	0,18	Icahn Enterprises LP 5,250 % fällig am 15.05.2027 6,250 % fällig am 15.05.2026	1.592 2.600	1.496 2.582	0,05 0,09	Medline Borrower LP 3,875 % fällig am 01.04.2029	18.250	16.820	0,56
Fortress Transportation & Infrast				Imola Merger Corp.	2.000	2.502	0,03	5,250 % fällig am 01.10.2029 6,250 % fällig am 01.04.2029	2.050 2.850	1.958 2.886	0,06 0,10
5,500 % fällig am 01.05.2028 7,000 % fällig am 01.05.2031	2.950 3.875	2.863 3.963	0,09 0,13	4,750 % fällig am 15.05.2029 Ingevity Corp.	12.425	11.626	0,39	Merlin Entertainments Group U.S	. Holdings	s, Inc.	
Freedom Mortgage Corp. 12,000 % fällig am 01.10.2028	601	646	0,02	3,875 % fällig am 01.11.2028 Insight Enterprises, Inc.	4.500	4.089	0,14	7,375 % fällig am 15.02.2031 MGM Resorts International	4.950	5.047	0,17
12,250 % fällig am 01.10.2030 Freedom Mortgage Holdings LLC	7.650	8.237	0,27	6,625 % fällig am 15.05.2032	1.300	1.321	0,04	4,625 % fällig am 01.09.2026 5,750 % fällig am 15.06.2025	5.000 1.000	4.884 997	0,16 0,03
9,125 % fällig am 15.05.2031	7.575	7.381	0,25	IQVIA, Inc. 2,250 % fällig am 15.01.2028	€ 5.000	4.999	0,17	6,500 % fällig am 15.04.2032	1.500	1.494	0,05
9,250 % fällig am 01.02.2029 Frontier Communications Holdin		3.232	0,11	2,250 % fällig am 15.03.2029 2,875 % fällig am 15.06.2028	3.000 3.500	2.920 3.546	0,10 0,12	Michaels Cos., Inc. 5,250 % fällig am 01.05.2028	1.700	1.362	0,05
5,000 % fällig am 01.05.2028 5,875 % fällig am 15.10.2027	2.500 3.000	2.358 2.932	0,08 0,10	5,000 % fällig am 15.05.2027	\$ 1.000	977	0,03	Midcap Financial Issuer Trust 6,500 % fällig am 01.05.2028	2.700	2.556	0,08
8,625 % fällig am 15.03.2031	1.200	1.237	0,04	IWG U.S. Finance LLC 6,500 % fällig am 28.06.2030	€ 5.200	5.577	0,19	Midwest Gaming Borrower LLC	6 000	E F0.4	0.40
8,750 % fällig am 15.05.2030	300	309	0,01	<u> </u>			-, -=	4,875 % fällig am 01.05.2029	6.000	5.594	0,19

	PARI	MARKT- WERT	% DES NETTO- VERMÖ-		PARI	MARKT- WERT	% DES NETTO- VERMÖ-		F	ARI		% DES NETTO- VERMÖ-
BESCHREIBUNG Miter Brands Acquisition Holdco,	(000S)	(000S)	GENS	<b>BESCHREIBUNG</b> 4,125 % fällig am 30.04.2028 \$	(000S)	(000S) \$ 1.487	<b>GENS</b> 0,05	BESCHREIBUNG SBA Communications Corp.		)0S)	(000S)	GENS
6,750 % fällig am 01.04.2032 \$ Molina Healthcare, Inc.		\$ 2.771	0,09	5,125 % fällig am 30.04.2031	11.100	9.981	0,33 0,17			675 000	\$ 3.279 954	0,11 0,03
3,875 % fällig am 15.05.2032	2.125 2.525	1.843 2.379	0,06	6,750 % fällig am 15.05.2034 7,875 % fällig am 15.05.2034	5.175 3.450	5.174 3.549	0,17	SCIH Salt Holdings, Inc. 4,875 % fällig am 01.05.2028				
4,375 % fällig am 15.06.2028  MPH Acquisition Holdings LLC			0,08	Owens & Minor, Inc. 6,625 % fällig am 01.04.2030	1.950	1.775	0,06	SCIL LLC		775	3.516	0,12
5,500 % fällig am 01.09.2028 Murphy Oil USA, Inc.	2.095	1.584	0,05	Oxford Finance LLC 6,375 % fällig am 01.02.2027	5.300	5.110	0,17	Sensata Technologies, Inc.		175	2.871	0,10
3,750 % fällig am 15.02.2031 Nabors Industries, Inc.	600	529	0,02	Pactiv Evergreen Group Issuer L 4,375 % fällig am 15.10.2028	L <b>C</b> 3.200	2.991	0,10	3,750 % fällig am 15.02.2031 6,625 % fällig am 15.07.2032		000 050	3.489 3.074	0,12 0,10
7,375 % fällig am 15.05.2027 Nationstar Mortgage Holdings, In	1.075 c.	1.094	0,04	Pactiv Evergreen Group Issuer, I 4,000 % fällig am 15.10.2027		8.251	0,27	Service Properties Trust 4,750 % fällig am 01.10.2026		500	469	0,02
5,500 % fällig am 15.08.2028 7,125 % fällig am 01.02.2032	5.000 5.800	4.809 5.840	0,16 0,19	Panther Escrow Issuer LLC 7,125 % fällig am 01.06.2031	10.000	10.122	0,34	8,375 % fällig am 15.06.2029 8,875 % fällig am 15.06.2032		000 750	4.919 700	0,16 0,02
Navient Corp. 5,000 % fällig am 15.03.2027	875	836	0,03	Park Intermediate Holdings LLC				Silgan Holdings, Inc.	€ 5.	750	5.637	0,19
NCR Atleos Corp.				4,875 % fällig am 15.05.2029 7,000 % fällig am 01.02.2030	4.150 950	3.896 962	0,13 0,03	Sirius XM Radio, Inc.		775	2.267	0,08
9,500 % fällig am 01.04.2029 NCR Voyix Corp.	12.475	13.494	0,45	PBF Holding Co. LLC 7,875 % fällig am 15.09.2030	750	768	0,03	4,000 % fällig am 15.07.2028	10.4	125	9.427	0,31
5,250 % fällig am 01.10.2030 Neptune Bidco US, Inc.	500	457	0,01	PennyMac Financial Services, Inc 4,250 % fällig am 15.02.2029	9.000	8.193	0,27	4,125 % fällig am 01.07.2030 5,000 % fällig am 01.08.2027		000 100	2.565 4.216	0,09 0,14
9,290 % fällig am 15.04.2029	4.925	4.732	0,16	5,750 % fällig am 15.09.2031	2.500	2.343	0,27	Sotera Health Holdings LLC				
NESCO Holdings, Inc.	1 275	1 275	0.04	7,125 % fällig am 15.11.2030	4.150	4.140	0,14	7,375 % fällig am 01.06.2031	5.3	350	5.365	0,18
5,500 % fällig am 15.04.2029 New Fortress Energy, Inc.	1.375	1.275	0,04	Performance Food Group, Inc. 4,250 % fällig am 01.08.2029	1.461	1.331	0,04	Southwestern Energy Co. 5,375 % fällig am 01.02.2029		500	2.432	0,08
6,500 % fällig am 30.09.2026 6,750 % fällig am 15.09.2025	2.700 973	2.486 945	0,08 0,03	Permian Resources Operating LI	-C 4.000	3.962	0.13	5,375 % fällig am 15.03.2030 Spirit AeroSystems, Inc.	3.1	000	4.834	0,16
8,750 % fällig am 15.03.2029 (g)	2.300	2.102	0,07	5,375 % fällig am 15.01.2026 7,750 % fällig am 15.02.2026	650	656	0,13 0,02	9,750 % fällig am 15.11.2030	1.	747	1.929	0,06
Newfold Digital Holdings Group, 11,750 % fällig am 15.10.2028	9.100	9.440	0,31	PetSmart, Inc. 4,750 % fällig am 15.02.2028	875	814	0,03	SS&C Technologies, Inc. 6,500 % fällig am 01.06.2032	7.0	625	7.697	0,26
Newmark Group, Inc. 7,500 % fällig am 12.01.2029	11.900	12.243	0,41	Phinia, Inc. 6,750 % fällig am 15.04.2029	200	203	0,01		€ 19.		19.998	0,67
Nexstar Media, Inc.	2 550	3.160	0.10	Post Holdings, Inc.	7.074	0.500	0.00	3,375 % fällig am 15.01.2031 4,375 % fällig am 15.07.2030		000 956	1.687 865	0,06 0,03
4,750 % fällig am 01.11.2028 5,625 % fällig am 15.07.2027	3.550 3.550	3.375	0,10 0,11	4,500 % fällig am 15.09.2031 4,625 % fällig am 15.04.2030	7.271 5.000	6.522 4.598	0,22 0,15	4,750 % fällig am 15.01.2028		000	1.905	0,06
NextEra Energy Operating Partne		400		5,500 % fällig am 15.12.2029	5.000	4.828	0,16	Star Parent, Inc. 9,000 % fällig am 01.10.2030		500	526	0,02
3,875 % fällig am 15.10.2026 4,250 % fällig am 15.07.2024	200 2.000	190 1.999	0,01 0,07	PRA Group, Inc. 7,375 % fällig am 01.09.2025	4.400	4.410	0,15	Station Casinos LLC	,	,00	320	0,02
4,250 % fällig am 15.09.2024	262	260	0,01	8,875 % fällig am 31.01.2030	4.500	4.496	0,15	4,500 % fällig am 15.02.2028		000	2.826	0,09
4,500 % fällig am 15.09.2027	5.975	5.660	0,19	Prime Security Services Borrowe				4,625 % fällig am 01.12.2031 6,625 % fällig am 15.03.2032		941 375	839 6.348	0,03 0,21
7,250 % fällig am 15.01.2029 NGL Energy Operating LLC	3.000	3.079	0,10	3,375 % fällig am 31.08.2027	5.000 4.000	4.631 3.973	0,15 0,13	Suburban Propane Partners LP	0.	515	0.540	0,21
8,125 % fällig am 15.02.2029	2.300	2.345	0,08	5,750 % fällig am 15.04.2026 6,250 % fällig am 15.01.2028	5.000	4.932	0,13	5,000 % fällig am 01.06.2031	3.9	900	3.515	0,12
8,375 % fällig am 15.02.2032	800	813	0,03	PTC, Inc.			0.04	Sunoco LP 7,000 % fällig am 01.05.2029	2	350	2.923	0,10
Noble Finance LLC 8,000 % fällig am 15.04.2030	8.700	9.061	0,30	4,000 % fällig am 15.02.2028 Raising Cane's Restaurants LLC	1.250	1.178	0,04	7,250 % fällig am 01.05.2032		975	3.079	0,10
Nordstrom, Inc. 4,250 % fällig am 01.08.2031	1.675	1.493	0,05	9,375 % fällig am 01.05.2029	900	973	0,03	Surgery Center Holdings, Inc. 7,250 % fällig am 15.04.2032 (g)	3.0	000	3.034	0,10
4,375 % fällig am 01.04.2030	1.725	1.570	0,05	Rand Parent LLC 8,500 % fällig am 15.02.2030	10.400	10.540	0,35	Tallgrass Energy Partners LP				
5,000 % fällig am 15.01.2044	1.850	1.496	0,05	Range Resources Corp.				5,500 % fällig am 15.01.2028 6,000 % fällig am 31.12.2030		000 975	4.788 1.841	0,16 0,06
Novelis Corp. 3,250 % fällig am 15.11.2026	1.400	1.319	0,04	4,750 % fällig am 15.02.2030	2.000	1.878	0,06	7,375 % fällig am 15.02.2029		)75	2.087	0,07
3,875 % fällig am 15.08.2031	1.400	1.213	0,04	Resorts World Las Vegas LLC 4,625 % fällig am 16.04.2029	250	224	0,01	Tapestry, Inc.				
4,750 % fällig am 30.01.2030 NRG Energy, Inc.	3.100	2.879	0,10	8,450 % fällig am 27.07.2030	909	963	0,03	7,700 % fällig am 27.11.2030 TEGNA, Inc.	4.:	375	4.573	0,15
3,375 % fällig am 15.02.2029	2.250	2.004	0,07	RHP Hotel Properties LP 4,500 % fällig am 15.02.2029	3.795	3.562	0,12	4,625 % fällig am 15.03.2028		300	2.533	0,08
NuStar Logistics LP	2.000	2.035	0.07	4,750 % fällig am 15.10.2027	1.500	1.446	0,05	4,750 % fällig am 15.03.2026 5,000 % fällig am 15.09.2029		000	979 4.420	0,03 0,15
6,375 % fällig am 01.10.2030 Olympus Water U.S. Holding Corp		2.033	0,07	6,500 % fällig am 01.04.2032	4.900	4.904	0,16	Tenet Healthcare Corp.	0.	,00	7.720	0,10
3,875 % fällig am 01.10.2028 €		10.062	0,33	Ritchie Bros Holdings, Inc. 6,750 % fällig am 15.03.2028	1.400	1.427	0,05	4,375 % fällig am 15.01.2030	6.	100	5.659	0,19
4,250 % fällig am 01.10.2028 \$	2.700	2.460	0,08	7,750 % fällig am 15.03.2031	2.500	2.614	0,09	4,625 % fällig am 15.06.2028		300	4.093	0,14
5,375 % fällig am 01.10.2029 (g) € 7,125 % fällig am 01.10.2027 \$	7.500 993	7.303 998	0,24 0,03	RLJ Lodging Trust LP	5 000	4 400	0.45	5,125 % fällig am 01.11.2027 Tenneco, Inc.	4.	300	4.212	0,14
7,250 % fällig am 15.06.2031	4.000	3.979	0,13	4,000 % fällig am 15.09.2029 Rockcliff Energy LLC	5.000	4.422	0,15	8,000 % fällig am 17.11.2028	1.8	375	1.709	0,06
ON Semiconductor Corp. 3,875 % fällig am 01.09.2028	3.100	2.863	0,09	5,500 % fällig am 15.10.2029 Rocket Mortgage LLC	2.988	2.799	0,09	TerraForm Power Operating LL 4,750 % fällig am 15.01.2030		500	1.369	0,05
OneMain Finance Corp.				3,625 % fällig am 01.03.2029	1.750	1.589	0,05	5,000 % fällig am 31.01.2028	6.	500	6.215	0,21
3,500 % fällig am 15.01.2027 5,375 % fällig am 15.11.2029	5.000 5.000	4.689 4.693	0,16 0,16	3,875 % fällig am 01.03.2031	3.000	2.617	0,09	TopBuild Corp. 3,625 % fällig am 15.03.2029	3	300	2.966	0,10
6,625 % fällig am 15.01.2028 (g)	2.000	2.009	0,10	4,000 % fällig am 15.10.2033	2.000	1.687	0,06	4,125 % fällig am 15.02.2032		300	2.909	0,10
7,125 % fällig am 15.03.2026	2.000	2.034	0,07	Rockies Express Pipeline LLC 3,600 % fällig am 15.05.2025	1.500	1.466	0,05	TransDigm, Inc.				
7,500 % fällig am 15.05.2031	6.800	6.887	0,23	4,800 % fällig am 15.05.2030	2.000	1.848	0,06	6,375 % fällig am 01.03.2029		000	2.616	0,09
9,000 % fällig am 15.01.2029 (g)	3.325	3.511	0,12	4,950 % fällig am 15.07.2029	4.000	3.769	0,13	6,625 % fällig am 01.03.2032 6,750 % fällig am 15.08.2028		900 000	3.944 2.027	0,13 0,07
Open Text Holdings, Inc. 4,125 % fällig am 15.02.2030	5.210	4.702	0,16	Sabre GLBL, Inc. 8,625 % fällig am 01.06.2027	2.000	1.844	0,06	6,875 % fällig am 15.12.2030		900	6.028	0,20
Organon & Co.	7 500	7 570	0.05	11,250 % fällig am 15.12.2027	3.880	3.774	0,00	7,125 % fällig am 01.12.2031	2.0	000	2.063	0,07
2,875 % fällig am 30.04.2028	7.500	7.578	0,25									

BESCHREIBUNG		PARI (000S)		% DES NETTO- VERMÖ- GENS	BESCHREIBUNG	PARI (000S)		% DES NETTO- VERMÖ- GENS	BESCHREIBUNG	PARI (000S)	MARKT- WERT (000S)	VERMÖ-
Travel + Leisure Co. 4,500 % fällig am 01.12.2029	\$	5.000	\$ 4.610	0,15	Wyndham Hotels & Resorts, Inc. 4,375 % fällig am 15.08.2028 \$	1.590	\$ 1.483	0,05	Elanco Animal Health, Inc. 7,179 % fällig am 01.08.2027 \$	473	\$ 472	0,02
4,625 % fällig am 01.03.2030 6,625 % fällig am 31.07.2026		5.000 4.000	4.555 4.033	0,15 0,13	Wynn Las Vegas LLC 5,250 % fällig am 15.05.2027	5.000	4.880	0,16	Emrld Borrower LP 7,844 % fällig am 31.05.2030	399	399	0,01
TriNet Group, Inc. 3,500 % fällig am 01.03.2029		1.506	1.342	0,04	Wynn Resorts Finance LLC 7,125 % fällig am 15.02.2031	5.925	6.148	0,20	Epic Y-Grade Services LP 11,052 % fällig am 29.06.2029	750	751	0,03
Triton Water Holdings, Inc. 6,250 % fällig am 01.04.2029		1.675	1.617	0,05	Xerox Holdings Corp. 8,875 % fällig am 30.11.2029	850	811	0,03	FinCo LLC 8,330 % fällig am 27.06.2029	622	625	0,02
Triumph Group, Inc. 9,000 % fällig am 15.03.2028		4.100	4.303	0,14	XPO, Inc. 7,125 % fällig am 01.06.2031	100	102	0,00	Fortress Intermediate , Inc. TBD % fällig am 27.06.2031	3.225	3.233	0,11
Twilio, Inc. 3,625 % fällig am 15.03.2029		4.000	3.601	0,12	Yum! Brands, Inc. 3,625 % fällig am 15.03.2031	5.000	4.417	0,15	Foundation Building Materials Ho 8,694 % - 8,841 % fällig am 31.01.2028	786	779	0,03
3,875 % fällig am 15.03.2031 U.S. Acute Care Solutions LLC	;	1.100	969	0,03	4,625 % fällig am 31.01.2032 6,875 % fällig am 15.11.2037	1.000 2.000	921 2.183	0,03 0,07	Gates Global LLC TBD % fällig am 04.06.2031			
9,750 % fällig am 15.05.2029 U.S. Foods, Inc.		6.200	6.113	0,20	Zayo Group Holdings, Inc. 4,000 % fällig am 01.03.2027	1.000	801	0,03	Global Medical Response, Inc. TBD % fällig am 31.10.2028	730 4.105	732 3.983	0,02
4,625 % fällig am 01.06.2030 4,750 % fällig am 15.02.2029		1.650 6.400	1.534 6.076	0,05 0,20	ZF North America Capital, Inc. 6,875 % fällig am 14.04.2028	1.000	1.020	0,03	Go Daddy Operating Co. LLC		0.000	0,10
6,875 % fällig am 15.09.2028		476	487	0,02	6,875 % fällig am 23.04.2032	2.803	2.900	0,10	7,344 % fällig am 09.11.2029	0	0	0,00
7,250 % fällig am 15.01.2032		583	606	0,02	7,125 % fällig am 14.04.2030	1.000	1.036	0,03	Gray Television, Inc. 10,580 % fällig am 04.06.2029	1.800	1.715	0,06
Uber Technologies, Inc. 4,500 % fällig am 15.08.2029 UGI International LLC		7.000	6.683	0,22	ZipRecruiter, Inc. 5,000 % fällig am 15.01.2030	5.450	4.740	0,16	Great Outdoors Group LLC 9,194 % fällig am 06.03.2028	1.180	1.181	0,04
2,500 % fällig am 01.12.2029	€	11.430	10.909	0,36	ZoomInfo Technologies LLC 3,875 % fällig am 01.02.2029	5.000	4.546	0,15	Gulfside Supply, Inc.	400	401	0,01
UKG, Inc. 6,875 % fällig am 01.02.2031	\$	7.300	7.397	0,25		1.	.597.758	53,15	TBD % fällig am 29.05.2031  Hilton Domestic Operating Co., In		401	0,01
United Airlines, Inc. 4,625 % fällig am 15.04.2029	Ψ	11.900	11.092	0,37	KREDITBETEILIGUNGEN UND -AB American Builders & Contractors				7,089 % - 7,095 % fällig am 08.11.2030	375	376	0,01
United Rentals North America, 6,125 % fällig am 15.03.2034	, In		5.088	0,17	7,345 % fällig am 31.01.2031 APi Group DE, Inc.	170	171	0,01	Hilton Grand Vacations Borrower 7,844 % fällig am 02.08.2028	198	199	0,01
Univision Communications, Inc 4,500 % fällig am 01.05.2029	c.	7.500	6.311	0,21	7,329 % fällig am 03.01.2029 7,344 % fällig am 03.01.2029	0 754	0 755	0,00 0,03	Hudson River Trading LLC 8,442 % fällig am 20.03.2028	325	325	0,01
6,625 % fällig am 01.06.2027 8,000 % fällig am 15.08.2028		5.000 1.760	4.792 1.718	0,16 0,06	<b>AppLovin Corp.</b> 7,844 % fällig am 16.08.2030	1.012	1.014	0,03	Informatica LLC 7,594 % fällig am 27.10.2028	345	347	0,01
USA Compression Partners LP 7,125 % fällig am 15.03.2029	>	3.775	3.807	0,13	AssetMark Financial Holdings, Inc TBD % fällig am 03.06.2031		701	0,02	Ingram Micro, Inc. 8,596 % fällig am 30.06.2028	536	539	0,02
USI, Inc. 7,500 % fällig am 15.01.2032		500	508	0,02	Avis Budget Car Rental LLC 8,444 % fällig am 16.03.2029	267	267	0,01	Iridium Satellite LLC 7,594 % fällig am 20.09.2030	312	312	0,01
Vail Resorts, Inc. 6,500 % fällig am 15.05.2032		7.875	7.974	0,27	Axalta Coating Systems U.S. Hold 7,344 % fällig am 20.12.2029	lings, Inc. 649	651	0,02	Jane Street Group LLC 7,944 % fällig am 26.01.2028	655	655	0,02
Venture Global Calcasieu Pass 3,875 % fällig am 15.08.2029	s LI	L <b>C</b> 5.500	5.013	0,17	B&G Foods, Inc. 7,844 % fällig am 10.10.2026	193	193	0,01	Kohler Energy Co. LLC 10,085 % fällig am 01.05.2031	2.700	2.715	0,09
3,875 % fällig am 01.11.2033 4,125 % fällig am 15.08.2031		2.500 3.775	2.133 3.390	0,07 0,11	Barnes Group, Inc. 7,844 % fällig am 03.09.2030	322	324	0,01	LifePoint Health, Inc. 9,329 % fällig am 17.05.2031 10,056 % fällig am 16.11.2028	2.325 1.197	2.331 1.205	0,08 0,04
6,250 % fällig am 15.01.2030 Venture Global LNG, Inc.		11.000	11.171	0,37	Brookfield Property REIT, Inc. 7,844 % fällig am 27.08.2025	645	642	0,02	Light and Wonder International, Ir 8,070 % fällig am 14.04.2029		399	0,01
8,125 % fällig am 01.06.2028 8,375 % fällig am 01.06.2031		5.300 10.100	5.464 10.484	0,18 0,35	Caesars Entertainment, Inc. 8,097 % fällig am 06.02.2031	10.940	10.962	0,37	MH Sub LLC			
9,500 % fällig am 01.02.2029 9,875 % fällig am 01.02.2032		2.200 2.200	2.411 2.396	0,08 0,08	Calpine Construction Finance Co. 7,345 % fällig am 31.07.2030	. <b>LP</b> 498	496	0,02	9,594 % fällig am 03.05.2028 Mitchell International, Inc.	738	738	0,02
Vertiv Group Corp. 4,125 % fällig am 15.11.2028		3.000	2.804	0,09	Calpine Corp.			0,01	8,526 % fällig am 17.06.2031 MKS Instruments, Inc.	775	769	0,03
VFH Parent LLC 7,500 % fällig am 15.06.2031		2.425	2.439	0,09	7,344 % fällig am 16.12.2027 Carnival Corp. 8,094 % fällig am 08.08.2027	350 1.861	351 1.873	0,01	7,828 % fällig am 17.08.2029 Modena Buyer LLC	727	728	0,02
Viavi Solutions, Inc. 3,750 % fällig am 01.10.2029		800	677	0,02	Cengage Learning, Inc.				TBD % fällig am 18.04.2031 Option Care Health, Inc.	5.200	5.082	0,17
Victoria's Secret & Co.					9,538 % fällig am 22.03.2031 Central Parent, Inc.	6.025	6.049	0,20	7,594 % fällig am 27.10.2028 Oryx Midstream Services Permiar	517 Basin I	521	0,02
4,625 % fällig am 15.07.2029 Vistra Operations Co. LLC		9.500	7.906	0,26	8,585 % fällig am 06.07.2029 Chromalloy Corp.	246	243	0,01	8,441 % fällig am 05.10.2028	313	313	0,01
6,875 % fällig am 15.04.2032 7,750 % fällig am 15.10.2031		5.000 6.000	5.080 6.253	0,17 0,21	9,058 % fällig am 27.03.2031 Ciena Corp.	2.200	2.209	0,07	Pacific Gas & Electric Co. 7,844 % fällig am 23.06.2025	550	553	0,02
Vital Energy, Inc. 7,875 % fällig am 15.04.2032		4.575	4.654	0,15	7,339 % fällig am 24.10.2030 Coherent Corp.	299	300	0,01	PetSmart, Inc. 9,194 % fällig am 11.02.2028	1.462	1.460	0,05
Vornado Realty LP 2,150 % fällig am 01.06.2026 (g)	)	5.900	5.444	0,18	7,844 % fällig am 02.07.2029 CoreLogic, Inc.	1.253	1.256	0,04	Polaris Newco LLC 9,591 % fällig am 02.06.2028	431	431	0,01
3,400 % fällig am 01.06.2031 Wand NewCo, Inc.		1.000	786	0,03	8,958 % fällig am 02.06.2028 Cotiviti Corp.	848	837	0,03	PRA Health Sciences, Inc. 7,335 % fällig am 03.07.2028	53	54	0,00
7,625 % fällig am 30.01.2032 White Cap Buyer LLC		5.000	5.168	0,17	8,579 % fällig am 01.05.2031 CQP Holdco LP	8.055	8.035	0,27	Prime Security Services Borrower 7,579 % fällig am 13.10.2030	549	549	0,02
6,875 % fällig am 15.10.2028 Williams Scotsman, Inc.		800	773	0,03	7,593 % fällig am 31.12.2030 Cushman & Wakefield U.S. Borrov	1.290 wer LLC	1.292	0,04	PUG LLC 10,094 % fällig am 15.03.2030	2.956	2.960	0,10
7,375 % fällig am 01.10.2031 WMG Acquisition Corp.		6.600	6.796	0,23	8,344 % fällig am 31.01.2030 DirecTV Financing LLC	768	769	0,03	<b>Rand Parent LLC</b> 9,595 % fällig am 17.03.2030	298	299	0,01
3,750 % fällig am 01.12.2029 Wrangler Holdco Corp.		6.100	5.536	0,18	10,708 % fällig am 02.08.2029	307	306	0,01	Red Ventures LLC 8,344 % fällig am 03.03.2030	347	344	0,01
6,625 % fällig am 01.04.2032		2.200	2.192	0,07					Reynolds Consumer Products LL 7,194 % fällig am 04.02.2027	C 340	341	0,01

BESCHREIBUNG	PARI (000S)	MARKT- WERT (000S)	% DES NETTO- VERMÖ- GENS	BESCHREIBUNG	PA (000		% DES NETTO- VERMÖ- GENS	BESCHREIBUNG	AKTIEN	MARKT- WERT (000S)	% DES NETTO- VERMÖ- GENS
	(0003)	(0003)	GENS	United Airlines, Inc.	(000	5) (0003)	GENS	INVESTMENTFONDS	AKTIEN	(0003)	GENS
Scientific Games Holdings LP 8,306 % fällig am 04.04.2029	248	\$ 248	0,01	8,094 % fällig am 22.02.2031	\$ 2.99	3 \$ 3.004	0,10	ORGANISMEN FÜR GEMEIN	ISAME ANL	AGEN	
Sotera Health Holdings LLC 8,594 % fällig am 30.05.2031	10.625	10.621	0,35	USI, Inc. 8,095 % fällig am 22.11.2029	35		0,01	PIMCO Funds: Global Investors Series plc - PIMCO Asia High Yield			
Tempo Acquisition LLC 7,594 % fällig am 31.08.2028	927	930	0,03	8,335 % fällig am 22.11.2029 Vertiv Group Corp.		0 0	0,00	Bond Fund (e)	1.219.084	\$ 12.349	0,41
TGP Holdings LLC				7,331 % fällig am 02.03.2027	92		0,03	PIMCO Funds: Global Investors Series plc -			
8,694 % fällig am 29.06.2028	2.075	1.973	0,07	7,944 % fällig am 02.03.2027		0 0	0,00	PIMCO European High			
TransDigm, Inc. TBD % fällig am 24.08.2028	1.521	1.526	0,05	WMG Acquisition Corp. 7,344 % fällig am 24.01.2031	1.00	0 1.003	0,03	Yield Bond Fund (e) PIMCO Select Funds plc -	4.496.448	55.853	1,86
8,085 % fällig am 22.03.2030	3.226	3.235	0,11			113.501	3,78	PIMCO Select Funds pic -			
8,595 % fällig am 28.02.2031	1.550	1.555	0,05			110.001	0,10	Short-Term Floating			
TransUnion LLC				US-SCHATZOBLIGATIONEN				NAV Fund (e)	11.500.238	114.606	3,81
TBD % fällig am 16.11.2026	2.788	2.789	0,09	U.S. Treasury Notes							
TBD % fällig am 24.06.2031	2.637	2.636	0,09	3,500 % fällig am 15.09.2025	30.00		0,98	Summe Investmentfonds	:	\$ 182.808	6,08
Trident TPI Holdings, Inc.				4,250 % fällig am 15.10.2025	58.00 59.10		1,91				
9,302 % fällig am 15.09.2028	683	685	0,02	5,000 % fällig am 31.10.2025	59.10		1,97				
Triton Water Holdings, Inc.						146.041	4,86				
9,345 % fällig am 31.03.2028	773	776	0,03	Summe USA		1.857.300	61,79				
Truist Insurance Holdings LLC 8,585 % fällig am 06.05.2031	1.900	1.906	0,06	Summe Übertragbare Wertpapi	oro 9	2.881.155	95,85				
U.S. Foods, Inc. 7,344 % fällig am 22.11.2028	811	816	0,03	odinino oscilagodie Weitpapi		2.001.100	,				

PENSIONSGE	SCHAFT	E						Pe	nsions-		haltende se aus	)
Kontrahent	Kredit-		Fälligkeits-	Kapital-	Besichert durch		rheiten alten)		schäfte, m Wert		sions- chäft <sup>(1)</sup>	% des
	zins	datum	datum	betrag		(ern	aiten)	zu	m vvert	ges	cnan(1)	Nettovermögens
FICC	2,600 %	28.06.2024	01.07.2024	\$ 404	U.S. Treasury Inflation Protected Securities 0,625 % fällig am 15.01.2026	\$	(412)	\$	404	\$	404	0,01
Summe Pension	onsgeschä	ifte				\$	(412)	\$	404	\$	404	0,01

### AN EINEM GEREGELTEN MARKT GEHANDELTE FINANZDERIVATE (Angaben in Tausend\*, außer Anzahl der Kontrakte)

\* Auf null lautende Saldi können für faktisch vorhandene Beträge stehen, wenn ihr Rundungsbetrag unter Tausend liegt

		Ablauf-	Anzahl der	Nicht rea Wertzun		% des
Beschreibung	Art	monat	Kontrakte	(-abnal		Nettovermögens
uro-Bobl September Futures	Short	09.2024	743	\$	(713)	(0,02)
uro-Bund 10-Year Bond September Futures	Short	09.2024	64		(117)	0,00
.S. Treasury 2-Year Note September Futures	Long	09.2024	533		271	0,01
S. Treasury 5-Year Note September Futures	Short	09.2024	303		(260)	(0,01)
.S. Treasury 10-Year Note September Futures	Long	09.2024	235		195	0,01
S. Treasury 10-Year Ultra September Futures	Short	09.2024	156		(134)	(0,01)
.S. Treasury Ultra Long-Term Bond September Futures	Long	09.2024	46		94	0,00
nited Kingdom Long Gilt September Futures	Long	09.2024	12		5	0,00
				\$	(659)	(0,02)
umme der an einem geregelten Markt gehandelten Finanzderivate				\$	(659)	(0,02)

#### ZENTRAL ABGERECHNETE FINANZDERIVATE (Angaben in Tausend\*)

\* Auf null lautende Saldi können für faktisch vorhandene Beträge stehen, wenn ihr Rundungsbetrag unter Tausend liegt

Referenzeinheit	Zu erhaltender Festzinssatz	Fälligkeits- datum	Nenn- betrag <sup>(2)</sup>	Wertz	realisierte unahme/ nahme)	% des Nettovermögens
Jaguar Land Rover Automotive PLC	5,000 %	20.06.2028	€ 2.100	\$	156	0,01
Newell Brands, Inc.	1,000	20.06.2028	\$ 2.400		124	0,00
				\$	280	0,01

Index/Tranchen	Zu erhaltender Festzinssatz	Fälligkeits- datum		Nenn- betrag <sup>(2)</sup>	Wertzu	ealisierte ınahme/ ahme)	% des Nettovermögens
CDX.HY-42 5-Year Index	5,000 %	20.06.2029	\$	23.800	\$	27	0,00
iTraxx Crossover 41 5-Year Index	5,000	20.06.2029	€	9.900		31	0,00
					\$	58	0,00

### Aufstellung der Wertpapieranlagen des Global High Yield Bond Fund (Forts.)

ZINSSW	APS						
Zahlung/ Erhalt variabler Zinssatz	Variabler Zinssatzindex	Fester Zinssatz	Fälligkeits- datum	Nenn- betrag	Wert	realisierte zunahme/ onahme)	% des Nettovermögens
Zahlung <sup>(3)</sup>	6-Month EUR-EURIBOR	2,750 %	18.09.2029	€ 71.300	\$	(1.123)	(0,04)
Summe de	er zentral abgerechneten Finanzderivate				\$	(785)	(0,03)

Agiert der Fonds als Verkäufer von Sicherheiten und es tritt ein Kreditereignis ein, das die Bedingungen des betreffenden Swaps definiert, dann zahlt der Fonds entweder (i) dem Sicherungsnehmer einen Betrag, der dem Nennwert des Swaps entspricht, und erhält die betreffende Verbindlichkeit oder das Basiswertpapier, das im betreffenden Index enthalten ist, oder (ii) er zahlt einen Nettoabrechnungsbetrag in Form von Barmitteln, Wertpapieren oder anderen zu liefernden Obligationen, der dem Nennbetrag des Swaps entspricht, abzüglich des Rückerlangungswerts der betreffenden Verbindlichkeit oder des Basiswertpapiers, das im betreffenden Index enthalten ist.

#### DERIVATIVE OTC-FINANZINSTRUMENTE (Beträge in Tausend\*, außer Anzahl der Kontrakte)

\* Auf null lautende Saldi können für faktisch vorhandene Beträge stehen, wenn ihr Rundungsbetrag unter Tausend liegt

DEVISENTER	RMINKONTRAKTE										
Kontrahent	Abrechnungs- monat		ı zahlende Währung		erhaltende Vährung		realisierte zunahme	ht realisierte ertabnahme)	Netto	cht realisierte owertzunahme/ -abnahme)	% des Nettovermögens
BOA	07.2024	€	644.452	\$	699.681	\$	8.989	\$ 0	\$	8.989	0,30
	07.2024	\$	9.268	€	8.535		0	(121)		(121)	(0,01)
BPS	07.2024	€	4.373	\$	4.675		0	(12)		(12)	0,00
	07.2024	£	41.590		53.127		554	0		554	0,02
	07.2024	SGD	37		27		0	0		0	0,00
	07.2024	\$	12.104	€	11.203		0	(97)		(97)	0,00
	08.2024		27	SGD	37		0	0		0	0,00
CBK	07.2024		6	CHF	6		0	0		0	0,00
	07.2024		2.002	€	1.838		0	(32)		(32)	0,00
GLM	07.2024		2.118		1.956		0	(21)		(21)	0,00
JPM	07.2024	CHF	65	\$	72		0	0		0	0,00
	07.2024	SGD	54		40		0	0		0	0,00
	07.2024	\$	7.151	€	6.683		11	0		11	0,00
	08.2024		72	CHF	65		0	0		0	0,00
MBC	07.2024		683.580	€	639.146		1.529	(104)		1.425	0,05
	08.2024	€	624.054	\$	668.277		0	(1.529)		(1.529)	(0,05)
MYI	07.2024		9.556		10.246		7	(3)		4	0,00
	07.2024	£	51		64		0	0		0	0,00
	07.2024	SGD	10		7		0	0		0	0,00
	07.2024	\$	4.571	£	3.615		1	(3)		(2)	0,00
	07.2024		69	SGD	94		0	0		0	0,00
RBC	07.2024		52.740	£	41.590		0	(166)		(166)	(0,01)
	08.2024	£	41.590	\$	52.749		166	O O		166	0,01
SCX	07.2024	€	8.349		8.970		22	0		22	0,00
SSB	07.2024		6.309		6.844		82	0		82	0,00
UAG	07.2024	\$	66	CHF	59		0	0		0	0,00
	08.2024	ė	3.413	\$	3.655		0	(8)		(8)	0,00
						\$	11.361	\$ (2.096)	\$	9.265	0,31

### ABGESICHERTE DEVISENTERMINKONTRAKTE

Zum 30. Juni 2024 standen für die Anteilsklassen Institutional CHF (Hedged) thesaurierend und Institutional CHF (Hedged) ausschüttend die folgenden Devisenterminkontrakte aus:

											cansierte	
	Abrechnungs-	Zu	zahlende	Zu e	rhaltende	Nicht	realisierte	Nicht r	ealisierte	Nettowe	rtzunahme/	% des
Kontrahent	monat	V	Vährung	W	ährung	Wert	zunahme	(Werta	bnahme)	(-ab	nahme)	Nettovermögens
BOA	07.2024	\$	8.927	CHF	8.030	\$	9	\$	0	\$	9	0,00
BRC	07.2024	CHF	15	\$	16		0		0		0	0,00
CBK	07.2024	\$	997	CHF	908		13		0		13	0,00
JPM	07.2024	CHF	9.736	\$	10.849		14		0		14	0,00
	08.2024	\$	10.849	CHF	9.700		0		(14)		(14)	0,00
SCX	07.2024		181		162		0		O O		O O	0,00
TOR	07.2024		10.656		9.626		56		0		56	0,00
UAG	07.2024	CHF	9.695	\$	10.805		16		0		16	0,00
	07.2024	\$	10.547	CHF	9.531		59		0		59	0,01
	08.2024		10.805		9.659		0		(16)		(16)	0,00
						\$	167	\$	(30)	\$	137	0,01

<sup>(2)</sup> Der maximal mögliche Betrag, den der Fonds gemäß dem Swap als Verkäufer einer Kreditsicherheit zahlen muss oder den er als Käufer einer Kreditsicherheit erhalten kann, wenn ein Kreditereignis eintritt.

<sup>(3)</sup> Dieses Instrument tritt zu einem in der Zukunft liegenden Datum in Kraft.

Zum 30. Juni 2024 standen für die Anteilsklassen Institutional EUR (Hedged) thesaurierend, Institutional EUR (Hedged) ausschüttend, Investor EUR (Hedged) thesaurierend, E Class EUR (Hedged) thesaurierend und E Class EUR (Hedged) ausschüttend die folgenden Devisenterminkontrakte aus:

Kontrahent	Abrechnungs- monat		ı zahlende <i>W</i> ährung		erhaltende Vährung	realisierte zunahme	realisierte abnahme)	Nettow	t realisierte vertzunahme/ bnahme)	% des Nettovermögens
BOA	07.2024	\$	437.434	€	402.899	\$ 0	\$ (5.626)	\$	(5.626)	(0,19)
BPS	07.2024	€	373.195	\$	399.172	2	(802)		(800)	(0,03)
	07.2024	\$	374.145	€	345.601	0	(3.747)		(3.747)	(0,13)
	08.2024		399.604		373.056	802	0		802	0,03
BRC	07.2024	€	411	\$	440	0	(1)		(1)	0,00
CBK	07.2024		515		561	9	0		9	0,00
	07.2024	\$	3.843	€	3.581	0	(5)		(5)	0,00
FAR	07.2024		421.466		386.966	0	(6.735)		(6.735)	(0,22)
GLM	07.2024	€	72	\$	78	1	0		1	0,00
JPM	07.2024		158		169	0	0		0	0,00
MBC	07.2024		388.031		414.945	12	(939)		(927)	(0,03)
	08.2024	\$	410.248	€	383.100	939	0		939	0,03
MYI	07.2024	€	496	\$	532	0	0		0	0,00
RBC	07.2024		273		297	4	0		4	0,00
RYL	07.2024		1.121		1.199	0	(2)		(2)	0,00
SCX	07.2024		382.910		410.250	0	(134)		(134)	0,00
	07.2024	\$	296	€	275	0	(1)		(1)	0,00
	08.2024		410.853		382.910	129	0		129	0,00
SSB	07.2024		8.526		7.860	0	(102)		(102)	0,00
UAG	08.2024	€	40	\$	42	0	0		0	0,00
						\$ 1.898	\$ (18.094)	\$	(16.196)	(0,54)

Zum 30. Juni 2024 standen für die Anteilsklassen Institutional GBP (Hedged) thesaurierend, Institutional GBP (Hedged) ausschüttend und E Class GBP (Hedged) ausschüttend die folgenden Devisenterminkontrakte aus:

Kontrahent	Abrechnungs- monat		ı zahlende Währung		erhaltende /ährung	realisierte zunahme	t realisierte tabnahme)	Nettow	realisierte ertzunahme/ onahme)	% des Nettovermögens
BPS	07.2024	£	88.219	\$	111.554	\$ 37	\$ 0	\$	37	0,00
	07.2024	\$	229.513	£	180.104	0	(1.844)		(1.844)	(0,06)
	08.2024		111.504		88.165	0	(34)		(34)	0,00
BRC	07.2024	£	57	\$	73	1	0		1	0,00
CBK	07.2024		6.239		7.919	32	0		32	0,00
	07.2024	\$	3.373	£	2.651	0	(21)		(21)	0,00
	08.2024	£	1.332	\$	1.684	0	0		0	0,00
DUB	07.2024	\$	119.909	£	93.974	0	(1.117)		(1.117)	(0,04)
MBC	07.2024	£	92.459	\$	116.988	110	0		110	0,00
	07.2024	\$	678	£	532	0	(6)		(6)	0,00
	08.2024		114.051		90.130	0	(98)		(98)	0,00
RBC	07.2024	£	90.213	\$	114.400	361	0		361	0,01
	08.2024	\$	114.419	£	90.213	0	(360)		(360)	(0,01)
RYL	07.2024	£	72	\$	92	1	0		1	0,00
						\$ 542	\$ (3.480)	\$	(2.938)	(0,10)

Zum 30. Juni 2024 standen für die Anteilsklasse Class E SGD (Hedged) ausschüttend die folgenden Devisenterminkontrakte aus:

Kontrahent	Abrechnungs- monat		zahlende 'ährung		haltende ährung		alisierte ınahme	ealisierte bnahme)	Nettowe	realisierte ertzunahme/ onahme)	% des Nettovermögens
BOA	07.2024	SGD	3.848	\$	2.835	\$	0	\$ (4)	\$	(4)	0,00
	07.2024	\$	4.615	SGD	6.233		1	(16)		(15)	0,00
	08.2024		2.835		3.842		4	0		4	0,00
BPS	07.2024	SGD	3.693	\$	2.723		0	(2)		(2)	0,00
	08.2024	\$	3.481	SGD	4.715		3	0		3	0,00
BRC	07.2024		11		14		0	0		0	0,00
CBK	07.2024		48		64		0	0		0	0,00
GLM	07.2024	SGD	202	\$	150		1	0		1	0,00
	07.2024	\$	52	SGD	70		0	0		0	0,00
MBC	07.2024	SGD	45	\$	34		0	0		0	0,00
	07.2024	\$	1.570	SGD	2.124		0	(3)		(3)	0,00
SCX	07.2024	SGD	8	\$	6		0	0		0	0,00
	07.2024	\$	2.219	SGD	2.990		0	(13)		(13)	0,00
						\$	9	\$ (38)	\$	(29)	0,00
Summe Freiverke	ehrsfinanzderivate								\$	(9.761)	(0,32)
Summe Anlagen									\$ 3	.053.162	101,57
Sonstige Aktiva u	und Passiva								\$	(47.193)	(1,57)
Nettovermögen	Nettovermögen								\$ 3	.005.969	100,00

### Aufstellung der Wertpapieranlagen des Global High Yield Bond Fund (Forts.)

#### ERLÄUTERUNGEN ZUR AUFSTELLUNG DER WERTPAPIERANLAGEN (Angaben in Tausend\*):

- \* Auf null lautende Saldi können für faktisch vorhandene Beträge stehen, wenn ihr Rundungsbetrag unter Tausend liegt
- Das Wertpapier ist in Verzug.
- (a) Wertpapier per Emissionstermin.
- (b) Wertpapier mit Sachwertausschüttung.
- (c) Nullkuponwertpapier.
- (d) Unbegrenzte Laufzeit; das gegebenenfalls angegebene Datum stellt den nächsten vertraglichen Kündigungstermin dar.
- (e) Mit dem Fonds verbunden.
- (f) Bedingt wandelbares Wertpapier.
- (g) Wertpapiere mit einem gesamten beizulegenden Zeitwert von 30.969 USD (31. Dezember 2023: 21,426 USD) wurden zum 30. Juni 2024 gemäß den Rahmenverträgen und/oder globalen Rahmenverträgen für Pensionsgeschäfte als Sicherheit verpfändet.

Barmittel in Höhe von 316 USD (31. Dezember 2023: 566 USD) wurden zum 30. Juni 2024 gemäß den Rahmenverträgen und/oder globalen Rahmenverträgen für Pensionsgeschäfte als Sicherheit geliefert.

Barmittel in Höhe von 12.250 USD (31. Dezember 2023: 31.571 USD) wurden zum 30. Juni 2024 als Sicherheit für börsennotierte und zentral abgerechnete Finanzderivate verpfändet.

Barmittel in Höhe von 6,540 USD (31. Dezember 2023: 2.520 USD) wurden zum 30. Juni 2024 gemäß den Rahmenverträgen der International Swaps and Derivatives Association, Inc. Als Sicherheit für Finanzderivate verpfändet.

Bewertung zum Marktwert<sup>(1)</sup>

Es folgt eine Zusammenfassung der bei der marktgerechten Bewertung der Aktiva und Passiva des Fonds zum 30. Juni 2024 verwendeten Inputfaktoren:

	notie	iven Märkten erte Kurse ische Anlagen	tliche sonstige bare Inputfaktoren	ntliche nicht are Inputfaktoren	
Kategorie <sup>(2)</sup>		Stufe 1)	(Stufe 2)	Stufe 3)	Vlarktwert
Übertragbare Wertpapiere	\$	0	\$ 2.876.484	\$ 4.671	\$ 2.881.155
Investmentfonds		182.808	0	0	182.808
Pensionsgeschäfte		0	404	0	404
Finanzderivate <sup>(3)</sup>		(825)	(10.380)	0	(11.205)
Summen	\$	181.983	\$ 2.866.508	\$ 4.671	\$ 3.053.162

Es folgt eine Zusammenfassung der bei der marktgerechten Bewertung der Aktiva und Passiva des Fonds zum 31. Dezember 2023 verwendeten Inputfaktoren:

An aktiven Märkten

	notie	rte Kurse sche Anlagen		ntliche sonstige bare Inputfaktoren		liche nicht re Inputfaktoren	
Kategorie <sup>(2)</sup>	(S	(Stufe 1)		(Stufe 2)	(St	ufe 3)	 Marktwert
Übertragbare Wertpapiere	\$	0	\$	2.863.432	\$	47	\$ 2.863.479
Investmentfonds		76.320		0		0	76.320
Finanzderivate <sup>(3)</sup>		(3.058)		12.595		0	9.537
Summen	\$	73.262	\$	2.876.027	\$	47	\$ 2.949.336

Zwecks zusätzlicher Informationen siehe Erläuterung 3 in den Erläuterungen zum Abschluss

Umgekehrte Pensionsgeschäfte zum 30. Juni 2024:

	Kredit-	Abrechnungs-	Fälligkeits-		Kredit-	aus ı	indlichkeiten ımgekehrten ensions-	
Kontrahent	zins	datum	datum		betrag		eschäften	Nettovermögens
BPS	5,000 %	22.11.2023	TBD (1)	\$	(409)	\$	(422)	(0,01)
BRC	0,500	17.06.2024	TBD (1)	€	(2.731)		(2.928)	(0,10)
DEU	5,000	13.06.2024	TBD (1)	\$	(2.006)		(2.011)	(0,07)
JML	0,750	12.06.2024	TBD (1)	€	(2.684)		(2.878)	(0,10)
	2,750	12.06.2024	TBD (1)		(2.943)		(3.158)	(0,10)
JPS	4,000	10.06.2024	02.08.2024	\$	(398)		(399)	(0,01)
	4,800	10.06.2024	02.08.2024		(1.154)		(1.157)	(0,04)
	5,150	10.06.2024	02.08.2024		(349)		(350)	(0,01)
	5,250	14.06.2024	02.08.2024		(768)		(770)	(0,03)
	5,300	14.06.2024	02.08.2024		(2.963)		(2.971)	(0,10)
MEI	0,500	17.06.2024	TBD (1)	€	(2.003)		(2.147)	(0,07)
MYI	0,250	18.06.2024	TBD (1)		(4.826)		(5.173)	(0,17)
	2,250	12.06.2024	TBD (1)		(1.558)		(1.672)	(0,06)
	2,900	13.06.2024	TBD (1)		(2.888)		(3.100)	(0,10)
Summe Umgekehrte Pensionsgeschäfte						\$	(29.136)	(0,97)

<sup>(1)</sup> Umgekehrtes Pensionsgeschäft mit offener Laufzeit.

<sup>(2)</sup> Weitere Informationen finden Sie in der Aufstellung der Wertpapieranlagen.

<sup>(3)</sup> Finanzderivate können offene Terminkontrakte, Swap-, Verkaufs- oder Kaufoptionen sowie Devisenterminkontrakte enthalten

Sicherheiten (erhalten)/verpfändet für OTC Finanzderivate

Es folgt eine Zusammenfassung der Kontrahenten und des Marktwerts der OTC-Finanzderivate und -Sicherheiten (erhalten)/verpfändet zum 30. Juni 2024 und 31. Dezember 2023:

		Zum 30. Jun. 2024		Zum 31. Dez. 2023					
	Gesamtmarktwert	Sicherheiten	Netto-	Gesamtmarktwert	Sicherheiten	Netto-			
Kontrahent	der OTC-Derivate	(erhalten)/verpfändet engagement(1)		der OTC-Derivate	(erhalten)/verpfändet	engagement <sup>(1)</sup>			
BOA	\$ 3.236	\$ (3.490)	\$ (254)	\$ 68	\$ 0	\$ 68			
BPS	(5.140)	5.240	100	(704)	2.520	1.816			
BRC	k. A.	k. A.	k. A.	1.854	(3.880)	(2.026)			
CBK	(4)	0	(4)	108	0	108			
DUB	(1.117)	1.270	153	15	0	15			
FAR	(6.735)	(3.160)	(9.895)	k. A.	k. A.	k. A.			
GLM	(19)	20	` 1 <sup>'</sup>	431	(420)	11			
JLN	k. A.	k. A.	k. A.	37	0	37			
JPM	11	0	11	0	(40)	(40)			
MBC	(89)	0	(89)	3.675	(5.510)	(1.835)			
MYI	2	10	12	398	(400)	(2)			
RBC	5	0	5	k. A.	k. A.	k. À.			
RYL	(1)	0	(1)	k. A.	k. A.	k. A.			
SCX	3	0	3	876	(1.240)	(364)			
SSB	(20)	0	(20)	725	(630)	95			
TOR	`56 <sup>°</sup>	0	`56 <sup>°</sup>	21	0	21			
UAG	51	0	51	417	(370)	47			

<sup>(1)</sup> Das Nettoengagement stellt die zu erhaltenden/(zahlenden) Beträge dar, die der Kontrahent bei Zahlungsverzug zu zahlen hätte bzw. die an ihn zu zahlen wären.

Vergleichsinformationen

Folgendes ist eine Zusammenfassung der Vergleichsinformationen für die Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 30. Juni 2024 und zum 31. Dezember 2023:

	30. Jun. 2024 (%)	31. Dez. 2023 (%)
An einer amtlichen Börse zugelassene übertragbare Wertpapiere	36,96	47,81
An einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere*	57,53	47,88
Sonstige übertragbare Wertpapiere	1,36	0,39
Investmentfonds	6,08	2,56
Pensionsgeschäfte	0,01	k. A.
An einem geregelten Markt gehandelte Finanzderivate	(0,02)	(0,12)
Zentral abgerechnete Finanzderivate	(0,03)	0,17
Freiverkehrsfinanzderivate	(0,32)	0,27
Umgekehrte Pensionsgeschäfte	(0,97)	(0,67)

<sup>\*</sup> Gemäß der in Anhang 1 des Verkaufsprospekts angegebenen Liste von Märkten, die die OGAW-Kriterien für geregelte Märkte erfüllen.

Das Anlageportfolio des Fonds konzentriert sich zum 30. Juni 2024 und zum 31. Dezember 2023 auf die folgenden Segmente:

Anlagen zum Marktwert	30. Jun. 2024 (%)	31. Dez. 2023 (%)
Australien	0,13	k. A.
Österreich	0,55	0,23
Belgien	0,54	0,27
Bermuda	1,16	0,86
Kanada	3,20	3,03
Cayman-Inseln	0,72	0,42
Tschechische Republik	0,28	0,56
Dänemark	0,04	k. A.
Frankreich	2,45	3,40
Deutschland	2,80	3,44
Gibraltar	0,02	0,02
Irland	0,08	k. A.
Italien	4,64	6,13
Japan	0,69	k. A.
Jersey, Kanalinseln	0,62	0,36
Liberia	1,26	1,04
Luxemburg	3,68	3,42
Multinational	0.88	1,43
Niederlande	3,89	4,61
Norwegen	0,07	0.08
Panama	0,81	0,81
Singapur	0,02	k. A.
Spanien	0,32	1,54
Schweden	0,99	1,12
Schweiz	0,01	0,01
Großbritannien	4,21	4,73
USA	61,79	58,57
nvestmentfonds	6,08	2,56
Pensionsgeschäfte	0,01	k. A.
An einem geregelten Markt gehandelte Finanzderivate	0,01	K. A.
Futures	(0,02)	(0,12)
Zentral abgerechnete Finanzderivate	(0,02)	(0,12)
Credit Default Swaps auf Industrie-, Staats- und US-Kommunalemmissionen – Schutzverkauf	0,01	0,04
Credit Default Swaps auf Industrie-, Staats- und 03-Kommunalemmissionen – Schutzverkauf	0,00	0,04
Zinsswaps	(0,04)	0,08
Freiverkehrsfinanzderivate Credit Default Swaps auf Industrie-, Staats- und US-Kommunalemmissionen – Schutzverkauf	k. A.	0,00
Devisenterminkontrakte	0,31	(0,11)
Abgesicherte Devisenterminkontrakte	(0,63)	0,38
Sonstige Aktiva und Passiva	(1,57)	1,04
Nettovermögen	100,00	100,00

## Aufstellung der Wertpapieranlagen des Global High Yield Bond ESG Fund

BESCHREIBUNG ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE	PARI (000S)	MARKT- WERT (000S)	% DES NETTO- VERMÖ- GENS
ÖSTERREICH UNTERNEHMENSANLEIHEN UND 1	WECHSE		
ams-OSRAM AG 12,250 % fällig am 30.03.2029 \$	50 5		0,53
BERMUDA UNTERNEHMENSANLEIHEN UND 1	WECHSE		
NCL Corp. Ltd. 5,875 % fällig am 15.02.2027	75		0,76
KANADA	WECHEE		
UNTERNEHMENSANLEIHEN UND B.C. Unlimited Liability Co. 3,875 % fällig am 15.01.2028	125	117	1,19
Bausch & Lomb Corp. 8,375 % fällig am 01.10.2028	75	77	0,79
Brookfield Property Finance ULC 7,125 % fällig am 13.02.2028 CAD	75	56	0,57
GFL Environmental, Inc. 6,750 % fällig am 15.01.2031 \$	75	77	0,79
goeasy Ltd. 9,250 % fällig am 01.12.2028	75	80	0,82
Intelligent Packaging Ltd. Finco, In 6,000 % fällig am 15.09.2028	75	73	0,74
Summe Kanada	_	480	4,90
CAYMAN INSELN UNTERNEHMENSANLEIHEN UND '	WECHSE		
Seagate HDD Cayman 4,750 % fällig am 01.01.2025	75	74	0,76
Spirit Loyalty Cayman Ltd. 8,000 % fällig am 20.09.2025	75	55	0,56
Summe Cayman Inseln		129	1,32
DÄNEMARK UNTERNEHMENSANLEIHEN UND 1	WECHSE		
TDC Net A/S 6,500 % fällig am 01.06.2031 €	100	114	1,17
FRANKREICH UNTERNEHMENSANLEIHEN UND 1	WECHSE		
CAB SELAS 3,375 % fällig am 01.02.2028	100	96	0,98
Cerba Healthcare SACA 3,500 % fällig am 31.05.2028	100	89	0,91
<b>Eramet S.A.</b> 6,500 % fällig am 30.11.2029	100	108	1,11
Forvia SE 2,375 % fällig am 15.06.2029	125	120	1,23
Summe Frankreich		413	4,23
DEUTSCHLAND UNTERNEHMENSANLEIHEN UND 1	WECHSE	L	
<b>Bayer AG</b> 7,000 % fällig am 25.09.2083	100	111	1,14
Nidda Healthcare Holding GmbH 7,500 % fällig am 21.08.2026	100	110	1,13
<b>Schaeffler AG</b> 4,750 % fällig am 14.08.2029	100	108	1,10
Summe Deutschland		329	3,37
IRLAND UNTERNEHMENSANLEIHEN UND	WECHSE	L	
Jazz Securities DAC 4,375 % fällig am 15.01.2029 \$	75	70	0,71
ITALIEN UNTERNEHMENSANLEIHEN UND 1	WECHSE		
Banca Monte dei Paschi di Siena S	pΑ		4 **
4,750 % fällig am 15.03.2029 €	100	108	1,11

BESCHREIBUNG	PARI (000S)	MARKT- WERT (000S)	% DES NETTO- VERMÖ- GENS
Mundys SpA 4,750 % fällig am 24.01.2029      €	100	\$ 108	1,10
Nexi SpA 2,125 % fällig am 30.04.2029	100	97	0,99
UniCredit SpA 7,296 % fällig am 02.04.2034 \$	100	102	1,04
Summe Italien		415	4,24
LIBERIA UNTERNEHMENSANLEIHEN UND V	VECHS	EL	
Royal Caribbean Cruises Ltd. 5,500 % fällig am 31.08.2026	75	74	0,76
LUXEMBURG UNTERNEHMENSANLEIHEN UND V	VECHS	EL	
Camelot Finance S.A. 4,500 % fällig am 01.11.2026	75	73	0,75
Loarre Investments SARL 6,500 % fällig am 15.05.2029 €	100	108	1,10
Summe Luxemburg		181	1,85
MULTINATIONAL	MECHE		
UNTERNEHMENSANLEIHEN UND V American Airlines, Inc. 5,500 % fällig am 20.04.2026 \$	83	82	0,84
Ardagh Metal Packaging Finance U 2,000 % fällig am 01.09.2028 €	SA LLC 100	94	0,96
Summe multinational		176	1,80
NIEDERLANDE			
UNTERNEHMENSANLEIHEN UND V Axalta Coating Systems Dutch Hold 7,250 % fällig am 15.02.2031 \$			0,80
Telefonica Europe BV 5,752 % fällig am 15.01.2032 (a) €	100	110	1,12
Summe Niederlande		188	1,92
PORTUGAL UNTERNEHMENSANLEIHEN UND V	VECHS	EL	
EDP - Energias de Portugal S.A. 1,875 % fällig am 02.08.2081	100	102	1,04
SPANIEN UNTERNEHMENSANLEIHEN UND V	NECHS	FI	
Lorca Telecom Bondco S.A.			1 12
5,750 % fällig am 30.04.2029 SCHWEDEN	100	110	1,12
UNTERNEHMENSANLEIHEN UND V	VECHS	EL	
3,125 % fällig am 02.12.2026 (a)	100	95	0,97
Verisure Holding AB 5,500 % fällig am 15.05.2030	125	137	1,40
Summe Schweden		232	2,37
GROSSBRITANNIEN UNTERNEHMENSANLEIHEN UND V	VECHS	EL	
BCP Modular Services Finance PLC 4,750 % fällig am 30.11.2028	100	100	1,02
INEOS Quattro Finance PLC 8,500 % fällig am 15.03.2029	100	114	1,17
Vmed O2 UK Financing PLC 3,250 % fällig am 31.01.2031	125	118	1,21
Summe Großbritannien		332	3,40
USA UNTERNEHMENSANLEIHEN UND V	VECHS	EL	
Allegiant Travel Co. 7,250 % fällig am 15.08.2027 \$	75	71	0,73
Alliant Holdings Intermediate LLC 7,000 % fällig am 15.01.2031	50	51	0,52

BESCHREIBUNG		PARI	MARK	RT	% DES NETTO- VERMÖ-
Amer Sports Co.		(000S)	(000		GENS
6,750 % fällig am 16.02.2031 SAMWINS Group, Inc.	\$	75	\$	75	0,77
6,375 % fällig am 15.02.2029 Avantor Funding, Inc.		75		75	0,77
4,625 % fällig am 15.07.2028 Block, Inc.		75		71	0,73
6,500 % fällig am 15.05.2032 Boost Newco Borrower LLC		125	1	27	1,30
7,500 % fällig am 15.01.2031		50		52	0,53
Brandywine Operating Partnersh 8,875 % fällig am 12.04.2029	nip L	- <b>P</b> 75		78	0,80
Builders FirstSource, Inc. 4,250 % fällig am 01.02.2032		75		66	0,67
Burford Capital Global Finance I 9,250 % fällig am 01.07.2031	LC	75		79	0,81
Cable One, Inc. 4,000 % fällig am 15.11.2030		75		56	0,57
Cargo Aircraft Management, Inc. 4,750 % fällig am 01.02.2028		75		70	0,72
CCO Holdings LLC 4,250 % fällig am 01.02.2031		200	1	63	1,67
Clearway Energy Operating LLC 3,750 % fällig am 15.01.2032		75		64	0,65
Coty, Inc. 4,500 % fällig am 15.05.2027	€	100	1	08	1,10
Credit Acceptance Corp. 9,250 % fällig am 15.12.2028	\$	75		79	0,81
Cushman & Wakefield U.S. Borro 8,875 % fällig am 01.09.2031	owe	r LLC 75		79	0,81
DaVita, Inc. 3,750 % fällig am 15.02.2031		75		64	0,65
Directv Financing LLC 5,875 % fällig am 15.08.2027		75		71	0,73
Embecta Corp.					
5,000 % fällig am 15.02.2030 First Student Bidco, Inc.		75		62	0,63
4,000 % fällig am 31.07.2029 Fortress Transportation & Infras	truc	75 ture In		68 rs I	0,69 L <b>LC</b>
7,000 % fällig am 01.05.2031 Freedom Mortgage Holdings LL0	-	75		77	0,79
9,125 % fällig am 15.05.2031	,	25		24	0,24
9,250 % fällig am 01.02.2029 Frontier Communications Holdir	nas	25 LLC		25	0,26
6,000 % fällig am 15.01.2030 Gap, Inc.	.90	75		65	0,66
3,625 % fällig am 01.10.2029		75		65	0,66
Graphic Packaging International 3,750 % fällig am 01.02.2030	LL	75		67	0,68
Hologic, Inc. 3,250 % fällig am 15.02.2029		75		67	0,68
Howard Hughes Corp. 4,125 % fällig am 01.02.2029		75		67	0,68
Hudson Pacific Properties LP 5,950 % fällig am 15.02.2028		75		64	0,65
Imola Merger Corp. 4,750 % fällig am 15.05.2029		75		70	0,72
IQVIA, Inc.	€	125	1:	22	1,25
Kinetik Holdings LP	\$	75		76	0,78
Kronos International, Inc.		100		17	1,20
LABL, Inc.					0,70
LFS Topco LLC	\$	75		69	
5,875 % fällig am 15.10.2026 LifePoint Health, Inc.		75		69	0,70
11,000 % fällig am 15.10.2030 Live Nation Entertainment, Inc.		50		55	0,56
3,750 % fällig am 15.01.2028 Medline Borrower LP		100		93	0,95
3,875 % fällig am 01.04.2029 Nationstar Mortgage Holdings, li	nc.	75		69	0,71
7,125 % fällig am 01.02.2032		75		76	0,78

	PARI	MARKT- WERT	% DES NETTO- VERMÖ-		PARI	MARKT- WERT	% DES NETTO- VERMÖ-		PARI	MARKT- WERT	% DES NETTO- VERMÖ-
BESCHREIBUNG	(000S)	(000S)	GENS	BESCHREIBUNG	(000S)	(000S)	GENS	BESCHREIBUNG	(000S)	(000S)	GENS
NESCO Holdings, Inc. 5,500 % fällig am 15.04.2029 \$	75 \$	70	0,72	Reworld Holding Corp. 4,875 % fällig am 01.12.2029 \$	75 \$	69	0,71	Vertiv Group Corp. 4,125 % fällig am 15.11.2028 \$	75	70	0,72
Newmark Group, Inc. 7,500 % fällig am 12.01.2029	75	77	0,79	Ritchie Bros Holdings, Inc. 7,750 % fällig am 15.03.2031	75	78	0,80	Victoria's Secret & Co. 4,625 % fällig am 15.07.2029	75	62	0,63
NextEra Energy Operating Partne 3,875 % fällig am 15.10.2026	rs LP 75	71	0,73	Rocket Mortgage LLC 3,625 % fällig am 01.03.2029	75	68	0,69	Vornado Realty LP 2,150 % fällig am 01.06.2026	75	69	0,71
OneMain Finance Corp. 3,500 % fällig am 15.01.2027	75	70	0,72	Sabre GLBL, Inc. 8,625 % fällig am 01.06.2027	75	69	0,71	WMG Acquisition Corp. 3,750 % fällig am 01.12.2029	100	91	0,93
Open Text Holdings, Inc. 4,125 % fällig am 15.02.2030	75	68	0,69	Service Properties Trust 8,375 % fällig am 15.06.2029	75	74	0,76	XPO, Inc. 7,125 % fällig am 01.06.2031	75	77	0,79
Pacific Gas & Electric Co. 6,700 % fällig am 01.04.2053	50	52	0,53	Sirius XM Radio, Inc. 5,000 % fällig am 01.08.2027	100	96	0,98	Yum! Brands, Inc. 4,625 % fällig am 31.01.2032	75	69	0,71
Park Intermediate Holdings LLC 4,875 % fällig am 15.05.2029	75	70	0,72	Standard Industries, Inc. 2,250 % fällig am 21.11.2026 €	100	102	1,04	ZF North America Capital, Inc. 6,750 % fällig am 23.04.2030	125	127	1,30
PennyMac Financial Services, Inc 5,750 % fällig am 15.09.2031	100	94	0,96	Tenet Healthcare Corp. 4,625 % fällig am 15.06.2028 \$	50	48	0,49	ZipRecruiter, Inc. 5,000 % fällig am 15.01.2030	75	65	0,66
PetSmart, Inc. 4,750 % fällig am 15.02.2028	75	70	0,72	<b>TopBuild Corp.</b> 3,625 % fällig am 15.03.2029	75	67	0,68	Summe USA	_	5.375	54,98
Post Holdings, Inc. 4,625 % fällig am 15.04.2030	75	69	0,71	TriNet Group, Inc. 7,125 % fällig am 15.08.2031	75	76	0,78	Summe Übertragbare Wertpapiere	<b>\$</b>	8.846	90,47
Prime Security Services Borrower 3,375 % fällig am 31.08.2027	r <b>LLC</b> 75	70	0,72	Uber Technologies, Inc. 4,500 % fällig am 15.08.2029	75	72	0,74				
Raising Cane's Restaurants LLC 9,375 % fällig am 01.05.2029	50	54	0,55	United Rentals North America, Inc 6,125 % fällig am 15.03.2034	t. 125	125	1,28				

#### AN EINEM GEREGELTEN MARKT GEHANDELTE FINANZDERIVATE (Angaben in Tausend\*, außer Anzahl der Kontrakte)

\* Auf null lautende Saldi können für faktisch vorhandene Beträge stehen, wenn ihr Rundungsbetrag unter Tausend liegt

FUTURES						
Beschreibung	Art	Ablauf- monat	Anzahl der Kontrakte	Wertzu	ealisierte ınahme/ ahme)	% des Nettovermögens
Euro-Bund 10-Year Bond September Futures United Kingdom Long Gilt September Futures	Short Long	09.2024 09.2024	2 1	\$	2 (1)	0,02 (0,01)
				\$	1	0,01
Summe der an einem geregelten Markt gehandelten Finanzderivate				\$	1	0,01

#### DERIVATIVE OTC-FINANZINSTRUMENTE (Beträge in Tausend\*, außer Anzahl der Kontrakte)

\* Auf null lautende Saldi können für faktisch vorhandene Beträge stehen, wenn ihr Rundungsbetrag unter Tausend liegt

DEVISENTERMI	NKONTRAKTE									
Kontrahent	Abrechnungs- monat		zahlende /ährung		rhaltende lährung	 ealisierte unahme	 ealisierte bnahme)	Nettowe	realisierte rtzunahm nahme)	
BOA	07.2024	€	2.545	\$	2.734	\$ 7	\$ 0	\$	7	0,07
CBK	07.2024	£	3		4	0	0		0	0,00
GLM	07.2024	CAD	81		59	0	0		0	0,00
MBC	07.2024	\$	59	CAD	81	0	0		0	0,00
	07.2024		4	£	3	0	0		0	0,00
	08.2024	CAD	81	\$	59	0	0		0	0,00
	08.2024	£	3		4	0	0		0	0,00
SCX	07.2024	\$	2.727	€	2.545	1	0		1	0,01
	08.2024	€	2.545	\$	2.731	0	(1)		(1)	(0,01)
						\$ 8	\$ (1)	\$	7	0.07

### ABGESICHERTE DEVISENTERMINKONTRAKTE

Zum 30. Juni 2024 standen für die Anteilsklassen Institutional EUR (Hedged) thesaurierend und Class E EUR (Hedged) ausschüttend die folgenden Devisenterminkontrakte aus:

Nicht realisierte

	Abrechnungs-	Zu za	hlende	Zu erh	altende	Nicht r	ealisierte	Nicht r	ealisierte	Nettower	tzunahm	e/ % des
Kontrahent	monat	Wäh	nrung	Wäl	nrung	Wertz	unahme	(Werta	bnahme)	(-abn	ahme)	Nettovermögens
GLM	07.2024	\$	87	€	81	\$	0	\$	0	\$	0	0,00
MBC	07.2024	€	81	\$	87		0		0		0	0,00
	07.2024	\$	87	€	81		0		(1)		(1)	(0,01)
	08.2024		87		81		0		0		0	0,00
SCX	07.2024	€	81	\$	87		0		0		0	0,00
	07.2024	\$	87	€	81		0		0		0	0,00
	08.2024		87		81		0		0		0	0,00
						\$	0	\$	(1)	\$	(1)	(0,01)

Zum 30. Juni 2024 standen für die Anteilsklassen Institutional GBP (Hedged) thesaurierend und Class E GBP (Hedged) ausschüttend die folgenden Devisenterminkontrakte aus:

										Nicht	realisierte	
	Abrechnungs-		ahlende		haltende	Nicht r	ealisierte	Nicht r	ealisierte	Nettowe	ertzunahm	e/ % des
Kontrahent	monat	Wä	hrung	Wä	hrung	Wertz	unahme	(Werta	bnahme)	(-ab	nahme)	Nettovermögens
CBK	07.2024	£	71	\$	90	\$	0	\$	0	\$	0	0,00
	08.2024	\$	90	£	71		0		0		0	0,00
MBC	07.2024	£	69	\$	88		0		0		0	0,00
	07.2024	\$	176	£	138		0		(1)		(1)	(0,01)
	08.2024		88		69		0		0		0	0,00
MYI	07.2024		88		69		0		(1)		(1)	(0,01)
						\$	0	\$	(2)	\$	(2)	(0,02)
Summe Freiverkehrsfin	anzderivate									\$	4	0,04
Summe Anlagen										\$	8.851	90,52
Sonstige Aktiva und Pa	ssiva									\$	927	9,48
Nettovermögen										\$	9.778	100,00

#### ERLÄUTERUNGEN ZUR AUFSTELLUNG DER WERTPAPIERANLAGEN (Angaben in Tausend\*):

- \* Auf null lautende Saldi können für faktisch vorhandene Beträge stehen, wenn ihr Rundungsbetrag unter Tausend liegt
- (a) Unbegrenzte Laufzeit; das gegebenenfalls angegebene Datum stellt den nächsten vertraglichen Kündigungstermin dar.

Barmittel in Höhe von 12 USD wurden als Sicherheit für börsennotierte und zentral abgerechnete Finanzderivate verpfändet.

Bewertung zum Marktwert(1)

Es folgt eine Zusammenfassung der bei der marktgerechten Bewertung der Aktiva und Passiva des Fonds zum 30. Juni 2024 verwendeten Inputfaktoren:

	An aktiven Märkten notierte Kurse für identische Anlagen	Wesentliche sonstige beobachtbare Inputfaktoren	Wesentliche nicht beobachtbare Inputfaktoren	
Kategorie <sup>(2)</sup>	(Stufe 1)	(Stufe 2)	(Stufe 3)	Marktwert
Übertragbare Wertpapiere	\$ 0	\$ 8.846	\$ 0	\$ 8.846
Finanzderivate <sup>(3)</sup>	1	4	0	5
Summen	\$ 1	\$ 8.850	\$ 0	\$ 8.851

- (1) Zwecks zusätzlicher Informationen siehe Erläuterung 3 in den Erläuterungen zum Abschluss.
- (2) Weitere Informationen finden Sie in der Aufstellung der Wertpapieranlagen.
- (3) Finanzderivate können offene Terminkontrakte, Swap-, Verkaufs- oder Kaufoptionen sowie Devisenterminkontrakte enthalten.

Sicherheiten (erhalten)/verpfändet für OTC Finanzderivate

Es folgt eine Zusammenfassung der Kontrahenten und des Marktwerts der OTC-Finanzderivate und -Sicherheiten (erhalten)/verpfändet zum 30. Juni 2024 und 31. Dezember 2023:

	Zum 30. Jun. 2024							
	Gesamtmarktwert	Sicherheiten	Netto-					
Kontrahent	der OTC-Derivate	(erhalten)/verpfändet	Engagement <sup>(1)</sup>					
BOA	\$ 7	\$ 0	\$ 7					
MBC	(2)	0	(2)					
MYI	(1)	0	(1)					

- (1) Das Nettoengagement stellt die zu erhaltenden/(zahlenden) Beträge dar, die der Kontrahent bei Zahlungsverzug zu zahlen hätte bzw. die an ihn zu zahlen wären.
- (2) Der Global High Yield Bond ESG Fund wurde am 17. Juni 2024 aufgelegt.

Vergleichsinformationen

Folgendes ist eine Zusammenfassung der Vergleichsinformationen für die Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 30. Juni 2024 und zum 31. Dezember 2023:

	30. Jun. 2024 (%)
An einer amtlichen Börse zugelassene übertragbare Wertpapiere	33,52
An einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere*	56,95
An einem geregelten Markt gehandelte Finanzderivate	0,01
Freiverkehrsfinanzderivate	0,04

- \* Gemäß der in Anhang 1 des Verkaufsprospekts angegebenen Liste von Märkten, die die OGAW-Kriterien für geregelte Märkte erfüllen.
- (1) Der Global High Yield Bond ESG Fund wurde am 17. Juni 2024 aufgelegt.

529

		MARKT-	% DES NETTO-			MARKT-	% DES NETTO-			MARKT-	% DES NETTO-
BESCHREIBUNG	PARI 000S)	WERT (000S)	VERMÖ- GENS	BESCHREIBUNG	PAR (000S		VERMÖ- GENS	BESCHREIBUNG	PARI (000S)	WERT (000S)	VERMÖ- GENS
ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE AUSTRALIEN				BELGIEN UNTERNEHMENSANLEIHEN	UND WECH	SEL		Canadian Pacific Railway Co. 3,100 % fällig am 02.12.2051 \$	8.000	\$ 5.318	0,06
UNTERNEHMENSANLEIHEN UND WE	CHSE	L		Anheuser-Busch InBev S.A. 3,750 % fällig am 22.03.2037	€ 2.100	\$ 2.243	0,03	CI Financial Corp. 3,200 % fällig am 17.12.2030	800	631	0,01
Aurizon Network Pty. Ltd. 3,125 % fällig am 01.06.2026 € 6.	.000 9	\$ 6.364	0,07	Belfius Bank S.A.	2.100	Ψ 2.2-10	0,00	4,100 % fällig am 15.06.2051	11.237	7.272	0,01
6,100 % fällig am 12.09.2031 AUD	900	604	0,01	2,875 % fällig am 12.02.2031	1.900	2.001	0,02	7,500 % fällig am 30.05.2029	3.100	3.072	0,03
Australia & New Zealand Banking Gro 3,437 % fällig am 04.04.2025 €	800	a. 857	0,01	KBC Bank NV 3,750 % fällig am 28.09.2026	6.000	6.491	0,07	Coastal Gaslink Pipeline LP 5,187 % fällig am 30.09.2034 CAD	600	447	0,01
Bank of Queensland Ltd. 3,300 % fällig am 30.07.2029	.400	3.649	0,04	Silfin NV 2,875 % fällig am 11.04.2027	700	718	0,01	5,395 % fällig am 30.09.2036 5,538 % fällig am 30.06.2039	1.800 1.900	1.353 1.441	0,02 0,02
Boral Finance Pty. Ltd.	.400	3.043	0,04	Sofina S.A.	700	710	0,01	5,607 % fällig am 30.06.2044	1.500	1.148	0,01
	415	385	0,00	1,000 % fällig am 23.09.2028 UCB S.A.	9.200	8.683	0,10	5,857 % fällig am 30.03.2049 5,857 % fällig am 30.06.2049	5.000 5.000	3.906 3.887	0,04 0,04
CIMIC Finance Ltd. 1,500 % fällig am 28.05.2029 € 4.	.300	4.042	0,04	4,250 % fällig am 20.03.2030	2.100	2.249	0,02	Enbridge, Inc.			
GAIF Bond Issuer Pty. Ltd. 1,900 % fällig am 14.12.2028 AUD 23.	500	13.494	0,15	Summe Belgien		22.385	0,25	4,250 % fällig am 01.12.2026 \$ 5,250 % fällig am 05.04.2027	10.504 2.900	10.258 2.901	0,11 0,03
Goodman Australia Finance Pty. Ltd.	.500	10.404	0,10	BERMUDA				5,300 % fällig am 05.04.2029	2.700	2.705	0,03
	.900	2.061	0,02	FORDERUNGSBESICHERTE MAPS Ltd.	WERTPAPIE	RE		5,700 % fällig am 08.03.2033 5,900 % fällig am 15.11.2026	2.068 3.000	2.085 3.035	0,02 0,03
GTA Finance Co. Pty. Ltd. 2,200 % fällig am 26.08.2027 AUD 7.	.200	4.292	0,05	4,212 % fällig am 15.05.2043	\$ 1.662	1.581	0,02	6,000 % fällig am 15.11.2028	9.800	10.098	0,11
Incitec Pivot Ltd.	600	392	0,00	<b>START Ltd.</b> 4,089 % fällig am 15.03.2044	2.575	2.468	0,03	Fairfax Financial Holdings Ltd. 2,750 % fällig am 29.03.2028 €	29.201	29.898	0,33
4,300 % fällig am 18.03.2026 Lendlease Finance Ltd.	000	392	0,00			4.049	0,05	4,850 % fällig am 17.04.2028 \$	100	98	0,00
3,400 % fällig am 27.10.2027 9	.900	6.061	0,07	UNTERNEHMENSANLEIHEN	UND WECHS	SEL		Honda Canada Finance, Inc. 1,646 % fällig am 25.02.2028 CAD	7.082	4.690	0,05
Macquarie University 3,500 % fällig am 07.09.2028	250	156	0,00	Aircastle Ltd.			0.00	Open Text Corp.			
National Australia Bank Ltd.				2,850 % fällig am 26.01.2028 4,250 % fällig am 15.06.2026	6.300 3.050	5.702 2.973	0,06 0,03	6,900 % fällig am 01.12.2027 \$ Royal Bank of Canada	1.000	1.039	0,01
3,146 % fällig am 05.02.2031	.800	9.406	0,10	6,500 % fällig am 18.07.2028	1.600	1.631	0,02	3,500 % fällig am 25.07.2028 €	1.000	1.084	0,01
	.000	1.069	0,01	Arch Capital Group Ltd. 3,635 % fällig am 30.06.2050	2.760	1.990	0,02	4,125 % fällig am 05.07.2028 4,851 % fällig am 14.12.2026 \$	1.000 8.900	1.095 8.873	0,01 0,10
Network Finance Co. Pty. Ltd. 6,061 % fällig am 19.06.2030 AUD	700	478	0,01	Bacardi Ltd.				Toronto-Dominion Bank	0.000	0.070	0,10
Optus Finance Pty. Ltd.				2,750 % fällig am 15.07.2026 4,450 % fällig am 15.05.2025	1.543 10.410	1.459 10.287	0,02 0,11	3,191 % fällig am 16.02.2029 € 3,247 % fällig am 16.02.2034	3.330 3.330	3.565 3.568	0,04 0,04
1,000 % fällig am 20.06.2029 € 6.  Pacific National Finance Pty. Ltd.	.700	6.232	0,07	4,700 % fällig am 15.05.2028	22.330	21.720	0,24	3,563 % fällig am 16.04.2031	1.000	1.059	0,01
	.700	14.985	0,16	Essent Group Ltd. 6,250 % fällig am 01.07.2029				3,765 % fällig am 08.09.2026 4,174 % fällig am 16.02.2027	1.000 3.330	1.083 3.579	0,01 0,04
Perth Airport Pty. Ltd. 5,600 % fällig am 05.03.2031 AUD	600	400	0,00	(b)	5.125	5.124	0,06	4,680 % fällig am 08.01.2029 CAD	14.396	10.569	0,12
Qantas Airways Ltd.	000	400	0,00	Seadrill Finance Ltd. 8,375 % fällig am 01.08.2030	300	314	0,00			193.519	2,12
	500	301	0,00	VOC Escrow Ltd.	1 200	1 161	0.01	KREDITBETEILIGUNGEN UND -AE	BTRETU	NG .	
<b>Santos Finance Ltd.</b> 3,649 % fällig am 29.04.2031 \$ 2	.600	2.275	0,03	5,000 % fällig am 15.02.2028	1.200	1.164 52.364	0,01	B.C. Unlimited Liability Co. 7,094 % fällig am 20.09.2030 \$	3.593	3.588	0,04
	.800 .303	7.435 20.802	0,08 0,23	Summe Bermuda		56.413	0,62	Ontario Gaming GTA LP			
	.800	5.081	0,23	BRASILIEN		00.110	0,02	9,585 % fällig am 01.08.2030	1.393	1.401	0,02
Sydney Airport Finance Co. Pty. Ltd. 3,750 % fällig am 30.04.2032 € 5.	.600	5.994	0,07	UNTERNEHMENSANLEIHEN	UND WECH	SEL				4.989	0,06
-	.000	2.024	0,02	Banco BTG Pactual S.A. 4,500 % fällig am 10.01.2025	14.000	13.872	0,15	STAATSEMISSIONEN  Canada Government International	Bond		
Vicinity Centres Trust 6,190 % fällig am 24.04.2034 3.	.200	2.178	0,02	Vale Overseas Ltd.	4.500	4 450		2,750 % fällig am 01.12.2048 CAD	500	325	0,01
Westpac Banking Corp.	.200	2.170	0,02	6,400 % fällig am 28.06.2054	4.500	4.453	0,05	Province of Ontario 2,050 % fällig am 02.06.2030	9.927	6.561	0,07
3,131 % fällig am 15.04.2031 € 4.	.200	4.475	0,05			18.325	0,20		151.500	108.897	1,19
Woodside Finance Ltd. 3,700 % fällig am 15.03.2028 \$	600	567	0,01	STAATSEMISSIONEN Brazil Government Internatio	nal Bond			Province of Quebec 1,900 % fällig am 01.09.2030	4.500	2.931	0,03
4,500 % fällig am 04.03.2029 22	.115	21.355	0,23	7,125 % fällig am 13.05.2054	8.200	7.940	0,09	•		118.714	1,30
	_	147.414	1,61	Summe Brasilien		26.265	0,29	Summe Kanada		317.222	3,48
STAATSEMISSIONEN Australia Government International B	ond			KANADA UNTERNEHMENSANLEIHEN	UND WECH	SEL		CAYMAN INSELN			
1,000 % fällig am 21.11.2031 AUD 51	.800	27.602	0,30	Air Canada Pass-Through Tru	ust			FORDERUNGSBESICHERTE WER Atlas Senior Loan Fund Ltd.	TPAPIE	RE	
	.000 .700	12.841 48.302	0,14 0,53	3,300 % fällig am 15.07.2031 3,600 % fällig am 15.09.2028	2.251 5.042	2.061 4.791	0,02 0,05	6,680 % fällig am 15.01.2031 \$	5.279	5.284	0,06
-	.518	39.707	0,44	3,750 % fällig am 15.06.2029	2.457	2.312	0,03	6,739 % fällig am 16.01.2030 Betony CLO Ltd.	501	502	0,01
	_	128.452	1,41	4,125 % fällig am 15.11.2026 5,250 % fällig am 01.10.2030	2.991 2.863	2.928 2.829	0,03 0,03	6,671 % fällig am 30.04.2031	3.076	3.079	0,03
Summe Australien	_	275.866	3,02	Bank of Montreal	5 000	4.000	0.05	Blackbird Capital Aircraft Lease S 4,213 % fällig am 16.12.2041	ecuritiza 3.477	tion Ltd. 3.444	0,04
ÖSTERREICH UNTERNEHMENSANLEIHEN UND WE	CUSE			4,689 % fällig am 28.07.2029 Bank of Nova Scotia	5.000	4.982	0,05	Carlyle Global Market Strategies C	LO Ltd.		
Erste Group Bank AG	CHSL			4,900 % fällig am	17 860	17 561	0.10	6,634 % fällig am 15.05.2031 6,730 % fällig am 15.07.2031	5.371 4.488	5.380 4.492	0,06 0,05
	.100 .400	8.505 5.727	0,09 0,06	04.06.2025 (h)(j) Brookfield Finance, Inc.	17.869	17.561	0,19	CIFC Funding Ltd.			
UniCredit Bank Austria AG	. 100			3,500 % fällig am 30.03.2051	19.100	13.223 2.865	0,15 0,03	6,565 % fällig am 24.04.2031 6,779 % fällig am 17.10.2031	3.276 4.534	3.279 4.539	0,04 0,05
	.300	3.479	0,04	3,900 % fällig am 25.01.2028 4,700 % fällig am 20.09.2047	3.000 1.801	1.527	0,02	Elevation CLO Ltd.			
Summe Österreich	_	17.711	0,19	4,850 % fällig am 29.03.2029	8.834	8.683	0,10	6,710 % fällig am 15.07.2031	819	820	0,01
								KDAC Aviation Finance Ltd. 4,212 % fällig am 15.12.2042	3.494	3.164	0,03

Halbjahresbericht 30. Juni 2024 Siehe Erläuterungen

# Aufstellung der Wertpapieranlagen des Global Investment Grade Credit Fund (Forts.)

	PARI	MARKT- WERT	% DES NETTO- VERMÖ-	PAF		% DES NETTO- VERMÖ-			PARI	MARKT- WERT	% DES NETTO- VERMÖ-
BESCHREIBUNG Madison Park Funding Ltd.	(000S)	(000S)	GENS	BESCHREIBUNG (000S CHILE	(000S)		<b>BESCHREIBUNG</b> 5,738 % fällig am 20.02.2035	\$	(000S) 30.938	(000S) \$ 30.794	<b>GENS</b> 0,34
6,340 % fällig am 15.04.2029 \$	2.245	\$ 2.247	0,02	UNTERNEHMENSANLEIHEN UND WECH Celeo Redes Operacion Chile S.A.	SEL		8,500 % fällig am 14.08.2028 (h)(j)		6.000	6.160	0,07
Northwoods Capital Ltd. 6,688 % fällig am 19.04.2031	8.609	8.617	0,09	5,200 % fällig am 22.06.2047 \$ 121	\$ 107	0,00	BPCE S.A.		. =		
7,201 % fällig am 15.06.2031	848	850	0,01	Empresa Electrica Cochrane SpA 5,500 % fällig am 14.05.2027 730	711	0,01	3,875 % fällig am 11.01.2029 5,716 % fällig am 18.01.2030	€ \$	4.700 1.800	5.041 1.797	0,05 0,02
Romark WM-R Ltd. 6,616 % fällig am 20.04.2031	2.438	2.442	0,03	Summe Chile	818	0,01	5,975 % fällig am 18.01.2027	·	1.000	1.001	0,01
Sapphire Aviation Finance Ltd.				KOLUMBIEN		-,	6,612 % fällig am 19.10.2027 6,714 % fällig am 19.10.2029		4.500 30.000	4.571 31.114	0,05 0,34
4,250 % fällig am 15.03.2040 Sound Point CLO Ltd.	3.368	3.214	0,03	UNTERNEHMENSANLEIHEN UND WECH	SEL		BPCE SFH S.A.		00.000	01.114	0,04
6,590 % fällig am 15.04.2031	4.126	4.132	0,04	<b>Ecopetrol S.A.</b> 8,875 % fällig am 13.01.2033 7.900	8.164	0,09	3,000 % fällig am 15.01.2031	€	4.500	4.760	0,05
6,706 % fällig am 21.01.2031	2.819	2.821	0,03	STAATSEMISSIONEN	0.101	0,00	Bureau Veritas S.A. 1,875 % fällig am 06.01.2025		15.200	16.145	0,18
Steele Creek CLO Ltd. 6,600 % fällig am 15.04.2031	846	847	0,01	Colombia Government International Bone	d		Caisse de Refinancement de	l'Ha			
6,656 % fällig am 21.04.2031	662	662	0,01	8,000 % fällig am 14.11.2035 1.200	1.237	0,01	2,750 % fällig am 12.01.2029 3,000 % fällig am 12.01.2034		1.500 5.900	1.580 6.192	0,02 0,07
Thunderbolt Aircraft Lease Ltd. 6,212 % fällig am 17.05.2032	502	495	0,01	8,750 % fällig am 14.11.2053 800	2.080	0,01	Credit Agricole Home Loan S	FH S	S.A.		•
Trinitas CLO Ltd.				Summe Kolumbien	10.244	0,11	2,875 % fällig am 12.01.2034 Electricite de France S.A.		6.900	7.184	0,08
6,686 % fällig am 20.07.2031 Wind River CLO Ltd.	4.176	4.180	0,05	TSCHECHISCHE REPUBLIK	.0.2	0,11	3,750 % fällig am 05.06.2027		1.000	1.077	0,01
6,639 % fällig am 18.07.2031	631	632	0,01	UNTERNEHMENSANLEIHEN UND WECH	SEL		4,125 % fällig am 17.06.2031 4,625 % fällig am 25.01.2043		1.900 10.900	2.054 11.594	0,02 0,13
		65.122	0,72	EP Infrastructure A/S	10.010	0.22	4,875 % fällig am 21.09.2038	\$	10.100	9.056	0,10
UNTERNEHMENSANLEIHEN UND	WECHS	EL		1,816 % fällig am 02.03.2031	19.919 3.103	0,22 0,03	5,500 % fällig am 25.01.2035	£	5.000	6.096	0,07
Avolon Holdings Funding Ltd.				Summe Tschechische Republik	23.022	0,25	5,625 % fällig am 25.01.2053 6,000 % fällig am 22.04.2064	\$	5.300 1.000	6.047 931	0,06 0,01
2,528 % fällig am 18.11.2027	14.775	13.296	0,15		20.022	0,20	6,900 % fällig am 23.05.2053	φ	8.400	8.931	0,01
2,875 % fällig am 15.02.2025 4,250 % fällig am 15.04.2026	8.300 3.013	8.133 2.928	0,09	DÄNEMARK UNTERNEHMENSANLEIHEN UND WECH	SFI		9,125 % fällig am 15.03.2033 (I	1)	3.400	3.706	0,04
4,375 % fällig am 01.05.2026	2.310	2.248	0,02	Danske Bank A/S	<b>-</b>		Elis S.A.				
5,500 % fällig am 15.01.2026	18.600	18.460	0,20	6,259 % fällig am 22.09.2026 \$ 1.000	1.007	0,01	3,750 % fällig am 21.03.2030	€	2.500	2.647	0,03
5,750 % fällig am 01.03.2029	2.000	1.990	0,02	GN Store Nord A/S 0,875 % fällig am 25.11.2024	14.377	0,16	Holding d'Infrastructures de 1,625 % fällig am 18.09.2029	Tran	sport SA 3.600	3.435	0,04
China Modern Dairy Holdings Ltd 2,125 % fällig am 14.07.2026	9.200	8.522	0,09	Jyske Realkredit A/S			Holding d'Infrastructures des	Me	tiers de l'	Environne	ment
Gaci First Investment Co. 4,750 % fällig am 14.02.2030	2.600	2.531	0,03	1,500 % fällig am 01.10.2053 DKK 8.509	975	0,01	0,625 % fällig am 16.09.2028 Kering S.A.		3.200	2.922	0,03
4,875 % fällig am 14.02.2035	1.700	1.608	0,03	Nordea Kredit Realkreditaktieselskab 1,000 % fällig am 01.10.2050 3.939	442	0,00	5,125 % fällig am 23.11.2026	£	1.000	1.266	0,01
5,125 % fällig am 14.02.2053	13.000	11.264	0,12	Nykredit Realkredit A/S			New Immo Holding S.A.		2 200	2.062	0.02
GGAM Finance Ltd. 8,000 % fällig am 15.02.2027	2.700	2.791	0,03	1,000 % fällig am 01.10.2050 92.405 1,000 % fällig am 01.10.2053 9.099	10.150 977	0,11 0,01	2,750 % fällig am 26.11.2026 Peugeot Invest	€	2.800	2.863	0,03
Melco Resorts Finance Ltd.			-,	1,375 % fällig am 12.07.2027 € 1.000	1.006	0,01	1,875 % fällig am 30.10.2026		18.300	18.577	0,20
4,875 % fällig am 06.06.2025	14.060	13.781	0,15	1,500 % fällig am 01.10.2052 DKK 6.702 3,875 % fällig am 09.07.2029 € 3.100	765 3.322	0,01 0,04	RCI Banque S.A. 5,500 % fällig am 09.10.2034 (I	2)	11.900	12.738	0,14
5,250 % fällig am 26.04.2026 5,375 % fällig am 04.12.2029	3.650 3.027	3.530 2.718	0,04 0,03	Realkredit Danmark A/S	3.322	0,04	SEB S.A.	)	11.900	12.730	0,14
5,625 % fällig am 17.07.2027	4.841	4.626	0,05	1,000 % fällig am 01.10.2050 DKK 29.345	3.223	0,04	1,375 % fällig am 16.06.2025		6.800	7.123	0,08
5,750 % fällig am 21.07.2028	2.100	1.969	0,02	1,000 % fällig am 01.10.2053 3.657	377	0,00	Societe Generale S.A.				
MGM China Holdings Ltd. 4,750 % fällig am 01.02.2027	15.900	15.159	0,17	1,500 % fällig am 01.10.2053 6.715 TDC Net A/S	767	0,01	2,889 % fällig am 09.06.2032 6,691 % fällig am 10.01.2034	\$	19.213 20.900	15.683 21.570	0,17 0,24
5,250 % fällig am 18.06.2025	8.100	8.010	0,09	5,186 % fällig am 02.08.2029 € 3.000	3.268	0,04	Societe Generale SFH S.A.		20.000	21.010	0,2 .
5,875 % fällig am 15.05.2026	6.746	6.680	0,07	Summe Dänemark	40.656	0,45	3,625 % fällig am 31.07.2026	€	9.000	9.714	0,11
Sands China Ltd. 2,300 % fällig am 08.03.2027 (I)	980	893	0,01	FINNLAND			TDF Infrastructure SASU 1,750 % fällig am 01.12.2029		9.100	8.577	0,09
2,850 % fällig am 08.03.2029	1.500	1.321	0,01	UNTERNEHMENSANLEIHEN UND WECH	SEL		2,500 % fällig am 07.04.2026		7.100	7.453	0,03
4,050 % fällig am 08.01.2026	10.000	9.683	0,11	Balder Finland Oyj	10.071	0.12	Teleperformance SE				
5,400 % fällig am 08.08.2028	24.248	23.757	0,26	1,000 % fällig am 20.01.2029 13.904 2,000 % fällig am 18.01.2031 1.600	12.271 1.388	0,13 0,02	5,250 % fällig am 22.11.2028		1.400	1.538	0,02
Suci Second Investment Co. 6,000 % fällig am 25.10.2028	800	822	0,01	OP Mortgage Bank			TotalEnergies Capital S.A. 5,488 % fällig am 05.04.2054	\$	10.900	10.757	0,12
Sunny Optical Technology Group				3,375 % fällig am 15.02.2027 6.000	6.451	0,07	Ubisoft Entertainment S.A.				
5,950 % fällig am 17.07.2026 Tencent Holdings Ltd.	10.500	10.552	0,12	SP-Kiinnitysluottopankki Oyj 3,250 % fällig am 02.05.2031 5.500	5.913	0,07	0,878 % fällig am 24.11.2027	€	18.400	17.044	0,19
2,390 % fällig am 03.06.2030	8.266	7.105	0,08	Teollisuuden Voima Oyj			Worldline S.A. 4,125 % fällig am 12.09.2028				
3,240 % fällig am 03.06.2050	5.200	3.408	0,04	4,750 % fällig am 01.06.2030 1.200	1.326	0,01	(1)		8.500	9.058	0,10
3,290 % fällig am 03.06.2060 Tencent Music Entertainment Gro	700 oup	434	0,00	Summe Finnland	27.349	0,30				345.228	3,78
2,000 % fällig am 03.09.2030	2.800	2.324	0,03	FRANKREICH UNTERNEHMENSANLEIHEN UND WECH	SEL		STAATSEMISSIONEN	o Do	tto Coolo	lo.	
Wynn Macau Ltd. 4,875 % fällig am 01.10.2024	2.135	2.128	0,02	Altarea S.C.A.			Caisse d'Amortissement de I 3,000 % fällig am 25.11.2031	а ре	4.300	4.547	0,05
5,500 % fällig am 15.01.2026	8.554	8.380	0,09	1,750 % fällig am 16.01.2030 11.200	10.033	0,11	Summe Frankreich			349.775	3,83
5,500 % fällig am 01.10.2027	5.600	5.341	0,06	1,875 % fällig am 17.01.2028 5.700 Banque Federative du Credit Mutuel S.A.	5.541	0,06	DEUTSCHLAND				
5,625 % fällig am 26.08.2028	3.837	3.601	0,04	4,375 % fällig am 11.01.2034 1.000	1.049	0,01	UNTERNEHMENSANLEIHEN	UNE	WECHS	EL	
Xiaomi Best Time International Lt 2,875 % fällig am 14.07.2031	1.900	1.590	0,02	4,875 % fällig am 25.09.2025 £ 1.000	1.254	0,01	Bayer AG 0,625 % fällig am 12.07.2031		1.000	847	0,01
Zhongsheng Group Holdings Ltd		6.700	0.07	BNP Paribas S.A. 2,871 % fällig am 19.04.2032 \$ 10.200	8.555	0,09	Commerzbank AG		1.000	047	0,01
3,000 % fällig am 13.01.2026	7.100	6.768	0,07				3,000 % fällig am 13.03.2034		5.000	5.297	0,06
		218.351	2,39				Deutsche Bank AG 1,750 % fällig am 19.11.2030		40.300	38.012	0,42
Summe Cayman Inseln		283.473	3,11				5,000 % fällig am 05.09.2030		11.700	12.948	0,42
							6,125 % fällig am 12.12.2030	£	7.000	8.967	0,10

BESCHREIBUNG	PARI (000S)	MARKT- WERT (000S)	% DES NETTO- VERMÖGE NS	BESCHREIBUN
Fraport AG Frankfurt Airport Serv		. ,	No	STAATSEMIS
	6.800	\$ 6.975	0,08	Perusahaan 2,800 % fällig
Hamburg Commercial Bank AG 0,500 % fällig am 22.09.2026	100	101	0,00	4,450 % fällig
IHO Verwaltungs GmbH (3,750 % I	oar ode	r 4,500 %		
	9.590	20.720	0,23	Summe Indon
Robert Bosch GmbH 3,625 % fällig am 02.06.2030	2.000	2.152	0,02	IRLAND
4,000 % fällig am 02.06.2035	2.200	2.404	0,03	FORDERUNG
4,375 % fällig am 02.06.2043 Sixt SE	300	328	0,00	Cumulus Sta 5,499 % fällig
	0.958	11.628	0,13	
Volkswagen Bank GmbH				UNTERNEHN AerCap Irela
4,375 % fällig am 03.05.2028 4,625 % fällig am 03.05.2031	400 5.300	438 5.881	0,00 0,06	1,650 % fällig
Volkswagen Leasing GmbH	0.000	0.001	0,00	2,875 % fällig 4,450 % fällig
1,500 % fällig am 19.06.2026	5.000	5.147	0,06	Glencore Ca
3,875 % fällig am 11.10.2028 Vonovia SE	5.300	5.704	0,06	4,154 % fällig
0,500 % fällig am 14.09.2029	400	362	0,00	Perrigo Final 4,900 % fällig
1,125 % fällig am 14.09.2034	1.000	792	0,01	STERIS Irish
Vonovia SE 0,250 % fällig am 01.09.2028	8.900	8.222	0,09	2,700 % fällig
Summe Deutschland	0.000	136.925	1,50	Zurich Finan 5,125 % fällig
	_	130.323	1,50	3,123 /6 lallig
GUERNSEY, KANALINSELN UNTERNEHMENSANLEIHEN UND	WECH	SEL		
Amdocs Ltd.				Delos Aircrat
2,538 % fällig am 15.06.2030 \$ Globalworth Real Estate Investme	5.875	5.016	0,06	7,052 % fällig
6,250 % fällig am 31.03.2029 €	216	223	0,00	Summe Irland
	2.568	12.609	0,14	ISLE OF MAN
Sirius Real Estate Ltd. 1,125 % fällig am 22.06.2026	8.300	8.352	0,09	UNTERNEH
	1.000	10.245	0,11	AngloGold A 3,375 % fällig
Summe Guernsey, Kanalinseln		36.445	0,40	3,750 % fällig
HONGKONG				Summe Isle o
UNTERNEHMENSANLEIHEN UND	WECH	SEL		ISRAEL
AIA Group Ltd. 4,950 % fällig am 04.04.2033 \$	300	294	0,01	STAATSEMIS
Lenovo Group Ltd.				Israel Govern 5,000 % fällig
3,421 % fällig am 02.11.2030	6.400	5.662	0,06	5,375 % fällig
Summe Hongkong	_	5.956	0,07	5,500 % fällig
UNGARN				Summe Israe
STAATSEMISSIONEN Hungarian Development Bank				ITALIEN UNTERNEHN
	4.000	4.074	0,04	AMCO - Asse
INDIEN				4,625 % fällig
UNTERNEHMENSANLEIHEN UND		SEL		Banca Monte 1,875 % fällig
Adani Transmission Step-One Ltd 4,250 % fällig am 21.05.2036 1	5.629	12.987	0,14	2,625 % fällig
IRB Infrastructure Developers Ltd				6,750 % fällig
	5.500	5.500	0,06	Banco BPM 3 3,250 % fällig
Summe Indien	_	18.487	0,20	BPER Banca
INDONESIEN UNTERNEHMENSANLEIHEN UND	WECH	251		3,250 % fällig
Indonesia Asahan Aluminium PT	WEOTI	J		Eni SpA 3,875 % fällig
4,750 % fällig am 15.05.2025	900	891	0,01	5,500 % fällig
Perusahaan Perseroan Persero Pi Listrik Negara	Γ Perus	ahaan		Intesa Sanpa
4,000 % fällig am 30.06.2050	7.800	5.623	0,06	5,710 % fällig 6,625 % fällig
4,125 % fällig am 15.05.2027	1.400	1.351	0,01	7,200 % fällig
4,875 % fällig am 17.07.2049 6,150 % fällig am 21.05.2048	700 2.300	578 2.272	0,01 0,03	7,800 % fällig 9,125 % fällig
	_	10.715	0,12	9,125 % failig 07.09.20
	_		.,	Mediohanca

BESCHREIBUNG	PARI (000S)	MARKT- WERT (000S)	VERMÖGE
STAATSEMISSIONEN			
Perusahaan Penerbit SBSN Ir 2,800 % fällig am 23.06.2030	\$ 6.600	\$ 5.778	0,06
1,450 % fällig am 20.02.2029	600	583	0,01
., 100 /0 laing a.i. 20102.2020	-		
	-	6.361	0,07
Summe Indonesien	-	17.076	0,19
RLAND FORDERUNGSBESICHERTE	WEDTD A DI	EDE	
Cumulus Static CLO DAC	WENTFAFI	LKL	
5,499 % fällig am 25.04.2033	€ 5.000	5.361	0,06
JNTERNEHMENSANLEIHEN	UND WECH	SEL	
AerCap Ireland Capital DAC			
1,650 % fällig am 29.10.2024	\$ 2.900	2.861	0,03
2,875 % fällig am 14.08.2024	3.300	3.287	0,03
1,450 % fällig am 01.10.2025	400	395	0,00
Glencore Capital Finance DA 1,154 % fällig am 29.04.2031	C € 3.100	3.331	0,04
Perrigo Finance Unlimited Co	).		
1,900 % fällig am 15.12.2044	\$ 4.800	3.816	0,04
STERIS Irish FinCo Unlimited 2,700 % fällig am 15.03.2031	l <b>Co</b> . 2.900	2.474	0,03
Lurich Finance Ireland Design			0,00
5,125 % fällig am 23.11.2052	£ 3.600	4.344	0,05
	_	20.508	0,22
(REDITBETEILIGUNGEN UNI	- D-ABTREL		
Delos Aircraft DAC	J-ASHNEII	SHO	
7,052 % fällig am 31.10.2027	\$ 10.425	10.495	0,12
Summe Irland	_	36.364	0,40
SLE OF MAN			
JNTERNEHMENSANLEIHEN		SEL	
AngloGold Ashanti Holdings		1 760	0.05
3,375 % fällig am 01.11.2028 3,750 % fällig am 01.10.2030	5.300 7.800	4.768 6.813	0,05 0,08
Summe Isle of Man	7.000	11.581	0,08
	-	11.501	0,13
SRAEL STAATSEMISSIONEN			
srael Government Internation			
5,000 % fällig am 30.10.2026	€ 8.500	9.252	0,10
5,375 % fällig am 12.03.2029	\$ 21.700	21.317	0,23
5,500 % fällig am 12.03.2034	1.800	1.717	0,02
Summe Israel	-	32.286	0,35
TALIEN			
JNTERNEHMENSANLEIHEN			
		SEL	
AMCO - Asset Management C		4.993	0,05
AMCO - Asset Management C 1,625 % fällig am 06.02.2027	o. SpA € 4.609 ena SpA		0,05
AMCO - Asset Management C 1,625 % fällig am 06.02.2027 Banca Monte dei Paschi di Si 1,875 % fällig am 09.01.2026	o. SpA € 4.609		0,30
AMCO - Asset Management C 1,625 % fällig am 06.02.2027 Banca Monte dei Paschi di Si 1,875 % fällig am 09.01.2026 2,625 % fällig am 28.04.2025	co. SpA € 4.609 ena SpA 26.749 16.100	4.993 27.499 16.971	0,30 0,19
AMCO - Asset Management C 1,625 % fällig am 06.02.2027 Banca Monte dei Paschi di Si 1,875 % fällig am 09.01.2026 2,625 % fällig am 28.04.2025 5,750 % fällig am 05.09.2027	co. SpA € 4.609 ena SpA 26.749	4.993 27.499	0,30
AMCO - Asset Management 0 1,625 % fällig am 06.02.2027 Banca Monte dei Paschi di Si 1,875 % fällig am 09.01.2026 2,625 % fällig am 28.04.2025 6,750 % fällig am 05.09.2027 Banco BPM SpA	co. SpA € 4.609 ena SpA 26.749 16.100	4.993 27.499 16.971	0,30 0,19
AMCO - Asset Management C 1,625 % fällig am 06.02.2027 Banca Monte dei Paschi di Si 1,875 % fällig am 09.01.2026 2,625 % fällig am 28.04.2025 5,750 % fällig am 05.09.2027 Banco BPM SpA 3,250 % fällig am 28.05.2031 BPER Banca SpA	Co. SpA € 4.609 ena SpA 26.749 16.100 13.300	4.993 27.499 16.971 14.857	0,30 0,19 0,16
AMCO - Asset Management C 1,625 % fällig am 06.02.2027 Banca Monte dei Paschi di Si 1,875 % fällig am 09.01.2026 2,625 % fällig am 28.04.2025 5,750 % fällig am 05.09.2027 Banco BPM SpA 3,250 % fällig am 28.05.2031 BPER Banca SpA 3,250 % fällig am 22.01.2031	Co. SpA € 4.609 ena SpA 26.749 16.100 13.300	4.993 27.499 16.971 14.857	0,30 0,19 0,16
AMCO - Asset Management C 1,625 % fällig am 06.02.2027 Banca Monte dei Paschi di Si 1,875 % fällig am 09.01.2026 2,625 % fällig am 28.04.2025 5,750 % fällig am 05.09.2027 Banco BPM SpA 3,250 % fällig am 28.05.2031 BPER Banca SpA 3,250 % fällig am 22.01.2031 Eni SpA	Co. SpA € 4.609 lena SpA 26.749 16.100 13.300 6.500 1.100	4.993 27.499 16.971 14.857 6.906	0,30 0,19 0,16 0,08
AMCO - Asset Management C 1,625 % fällig am 06.02.2027 Banca Monte dei Paschi di Si 1,875 % fällig am 09.01.2026 2,625 % fällig am 28.04.2025 3,750 % fällig am 05.09.2027 Banco BPM SpA 1,250 % fällig am 28.05.2031 BPER Banca SpA 2,250 % fällig am 22.01.2031 Eni SpA 8,875 % fällig am 15.01.2034	Co. SpA € 4.609 ena SpA 26.749 16.100 13.300 6.500 1.100 8.200	4.993 27.499 16.971 14.857 6.906 1.172 8.713	0,30 0,19 0,16 0,08 0,01
AMCO - Asset Management C 1,625 % fällig am 06.02.2027 Banca Monte dei Paschi di Si 1,875 % fällig am 09.01.2026 2,625 % fällig am 28.04.2025 3,750 % fällig am 05.09.2027 Banco BPM SpA 1,250 % fällig am 28.05.2031 BPER Banca SpA 2,250 % fällig am 22.01.2031 Eni SpA 1,875 % fällig am 15.01.2034 1,500 % fällig am 15.01.2034	Co. SpA € 4.609 lena SpA 26.749 16.100 13.300 6.500 1.100	4.993 27.499 16.971 14.857 6.906	0,30 0,19 0,16 0,08
AMCO - Asset Management C 1,625 % fällig am 06.02.2027 Sanca Monte dei Paschi di Si 1,875 % fällig am 09.01.2026 2,625 % fällig am 28.04.2025 5,750 % fällig am 05.09.2027 Sanco BPM SpA 3,250 % fällig am 28.05.2031 BPER Banca SpA 3,250 % fällig am 22.01.2031 Eni SpA 8,875 % fällig am 15.01.2034 5,500 % fällig am 15.05.2034 Intesa Sanpaolo SpA	Co. SpA € 4.609 ena SpA 26.749 16.100 13.300 6.500 1.100 8.200	4.993 27.499 16.971 14.857 6.906 1.172 8.713	0,30 0,19 0,16 0,08 0,01
AMCO - Asset Management C 1,625 % fällig am 06.02.2027 Banca Monte dei Paschi di Si 1,675 % fällig am 09.01.2026 2,625 % fällig am 05.09.2027 Banco BPM SpA 3,250 % fällig am 28.05.2031 BPER Banca SpA 3,250 % fällig am 22.01.2031 Eni SpA 1,675 % fällig am 15.01.2034 1,500 % fällig am 15.05.2034 Intesa Sanpaolo SpA 1,710 % fällig am 15.01.2026	Co. SpA	4.993 27.499 16.971 14.857 6.906 1.172 8.713 9.614	0,30 0,19 0,16 0,08 0,01 0,10 0,11
AMCO - Asset Management C 1,625 % fällig am 06.02.2027 Banca Monte dei Paschi di Si 1,875 % fällig am 09.01.2026 1,625 % fällig am 05.09.2027 Banco BPM SpA 1,250 % fällig am 28.05.2031 BPER Banca SpA 1,250 % fällig am 22.01.2031 Eni SpA 1,875 % fällig am 15.01.2034 1,500 % fällig am 15.05.2034 1,500 % fällig am 15.01.2034 1,500 % fällig am 15.01.2034 1,510 % fällig am 15.01.2026 1,625 % fällig am 15.01.2026	Co. SpA	4.993 27.499 16.971 14.857 6.906 1.172 8.713 9.614	0,30 0,19 0,16 0,08 0,01 0,10 0,11
AMCO - Asset Management C 1,625 % fällig am 06.02.2027 Banca Monte dei Paschi di Si 1,675 % fällig am 09.01.2026 2,625 % fällig am 28.04.2025 5,750 % fällig am 28.05.2031 BASER Banca SpA 3,250 % fällig am 22.01.2031 Eni SpA 8,875 % fällig am 15.01.2034 5,500 % fällig am 15.05.2034 Intesa Sanpaolo SpA 5,710 % fällig am 15.01.2026 6,625 % fällig am 28.11.2033 6,200 % fällig am 28.11.2033	en SpA € 4.609 ena SpA 26.749 16.100 13.300 6.500 1.100 8.200 \$ 9.700 14.506 400	4.993 27.499 16.971 14.857 6.906 1.172 8.713 9.614 14.375 413	0,30 0,19 0,16 0,08 0,01 0,10 0,11 0,16 0,00
AMCO - Asset Management C 1,625 % fällig am 06.02.2027 Sanca Monte dei Paschi di Si 1,875 % fällig am 09.01.2026 2,625 % fällig am 28.04.2025 5,750 % fällig am 28.05.2031 BPER Banca SpA 3,250 % fällig am 22.01.2031 Eni SpA 3,875 % fällig am 15.01.2034 5,500 % fällig am 15.05.2034 Intesa Sanpaolo SpA 5,710 % fällig am 15.01.2026 6,625 % fällig am 20.06.2033 7,200 % fällig am 28.11.2033 7,800 % fällig am 28.11.2033	Co. SpA	4.993 27.499 16.971 14.857 6.906 1.172 8.713 9.614 14.375 413 2.889	0,30 0,19 0,16 0,08 0,01 0,10 0,11 0,16 0,00 0,03
AMCO - Asset Management O 1,625 % fällig am 06.02.2027  Banca Monte dei Paschi di Si 1,875 % fällig am 09.01.2026 2,625 % fällig am 28.04.2025 3,750 % fällig am 05.09.2027  Banco BPM SpA 3,250 % fällig am 28.05.2031 BPER Banca SpA 3,250 % fällig am 22.01.2031  Eni SpA 3,875 % fällig am 15.01.2034 5,500 % fällig am 15.01.2034 6,625 % fällig am 15.01.2034 7,200 % fällig am 20.06.2033 7,200 % fällig am 28.11.2033 7,800 % fällig am 28.11.2053 1,125 % fällig am 07.09.2029 (h)(j)  Medlobanca Banca di Creditot  Medlobanca Banca di Creditot	eo. SpA € 4.609 ena SpA 26.749 16.100 13.300 6.500 1.100 8.200 \$ 9.700 14.506 400 2.700 10.500 € 9.400	4.993 27.499 16.971 14.857 6.906 1.172 8.713 9.614 14.375 413 2.889 11.557	0,30 0,19 0,16 0,08 0,01 0,10 0,11 0,16 0,00 0,03 0,13
AMCO - Asset Management C 1,625 % fällig am 06.02.2027 Sanca Monte dei Paschi di Si 1,875 % fällig am 09.01.2026 2,625 % fällig am 28.04.2025 5,750 % fällig am 28.05.2031 BACO % fällig am 28.05.2031 BACO % fällig am 28.05.2031 BACO % fällig am 22.01.2031 Eni SpA 8,250 % fällig am 15.01.2034 5,500 % fällig am 15.01.2034 1,500 % fällig am 15.01.2026 6,625 % fällig am 15.01.2026 6,625 % fällig am 28.11.2033 7,200 % fällig am 28.11.2033 7,200 % fällig am 28.11.2033 7,200 % fällig am 28.11.2033 7,200 % fällig am 28.11.2033 8,000 % fällig am 28.11.2033 8,000 % fällig am 28.11.2033 8,000 % fällig am 28.11.2033 8,000 % fällig am 28.11.2033 8,125 % fällig am 28.11.2053 8,125 % fällig am 28.11.2053	eo. SpA € 4.609 ena SpA 26.749 16.100 13.300 6.500 1.100 8.200 \$ 9.700 14.506 400 2.700 10.500 € 9.400	4.993 27.499 16.971 14.857 6.906 1.172 8.713 9.614 14.375 413 2.889 11.557	0,30 0,19 0,16 0,08 0,01 0,10 0,11 0,16 0,00 0,03 0,13
AMCO - Asset Management C 1,625 % fällig am 06.02.2027 Banca Monte dei Paschi di Si 1,875 % fällig am 09.01.2026 2,625 % fällig am 28.04.2025 6,750 % fällig am 05.09.2027 Banco BPM SpA 3,250 % fällig am 28.05.2031 BPER Banca SpA 3,250 % fällig am 22.01.2031 Eni SpA 8,875 % fällig am 15.01.2034 5,500 % fällig am 15.05.2034 Mediobanca Banca di Credito 8,625 % fällig am 20.06.2033 7,200 % fällig am 28.11.2033 7,200 % fällig am 28.11.2053 9,125 % fällig am	Co. SpA	4.993 27.499 16.971 14.857 6.906 1.172 8.713 9.614 14.375 413 2.889 11.557 11.144 5 SpA	0,30 0,19 0,16 0,08 0,01 0,10 0,11 0,16 0,00 0,03 0,13

BESCHREIBUNG		PARI (000S)		% DES NETTO- VERMÖGE NS
Nexi SpA 2,125 % fällig am 30.04.2029 (I)	) <i>E</i>	10 250	\$ 9.950	0,11
Societa per Azioni Esercizi A				0,11
3,500 % fällig am 09.10.2025	510	2.800	2.978	0,03
UniCredit SpA		2.000	2.0.0	0,00
5,375 % fällig am 16.04.2034		16.900	18.396	0,20
-,,				
			176.334	1,93
STAATSEMISSIONEN				
Cassa Depositi e Prestiti SpA				
5,875 % fällig am 30.04.2029	\$	5.400	5.486	0,06
Summe Italien			181.820	1,99
				.,
JAPAN		D. 14/E 01	10.51	
UNTERNEHMENSANLEIHEN	UN	D WECK	ISEL	
Asahi Group Holdings Ltd.	-	000	054	0.01
0,541 % fällig am 23.10.2028 3,464 % fällig am 16.04.2032	€	900 4.350	851 4.611	0,01
			4.011	0,05
Mitsubishi UFJ Financial Gro	up, \$	9.400	9.376	0.10
0,953 % fällig am 19.07.2025 1,538 % fällig am 20.07.2027	φ	9.500	8.793	0,10 0,10
2,048 % fällig am 17.07.2030		15.400	12.870	0,10
3,195 % fällig am 18.07.2029		6.600	6.021	0,07
5,422 % fällig am 22.02.2029		2.700	2.718	0,03
Mizuho Financial Group, Inc.				
1,979 % fällig am 08.09.2031		7.100	5.811	0,06
2,201 % fällig am 10.07.2031		9.100	7.595	0,08
3,980 % fällig am 21.05.2034	€	4.500	4.822	0,05
5,594 % fällig am				
10.07.2035 (b)	\$	5.000	4.982	0,05
5,739 % fällig am 27.05.2031		568	577	0,01
Nippon Life Insurance Co.				
6,250 % fällig am 13.09.2053		4.300	4.429	0,05
Nissan Motor Co. Ltd.				
4,345 % fällig am 17.09.2027		10.557	10.084	0,11
Nomura Holdings, Inc.				
1,851 % fällig am 16.07.2025		11.950	11.484	0,13
2,172 % fällig am 14.07.2028		5.000	4.416	0,05
2,679 % fällig am 16.07.2030		1.800	1.532	0,02
2,710 % fällig am 22.01.2029		9.800	8.727	0,10
3,103 % fällig am 16.01.2030		3.873	3.425	0,04
5,842 % fällig am 18.01.2028		9.500	9.637	0,11
6,181 % fällig am 18.01.2033 (l)	)	1.000	1.040	0,01
6,580 % fällig am		4 000	4.000	0.04
02.07.2027 (b)		4.000	4.022	0,04
Sumitomo Mitsui Banking Co		4 000	4.000	0.04
0,010 % fällig am 10.09.2025	€	1.000	1.028	0,01
Sumitomo Mitsui Financial Gi			0.007	0.00
2,130 % fällig am 08.07.2030	\$	3.500	2.927	0,03
2,696 % fällig am 16.07.2024		4.700 2.018	4.694	0,05
2,750 % fällig am 15.01.2030 3,040 % fällig am 16.07.2029		1.000	1.771 902	0,02 0,01
5,464 % fällig am 13.01.2026		6.000	6.002	0,07
5,520 % fällig am 13.01.2028		5.000	5.056	0,05
5,710 % fällig am 13.01.2030		7.500	7.650	0,08
5,716 % fällig am 14.09.2028		5.400	5.506	0,06
6,785 % fällig am 13.01.2026		1.400	1.422	0,02
Suntory Holdings Ltd.				
2,250 % fällig am 16.10.2024		900	891	0,01
Summe Japan			165.672	1,82
			100.012	1,02
JERSEY, KANALINSELN				
UNTERNEHMENSANLEIHEN	UN	D WECH	ISEL	
AA Bond Co. Ltd.				
5,500 % fällig am 31.07.2050	£	7.682	9.483	0,10
G City Europe Ltd.				
4,250 % fällig am 11.09.2025	€	24.641	25.509	0,28
Galaxy Pipeline Assets Bidco	Lt	d.		
2,625 % fällig am 31.03.2036	\$	4.000	3.257	0,04
Gatwick Funding Ltd.				
2,500 % fällig am 15.04.2032	£	300	330	0,00
2,625 % fällig am 07.10.2048		1.400	1.074	0,01
3,125 % fällig am 28.09.2041		1.600	1.489	0,02
Heathrow Funding Ltd.				
1,875 % fällig am 12.07.2032	€	3.800	3.512	0,04
2,750 % fällig am 13.10.2031	£	1.200	1.356	0,01
4,500 % fällig am 11.07.2035	€	5.000	5.509	0,06
HSBC Bank Capital Funding S	Ste	rling LP		
5,844 % fällig am		-		
05.11.2031 (h)	£	8.867	11.610	0,13

# Aufstellung der Wertpapieranlagen des Global Investment Grade Credit Fund (Forts.)

	MARKT-	% DES				MARKT-	% DES NETTO-	% DES MARKT- NETTO-
PARI BESCHREIBUNG (000S)		VERMÖ- GENS	BESCHREIBUNG		PARI (000S)		VERMÖ- GENS	PARI WERT VERMÖ- BESCHREIBUNG (000S) (000S) GENS
Kennedy Wilson Europe Real Estate Ltd.	, ,		3,000 % fällig am	NAVNI				2,000 % fällig am 20.01.2030 € 7.200 \$ 6.715 0,07
3,250 % fällig am 12.11.2025 € 1.100		0,01	03.12.2026 (g) 4,000 % fällig am	IVIXIN	104.433	\$ 8.316	0,09	3,375 % fällig am 14.07.2027 7.311 7.621 0,08  Prosus NV
Summe Jersey, Kanalinseln	64.253	0,70	30.11.2028 (g) 4,000 % fällig am		278.756	14.266	0,16	1,539 % fällig am 03.08.2028 3.700 3.562 0,04
KASACHSTAN UNTERNEHMENSANLEIHEN UND WECHS	FI		24.08.2034 (g)	¢.	8.128	398	0,01	2,031 % fällig am 03.08.2032 25.387 22.187 0,24 4,027 % fällig am 03.08.2050 \$ 3.800 2.575 0,03
KazMunayGas National Co. JSC			6,350 % fällig am 09.02.2035	\$	10.000	10.080 58.689	0,11	4,193 % fällig am 19.01.2032 3.800 3.354 0,04
3,500 % fällig am 14.04.2033 \$ 4.000	3.282	0,04	Summe Mexiko			84.444	0,93	Sagax Euro MTN NL BV
LIBERIA UNTERNEHMENSANLEIHEN UND WECHS	FI		MULTINATIONAL		•			1,625 % fällig am 24.02.2026 € 5.900 6.082 0,07 Sandoz Finance BV
Royal Caribbean Cruises Ltd.			UNTERNEHMENSANLEIHEN	UND	WECHS	EL		3,970 % fällig am 17.04.2027 7.400 8.014 0,09
3,700 % fällig am 15.03.2028 7.400 5,500 % fällig am 31.08.2026 3.000	6.920 2.969	0,08 0,03	Delta Air Lines, Inc. 4,750 % fällig am 20.10.2028		3.125	3.045	0,03	4,220 % fällig am 17.04.2030 8.600 9.416 0,10 Sartorius Finance BV
5,500 % fällig am 01.04.2028 7.600	7.508	0,08	NIEDERLANDE					4,875 % fällig am 14.09.2035 400 447 0,00
9,250 % fällig am 15.01.2029 3.700	3.953	0,04	UNTERNEHMENSANLEIHEN	UND	WECHS	EL		Siemens Financieringsmaatschappij NV 3,125 % fällig am 22.05.2032 2.500 2.642 0,03
Summe Liberia	21.350	0,23	Achmea Bank NV 3,750 % fällig am 19.10.2026	€	5.500	5.943	0,07	Unilever Finance Netherlands BV
LUXEMBURG UNTERNEHMENSANLEIHEN UND WECHS	-		American Medical Systems	Europ		1.050	0.01	3,500 % fällig am 15.02.2037 2.300 2.459 0,03
Aroundtown S.A.	LL		0,750 % fällig am 08.03.2025 ASR Nederland NV		1.000	1.050	0,01	Volkswagen Financial Services NV 0,875 % fällig am 20.02.2025 £ 6.400 7.876 0,09
3,000 % fällig am 16.10.2029 £ 1.300 5,375 % fällig am 21.03.2029 \$ 10.900	1.313 9.713	0,01 0,11	3,375 % fällig am 02.05.2049 7,000 % fällig am 07.12.2043		4.300 2.600	4.338 3.154	0,05 0,03	1,875 % fällig am 03.12.2024 1.800 2.243 0,02
5,375 % fällig am 21.03.2029 \$ 10.900  Becton Dickinson Euro Finance SARL	9.713	0,11	BP Capital Markets BV		2.000	3.134	0,03	5,500 % fällig am 07.12.2026 1.000 1.265 0,01 Volkswagen International Finance NV
0,334 % fällig am 13.08.2028	4.087	0,04	4,323 % fällig am 12.05.2035		2.500	2.774	0,03	7,875 % fällig am
1,336 % fällig am 13.08.2041 5.180 CBRE Global Investors Open-Ended Fund	3.671	0,04	Cooperatieve Rabobank UA 4,375 % fällig am 29.06.2027	(h)(j)	19.000	19.383	0,21	06.09.2032 (h) € 2.900 3.518 0,04 Wabtec Transportation Netherlands BV
SIF-Pan European Core Fund			CTP NV		E 100	5.379	0,06	1,250 % fällig am 03.12.2027 1.400 1.392 0,02
4,750 % fällig am 27.03.2034 9.600	10.436	0,11	0,500 % fällig am 21.06.2025 1,250 % fällig am 21.06.2029		5.196 4.700	4.377	0,06	321.518 3,52
<b>CPI Property Group S.A.</b> 1,500 % fällig am 27.01.2031 4.869	3.686	0,04	Danfoss Finance BV 0,125 % fällig am 28.04.2026		2.000	2.011	0,02	NON-AGENCY-MBS
1,750 % fällig am 14.01.2030 10.150	8.251	0,09	Digital Dutch Finco BV		2.000			<b>EMF-NL Prime BV</b> 4,688 % fällig am 17.04.2041 271 284 0,00
Cromwell Ereit Lux Finco SARL 2,125 % fällig am 19.11.2025 20.476	21.108	0,23	1,000 % fällig am 15.01.2032 1,250 % fällig am 01.02.2031		2.600 9.688	2.233 8.659	0,02 0,10	Green Lion BV
Helvetia Europe S.A.	4.000	0.05	Enel Finance International N					0,000 % fällig am 23.10.2060 (b) 3.600 3.861 0,04
2,750 % fällig am 30.09.2041 4.600 Logicor Financing SARL	4.336	0,05	1,875 % fällig am 12.07.2028 2,650 % fällig am 10.09.2024	\$	600 3.000	528 2.980	0,01 0,03	4.145 0,04
1,625 % fällig am 15.07.2027 24.501	24.241	0,27	3,875 % fällig am 23.01.2035 5,125 % fällig am 26.06.2029	€ \$	10.000 17.400	10.518 17.133	0,12 0,19	STAATSEMISSIONEN
Nestle Finance International Ltd. 3,250 % fällig am 23.01.2037 3.800	3.954	0,04	Haleon Netherlands Capital		17.400	17.133	0,19	BNG Bank NV
P3 Group SARL	0.004	0,04	1,250 % fällig am 29.03.2026	€	1.000	1.028	0,01	2,375 % fällig am 16.03.2026 \$ 9.200 8.818 0,10
1,625 % fällig am 26.01.2029 5.700	5.428	0,06	Heineken NV 3,812 % fällig am					Summe Niederlande 334.481 3,66
Sberbank of Russia Via SB Capital S.A. 5,125 % fällig am			04.07.2036 (b) Holcim Sterling Finance Net	horlan	1.700	1.816	0,02	NORWEGEN UNTERNEHMENSANLEIHEN UND WECHSEL
29.10.2022 ^ \$ 61.150 5,250 % fällig am 23.05.2023 ^(j) 12.200	3.669 732	0,04 0,01	2,250 % fällig am 04.04.2034	£	1.200	1.156	0,01	Aker BP ASA
TMS Issuer SARL	132	0,01	IMCD NV 4,875 % fällig am 18.09.2028	€	4.600	5.071	0,06	4,000 % fällig am 29.05.2032 € 11.500 12.266 0,13
5,780 % fällig am 23.08.2032 7.000	7.142	0,08	Imperial Brands Finance Ne		nds BV			Sparebanken Vest Boligkreditt A/S 3,375 % fällig am 15.11.2028 2.000 2.166 0,02
Summe Luxemburg	111.767	1,22	5,250 % fällig am 15.02.2031 ING Bank NV		7.000	7.881	0,09	SR-Boligkreditt A/S
AKTIEN			2,750 % fällig am 10.01.2032		9.300	9.727	0,11	3,125 % fällig am 19.02.2032 5.700 6.091 0,07 Var Energi ASA
MEXIKO STAMMAKTIEN			ING Groep NV 5,550 % fällig am 19.03.2035	\$	18.400	18.174	0,20	5,500 % fällig am 04.05.2029 5.000 5.675 0,06
Desarrolladora Homex S.A.B. de C.V. (d) 427.064	0	0,00	6,250 % fällig am 20.05.2033 8,000 % fällig am	£	4.900	6.232	0,07	8,000 % fällig am 15.11.2032 \$ 9.800 10.988 0,12 Yara International ASA
		0,00	16.05.2030 (h)(j)	\$	3.000	3.063	0,03	4,750 % fällig am 01.06.2028 8.147 7.941 0,09
PARI (000S)			JAB Holdings BV 1,000 % fällig am 20.12.2027	€	5.000	4.914	0,05	Summe Norwegen 45.127 0,49
UNTERNEHMENSANLEIHEN UND WECHS Banco Mercantil del Norte S.A.	EL		2,200 % fällig am 23.11.2030	\$	7.420	5.982	0,07	PANAMA
6,625 % fällig am	8.261	0,09	2,250 % fällig am 19.12.2039 2,500 % fällig am 17.04.2027	€	4.800 5.000	3.869 5.206	0,04 0,06	UNTERNEHMENSANLEIHEN UND WECHSEL Carnival Corp.
24.01.2032 (h)(j) \$ 9.400 Petroleos Mexicanos	0.201	0,03	5,000 % fällig am 12.06.2033 JDE Peet's NV		3.300	3.742	0,04	4,000 % fällig am 01.08.2028 9.700 9.116 0,10
2,750 % fällig am 21.04.2027 € 200	190	0,00	4,125 % fällig am 23.01.2030		8.500	9.213	0,10	STAATSEMISSIONEN
4,875 % fällig am 21.02.2028 500 10,000 % fällig am	489	0,01	4,500 % fällig am 23.01.2034 LeasePlan Corp. NV		21.200	23.185	0,25	Panama Government International Bond 6,400 % fällig am 14.02.2035 5.000 4.749 0.05
07.02.2033 (I) \$ 8.000	8.034	0,09	2,875 % fällig am 24.10.2024	\$	1.020	1.011	0,01	7,500 % fällig am 01.03.2031 5.000 4.749 0,03
<b>Trust Fibra Uno</b> 4,869 % fällig am 15.01.2030 1.900	1.669	0,02	LKQ Dutch Bond BV 4,125 % fällig am 13.03.2031	€	2.900	3.106	0,03	9.988 0,11
7,375 % fällig am 13.02.2034 7.200	7.112	0,07	Lseg Netherlands BV					Summe Panama 19.104 0,21
	25.755	0,28	4,231 % fällig am 29.09.2030 Mercedes-Benz Internationa	l Fina	7.000 nce BV	7.749	0,08	PERU
STAATSEMISSIONEN			3,000 % fällig am 10.07.2027		1.000	1.062	0,01	UNTERNEHMENSANLEIHEN UND WECHSEL Banco de Credito del Peru S.A.
Mexico Government International Bond 2,750 % fällig am			MSD Netherlands Capital B\ 3,250 % fällig am 30.05.2032	/	12.200	12.966	0,14	4,650 % fällig am 17.09.2024 PEN 9.800 2.542 0,03
27.11.2031 (g) MXN 556.536	25.629	0,28	NE Property BV					
			1,875 % fällig am 09.10.2026		3.500	3.537	0,04	

0,37

0,13

0,05

0,01

0.05

0,04

0,06

0,13

0,03

0,07

0.97

0,07

0,13

0,04

1,78

0,08

0,03

0,01

0,05

0,06

0,02

0,07

0,04

0,07

0.07

0,08

0,06

0,06

0,09 0,09

0,14

0,02

0,00

0,00

0,13

0,06

0,12

0,04 0,05

0,01

533

% DES MARKT- NETTO-I WERT VERMÖ-) (000S) GENS \$ 8.878 0,10

33.922

11.717

4.588

1.280

4.847

3.818

5.790

11.793

3.225

6.058

88.276

6.255

11.673

3.335

162.655

7.497

3.032

995

4.085

5.080

1.492

6.801

4.046

6.139

6.540 7.712

5.071

5.671

7.766

8.273

12.659

1.434

327

62 0,00

263

11.828

5.856

10.782

46 0,00

3.882

4.350

987

BESCHREIBUNG STAATSEMISSIONEN	PARI (000S)	MARKT- WERT (000S)	% DES NETTO- VERMÖ- GENS	BESCHREIBUNG United Overseas Bank Ltd.	PAR (000S)		% DES NETTO- VERMÖ- GENS	BESCHREIBUNG 2,250 % fällig am 13.03.2025	€	PARI (000S) 8.400	(0
Peru Government International Bone 6,150 % fällig am 12.08.2032 PEN 40		\$ 10.179	0,11	1,750 % fällig am 16.03.2031 (j) \$	3.500	\$ 3.284	0,04	Summe Schweden			33.
Summe Peru		12.721	0,14	Summe Singapur		41.936	0,46	SCHWEIZ UNTERNEHMENSANLEIHEN	HND	WECHS	FI
POLEN				SLOWAKEI UNTERNEHMENSANLEIHEN UND	WECHS	SFI		UBS AG			
STAATSEMISSIONEN Republic of Poland Government Inte	ernatio	nal Bond		SPP-Distribucia A/S			0.01	5,650 % fällig am 11.09.2028 UBS Group AG	\$	11.500	11.
	7.300 2.300	8.071 2.513	0,09 0,03		1.600	1.332	0,01	1,494 % fällig am 10.08.2027 3,091 % fällig am 14.05.2032		5.000 1.500	4. 1.
	4.000	3.940	0,04	STAATSEMISSIONEN Slovakia Government International	al Bond			3,126 % fällig am 13.08.2030		5.400	4.
Summe Polen		14.524	0,16	1,875 % fällig am 09.03.2037	500	430	0,01	4,923 % fällig am 16.01.2026 5,428 % fällig am 08.02.2030	€ \$	3.550 5.800	3. 5.
PORTUGAL	/EQUID	_		Summe Slowakei		1.762	0,02	5,699 % fällig am 08.02.2035	Ψ	11.800	11.
UNTERNEHMENSANLEIHEN UND W Banco BPI S.A.	VECHS	EL		SÜDKOREA UNTERNEHMENSANLEIHEN UND	WECHS	SFI		6,301 % fällig am 22.09.2034 7,750 % fällig am 01.03.2029	€	3.100 5.000	3. 6.
	1.900	2.023	0,02	Kookmin Bank				9,016 % fällig am 15.11.2033		73.200	88.
Banco Santander Totta S.A. 3,250 % fällig am 15.02.2031	1.100	1.174	0,01	4,000 % fällig am 13.04.2027 Shinhan Bank Co. Ltd.	3.600	3.901	0,04	9,250 % fällig am 13.11.2028 (h)(j)		5.800	6.3
3,750 % fällig am 11.09.2026	3.200	14.215	0,16	1,183 % fällig am 29.09.2025 AUD	7.200	4.580	0,05	9,250 % fällig am 13.11.2033 (h)(j)		10.400	11.0
Summe Portugal	-	17.412	0,19	Shinhan Financial Group Co. Ltd. 3,340 % fällig am				UBS Switzerland AG		0.400	
KATAR UNTERNEHMENSANLEIHEN UND W	/ECHS	EL		05.02.2030 (j) \$	3.000	2.957	0,03	3,304 % fällig am 05.03.2029 Summe Schweiz	€	3.100	162.0
QatarEnergy			0.04			11.438	0,12				102.
	4.000	3.346	0,04	STAATSEMISSIONEN Korea Housing Finance Corp.				THAILAND UNTERNEHMENSANLEIHEN	UND	WECHS	EL
STAATSEMISSIONEN  Qatar Government International Bor	nd			3,124 % fällig am 18.03.2029     €	5.000	5.322	0,06	Bangkok Bank PCL 3,466 % fällig am			
	1.100	9.727	0,10	4,082 % fällig am 25.09.2027	8.200	8.982	0,10	23.09.2036 (j)	\$	9.000	7.
Summe Katar	_	13.073	0,14	Summe Südkorea		14.304 25.742	0,16	TÜRKEI UNTERNEHMENSANLEIHEN	UNID	WECHE	-
RUMÄNIEN STAATSEMISSIONEN						25.742	0,20	Turkish Airlines Pass-Throug			EL
Romania Government International				SPANIEN UNTERNEHMENSANLEIHEN UND	WECHS	SEL		4,200 % fällig am 15.09.2028		3.195	3.
	2.984 7.650	2.647 6.699	0,03 0,07	Abertis Infraestructuras S.A. 3,375 % fällig am 27.11.2026 £	2.800	3.374	0,04	VEREINIGTE ARABISCHE EM UNTERNEHMENSANLEIHEN			FI
2,125 % fällig am 07.03.2028	7.200	7.130	0,08	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria		0.014	0,04	First Abu Dhabi Bank PJSC	SIND		
-	2.600 8.200	15.790 5.721	0,17 0,06	6,033 % fällig am 13.03.2035 \$	3.000	2.994	0,03	5,000 % fällig am 28.02.2029 6,320 % fällig am		1.000	
	7.400	7.726	0,08	Banco Santander S.A. 4,875 % fällig am 18.10.2031 €	3.200	3.626	0,04	04.04.2034 (j)		4.000	4.
-	2.670 1.300	2.842 1.361	0,03 0,02	6,499 % fällig am 23.01.2031 AUD	7.500	5.095	0,06	Summe Vereinigte Arabische E	mirat	e .	5.
-	2.300	2.380	0,03	CaixaBank S.A. 3,625 % fällig am				GROSSBRITANNIEN UNTERNEHMENSANLEIHEN	HND	WECHS	EI
Summe Rumänien		52.296	0,57	14.09.2028 (h)(j) € 5,673 % fällig am 15.03.2030 \$	5.400 2.400	4.843 2.391	0,05 0,03	Babcock International Group	PLC		EL
RUSSLAND	/F0110			7,500 % fällig am	7.600	8.481	0,09	1,375 % fällig am 13.09.2027 Barclavs PLC	€	1.500	1.4
UNTERNEHMENSANLEIHEN UND W MMK International Capital DAC	VECHS	EL		16.01.2030 (h)(j) €  Deutsche Bank S.A. Espanola	7.000	0.401	0,00	2,645 % fällig am 24.06.2031	\$	8.000	6.
4,375 % fällig am 13.06.2024 ^ \$ 4	4.900	294	0,00	3,625 % fällig am 23.11.2026	2.400	2.585	0,03	4,506 % fällig am 31.01.2033 4,918 % fällig am 08.08.2030	€	3.700 5.500	4.0 6.1
SAUDI-ARABIEN			.,	El Corte Ingles S.A. 4,250 % fällig am 26.06.2031	2.900	3.110	0,04	5,501 % fällig am 09.08.2028	\$	6.550	6.
STAATSEMISSIONEN				Lorca Telecom Bondco S.A.	17 700	19.468	0.24	5,851 % fällig am 21.03.2035 6,036 % fällig am 12.03.2055	£	6.100 5.000	7. 5.
Saudi Arabia Government Internatio 2,250 % fällig am 02.02.2033	nal Bo 8.705	nd 14.958	0,16	5,750 % fällig am 30.04.2029 Werfen S.A.	17.700	19.468	0,21	6,224 % fällig am 09.05.2034	Ÿ	5.531	5.
4,750 % fällig am 18.01.2028 52	2.000	51.430	0,56	4,250 % fällig am 03.05.2030	2.000	2.158	0,02	6,490 % fällig am 13.09.2029 6,692 % fällig am 13.09.2034		7.500 7.800	7. 8.
	5.000 6.000	24.428 5.294	0,27 0,06	4,625 % fällig am 06.06.2028 Summe Spanien	11.000	12.053 70.178	0,13	7,090 % fällig am 06.11.2029	£	9.500	12.
Summe Saudi-Arabien		96.110	1,05	SUPRANATIONAL		70.170	0,11	BP Capital Markets PLC 5,773 % fällig am 25.05.2038		1.091	1.
SINGAPUR				UNTERNEHMENSANLEIHEN UND				British Land Co. PLC			
UNTERNEHMENSANLEIHEN UND W Cathaylife Singapore Pte Ltd.	VECHS	EL		Europäische Bank für Wiederauft 1,500 % fällig am 13.02.2025 \$	5.200	Entwicklun 5.078	g 0,06	2,375 % fällig am 14.09.2029 Broadgate Financing PLC		300	;
5,950 % fällig am	7 600	7 606	0.00	1,625 % fällig am 27.09.2024	400	396	0,00	4,851 % fällig am 05.04.2033		49	
05.07.2034 (b) DBS Bank Ltd.	7.600	7.626	0,08	Europäische Investitionsbank 0,750 % fällig am 15.11.2024 £	15.196	18.903	0,21	Cadent Finance PLC 2,625 % fällig am 22.09.2038		300	
3,209 % fällig am 19.08.2026 € 2	2.500	2.674	0,03	Summe Supranational		24.377	0,27	Chanel Ceres PLC			
Maybank Singapore Ltd. 3,439 % fällig am 07.06.2027	4.000	4.308	0,05	SCHWEDEN				0,500 % fällig am 31.07.2026 1,000 % fällig am 31.07.2031	€	11.800 6.599	11. 5.
Oversea-Chinese Banking Corp. Ltd				UNTERNEHMENSANLEIHEN UND	WECHS	SEL		Clydesdale Bank PLC			
1,832 % fällig am 10.09.2030 (j) \$ 13	3.300	12.721	0,14	<b>EQT AB</b> 0,875 % fällig am 14.05.2031 €	2.500	2.167	0,02	5,833 % fällig am 22.09.2028	£	8.500	10.
Pfizer Investment Enterprises Pte. L		A 560	0.05	2,875 % fällig am 06.04.2032	16.700	16.214	0,18	DWR Cymru Financing UK PL 3,514 % fällig am 31.03.2030		33	
	4.687 7.100	4.569 6.754	0,05 0,07	Fastighets AB Balder 1,125 % fällig am 29.01.2027	4.500	4.377	0,05	Ferguson Finance PLC	•	4.300	3.8
				Sagax AB				3,250 % fällig am 02.06.2030 Gazprom PJSC Via Gaz Finan	\$ ice P		3.0
				1,125 % fällig am 30.01.2027	2.300	2.286	0,02	3,250 % fällig am 25.02.2030		7.700	4.3
								Greene King Finance PLC 0,000 % fällig am 15.03.2036	£	900	,

Secretary   Secr	PARI BESCHREIBUNG (000S)	% DES MARKT- NETTO WERT VERMÖ (000S) GENS	PARI 1	% DES ARKT- NETTO- WERT VERMÖ-	PARI BESCHREIBUNG (000S)	% DES MARKT- NETTO- WERT VERMÖ- (000S) GENS
Second   S	4,064 % fällig am 15.03.2035 £ 4.144	\$ 4.780 0,05	Telereal Secured Finance PLC	` '	Residential Asset Mortgage Products Tru	ıst
2-848 (18.1) am 30.00000000000000000000000000000000000	5,318 % fällig am 15.09.2031 204		Tesco Corporate Treasury Services PLC	•		
	2,848 % fällig am 04.06.2031 \$ 8.500		Thames Water Utilities Finance PLC	•		74 0,00
	4,600 % fällig am		4,000 % fällig am 19.06.2025 £ 2.700 3	3.079 0,03	5,841 % fällig am 16.12.2041 1.072	1.057 0,01
3.000 % Hollig am 2667-2000		1.298 0,01	7,125 % fällig am 30.04.2031 £ 5.000 5	5.611 0,06	5,920 % fällig am 25.06.2036 3.200	3.038 0,03
Information   Care			8,250 % fällig am 25.04.2040 6.725 8			
2.125   S. Halig and 10.10.2002   17.50   10.000   0.000   1.0000   0.00000   0.00000   0.00000   0.00000   0.00000   0.00000   0.0000   0.0000		8.663 0,10	2,625 % fällig am 18.11.2028 5.568 6		- UNTERNEHMENSANLEIHEN UND WECH	
Mache   Mach	- ·		7,875 % fällig am 17.04.2030 4.800 6		7-Eleven, Inc.	
2.125 % Highly am 12.06 2006 \$ 0.000 \$		10.652 0,12	4,500 % fällig am 15.08.2030 \$ 900	764 0,01	AbbVie, Inc.	6.984 0.08
International Distributions Service PLC   22.00   6.00   4.01   0.02   0.00	- ·		3,375 % fällig am 24.04.2026 £ 2.300 2		5,050 % fällig am 15.03.2034 10.000	
Age   Age	International Distribution Services PLC		4,625 % fällig am 29.10.2028 € 389		5,430 % fällig am 01.03.2032 2.000	1.981 0,02
Fig. 2   Fig. 2   Fig. 3   F	John Lewis PLC		2,200 % fällig am 13.05.2026 \$ 8.500 7	7.982 0,09	2,100 % fällig am 01.07.2030 7.935	6.608 0,07
Company   Comp	6,125 % fällig am 21.01.2025 1.950			7.955 0,09	3,300 % fällig am 15.07.2025 9.500	
September   Sept	0,000 % fällig am 02.04.2032 \$ 11.800	7.748 0,09		5.643 5,65	5,450 % fällig am 01.06.2028 4.468	4.460 0,05
Creat Hall Mortgages PLC   Script Miles   Mortgages PLC   Sc	3,875 % fällig am 14.05.2032	9.842 0,11	Canary Wharf Finance PLC	07 000	Agree LP	
Second   S	27.06.2025 (h)(j) 5.200		Great Hall Mortgages PLC	•	Alaska Airlines Pass-Through Trust	
MAGENER   C.   S.   S.   S.   S.   S.   S.   S.	8,000 % fällig am		Newgate Funding PLC	•	Alexandria Real Estate Equities, Inc.	
A.750   Still g am 04.11.2027   € 11.381   11.602   0.13     STAATSEMISSIONEN		597 0,01		127 0,00	Allegion U.S. Holding Co., Inc.	
Mitchells & Butters Finance PLC   5.80 x fielding ann 15;12,2030   3 d 48   58   3   0,01		11.602 0,13				4.455 0,05
Missubsini Ho Capital LIKP   Lo	Mitchells & Butlers Finance PLC	583 0,01				
Marchality Operations Group PLC   USA   More   Mo	6,013 % fällig am 15.12.2030 370	454 0,01		9.658 0,44	•	
A000 % fallig am 17.01.2030   11.700   12.697   0.144   0.02   0.5602 % fallig am 12.06.2038   1.400   1.414   0.02   0.630 % fallig am 25.01.2034   9.21   0.10   0.630 % fallig am 25.02.0335   9.21   0.10   0.670   0.07   0	3,733 % fällig am 02.02.2027	2.035 0,02	Summe Großbritannien 575	5.781 6,31		1.788 0,02
Selog   Sellig am   12.06,2038   \$1.400   1.414   0.02   0.07   0.300   Sellig am   25.12.2034   \$9.21   0.01   0.300   Sellig am   25.12.2034   \$9.21   0.01   0.375   Sellig am   15.04,2030   1.675   0.08   0.375   Sellig am   25.02.2035   0.11   0.000   0.00	4,000 % fällig am 17.01.2030 11.700	12.697 0,14	FORDERUNGSBESICHERTE WERTPAPIERE		•	
Nationwide Building Society   Saffs   Arabig am   10.1202   10.252   10.1202   10.100   10.252   10.1202   10.100   10.252   10.1202   10.100   10.252   10.1202   10.100   10.252   10.1202   10.100   10.252   10.1202   10.100   10.252   10.1202   10.100   10.252   10.1202   10.100   10.252   10.1202   10.100   10.252   10.1202   10.100   10.252   10.1202   10.100   10.252   10.1202   10.100   10.252   10.1202	5,602 % fällig am 12.06.2028 \$ 1.400		6,360 % fällig am 25.12.2034 \$ 921	812 0,01		
2.12.2024 (h)(f))	Nationwide Building Society	10.000 0,11	Aegis Asset Backed Securities Trust	1.670 0,02	•	
Activate Group PLC   Co.77	20.12.2024 (h)(j) £ 8.150				•	
Samp   Color	NatWest Group PLC	7.841 0.09		85 0,00		
Second Stating am 02:10.2037   Second Stating am 02:10.2037   Second Stating am 15:00:10037	Northumbrian Water Finance PLC			2.110 0,02	•	
Second Color   Seco	5,500 % fällig am 02.10.2037 6.900	8.332 0,09	5,800 % fällig am 25.01.2037 1.043 1		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	5.711 0,06
Quadgas Finance PLC 3,375 % fallig am 17.09,2029	0,000 % fällig am		5,650 % fällig am 25.04.2037 4.469 2			
Royalty Pharma PLC   5,783 % failig am 15.06.2031   532   532   0,01   4,900 % failig am 15.02.2029   9.100   8.898   0,10	Quadgas Finance PLC	335 0.00	5,670 % fällig am 25.10.2036 680	669 0,01		479 0,01
Sage Group PLC         4,300 % fallig am 15.01.2042         11.025         10.092         0,11         0,500 % fallig am 15.01.2028         € 17.900         17.134         0,19           1,625 % fallig am 25.02.2031         £ 1.400         1.416         0,02         Long Beach Mortgage Loan Trust 5,780 % fallig am 25.12.2036         1.0092         0,00         % fallig am 15.01.2032         11.300         9.781         0,11           2,896 % fallig am 15.03.2032         \$ 500         421         0,00         6,510 % fallig am 25.06.2035         3.901         3.744         0,04         1,875 % fallig am 15.00.2030         4.800         3.910         0,04           7,482 % fallig am 29.08.2029         £ 8.900         11.967         0,13         MASTR Asset-Backed Securities Trust 6,180 % fallig am 25.12.2034         1.564         1.459         0,02         2,300 % fallig am 15.00.2031         2,700         2.400         0,650         5.449         0,06           3,000 % fallig am 12.03.2029 €         € 7.200         7.651         0,08         Morgan Stanley ABS Capital, Inc. Trust 6,310 % fallig am 25.01.2035         1.310         0,02         2,950 % fallig am 15.01.2025         3.800         3.710         0,04           3,250 % fallig am 18.06.2029 €         900         964         0,01         6,390 % fallig am 25.11.2034         198         195 </td <td>Royalty Pharma PLC</td> <td></td> <td>5,783 % fällig am 15.06.2031 532</td> <td>532 0,01</td> <td></td> <td></td>	Royalty Pharma PLC		5,783 % fällig am 15.06.2031 532	532 0,01		
Santander UK Group Holdings PLC 2,896 % fällig am 15.03.2032 \$ 500 421 0,00 6,510 % fällig am 25.12.2036 3.982 2.655 0,03 1,450 % fällig am 15.09.2026 \$ 6.900 6.334 0,07  2,896 % fällig am 15.03.2032 \$ 500 421 0,00 6,510 % fällig am 25.06.2035 3.901 3.744 0,04 1,875 % fällig am 15.10.2030 4.800 3.910 0,04  7,482 % fällig am 29.08.2029 £ 8.900 11.967 0,13 MASTR Asset-Backed Securities Trust 6,180 % fällig am 25.12.2034 1.564 1.459 0,02 2,300 % fällig am 15.08.2020 2.700 2.204 0,02  3,000 % fällig am 12.03.2029 € 7.200 7.651 0,08 Morgan Stanley ABS Capital, Inc. Trust 5,783 % fällig am 12.02.2027 £ 11.800 14.976 0,16 6,510 % fällig am 25.04.2035 1.385 1.310 0,02 2,950 % fällig am 15.01.2025 9.670 9.520 0,10  Skipton Building Society 3,250 % fällig am 18.06.2029 € 900 964 0,01 6,390 % fällig am 25.11.2034 198 195 0,00 3,800 % fällig am 15.01.2027 5.900 5.593 0,06  Standard Chartered PLC 1,456 % fällig am 14.01.2027 \$ 6.800 6.371 0,07 5,600 % fällig am 25.01.2037 4.272 2.465 % fällig am 15.02.2034 3.000 2.995 0,03  3,265 % fällig am 18.02.2036 2.700 2.274 0,03 3,603 % fällig am 18.02.2036 2.700 2.274 0,03  3,603 % fällig am 18.02.2036 3.900 4.971 0,05 SW Finance PLC	Sage Group PLC		4,300 % fällig am 15.01.2042 11.025 10	0.092 0,11	0,500 % fällig am 15.01.2028	
7,482 % fällig am 29.08.2029	Santander UK Group Holdings PLC		5,780 % fällig am 25.12.2036 3.982 2		1,450 % fällig am 15.09.2026 \$ 6.900	6.334 0,07
Sandard Chartered PLC   1,456 % fällig am 12.01.2023   2.300   2.260   0.02   2.300   2.274   0.03   3.603 % fällig am 12.01.2033   5.900   4.971   0.05   3.603 % fällig am 12.01.2033   5.900   4.971   0.05   3.000 % fällig am 12.03.2029   € 7.200   7.651   0.08   Morgan Stanley ABS Capital, Inc. Trust   2.400 % fällig am 15.03.2025   3.800   3.710   0.04   0.04   0.05   0.0	7,482 % fällig am 29.08.2029 £ 8.900		MASTR Asset-Backed Securities Trust		2,100 % fällig am 15.06.2030 6.500	5.449 0,06
Skipton Building Society 3,250 % fällig am 18.06.2029 € 900 964 0,01 6,390 % fällig am 25.11.2034 198 195 0,00  Standard Chartered PLC 1,456 % fällig am 14.01.2027 \$ 6.800 6.371 0,07 5,600 % fällig am 25.01.2037 4.272 2.465	3,000 % fällig am 12.03.2029 $\in$ 7.200		Morgan Stanley ABS Capital, Inc. Trust		2,400 % fällig am 15.03.2025 3.800	3.710 0,04
Standard Chartered PLC 1,456 % fällig am 14.01.2027 \$ 6.800 6.371 0,07 5,600 % fällig am 25.01.2037 4.272 2.465 0,03 5,250 % fällig am 15.03.2029 6.00 5.66 0,01 5,600 % fällig am 25.01.2037 4.272 2.465 0,03 5,250 % fällig am 15.02.2034 4.200 4.165 0,05 0,05 3,265 % fällig am 12.01.2033 5.900 4.971 0,05 5.600 % fallig am 25.01.2037 4.272 2.465 0,05 5,650 % fällig am 15.03.2033 9.000 9.061 0,10 5,800 % fällig am 15.03.2033 9.000 9.000 9.000 9.000 % fällig am 15.03.2033 9.000 9.	Skipton Building Society		New Century Home Equity Loan Trust	•	3,125 % fällig am 15.01.2027 5.900	5.593 0,06
2,819 % fällig am 30.01.2026 2.300 2.200 0,02 5,650 % fällig am 15.02.2034 4.200 4.165 0,05 3,265 % fällig am 18.02.2036 2.700 2.274 0,03 5,650 % fällig am 15.03.2033 9.000 9.061 0,10 3,603 % fällig am 12.01.2033 5.900 4.971 0,05 5,800 % fällig am 15.11.2028 3.000 3.059 0,03 SW Finance PLC	Standard Chartered PLC		Option One Mortgage Loan Trust		3,950 % fällig am 15.03.2029 600	566 0,01
3,603 % fällig am 12.01.2033 5.900 4.971 0,05 5,900 % fällig am 15.11.2028 3.000 3.059 0,03 5,900 % fällig am 15.11.2033 6.200 6.352 0,07	2,819 % fällig am 30.01.2026 2.300		5,600 % fällig am 25.01.2037 4.272 2	2.465 0,03	5,450 % fällig am 15.02.2034 4.200	4.165 0,05
SW Finance PLC					5,800 % fällig am 15.11.2028 3.000	3.059 0,03
7,375 % fällig am 12.12.2041 12.700 15.671 0,17	7,000 % fällig am 16.04.2040 £ 5.725				3,900 % laing aff 15.11.2033 6.200	0.33Z U,U/

BESCHREIBUNG	PARI (000S)	MARKT- WERT	% DES NETTO- VERMÖ-	BESCHREIBUNG	PARI	MARKT- WERT	% DES NETTO- VERMÖ-	BESCHREIBUNG	PARI	MARKT- WERT	% DES NETTO- VERMÖ-
American Transmission Syste	ems, Inc.	(000S)	GENS	4,875 % fällig am 15.07.2026 \$	( <b>000S</b> ) 1.336	(000S) \$ 1.313	<b>GENS</b> 0,01	3,500 % fällig am 01.06.2041		(000S) \$ 6.185	<b>GENS</b> 0,07
5,000 % fällig am 01.09.2044 Amgen, Inc.	\$ 1.052	\$ 944	0,01	BGC Group, Inc. 6,600 % fällig am 10.06.2029	3.700	3.683	0,04	3,700 % fällig am 01.04.2051 3,900 % fällig am 01.06.2052	6.800 1.700	4.139 1.067	0,05 0,01
5,150 % fällig am 02.03.2028	3.600	3.600	0,04	8,000 % fällig am 25.05.2028	5.500	5.797	0,06	4,400 % fällig am 01.12.2061	750	490	0,01
5,250 % fällig am 02.03.2030	7.571 20.484	7.629	0,08	Black Hills Corp.	1 100	1.092	0,01	5,125 % fällig am 01.07.2049	12.300	9.450	0,10
5,600 % fällig am 02.03.2043 5,650 % fällig am 02.03.2053	5.900	20.201 5.815	0,22 0,06	1,037 % fällig am 23.08.2024 6,000 % fällig am 15.01.2035	1.100 1.450	1.460	0,01	Cheniere Corpus Christi Hold 3,700 % fällig am 15.11.2029	4.332	4.005	0,04
5,750 % fällig am 02.03.2063	10.000	9.802	0,11	Blackstone Private Credit Fund			.,.	5,125 % fällig am 30.06.2027	10.632	10.618	0,12
Anheuser-Busch Cos. LLC 4,900 % fällig am 01.02.2046	1.644	1.517	0,02	2,350 % fällig am 22.11.2024  Blackstone Secured Lending Fu	9.769	9.629	0,11	Cheniere Energy Partners LP 3,250 % fällig am 31.01.2032	8.600	7.346	0,08
Anheuser-Busch InBev World			.,.	5,875 % fällig am 15.11.2027	8.100	8.044	0,09	4,000 % fällig am 01.03.2031	11.400	10.374	0,11
4,600 % fällig am 15.04.2048	1.179	1.044	0,01	Blue Owl Finance LLC				5,750 % fällig am 15.08.2034	5.400	5.425	0,06
5,450 % fällig am 23.01.2039 Antares Holdings LP	6.400	6.492	0,07	3,125 % fällig am 10.06.2031 6,250 % fällig am 18.04.2034	5.700 3.100	4.753 3.110	0,05 0,03	5,950 % fällig am 30.06.2033 Cheniere Energy, Inc.	9.900	10.044	0,11
2,750 % fällig am 15.01.2027	5.800	5.271	0,06	Boeing Co.	0.100	0.1.0	0,00	4,625 % fällig am 15.10.2028	5.600	5.439	0,06
3,950 % fällig am 15.07.2026	3.500	3.311	0,04	2,196 % fällig am 04.02.2026	31.100	29.245	0,32	Choice Hotels International, In		4 507	0.00
6,500 % fällig am 08.02.2029 7,950 % fällig am 11.08.2028	13.600 5.000	13.400 5.183	0,15 0,06	3,250 % fällig am 01.02.2028 5,150 % fällig am 01.05.2030	4.400 10.098	4.031 9.700	0,04 0,11	3,700 % fällig am 01.12.2029 Citibank N.A.	1.700	1.527	0,02
Ares Capital Corp.	5.000	5.105	0,00	5,805 % fällig am 01.05.2050	900	812	0,11	5,803 % fällig am 29.09.2028	7.650	7.861	0,09
2,875 % fällig am 15.06.2027	8.400	7.692	0,08	5,930 % fällig am 01.05.2060	5.000	4.473	0,05	5,864 % fällig am 29.09.2025	6.500	6.535	0,07
5,950 % fällig am 15.07.2029	5.000	4.917	0,05	-	28.600	29.372 2.459	0,32 0,03	Citigroup, Inc.	17.020	14.631	0,16
Ares Finance Co. LLC 3,250 % fällig am 15.06.2030	15.444	13.774	0,15	7,008 % fällig am 01.05.2064 Booz Allen Hamilton, Inc.	2.400	2.459	0,03	2,572 % fällig am 03.06.2031 3,785 % fällig am 17.03.2033	17.039 5.000	4.457	0,16
Ares Management Corp.			-,	5,950 % fällig am 04.08.2033	2.900	2.995	0,03	4,412 % fällig am 31.03.2031	9.600	9.153	0,10
6,375 % fällig am 10.11.2028	14.000	14.594	0,16	Boston Gas Co.				5,174 % fällig am 13.02.2030	1.600	1.591	0,02
Ashtead Capital, Inc.	1 200	1 004	0.01	6,119 % fällig am 20.07.2053	3.000	2.978	0,03	5,449 % fällig am 11.06.2035 6,270 % fällig am 17.11.2033	21.500 3.000	21.340 3.143	0,23 0,03
1,500 % fällig am 12.08.2026 4,000 % fällig am 01.05.2028	1.200 7.041	1.094 6.656	0,01 0,07	Boston Scientific Corp. 2,650 % fällig am 01.06.2030	5.749	5.048	0,06	CNA Financial Corp.	0.000	00	0,00
5,800 % fällig am 15.04.2034	1.000	993	0,01	4,700 % fällig am 01.03.2049	8.664	7.725	0,08	5,500 % fällig am 15.06.2033	1.000	998	0,01
Assured Guaranty U.S. Holdin		4.040	0.04	Brandywine Operating Partnersh		1 0 1 0	0.04	Columbia Pipelines Operating 5,927 % fällig am 15.08.2030	2.300	2.350	0,03
6,125 % fällig am 15.09.2028 Astrazeneca Finance LLC	3.900	4.019	0,04	3,950 % fällig am 15.11.2027 8,050 % fällig am 15.03.2028	1.450 600	1.316 625	0,01 0,01	Comcast Corp.	2.300	2.550	0,03
4,900 % fällig am 26.02.2031	15.000	14.967	0,16	8,875 % fällig am 12.04.2029	3.700	3.858	0,04	5,350 % fällig am 15.05.2053	7.789	7.472	0,08
AT&T, Inc.				Bristol-Myers Squibb Co.	11 500	44.543	0.40	Constellation Brands, Inc.	7,000	E 740	0.06
3,550 % fällig am 15.09.2055 3,650 % fällig am 15.09.2059	4.671 11.243	3.152 7.546	0,03 0,08	-	11.500	11.547	0,13	2,250 % fällig am 01.08.2031 Constellation Energy Generat	7.000	5.748	0,06
Athene Global Funding	11.240	7.540	0,00	British Airways Pass-Through To 3,300 % fällig am 15.06.2034	10.937	9.858	0,11	5,750 % fällig am 01.10.2041	2.500	2.461	0,03
5,516 % fällig am 25.03.2027	18.500	18.554	0,20	3,350 % fällig am 15.12.2030	658	615	0,01	Consumers Securitization Fun			
5,583 % fällig am 09.01.2029	6.750	6.781	0,07	3,800 % fällig am 20.03.2033 4,125 % fällig am 20.03.2033	60 61	56 57	0,00 0,00	5,550 % fällig am 01.03.2028	1.000	1.000	0,01
Atmos Energy Corp. 5,900 % fällig am 15.11.2033	1.000	1.045	0,01	4,250 % fällig am 15.05.2034	626	588	0,01	Continental Resources, Inc. 2,875 % fällig am 01.04.2032	6.495	5.248	0,06
Aviation Capital Group LLC				Brixmor Operating Partnership L				COPT Defense Properties LP			
3,500 % fällig am 01.11.2027	8.030 17.400	7.521 17.203	0,08 0,19	5,500 % fällig am 15.02.2034	2.000	1.967	0,02	2,250 % fällig am 15.03.2026	5.100	4.817	0,05
5,375 % fällig am 15.07.2029 Bank of America Corp.	17.400	17.203	0,19	Broadcom, Inc. 2,450 % fällig am 15.02.2031	11.900	10.026	0,11	CoStar Group, Inc. 2,800 % fällig am 15.07.2030	5.100	4.315	0,05
0,580 % fällig am 08.08.2029	€ 9.500	9.042	0,10	-	27.777	21.992	0,24	Credit Suisse AG AT1 Claim	22.000	2.640	0,03
1,898 % fällig am 23.07.2031	\$ 4.200	3.461	0,04 0,21	3,469 % fällig am 15.04.2034 4,926 % fällig am 15.05.2037	13.000 9.000	11.087 8.469	0,12 0,09	Crown Castle Towers LLC			
2,551 % fällig am 04.02.2028 2,592 % fällig am 29.04.2031	20.100 12.500	18.764 10.811	0,12	Brookfield Capital Finance LLC	5.000	0.403	0,03	4,241 % fällig am 15.07.2048	5.800	5.522	0,06
2,651 % fällig am 11.03.2032	10.000	8.465	0,09	6,087 % fällig am 14.06.2033	7.700	7.922	0,09	Crown Castle, Inc. 2,250 % fällig am 15.01.2031	8.500	6.994	0,08
2,687 % fällig am 22.04.2032	1.710	1.446	0,02	Brooklyn Union Gas Co.	204	101	0.00	3,100 % fällig am 15.11.2029	10.305	9.205	0,10
3,093 % fällig am 01.10.2025 3,824 % fällig am 20.01.2028	9.000 5.300	8.938 5.110	0,10 0,06	3,865 % fällig am 04.03.2029  Burlington Northern Santa Fe LL	204	191	0,00	3,800 % fällig am 15.02.2028 4,300 % fällig am 15.02.2029	3.765 3.597	3.569 3.438	0,04 0,04
4,271 % fällig am 23.07.2029	2.300	2.217	0,02	5,200 % fällig am 15.04.2054	8.828	8.464	0,09	CVS Health Corp.	0.001	3.430	0,04
4,300 % fällig am 28.01.2025 (h)	27.900	27.437	0,30	Cameron LNG LLC	4.000	4.000	0.00	5,000 % fällig am 30.01.2029	4.000	3.960	0,04
4,827 % fällig am 22.07.2026	1.700	1.684	0,02	2,902 % fällig am 15.07.2031 3,402 % fällig am 15.01.2038	1.900 4.172	1.636 3.376	0,02 0,04	5,250 % fällig am 30.01.2031 5,700 % fällig am 01.06.2034	13.900 2.800	13.748 2.793	0,15 0,03
5,015 % fällig am 22.07.2033	5.000	4.889	0,05	3,701 % fällig am 15.01.2039	8.725	7.074	0,08	5,875 % fällig am 01.06.2053	6.500	6.233	0,03
5,288 % fällig am 25.04.2034 5,819 % fällig am 15.09.2029	14.600 7.200	14.455 7.352	0,16 0,08	Cantor Fitzgerald LP				CVS Pass-Through Trust			,
5,872 % fällig am 15.09.2034	1.250	1.286	0,01	4,500 % fällig am 14.04.2027 7,200 % fällig am 12.12.2028	100 13.900	96 14.301	0,00 0,16	4,704 % fällig am 10.01.2036	195	178	0,00
5,933 % fällig am 15.09.2027	5.000	5.055	0,06	Capital One Financial Corp.	10.000	14.001	0,10	5,926 % fällig am 10.01.2034 6,036 % fällig am 10.12.2028	1.791 914	1.777 917	0,02 0,01
Bank of America N.A. 5,526 % fällig am 18.08.2026	22.300	22.463	0,25	6,312 % fällig am 08.06.2029	9.621	9.847	0,11	7,507 % fällig am 10.01.2032	983	1.023	0,01
5,650 % fällig am 18.08.2025	2.225	2.232	0,02	Carlyle Holdings Finance LLC	100	96	0.00	8,353 % fällig am 10.07.2031	209	225	0,00
6,000 % fällig am 15.10.2036	7.150	7.520	0,08	5,625 % fällig am 30.03.2043 Carrier Global Corp.	100	90	0,00	DAE Funding LLC 1,550 % fällig am 01.08.2024	6.333	6.307	0,07
Bayer U.S. Finance LLC 4,250 % fällig am 15.12.2025	400	392	0,00		13.400	14.423	0,16	3,375 % fällig am 20.03.2028	24.600	22.631	0,25
4,375 % fällig am 15.12.2028	23.380	22.212	0,24	CDW LLC	6.400	E E00	0.06	Daimler Truck Finance North			0.07
6,250 % fällig am 21.01.2029	800	817	0,01	3,569 % fällig am 01.12.2031 \$ Centene Corp.	6.400	5.596	0,06	2,000 % fällig am 14.12.2026	7.360	6.804	0,07
6,375 % fällig am 21.11.2030 6,500 % fällig am 21.11.2033	16.900 5.200	17.325 5.322	0,19 0,06		16.384	14.559	0,16	Dell International LLC 4,900 % fällig am 01.10.2026	8.010	7.934	0,09
Becton Dickinson & Co.	0.200	3.022	5,50	- · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	21.000	17.972	0,20	6,020 % fällig am 15.06.2026	5.026	5.080	0,06
0,034 % fällig am 13.08.2025	€ 2.300	2.366	0,03	Charles Schwab Corp. 6,196 % fällig am 17.11.2029	16.300	16.958	0,19	Delta Air Lines, Inc. 2,900 % fällig am 28.10.2024	14.442	14.301	0,16
3,828 % fällig am 07.06.2032 4,874 % fällig am 08.02.2029	1.200 \$ 2.900	1.293 2.878	0,01 0,03	Charter Communications Operat		10.000	0,15	3,750 % fällig am 28.10.2029	18.900	17.434	0,16
5,081 % fällig am 07.06.2029	7.800	7.795	0,03	2,250 % fällig am 15.01.2029	5.620	4.805	0,05	Directv Financing LLC			
Berry Global, Inc.		40 :		2,300 % fällig am 01.02.2032	11.000	8.488	0,09	8,875 % fällig am 01.02.2030	1.500	1.469	0,02
1,000 % fällig am 15.01.2025 1,500 % fällig am 15.01.2027	<ul><li>€ 9.900</li><li>9.100</li></ul>	10.429 9.150	0,11 0,10								
<del>-</del>											

# Aufstellung der Wertpapieranlagen des Global Investment Grade Credit Fund (Forts.)

	PARI	MARKT- WERT	% DES NETTO- VERMÖ-			PARI	MARKT- WERT	% DES NETTO- VERMÖGE		PARI	MARKT- WERT	
BESCHREIBUNG Discovery Communications LLC	(000S)	(000S)	GENS	BESCHREIBUNG Fiserv, Inc.		(000S)	(000S)	NS	BESCHREIBUNG Highwoods Realty LP	(000S)		NS
2,500 % fällig am 20.09.2024 £	2.400	\$ 3.013	0,03	3,000 % fällig am 01.07.2031		800	\$ 878	0,01	2,600 % fällig am 01.02.2031 4,200 % fällig am 15.04.2029	6.700 2.500	\$ 5.360 2.292	0,06 0,03
DOC DR LLC 3,950 % fällig am 15.01.2028 \$	11.672	11.167	0,12	Flex Intermediate Holdco LLC 3,363 % fällig am 30.06.2031		33.661	28.028	0,31	Honeywell International, Inc.			
4,300 % fällig am 15.03.2027	7.400	7.243	0,08	Ford Foundation 2,815 % fällig am 01.06.2070		700	407	0,00	3,750 % fällig am 01.03.2036 Host Hotels & Resorts LP	4.500	4.751	0,05
Doctors Co. An Interinsurance E. 4,500 % fällig am 18.01.2032	900	714	0,01	Ford Motor Credit Co. LLC					2,900 % fällig am 15.12.2031		1.818	0,02
DTE Electric Co. 5,200 % fällig am 01.04.2033	1.500	1.500	0,02	2,330 % fällig am 25.11.2025 3,250 % fällig am 15.09.2025	€	5.450 1.400	5.714 1.488	0,06 0,02	3,375 % fällig am 15.12.2029 3,500 % fällig am 15.09.2030	4.700 2.600	4.196 2.298	0,05 0,03
DTE Energy Co.				4,125 % fällig am 17.08.2027	\$ €	7.900 3.500	7.510 3.748	0,08 0,04	4,000 % fällig am 15.06.2025 5,700 % fällig am 01.07.2034	1.625 900	1.598 885	0,02 0,01
5,100 % fällig am 01.03.2029 5,850 % fällig am 01.06.2034	4.600 1.000	4.564 1.015	0,05 0,01	4,165 % fällig am 21.11.2028 4,488 % fällig am 01.12.2024	E	3.187	3.423	0,04	HPS Corporate Lending Fund	300	000	0,01
Duke Energy Corp.			0.40	4,535 % fällig am 06.03.2025 4,950 % fällig am 28.05.2027	£	2.607 500	3.271 488	0,04 0,01	6,750 % fällig am 30.01.2029	300	302	0,00
-	10.200 16.000	10.789 16.619	0,12 0,18	5,850 % fällig am 17.05.2027	•	2.000	2.001	0,02	Hudson Pacific Properties LP 3,250 % fällig am 15.01.2030	2.325	1.609	0,02
4,300 % fällig am 15.03.2028 \$	1.613	1.565	0,02	6,050 % fällig am 05.03.2031 7,350 % fällig am 06.03.2030		800 4.600	801 4.871	0,01 0,05	3,950 % fällig am 01.11.2027 4,650 % fällig am 01.04.2029	4.800 2.700	4.020 2.082	0,04 0,02
5,000 % fällig am 08.12.2025 Duke Energy Indiana LLC	1.000	995	0,01	Freedom Mortgage Corp.					Humana, Inc.			
5,400 % fällig am 01.04.2053	1.218	1.155	0,01	12,000 % fällig am 01.10.2028 FS KKR Capital Corp.		5.800	6.234	0,07	5,375 % fällig am 15.04.2031 5,875 % fällig am 01.03.2033	5.400 3.895	5.373 3.964	0,06 0,04
Duke Energy Ohio, Inc. 5,650 % fällig am 01.04.2053	1.868	1.807	0,02	1,650 % fällig am 12.10.2024		8.900	8.787	0,10	Hyatt Hotels Corp.			
Duke Energy Progress LLC 5,250 % fällig am 15.03.2033	5.283	5.273	0,06	2,625 % fällig am 15.01.2027 6,875 % fällig am 15.08.2029		5.211 800	4.706 794	0,05 0,01	5,250 % fällig am 30.06.2029 Hyundai Capital America	5.500	5.456	0,06
Dyno Nobel Finance LLC	3.203	3.273	0,00	7,875 % fällig am 15.01.2029		600	620	0,01	1,500 % fällig am 15.06.2026	9.947	9.222	0,10
3,950 % fällig am 03.08.2027	1.500	1.430	0,02	GA Global Funding Trust 5,500 % fällig am 08.01.2029		3.300	3.302	0,04	6,000 % fällig am 11.07.2025 6,512 % fällig am 04.08.2025	1.200 10.000	1.204 10.043	0,01 0,11
Edison International 5,450 % fällig am 15.06.2029	4.200	4.200	0,05	Georgia Power Co.		1 000	076	0.01	Illumina, Inc.	0.000	0.040	0.00
Enel Finance America LLC 7,100 % fällig am 14.10.2027	2.600	2.732	0,03	4,950 % fällig am 17.05.2033 Glencore Funding LLC		1.000	976	0,01	5,750 % fällig am 13.12.2027 Infor, Inc.	2.000	2.019	0,02
Energy Transfer LP	2.000	2.132	0,03	5,338 % fällig am 04.04.2027 5,400 % fällig am 08.05.2028		2.000 500	1.997	0,02	1,750 % fällig am 15.07.2025	4.575	4.388	0,05
4,400 % fällig am 15.03.2027 5,150 % fällig am 01.02.2043	6.745 2.294	6.583 2.010	0,07 0,02	Global Atlantic Fin Co.		500	500	0,01	Integris Baptist Medical Center 3,875 % fällig am 15.08.2050	, Inc. 8.200	6.127	0,07
5,150 % fällig am 15.03.2045	7.503	6.601	0,07	7,950 % fällig am 15.10.2054		6.900	6.953	0,08	Intercontinental Exchange, Inc		F F70	0.00
5,300 % fällig am 01.04.2044 5,350 % fällig am 15.05.2045	4.130 4.681	3.726 4.183	0,04 0,05	Global Payments, Inc. 4,875 % fällig am 17.03.2031	€	8.600	9.534	0,10	3,000 % fällig am 15.09.2060 Invitation Homes Operating Pa	9.350 rtnership	5.573 <b>LP</b>	0,06
5,600 % fällig am 01.09.2034	1.000	994	0,01	5,950 % fällig am 15.08.2052	\$	2.031	1.959	0,02	4,150 % fällig am 15.04.2032	1.500	1.369	0,02
5,950 % fällig am 15.05.2054	4.000	3.898	0,04	GLP Capital LP 4,000 % fällig am 15.01.2030		1.500	1.375	0,02	5,450 % fällig am 15.08.2030 5,500 % fällig am 15.08.2033	3.400 1.500	3.407 1.479	0,04 0,02
6,050 % fällig am 01.12.2026 Entergy Louisiana LLC	4.200	4.257	0,05	4,000 % fällig am 15.01.2031		5.250	4.711	0,05	IPALCO Enterprises, Inc.	1.500	1.475	0,02
3,780 % fällig am 01.04.2025	25.100	24.675	0,27	5,300 % fällig am 15.01.2029 5,375 % fällig am 15.04.2026		15.224 5.600	15.011 5.558	0,16 0,06	4,250 % fällig am 01.05.2030	300	279	0,00
Entergy Mississippi LLC 5,000 % fällig am 01.09.2033	1.000	970	0,01	5,750 % fällig am 01.06.2028		12.929	12.946	0,14	Jefferies Financial Group, Inc. 5,875 % fällig am 21.07.2028	3.325	3.360	0,04
Enterprise Products Operating L		4.544	0.05	Goldman Sachs Group, Inc. 2,383 % fällig am 21.07.2032		4.100	3.368	0,04	Jersey Central Power & Light 0 4,300 % fällig am 15.01.2026	o. 880	865	0,01
5,250 % fällig am 16.08.2077 5,375 % fällig am 15.02.2078	4.739 5.614	4.544 5.258	0,05 0,06	2,600 % fällig am 07.02.2030		4.187	3.671	0,04	JetBlue Pass-Through Trust	000	000	0,01
8,574 % fällig am 16.08.2077	5.838	5.818	0,06	3,272 % fällig am 29.09.2025 4,223 % fällig am 01.05.2029		15.500 19.400	15.401 18.680	0,17 0,20	4,000 % fällig am 15.05.2034	848	795	0,01
EPR Properties 4,500 % fällig am 01.04.2025	4.420	4.373	0,05	4,482 % fällig am 23.08.2028		13.300	13.002	0,14	JPMorgan Chase & Co. 2,069 % fällig am 01.06.2029	6.600	5.873	0,06
4,500 % fällig am 01.06.2027	6.264	5.995	0,03	6,484 % fällig am 24.10.2029		28.000	29.239	0,32	2,301 % fällig am 15.10.2025	29.500	29.206	0,32
4,750 % fällig am 15.12.2026	4.425	4.278	0,05	6,754 % fällig am 15.05.2026		14.800	14.909	0,16	2,545 % fällig am 08.11.2032	10.000	8.330	0,09
4,950 % fällig am 15.04.2028	1.986	1.902	0,02	7,250 % fällig am 10.04.2028	Ł	3.817	5.159	0,06	2,580 % fällig am 22.04.2032	16.700	14.111	0,15
EQM Midstream Partners LP				Golub Capital BDC, Inc. 7,050 % fällig am 05.12.2028	\$	3 000	3.065	0,03	2,739 % fällig am 15.10.2030	29.300	25.933	0,28
6,375 % fällig am 01.04.2029	2.200	2.224	0,02	Goodman U.S. Finance Four			0.000	0,00	3,540 % fällig am 01.05.2028 3,702 % fällig am 06.05.2030	3.100 4.600	2.959 4.302	0,03 0,05
EQT Corp.	4.000	000	0.04	4,500 % fällig am 15.10.2037		7.182	6.190	0,07	3,761 % fällig am 21.03.2034		1.066	0,03
5,750 % fällig am 01.02.2034	1.000	992	0,01	Goodman U.S. Finance Three	LL	.c			3,782 % fällig am 01.02.2028		3.439	0,04
Equitable Financial Life Global F 1,300 % fällig am 12.07.2026	1.000	920	0,01	3,700 % fällig am 15.03.2028		15.779	14.794	0,16	4,005 % fällig am 23.04.2029	6.100	5.834	0,06
Eversource Energy		020	0,0.	Guardian Life Global Funding	1				4,457 % fällig am 13.11.2031	6.400	7.140	0,08
5,125 % fällig am 15.05.2033	4.300	4.130	0,05	1,100 % fällig am 23.06.2025		3.000	2.875	0,03	4,565 % fällig am 14.06.2030	8.536	8.288	0,09
5,500 % fällig am 01.01.2034	1.200	1.178	0,01	Gulfstream Natural Gas Syste	m				5,350 % fällig am 01.06.2034	14.700	14.643	0,16
Exelon Corp.				4,600 % fällig am 15.09.2025		4.560	4.497	0,05	6,070 % fällig am 22.10.2027	12.950	13.179	0,14
4,050 % fällig am 15.04.2030	3.417	3.208	0,04	Haleon U.S. Capital LLC 3,625 % fällig am 24.03.2032		500	448	0,00	6,087 % fällig am 23.10.2029 JPMorgan Chase Bank N.A.	10.000	10.335	0,11
Expedia Group, Inc. 3,250 % fällig am 15.02.2030	3.708	3.344	0,04	Hannon Armstrong Sustainal	ole	Infrastr	ucture Cap	ital, Inc.	5,110 % fällig am 08.12.2026	14.650	14.650	0,16
	10.805	10.288	0,11	6,375 % fällig am 01.07.2034 (b)		6.400	6.271	0,07	Kilroy Realty LP 2,500 % fällig am 15.11.2032	1.100	825	0,01
F&G Global Funding 5,875 % fällig am 10.06.2027	3.900	3.881	0,04	Hanover Insurance Group, Inc 4,500 % fällig am 15.04.2026	c.	740	727	0.01	4,250 % fällig am 15.08.2029	1.000	907	0,01
Fells Point Funding Trust	0.450	F 700	0.00	HAT Holdings LLC		740	121	0,01	Kinder Morgan, Inc. 7,420 % fällig am 15.02.2037	3.388	3.660	0,04
3,046 % fällig am 31.01.2027 FirstEnergy Pennsylvania Electri	6.150 ic Co.	5.793	0,06	8,000 % fällig am 15.06.2027		3.950	4.112	0,05	8,050 % fällig am 15.10.2030	36	41	0,00
3,600 % fallig am 01.06.2029	4.270	3.973	0,04	HCA, Inc. 3,500 % fällig am 01.09.2030		7.475	6.745	0,07	KKR Financial Holdings LLC 5,400 % fällig am 23.05.2033	10.400	9.911	0,11
4,000 % fällig am 15.04.2025	6.300	6.201	0,07	4,125 % fällig am 15.06.2029		3.100	2.936	0,03	KKR Group Finance Co. LLC			
4,150 % fällig am 15.04.2025 6,150 % fällig am 01.10.2038	2.205 4.415	2.171 4.563	0,02 0,05	4,500 % fällig am 15.02.2027		3.800	3.714	0,04	3,500 % fällig am 25.08.2050	1.144	791	0,01
FirstEnergy Transmission LLC		500	5,00	5,500 % fällig am 01.06.2033		22.127	21.954	0,24	3,625 % fällig am 25.02.2050	1.146	817	0,01
4,550 % fällig am 01.04.2049	2.083	1.724	0,02	HEICO Corp. 5,350 % fällig am 01.08.2033		1.000	992	0,01	Kraft Heinz Foods Co. 4,125 % fällig am 01.07.2027	6.150	7.606	0,08
										22.070	17.967	0,20

		PARI	MARKT- WERT	% DES NETTO- VERMÖ-		PARI	MARKT- WERT	% DES NETTO- VERMÖ-		PARI	MARKT- WERT	% DES NETTO- VERMÖ-
BESCHREIBUNG L3Harris Technologies, Inc.	•	(000S)	(000S)	GENS	BESCHREIBUNG Nasdaq, Inc. 5,350 % fällig am 28.06.2028 \$	(000S) 400	(000S) \$ 404	<b>GENS</b> 0,00	BESCHREIBUNG Pactiv Evergreen Group Issuer LLC 4,375 % fällig am 15.10.2028 \$		(000S) \$ 1.589	<b>GENS</b> 0,02
5,400 % fällig am 15.01.2027 Las Vegas Sands Corp.	\$	5.556	\$ 1.004 5.305	0,01	National Health Investors, Inc. 3,000 % fällig am 01.02.2031	1.800	1.472	0,02	PennyMac Financial Services, Inc. 7,875 % fällig am 15.12.2029	100	103	0,02
3,500 % fällig am 18.08.2026 3,900 % fällig am 08.08.2029 5,900 % fällig am 01.06.2027		3.300 51.200	3.021 51.490	0,00 0,03 0,56	Nationwide Financial Services, Inc 3,900 % fällig am 30.11.2049		6.525	0,07	Philip Morris International, Inc. 3,750 % fällig am 15.01.2031 €	1.600	1.704	0,02
6,000 % fällig am 15.08.2029 Lazard Group LLC		2.000	2.011	0,02	Nationwide Mutual Insurance Co. 9,375 % fällig am 15.08.2039	200	254	0,00	5,625 % fällig am 17.11.2029 \$ Piedmont Natural Gas Co., Inc.	6.700	6.846	0,08
4,375 % fällig am 11.03.2029 6,000 % fällig am 15.03.2031		4.868 800	4.661 810	0,05 0,01	Netflix, Inc. 3,625 % fällig am 15.06.2030	29.473	31.554	0,35	5,400 % fällig am 15.06.2033 Pinnacle West Capital Corp.	5.000	5.014	0,05
Lehman Brothers Holdings, Inc 0,000 % fällig am 23.12.2010 ^	Э.	900	0	0,00	Neuberger Berman Group LLC 4,500 % fällig am 15.03.2027 \$	12.077	11.614	0,13	6,191 % fällig am 10.06.2026 Pioneer Natural Resources Co.	8.300	8.302	0,09
5,259 % fällig am 12.06.2013 ^ 6,875 % fällig am 02.05.2018 ^	€ \$	2.807 3.000	12 2	0,00 0,00	Newfold Digital Holdings Group, In 11,750 % fällig am 15.10.2028	1.500	1.556	0,02	7,200 % fällig am 15.01.2028 Plains All American Pipeline LP	2.394	2.562	0,03
Leidos, Inc. 2,300 % fällig am 15.02.2031		1.885	1.554	0,02	Newmark Group, Inc. 7,500 % fällig am 12.01.2029	2.500	2.572	0,03	6,700 % fällig am 15.05.2036 Principal Life Global Funding	300	316	0,00
Liberty Mutual Group, Inc. 4,569 % fällig am 01.02.2029		800	780	0,01	NextEra Energy Capital Holdings, I 4,800 % fällig am 01.12.2077	nc. 140 500	130 480	0,00 0,01	3,000 % fällig am 18.04.2026 Prologis Euro Finance LLC	5.600	5.376 5.261	0,06
Live Nation Entertainment, Inc. 3,750 % fällig am 15.01.2028 6,500 % fällig am 15.05.2027		2.000 5.700	1.863 5.738	0,02 0,06	5,650 % fällig am 01.05.2079 NGPL PipeCo LLC 4,875 % fällig am 15.08.2027	8.755	8.568	0,01	4,250 % fällig am 31.01.2043 €  Protective Life Corp. 3,400 % fällig am 15.01.2030 \$	18.576	16.572	0,00
Marriott International, Inc. 3,500 % fällig am 15.10.2032		5.981	5.181	0,06	Niagara Mohawk Power Corp. 5,290 % fällig am 17.01.2034	3.600	3.504	0,04	Protective Life Global Funding 5,467 % fällig am 08.12.2028	1.800	1.821	0,02
5,550 % fällig am 15.10.2028 Marvell Technology, Inc.		3.000	3.041	0,03	Nissan Motor Acceptance Co. LLC 1,850 % fällig am 16.09.2026	15.000	13.739	0,15	Provident Funding Associates LP 6,375 % fällig am 15.06.2025	4.100	3.987	0,04
2,450 % fällig am 15.04.2028 MassMutual Global Funding		14.850	13.406	0,15	NVR, Inc. 3,000 % fällig am 15.05.2030	12.122	10.749	0,12	Realty Income Corp. 2,200 % fällig am 15.06.2028	1.000	895	0,01
3,400 % fällig am 08.03.2026 Medtronic, Inc.		3.700	3.596	0,04	Oaktree Specialty Lending Corp. 3,500 % fällig am 25.02.2025	900	885	0,01	3,200 % fällig am 15.01.2027 4,450 % fällig am 15.09.2026	4.800 6.100	4.543 5.954	0,05 0,07
3,875 % fällig am 15.10.2036 Merck & Co., Inc.	€	1.400	1.522	0,02	Occidental Petroleum Corp. 6,200 % fällig am 15.03.2040	3.622	3.631	0,04	4,875 % fällig am 01.06.2026 4,875 % fällig am 06.07.2030 €	3.471 500	3.441 559	0,04 0,01
5,150 % fällig am 17.05.2063 Meta Platforms, Inc.	\$	2.100	1.996	0,02	8,875 % fällig am 15.07.2030 Olympus Water U.S. Holding Corp.		14.926	0,16	Reliance Standard Life Global Fund 2,750 % fällig am 21.01.2027 \$	6.000	5.566	0,06
5,600 % fällig am 15.05.2053 MetLife Capital Trust		3.671	3.750	0,04	7,250 % fällig am 15.06.2031 Omega Healthcare Investors, Inc.	900	895	0,01	Retail Opportunity Investments Par 6,750 % fällig am 15.10.2028	rtnership 4.800	4.971	0,05
7,875 % fällig am 15.12.2067 MetLife, Inc.		2.995	3.215	0,04	5,250 % fällig am 15.01.2026 OneMain Finance Corp.	4.100	4.063	0,04	RGA Global Funding 5,500 % fällig am 11.01.2031	5.000	4.995	0,05
5,875 % fällig am 15.03.2028 (h) Mid-America Apartments LP		7.079	7.059	0,08	7,500 % fällig am 15.05.2031 7,875 % fällig am 15.03.2030	2.900 4.900	2.937 5.056	0,03 0,06	6,000 % fällig am 21.11.2028  Rio Oil Finance Trust	9.000	9.276	0,10
1,100 % fällig am 15.09.2026 Mid-Atlantic Interstate Transmi	iccio	2.600	2.376	0,03	ONEOK, Inc. 4,350 % fällig am 15.03.2029	16.030 1.000	15.452 1.015	0,17 0,01	9,750 % fällig am 06.01.2027 Rockies Express Pipeline LLC 4,800 % fällig am 15.05.2030	7.100	6.561	0,00
4,100 % fällig am 15.05.2028 MidAmerican Energy Co.	13310	7.140	6.865	0,08	5,650 % fällig am 01.11.2028 6,050 % fällig am 01.09.2033 6,625 % fällig am 01.09.2053	6.300 17.000	6.489 18.155	0,07 0,20	RTX Corp. 6,100 % fällig am 15.03.2034	4.550	4.792	0,05
3,950 % fällig am 01.08.2047 5,750 % fällig am 01.11.2035		4.903 2.200	3.831 2.260	0,04 0,02	Oracle Corp. 3,600 % fällig am 01.04.2040	500	385	0,00	<b>S&amp;P Global, Inc.</b> 4,250 % fällig am 01.05.2029	9.394	9.122	0,10
Mileage Plus Holdings LLC 6,500 % fällig am 20.06.2027		2.940	2.948	0,03	6,150 % fällig am 09.11.2029	10.000	10.463	0,11	Sabine Pass Liquefaction LLC 4,200 % fällig am 15.03.2028	5.700	5.501	0,06
Mississippi Power Co. 4,250 % fällig am 15.03.2042		2.600	2.144	0,02	6,250 % fällig am 09.11.2032	16.000	16.943	0,19	5,000 % fällig am 15.03.2027 Sabra Health Care LP	7.300	7.241	0,08
Molson Coors Beverage Co. 3,800 % fällig am 15.06.2032	€	2.200	2.369	0,03	Organon & Co. 2,875 % fällig am 30.04.2028 € Pacific Gas & Electric Co.	2.300	2.324	0,03	3,200 % fällig am 01.12.2031 Sammons Financial Group, Inc.	4.050	3.368	0,04
Mondelez International, Inc. 4,625 % fällig am	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	15 000	44.074	0,12	2,500 % fällig am 01.02.2031 \$ 2,950 % fällig am 01.03.2026	100 6.700	82 6.417	0,00 0,07	4,450 % fällig am 12.05.2027 6,875 % fällig am 15.04.2034	700 5.100	677 5.233	0,01 0,06
Monongahela Power Co.		15.600	11.374		3,000 % fällig am 15.06.2028 3,150 % fällig am 01.01.2026	8.330 8.009	7.620 7.718	0,08	San Diego Gas & Electric Co. 2,500 % fällig am 15.05.2026	12.320	11.738	0,13
3,550 % fällig am 15.05.2027 5,400 % fällig am 15.12.2043	\$	1.400 150	1.335 140	0,01 0,00	3,300 % fällig am 15.03.2027	11.935	11.311	0,12	3,750 % fällig am 01.06.2047 Santander Holdings USA, Inc.	100	75	0,00
Morgan Stanley 0,000 % fällig am					3,300 % fällig am 01.12.2027 3,400 % fällig am 15.08.2024	13.369 9.676	12.469 9.644	0,14 0,11	2,490 % fällig am 06.01.2028 3,244 % fällig am 05.10.2026	1.895 2.500	1.747 2.370	0,02 0,03
02.04.2032 (k) 3,790 % fällig am 21.03.2030	6	46.900 12.500	29.754 13.414	0,33 0,15	3,450 % fällig am 01.07.2025 3,500 % fällig am 15.06.2025	5.877 13.400	5.735 13.111	0,06 0,14	4,500 % fällig am 17.07.2025	4.000	3.943	0,03
3,955 % fällig am 21.03.2035	C	8.100	8.635	0,13	3,750 % fällig am 15.08.2042	3.300	2.383	0,03	SBA Tower Trust			
4,813 % fällig am 25.10.2028		2.500	2.777	0,03	4,000 % fällig am 01.12.2046	100	72	0,00	1,884 % fällig am 15.07.2050 2,836 % fällig am 15.01.2050	25.172 7.009	23.682 6.887	0,26 0,08
5,123 % fällig am 01.02.2029 5,250 % fällig am 21.04.2034	\$	1.100 2.315	1.096 2.280	0,01 0,03	4,200 % fällig am 01.06.2041 4,300 % fällig am 15.03.2045	2.173 500	1.705 385	0,02 0,00	SBL Holdings, Inc.	7.009	0.007	0,00
5,424 % fällig am 21.07.2034		8.800	8.759	0,03	4,450 % fällig am 15.04.2042	8.543	6.783	0,07	5,000 % fällig am 18.02.2031	10.000	8.770	0,10
5,449 % fällig am 20.07.2029		4.900	4.931	0,05	4,500 % fällig am 15.12.2041	3.400	2.775	0,03	SCE Recovery Funding LLC			
6,407 % fällig am 01.11.2029		12.200	12.732	0,14	4,750 % fällig am 15.02.2044 4,950 % fällig am 01.07.2050	1.889 1.900	1.548 1.571	0,02 0,02	5,112 % fällig am 14.12.2049 Sempra	3.100	2.967	0,03
Morgan Stanley Bank N.A. 4,754 % fällig am 21.04.2026		1.000	991	0,01	6,700 % fällig am 01.04.2053	3.000	3.126	0,03	3,300 % fällig am 01.04.2025	1.000	982	0,01
5,882 % fällig am 30.10.2026		20.000	20.251	0,22	6,950 % fällig am 15.03.2034	5.200	5.604	0,06	4,125 % fällig am 01.04.2052	4.100	3.794	0,04
MSCI, Inc. 3,250 % fällig am 15.08.2033		700	579	0,01	Pacific Life Global Funding 1,200 % fällig am 24.06.2025	8.000	7.677	0,08	5,500 % fällig am 01.08.2033 SLM Corp.	4.200	4.196	0,05
3,625 % fällig am 01.09.2030		2.400	2.157	0,02	PacifiCorp				3,125 % fällig am 02.11.2026	900	839	0,01
3,625 % fällig am 01.11.2031		2.100	1.845	0,02	5,300 % fällig am 15.02.2031	2.300	2.293 12.582	0,03 0,14	4,200 % fällig am 29.10.2025	2.200	2.144	0,02
3,875 % fällig am 15.02.2031 4,000 % fällig am 15.11.2029		100 5.350	90 5.003	0,00 0,05	5,350 % fällig am 01.12.2053 5,500 % fällig am 15.05.2054	13.855 5.000	4.649	0,14	Southern California Edison Co. 2,250 % fällig am 01.06.2030	1.110	942	0,01
Narragansett Electric Co.					6,250 % fällig am 15.10.2037	3.600	3.733	0,04	-			
5,350 % fällig am 01.05.2034		11.100	10.997	0,12								

			,	MARKT-	% DES			MARKT-	% DES			MARKT-	% DES NETTO-
BESCHREIBUNG		PARI (000S)		WERT (000S)	VERMÖ- GENS	BESCHREIBUNG	PARI (000S)	WERT (000S)		BESCHREIBUNG	PAR (000S	I WERT	
2,500 % fällig am 01.06.2031	\$	4.631	\$	3.889	0,04	UKG, Inc.			0,04	Wynn Las Vegas LLC			
2,750 % fällig am 01.02.2032 2,950 % fällig am 01.02.2051		1.900 6.400		1.604 3.976	0,02 0,04	6,875 % fällig am 01.02.2031 \$ United Airlines Pass-Through Trust		\$ 3.242	0,04	5,250 % fällig am 15.05.2027 Wynn Resorts Finance LLC	\$ 4.100	\$ 4.002	0,04
3,450 % fällig am 01.02.2052		5.800		3.943	0,04	2,700 % fällig am 01.11.2033	6.210	5.388	0,06	7,125 % fällig am 15.02.2031	2.800	2.905	0,03
3,650 % fällig am 01.06.2051 3,900 % fällig am 01.12.2041		3.598 450		2.542 352	0,03	2,875 % fällig am 07.04.2030 3,450 % fällig am 01.06.2029	467 613	426 578	0,00 0,01	Xcel Energy, Inc. 4,600 % fällig am 01.06.2032	13.820	12.930	0,14
4,000 % fällig am 01.04.2047		9.644		7.391	0,08	3,450 % fällig am 07.01.2030	1.573	1.444	0,02	5,450 % fällig am 15.08.2033	3.000		0,03
5,200 % fällig am 01.06.2034 5,950 % fällig am 01.02.2038		3.500 1.490		3.419 1.513	0,04 0,02	3,500 % fällig am 01.09.2031 3,700 % fällig am 01.09.2031	14.468 4.813	13.389 4.377	0,15 0,05	Yellowstone Energy LP 5,750 % fällig am 31.12.2026	3.269	3.188	0,03
6,650 % fällig am 01.04.2029		7.800		8.173	0,02	4,000 % fällig am 11.10.2027	1.596	1.548	0,02	Zimmer Biomet Holdings, Inc.	3.20	3.100	0,03
Southern California Gas Co.						4,150 % fällig am 25.02.2033	9.227	8.668	0,10	1,164 % fällig am 15.11.2027	€ 4.220		0,05
5,200 % fällig am 01.06.2033 Southern Co.		10.000		9.881	0,11	4,300 % fällig am 15.02.2027 4,550 % fällig am 25.02.2033	1.532 916	1.509 848	0,02 0,01	2,425 % fällig am 13.12.2026 Zoetis, Inc.	4.500	0 4.704	0,05
1,875 % fällig am 15.09.2081	€	2.800		2.680	0,03	5,800 % fällig am 15.07.2037	6.500	6.623	0,07	2,000 % fällig am 15.05.2030	\$ 800	674	0,01
5,200 % fällig am 15.06.2033	\$	1.000		982	0,01	5,875 % fällig am 15.04.2029 UnitedHealth Group, Inc.	4.674	4.692	0,05			3.839.292	42,06
Southern Co. Gas Capital Cor 1,750 % fällig am 15.01.2031	p.	11.390		9.222	0,10	3,875 % fällig am 15.08.2059	200	148	0,00	KREDITBETEILIGUNGEN UND -	ABTRETL	ING	
3,250 % fällig am 15.06.2026		1.100		1.057	0,01		14.200	14.757 10.089	0,16	Asplundh Tree Expert LLC			
4,400 % fällig am 30.05.2047 5,875 % fällig am 15.03.2041		600 1.567		489 1.570	0,01 0,02	6,050 % fällig am 15.02.2063 Venture Global Calcasieu Pass LLC	9.579	10.069	0,11	7,096 % fällig am 23.05.2031 Avolon TLB Borrower U.S. LLC	1.000	1.000	0,01
Southern Power Co.		1.001			0,02	3,875 % fällig am 01.11.2033	7.800	6.653	0,07	7,339 % fällig am 22.06.2028	10.843	3 10.870	0,12
5,250 % fällig am 15.07.2043		2.800		2.609	0,03	4,125 % fällig am 15.08.2031 6,250 % fällig am 15.01.2030	400 39.200	359 39.808	0,00 0,44	Broadcom, Inc.	4.00	. 4577	0.05
Southwest Airlines Co. 5,125 % fällig am 15.06.2027		7.412		7.376	0,08	Venture Global LNG, Inc.	00.200	00.000	0,11	TBD % fällig am 15.08.2025 TBD % fällig am 14.08.2026	4.600 4.600		0,05 0,05
Spirit AeroSystems, Inc.					-		14.700	15.156	0,17	Caesars Entertainment, Inc.			
3,850 % fällig am 15.06.2026 9,375 % fällig am 30.11.2029		1.200 5.700		1.157 6.144	0,01 0,07	8,375 % fällig am 01.06.2031 Verizon Communications, Inc.	9.600	9.965	0,11	8,097 % fällig am 06.02.2031	8.000	8.016	0,09
9,750 % fällig am 15.11.2030		16.490		18.211	0,20	2,100 % fällig am 22.03.2028	1.000	900	0,01	Carnival Corp. 8,094 % fällig am 08.08.2027	4.883	3 4.914	0,05
Spirit Airlines Pass-Through	Trus					2,355 % fällig am 15.03.2032	736 782	602 788	0,01 0,01	Cedar Fair LP			
4,100 % fällig am 01.10.2029 Sprint Spectrum Co. LLC		2.388		2.240	0,02	6,164 % fällig am 20.03.2026 VICI Properties LP	102	700	0,01	7,329 % fällig am 01.05.2031	1.400	1.399	0,01
4,738 % fällig am 20.09.2029		544		540	0,01	3,875 % fällig am 15.02.2029	9.075	8.398	0,09	Charter Communications Opera 7,052 % fällig am 01.02.2027	4.58	7 4.586	0,05
5,152 % fällig am 20.09.2029		3.000		2.987	0,03	4,250 % fällig am 01.12.2026 4,500 % fällig am 15.01.2028	5.200 6.483	5.019 6.243	0,06 0,07	7,302 % - 7,312 % fällig	11.940	11.818	0,13
Store Capital LLC 2,750 % fällig am 18.11.2030		2.000		1.659	0,02	4,625 % fällig am 01.12.2029	2.825	2.676	0,03	am 07.12.2030 Chromalloy Corp.	11.04	7 11.010	0,10
4,500 % fällig am 15.03.2028		800		762	0,01	5,125 % fällig am 15.05.2032	4.000	3.814	0,04	9,058 % fällig am 27.03.2031	3.300	3.314	0,04
Stryker Corp.		10.750		0.054	0,10	5,750 % fällig am 01.02.2027 6,125 % fällig am 01.04.2054	3.100 6.600	3.102 6.342	0,03 0,07	Concentra, Inc. TBD % fällig am 26.06.2031	500	503	0,01
1,950 % fällig am 15.06.2030 Sun Communities Operating I	LΡ	10.750		9.054	0,10	Virginia Electric & Power Co.				Cotiviti Corp.			-,-:
4,200 % fällig am 15.04.2032	-	3.400		3.050	0,03	5,000 % fällig am 01.04.2033	4.830	4.705	0,05	8,579 % fällig am 01.05.2031	3.49	3.483	0,04
Synchrony Bank 5,625 % fällig am 23.08.2027		7.550		7.482	0,08	Vistra Operations Co. LLC 3,550 % fällig am 15.07.2024	9.500	9.489	0,10	DirecTV Financing LLC 10,708 % fällig am 02.08.2029	2.19	7 2.190	0,02
Synchrony Financial		7.550		7.402	0,00	3,700 % fällig am 30.01.2027	7.817	7.475	0,08	Modena Buyer LLC			
3,950 % fällig am 01.12.2027		5.066		4.733	0,05	VMware LLC 1,000 % fällig am 15.08.2024	5.000	4.970	0,05	TBD % fällig am 18.04.2031	3.000	2.932	0,03
System Energy Resources, In 2,140 % fällig am 09.12.2025	C.	16.809		15.902	0,17	3,900 % fällig am 21.08.2027	6.900	6.623	0,07	Project Hudson 7,730 % fällig am 29.05.2026	4.900	4.921	0,05
T-Mobile USA, Inc.						•	19.078	18.463	0,20	SkyMiles IP Ltd.			
2,050 % fällig am 15.02.2028		14.740		13.243	0,15	Vornado Realty LP 2,150 % fällig am 01.06.2026	700	646	0,01	9,075 % fällig am 20.10.2027	5.23	5.370	0,06
2,250 % fällig am 15.11.2031 2,550 % fällig am 15.02.2031		13.600 6.963		11.120 5.913	0,12 0,06	Warnermedia Holdings, Inc.				Station Casinos LLC 7,594 % fällig am 14.03.2031	4.489	9 4.492	0,05
3,875 % fällig am 15.04.2030		13.200		12.343	0,14	3,755 % fällig am 15.03.2027 4,279 % fällig am 15.03.2032	1.500 5.732	1.424 5.005	0,02 0,05			78.962	0,86
4,800 % fällig am 15.07.2028 Tapestry, Inc.		7.600		7.499	0,08	5,141 % fällig am 15.03.2052	9.090	7.082	0,08	KOMMUNALANLEIHEN UND WI	CHSEL		
5,350 % fällig am 27.11.2025	€	7.000		7.626	0,08	WEA Finance LLC	7 900	7 740	0.00	Illinois State General Obligation		BABs),	
7,350 % fällig am 27.11.2028	\$	2.000		2.076	0,02	3,750 % fällig am 17.09.2024 Wells Fargo & Co.	7.800	7.742	0,08	Series 2010 6,725 % fällig am 01.04.2035	8	5 89	0,00
Targa Resources Corp. 5,200 % fällig am 01.07.2027		1.000		998	0,01	2,125 % fällig am 24.09.2031 £	800	827	0,01	7,350 % fällig am 01.07.2035	429	460	0,01
6,150 % fällig am 01.03.2029		4.700		4.853	0,05	2,393 % fällig am 02.06.2028 \$ 2,406 % fällig am 30.10.2025	11.500 5.700	10.594 5.636	0,12 0,06	Municipal Electric Authority of ( (BABs), Series 2010	Georgia R	evenue Bo	nds,
<b>TD SYNNEX Corp.</b> 1,750 % fällig am 09.08.2026		5.950		5.493	0,06	3,196 % fällig am 17.06.2027	1.800	1.724	0,02	6,637 % fällig am 01.04.2057	189	206	0,00
2,375 % fällig am 09.08.2028		9.836		8.766	0,10	3,584 % fällig am 22.05.2028	7.000	6.669	0,07	New York City Transitional Fina			e Tax
Teachers Insurance & Annuity	y As					4,897 % fällig am 25.07.2033 5,389 % fällig am 24.04.2034	12.099	11.642 1.582	0,13 0,02	Secured Revenue Bonds, S 5,267 % fällig am 01.05.2027	2.200		0,02
4,375 % fällig am 15.09.2054 Times Square Hotel Trust		18.016		17.936	0,20	5,557 % fällig am 25.07.2034	75.000	74.972	0,82	State Board of Administration F		rp., Florid	а
8,528 % fällig am 01.08.2026		2.968		2.957	0,03	5,574 % fällig am 25.07.2029 5,707 % fällig am 22.04.2028	3.300 10.300	3.331 10.391	0,04 0,11	Revenue Notes, Series 2020 1,258 % fällig am 01.07.2025		1 23.983	0,26
TPG Operating Group LP		1 000		1 000	0.00		13.000	13.493	0,15	1,705 % fällig am 01.07.2027	6.78	6.160	0,07
5,875 % fällig am 05.03.2034  Trans-Allegheny Interstate Lii	ne C	1.800		1.808	0,02	West Virginia United Health System						33.109	0,36
3,850 % fällig am 01.06.2025		1.157		1.136	0,01	3,129 % fällig am 01.06.2050 Western Midstream Operating LP	1.500	992	0,01	NON-AGENCY-MBS			
Transcontinental Gas Pipe Lin	ne C			5 226	0.06	3,100 % fällig am 01.02.2025	1.000	983	0,01	American Home Mortgage Asse		7 4004	0.05
3,250 % fällig am 15.05.2030 U.S. Airways Pass-Through T	rusi	5.800 t		5.236	0,06	Weyerhaeuser Co.	1 000	1 740	0.00	6,093 % fällig am 25.10.2046  Banc of America Funding Trust	6.007	7 4.021	0,05
5,900 % fällig am 01.04.2026		841		840	0,01	4,000 % fällig am 15.11.2029 4,750 % fällig am 15.05.2026	1.820 12.100	1.712 11.966	0,02 0,13	6,496 % fällig am 20.09.2034	(	0	0,00
U.S. Bancorp 4,653 % fällig am 01.02.2029		3.500		3.426	0,04	6,875 % fällig am 15.12.2033	649	710	0,01	Bear Stearns Adjustable Rate M 4,805 % fällig am 25.01.2035	ortgage T 299		0,00
6,787 % fällig am 26.10.2027		10.200		10.505	0,04	7,350 % fällig am 01.07.2026 7,375 % fällig am 15.03.2032	12.350 2.889	12.777 3.231	0,14 0,04	.,000 /0 falling ail! 20.01.2000	233	201	0,00
UDR, Inc.		1.000		005	0.04	Worley U.S. Finance Sub Ltd.	500						
3,000 % fällig am 15.08.2031		1.000		865	0,01	0,875 % fällig am 09.06.2026 €	1.800	1.824	0,02				

	% DES MARKT- NETTO-			MARKT-	% DES NETTO-			MARKT-	% DES NETTO-
PARI BESCHREIBUNG (000S)	WERT VERMÖ- (000S) GENS	BESCHREIBUNG	PARI (000S)	WERT (000S)	VERMÖ- GENS	BESCHREIBUNG	PARI (000S)	WERT (000S)	VERMÖ- GENS
5,064 % fällig am 25.08.2035 \$ 26 \$		5,783 % fällig am 25.02.2035 \$	16 \$		0,00	6,375 % fällig am 01.03.2037		\$ 0	0,00
5,503 % fällig am 25.02.2034 4 6,414 % fällig am 25.11.2034 94	4 0,00 83 0,00	6,000 % fällig am 25.04.2036 6,120 % fällig am 25.06.2028	32 0	13 0	0,00	6,449 % fällig am 01.09.2037 6,513 % fällig am 01.04.2037	2	2	0,00 0,00
Bear Stearns ALT-A Trust	00 0,00	6,409 % fällig am 25.01.2029	56	52	0,00	6,625 % fällig am 15.11.2030	16.854	18.847	0,21
4,266 % fällig am 25.11.2036 380	171 0,00	6,970 % fällig am 25.05.2033	2	2	0,00	Freddie Mac			
5,780 % fällig am 25.06.2046 1.953	1.688 0,02	MortgageIT Trust	70	60	0.00	1,146 % fällig am 25.08.2029 (a)	2.891	112	0,00
BWAY Mortgage Trust 2,809 % fällig am 10.03.2033 98	97 0,00	6,200 % fällig am 25.12.2034 NAAC Reperforming Loan REM	72	69	0,00	4,500 % fällig am 01.01.2040 5,943 % fällig am 01.01.2037	25 0	25 0	0,00 0,00
Chase Mortgage Finance Trust	0,00	5,910 % fällig am 25.02.2035	202	162	0,00	5,992 % fällig am 25.11.2055	5.811	3.581	0,04
7,161 % fällig am 25.02.2037 3	3 0,00	Natixis Commercial Mortgage S				6,008 % fällig am 01.10.2038	0	0	0,00
Chevy Chase Funding LLC Mortgage-Back		3,917 % fällig am 15.11.2032	3.770	3.412	0,04	6,036 % fällig am 15.03.2050 6,224 % fällig am 15.12.2050	1.953 7.062	1.957 6.994	0,02 0,08
5,690 % fällig am 25.10.2035 54 5,740 % fällig am 25.01.2035 54	50 0,00 51 0,00	Residential Accredit Loans, Inc 5,649 % fällig am 25.04.2046	5.463	1.426	0,02	6,226 % fällig am 15.04.2049	2.456	2.412	0,03
Citigroup Mortgage Loan Trust, Inc.	2,22	6,000 % fällig am 25.02.2037	2.348	1.814	0,02	6,313 % fällig am 01.03.2037	2	2	0,00
6,466 % fällig am 25.09.2035 7	7 0,00	6,653 % fällig am 25.08.2035	165	133	0,00	6,315 % fällig am 01.03.2036 6,353 % fällig am 25.02.2045	1 15	1 14	0,00
Commercial Mortgage Trust 3,178 % fällig am 10.02.2035 10.100	9.276 0,10	Residential Asset Securitization 6,500 % fällig am 25.04.2037	1 Trust 2.122	550	0,01	6,410 % fällig am 01.04.2037	0	0	0,00
6,625 % fällig am 15.09.2033 2.000	1.864 0,02	Sequoia Mortgage Trust	2.122	000	0,01	6,660 % fällig am 01.03.2036	0	0	0,00
Countrywide Alternative Loan Trust		5,853 % fällig am 20.05.2035	100	89	0,00	Ginnie Mae			
5,663 % fällig am 20.07.2046 3.707	2.949 0,03	6,248 % fällig am 20.05.2034	375	349	0,01	5,983 % fällig am 20.02.2074 - 20.05.2074	3.885	3.879	0,04
5,750 % fällig am 25.04.2047 554 6,020 % fällig am 25.02.2037 34	292 0,00 27 0,00	Structured Adjustable Rate Mor 5,099 % fällig am 25.04.2035	rtgage Loa 177	an Trust 156	0,00	6,033 % fällig am 20.02.2074	843	842	0,01
6,080 % fällig am 25.08.2035 420	381 0,01	Structured Asset Mortgage Inve			,,,,	6,097 % fällig am 20.12.2065 6,123 % fällig am 20.04.2074	433 1.995	432 2.003	0,00 0,02
6,160 % fällig am 25.12.2035 1.137	942 0,01	5,840 % fällig am 25.07.2046	159	109	0,00	6,183 % fällig am 20.05.2074	1.004	1.012	0,01
6,503 % fällig am 25.08.2035 1.489	1.198 0,01	5,880 % fällig am 25.04.2036 5,880 % fällig am 25.05.2036	80 8	69 5	0,00	6,433 % fällig am 20.05.2073	462	463	0,01
Countrywide Home Loan Mortgage Pass-T 4,712 % fällig am 25.11.2034 15	14 0,00	5,953 % fällig am 19.07.2035	1	1	0,00	7,233 % fällig am 20.03.2071	1.657	1.691	0,02
4,721 % fällig am 25.01.2036 139	126 0,00	6,020 % fällig am 25.02.2036	14	11	0,00	Ginnie Mae, TBA 4,000 % fällig am 01.07.2054	3.000	2.773	0,03
5,500 % fällig am 25.10.2034 330 5,500 % fällig am 25.07.2035 33	322 0,00 13 0,00	6,613 % fällig am 25.03.2046	94	83	0,00	Uniform Mortgage-Backed Secu			-,
5,500 % fällig am 25.07.2035 33 5,500 % fällig am 25.12.2035 125	13 0,00 90 0,00	Structured Asset Securities Con Certificates	rp. Mortga	age Pass-Th	nrough	3,000 % fällig am	21 001	28.224	0,31
5,500 % fällig am 25.12.2035 65	47 0,00	7,351 % fällig am 25.06.2033	1	1	0,00	01.06.2042 - 01.10.2046 3,500 % fällig am 01.10.2045	31.991 3.015	2.734	0,03
5,920 % fällig am 25.05.2035 4	3 0,00	7,777 % fällig am 25.07.2033	129	118	0,00	4,000 % fällig am			
6,000 % fällig am 25.11.2037 24 7,884 % fällig am 20.02.2036 15	10 0,00 12 0,00	Thornburg Mortgage Securities 4,046 % fällig am 25.09.2037	Trust 106	104	0,00	01.05.2030 - 01.05.2049 4,500 % fällig am	3.496	3.299	0,03
Credit Suisse First Boston Mortgage Secu	·	Towd Point Mortgage Trust			0,00	01.07.2052 - 01.01.2053	80.303	75.818	0,83
5,729 % fällig am 25.06.2033 4	3 0,00	2,750 % fällig am 25.06.2057	3.214	3.076	0,03	5,000 % fällig am 01.02.2053 - 01.05.2054	54.428	52.636	0,58
Credit Suisse First Boston Mortgage-Back Certificates	ed Pass-Through	3,250 % fällig am 25.07.2056	1.000	977	0,01	Uniform Mortgage-Backed Secu	rity, TBA		
6,500 % fällig am 25.12.2033	12 0,00	WaMu Mortgage Pass-Through 2,883 % fällig am 25.11.2041	153	135	0,00	3,500 % fällig am 01.08.2054 4,000 % fällig am 01.08.2054	51.644	45.721 196.759	0,50 2,15
Credit Suisse Mortgage Capital Certificates		5,158 % fällig am 25.03.2035	44	42	0,00	5,000 % fällig am 01.07.2054	214.900 74.530	72.038	0,79
3,847 % fällig am 27.05.2037 3.380 4,000 % fällig am 26.06.2037 3.700	2.207 0,03 3.410 0,04	5,830 % fällig am 25.05.2034 6,000 % fällig am 25.12.2045	1.394 4	1.247 3	0,01 0,00	5,500 % fällig am 01.08.2054	536.200	528.806	5,79
Deutsche ALT-A Securities Mortgage Loan	·	6,080 % fällig am 25.01.2045	11	11	0,00	6,000 % fällig am 01.08.2054 6,500 % fällig am 01.08.2054	99.000 15.700	99.244 15.971	1,09 0,17
5,600 % fällig am 25.07.2047 407	369 0,01	6,153 % fällig am 25.08.2046	5	5	0,00	0,500 % fallig affi 01.00.2054	_	1.181.413	12,94
GS Mortgage Securities Corp. Trust 6,576 % fällig am 15.07.2035 3.262	2.457 0,03	Washington Mutual Mortgage P Trust	ass-Thro	ugh Certific	ates		_	1.101.413	12,34
GSC Capital Corp. Mortgage Trust	2.407 0,00	5,840 % fällig am 25.06.2037	2.850	2.645	0,03	US-SCHATZOBLIGATIONEN U.S. Treasury Inflation Protected	l Coouritie	o (a)	
5,820 % fällig am 25.05.2036 341	318 0,00	5,993 % fällig am 25.11.2046	1.909	1.504	0,02	1,500 % fällig am 15.02.2053	63.591	53.481	0,59
<b>GSMPS Mortgage Loan Trust</b> 5,810 % fällig am 25.01.2036 1.715	1.370 0,02	Washington Mutual MSC Mortga Certificates Trust	age Pass-	Through		2,125 % fällig am 15.04.2029	108.260	108.420	1,19
GSR Mortgage Loan Trust	1.570 0,02	4,994 % fällig am 25.06.2033	67	62	0,00	2,375 % fällig am 15.01.2025	16.798	16.648	0,18
6,455 % fällig am 25.09.2035 0	0 0,00	Wells Fargo Alternative Loan To 6,000 % fällig am 25.03.2037	rust 1.023	830	0,01		_	178.549	1,96
6,940 % fällig am 25.04.2032 95	75 0,00	6,863 % fällig am 25.07.2037	122	109	0,00	Summe USA	_	5.418.180	59,35
HarborView Mortgage Loan Trust 5,643 % fällig am 19.08.2037 3.975	3.305 0,04	Wells Fargo Commercial Mortga				JUNGFERNINSELN (BRITISCH) UNTERNEHMENSANLEIHEN UN	D WECHS	-	
5,863 % fällig am 19.12.2036 3.004	2.310 0,03	3,874 % fällig am 15.06.2036	2.240	1.965	0,02	Champion Path Holdings Ltd.	D WECHS	DEL	
6,002 % fällig am 19.04.2034 5 6,133 % fällig am 20.06.2035 1.364	5 0,00 1.244 0,01	Wells Fargo Mortgage-Backed \$ 6,589 % fällig am 25.08.2036	Securities 237	207	0,00	4,500 % fällig am 27.01.2026	9.662	9.255	0,10
HomeBanc Mortgage Trust	1.244 0,01	3,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	_	64.709	0,71	CLP Power Hong Kong Financin		14 227	0.16
5,960 % fällig am 25.03.2035 234	177 0,00	US-REGIERUNGSBEHÖRDEN	_			2,125 % fällig am 30.06.2030  Gold Fields Orogen Holdings B\	16.700 /LLtd	14.237	0,16
Impac CMB Trust 6,160 % fällig am 25.03.2035 95	86 0,00	Fannie Mae				6,125 % fällig am 15.05.2029	3.800	3.850	0,04
IndyMac Mortgage Loan Trust	00 0,00	5,500 % fällig am 25.05.2036	191	194	0,00	JMH Co. Ltd. 2,500 % fällig am 09.04.2031	4.900	4.136	0,05
3,946 % fällig am 25.03.2036 651	442 0,01	5,585 % fällig am 01.12.2034 5,800 % fällig am 25.05.2042	10	10	0,00	Summe Jungferninseln (Britisch)	4.500	31.478	0,35
JPMorgan Alternative Loan Trust 5,843 % fällig am 26.05.2037 196	148 0.00	- 25.09.2042	21	21	0,00		_	31.470	0,55
5,843 % fällig am 26.05.2037 196  JPMorgan Mortgage Trust	148 0,00	5,843 % fällig am 25.03.2049 5,883 % fällig am 01.10.2036	552 0	546 0	0,01 0,00	KURZFRISTIGE INSTRUMENTE KURZFRISTIGE SCHULDTITEL			
5,543 % fällig am 25.07.2035 16	15 0,00	5,940 % fällig am 01.01.2037	0	0	0,00	TER Finance Jersey Ltd.			
Lehman Mortgage Trust	019 0.01	6,003 % fällig am 01.02.2037	1	1	0,00	7,020 % fällig am 02.01.2025 (e)(f)	6.000	5.786	0,06
5,750 % fällig am 25.02.2037 1.400 MASTR Adjustable Rate Mortgages Trust	918 0,01	6,073 % fällig am 01.03.2037 6,087 % fällig am 25.07.2037	22 1	22 1	0,00 0,00	Summe kurzfristige Instrumente	_	5.786	0,06
5,994 % fällig am 21.11.2034 5	5 0,00	6,104 % fällig am 25.12.2047	3.422	3.386	0,04	Comme Überder ihr in Mont	¢	9.398.574	102.05
MASTR Alternative Loan Trust	10	6,124 % fällig am 25.01.2051	8.926	8.929	0,10	Summe Übertragbare Wertpapie	16 <u>a</u>	0.000.014	102,33
5,500 % fällig am 25.02.2034 13	12 0,00	6,313 % fällig am 01.06.2043 6,314 % fällig am 01.10.2044	6 4	6 4	0,00 0,00				
Merrill Lynch Mortgage Investors Trust 5,016 % fällig am 25.05.2036 245	217 0,00	6,347 % fällig am 01.09.2037	1	1	0,00				
		6,350 % fällig am 25.04.2032	0	0	0,00				

# Aufstellung der Wertpapieranlagen des Global Investment Grade Credit Fund (Forts.)

BESCHREIBUNG INVESTMENTFONDS	AKTIEN	MARKT- WERT (000S)	% DES NETTO- VERMÖ- GENS	BESCHREIBUNG PIMCO Select Funds pic -	AKTIEN	MARKT- WERT (000S)	% DES NETTO- VERMÖ- GENS
ORGANISMEN FÜR GEMEIN	SAME ANLAG	EN		PIMCO US Dollar			
PIMCO Funds: Global Investors Series plc - PIMCO Asia High Yield Bond Fund (i)	11.356.637 \$	115.043	1.26	Short-Term Floating NAV Fund (i) PIMCO Specialty Funds Ireland p.l.c PIMCO	7.036.357 \$	70.121	0,77
PIMCO Funds: Global			1,20	China Bond Fund (i)	329.257	4.535	0,05
Investors Series plc - Asia Strategic Interest					_	271.622	2,97
Bond Fund (i)	3.787.451	36.738	0,40	BÖRSENGEHANDELTE FON	DS		
PIMCO Funds: Global Investors Series plc - PIMCO European High Yield Bond Fund (i)	3.637.652	45.185	0.49	PIMCO ETFs plc - PIMCO US Dollar Short Maturity UCITS ETF (i)	2.587.040	258.847	2,84
field Bolld Fulld (I)	0.007.002	40.100	0,40	Summe Investmentfonds	\$	530.469	5,81

PENSIONS	GESCHA	FIE										
								Pe	ensions-		rhaltende öse aus	9
		Abrechnungs		Kapital-			erheiten		schäfte,		nsions-	% des
Kontrahent	zins	datum	datum	betrag	Besichert durch	(eı	halten)	Zι	ım Wert	ges	schäft <sup>(1)</sup>	Nettovermögens
FICC	2,600 %	28.06.2024	01.07.2024	\$ 1.689	U.S. Treasury Notes 0,375 % fällig am 31.12.2025	\$	(1.723)	\$	1.689	\$	1.689	0,02
Summe Per	nsionsges	chäfte				\$	(1.723)	\$	1.689	\$	1.689	0,02

<sup>(1)</sup> Umfasst aufgelaufene Zinsen.

AN EINEM GEREGELTEN MARKT GEHANDELTE FINANZDERIVATE (Angaben in Tausend\*, außer Anzahl der Kontrakte)

\* Auf null lautende Saldi können für faktisch vorhandene Beträge stehen, wenn ihr Rundungsbetrag unter Tausend liegt

FUTURES					
Beschreibung	Art	Ablauf- monat	Anzahl der Kontrakte	Nicht realisiert Wertzunahme (-abnahme)	% des
Canada Government 10-Year Bond September Futures		09.2024	445	\$ 287	Nettovermögens 0,00
Euro-BTP Italy Government Bond September Futures	Long Long	09.2024	472	(586	·
Euro-Bund 10-Year Bond September Futures	Long	09.2024	3.613	6.639	0,07
Euro-Buxl 30-Year Bond September Futures	Long	09.2024	14	46	0,00
Euro-Schatz September Futures	Long	09.2024	2.184	1.023	0,01
Japan Government 10-Year Bond September Futures	Short	09.2024	63	91	0,00
U.S. Treasury 5-Year Note September Futures	Long	09.2024	2.387	1.383	0,02
U.S. Treasury 10-Year Note September Futures	Short	09.2024	807	(443	0,00
U.S. Treasury 10-Year Ultra September Futures	Long	09.2024	2.444	1.795	0,02
U.S. Treasury 30-Year Bond September Futures	Short	09.2024	933	(537	) (0,01)
U.S. Treasury Ultra Long-Term Bond September Futures	Long	09.2024	372	294	0,01
United Kingdom Long Gilt September Futures	Long	09.2024	234	94	0,00
				\$ 10.086	0,11
Summe der an einem geregelten Markt gehandelten Finanzderiva	ate			\$ 10.086	0,11

### ZENTRAL ABGERECHNETE FINANZDERIVATE (Angaben in Tausend\*)

\* Auf null lautende Saldi können für faktisch vorhandene Beträge stehen, wenn ihr Rundungsbetrag unter Tausend liegt

Referenzeinheit	Zu erhaltender Festzinssatz	Fälligkeits- datum	Nenn- betrag <sup>(2)</sup>	Nicht realisierte Wertzunahme/ (-abnahme)	% des Nettovermögens
AES Corp.	5,000 %	20.12.2025	\$ 7.900	\$ (1.035)	(0,01)
ES Corp.	5,000	20.06.2026	2.400	(284)	0,00
irbus SE	1,000	20.06.2029	€ 14.700	14	0,00
merican International Group, Inc.	1,000	20.12.2027	\$ 8.000	210	0,00
T&T, Inc.	1,000	20.12.2024	7.600	(101)	0,00
T&T, Inc.	1,000	20.12.2025	2.000	(7)	0,00
T&T, Inc.	1,000	20.06.2026	54.000	(248)	0,00
T&T, Inc.	1,000	20.12.2026	1.300	(3)	0,00
T&T, Inc.	1,000	20.06.2028	29.600	626	0,01
oeing Co.	1,000	20.06.2025	7.000	130	0,00
oeing Co.	1,000	20.12.2025	900	18	0,00
oeing Co.	1,000	20.06.2026	1.000	9	0,00
oeing Co.	1,000	20.06.2029	8.400	(60)	0,00
P Capital Markets PLC	1,000	20.12.2025	€ 6.800	(37)	0,00
ellnex Telecom S.A.	5,000	20.12.2030	7.400	214	0,00
ord Motor Co.	5,000	20.12.2024	\$ 5.000	(456)	(0,01)
Seneral Electric Co.	1,000	20.12.2024	27.900	450	0,00
Seneral Electric Co.	1,000	20.06.2026	18.750	88	0,00

					Nicht	realisierte	
	Zu erhaltender	Fälligkeits-		lenn-		unahme/	% des
Referenzeinheit	Festzinssatz	datum	be	etrag <sup>(2)</sup>	(-abnahme)		Nettovermögens
General Electric Co.	1,000 %	20.12.2026	\$	2.000	\$	17	0,00
General Motors Co.	5,000	20.12.2026		2.050		(186)	0,00
General Motors Co.	5,000	20.06.2028		2.435		77	0,00
Glencore Finance Europe Ltd.	5,000	20.06.2028	€	2.700		20	0,00
Glencore Finance Europe Ltd.	5,000	20.06.2031		9.500		(93)	0,00
Hess Corp.	1,000	20.06.2026	\$	7.000		166	0,00
Lennar Corp.	5,000	20.12.2026		3.200		(310)	0,00
MetLife, Inc.	1,000	20.06.2028		600		23	0,00
Mundys SpA	1,000	20.12.2025	€	1.800		98	0,00
NextEra Energy Capital Holdings, Inc.	1,000	20.06.2026	\$	11.300		(108)	0,00
Rolls-Royce PLC	1,000	20.12.2024	€	9.000		4	0,00
Southwest Airlines Co.	1,000	20.12.2026	\$	3.100		41	0,00
T-Mobile USA, Inc.	5,000	20.06.2028		7.800		(25)	0,00
Tesco PLC	1,000	20.12.2024	€	63.700		375	0,00
Verizon Communications, Inc.	1,000	20.12.2024	\$	14.400		11	0,00
Verizon Communications, Inc.	1,000	20.06.2026		1.900		(20)	0,00
Verizon Communications, Inc.	1,000	20.12.2027		500		17	0,00
Verizon Communications, Inc.	1,000	20.06.2028		9.400		192	0,00
Verizon Communications, Inc.	1,000	20.12.2028		2.300		45	0,00
Volkswagen International Finance NV	1,000	20.12.2026	€	4.100		(42)	0,00
					\$	(170)	(0.01)

CREDIT DEFAULT SWAPS AUF KREDITINDIZES - SCHUTZVERKA	AUF <sup>W</sup>				
				Nicht realisierte	
	Zu erhaltender	Fälligkeits-	Nenn-	Wertzunahme/	% des
Index/Tranchen	Festzinssatz	datum	betrag <sup>(2)</sup>	(-abnahme)	Nettovermögens
Travy Crossover 41 5-Vear Index	5 000 %	20.06.2029	€ 10.200	\$ (184)	0.00

ZINSSWAP	S						
Zahlung/							
Erhalt						Nicht realisierte	
variabler		Fester	Fälligkeits-		Nenn-	Wertzunahme/	% des
Zinssatz	Variabler Zinssatzindex	Zinssatz	datum		betrag	(-abnahme)	Nettovermögens
Zahlung <sup>(3)</sup>	1-Day GBP-SONIO Compounded-OIS	4,000 %	18.09.2029	£	74.200	\$ (894)	(0,01)
Erhalt	1-Day JPY-MUTKCALM Compounded-OIS	0,000	15.09.2024	¥	1.829.900	16	0,00
Erhalt	1-Day JPY-MUTKCALM Compounded-OIS	0,300	20.03.2028		1.155.900	99	0,00
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,000	18.12.2025	\$	100.300	1.497	0,02
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,500	20.06.2054		74.365	913	0,01
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	4,080	05.06.2034		9.000	(45)	0,00
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	5,160	31.05.2025		87.200	(28)	0,00
Zahlung	1-Year BRL-CDI	9,815	04.01.2027	BRL	224.800	(1.572)	(0,02)
Zahlung	1-Year BRL-CDI	9,832	04.01.2027		204.800	(1.418)	(0,02)
Zahlung	1-Year BRL-CDI	9,835	04.01.2027		356.000	(2.462)	(0,03)
Zahlung <sup>(3)</sup>	1-Year BRL-CDI	9,842	04.01.2027		50.300	(347)	0,00
Zahlung	3-Month CAD-CAONREPO Compounded-OIS	1,500	17.06.2030	CAD	244.800	2.248	0,02
Zahlung <sup>(3)</sup>	3-Month CAD-CAONREPO Compounded-OIS	3,500	18.12.2025		173.000	(308)	0,00
Erhalt	3-Month CAD-CAONREPO Compounded-OIS	3,500	01.06.2032		57.900	(462)	(0,01)
Zahlung	6-Month AUD-BBR-BBSW	4,500	20.09.2033	AUD	30.700	540	0,01
Zahlung	6-Month AUD-BBR-BBSW	4,500	20.03.2034		9.800	289	0,00
Erhalt	6-Month EUR-EURIBOR	0,000	17.03.2053	€	88.530	40.274	0,44
Zahlung	6-Month EUR-EURIBOR	0,175	17.03.2033		214.110	(48.361)	(0,53)
Zahlung	6-Month EUR-EURIBOR	0,550	10.08.2024		31.200	(371)	0,00
Zahlung	6-Month EUR-EURIBOR	0,650	12.04.2027		88.900	(6.251)	(0,07)
Zahlung	6-Month EUR-EURIBOR	0,700	11.04.2027		5.400	(376)	0,00
Zahlung	6-Month EUR-EURIBOR	1,000	13.05.2027		62.700	(3.768)	(0,04)
Zahlung	6-Month EUR-EURIBOR	1,000	18.05.2027		28.000	(1.672)	(0,02)
Erhalt <sup>(3)</sup>	6-Month EUR-EURIBOR	2,500	18.09.2054		9.300	471	0,01
Zahlung <sup>(3)</sup>	6-Month EUR-EURIBOR	2,750	18.09.2029		47.700	(752)	(0,01)
Zahlung	6-Month EUR-EURIBOR	2,750	05.03.2034		6.200	(47)	0,00
Zahlung <sup>(3)</sup>	6-Month EUR-EURIBOR	2,750	18.09.2034		92.200	(2.361)	(0,03)
Zahlung	6-Month EUR-EURIBOR	2,760	04.03.2034		6.300	(42)	0,00
Zahlung	6-Month EUR-EURIBOR	2,770	16.04.2029		9.100	(57)	0,00
Zahlung	6-Month EUR-EURIBOR	2,770	29.04.2034		5.500	(22)	0,00
Zahlung	6-Month EUR-EURIBOR	2,780	02.05.2029		9.100	(47)	0,00
Zahlung	6-Month EUR-EURIBOR	2,827	06.05.2029		9.300	(26)	0,00
Zahlung <sup>(3)</sup>	6-Month EUR-EURIBOR	2,950	12.06.2029		7.200	36	0,00
Zahlung	6-Month EUR-EURIBOR	3,300	03.10.2033		7.400	455	0,01
						\$ (24.851)	(0,27)
Summe der	zentral abgerechneten Finanzderivate					\$ (25.205)	(0,28)

(i) Agiert der Fonds als Verkäufer von Sicherheiten und es tritt ein Kreditereignis ein, das die Bedingungen des betreffenden Swaps definiert, dann zahlt der Fonds entweder (i) dem Sicherungsnehmer einen Betrag, der dem Nennwert des Swaps entspricht, und erhält die betreffende Verbindlichkeit oder das Basiswertpapier, das im betreffenden Index enthalten ist, oder (ii) er zahlt einen Nettoabrechnungsbetrag in Form von Barmitteln, Wertpapieren oder anderen zu liefernden Obligationen, der dem Nennbetrag des Swaps entspricht, abzüglich des Rückerlangungswerts der betreffenden Verbindlichkeit oder des Basiswertpapiers, das im betreffenden Index enthalten ist.

(2) Der maximal mögliche Betrag, den der Fonds gemäß dem Swap als Verkäufer einer Kreditsicherheit zahlen muss oder den er als Käufer einer Kreditsicherheit erhalten kann, wenn ein Kreditereignis eintritt.

(3) Dieses Instrument tritt zu einem in der Zukunft liegenden Datum in Kraft.

# Aufstellung der Wertpapieranlagen des Global Investment Grade Credit Fund (Forts.)

DERIVATIVE OTC-FINANZINSTRUMENTE (Beträge in Tausend\*, außer Anzahl der Kontrakte)

\* Auf null lautende Saldi können für faktisch vorhandene Beträge stehen, wenn ihr Rundungsbetrag unter Tausend liegt

OPTIONSKA									
ZINSSWAPOF	TIONEN		Zahlung/Erh						
Kontrahent	Beschreibung	Variabler Zinssatzindex	variabler Zinssatz	Ausübungs- kurs	Verfalls- datum	Nenn- betrag <sup>(1)</sup>	Kosten	Markt- wert	% des Nettovermögens
GLM	Call - OTC 1-Year Interest Rate Swap	6-Month EUR-EURIBOR	Zahlung	2,725 %	14.11.2024	145.000	\$ 0	\$ 70	0,00
	Call - OTC 1-Year Interest Rate Swap	6-Month EUR-EURIBOR	Zahlung	2,749	13.11.2024	233.300	0	118	0,00
	Call - OTC 1-Year Interest Rate Swap	6-Month EUR-EURIBOR	Zahlung	2,754	15.11.2024	101.600	0	55	0,00
	Call - OTC 1-Year Interest Rate Swap	6-Month EUR-EURIBOR	Zahlung	2,765	18.11.2024	77.400	0	44	0,00
	Call - OTC 1-Year Interest Rate Swap	6-Month EUR-EURIBOR	Zahlung	2,800	20.11.2024	102.800	0	68	0,00
	Call - OTC 1-Year Interest Rate Swap	6-Month EUR-EURIBOR	Zahlung	2,800	17.12.2024	90.000	0	87	0,00
	Call - OTC 1-Year Interest Rate Swap	6-Month EUR-EURIBOR	Zahlung	2,820	21.11.2024	106.400	0	76	0,00
	Call - OTC 1-Year Interest Rate Swap	6-Month EUR-EURIBOR	Zahlung	2,840	05.12.2024	124.300	0	115	0,00
	Call - OTC 1-Year Interest Rate Swap	6-Month EUR-EURIBOR	Zahlung	2,850	22.11.2024	78.400	0	62	0,00
	Call - OTC 1-Year Interest Rate Swap	6-Month EUR-EURIBOR	Zahlung	2,900	09.12.2024	118.900	0	133	0,00
	Call - OTC 1-Year Interest Rate Swap	6-Month EUR-EURIBOR	Zahlung	2,900	13.12.2024	120.700	0	145	0,01
	Call - OTC 1-Year Interest Rate Swap	6-Month EUR-EURIBOR	Zahlung	2,920	25.11.2024	109.100	0	107	0,00
	Call - OTC 1-Year Interest Rate Swap	6-Month EUR-EURIBOR	Zahlung	2,920	03.12.2024	83.700	0	92	0,00
	Call - OTC 1-Year Interest Rate Swap	6-Month EUR-EURIBOR	Zahlung	2,930	29.11.2024	201.900	0	220	0,01
	Call - OTC 1-Year Interest Rate Swap	6-Month EUR-EURIBOR	Zahlung	2,930	11.12.2024	119.000	0	150	0,00
							\$ 0	\$ 1.542	0,02

VERKAUFS	OPTIONEN								
ZINSSWAPOP	PTIONEN								
Kontrahent	Beschreibung	Variabler Zinssatzindex	Zahlung/Erhal variabler Zinssatz	t Ausübungs- kurs	Verfalls- datum	Nenn- betrag <sup>(1)</sup>	Aufaold	Markt- wert	% des Nettovermögens
BOA	Call - OTC 10-Year Interest Rate Swap	3-Month USD-LIBOR	Erhalt	3.800 %	08.07.2024	8.300	\$ (37)	\$ (11)	0,00
BUA	Put - OTC 10-Year Interest Rate Swap	3-Month USD-LIBOR	Zahlung	4.350	08.07.2024	8.300	(37)	Φ (11) 0	0.00
BRC	Call - OTC 5-Year Interest Rate Swap	6-Month EUR-EURIBOR	Erhalt	2,700	04.07.2024	8.900	(13)		0,00
DITO	Put - OTC 5-Year Interest Rate Swap	6-Month EUR-EURIBOR	Zahlung	3,000	04.07.2024	8.900	(13)	(2)	0,00
	Call - OTC 10-Year Interest Rate Swap	6-Month GBP-LIBOR	Erhalt	3,700	05.07.2024	5.500	(22)	(2) (2) (3)	0,00
	Put - OTC 10-Year Interest Rate Swap	6-Month GBP-LIBOR	Zahlung	4.070	05.07.2024	5.500	(22)	(3)	0.00
CBK	Call - OTC 10-Year Interest Rate Swap	3-Month USD-LIBOR	Erhalt	3,710	26.07.2024	5.300	(20)	(15)	0,00
	Put - OTC 10-Year Interest Rate Swap	3-Month USD-LIBOR	Zahlung	4,060	26.07.2024	5.300	(20)	(26)	0,00
FAR	Call - OTC 10-Year Interest Rate Swap	3-Month USD-LIBOR	Erhalt	3,586	15.07.2024	8.600	(32)	(5)	0,00
	Call - OTC 10-Year Interest Rate Swap	3-Month USD-LIBOR	Erhalt	3,885	10.07.2024	8.800	(30)	(34)	0,00
	Put - OTC 10-Year Interest Rate Swap	3-Month USD-LIBOR	Zahlung	3,986	15.07.2024	8.600	(32)	(48)	0,00
	Put - OTC 10-Year Interest Rate Swap	3-Month USD-LIBOR	Zahlung	4,235	10.07.2024	8.800	(30)	(4)	0,00
GLM	Call - OTC 5-Year Interest Rate Swap	3-Month USD-LIBOR	Erhalt	3,689	15.07.2024	15.400	(32)	(7)	0,00
	Put - OTC 5-Year Interest Rate Swap	3-Month USD-LIBOR	Zahlung	4,139	15.07.2024	15.400	(32)	(36)	0,00
	Call - OTC 10-Year Interest Rate Swap	3-Month USD-LIBOR	Erhalt	3,540	24.07.2024	7.800	(33)	(7)	0,00
	Call - OTC 10-Year Interest Rate Swap	3-Month USD-LIBOR	Erhalt	3,628	18.07.2024	15.000	(57)	(17)	0,00
	Call - OTC 10-Year Interest Rate Swap	3-Month USD-LIBOR	Erhalt	3,648	24.07.2024	15.300	(55)	(27)	0,00
	Call - OTC 10-Year Interest Rate Swap Call - OTC 10-Year Interest Rate Swap	3-Month USD-LIBOR 3-Month USD-LIBOR	Erhalt Erhalt	3,680 3.844	22.07.2024 03.07.2024	7.500 11.700	(29)	(14)	0,00 0.00
	Call - OTC 10-Year Interest Rate Swap	3-Month USD-LIBOR	Erhalt	3,880	08.07.2024	15.700	(39) (48)	(19) (44)	0,00
	Put - OTC 10-Year Interest Rate Swap	3-Month USD-LIBOR	Zahlung	3,978	18.07.2024	15.700	(57)	(97)	0.00
	Put - OTC 10-Year Interest Rate Swap	3-Month USD-LIBOR	Zahlung	3,998	24.07.2024	15.300	(57)	(100)	0,00
	Put - OTC 10-Year Interest Rate Swap	3-Month USD-LIBOR	Zahlung	4,000	24.07.2024	7.800	(33)	(50)	0.00
	Put - OTC 10-Year Interest Rate Swap	3-Month USD-LIBOR	Zahlung	4,030	22.07.2024	7.500	(29)	(39)	0,00
	Put - OTC 10-Year Interest Rate Swap	3-Month USD-LIBOR	Zahlung	4,194	03.07.2024	11.700	(39)	(3)	0,00
	Put - OTC 10-Year Interest Rate Swap	3-Month USD-LIBOR	Zahlung	4,230	08.07.2024	15.700	(48)	(4)	0,00
	Call - OTC 10-Year Interest Rate Swap	6-Month EUR-EURIBOR	Erhalt	2,300	14.11.2024	16.100	0	(78)	0,00
	Call - OTC 10-Year Interest Rate Swap	6-Month EUR-EURIBOR	Erhalt	2,310	13.11.2024	25.900	0	(127)	(0,01)
	Call - OTC 10-Year Interest Rate Swap	6-Month EUR-EURIBOR	Erhalt	2,310	15.11.2024	11.300	0	`(57)	0,00
	Call - OTC 10-Year Interest Rate Swap	6-Month EUR-EURIBOR	Erhalt	2,310	18.11.2024	8.600	0	(44)	0,00
	Call - OTC 10-Year Interest Rate Swap	6-Month EUR-EURIBOR	Erhalt	2,350	20.11.2024	11.400	0	(68)	0,00
	Call - OTC 10-Year Interest Rate Swap	6-Month EUR-EURIBOR	Erhalt	2,353	17.12.2024	10.000	0	(74)	0,00
	Call - OTC 10-Year Interest Rate Swap	6-Month EUR-EURIBOR	Erhalt	2,357	21.11.2024	11.800	0	(73)	0,00
	Call - OTC 10-Year Interest Rate Swap	6-Month EUR-EURIBOR	Erhalt	2,360	22.11.2024	8.700	0	(55)	0,00
	Call - OTC 10-Year Interest Rate Swap	6-Month EUR-EURIBOR	Erhalt	2,363	05.12.2024	13.800	0	(97)	0,00
	Call - OTC 10-Year Interest Rate Swap	6-Month EUR-EURIBOR	Erhalt	2,395	09.12.2024	13.200	0	(104)	0,00
	Call - OTC 10-Year Interest Rate Swap	6-Month EUR-EURIBOR	Erhalt	2,400	25.11.2024	12.100	0	(86)	0,00
	Call - OTC 10-Year Interest Rate Swap	6-Month EUR-EURIBOR	Erhalt	2,425	13.12.2024	13.400	0	(118)	(0,01)
	Call - OTC 10-Year Interest Rate Swap	6-Month EUR-EURIBOR	Erhalt	2,440	03.12.2024	9.300	0	(79)	0,00
	Call - OTC 10-Year Interest Rate Swap	6-Month EUR-EURIBOR	Erhalt	2,465	29.11.2024	9.900	0	(89)	0,00
	Call - OTC 10-Year Interest Rate Swap	6-Month EUR-EURIBOR	Erhalt Erhalt	2,468 2.468	29.11.2024 11.12.2024	12.500 13.200	0	(113) (128)	0,00
	Call - OTC 10-Year Interest Rate Swap Call - OTC 10-Year Interest Rate Swap	6-Month EUR-EURIBOR 6-Month EUR-EURIBOR	Erhalt	2,466	15.07.2024	4.300		(3)	(0,01) 0,00
	Call - OTC 10-Year Interest Rate Swap	6-Month EUR-EURIBOR	Erhalt	2,550	18.07.2024	5.100	(15) (17)	(5)	0.00
	Put - OTC 10-Year Interest Rate Swap	6-Month EUR-EURIBOR	Zahlung	2,880	15.07.2024	4.300	(17)	(17)	0,00
	Put - OTC 10-Year Interest Rate Swap	6-Month EUR-EURIBOR	Zahlung	2,890	18.07.2024	5.100	(17)	(22)	0,00
JPM	Call - OTC 5-Year Interest Rate Swap	3-Month USD-LIBOR	Erhalt	3,850	05.07.2024	17.600	(43)	(6)	0,00
JVI	Put - OTC 5-Year Interest Rate Swap	3-Month USD-LIBOR	Zahlung	4,250	05.07.2024	17.600	(43)	(6)	0.00
	Call - OTC 5-Year Interest Rate Swap	6-Month EUR-EURIBOR	Erhalt	2,610	15.07.2024	5.600	(10)	(3)	0,00
	Put - OTC 5-Year Interest Rate Swap	6-Month EUR-EURIBOR	Zahlung	2,940	15.07.2024	5.600	(10)	(10)	0,00
	Call - OTC 10-Year Interest Rate Swap	3-Month USD-LIBOR	Erhalt	3,640	23.07.2024	4.100	(16)	(7)	0,00

			Zahlung/Erh	alt					
			variabler	Ausübungs-		Nenn-		Markt-	% des
Kontrahent	Beschreibung	Variabler Zinssatzindex	Zinssatz	kurs	datum	betrag <sup>(1)</sup>		wert	Nettovermögens
	Call - OTC 10-Year Interest Rate Swap	3-Month USD-LIBOR	Erhalt	3,800 %	05.07.2024	4.200	\$ (16)	\$ (4)	0,00
	Put - OTC 10-Year Interest Rate Swap	3-Month USD-LIBOR	Zahlung	3,990	23.07.2024	4.100	(16)	(27)	0,00
	Put - OTC 10-Year Interest Rate Swap	3-Month USD-LIBOR	Zahlung	4,025	22.07.2024	8.100	(32)	(43)	0,00
	Put - OTC 10-Year Interest Rate Swap	3-Month USD-LIBOR	Zahlung	4,150	05.07.2024	4.200	(16)	(2)	0,00
	Call - OTC 10-Year Interest Rate Swap	6-Month GBP-LIBOR	Erhalt	3,800	03.07.2024	4.700	(19)	(6)	0,00
	Put - OTC 10-Year Interest Rate Swap	6-Month GBP-LIBOR	Zahlung	4,150	03.07.2024	4.700	(19)	0	0,00
MYC	Call - OTC 5-Year Interest Rate Swap	6-Month EUR-EURIBOR	Erhalt	2,820	11.07.2024	9.100	(15)	(21)	0,00
	Put - OTC 5-Year Interest Rate Swap	6-Month EUR-EURIBOR	Zahlung	3,120	11.07.2024	9.100	(15)	(3)	0,00
	Call - OTC 10-Year Interest Rate Swap	3-Month USD-LIBOR	Erhalt	3,630	29.07.2024	8.000	(21)	(16)	0,00
	Call - OTC 10-Year Interest Rate Swap	3-Month USD-LIBOR	Erhalt	3,690	29.07.2024	8.000	(30)	(22)	0,00
	Call - OTC 10-Year Interest Rate Swap	3-Month USD-LIBOR	Erhalt	3,765	22.07.2024	8.100	(34)	(25)	0,00
	Put - OTC 10-Year Interest Rate Swap	3-Month USD-LIBOR	Zahlung	4,040	29.07.2024	8.000	(30)	(46)	0,00
	Put - OTC 10-Year Interest Rate Swap	3-Month USD-LIBOR	Zahlung	4,090	29.07.2024	8.000	(21)	(35)	0,00
	Put - OTC 10-Year Interest Rate Swap	3-Month USD-LIBOR	Zahlung	4,265	22.07.2024	8.100	(34)	(9)	0,00
RYL	Call - OTC 5-Year Interest Rate Swap	6-Month EUR-EURIBOR	Erhalt	2,630	17.07.2024	9.200	(16)	(6)	0,00
	Call - OTC 5-Year Interest Rate Swap	6-Month EUR-EURIBOR	Erhalt	2,630	22.07.2024	9.100	(15)	(8)	0,00
	Call - OTC 5-Year Interest Rate Swap	6-Month EUR-EURIBOR	Erhalt	2,740	15.07.2024	9.100	(14)	(13)	0,00
	Put - OTC 5-Year Interest Rate Swap	6-Month EUR-EURIBOR	Zahlung	2,940	22.07.2024	9.100	(15)	(20)	0,00
	Put - OTC 5-Year Interest Rate Swap	6-Month EUR-EURIBOR	Zahlung	2,970	17.07.2024	9.200	(16)	(14)	0,00
	Put - OTC 5-Year Interest Rate Swap	6-Month EUR-EURIBOR	Zahlung	3,040	15.07.2024	9.100	(14)	(7)	0,00
ULO	Call - OTC 10-Year Interest Rate Swap	6-Month EUR-EURIBOR	Erhalt	2,570	25.07.2024	4.100	(13)	(7)	0,00
	Put - OTC 10-Year Interest Rate Swap	6-Month EUR-EURIBOR	Zahlung	2,900	25.07.2024	4.100	(13)	(19)	0,00
							\$ (1.546)	\$ (2.454)	(0,03)

OPTIONEN AL	IF WERTPAPIERE						
Kontrahent	Beschreibung	Ausübungs- kurs	Verfalls- datum	Nenn- betrag <sup>(1)</sup>	Aufgeld	Markt- wert	% des Nettovermögens
JPM	Call - OTC Uniform Mortgage-Backed Security, TBA 5,000 % fällig am 01.07.2054	\$ 97,266	08.07.2024	4.500	\$ (9	\$ (6	0,00
	Call - OTC Uniform Mortgage-Backed Security, TBA 5,000 % fällig am 01.07.2054	97,719	08.07.2024	3.300	(6	(2	2) 0,00
	Put - OTC Uniform Mortgage-Backed Security, TBA 5,000 % fällig am 01.08.2054	95,594	06.08.2024	5.800	(13	(20	0,00
	Call - OTC Uniform Mortgage-Backed Security, TBA 5,000 % fällig am 01.08.2054	98,594	06.08.2024	5.800	(11	(7	0,00
SAL	Call - OTC Uniform Mortgage-Backed Security, TBA 5,000 % fällig am 01.07.2054	97,969	08.07.2024	5.900	(20	(2	2) 0,00
					\$ (59	\$ (37	") 0,00

<sup>(1)</sup> Der Nennbetrag stellt die Anzahl der Kontrakte dar.

Kontrahent	Referenzeinheit	Zu erhaltender Festzinssatz	Fälligkeits- datum		enn- trag <sup>(2)</sup>	Gezahlte/(erhaltene Abschlussprämien	) Wertz	realisierte :unahme/ nahme)	arkt- vert	% des Nettovermöge
BOA	Brazil Government International Bond	1,000 %	20.06.2026	\$	1.100	\$ (38)	\$	41	\$ 3	0,00
BRC	NextEra Energy Capital Holdings, Inc.	1,000	20.12.2025		7.800	170		(88)	82	0,00
	South Africa Government International Bond	1,000	20.12.2024	;	31.400	(1.186)		1.295	109	0,00
DUB	Saudi Arabia Government International Bond	1,000	20.06.2025		5.700	(5)		49	44	0,00
SST	Equinix, Inc.	5,000	20.06.2027		4.500	629		(116)	513	0,01
	Saudi Arabia Government International Bond	1,000	20.06.2025		5.700	(7)		51	44	0,00
	Saudi Arabia Government International Bond	1,000	20.12.2026		1.400	33		(11)	22	0,00
	South Africa Government International Bond	1,000	20.12.2024		5.700	(229)		249	20	0,00
PM	Banco do Brasil S.A.	1,000	20.12.2024		4.400	(99)		110	11	0,00
	NextEra Energy Capital Holdings, Inc.	1,000	20.12.2024		8.100	112		(76)	36	0,00
	Saudi Arabia Government International Bond	1,000	20.06.2025		7.600	(1)		59	58	0,00
MYC	Brazil Government International Bond	1,000	20.06.2027		15.800	(978)		945	(33)	0,00
	Brookfield Asset Management, Inc.	1,000	20.06.2025		7.900	0		59	59	0,00
	Consolidated Edison Co. of New York, Inc.	1,000	20.12.2024		16.500	322		(247)	75	0,00
	Pioneer Natural Resources Co.	1,000	20.06.2025		8.400	(408)		483	75	0,00
						\$ (1.685)	\$	2.803	\$ 1.118	0.01

CREDIT DEF	CREDIT DEFAULT SWAPS AUF KREDITINDIZES - SCHUTZVERKAUF <sup>(1)</sup>												
Kontrahent	Index/Tranchen	Zu erhaltender Festzinssatz	Fälligkeits- datum		Nenn- etrag <sup>(2)</sup>		te/(erhaltene) Ilussprämien	Wertz	realisierte unahme/ nahme)		Markt- wert	% des Nettovermögens	
BRC JPM	iTraxx Japan 41 5-Year Index iTraxx Japan 41 5-Year Index	1,000 % 1,000	20.06.2029 20.06.2029	¥	8.512.000 5.273.000		1.569 993	\$	(350) (238)	\$	1.219 755	0,01 0,01	
						\$	2.562	\$	(588)	\$	1.974	0.02	

<sup>(</sup>i) Agiert der Fonds als Verkäufer von Sicherheiten und es tritt ein Kreditereignis ein, das die Bedingungen des betreffenden Swaps definiert, dann zahlt der Fonds entweder (i) dem Sicherungsnehmer einen Betrag, der dem Nennwert des Swaps entspricht, und erhält die betreffende Verbindlichkeit oder das Basiswertpapier, das im betreffenden Index enthalten ist, oder (ii) er zahlt einen Nettoabrechnungsbetrag in Form von Barmitteln, Wertpapieren oder anderen zu liefernden Obligationen, der dem Nennbetrag des Swaps entspricht, abzüglich des Rückerlangungswerts der betreffenden Verbindlichkeit oder des Basiswertpapiers, das im betreffenden Index enthalten ist.

<sup>(2)</sup> Der maximal mögliche Betrag, den der Fonds gemäß dem Swap als Verkäufer einer Kreditsicherheit zahlen muss oder den er als Käufer einer Kreditsicherheit erhalten kann, wenn ein Kreditereignis eintritt.

# Aufstellung der Wertpapieranlagen des Global Investment Grade Credit Fund (Forts.)

ontrahent	Abrechnungs- monat	Zu zahlende Währung	Zu erhal Währu		Nicht realisierte Wertzunahme	Nicht realisierte (Wertabnahme)	Nicht realisierte Nettowertzunahme/ (-abnahme)	% des Nettovermögen
ZD	07.2024	AUD 167.68	\$	111.724	\$ 0	\$ (266)	\$ (266)	0,00
	07.2024	NZD 5.10		3.123	16	0	16	0,00
	08.2024	\$ 3.12	NZD	5.100	0	(16)	(16)	0,00
OA	07.2024	SGD 31	\$	228	0	0	0 (47)	0,00
	07.2024 07.2024	\$ 2.78 17.27	€ SGD	2.552 23.446	26	(47) 0	(47) 26	0,00 0,00
	08.2024	SGD 23.41	\$	17.274	0	(26)	(26)	0,00
	08.2024	TRY 1.59	Ψ	46	0	0	0	0,00
PS	07.2024	€ 1.734.54	1	1.877.756	18.760	0	18.760	0,21
	07.2024	£ 315.23		402.650	4.162	0	4.162	0,05
	07.2024	IDR 468.297.75		28.585	0	(37)	(37)	0,00
	07.2024	¥ 180.70		1.157	33	0	33	0,00
	07.2024	KRW 46.777.92		33.944	0	(19)	(19)	0,00
	07.2024	PLN 1.43		353	0	(3)	(3)	0,00
	07.2024 07.2024	TWD 670.76 \$ 192.94	AUD	20.731 289.575	60 445	0 0	60 445	0,00 0,00
	07.2024	φ 192.94 2.35	CAD	3.227	2	0	2	0,00
	07.2024	1.815.91		1.697.747	3.651	0	3.651	0,04
	07.2024	30.68		1.115.398	4	(62)	(58)	0,00
	07.2024	70	ILS	2.599	0	(11)	(11)	0,00
	07.2024	3.36	INR	281.837	14	` 0´	14	0,00
	07.2024	6.91	NZD	11.251	0	(56)	(56)	0,00
	07.2024	35	PLN	1.430	2	0	2	0,00
	08.2024	AUD 288.05	\$	192.095	0	(442)	(442)	0,00
	08.2024	€ 1.697.74	1	1.818.562	0	(3.652)	(3.652)	(0,04)
	10.2024 05.2029	CNH 167.47 KWD 2.36		23.288 8.131	154 234	0 0	154 234	0,00 0,00
RC	07.2024	DKK 48.49		7.059	91	0	91	0,00
	07.2024	MXN 52.93		2.865	0	(24)	(24)	0,00
	07.2024	SGD 22.03		16.309	53	0	53	0,00
	07.2024	THB 3.67		100	0	0	0	0,00
	07.2024	\$ 1.77	CAD	2.417	0	(5)	(5)	0,00
	07.2024	98	NOK	10.320	0	(12)	(12)	0,00
	07.2024	37.68	PLN	150.522	0	(245)	(245)	0,00
	07.2024	17.84	TRY	606.480	554	0	554	0,01
	08.2024	10.95		378.427	54	0	54	0,00
	09.2024 09.2024	MXN 349.64 \$ 10.64	\$ MXN	18.666	0 307	(227) 0	(227) 307	0,00 0,00
	09.2024	6.46	TRY	202.693 236.634	242	0	242	0,00
BK	07.2024	AUD 37	\$	250	0	(1)	(1)	0,00
DIC	07.2024	£ 1.13	Ψ	1.455	17	0	17	0,00
	07.2024	\$ 1.30	CAD	1.793	5	Ö	5	0,00
	07.2024	1	CHF	11	0	0	0	0,00
	07.2024	1.23	€	1.147	0	(2)	(2)	0,00
	07.2024	1.27	TRY	42.893	6	0	6	0,00
	08.2024	CAD 2.22	\$	1.630	0	0	0	0,00
	08.2024	PEN 3.52		932	13	0	13	0,00
	09.2024 09.2024	3.44 \$ 15.82	INR 1	923 1.322.707	25 12	(6)	25 6	0,00 0,00
	10.2024	CNH 405.87	\$	56.376	312	0	312	0,00
JB	07.2024	AUD 39.10	Ψ	25.884	0	(235)	(235)	0,00
0.0	09.2024	PEN 27.36		7.354	211	0	211	0,00
·R	07.2024	AUD 84.26		56.142	0	(134)	(134)	0,00
	07.2024	NZD 9.80		5.978	5	0	5	0,00
	08.2024	\$ 5.97	NZD	9.801	0	(5)	(5)	0,00
_M	07.2024	KRW 4.295.76	\$	3.119	0	0	0	0,00
	07.2024 07.2024	TWD 154.39 \$ 10.63	MXN	4.773 197.465	15 144	0	15 144	0,00 0,00
	08.2024	19.23	BRL	101.741	0	(984)	(984)	(0,01)
	08.2024	3.26	TRY	112.739	20	0	20	0,00
M	07.2024	AUD 1.52	\$	1.014	0	(2)	(2)	0,00
	07.2024	CAD 68.14	*	49.589	0	(209)	(209)	0,00
	07.2024	ILS 2.58		699	12	` 0 ´	` 12 <sup>′</sup>	0,00
	07.2024	KRW 4.284.35		3.110	0	(1)	(1)	0,00
	07.2024	SGD 94		698	5	0	5	0,00
	07.2024	TWD 222.36	0115	6.874	21	0	21	0,00
	07.2024	\$ 37.10	CHF	33.297	0	(49)	(49)	0,00
	07.2024	10.51 1.41	DKK INR	73.252 118.672	16 6	0 0	16 6	0,00
	07.2024 07.2024	1.41	TRY	118.672 428.108	341	0	341	0,00 0,00
	08.2024	CHF 33.17	\$	37.104	48	0	48	0,00
	08.2024	DKK 73.12	Ψ	10.511	0	(16)	(16)	0,00
	08.2024	\$ 1.01	AUD	1.522	2	0	2	0,00
	09.2024	2.15	INR	180.417	6	Ő	6	0,00
ВС	07.2024	CAD 284.82	\$	209.182	1.031	0	1.031	0,01
	07.2024	DKK 12		18	0	0	0	0,00
	07.2024	NOK 8.02		754	0	0	0	0,00
	07.2024	SGD 12		90	0	0	0	0,00
	07.2024 07.2024	\$ 250.82 49.93	CAD €	343.421 46.219	148	0 (396)	148 (396)	0,00 0,00
					0			

Kontrahent	Abrechnungs- monat		ahlende ihrung		rhaltende ährung		t realisierte rtzunahme	Nicht realisierte (Wertabnahme)	Nettow	realisierte ertzunahme/ onahme)	% des Nettovermögens
Romanone	07.2024	\$	1.772	INR	148.341	\$	7	\$ 0	\$	7	0,00
	08.2024	CAD	343.191	\$	250.827	Ψ	Ó	(157)	Ψ	(157)	0,00
	08.2024	\$	754	NOK	8.021		0	0		0	0,00
MYI	07.2024	CHF	33.697	\$	37.653		154	0		154	0,00
14111	07.2024	€	379	Ÿ	405		0	(1)		(1)	0,00
	07.2024	£	49		62		ő	0		0	0,00
	07.2024	NOK	2.292		215		Ő	0		0	0,00
	07.2024	SEK	69		6		0	0		0	0,00
	07.2024	SGD	185		137		Ő	0		0	0,00
	07.2024	TWD	245.040		7.575		23	0		23	0,00
	07.2024	\$	1.697	CAD	2.322		0	0		0	0,00
	07.2024	Ψ	7.203	DKK	50.275		22	0		22	0,00
	07.2024		8.233	€	7.679		0	(4)		(4)	0,00
	07.2024		7.548	£	5.967		0	(5)		(5)	0,00
	07.2024		49.244	INR	4.121.731		191	0		191	0,00
	07.2024		6.795	NZD	11.079		0	(44)		(44)	0,00
	07.2024		18	SEK	196		0	0		0	0,00
	08.2024	DKK	50.186	\$	7.203		0	(22)		(22)	0,00
	08.2024	\$	215	NOK	2.291		0	0		0	0,00
	09.2024	Ψ	1.440	INR	120.427		1	0		1	0,00
RBC	07.2024		380.428	£	299.998		Ö	(1.201)		(1.201)	(0,01)
RDO	08.2024	£	299.998	\$	380.493		1.196	(1.201)		1.196	0,01
RYL	07.2024	€	12.301	Ψ	13.159		0	(24)		(24)	0,00
IXIL	07.2024	\$	2.256	AUD	3.381		2	0		2	0,00
SCX	07.2024	€	8.105	\$	8.707		21	0		21	0,00
OOX	07.2024	IDR	984.720	Ψ	60		0	0		0	0,00
	07.2024	KRW	21.523.026		15.628		2	0		2	0,00
	07.2024	TWD	512.676		15.848		49	0		49	0,00
	07.2024	\$	18	MXN	343		0	0		0	0,00
	07.2024	Ÿ	37.742	ZAR	695.498		299	0		299	0,00
	08.2024	PEN	4.088	\$	1.081		14	0		14	0,00
	09.2024	\$	9.768	INR	817.507		14	0		14	0,00
TOR	07.2024	NZD	7.429	\$	4.550		23	0		23	0,00
1010	08.2024	\$	4.550	NZD	7.429		0	(23)		(23)	0,00
UAG	07.2024	DKK	75.059	\$	10.901		114	0		114	0,00
0.70	07.2024	\$	151	CHF	136		1	0		1	0,00
	08.2024	CHF	18	\$	20		0	0		0	0,00
	00.202T	0111	10	Ψ	20	•			•		
						\$	33.418	\$ (8.849)	\$	24.569	0,27

#### ABGESICHERTE DEVISENTERMINKONTRAKTE

Zum 30. Juni 2024 standen für die Anteilsklassen Institutional AUD (Hedged) ausschüttend und Investor AUD (Hedged) ausschüttend die folgenden Devisenterminkontrakte aus:

										Nicht	realisierte	
	Abrechnungs-	Zu zah	lende	Zu erhaltende Währung		Nicht re	ealisierte	Nicht	realisierte	Nettow	ertzunahme/	% des
Kontrahent	monat	Währ	ung	Wäh	rung	Wertzı	unahme	(Werta	abnahme)	(-ab	nahme)	Nettovermögens
AZD	07.2024	AUD	2.791	\$	1.859	\$	0	\$	(5)	\$	(5)	0,00
	07.2024	\$	3.729	AUD	5.602		12		O O		12	0,00
	08.2024		1.861		2.791		5		0		5	0,00
BPS	07.2024	AUD	2.791	\$	1.860		0		(4)		(4)	0,00
	08.2024	\$	1.862	AUD	2.791		4		0		4	0,00
BRC	07.2024		1.752		2.647		16		0		16	0,00
CBK	07.2024	AUD	4	\$	2		0		0		0	0,00
GLM	07.2024		46		31		0		0		0	0,00
MBC	07.2024		152		101		0		0		0	0,00
	07.2024	\$	49	AUD	73		0		0		0	0,00
						\$	37	\$	(9)	\$	28	0,00

Zum 30. Juni 2024 standen für die Anteilsklassen Institutional CHF (Hedged) thesaurierend, Institutional CHF (Hedged) ausschüttend, Investor CHF (Hedged) thesaurierend, Investor CHF (Hedged) thesaurierend, Class E CHF (Hedged) thesaurierend und Class W CHF (Hedged) thesaurierend die folgenden Devisenterminkontrakte aus:

								Nicht realisierte	
	Abrechnungs-	Zu za	hlende	Zu erl	naltende	Nicht realisierte	Nicht realisierte	Nettowertzunahme/	% des
Kontrahent	monat	Wäh	rung	Wä	hrung	Wertzunahme	(Wertabnahme)	(-abnahme)	Nettovermögens
BOA	07.2024	\$	178.939	CHF	160.958	\$ 181	\$ 0	\$ 181	0,00
BRC	07.2024	CHF	161	\$	181	1	0	1	0,00
	07.2024	\$	743	CHF	660	0	(8)	(8)	0,00
CBK	07.2024	CHF	206	\$	226	0	(3)	(3)	0,00
	07.2024	\$	18.076	CHF	16.450	231	0	231	0,00
GLM	07.2024		524		470	0	(1)	(1)	0,00
JPM	07.2024	CHF	193.301	\$	215.401	287	0	287	0,00
	07.2024	\$	69	CHF	62	1	0	1	0,00
	08.2024		215.352		192.544	0	(281)	(281)	0,00
MBC	07.2024	CHF	1.623	\$	1.819	13	0	13	0,00
	07.2024	\$	63	CHF	57	0	(1)	(1)	0,00
	08.2024		471		421	0	(1)	(1)	0,00
MYI	07.2024	CHF	238	\$	265	1	(1)	0	0,00
	07.2024	\$	145	CHF	130	0	(1)	(1)	0,00
SCX	07.2024	CHF	493	\$	552	4	O O	4	0,00

## Aufstellung der Wertpapieranlagen des Global Investment Grade Credit Fund (Forts.)

Kontrahent	Abrechnungs- monat		hlende		altende		ealisierte unahme	Nicht re (Wertab		Nettower	alisierte zunahme/ ahme)	% des Nettovermöge	ens
	07.2024	\$	3.910	CHF			0	\$	0	\$	0	0,00	
TOR	07.2024		210.718		190.340 \$ 214.040		1.100		0		1.100	0,01	
UAG	07.2024	CHF	192.041	\$			328		0		328	0,01	
	07.2024	\$	208.061	CHF	188.018		1.173		0		1.173	0,01	
	08.2024		214.040		191.331		0		(323)		(323)	0,00	
						\$	3.320	\$	(620)	\$	2.700	0,03	

Zum 30. Juni 2024 standen für die Anteilsklasse Institutional CZK (Hedged) ausschüttend die folgenden Devisenterminkontrakte aus:

										Nicht re	ealisierte	
	Abrechnungs-	Zu za	hlende	Zu erl	naltende	Nicht re	ealisierte	Nicht r	ealisierte	Nettower	tzunahme/	% des
Kontrahent	monat	Wäl	nrung	Wä	hrung	Wertz	unahme	(Werta	bnahme)	(-abn	ahme)	Nettovermögens
BPS	07.2024	\$	2.732	CZK	62.408	\$	0	\$	(61)	\$	(61)	0,00
BRC	07.2024	CZK	70	\$	3		0		O O		Ó	0,00
CBK	07.2024	\$	2.619	CZK	59.689		0		(65)		(65)	0,00
GLM	07.2024	CZK	56.954	\$	2.443		6		O O		` 6	0,00
	08.2024	\$	2.443	CZK	56.920		0		(6)		(6)	0,00
MYI	07.2024	CZK	64.093	\$	2.747		4		0		4	0,00
	07.2024	\$	2.732	CZK	62.592		0		(53)		(53)	0,00
	08.2024		2.747		64.065		0		(4)		(4)	0,00
UAG	07.2024	CZK	63.536	\$	2.727		8		0		8	0,00
	08.2024	\$	2.727	CZK	63.506		0		(7)		(7)	0,00
						\$	18	\$	(196)	\$	(178)	0,00

Zum 30. Juni 2024 standen für die Anteilsklassen Institutional EUR (Currency Exposure) thesaurierend, Institutional USD (Currency Exposure) thesaurierend, Institutional USD (Currency Exposure) ausschüttend, E Class EUR (Hedged) thesaurierend, E Class EUR (Hedged) ausschüttend, E Class EUR (Currency Exposure) ausschüttend und H Institutional USD (Currency Exposure) thesaurierend die folgenden Devisenterminkontrakte aus:

Kontrahent	Abrechnungs- monat		hlende nrung		naltende hrung	Nicht realisierte Wertzunahme	Nicht realisierte (Wertabnahme)	Nicht realisierte Nettowertzunahme/ (-abnahme)	% des Nettovermögens
AZD	07.2024	NZD	38	\$	23	\$ 0	\$ 0	\$ 0	0,00
	08.2024	\$	23	NZD	38	0	0	0	0,00
BOA	07.2024	€	59	\$	63	0	0	0	0,00
3PS	07.2024	AUD	3.420		2.279	0	(5)	(5)	0,00
	07.2024	€	146		158	1	`o´	`1´	0,00
	07.2024	¥	330		2	0	0	0	0,00
	07.2024	\$	991	CAD	1.353	0	(2)	(2)	0,00
	07.2024		12	€	11	0	`o´	`o´	0,00
	07.2024		9.762	£	7.642	0	(102)	(102)	0,00
	08.2024		2.281	AUD	3.420	5	0	5	0,00
BRC	07.2024		20	€	19	0	0	0	0,00
CBK	07.2024	€	49	\$	53	ő	Ö	Ö	0.00
3510	07.2024	\$	54	CHF	49	1	Ö	1	0,00
	07.2024	Ψ	23	€	21	0	0	Ö	0,00
	07.2024		62	SEK	655	0	Ö	0	0,00
FAR	07.2024	NZD	72	\$	44	0	0	0	0.00
AIX	07.2024	\$	2.279	ΑUD	3.420	5	0	5	0,00
	07.2024	Ψ	58.517	€	53.727	0	(935)	(935)	(0,01)
	07.2024		102	NZD	165	0	(933)		0,00
	08.2024		44	NZD	72	0	0	(1) 0	0,00
GLM	07.2024		17		16	0	0	0	0,00
		CHF	566	€ \$	631	1	0	1	
JPM	07.2024			ф		•			0,00
	07.2024	€	129	0115	138	0	0	0	0,00
MDO	08.2024	\$	631	CHF	564	0	(1)	(1)	0,00
MBC	07.2024	CAD	7.627	\$	5.571	0	(3)	(3)	0,00
	07.2024	€	110		119	0	0	0	0,00
	07.2024	SEK	2		0	0	0	0	0,00
	07.2024	\$	4.605	CAD	6.270	0	(23)	(23)	0,00
	07.2024		180	€	166	0	(3)	(3)	0,00
	07.2024		1.179	¥	184.404	0	(33)	(33)	0,00
	08.2024		5.571	CAD	7.622	3	0	3	0,00
MYI	07.2024	€	4	\$	5	0	0	0	0,00
	07.2024	SEK	654		62	0	0	0	0,00
	08.2024	\$	62	SEK	653	0	0	0	0,00
RBC	07.2024	€	110	\$	120	2	0	2	0,00
	07.2024	£	7.642		9.691	31	0	31	0,00
	08.2024	\$	9.693	£	7.642	0	(30)	(30)	0,00
RYL	07.2024		65	€	61	0	0	0	0,00
SCX	07.2024	CAD	892	\$	651	0	(1)	(1)	0,00
	07.2024	€	53.914		57.764	0	(19)	(19)	0,00
	07.2024	\$	3	CHF	2	0	0	0	0,00
	08.2024		57.825	€	53.892	18	0	18	0,00
SSB	07.2024		565		521	0	(7)	(7)	0,00
TOR	07.2024	NZD	55	\$	34	0	0	0	0,00
	08.2024	\$	34	NZĎ	55	0	0	0	0,00
JAG	07.2024	*	570	CHF	515	3	0	3	0,00
	08.2024		11	€	11	Õ	0	0	0,00
						\$ 70	\$ (1.165)	\$ (1.095)	(0.01)

Zum 30. Juni 2024 standen für die Anteilsklassen Institutional EUR (Hedged) thesaurierend, Institutional EUR (Hedged) ausschüttend, Investor EUR (Hedged) thesaurierend, Investor EUR (Hedged) ausschüttend, Class E EUR (Hedged) thesaurierend, Class R EUR (Hedged) ausschüttend, Class E EUR (Hedged) thesaurierend, Class R EUR (Hedged) ausschüttend, Class T EUR (Hedged) thesaurierend, Class W EUR (Hedged) thesaurierend und Class W EUR (Hedged) ausschüttend die folgenden Devisenterminkontrakte aus:

Nicht realisierte

								Michie realisierte	
	Abrechnungs-		ahlende		haltende	Nicht realisierte	Nicht realisierte	Nettowertzunahme/	% des
Kontrahent	monat	Wä	hrung	Wä	hrung	Wertzunahme	(Wertabnahme)	(-abnahme)	Nettovermögens
BOA	07.2024	€	378	\$	406	\$ 2	\$ 0	\$ 2	0,00
	07.2024	\$	720.584	€	663.705	0	(9.258)	(9.258)	(0,10)
BPS	07.2024	€	642.099	\$	687.191	270	(1.249)	(979)	(0,01)
	07.2024	\$	622.221	€	574.748	0	(6.235)	(6.235)	(0,07)
	08.2024		622.238		580.900	1.249	0	1.249	0,01
BRC	07.2024	€	5.902	\$	6.315	0	(10)	(10)	0,00
CBK	07.2024		767		828	6	0	6	0,00
FAR	07.2024	\$	698.372	€	641.206	0	(11.160)	(11.160)	(0,12)
GLM	07.2024	€	2.646	\$	2.865	29	0	29	0,00
JPM	07.2024		2.423		2.593	0	(4)	(4)	0,00
MBC	07.2024		616.434		659.205	31	(1.490)	(1.459)	(0,02)
	08.2024	\$	651.129	€	608.041	1.490	0	1.490	0,02
MYI	07.2024	€	402	\$	431	0	0	0	0,00
RBC	07.2024		470		510	7	0	7	0,00
RYL	07.2024		9.343		9.995	0	(19)	(19)	0,00
SCX	07.2024		610.206		653.777	2	(214)	(212)	0,00
	08.2024	\$	653.849	€	609.379	206	0	206	0,00
SSB	07.2024		12.380		11.412	0	(149)	(149)	0,00
UAG	08.2024		481		449	1	0	<u> </u>	0,00
						\$ 3.293	\$ (29.788)	\$ (26.495)	(0,29)

Zum 30. Juni 2024 standen für die Anteilsklassen Institutional GBP (Hedged) thesaurierend, Institutional GBP (Hedged) ausschüttend, Investor GBP (Hedged) ausschüttend, Administrative GBP (Hedged) ausschüttend, E Class GBP (Hedged) ausschüttend, W Class GBP (Hedged) thesaurierend und W Class GBP ausschüttend die folgenden Devisenterminkontrakte aus:

										Nicht r	ealisierte	
	Abrechnungs-	Zu z	ahlende	Zu er	haltende	Nicht	t realisierte	Nich	t realisierte	Nettowe	rtzunahme/	% des
Kontrahent	monat	Wä	hrung	Wä	\$ 331.362		tzunahme	(Wer	tabnahme)	(-ab	nahme)	Nettovermögens
BPS	07.2024	£	262.048	\$	331.362	\$	107	\$	0	\$	107	0,00
	07.2024	\$	681.169	£	534.529		0		(5.472)		(5.472)	(0,06)
	08.2024		331.416		262.048		0		(101)		(101)	0,00
BRC	07.2024		455		355		0		(5)		(5)	0,00
CBK	07.2024	£	15.227	\$	19.352		103		0		103	0,00
	07.2024	\$	8.584	£	6.748		0		(55)		(55)	0,00
	08.2024	£	316	\$	400		0		0		0	0,00
DUB	07.2024	\$	354.298	£	277.667		0		(3.299)		(3.299)	(0,04)
MBC	07.2024	£	274.678	\$	347.527		306		0		306	0,00
	07.2024	\$	7.629	£	5.985		0		(63)		(63)	0,00
	08.2024		345.308		272.882		0		(295)		(295)	0,00
RBC	07.2024	£	272.500	\$	345.558		1.091		0		1.091	0,01
	08.2024	\$	345.617	£	272.500		0		(1.086)		(1.086)	(0,01)
RYL	07.2024	£	831	\$	1.063	13			0		13	0,00
						\$	1.620	\$	(10.376)	\$	(8.756)	(0,10)

Zum 30. Juni 2024 standen für die Anteilsklasse Institutional NOK (Hedged) thesaurierend die folgenden Devisenterminkontrakte aus:

Kontrahent	Abrechnungs- monat		hlende		naltende	 realisierte zunahme	Nicht realisierte (Wertabnahme)	Nettowert	alisierte zunahme/ ahme)	% des Nettovermögens
BRC	07.2024	\$	9.059	NOK	95.300	\$ 0	\$ (108)	\$	(108)	0,00
CBK	07.2024		9.009		94.969	0	(90)		(90)	0,00
MBC	07.2024	NOK	76.824	\$	7.214	2	(3)		(1)	0,00
	07.2024	\$	195	NOK	2.046	0	(2)		(2)	0,00
	08.2024		7.037		74.904	3	0		3	0,00
MYI	07.2024	NOK	95.653	\$	8.972	0	(12)		(12)	0,00
	07.2024	\$	8.304	NOK	87.526	0	(84)		(84)	0,00
	08.2024		8.972		95.577	12	0		12	0,00
RYL	07.2024		95		1.000	0	(1)		(1)	0,00
						\$ 17	\$ (300)	\$	(283)	0.00

Zum 30. Juni 2024 standen für die Anteilsklassen Institutional SEK (Hedged) thesaurierend und Administrative SEK (Hedged) thesaurierend die folgenden Devisenterminkontrakte aus:

										Nicht re	alisierte	
	Abrechnungs-	Zu za	ahlende	Zu er	haltende	Nicht re	ealisierte	Nicht r	ealisierte	Nettower	zunahme/	% des
Kontrahent	monat	Wä	hrung	Wä	hrung	Wertzu	ınahme	(Werta	bnahme)	(-abn	ahme)	Nettovermögens
BOA	07.2024	SEK	135	\$	13	\$	0	\$	0	\$	0	0,00
	07.2024	\$	59.523	SEK	625.189		0		(489)		(489)	(0,01)
BRC	07.2024	SEK	984.220	\$	92.866		0		(71)		(71)	0,00
	08.2024	\$	92.866	SEK	982.715		70		0		70	0,00
CBK	07.2024	SEK	546	\$	52		0		0		0	0,00
	07.2024	\$	92.109	SEK	977.914		233		0		233	0,01
DUB	07.2024	SEK	879.228	\$	83.072		50		0		50	0,00
	08.2024	\$	83.072	SEK	877.878		0		(50)		(50)	0,00

### Aufstellung der Wertpapieranlagen des Global Investment Grade Credit Fund (Forts.)

								Nicht realisierte	
	Abrechnungs-	Zu za	hlende	Zu erh	altende	Nicht realisierte	Nicht realisierte	Nettowertzunahme/	% des
Kontrahent	monat	Wäl	nrung	Wäl	nrung	Wertzunahme	(Wertabnahme)	(-abnahme)	Nettovermögens
MBC	07.2024	SEK	251	\$	24	\$ 0	\$ 0	\$ 0	0,00
	08.2024	\$	2	SEK	22	0	0	0	0,00
MYI	07.2024	SEK	989.039	\$	93.638	247	0	247	0,01
	07.2024	\$	59.522	SEK	625.189	0	(487)	(487)	(0,01)
	08.2024		93.638		987.512	0	(248)	(248)	0,00
RYL	07.2024	SEK	106	\$	10	0	0	0	0,00
	07.2024	\$	59.540	SEK	625.410	0	(485)	(485)	(0,01)
SCX	07.2024		9		96	0	0	0	0,00
UAG	07.2024	SEK	21	\$	2	0	0	0	0,00
						\$ 600	\$ (1.830)	\$ (1.230)	(0,01)

Zum 30. Juni 2024 standen für die Anteilsklassen Institutional SGD (Hedged) ausschüttend, Investor SGD (Hedged) ausschüttend, Administrative SGD (Hedged) ausschüttend, Class E SGD (Hedged) ausschüttend und Class W SGD (Hedged) ausschüttend die folgenden Devisenterminkontrakte aus:

							Nicl	nt realisierte	
Abrechnungs-					Nicht realisierte	Nicht realisierte			% des
									Nettovermögens
	SGD	37.123	-		\$ 0	\$ (41)	\$	(41)	0,00
07.2024	\$	18.141	SGD	24.485	0	(75)		(75)	0,00
08.2024		27.396		37.130	41	0		41	0,00
07.2024	SGD	37.318	\$	27.515	0	(20)		(20)	0,00
08.2024	\$	27.515	SGD	37.264	21	0		21	0,00
07.2024		206		278	0	(1)		(1)	0,00
07.2024		630		850	0	(3)		(3)	0,00
07.2024	SGD	1.964	\$	1.453	3	0		3	0,00
07.2024	\$	140	SGD	188	0	(1)		(1)	0,00
07.2024		35.088		47.227	0	(240)		(240)	(0,01)
07.2024		859		1.161	0	(2)		(2)	0,00
07.2024		11		14	0	0		0	0,00
07.2024	SGD	1.402	\$	1.039	5	0		5	0,00
07.2024	\$	27.678	SGD	37.295	0	(159)		(159)	0,00
07.2024		90		121	0	0		0	0,00
					\$ 70	\$ (542)	\$	(472)	(0,01)
zderivate							\$	(9.069)	(0,10)
							\$	9.906.544	108,51
iva							\$	(777.231)	(8,51)
							\$	9.129.313	100,00
	monat 07.2024 07.2024 07.2024 08.2024 07.2024 08.2024 07.2024 07.2024 07.2024 07.2024 07.2024 07.2024 07.2024 07.2024 07.2024 07.2024 07.2024 07.2024	monat         Wä           07.2024         SGD           07.2024         \$           08.2024         \$           08.2024         \$           08.2024         \$           07.2024         \$           07.2024         \$           07.2024         \$           07.2024         \$           07.2024         \$           07.2024         \$           07.2024         \$           07.2024         \$           07.2024         \$           07.2024         \$           07.2024         \$           07.2024         \$           07.2024         \$           07.2024         \$	monat         Währung           07.2024         SGD         37.123           07.2024         \$ 18.141         18.141           08.2024         \$ 27.396         37.318           08.2024         \$ 27.515         206           07.2024         630         630           07.2024         5GD         1.964           07.2024         \$ 140         07.2024           07.2024         \$ 35.088         07.2024         859           07.2024         \$ 35.08         1.402           07.2024         \$ 360         1.402           07.2024         \$ 90         27.678           07.2024         \$ 90	monat         Währung         Wä           07.2024         SGD         37.123         \$           07.2024         \$ 18.141         SGD           08.2024         27.396         27.396           07.2024         SGD         37.318         \$           08.2024         \$ 27.515         SGD           07.2024         630         630           07.2024         6630         630           07.2024         \$ 140         SGD           07.2024         \$ 140         SGD           07.2024         859         659           07.2024         11         07.2024         \$           07.2024         \$ 27.678         SGD           07.2024         90         90	monat         Währung         Währung           07.2024         \$GD         37.123         \$ 27.350           07.2024         \$18.141         \$GD         24.485           08.2024         27.396         37.130           07.2024         \$GD         37.318         \$ 27.515           08.2024         \$ 27.515         \$GD         37.264           07.2024         206         278           07.2024         630         850           07.2024         \$ 1.964         \$ 1.453           07.2024         \$ 1.40         \$GD         188           07.2024         \$ 35.088         47.227           07.2024         859         1.161           07.2024         11         14           07.2024         \$ GD         1.402         \$ 1.039           07.2024         \$ 27.678         \$GD         37.295           07.2024         90         121	monat         Währung         Währung         Wertzunahme           07.2024         SGD         37.123         \$ 27.350         \$ 0           07.2024         \$ 18.141         SGD         24.485         0           08.2024         27.396         37.130         41           07.2024         SGD         37.318         \$ 27.515         0           08.2024         \$ 27.515         SGD         37.264         21           07.2024         206         278         0           07.2024         630         850         0           07.2024         SGD         1.964         \$ 1.453         3           07.2024         \$ 140         SGD         188         0           07.2024         \$ 35.088         47.227         0           07.2024         859         1.161         0           07.2024         11         14         0           07.2024         SGD         1.402         \$ 1.039         5           07.2024         \$ 27.678         SGD         37.295         0           07.2024         \$ 90         121         0	monat         Währung         Währung         Wertzunahme         (Wertabnahme)           07.2024         \$GD         37.123         \$ 27.350         \$ 0         \$ (41)           07.2024         \$ 18.141         \$GD         24.485         0         (75)           08.2024         27.396         37.130         41         0           07.2024         \$GD         37.318         \$ 27.515         0         (20)           08.2024         \$ 27.515         \$GD         37.264         21         0         0           07.2024         \$ 206         \$ 278         0         (1)         0         0         (3)           07.2024         \$ 630         \$ 850         0         (3)         0         (3)         0         (3)         0         (3)         0         (3)         0         (3)         0         (3)         0         (3)         0         (1)         0         (2)         0         (4)         0         0         (3)         0         (1)         0         0         (3)         0         (1)         0         (2)         0         (2)         0         (2)         0         (2)         0         0 <td< td=""><td>  Abrechnungs-monat   Zu zahlende monat   Zu erhaltende monat   Währung   Währung   Wertzunahme   Wertzunahme   (Wertabnahme)   (-</td><td>monat         Währung         Währung         Wertzunahme         (Wertabnahme)         (-abnahme)           07.2024         SGD 37.123         \$ 27.350         \$ 0         \$ (41)         \$ (41)           07.2024         \$ 18.141         SGD 24.485         0         (75)         (75)           08.2024         27.396         37.130         41         0         41           07.2024         SGD 37.318         \$ 27.515         0         (20)         (20)           08.2024         \$ 27.515         SGD 37.264         21         0         21           07.2024         206         278         0         (1)         (1)           07.2024         630         850         0         (3)         (3)           07.2024         SGD 1.964         \$ 1.453         3         0         3           07.2024         \$ 140         SGD 188         0         (1)         (1)           07.2024         \$ 5.088         47.227         0         (240)         (240)           07.2024         \$ 859         1.161         0         (2)         (2)           07.2024         \$ 27.678         \$ 50         37.295         0         (159)         <t< td=""></t<></td></td<>	Abrechnungs-monat   Zu zahlende monat   Zu erhaltende monat   Währung   Währung   Wertzunahme   Wertzunahme   (Wertabnahme)   (-	monat         Währung         Währung         Wertzunahme         (Wertabnahme)         (-abnahme)           07.2024         SGD 37.123         \$ 27.350         \$ 0         \$ (41)         \$ (41)           07.2024         \$ 18.141         SGD 24.485         0         (75)         (75)           08.2024         27.396         37.130         41         0         41           07.2024         SGD 37.318         \$ 27.515         0         (20)         (20)           08.2024         \$ 27.515         SGD 37.264         21         0         21           07.2024         206         278         0         (1)         (1)           07.2024         630         850         0         (3)         (3)           07.2024         SGD 1.964         \$ 1.453         3         0         3           07.2024         \$ 140         SGD 188         0         (1)         (1)           07.2024         \$ 5.088         47.227         0         (240)         (240)           07.2024         \$ 859         1.161         0         (2)         (2)           07.2024         \$ 27.678         \$ 50         37.295         0         (159) <t< td=""></t<>

#### ERLÄUTERUNGEN ZUR AUFSTELLUNG DER WERTPAPIERANLAGEN (Angaben in Tausend\*)

- \* Auf null lautende Saldi können für faktisch vorhandene Beträge stehen, wenn ihr Rundungsbetrag unter Tausend liegt
- Das Wertpapier ist in Verzug.
- (a) Bei dem Wertpapier handelt es sich um ein Interest Only- ("IO") bzw. IO-Strip.
- (b) Wertpapier per Emissionstermin.
- (c) Wertpapier mit Sachwertausschüttung.
- (d) Das Wertpapier hat in den letzten zwölf Monaten keine Erträge geliefert.
- (e) Nullkuponwertpapier.
- (f) Der Kupon stellt eine Rendite bis zur Endfälligkeit dar.
- (g) Der Kapitalbetrag des Wertpapiers ist inflationsbereinigt.
- (h) Unbegrenzte Laufzeit; das gegebenenfalls angegebene Datum stellt den nächsten vertraglichen Kündigungstermin dar.
- (i) Mit dem Fonds verbunden.
- (j) Bedingt wandelbares Wertpapier.
- (k) Eingeschränkte Wertpapiere (31. Dezember 2023: 0,70 %):

		Fälligkeits-	Kauf-		Markt-	% des
Emittentenbeschreibung	Kupon	datum	datum	Kosten	wert	Nettovermögens
Morgan Stanley	0,000 %	02.04.2032	11.02.2020	\$ 41.495	\$ 29.754	0.33

<sup>(</sup>I) Wertpapiere mit einem gesamten beizulegenden Zeitwert von 9.304 USD (31. Dezember 2023: 8,265 USD) und Barmittel in Höhe von null USD (31. Dezember 2023: 3,891 USD) wurden zum 30. Juni 2024 gemäß den Rahmenverträgen und/oder globalen Rahmenverträgen für Pensionsgeschäfte als Sicherheit verpfändet.

Barmittel in Höhe von null USD (31. Dezember 2022: 260 USD) wurden zum 30. Juni 2024 gemäß den Rahmenverträgen und/oder globalen Rahmenverträgen für Pensionsgeschäfte als Sicherheit geliefert.

Barmittel in Höhe von 140.126 USD (31. Dezember 2023: 177.696 USD) wurden zum 30. Juni 2024 als Sicherheit für börsennotierte und zentral abgerechnete Finanzderivate verpfändet.

Barmittel in Höhe von 28.690 USD (31. Dezember 2023: 8.110 USD) wurden zum 30. Juni 2024 gemäß den Rahmenverträgen der International Swaps and Derivatives Association, Inc. als Sicherheit für Finanzderivate verpfändet.

Bewertung zum Marktwert(1)

Es folgt eine Zusammenfassung der bei der marktgerechten Bewertung der Aktiva und Passiva des Fonds zum 30. Juni 2024 verwendeten Inputfaktoren:

	An aktiven Märkten notierte Kurse	Wesentliche sonstige	Wesentliche nicht	
	für identische Anlagen	beobachtbare Inputfaktoren	beobachtbare Inputfaktoren	
Kategorie <sup>(2)</sup>	(Stufe 1)	(Stufe 2)	(Stufe 3)	Marktwert
Übertragbare Wertpapiere	\$ 0	\$ 9.366.053	\$ 32.521	\$ 9.398.574
Investmentfonds	530.469	0	0	530.469
Pensionsgeschäfte	0	1.689	0	1.689
Finanzderivate <sup>(3)</sup>	7.594	(31.782)	0	(24.188)
Summen	\$ 538.063	\$ 9.335.960	\$ 32.521	\$ 9.906.544

Es folgt eine Zusammenfassung der bei der marktgerechten Bewertung der Aktiva und Passiva des Fonds zum 31. Dezember 2023 verwendeten Inputfaktoren:

	notierte Kurse für identische Anlagen	Wesentliche sonstige beobachtbare Inputfaktoren	Wesentliche nicht beobachtbare Inputfaktoren	
Kategorie <sup>(2)</sup>	(Stufe 1)	(Stufe 2)	(Stufe 3)	Marktwert
Übertragbare Wertpapiere	\$ 0	\$ 10.078.308	\$ 13.011	\$ 10.091.319
Investmentfonds	787.238	257.980	0	1.045.218
Pensionsgeschäfte	0	177.113	0	177.113
Finanzderivate <sup>(3)</sup>	26.715	32.277	0	58.992
Summen	\$ 813.953	\$ 10.545.678	\$ 13.011	\$ 11.372.642

- (1) Zwecks zusätzlicher Informationen siehe Erläuterung 3 in den Erläuterungen zum Abschluss.
- (2) Weitere Informationen finden Sie in der Aufstellung der Wertpapieranlagen.
- (3) Finanzderivate können offene Terminkontrakte, Swap-, Verkaufs- oder Kaufoptionen sowie Devisenterminkontrakte enthalten.

Umgekehrte Pensionsgeschäfte zum 30. Juni 2024:

						ndlichkeiten mgekehrten	
Kontrahent	Kredit- zins	Abrechnungs- datum	Fälligkeits- datum		redit- etrag	ensions- eschäften	% des Nettovermögens
BPS	4,300 %	22.11.2023	TBD <sup>(1)</sup>	\$	(335)	\$ (344)	0,00
	4,500	15.02.2024	TBD <sup>(1)</sup>		(209)	(213)	0,00
BRC	0,500	17.06.2024	TBD <sup>(1)</sup>	€	(1.001)	(1.073)	(0,01)
JML	1,750	15.02.2024	TBD <sup>(1)</sup>		(3.889)	(4.200)	(0,05)
	1,750	11.04.2024	TBD <sup>(1)</sup>		(808)	(870)	(0,01)
MEI	0,500	17.06.2024	TBD <sup>(1)</sup>		(1.548)	(1.659)	(0,02)
SCX	5,000	14.06.2024	TBD <sup>(1)</sup>	\$	(893)	(895)	(0,01)
Summe Umgekehrte Pensionsgeschäfte						\$ (9.254)	(0,10)

<sup>(1)</sup> Umgekehrtes Pensionsgeschäft mit offener Laufzeit.

Sicherheiten (erhalten)/verpfändet für OTC Finanzderivate

Es folgt eine Zusammenfassung der Kontrahenten und des Marktwerts der OTC-Finanzderivate und -Sicherheiten (erhalten)/verpfändet zum 30. Juni 2024 und 31. Dezember 2023:

		Zum 30. Jun. 2024			Zum 31. Dez. 2023	
_	Gesamtmarktwert	Sicherheiten	Netto-	Gesamtmarktwert	Sicherheiten	Netto-
Kontrahent	der OTC-Derivate	(erhalten)/verpfändet	engagement <sup>(1)</sup>	der OTC-Derivate	(erhalten)/verpfändet	engagement <sup>(1)</sup>
AZD	\$ (254)	\$ 0	\$ (254)	\$ (833)	940	107
BOA	(9.694)	10.610	916	2.872	(3.410)	(538)
BPS	11.645	(12.740)	(1.095)	(4.216)	6.880	2.664
BRC	2.072	(1.810)	262	5.041	(8.780)	(3.739)
CBK	698	(620)	78	6.148	(8.080)	(1.932)
DBL	k. A.	k. A.	k. A.	196	0	196
DUB	(3.279)	2.990	(289)	995	(770)	225
FAR	(12.316)	12.900	584	365	(390)	(25)
GLM	(1.134)	1.200	66	616	(190)	426
GST	599	(590)	9	490	(470)	20
JLN	k. A.	k. A.	k. A.	(42)	0	(42)
JPM	639	(440)	199	1.401	(1.300)	101
MBC	384	(320)	64	4.179	(7.500)	(3.321)
MYC	(1)	(270)	(271)	60	0	60
MYI	(311)	360	49	9.504	(11.110)	(1.606)
RBC	10	0	10	k. A.	k. A.	k. A.
RYL	(582)	630	48	k. A.	k. A.	k. A.
SAL	(2)	0	(2)	(106)	0	(106)

## Aufstellung der Wertpapieranlagen des Global Investment Grade Credit Fund (Forts.)

	Zum 30. Jun. 2024						Zum 31. Dez. 2023				
	Gesamtma	Gesamtmarktwert Sicherheiten Netto-		etto-	Gesamtmarktwert Sicherheiten			en	Netto-		
Kontrahent	der OTC-I	Derivate	(erhalten)/\	erpfändet	engag	ement <sup>(1)</sup>	der OTC	C-Derivate	(erhalten)/verp	fändet	engagement <sup>(1)</sup>
SCX	\$	241	\$	0	\$	241	\$	6.112	(7.970	0)	(1.858)
SSB		(156)		0		(156)		(225)	290	0	65
TOR		1.100		(1.600)		(500)		1.077	(1.020	0)	57
UAG		1.298		(1.333)		(35)		3.459	(4.34)	1)	(882)
ULO		(26)		0		(26)		k. A.	k. A	١.	k. A.

<sup>(1)</sup> Das Nettoengagement stellt die zu erhaltenden/(zahlenden) Beträge dar, die der Kontrahent bei Zahlungsverzug zu zahlen hätte bzw. die an ihn zu zahlen wären.

#### Vergleichsinformationen

Folgendes ist eine Zusammenfassung der Vergleichsinformationen für die Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 30. Juni 2024 und zum 31. Dezember 2023:

	30. Jun. 2024 (%)	31. Dez. 2023 (%)
An einer amtlichen Börse zugelassene übertragbare Wertpapiere	65,19	64,03
An einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere*	37,50	30,03
Sonstige übertragbare Wertpapiere	0,26	0,12
Investmentfonds	5,81	9,76
Pensionsgeschäfte	0,02	1,65
An einem geregelten Markt gehandelte Finanzderivate	0,11	0,25
Zentral abgerechnete Finanzderivate	(0,28)	(0,04)
Freiverkehrsfinanzderivate	(0,10)	0,35
Umgekehrte Pensionsgeschäfte	(0,10)	(0,07)

Gemäß der in Anhang 1 des Verkaufsprospekts angegebenen Liste von Märkten, die die OGAW-Kriterien für geregelte Märkte erfüllen.

Das Anlageportfolio des Fonds konzentriert sich zum 30. Juni 2024 und zum 31. Dezember 2023 auf die folgenden Segmente:

Anlagen zum Marktwert	30. Jun. 2024 (%)	31. Dez. 2023 (%)
Australien	3,02	2,35
Österreich	0,19	0,05
Belgien	0,25	0,14
Bermuda	0,62	0,52
Brasilien	0,29	0,19
Kanada	3,48	2,63
Cayman-Inseln	3,11	3,08
Chile	0,01	0,02
China	k. A.	0,17
Kolumbien	0,11	0,08
Tschechische Republik	0,25	0,15
Dänemark	0,45	0,38
Finnland	0,30	0,27
Frankreich	3,83	3,23
Deutschland	1,50	1,55
Guernsey, Kanalinseln	0,40	0,36
Hongkong	0,07	0,12
Ungarn	0,04	k. A.
Indien	0,20	0,21
Indonesien	0,19	0,16
Irland	0,40	0,58
Isle of Man	0,13	k. A.
Israel	0,35	0,09
Italien	1,99	1,53
Japan	1,82	1,84
Jersey, Kanalinseln	0,70	0,51
Kasachstan	0,70	
Liberia	0,04	k. A. 0,03
		0,03
Luxemburg	1,22 k. A.	0,90
Mauritius Mexiko	6. A. 0,93	0,69
Multinational		0,03
Niederlande	0,03 3,66	2,94
	0,49	2,94 0,26
Norwegen		
Panama Peru	0,21	k. A.
	0,14	0,02 0,10
Polen	0,16	
Portugal	0,19	0,14
Katar	0,14	0,10
Rumänien	0,57	0,37
Russland	0,00	0,00
Saudi-Arabien	1,05	0,93
Singapur	0,46	0,38
Slowakei	0,02	0,00
Slowenien	k. A.	0,11
Südafrika	k. A.	0,77
Südkorea	0,28	0,2
Spanien	0,77	0,33
Supranational	0,27	0,23
Schweden	0,37	0,16
Schweiz	1,78	1,23
Thailand	0,08	0,07
Türkei	0,03	0,03

Anlagen zum Marktwert	30. Jun. 2024 (%)	31. Dez. 2023 (%)
Vereinigte Arabische Emirate	0,06	0,07
Großbritannien	6,31	6,00
USA	59,35	56,91
Jungferninseln (Britisch)	0,35	0,40
Kurzfristige Instrumente	0,06	0,56
Investmentfonds	5,81	9,76
Pensionsgeschäfte	0,02	1,65
An einem geregelten Markt gehandelte Finanzderivate	- 7-	***
Futures	0,11	0,25
Zentral abgerechnete Finanzderivate	-,	
Credit Default Swaps auf Industrie-, Staats- und US-Kommunalemmissionen - Schutzkauf	k. A.	0,00
Credit Default Swaps auf Industrie-, Staats- und US-Kommunalemmissionen – Schutzverkauf	(0,01)	0,01
Credit Default Swaps auf Kreditindizes— Schutzverkauf	0,00	0,08
Zinsswaps	(0,27)	(0,13)
Freiverkehrsfinanzderiyate	(-, ,	(-, -,
Optionskauf		
Zinsswapoptionen	0,02	0,01
Verkaufsoptionen	- 7-	
Zinsswapoptionen	(0,03)	(0,02)
Optionen auf Wertpapiere	0,00	0,00
Credit Default Swaps auf Industrie-, Staats- und US-Kommunalemmissionen – Schutzverkauf	0,01	0,01
Credit Default Swaps auf Kreditindizes — Schutzverkauf	0,02	0,02
Devisenterminkontrakte	0,27	(0,24)
Abgesicherte Devisenterminkontrakte	(0,39)	0,57
Sonstige Aktiva und Passiva	(8,51)	(6,15)
Nettovermögen	100,00	100,00

# Aufstellung der Wertpapieranlagen des Global Investment Grade Credit ESG Fund

BESCHREIBUNG ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERI	PARI (000S)	MARKT- WERT (000S)	% DES NETTO- VERMÖ- GENS
AUSTRALIEN	WEOL	051	
UNTERNEHMENSANLEIHEN UND APPF Commercial Finance Pty. L		SEL	
3,600 % fällig am 11.11.2031 AUD Boral Finance Pty. Ltd.	800	\$ 436	0,02
3,750 % fällig am 01.05.2028 \$ ETSA Utilities Finance Pty. Ltd.	52	48	0,00
5,108 % fällig am 03.06.2027 AUD GAIF Bond Issuer Pty. Ltd.	1.300	867	0,04
3,400 % fällig am 30.09.2026 \$ Goodman Australia Finance Pty.	850	814	0,04
4,250 % fällig am 03.05.2030 €  GPT Wholesale Office Fund	1.200	1.301	0,06
3,222 % fällig am 05.11.2031 AUD Lendlease Finance Ltd.	1.740	960	0,04
3,400 % fällig am 27.10.2027  Macquarie University	1.370	839	0,04
2,250 % fällig am 22.05.2030 3,500 % fällig am 07.09.2028	750 250	422 156	0,02 0,01
NBN Co. Ltd. 3,500 % fällig am 22.03.2030	2.300	2.459	0,11
3,750 % fällig am 22.03.2034 Sydney Airport Finance Co. Pty. I	900	968	0,04
3,375 % fällig am 30.04.2025 \$ Telstra Group Ltd.	150	147	0,01
5,650 % fällig am 06.03.2034 AUD	1.050	708	0,03
Transurban Finance Co. Pty. Ltd. 2,450 % fällig am 16.03.2031 \$ 4,125 % fällig am 02.02.2026	2.100	1.759 587	0,08 0,02
Vicinity Centres Trust 4,927 % fällig am 02.06.2028 AUD	2.500	1.632	0,02
Worley Financial Services Pty. Lt	d.		
5,950 % fällig am 13.10.2028	1.700	1.135 15.238	0,05
STAATSEMISSIONEN			
Australia Government Internation	al Bond		
4,250 % fällig am 21.04.2026	525	351	0,02
4,250 % fällig am 21.06.2034	3.400	2.261	0,10
		2.612	0,12
Summe Australien			
		17.850	0,80
			0,80
UNTERNEHMENSANLEIHEN UND	WECH		0,80
UNTERNEHMENSANLEIHEN UND Erste Group Bank AG		SEL	
UNTERNEHMENSANLEIHEN UND Erste Group Bank AG 2,875 % fällig am 09.01.2031 $\epsilon$	1.000	SEL 1.050	0,05
UNTERNEHMENSANLEIHEN UND Erste Group Bank AG 2,875 % fällig am 09.01.2031 € 4,000 % fällig am 16.01.2031 4,250 % fällig am		SEL	
UNTERNEHMENSANLEIHEN UND Erste Group Bank AG 2,875 % fällig am 09.01.2031      € 4,000 % fällig am 16.01.2031 4,250 % fällig am 15.10.2027 (f)(g) UniCredit Bank Austria AG	1.000 1.000	1.050 1.097	0,05 0,05 0,11
UNTERNEHMENSANLEIHEN UND Erste Group Bank AG 2,875 % fällig am 09.01.2031 € 4,000 % fällig am 16.01.2031 4,250 % fällig am 15.10.2027 (f)(g) UniCredit Bank Austria AG 3,125 % fällig am 21.09.2029	1.000 1.000 2.400	1.050 1.097 2.328	0,05 0,05
UNTERNEHMENSANLEIHEN UND Erste Group Bank AG 2,875 % fällig am 09.01.2031 € 4,000 % fällig am 16.01.2031 4,250 % fällig am 15.10.2027 (f)(g) UniCredit Bank Austria AG 3,125 % fällig am 21.09.2029 Summe Österreich	1.000 1.000 2.400 2.600	1.050 1.097 2.328 2.769 7.244	0,05 0,05 0,11 0,12
UNTERNEHMENSANLEIHEN UND Erste Group Bank AG 2,875 % fällig am 09.01.2031 € 4,000 % fällig am 16.01.2031 4,250 % fällig am 15.10.2027 (f)(g) UniCredit Bank Austria AG 3,125 % fällig am 21.09.2029 Summe Österreich BELGIEN	1.000 1.000 2.400 2.600	1.050 1.097 2.328 2.769 7.244	0,05 0,05 0,11 0,12
UNTERNEHMENSANLEIHEN UND Erste Group Bank AG 2,875 % fällig am 09.01.2031 € 4,000 % fällig am 16.01.2031 4,250 % fällig am 15.10.2027 (f)(g) UniCredit Bank Austria AG 3,125 % fällig am 21.09.2029 Summe Österreich BELGIEN UNTERNEHMENSANLEIHEN UND ING Belgium S.A. 3,375 % fällig am 31.05.2027	1.000 1.000 2.400 2.600	1.050 1.097 2.328 2.769 7.244	0,05 0,05 0,11 0,12
UNTERNEHMENSANLEIHEN UND Erste Group Bank AG 2,875 % fällig am 09.01.2031 € 4,000 % fällig am 16.01.2031 4,250 % fällig am 15.10.2027 (f)(g) UniCredit Bank Austria AG 3,125 % fällig am 21.09.2029 Summe Österreich BELGIEN UNTERNEHMENSANLEIHEN UND ING Belgium S.A. 3,375 % fällig am 31.05.2027 KBC Group NV	1.000 1.000 2.400 2.600  WECH:	1.050 1.097 2.328 2.769 7.244 SEL 5.377	0,05 0,05 0,11 0,12 0,33
UNTERNEHMENSANLEIHEN UND Erste Group Bank AG 2,875 % fällig am 09.01.2031 € 4,000 % fällig am 16.01.2031 4,250 % fällig am 15.10.2027 (f)(g) UniCredit Bank Austria AG 3,125 % fällig am 21.09.2029 Summe Österreich BELGIEN UNTERNEHMENSANLEIHEN UND ING Belgium S.A. 3,375 % fällig am 31.05.2027 KBC Group NV 1,500 % fällig am 29.03.2026	1.000 1.000 2.400 2.600 5.000	1.050 1.097 2.328 2.769 7.244 SEL 5.377	0,05 0,05 0,11 0,12 0,33
UNTERNEHMENSANLEIHEN UNE Erste Group Bank AG 2,875 % fällig am 09.01.2031 € 4,000 % fällig am 16.01.2031 4,250 % fällig am 16.01.2031 4,250 % fällig am 21.09.2029 Summe Österreich  BELGIEN UNTERNEHMENSANLEIHEN UNE NG Belgium S.A. 3,375 % fällig am 31.05.2027 KBC Group NV 1,500 % fällig am 29.03.2026 4,375 % fällig am 29.03.2026	1.000 1.000 2.400 2.600 5.000 5.000 3.800	1.050 1.097 2.328 2.769 7.244 SEL 5.377 4.240	0,05 0,05 0,11 0,12 0,33 0,24
UNTERNEHMENSANLEIHEN UNE  Erste Group Bank AG  2,875 % fällig am 09.01.2031 €  4,000 % fällig am 16.01.2031  4,250 % fällig am  15.10.2027 (f)(g)  UniCredit Bank Austria AG  3,125 % fällig am 21.09.2029  Summe Österreich  BELGIEN  UNTERNEHMENSANLEIHEN UNE  NG Belgium S.A.  3,375 % fällig am 31.05.2027  KBC Group NV  1,500 % fällig am 99.03.2026  4,375 % fällig am 06.12.2031  4,750 % fällig am 07.04.2035	1.000 1.000 2.400 2.600 5.000	1.050 1.097 2.328 2.769 7.244 SEL 5.377	0,05 0,05 0,11 0,12 0,33
UNTERNEHMENSANLEIHEN UNE Erste Group Bank AG 2,875 % fällig am 09.01.2031 € 4,000 % fällig am 16.01.2031 4,250 % fällig am 15.10.2027 (f)(g) UNICredit Bank Austria AG 3,125 % fällig am 21.09.2029 Summe Österreich BELGIEN UNTERNEHMENSANLEIHEN UNE ING Belgium S.A. 3,375 % fällig am 31.05.2027 KBC Group NV 1,500 % fällig am 06.12.2031 4,750 % fällig am 17.04.2035 5,796 % fällig am 19.01.2029 \$	1.000 1.000 2.400 2.600 5.000 5.000 3.800 2.000	1.050 1.097 2.328 2.769 7.244 SEL 5.377 4.240 2.164	0,05 0,05 0,11 0,12 0,33 0,24 0,02 0,19 0,10
UNTERNEHMENSANLEIHEN UNE Erste Group Bank AG 2,875 % fällig am 09.01.2031 € 4,000 % fällig am 16.01.2031 4,250 % fällig am 15.10.2027 (f)(g) UniCredit Bank Austria AG 3,125 % fällig am 21.09.2029 Summe Österreich BELGIEN UNTERNEHMENSANLEIHEN UNE ING Belgium S.A. 3,375 % fällig am 31.05.2027 KBC Group NV 1,500 % fällig am 99.03.2026 4,375 % fällig am 06.12.2031 4,750 % fällig am 17.04.2035 5,796 % fällig am 19.01.2029 \$ 8,000 % fällig am 05.09.2028 (f)(g) € Proximus SADP	1.000 1.000 2.400 2.600 5.000 5.000 3.800 2.000 400	1.050 1.097 2.328 2.769 7.244 SEL 5.377 527 4.240 2.164 403	0,05 0,05 0,11 0,12 0,33 0,24 0,02 0,19 0,10 0,02
UNTERNEHMENSANLEIHEN UNE Erste Group Bank AG 2,875 % fällig am 09.01.2031 € 4,000 % fällig am 16.01.2031 4,250 % fällig am 15.10.2027 (f)(g) UniCredit Bank Austria AG 3,125 % fällig am 21.09.2029 Summe Österreich  BELGIEN UNTERNEHMENSANLEIHEN UNE ING Belgium S.A. 3,375 % fällig am 31.05.2027  KBC Group NV 1,500 % fällig am 29.03.2026 4,375 % fällig am 06.12.2031 4,750 % fällig am 17.04.2035 5,796 % fällig am 17.04.203 \$8,000 % fällig am 05.09.2028 (f)(g)  Proximus SADP 4,125 % fällig am 17.11.2033 Silfin NV	1.000 1.000 2.400 2.600 5.000 5.000 3.800 2.000 400 600	1.050 1.097 2.328 2.769 7.244 SEL 5.377 4.240 2.164 403 683	0,05 0,05 0,11 0,12 0,33 0,24 0,02 0,19 0,10 0,02 0,03
4,000 % fällig am 16.01.2031 4,250 % fällig am 15.10.2027 (f)(g) UniCredit Bank Austria AG 3,125 % fällig am 21.09.2029 Summe Österreich BELGIEN UNTERNEHMENSANLEIHEN UNG ING Belgium S.A. 3,375 % fällig am 31.05.2027 KBC Group NV 1,500 % fällig am 29.03.2026 4,375 % fällig am 06.12.2031 4,750 % fällig am 17.04.2035 5,796 % fällig am 19.01.2029 \$,000 % fällig am	1.000 1.000 2.400 2.600 5.000 500 3.800 2.000 400 600 3.000	1.050 1.097 2.328 2.769 7.244 SEL 5.377 4.240 2.164 403 683 3.329	0,05 0,05 0,11 0,12 0,33 0,24 0,02 0,19 0,10 0,02 0,03

BESCHREIBUNG	PARI (000S)	MARKT- WERT (000S)	% DES NETTO- VERMÖ- GENS
STAATSEMISSIONEN Belgium Government Internationa 2,750 % fällig am 22.04.2039	al Bond 700	698	0,03
Communaute Française de Belgio 0,625 % fällig am 11.06.2035	ue 2.000 S	1.574	0,07
Ministeries van de Vlaamse Geme 1,500 % fällig am 11.04.2044	enschap 300	224	0,01
3,250 % fällig am 12.01.2043	2.100	2.122	0,10
3,500 % fällig am 22.06.2045	800	838	0,04
4,000 % fällig am 26.09.2042 Region Wallonne Belgium	500	559	0,02
3,500 % fällig am 15.03.2043	5.800	5.928	0,27
Cummo Polaion	_	11.943 32.355	0,54
Summe Belgien	_	32.333	1,46
BRASILIEN UNTERNEHMENSANLEIHEN UND	WECHS	EL	
Banco do Brasil S.A. 6,000 % fällig am 18.03.2031 \$	1.800	1.763	0,08
St Marys Cement, Inc. Canada 5,750 % fällig am 02.04.2034	3.000	2.947	0,13
		4.710	0,21
STAATSEMISSIONEN			
Brazil Government International E 6,125 % fällig am 22.01.2032	3 <b>ond</b> 1.800	1.780	0,08
Summe Brasilien		6.490	0,29
KANADA			
UNTERNEHMENSANLEIHEN UND Bank of Montreal	WECHS	EL	
1,758 % fällig am 10.03.2026 CAD Bank of Nova Scotia	2.900	2.026	0,09
4,900 % fällig am 04.06.2025 (f)(g) \$	3.000	2.948	0,13
Brookfield Finance, Inc. 2,724 % fällig am 15.04.2031	4.850	4.107	0,18
Brookfield Property Finance ULC 7,125 % fällig am 13.02.2028 CAD	1.100	829	0,04
Canadian Imperial Bank of Comm 4,414 % fällig am 08.06.2028 \$	erce 3.100	3.055	0,14
5,863 % fällig am 13.04.2026 £	3.000	3.807	0,17
<b>CGI, Inc.</b> 2,300 % fällig am 14.09.2031 \$	1.000	797	0,04
Manulife Financial Corp. 3,703 % fällig am 16.03.2032	1.000	913	0,04
Open Text Corp. 6,900 % fällig am 01.12.2027	1.400	1.454	0,07
Royal Bank of Canada 3,500 % fällig am 25.07.2028 €	3.700	4.011	0,18
Toronto-Dominion Bank 5,264 % fällig am 11.12.2026 \$	8.900	8.900	0,40
7,250 % fällig am 31.07.2084 (b)(g)	1.200	1.200	0,05
- 1131 - 121 (-)(9)	_	34.047	1,53
STAATSEMISSIONEN			
Canada Government International 2,250 % fällig am 01.12.2029 CAD		8.421	0,38
Province of Ontario	15.500	11.315	0,51
Province of Quebec 1,850 % fällig am 13.02.2027	500	347	0,02
	_	20.083	0,91
Summe Kanada	_	54.130	2,44
CAYMAN INSELN UNTERNEHMENSANLEIHEN UND	WECHS	EL	
MAF Sukuk Ltd. 3,933 % fällig am 28.02.2030 \$	400	372	0,02
CHILE			
UNTERNEHMENSANLEIHEN UND AES Andes S.A. 6,300 % fällig am 15.03.2029	3.470	3.497	0,16
			, -

BESCHREIBUNG		PARI (000S)	MARKT- WERT (000S)	% DE NETTO VERMO GEN
STAATSEMISSIONEN				
Chile Government Internation	al B	ond		
1,250 % fällig am 29.01.2040	€	800	\$ 591	0,02
1,250 % fällig am 22.01.2051		2.200	1.320	0,06
3,500 % fällig am 25.01.2050	\$	300	216	0,0
3,500 % fällig am 15.04.2053		1.600	1.135	0,0
4,340 % fällig am 07.03.2042		1.000	865	0,0
4,850 % fällig am 22.01.2029		2.700	2.672	0,12
			6.799	0,30
Summe Chile			10.296	0,4
KOLUMBIEN				
STAATSEMISSIONEN				
Colombia Government Intern 8,000 % fällig am 14.11.2035	atio	4.400	4.534	0,20
TSCHECHISCHE REPUBLIK	LINIE	WEOLI	051	
UNTERNEHMENSANLEIHEN EPH Financing International		WECH	SEL	
5,875 % fällig am 30.11.2029	€	1.800	1.935	0,0
UniCredit Bank Czech Repub	lic 8	Slovak	ia A/S	
3,750 % fällig am 20.06.2028		3.900	4.201	0,1
Summe Tschechische Republik			6.136	0,2
	_		0.100	0,2
DÄNEMARK	LINE	MECH	eel –	
UNTERNEHMENSANLEIHEN AP Moller - Maersk A/S	UNL	WECH	SEL	
4,125 % fällig am 05.03.2036		1.700	1.840	0,0
5,875 % fällig am 14.09.2033 Danske Bank A/S	\$	7.301	7.467	0,3
4,500 % fällig am 09.11.2028	€	1.000	1.094	0,0
<b>GN Store Nord A/S</b> 0,875 % fällig am 25.11.2024		1.539	1.620	0,0
Nykredit Realkredit A/S				
1,375 % fällig am 12.07.2027		1.650	1.661	0,0
3,875 % fällig am 05.07.2027		1.200	1.291	0,0
4,625 % fällig am 19.01.2029		200	222	0,0
Orsted A/S 5,125 % fällig am 13.09.2034	£	1.300	1.612	0,0
TDC Net A/S				
5,056 % fällig am 31.05.2028	€	4.000	4.373	0,2
5,186 % fällig am 02.08.2029		1.500	1.634	0,0
5,618 % fällig am 06.02.2030		1.000	1.104	0,0
6,500 % fällig am 01.06.2031		2.800	3.192	0,1
Summe Dänemark			27.110	1,2
DOMINIKANISCHE REPUBLIK	<b>(</b>			
STAATSEMISSIONEN		l		
Dominican Republic Governm 6,600 % fällig am	nent	internat	uonal Bo	na
01.06.2036 (b)	\$	1.850	1.846	0,0
FINNLAND UNTERNEHMENSANLEIHEN	UNE	WECH	SEL	
Balder Finland Oyj				
1,000 % fällig am 20.01.2029 Kemira Oyi	€	400	353	0,0
1,000 % fällig am 30.03.2028		1.000	965	0,0
Nordea Bank Abp 3,750 % fällig am				
01.03.2029 (f)(g)	\$	3.300	2.760	0,1
	€	2.500	2.732	0,1
4,125 % fällig am 05.05.2028				
		200	202	0,0
Tornator Oyj		-		0,3
Tornator Oyj		-	7.012	0,0
Tornator Oyj 1,250 % fällig am 14.10.2026 STAATSEMISSIONEN			7.012	0,0
Tornator Oyj 1,250 % fällig am 14.10.2026 STAATSEMISSIONEN Kundarahoitus Oyj		0.000		
Tornator Oyj 1,250 % fällig am 14.10.2026 STAATSEMISSIONEN		2.200	2.359	0,1

Accor S.A. 3,875 % fällig am 11.03.2031

1.300 1.387 0,06

BESCHREIBUNG		PARI (000S)	MARKT- WERT (000S)	% DES NETTO- VERMÖ- GENS	BESCHREIBUNG
Altarea S.C.A.	6	1 200 €	1 167	0.05	Caisse d'Amo 1,375 % fällig
1,875 % fällig am 17.01.2028 Arkea Home Loans SFH S.A.	€	1.200 \$	1.167	0,05	2,750 % fällig
3,250 % fällig am 01.08.2033 AXA S.A.		9.900	10.624	0,48	2,750 % fällig 3,000 % fällig
1,375 % fällig am 07.10.2041		500	440	0,02	Caisse Franc
5,500 % fällig am 11.07.2043		2.300	2.608	0,12	3,500 % fällig
Banque Federative du Credit	Mut		0.47	0.04	3,625 % fällig France Gover
0,250 % fällig am 29.06.2028 4,000 % fällig am 21.11.2029		900 1.800	847 1.960	0,04 0,09	0,500 % fällig
4,125 % fällig am 18.09.2030		800	881	0,04	2,000 % fällig
4,375 % fällig am 02.05.2030		1.100	1.206	0,05	3,000 % fällig
BNP Paribas Home Loan SFF 3,000 % fällig am 31.01.2030	I S.A	A. 1.500	1.594	0,07	Ile-de-France 0,675 % fällig 3,050 % fällig
BNP Paribas S.A.	¢.	6.650	6 1 4 6	0.00	3,450 % fällig
1,675 % fällig am 30.06.2027 2,219 % fällig am 09.06.2026	\$	6.650 2.500	6.146 2.417	0,28 0,11	3,700 % fällig
2,819 % fällig am 19.11.2025		1.300	1.284	0,06	SNCF Reseau
3,132 % fällig am 20.01.2033		1.400	1.179	0,05	0,750 % fällig
4,400 % fällig am 14.08.2028		2.833	2.722	0,12	Societe Des C
4,625 % fällig am		2.100	1.687	0,08	3,500 % fällig 3,700 % fällig
25.02.2031 (f)(g) BPCE S.A.		2.100	1.007	0,00	Societe Natio
2,045 % fällig am 19.10.2027		4.000	3.674	0,17	3,125 % fällig
3,116 % fällig am 19.10.2032		300	244	0,01	3,375 % fällig
4,875 % fällig am 26.02.2036	€	2.400	2.599	0,12	UNEDIC ASS
6,508 % fällig am 18.01.2035 6,612 % fällig am 19.10.2027	\$	1.100 3.000	1.102 3.047	0,05 0,14	0,000 % fällig 19.11.203
Caisse de Refinancement de	ľHa			0,14	0,250 % fällig
2,750 % fällig am 12.01.2029	€	1.000	1.053	0,05	3,125 % fällig
3,000 % fällig am 12.01.2034		1.000	1.050	0,05	
Cie de Financement Foncier 3,125 % fällig am 17.05.2029	S.A.	4.000	4.273	0,19	Summe Frank
CNP Assurances SACA 1,250 % fällig am 27.01.2029 4,875 % fällig am		2.000	1.899	0,08	DEUTSCHLA UNTERNEHM
07.10.2030 (f)(g)	\$	800	661	0,03	Amprion Gml 3,625 % fällig
Credit Agricole Assurances S	3.A.				3,875 % fällig
1,500 % fällig am 06.10.2031	€	3.100	2.718	0,12	4,000 % fällig
Credit Agricole S.A.		700	666	0,03	Commerzban
0,125 % fällig am 09.12.2027 0,375 % fällig am 21.10.2025		400	411	0,03	3,125 % fällig 5,250 % fällig
4,125 % fällig am 26.02.2036		1.500	1.617	0,07	7,875 % fällig
4,375 % fällig am 27.11.2033		2.400	2.661	0,12	09.10.203
5,301 % fällig am 12.07.2028	\$	1.700	1.702	0,08	Deutsche Bal
Electricite de France S.A. 4,375 % fällig am 17.06.2036	€	4.000	4.327	0,19	4,000 % fällig
4,625 % fällig am 25.01.2043	C	1.500	1.595	0,13	Deutsche Bar 1,875 % fällig
5,500 % fällig am 25.01.2035	£	300	366	0,02	2,129 % fällig
Engie S.A.					2,311 % fällig
4,000 % fällig am 11.01.2035	€	2.000	2.151	0,10	3,125 % fällig
4,250 % fällig am 11.01.2043		1.000	1.053	0,05	3,547 % fällig 3,742 % fällig
Holding d'Infrastructures des 0,125 % fällig am 16.09.2025	Me	tiers de l 3.500	'Environr 3.570	0,16	Deutsche Bö
Kering S.A.		0.000	0.070	0,10	3,875 % fällig
3,375 % fällig am 11.03.2032		3.500	3.685	0,17	3,875 % fällig
5,125 % fällig am 23.11.2026	£	900	1.139	0,05	E.ON SE
New Immo Holding S.A.	_				3,750 % fällig
2,750 % fällig am 26.11.2026	€	900	920	0,04	3,875 % fällig
Schneider Electric SE 3,000 % fällig am 10.01.2031		1.300	1.366	0,06	Eurogrid Gml 3,279 % fällig 3,598 % fällig
Societe Generale S.A. 2,625 % fällig am 22.01.2025	\$	200	196	0,01	Fraport AG F
3,625 % fällig am 01.03.2041		1.050	715	0,03	2,125 % fällig
7,367 % fällig am 10.01.2053		2.200	2.169	0,10	Heidelberg M
Suez SACA		4 000	4.005	0.00	3,950 % fällig
5,000 % fällig am 03.11.2032	€	1.200	1.365	0,06	IHO Verwaltu 3,750 % fällig
Vilmorin & Cie S.A. 1,375 % fällig am 26.03.2028		1.200	1.130	0,05	15.09.202
1,070 /0 laing all 20.00.2020		1.200			Kreditanstalt
			93.273	4,21	0,000 % fällig 15.09.202
STAATSEMISSIONEN					0,750 % fällig
Action Logement Services		2 500	2 204	0.40	1,375 % fällig
1,375 % fällig am 13.04.2032 3,125 % fällig am 28.09.2037		2.500 400	2.304 398	0,10 0,02	2,750 % fällig
3,625 % fällig am 25.05.2043		5.000	5.087	0,23	2,875 % fällig 4,875 % fällig
Agence Française de Develo	oper				Muenchener
1,625 % fällig am 25.05.2032		2.000	1.882	0,09	in Muenc
3,750 % fällig am 20.09.2038		1.400	1.501	0,07	1,000 % fällig
					4 750 % tällin

		MARKT-	% DES
BESCHREIBUNG Caisse d'Amortissement de la D	PARI (000S)	WERT V (000S)	ERMÖ- GENS
1,375 % fällig am 20.01.2031 \$	6.800		0,25
2,750 % fällig am 25.02.2029 €	1.900	1.999	0,09
2,750 % fällig am 25.11.2032	1.000	1.033	0,05
3,000 % fällig am 25.05.2028	1.200	1.277	0,06
Caisse Française de Financemer		652	0.03
3,500 % fällig am 20.03.2029 3,625 % fällig am 17.01.2029	600 2.600	652 2.839	0,03 0,13
France Government Internationa		2.039	0,13
0,500 % fällig am 25.06.2044	2.100	1.275	0,06
2,000 % fällig am 25.11.2032	950	932	0,04
3,000 % fällig am 25.06.2049	8.600	8.267	0,37
Ile-de-France Mobilites			
0,675 % fällig am 24.11.2036	1.900	1.435	0,06
3,050 % fällig am 03.02.2033	4.000	4.153	0,19
3,450 % fällig am 25.06.2049 3,700 % fällig am 14.06.2038	1.200	1.196 4.140	0,05
· ·	3.900	4.140	0,19
SNCF Reseau 0,750 % fällig am 25.05.2036	500	386	0,02
Societe Des Grands Projets EPI			-,
3,500 % fällig am 25.05.2043	2.200	2.237	0,10
3,700 % fällig am 25.05.2053	2.000	2.062	0,09
Societe Nationale SNCF S.A.			
3,125 % fällig am 02.11.2027	4.600	4.887	0,22
3,375 % fällig am 25.05.2033	4.100	4.366	0,20
UNEDIC ASSEO			
0,000 % fällig am 19.11.2030 (d)	300	263	0,01
0,250 % fällig am 16.07.2035	1.000	770	0,03
3,125 % fällig am 25.11.2034	900	949	0,04
		61.871	2,79
Summe Frankreich	-	155.144	7,00
		133.144	7,00
DEUTSCHLAND UNTERNEHMENSANLEIHEN UN	D WECH	SEL	
Amprion GmbH	D WEST	022	
3,625 % fällig am 21.05.2031	1.800	1.927	0,09
3,875 % fällig am 07.09.2028	2.600	2.816	0,13
4,000 % fällig am 21.05.2044	1.800	1.873	0,08
Commerzbank AG			
	2 400	2.502	0.40
3,125 % fällig am 13.06.2033	2.400	2.582	0,12
5,250 % fällig am 25.03.2029	2.400 3.500	2.582 3.908	0,12 0,18
5,250 % fällig am 25.03.2029 7,875 % fällig am	3.500	3.908	0,18
5,250 % fällig am 25.03.2029 7,875 % fällig am 09.10.2031 (b)(f)(g)	3.500	3.908	0,18
5,250 % fällig am 25.03.2029 7,875 % fällig am 09.10.2031 (b)(f)(g) Deutsche Bahn Finance GmbH 4,000 % fällig am 23.11.2043 Deutsche Bank AG	3.500 1.000 300	3.908 1.071 331	0,18 0,05 0,01
5,250 % fällig am 25.03.2029 7,875 % fällig am 09.10.2031 (b)(f)(g) Deutsche Bahn Finance GmbH 4,000 % fällig am 23.11.2043 Deutsche Bank AG 1,875 % fällig am 23.02.2028	3.500 1.000 300 2.500	3.908 1.071 331 2.541	0,18 0,05 0,01 0,11
5,250 % fällig am 25.03.2029 7,875 % fällig am 09.10.2031 (b)(f)(g) Dutsche Bahn Finance GmbH 4,000 % fällig am 23.11.2043 Deutsche Bank AG 1,875 % fällig am 23.02.2028 2,129 % fällig am 24.11.2026 \$	3.500 1.000 300 2.500 400	3.908 1.071 331 2.541 380	0,18 0,05 0,01 0,11 0,02
5,250 % fällig am 25.03.2029 7,875 % fällig am 09.10.2031 (b)(f)(g)  Deutsche Bahn Finance GmbH 4,000 % fällig am 23.11.2043  Deutsche Bank AG 1,875 % fällig am 23.02.2028 2,129 % fällig am 24.11.2026 \$ 2,311 % fällig am 16.11.2027	3.500 1.000 300 2.500 400 3.000	3.908 1.071 331 2.541 380 2.771	0,18 0,05 0,01 0,11 0,02 0,12
5,250 % fällig am 25.03.2029 7,875 % fällig am 09.10.2031 (b)(f)(g)  Deutsche Bahn Finance GmbH 4,000 % fällig am 23.11.2043  Deutsche Bank AG 1,875 % fällig am 23.02.2028 2,129 % fällig am 24.11.2026 2,311 % fällig am 16.11.2027 3,125 % fällig am 19.05.2033 €	3.500 1.000 300 2.500 400	3.908 1.071 331 2.541 380	0,18 0,05 0,01 0,11 0,02
5,250 % fällig am 25.03.2029 7,875 % fällig am 09.10.2031 (b)(f)(g)  Deutsche Bahn Finance GmbH 4,000 % fällig am 23.11.2043  Deutsche Bank AG 1,875 % fällig am 23.02.2028 2,129 % fällig am 24.11.2026 2,311 % fällig am 14.12027 3,125 % fällig am 19.05.2033 € 3,547 % fällig am 18.09.2031	3.500 1.000 300 2.500 400 3.000 1.300	3.908 1.071 331 2.541 380 2.771 1.392	0,18 0,05 0,01 0,11 0,02 0,12 0,06
5,250 % fällig am 25.03.2029 7,875 % fällig am 09.10.2031 (b)(f)(g)  Deutsche Bahn Finance GmbH 4,000 % fällig am 23.11.2043  Deutsche Bank AG 1,875 % fällig am 23.02.2028 2,129 % fällig am 24.11.2026 2,311 % fällig am 16.11.2027 3,125 % fällig am 19.05.2033 €	3.500 1.000 300 2.500 400 3.000 1.300 250	3.908 1.071 331 2.541 380 2.771 1.392 220	0,18 0,05 0,01 0,11 0,02 0,12 0,06 0,01
5,250 % fällig am 25.03.2029 7,875 % fällig am 09.10.2031 (b)(f)(g)  Deutsche Bahn Finance GmbH 4,000 % fällig am 23.11.2043  Deutsche Bank AG 1,875 % fällig am 23.02.2028 2,129 % fällig am 23.02.2028 2,131 % fällig am 16.11.2027 3,125 % fällig am 19.05.2033 € 3,547 % fällig am 18.09.2031 \$ 3,742 % fällig am 07.01.2033  Deutsche Börse AG 3,875 % fällig am 28.09.2026 €	3.500 1.000 300 2.500 400 3.000 1.300 250 1.300	3.908 1.071 331 2.541 380 2.771 1.392 220 1.070	0,18 0,05 0,01 0,11 0,02 0,12 0,06 0,01 0,05
5,250 % fällig am 25.03.2029 7,875 % fällig am 09.10.2031 (b)(f)(g)  Deutsche Bahn Finance GmbH 4,000 % fällig am 23.11.2043  Deutsche Bank AG 1,875 % fällig am 23.02.2028 2,129 % fällig am 23.02.2028 2,131 % fällig am 24.11.2027 3,125 % fällig am 19.05.2033 € 3,547 % fällig am 18.09.2031 \$ 3,742 % fällig am 07.01.2033  Deutsche Börse AG 3,875 % fällig am 28.09.2026 € 3,875 % fällig am 28.09.2033	3.500 1.000 300 2.500 400 3.000 1.300 250 1.300	3.908 1.071 331 2.541 380 2.771 1.392 220 1.070	0,18 0,05 0,01 0,11 0,02 0,12 0,06 0,01 0,05
5,250 % fällig am 25.03.2029 7,875 % fällig am 09.10.2031 (b)(f)(g)  Deutsche Bahn Finance GmbH 4,000 % fällig am 23.11.2043  Deutsche Bahk AG 1,875 % fällig am 23.02.2028 2,213 % fällig am 24.11.2026 2,311 % fällig am 16.11.2027 3,125 % fällig am 19.05.2033 € 3,547 % fällig am 18.09.2031 \$ 3,742 % fällig am 19.05.2033  Deutsche Börse AG 3,875 % fällig am 28.09.2026 € 3,875 % fällig am 28.09.2023  E.ON SE	3.500 1.000 300 2.500 400 3.000 1.300 250 1.300 1.500 2.800	3.908 1.071 331 2.541 380 2.771 1.392 220 1.070 1.623 3.089	0,18 0,05 0,01 0,11 0,02 0,12 0,06 0,01 0,05 0,07 0,14
5,250 % fällig am 25.03.2029 7,875 % fällig am 09.10.2031 (b)(f)(g)  Deutsche Bahn Finance GmbH 4,000 % fällig am 23.11.2043  Deutsche Bank AG 1,875 % fällig am 23.02.2028 2,129 % fällig am 24.11.2026 2,311 % fällig am 24.11.2027 3,125 % fällig am 19.05.2033 ← 3,547 % fällig am 18.09.2031 \$ 3,742 % fällig am 07.01.2033  Deutsche Börse AG 3,875 % fällig am 28.09.2026 ← 3,875 % fällig am 28.09.2023  E.ON SE 3,750 % fällig am 15.01.2036	3.500 1.000 300 2.500 400 3.000 1.300 250 1.300 1.500 2.800	3.908 1.071 331 2.541 380 2.771 1.392 220 1.070 1.623 3.089	0,18 0,05 0,01 0,11 0,02 0,12 0,06 0,01 0,05 0,07 0,14
5,250 % fällig am 25.03.2029 7,875 % fällig am 09.10.2031 (b)(f)(g)  Deutsche Bahn Finance GmbH 4,000 % fällig am 23.11.2043  Deutsche Bank AG 1,875 % fällig am 23.02.2028 2,129 % fällig am 24.11.2026 2,311 % fällig am 16.11.2027 3,125 % fällig am 19.05.2033 3,547 % fällig am 18.09.2031 3,742 % fällig am 18.09.2031  Deutsche Börse AG 3,875 % fällig am 28.09.2026 3,875 % fällig am 28.09.2033  E.ON SE 3,750 % fällig am 15.01.2036 3,875 % fällig am 15.01.2036	3.500 1.000 300 2.500 400 3.000 1.300 250 1.300 1.500 2.800	3.908 1.071 331 2.541 380 2.771 1.392 220 1.070 1.623 3.089	0,18 0,05 0,01 0,11 0,02 0,12 0,06 0,01 0,05 0,07 0,14
5,250 % fällig am 25.03.2029 7,875 % fällig am 09.10.2031 (b)(f)(g)  Deutsche Bahn Finance GmbH 4,000 % fällig am 23.11.2043  Deutsche Bank AG 1,875 % fällig am 23.02.2028 2,129 % fällig am 23.02.2028 2,129 % fällig am 16.11.2027 3,125 % fällig am 19.05.2033 € 3,547 % fällig am 18.09.2031 \$ 3,742 % fällig am 07.01.2033  Deutsche Börse AG 3,875 % fällig am 28.09.2026 € 3,875 % fällig am 28.09.2033 € E.ON SE 3,750 % fällig am 15.01.2036 3,875 % fällig am 15.01.2035  Eurogrid GmbH	3.500 1.000 300 2.500 400 3.000 1.300 2.50 1.300 1.500 2.800 3.700 1.000	3.908 1.071 331 2.541 380 2.771 1.392 220 1.070 1.623 3.089 3.920 1.073	0,18 0,05 0,01 0,11 0,02 0,02 0,06 0,01 0,05 0,07 0,14 0,18 0,05
5,250 % fällig am 25.03.2029 7,875 % fällig am 09.10.2031 (b)(f)(g)  Deutsche Bahn Finance GmbH 4,000 % fällig am 23.11.2043  Deutsche Bahk AG 1,875 % fällig am 23.02.2028 2,129 % fällig am 24.11.2026 2,311 % fällig am 16.11.2027 3,125 % fällig am 19.05.2033 € 3,547 % fällig am 18.09.2031 3,742 % fällig am 07.01.2033  Deutsche Börse AG 3,875 % fällig am 28.09.2026 € 3,875 % fällig am 28.09.2036 EUN SE 3,750 % fällig am 15.01.2036 3,875 % fällig am 12.01.2035 EUrogrid GmbH 3,279 % fällig am 05.09.2031	3.500 1.000 300 2.500 400 3.000 1.300 250 1.300 1.500 2.800	3.908 1.071 331 2.541 380 2.771 1.392 220 1.070 1.623 3.089	0,18 0,05 0,01 0,11 0,02 0,12 0,06 0,01 0,05 0,07 0,14
5,250 % fällig am 25.03.2029 7,875 % fällig am 09.10.2031 (b)(f)(g)  Deutsche Bahn Finance GmbH 4,000 % fällig am 23.11.2043  Deutsche Bahk AG 1,875 % fällig am 23.02.2028 2,129 % fällig am 24.11.2026 2,311 % fällig am 16.11.2027 3,125 % fällig am 19.05.2033 3,547 % fällig am 18.09.2031 3,742 % fällig am 07.01.2033  Deutsche Börse AG 3,875 % fällig am 28.09.2026 3,875 % fällig am 28.09.2033  E.ON SE 3,750 % fällig am 15.01.2036 3,875 % fällig am 12.01.2035  Eurogrid GmbH 3,279 % fällig am 05.09.2031 3,598 % fällig am 01.02.2029	3.500 1.000 300 2.500 400 3.000 1.300 250 1.300 2.800 3.700 1.000 4.900	3.908 1.071 331 2.541 380 2.771 1.392 220 1.070 1.623 3.089 3.920 1.073 1.043 5.232	0,18 0,05 0,01 0,11 0,02 0,02 0,06 0,01 0,05 0,07 0,14 0,18 0,05 0,05
5,250 % fällig am 25.03.2029 7,875 % fällig am 09.10.2031 (b)(f)(g)  Deutsche Bahn Finance GmbH 4,000 % fällig am 23.11.2043  Deutsche Bahk AG 1,875 % fällig am 23.02.2028 2,129 % fällig am 24.11.2026 2,311 % fällig am 16.11.2027 3,125 % fällig am 19.05.2033 € 3,547 % fällig am 18.09.2031 3,742 % fällig am 07.01.2033  Deutsche Börse AG 3,875 % fällig am 28.09.2026 € 3,875 % fällig am 28.09.2036 EUN SE 3,750 % fällig am 15.01.2036 3,875 % fällig am 12.01.2035 EUrogrid GmbH 3,279 % fällig am 05.09.2031	3.500 1.000 300 2.500 400 3.000 1.300 250 1.300 2.800 3.700 1.000 4.900	3.908 1.071 331 2.541 380 2.771 1.392 220 1.070 1.623 3.089 3.920 1.073 1.043 5.232	0,18 0,05 0,01 0,11 0,02 0,02 0,06 0,01 0,05 0,07 0,14 0,18 0,05 0,05
5,250 % fällig am 25.03.2029 7,875 % fällig am 09.10.2031 (b)(f)(g)  Deutsche Bahn Finance GmbH 4,000 % fällig am 23.11.2043  Deutsche Bahn AG 1,875 % fällig am 23.02.2028 2,129 % fällig am 24.11.2026 2,311 % fällig am 16.11.2027 3,125 % fällig am 19.05.2033 3,547 % fällig am 18.09.2031 3,742 % fällig am 07.01.2033  Deutsche Börse AG 3,875 % fällig am 28.09.2026 3,875 % fällig am 28.09.2033  E.ON SE 3,750 % fällig am 15.01.2036 3,875 % fällig am 15.01.2036 3,875 % fällig am 15.01.2036 3,875 % fällig am 05.09.2031 3,279 % fällig am 05.09.2031 3,279 % fällig am 01.02.2029  Fraport AG Frankfurt Airport Sei	3.500 1.000 300 2.500 400 3.000 1.300 2.50 1.300 1.500 2.800 3.700 1.000 4.900 vices W	3.908 1.071 331 2.541 380 2.771 1.392 220 1.070 1.623 3.089 3.920 1.073 1.043 5.232 orldwide	0,18 0,05 0,01 0,11 0,02 0,06 0,01 0,05 0,07 0,14 0,18 0,05 0,05 0,24
5,250 % fällig am 25.03.2029 7,875 % fällig am 09.10.2031 (b)(f)(g)  Deutsche Bahn Finance GmbH 4,000 % fällig am 23.11.2043  Deutsche Bahn Sam. 1,875 % fällig am 23.02.2028 2,129 % fällig am 23.02.2028 2,131 % fällig am 16.11.2027 3,125 % fällig am 19.05.2033 3,547 % fällig am 18.09.2031 3,742 % fällig am 18.09.2031  Deutsche Börse AG 3,875 % fällig am 28.09.2026 3,875 % fällig am 28.09.2026 3,875 % fällig am 28.09.2035  EON SE 3,750 % fällig am 15.01.2036 3,875 % fällig am 15.01.2035  Eurogrid GmbH 3,279 % fällig am 05.09.2031 3,598 % fällig am 05.09.2031 3,598 % fällig am 01.02.2029  Fraport AG Frankfurt Airport Set 2,125 % fällig am 09.07.2027	3.500 1.000 300 2.500 400 3.000 1.300 2.50 1.300 1.500 2.800 3.700 1.000 4.900 vices W	3.908 1.071 331 2.541 380 2.771 1.392 220 1.070 1.623 3.089 3.920 1.073 1.043 5.232 orldwide	0,18 0,05 0,01 0,11 0,02 0,06 0,01 0,05 0,07 0,14 0,18 0,05 0,05 0,24
5,250 % fällig am 25.03.2029 7,875 % fällig am 09.10.2031 (b)(f)(g)  Deutsche Bahn Finance GmbH 4,000 % fällig am 23.11.2043  Deutsche Bahn Kag 1,875 % fällig am 23.02.2028 2,129 % fällig am 24.11.2026 2,311 % fällig am 24.11.2026 3,125 % fällig am 19.05.2033 3,547 % fällig am 18.09.2031 3,742 % fällig am 19.07.2033  Deutsche Börse AG 3,875 % fällig am 28.09.2026 3,875 % fällig am 28.09.2036 E.ON SE 3,750 % fällig am 15.01.2036 3,875 % fällig am 15.01.2036 3,875 % fällig am 15.01.2036 3,875 % fällig am 07.01.2037  EUROGRIG GmbH 3,279 % fällig am 05.09.2031 3,598 % fällig am 01.02.2029  Fraport AG Frankfurt Airport Set 2,125 % fällig am 09.07.2027  Heidelberg Materials AG 3,950 % fällig am 19.07.2034  IHO Verwaltungs GmbH (3,750 %	3.500 1.000 300 2.500 400 3.000 1.300 250 1.300 1.500 2.800 3.700 1.000 4.900 rvices W 400 1.000	3.908 1.071 331 2.541 380 2.771 1.392 220 1.070 1.623 3.089 3.920 1.073 1.043 5.232 orldwide 410 1.060	0,18 0,05 0,01 0,11 0,02 0,06 0,01 0,05 0,07 0,14 0,18 0,05 0,05 0,24 0,02 0,05
5,250 % fällig am 25.03.2029 7,875 % fällig am 09.10.2031 (b)(f)(g)  Deutsche Bahn Finance GmbH 4,000 % fällig am 23.11.2043  Deutsche Bahn Finance GmbH 4,700 % fällig am 23.11.2043  Deutsche Bahn Finance GmbH 1,875 % fällig am 23.02.2028 2,129 % fällig am 23.02.2028 2,129 % fällig am 16.11.2027 3,125 % fällig am 18.09.2031 3,547 % fällig am 18.09.2031 3,742 % fällig am 18.09.2031  Deutsche Börse AG 3,875 % fällig am 28.09.2026 3,875 % fällig am 28.09.2026 3,875 % fällig am 28.09.2033  E.ON SE 3,750 % fällig am 15.01.2036 3,875 % fällig am 15.01.2035  Eurogrid GmbH 3,750 % fällig am 05.09.2031 3,598 % fällig am 05.09.2031 3,598 % fällig am 09.07.2029  Heidelberg Materials AG 3,950 % fällig am 19.07.2034  HIO Verwaltungs GmbH (3,750 % 3,750 % fällig am	3.500 1.000 300 2.500 400 3.000 1.300 250 1.300 1.500 2.800 3.700 1.000 4.900 vvices W 400 1.000	3.908 1.071 331 2.541 380 2.771 1.392 220 1.070 1.623 3.089 3.920 1.073 1.043 5.232 orldwide 410 1.060 er 4,500 % F	0,18 0,05 0,01 0,11 0,02 0,12 0,06 0,01 0,05 0,07 0,14 0,18 0,05 0,24 0,02 0,05 PIK)
5,250 % fällig am 25.03.2029 7,875 % fällig am 09.10.2031 (b)(f)(g)  Deutsche Bahn Finance GmbH 4,000 % fällig am 23.11.2043  Deutsche Bahn Finance GmbH 4,000 % fällig am 23.11.2043  Deutsche Bank AG 1,875 % fällig am 23.02.2028 2,129 % fällig am 23.02.2028 2,131 % fällig am 16.11.2027 3,125 % fällig am 19.05.2033 € 3,547 % fällig am 18.09.2031 \$ 3,742 % fällig am 07.01.2033  Deutsche Börse AG 3,875 % fällig am 28.09.2026 € 3,875 % fällig am 28.09.2026 € 3,875 % fällig am 28.09.2033  E.ON SE 3,750 % fällig am 15.01.2036 3,875 % fällig am 12.01.2035  Eurogrid GmbH 3,279 % fällig am 05.09.2031 3,790 % fällig am 09.07.2027  Heidelberg Materials AG 3,950 % fällig am 19.07.2034  IHO Verwaltung GmbH (3,750 % 3,750 % fällig am 15.09.2026 (c)	3.500 1.000 300 2.500 400 3.000 1.300 2.50 1.300 1.500 2.800 3.700 1.000 4.900 vices W 400 1.000 6 bar ode	3.908 1.071 331 2.541 380 2.771 1.392 220 1.070 1.623 3.089 3.920 1.073 1.043 5.232 orldwide 410 1.060	0,18 0,05 0,01 0,11 0,02 0,06 0,01 0,05 0,07 0,14 0,18 0,05 0,05 0,24 0,02 0,05
5,250 % fällig am 25.03.2029 7,875 % fällig am 09.10.2031 (b)(f)(g)  Deutsche Bahn Finance GmbH 4,000 % fällig am 23.11.2043  Deutsche Bahn Finance GmbH 4,700 % fällig am 23.11.2043  Deutsche Bahn Finance GmbH 1,875 % fällig am 23.02.2028 2,129 % fällig am 23.02.2028 2,129 % fällig am 16.11.2027 3,125 % fällig am 18.09.2031 3,547 % fällig am 18.09.2031 3,742 % fällig am 18.09.2031  Deutsche Börse AG 3,875 % fällig am 28.09.2026 3,875 % fällig am 28.09.2026 3,875 % fällig am 28.09.2033  E.ON SE 3,750 % fällig am 15.01.2036 3,875 % fällig am 15.01.2035  Eurogrid GmbH 3,750 % fällig am 05.09.2031 3,598 % fällig am 05.09.2031 3,598 % fällig am 09.07.2029  Heidelberg Materials AG 3,950 % fällig am 19.07.2034  HIO Verwaltungs GmbH (3,750 % 3,750 % fällig am	3.500 1.000 300 2.500 400 3.000 1.300 2.50 1.300 1.500 2.800 3.700 1.000 4.900 vices W 400 1.000 6 bar ode	3.908 1.071 331 2.541 380 2.771 1.392 220 1.070 1.623 3.089 3.920 1.073 1.043 5.232 orldwide 410 1.060 1.060 1.060 % F	0,18 0,05 0,01 0,11 0,02 0,12 0,06 0,01 0,05 0,07 0,14 0,18 0,05 0,24 0,02 0,05 PIK)
5,250 % fällig am 25.03.2029 7,875 % fällig am 09.10.2031 (b)(f)(g)  Deutsche Bahn Finance GmbH 4,000 % fällig am 23.11.2043  Deutsche Bahn Finance GmbH 4,785 % fällig am 23.11.2043  Deutsche Bahn KG 1,875 % fällig am 23.02.2028 2,129 % fällig am 23.02.2028 2,129 % fällig am 26.11.2027 3,125 % fällig am 16.11.2027 3,125 % fällig am 18.09.2031 3,547 % fällig am 18.09.2031  Deutsche Börse AG 3,875 % fällig am 28.09.2026 € 3,875 % fällig am 28.09.2026 3,875 % fällig am 28.09.2033  E.ON SE 3,750 % fällig am 15.01.2036 3,875 % fällig am 12.01.2035  Eurogrid GmbH 3,279 % fällig am 05.09.2031 3,598 % fällig am 01.02.2029  Fraport AG Frankfurt Airport Sei 2,125 % fällig am 09.07.2027  Heidelberg Materials AG 3,950 % fällig am 19.07.2034  HO Verwaltungs GmbH (3,750 % 3,750 % fällig am 15.09.2026 (c)  Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 0,000 % fällig am 15.09.2028 (d)	3.500 1.000 300 2.500 400 3.000 1.300 250 1.300 1.500 2.800 3.700 1.000 4.900 1.000 4.900 1.000 3.00 1.000 4.900 7.450	3.908 1.071 331 2.541 380 2.771 1.392 220 1.070 1.623 3.089 3.920 1.073 1.043 5.232 orldwide 410 1.060 er 4,500 % F	0,18 0,05 0,01 0,11 0,02 0,12 0,06 0,01 0,05 0,07 0,14 0,18 0,05 0,05 0,24 0,02 0,05 PIK) 0,01 0,32
5,250 % fällig am 25.03.2029 7,875 % fällig am 09.10.2031 (b)(f)(g)  Deutsche Bahn Finance GmbH 4,000 % fällig am 23.11.2043  Deutsche Bahn Finance GmbH 4,000 % fällig am 23.11.2043  Deutsche Bahn Finance GmbH 1,875 % fällig am 23.02.2028 2,129 % fällig am 23.02.2028 2,129 % fällig am 16.11.2027 3,125 % fällig am 16.11.2027 3,125 % fällig am 18.09.2031 \$ 3,547 % fällig am 18.09.2031 \$ 3,547 % fällig am 28.09.2026 € 3,875 % fällig am 28.09.2026 € 3,875 % fällig am 28.09.2036  E.ON SE 3,750 % fällig am 15.01.2036 3,875 % fällig am 15.01.2035  Eurogrid GmbH 3,279 % fällig am 05.09.2031 3,598 % fällig am 01.02.2029  Praport AG Frankfurt Airport Set 2,125 % fällig am 09.07.2027  Heidelberg Materials AG 3,950 % fällig am 19.07.2034  IHO Verwaltungs GmbH (3,750 % 3,750 % fällig am 15.09.2026 (c)  Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 0,000 % fällig am 15.09.2028 (d) 0,750 % fällig am 30.09.2030 \$	3.500 1.000 300 2.500 400 3.000 1.300 250 1.300 1.500 2.800 3.700 1.000 4.900 7.000 3.00 3.700 1.000 4.900 7.450 1.100	3.908 1.071 331 2.541 380 2.771 1.392 220 1.070 1.623 3.089 3.920 1.073 1.043 5.232 orldwide 410 1.060 2r 4,500 % F 317 7.085 885	0,18 0,05 0,01 0,11 0,02 0,12 0,06 0,01 0,05 0,07 0,14 0,18 0,05 0,05 0,24 0,02 0,05 PIK) 0,01 0,32 0,04
5,250 % fällig am 25.03.2029 7,875 % fällig am 09.10.2031 (b)(f)(g)  Deutsche Bahn Finance GmbH 4,000 % fällig am 23.11.2043  Deutsche Bahn Finance GmbH 4,000 % fällig am 23.11.2043  Deutsche Bahn AG 1,875 % fällig am 23.02.2028 2,129 % fällig am 24.11.2026 2,311 % fällig am 19.05.2033 ← 3,547 % fällig am 18.09.2031 3,742 % fällig am 18.09.2031 3,742 % fällig am 28.09.2036 3,875 % fällig am 28.09.2026 ← 3,875 % fällig am 28.09.2033  E.ON SE 3,750 % fällig am 15.01.2036 3,875 % fällig am 15.01.2036 3,875 % fällig am 15.01.2036 2,750 % fällig am 07.01.2037  Heidelberg Materials AG 3,950 % fällig am 19.07.2027  Heidelberg Materials AG 3,950 % fällig am 19.07.2034  HO Verwaltungs GmbH (3,750 % 3,750 % fällig am 15.09.2026 (c)  Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 0,000 % fällig am 15.09.2028 (d) 0,750 % fällig am 30.09.2030 \$ 1,375 % fällig am 30.09.2030 \$ 1,375 % fällig am 30.09.2030 \$	3.500 1.000 300 2.500 400 3.000 1.300 2.500 1.300 1.500 2.800 3.700 1.000 4.900 vices W 400 1.000 5 bar ode 300 7.450 1.100 1.300	3.908 1.071 331 2.541 380 2.771 1.392 220 1.070 1.623 3.089 3.920 1.073 1.043 5.232 orldwide 410 1.060 ar 4,500 % F 317 7.085 885 1.248	0,18 0,05 0,01 0,11 0,02 0,12 0,06 0,01 0,05 0,07 0,14 0,18 0,05 0,05 0,24 0,02 0,05 PIK) 0,01 0,32 0,04 0,06
5,250 % fällig am 25.03.2029 7,875 % fällig am 09.10.2031 (b)(f)(g)  Deutsche Bahn Finance GmbH 4,000 % fällig am 23.11.2043  Deutsche Bahn Finance GmbH 4,700 % fällig am 23.11.2043  Deutsche Bahn Finance GmbH 1,875 % fällig am 23.02.2028 2,129 % fällig am 23.02.2028 2,131 % fällig am 16.11.2027 3,125 % fällig am 18.09.2031 3,547 % fällig am 18.09.2031 3,742 % fällig am 18.09.2033  Deutsche Börse AG 3,875 % fällig am 28.09.2026 3,875 % fällig am 28.09.2026 3,875 % fällig am 28.09.2033  EON SE 3,750 % fällig am 15.01.2036 3,875 % fällig am 15.01.2035  Eurogrid GmbH 3,279 % fällig am 05.09.2031 3,588 % fällig am 05.09.2031 3,588 % fällig am 09.07.2029  Fraport AG Frankfurt Airport Set 2,125 % fällig am 09.07.2024  Heidelberg Materials AG 3,950 % fällig am 19.07.2034  HHO Verwaltungs GmbH (3,750 % 3,750 % fällig am 15.09.2026 (c)  Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 0,000 % fällig am 15.09.2028 (d) 0,750 % fällig am 30.09.2030 \$ 1,375 % fällig am 30.09.2030 \$ 2,750 % fällig am 30.09.2030 \$ 2,750 % fällig am 14.02.2033	3.500 1.000 300 2.500 400 3.000 1.300 2.500 1.300 1.500 2.800 3.700 1.000 4.900 vices W 400 1.000 5 bar ode 300 7.450 1.100 1.300 750	3.908 1.071 331 2.541 380 2.771 1.392 220 1.070 1.623 3.089 3.920 1.073 1.043 5.232 orldwide 410 1.060 er 4,500 % F 317 7.085 885 1.248 794	0,18 0,05 0,01 0,11 0,02 0,12 0,06 0,01 0,05 0,07 0,14 0,18 0,05 0,05 0,24 0,02 0,05 PIK) 0,01 0,32 0,04 0,06 0,04
5,250 % fällig am 25.03.2029 7,875 % fällig am 09.10.2031 (b)(f)(g)  Deutsche Bahn Finance GmbH 4,000 % fällig am 23.11.2043  Deutsche Bahn Finance GmbH 4,785 % fällig am 23.11.2043  Deutsche Bahn Finance GmbH 4,785 % fällig am 23.02.2028 2,129 % fällig am 23.02.2028 2,129 % fällig am 26.11.2027 3,125 % fällig am 16.11.2027 3,125 % fällig am 18.09.2031 3,547 % fällig am 18.09.2031 3,547 % fällig am 18.09.2036 3,875 % fällig am 28.09.2026 3,875 % fällig am 28.09.2026 3,875 % fällig am 28.09.2036  E.ON SE 3,750 % fällig am 15.01.2036 3,750 % fällig am 12.01.2035  Eurogrid GmbH 3,279 % fällig am 05.09.2031 3,598 % fällig am 01.02.2029  Fraport AG Frankfurt Airport Sei 2,125 % fällig am 09.07.2027  Heidelberg Materials AG 3,950 % fällig am 19.07.2034  HO Verwaltungs GmbH (3,750 % 3,750 % fällig am 15.09.2026 (c)  Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 0,000 % fällig am 15.09.2028 (d) 0,750 % fällig am 30.09.2030 \$ 2,750 % fällig am 70.06.2032 2,750 % fällig am 14.02.2033 2,875 % fällig am 31.03.2032	3.500 1.000 300 2.500 400 3.000 1.300 2.50 1.300 1.500 2.800 3.700 1.000 4.900 vices W 400 1.000 6 bar ode 300 7.450 1.100 1.300 7.500 1.000	3.908 1.071 331 2.541 380 2.771 1.392 220 1.070 1.623 3.089 3.920 1.073 1.043 5.232 orldwide 410 1.060 er 4,500 % F 317 7.085 885 1.248 794 1.071	0,18 0,05 0,01 0,11 0,02 0,12 0,06 0,01 0,05 0,07 0,14 0,18 0,05 0,24 0,02 0,05 PIK) 0,01 0,32 0,04 0,04 0,05
5,250 % fällig am 25.03.2029 7,875 % fällig am 09.10.2031 (b)(f)(g)  Deutsche Bahn Finance GmbH 4,000 % fällig am 23.11.2043  Deutsche Bahn Finance GmbH 4,785 % fällig am 23.11.2043  Deutsche Bahn Finance GmbH 4,785 % fällig am 23.02.2028 2,129 % fällig am 23.02.2028 2,129 % fällig am 26.11.2027 3,125 % fällig am 16.11.2027 3,125 % fällig am 18.09.2031 3,547 % fällig am 18.09.2031 3,547 % fällig am 28.09.2026 3,875 % fällig am 28.09.2026 3,875 % fällig am 28.09.2033  E.ON SE 3,750 % fällig am 15.01.2036 3,875 % fällig am 12.01.2035  Eurogrid GmbH 3,279 % fällig am 05.09.2031 3,598 % fällig am 01.02.2029  Fraport AG Frankfurt Airport Sel 2,125 % fällig am 09.07.2027  Heidelberg Materials AG 3,950 % fällig am 19.07.2034  HO Verwaltungs GmbH (3,750 % 3,750 % fällig am 15.09.2026 (c)  Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 0,000 % fällig am 15.09.2028 (d) 0,750 % fällig am 30.09.2030 \$ 2,750 % fällig am 31.03.2032 4,875 % fällig am 31.03.2032 4,875 % fällig am 31.03.2032	3.500 1.000 300 2.500 400 3.000 1.300 2.50 1.300 1.500 2.800 1.000 4.900 vices W 400 1.000 4.900 7.450 1.100 1.300 7.450 1.000 2.400	3.908 1.071 331 2.541 380 2.771 1.392 220 1.070 1.623 3.089 3.920 1.073 1.043 5.232 orldwide 410 1.060 2r 4,500 % F 317 7.085 885 1.248 794 1.071 3.142	0,18 0,05 0,01 0,11 0,02 0,12 0,06 0,01 0,05 0,07 0,14 0,18 0,05 0,05 0,24 0,02 0,05 PIK) 0,01 0,32 0,04 0,06 0,04
5,250 % fällig am 25.03.2029 7,875 % fällig am 09.10.2031 (b)(f)(g)  Deutsche Bahn Finance GmbH 4,000 % fällig am 23.11.2043  Deutsche Bahn Finance GmbH 4,785 % fällig am 23.11.2043  Deutsche Bahn Finance GmbH 4,785 % fällig am 23.02.2028 2,129 % fällig am 23.02.2028 2,129 % fällig am 26.11.2027 3,125 % fällig am 16.11.2027 3,125 % fällig am 18.09.2031 3,547 % fällig am 18.09.2031 3,547 % fällig am 18.09.2036 3,875 % fällig am 28.09.2026 3,875 % fällig am 28.09.2026 3,875 % fällig am 28.09.2036  E.ON SE 3,750 % fällig am 15.01.2036 3,750 % fällig am 12.01.2035  Eurogrid GmbH 3,279 % fällig am 05.09.2031 3,598 % fällig am 01.02.2029  Fraport AG Frankfurt Airport Sei 2,125 % fällig am 09.07.2027  Heidelberg Materials AG 3,950 % fällig am 19.07.2034  HO Verwaltungs GmbH (3,750 % 3,750 % fällig am 15.09.2026 (c)  Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 0,000 % fällig am 15.09.2028 (d) 0,750 % fällig am 30.09.2030 \$ 2,750 % fällig am 70.06.2032 2,750 % fällig am 14.02.2033 2,875 % fällig am 31.03.2032	3.500 1.000 300 2.500 400 3.000 1.300 2.50 1.300 1.500 2.800 1.000 4.900 vices W 400 1.000 4.900 7.450 1.100 1.300 7.450 1.000 2.400	3.908 1.071 331 2.541 380 2.771 1.392 220 1.070 1.623 3.089 3.920 1.073 1.043 5.232 orldwide 410 1.060 2r 4,500 % F 317 7.085 885 1.248 794 1.071 3.142	0,18 0,05 0,01 0,11 0,02 0,12 0,06 0,01 0,05 0,07 0,14 0,18 0,05 0,24 0,02 0,05 PIK) 0,01 0,32 0,04 0,04 0,05
5,250 % fällig am 25.03.2029 7,875 % fällig am 09.10.2031 (b)(f)(g)  Deutsche Bahn Finance GmbH 4,000 % fällig am 23.11.2043  Deutsche Bahn Finance GmbH 4,000 % fällig am 23.11.2043  Deutsche Bahn AG 1,875 % fällig am 23.02.2028 2,129 % fällig am 24.11.2026 2,311 % fällig am 19.05.2033 3,125 % fällig am 19.05.2033 3,547 % fällig am 18.09.2031 3,742 % fällig am 28.09.2033  Deutsche Börse AG 3,875 % fällig am 28.09.2026 3,875 % fällig am 28.09.2033  E.ON SE 3,750 % fällig am 15.01.2036 3,875 % fällig am 15.01.2036 3,875 % fällig am 07.01.2035  Eurogrid GmbH 3,279 % fällig am 01.02.2029  Fraport AG Frankfurt Airport Set 2,125 % fällig am 09.07.2027  Heidelberg Materials AG 3,950 % fällig am 19.07.2034  IHO Verwaltungs GmbH (3,750 % 3,750 % fällig am 15.09.2026 (c)  Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 0,000 % fällig am 15.09.2028 (d) 0,750 % fällig am 30.09.2030 \$ 1,375 % fällig am 30.09.2031 \$ 2,750 % fällig am 31.03.2032 4,875 % fällig am 31.03.2032 4,875 % fällig am 30.02.2031 £  Muenchener Rueckversicherung	3.500 1.000 300 2.500 400 3.000 1.300 2.50 1.300 1.500 2.800 1.000 4.900 vices W 400 1.000 4.900 7.450 1.100 1.300 7.450 1.000 2.400	3.908 1.071 331 2.541 380 2.771 1.392 220 1.070 1.623 3.089 3.920 1.073 1.043 5.232 orldwide 410 1.060 2r 4,500 % F 317 7.085 885 1.248 794 1.071 3.142	0,18 0,05 0,01 0,11 0,02 0,12 0,06 0,01 0,05 0,07 0,14 0,18 0,05 0,24 0,02 0,05 PIK) 0,01 0,32 0,04 0,04 0,05

BESCHREIBUNG	PARI (000S)	MARKT- WERT (000S)	% DES NETTO- VERMÖ- GENS
,	1.000 \$	1.093	0,05
Schaeffler AG 4,500 % fällig am 28.03.2030	1.000	1.061	0,05
4,750 % fällig am 14.08.2029 TUI AG	1.000	1.081	0,05
5,875 % fällig am 15.03.2029 Volkswagen Financial Services	2.300 <b>AG</b>	2.508	0,11
3,750 % fällig am 10.09.2026 3,875 % fällig am 10.09.2030 Vonovia SE	1.700 500	1.825 536	0,08 0,02
0,500 % fällig am 14.09.2029 1,125 % fällig am 14.09.2034	100 200	90 158	0,00 0,01
Vonovia SE 0,000 % fällig am 01.12.2025 (d)	200	203	0,01
0,250 % fällig am 01.09.2028	1.900	1.755	0,08
1,625 % fällig am 01.09.2051 4,250 % fällig am 10.04.2034	100 1.200	60 1.267	0,00 0,06
ZF Finance GmbH			
2,250 % fällig am 03.05.2028	1.800	1.777 70.689	0,08 3,19
STAATSEMISSIONEN	_		-,
Land Berlin	2.600	2.744	0.40
2,750 % fällig am 14.02.2033 Land Hessen	2.600		0,12
2,875 % fällig am 04.07.2033 Land Nordrhein-Westfalen	1.200	1.279	0,06
0,500 % fällig am 25.11.2039 2,900 % fällig am 07.06.2033	200 1.975	144 2.106	0,01 0,09
		6.273	0,28
Summe Deutschland		76.962	3,47
GUERNSEY, KANALINSELN UNTERNEHMENSANLEIHEN UI	ND WECHS	(FI	
Globalworth Real Estate Investor 6,250 % fällig am 31.03.2030		1.396	0,06
Sirius Real Estate Ltd. 1,125 % fällig am 22.06.2026	1.100	1.107	0,05
1,750 % fällig am 24.11.2028	2.300		
	2.500	2.142	0,10
Summe Guernsey, Kanalinseln	2.300		
	2.300	2.142	0,10
Summe Guernsey, Kanalinseln HONGKONG STAATSEMISSIONEN Hong Kong Government Interna	ational Bor	2.142 4.645	0,10
Summe Guernsey, Kanalinseln  HONGKONG  STAATSEMISSIONEN  Hong Kong Government Interna 2,375 % fällig am 02.02.2051	ational Bor	2.142 4.645 and 189	0,10
HONGKONG STAATSEMISSIONEN Hong Kong Government Interna 2,375 % fällig am 02.02.2051 3,750 % fällig am 07.06.2032	ational Bor	2.142 4.645	0,10
HONGKONG STAATSEMISSIONEN Hong Kong Government Interna 2,375 % fällig am 02.02.2051 3,750 % fällig am 07.06.2032	ational Bor \$ 300 £ 3.500	2.142 4.645 and 189 3.835	0,10 0,21 0,01 0,01 0,17
Summe Guernsey, Kanalinseln  HONGKONG STAATSEMISSIONEN  Hong Kong Government Interna 2,375 % fällig am 02.02.2051 \$ 3,750 % fällig am 07.06.2032 \$ 5,250 % fällig am 11.01.2053 \$ Summe Hongkong  INDIEN	ational Bor \$ 300 \$ 3.500 \$ 3.200	2.142 4.645 and 189 3.835 3.369	0,10 0,21 0,01 0,17 0,15
Summe Guernsey, Kanalinseln  HONGKONG STAATSEMISSIONEN  Hong Kong Government Interna 2,375 % fällig am 02.02.2051 3,750 % fällig am 07.06.2032 5,250 % fällig am 11.01.2053 Summe Hongkong  INDIEN UNTERNEHMENSANLEIHEN UI Adani Green Energy UP Ltd.	ational Bor \$ 300 \$ 3.500 \$ 3.200	2.142 4.645 and 189 3.835 3.369 7.393	0,10 0,21 0,01 0,17 0,15 0,33
Summe Guernsey, Kanalinseln  HONGKONG STAATSEMISSIONEN  Hong Kong Government Interna 2,375 % fällig am 02.02.2051 3 3,750 % fällig am 07.06.2032 5 5,250 % fällig am 11.01.2053 3 Summe Hongkong  INDIEN UNTERNEHMENSANLEIHEN UN Adani Green Energy UP Ltd. 6,700 % fällig am 12.03.2042  JSW Hydro Energy Ltd.	ational Bor \$ 300 £ 3.500 \$ 3.200 ND WECHS	2.142 4.645 and 189 3.835 3.369 7.393	0,10 0,21 0,01 0,17 0,15 0,33
Summe Guernsey, Kanalinseln  HONGKONG STAATSEMISSIONEN  Hong Kong Government Interna 2,375 % fallig am 02.02.2051 5,250 % fallig am 11.01.2053 Summe Hongkong  INDIEN UNTERNEHMENSANLEIHEN UI Adani Green Energy UP Ltd. 6,700 % fallig am 12.03.2042 JSW Hydro Energy Ltd. 4,125 % fallig am 18.05.2031 ReNew Pvt Ltd.	ational Bor \$ 300 \$ 3.500 \$ 3.200	2.142 4.645 and 189 3.835 3.369 7.393	0,10 0,21 0,01 0,17 0,15 0,33 0,03
Summe Guernsey, Kanalinseln  HONGKONG STAATSEMISSIONEN  Hong Kong Government Interna 2,375 % fällig am 02.02.2051   3,750 % fällig am 07.06.2032   5,250 % fällig am 11.01.2053   Summe Hongkong  INDIEN UNTERNEHMENSANLEIHEN UI Adani Green Energy UP Ltd. 6,700 % fällig am 12.03.2042  JSW Hydro Energy Ltd. 4,125 % fällig am 18.05.2031	ational Bor 300 3.500 3.200 ND WECHS 700 3.268	2.142 4.645 189 3.835 3.369 7.393 SEL 647 2.906	0,10 0,21 0,01 0,17 0,15 0,33
Summe Guernsey, Kanalinseln  HONGKONG STAATSEMISSIONEN  Hong Kong Government Interna 2,375 % fällig am 02.02.2051 3,750 % fällig am 07.06.2032 5,250 % fällig am 11.01.2053 Summe Hongkong  INDIEN UNTERNEHMENSANLEIHEN UI Adani Green Energy UP Ltd. 6,700 % fällig am 12.03.2042 JSW Hydro Energy Ltd. 4,125 % fällig am 18.05.2031 ReNew Pvt Ltd. 5,875 % fällig am 05.03.2027 ReNew Wind Energy AP2	ational Bor \$ 300 \$ 3.500 \$ 3.200 ND WECHS 700 3.268 1.765	2.142 4.645 and 189 3.835 3.369 7.393 6EL 647 2.906	0,10 0,21 0,01 0,17 0,15 0,33 0,03 0,13
Summe Guernsey, Kanalinseln  HONGKONG STAATSEMISSIONEN  Hong Kong Government Interna 2,375 % fällig am 02.02.2051 3,750 % fällig am 07.06.2032 5,250 % fällig am 11.01.2053 Summe Hongkong  INDIEN  Adani Green Energy UP Ltd. 6,700 % fällig am 12.03.2042 JSW Hydro Energy Ltd. 4,125 % fällig am 18.05.2031 ReNew Pvt Ltd. 5,875 % fällig am 18.05.2027 ReNew Wind Energy AP2 4,500 % fällig am 14.07.2028 Summe Indien  INDONESIEN	national Bor 300 3.500 3.200 ND WECHS 700 3.268 1.765 3.000	2.142 4.645 189 3.835 3.369 7.393 SEL 647 2.906 1.715 2.725 7.993	0,10 0,21 0,01 0,17 0,15 0,33 0,03 0,13 0,08 0,12
Summe Guernsey, Kanalinseln  HONGKONG STAATSEMISSIONEN  Hong Kong Government Interna 2,375 % fallig am 02.02.2051 5,250 % fallig am 11.01.2053 Summe Hongkong  INDIEN UNTERNEHMENSANLEIHEN UI Adani Green Energy UP Ltd. 6,700 % fallig am 12.03.2042 JSW Hydro Energy Ltd. 4,125 % fallig am 18.05.2031 ReNew Pvt Ltd. 5,875 % fallig am 18.05.2031 ReNew Wind Energy AP2 4,500 % fallig am 14.07.2028 Summe Indien  INDONESIEN UNTERNEHMENSANLEIHEN UI Bank Mandiri Persero Tbk PT	ational Bor 3 300 2 3.500 3 3.200 ND WECHS 700 3.268 1.765 3.000	2.142 4.645 189 3.835 3.369 7.393 3EL 647 2.906 1.715 2.725 7.993	0,10 0,21 0,01 0,17 0,15 0,33 0,03 0,13 0,08 0,12
Summe Guernsey, Kanalinseln  HONGKONG STAATSEMISSIONEN  Hong Kong Government Interna 2,375 % fällig am 02.02.2051 % 3,750 % fällig am 07.06.2032 % 5,250 % fällig am 11.01.2053 %  Summe Hongkong  INDIEN UNTERNEHMENSANLEIHEN UI Adani Green Energy UP Ltd. 6,700 % fällig am 12.03.2042  JSW Hydro Energy Ltd. 4,125 % fällig am 18.05.2031  ReNew Pvt Ltd. 5,875 % fällig am 05.03.2027  ReNew Wind Energy AP2 4,500 % fällig am 14.07.2028  Summe Indien  INDONESIEN UNTERNEHMENSANLEIHEN UI Bank Mandiri Persero Tbk PT 2,000 % fällig am 19.04.2026	national Bor 300 3.500 3.200 ND WECHS 700 3.268 1.765 3.000	2.142 4.645 189 3.835 3.369 7.393 SEL 647 2.906 1.715 2.725 7.993	0,10 0,21 0,01 0,17 0,15 0,33 0,03 0,13 0,08 0,12
Summe Guernsey, Kanalinseln  HONGKONG STAATSEMISSIONEN  Hong Kong Government Interna 2,375 % fallilg am 02.02.2051 \$ 3,750 % fallilg am 07.06.2032 \$ 5,250 % fallilg am 11.01.2053 \$ Summe Hongkong  INDIEN UNTERNEHMENSANLEIHEN UI Adani Green Energy UP Ltd. 6,700 % fallilg am 12.03.2042  JSW Hydro Energy Ltd. 4,125 % fallilg am 18.05.2031  ReNew Pvt Ltd. 5,875 % fallilg am 18.05.2027  ReNew Wind Energy AP2 4,500 % fallilg am 14.07.2028  Summe Indien  INDONESIEN UNTERNEHMENSANLEIHEN UI Bank Mandiri Persero Tbk PT	ntional Bor 300 3.500 3.200 700 3.268 1.765 3.000	2.142 4.645 189 3.835 3.369 7.393 SEL 647 2.906 1.715 2.725 7.993	0,10 0,21 0,01 0,17 0,15 0,33 0,03 0,13 0,08 0,12
HONGKONG STAATSEMISSIONEN Hong Kong Government Interna 2,375 % fällig am 02.02.2051 3,750 % fällig am 07.06.2032 5,250 % fällig am 11.01.2053 Summe Hongkong INDIEN UNTERNEHMENSANLEIHEN UI Adani Green Energy UP Ltd. 6,700 % fällig am 12.03.2042 JSW Hydro Energy Ltd. 4,125 % fällig am 18.05.2031 ReNew Pvt Ltd. 5,875 % fällig am 05.03.2027 ReNew Wind Energy AP2 4,500 % fällig am 14.07.2028 Summe Indien INDONESIEN UNTERNEHMENSANLEIHEN UI Bank Mandiri Persero Tbk PT 2,000 % fällig am 19.04.2026 IRLAND FORDERUNGSBESICHERTE W Cumulus Static CLO DAC	ntional Bor 300 3.500 3.200 700 3.268 1.765 3.000	2.142 4.645 189 3.835 3.369 7.393 SEL 647 2.906 1.715 2.725 7.993	0,10 0,21 0,01 0,17 0,15 0,33 0,03 0,13 0,08 0,12

BESCHREIBUNG UNTERNEHMENSANLEIHEN	UNE	PARI (000S) WECH	(000S)	% DES NETTO- VERMÖ- GENS
AIB Group PLC				
2,250 % fällig am 04.04.2028	€	2.800	\$ 2.879	0,13
4,625 % fällig am 23.07.2029		2.500	2.761	0,12
5,250 % fällig am 23.10.2031		1.900	2.179	0,10
5,750 % fällig am 16.02.2029		2.000	2.282	0,10
7,125 % fällig am 30.10.2029 (f)(g)		200	215	0,01
Bank of Ireland Group PLC 4,875 % fällig am 16.07.2028	•	1.500	1.660	0,07
6,253 % fällig am 16.09.2026	\$	250	251	0,01
7,594 % fällig am 06.12.2032 CCEP Finance Ireland DAC	£	3.000	3.919	0,18
0,500 % fällig am 06.09.2029 Smurfit Kappa Acquisitions U 2,875 % fällig am 15.01.2026	€ JLC	300	1.749	0,08
Smurfit Kappa Treasury ULC 5,200 % fällig am 15.01.2030	\$	3.700	3.682	0,01
Trane Technologies Financin		d.		
5,100 % fällig am 13.06.2034		2.625	2.617	0,12
			24.512	1,10
STAATSEMISSIONEN				
Ireland Government Internati	onal	Bond		
3,000 % fällig am 18.10.2043	onai	3.000	3.126	0,14
•	-	500		
Summe Irland			29.139	1,31
ITALIEN				
FORDERUNGSBESICHERTE	WEF	RTPAPIE	RE	
Koromo Italy SRL 4,422 % fällig am 26.02.2035		1.470	1.580	0,07
UNTERNEHMENSANLEIHEN	UND	WECH	SEL	
Intesa Sanpaolo SpA	_			
2,625 % fällig am 11.03.2036	£	1.000	911	0,04
3,625 % fällig am 30.06.2028	€	1.400	1.513	0,07
4,000 % fällig am 23.09.2029	\$	1.300	1.200	0,05
4,198 % fällig am 01.06.2032		900	762	0,03
4,950 % fällig am 01.06.2042		2.100	1.571	0,07
6,500 % fällig am 14.03.2029	£	1.000	1.286	0,06
6,625 % fällig am 31.05.2033		1.100	1.453	0,07
6,625 % fällig am 20.06.2033	\$	600	619	0,03
7,778 % fällig am 20.06.2054		400	418	0,02
9,125 % fällig am 07.09.2029 (f)(g)	€	1.500	1.778	0,08
Mediobanca Banca di Credito 3,250 % fällig am 30.11.2028				0,05
Mundys SpA 1,875 % fällig am 12.02.2028		2.900	2.856	0,13
Nexi SpA 2,125 % fällig am		4 000	4 7 4 7	0.00
30.04.2029 (i) UniCredit SpA		1.800	1.747	0,08
1,982 % fällig am 03.06.2027	\$	1.900	1.772	0,08
3,500 % fällig am 31.07.2030	€	2.500	2.705	0,12
5,375 % fällig am 16.04.2034	•	200	218	0,01
5,459 % fällig am 30.06.2035	\$	1.500	1.406	0,06
7,296 % fällig am 02.04.2034		3.400	3.472	0,16
			26.751	1,21
STAATSEMISSIONEN				
Cassa Depositi e Prestiti SpA 5,875 % fällig am 30.04.2029		1.500	1.524	0,07
Summe Italien			29.855	1,35
JAPAN				
UNTERNEHMENSANLEIHEN East Japan Railway Co.	UNL	WECH	SEL	
3,976 % fällig am 05.09.2032 4,389 % fällig am 05.09.2043	€	750 3.100	831 3.449	0,04 0,16
Mitsubishi UFJ Financial Gro	up. I			
0,337 % fällig am 08.06.2027		900	908	0,04
1,538 % fällig am 20.07.2027	\$	1.650	1.527	0,07
1,640 % fällig am 13.10.2027		300	276	0,01
2,048 % fällig am 17.07.2030		700	585	0,03
2,494 % fällig am 13.10.2032		2.900	2.403	0,11
2,757 % fällig am 13.09.2026		3.932	3.728	0,17
5,475 % fällig am 22.02.2031		200	202	0,01
, J				

				% DES
			MARKT-	
		PARI		VERMÖ-
BESCHREIBUNG		(000S)	(000S)	GENS
Mizuho Financial Group, Inc.	_			
0,184 % fällig am 13.04.2026	€	600	\$ 607	0,03
2,201 % fällig am 10.07.2031	\$	2.900	2.421	0,11
2,839 % fällig am 13.09.2026		8.011	7.597	0,34
3,170 % fällig am 11.09.2027		10.226	9.604	0,43
3,261 % fällig am 22.05.2030		4.800	4.371	0,20
Nippon Life Insurance Co.				
2,900 % fällig am 16.09.2051		700	579	0,03
		700	313	0,03
Nomura Holdings, Inc.				
2,172 % fällig am 14.07.2028		4.100	3.621	0,16
2,329 % fällig am 22.01.2027		3.900	3.607	0,16
Norinchukin Bank				
1,284 % fällig am 22.09.2026		2.000	1.819	0,08
2,080 % fällig am 22.09.2031		800	633	0,03
NTT Finance Corp.				
3,359 % fällig am 12.03.2031	€	800	851	0,04
4,239 % fällig am 25.07.2025	\$	300	296	0,01
4,372 % fällig am 27.07.2027		800	783	0,04
ORIX Corp.				
1,919 % fällig am 20.04.2026	€	3.000	3.113	0,14
3,780 % fällig am 29.05.2029		300	324	0,01
Sumitomo Mitsui Financial G				
		4.800	4 275	0.10
2,472 % fällig am 14.01.2029	\$		4.275 1.326	0,19
3,010 % fällig am 19.10.2026		1.395	1.326	0,06
3,202 % fällig am		400	202	0.00
17.09.2029 (g)		400	363	0,02
Sumitomo Mitsui Trust Bank	Ltd.			
1,350 % fällig am 16.09.2026		2.500	2.297	0,10
2,800 % fällig am 10.03.2027		1.200	1.130	0,05
3,629 % fällig am 06.04.2026	€	3.300	3.537	0,16
5,020 % family and 50.0 1.2020		0.000		
			67.063	3,03
OTA ATOEMICOIONEN				
STAATSEMISSIONEN				
Development Bank of Japan,				
5,125 % fällig am 01.09.2026	\$	1.800	1.807	0,08
Summe Japan			68.870	3,11
ourinio oupun			00.0.0	0,
		_		
JERSEY, KANALINSELN				
JERSEY, KANALINSELN UNTERNEHMENSANLEIHEN	UNE	WECH	SEL	
JERSEY, KANALINSELN UNTERNEHMENSANLEIHEN Aptiv PLC	UNE	WECH	SEL	
UNTERNEHMENSANLEIHEN	UNE	1.800	1.100	0,05
Aptiv PLC 3,100 % fällig am 01.12.2051	UNE			0,05
UNTERNEHMENSANLEIHEN Aptiv PLC 3,100 % fällig am 01.12.2051 LUXEMBURG		1.800	1.100	0,05
UNTERNEHMENSANLEIHEN Aptiv PLC 3,100 % fällig am 01.12.2051 LUXEMBURG UNTERNEHMENSANLEIHEN		1.800	1.100	0,05
UNTERNEHMENSANLEIHEN Aptiv PLC 3,100 % fällig am 01.12.2051 LUXEMBURG UNTERNEHMENSANLEIHEN Acef Holding S.C.A.	UNE	1.800 WECH	1.100 SEL	
UNTERNEHMENSANLEIHEN Aptiv PLC 3,100 % fällig am 01.12.2051  LUXEMBURG UNTERNEHMENSANLEIHEN Acef Holding S.C.A. 0,750 % fällig am 14.06.2028		1.800 WECHS 1.700	1.100 SEL 1.608	0,07
UNTERNEHMENSANLEIHEN Aptiv PLC 3,100 % fällig am 01.12.2051 LUXEMBURG UNTERNEHMENSANLEIHEN Acef Holding S.C.A.	UNE	1.800 WECH	1.100 SEL	
UNTERNEHMENSANLEIHEN Aptiv PLC 3,100 % fällig am 01.12.2051  LUXEMBURG UNTERNEHMENSANLEIHEN Acef Holding S.C.A. 0,750 % fällig am 14.06.2028	UNE	1.800 WECHS 1.700 2.350	1.100 SEL 1.608 2.146	0,07 0,10
UNTERNEHMENSANLEIHEN Aptiv PLC 3,100 % fällig am 01.12.2051  LUXEMBURG UNTERNEHMENSANLEIHEN Acef Holding S.C.A. 0,750 % fällig am 14.06.2028 1,250 % fällig am 26.04.2030	UNE €	1.800 WECHS 1.700 2.350	1.100 SEL 1.608 2.146	0,07 0,10
UNTERNEHMENSANLEIHEN Aptiv PLC 3,100 % fällig am 01.12.2051  LUXEMBURG UNTERNEHMENSANLEIHEN Acef Holding S.C.A. 0,750 % fällig am 14.06.2028 1,250 % fällig am 26.04.2030  CBRE Global Investors Open	UNE €	1.800 WECHS 1.700 2.350	1.100 SEL 1.608 2.146	0,07 0,10
UNTERNEHMENSANLEIHEN Aptiv PLC 3,100 % fällig am 01.12.2051  LUXEMBURG UNTERNEHMENSANLEIHEN Acef Holding S.C.A. 0,750 % fällig am 14.06.2028 1,250 % fällig am 26.04.2030  CBRE Global Investors Open SIF-Pan European Core F 0,500 % fällig am 27.01.2028	UNE €	1.800 WECHS 1.700 2.350 ded Fund 600	1.100 SEL 1.608 2.146 dls S.C.A.	0,07 0,10 <b>SICAV</b> - 0,03
UNTERNEHMENSANLEIHEN Aptiv PLC 3,100 % fällig am 01.12.2051  LUXEMBURG UNTERNEHMENSANLEIHEN Acef Holding S.C.A. 0,750 % fällig am 14.06.2028 1,250 % fällig am 26.04.2030 CBRE Global Investors Open SIF-Pan European Core F	UNE €	1.800 WECHS 1.700 2.350 ded Fund	1.100 SEL 1.608 2.146 ds S.C.A.	0,07 0,10 SICAV-
UNTERNEHMENSANLEIHEN Aptiv PLC 3,100 % fällig am 01.12.2051  LUXEMBURG UNTERNEHMENSANLEIHEN Acef Holding S.C.A. 0,750 % fällig am 14.06.2028 1,250 % fällig am 26.04.2030  CBRE Global Investors Open SIF-Pan European Core F 0,500 % fällig am 27.01.2028 0,900 % fällig am 12.10.2029 4,750 % fällig am 27.03.2034	UNE €	1.800 1.700 2.350 ded Fund 600 3.700	1.100 SEL 1.608 2.146 dis S.C.A. 567 3.355	0,07 0,10 <b>SICAV-</b> 0,03 0,15
UNTERNEHMENSANLEIHEN Aptiv PLC 3,100 % fällig am 01.12.2051  LUXEMBURG UNTERNEHMENSANLEIHEN Acef Holding S.C.A. 0,750 % fällig am 14.06.2028 1,250 % fällig am 26.04.2030 CBRE Global Investors Open SIF-Pan European Core F 0,500 % fällig am 27.01.2028 0,900 % fällig am 12.10.2029 4,750 % fällig am 27.03.2034 CPI Property Group S.A.	UNE €	1.800 0 WECH: 1.700 2.350 600 3.700 2.300	1.100 SEL 1.608 2.146 ds S.C.A. 567 3.355 2.500	0,07 0,10 SICAV- 0,03 0,15 0,11
UNTERNEHMENSANLEIHEN Aptiv PLC 3,100 % fällig am 01.12.2051  LUXEMBURG UNTERNEHMENSANLEIHEN Acef Holding S.C.A. 0,750 % fällig am 14.06.2028 1,250 % fällig am 26.04.2030  CBRE Global Investors Open SIF-Pan European Core F 0,500 % fällig am 27.01.2028 0,900 % fällig am 27.0229 4,750 % fällig am 27.03.2034 CPI Property Group S.A. 1,625 % fällig am 23.04.2027	UNE €	1.800 1.700 2.350 ded Fund 600 3.700 2.300	1.100 SEL 1.608 2.146 ds S.C.A. 567 3.355 2.500	0,07 0,10 SICAV- 0,03 0,15 0,11
UNTERNEHMENSANLEIHEN Aptiv PLC 3,100 % fällig am 01.12.2051  LUXEMBURG UNTERNEHMENSANLEIHEN Acef Holding S.C.A. 0,750 % fällig am 14.06.2028 1,250 % fällig am 26.04.2030  CBRE Global Investors Open SIF-Pan European Core F 0,500 % fällig am 27.01.2028 0,900 % fällig am 12.10.2029 4,750 % fällig am 27.03.2034 CPI Property Group S.A. 1,625 % fällig am 13.04.2027 1,750 % fällig am 14.01.2030	UNE €	1.800 1.700 2.350 ded Fund 600 3.700 2.300 700 1.550	1.100 SEL 1.608 2.146 ds S.C.A. 567 3.355 2.500 672 1.260	0,07 0,10 SICAV- 0,03 0,15 0,11 0,03 0,06
UNTERNEHMENSANLEIHEN Aptiv PLC 3,100 % fällig am 01.12.2051  LUXEMBURG UNTERNEHMENSANLEIHEN Acef Holding S.C.A. 0,750 % fällig am 14.06.2028 1,250 % fällig am 26.04.2030  CBRE Global Investors Open SIF-Pan European Core F 0,500 % fällig am 27.01.2028 0,900 % fällig am 27.03.2034  CPI Property Group S.A. 1,625 % fällig am 23.04.2027 1,750 % fällig am 14.01.2030 2,750 % fällig am 14.01.2030	UNE € -End Fund	1.800 1.700 2.350 ded Fund 600 3.700 2.300 700 1.550 1.062	1.100 SEL 1.608 2.146 ds S.C.A. 567 3.355 2.500 672 1.260 1.067	0,07 0,10 SICAV- 0,03 0,15 0,11 0,03 0,06 0,05
UNTERNEHMENSANLEIHEN Aptiv PLC 3,100 % fällig am 01.12.2051  LUXEMBURG UNTERNEHMENSANLEIHEN Acef Holding S.C.A. 0,750 % fällig am 14.06.2028 1,250 % fällig am 26.04.2030  CBRE Global Investors Open SIF-Pan European Core F 0,500 % fällig am 27.01.2028 0,900 % fällig am 12.10.2029 4,750 % fällig am 27.03.2034 CPI Property Group S.A. 1,625 % fällig am 13.04.2027 1,750 % fällig am 14.01.2030	UNE €	1.800 1.700 2.350 ded Fund 600 3.700 2.300 700 1.550	1.100 SEL 1.608 2.146 ds S.C.A. 567 3.355 2.500 672 1.260	0,07 0,10 SICAV- 0,03 0,15 0,11 0,03 0,06
UNTERNEHMENSANLEIHEN Aptiv PLC 3,100 % fällig am 01.12.2051  LUXEMBURG UNTERNEHMENSANLEIHEN Acef Holding S.C.A. 0,750 % fällig am 14.06.2028 1,250 % fällig am 26.04.2030 CBRE Global Investors Open SIF-Pan European Core F 0,500 % fällig am 27.01.2028 0,900 % fällig am 27.03.2034 CPI Property Group S.A. 1,625 % fällig am 23.04.2027 1,750 % fällig am 14.01.2030 2,750 % fällig am 12.05.2026 4,000 % fällig am 12.05.2026	UNE € -End Fund	1.800 1.700 2.350 ded Fund 600 3.700 2.300 700 1.550 1.062	1.100 SEL 1.608 2.146 ds S.C.A. 567 3.355 2.500 672 1.260 1.067	0,07 0,10 SICAV- 0,03 0,15 0,11 0,03 0,06 0,05
UNTERNEHMENSANLEIHEN Aptiv PLC 3,100 % fällig am 01.12.2051  LUXEMBURG UNTERNEHMENSANLEIHEN Acef Holding S.C.A. 0,750 % fällig am 14.06.2028 1,250 % fällig am 26.04.2030 CBRE Global Investors Open SIF-Pan European Core F 0,500 % fällig am 27.01.2028 0,900 % fällig am 27.03.2034 CPI Property Group S.A. 1,625 % fällig am 24.04.2027 1,750 % fällig am 14.01.2030 2,750 % fällig am 12.05.2026 4,000 % fällig am 22.01.2028 Logicor Financing SARL	UNE  € -End	1.800 1.700 2.350 ded Fund 600 3.700 2.300 700 1.550 1.062 500	1.100 SEL 1.608 2.146 ds S.C.A. 567 3.355 2.500 672 1.260 1.067 552	0,07 0,10 SICAV- 0,03 0,15 0,11 0,03 0,06 0,05 0,03
UNTERNEHMENSANLEIHEN Aptiv PLC 3,100 % fällig am 01.12.2051  LUXEMBURG UNTERNEHMENSANLEIHEN Acef Holding S.C.A. 0,750 % fällig am 14.06.2028 1,250 % fällig am 26.04.2030  CBRE Global Investors Open SIF-Pan European Core F 0,500 % fällig am 27.01.2028 0,900 % fällig am 27.03.2034 CPI Property Group S.A. 1,625 % fällig am 14.01.2030 2,750 % fällig am 14.01.2030 2,750 % fällig am 12.05.2026 4,000 % fällig am 22.01.2028 Logicor Financing SARL 1,625 % fällig am 17.01.2030	UNE € -End Fund	1.800 1.700 2.350 ded Fund 600 3.700 2.300 700 1.550 1.062 500	1.100 SEL 1.608 2.146 dls S.C.A. 567 3.355 2.500 672 1.260 1.067 552	0,07 0,10 SICAV- 0,03 0,15 0,11 0,03 0,06 0,05 0,03
UNTERNEHMENSANLEIHEN Aptiv PLC 3,100 % fällig am 01.12.2051  LUXEMBURG UNTERNEHMENSANLEIHEN Acef Holding S.C.A. 0,750 % fällig am 14.06.2028 1,250 % fällig am 24.04.2030  CBRE Global Investors Open SIF-Pan European Core F 0,500 % fällig am 27.01.2028 0,900 % fällig am 27.03.2029 4,750 % fällig am 27.03.2034 CPI Property Group S.A. 1,625 % fällig am 23.04.2027 1,750 % fällig am 14.01.2030 2,750 % fällig am 12.05.2026 4,000 % fällig am 22.01.2028 Logicor Financing SARL 1,625 % fällig am 17.01.2030 2,000 % fällig am 17.01.2030	UNE € -End Eund	1.800 1.700 2.350 ded Fund 600 3.700 2.300 700 1.550 1.062 500	1.100 SEL 1.608 2.146 ds S.C.A. 567 3.355 2.500 672 1.260 1.067 552	0,07 0,10 SICAV- 0,03 0,15 0,11 0,03 0,06 0,05 0,03
UNTERNEHMENSANLEIHEN Aptiv PLC 3,100 % fällig am 01.12.2051  LUXEMBURG UNTERNEHMENSANLEIHEN Acef Holding S.C.A. 0,750 % fällig am 14.06.2028 1,250 % fällig am 26.04.2030 CBRE Global Investors Open SIF-Pan European Core F 0,500 % fällig am 27.01.2028 0,900 % fällig am 27.03.2034 CPI Property Group S.A. 1,625 % fällig am 23.04.2027 1,750 % fällig am 14.01.2030 2,750 % fällig am 12.05.2026 4,000 % fällig am 12.05.2026 4,000 % fällig am 17.01.2038 Logicor Financing SARL 1,625 % fällig am 17.01.2030 2,000 % fällig am 17.01.2030	UNE € -End Eund	1.800 1.700 2.350 ded Fund 600 3.700 2.300 700 1.550 1.062 500 2.900	1.100  SEL  1.608 2.146 ds S.C.A.  567 3.355 2.500  672 1.260 1.067 552 461 2.464	0,07 0,10 SICAV- 0,03 0,15 0,11 0,03 0,06 0,05 0,03
UNTERNEHMENSANLEIHEN Aptiv PLC 3,100 % fällig am 01.12.2051  LUXEMBURG UNTERNEHMENSANLEIHEN Acef Holding S.C.A. 0,750 % fällig am 14.06.2028 1,250 % fällig am 26.04.2030  CBRE Global Investors Open SIF-Pan European Core F 0,500 % fällig am 27.01.2028 0,900 % fällig am 27.03.2034  CPI Property Group S.A. 1,625 % fällig am 14.01.2031 2,750 % fällig am 14.01.2030 2,750 % fällig am 12.05.2026 4,000 % fällig am 12.05.2026 4,000 % fällig am 17.01.2038 Logicor Financing SARL 1,625 % fällig am 17.01.2030 2,000 % fällig am 17.01.2030 4,000 % fällig am 17.01.2030	UNE € -End Eund	1.800 1.700 2.350 ded Fund 3.700 2.300 700 1.550 1.062 500 2.900	1.100  SEL  1.608 2.146 ds S.C.A.  567 3.355 2.500  672 1.260 1.067 552 461 2.464 212	0,07 0,10 SICAV- 0,03 0,15 0,11 0,03 0,06 0,05 0,03 0,02 0,11
UNTERNEHMENSANLEIHEN Aptiv PLC 3,100 % fällig am 01.12.2051  LUXEMBURG UNTERNEHMENSANLEIHEN Acef Holding S.C.A. 0,750 % fällig am 14.06.2028 1,250 % fällig am 26.04.2030 CBRE Global Investors Open SIF-Pan European Core F 0,500 % fällig am 27.01.2028 0,900 % fällig am 27.03.2034 CPI Property Group S.A. 1,625 % fällig am 23.04.2027 1,750 % fällig am 14.01.2030 2,750 % fällig am 12.05.2026 4,000 % fällig am 12.05.2026 4,000 % fällig am 17.01.2038 Logicor Financing SARL 1,625 % fällig am 17.01.2030 2,000 % fällig am 17.01.2030	UNE € -End Eund	1.800 1.700 2.350 ded Fund 600 3.700 2.300 700 1.550 1.062 500 2.900	1.100  SEL  1.608 2.146 ds S.C.A.  567 3.355 2.500  672 1.260 1.067 552 461 2.464	0,07 0,10 SICAV- 0,03 0,15 0,11 0,03 0,06 0,05 0,03
UNTERNEHMENSANLEIHEN Aptiv PLC 3,100 % fällig am 01.12.2051  LUXEMBURG UNTERNEHMENSANLEIHEN Acef Holding S.C.A. 0,750 % fällig am 14.06.2028 1,250 % fällig am 26.04.2030  CBRE Global Investors Open SIF-Pan European Core F 0,500 % fällig am 27.01.2028 0,900 % fällig am 27.03.2034  CPI Property Group S.A. 1,625 % fällig am 14.01.2031 2,750 % fällig am 14.01.2030 2,750 % fällig am 12.05.2026 4,000 % fällig am 12.05.2026 4,000 % fällig am 17.01.2038 Logicor Financing SARL 1,625 % fällig am 17.01.2030 2,000 % fällig am 17.01.2030 4,000 % fällig am 17.01.2030	UNE € -End Eund	1.800 1.700 2.350 ded Fund 3.700 2.300 700 1.550 1.062 500 2.900	1.100  SEL  1.608 2.146 ds S.C.A.  567 3.355 2.500  672 1.260 1.067 552 461 2.464 212	0,07 0,10 SICAV- 0,03 0,15 0,11 0,03 0,06 0,05 0,03 0,02 0,11
UNTERNEHMENSANLEIHEN Aptiv PLC 3,100 % fällig am 01.12.2051  LUXEMBURG UNTERNEHMENSANLEIHEN Acef Holding S.C.A. 0,750 % fällig am 14.06.2028 1,250 % fällig am 26.04.2030 CBRE Global Investors Open SIF-Pan European Core F 0,500 % fällig am 27.01.2028 0,900 % fällig am 27.01.2028 4,750 % fällig am 27.03.2034 CPI Property Group S.A. 1,625 % fällig am 14.01.2030 2,750 % fällig am 14.01.2030 2,750 % fällig am 12.05.2026 4,000 % fällig am 17.01.2034 Logicor Financing SARL 1,625 % fällig am 17.01.2034 Nestle Finance International 13,000 % fällig am 23.01.2031 3,250 % fällig am 23.01.2031	UNE € -End Eund	1.800 1.700 2.350 ded Fund 3.700 2.300 700 1.550 1.062 500 2.900	1.100  SEL  1.608 2.146 ds S.C.A.  567 3.355 2.500  672 1.260 1.067 552 461 2.464 212	0,07 0,10 SICAV- 0,03 0,15 0,11 0,03 0,06 0,05 0,03 0,02 0,11
UNTERNEHMENSANLEIHEN Aptiv PLC 3,100 % fällig am 01.12.2051  LUXEMBURG UNTERNEHMENSANLEIHEN Acef Holding S.C.A. 0,750 % fällig am 14.06.2028 1,250 % fällig am 24.04.2030  CBRE Global Investors Open SIF-Pan European Core F 0,500 % fällig am 27.01.2028 0,900 % fällig am 27.03.2029 4,750 % fällig am 27.03.2034 CPI Property Group S.A. 1,625 % fällig am 23.04.2027 1,750 % fällig am 14.01.2030 2,750 % fällig am 12.05.2026 4,000 % fällig am 22.01.2028 Logicor Financing SARL 1,625 % fällig am 17.01.2034 Nestle Finance International 13,000 % fällig am 23.01.2031 3,000 % fällig am 23.01.2037 P3 Group SARL 4,625 % fällig am 13.02.2030	UNE € -End fund £ €	1.800 NECHS  1.700 2.350  4.700 2.350  600 3.700 2.300  700 1.550 1.062 500 2.900 2.900 1.100 4.775	1.100 SEL  1.608 2.146 dis S.C.A.  567 3.355 2.500  672 1.260 1.067 552 461 2.464  212 1.145	0,07 0,10 SICAV- 0,03 0,15 0,11 0,03 0,06 0,05 0,03 0,02 0,11 0,01 0,05
UNTERNEHMENSANLEIHEN Aptiv PLC 3,100 % fällig am 01.12.2051  LUXEMBURG UNTERNEHMENSANLEIHEN Acef Holding S.C.A. 0,750 % fällig am 14.06.2028 1,250 % fällig am 26.04.2030 CBRE Global Investors Open SIF-Pan European Core F 0,500 % fällig am 27.01.2028 0,900 % fällig am 27.03.2034 CPI Property Group S.A. 1,625 % fällig am 23.04.2027 1,750 % fällig am 23.04.2027 1,750 % fällig am 12.05.2026 4,000 % fällig am 12.05.2026 4,000 % fällig am 17.01.2030 2,750 % fällig am 17.01.2034 Logicor Financing SARL 1,625 % fällig am 17.01.2034 Nestle Finance International 13,000 % fällig am 23.01.2031 3,250 % fällig am 23.01.2037 P3 Group SARL 4,625 % fällig am 13.02.2030 Prologis International Fundin	UNE € -End fund £ €	1.800 NECHS  1.700 2.350  4.700 2.350  600 3.700 2.300  700 1.550 1.062 500 2.900 2.900 1.100 4.775	1.100 SEL  1.608 2.146 dis S.C.A.  567 3.355 2.500  672 1.260 1.067 552 461 2.464  212 1.145	0,07 0,10 SICAV- 0,03 0,15 0,11 0,03 0,06 0,05 0,03 0,02 0,11 0,01 0,05
UNTERNEHMENSANLEIHEN Aptiv PLC 3,100 % fällig am 01.12.2051  LUXEMBURG UNTERNEHMENSANLEIHEN Acef Holding S.C.A. 0,750 % fällig am 14.06.2028 1,250 % fällig am 26.04.2030  CBRE Global Investors Open SIF-Pan European Core F 0,500 % fällig am 27.01.2028 0,900 % fällig am 27.03.2034 CPI Property Group S.A. 1,625 % fällig am 42.04.2027 1,750 % fällig am 44.01.2030 2,750 % fällig am 12.05.2026 4,000 % fällig am 12.05.2026 Logicor Financing SARL 1,625 % fällig am 17.01.2030 2,000 % fällig am 17.01.2031 3,250 % fällig am 23.01.2031 3,250 % fällig am 23.01.2037 P3 Group SARL 4,625 % fällig am 13.02.2030 Prologis International Fundin 4,375 % fällig am 13.02.2030	UNE € -End fund £ €	1.800 NECHS  1.700 2.350  4.700 2.350  600 3.700 2.300  700 1.550 1.062 500 2.900 2.900 1.100 4.775	1.100 SEL  1.608 2.146 dis S.C.A.  567 3.355 2.500  672 1.260 1.067 552 461 2.464  212 1.145	0,07 0,10 SICAV- 0,03 0,15 0,11 0,03 0,06 0,05 0,03 0,02 0,11 0,01 0,05
UNTERNEHMENSANLEIHEN Aptiv PLC 3,100 % fällig am 01.12.2051  LUXEMBURG UNTERNEHMENSANLEIHEN Acef Holding S.C.A. 0,750 % fällig am 14.06.2028 1,250 % fällig am 26.04.2030  CBRE Global Investors Open SIF-Pan European Core F 0,500 % fällig am 27.01.2028 0,900 % fällig am 27.03.2034 CPI Property Group S.A. 1,625 % fällig am 42.04.2027 1,750 % fällig am 44.01.2030 2,750 % fällig am 12.05.2026 4,000 % fällig am 12.05.2026 4,000 % fällig am 17.01.2030 2,000 % fällig am 17.01.2030 2,000 % fällig am 17.01.2034 Nestle Finance International 13,000 % fällig am 23.01.2031 3,250 % fällig am 23.01.2037 P3 Group SARL 4,625 % fällig am 13.02.2030 Prologis International Fundin 4,375 % fällig am 01.07.2036 (b)	UNE € -End fund £ €	1.800 1.700 2.350 600 3.700 2.300 700 1.550 1.062 500 2.900 2.900 1.100 4.775 A.	1.100 SEL  1.608 2.146 dls S.C.A.  567 3.355 2.500 672 1.260 1.067 552 461 2.464 212 1.145 5.137	0,07 0,10 SICAV- 0,03 0,15 0,11 0,03 0,06 0,05 0,03 0,02 0,11 0,01 0,05 0,23
UNTERNEHMENSANLEIHEN Aptiv PLC 3,100 % fällig am 01.12.2051  LUXEMBURG UNTERNEHMENSANLEIHEN Acef Holding S.C.A. 0,750 % fällig am 14.06.2028 1,250 % fällig am 26.04.2030 CBRE Global Investors Open SIF-Pan European Core F 0,500 % fällig am 27.01.2028 0,900 % fällig am 27.03.2034 CPI Property Group S.A. 1,625 % fällig am 23.04.2027 1,750 % fällig am 14.01.2030 2,750 % fällig am 12.05.2026 4,000 % fällig am 22.01.2028 Logicor Financing SARL 1,625 % fällig am 17.01.2030 2,000 % fällig am 17.01.2034 Nestle Finance International 13,000 % fällig am 23.01.2031 3,250 % fällig am 13.01.2037 P3 Group SARL 4,625 % fällig am 13.02.2030 Prologis International Fundin 4,375 % fällig am 01.07.2036 (b) Segro Capital SARL	UNE € -End fund £ €	1.800 NECHS  1.700 2.350  ded Fund  600 3.700 2.300  700 1.550 1.062 500 2.900 2.900 4.775 A. 2.100	1.100 SEL  1.608 2.146 ds S.C.A.  567 3.355 2.500  672 1.260 1.067 552 461 2.464 212 1.145 5.137	0,07 0,10 SICAV- 0,03 0,15 0,11 0,03 0,06 0,05 0,03 0,02 0,11 0,01 0,05 0,23
UNTERNEHMENSANLEIHEN Aptiv PLC 3,100 % fällig am 01.12.2051  LUXEMBURG UNTERNEHMENSANLEIHEN Acef Holding S.C.A. 0,750 % fällig am 14.06.2028 1,250 % fällig am 26.04.2030 CBRE Global Investors Open SIF-Pan European Core F 0,500 % fällig am 27.01.2028 0,900 % fällig am 27.03.2034 CPI Property Group S.A. 1,625 % fällig am 27.03.2034 CPI Property Group S.A. 1,625 % fällig am 14.01.2030 2,750 % fällig am 12.05.2026 4,000 % fällig am 22.01.2028 Logicor Financing SARL 1,625 % fällig am 17.01.2030 2,000 % fällig am 17.01.2031 3,250 % fällig am 23.01.2031 3,250 % fällig am 23.01.2037 P3 Group SARL 4,625 % fällig am 13.02.2030 Prologis International Fundin 4,375 % fällig am 01.07.2036 (b) Segro Capital SARL 1,875 % fällig am 23.03.2030	UNE € -End fund £ €	1.800 1.700 2.350 600 3.700 2.300 700 1.550 1.062 500 2.900 2.900 1.100 4.775 A.	1.100 SEL  1.608 2.146 dls S.C.A.  567 3.355 2.500 672 1.260 1.067 552 461 2.464 212 1.145 5.137	0,07 0,10 SICAV- 0,03 0,15 0,11 0,03 0,06 0,05 0,03 0,02 0,11 0,01 0,05 0,23
UNTERNEHMENSANLEIHEN Aptiv PLC 3,100 % fällig am 01.12.2051  LUXEMBURG UNTERNEHMENSANLEIHEN Acef Holding S.C.A. 0,750 % fällig am 14.06.2028 1,250 % fällig am 26.04.2030 CBRE Global Investors Open SIF-Pan European Core F 0,500 % fällig am 27.01.2028 0,900 % fällig am 27.03.2034 CPI Property Group S.A. 1,625 % fällig am 14.01.2030 2,750 % fällig am 14.01.2030 2,750 % fällig am 14.01.2030 4,000 % fällig am 17.01.2038 Logicor Financing SARL 1,625 % fällig am 17.01.2034 Nestle Finance International I 3,000 % fällig am 23.01.2031 3,250 % fällig am 23.01.2037 P3 Group SARL 4,625 % fällig am 13.02.2030 Prologis International Fundin 4,375 % fällig am 01.07.2036 (b) Sero Capital SARL 1,875 % fällig am 23.03.2030 SELP Finance SARL	UNE € -End fund £ €	1.800 NECHS  1.700 2.350  600 3.700 2.300  700 1.550 1.062 500  2.900 2.900  4.775 A. 2.100	1.100 SEL 1.608 2.146 ds S.C.A. 567 3.355 2.500 672 1.260 1.067 552 461 2.464 212 1.145 5.137 2.246	0,07 0,10 SICAV- 0,03 0,15 0,11 0,03 0,06 0,05 0,03 0,02 0,11 0,01 0,05 0,23 0,10
UNTERNEHMENSANLEIHEN Aptiv PLC 3,100 % fällig am 01.12.2051  LUXEMBURG UNTERNEHMENSANLEIHEN Acef Holding S.C.A. 0,750 % fällig am 14.06.2028 1,250 % fällig am 26.04.2030 CBRE Global Investors Open SIF-Pan European Core F 0,500 % fällig am 27.01.2028 0,900 % fällig am 27.03.2034 CPI Property Group S.A. 1,625 % fällig am 27.03.2034 CPI Property Group S.A. 1,625 % fällig am 14.01.2030 2,750 % fällig am 12.05.2026 4,000 % fällig am 22.01.2028 Logicor Financing SARL 1,625 % fällig am 17.01.2030 2,000 % fällig am 17.01.2031 3,250 % fällig am 23.01.2031 3,250 % fällig am 23.01.2037 P3 Group SARL 4,625 % fällig am 13.02.2030 Prologis International Fundin 4,375 % fällig am 01.07.2036 (b) Segro Capital SARL 1,875 % fällig am 23.03.2030	UNE € -End fund £ €	1.800 NECHS  1.700 2.350  ded Fund  600 3.700 2.300  700 1.550 1.062 500 2.900 2.900 4.775 A. 2.100	1.100 SEL  1.608 2.146 ds S.C.A.  567 3.355 2.500  672 1.260 1.067 552 461 2.464 212 1.145 5.137	0,07 0,10 SICAV- 0,03 0,15 0,11 0,03 0,06 0,05 0,03 0,02 0,11 0,01 0,05 0,23
UNTERNEHMENSANLEIHEN Aptiv PLC 3,100 % fällig am 01.12.2051  LUXEMBURG UNTERNEHMENSANLEIHEN Acef Holding S.C.A. 0,750 % fällig am 14.06.2028 1,250 % fällig am 26.04.2030 CBRE Global Investors Open SIF-Pan European Core F 0,500 % fällig am 27.01.2028 0,900 % fällig am 27.03.2034 CPI Property Group S.A. 1,625 % fällig am 14.01.2030 2,750 % fällig am 14.01.2030 2,750 % fällig am 14.01.2030 4,000 % fällig am 17.01.2038 Logicor Financing SARL 1,625 % fällig am 17.01.2034 Nestle Finance International I 3,000 % fällig am 23.01.2031 3,250 % fällig am 23.01.2037 P3 Group SARL 4,625 % fällig am 13.02.2030 Prologis International Fundin 4,375 % fällig am 01.07.2036 (b) Sero Capital SARL 1,875 % fällig am 23.03.2030 SELP Finance SARL	UNE € -End fund £ €	1.800 NECHS  1.700 2.350  600 3.700 2.300  700 1.550 1.062 500  2.900 2.900  4.775 A. 2.100	1.100 SEL 1.608 2.146 ds S.C.A. 567 3.355 2.500 672 1.260 1.067 552 461 2.464 212 1.145 5.137 2.246	0,07 0,10 SICAV- 0,03 0,15 0,11 0,03 0,06 0,05 0,03 0,02 0,11 0,01 0,05 0,23 0,10
UNTERNEHMENSANLEIHEN Aptiv PLC 3,100 % fällig am 01.12.2051  LUXEMBURG UNTERNEHMENSANLEIHEN Acef Holding S.C.A. 0,750 % fällig am 14.06.2028 1,250 % fällig am 26.04.2030 CBRE Global Investors Open SIF-Pan European Core F 0,500 % fällig am 27.01.2028 0,900 % fällig am 27.01.2029 4,750 % fällig am 27.03.2034 CPI Property Group S.A. 1,625 % fällig am 23.04.2027 1,750 % fällig am 14.01.2030 2,750 % fällig am 12.05.2026 4,000 % fällig am 12.05.2026 4,000 % fällig am 17.01.2034 Logicor Financing SARL 1,625 % fällig am 17.01.2034 Nestle Finance International I 3,000 % fällig am 23.01.2031 3,250 % fällig am 23.01.2037 P3 Group SARL 4,625 % fällig am 13.02.2030 Prologis International Fundin 4,375 % fällig am 01.07.2036 (b) Segro Capital SARL 1,875 % fällig am 23.03.2030 SELP Finance SARL 0,875 % fällig am 27.05.2029 Summe Luxemburg	UNE € -End fund £ €	1.800 NECHS  1.700 2.350  600 3.700 2.300  700 1.550 1.062 500  2.900 2.900  4.775 A. 2.100	1.100 SEL  1.608 2.146 ds S.C.A. 567 3.355 2.500 672 1.260 1.067 552 461 2.464 212 1.145 5.137 2.246 921 1.797	0,07 0,10 SICAV- 0,03 0,15 0,11 0,03 0,06 0,05 0,03 0,02 0,11 0,01 0,05 0,23 0,10
UNTERNEHMENSANLEIHEN Aptiv PLC 3,100 % fällig am 01.12.2051  LUXEMBURG UNTERNEHMENSANLEIHEN Acef Holding S.C.A. 0,750 % fällig am 14.06.2028 1,250 % fällig am 26.04.2030 CBRE Global Investors Open SIF-Pan European Core F 0,500 % fällig am 27.01.2028 0,900 % fällig am 27.01.2029 4,750 % fällig am 27.03.2034 CPI Property Group S.A. 1,625 % fällig am 41.01.2030 2,750 % fällig am 14.01.2030 2,750 % fällig am 14.01.2038 Logicor Financing SARL 1,625 % fällig am 17.01.2034 Nestle Finance International I 3,000 % fällig am 23.01.2031 Nestle Finance International Fundin 4,375 % fällig am 13.02.2030 Prologis International Fundin 4,375 % fällig am 01.07.2036 (b) Segro Capital SARL 1,875 % fällig am 23.03.2030 SELP Finance SARL 0,875 % fällig am 27.05.2029 Summe Luxemburg	UNC $\epsilon$ -End -End -Eund	1.800 0 WECHS 1.700 2.350 600 3.700 2.300 700 1.550 1.062 500 2.900 2.900 4.775 A. 2.100 950 1.950	1.100 SEL  1.608 2.146 dls S.C.A.  567 3.355 2.500 672 1.260 1.067 552 461 2.464 212 1.145 5.137 2.246 921 1.797 28.110	0,07 0,10 SICAV- 0,03 0,15 0,11 0,03 0,06 0,05 0,03 0,02 0,11 0,01 0,05 0,23 0,10
UNTERNEHMENSANLEIHEN Aptiv PLC 3,100 % fällig am 01.12.2051  LUXEMBURG UNTERNEHMENSANLEIHEN Acef Holding S.C.A. 0,750 % fällig am 14.06.2028 1,250 % fällig am 26.04.2030 CBRE Global Investors Open SIF-Pan European Core F 0,500 % fällig am 27.01.2028 0,900 % fällig am 27.01.2029 4,750 % fällig am 27.03.2034 CPI Property Group S.A. 1,625 % fällig am 42.01.2020 2,750 % fällig am 14.01.2030 2,750 % fällig am 14.01.2030 2,750 % fällig am 17.01.2030 2,750 % fällig am 17.01.2030 2,000 % fällig am 17.01.2030 4,000 % fällig am 17.01.2034 Nestle Finance International 13,000 % fällig am 23.01.2031 3,250 % fällig am 23.01.2037 P3 Group SARL 4,625 % fällig am 33.01.2037 P3 Group SARL 4,625 % fällig am 13.02.2030 Prologis International Fundin 4,375 % fällig am 30.2.2030 Prologis International Fundin 1,375 % fällig am 23.03.2030 SELP Finance SARL 0,875 % fällig am 27.05.2029 Summe Luxemburg MAURITIUS UNTERNEHMENSANLEIHEN	UNC $\epsilon$ -End -End -Eund	1.800 0 WECHS 1.700 2.350 600 3.700 2.300 700 1.550 1.062 500 2.900 2.900 4.775 A. 2.100 950 1.950	1.100 SEL  1.608 2.146 dls S.C.A.  567 3.355 2.500 672 1.260 1.067 552 461 2.464 212 1.145 5.137 2.246 921 1.797 28.110	0,07 0,10 SICAV- 0,03 0,15 0,11 0,03 0,06 0,05 0,03 0,02 0,11 0,01 0,05 0,23 0,10
UNTERNEHMENSANLEIHEN Aptiv PLC 3,100 % fällig am 01.12.2051  LUXEMBURG UNTERNEHMENSANLEIHEN Acef Holding S.C.A. 0,750 % fällig am 14.06.2028 1,250 % fällig am 26.04.2030 CBRE Global Investors Open SIF-Pan European Core F 0,500 % fällig am 27.01.2028 0,900 % fällig am 27.03.2034 CPI Property Group S.A. 1,625 % fällig am 23.04.2027 1,750 % fällig am 12.05.2026 4,000 % fällig am 12.05.2026 4,000 % fällig am 12.05.2026 4,000 % fällig am 12.01.2030 2,750 % fällig am 12.01.2030 2,750 % fällig am 17.01.2034 Nestle Finance International 13,000 % fällig am 23.01.2031 3,250 % fällig am 23.01.2037 P3 Group SARL 4,625 % fällig am 13.02.2030 Prologis International Fundin 4,375 % fällig am 03.03.2030 Prologis International Fundin 4,375 % fällig am 23.03.2030 SELP Finance SARL 0,875 % fällig am 27.05.2029 Summe Luxemburg MAURITIUS UNTERNEHMENSANLEIHEN India Green Power Holdings	E E C Ltd.	1.800   WECHS   1.700   2.350   600   3.700   2.300   700   1.550   1.062   500   2.900   1.100   4.775   A.   2.100   950   1.950   1	1.100 SEL  1.608 2.146 dls S.C.A.  567 3.355 2.500 672 1.260 1.067 552 461 2.464 212 1.145 5.137 2.246 921 1.797 28.110	0,07 0,10 SICAV- 0,03 0,15 0,11 0,03 0,06 0,05 0,03 0,02 0,11 0,01 0,05 0,23 0,10 0,04 0,08 1,27
UNTERNEHMENSANLEIHEN Aptiv PLC 3,100 % fällig am 01.12.2051  LUXEMBURG UNTERNEHMENSANLEIHEN Acef Holding S.C.A. 0,750 % fällig am 14.06.2028 1,250 % fällig am 26.04.2030 CBRE Global Investors Open SIF-Pan European Core F 0,500 % fällig am 27.01.2028 0,900 % fällig am 27.01.2029 4,750 % fällig am 27.03.2034 CPI Property Group S.A. 1,625 % fällig am 42.01.2020 2,750 % fällig am 14.01.2030 2,750 % fällig am 14.01.2030 2,750 % fällig am 17.01.2030 2,750 % fällig am 17.01.2030 2,000 % fällig am 17.01.2030 4,000 % fällig am 17.01.2034 Nestle Finance International 13,000 % fällig am 23.01.2031 3,250 % fällig am 23.01.2037 P3 Group SARL 4,625 % fällig am 33.01.2037 P3 Group SARL 4,625 % fällig am 13.02.2030 Prologis International Fundin 4,375 % fällig am 30.2.2030 Prologis International Fundin 1,375 % fällig am 23.03.2030 SELP Finance SARL 0,875 % fällig am 27.05.2029 Summe Luxemburg MAURITIUS UNTERNEHMENSANLEIHEN	UNC $\epsilon$ -End -End -Eund	1.800 0 WECHS 1.700 2.350 600 3.700 2.300 700 1.550 1.062 500 2.900 2.900 4.775 A. 2.100 950 1.950	1.100 SEL  1.608 2.146 dls S.C.A.  567 3.355 2.500 672 1.260 1.067 552 461 2.464 212 1.145 5.137 2.246 921 1.797 28.110	0,07 0,10 SICAV- 0,03 0,15 0,11 0,03 0,06 0,05 0,03 0,02 0,11 0,01 0,05 0,23 0,10

BESCHREIBUNG		PARI (000S)	MARKT- WERT (000S)	% DES NETTO- VERMÖ- GENS
MEXIKO				02.10
UNTERNEHMENSANLEIHEN U Banco Mercantil del Norte S.A		WECH	SEL	
6,625 % fällig am 24.01.2032 (f)(g) BBVA Bancomer S.A.	\$	3.300	\$ 2.900	0,13
8,125 % fällig am 08.01.2039 (g)		2.700	2.736	0,13
Metalsa S.A. de C.V. 3,750 % fällig am 04.05.2031		3.600	2.873	0,13
Trust Fibra Uno 7,375 % fällig am 13.02.2034		2.300	2.272	0,10
			10.781	0,49
STAATSEMISSIONEN				
Mexico Government Internation 4,490 % fällig am 25.05.2032	onal €	1.550	1.643	0,07
6,338 % fällig am 04.05.2053	\$	2.000	1.891	0,07
0,000 // raing an 04.00.2000	Ψ	2.000		
		-	3.534	0,16
Summe Mexiko		-	14.315	0,65
MULTINATIONAL				
UNTERNEHMENSANLEIHEN I	JND	WECH	SEL	
2,500 % fällig am 11.05.2031		2.660	2.230	0,10
NIEDERLANDE FORDERUNGSBESICHERTE I Bumper NL BV	NEF	RTPAPIE	RE	
4,268 % fällig am 22.03.2035	€	2.400		0,12
UNTERNEHMENSANLEIHEN I	JND	WECH	SEL	
ABN AMRO Bank NV 2,470 % fällig am 13.12.2029	\$	6.800	5.985	0,27
3,875 % fällig am 15.01.2032	€	200	215	0,01
4,000 % fällig am 16.01.2028		400	434	0,02
4,750 % fällig am 28.07.2025	\$	1.500	1.480	0,07
Achmea Bank NV 3,000 % fällig am 31.01.2030	€	2.100	2.228	0,10
Alliander NV 4,500 % fällig am 27.03.2032 (f)		1.600	1.720	0,08
American Medical Systems Eu	ırop			
3,375 % fällig am 08.03.2029 3,500 % fällig am 08.03.2032		1.100 1.800	1.170 1.903	0,05 0,09
ASR Nederland NV 3,625 % fällig am 12.12.2028 6,625 % fällig am		2.300	2.469	0,11
27.12.2031 (f)(g)		2.800	2.954	0,13
Compass Group Finance Neth 3,000 % fällig am 08.03.2030	nerla	1.700	1.783	0,08
Cooperatieve Rabobank UA 1,004 % fällig am 24.09.2026	\$	3.500	3.310	0,15
1,106 % fällig am 24.02.2027	Ψ	800	743	0,03
3,649 % fällig am 06.04.2028 4,875 % fällig am		3.400	3.246	0,15
29.06.2029 (f)(g) 5,250 % fällig am 14.09.2027	€	2.600 1.200	2.614 1.507	0,12 0,07
CTP NV 0,500 % fällig am 21.06.2025	€	2.147	2.223	0,10
0,875 % fällig am 20.01.2026		973	994	0,04
1,250 % fällig am 21.06.2029		500	466	0,02
1,500 % fällig am 27.09.2031		2.500	2.196	0,10
4,750 % fällig am 05.02.2030  Danfoss Finance BV 0,125 % fällig am 28.04.2026		3.300 1.500	3.590 1.508	0,16
Digital Dutch Finco BV		350		
1,000 % fällig am 15.01.2032 1,250 % fällig am 01.02.2031		1.900	301 1.698	0,01 0,08
Digital Intrepid Holding BV 0,625 % fällig am 15.07.2031		1.600	1.351	0,06
1,375 % fällig am 18.07.2032		1.000	871	0,04
EnBW International Finance E 4,300 % fällig am 23.05.2034 Enel Finance International NV		1.700	1.884	0,09
0,625 % fällig am 28.05.2029		1.500	1.397	0,06
1,875 % fällig am 12.07.2028	\$	1.700	1.497	0,07
2,250 % fällig am 12.07.2031	_	4.600	3.754	0,17
2,875 % fällig am 11.04.2029 3,875 % fällig am 23.01.2035	£	2.300 4.000	2.642 4.207	0,12 0,19
5,5.0 // faing all 20.01.2000		4.000	7.201	0,10

BESCHREIBUNG		PARI (000S)	MARKT- WERT (000S)	% DES NETTO- VERMÖ- GENS	BESCHREIBUNG
Holcim Sterling Finance Nether 2,250 % fällig am 04.04.2034	lar £	1.800 \$	1.734	0,08	NON-AGENCY- Green Lion BV
Iberdrola International BV 6,750 % fällig am 15.09.2033	\$	1.200	1.253	0,06	0,000 % fällig ar 23.10.2060
ING Bank NV					4,342 % fällig ar
2,750 % fällig am 10.01.2032 ING Groep NV	€	1.000	1.046	0,05	Green Storm B 4,190 % fällig ar
1,250 % fällig am 16.02.2027 1,400 % fällig am 01.07.2026	\$	1.200 1.800	1.236 1.724	0,06 0,08	4,580 % fällig ar
2,125 % fällig am 23.05.2026 3,875 % fällig am	€	2.700	2.850	0,13	STAATSEMISS
16.05.2027 (f)(g)	\$	100	85	0,00	BNG Bank NV
4,000 % fällig am 12.02.2035 4,125 % fällig am 24.08.2033	€	3.400 1.900	3.672 2.022	0,17 0,09	0,050 % fällig ar 2,750 % fällig ar
4,250 % fällig am 16.05.2031 (f)(g)	\$	500	390	0,02	3,000 % fällig ar
6,500 % fällig am 16.04.2025 (f)(g 8,000 % fällig am 16.05.2030 (f)(g		300 1.000	298 1.021	0,01 0,05	3,250 % fällig ar 3,500 % fällig ar
JAB Holdings BV 4,500 % fällig am 08.04.2052		4.300	3.156	0,14	Nederlandse W 0,125 % fällig ar
5,000 % fällig am 12.06.2033	€	200	227	0,14	2,625 % fällig ar
JDE Peet's NV 0,500 % fällig am 16.01.2029		100	93	0,00	2,750 % fällig ar Netherlands Go
1,125 % fällig am 16.06.2033 2,250 % fällig am 24.09.2031	\$	800 2.050	675 1.658	0,03 0,07	3,250 % fällig ar
4,125 % fällig am 23.01.2030	€	800	867	0,04	
LeasePlan Corp. NV 0,250 % fällig am 07.09.2026		3.300	3.295	0,15	Summe Niederla
Lseg Netherlands BV 4,125 % fällig am 29.09.2026		1.500	1.627	0,07	NEUSEELAND UNTERNEHME
4,231 % fällig am 29.09.2030		2.100	2.325	0,10	ANZ New Zeala 3,951 % fällig ar
Mondelez International Holding 0,250 % fällig am 09.09.2029	s r	1.700	1.557	0,07	STAATSEMISS
Nationale-Nederlanden Bank N' 0,500 % fällig am 21.09.2028	V	2.900	2.743	0,12	Auckland Cour
1,875 % fällig am 17.05.2032 3,250 % fällig am 28.05.2027		500 2.000	487 2.144	0,02 0,10	3,000 % fällig ar Summe Neusee
NE Property BV					NORWEGEN
2,000 % fällig am 20.01.2030 3,375 % fällig am 14.07.2027		3.900 600	3.637 625	0,16 0,03	UNTERNEHME DNB Bank ASA
NN Group NV 4,500 % fällig am 15.01.2026 (f)		200	214	0,01	0,375 % fällig ar
4,625 % fällig am 13.01.2048		200	217	0,01	4,625 % fällig ar Statkraft A/S
OCI NV 6,700 % fällig am 16.03.2033	\$	2.000	1.975	0,09	3,125 % fällig ar
Prosus NV 2,085 % fällig am 19.01.2030	€	1.300	1.226	0,06	3,750 % fällig ar Summe Norweg
2,778 % fällig am 19.01.2034 3,257 % fällig am 19.01.2027	\$	200 2.200	179 2.059	0,01 0,09	PERU
Sartorius Finance BV					STAATSEMISS
4,250 % fällig am 14.09.2026 4,375 % fällig am 14.09.2029	€	600 500	651 549	0,03 0,02	Peru Governme 1,950 % fällig ar
<b>Sika Capital BV</b> 3,750 % fällig am 03.11.2026		2.000	2.154	0,10	RUMÄNIEN STAATSEMISS
Stedin Holding NV					Romania Gove
0,500 % fällig am 14.11.2029 3,625 % fällig am 20.06.2031		100 4.000	92 4.308	0,00 0,19	1,375 % fällig ar 1,750 % fällig ar
Telefonica Europe BV 6,135 % fällig am 03.02.2030 (f)		1.500	1.687	0,08	2,625 % fällig ar
TenneT Holding BV					3,750 % fällig ar 4,625 % fällig ar
4,250 % fällig am 28.04.2032 Unilever Finance Netherlands E	3V	1.000	1.122	0,05	Summe Rumäni
3,250 % fällig am 15.02.2032 Universal Music Group NV		800	853	0,04	SERBIEN
4,000 % fällig am 13.06.2031		600	658	0,03	STAATSEMISS Serbia Governr
<b>Upfield BV</b> 6,875 % fällig am 02.07.2029 (b)		1.000	1.068	0,05	1,000 % fällig ar 1,650 % fällig ar
Van Lanschot Kempen NV 3,500 % fällig am 31.05.2026		1.000	1.073	0,05	6,000 % fällig ar
Vesteda Finance BV					Summe Serbien
0,750 % fällig am 18.10.2031 Wabtec Transportation Netherla	and	5.000 ds <b>BV</b>	4.320	0,19	SINGAPUR UNTERNEHME
1,250 % fällig am 03.12.2027 WPC Eurobond BV		4.200	4.176	0,19	Clean Renewak 4,250 % fällig ar
1,350 % fällig am 15.04.2028		300	292	0,01	Pfizer Investme
ZF Europe Finance BV 4,750 % fällig am 31.01.2029		3.100	3.338	0,15	5,340 % fällig ar
		_	138.998	6,27	

BESCHREIBUNG NON-AGENCY-MBS	PARI (000S)	MARKT- WERT (000S)	% DES NETTO- VERMÖ- GENS
Green Lion BV			
0,000 % fällig am 23.10.2060 (b) € 4,342 % fällig am 23.07.2065	4.600 \$ 4.900	4.934 5.268	0,22 0,24
Green Storm BV 4,190 % fällig am 22.02.2071 4,580 % fällig am 22.02.2068	4.700 200	5.042 216	0,23 0,01
		15.460	0.70
	_	15.460	0,70
STAATSEMISSIONEN			
BNG Bank NV			
0,050 % fällig am 20.11.2029	700	641	0,03
2,750 % fällig am 11.01.2034	3.000	3.122	0,14
3,000 % fällig am 11.01.2033	5.000	5.334	0,24
-	14.000	15.216	0,68
3,500 % fällig am 19.05.2028 \$	1.600	1.538	0,07
		1.000	0,01
Nederlandse Waterschapsbank NV		1 522	0.07
0,125 % fällig am 03.09.2035 €	2.000	1.533	0,07
2,625 % fällig am 10.01.2034	2.500	2.577	0,12
2,750 % fällig am 17.12.2029	500	529	0,02
Netherlands Government Internation			
3,250 % fällig am 15.01.2044	2.150	2.406	0,11
		32.896	1,48
	_		
Summe Niederlande	_	189.936	8,57
NEUSEELAND UNTERNEHMENSANLEIHEN UND '	WECHSI	EL	
ANZ New Zealand International Ltd			
3,951 % fällig am 17.07.2026	500	542	0,02
STAATSEMISSIONEN	_		
Auckland Council			
3,000 % fällig am 18.03.2034	1.700	1.777	0,08
3,000 /6 fallig atti 10.03.2034	1.700	1.777	0,00
Summe Neuseeland	_	2.319	0,10
NORWEGEN			
UNTERNEHMENSANLEIHEN UND	WECHSI	EL	
DNB Bank ASA			
0,375 % fällig am 18.01.2028	2.400	2.376	0,11
4,625 % fällig am 01.11.2029	2.700	3.002	0,14
Statkraft A/S			
3,125 % fällig am 13.12.2031	500	525	0,02
3,750 % fällig am 22.03.2039	500	538	0,02
Summe Norwegen	_	6.441	0,29
PERU			
STAATSEMISSIONEN			
Peru Government International Bo			
1,950 % fällig am 17.11.2036	2.000	1.647	0,07
RUMÄNIEN			
STAATSEMISSIONEN			
Romania Government Internationa			
1,375 % fällig am 02.12.2029	500	444	0,02
1,750 % fällig am 13.07.2030	2.500	2.189	0,10
2,625 % fällig am 02.12.2040	3.400	2.376	0,11
3,750 % fällig am 07.02.2034	900	829	0,04
4,625 % fällig am 03.04.2049	100	88	0,00
Summo Dumänian	_	5.926	0,27
Summe Rumänien	_	5.920	0,27
SERBIEN STAATSEMISSIONEN			
Serbia Government International B	ond		
1,000 % fällig am 23.09.2028	1.500	1.368	0,06
1,650 % fällig am 03.03.2033	400	322	0,02
6,000 % fällig am 12.06.2034 \$	2.000	1.971	0,09
Summe Serbien	_	3.661	0,17
		3.001	0,17
SINGAPUR	NE OLIV		
UNTERNEHMENSANLEIHEN UND			
Clean Renewable Power Mauritius			0.05
4,250 % fällig am 25.03.2027	1.131	1.055	0,05
Pfizer Investment Enterprises Pte.		1 101	0.05
5,340 % fällig am 19.05.2063	1.250	1.181	0,05

BESCHREIBUNG	PARI (000S)	MARKT- WERT (000S)	% DES NETTO- VERMÖ- GENS
SingTel Group Treasury Pte. Ltd. 3,875 % fällig am 28.08.2028 \$	900	\$ 869	0,04
United Overseas Bank Ltd. 3,863 % fällig am 07.10.2032 (g)	4.000	3.809	0,17
Summe Singapur		6.914	0,31
SÜDKOREA UNTERNEHMENSANLEIHEN UND	WECHS	\$FI	
KB Kookmin Card Co. Ltd.	WEOTIG	,	
1,500 % fällig am 13.05.2026 KEB Hana Bank	2.600	2.412	0,11
3,750 % fällig am 04.05.2026 €	7.300	7.845	0,35
5,375 % fällig am 23.04.2027 \$  Kodit Global Co. Ltd.	1.500	1.510	0,07
4,954 % fällig am 25.05.2026 Kookmin Bank	3.700	3.671	0,17
2,500 % fällig am 04.11.2030 (g) 4,000 % fällig am 13.04.2027	900 2.000	756 2.167	0,03 0,10
1,183 % fällig am 29.09.2025 AUD	1.100	700	0,03
3,320 % fällig am 29.01.2027	300	320	0,01
23.04.2029 (g) \$ 4,375 % fällig am	1.100	1.032	0,05
13.04.2032 (g) 6,304 % fällig am 16.11.2025 AUD	2.200 1.500	2.032 1.019	0,09 0,05
Shinhan Financial Group Co. Ltd.			
1,350 % fällig am 10.01.2026 \$ 5,000 % fällig am 24.07.2028	300 900	282 892	0,01 0,04
SK Hynix, Inc. 2,375 % fällig am 19.01.2031	1.000	824	0,04
6,375 % fällig am 17.01.2028	3.400	3.499	0,16
STAATSEMISSIONEN	-	28.961	1,31
Export-Import Bank of Korea			
2,125 % fällig am 18.01.2032 Korea Expressway Corp.	2.000	1.652	0,07
1,125 % fällig am 17.05.2026	1.000	927	0,04
Korea Housing Finance Corp. 0,010 % fällig am 05.02.2025 €	400	419	0,02
4,625 % fällig am 24.02.2028 \$ Korea Land & Housing Corp.	2.200	2.176	0,10
5,750 % fällig am 06.10.2025	3.000	3.011	0,14
0	-	8.185	0,37
Summe Südkorea	-	37.146	1,68
SPANIEN UNTERNEHMENSANLEIHEN UND	WECH	SEL	
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria \$ 4,625 % fällig am 13.01.2031 €	S.A. 1.000	1.108	0,05
5,381 % fällig am 13.03.2029 \$	2.200	2.208	0,10
5,862 % fällig am 14.09.2026 Banco Santander S.A.	1.200	1.200	0,05
0,625 % fällig am 24.06.2029 € 3,500 % fällig am 09.01.2028 3,625 % fällig am	800 2.300	762 2.456	0,03 0,11
21.03.2029 (f)(g) 4,125 % fällig am	600	525	0,02
12.11.2027 (f)(g) 4,875 % fällig am 18.10.2031	1.000 700	965 793	0,04 0,04
6,499 % fällig am 23.01.2031 AUD	3.500	2.378	0,11
6,921 % fällig am 08.08.2033 \$ <b>Bankinter S.A.</b>	5.000	5.224	0,24
0,625 % fällig am 06.10.2027	1.000	974	0,04
0,625 % fällig am 21.01.2028 0,750 % fällig am 10.07.2026	3.000 600	2.994 624	0,13 0,03
1,500 % fällig am 03.12.2026 £	700	835	0,04
4,625 % fällig am 16.05.2027 € 5,375 % fällig am 14.11.2030	1.000	1.088 115	0,05 0,01
5,875 % fällig am 09.10.2027 (f)(g)	800	841	0,04
7,500 % fällig am 16.01.2030 (f)(g)	1.600	1.785	0,08
Caja Rural de Navarra SCC			
3,000 % fällig am 26.04.2027 Cellnex Finance Co. S.A.	1.700	1.801	0,08
3,875 % fällig am 07.07.2041 \$ Telefonica Emisiones S.A.	1.000	791	0,04
4,183 % fällig am 21.11.2033	3.100	3.396	0,15

# Aufstellung der Wertpapieranlagen des Global Investment Grade Credit ESG Fund (Forts.)

	PARI	MARKT- WERT	/ERMÖ-		PAR		VERMÖ-		PARI		VERMÖ-
BESCHREIBUNG	(000S)	(000S)	GENS	<b>BESCHREIBUNG</b> 4,125 % fällig am 15.04.2026 \$	(000S 3.602		<b>GENS</b> 0,16	BESCHREIBUNG John Lewis PLC	(000S)	(000S)	GENS
Werfen S.A. 4,250 % fällig am 03.05.2030 €	1.800 \$	1.943	0,09	4,194 % fällig am 01.04.2031	10.350		0,16		300 \$	292	0,01
4,625 % fällig am 06.06.2028	2.200	2.410	0,03	4,282 % fällig am 09.01.2028	1.050		0,04		200 ¢	253	0,01
4,020 % falling att 00.00.2020	2.200			4,375 % fällig am 10.02.2031 (f)(g	1.600	1.302	0,06	Land Securities Capital Markets PLO			.,.
	_	37.216	1,68	4,550 % fällig am 17.04.2026	1.100		0,05	4,875 % fällig am 15.09.2034 5.	.000	6.278	0,28
STAATSEMISSIONEN				5,959 % fällig am 12.01.2034 9,250 % fällig am 13.11.2028 (f)(g	800		0,04	Lloyds Banking Group PLC			
Adif Alta Velocidad				9,250 % fällig am 13.11.2033 (f)(g			0,06		.600	1.531	0,07
3,500 % fällig am 30.04.2032	200	213	0,01	9,250 % fallig atti 15.11.2055 (1)(g	) 900	1.010	0,04		.000 .400	1.964 1.397	0,09 0,06
Autonomous Community of Andal				Summe Schweiz		30.897	1,39		.500	1.495	0,07
3,950 % fällig am 30.04.2033	2.500	2.755	0,12	GROSSBRITANNIEN					.900	4.930	0,22
Junta de Castilla y Leon	1.400	1.492	0.07	UNTERNEHMENSANLEIHEN UN	D WEC	HSEL		-	.400	1.421	0,06
3,500 % fällig am 30.04.2033		1.492	0,07	Anglian Water Services Financia				London & Quadrant Housing Trust 2,000 % fällig am 31.03.2032 £ 1.	.400	1 404	0.00
Spain Government International B 1,000 % fällig am 30.07.2042	3.170	2.177	0,10	2,750 % fällig am 26.10.2029 £ 5,750 % fällig am 07.06.2043	1.900 1.900		0,01 0,10	LSEGA Financing PLC	.400	1.404	0,06
Xunta de Galicia	00		0,.0	Assura Financing PLC	1.500	2.317	0,10		.000	2.533	0,11
0,084 % fällig am 30.07.2027	150	146	0,01	1,625 % fällig am 30.06.2033	1.200	1.108	0,05		.000	751	0,03
3,296 % fällig am 30.04.2031	900	962	0,04	Barclays PLC				Marks & Spencer PLC			
		7.745	0,35	1,700 % fällig am 03.11.2026	700		0,04	4,500 % fällig am 10.07.2027 £	300	368	0,02
0	_			2,667 % fällig am 10.03.2032 \$	1.000 300		0,04 0,01	Motability Operations Group PLC			
Summe Spanien	_	44.961	2,03	2,894 % fällig am 24.11.2032 4,918 % fällig am 08.08.2030 €			0,01		400	295	0,01
SUPRANATIONAL				5,501 % fällig am 09.08.2028 \$	300	300	0,01		.300	2.444 3.319	0,11 0,15
UNTERNEHMENSANLEIHEN UND	WECHS	EL		5,746 % fällig am 09.08.2033	3.350		0,15		.100	3.290	0,15
Asian Development Bank	2 000	4 0 4 4	0.00	6,224 % fällig am 09.05.2034 7,090 % fällig am 06.11.2029 £	600 3.000		0,03 0,18		800	868	0,04
1,500 % fällig am 04.05.2028 CAD 6,550 % fällig am 26.01.2025 ZAR		1.341	0,06	7,437 % fällig am 02.11.2033 \$			0,10	National Grid PLC			
		3.462	0,16	8,500 % fällig am					.600	1.728	0,08
Banque Ouest Africaine de Develo 2,750 % fällig am 22.01.2033 €	3.800	1 <b>t</b> 3.284	0,15	15.06.2030 (f)(g) £	2.200	2.772	0,13	Nationwide Building Society 4,302 % fällig am 08.03.2029 \$	000	000	0.04
Eurofima Europäische Gesellscha				Berkeley Group PLC	2 550	2 400	0.16		900	862 4.268	0,04 0,19
von Eisenbahnmaterial	it iui uie	7 I IIIaiizie	irung	2,500 % fällig am 11.08.2031  British Telecommunications PL	3.550	3.498	0,16	NatWest Group PLC	.500	4.200	0,19
3,125 % fällig am 09.11.2031	3.200	3.455	0,16	3,250 % fällig am 08.11.2029 \$		638	0,03		.200	1.119	0,05
Europäische Bank für Wiederaufba	au und E	Entwicklu	ng	3,875 % fällig am 20.01.2034 €			0,14		.900	2.164	0,10
1,500 % fällig am 13.02.2025 \$	880	859	0,04	Brookfield Finance UK PLC				4,600 % fällig am			
1,625 % fällig am 27.09.2024	500	495	0,02	2,340 % fällig am 30.01.2032 \$	3.000	2.408	0,11		.200	949	0,04
Europäische Investitionsbank	0.400	4.050	0.00	Burberry Group PLC 1,125 % fällig am 21.09.2025 £	500	598	0,03		900	3.302 994	0,15 0,05
0,750 % fällig am 15.07.2027 AUD		1.253	0,06	1,125 % fällig am 21.09.2025 £ 5,750 % fällig am 20.06.2030	3.300		0,03		.200	1.173	0,05
Internationale Bank für Wiederaufl 0,125 % fällig am 03.01.2051 €	1.600	780	ung 0,03	Cadent Finance PLC			-,	5,125 % fällig am			
3,100 % fällig am 14.04.2038	2.900	3.065	0,14	4,250 % fällig am 05.07.2029 €			0,04	( )(3)	400	470	0,02
	1.700	1.657	0,07	5,750 % fällig am 14.03.2034 £	1.500	1.918	0,09		.800	3.885	0,18
International Development Associ			·	Chanel Ceres PLC 0.500 % fällig am 31.07.2026 €	800	000	0.04	NatWest Markets PLC 5,899 % fällig am 23.08.2028 AUD	900	611	0,03
	1.500	1.564	0,07	0,500 % fällig am 31.07.2026 € 1,000 % fällig am 31.07.2031	2.50		0,04 0,10	Peabody Capital PLC	300	011	0,00
4,375 % fällig am 11.06.2029 \$	3.400	3.382	0,15	Clarion Funding PLC			-,		500	509	0,02
Summe Supranational		24.597	1,11	1,250 % fällig am 13.11.2032 £			0,03	Pearson Funding PLC			
OCUMENTAL .	_			1,875 % fällig am 22.01.2035	200	183	0,01	3,750 % fällig am 04.06.2030	500	580	0,03
SCHWEDEN UNTERNEHMENSANLEIHEN UND	WECHS	FI		CSL Finance PLC 4,250 % fällig am 27.04.2032 \$	1.100	1.034	0,05	Pinnacle Bidco PLC			
EQT AB	1120110			Derwent London PLC	1.100	1.034	0,03		.000	2.279	0,10
	2.900	2.513	0,11	1,875 % fällig am 17.11.2031 £	2.700	2.693	0,12	Places for People Treasury PLC 2,500 % fällig am 26.01.2036 £ 2	000	0.044	0.00
2,375 % fällig am 06.04.2028	1.000	1.011	0,05	Direct Line Insurance Group PL	С				.300	2.041 3.053	0,09 0,14
2,875 % fällig am 06.04.2032	3.000	2.913	0,13	4,000 % fällig am 05.06.2032	300	315	0,01	Prudential Funding Asia PLC	.000	0.000	0,
Sagax AB				DS Smith PLC	4.00	4 400	0.00		600	534	0,02
1,125 % fällig am 30.01.2027	800	795	0,04	4,375 % fällig am 27.07.2027 €	1.300	1.422	0,06	Santander UK Group Holdings PLC			
Skandinaviska Enskilda Banken A 4,000 % fällig am 09.11.2026	. <b>B</b> 1.500	1.619	0,07	Ferguson Finance PLC 3,250 % fällig am 02.06.2030 \$	900	812	0,04		800	740	0,03
- ·	1.500	1.015	0,07	4,650 % fällig am 20.04.2032	2.850		0,12		.400 .250	3.214 1.267	0,15 0,06
Svenska Handelsbanken AB 3,750 % fällig am 15.02.2034	1.200	1.294	0,06	Grainger PLC				Severn Trent Utilities Finance PLC	00	1.201	0,00
-,g				3,000 % fällig am 03.07.2030 £	1.260	1.352	0,06		300	234	0,01
	_	10.145	0,46	HSBC Holdings PLC 1,750 % fällig am 24.07.2027	3.100	3.643	0,16	2,625 % fällig am 22.02.2033 1.	.900	1.941	0,09
STAATSEMISSIONEN				2,013 % fällig am 22.09.2028 \$			0,16		.500	4.730	0,21
Kommuninvest Sverige AB				2,804 % fällig am 24.05.2032	1.200	1.005	0,05		.900	2.347	0,11
3,375 % fällig am 15.03.2027	700	757	0,04	2,848 % fällig am 04.06.2031	1.600		0,06	Skipton Building Society 3,250 % fällig am 18.06.2029 € 2.	000	0.440	0.40
Sweden Government International		752	0.03	2,871 % fällig am 22.11.2032 2,999 % fällig am 10.03.2026	1.300 1.450		0,05 0,06	SSE PLC	.000	2.142	0,10
0,125 % fällig am 09.09.2030 SEK	9.000	753	0,03	3,000 % fällig am 22.07.2028 £	100	118	0,01		.500	3.828	0,17
	_	1.510	0,07	3,973 % fällig am 22.05.2030 \$			0,18	Standard Chartered PLC			
Summe Schweden		11.655	0,53	4,041 % fällig am 13.03.2028 5,402 % fällig am 11.08.2033	2.790 600		0,12 0,03		.100	1.035	0,05
SCHWEIZ				6,332 % fällig am 09.03.2044	250		0,01		.018	2.828	0,13
UNTERNEHMENSANLEIHEN UND	WECHS	EL		7,336 % fällig am 03.11.2026	600		0,03		500 400	409 430	0,02
UBS AG				Informa PLC		0.450	0.44		.500	2.788	0,02 0,13
5,650 % fällig am 11.09.2028 \$	3.300	3.362	0,15	2,125 % fällig am 06.10.2025 €		3.150	0,14		500	511	0,02
UBS Group AG				InterContinental Hotels Group P 3,375 % fällig am 08.10.2028 £	4.400	5.185	0,23		900	958	0,04
1,305 % fällig am 02.02.2027	1.600	1.493	0,07	., ,		555	-,	Tesco Corporate Treasury Services			
2,193 % fällig am 05.06.2026 4,125 % fällig am 24.09.2025	2.100 4.300	2.030 4.218	0,09 0,19					1,875 % fällig am 02.11.2028 £ 2. 2,750 % fällig am 27.04.2030	.600 500	2.910	0,13 0,03
-, 120 /0 laing an 24.03.2020	7.000	7.210	0,10					Tesco Property Finance PLC	500	562	0,03
									187	236	0,01

			% DES				% DES				% DES
	PARI	MARKT- WERT			PARI	MARKT-			PARI	MARKT-	
BESCHREIBUNG	(000S)	(000S)	GENS	BESCHREIBUNG	(000S)	(000S)	GENS	BESCHREIBUNG	(000S)	(000S)	GENS
Thames Water Utilities Finance 0,875 % fällig am 31.01.2028	<b>PLC</b> 8.000	2.585	0,12	2,100 % fällig am 15.06.2030 \$ 3,650 % fällig am 15.03.2027	1.000 \$ 1.000	838 958	0,04 0,04	Citibank N.A. 5,803 % fällig am 29.09.2028 \$	2.500 \$	2.569	0,12
1,250 % fällig am 31.01.2032	100	2.303	0,00	3,950 % fällig am 15.03.2029	900	850	0,04	Citigroup, Inc.			-,
4,375 % fällig am 18.01.2031	100	92	0,00	Amgen, Inc.				2,520 % fällig am 03.11.2032	1.400	1.151	0,05
TP ICAP Finance PLC		005	0.04	5,150 % fällig am 02.03.2028	5.300	5.300	0,24	2,572 % fällig am 03.06.2031	8.100 1.000	6.955 990	0,31 0,04
2,625 % fällig am 18.11.2028 £ 7,875 % fällig am 17.04.2030	£ 300 1.200	325 1.627	0,01 0,07	5,250 % fällig am 02.03.2030 5,600 % fällig am 02.03.2043	4.400 1.600	4.434 1.578	0,20 0,07	5,827 % fällig am 13.02.2035 6,054 % fällig am 25.01.2026	2.000	2.002	0,04
Travis Perkins PLC	1.200	1.027	0,07	5,650 % fällig am 02.03.2053	50	49	0,00	Citizens Bank N.A.			
3,750 % fällig am 17.02.2026	1.000	1.203	0,05	5,750 % fällig am 02.03.2063	100	98	0,00	5,284 % fällig am 26.01.2026	3.650	3.629	0,16
United Utilities Water Finance P				Assured Guaranty U.S. Holdings		000	0.00	Clearway Energy Operating LLC	700	500	0.00
	€ 3.500	3.645	0,16	3,600 % fällig am 15.09.2051 Astrazeneca Finance LLC	1.000	696	0,03	3,750 % fällig am 15.01.2032 Comcast Corp.	700	596	0,03
Virgin Money UK PLC 4,625 % fällig am 29.10.2028	500	549	0,02	1,750 % fällig am 28.05.2028	100	89	0,00	5,500 % fällig am 15.05.2064	2.000	1.926	0,09
Vmed O2 UK Financing PLC			.,.	4,900 % fällig am 03.03.2030	1.300	1.306	0,06	CommonSpirit Health			
3,250 % fällig am 31.01.2031	700	662	0,03	5,000 % fällig am 26.02.2034	1.200	1.194	0,05	2,782 % fällig am 01.10.2030	600	520	0,02
	1.000	1.046	0,05	AT&T, Inc. 3,550 % fällig am 15.09.2055	246	166	0,01	Commonwealth Edison Co. 2,200 % fällig am 01.03.2030	1.000	859	0,04
Vodafone Group PLC 5,125 % fällig am 04.06.2081	\$ 2.659	1.963	0,09	3,800 % fällig am 01.12.2057	600	419	0,02	Community Preservation Corp.			-,- :
Weir Group PLC			.,	3,850 % fällig am 01.06.2060	2.200	1.536	0,07	2,867 % fällig am 01.02.2030	1.225	1.068	0,05
2,200 % fällig am 13.05.2026	11.400	10.705	0,48	4,850 % fällig am 25.05.2047 (h) CAD	1.500	991	0,04	Continental Wind LLC	0.044	0.400	0.40
Workspace Group PLC	1 600	1 700	0.00	Autodesk, Inc.			-,	6,000 % fällig am 28.02.2033	2.214	2.186	0,10
	1.600	1.732	0,08	2,400 % fällig am 15.12.2031 \$	1.900	1.578	0,07	COPT Defense Properties LP 2,000 % fällig am 15.01.2029	700	594	0,03
Yorkshire Building Society 3,511 % fällig am 11.10.2030	2.400	2.761	0,12	Avangrid, Inc.	0.400	0.074	0.44	2,750 % fällig am 15.04.2031	400	331	0,02
Zenith Finco PLC				3,150 % fällig am 01.12.2024 3,800 % fällig am 01.06.2029	2.400 5.058	2.374 4.708	0,11 0,21	Corebridge Financial, Inc.			
6,500 % fällig am 30.06.2027	2.300	1.918	0,09	Bank of America Corp.	0.000	4.700	0,21	3,900 % fällig am 05.04.2032	6.150	5.507	0,25
	_	207.444	9,35	0,583 % fällig am 24.08.2028 €	200	195	0,01	Crown Castle, Inc. 2,500 % fällig am 15.07.2031	1.000	827	0,04
NON-AGENCY-MBS				1,102 % fällig am 24.05.2032	300	270	0,01	3,100 % fällig am 15.11.2029	2.000	1.786	0,08
Gemgarto PLC				1,734 % fällig am 22.07.2027 \$ 1,898 % fällig am 23.07.2031	300 2.700	278 2.225	0,01 0,10	5,000 % fällig am 11.01.2028	2.600	2.569	0,12
5,823 % fällig am 16.12.2067	219	277	0,01	2,087 % fällig am 14.06.2029	2.400	2.130	0,10	CVS Health Corp.	0.000	0.700	0.47
STAATSEMISSIONEN				2,299 % fällig am 21.07.2032	600	491	0,02	5,125 % fällig am 21.02.2030	3.800	3.760	0,17
United Kingdom Gilt				2,456 % fällig am 22.10.2025	2.000	1.979	0,09	CVS Pass-Through Trust 4,163 % fällig am 11.08.2036	106	92	0,00
1,250 % fällig am 22.07.2027 3,750 % fällig am 22.10.2053	4.800 3.900	5.573 4.219	0,25 0,19	2,687 % fällig am 22.04.2032 2,824 % fällig am 27.04.2033 €	6.600 700	5.580 699	0,25 0,03	Dell International LLC			
4,375 % fällig am 31.07.2054	24.930	30.060	1,36		1.100	979	0,04	3,375 % fällig am 15.12.2041	1.470	1.076	0,05
		39.852	1,80	2,972 % fällig am 04.02.2033	300	254	0,01	8,350 % fällig am 15.07.2046	11	14	0,00
Summe Großbritannien	-	247.573		3,384 % fällig am 02.04.2026	7.800	7.662	0,35	Digital Euro Finco LLC 2,500 % fällig am 16.01.2026 €	950	995	0,05
	-	247.373	11,10	3,559 % fällig am 23.04.2027 3,824 % fällig am 20.01.2028	2.600 2.214	2.515 2.134	0,11 0,10	Digital Stout Holding LLC			
USA FORDERUNGSBESICHERTE WI	EDTDADI	EDE			1.400	1.503	0,07	3,300 % fällig am 19.07.2029 £		114	0,01
GoodLeap Sustainable Home S					4.900	4.791	0,22	3,750 % fällig am 17.10.2030	400	457	0,02
•	2.545	2.001	0,09	5,468 % fällig am 23.01.2035	4.600	4.597	0,21	Discover Bank 3,450 % fällig am 27.07.2026 \$	3.860	3.687	0,17
4,000 % fällig am 20.04.2049	4.936	4.402	0,20	6,204 % fällig am 10.11.2028  Bank of New York Mellon Corp.	4.060	4.182	0,19	Discovery Communications LLC			-,
4,950 % fällig am 20.07.2049 5,520 % fällig am 22.02.2055	5.836 3.091	5.439 2.979	0,25 0,13	4,706 % fällig am 01.02.2034	2.800	2.680	0,12	4,875 % fällig am 01.04.2043	1.900	1.496	0,07
0,020 /0 laing am 22.02.2000	0.001	14.821	0,67	Blackstone Holdings Finance Co				5,200 % fällig am 20.09.2047	2.000	1.555	0,07
	-		0,07	2,850 % fällig am 05.08.2051	600	367	0,02 0,02	DOC DR LLC 3,950 % fällig am 15.01.2028	800	765	0,03
UNTERNEHMENSANLEIHEN UN	ID WECH	SEL		6,200 % fällig am 22.04.2033 BlueHub Loan Fund, Inc.	400	421	0,02	Doris Duke Charitable Foundation			0,00
AES Corp. 1,375 % fällig am 15.01.2026	3.819	3.580	0,16	3,099 % fällig am 01.01.2030	650	538	0,02	2,345 % fällig am 01.07.2050	400	237	0,01
2,450 % fällig am 15.01.2031	3.600	2.966	0,13	Booking Holdings, Inc.				DTE Electric Co.	4 400	7.15	0.00
5,450 % fällig am 01.06.2028	4.740	4.731	0,21	4,125 % fällig am 12.05.2033     €	600	663	0,03	3,250 % fällig am 01.04.2051	1.100	745	0,03
7,600 % fällig am 15.01.2055	4.700	4.761	0,21	Boston Properties LP 2,550 % fällig am 01.04.2032 \$	930	726	0,03	Duke Energy Progress LLC 3,450 % fällig am 15.03.2029	1.300	1.213	0,05
Alcon Finance Corp. 3,000 % fällig am 23.09.2029	1.900	1.720	0,08	6,500 % fällig am	930	720	0,03	5,100 % fällig am 15.03.2034	2.450	2.432	0,11
Alexandria Real Estate Equities		20	-,50	15.01.2034 (i)	2.800	2.850	0,13	Edison International	4	4 * * *	0.11
2,000 % fällig am 18.05.2032	2.950	2.310	0,10	Brandywine Operating Partnersh 3,950 % fällig am 15.11.2027	ip LP 1.617	1.467	0,07	7,875 % fällig am 15.06.2054	4.169	4.306	0,19
4,750 % fällig am 15.04.2035	2.500	2.333	0,11	Bristol-Myers Squibb Co.	1.017	1.407	0,07	Elevance Health, Inc. 2,875 % fällig am 15.09.2029	1.812	1.632	0,07
Ally Financial, Inc. 2,200 % fällig am 02.11.2028	800	693	0,03	5,100 % fällig am 22.02.2031	1.200	1.205	0,05	Eli Lilly & Co.		2	0,01
8,000 % fällig am 01.11.2031	300	331	0,02	Bush Foundation				1,375 % fällig am 14.09.2061 €	700	406	0,02
Amazon.com, Inc.				2,754 % fällig am 01.10.2050	375	247	0,01	Enel Finance America LLC	0.500	4.007	0.07
2,700 % fällig am 03.06.2060	1.000	589	0,03	Capital One Financial Corp. 6,377 % fällig am 08.06.2034	2.200	2.258	0,10	2,875 % fällig am 12.07.2041 \$	2.500	1.637	0,07
American Assets Trust LP 3,375 % fällig am 01.02.2031	400	328	0,01	Carrier Global Corp.	2.200	2.200	0,10	Equinix, Inc. 2,500 % fällig am 15.05.2031	1.600	1.341	0,06
American Express Co.	400	320	0,01		1.500	1.638	0,07	Equitable Financial Life Global F			-
4,050 % fällig am 03.05.2029	2.900	2.800	0,13	CBRE Services, Inc.				•	1.300	1.242	0,06
5,282 % fällig am 27.07.2029	800	802	0,04	•	1.000	833	0,04	1,300 % fällig am 12.07.2026 \$	4.450	4.093	0,18
American Tower Corp.	€ 500	466	0,02	Centene Corp. 2,625 % fällig am 01.08.2031	600	493	0,02	Essential Properties LP 2,950 % fällig am 15.07.2031	200	165	0,01
0,875 % fällig am 21.05.2029 0,950 % fällig am 05.10.2030	€ 500 650	583	0,02	3,000 % fällig am 15.10.2030	7.000	5.991	0,27	Eversource Energy			,
1,000 % fällig am 15.01.2032	3.100	2.683	0,12	Charles Schwab Corp.				1,650 % fällig am 15.08.2030	800	646	0,03
	\$ 4.800	3.910	0,18	4,000 % fällig am 01.12.2030 (f)	1.400	1.197	0,05	F&G Global Funding	700	604	0.02
1,950 % fällig am 22.05.2026	€ 200	208	0,01	5,643 % fällig am 19.05.2029	600	608	0,03	2,300 % fällig am 11.04.2027	700	634	0,03
				5,853 % fällig am 19.05.2034	600	612	0,03				
				Church & Dwight Co., Inc. 5,600 % fällig am 15.11.2032	1.200	1.244	0,06				
				0,000 /0 failing att 10.11.2002	1.200	1.244	0,00				

			% DES NETTO-			MARKT-				MARKT-	
BESCHREIBUNG	PARI (000S)	WERT (000S)	VERMÖ- GENS	BESCHREIBUNG	PARI (000S)	WERT (000S)	VERMO- GENS	BESCHREIBUNG	(000S)	(000S)	VERMÖ- GENS
FactSet Research Systems, Inc 3,450 % fällig am 01.03.2032 \$	2.600 \$	2.266	0,10	Kaiser Foundation Hospitals 2,810 % fällig am 01.06.2041 \$	2.850 \$	2.062	0,09	Pacific Gas & Electric Co. 6,700 % fällig am 01.04.2053 \$	5.700 \$	5.939	0,27
Farmers Exchange Capital	400	220	0.02	Kilroy Realty LP 2,650 % fällig am 15.11.2033	5.800	4.263	0,19	Pacific Life Global Funding 1,375 % fällig am 14.04.2026	605	565	0,03
5,454 % fällig am 15.10.2054 Fifth Third Bancorp	400	338	0,02	3,050 % fällig am 15.02.2030	400	338	0,02	1,600 % fällig am 21.09.2028	1.000	866	0,04
5,631 % fällig am 29.01.2032	1.600	1.587	0,07	Kraft Heinz Foods Co. 3,500 % fällig am 15.03.2029 €	2.400	2.572	0,12	2,450 % fällig am 11.01.2032 6,171 % fällig am 06.12.2024	2.000 2.000	1.627 2.005	0,07 0,09
First American Financial Corp. 2,400 % fällig am 15.08.2031	3.600	2.877	0,13	Lazard Group LLC				Pacific LifeCorp. 3,350 % fällig am 15.09.2050	200	136	0,01
4,000 % fällig am 15.05.2030	700	629	0,03	4,375 % fällig am 11.03.2029 \$ 6,000 % fällig am 15.03.2031	200 2.700	191 2.732	0,01 0,12	PacifiCorp	200	130	0,01
Fiserv, Inc. 3,000 % fällig am 01.07.2031 £	100	110	0,01	Liberty Utilities Finance GP	1 000	1 171	0.07	5,350 % fällig am 01.12.2053 5,500 % fällig am 15.05.2054	1.200 4.700	1.090 4.370	0,05 0,20
Ford Motor Credit Co. LLC 4,488 % fällig am 01.12.2024 €	200	215	0,01	2,050 % fällig am 15.09.2030 Low Income Investment Fund	1.800	1.474	0,07	Penn Mutual Life Insurance Co	).		
7,350 % fällig am 06.03.2030 \$	200	212	0,01	3,711 % fällig am 01.07.2029	300	274	0,01	3,800 % fällig am 29.04.2061  Piedmont Operating Partnersh	1.800 in I P	1.160	0,05
FS KKR Capital Corp. 3,125 % fällig am 12.10.2028	1.300	1.129	0,05	McLaren Health Care Corp. 4,386 % fällig am 15.05.2048	200	173	0,01	9,250 % fällig am 20.07.2028	3.100	3.309	0,15
Gap, Inc.	550	477	0.00	MidAmerican Energy Co. 2,700 % fällig am 01.08.2052	1.250	753	0,03	PNC Bank N.A. 2,700 % fällig am 22.10.2029	600	524	0,02
3,625 % fällig am 01.10.2029  Goldman Sachs Group, Inc.	550	477	0,02	3,150 % fällig am 15.04.2050	1.650	1.103	0,05	PNC Financial Services Group			
1,500 % fällig am 07.12.2027 £	800	899	0,04	3,650 % fällig am 01.08.2048 3,950 % fällig am 01.08.2047	4.629 1.060	3.489 828	0,16 0,04	4,758 % fällig am 26.01.2027 Principal Life Global Funding	5.880	5.810	0,26
, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	400 1.100	367 1.148	0,02 0,05	5,300 % fällig am 01.02.2055	2.000	1.906	0,09	1,250 % fällig am 16.08.2026	2.750	2.524	0,11
1,992 % fällig am 27.01.2032 \$ 2,383 % fällig am 21.07.2032	1.000 900	812 739	0,04 0,03	5,850 % fällig am 15.09.2054  Mondelez International, Inc.	600	615	0,03	Prologis Euro Finance LLC	2.250	0.000	0.42
2,615 % fällig am 22.04.2032	7.400	6.225	0,03	4,625 % fällig am	4.500	0.004	0.45	1,500 % fällig am 08.02.2034	3.250	2.838	0,13
2,640 % fällig am 24.02.2028 2,650 % fällig am 21.10.2032	3.050 900	2.845 749	0,13 0,03	03.07.2031 (b) CAD Moody's Corp.	4.500	3.281	0,15	2,250 % fällig am 15.01.2032 \$	600	490	0,02
3,102 % fällig am 24.02.2033	1.100	940	0,04	2,000 % fällig am 19.08.2031 \$	700	569	0,03	Protective Life Global Funding 1,618 % fällig am 15.04.2026	800	749	0,03
3,125 % fällig am 25.07.2029 £ 3,691 % fällig am 05.06.2028 \$	400 500	465 478	0,02 0,02	2,550 % fällig am 18.08.2060 3,100 % fällig am 29.11.2061	500 400	270 246	0,01 0,01	1,737 % fällig am 21.09.2030	800	655	0,03
Golub Capital BDC, Inc.				3,250 % fällig am 15.01.2028	300	284	0,01	Providence St. Joseph Health 5,403 % fällig am 01.10.2033	Obligate 2.900	d Group 2.881	0,13
7,050 % fällig am 05.12.2028  Goodman U.S. Finance Five LL	4.100	4.188	0,19	Morgan Stanley 1,102 % fällig am 29.04.2033 €	300	263	0,01	Prudential Financial, Inc.	2.500	2.001	0,13
4,625 % fällig am 04.05.2032	4.100	3.801	0,17	1,375 % fällig am 27.10.2026	1.350	1.386	0,06	6,500 % fällig am 15.03.2054	1.800	1.822	0,08
Great-West Lifeco Finance LP	500	400	0.00		8.900 11.743	7.154 11.484	0,32 0,52	Public Service Co. of Colorado 2,700 % fällig am 15.01.2051	1.625	961	0,04
4,047 % fällig am 17.05.2028 Hanover Insurance Group, Inc.	500	480	0,02	5,050 % fällig am 28.01.2027	750 8.100	746 8.070	0,03 0,36	3,200 % fällig am 01.03.2050	2.827	1.861	0,08
2,500 % fällig am 01.09.2030	300	253	0,01	5,123 % fällig am 01.02.2029 6,342 % fällig am				5,750 % fällig am 15.05.2054 Public Service Co. of Oklahom	1.900	1.878	0,08
Hanwha Q Cells Americas Hold 5,000 % fällig am 27.07.2028	lings Co 3.300	3.296	0,15	18.10.2033 (i) MSCI, Inc.	6.000	6.372	0,29	2,200 % fällig am 15.08.2031	2.800	2.266	0,10
HAT Holdings LLC	0.000	0.200	0,10	3,250 % fällig am 15.08.2033	1.200	993	0,04	3,150 % fällig am 15.08.2051  Public Service Electric & Gas (	3.900	2.513	0,11
3,375 % fällig am 15.06.2026 3,750 % fällig am 15.09.2030	2.255 3.200	2.128 2.794	0,10 0,13	3,625 % fällig am 01.09.2030 3,875 % fällig am 15.02.2031	500 200	449 180	0,02 0,01	3,100 % fällig am 15.03.2032	2.550	2.227	0,10
8,000 % fällig am 15.06.2027	5.800	6.037	0,27	4,000 % fällig am 15.11.2029	100	93	0,00	4,650 % fällig am 15.03.2033 Puget Sound Energy, Inc.	3.200	3.087	0,14
HCA, Inc. 4,125 % fällig am 15.06.2029	4.700	4.452	0,20	Mutual of Omaha Cos. Global F 5,450 % fällig am 12.12.2028	2.100	2.112	0,10	5,685 % fällig am 15.06.2054	3.060	3.030	0,14
4,500 % fällig am 15.02.2027	1.700	1.662	0,08	Netflix, Inc.				<b>PVH Corp.</b> 4,125 % fällig am 16.07.2029 €	1.600	1.709	0,08
Healthpeak OP LLC 2,125 % fällig am 01.12.2028	1.750	1.546	0,07	3,625 % fällig am 15.06.2030	500 3.200	535 3.477	0,02 0,16	Qorvo, Inc.			
Host Hotels & Resorts LP				Neuberger Berman Group LLC				1,750 % fällig am 15.12.2024 \$ Quanta Services, Inc.	4.900	4.805	0,22
2,900 % fällig am 15.12.2031 3,375 % fällig am 15.12.2029	2.900 4.300	2.426 3.839	0,11 0,17	4,875 % fällig am 15.04.2045 \$ New York State Electric & Gas (	200 Corp	159	0,01	0,950 % fällig am 01.10.2024	3.000	2.962	0,13
5,700 % fällig am 01.07.2034	3.900	3.835	0,17	2,150 % fällig am 01.10.2031	400	321	0,01	2,900 % fällig am 01.10.2030	5.000	4.407	0,20
Hudson Pacific Properties LP 3,250 % fällig am 15.01.2030	200	138	0,01	5,650 % fällig am 15.08.2028 5,850 % fällig am 15.08.2033	2.100	2.134 2.034	0,10 0,09	Rayonier LP 2,750 % fällig am 17.05.2031	2.500	2.090	0,09
3,950 % fällig am 01.11.2027	550	461	0,02	NextEra Energy Capital Holding	js, Inc.			Realty Income Corp.		4 077	0.00
5,950 % fällig am 15.02.2028 Humana, Inc.	3.300	2.809	0,13	1,900 % fällig am 15.06.2028  NextEra Energy Operating Parti	7.830	6.926	0,31	1,750 % fällig am 13.07.2033 £ Reliance, Inc.	2.000	1.877	0,08
1,350 % fällig am 03.02.2027	1.000	906	0,04	7,250 % fällig am 15.01.2029	5.000	5.131	0,23	2,150 % fällig am 15.08.2030 \$	1.000	837	0,04
3,700 % fällig am 23.03.2029 3,950 % fällig am 15.03.2027	1.700 95	1.595 92	0,07 0,00	Niagara Mohawk Power Corp. 1,960 % fällig am 27.06.2030	3.300	2.746	0,12	RELX Capital, Inc. 4,000 % fällig am 18.03.2029	700	673	0,03
5,875 % fällig am 01.03.2033 IQVIA. Inc.	3.000	3.053	0,14	5,783 % fällig am 16.09.2052	2.690	2.636	0,12	RGA Global Funding			
5,700 % fällig am 15.05.2028	3.000	3.036	0,14	Northern States Power Co. 2,250 % fällig am 01.04.2031	1.000	844	0,04	2,700 % fällig am 18.01.2029 RWE Finance U.S. LLC	1.000	898	0,04
John Deere Capital Corp. 3,350 % fällig am 18.04.2029	1 000	1.780	0,08	2,600 % fällig am 01.06.2051	2.300	1.376	0,06	5,875 % fällig am 16.04.2034	2.550	2.554	0,12
Jones Lang LaSalle, Inc.	1.900	1.700	0,06	2,900 % fällig am 01.03.2050 4,500 % fällig am 01.06.2052	1.700 1.218	1.085 1.030	0,05 0,05	S&P Global, Inc.	E E00	4 007	0.22
6,875 % fällig am 01.12.2028	2.900	3.056	0,14	5,400 % fällig am 15.03.2054	5.800	5.597	0,25	2,700 % fällig am 01.03.2029 San Diego Gas & Electric Co.	5.500	4.987	0,23
JPMorgan Chase & Co. 1,045 % fällig am 19.11.2026	1.500	1.410	0,06	NSTAR Electric Co. 3,100 % fällig am 01.06.2051	1.675	1.108	0,05	2,950 % fällig am 15.08.2051	1.750	1.135	0,05
2,545 % fällig am 08.11.2032	8.750	7.289	0,33	4,950 % fällig am 15.09.2052	3.600	3.242	0,15	Santander Holdings USA, Inc. 6,174 % fällig am 09.01.2030	2.800	2.823	0,13
2,580 % fällig am 22.04.2032 2,739 % fällig am 15.10.2030	7.400 1.800	6.253 1.593	0,28 0,07	Nuveen LLC 4,000 % fällig am 01.11.2028	300	288	0,01	SBA Tower Trust			
4,203 % fällig am 23.07.2029 4,323 % fällig am 26.04.2028	1.500 4.500	1.444 4.391	0,07 0,20	Oncor Electric Delivery Co. LLC	;			1,631 % fällig am 15.05.2051 SCE Recovery Funding LLC	1.000	909	0,04
4,912 % fällig am 25.07.2033	5.600	5.441	0,25		4.500	4.795	0,22	4,697 % fällig am 15.06.2042	1.887	1.835	0,08
6,070 % fällig am 22.10.2027 6,087 % fällig am 23.10.2029	2.100 2.900	2.137 2.997	0,10 0,14	OneMain Finance Corp. 7,500 % fällig am 15.05.2031 \$	1.700	1.722	0,08	ServiceNow, Inc.	2 200	2 500	0.40
-			-	Oracle Corp.	200	222	0.01	1,400 % fällig am 01.09.2030	3.200	2.599	0,12
				3,950 % fällig am 25.03.2051	300	222	0,01				

\$ 2.134.247 96,25

559

BESCHREIBUNG SLM Corp.		PARI (000S)		WERT (000S)	% DES NETTO- VERMÖ- GENS	BESCHREIBUNG UnitedHealth Group, Inc. 5,350 % fällig am 15.02.2033 \$	PA (000		MARKT- WERT (000S)	% DES NETTO- VERMÖ- GENS	BESCHREIBUNG University of Michigan Revenu 3,504 % fällig am 01.04.2052 \$	(00) e Bor 1.3
3,125 % fällig am 02.11.2 Solar Star Funding LLC		1.400	·	1.306	0,06	5,875 % fällig am 15.02.2053	3.10		3.222	0,15	University of Pittsburgh of the Higher Education, Pennsyl	Comi
5,375 % fällig am 30.06.2		4.019		3.921	0,18	USAA Capital Corp. 2,125 % fällig am 01.05.2030	1.00	ın	854	0,04	Series 2017	Ivailla
Southern California Edi		200		100	0.01	3,375 % fällig am 01.05.2025	1.30		1.278	0,06	3,646 % fällig am 15.09.2036	2.0
2,500 % fällig am 01.06.2		200		168 1.435	0,01 0,06	Verizon Communications, Inc.				-,		
2,750 % fällig am 01.02.2 3,600 % fällig am 01.02.2		1.700 1.600		1.433	0,06	0,375 % fällig am 22.03.2029 €	80	0	745	0,03		
3,650 % fällig am 01.06.2		2.500		1.767	0,03	1,500 % fällig am 18.09.2030 \$	3.76		3.069	0,14	US-REGIERUNGSBEHÖRDEN	
3,900 % fällig am 01.12.2		100		78	0.00	2,100 % fällig am 22.03.2028	70		630	0,03	Freddie Mac	
4,500 % fällig am 01.09.2		190		164	0,01	2,850 % fällig am 03.09.2041	1.55	0	1.087	0,05	0,375 % fällig am 23.09.2025	1.7
4,875 % fällig am 01.03.2		200		174	0,01	3,400 % fällig am 22.03.2041	50	0	383	0,02	1,146 % fällig am	2.3
5,950 % fällig am 01.11.2		3.750		3.878	0,18	3,700 % fällig am 22.03.2061	26	1	184	0,01	25.08.2029 (a)	
Southwestern Electric F					-,	4,329 % fällig am 21.09.2028	60	0	583	0,03	Uniform Mortgage-Backed Sec	
3,250 % fällig am 01.11.2		3.200		2.022	0,09	5,050 % fällig am 09.05.2033	2.00	0	1.972	0,09	3,000 % fällig am 01.07.2052	6.2
Southwestern Public Se					0,00	VF Corp.					4,000 % fällig am 01.12.2052 - 01.07.2053	19.8
5,150 % fällig am 01.06.2		2.000		1.764	80,0	2,950 % fällig am 23.04.2030	3.80	0	3.156	0,14	4,500 % fällig am	
Standard Industries, Inc					-,	4,250 % fällig am 07.03.2029 €	50	0	516	0,02	01.07.2052 - 01.05.2054	41.0
2,250 % fällig am 21.11.2		1.400		1.421	0,06	VMware LLC					5,000 % fällig am	92.0
Starwood Property Trus 7,250 % fällig am 01.04.2		2.500		2.530	0,11	4,700 % fällig am 15.05.2030 \$ Warnermedia Holdings, Inc.	3.00	0	2.903	0,13	01.02.2053 - 01.05.2054	92.0
Stryker Corp.	.029 ¥ .	2.300		2.550	0,11	4,279 % fällig am		_			US-SCHATZOBLIGATIONEN	
4,850 % fällig am 08.12.2	2028	2.500		2.481	0,11	15.03.2032 (i)	3.40		2.969	0,13	U.S. Treasury Bonds	
Sun Communities Oper						5,391 % fällig am 15.03.2062	50		391	0,02	3,000 % fällig am 15.02.2048	20.5
5,500 % fällig am 15.01.2		2.900		2.902	0,13	Westinghouse Air Brake Techn				0.11	3,000 % fällig am 15.08.2048	12.9
Synchrony Financial						4,700 % fällig am 15.09.2028	2.50	10	2.452	0,11	3,375 % fällig am 15.08.2042	9.7
4,250 % fällig am 15.08.2	2024	1.000		998	0,05	Weyerhaeuser Co.	2.70		0.540	0.11	3,875 % fällig am 15.05.2043	10.1
4,500 % fällig am 23.07.2	2025	500		492	0,02	4,000 % fällig am 15.11.2029 6,875 % fällig am 15.12.2033	2.70	0	2.540 77	0,11 0,00	4,000 % fällig am 15.11.2042	20.2
T-Mobile USA, Inc.							,	U	//	0,00	U.S. Treasury Inflation Protects	ed Se
2,550 % fällig am 15.02.2	2031	2.000		1.698	0,08	Willis North America, Inc. 5,350 % fällig am 15.05.2033	10	ın	98	0,00	0,125 % fällig am 15.10.2024	1.2
2,625 % fällig am 15.02.2	2029	1.000		897	0,04	- · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	10		30	0,00	0,125 % fällig am 15.02.2051	6.5
3,300 % fällig am 15.02.2	2051	900		608	0,03	Wisconsin Power & Light Co. 4,950 % fällig am 01.04.2033	8.24	a	7.988	0,36	0,250 % fällig am 15.01.2025	4.8
3,600 % fällig am 15.11.2	2060	300		203	0,01		0.24		7.500	0,50	0,625 % fällig am 15.07.2032	32.4
Tapestry, Inc.						WP Carey, Inc. 2,450 % fällig am 01.02.2032	1.20	ın	975	0,04	1,375 % fällig am 15.07.2033	12.8
5,375 % fällig am 27.11.2		1.600		1.766	0,08		1.20		373	0,04	1,500 % fällig am 15.02.2053	4.3
5,875 % fällig am 27.11.2		800		891	0,04	Xylem, Inc. 2,250 % fällig am 30.01.2031	1.08	ın.	907	0,04	U.S. Treasury Notes	
7,850 % fällig am 27.11.2	2033 \$	3.500		3.688	0,17	- · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	1.00		301	0,04	4,375 % fällig am	4.0
Teachers Insurance & A			tion			ZF North America Capital, Inc. 6,750 % fällig am 23.04.2030	2.35	in	2.396	0,11	15.05.2034 (i)	1.3
4,270 % fällig am 15.05.2	2047	400		320	0,01	0,700 // famg am 20.04.2000	2.00				U.S. Treasury STRIPS	
Topaz Solar Farms LLC									623.507	28,12	0,000 % fällig am 15.05.2046 (d)	2.2
5,750 % fällig am 30.09.2	2039	1.246		1.207	0,05	KREDITBETEILIGUNGEN UND	-ABTI	RETU	NG		13.03.2040 (u)	
Truist Financial Corp.		4.000			0.65	Hilton Domestic Operating Co.,						
1,267 % fällig am 02.03.2		1.900		1.768	0,08	7,089 % - 7,095 %					Summe USA	
4,873 % fällig am 26.01.2		5.250		5.151	0,23	fällig am 08.11.2030	1.20	10	1.203	0,06		
5,122 % fällig am 26.01.2		2.750		2.635	0,12	KOMMUNALANLEIHEN UND W	FCHS	EI_			Summe Übertragbare Wertpapi	iere
5,435 % fällig am 24.01.2	1030	1.800		1.796	0,08	California Health Facilities Fina			ority Po	/enue	5	
U.S. Bancorp 5,836 % fällig am 12.06.2	034	600		609	0,03	Bonds, Series 2022	ciilg	, Auti	ionty ite	Torrue		
5,550 // laling all 12.00.2	.004	000		003	0,00	4,190 % fällig am 01.06.2037	2.10	10	1.915	0,09		

BESCHREIBUNG University of Michigan Reven 3,504 % fällig am 01.04.2052		(000S) Series 202	VERMÖ- GENS 2
University of Pittsburgh of th Higher Education, Penns Series 2017	e Common	wealth Sys	
3,646 % fällig am 15.09.2036	2.000	1.766	0,08
	_	4.689	0,21
US-REGIERUNGSBEHÖRDEN	١		
Freddie Mac 0,375 % fällig am 23.09.2025 1,146 % fällig am	1.700	1.607	0,07
25.08.2029 (a)	2.313	90	0,00
Uniform Mortgage-Backed Se 3,000 % fällig am 01.07.2052 4,000 % fällig am	6.264	5.339	0,24
01.12.2052 - 01.07.2053	19.847	18.187	0,82
4,500 % fällig am 01.07.2052 - 01.05.2054	41.067	38.764	1,75
5,000 % fällig am 01.02.2053 - 01.05.2054	92.060	89.017	4,02
	_	153.004	6,90
US-SCHATZOBLIGATIONEN			
U.S. Treasury Bonds	00 500	45.000	0.70
3,000 % fällig am 15.02.2048	20.500	15.603	0,70
3,000 % fällig am 15.08.2048	12.900	9.790	0,44
3,375 % fällig am 15.08.2042 3,875 % fällig am 15.05.2043	9.700	8.196	0,37
	40 400	0.440	
•	10.100	9.116	0,41
4,000 % fällig am 15.11.2042	20.200	18.621	
4,000 % fällig am 15.11.2042 U.S. Treasury Inflation Protect	20.200 cted Securit	18.621 ties (e)	0,41 0,84
4,000 % fällig am 15.11.2042 U.S. Treasury Inflation Protect 0,125 % fällig am 15.10.2024	20.200 cted Securit 1.222	18.621 ties (e) 1.210	0,41 0,84 0,05
4,000 % fällig am 15.11.2042 U.S. Treasury Inflation Protec 0,125 % fällig am 15.10.2024 0,125 % fällig am 15.02.2051	20.200 cted Securit 1.222 6.503	18.621 ties (e) 1.210 3.765	0,41 0,84 0,05 0,17
4,000 % fällig am 15.11.2042 U.S. Treasury Inflation Protec 0,125 % fällig am 15.10.2024 0,125 % fällig am 15.02.2051 0,250 % fällig am 15.01.2025	20.200 cted Securit 1.222 6.503 4.897	18.621 ties (e) 1.210 3.765 4.796	0,41 0,84 0,05 0,17 0,22
4,000 % fällig am 15.11.2042 U.S. Treasury Inflation Protec 0,125 % fällig am 15.10.2024 0,125 % fällig am 15.02.2051 0,250 % fällig am 15.01.2025 0,625 % fällig am 15.07.2032	20.200 cted Securit 1.222 6.503 4.897 32.479	18.621 ties (e) 1.210 3.765 4.796 29.137	0,41 0,84 0,05 0,17 0,22 1,31
4,000 % fällig am 15.11.2042 U.S. Treasury Inflation Protec 0,125 % fällig am 15.10.2024 0,125 % fällig am 15.02.2051 0,250 % fällig am 15.01.2025 0,625 % fällig am 15.07.2032 1,375 % fällig am 15.07.2033	20.200 cted Securit 1.222 6.503 4.897 32.479 12.800	18.621 ties (e) 1.210 3.765 4.796 29.137 12.092	0,41 0,84 0,05 0,17 0,22 1,31 0,55
4,000 % fällig am 15.11.2042 U.S. Treasury Inflation Protec 0,125 % fällig am 15.10.2024 0,125 % fällig am 15.02.2051 0,250 % fällig am 15.01.2025 0,625 % fällig am 15.07.2032	20.200 cted Securit 1.222 6.503 4.897 32.479	18.621 ties (e) 1.210 3.765 4.796 29.137	0,41 0,84 0,05 0,17 0,22 1,31
4,000 % fällig am 15.11.2042 U.S. Treasury Inflation Protect 0,125 % fällig am 15.10.2024 0,125 % fällig am 15.02.2051 0,250 % fällig am 15.07.2032 1,375 % fällig am 15.07.2033 1,500 % fällig am 15.02.2053 U.S. Treasury Notes 4,375 % fällig am 15.05.2034 (i)	20.200 cted Securit 1.222 6.503 4.897 32.479 12.800	18.621 ties (e) 1.210 3.765 4.796 29.137 12.092	0,41 0,84 0,05 0,17 0,22 1,31 0,55
4,000 % fällig am 15.11.2042 U.S. Treasury Inflation Protec 0,125 % fällig am 15.10.2024 0,125 % fällig am 15.02.2051 0,250 % fällig am 15.07.2032 1,375 % fällig am 15.07.2032 1,375 % fällig am 15.07.2033 1,500 % fällig am 15.02.2053 U.S. Treasury Notes 4,375 % fällig am 15.05.2034 (i) U.S. Treasury STRIPS 0,000 % fällig am	20.200 cted Securit 1.222 6.503 4.897 32.479 12.800 4.324	18.621 iies (e) 1.210 3.765 4.796 29.137 12.092 3.637	0,41 0,84 0,05 0,17 0,22 1,31 0,55 0,16
4,000 % fällig am 15.11.2042 U.S. Treasury Inflation Protec 0,125 % fällig am 15.10.2024 0,125 % fällig am 15.02.2051 0,250 % fällig am 15.01.2025 0,625 % fällig am 15.07.2032 1,375 % fällig am 15.07.2033 1,500 % fällig am 15.02.2053 U.S. Treasury Notes 4,375 % fällig am 15.05.2034 (i) U.S. Treasury STRIPS	20.200 cted Securit 1.222 6.503 4.897 32.479 12.800 4.324	18.621 dies (e) 1.210 3.765 4.796 29.137 12.092 3.637	0,41 0,84 0,05 0,17 0,22 1,31 0,55 0,16 0,06
4,000 % fällig am 15.11.2042 U.S. Treasury Inflation Protec 0,125 % fällig am 15.10.2024 0,125 % fällig am 15.02.2051 0,250 % fällig am 15.07.2032 1,375 % fällig am 15.07.2032 1,375 % fällig am 15.07.2033 1,500 % fällig am 15.02.2053 U.S. Treasury Notes 4,375 % fällig am 15.05.2034 (i) U.S. Treasury STRIPS 0,000 % fällig am	20.200 cted Securit 1.222 6.503 4.897 32.479 12.800 4.324	18.621 iies (e) 1.210 3.765 4.796 29.137 12.092 3.637	0,41 0,84 0,05 0,17 0,22 1,31 0,55 0,16

### PENSIONSGESCHÄFTE

Kontrahent	Kredit- zins	Abrechnungs- datum	Fälligkeits- datum	apital- petrag	Besichert durch	cherheiten erhalten)	ges	nsions- schäfte, m Wert	Erle Per	rhaltende öse aus nsions- schäft <sup>(1)</sup>	% des Nettovermögens
BOS	5,390 %	28.06.2024	01.07.2024	\$ 53.000	U.S. Treasury Bonds 2,875 % fällig am 15.05.2052	\$ (52.929)	\$	53.000	\$	53.024	2,39
FICC	2,600	28.06.2024	01.07.2024	1.087	U.S. Treasury Inflation Protected Securities 0,625 % fällig am 15.01.2026	 (1.109)		1.087		1.087	0,05
Summe Pensi	onsgeschäf	te				\$ (54.038)	\$	54.087	\$	54.111	2,44

<sup>(1)</sup> Umfasst aufgelaufene Zinsen.

AN EINEM GEREGELTEN MARKT GEHANDELTE FINANZDERIVATE (Angaben in Tausend\*, außer Anzahl der Kontrakte)

\* Auf null lautende Saldi können für faktisch vorhandene Beträge stehen, wenn ihr Rundungsbetrag unter Tausend liegt

FUTURES					
				Nicht realisierte	
		Ablauf-	Anzahl der	Wertzunahme/	% des
Beschreibung	Art	monat	Kontrakte	(-abnahme)	Nettovermögens
Australia Government 10-Year Bond September Futures	Long	09.2024	204	\$ (75)	0,00
Canada Government 10-Year Bond September Futures	Long	09.2024	14	10	0,00
Euro-Bobl September Futures	Short	09.2024	314	(338)	(0,02)
Euro-Bund 10-Year Bond September Futures	Short	09.2024	146	165	0,01
Euro-Buxl 30-Year Bond September Futures	Short	09.2024	170	(560)	(0,03)

## Aufstellung der Wertpapieranlagen des Global Investment Grade Credit ESG Fund (Forts.)

				Michie realisierte	
		Ablauf-	Anzahl der	Wertzunahme/	% des
Beschreibung	Art	monat	Kontrakte	(-abnahme)	Nettovermögens
Euro-OAT France Government 10-Year Bond September Futures	Long	09.2024	146	\$ (25)	0,00
U.S. Treasury 2-Year Note September Futures	Long	09.2024	615	313	0,01
U.S. Treasury 5-Year Note September Futures	Long	09.2024	1.276	483	0,02
U.S. Treasury 10-Year Note September Futures	Short	09.2024	562	(544)	(0,02)
U.S. Treasury 10-Year Ultra September Futures	Short	09.2024	195	(84)	0,00
U.S. Treasury 30-Year Bond September Futures	Long	09.2024	1.202	1.129	0,05
United Kingdom Long Gilt September Futures	Short	09.2024	247	(144)	(0,01)
				\$ 330	0,01
				<b>.</b>	0.04
Summe der an einem geregelten Markt gehandelten Finanzderivate				\$ 330	0,01

Nicht realisierte

#### ZENTRAL ABGERECHNETE FINANZDERIVATE (Angaben in Tausend\*)

<sup>\*</sup> Auf null lautende Saldi können für faktisch vorhandene Beträge stehen, wenn ihr Rundungsbetrag unter Tausend liegt

CREDIT DEFAULT SWAPS AUF INDUSTRIE-, STAA	TS- UND US-KOMMUNALEMMISSIONEN	– Schutzverkauf <sup>(1)</sup>			
Referenzeinheit	Zu erhaltender Festzinssatz	Fälligkeits- datum	Nenn- betrag <sup>(2)</sup>	Nicht realisierte Wertzunahme/ (-abnahme)	% des Nettovermögens
Ally Financial, Inc.	5,000 %	20.12.2027	\$ 1.100	\$ 17	0,00
American International Group, Inc.	1,000	20.12.2026	900	1	0,00
American International Group, Inc.	1,000	20.12.2027	1.000	3	0,00
AT&T, Inc.	1,000	20.06.2026	2.500	6	0,00
AT&T, Inc.	1,000	20.06.2028	700	4	0,00
British Telecommunications PLC	1,000	20.12.2025	€ 100	0	0,00
British Telecommunications PLC	1,000	20.12.2027	300	1	0,00
Ford Motor Co.	5,000	20.12.2028	\$ 5.400	81	0,01
Ford Motor Credit Co. LLC	5,000	20.06.2027	600	2	0,00
Goldman Sachs Group, Inc.	1,000	20.12.2026	3.000	5	0,00
MetLife, Inc.	1,000	20.06.2028	1.700	11	0,00
Telefonica Emisiones S.A.	1,000	20.06.2028	€ 1.000	4	0,00
Tesco PLC	1,000	20.06.2028	600	3	0,00
Verizon Communications, Inc.	1,000	20.06.2026	\$ 700	2	0,00
Verizon Communications, Inc.	1,000	20.12.2026	2.200	8	0,00
Verizon Communications, Inc.	1,000	20.12.2027	700	4	0,00
Verizon Communications, Inc.	1,000	20.06.2028	6.700	50	0,00
Verizon Communications, Inc.	1,000	20.12.2028	1.700	13	0,00
				\$ 215	0,01

CREDIT DEFAULT SWAPS AUF KREDITINDIZES - SCHUTZVERKAUF(1)					
	Zu erhaltender	Fälligkeits-	Nenn-	Nicht realisierte Wertzunahme/	% des
Index/Tranchen	Festzinssatz	datum	betrag <sup>(2)</sup>	(-abnahme)	Nettovermögens
CDX.IG-42 5-Year Index	1,000 %	20.06.2029	\$ 37.100	\$ (45)	0,00

Zahlung/ Erhalt						Nicht realisierte	
variabler		Fester	Fälligkeits-		Nenn-	Wertzunahme/	% des
Zinssatz	Variabler Zinssatzindex	Zinssatz	datum		betrag	(-abnahme)	Nettovermögens
Zahlung <sup>(3)</sup>	1-Day GBP-SONIO Compounded-OIS	4,000 %	18.09.2029	£	10.000	\$ (39)	0,00
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	1,785	12.08.2051	\$	800	24	0,00
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,500	20.06.2054		25.000	422	0,02
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,667	31.05.2028		9.700	191	0,01
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,750	20.06.2034		26.700	(546)	(0,03)
Zahlung	3-Month CAD-CAONREPO Compounded-OIS	1,000	16.06.2026	CAD	13.800	112	0,01
Zahlung	3-Month CAD-CAONREPO Compounded-OIS	1,220	03.03.2025		600	1	0,00
Zahlung	3-Month CAD-CAONREPO Compounded-OIS	1,235	04.03.2025		1.100	2	0,00
Zahlung	3-Month CAD-CAONREPO Compounded-OIS	1,275	03.03.2025		600	1	0,00
Zahlung	3-Month CAD-CAONREPO Compounded-OIS	1,276	03.03.2025		300	1	0,00
Zahlung	3-Month CAD-CAONREPO Compounded-OIS	1,290	03.03.2025		200	0	0,00
Zahlung	3-Month CAD-CAONREPO Compounded-OIS	1,500	17.06.2030		500	5	0,00
Zahlung	3-Month CAD-CAONREPO Compounded-OIS	4,000	21.06.2025		181.400	27	0,00
Erhalt	6-Month EUR-EURIBOR	0,600	15.12.2050	€	2.300	3	0,00
Erhalt <sup>(3)</sup>	6-Month EUR-EURIBOR	2,500	18.09.2054		17.300	862	0,04
Zahlung <sup>(3)</sup>	6-Month EUR-EURIBOR	2,750	18.09.2029		69.900	(1.102)	(0,05)
Zahlung <sup>(3)</sup>	6-Month EUR-EURIBOR	3,000	18.09.2026		10.800	(84)	(0,01)
Erhalt	CPURNSA	2,475	16.06.2031	\$	2.600	39	0,00
						\$ (81)	(0,01)
Summe der	zentral abgerechneten Finanzderivate					\$ 89	0,00

<sup>(</sup>i) Agiert der Fonds als Verkäufer von Sicherheiten und es tritt ein Kreditereignis ein, das die Bedingungen des betreffenden Swaps definiert, dann zahlt der Fonds entweder (i) dem Sicherungsnehmer einen Betrag, der dem Nennwert des Swaps entspricht, und erhält die betreffende Verbindlichkeit oder das Basiswertpapier, das im betreffenden Index enthalten ist, oder (ii) er zahlt einen Nettoabrechnungsbetrag in Form von Barmitteln, Wertpapieren oder anderen zu liefernden Obligationen, der dem Nennbetrag des Swaps entspricht, abzüglich des Rückerlangungswerts der betreffenden Verbindlichkeit oder des Basiswertpapiers, das im betreffenden Index enthalten ist.

ZINGSWADS

#### DERIVATIVE OTC-FINANZINSTRUMENTE (Beträge in Tausend\*, außer Anzahl der Kontrakte)

\* Auf null lautende Saldi können für faktisch vorhandene Beträge stehen, wenn ihr Rundungsbetrag unter Tausend liegt

CREDIT DEFAULT SWAPS AUF INDUSTRIE-, STAATS- UND US-KOMMUNALEMMISSIONEN – Schutzverkauf <sup>(1)</sup>												
Kontrahent	Referenzeinheit	Zu erhaltender Festzinssatz	Fälligkeits- datum	Nenn- betrag <sup>(2)</sup>	Gezahlte/(erhaltene) Abschlussprämien	Nicht realisierte Wertzunahme/ (-abnahme)	Markt- wert	% des Nettovermögens				
BOA	Italy Government International Bond	1,000 %	20.12.2026	\$ 2.300	\$ 11	\$ 22	\$ 33	0,00				

Agiert der Fonds als Verkäufer von Sicherheiten und es tritt ein Kreditereignis ein, das die Bedingungen des betreffenden Swaps definiert, dann zahlt der Fonds entweder (i) dem Sicherungsnehmer einen Betrag, der dem Nennwert des Swaps entspricht, und erhält die betreffende Verbindlichkeit oder das Basiswertpapier, das im betreffenden Index enthalten ist, oder (ii) er zahlt einen Nettoabrechnungsbetrag in Form von Barmitteln, Wertpapieren oder anderen zu liefernden Obligationen, der dem Nennbetrag des Swaps entspricht, abzüglich des Rückerlangungswerts der betreffenden Verbindlichkeit oder des Basiswertpapiers, das im betreffenden Index enthalten ist.

<sup>(2)</sup> Der maximal mögliche Betrag, den der Fonds gemäß dem Swap als Verkäufer einer Kreditsicherheit zahlen muss oder den er als Käufer einer Kreditsicherheit erhalten kann, wenn ein Kreditereignis eintritt.

Contrahent	Abrechnungs- monat		ahlende ährung		rhaltende ährung	Nicht realisierte Wertzunahme	Nicht realisierte (Wertabnahme)	Nicht realisierte Nettowertzunahme/ (-abnahme)	% des Nettovermögens
AZD	07.2024	AUD	20.254	\$	13.495	\$ 0	\$ (32)	\$ (32)	0,00
BOA	07.2024	CHF	18		20	0	0	0	0,00
	07.2024	€	618.432		671.386	8.581	0	8.581	0,39
3PS	07.2024		3.832		4.100	0	(7)	(7)	0,00
	07.2024	£	109.748		140.193	1.460	O O	1.460	0,06
	07.2024	\$	16.286	AUD	24.442	38	0	38	0,00
	07.2024		4.099	€	3.832	8	0	8	0,00
	08.2024	AUD	24.442	\$	16.300	0	(37)	(37)	0,00
	08.2024	€	3.832		4.105	0	(8)	(8)	0,00
CBK	07.2024	AUD	3.078		2.050	0	(6)	(6)	0,00
	07.2024	CHF	387		425	0	(5)	(5)	0,00
	07.2024	€	15.657		16.786	16	(10)	6	0,00
	07.2024	£	4.004		5.097	35	0	35	0,00
	07.2024	SEK	69.568		6.552	0	(17)	(17)	0,00
	09.2024	\$	2.935	INR	245.378	2	(1)	` 1 <sup>'</sup>	0,00
GLM	07.2024	CAD	9.000	\$	6.561	0	(16)	(16)	0,00
	07.2024	\$	5.648	MXN	103.233	0	(13)	(13)	0,00
	07.2024	ZAR	20.589	\$	1.125	0	(1)	(1)	0,00
	08.2024	\$	5.237	BRL	26.866	0	(418)	(418)	(0,02)
JPM	07.2024	£	5.770	\$	7.386	92	0	92	0,00
	07.2024	\$	4.995	CHF	4.482	0	(7)	(7)	0,00
	07.2024	ZAR	39.001	\$	2.119	0	(15)	(15)	0,00
	08.2024	CHF	4.466		4.995	7	0	` 7′	0,00
	09.2024	\$	399	INR	33.470	1	0	1	0,00
MBC	07.2024	AUD	1.110	\$	737	0	(4)	(4)	0,00
	07.2024	CAD	34.911		25.640	126	0	126	0,01
	07.2024	\$	32.092	CAD	43.939	19	0	19	0,00
	07.2024		678.032	€	634.089	1.554	0	1.554	0,07
	07.2024		151.220	£	119.522	0	(132)	(132)	(0,01)
	08.2024	CAD	43.909	\$	32.092	0	(20)	(20)	0,00
	08.2024	€	634.089		679.023	0	(1.553)	(1.553)	(0,07)
	08.2024	£	119.522		151.245	129	0	129	0,01
MYI	07.2024	€	6		6	0	0	0	0,00
	07.2024	£	31		39	0	0	0	0,00
	07.2024	SEK	13.779		1.303	3	(1)	2	0,00
	07.2024	\$	561	€	523	0	0	0	0,00
	07.2024		2.972	£	2.350	0	(2)	(2)	0,00
	07.2024		6.595	SEK	69.654	0	(17)	(17)	0,00
	08.2024	SEK	69.547	\$	6.595	17	0	`17 <sup>°</sup>	0,00
	09.2024	\$	267	INR	22.341	0	0	0	0,00
CX	09.2024		1.812		151.658	3	0	3	0,00
JAG	07.2024	CHF	4.080	\$	4.515	0	(25)	(25)	0,00
						\$ 12.091	\$ (2.347)	\$ 9.744	0,44

#### ABGESICHERTE DEVISENTERMINKONTRAKTE

Zum 30. Juni 2024 standen für die Anteilsklassen Institutional CHF (Hedged) thesaurierend, Institutional CHF (Hedged) ausschüttend, Class E CHF (Hedged) thesaurierend und Class E CHF (Hedged) ausschüttend die folgenden Devisenterminkontrakte aus:

Kontrahent	Abrechnungs- monat		ahlende hrung		haltende ihrung	Nicht rea		Nicht real (Wertabn		Nettower	tzunahme/ ahme)	% des Nettovermögens	s
BOA	07.2024	\$	64.945	CHF	58.419	\$	66	\$	0	\$	66	0,00	_
BRC	07.2024	CHF	449	\$	502		3		0		3	0,00	

<sup>(2)</sup> Der maximal mögliche Betrag, den der Fonds gemäß dem Swap als Verkäufer einer Kreditsicherheit zahlen muss oder den er als Käufer einer Kreditsicherheit erhalten kann, wenn ein Kreditereignis eintritt.

<sup>(3)</sup> Dieses Instrument tritt zu einem in der Zukunft liegenden Datum in Kraft.

## Aufstellung der Wertpapieranlagen des Global Investment Grade Credit ESG Fund (Forts.)

Kontrahent	Abrechnungs- monat		nlende		altende	Nicht rea			alisierte	Nettowe	ealisierte tzunahme/ nahme)	% des Nettovermögens
Kontranent		VVali	rung		irung	vvertzui	namme	(vvertat	nianine)	(-abi	<u> </u>	
	07.2024	<b>Þ</b>	1	CHF	1	2	-0	\$	0	\$		0,00
CBK	07.2024		5.564		5.064		/1		0		/1	0,00
GLM	07.2024	CHF	54	\$	61		0		0		0	0,00
JPM	07.2024		59.293		66.072		88		0		88	0,00
	07.2024	\$	42	CHF	38		0		0		0	0,00
	08.2024		66.072		59.074		0		(86)		(86)	0,00
MBC	07.2024	CHF	89	\$	100		1		0		1	0,00
	07.2024	\$	55.207	CHF	49.723		127		0		127	0,01
	08.2024	CHF	452	\$	505		1		0		1	0,00
MYI	07.2024		27		31		0		0		0	0,00
	07.2024	\$	3	CHF	3		0		0		0	0,00
SCX	07.2024	CHF	573	\$	642		4		0		4	0,00
	07.2024	\$	1.222	CHF	1.098		0		0		0	0,00
UAG	07.2024	CHF	59.283	\$	66.074		101		0		101	0,00
	07.2024	\$	64.078	CHF	57.905		361		0		361	0,02
	08.2024		66.074		59.064		0		(100)		(100)	0,00
						\$	823	\$	(186)	\$	637	0,03

Zum 30. Juni 2024 standen für die Anteilsklassen EUR (Hedged) thesaurierend, Institutional EUR (Hedged) ausschüttend, Investor EUR (Hedged) thesaurierend, Investor EUR (Hedged) ausschüttend, E Class EUR (Hedged) thesaurierend und E Class EUR (Hedged) ausschüttend die folgenden Devisenterminkontrakte aus:

Kontrahent	Abrechnungs- monat		hlende nrung		naltende hrung	Nicht realisierte Wertzunahme	Nicht realisierte (Wertabnahme)	Nicht realisierte Nettowertzunahme/ (-abnahme)	% des Nettovermögens
BOA	07.2024	€	84	\$	90	\$ 0	\$ 0	\$ 0	0,00
	07.2024	\$	307.336	€	283.076	0	(3.950)	(3.950)	(0,18)
BPS	07.2024	€	277.390	\$	296.708	9	(594)	(585)	(0,03)
	07.2024	\$	292.007	€	269.724	0	(2.932)	(2.932)	(0,13)
	08.2024		295.992		276.328	595	0	595	0,03
BRC	07.2024		272.627		251.757	0	(2.808)	(2.808)	(0,13)
CBK	07.2024	€	223	\$	239	0	0	0	0,00
	07.2024	\$	1.644	€	1.532	2	(5)	(3)	0,00
GLM	07.2024	€	4	\$	4	0	O O	O´	0,00
JPM	07.2024		104		111	0	0	0	0,00
MBC	07.2024		287.046		306.939	0	(703)	(703)	(0,03)
	07.2024	\$	983	€	909	0	` (9)	` (9)	0,00
	08.2024		307.260		286.928	704	O´	704	0,03
SCX	07.2024	€	286.451	\$	306.903	0	(100)	(100)	0,00
	07.2024	\$	47.666	€	44.305	0	(182)	(182)	(0,01)
	08.2024		307.354		286.451	97	`0′	97	0,01
						\$ 1.407	\$ (11.283)	\$ (9.876)	(0,44)

Zum 30. Juni 2024 standen für die Anteilsklassen Institutional GBP (Hedged) thesaurierend, Institutional GBP (Hedged) ausschüttend und Class E GBP (Hedged) thesaurierend die folgenden Devisenterminkontrakte aus:

						Nic	cht			Nich	t realisierte	
	Abrechnungs-	Zu z	ahlende	Zu er	rhaltende	realis	sierte	Nicht re	ealisierte	Nettov	vertzunahme/	% des
Kontrahent	monat	Wä	ihrung	Wä	ährung	Wertzu	nahme	(Wertal	bnahme)	(-a	ibnahme)	Nettovermögens
BPS	07.2024	£	96.675	\$	122.246	\$	40	\$	0	\$	40	0,00
	07.2024	\$	345.144	£	271.087		0		(2.463)		(2.463)	(0,11)
	08.2024		122.266		96.675		0		(37)		(37)	0,00
BRC	07.2024	£	20	\$	26		0		O O		O O	0,00
CBK	07.2024		41		53		0		0		0	0,00
	07.2024	\$	11.852	£	9.330		0		(58)		(58)	0,00
	08.2024		45		35		0		O O		O O	0,00
MBC	07.2024	£	95.326	\$	120.613		111		0		111	0,01
	07.2024	\$	395	£	312		0		(1)		(1)	0,00
	08.2024		119.602		94.516		0		(102)		(102)	(0,01)
						\$	151	\$	(2.661)	\$	(2.510)	(0,11)

Zum 30. Juni 2024 standen für die Anteilsklassen Institutional SEK (Hedged) thesaurierend und Administrative SEK (Hedged) thesaurierend die folgenden Devisenterminkontrakte aus:

Kontrahent	Abrechnungs- monat		ahlende hrung		haltende ihrung	Nicht real Wertzun		 ealisierte bnahme)	Nettower	ealisierte tzunahme/ ahme)	% des Nettovermögens
BOA	07.2024	\$	112.796	SEK	1.184.644	\$	0	\$ (933)	\$	(933)	(0,05)
BPS	07.2024		751		7.915		0	(4)		(4)	0,00
BRC	07.2024	SEK	1.887.273	\$	178.074		0	(135)		(135)	(0,01)
	08.2024	\$	178.074	SEK	1.884.388		135	O O		135	0,01
CBK	07.2024	SEK	10	\$	1		0	0		0	0,00
	07.2024	\$	174.311	SEK	1.850.568		438	(6)		432	0,02
MBC	07.2024		2.249		23.607		0	(20)		(20)	0,00
	08.2024		737		7.795		1	` o´		` 1	0,00
MYI	07.2024	SEK	1.888.197	\$	178.766		469	0		469	0,02
	07.2024	\$	111.801	SEK	1.174.304		0	(915)		(915)	(0,04)
	08.2024		178.766		1.885.281		0	(473)		(473)	(0,02)
RYL	07.2024		113.268		1.187.652		0	(1.122)		(1.122)	(0,05)
SCX	07 2024		205		2 152		0	(2)		(2)	0.00

Kontrahent	Abrechnungs- monat	ihlende hrung	Zu erhalt Währu		 ealisierte inahme	 realisierte abnahme)	Nettow	t realisierte rertzunahme/ bnahme)	% des Nettovermögens	
UAG	07.2024	SEK	1.485	\$	142	\$ 2	\$ 0		2	0,00
						\$ 1.045	\$ (3.610)	\$	(2.565)	(0,12)
Summe Freiv	verkehrsfinanzderiva	te						\$	(4.537)	(0,20)
Summe Anla	gen							\$ 2	2.184.216	98,50
Sonstige Akt	iva und Passiva							\$	33.245	1,50
Nettovermög	en							\$ 2	.217.461	100,00

### ERLÄUTERUNGEN ZUR AUFSTELLUNG DER WERTPAPIERANLAGEN (Angaben in Tausend\*):

- \* Auf null lautende Saldi können für faktisch vorhandene Beträge stehen, wenn ihr Rundungsbetrag unter Tausend liegt
- (a) Bei dem Wertpapier handelt es sich um ein Interest Only- ("IO") bzw. IO-Strip.
- (b) Wertpapier per Emissionstermin.
- (c) Wertpapier mit Sachwertausschüttung.
- (d) Nullkuponwertpapier.
- (e) Der Kapitalbetrag des Wertpapiers ist inflationsbereinigt.
- (f) Unbegrenzte Laufzeit; das gegebenenfalls angegebene Datum stellt den nächsten vertraglichen Kündigungstermin dar.
- (g) Bedingt wandelbares Wertpapier.
- (h) Eingeschränkte Wertpapiere (31. Dezember 2023: 0,62 %):

		Fälligkeits-	Kauf-			M	arkt-	% des
Emittentenbeschreibung	Kupon	datum	datum	H	Costen	V	vert	Nettovermögens
AT&T, Inc.	4,850 %	25.05.2047	23.09.2021	\$	1.321	\$	991	0,04

(i) Wertpapiere mit einem gesamten beizulegenden Zeitwert von 9.588 USD (31. Dezember 2023: 106.702 USD) wurden zum 30. Juni 2024 gemäß den Rahmenverträgen und/oder globalen Rahmenverträgen für Pensionsgeschäfte als Sicherheit verpfändet.

Wertpapiere mit einem gesamten beizulegenden Zeitwert von null USD (31. Dezember 2023: 36.266 USD) wurden zum 30. Juni 2024 gemäß den Rahmenverträgen für Wertpapier-Termingeschäfte für verzögert gelieferte Wertpapiere oder Rückkauf-Finanzierungsgeschäfte als Sicherheit verpfändet oder geliefert.

Barmittel in Höhe von 25.055 USD (31. Dezember 2023: 25.394 USD) wurden zum 30. Juni 2024 als Sicherheit für börsennotierte und zentral abgerechnete Finanzderivate verpfändet.

Barmittel in Höhe von 10.200 USD (31. Dezember 2023: 560 USD) wurden zum 30. Juni 2024 gemäß den Rahmenverträgen der International Swaps and Derivatives Association, Inc. als Sicherheit für Finanzderivate verpfändet.

Bewertung zum Marktwert(1)

Es folgt eine Zusammenfassung der bei der marktgerechten Bewertung der Aktiva und Passiva des Fonds zum 30. Juni 2024 verwendeten Inputfaktoren:

Kategorie <sup>(2)</sup>	notiert für identisc	en Markten e Kurse che Anlagen ife 1)	beobacht	tliche sonstige pare Inputfaktoren (Stufe 2)	beobachtba	tliche nicht re Inputfaktoren tufe 3)	N	/larktwert
Übertragbare Wertpapiere	\$	0	\$	2.134.247	\$	0	\$	2.134.247
Pensionsgeschäfte		0		54.087		0		54.087
Finanzderivate <sup>(3)</sup>		(968)		(3.150)		0		(4.118)
Summen	\$	(968)	\$	2.185.184	\$	0	\$	2.184.216

Es folgt eine Zusammenfassung der bei der marktgerechten Bewertung der Aktiva und Passiva des Fonds zum 31. Dezember 2023 verwendeten Inputfaktoren:

An aktiven Märkten

Kategorie <sup>(2)</sup>	notierte Kurse für identische Anlagen (Stufe 1)	Wesentliche sonstige beobachtbare Inputfaktoren (Stufe 2)	Wesentliche nicht beobachtbare Inputfaktoren (Stufe 3)	Marktwert
Übertragbare Wertpapiere	\$ 0	\$ 2.410.642	\$ 0	\$ 2.410.642
Pensionsgeschäfte	0	1.300	0	1.300
Finanzderivate <sup>(3)</sup>	(5.681)	18.437	0	12.756
Summen	\$ (5.681)	\$ 2.430.379	\$ 0	\$ 2.424.698

- (1) Zwecks zusätzlicher Informationen siehe Erläuterung 3 in den Erläuterungen zum Abschluss.
- (2) Weitere Informationen finden Sie in der Aufstellung der Wertpapieranlagen.
- (3) Finanzderivate können offene Terminkontrakte, Swap-, Verkaufs- oder Kaufoptionen sowie Devisenterminkontrakte enthalten.

## Aufstellung der Wertpapieranlagen des Global Investment Grade Credit ESG Fund (Forts.)

Umgekehrte Pensionsgeschäfte zum 30. Juni 2024:

	Kredit-	Abrechnungs-	Fälligkeits-		Kredit-	aus i	indlichkeiten umgekehrten ensions-	n % des
Kontrahent	zins	datum	datum		betrag	g	eschäften	Nettovermögens
BOS	5,250 %	14.06.2024	11.07.2024	\$	(3.648)	\$	(3.657)	(0,17)
	5,350	28.06.2024	01.07.2024		(1.310)		(1.310)	(0,06)
BRC	0,500	17.06.2024	TBD <sup>(1)</sup>	€	(273)		(293)	(0,01)
JPS	5,250	14.06.2024	02.08.2024	\$	(1.197)		(1.200)	(0,05)
	5,300	14.06.2024	02.08.2024		(2.769)		(2.775)	(0,13)
Summe Umgekehrte Pensionsgeschäfte						\$	(9.235)	(0,42)

<sup>(1)</sup> Umgekehrtes Pensionsgeschäft mit offener Laufzeit.

Sicherheiten (erhalten)/verpfändet für OTC Finanzderivate

Es folgt eine Zusammenfassung der Kontrahenten und des Marktwerts der OTC-Finanzderivate und -Sicherheiten (erhalten)/verpfändet zum 30. Juni 2024 und 31. Dezember 2023:

		Zum 30. Jun. 2024		Zum 31. Dez. 2023		
	Gesamtmarktwert	Sicherheiten	Netto-	Gesamtmarktwert	Sicherheiten	Netto-
Kontrahent	der OTC-Derivate	(erhalten)/verpfändet	engagement <sup>(1)</sup>	der OTC-Derivate	(erhalten)/verpfändet	engagement <sup>(1)</sup>
AZD	\$ (32)	\$ 0	\$ (32)	\$ (78)	\$ 0	\$ (78)
BOA	3.797	(3.900)	(103)	4.398	(5.630)	(1.232)
BPS	(3.932)	3.950	18	(141)	0	(141)
BRC	(2.805)	3.370	565	(50)	560	510
CBK	456	(270)	186	874	(1.340)	(466)
GLM	(448)	230	(218)	2.486	(2.440)	46
JPM	80	0	80	k. A.	k. A.	k. A.
MBC	229	(520)	(291)	476	(570)	(94)
MYI	(919)	1.070	151	3.642	(4.170)	(528)
RYL	(1.122)	1.270	148	341	(570)	(229)
SCX	(180)	220	40	4.854	(6.830)	(1.976)
UAG	339	90	429	7.236	(5.610)	1.626

<sup>(1)</sup> Das Nettoengagement stellt die zu erhaltenden/(zahlenden) Beträge dar, die der Kontrahent bei Zahlungsverzug zu zahlen hätte bzw. die an ihn zu zahlen wären.

#### Vergleichsinformationen

Folgendes ist eine Zusammenfassung der Vergleichsinformationen für die Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 30. Juni 2024 und zum 31. Dezember 2023:

	30. Jun. 2024 (%)	31. Dez. 2023 (%)
An einer amtlichen Börse zugelassene übertragbare Wertpapiere	72,47	84,95
An einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere*	23,18	26,04
Sonstige übertragbare Wertpapiere	0,60	0,09
Pensionsgeschäfte	2,44	0,06
An einem geregelten Markt gehandelte Finanzderivate	0,01	(0,54)
Zentral abgerechnete Finanzderivate	0,00	0,02
Freiverkehrsfinanzderivate	(0,20)	1,11
Umgekehrte Pensionsgeschäfte	(0,42)	(4,98)
Rückkauf-Finanzierungsgeschäfte	k. A.	(1,70)

Gemäß der in Anhang 1 des Verkaufsprospekts angegebenen Liste von Märkten, die die OGAW-Kriterien für geregelte Märkte erfüllen.

Das Anlageportfolio des Fonds konzentriert sich zum 30. Juni 2024 und zum 31. Dezember 2023 auf die folgenden Segmente:

Anlagen zum Marktwert	30. Jun. 2024 (%)	31. Dez. 2023 (%)
Australien	0,80	0,45
Österreich	0,33	0,37
Belgien	1,46	1,46
Brasilien	0,29	0,03
Kanada	2,44	2,31
Cayman-Inseln	0,02	0,09
Chile	0,46	0,32
Kolumbien	0,20	k. A.
Tschechische Republik	0,28	0,21
Dänemark	1,22	1,29
Dominikanische Republik	0,08	k. A.
Finnland	0,42	0,60
Frankreich	7,00	6,61
Deutschland	3,47	2,66
Guernsey, Kanalinseln	0,21	0,23
Hongkong	0,33	0,36
Indien	0,36	0,39
Indonesien	0,03	0,03
Irland	1,31	1,04
Italien	1,35	1,62
Japan	3,11	3,84
Jersey, Kanalinseln	0,05	0,05
Luxemburg	1,27	0,85
Mauritius	0,05	0,21
Mexiko	0,65	0,37

Anlagen zum Marktwert	30. Jun. 2024 (%)	31. Dez. 2023 (%)
Multinational	0,10	0,32
Niederlande	8,57	8,70
Neuseeland	0,10	0,03
Norwegen	0,29	0,28
Peru	0,07	0,08
Polen	k. A.	0,07
Rumänien	0,27	0,31
Serbien	0,17	0,08
Singapur	0,31	0,32
Südkorea	1,68	1,95
Spanien	2,03	1,82
Supranational	1,11	3,75
Schweden	0,53	0,52
Schweiz	1,39	1,44
Vereinigte Arabische Emirate	k. A.	0,20
Großbritannien	11,16	9,90
USA	41,28	55,77
Jungferninseln (Britisch)	k. A.	0,15
Pensionsgeschäfte	2,44	0,06
An einem geregelten Markt gehandelte Finanzderivate		
Futures	0,01	(0,54)
Zentral abgerechnete Finanzderivate		
Credit Default Swaps auf Industrie-, Staats- und US-Kommunalemmissionen – Schutzverkauf	0,01	0,01
Credit Default Swaps auf Kreditindizes— Schutzverkauf	0,00	k. A.
Zinsswaps	(0,01)	0,01
Freiverkehrsfinanzderivate		
Credit Default Swaps auf Industrie-, Staats- und US-Kommunalemmissionen – Schutzverkauf	0,00	0,00
Devisenterminkontrakte	0,44	(0,22)
Abgesicherte Devisenterminkontrakte	(0,64)	1,33
Sonstige Aktiva und Passiva	1,50	(11,73)
Nettovermögen	100,00	100,00

Description   Possition   Po			MARKT-	% DES			MARKT-	% DES			MARKT-	% DES
Summa			WERT	VERMÖ-			WERT	VERMÖ-			WERT	VERMÖ GENS
Autoration Covernment International Bond 0,750 % fishig arm 21.11.2027 AUD 8.502 \$ 8.740 0,86						15.657	16.770	1,66		€ 2.592	\$ 2.779	0,28
Australia Government International Board (2000 % Billing am 20 to 2015 5 Auf 6 4410 0.44  Summe Australia Government International Board (2000 % Billing am 20 to 2015 5 Auf 6 4410 0.44  Summe Australia (2000 % Billing am 20 to 2015 5 Auf 6 4410 0.44  Summe Australia (2000 % Billing am 20 to 2015 6 Auf 7 A					0,550 % fällig am	3 042	2 980	0.30	,,= .= ,,g = ==			1,18
Summe   August   Summe   August   Summe   August   Summe   August   Summe   August   Summe   August   Summe   August   Summe   Frankrish   Summe			\$ 8.740	0,86	1,850 % fällig am				Summe Irland		66.527	6,60
Samme Australien					25.07.2027 (a)	14.333						
CAMADA   UNITERPREMISSIONER   Control Committee   Control Co	umme Australien	_	13.150	1,30	Summe Frankreich	-				RTPAPIE	RE	
Second   Complete			_			-	124.000	12,04		1.978	2.137	0,2
Start   Star		WECHS	EL			RTPAPIE	RE			2 547	2 750	0,2
		2.000	2.529	0,25			2 381	0.23	4,040 % fallig affi 26.07.2034	2.547		0,4
Accordance   Acc						-		0,20	CTA ATSEMISSIONEN		4.007	0,4
Summe Ramade		n Bond										
CAYMAN INSELN   4.4778   4.44   4.4778   4.44   4.4778   4.44   4.4778   4.44   4.4778   4.44   4.4778   4.478   4.4778   4.478   4	01.12.2026 (a) CAD	2.742									1.016	0,1
TROBERINGSBESIGHERIE WERTPAPIERE   STAATSEMISSIONEN   Bundesrepublik Deutschland   0.550 %, falling am (0.10 2000 § 5.76 5.77 0.66   0.673 % falling am (0.10 2000 § 5.76 5.77 0.66   0.695 % falling am (0.10 2000 § 5.76 5.77 0.66   0.695 % falling am (0.10 2000 § 5.76 5.77 0.66   0.695 % falling am (0.10 2000 § 6.89 0.07   0.70	umme Kanada	_	4.654	0,46	0,120 // failing afti 10.10.2020	20.000			0,400 % fällig am			
Bundesrepublik Deutschland   10-10200		TDADIE	DE		STA ATSEMISSIONEN	-	111110	.,	10.00.2000 (a)	2.183	2.155	0,2
15.04.2026   3.6116   37.764   3.75   3.76   3.7	tlas Senior Loan Fund Ltd.								15.05.2026 (a)	2.749	2.876	0,2
Summe Deutschland				0,06		36.116	37.764	3,75	15.05.2029 (a)	19.646	20.747	2,0
TRIAND   Cayman Inseln   1.266   0.13   TRIAND   Cayman Inseln   1.266   0.15   TRIAND   Cayman Inseln   1.267   0.15   0.16   0.15   0.16   0.15   0.16   0.15   0.16   0.15				0,07	, ,		84.923			10.239	10.466	1,0
Control   Cont	umme Cayman Inseln	_	1.266	0,13	IRLAND				2,400 % fällig am			1,2
Age   Age					FORDERUNGSBESICHERTE WEE	RTPAPIE	RE		4,662 % fällig am			
Section   Color   Co		WECHS	EL			2.928	3.122	0,31	15.10.2028	9.900		1,06
1,000 % fallig am 01.10.2053	500 % fällig am 01.10.2053 DKK				Ares European CLO DAC				Summo Italian			5,97 6.40
1,500 % fallig am 01.10.2050											65.110	0,40
2,500 % fallig am 01.10.2043	-											
Nordea Kredit Realkreditakties⊌skb	•					1 600	1 827	0.18		Bond		
0,500 % fallig am 01.10.2047 13 2 0,00 4,847 % fallig am 20.04.2032 219 234 0,01	•		ı	0,00		1.055	1.021	0,10	10.09.2024 (a)	¥ 600.600	3.752	0,3
1,000 % fallig am 01.10.2047 13 2 0,00 4,484 % fallig am 27.07 2031 1.112 1.192 0.12   Nykredit Realkredit A/S	500 % fällig am 01.10.2043	0		. ,		219	234	0,02		1.414.542	8.899	0,89
Nykredit Realkredit A/S 0,500 % failig am 01.10.2053 230 23 0,00 4,686 % failig am 15.10.2031 1,698 1.813 0,18 1.000 % failig am 01.10.2053 0 0 0,00 1,000 % failig am 01.10.2053 0 0 0,00 1,500 % failig am 01.10.2053 0 0 0,00 1,500 % failig am 01.10.2053 0 0 0 0 0,00 1,500 % failig am 01.10.2053 0 0 0 0 0,00 1,500 % failig am 01.10.2053 0 0 0 0 0 0,00 1,500 % failig am 01.10.2053 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	-					1.112	1.192	0,12	0,100 % fällig am		19 760	1,86
1,000 % fallig am 01.10.2050	ykredit Realkredit A/S				Cairn CLO DAC				0,100 % fällig am			
1,000 % fallig am 01.10.2053						1.698	1.813	0,18		2.715.693	17.668	1,75
1,500 % fallig am 01.10.2052	,000 % fällig am 01.10.2053	0	0	0,00		696	747	0,08		2.574.523	16.813	1,67
1,500 % fällig am 01.10.2053 7.275 710 0,07 CVC Cordatus Opportunity Loan Fund DAC 2,000 % fällig am 01.10.2053 0 0 0,00 5,289 % fällig am 15.08.2033 1.500 1.608 0,16 Eavarian Sky S.A. 4,056 % fällig am 20.11.2031 € 3.100 3.329 3,500 % fällig am 01.10.2053 3 0 0,04 4,919 % fällig am 15.03.2032 3.479 3.731 0,37 5,000 % fällig am 01.10.2053 6.979 1.013 0,10 4,968 % fällig am 18.11.2030 1.511 1.621 0,16 4,968 % fällig am 11.02.2053 1.000 % fällig am 01.10.2053 0 0 0 0,00 4,756 % fällig am 15.01.2032 1.600 1.711 0,17 1,000 % fällig am 01.10.2053 14 1 0,00 4,159 % fällig am 18.05.2035 1.356 1.457 0,15 1,500 % fällig am 01.10.2053 0 0 0 0,00 4,159 % fällig am 15.01.2030 3.273 3.498 0,35 1,500 % fällig am 01.10.2053 0 0 0 0,00 Madison Park Euro Funding DAC 1,500 % fällig am 01.10.2053 0 0 0 0,00 Madison Park Euro Funding DAC 4,622 % fällig am 25.10.2030 3.273 3.498 0,35 1,500 % fällig am 01.10.2053 0 0 0,00 Madison Park Euro Funding DAC 4,662 % fällig am 15.10.2031 4.466 4.772 0,47 % fällig am 11.10.2053 0 0 0,00 % fällig am 01.10.2053 0 0 0,00 % fällig am 01.10.2053 0 0 0,00 % fällig am 01.10.2053 0 0 0,00 % fällig am 15.10.2031 3.293 0,39 0,39 Palmer Square European Loan Funding DAC 4,966 % fällig am 15.10.2031 4.466 4.772 0,47 % fällig am 15.10.2031 5.60 % fällig am 15.00.2033 5.285 5.674 0,56 % fällig am 15.00.2031 5.60 % fällig am 15.00.2033 5.285 5.674 0,56 % fällig am 15.00.2031 5.60 % fällig am 15.00.2031	-						2 1/19	0.21	Summe Japan		65.892	6,54
2,000 % fallig am 01.10.2043	500 % fällig am 01.10.2053	7.275	710	0,07				0,21		PTPADIE	DE	
3,000 % fällig am 01.10.2053							1.608	0,16	Bavarian Sky S.A.			
April	,000 % fällig am 01.10.2053	0	0	0,00			3.731	0,37		€ 3.100	3.329	0,3
Realkredit Danmark A/S 1,000 % fällig am 01.10.2050 0 0 0,00 1,500 % fällig am 01.10.2053 14 1 0,00 1,500 % fällig am 01.10.2053 0 0 0,00 1,500 % fällig am 01.10.2053 0 0 0,00 2,500 % fällig am 01.0.2053 0 0 0,00 3,000 % fällig am 01.10.2053 0 0 0,00 3,000 % fällig am 01.0.2053 0 0 0,00 5,500 % fällig am 01.0.2053 0 0 0,00 5,500 % fällig am 01.0.2053 0 0 0,00 5,500 % fällig am 01.0.2053 0 0 0,00 5,600 % fällig am 01.0.2053 0 0 0,00 5,500 % fällig am 01.0.2053 0 0 0,00 5,600 % fällig am 01.0.2053 0 0 0,00 5,600 % fällig am 01.0.2053 0 0 0,00 5,600 % fällig am 15.01.2030 0 0,00 5,600 % fällig am 15.01.2030 0 0,00 5,600 % fällig am 15.01.2031 0 0,05 5,600 % fällig am 15.0						4.544	4 004	0.40		2.030		0,2
1,000 % fāllig am 01.10.2050	ealkredit Danmark A/S	0.070	1.010	0,10							2.956	0,2
1,500 % fällig am 01.10.2050 0 0 0,00					LT Autorahoitus DAC						3.626	0,3
1,500 % fallig am 01.10.2053 0 0 0,00 4,622 % fāllig am 25.10.2030 3.273 3.498 0,35 2,500 % fāllig am 01.04.2047 8 1 0,00 Man Euro CLO DAC 5,656 % fāllig am 15.10.2036 2.100 2.256 0,22 Summe Dānemark 3.929 0,39 Palmer Square European Loan Frunding DAC 4,956 % fāllig am 15.10.2031 4.466 4.772 0,47 5,328 % fāllig am 15.02.303 1.843 1.974 0,20 5,666 % fāllig am 15.01.2033 5.285 5.674 0,56						1.356	1.457	0,15		0.500	0.000	0.0
3,000 % fällig am 01.10.2053 0 0 0,00	•	-				3.273	3.498	0,35				0,2
Summe Dänemark  3.929 0,39    Palmer Square European Loan Funding DAC   4,956 % fällig am 15.10.2031   4.466   4.772   0,47   4,350 % fällig am 15.09.2037   2.900   3.125     FRANKREICH FORDERUNGSBESICHERTE WERTPAPIERE   5,328 % fällig am 15.05.2033   1.843   1.974   0,20   21.455     FCT CA Leasing   4,665 % fällig am 26.02.2042   € 2.322   2.499   0,25   St. Paul's CLO DAC   5.606 % fällig am 25.04.2030   4.921   5.262   0.52   Mon-Agency-Mbs   Mirrort SARL   1.974   1.9						2 100	2 256	0.22				0,3
FRANKREICH FORDERUNGSBESICHERTE WERTPAPIERE  4,956 % fällig am 15.01.2031 4,466 4.772 5,328 % fällig am 15.05.2033 5,606 % fällig am 15.01.2031 5,606 % fällig am 15.01.2031 5,606 % fällig am 15.01.2033 5,606 % fällig am 15.01.2033 5,606 % fällig am 15.01.2033 5,606 % fällig am 15.01.2033 5,606 % fällig am 15.01.2033 5,606 % fällig am 15.01.2033 5,606 % fällig am 15.01.2033 5,606 % fällig am 15.01.2033 5,606 % fällig am 15.01.2033 5,606 % fällig am 15.01.2033 5,606 % fällig am 15.01.2033 5,606 % fällig am 15.01.2033 5,606 % fällig am 15.01.2033 5,606 % fällig am 15.01.2033 5,606 % fällig am 15.01.2031 5,606 % fällig a	umme Dänemark		3.929	0,39				0,22				0,3
FORDERUNGSBESICHERTE WERTPAPIERE  5,606 % fällig am 15.01.2033  5,285  5,674  0,56  NON-AGENCY-MBS  NON-AGENCY-MBS  A 712 % fällig am 25.04.2030  4,921  5,262  NON-AGENCY-MBS									,, ,,g			2,1
4,665 % fällig am 26.02.2042 € 2.322 2.499 0,25 St. Paul's CLO DAC  4,712 % fällig am 25.04.2030 4.921 5.262 0.52  4,712 % fällig am 25.04.2030 4.921 5.262 0.52		TPAPIEI	RE						NON-AGENCY-MRS		211.100	,
Cinkra Personal Logge 4,712 % fällig am 25.04.2030 4.921 5.262 0,52 4.651 % fällig am 26.05.2065 1.703 1.821		2.322	2.499	0,25								
Ginkgo Personal Loans	inkgo Personal Loans	4 400	4 440	0.44	4,712 % făllig am 25.04.2030	4.921			4,651 % fällig am 26.05.2065	1.703	1.821	0,18
4,388 % fällig am 23.09.2044 4.100 4.416 0,44 54.617 5,42 STAATSEMISSIONEN	388 % failig am 23.09.2044	4.100				-		5,42				
6.915 0.69 KREDITBETEILIGUNGEN UND -ABTRETUNG Europäische Finanzstabilisierungsfazilität  Delos Aircraft DAC 2,625 % fällig am 16.07.2029 15.400 16.259	TAATOEMIONONEN	_	0.915	90,0		BTRETU	NG					1,6
STAATSEMISSIONEN         Delos Aircraft DAC           7,052 % fällig am 31.10.2027         \$ 40         40         0,00         2,875 % fällig am 13.02.2034         8.600         9.063		Bond				40	40	0,00	2,875 % fällig am 13.02.2034			0,90
0,100 % fällig am 25.322	100 % fällig am		38 838	3.85								2,5
0,100 % fallig am 0,100 % fallig am 20,10,2062	100 % fällig am					2 250	2 430	0 24	Summe Luxemburg		48.598	4,82
0.1.03.2026 (a) 4.500 4.250 6,42 NIEDERLANDE 0.100 % fällig am Glenbeigh Issuer DAC FORDERLANDE		4.060	4.255	0,42	Glenbeigh Issuer DAC	2.200	2.700	0,27		PTDADE	DF	
01 03.2028 (a) 14.630 14.979 1,49 4,450 % fallig am 24.06.2050 3.837 4.113 0,41	01.03.2028 (a)	14.630	14.979	1,49	4,450 % fällig am 24.06.2050	3.837	4.113	0,41		-KTPAPIE	INL	
0,100 % fällig am 0,103,2029 (a) 14.713 15.106 1,50 Mulcair Securities DAC 4,841 % fällig am 24.04.2065 2.370 2.539 0,25 4,309 % fällig am 18.02.2032 2.100 2.266	01.03.2029 (a)	14.713	15.106	1,50		2.370	2.539	0,25	4,309 % fällig am 18.02.2032	2.100	2.266	0,2
0,100 % fallig am 25 07 2031 (a) 8.253 8.333 0.83 NON-AGENCY-MBS		8.253	8.333	0,83	-							
0,100 % fallig am 25.07.2036 (a) 246 233 0,02 Dutch Property Finance BV 4,764 % fällig am 28.04.2064 1.694 1.826	100 % fällig am	246								1.694	1.826	0,18
0,100 % falliig am Summe Niederlande 4.092	100 % fällig am								•			0,4
25.07.2038 (a) € 235 \$ 217 0,02	25.07.2038 (a) €	235	φ 21/	0,02						•		

BESCHREIBUNG NEUSEELAND		PARI (000S)	MARKT- WERT (000S)	% DES NETTO- VERMÖ- GENS
STAATSEMISSIONEN				
New Zealand Government Inte				0.01
2,000 % fällig am 20.09.2025 N 3,000 % fällig am 20.09.2030	ZD	4.469 560		0,64 0,08
Summe Neuseeland		000_	7.260	0,72
			7.200	0,72
PERU STAATSEMISSIONEN				
Peru Government Internationa 5,940 % fällig am 12.02.2029 P		ond 700	184	0,02
RUMÄNIEN				
STAATSEMISSIONEN Romania Government Internat	tion	al Bond		
5,625 % fällig am 30.05.2037	€	1.100	1.138	0,11
SPANIEN				
FORDERUNGSBESICHERTE \	WER	TPAPIE	RE	
Autonoria Spain 4,300 % fällig am 30.09.2041		2.437	2.621	0,26
BBVA Consumer Auto		101	0_1	3,20
0,270 % fällig am 20.07.2031		59	63	0,01
			2.684	0,27
STAATSEMISSIONEN				
Spain Government Internation	nal E	ond		
0,700 % fällig am 30.11.2033 (a)		4.553	4.635	0,46
` '		4.000	7.319	
Summe Spanien		_	7.319	0,73
SUPRANATIONAL STAATSEMISSIONEN				
Europäische Union				
3,125 % fällig am 05.12.2028		17.000	18.326	1,82
3,250 % fällig am 04.07.2034		8.200	8.877	0,88
Summe Supranational		_	27.203	2,70
SCHWEDEN				
STAATSEMISSIONEN Sweden Government Internati		l Dand		
0,125 % fällig am 01.06.2026 S			4.739	0,47
0,125 % fällig am 01.12.2027		5.485	502	0,05
1,000 % fällig am 01.06.2025		77.089	7.193	0,71
Summe Schweden		_	12.434	1,23
SCHWEIZ				
UNTERNEHMENSANLEIHEN U	JND	WECHS	EL	
UBS Group AG 6,537 % fällig am 12.08.2033	\$	750	788	0,08
		_		- ,
GROSSBRITANNIEN NON-AGENCY-MBS				
Alba PLC				
5,523 % fällig am 17.03.2039	£	695	858	0,09
Avon Finance PLC 6,134 % fällig am 28.12.2049		2.602	3.289	0,33
Canada Square Funding PLC		2.002	0.203	5,55
6,014 % fällig am 17.06.2058		1.396	1.764	0,18
6,083 % fällig am 17.01.2059		3.183	4.026	0,40
6,184 % fällig am 17.06.2058		1.237	1.568	0,16
Canterbury Finance PLC 6,060 % fällig am 16.05.2058		1.781	2.257	0,22
Eurosail PLC 3,889 % fällig am 13.03.2045	€	250	267	0,03
4,005 % fällig am 10.06.2044		186	200	0,02
4,005 % fällig am 10.09.2044		507	542	0,05
5,503 % fällig am 13.03.2045	£	310	391	0,04
Great Hall Mortgages PLC		2		0.00
5,483 % fällig am 18.03.2039 Lanebrook Mortgage Transac	tion	3	4	0,00
Lanebrook Mortgage Transact 5,883 % fällig am 20.07.2058	uon	2.582	3.258	0,32
London Wall Mortgage Capita	l PL	С		•
6,034 % fällig am 15.05.2052		741	937	0,09

			% DES
		MARKT-	NETTO-
BESCHREIBUNG	PARI (000S)	WERT (000S)	VERMÖ- GENS
Mortimer BTL PLC	(0003)	(0003)	GLNS
5,934 % fällig am 23.06.2053	£ 2.569	\$ 3.245	0,32
Polaris PLC			
6,010 % fällig am 23.10.2059	1.853	2.343	0,23
Precise Mortgage Funding PLC	;		
6,140 % fällig am 16.10.2056	34	43	0,00
RMAC PLC			
6,434 % fällig am 15.02.2047	2.546	3.239	0,32
RMAC Securities PLC			
5,503 % fällig am 12.06.2044	1.309	1.618	0,16
Rochester Financing PLC			
5,934 % fällig am 18.12.2044	2.334	2.946	0,29
Stratton BTL Mortgage Funding	g PLC		
5,963 % fällig am 20.01.2054	2.855	3.606	0,36
Stratton Mortgage Funding PL			
0,000 % fällig am 20.06.2060	2.700	3.423	0,34
Towd Point Mortgage Funding	PLC		
6,583 % fällig am 20.07.2045	1.739	2.200	0,22
Tower Bridge Funding PLC			
5,954 % fällig am 20.12.2063	642	811	0,08
6,014 % fällig am 20.11.2063	2.939	3.719	0,37
6,333 % fällig am 20.01.2066	2.100	2.668	0,27
6,733 % fällig am 20.10.2064	3.107	3.950	0,39
Tudor Rose Mortgages			
5,834 % fällig am 20.06.2048	872	1.101	0,11
Twin Bridges PLC			
5,894 % fällig am 12.09.2055	2.192	2.763	0,27
		57.036	5,66
	•		
STAATSEMISSIONEN			
United Kingdom Gilt 0,125 % fällig am			
22.03.2026 (a)	210	263	0,03
0,125 % fällig am			
22.03.2029 (a)	18.483	23.034	2,28
1,250 % fällig am	64 704	00 446	7.00
22.11.2027 (a)	61.781	80.446	7,98
4,125 % fällig am 22.07.2029	9.200	11.627	1,15
4,500 % fällig am 07.06.2028	13.300	17.006	1,69
		132.376	13,13
Summe Großbritannien		189.412	18,79
USA	/EDTD A DIE	DE	
FORDERUNGSBESICHERTE W Aegis Asset-Backed Securities			
Through Certificates	Trust Wor	igage Fas	-5-
6,360 % fällig am 25.10.2034	\$ 227	235	0,02
Renaissance Home Equity Loa	n Trust		
6,400 % fällig am 25.05.2034	1.784	1.591	0,16
Structured Asset Investment L	oan Trust		
6,410 % fällig am 25.10.2033	670	669	0,07
		2.495	0.25
		2.490	0,25
NON-AGENCY-MBS			
Structured Asset Mortgage Inv	estments 1	rust	
5,933 % fällig am 19.04.2035	202	188	0,02
5,953 % fällig am 19.07.2035	44	41	0,00
WaMu Mortgage Pass-Through	Certificate	es Trust	
6,040 % fällig am 25.07.2045	357	336	0,03
6,100 % fällig am 25.07.2045	69	66	0,01
		631	0,06
US-REGIERUNGSBEHÖRDEN			
Ginnie Mae			
Ginnie Mae 6,133 % fällig am	Q 51 <i>4</i>	2 100	U 84
Ginnie Mae 6,133 % fällig am 20.08.2072 - 20.04.2073	8.514	8.499	0,84
Ginnie Mae 6,133 % fällig am 20.08.2072 - 20.04.2073 6,137 % fällig am 20.08.2066	56	56	0,01
Ginnie Mae 6,133 % fällig am 20.08.2072 - 20.04.2073 6,137 % fällig am 20.08.2066 6,233 % fällig am 20.10.2072	56 4.996	56 5.010	0,01 0,50
Ginnie Mae 6,133 % fällig am 20.08.2072 - 20.04.2073 6,137 % fällig am 20.08.2066 6,233 % fällig am 20.10.2072 6,246 % fällig am 20.08.2068	56 4.996 1.008	56 5.010 996	0,01 0,50 0,10
Ginnie Mae 6,133 % fällig am 20.08.2072 - 20.04.2073 6,137 % fällig am 20.08.2066 6,233 % fällig am 20.10.2072 6,246 % fällig am 20.08.2068 6,333 % fällig am 20.03.2073	56 4.996 1.008 5.745	56 5.010 996 5.739	0,01 0,50 0,10 0,57
Ginnie Mae 6,133 % fällig am 20.08.2072 - 20.04.2073 6,137 % fällig am 20.08.2066 6,233 % fällig am 20.10.2072 6,246 % fällig am 20.08.2068 6,333 % fällig am 20.03.2073 6,433 % fällig am 20.05.2073	56 4.996 1.008	56 5.010 996	0,01 0,50 0,10
Ginnie Mae 6,133 % fallig am 20.08.2072 - 20.04.2073 6,137 % fallig am 20.08.2066 6,233 % fallig am 20.10.2072 6,246 % fallig am 20.08.2068 6,333 % fallig am 20.03.2073 6,433 % fallig am 20.05.2073 Ginnie Mae, TBA	56 4.996 1.008 5.745 3.244	56 5.010 996 5.739 3.293	0,01 0,50 0,10 0,57 0,33
Ginnie Mae 6,133 % fällig am 20.08.2072 - 20.04.2073 6,137 % fällig am 20.08.2066 6,233 % fällig am 20.10.2072 6,246 % fällig am 20.08.2068 6,333 % fällig am 20.03.2073 6,433 % fällig am 20.05.2073 Ginnie Mae, TBA 3,500 % fällig am 01.08.2054	56 4.996 1.008 5.745 3.244 31.900	56 5.010 996 5.739 3.293	0,01 0,50 0,10 0,57
Ginnie Mae 6,133 % fällig am 20.08.2072 - 20.04.2073 6,137 % fällig am 20.08.2066 6,233 % fällig am 20.10.2072 6,246 % fällig am 20.08.2068 6,333 % fällig am 20.03.2073 6,433 % fällig am 20.05.2073 Ginnie Mae, TBA 3,500 % fällig am 01.08.2054 Uniform Mortgage-Backed Sec	56 4.996 1.008 5.745 3.244 31.900	56 5.010 996 5.739 3.293	0,01 0,50 0,10 0,57 0,33
Ginnie Mae 6,133 % fallig am 20.08.2072 - 20.04.2073 6,137 % fällig am 20.08.2066 6,233 % fällig am 20.10.2072 6,246 % fällig am 20.08.2068 6,333 % fällig am 20.03.2073 6,433 % fällig am 20.05.2073 Ginnie Mae, TBA 3,500 % fällig am 01.08.2054 Uniform Mortgage-Backed Sec 4,500 % fällig am	56 4.996 1.008 5.745 3.244 31.900 urity	56 5.010 996 5.739 3.293 28.663	0,01 0,50 0,10 0,57 0,33
Ginnie Mae 6,133 % fällig am 20.08.2072 - 20.04.2073 6,137 % fällig am 20.08.2066 6,233 % fällig am 20.10.2072 6,246 % fällig am 20.08.2068 6,333 % fällig am 20.03.2073 6,433 % fällig am 20.05.2073 Ginnie Mae, TBA 3,500 % fällig am 01.08.2054 Uniform Mortgage-Backed Sec	56 4.996 1.008 5.745 3.244 31.900	56 5.010 996 5.739 3.293	0,01 0,50 0,10 0,57 0,33

PARI				
Uniform Mortgage-Backed Security, TBA   4,000 % fallig am 01.07.2054   \$3.0.500 \$27.911   2,77   4,500 % fallig am 01.07.2054   53.600   50.537   5,01   6,000 % fallig am 01.08.2054   26.900   26.966   2,67   6,500 % fallig am 01.08.2054   18.500   18.819   1,87   177.402   17,60			WERT	NETTO- VERMÖ-
A,000 % fallig am 01.07.2054   \$3.050 \$ 27.911   2,77		(000S) ity, TBA	(000S)	GENS
Content		30.500	\$ 27.911	2,77
18.500   18.819   1,87   177.402   17,60		53.600		
177.402   17,60				
U.S. Treasury Inflation Protected Securities (a) 0,125 % fällig am 15.04.2025 8.217 7.994 0,79 0,125 % fällig am 15.10.2025 (c) 42.652 41.254 4,09 0,125 % fällig am 15.04.2026 (c) 55.027 52.575 5,22 0,125 % fällig am 15.07.2026 (c) 73.629 70.397 6,98 0,125 % fällig am 15.07.2026 (c) 72.509 69.029 6,85 0,125 % fällig am 15.07.2026 (c) 72.509 69.029 6,85 0,125 % fällig am 15.04.2027 23.207 21.839 2,17 0,125 % fällig am 15.07.2030 20.106 18.102 1,80 0,125 % fällig am 15.07.2031 5.006 4.398 0,44 0,125 % fällig am 15.07.2031 5.006 4.398 0,44 0,125 % fällig am 15.07.2031 5.006 4.398 0,44 0,125 % fällig am 15.02.2051 361 209 0,02 0,250 % fällig am 15.02.2051 361 209 0,02 0,250 % fällig am 15.02.2050 488 298 0,03 0,375 % fällig am 15.02.2050 488 298 0,03 0,375 % fällig am 15.02.2050 48.386 47.175 4,68 0,375 % fällig am 15.07.2027 (c) 49.342 46.834 4,65 0,500 % fällig am 15.07.2027 (c) 49.342 46.834 4,65 0,500 % fällig am 15.07.2027 (c) 49.342 46.834 4,65 0,625 % fällig am 15.07.2028 (c) 110.067 103.741 10,29 0,625 % fällig am 15.07.2028 (c) 10.625 % fällig am 15.07.2028 (c) 10.67 5.378 54.551 5,41 0,625 % fällig am 15.07.2028 (c) 10.675 54.551 5,41 0,625 % fällig am 15.07.2032 7.445 6.679 0,66 0,750 % fällig am 15.07.2032 7.445 6.679 0,66 0,750 % fällig am 15.07.2032 7.445 6.679 0,66 0,750 % fällig am 15.07.2032 7.445 6.679 0,66 0,750 % fällig am 15.07.2033 23.123 21.845 2,17 1,375 % fällig am 15.07.2033 23.123 21.845 2,17 1,375 % fällig am 15.02.2044 1.211 1.039 0,10 1,625 % f	6,500 % fällig am 01.08.2054	18.500	18.819	1,87
U.S. Treasury Inflation Protected Securities (a) 0,125 % fâllig am 15.04.2025 8.217 7.994 0,79 0,125 % fâllig am 15.04.2026 (c) 42.652 41.254 4,09 0,125 % fâllig am 15.04.2026 (c) 55.027 52.575 5,22 0,125 % fâllig am 15.04.2026 (c) 73.629 70.397 6,98 0,125 % fâllig am 15.07.2036 (c) 72.509 69.029 6,85 0,125 % fâllig am 15.04.2027 23.207 21.839 2,17 0,125 % fâllig am 15.07.2030 6.481 5.801 0,57 0,125 % fâllig am 15.07.2031 5.006 4.398 0,44 0,125 % fâllig am 15.07.2031 5.006 4.398 0,44 0,125 % fâllig am 15.07.2031 5.006 4.398 0,44 0,125 % fâllig am 15.01.2032 1.696 1.469 0,15 0,125 % fâllig am 15.01.2025 26.870 26.315 2,61 0,250 % fâllig am 15.01.2025 28.870 26.315 2,61 0,250 % fâllig am 15.02.2051 361 209 0,02 0,250 % fâllig am 15.02.2050 488 298 0,03 0,375 % fâllig am 15.02.2050 488 298 0,03 0,375 % fâllig am 15.02.2050 488 298 0,03 0,375 % fâllig am 15.02.2050 48.346 47.175 4,68 0,375 % fâllig am 15.07.2032 7.445 6.679 0,03 0,375 % fâllig am 15.07.2032 7.445 6.679 0,665 % fâllig am 15.07.2025 (c) 110.067 103.741 10,29 0,625 % fâllig am 15.07.2032 7.445 6.679 0,66 0,750 % fâllig am 15.07.2032 7.445 6.679 0,66 0,750 % fâllig am 15.07.2032 7.445 6.679 0,66 0,750 % fâllig am 15.07.2032 31.349 29.797 2,96 0,750 % fâllig am 15.07.2032 31.349 29.797 2,96 0,750 % fâllig am 15.07.2033 23.123 21.845 2,17 1,375 % fâllig am 15.07.2033 23.123 21.845 2,17 1,375 % fâllig am 15.07.2033 23.123 21.845 2,17 1,375 % fâllig am 15.07.2034 19.96 14.439 1,43 1,375 % fâllig am 15.07.2034 19.97 1.498 0,15 0,875 % fâllig am 15.07.2034 19.97 2.98 0,875 % fâllig am 15.07.2034 19.97 2.98 0,875 % fâllig am 15.07.2034 29.62 2.883 0,29 2,375 % fâllig am 15.02.2047 779 586 0,06 0,875 % fâllig am 15.02.2041 8.59 20.83 0,295 852 0,08 2,2125 % fâllig am 15.02.2041 8.59 852 0,08 2,125 % fâllig am 15.02.2041 8.59 852 0,08 2,125 % fâllig am 15.02.2041 8.59 852 0,08 2,125 % fâllig am 15.02.2054 2.962 2.883 0,29 2,375 % fâllig am 15.02.2054 2.962 2.883 0,29 2,375 % fâllig am 15.02.2054 2.962 2.883 0,29 2,375 % fâllig am 15.02.2054 2.962 2.883 0,29 2,3		_	177.402	17,60
U.S. Treasury Inflation Protected Securities (a) 0,125 % fâllig am 15.04.2025 8.217 7.994 0,79 0,125 % fâllig am 15.04.2026 (c) 42.652 41.254 4,09 0,125 % fâllig am 15.04.2026 (c) 55.027 52.575 5,22 0,125 % fâllig am 15.04.2026 (c) 73.629 70.397 6,98 0,125 % fâllig am 15.07.2036 (c) 72.509 69.029 6,85 0,125 % fâllig am 15.04.2027 23.207 21.839 2,17 0,125 % fâllig am 15.07.2030 6.481 5.801 0,57 0,125 % fâllig am 15.07.2031 5.006 4.398 0,44 0,125 % fâllig am 15.07.2031 5.006 4.398 0,44 0,125 % fâllig am 15.07.2031 5.006 4.398 0,44 0,125 % fâllig am 15.01.2032 1.696 1.469 0,15 0,125 % fâllig am 15.01.2025 26.870 26.315 2,61 0,250 % fâllig am 15.01.2025 28.870 26.315 2,61 0,250 % fâllig am 15.02.2051 361 209 0,02 0,250 % fâllig am 15.02.2050 488 298 0,03 0,375 % fâllig am 15.02.2050 488 298 0,03 0,375 % fâllig am 15.02.2050 488 298 0,03 0,375 % fâllig am 15.02.2050 48.346 47.175 4,68 0,375 % fâllig am 15.07.2032 7.445 6.679 0,03 0,375 % fâllig am 15.07.2032 7.445 6.679 0,665 % fâllig am 15.07.2025 (c) 110.067 103.741 10,29 0,625 % fâllig am 15.07.2032 7.445 6.679 0,66 0,750 % fâllig am 15.07.2032 7.445 6.679 0,66 0,750 % fâllig am 15.07.2032 7.445 6.679 0,66 0,750 % fâllig am 15.07.2032 31.349 29.797 2,96 0,750 % fâllig am 15.07.2032 31.349 29.797 2,96 0,750 % fâllig am 15.07.2033 23.123 21.845 2,17 1,375 % fâllig am 15.07.2033 23.123 21.845 2,17 1,375 % fâllig am 15.07.2033 23.123 21.845 2,17 1,375 % fâllig am 15.07.2034 19.96 14.439 1,43 1,375 % fâllig am 15.07.2034 19.97 1.498 0,15 0,875 % fâllig am 15.07.2034 19.97 2.98 0,875 % fâllig am 15.07.2034 19.97 2.98 0,875 % fâllig am 15.07.2034 29.62 2.883 0,29 2,375 % fâllig am 15.02.2047 779 586 0,06 0,875 % fâllig am 15.02.2041 8.59 20.83 0,295 852 0,08 2,2125 % fâllig am 15.02.2041 8.59 852 0,08 2,125 % fâllig am 15.02.2041 8.59 852 0,08 2,125 % fâllig am 15.02.2041 8.59 852 0,08 2,125 % fâllig am 15.02.2054 2.962 2.883 0,29 2,375 % fâllig am 15.02.2054 2.962 2.883 0,29 2,375 % fâllig am 15.02.2054 2.962 2.883 0,29 2,375 % fâllig am 15.02.2054 2.962 2.883 0,29 2,3	US-SCHATZOBLIGATIONEN			
1.10.2025 (c)		Securitie	s (a)	
15.10.2025 (c) 0,125 % fāllig am 15.04.2026 (c) 0,125 % fāllig am 15.07.2026 (c) 0,125 % fāllig am 15.10.2026 (c) 0,125 % fāllig am 15.04.2027 23.207 21.839 2,17 0,125 % fāllig am 15.07.2030 0,125 % fāllig am 15.07.2030 0,125 % fāllig am 15.07.2031 0,125 % fāllig am 15.07.2031 0,125 % fāllig am 15.07.2031 0,125 % fāllig am 15.07.2031 0,125 % fāllig am 15.02.2051 0,125 % fāllig am 15.02.2051 0,250 % fāllig am 15.02.2050 0,375 % fāllig am 15.07.2025 (c) 0,375 % fāllig am 15.07.2027 (c) 0,375 % fāllig am 15.07.2027 (c) 0,500 % fāllig am 15.01.2028 (c) 110.067 0,500 % fāllig am 15.01.2028 (c) 110.067 0,625 % fāllig am 15.01.2028 (c) 110.067 0,750 % fāllig am 15.07.2025 (c) 0,875 % fāllig am 15.07.2028 (c) 110.067 0,750 % fāllig am 15.07.2028 (c) 0,750 % fāllig am 15.07.2028 (c) 0,750 % fāllig am 15.07.2028 (c) 0,875 % fāllig am 15.07.2028 (c) 0,875 % fāllig am 15.07.2028 (c) 0,875 % fāllig am 15.07.2028 (c) 0,875 % fāllig am 15.07.2028 (c) 0,875 % fāllig am 15.07.2028 (c) 0,875 % fāllig am 15.07.2028 (c) 0,875 % fāllig am 15.07.2028 (c) 0,875 % fāllig am 15.07.2028 (c) 0,875 % fāllig am 15.07.2028 (c) 0,875 % fāllig am 15.07.2028 (c) 0,875 % fāllig am 15.07.2028 (c) 0,875 % fāllig am 15.07.2028 (c) 0,875 % fāllig am 15.07.2030 2.3123 21.845 2.77 0,875 % fāllig am 15.07.2031 2.2041 1.203 2.83 0.20 2,375 % fāllig am 15.07.2028 (c) 0,875 % fāllig am 15.07.2028 (c) 0,875 % fāllig am 15.07.2031 2.2041 1.203 2.2042 2.2043 2.2043 2.2043 2.2043 2.2043 2.2043 2.2043 2.2043 2.2043 2.2043 2.2044 2.20		8.217	7.994	0,79
0,125 % failig am 15.04.2026 (c) 0,125 % failig am 15.07.2026 (c) 0,125 % failig am 15.07.2030 (c) 0,125 % failig am 15.04.2027 (c) 0,125 % failig am 15.07.2030 (c) 0,125 % failig am 15.07.2031 (c) 0,125 % failig am 15.07.2031 (c) 0,125 % failig am 15.07.2031 (c) 0,125 % failig am 15.07.2031 (c) 0,125 % failig am 15.07.2031 (c) 0,125 % failig am 15.01.2032 (c) 0,125 % failig am 15.01.2032 (c) 0,125 % failig am 15.01.2025 (c) 0,250 % failig am 15.01.2025 (c) 0,375 % failig am 15.07.2025 (c) 0,375 % failig am 15.07.2027 (c) 0,375 % failig am 15.07.2027 (c) 0,500 % failig am 15.07.2027 (c) 0,625 % failig am 15.07.2028 (c) 0,625 % failig am 15.07.2028 (c) 0,625 % failig am 15.07.2028 (c) 0,750 % failig am 15.07.2028 (c) 0,750 % failig am 15.07.2028 (c) 0,750 % failig am 15.07.2032 7.445 (6.679 0.66 0,750 % failig am 15.07.2028 (d) 0,750 % failig am 15.07.2028 (d) 0,750 % failig am 15.07.2028 31.349 29.797 2.96 0,750 % failig am 15.07.2028 11.997 1.498 0,15 0,875 % failig am 15.07.2032 7.445 (6.679 0.66 0,750 % failig am 15.07.2032 7.445 (6.679 0.66 0,750 % failig am 15.07.2032 1.498 (0.15) 0,875 % failig am 15.07.2032 1.498 (0.15) 0,875 % failig am 15.07.2032 1.498 (0.15) 0,875 % failig am 15.07.2034 1.498 (0.15) 0,875 % failig am 15.07.2034 1.498 (0.15) 0,875 % failig am 15.07.2033 2.819 25.414 (2.52) 0,875 % failig am 15.01.2033 (6.841 6.332 0.63) 1,250 % failig am 15.02.2047 779 586 (0.06 1,250 % failig am 15.02.2047 779 586 (0.06 1,255 % failig am 15.02.2047 779 586 (0.06 1,255 % failig am 15.02.2047 779 586 (0.06 1,255 % failig am 15.02.2047 779 586 (0.06 1,255 % failig am 15.02.2044 1.211 1.039 (0.10) 1,625 % failig am 15.02.2044 1.211 1.039 (0.10) 1,625 % failig am 15.02.2044 2.262 2.883 (0.29) 2,125 % failig am 15.02.2044 2.262 2.883 (0		12 652	A1 25A	4.09
15.04.2026 (c) 0,125 % fällig am 15.107.2026 (c) 0,125 % fällig am 15.10.2026 (c) 0,125 % fällig am 15.10.2026 (c) 0,125 % fällig am 15.10.2026 (c) 0,125 % fällig am 15.10.2030 0,125 % fällig am 15.04.2027 0,125 % fällig am 15.07.2030 0,125 % fällig am 15.07.2030 0,125 % fällig am 15.07.2030 0,125 % fällig am 15.07.2031 0,125 % fällig am 15.07.2031 0,125 % fällig am 15.07.2031 0,125 % fällig am 15.01.2032 1,696 1,499 0,15 0,125 % fällig am 15.01.2032 1,696 1,499 0,05 0,250 % fällig am 15.01.2025 1,250 % fällig am 15.01.2025 1,250 % fällig am 15.01.2025 1,375 % fällig am 15.07.2025 (c) 1,375 % fällig am 15.07.2027 (c) 1,375 % fällig am 15.07.2027 (c) 1,500 % fällig am 15.01.2027 (c) 1,500 % fällig am 15.01.2027 (c) 1,625 % fällig am 15.01.2028 (c) 1,625 % fällig am 15.01.2028 (c) 1,625 % fällig am 15.01.2028 (c) 1,625 % fällig am 15.01.2028 (c) 1,625 % fällig am 15.07.2028 1,31349 2,797 2,96 0,750 % fällig am 15.07.2028 1,31349 2,797 2,96 0,750 % fällig am 15.02.2045 1,997 1,498 0,15 0,875 % fällig am 15.02.2047 1,125 % fällig am 15.02.2047 1,25 % fällig am 15.02.2044 1,211 1,039 0,10 1,625 % fällig am 15.02.2044 1,211 1,039 0,10 1,625 % fällig am 15.02.2044 1,211 1,039 0,10 1,625 % fällig am 15.01.2028 (c) 2,275 % fällig am 15.02.2044 2,125 % fällig am 15.02.2044 2,125 % fällig am 15.02.2044 2,125 % fällig am 15.02.2046 2,125 % fällig am 15.02.2041 859 852 0,08 2,125 % fällig am 15.02.2044 1,211 1,039 0,10 1,625 % fällig am 15.02.2044 1,211 1,039 0,10 1,020 1,020 1,020 1,020 1,020 1,020 1,020		42.032	41.234	4,03
15.07.2026 (c)   73.629   70.397   6,98		55.027	52.575	5,22
15.10.2026 (c)   72.509   69.029   6,85				
15.10.2026 (c) 72.509 69.029 6,85 0,125 % fällig am 15.04.2027 23.207 21.839 2,17 0,125 % fällig am 15.07.2030 20.106 18.102 1,80 0,125 % fällig am 15.07.2031 5.006 4.398 0,44 0,125 % fällig am 15.07.2031 5.006 4.398 0,44 0,125 % fällig am 15.07.2031 361 209 0,02 0,250 % fällig am 15.02.2051 361 299 0,02 0,250 % fällig am 15.02.2050 488 298 0,03 0,375 % fällig am 15.02.2050 488 298 0,03 0,375 % fällig am 15.02.2050 48.8 47.175 4,68 0,375 % fällig am 15.02.2050 48.8 47.175 4,68 0,375 % fällig am 15.07.2025 (c) 49.342 46.834 4,65 0,375 % fällig am 15.07.2027 (c) 49.342 46.834 4,65 0,500 % fällig am 15.07.2027 (c) 10.500 % fällig am 15.07.2027 (c) 10.500 % fällig am 15.07.2027 (c) 10.500 % fällig am 15.07.2028 (c) 110.067 103.741 10,29 0,625 % fällig am 15.07.2028 31.349 29.797 2,96 0,750 % fällig am 15.07.2028 31.349 29.797 2,96 0,750 % fällig am 15.07.2028 31.349 29.797 2,96 0,750 % fällig am 15.02.2045 1,997 1,498 0,15 0,875 % fällig am 15.02.2045 1,997 1,498 0,15 0,875 % fällig am 15.02.2044 1,211 1,039 0,10 1,25 % fällig am 15.04.2028 14.946 14.439 1,43 1,375 % fällig am 15.07.2033 23.123 21.845 2,17 1,375 % fällig am 15.07.2034 12.91 1,039 0,10 1,225 % fällig am 15.02.2044 1,211 1,039 0,10 1,25 % fällig am 15.02.2041 859 852 0,08 2,125 % fällig am 15.02.2041 859 852 0,08 2,125 % fällig am 15.02.2041 859 852 0,08 2,275 % fällig am 15.02.2054 2.962 2.883 0,29 2,375 % fällig am 15.02.2054 2.962 2.883 0,29 2.975 % fällig am 1		73.629	70.397	6,98
0,125 % fällig am 15.04.2027 23.207 21.839 2,17 0,125 % fällig am 15.01.2030 20.106 18.102 1,80 0,125 % fällig am 15.07.2030 6.481 5.801 0,57 0,125 % fällig am 15.07.2031 5.006 4.398 0,44 0,125 % fällig am 15.07.2031 5.006 1.469 0,15 0,125 % fällig am 15.01.2032 1.696 1.469 0,15 0,125 % fällig am 15.02.2051 361 209 0,02 0,250 % fällig am 15.01.2025 26.870 26.315 2,61 0,250 % fällig am 15.02.2050 488 298 0,03 0,375 % fällig am 15.02.2050 48.386 47.175 4,68 0,375 % fällig am 15.01.2027 (c) 62.297 59.226 5,87 0,375 % fällig am 15.01.2028 (c) 110.067 103.741 10,29 0,625 % fällig am 15.07.2028 110.067 103.741 10,29 0,625 % fällig am 15.07.2028 31.349 29.797 2,96 0,750 % fällig am 15.07.2028 31.349 29.797 2,96 0,750 % fällig am 15.07.2028 31.349 29.797 2,96 0,750 % fällig am 15.07.2032 7.445 6.679 0,66 0,750 % fällig am 15.07.2032 1.498 0,15 0,875 % fällig am 15.07.2032 31.349 29.797 2,96 0,750 % fällig am 15.07.2032 31.349 29.797 2,96 0,750 % fällig am 15.07.2033 1.498 25.414 2,52 0,875 % fällig am 15.01.2033 6.841 6.332 0,63 1,250 % fällig am 15.02.2047 779 586 0,06 1,125 % fällig am 15.02.2047 779 586 0,06 1,255 % fällig am 15.02.2047 1.211 1.039 0,10 1,625 % fällig am 15.02.2044 1.211 1.039 0,10 1,625 % fällig am 15.02.2044 1.211 1.039 0,10 1,625 % fällig am 15.02.2044 1.211 1.039 0,10 1,625 % fällig am 15.02.2044 1.211 1.039 0,10 1,625 % fällig am 15.02.2044 1.211 1.039 0,10 1,625 % fällig am 15.02.2044 2.962 2.883 0,29 2,125 % fällig am 15.02.2044 2.962 2.883 0,29 2,125 % fällig am 15.02.2044 2.962 2.883 0,29 2,375 % fällig am 15.02.2054 2.962 2.883 0,29 2,375		72 500	60 020	6.85
0,125 % fällig am 15.01.2030				
0,125 % fällig am 15.07.2030 6.481 5.801 0,57 0,125 % fällig am 15.07.2031 5.006 4.388 0,44 0,125 % fällig am 15.07.2031 1.696 1.469 0,15 0,125 % fällig am 15.01.2032 1.696 1.469 0,02 0,250 % fällig am 15.01.2025 26.870 26.315 2,61 0,250 % fällig am 15.02.2050 488 298 0,03 0,375 % fällig am 15.02.2050 48.8 298 0,03 0,375 % fällig am 15.02.2050 48.8 47.175 4,68 0,375 % fällig am 15.07.2025 (c) 48.386 47.175 4,68 0,375 % fällig am 15.07.2027 (c) 62.297 59.226 5,87 0,375 % fällig am 15.07.2027 (c) 49.342 46.834 4,65 0,500 % fällig am 15.07.2027 (c) 10.067 103.741 10,29 0,625 % fällig am 15.07.2028 (c) 110.067 103.741 10,29 0,625 % fällig am 15.07.2028 31.349 29.797 2,96 0,750 % fällig am 15.07.2028 31.349 29.797 2,96 0,750 % fällig am 15.07.2028 31.349 29.797 2,96 0,750 % fällig am 15.02.2045 1.997 1.498 0,15 0,875 % fällig am 15.02.2045 1.997 1.498 0,15 0,875 % fällig am 15.02.2045 1.997 1.498 0,15 0,875 % fällig am 15.02.2044 1.211 1.039 0,10 1,25 % fällig am 15.04.2028 14.946 14.439 1,43 1,375 % fällig am 15.02.2044 1.211 1.039 0,10 1,625 % fällig am 15.02.2044 1.211 1.039 0,10 1,625 % fällig am 15.02.2041 8.99 852 0,08 2,125 % fällig am 15.02.2041 8.59 852 0,08 2,125 % fällig am 15.02.2041 8.59 852 0,08 2,125 % fällig am 15.02.2054 2.962 2.883 0,29 2,375 % fällig am 15.02.2054 2.962 2.883 0,29 2.975 % fällig am 15.02.2054 2.962 2.883				
0,125 % fällig am 15.07.2031 5.006 4.398 0,44 0,125 % fällig am 15.01.2032 1.696 1.469 0,15 0,125 % fällig am 15.01.2032 1.696 1.469 0,15 0,125 % fällig am 15.01.2025 26.870 26.315 2,61 0,250 % fällig am 15.02.2050 488 298 0,03 0,375 % fällig am 15.02.2050 48.386 47.175 4,68 15.07.2025 (c) 48.386 47.175 4,68 15.07.2025 (c) 48.386 47.175 4,68 15.07.2025 (c) 49.342 46.834 4,65 0,375 % fällig am 15.07.2027 (c) 49.342 46.834 4,65 0,500 % fällig am 15.07.2028 (c) 110.067 103.741 10,29 0,625 % fällig am 15.07.2028 (c) 110.067 103.741 10,29 0,625 % fällig am 15.07.2028 31.349 29.797 2,96 0,750 % fällig am 15.07.2028 31.349 29.797 2,96 0,750 % fällig am 15.07.2028 31.349 29.797 2,96 0,750 % fällig am 15.01.2029 26.819 25.414 2,52 0,875 % fällig am 15.01.2029 10,875 % fällig am 15.01.2029 26.819 25.414 2,52 0,875 % fällig am 15.01.2029 26.819 25.414 2,52 0,875 % fällig am 15.01.2033 23.123 21.845 2,17 1,375 % fällig am 15.04.2028 14.946 14.439 1,43 1,375 % fällig am 15.02.2044 1.211 1.039 0,10 1,625 % fällig am 15.02.2044 1.211 1.039 0,10 1,625 % fällig am 15.02.2044 1.211 1.039 0,10 1,625 % fällig am 15.02.2044 1.211 1.039 0,10 0,10 2,125 % fällig am 15.02.2044 1.211 1.039 0,10 0,10 5 % fällig am 15.02.2044 1.211 1.039 0,10 0,10 5 % fällig am 15.02.2044 1.211 1.039 0,10 0,10 5 % fällig am 15.02.2044 1.211 1.039 0,10 0,10 5 % fällig am 15.02.2044 1.211 1.039 0,10 0,10 5 % fällig am 15.02.2044 1.211 1.039 0,10 0,10 5 % fällig am 15.02.2044 1.211 1.039 0,10 0,10 5 % fällig am 15.02.2054 2.962 2.883 0,29 2.375 % fällig am 15.02.2054 2.962 2.883 0,29 2.975 % fällig am 15.02.2054 2.962 2.883 0,29 2.975 % fällig am 15.02.2054 2.962 2.883 0.29 2.975 % fällig am 15.02.2054 2.962 2.883 0.29 2.975 % fällig am 15.02.2054 2.962 2.883 0.29 2.975 % fällig am 15.0				
0,125 % fällig am 15.01.2032 1.696 1.469 0,15 0,125 % fällig am 15.02.2051 361 209 0,02 0,250 % fällig am 15.01.2025 26.870 26.315 2,61 0,250 % fällig am 15.02.2050 488 298 0,03 0,375 % fällig am 15.02.2050 48.8 298 0,03 0,375 % fällig am 15.07.2025 (c) 48.386 47.175 4,68 0,375 % fällig am 15.01.2027 (c) 62.297 59.226 5,87 0,375 % fällig am 15.07.2027 (c) 49.342 46.834 4,65 0,500 % fällig am 15.07.2028 (c) 110.067 103.741 10,29 0,625 % fällig am 15.01.2028 (c) 15.01.2028 (c) 0,625 % fällig am 15.07.2023 7.445 6.679 0,66 0,750 % fällig am 15.07.2028 31.349 29.797 2,96 0,750 % fällig am 15.07.2028 31.349 29.797 2,96 0,750 % fällig am 15.07.2028 31.349 29.797 2,96 0,750 % fällig am 15.01.2029 26.819 25.414 2,52 0,875 % fällig am 15.01.2033 6.841 6.332 0,63 1,250 % fällig am 15.01.2033 6.841 6.332 0,63 1,250 % fällig am 15.01.2033 1.250 % fällig am 15.01.2034 1.211 1.039 0,10 1,625 % fällig am 15.07.2034 1.211 1.039 0,10 1,625 % fällig am 15.02.2044 1.211 1.039 0,10 1,625 % fäl				
0,125 % fällig am 15.02.2051 361 209 0,02 0,250 % fällig am 15.01.2025 26.870 26.315 2,61 0,250 % fällig am 15.02.2050 488 298 0,03 0,375 % fällig am 15.07.2025 (c) 48.386 47.175 4,68 15.07.2027 (c) 62.297 59.226 5,87 0,375 % fällig am 15.07.2027 (c) 62.297 59.226 5,87 0,375 % fällig am 15.07.2028 (c) 110.067 103.741 10,29 0,625 % fällig am 15.01.2028 (c) 56.378 54.551 5,41 0,625 % fällig am 15.07.2028 31.349 29.797 2,96 0,750 % fällig am 15.07.2028 31.349 29.797 2,96 0,750 % fällig am 15.07.2028 31.349 29.797 2,96 0,750 % fällig am 15.07.2028 31.349 29.797 2,96 0,750 % fällig am 15.07.2028 31.349 29.797 2,96 0,750 % fällig am 15.07.2031 444 6.332 0,63 1,250 % fällig am 15.01.2029 26.819 25.414 2,52 0,875 % fällig am 15.01.2029 12.819 25.414 2,52 0,875 % fällig am 15.01.2033 6.841 6.332 0,63 1,250 % fällig am 15.04.2028 14.946 14.439 1,43 1,375 % fällig am 15.02.2044 1.211 1.039 0,10 1,625 % fällig am 15.02.2044 1.211 1.039 0,10 1,625 % fällig am 15.02.2044 1.211 1.039 0,10 1,625 % fällig am 15.02.2044 2.962 2.883 0,29 2,125 % fällig am 15.02.2044 2.962 2.883 0,29 2,125 % fällig am 15.02.2054 2.962 2.883 0,29 2,375 % fällig am 15.02.2054 2.962 2.883 0,29				
0,250 % fällig am 15.02.2050 488 298 0,03 0,375 % fällig am 15.07.2025 (c) 48.386 47.175 4,68 0,375 % fällig am 15.01.2027 (c) 62.297 59.226 5,87 0,375 % fällig am 15.01.2027 (c) 49.342 46.834 4,65 0,500 % fällig am 15.01.2028 (c) 110.067 103.741 10,29 0,625 % fällig am 15.01.2028 (c) 56.378 54.551 5,41 0,625 % fällig am 15.07.2032 7.445 6.679 0,666 0,750 % fällig am 15.07.2032 14.498 0,15 0,875 % fällig am 15.07.2028 31.349 29.797 2,96 0,750 % fällig am 15.02.2045 1.997 1.498 0,15 0,875 % fällig am 15.01.2029 26.819 25.414 2,52 0,875 % fällig am 15.01.2029 26.819 25.414 2,52 0,875 % fällig am 15.01.2033 6.841 6.332 0,63 1,250 % fällig am 15.07.2033 23.123 21.845 2,17 1,375 % fällig am 15.07.2034 1.211 1.039 0,10 1,625 % fällig am 15.02.2044 1.211 1.039 0,10 1,625 % fällig am 15.02.2044 1.211 1.039 0,10 1,625 % fällig am 15.02.2044 2.962 2.883 0,29 2,125 % fällig am 15.02.2054 2.962 2.883 0,29 2,125 % fällig am 15.02.2054 2.962 2.883 0,29 2,375 % fällig am 15.02.2054 2.962 2.883 0,29  Summe USA 2.857 28.938 2,87  Summe USA 4KTIEN  INVESTMENTFONDS ORGANISMEN FÜR GEMEINSAME ANLAGEN  PIMCO US Dollar Short- Term Floating NAV Fund (b) 220.911 2.201 0,22			209	
0,250 % fällig am 15.02.2050 48.8 298 0,03 0,375 % fällig am 15.07.2025 (c) 48.386 47.175 4,68 0,375 % fällig am 15.01.2027 (c) 62.297 59.226 5,87 0,375 % fällig am 15.07.2027 (c) 49.342 46.834 4,65 0,500 % fällig am 15.01.2028 (c) 110.067 103.741 10,29 0,625 % fällig am 15.01.2028 (c) 15.6378 54.551 5,41 0,625 % fällig am 15.07.2032 7.445 6.679 0,66 0,750 % fällig am 15.07.2028 31.349 29.797 2,96 0,750 % fällig am 15.02.2045 1.997 1.498 0,15 0,875 % fällig am 15.02.2045 1.997 1.498 0,15 0,875 % fällig am 15.01.2029 26.819 25.414 2,52 0,875 % fällig am 15.01.2029 12.814 2.52 0,875 % fällig am 15.01.2033 23.123 21.845 2,17 1,375 % fällig am 15.07.2033 23.123 21.845 2,17 1,375 % fällig am 15.02.2044 1.211 1.039 0,10 1,625 % fällig am 15.02.2044 1.211 1.039 0,10 1,625 % fällig am 15.02.2044 1.211 1.039 0,10 1,625 % fällig am 15.02.2044 2.962 2.883 0,29 2,125 % fällig am 15.02.2054 2.962 2.883 0,29 2,375 % fällig am 15.02.2054 2.962	0,250 % fällig am 15.01.2025	26.870	26.315	2,61
15.07.2025 (c) 48.386 47.175 4,68 0,375 % fällig am 15.01.2027 (c) 62.297 59.226 5,87 0,375 % fällig am 15.07.2027 (c) 49.342 46.834 4,65 0,500 % fällig am 15.01.2028 (c) 110.067 103.741 10,29 0,625 % fällig am 15.01.2026 (c) 56.378 54.551 5,41 0,625 % fällig am 15.07.2028 31.349 29.797 2,96 0,750 % fällig am 15.07.2028 31.349 29.797 2,96 0,750 % fällig am 15.07.2028 31.349 29.797 2,96 0,750 % fällig am 15.01.2029 26.819 25.414 2,52 0,875 % fällig am 15.01.2023 6.841 6.332 0,63 1,250 % fällig am 15.01.2033 6.841 6.332 0,63 1,250 % fällig am 15.01.2033 14.946 14.439 14.3 1,375 % fällig am 15.01.2033 23.123 21.845 2,17 1,375 % fällig am 15.02.2044 1.211 1.039 0,10 1,625 % fällig am 15.02.2044 1.211 1.039 0,10 1,625 % fällig am 15.02.2044 1.211 1.039 0,10 1,625 % fällig am 15.02.2044 2.962 2.883 0,29 2,125 % fällig am 15.02.2041 859 852 0,08 2,125 % fällig am 15.02.2054 2.962 2.883 0,29 2,375 % fällig am 15.02.2054 2.962 2.883 0,29 2.375 % fällig am 15.02.2054 2.902 2.902 2.803 0,29 2.902 2.902 2.902 2.902 2.902 2.902 2.9		488	298	0,03
15.01.2027 (c) 62.297 59.226 5,87 0,375 % fällig am 15.07.2027 (c) 49.342 46.834 4,65 0,625 % fällig am 15.01.2028 (c) 110.067 103.741 10,29 15.01.2028 (c) 56.378 54.551 5,41 6.679 0,666 0,750 % fällig am 15.07.2032 7.445 6.679 0,666 0,750 % fällig am 15.07.2028 31.349 29.797 2,96 0,750 % fällig am 15.02.2045 1.997 1.498 0,15 0,875 % fällig am 15.01.2029 26.819 25.414 2,52 0,875 % fällig am 15.01.2029 26.819 25.414 2,52 0,875 % fällig am 15.01.2029 36.841 6.332 0,63 1,250 % fällig am 15.01.2033 6.841 6.332 0,63 1,250 % fällig am 15.01.2033 14.946 14.439 1,43 1,375 % fällig am 15.07.2033 23.123 21.845 2,17 1,375 % fällig am 15.02.2044 1.211 1.039 0,10 1,625 % fällig am 15.02.2044 1.211 1.039 0,10 1,625 % fällig am 15.02.2041 859 852 0,08 15.10.2027 (c) 65.616 64.561 6,40 2,125 % fällig am 15.02.2054 2.962 2.883 0,29 2,375 % fällig am 15.02.2054 2.962 2.883 0,29 2,375 % fällig am 15.02.2054 2.962 2.883 0,29 2,375 % fällig am 15.02.2054 2.962 2.883 0,29 4 1.016.598 100.85 Summe USA  1.016.598 100.85	15.07.2025 (c)	48.386	47.175	4,68
15.07.2027 (c) 49.342 46.834 4,65 0,500 % fällig am 15.01.2028 (c) 110.067 103.741 10,29 0,625 % fällig am 15.01.2026 (c) 56.378 54.551 5,41 0,625 % fällig am 15.07.2032 7.445 6.679 0,66 0,750 % fällig am 15.07.2028 31.349 29.797 2,96 0,750 % fällig am 15.02.2045 1.997 1.498 0,15 0,875 % fällig am 15.02.2047 779 566 0,06 1,125 % fällig am 15.01.2033 6.841 6.332 0,63 1,250 % fällig am 15.01.2033 6.841 6.332 0,63 1,250 % fällig am 15.04.2028 14.946 14.439 1,43 1,375 % fällig am 15.04.2028 14.946 14.439 1,43 1,375 % fällig am 15.02.2044 1.211 1.039 0,10 1,625 % fällig am 15.02.2044 1.211 1.039 0,10 1,625 % fällig am 15.02.2041 859 852 0,08 2,125 % fällig am 15.02.2054 2.962 2.883 0,29 2,375 % fällig am 5.02.2054 2.962 2.885 0,200 2.885 0,200 2.885 0,200 2.885 0,200 2.885 0,200 2.885 0,200 2.885 0,200 2.885 0,200 2.88	15.01.2027 (c)	62.297	59.226	5,87
15.01.2028 (c) 110.067 103.741 10,29 0,625 % fāllig am 15.01.2026 (c) 56.378 54.551 5,41 0,750 % fāllig am 15.07.2032 7.445 6.679 0,66 0,750 % fāllig am 15.07.2028 31.349 29.797 2,96 0,750 % fāllig am 15.07.2028 31.349 29.797 2,96 0,750 % fāllig am 15.01.2029 26.819 25.414 2,52 0,875 % fāllig am 15.01.2033 6.841 6.332 0,63 1,250 % fāllig am 15.01.2033 6.841 6.332 0,63 1,250 % fāllig am 15.01.2033 4.946 14.439 1,43 1,375 % fāllig am 15.07.2033 23.123 21.845 2,17 1,375 % fāllig am 15.07.2033 23.123 21.845 2,17 1,375 % fāllig am 15.02.2044 1.211 1.039 0,10 1,625 % fāllig am 15.02.2044 1.211 1.039 0,10 1,625 % fāllig am 15.02.2044 2.921 2.883 0,29 2,125 % fāllig am 15.02.2041 859 852 0,08 2,125 % fāllig am 15.02.2054 2.962 2.883 0,29 2,375 % fāllig am 15.02.2054 2.962 2.883 0,29 2.375 % fāllig am 15.02.2054 2.902 2.305 2.305 % fāllig am 15.02.2054 2.902 2.305 2.305 % fāllig am 15.02.2054 2.902 2.305 % fāllig am 15.02.2054 2.902 2.305 % fāllig am 15.02.2054 2.902 2.305 % fāllig	15.07.2027 (c)	49.342	46.834	4,65
15.01.2026 (c) 56.378 54.551 5,41   0,625 % fällig am 15.07.2032 7.445 6.679 0,66   0,750 % fällig am 15.07.2028 31.349 29.797 2,96   0,750 % fällig am 15.02.2045 1.997 1.498 0,15   0,875 % fällig am 15.01.2029 26.819 25.414 2,52   0,875 % fällig am 15.02.2047 779 586 0,06   1,125 % fällig am 15.02.2047 779 586 0,63   1,250 % fällig am 15.02.2048 14.946 14.439 1,43   1,375 % fällig am 15.07.2033 23.123 21.845 2,17   1,375 % fällig am 15.07.2033 23.123 21.845 2,17   1,375 % fällig am 15.02.2044 1.211 1.039 0,10   1,625 % fällig am 15.02.2044 1.211 1.039 0,10   1,625 % fällig am 15.02.2044 2.911 1.039 0,10   1,510.2027 (c) 65.616 64.561 6,40   2,125 % fällig am 15.02.2054 2.962 2.883 0,29   2,375 % fällig am 15.02.2054 2.962 2.883 0,29   2,375 % fällig am 15.02.2054 2.962 2.883 0,29   Summe USA 2.857 28.938 2,87   836.070 82,94   Summe Übertragbare Wertpapiere \$ 1.744.857 173,10    AKTIEN INVESTMENTFONDS ORGANISMEN FÜR GEMEINSAME ANLAGEN   PIMCO US Dollar Short-   Term Floating NAV Fund (b) 220.911 2.201 0,22	15.01.2028 (c)	110.067	103.741	10,29
0,750 % fällig am 15.07.2028 31.349 29.797 2,96 0,750 % fällig am 15.02.2045 1.997 1.498 0.15 0,875 % fällig am 15.02.2045 1.997 1.498 0.15 0,875 % fällig am 15.01.2029 26.819 25.414 2,52 0,875 % fällig am 15.01.2033 6.841 6.332 0,63 1,250 % fällig am 15.01.2033 23.123 21.845 2,17 1,375 % fällig am 15.07.2033 23.123 21.845 2,17 1,375 % fällig am 15.07.2034 1.211 1.039 0,10 1,625 % fällig am 15.02.2044 1.211 1.039 0,10 1,625 % fällig am 15.02.2044 1.211 1.039 0,10 1,625 % fällig am 15.02.2041 8.52 0,63 2,125 % fällig am 15.02.2041 8.52 0,832 0,29 2,735 % fällig am 15.02.2054 2.962 2.883 0,29 2,375 % fällig am 15.02.2054 2.962 2.883 0,29 2,375 % fällig am 15.02.2054 2.962 2.883 0,29 2,375 % fällig am 15.02.2054 2.962 3.893 2.87 Summe USA 28.557 28.938 2.87 Summe Übertragbare Wertpapiere \$ 1.744.857 173,10  AKTIEN  INVESTMENTFONDS  ORGANISMEN FÜR GEMEINSAME ANLAGEN  PIMCO US Dollar Short- Term Floating NAV Fund (b) 220.911 2.201 0,22			54.551	5,41
0,750 % fällig am 15.02.2045 1.997 1.498 0,15 0,875 % fällig am 15.01.2029 26.819 25.414 2,52 0,875 % fällig am 15.01.2029 79 586 0,06 1,125 % fällig am 15.02.2047 79 586 0,06 1,125 % fällig am 15.02.2033 6.841 6.332 0,63 1,250 % fällig am 15.04.2028 14.946 14.439 1,43 1,375 % fällig am 15.07.2033 23.123 21.845 2,17 1,375 % fällig am 15.02.2044 1.211 1.039 0,10 1,625 % fällig am 15.02.2044 859 852 0,08 2,125 % fällig am 15.02.2041 859 852 0,08 2,125 % fällig am 15.02.2054 2.962 2.883 0,29 2,2375 % fällig am 15.02.2054 2.962 2.883 2,87 836.070 82,94 Summe USA 28.557 28.938 2,87 836.070 82,94 1.016.598 100.85 Summe Übertragbare Wertpapiere \$ 1.744.857 173,10 AKTIEN INVESTMENTFONDS ORGANISMEN FÜR GEMEINSAME ANLAGEN PIMCO US Dollar Short-Term Floating NAV Fund (b) 220.911 2.201 0,22				
0,875 % fällig am 15.01.2029 26.819 25.414 2,52 0,875 % fällig am 15.02.2047 779 566 0,06 1,125 % fällig am 15.02.2047 779 566 0,06 1,125 % fällig am 15.01.2033 6.841 6.332 0,63 1,250 % fällig am 15.04.2028 14.946 14.439 1,43 1,375 % fällig am 15.07.2033 23.123 21.845 2,17 1,375 % fällig am 15.02.2044 1.211 1.039 0,10 1,625 % fällig am 15.02.2044 859 852 0,08 2,125 % fällig am 15.02.2041 859 852 0,08 2,125 % fällig am 15.02.2054 2.962 2.883 0,29 2,375 % fällig am 15.02.2054 2.962 2.883 0,29 2,375 % fällig am 15.02.2054 2.962 2.883 0,29 2,375 % fällig am 15.02.2054 2.962 2.883 0,29 2.375 % fällig am 15.02.2054 2.962 3.857 28.938 2,87 836.070 82,94 Summe USA 1.016.598 100,85 Summe Übertragbare Wertpapiere \$ 1.744.857 173,10 AKTIEN INVESTMENTFONDS ORGANISMEN FÜR GEMEINSAME ANLAGEN PIMCO US Dollar ShortTerm Floating NAV Fund (b) 220.911 2.201 0,22				
0,875 % fällig am 15.02.2047 779 586 0,06 1,125 % fällig am 15.01.2033 6.841 6.332 0,63 1,250 % fällig am 15.01.2033 23.123 21.845 2,17 1,375 % fällig am 15.02.2044 1.211 1.039 0,10 1,625 % fällig am 15.02.2044 1.211 1.039 0,10 1,625 % fällig am 15.02.2041 859 852 0,08 2,125 % fällig am 15.02.2041 859 852 0,08 2,125 % fällig am 15.02.2054 2.962 2.883 0,29 2,375 % fällig am 15.02.2054 2.9				
1,125 % fällig am 15.01.2033   6.841   6.332   0,63   1,250 % fällig am 15.04.2028   14.946   14.439   1,43   1,375 % fällig am 15.07.2033   23.123   21.845   2,17   1,375 % fällig am 15.02.2044   1.211   1.039   0,10   1,625 % fällig am 15.02.2041   859   852   0,08   2,125 % fällig am 15.02.2054   2.962   2.883   0,29   2,375 % fällig am   15.02.2054   2.962   2.883   0,29   2,375 % fällig am   15.02.2054   2.962   2.883   0,29   2,375 % fällig am   15.02.2054   2.962   2.883   0,29   2,375 % fällig am   15.02.2054   2.962   2.883   0,29   2,375 % fällig am   15.02.2054   2.962   2.883   0,29   2,375 % fällig am   15.02.2054   2.962   2.883   0,29   2,375 % fällig am   15.02.2054   2.962   2.883   0,29   2,375 % fällig am   15.02.2054   2.962   2.883   0,29   2,375 % fällig am   15.02.2054   2.962   2.883   0,29   2,375 % fällig am   15.02.2054   2.962   2.883   0,29   2,375 % fällig am   15.02.2054   2.962   2.883   0,29   2,375 % fällig am   15.02.2054   2.962   2.883   0,29   2,375 % fällig am   15.02.2054   2.962   2.883   0,29   2,375 % fällig am   15.02.2054   2.962   2.883   0,29   2,375 % fällig am   15.02.2054   2.962   2.883   0,29   2,375 % fällig am   15.02.2054   2.962   2.883   0,29   2,375 % fällig am   2.883   0,29				
1,250 % fällig am 15.04.2028 14.946 14.439 1,43 1,375 % fällig am 15.07.2033 23.123 21.845 2,17 1,375 % fällig am 15.02.2044 1.211 1.039 0,10 1,625 % fällig am 15.02.2041 859 852 0,08 2,125 % fällig am 15.02.2054 2.962 2.883 0,29 2,725 % fällig am 15.02.2054 2.962 2.883 0,29 2,375 % fällig am 15.02.2054 2.962 2.883 0,29 850.70 82,94 Summe USA 28.557 28.938 2,87 Summe Übertragbare Wertpapiere \$ 1.744.857 173,10  AKTIEN INVESTMENTFONDS ORGANISMEN FÜR GEMEINSAME ANLAGEN PIMCO US Dollar Short- Term Floating NAV Fund (b) 220.911 2.201 0,22				
1,375 % fällig am 15.07.2033 23.123 21.845 2,17 1,375 % fällig am 15.02.2044 1.211 1.039 0,10 1,625 % fällig am 15.02.2041 859 852 0,08 2,125 % fällig am 15.02.2054 2.962 2.883 0,29 2,125 % fällig am 15.02.2054 2.962 2.883 0,29 2,375 % fällig am 15.02.2054 2.857 28.938 2,87 836.070 82,94  Summe USA 2.016.598 100,85  Summe Übertragbare Wertpapiere \$ 1.744.857 173,10  AKTIEN  INVESTMENTFONDS ORGANISMEN FÜR GEMEINSAME ANLAGEN  PIMCO US Dollar Short- Term Floating NAV Fund (b) 220.911 2.201 0,22				
1,375 % fällig am 15.02.2044   1.211   1.039   0,10   1,625 % fällig am   15.10.2027 (c)   65.616   64.561   6,40   2,125 % fällig am 15.02.2041   859   852   0,08   2,125 % fällig am 15.02.2054   2.962   2.883   0,29   2,375 % fällig am   15.10.2028 (c)   28.557   28.938   2.87				
1,625 % fällig am				
15.10.2027 (c) 65.616 64.561 6,40 2,125 % fällig am 15.02.2041 859 852 0,08 2,125 % fällig am 15.02.2054 2.962 2.883 0,29 2,375 % fällig am 15.02.2054 2.8557 28.938 2,87 836.070 82,94 Summe USA 1.016.598 100,85  Summe Übertragbare Wertpapiere \$ 1.744.857 173,10  AKTIEN  INVESTMENTFONDS ORGANISMEN FÜR GEMEINSAME ANLAGEN  PIMCO US Dollar Short- Term Floating NAV Fund (b) 220.911 2.201 0,22		1.211	1.000	0,10
2,125 % fällig am 15.02.2054   2.962   2.883   0,29     2,375 % fällig am		65.616	64.561	6,40
28.557   28.938   2,87				
15.10.2028 (c) 28.557 28.938 2,87  836.070 82,94  Summe USA 1.016.598 100,85  Summe Übertragbare Wertpapiere \$ 1.744.857 173,10  AKTIEN  INVESTMENTFONDS  ORGANISMEN FÜR GEMEINSAME ANLAGEN  PIMCO US Dollar Short- Term Floating NAV Fund (b) 220.911 2.201 0,22		2.962	2.883	0,29
Summe USA 1.016.598 100,85  Summe Übertragbare Wertpapiere \$ 1.744.857 173,10  AKTIEN  INVESTMENTFONDS  ORGANISMEN FÜR GEMEINSAME ANLAGEN  PIMCO US Dollar Short- Term Floating NAV Fund (b) 220.911 2.201 0,22		28.557	28.938	2,87
Summe Übertragbare Wertpapiere \$ 1.744.857 173,10  AKTIEN  INVESTMENTFONDS  ORGANISMEN FÜR GEMEINSAME ANLAGEN  PIMCO Select Funds plc - PIMCO US Dollar Short- Term Floating NAV Fund (b) 220.911 2.201 0,22			836.070	82,94
AKTIEN  INVESTMENTFONDS  ORGANISMEN FÜR GEMEINSAME ANLAGEN  PIMCO Select Funds plc -  PIMCO US Dollar Short- Term Floating NAV Fund (b) 220.911 2.201 0,22	Summe USA	-	1.016.598	100,85
INVESTMENTFONDS ORGANISMEN FÜR GEMEINSAME ANLAGEN PIMCO Select Funds plc - PIMCO US Dollar Short- Term Floating NAV Fund (b) 220.911 2.201 0,22	Summe Übertragbare Wertpapier	e \$	1.744.857	173,10
ORGANISMEN FÜR GEMEINSAME ANLAGEN PIMCO Select Funds plc - PIMCO US Dollar Short- Term Floating NAV Fund (b) 220.911 2.201 0,22	INVECTMENTE ON DO	AKTIEN		
PIMCO Select Funds plc - PIMCO US Dollar Short- Term Floating NAV Fund (b) 220.911 2.201 0,22		E ANLAG	EN	
Term Floating NAV Fund (b) 220.911 2.201 0,22	PIMCO Select Funds plc - PIMCO US Dollar Short-			
Summe Investmentfonds \$ 2.201 0,22	Term Floating NAV Fund (b)	220.911	2.201	0,22
	Summe Investmentfonds	-	\$ 2.201	0,22

# Aufstellung der Wertpapieranlagen des Global Low Duration Real Return Fund (Forts.)

PENSIONSGE	SCHAFTE								
Kontrahent	Kredit- zins	Abrechnungs- datum	Fälligkeits- datum	Kapital- betrag		Sicherheiten (erhalten)	Pensions- geschäfte, zum Wert	Zu erhaltende Erlöse aus Pensions- geschäft <sup>(1)</sup>	% des Nettovermögens
FICC	2,600 %	28.06.2024	01.07.2024	\$ 565	U.S. Treasury Inflation Protected Securities 0,625 % fällig am 15.01.2026	\$ (576)	\$ 565	\$ 565	0,06
Summe Pensions	sgeschäfte					\$ (576)	\$ 565	\$ 565	0,06

<sup>(1)</sup> Umfasst aufgelaufene Zinsen.

#### AN EINEM GEREGELTEN MARKT GEHANDELTE FINANZDERIVATE (Angaben in Tausend\*, außer Anzahl der Kontrakte)

\* Auf null lautende Saldi können für faktisch vorhandene Beträge stehen, wenn ihr Rundungsbetrag unter Tausend liegt

FUTURES					
Beschreibung	Art	Ablauf- monat	Anzahl der Kontrakte	Nicht realisierte Wertzunahme/ (-abnahme)	% des Nettovermögens
Australia Government 10-Year Bond September Futures	Long	09.2024	268	\$ (45)	0,00
Euro-Bobl September Futures	Short	09.2024	115	10	0,00
Euro-BTP Italy Government Bond September Futures	Short	09.2024	121	(1)	0,00
Euro-Bund 10-Year Bond September Futures	Short	09.2024	734	(967)	(0,09)
Euro-OAT France Government 10-Year Bond September Futures	Short	09.2024	157	179	0,02
Euro-Schatz September Futures	Long	09.2024	262	130	0,01
Japan Government 10-Year Bond September Futures	Short	09.2024	8	8	0,00
U.S. Treasury 2-Year Note September Futures	Short	09.2024	1.272	(682)	(0,07)
U.S. Treasury 5-Year Note September Futures	Short	09.2024	740	(589)	(0,06)
U.S. Treasury 10-Year Note September Futures	Long	09.2024	507	288	0,03
U.S. Treasury 10-Year Ultra September Futures	Short	09.2024	680	(772)	(0,08)
U.S. Treasury 30-Year Bond September Futures	Long	09.2024	181	99	0,01
U.S. Treasury Ultra Long-Term Bond September Futures	Short	09.2024	412	(594)	(0,06)
United Kingdom Long Gilt September Futures	Long	09.2024	82	33	0,00
				\$ (2.903)	(0,29)

VERKAUFSOPTIONEN											
FUTURES-ÄHNLICHE OPTIONEN AUF BÖRSENGEHANDELT	E TERMINKONTRAKTE										
Beschreibung	Ausübungs- kurs	Verfalls- datum	Anzahl der Kontrakte	Aufgeld		/larkt- wert	% des Nettovermögens				
Call - EUREX Euro-Schatz August 2024 Futures	€ 106,200	26.07.2024	389	\$ (67)	\$	(27)	0,00				
Summe der an einem geregelten Markt gehandelten Finanzde	erivate				\$	(2.930)	(0,29)				

#### ZENTRAL ABGERECHNETE FINANZDERIVATE (Angaben in Tausend\*)

\* Auf null lautende Saldi können für faktisch vorhandene Beträge stehen, wenn ihr Rundungsbetrag unter Tausend liegt

ZINSSWA	PS						
Zahlung/ Erhalt variabler		Fester	Fälligkeits-		Nenn-	Nicht realisierte Wertzunahme/	% des
Zinssatz	Variabler Zinssatzindex	Zinssatz	datum		betrag	(-abnahme)	Nettovermögens
Erhalt <sup>(1)</sup>	1-Day GBP-SONIO Compounded-OIS	4,000 %	18.09.2029	£	24.300	\$ 433	0,04
Zahlung <sup>(1)</sup>	1-Day GBP-SONIO Compounded-OIS	4,250	18.09.2026		58.900	(119)	(0,01)
Erhalt	1-Day JPY-MUTKCALM Compounded-OIS	0,000	16.06.2029	¥	1.952.000	17	0,00
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	2,237	21.11.2053	\$	8.700	2.226	0,22
Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	2,340	21.11.2028		43.000	(3.144)	(0,31)
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	2,865	13.02.2054		13.500	1.943	0,19
Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,085	13.02.2034		30.000	(2.085)	(0,21)
Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,400	23.02.2033		2.700	(119)	(0,01)
Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,500	20.12.2033		7.300	(431)	(0,04)
Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,750	20.06.2034		3.600	54	0,01
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	4,250	20.12.2025		68.000	513	0,05
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	4,760	18.01.2026		39.200	307	0,03
Erhalt <sup>(1)</sup>	6-Month EUR-EURIBOR	2,500	18.09.2054	€	61.800	1.913	0,19
Zahlung <sup>(1)</sup>	6-Month EUR-EURIBOR	2,750	18.09.2034		136.800	(2.454)	(0,24)
Erhalt <sup>(1)</sup>	6-Month EUR-EURIBOR	3,670	24.07.2024		956.900	(1)	0,00
Erhalt	6-Month EUR-EURIBOR	3,750	23.08.2024		419.700	163	0,02
Zahlung	CPTFEMU	1,375	15.02.2040		1.600	(126)	(0,01)
Zahlung	CPTFEMU	1,946	15.03.2048		800	(125)	(0,01)
Erhalt	CPTFEMU	2,000	15.04.2026		16.300	(10)	0,00
Zahlung	CPTFEMU	2,356	15.11.2033		4.200	80	0,01
Erhalt	CPTFEMU	2,359	15.08.2030		1.500	40	0,00
Zahlung	CPTFEMU	2,363	15.11.2033		2.300	42	0,00
Zahlung	CPTFEMU	2,390	15.11.2033		2.400	48	0,00
Zahlung	CPTFEMU	2,400	15.02.2044		3.900	8	0,00
Zahlung	CPTFEMU	2,488	15.05.2037		2.290	(74)	(0,01)
Zahlung	CPTFEMU	2,590	15.12.2052		1.700	44	0,00

Zahlung/ Erhalt variabler		Fester	Fälligkeits-	Nenn-	Nicht realisierte Wertzunahme/	% des
Zinssatz	Variabler Zinssatzindex	Zinssatz	datum	betrag	(-abnahme)	Nettovermögens
Zahlung	CPTFEMU	2,700 %	15.04.2053	€ 5.500	\$ 434	0,04
Zahlung	CPTFEMU	2,763	15.09.2053	2.400	222	0,02
Erhalt	CPTFEMU	2,975	15.08.2027	19.700	(88)	(0,01)
Erhalt	CPTFEMU	3,000	15.05.2027	5.400	58	0,01
Erhalt	CPTFEMU	3,130	15.05.2027	100	1	0,00
Zahlung	CPTFEMU	3,520	15.09.2024	5.200	(30)	0,00
Zahlung	CPTFEMU	3,720	15.09.2024	3.300	(6)	0,00
Zahlung	CPTFEMU	3,850	15.09.2024	7.700	(8)	0,00
Zahlung	CPURNSA	1,883	20.11.2029	\$ 7.400	(296)	(0,03)
Zahlung	CPURNSA	1,954	03.06.2029	4.700	(192)	(0,02)
Zahlung	CPURNSA	1,998	25.07.2029	4.300	(179)	(0,02)
Erhalt	CPURNSA	2,311	24.02.2031	6.600	276	0,03
Zahlung	CPURNSA	2,335	05.02.2028	6.110	(284)	(0,03)
Zahlung	CPURNSA	2,353	09.05.2028	960	(43)	(0,01)
Zahlung	CPURNSA	2,364	10.05.2028	7.960	(361)	(0,04)
Zahlung	CPURNSA	2,379	09.07.2028	1.900	(87)	(0,01)
Erhalt	CPURNSA	2,419	05.03.2026	400	17	0,00
Zahlung	CPURNSA	2,420	24.08.2024	17.800	(124)	(0,01)
Zahlung	CPURNSA	2,560	12.09.2024	4.400	(22)	0,00
Zahlung	CPURNSA	2,565	12.09.2024	4.200	(21)	0,00
Erhalt	CPURNSA	2,813	14.05.2026	1.600	69	0,01
Zahlung	FRCPXTOB	1,280	15.11.2034	€ 1.700	(120)	(0,01)
Zahlung	FRCPXTOB	1,410	15.11.2039	2.000	(130)	(0,01)
Zahlung	UKRPI	3,346	15.05.2030	£ 550	(43)	0,00
Zahlung	UKRPI	4,040	15.04.2029	4.400	32	0,00
					\$ (1.782)	(0,18)
Summe der	zentral abgerechneten Finanzderivate				\$ (1.782)	(0,18)

<sup>(1)</sup> Dieses Instrument tritt zu einem in der Zukunft liegenden Datum in Kraft.

### DERIVATIVE OTC-FINANZINSTRUMENTE (Beträge in Tausend\*, außer Anzahl der Kontrakte)

\* Auf null lautende Saldi können für faktisch vorhandene Beträge stehen, wenn ihr Rundungsbetrag unter Tausend liegt

<b>VERKAUFS</b>	OPTIONEN							
INFLATION-CA	APPED OPTIONS							
		Anfängliche		Verfalls-	Nenn-		Markt-	% des
Kontrahent	Beschreibung	Index	Variabler Zinssatz	datum	betrag <sup>(1)</sup>	Aufgeld	wert	Nettovermögens
GLM	Cap - OTC CPALEMU	\$ 100,151	Maximal [(Index Final/Index Initial - 1) - 3,000 %] oder 0	22.06.2035	1.500	\$ (68)	\$ (53)	(0,01)

ZINSSWAPOP	TIONEN								
Kontrahent	Beschreibung	Variabler Zinssatzindex	Zahlung/Erhalt variabler Zinssatz	Ausübungs- kurs	Verfalls- datum	Nenn- betrag <sup>(1)</sup>	Aufgeld	Markt- wert	% des Nettovermögens
BRC	Call - OTC 2-Year Interest Rate Swap	6-Month EUR-EURIBOR	Erhalt	3,150 %	06.10.2025	16.800	\$ (194)	\$ (225	) (0,02)
	Put - OTC 2-Year Interest Rate Swap	6-Month EUR-EURIBOR	Zahlung	3,150	06.10.2025	16.800	(194)	(76	) (0,01)
CBK	Call - OTC 2-Year Interest Rate Swap	6-Month EUR-EURIBOR	Erhalt	2,950	15.09.2025	14.000	(169)	(155	) (0,01)
	Put - OTC 2-Year Interest Rate Swap	6-Month EUR-EURIBOR	Zahlung	2,950	15.09.2025	14.000	(169)	(88)	) (0,01)
GLM	Call - OTC 2-Year Interest Rate Swap	6-Month EUR-EURIBOR	Erhalt	2,900	29.08.2025	8.800	(115)	(85	) (0,01)
	Put - OTC 2-Year Interest Rate Swap	6-Month EUR-EURIBOR	Zahlung	2,900	29.08.2025	8.800	(115)	(54	) (0,01)
GST	Call - OTC 2-Year Interest Rate Swap	6-Month EUR-EURIBOR	Erhalt	2,800	01.09.2025	18.900	(239)	(163	) (0,01)
	Put - OTC 2-Year Interest Rate Swap	6-Month EUR-EURIBOR	Zahlung	2,800	01.09.2025	18.900	(239)	(133	) (0,01)
							\$ (1.434)	\$ (979	(0,09)

<sup>(1)</sup> Der Nennbetrag stellt die Anzahl der Kontrakte dar.

CREDIT DEF	CREDIT DEFAULT SWAPS AUF KREDITINDIZES - SCHUTZVERKAUF <sup>(1)</sup>												
Kontrahent	Index/Tranchen	Zu erhaltender Festzinssatz	Fälligkeits- datum	Nenn- betrag <sup>(2)</sup>	Gezahlte/(erhaltene) Abschlussprämien	Nicht realisierte Wertzunahme/ (-abnahme)	Markt- wert	% des Nettovermögens					
GST	CMBX.NA.AAA.8 Index	0,500 %	17.10.2057	\$ 413	\$ (28)	\$ 28	\$ 0	0,00					
SAL	CMBX.NA.AAA.12 Index	0,500	17.08.2061	1.400	(3)	(7)	(10)	0,00					
UAG	CMBX.NA.AAA.9 Index	0,500	17.09.2058	893	(79)	78	(1)	0,00					
					\$ (110)	\$ 99	\$ (11)	0,00					

Agiert der Fonds als Verkäufer von Sicherheiten und es tritt ein Kreditereignis ein, das die Bedingungen des betreffenden Swaps definiert, dann zahlt der Fonds entweder (i) dem Sicherungsnehmer einen Betrag, der dem Nennwert des Swaps entspricht, und erhält die betreffende Verbindlichkeit oder das Basiswertpapier, das im betreffenden Index enthalten ist, oder (ii) er zahlt einen Nettoabrechnungsbetrag in Form von Barmitteln, Wertpapieren oder anderen zu liefernden Obligationen, der dem Nennbetrag des Swaps entspricht, abzüglich des Rückerlangungswerts der betreffenden Verbindlichkeit oder des Basiswertpapiers, das im betreffenden Index enthalten ist.

<sup>(2)</sup> Der maximal mögliche Betrag, den der Fonds gemäß dem Swap als Verkäufer einer Kreditsicherheit zahlen muss oder den er als Käufer einer Kreditsicherheit erhalten kann, wenn ein Kreditereignis eintritt.

# Aufstellung der Wertpapieranlagen des Global Low Duration Real Return Fund (Forts.)

Kontrahent	Abrechnungs- monat		zahlende 'ährung		erhaltende lährung	Nicht realisierte Wertzunahme	Nicht realisierte (Wertabnahme)	Nicht realisierte Nettowertzunahme/ (-abnahme)	% des Nettovermögens
AZD	07.2024	NZD	11.173	\$	6.856	\$ 48	\$ 0	\$ 48	0,01
	07.2024	\$	1.299	NZD	2.121	0	(6)	(6)	0,00
	08.2024	NZD	2.121	\$	1.299	7 0	0	7	0,00
BOA	10.2024 07.2024	\$ €	1.500 77.364	CNH \$	10.737 83.994	1.079	(17) 0	(17) 1.079	0,00 0,11
3071	07.2024	KRW	2.397.861	Ψ	1.753	11	0	11	0,00
	07.2024	SGD	29		21	0	0	0	0,00
	07.2024	\$	44.629	€	41.468	0	(185)	(185)	(0,02)
	07.2024 07.2024		334 21	PLN SGD	1.330 29	0	(3)	(3)	0,00 0,00
	08.2024	SGD	29	\$	29	0	0	0	0,00
3PS	07.2024	AUD	419	Ψ	277	Ö	(3)	(3)	0,00
	07.2024	BRL	2.055		409	39	0	39	0,00
	07.2024	£ KRW	161.024		205.686	2.136	0	2.136	0,21
	07.2024 07.2024	KRVV \$	2.379.896 15.637	AUD	1.734 23.468	5 36	0 0	5 36	0,00 0,00
	07.2024	Ψ	763	€	709	0	(3)	(3)	0,00
	07.2024		250	IDR	4.096.598	0	O O	O'	0,00
	07.2024		101	ILS	375	0	(2)	(2)	0,00
	07.2024		1.159	NZD	1.887	0	(9)	(9)	0,00
	07.2024 07.2024		796 1.879	PLN SGD	3.160 2.549	0 1	(10) 0	(10) 1	0,00 0,00
	08.2024	AUD	23.468	\$	15.650	0	(36)	(36)	0,00
	08.2024	SGD	2.545	*	1.879	0	(1)	(1)	0,00
	09.2024	CNH	16.725		2.331	27	0	27	0,00
	09.2024	TWD	81.749	IND	2.541	16	0	16	0,00
	09.2024 10.2024	\$ CNH	602 7.443	INR \$	50.406 1.039	1 11	0 0	1 11	0,00 0,00
	10.2024	\$	304	CNH	2.175	0	(3)	(3)	0,00
BRC	07.2024	DKK	9.047	\$	1.317	17	0	17	0,00
	07.2024	MXN	6.071		329	0	(3)	(3)	0,00
	07.2024	NOK	4.411	DLN	419	5	0	5	0,00
	07.2024 07.2024	\$	451 12.184	PLN SEK	1.802 129.128	0 9	(3) 0	(3) 9	0,00 0,00
	08.2024	SEK	128.931	\$	12.184	0	(9)	(9)	0,00
	09.2024	MXN	9.137		484	0	(10)	(10)	0,00
	09.2024	\$	3.698	MXN	69.282	46	0	46	0,00
CBK	07.2024	CHF KRW	479	\$	526	0 1	(7) 0	(7) 1	0,00
	07.2024 07.2024	SEK	164.881 129.063		121 12.165	0	(22)	(22)	0,00 0,00
	07.2024	\$	2.918	BRL	15.899	0	(55)	(55)	(0,01)
	07.2024		1.650	€	1.538	0	(2)	(2)	0,00
	07.2024		9.797	£	7.665	0	(108)	(108)	(0,01)
	07.2024	BRL	839 15.952	PLN \$	3.330 2.918	0 56	(11) 0	(11) 56	0,00 0,01
	08.2024 08.2024	£	866	φ	1.095	0	0	0	0,00
	08.2024	PEN	1.476		391	5	Ö	5	0,00
	09.2024	TWD	31.168		967	4	0	4	0,00
	09.2024	\$	2.964	INR	247.795	2	(1)	1	0,00
DUB	07.2024 07.2024	KRW \$	1.300.744 798	\$ PLN	945 3.137	1 0	0 (19)	1 (19)	0,00
FAR	07.2024	AUD	23.049	PLN \$	15.357	0	(18) (37)	(18) (37)	0,00 0,00
741	07.2024	€	319.372	Ψ	347.845	5.559	0	5.559	0,55
	07.2024	¥	10.602.824		67.897	1.983	0	1.983	0,20
	07.2024	\$	2.486	NZD	4.076	0	(2)	(2)	0,00
GLM	08.2024 07.2024	NZD MXN	4.076 5.474	\$	2.486 295	2	0 (4)	2 (4)	0,00 0,00
JE141	07.2024	\$	4.558	€	4.239	0	(15)	(15)	0,00
	07.2024	*	498	PLN	1.967	Ö	(9)	(9)	0,00
	07.2024		1.695	ZAR	31.004	1	0	1	0,00
IDM	08.2024	pDI	2.764	BRL	14.179	0	(220)	(220)	(0,02)
JPM	07.2024 07.2024	BRL CHF	590 291	\$	117 322	11 0	0 (2)	11	0,00 0,00
	07.2024	KRW	1.605.297		1.164	0	(2)	(2) (2)	0,00
	07.2024	SGD	2.549		1.894	13	0	13	0,00
	07.2024	\$	4.029	CHF	3.616	0	(5)	(5) 3	0,00
	07.2024		1.959	DKK	13.654	3	0		0,00
	07.2024 07.2024		142 200	IDR ILS	2.303.628 739	0	(1) (3)	(1)	0,00 0,00
	07.2024		317	PLN	1.242	0	(9)	(3) (9)	0,00
	07.2024		3.190	ZAR	58.729	22	0	22	0,00
	08.2024	CHF	3.602	\$	4.029	5	0	5	0,00
	08.2024	DKK	13.630		1.959	0	(3)	(3)	0,00
	09.2024	TWD	53.028	INID	1.647	9	0	9	0,00
	09.2024 10.2024	\$ CNH	344 31.087	INR \$	28.834 4.341	1 47	0 0	1 47	0,00 0,01
	10.2024	CNH \$	31.087	CNH	2.169	0	(4)	(4)	0,01
МВС	07.2024	CAD	8.594	\$	6.312	31	0	31	0,00
	07.2024	\$	6.281	CAD	8.600	4	0	4	0,00
	07.2024		37.750	€	35.303	87	0	87	0,01

						Nicht realisierte					
	Abrechnungs-	Zu za	ahlende	Zu er	haltende	Nicht realisierte	Nicht realisierte	Nettowertzunahme/	% des		
Kontrahent	monat	Wä	hrung	Wä	hrung	Wertzunahme	(Wertabnahme)	(-abnahme)	Nettovermögens		
	08.2024	CAD	8.594	\$	6.281	\$ 0	\$ (4)	\$ (4)	0,00		
	08.2024	€	35.303		37.805	0	(86)	(86)	(0,01)		
	08.2024	NOK	3.429		322	0	O O	0	0,00		
MYI	07.2024	BRL	13.249		2.565	180	0	180	0,02		
	07.2024	\$	1.343	DKK	9.371	4	0	4	0,00		
	07.2024		349	€	326	0	0	0	0,00		
	07.2024		1.418	£	1.121	0	(1)	(1)	0,00		
	07.2024		92	NOK	980	0	0	0	0,00		
	08.2024	DKK	9.354	\$	1.343	0	(4)	(4)	0,00		
	08.2024	NOK	979		92	0	0	0	0,00		
	09.2024	TWD	21.095		658	6	0	6	0,00		
	09.2024	\$	230	INR	19.246	0	0	0	0,00		
RBC	07.2024		194.475	£	153.359	0	(614)	(614)	(0,06)		
	08.2024	£	153.359	\$	194.508	611	0	611	0,06		
SCX	07.2024	IDR	164.120		10	0	0	0	0,00		
	07.2024	KRW	1.207.672		886	9	0	9	0,00		
	07.2024	MXN	74		4	0	0	0	0,00		
	07.2024	\$	338.444	€	315.889	111	0	111	0,01		
	07.2024	ZAR	655	\$	36	0	0	0	0,00		
	08.2024	€	315.889		338.941	0	(107)	(107)	(0,01)		
	08.2024	PEN	1.714		453	6	0	6	0,00		
	09.2024	CNH	11.668		1.626	19	0	19	0,00		
	09.2024	TWD	30.662		951	4	0	4	0,00		
	09.2024	\$	2.630	INR	220.094	4	0	4	0,00		
SSB	07.2024	€	2.410	\$	2.584	1	0	1	0,00		
TOR	07.2024	CHF	13		14	0	0	0	0,00		
	07.2024	\$	66.313	¥	10.603.487	0	(397)	(397)	(0,04)		
	07.2024		1.892	NZD	3.089	0	(10)	(10)	0,00		
	08.2024	¥	10.553.765	\$	66.313	395	0	395	0,04		
	08.2024	NZD	3.089		1.892	10	0	10	0,00		
UAG	07.2024	CHF	2.835		3.138	0	(18)	(18)	0,00		
	07.2024	DKK	14.005		2.034	21	0	21	0,00		
	07.2024	ILS	1.239		334	5	0	5	0,00		
	08.2024	€	37.408		40.059	0	(92)	(92)	(0,01)		
						\$ 12.727	\$ (2.176)	\$ 10.551	1,05		

## ABGESICHERTE DEVISENTERMINKONTRAKTE

Zum 30. Juni 2024 standen für die Anteilsklasse Institutional CHF (Hedged) thesaurierend die folgenden Devisenterminkontrakte aus:

Kontrahent	Abrechnungs- monat		hlende		naltende nrung	Nicht realisierte Wertzunahme	Nicht realisierte (Wertabnahme)	Nicht realisierte Nettowertzunahme/ (-abnahme)	% des Nettovermögens
BOA	07.2024	\$	11.890	CHF	10.695	\$ 12	\$ 0	\$ 12	0,00
BRC	07.2024	CHF	68	\$	76	1	0	1	0,00
CBK	07.2024		2		2	0	0	0	0,00
	07.2024	\$	1.199	CHF	1.091	15	0	15	0,00
GLM	07.2024	CHF	3	\$	3	0	0	0	0,00
JPM	07.2024		12.707		14.160	19	0	19	0,00
	08.2024	\$	14.147	CHF	12.648	0	(19)	(19)	0,00
MYI	07.2024		4		4	0	0	0	0,00
SCX	07.2024		216		194	0	0	0	0,00
TOR	07.2024		13.998		12.644	73	0	73	0,01
UAG	07.2024	CHF	12.642	\$	14.090	21	0	21	0,00
	07.2024	\$	13.840	CHF	12.507	78	0	78	0,01
	08.2024		14.090		12.595	0	(21)	(21)	0,00
						\$ 219	\$ (40)	\$ 179	0,02

Zum 30. Juni 2024 standen für die Anteilsklassen Institutional EUR (Hedged) thesaurierend, Institutional EUR (Hedged) ausschüttend und Class E EUR (Hedged) thesaurierend die folgenden Devisenterminkontrakte aus:

								Nicht realisierte	
	Abrechnungs-		ahlende		haltende	Nicht realisierte	Nicht realisierte	Nettowertzunahme/	% des
Kontrahent	monat	W	ihrung	Wa	ihrung	Wertzunahme	(Wertabnahme)	(-abnahme)	Nettovermögens
BOA	07.2024	€	1.125	\$	1.214	\$ 8	\$ 0	\$ 8	0,00
	07.2024	\$	127.586	€	117.515	0	(1.639)	(1.639)	(0,16)
BPS	07.2024	€	110.282	\$	117.985	19	(229)	(210)	(0,02)
	07.2024	\$	111.062	€	102.588	0	(1.113)	(1.113)	(0,11)
	08.2024		114.110		106.530	229	0	229	0,02
BRC	07.2024	€	372	\$	399	0	(1)	(1)	0,00
CBK	07.2024		2.150		2.311	7	0	7	0,00
FAR	07.2024	\$	123.824	€	113.688	0	(1.980)	(1.980)	(0,20)
GLM	07.2024	€	365	\$	395	4	0	4	0,00
JPM	07.2024		1.057		1.131	0	(2)	(2)	0,00
MBC	07.2024		109.786		117.430	30	(263)	(233)	(0,02)
	08.2024	\$	115.085	€	107.469	264	0	264	0,03
RBC	07.2024	€	316	\$	343	5	0	5	0,00
RYL	07.2024		172		184	0	0	0	0,00
SCX	07.2024		107.803		115.501	1	(38)	(37)	0,00

### Aufstellung der Wertpapieranlagen des Global Low Duration Real Return Fund (Forts.)

Kontrahent	Abrechnungs- monat	Zu zah Währ			rhaltende ährung	 ealisierte unahme	 nt realisierte rtabnahme)	Nettower	ealisierte tzunahme/ ahme)	% des Nettovermögens
	08.2024	\$ 1	15.445	€	107.593	\$ 36	\$ 0	\$	36	0,00
SSB	07.2024	€	362	\$	392	4	0		4	0,00
UAG	08.2024		70		75	0	0		0	0,00
					_	\$ 607	\$ (5.265)	\$	(4.658)	(0,46)

Zum 30. Juni 2024 standen für die Anteilsklassen Institutional GBP (Hedged) thesaurierend und Institutional GBP (Hedged) ausschüttend die folgenden Devisenterminkontrakte aus:

Kontrahent	Abrechnungs- monat		ahlende ährung		erhaltende Jährung	ealisierte unahme	realisierte abnahme)	Nettowe	ealisierte rtzunahme/ nahme)	% des Nettovermögens
BPS	07.2024	£	24.348	\$	30.789	\$ 11	\$ 0	\$	11	0,00
	07.2024	\$	62.022	£	48.671	0	(497)		(497)	(0,05)
	08.2024		30.678		24.257	0	(9)		(9)	0,00
BRC	07.2024	£	20	\$	26	0	0		0	0,00
CBK	07.2024		577		736	6	0		6	0,00
	07.2024	\$	670	£	527	0	(4)		(4)	0,00
	08.2024	£	125	\$	158	0	0		0	0,00
DUB	07.2024	\$	32.175	£	25.216	0	(300)		(300)	(0,03)
MBC	07.2024	£	25.210	\$	31.897	29	0		29	0,00
	07.2024	\$	17	£	13	0	0		0	0,00
	08.2024		30.829		24.363	0	(26)		(26)	0,00
RBC	07.2024	£	24.373	\$	30.907	97	0		97	0,01
	08.2024	\$	30.912	£	24.373	0	(97)		(97)	(0,01)
RYL	07.2024		130		101	0	(2)		(2)	0,00
						\$ 143	\$ (935)	\$	(792)	(80,0)

Zum 30. Juni 2024 standen für die Anteilsklasse Institutional SGD (Hedged) thesaurierend die folgenden Devisenterminkontrakte aus:

Kontrahent	Abrechnungs- monat		ahlende ihrung		haltende ihrung	 realisierte zunahme	t realisierte tabnahme)	Netto	ht realisierte wertzunahme/ abnahme)	% des Nettovermögens
BOA	07.2024	SGD	210.964	\$	155.429	\$ 0	\$ (235)	\$	(235)	(0,02)
	07.2024	\$	298.887	SGD	403.518	0	(1.142)		(1.142)	(0,12)
	08.2024		155.429		210.653	236	0		236	0,02
CBK	07.2024		3.616		4.877	0	(17)		(17)	0,00
GLM	07.2024		1.119		1.509	0	(6)		(6)	0,00
SCX	07.2024		155.668		209.756	0	(895)		(895)	(0,09)
						\$ 236	\$ (2.295)	\$	(2.059)	(0,21)
Summe Freiverkehrs	finanzderivate							\$	2.178	0,22
Summe Anlagen								\$	1.745.089	173,13
Sonstige Aktiva und	Passiva							\$	(737.102)	(73,13)
Nettovermögen								\$	1.007.987	100,00

### ERLÄUTERUNGEN ZUR AUFSTELLUNG DER WERTPAPIERANLAGEN (Angaben in Tausend\*):

- \* Auf null lautende Saldi können für faktisch vorhandene Beträge stehen, wenn ihr Rundungsbetrag unter Tausend liegt
- (a) Der Kapitalbetrag des Wertpapiers ist inflationsbereinigt.
- (b) Mit dem Fonds verbunden.
- (c) Wertpapiere mit einem gesamten beizulegenden Zeitwert von 597.995 USD (31. Dezember 2023: 620.826 USD) wurden zum 30. Juni 2024 gemäß den Rahmenverträgen und/oder globalen Rahmenverträgen für Pensionsgeschäfte als Sicherheit verpfändet.

Wertpapiere mit einem gesamten beizulegenden Zeitwert von null USD (31. Dezember 2023: 24.628 USD) wurden zum 30. Juni 2024 gemäß den Rahmenverträgen für Wertpapier-Termingeschäfte für verzögert gelieferte Wertpapiere oder Rückkauf-Finanzierungsgeschäfte als Sicherheit verpfändet oder geliefert.

Barmittel in Höhe von 1.102 USD (31. Dezember 2023: null EUR) wurden zum 30. Juni 2024 gemäß den Rahmenverträgen und/oder globalen Rahmenverträgen als Sicherheit für Pensionsgeschäfte geliefert.

Barmittel in Höhe von null USD (31. Dezember 2023: 3.735 USD) wurden zum 30. Juni 2024 gemäß den Rahmenverträgen für Wertpapier-Termingeschäfte als Sicherheit erhalten.

Barmittel in Höhe von 16.689 USD (31. Dezember 2023: 17.518 USD) wurden zum 30. Juni 2024 als Sicherheit für börsennotierte und zentral abgerechnete Finanzderivate verpfändet.

Barmittel in Höhe von 4.420 USD (31. Dezember 2023: 7.060 USD) wurden zum 30. Juni 2024 gemäß den Rahmenverträgen der International Swaps and Derivatives Association, Inc. als Sicherheit für Finanzderivate verpfändet.

Bewertung zum Marktwert<sup>(1)</sup>

Es folgt eine Zusammenfassung der bei der marktgerechten Bewertung der Aktiva und Passiva des Fonds zum 30. Juni 2024 verwendeten Inputfaktoren:

Kategorie <sup>(2)</sup>	An aktiven Märkten notierte Kurse für identische Anlagen (Stufe 1)	Wesentliche sonstige beobachtbare Inputfaktoren (Stufe 2)	Wesentliche nicht beobachtbare Inputfaktoren (Stufe 3)	Marktwert
Übertragbare Wertpapiere	\$ 0	\$ 1.744.857	\$ 0	\$ 1.744.857
Investmentfonds	2.201	0	0	2.201
Pensionsgeschäfte	0	565	0	565
Finanzderivate <sup>(3)</sup>	(680)	(1.854)	0	(2.534)
Summen	\$ 1.521	\$ 1.743.568	\$ 0	\$ 1.745.089

Es folgt eine Zusammenfassung der bei der marktgerechten Bewertung der Aktiva und Passiva des Fonds zum 31. Dezember 2023 verwendeten Inputfaktoren:

Kategorie <sup>(2)</sup>	An aktiven Märkten notierte Kurse für identische Anlagen (Stufe 1)	Wesentliche sonstige beobachtbare Inputfaktoren (Stufe 2)	Wesentliche nicht beobachtbare Inputfaktoren (Stufe 3)	Marktwert	
Übertragbare Wertpapiere	\$ 0	\$ 1.920.976	\$ 2.682	\$ 1.923.658	
Investmentfonds	506	0	0	506	
Pensionsgeschäfte	0	2.889	0	2.889	
Finanzderivate <sup>(3)</sup>	(4.814)	(6.706)	0	(11.520)	
Summen	\$ (4.308)	\$ 1.917.159	\$ 2.682	\$ 1.915.533	

- (1) Zwecks zusätzlicher Informationen siehe Erläuterung 3 in den Erläuterungen zum Abschluss.
- (2) Weitere Informationen finden Sie in der Aufstellung der Wertpapieranlagen.
- (3) Finanzderivate können Terminkontrakte, Swap-, Verkaufs- oder Kaufoptionen sowie Devisenterminkontrakte enthalten.

Umgekehrte Pensionsgeschäfte zum 30. Juni 2024:

					Verbindlic aus umge		
	Kredit-	Abrechnungs-	Fälligkeits-	Kredit-	Pensio	ns-	% des
Kontrahent	zins	datum	datum	betrag	geschäften		Nettovermögens
BOS	5,480 %	28.06.2024	01.07.2024	\$ (22.272)	\$ (2	2.282)	(2,21)
CIB	5,420	23.05.2024	09.07.2024	(513.241)	(51	6.255)	(51,22)
	5,420	03.06.2024	09.07.2024	(58.860)	(5	9.108)	(5,86)
Summe Umgekehrte Pensionsgeschäfte					\$ (59	7.645)	(59,29)

Sicherheiten (erhalten)/verpfändet für OTC Finanzderivate

Es folgt eine Zusammenfassung der Kontrahenten und des Marktwerts der OTC-Finanzderivate und -Sicherheiten (erhalten)/verpfändet zum 30. Juni 2024 und 31. Dezember 2023:

_	Zum 30. Jun. 2024			Zum 31. Dez. 2023			
	Gesamtmarktwert	Sicherheiten			Sicherheiten	Netto-	
Kontrahent	der OTC-Derivate	(erhalten)/verpfändet	Engagement <sup>(1)</sup>	der OTC-Derivate	(erhalten)/verpfändet	Engagement <sup>(1)</sup>	
AZD	\$ 32	\$ 0	\$ 32	\$ 1.479	\$ (1.630)	\$ (151)	
BOA	(1.858)	2.110	252	97	0	97	
BPS	616	(440)	176	(1.764)	2.020	256	
BRC	(249)	240	(9)	(1.660)	2.920	1.260	
CBK	(374)	0	(374)	1.456	(2.120)	(664)	
DUB	(317)	340	23	k. A.	k. A.	k. A.	
FAR	5.525	(5.800)	(275)	(553)	490	(63)	
GLM	(441)	360	(81)	(516)	540	24	
GST	(296)	470	174	(490)	470	(20)	
JPM	80	0	80	(44)	0	(44)	
MBC	66	0	66	(237)	310	73	
MYC	k. A.	k. A.	k. A.	(56)	0	(56)	
MYI	185	0	185	840	(1.770)	(930)	
RBC	2	0	2	k. A.	k. A.	k. A.	
RYL	(2)	0	(2)	k. A.	k. A.	k. A.	
SAL	(10)	10	0	(6)	10	4	
SCX	(850)	890	40	(148)	300	152	
SSB	5	0	5	324	(440)	(116)	
TOR	71	(310)	(239)	k. A.	k. A.	k. A.	
UAG	(7)	(270)	(277)	(412)	0	(412)	

<sup>(1)</sup> Das Nettoengagement stellt die zu erhaltenden/(zahlenden) Beträge dar, die der Kontrahent bei Zahlungsverzug zu zahlen hätte bzw. die an ihn zu zahlen wären.

Vergleichsinformationen

Folgendes ist eine Zusammenfassung der Vergleichsinformationen für die Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 30. Juni 2024 und zum 31. Dezember 2023:

	30. Jun. 2024 (%)	31. Dez. 2023 (%)
An einer amtlichen Börse zugelassene übertragbare Wertpapiere	153,44	145,93
An einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere*	16,27	17,21
Sonstige übertragbare Wertpapiere	3,39	0,28
Investmentfonds	0,22	0,04
Pensionsgeschäfte	0,06	0,25
An einem geregelten Markt gehandelte Finanzderivate	(0,29)	(0,86)
Zentral abgerechnete Finanzderivate	(0,18)	0,03
Freiverkehrsfinanzderivate	0,22	(0,14)
Umgekehrte Pensionsgeschäfte	(59,29)	(52,51)
Rückkauf-Finanzierungsgeschäfte	k. A.	(2,10)

<sup>\*</sup> Gemäß der in Anhang 1 des Verkaufsprospekts angegebenen Liste von Märkten, die die OGAW-Kriterien für geregelte Märkte erfüllen.

Das Anlageportfolio des Fonds konzentriert sich zum 30. Juni 2024 und zum 31. Dezember 2023 auf die folgenden Segmente:

Anlagen zum Marktwert	30. Jun. 2024 (%)	31. Dez. 2023 (%)
Australien	1,30	1,15
Kanada	0,46	0,19
Cayman-Inseln	0,13	0,27
Dänemark	0,39	3,12
Frankreich	12,34	7,32
Deutschland	8,42	4,74
Irland	6,60	6,40
Italien	6,46	14,94
Japan	6,54	6,39
Luxemburg	4,82	1,63
Niederlande	0,41	0,18
Neuseeland	0,72	0,63
Peru	0,02	0,02
Rumänien	0,11	k. A.
Slowenien	k. A.	0,05
Spanien	0,73	0,67
Supranational	2,70	0,39
Schweden	1,23	1,01
Schweiz	0,08	0,26
Großbritannien	18,79	19,01
USA	100,85	94,50
Kurzfristige Instrumente	k. A.	0,55
Investmentfonds	0,22	0,04
Pensionsgeschäfte	0,06	0,25
An einem geregelten Markt gehandelte Finanzderivate		
Futures	(0,29)	(0,83)
Verkaufsoptionen		
Futures-ähnliche Optionen auf börsengehandelte Terminkontrakte	0,00	(0,03)
Zentral abgerechnete Finanzderivate		
Zinsswaps	(0,18)	0,03
Freiverkehrsfinanzderivate		
Verkaufsoptionen	(0.04)	0.00
Inflation-Capped Options	(0,01)	0,00
Zinsswapoptionen	(0,09)	(0,27)
Credit Default Swaps auf Kreditindizes— Schutzverkauf	0,00	0,00
Devisenterminkontrakte	1,05	(0,71)
Abgesicherte Devisenterminkontrakte	(0,73)	0,84
Sonstige Aktiva und Passiva	(73,13)	(62,74)
Nettovermögen	100,00	100,00

	PARI	MARKT- WERT	% DES NETTO- VERMÖ-		PARI	MARKT- WERT	% DES NETTO- VERMÖ-		PARI	MARKT- WERT	% DES NETTO- VERMÖ-
BESCHREIBUNG ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERI	(000S)		GENS	BESCHREIBUNG 2,500 % fällig am 01.04.2047 DKK	(000S)	(000S)	<b>GENS</b> 0,00	BESCHREIBUNG Black Diamond CLO DAC	(000S)	(000S)	GENS
AUSTRALIEN				Summe Dänemark	_	15.779	0,73	4,808 % fällig am 15.05.2032 €	6.488	\$ 6.959	0,32
STAATSEMISSIONEN Australia Government Internation	nal Bond			FRANKREICH				Blackrock European CLO DAC 4,619 % fällig am 15.12.2032	1.900	2.030	0,09
0,250 % fällig am 21.11.2032 AUD 0,750 % fällig am 21.11.2027	13.182 12.714	\$ 11.469 13.070	0,53 0,60	FORDERUNGSBESICHERTE WEI Auto ABS French Loans	RTPAPIE	RE		BNPP AM Euro CLO DAC 4,717 % fällig am 22.07.2032	3.150	3.371	0,16
2,000 % fällig am 21.08.2035	2.964	3.411	0,16	4,148 % fällig am 24.07.2036 €	6.700	7.198	0,33	Cairn CLO DAC	5.150	0.071	0,10
Summe Australien		27.950	1,29	BPCE Consumer Loans FCT 4,496 % fällig am 31.10.2042	6.300	6.787	0,31	4,686 % fällig am 15.10.2031	4.494	4.799	0,22
KANADA UNTERNEHMENSANLEIHEN UND	WECHE	-,		,, ,g		13.985	0,64	Carlyle Euro CLO DAC 4,458 % fällig am 15.08.2030	1.583	1.698	0,08
Toronto-Dominion Bank	WECHS	EL		UNTERNEHMENSANLEIHEN UND	D WECHS	EL		4,606 % fällig am 15.01.2031 4,718 % fällig am 15.08.2032	3.567 5.397	3.828 5.776	0,18 0,27
5,834 % fällig am 11.06.2029 £	4.300	5.437	0,25	Cie de Financement Foncier S.A.	2 000	4.400	0.10	Carlyle Global Market Strategies E	Euro CLO	O DAC	
STAATSEMISSIONEN				3,000 % fällig am 24.04.2032	3.900	4.120	0,19	4,656 % fällig am 15.07.2030	417	447	0,02
Canadian Government Real Return 0,500 % fällig am 01.12.2050		F 007	0.05	STAATSEMISSIONEN France Government International	l Bond			Citizen Irish Auto Receivables Tru 4,424 % fällig am 15.12.2032	3.843	4.133	0,19
(a) CAD 1,250 % fällig am 01.12.2047		5.327	0,25	0,100 % fällig am 01.03.2025 (a)	34.396	36.170	1,67	Contego CLO DAC	1.095	1.172	0,05
(a) 1,500 % fällig am 01.12.2044	12.086	8.106	0,37	0,100 % fällig am 01.03.2026 (a)(c) 0,100 % fällig am 01.03.2028 (a)(c)		35.788 41.672	1,66 1,93	4,532 % fällig am 23.01.2030 Cumulus Static CLO DAC	1.095	1.172	0,05
(a) 3,000 % fällig am 01.12.2036	11.168	7.832	0,36	0,100 % fällig am 01.03.2029 (a)	8.442	8.667	0,40	5,025 % fällig am 15.11.2033	2.100	2.250	0,10
(a) 4,000 % fällig am 01.12.2031	4.365	3.614	0,17	0,100 % fällig am 01.03.2032 (a) 0,100 % fällig am 25.07.2036 (a)	3.086 15.073	3.070 14.243	0,14 0,66	CVC Cordatus Loan Fund DAC 4,349 % fällig am 15.09.2031	2.636	2.820	0,13
(a)	13.179	11.181	0,52	0,100 % fällig am 25.07.2038 (a)	763	704	0,03	4,599 % fällig am 27.01.2031	942	1.009	0,13
	_	36.060	1,67	0,550 % fällig am 01.03.2039 (a) 0,700 % fällig am 25.07.2030 (a)	9.547 22.650	9.352 23.953	0,43 1,11	CVC Cordatus Opportunity Loan F 5,289 % fällig am 15.08.2033	und DA 2.900	3.108	0,14
Summe Kanada	_	41.497	1,92	1,800 % fällig am 25.07.2040 (a)	19.804	22.964	1,06	Dryden Euro CLO DAC	2.900	3.106	0,14
CAYMAN INSELN				1,850 % fällig am 25.07.2027 (a)	14.199	15.607	0,72	4,566 % fällig am 15.04.2033	4.141	4.431	0,21
FORDERUNGSBESICHERTE WER BlueMountain CLO Ltd.	RTPAPIE	RE			_	212.190	9,81	4,688 % fällig am 15.05.2034 Euro-Galaxy CLO DAC	2.377	2.547	0,12
6,670 % fällig am 15.07.2031 \$	3.011	3.014	0,14	Summe Frankreich	_	230.295	10,64	4,511 % fällig am 24.04.2034	5.589	5.953	0,28
Catamaran CLO Ltd. 6,686 % fällig am 22.04.2030	3.435	3.440	0,16	DEUTSCHLAND FORDERUNGSBESICHERTE WEI	PTPADIF	DE .		Harvest CLO DAC 1,040 % fällig am 15.07.2031	993	1.013	0,05
Denali Capital CLO Ltd.	240	240	0.01	Cars Alliance Auto Loans Germa		NL.		4,577 % fällig am 20.10.2031	2.081	2.227	0,10
6,640 % fällig am 15.04.2031 Greystone Commercial Real Esta	318 te Notes	318 Ltd.	0,01	4,099 % fällig am 18.01.2036	7.400	7.954	0,37	4,666 % fällig am 15.07.2031 4,756 % fällig am 15.01.2032	7.347 3.700	7.864 3.957	0,36 0,18
6,623 % fällig am 15.09.2037	799	797	0,04	Retail Automotive CP Germany U 4,308 % fällig am 21.07.2034	4.288	4.617	0,21	Jubilee CLO DAC	3.700	3.937	0,10
Regatta Funding Ltd. 6,649 % fällig am 17.07.2031	4.683	4.683	0,22	Revocar UG	0.000	7.400	0.00	4,506 % fällig am 15.04.2030	384	412	0,02 0,08
Starwood Commercial Mortgage		045	0.04	4,168 % fällig am 21.02.2037	6.639	7.138	0,33	4,556 % fällig am 15.04.2031 Laurelin DAC	1.700	1.816	0,06
6,523 % fällig am 15.07.2038 Venture CLO Ltd.	216	215	0,01		_	19.709	0,91	4,617 % fällig am 20.10.2031	2.190	2.350	0,11
6,574 % fällig am 07.09.2030	860	860	0,04	UNTERNEHMENSANLEIHEN UND Kreditanstalt fuer Wiederaufbau	) WECHS	EL		LT Autorahoitus DAC 4,159 % fällig am 18.05.2035	2.965	3.187	0,15
6,686 % fällig am 20.01.2029 Summe Cayman Inseln	904_	906	0,04	2,625 % fällig am 10.01.2034	35.000	36.450	1,68	Madison Park Euro Funding DAC			
DÄNEMARK	-	11.200	0,00	3,125 % fällig am 10.10.2028 Landwirtschaftliche Rentenbank	49.600	53.635	2,48	4,706 % fällig am 15.07.2032 Man GLG Euro CLO DAC	7.297	7.773	0,36
UNTERNEHMENSANLEIHEN UND	WECHS	EL		0,875 % fällig am 15.12.2026 £	7.600	8.793	0,41	4,586 % fällig am 15.10.2030	1.156	1.240	0,06
DLR Kredit A/S 1,000 % fällig am 01.10.2050 DKK	3.234	355	0,02		_	98.878	4,57	Oak Hill European Credit Partners 4,637 % fällig am 20.10.2031	1.650	1.763	0,08
Jyske Realkredit A/S				STAATSEMISSIONEN				OCP Euro CLO DAC		1.700	5,50
1,000 % fällig am 01.10.2050 1,000 % fällig am 01.10.2053	47 12	5 1	0,00	Bundesrepublik Deutschland 0,100 % fällig am 15.04.2033				4,777 % fällig am 22.09.2034	7.300	7.796	0,36
1,500 % fällig am 01.10.2050	37	4	0,00	(a) €	13.459	14.005	0,65	Palmer Square European Loan Fu 4,626 % fällig am 15.10.2031	3.228	3.442	0,16
1,500 % fällig am 01.10.2053 2,500 % fällig am 01.10.2047	0	0	0,00 0,00	0,100 % fällig am 15.04.2046 (a)	13.872	13.640	0,63	4,636 % fällig am 15.07.2031	1.614	1.720	0,08
Nordea Kredit Realkreditaktiesels			0.00		_	27.645	1,28	5,606 % fällig am 15.01.2033 Purple Finance CLO DAC	6.091	6.540	0,30
0,500 % fällig am 01.10.2043 0,500 % fällig am 01.10.2053	0	0	0,00 0,00	Summe Deutschland		146.232	6,76	4,682 % fällig am 25.01.2031	139	149	0,01
1,000 % fällig am 01.10.2050	0	0	0,00	IRLAND				Segovia European CLO DAC 4,674 % fällig am 18.01.2031	709	761	0,04
1,500 % fällig am 01.10.2053 2,500 % fällig am 01.10.2047	26.770 15	2.666 2	0,12 0,00	FORDERUNGSBESICHERTE WEI Adagio CLO DAC	RTPAPIE	RE		4,777 % fällig am 20.07.2032	6.390	6.814	0,32
Nykredit Realkredit A/S				4,626 % fällig am 15.10.2031	1.651	1.761	0,08	Tikehau CLO DAC	2 022	2.250	0.15
0,500 % fällig am 01.10.2053 1,000 % fällig am 01.10.2050	12 0	1	0,00	4,812 % fällig am 10.10.2031	11.517	12.280	0,57	4,723 % fällig am 04.08.2034 Toro European CLO DAC	3.032	3.250	0,15
1,000 % fällig am 01.10.2053	24	3	0,00	Ares European CLO DAC 4,566 % fällig am 15.10.2030	3.897	4.176	0,19	4,638 % fällig am 15.02.2034	10.300	11.049	0,51
1,500 % fällig am 01.10.2050 1,500 % fällig am 01.10.2052	0 3.047	0 348	0,00 0,02	4,686 % fällig am 15.10.2031	1.863	1.998	0,09			166.990	7,72
2,000 % fällig am 01.10.2053	0	0	0,00	4,747 % fällig am 20.04.2032 Armada Euro CLO DAC	600	644	0,03	NON-AGENCY-MBS			
2,500 % fällig am 01.10.2047 3,000 % fällig am 01.10.2053	3 11.576	0 1.539	0,00 0,07	4,588 % fällig am 15.11.2031	3.680	3.946	0,18	Dilosk RMBS DAC 4,801 % fällig am 20.10.2062	4.344	4.689	0,21
3,500 % fällig am 01.04.2053	55.090	7.554	0,35	4,626 % fällig am 15.07.2031 Avoca CLO DAC	3.878	4.154	0,19	Glenbeigh Issuer DAC			♥, <b>∠</b> 1
5,000 % fällig am 01.10.2053 Realkredit Danmark A/S	4.265	619	0,03	4,722 % fällig am 12.01.2031	4.055	4.352	0,20	4,450 % fällig am 24.06.2050	8.634	9.254	0,43
1,000 % fällig am 01.10.2050	48	5	0,00	Bain Capital Euro CLO DAC	2 076	2.225	0.10	Shamrock Residential DAC 4,848 % fällig am 24.02.2071	5.993	6.428	0,30
1,000 % fällig am 01.10.2053 1,500 % fällig am 01.10.2050	0	0	0,00 0,00	4,677 % fällig am 20.04.2032	2.076	2.223	0,10		-	20.371	0,94
1,500 % fällig am 01.10.2053	23.422	2.676	0,12					Summe Irland	-	187.361	8,66
									_		

	PARI	MARKT- WERT\			PARI	MARKT- I			PARI	MARKT- WERT\	
BESCHREIBUNG	(0008)	(000S)		BESCHREIBUNG	(000S)	(000S)	GENS	BESCHREIBUNG	(000S)		GEN
ITALIEN FORDERUNGSBESICHERTE WEI	RTPAPIER	?F		3,000 % fällig am 20.09.2030 NZD	24		0,00	Great Hall Mortgages PLC 5,483 % fällig am 18.03.2039 £	4	\$ 5	0,0
Marzio Finance SRL 4,736 % fällig am 28.02.2048 €		\$ 4.185	0,19	Summe Neuseeland PERU		44.549	2,06	London Wall Mortgage Capital PLC 6,034 % fällig am 15.05.2052	1.728	2.188	0,1
Red & Black Auto Italy SRL 4,646 % fällig am 28.07.2034	4.617	4.985	0,23	STAATSEMISSIONEN Peru Government International E	Bond			Polaris PLC 6,000 % fällig am 23.12.2058	2.809	3.552	0,1
-,,		9.170	0,42	5,940 % fällig am 12.02.2029 PEN	1.200	315	0,01	6,010 % fällig am 23.10.2059 RMAC PLC	6.980	8.827	0,4
UNTERNEHMENSANLEIHEN UND	D WECHSE	EL		SPANIEN FORDERUNGSBESICHERTE WE	RTPAPIE	RE		6,434 % fällig am 15.02.2047 Rochester Financing PLC	4.668	5.938	0,2
UniCredit SpA 3,375 % fällig am 31.01.2027	7.000	7.513	0,35	<b>Autonoria Spain</b> 4,300 % fällig am 30.09.2041 €	4.875	5.241	0,24	5,934 % fällig am 18.12.2044 Silverstone Master Issuer PLC	5.291	6.678	0,
STAATSEMISSIONEN				BBVA Consumer Auto 0,270 % fällig am 20.07.2031	123	132	0,01	5,733 % fällig am 21.01.2070	3.600	4.559	0,
Cassa Depositi e Prestiti SpA 5,875 % fällig am 30.04.2029 \$	2.300	2.337	0,11	<b>3</b>		5.373	0,25	Stratton BTL Mortgage Funding PL 5,963 % fällig am 20.01.2054	C 2.913	3.680	0,
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0,400 % fällig am 15.05.2030 (a) €		15.566	0,72	STAATSEMISSIONEN Spain Government International	Bond			Towd Point Mortgage Funding PLC 6,583 % fällig am 20.07.2045	6.626	8.381	0,
1,250 % fällig am 15.09.2032 (a)	2.879	2.946	0,14	0,500 % fällig am 31.10.2031	200	178	0,01	Tower Bridge Funding PLC	4 405	4.070	
1,300 % fällig am 15.05.2028 (a)		63.220	2,92	0,600 % fällig am 31.10.2029	24.400		1,07	5,954 % fällig am 20.12.2063 6,014 % fällig am 20.11.2063	1.485 1.316	1.876 1.665	0
1,400 % fällig am 26.05.2025 (a)	70.054	74.259	3,43	0,700 % fällig am 30.11.2033 (a) 0,850 % fällig am 30.07.2037	18.090 400	18.416 307	0,85 0,01	6,333 % fällig am 20.01.2066	4.200	5.336	0
1,800 % fällig am 15.05.2036 (a) 2,400 % fällig am 15.05.2039 (a)		10.881 44.302	0,50 2,05	1,000 % fällig am 30.11.2030 (a)	2.828	3.014	0,14	Twin Bridges PLC			
4,100 % fällig am 01.02.2029		47.677	2,20	3,150 % fällig am 30.04.2033	228	242	0,01	5,894 % fällig am 12.09.2055	4.821	6.078	(
4,662 % fällig am 15.10.2028		21.597	1,00	3,250 % fällig am 30.04.2034 3,450 % fällig am 31.10.2034	60 100	64 107	0,00		_	89.625	4
	-	282.785	13 07	3,900 % fällig am 30.07.2039	500	547	0,03	STAATSEMISSIONEN			
Summe Italien	-	299.468				45.922	2,12	United Kingdom Gilt			
Surime namen	-	299.400	13,04	Summe Spanien		51.295	2,37		37.358	46.828 25.442	2
JAPAN				SUPRANATIONAL				0,125 % fällig am 10.08.2031 (a) 0,125 % fällig am 22.03.2039 (a)	20.453	4.169	1
STAATSEMISSIONEN	Daniel			STAATSEMISSIONEN				0,125 % fällig am 10.08.2041 (a)	16.519	17.707	0
Japan Government International 0,100 % fällig am 10.03.2025 (a) ¥		2.340	0,11	Europäische Union					14.343	14.510	0
0,100 % fällig am 10.03.2026 (a)			1,07	3,000 % fällig am 04.12.2034		44.278	2,04	0,125 % fällig am 22.03.2046 (a) 0,125 % fällig am 10.08.2048 (a)	7.317 5.785	7.151 5.468	0
0,100 % fällig am 10.03.2028 (a)		33.017	1,53	3,125 % fällig am 05.12.2028	7.800	8.408	0,39		13.468	12.219	Č
0,100 % fällig am 10.03.2029 (a)	7.436.671	48.565	2,24	Summe Supranational		52.686	2,43	0,125 % fällig am 22.11.2056 (a)	8.064	6.986	0
Summe Japan	_	107.023	4,95	SCHWEDEN STAATSEMISSIONEN					14.832	12.675 8.149	0
LUXEMBURG				Sweden Government Internation	al Bond			0,125 % fällig am 22.03.2068 (a) 0,125 % fällig am 22.03.2073 (a)	14.337 2.747	11.352 2.247	0
FORDERUNGSBESICHERTE WEI	RTPAPIER	RE		0,125 % fällig am 01.06.2026 SEK	119.573		0,51		20.685	19.361	(
Compartment VCL 4,028 % fällig am 21.08.2029 €	4.858	5.214	0,24	0,125 % fällig am 01.12.2027 0,125 % fällig am 01.06.2032	17.371 59.347	1.589 5.368	0,07 0,25		18.477	16.984	(
Driver UK Multi-Compartment S.A		3.214	0,24	1,000 % fällig am 01.06.2025	133.418		0,23	0,500 % fällig am 22.03.2050 (a) 0,500 % fällig am 22.10.2061	22.331 6.200	22.845	(
5,860 % fällig am 25.04.2031 £	5.534	7.018	0,32	Summe Schweden		30.428	1,41	0,625 % fällig am 22.03.2040 (a)	18.951	22.437	•
E-Carat DE							.,		15.307	17.652 19.228	(
0,000 % fällig am 25.11.2035     €	5.800	6.222	0,29	SCHWEIZ UNTERNEHMENSANLEIHEN UN	D WECHS			0,625 % fällig am 22.03.2045 (a) 0,625 % fällig am 22.10.2050	17.346 2.400	1.213	(
SC Germany S.A. Compartment C				UBS Group AG		_		0,750 % fällig am 22.03.2034 (a)	25.858	32.990	1
4,280 % fällig am 14.01.2038	6.300	6.780	0,31	2,125 % fällig am 13.10.2026 €	900	943	0,04		13.858 22.650	15.487 29.496	(
4,350 % fällig am 15.09.2037	5.600	6.035	0,28	2,875 % fällig am 02.04.2032 4,923 % fällig am 16.01.2026	700	702 323	0,03 0,01		13.286	17.299	1
	_	31.269	1,44	6,373 % fällig am 15.07.2026 \$	300 750	3∠3 754	0,01	1,250 % fällig am 22.11.2032 (a)	41.156	55.333	2
STAATSEMISSIONEN				7,750 % fällig am 01.03.2029 €	1.000	1.211	0,06	1,250 % fällig am 22.10.2041 1,250 % fällig am 22.11.2055 (a)	400 16.186	309 19.897	0
Europäische Finanzstabilisierung				Summe Schweiz		3.933	0,18	1,500 % fällig am 22.07.2047	3.900	2.756	C
2,875 % fällig am 13.02.2034	18.700	19.706	0,91	GROSSBRITANNIEN				2,000 % fällig am 26.01.2035	3.695	5.277	0
Summe Luxemburg	_	50.975	2,35	NON-AGENCY-MBS				4,125 % fällig am 22.07.2030		21.557	1
NIEDERLANDE STAATSEMISSIONEN				Alba PLC 5,523 % fällig am 17.03.2039 £	1.654	2.042	0,09	Summe Großbritannien		497.351 586.976	
BNG Bank NV 0,500 % fällig am 21.12.2026 £	7.700	8.808	0,41	Avon Finance PLC 6,134 % fällig am 28.12.2049	5.637	7.126	0,33	USA FORDERUNGSBESICHERTE WERT			
Nederlandse Waterschapsbank N	٧V			Brants Bridge PLC 6,134 % fällig am 14.06.2066	4.042	5.120	0,24	Accredited Mortgage Loan Trust			
0,875 % fällig am 30.09.2026 Summe Niederlande	7.500	8.717 17.525	0,40	Canada Square Funding PLC 6,083 % fällig am 17.01.2059	7.351	9.299	0,43	5,720 % fällig am 25.09.2036 \$ ACE Securities Corp. Home Equity			C
NEUSEELAND	-		2,01	Canterbury Finance PLC 6,060 % fällig am 16.05.2058	3.443	4.363	0,20	6,510 % fällig am 25.12.2033  Ameriquest Mortgage Securities, In	1.028 c. Asse	1.025 t-Backed	) It
STAATSEMISSIONEN				Eurosail PLC	5.445	4.505	0,20	Pass-Through Certificates	1.070	1.540	
New Zealand Government Interna	ational Bo	nd		3,889 % fällig am 13.03.2045 €	501	534	0,02	6,420 % fällig am 25.10.2035		1.543	(
2,000 % fällig am 20.09.2025 NZD	30.961	44.514	2,06	4,005 % fällig am 10.06.2044	389	416	0,02	Amresco Residential Securities Con Loan Trust	p. Mort	gage	
			,	4,005 % fällig am 10.09.2044 5,503 % fällig am 13.03.2045 £	1.014 697	1.084 878	0,05 0,04	6,400 % fällig am 25.06.2029	8	7	0
				_,555 /t lang am 10.00.2070 L	037	570	0,07	Asset-Backed Funding Certificates		_	
								5,740 % fällig am 25.10.2036	5.529	5.053	_ (
								Asset-Backed Securities Corp. Hom			Γrus O
								6,793 % fällig am 15.04.2033	131	130	(

Bear Stearns Asset-Backed Securities Trust           5,524 % fällig am 25.05.2035 \$ 51 \$ 51 0,00           Carrington Mortgage Loan Trust           5,710 % fällig am 25.04.2036 12.546 11.096 0,51           Citigroup Mortgage Loan Trust Asset-Backed Pass-Through Certificates           6,405 % fällig am 25.10.2034 622 592 0,03           Citigroup Mortgage Loan Trust, Inc.           5,750 % fällig am 25.09.2036 370 351 0,02
5,710 % fällig am 25.04.2036 12.546 11.096 0,51  Citigroup Mortgage Loan Trust Asset-Backed Pass- Through Certificates 6,405 % fällig am 25.10.2034 622 592 0,03  Citigroup Mortgage Loan Trust, Inc.
Through Certificates 6,405 % fällig am 25.10.2034 622 592 0,03 Citigroup Mortgage Loan Trust, Inc.
6,150 % fällig am 25.10.2035 3.100 2.772 0,13
Countrywide Asset-Backed Certificates Trust, Inc.           6,420 % fällig am 25.02.2036         5.163         4.986         0,23
Credit Suisse First Boston Mortgage Securities Corp. 5,099 % fällig am 25.01.2032 1 1 0,00
Ellington Loan Acquisition Trust         6,560 % fällig am 25.05.2037         677         653         0,03
Encore Credit Receivables Trust         6,360 % fällig am 25.01.2036         1.400         1.337         0,06
First Franklin Mortgage Loan Trust 5,770 % fällig am 25.07.2036 780 742 0,03 6,330 % fällig am 25.09.2035 755 746 0,04
Home Equity Asset Trust 6,315 % fällig am 25.08.2034 43 42 0,00
Home Equity Mortgage Loan Asset-Backed Trust 6,100 % fällig am 25.03.2036 877 869 0,04
HSI Asset Securitization Corp. Trust           5,780 % fällig am 25.05.2037         39         39         0,00
<b>Lehman XS Trust</b> 7,760 % fällig am 25.12.2037 1.528 1.451 0,07
Massachusetts Educational Financing Authority 6,559 % fällig am 25.04.2038 27 27 0,00
Morgan Stanley ABS Capital, Inc. Trust           6,120 % fällig am 25.01.2035         1.284         1.235         0,06
New Century Home Equity Loan Trust         6,180 % fällig am 25.10.2035       518       499       0,02         6,225 % fällig am 25.02.2035       1.774       1.707       0,08
Nomura Home Equity Loan, Inc. Home Equity Loan Trust 5,895 % fallig am 25.03.2036 426 424 0,02
Park Place Securities, Inc. Asset-Backed Pass-
Through Certificates 6,255 % fällig am 25.07.2035 25 25 0,00
Saxon Asset Securities Trust         1,979 % fällig am 25.05.2035       2.787       2.615       0,12         5,770 % fällig am 25.09.2037       703       661       0,03
41.579 1,92
UNTERNEHMENSANLEIHEN UND WECHSEL
Eversource Energy 2,900 % fällig am 01.10.2024 100 100 0,00
Lehman Brothers Holdings, Inc.         0,000 % fallig am 05.03.2010 ^ € 950 4 0,00         1,000 % fallig am 05.03.2010 ^ € 950 4 0,00
0,000 % fällig am 05.04.2011 ^ 10 0 0,00 104 0,00
NON-AGENCY-MBS  Banc of America Funding Trust
4,347 % fällig am 20.01.2047 \$ 952 786 0,04
Bear Stearns ALT-A Trust
4,984 % fällig am 25.09.2035 53 31 0,00
4,984 % fällig am 25.09.2035       53       31       0,00         Citigroup Mortgage Loan Trust, Inc.         4,560 % fällig am 25.09.2037       200       177       0,01         6,830 % fällig am 25.09.2035       1       1       0,00
4,984 % fällig am 25.09.2035     53     31     0,00       Citigroup Mortgage Loan Trust, Inc.       4,560 % fällig am 25.09.2037     200     177     0,01       6,830 % fällig am 25.09.2035     1     1     0,00       Countrywide Alternative Loan Trust       6,000 % fällig am 25.04.2037     778     638     0,03
4,984 % fällig am 25.09.2035       53       31       0,00         Citigroup Mortgage Loan Trust, Inc.         4,560 % fällig am 25.09.2037       200       177       0,01         6,830 % fällig am 25.09.2035       1       1       0,00         Countrywide Alternative Loan Trust         6,000 % fällig am 25.04.2037       778       638       0,03         Credit Suisse Mortgage Capital Certificates         3,199 % fällig am 30.11.2037       1.039       928       0,04
4,984 % fällig am 25.09.2035       53       31       0,00         Citigroup Mortgage Loan Trust, Inc.         4,560 % fällig am 25.09.2037       200       177       0,01         6,830 % fällig am 25.09.2035       1       1       0,00         Countrywide Alternative Loan Trust         6,000 % fällig am 25.04.2037       778       638       0,03         Credit Suisse Mortgage Capital Certificates         3,199 % fällig am 30.11.2037       1.039       928       0,04         Downey Savings & Loan Association Mortgage         Loan Trust
4,984 % fällig am 25.09.2035       53       31       0,00         Citigroup Mortgage Loan Trust, Inc.         4,560 % fällig am 25.09.2037       200       177       0,01         6,830 % fällig am 25.09.2035       1       1       0,00         Countrywide Alternative Loan Trust         6,000 % fällig am 25.04.2037       778       638       0,03         Credit Suisse Mortgage Capital Certificates         3,199 % fällig am 30.11.2037       1.039       928       0,04         Downey Savings & Loan Association Mortgage         Loan Trust

BESCHREIBUNG	PARI (000S)	MARKT- WERT (000S)	% DES NETTO- VERMÖ- GENS
Impac CMB Trust 6,100 % fällig am 25.03.2035 \$	936	\$ 875	0,04
JPMorgan Mortgage Trust 5,601 % fällig am 25.07.2035	147	138	0,01
Mellon Residential Funding Corp Through Trust	p. Mortga	ge Pass-	
6,009 % fällig am 20.10.2029 6,303 % fällig am 15.08.2032	7 79	7 74	0,00 0,00
Merrill Lynch Mortgage Investor 6,150 % fällig am 25.08.2036		2.920	0,14
OBX Trust 6,110 % fällig am 25.06.2057	134	130	
Opteum Mortgage Acceptance C			0,01 d Pass-
Through Certificates 7,260 % fällig am 25.04.2035	820	780	0,04
Sequoia Mortgage Trust 6,153 % fällig am 19.10.2026	4	3	0,00
Structured Adjustable Rate Mort			
4,566 % fällig am 25.08.2047 5,789 % fällig am 25.09.2034	1.482 244	1.336 227	0,06 0,01
Structured Asset Securities Cor			
5,810 % fällig am 25.03.2035	178	154	0,01
WaMu Mortgage Pass-Through ( 6,000 % fällig am 25.12.2045	Certificate 16	es Trust 16	0,00
6,020 % fällig am 25.11.2045	598	539	0,02
	_	11.885	0,55
US-REGIERUNGSBEHÖRDEN			
Fannie Mae 6,314 % fällig am 01.09.2044 -			
01.10.2044 6,633 % fällig am 01.12.2030	17 1	17 1	0,00 0,00
Freddie Mac	•	·	0,00
5,720 % fällig am 25.08.2031	3 5	3	0,00
5,730 % fällig am 25.09.2031 5,751 % fällig am 01.09.2036	14	5 14	0,00 0,00
5,882 % fällig am 01.10.2036	14	14	0,00
6,048 % fällig am 15.12.2037	108	108	0,01
6,353 % fällig am 25.10.2044	187	169	0,01
7,588 % fällig am 01.07.2036	41	42	0,00
Ginnie Mae 3,875 % fällig am 20.04.2030 -			
20.05.2030 4,000 % fällig am 20.05.2030 -	2	1	0,00
20.06.2030	2	2	0,00
4,375 % fällig am 20.05.2030	21	21	0,00
6,246 % fällig am 20.08.2068	1.665	1.645	0,08
Ginnie Mae, TBA 3,500 % fällig am 01.08.2054	65.100	58.493	2,70
Uniform Mortgage-Backed Secu 4,500 % fällig am 01.09.2052 -	rity		
01.11.2052	1.914	1.807	0,08
Uniform Mortgage-Backed Secu 4,000 % fällig am 01.07.2054	57.400	52.528	2.43
4,500 % fällig am 01.08.2054	103.100	97.232	4,49
6,000 % fällig am 01.08.2054	52.000	52.128	2,41
6,500 % fällig am 01.08.2054	58.400	59.408	2,75
		323.638	14,96
US-SCHATZOBLIGATIONEN	_		
U.S. Treasury Inflation Protected	d Securiti	es (a)	
0,125 % fällig am 15.10.2024 (c)	15.519	15.364	0,71
0,125 % fällig am 15.04.2025 (c)	81.563	79.346	3,67
0,125 % fällig am 15.10.2025 (c)	25.857	25.009	1,16
0,125 % fällig am 15.04.2026 (c)	57.728 38.819	55.156 37.115	2,55 1 71
0,125 % fällig am 15.07.2026 (c) 0,125 % fällig am 15.10.2026 (c)	40.844	37.115 38.883	1,71 1,80
0,125 % fällig am 15.04.2027 (c)	19.875	18.705	0,86
0,125 % fällig am 15.01.2030 (c)	62.023	55.842	2,58
0,125 % fällig am 15.07.2030 (c)	26.901	24.080	1,11
0,125 % fällig am 15.01.2031	9.032	7.976	0,37

BESCHREIBUNG 0,250 % fällig am		PARI (000S)		MARKT- WERT (000S)	% DES NETTO- VERMÖ- GENS
15.07.2029 (c)	\$	75.675	\$	69.511	3,21
0,250 % fällig am 15.02.2050 0,375 % fällig am		19.023		11.629	0,54
15.01.2027 (c)		25.646		24.381	1,13
0,375 % fällig am 15.07.2027		16.559		15.717	0,73
0,500 % fällig am					
15.01.2028 (c)		107.688		101.498	4,69
0,625 % fällig am 15.01.2026		11.664		11.286	0,52
0,625 % fällig am		00 000		74.005	0.00
15.07.2032 (c)		80.063		71.825	3,32
0,625 % fällig am 15.02.2043		14.700		11.050	0,51
0,750 % fällig am		41.165		39.128	1,81
15.07.2028 (c) 0,750 % fällig am 15.02.2042		20.950		16.384	0,76
0,750 % fällig am		20.550		10.504	0,70
15.02.2045 (c)		26.747		20.057	0,93
0,875 % fällig am 15.01.2029		2.011		1.906	0,09
0,875 % fällig am 15.02.2047		20.910		15.718	0,73
1,000 % fällig am					
15.02.2046 (c)		30.419		23.762	1,10
1,000 % fällig am 15.02.2048		19.586		15.013	0,69
1,000 % fällig am 15.02.2049		22.550		17.148	0,79
1,125 % fällig am 15.01.2033 (c)		40.310		37.313	1,72
1,375 % fällig am 15.07.2033 (c)		29.833		28.183	1,30
1,375 % fällig am					
15.02.2044 (c)		34.665		29.739	1,37
1,500 % fällig am 15.02.2053		13.184		11.088	0,51
1,625 % fällig am 15.10.2027 (c)		77.364		76.120	3,52
2,000 % fällig am		17.000		17 746	0.00
15.01.2026 (c)		17.963		17.746	0,82
2,125 % fällig am 15.04.2029 (c)(d)		11.352		11.369	0,53
2,125 % fällig am 15.02.2040		16.013		15.864	0,73
2,125 % fällig am					-,
15.02.2041 (c)		32.025		31.782	1,47
2,125 % fällig am 15.02.2054		5.823		5.667	0,26
2,375 % fällig am					
15.01.2025 (c)		27.925		27.675	1,28
2,375 % fällig am 15.10.2028 (c)		12.794		12.965	0,60
3,625 % fällig am 15.04.2028 (c)		49.197		51.718	2,39
13.04.2020 (C)					
			1.	367.677	63,21
Summe USA		-	1.	744.883	80,64
Summe Übertragbare Wertp	api	ere \$	3.	653.403	168,84
		AKTIEN			
INVESTMENTFONDS		ANTIEN			
ORGANISMEN FÜR GEMEIN	SA	ME ANL	AC	SEN	
PIMCO Select Funds plc -					
PIMCO US Dollar Short-Tern	n				
Floating NAV Fund (b)		41.634		415	0,02

	AKTIEN		
INVESTMENTFONDS ORGANISMEN FÜR GEMEINSA	AME ANLAG	EN	
PIMCO Select Funds plc - PIMCO US Dollar Short-Term Floating NAV Fund (b)	41.634	415	0,02
Summe Investmentfonds	\$	415	0,02

Halbjahresbericht | 30. Juni 2024 Siehe Erläuterungen

0,125 % fällig am 15.07.2030 (c)
0,125 % fällig am 15.01.2031 (c)
0,125 % fällig am 15.07.2031 (c)
0,125 % fällig am 15.01.2032 (c)
0,125 % fällig am 15.02.2051
0,125 % fällig am 15.02.2052
0,250 % fällig am 15.01.2025

153.220

31.328

11.813 3.829

16.545

134.603

27.135 6.840 2.177

16.204

6,22

1,25 0,32

0,10

0,75

### Aufstellung der Wertpapieranlagen des Global Real Return Fund (Forts.)

AN EINEM GEREGELTEN MARKT GEHANDELTE FINANZDERIVATE (Angaben in Tausend\*, außer Anzahl der Kontrakte)

\* Auf null lautende Saldi können für faktisch vorhandene Beträge stehen, wenn ihr Rundungsbetrag unter Tausend liegt

FUTURES					
Beschreibung	Art	Ablauf- monat	Anzahl der Kontrakte	Nicht realisierte Wertzunahme/ (-abnahme)	% des Nettovermögens
Australia Government 3-Year Note September Futures	Short	09.2024	205	\$ 46	0,00
Australia Government 10-Year Bond September Futures	Long	09.2024	627	(98)	0,00
Euro-Bobl September Futures	Short	09.2024	329	(408)	(0,02)
Euro-BTP Italy Government Bond September Futures	Long	09.2024	199	(261)	(0,01)
Euro-BTP Italy Government Bond September Futures	Short	09.2024	40	` (1)	0,00
Euro-Bund 10-Year Bond September Futures	Short	09.2024	1.272	(1.684)	(0,08)
Euro-Buxl 30-Year Bond September Futures	Long	09.2024	35	51	0,00
Euro-OAT France Government 10-Year Bond September Futures	Long	09.2024	221	(320)	(0,02)
Euro-Schatz September Futures	Short	09.2024	1.029	(413)	(0,02)
U.S. Treasury 2-Year Note September Futures	Short	09.2024	2.891	(1.090)	(0,05)
U.S. Treasury 5-Year Note September Futures	Short	09.2024	1.915	(938)	(0,04)
U.S. Treasury 10-Year Note September Futures	Short	09.2024	764	(767)	(0,04)
U.S. Treasury 10-Year Ultra September Futures	Short	09.2024	35	(52)	0,00
U.S. Treasury 30-Year Bond September Futures	Long	09.2024	4	4	0,00
U.S. Treasury Ultra Long-Term Bond September Futures	Short	09.2024	775	(725)	(0,03)
United Kingdom Long Gilt September Futures	Long	09.2024	127	<u> </u>	0,00
				\$ (6.605)	(0,31)

VERKAUFSOPTIONEN FUTURES-ÄHNLICHE OPTIONEN AUF BÖRSENGEHANDELTE 1	TERMINKONTRAKTE					
Beschreibung	Ausübungs- kurs	Verfalls- datum	Anzahl der Kontrakte	Aufgeld	Markt- wert	% des Nettovermögens
Call - EUREX Euro-Schatz August 2024 Futures	€ 106,200	26.07.2024	852	\$ (147)	\$ (59)	0,00
Summe der an einem geregelten Markt gehandelten Finanzderiv	vate				\$ (6.664)	(0,31)

### ZENTRAL ABGERECHNETE FINANZDERIVATE (Angaben in Tausend\*)

<sup>\*</sup> Auf null lautende Saldi können für faktisch vorhandene Beträge stehen, wenn ihr Rundungsbetrag unter Tausend liegt

ZINSSWA	PS						
Zahlung/							
Erhalt						Nicht realisierte	
variabler		Fester	Fälligkeits-		Nenn-	Wertzunahme/	% des
Zinssatz	Variabler Zinssatzindex	Zinssatz	datum		betrag	(-abnahme)	Nettovermögens
Erhalt <sup>(1)</sup>	1-Day GBP-SONIO Compounded-OIS	3,750 %	18.09.2054	£	21.200	\$ (506)	(0,02)
Erhalt <sup>(1)</sup>	1-Day GBP-SONIO Compounded-OIS	4,000	18.09.2029		2.100	37	0,00
Zahlung <sup>(1)</sup>	1-Day GBP-SONIO Compounded-OIS	4,250	18.09.2026		24.500	59	0,00
Erhalt	1-Day JPY-MUTKCALM Compounded-OIS	0,000	16.06.2029	¥	5.177.000	50	0,00
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	2,237	21.11.2053	\$	22.000	5.631	0,26
Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	2,340	21.11.2028		113.800	(8.322)	(0,38)
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	2,865	13.02.2054		26.100	3.760	0,17
Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,085	13.02.2034		62.600	(4.369)	(0,20)
Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,500	20.12.2033		16.700	(987)	(0,05)
Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,750	20.06.2034		13.000	196	0,01
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	4,700	15.02.2026		42.950	328	0,01
Erhalt <sup>(1)</sup>	6-Month EUR-EURIBOR	2,500	18.09.2054	€	111.900	4.345	0,20
Zahlung <sup>(1)</sup>	6-Month EUR-EURIBOR	2,750	18.09.2034		253.200	(5.427)	(0,25)
Erhalt <sup>(1)</sup>	6-Month EUR-EURIBOR	3,670	24.07.2024		1.963.300	(1)	0,00
Erhalt	6-Month EUR-EURIBOR	3,750	23.08.2024		842.700	327	0,01
Zahlung	CPTFEMU	2,243	15.05.2034		6.800	46	0,00
Erhalt	CPTFEMU	2,359	15.08.2030		25.700	521	0,02
Erhalt	CPTFEMU	2,600	15.05.2032		11.100	247	0,01
Zahlung	CPTFEMU	2,680	15.04.2053		6.400	423	0,02
Zahlung	CPTFEMU	2,700	15.04.2053		4.100	351	0,02
Erhalt	CPTFEMU	2,720	15.06.2032		63.300	(316)	(0,01)
Zahlung	CPTFEMU	2,763	15.09.2053		6.900	607	0,03
Erhalt	CPTFEMU	2,975	15.08.2027		17.800	(37)	0,00
Zahlung	CPTFEMU	3,520	15.09.2024		23.800	(177)	(0,01)
Zahlung	CPTFEMU	3,720	15.09.2024		6.400	(11)	0,00
Zahlung	CPURNSA	1,760	04.11.2029	\$	23.300	(3.814)	(0,18)
Zahlung	CPURNSA	1,883	20.11.2029		300	(46)	0,00
Zahlung	CPURNSA	1,954	03.06.2029		6.200	(902)	(0,04)
Zahlung	CPURNSA	1,998	25.07.2029		1.800	(251)	(0,01)
Erhalt	CPURNSA	2,311	24.02.2031		6.500	765	0,04
Zahlung	CPURNSA	2,364	10.05.2028		800	(79)	0,00
Zahlung	CPURNSA	2,370	06.06.2028		12.900	(1.287)	(0,06)
Zahlung	CPURNSA	2,379	09.07.2028		700	(68)	0,00
Zahlung	CPURNSA	2,510	08.09.2024		9.500	(53)	0,00
Erhalt	CPURNSA	2,573	26.08.2028		2.200	161´	0,01
Erhalt	CPURNSA	2,645	10.09.2028		3.600	236	0,01
Erhalt	CPURNSA	2,690	01.06.2026		2.300	203	0,01
Zahlung	UKRPI	4,040	15.04.2029	£	11.500	83	0,00
∠anung	UNIXEI	4,040	10.04.2029	£	11.500	03	0,00

Zahlung/ Erhalt variabler Zinssatz	Variabler Zinssatzindex	Fester Zinssatz	Fälligkeits- datum		lenn- etrag	Wertz	realisierte unahme/ nahme)	% des Nettovermögens
Zahlung	UKRPI	4,143 %	15.10.2032	£	7.800	\$	(326)	(0,02)
Erhalt	UKRPI	4,615	15.02.2027		12.300		569	0,03
						\$	(8.034)	(0,37)
Summe der	zentral abgerechneten Finanzderivate					\$	(8.034)	(0,37)

<sup>(1)</sup> Dieses Instrument tritt zu einem in der Zukunft liegenden Datum in Kraft.

### DERIVATIVE OTC-FINANZINSTRUMENTE (Beträge in Tausend\*, außer Anzahl der Kontrakte)

\* Auf null lautende Saldi können für faktisch vorhandene Beträge stehen, wenn ihr Rundungsbetrag unter Tausend liegt

VERKAUFS	OPTIONEN							
INFLATION-C	APPED OPTIONS							
		Anfänglicher		Verfalls-	Nenn-		Markt-	% des Netto-
Kontrahent	Beschreibung	Index	Variabler Zinssatz	datum	betrag <sup>(1)</sup>	Aufgeld	wert	vermögens
GLM	Cap - OTC CPALEMU	\$ 100,151	Maximal [(Index Final/Index Initial - 1) - 3,000 %] oder 0	22.06.2035	7.800	\$ (356)	\$ (277)	(0.01)

Kontrahent	Beschreibung	Variabler Zinssatzindex	Zahlung/Erhalt variabler Zinssatz	Ausübungs- kurs	Verfalls- datum	Nenn- betrag <sup>(1)</sup>	Α	ufgeld	Markt- wert	% des Netto- vermögen
CBK	Call - OTC 2-Year Interest Rate Swap	6-Month EUR-EURIBOR	Erhalt	2,950 %	15.09.2025	26.700	\$	(323)	\$ (294	(0,01)
	Put - OTC 2-Year Interest Rate Swap	6-Month EUR-EURIBOR	Zahlung	2,950	15.09.2025	26.700		(323)	(168	(0,01)
GLM	Call - OTC 2-Year Interest Rate Swap	6-Month EUR-EURIBOR	Erhalt	2,465	04.12.2025	17.700		(213)	(119	(0,01)
	Put - OTC 2-Year Interest Rate Swap	6-Month EUR-EURIBOR	Zahlung	2,465	04.12.2025	17.700		(213)	(193	(0,01)
	Call - OTC 2-Year Interest Rate Swap	6-Month EUR-EURIBOR	Erhalt	2,900	29.08.2025	16.800		(218)	(163	(0,01)
	Put - OTC 2-Year Interest Rate Swap	6-Month EUR-EURIBOR	Zahlung	2,900	29.08.2025	16.800		(218)	(103	(0,01)
GST	Call - OTC 2-Year Interest Rate Swap	6-Month EUR-EURIBOR	Erhalt	2,800	01.09.2025	36.200		(458)	(312	(0,01)
	Put - OTC 2-Year Interest Rate Swap	6-Month EUR-EURIBOR	Zahlung	2,800	01.09.2025	36.200		(458)	(254	(0,01)
							\$	(2.424)	\$ (1.606	(0,08)

<sup>(1)</sup> Der Nennbetrag stellt die Anzahl der Kontrakte dar.

CREDIT DEF	CREDIT DEFAULT SWAPS AUF KREDITINDIZES - SCHUTZVERKAUF <sup>(1)</sup>													
Kontrahent	Index/Tranchen	Zu erhaltender Festzinssatz	Fälligkeits- datum	Nenn- betrag <sup>(2)</sup>	Gezahlte/(erhaltene) Abschlussprämien	Nicht realisierte Wertzunahme/ (-abnahme)	Markt- wert	% des Netto- vermögens						
GST	CMBX.NA.AAA.8 Index	0,500 %	17.10.2057	\$ 8.388	\$ (449)	\$ 447	\$ (2)	0,00						
SAL	CMBX.NA.AAA.12 Index	0,500	17.08.2061	2.500	(5)	(14)	(19)	0,00						
					\$ (454)	\$ 433	\$ (21)	0,00						

Agiert der Fonds als Verkäufer von Sicherheiten und es tritt ein Kreditereignis ein, das die Bedingungen des betreffenden Swaps definiert, dann zahlt der Fonds entweder (i) dem Sicherungsnehmer einen Betrag, der dem Nennwert des Swaps entspricht, und erhält die betreffende Verbindlichkeit oder das Basiswertpapier, das im betreffenden Index enthalten ist, oder (ii) er zahlt einen Nettoabrechnungsbetrag in Form von Barmitteln, Wertpapieren oder anderen zu liefernden Obligationen, der dem Nennbetrag des Swaps entspricht, abzüglich des Rückerlangungswerts der betreffenden Verbindlichkeit oder des Basiswertpapiers, das im betreffenden Index enthalten ist.

Der maximal mögliche Betrag, den der Fonds gemäß dem Swap als Verkäufer einer Kreditsicherheit zahlen muss oder den er als Käufer einer Kreditsicherheit erhalten kann, wenn ein Kreditereignis eintritt.

DEVISENTERMINKONTRAKTE													
Kontrahent	Abrechnungs- monat		ahlende ährung		rhaltende ährung	Nicht realisierte Wertzunahme	Nicht realisierte (Wertabnahme)	Nicht realisierte Nettowertzunahme/ (-abnahme)	% des Nettovermögens				
AZD	07.2024	NZD	70.100	\$	43.013	\$ 298	\$ 0	\$ 298	0,01				
	07.2024	\$	9.007	NZD	14.707	0	(45)	(45)	0,00				
	08.2024	NZD	14.707	\$	9.007	45	0	45	0,00				
	10.2024	\$	3.300	CNH	23.622	0	(37)	(37)	0,00				
BOA	07.2024	€	711.874	\$	772.881	9.930	0	9.930	0,46				
	07.2024	SGD	68		50	0	0	0	0,00				
	07.2024	\$	729	PLN	2.903	0	(7)	(7)	0,00				
	07.2024		1.251	SGD	1.688	0	(5)	(5)	0,00				
	08.2024	SGD	68	\$	50	0	0	0	0,00				
BPS	07.2024	AUD	750		496	0	(5)	(5)	0,00				
	07.2024	BRL	4.892		973	92	0	92	0,00				
	07.2024	€	156.518		169.475	1.727	0	1.727	0,08				
	07.2024	£	4.031		5.122	27	0	27	0,00				
	07.2024	KRW	6.605.688		4.813	16	0	16	0,00				
	07.2024	\$	32.737	AUD	49.132	76	0	76	0,00				
	07.2024		193.803	€	181.192	390	0	390	0,02				
	07.2024		600	IDR	9.831.834	1	0	1	0,00				
	07.2024		152	ILS	565	0	(2)	(2)	0,00				
	07.2024		1.684	NZD	2.742	0	(14)	(14)	0,00				
	07.2024		1.717	PLN	6.820	0	(21)	(21)	0,00				
	07.2024		4.175	SGD	5.662	3	0	3	0,00				
	08.2024	AUD	49.132	\$	32.765	0	(75)	(75)	0,00				

Kontrahent	Abrechnungs- monat		hlende nrung	Zu erha Wähı		Nicht realisierte Wertzunahme	Nicht realisierte (Wertabnahme)	Nicht realisierte Nettowertzunahme/ (-abnahme)	% des Netto- vermögens
	08.2024	€	181.192	\$	194.086	\$ 0	\$ (390)	\$ (390)	(0,02)
	08.2024 09.2024	SGD CNH	5.654 55.023		4.175 7.678	0 98	(3)	(3) 98	0,00 0,01
	09.2024	TWD	157.659		4.900	30	0	30	0,00
	09.2024	\$	1.305	INR	109.212	2	0	2	0,00
	10.2024	CNH	18.967	\$	2.649	29	0	29	0,00
BRC	10.2024 07.2024	\$ DKK	658 43.968	CNH \$	4.714 6.401	0 82	(7) 0	(7) 82	0,00 0,00
DNC	07.2024	£	6.384	φ	8.163	93	0	93	0,00
	07.2024	MXN	12.714		688	0	(6)	(6)	0,00
	07.2024	PLN	14		3	0	0	0	0,00
	07.2024	SGD THB	1.620 1.835		1.200 50	4 0	0 0	4 0	0,00 0,00
	07.2024 07.2024	\$	1.033	NOK	1.089	0	(1)	(1)	0,00
	07.2024	•	1.053	PLN	4.206	Ö	(7)	(7)	0,00
	07.2024		25.547	SEK	270.753	19	0	19	0,00
	08.2024	SEK	270.339	\$	25.547	0	(19)	(19)	0,00
	09.2024 09.2024	MXN \$	7.389 6.465	MXN	398 121.127	80	(1) 0	(1) 80	0,00 0,00
CBK	07.2024	CHF	1.067	\$	1.172	0	(15)	(15)	0,00
	07.2024	KRW	350.371		257	2	0	2	0,00
	07.2024	\$	3.327	BRL	18.129	0	(63)	(63)	0,00
	07.2024 07.2024		1.079 12.474	€ £	1.006 9.759	0	(1) (138)	(1) (138)	0,00 (0,01)
	07.2024		1.865	PLN	7.398	0	(25)	(25)	0,00
	07.2024		15	ZAR	273	0	o′	0	0,00
	08.2024	BRL	18.190	\$	3.327	64	0	64	0,00
	08.2024	PEN	4.139		1.096	15	0	15	0,00
	08.2024 09.2024	\$ TWD	1.004 60.110	£	794 1.865	0 8	0	0 8	0,00 0,00
	09.2024	\$	5.852	INR	489.233	4	(2)	2	0,00
DUB	07.2024	BRL	264	\$	50	2	0	2	0,00
	07.2024	£	493.557		629.769	5.864	0	5.864	0,27
	07.2024 07.2024	KRW \$	2.952.658 1.797	PLN	2.146 7.061	2	0 (41)	2 (41)	0,00 0,00
	07.2024	Ψ	4.083	SEK	43.212	0	(2)	(2)	0,00
	08.2024	BRL	4.310	\$	837	64	0	64	0,00
540	08.2024	SEK	43.145		4.083	2	0	2 (72)	0,00
FAR	07.2024 07.2024	AUD ¥	49.914 17.105.893		33.256 109.540	0 3.200	(79) 0	(79) 3.200	0,00 0,15
	07.2024	\$	17.103.093	NZD	28.262	0	(16)	(16)	0,13
	08.2024	NZĎ	28.262	\$	17.237	16	0	16	0,00
GLM	07.2024	KRW	3.849		3	0	0	0	0,00
	07.2024 07.2024	MXN \$	11.860 7.343	€	639 6.842	0	(9) (10)	(9)	0,00 0,00
	07.2024	φ	7.343 50	KRW	68.690	0	0	(10) 0	0,00
	07.2024		1.147	PLN	4.533	Ö	(20)	(20)	0,00
	07.2024		3.222	ZAR	58.954	2	0	2	0,00
JPM	08.2024	BRL	5.136 1.404	BRL \$	26.346 279	0 26	(410) 0	(410)	(0,02)
JPIVI	07.2024 07.2024	CHF	634	Þ	701	0	(5)	26 (5)	0,00 0,00
	07.2024	IDR	3.005.773		185	2	0	2	0,00
	07.2024	KRW	5.215.136		3.781	0	(7)	(7)	0,00
	07.2024	SGD	5.598	CLIE	4.159	28	0 (43)	28	0,00
	07.2024 07.2024	\$	9.054 9.531	CHF DKK	8.125 66.422	0 15	(12) 0	(12) 15	0,00 0,00
	07.2024		449	ILS	1.661	0	(8)	(8)	0,00
	07.2024		715	PLN	2.795	0	(19)	(19)	0,00
	07.2024	ALID	6.066	ZAR	111.671	42	0	42	0,00
	08.2024 08.2024	AUD CHF	820 8.095	\$	547 9.054	0 12	(1) 0	(1) 12	0,00 0,00
	08.2024	DKK	66.305		9.531	0	(15)	(15)	0,00
	09.2024	TWD	102.268		3.177	18	0	18	0,00
	09.2024	\$	666	INR	55.807	2	0	2	0,00
	10.2024 10.2024	CNH \$	32.675 658	\$ CNH	4.566 4.699	52 0	0 (9)	52 (9)	0,00 0,00
MBC	07.2024	CAD	60.707	\$	44.585	220	0	220	0,01
	07.2024	DKK	114		17	0	0	0	0,00
	07.2024	€	4.627		4.998	39	0	39	0,00
	07.2024 07.2024	NOK SEK	847 313.865		80 29.881	0 244	0 0	0 244	0,00 0,01
	07.2024	SGD	64		48	0	0	0	0,01
	07.2024	\$	44.367	CAD	60.745	26	0	26	0,00
	07.2024		738.111	€	690.261	1.689	(13)	1.676	0,08
	07.2024		625.278	£	494.213	0	(544)	(544)	(0,02)
	07.2024 08.2024	CAD	101 60.704	ZAR \$	1.863 44.367	1 0	0 (28)	1 (28)	0,00 0,00
	08.2024	€	689.474	Ψ	738.332	0	(1.689)	(1.689)	(0,08)
	08.2024	£	494.213		625.383	535	0	535	0,03
NA/4	08.2024	\$	80	NOK	846	0	0	0	0,00
MYI	07.2024 07.2024	BRL NOK	11.565 242	\$	2.239 23	157 0	0 0	157 0	0,01 0,00
	07.2024	\$	95	CHF	85	0	0	0	0,00
	01.202	Ψ	55	O111		•	•	Ü	5,00

								Nicht realisierte	
	Abrechnungs-		hlende		haltende	Nicht realisier	te Nicht realisiert	e Nettowertzunahme/	% des
Kontrahent	monat	Wäl	nrung	Wä	hrung	Wertzunahme	e (Wertabnahme	) (-abnahme)	Nettovermögens
	07.2024	\$	6.531	DKK	45.587	\$ 20	\$ 0	\$ 20	0,00
	07.2024		895	€	836	2	0	2	0,00
	07.2024		5.042	£	3.986	1	(4)	(3)	0,00
	07.2024		1.819	NZD	2.966	0	(12)	(12)	0,00
	08.2024	DKK	45.506	\$	6.531	0	(20)	(20)	0,00
	08.2024	\$	23	NOK	242	0	0	0	0,00
	09.2024	TWD	40.683	\$	1.268	11	0	11	0,00
	09.2024	\$	445	INR	37.251	0	0	0	0,00
RBC	07.2024	€	6.282	\$	6.823	91	0	91	0,00
RYL	07.2024	\$	1.022	AUD	1.532	1	0	1	0,00
SCX	07.2024	IDR	164.120	\$	10	0	0	0	0,00
	07.2024	KRW	2.760.673		2.024	19	0	19	0,00
	07.2024	MXN	130		7	0	0	0	0,00
	07.2024	ZAR	927		50	0	0	0	0,00
	08.2024	PEN	4.805		1.271	16	0	16	0,00
	09.2024	CNH	22.580		3.147	37	0	37	0,00
	09.2024	TWD	59.135		1.834	8	0	8	0,00
	09.2024	\$	5.372	INR	449.645	8	0	8	0,00
TOR	07.2024	CHF	29	\$	32	0	0	0	0,00
	07.2024	\$	106.985	¥	17.106.963	0	(638)	(638)	(0,03)
	07.2024		13.121	NZD	21.422	0	(67)	(67)	0,00
	08.2024	¥	17.026.745	\$	106.985	637	0	637	0,03
	08.2024	NZD	21.422		13.121	67	0	67	0,00
UAG	07.2024	CHF	6.400		7.082	0	(40)	(40)	0,00
	07.2024	DKK	68.060		9.884	103	0	103	0,01
	07.2024	ILS	2.296		620	10	0	10	0,00
	08.2024	€	21.914		23.467	0	(54)	(54)	0,00
	09.2024	MXN	12.174		641	0	(17)	(17)	0,00
						\$ 26.426	\$ (4.678)	\$ 21.748	1,01

### ABGESICHERTE DEVISENTERMINKONTRAKTE

Zum 30. Juni 2024 standen für die Anteilsklassen Institutional CHF (Hedged) thesaurierend, Institutional CHF (Hedged) ausschüttend und Investor CHF (Hedged) ausschüttend die folgenden Devisenterminkontrakte aus:

Kontrahent	Abrechnungs- monat		hlende irung		altende rung	Nicht realisiert Wertzunahme		Nicht realisierte Nettowertzunahme/ (-abnahme)	% des Nettovermögens
BOA	07.2024	\$	24.752	CHF	22.265	\$ 25	\$ 0	\$ 25	0,00
BRC	07.2024	CHF	33	\$	37	0	0	0	0,00
CBK	07.2024	\$	2.471	CHF	2.249	32	0	32	0,00
JPM	07.2024	CHF	26.357	\$	29.371	39	0	39	0,00
	07.2024	\$	7	CHF	6	0	0	0	0,00
	08.2024		29.371		26.260	0	(38)	(38)	0,00
MBC	07.2024	CHF	13	\$	15	0	0	0	0,00
	07.2024	\$	754	CHF	673	0	(5)	(5)	0,00
	08.2024		2		2	0	O O	O O	0,00
MYI	07.2024	CHF	21	\$	24	0	0	0	0,00
SCX	07.2024		56		63	0	0	0	0,00
	07.2024	\$	171	CHF	153	0	0	0	0,00
TOR	07.2024		28.800		26.015	150	0	150	0,01
UAG	07.2024	CHF	26.161	\$	29.158	45	0	45	0,00
	07.2024	\$	28.410	CHF	25.673	160	0	160	0,01
	08.2024		29.158		26.064	0	(44)	(44)	0,00
						\$ 451	\$ (87)	\$ 364	0,02

Zum 30. Juni 2024 standen für die Anteilsklasse Institutional USD (Currency Exposure) thesaurierend die folgenden Devisenterminkontrakte aus:

										Nicht rea	lisierte	
	Abrechnungs-	Zu za	hlende	Zu erh	naltende	Nicht reali	sierte	Nicht re	alisierte	Nettowertz	unahme/	% des
Kontrahent	monat	Wäh	rung	Wäl	hrung	Wertzuna	hme	(Wertab	nahme)	(-abnal	nme)	Nettovermögens
AZD	07.2024	NZD	94	\$	58	\$	0	\$	0	\$	0	0,00
	08.2024	\$	58	NZD	94		0		0		0	0,00
BPS	07.2024	AUD	767	\$	511		0		(1)		(1)	0,00
	07.2024	\$	168	CAD	229		0		0		0	0,00
	07.2024		10.559	£	8.266		0		(110)	(	(110)	(0,01)
	07.2024		0	¥	58		0		0		0	0,00
	08.2024		511	AUD	767		1		0		1	0,00
BRC	07.2024		26	DKK	177		0		0		0	0,00
CBK	07.2024	£	95	\$	121		1		0		1	0,00
	07.2024	\$	336	SEK	3.569		1		0		1	0,00
FAR	07.2024	NZD	181	\$	110		0		0		0	0,00
	07.2024	\$	511	AUD	767		1		0		1	0,00
	07.2024		9.774	€	8.973		0		(156)	(	(156)	(0,01)
	07.2024		969	¥	151.325		0		(28)		(28)	0,00
	07.2024		254	NZD	412		0		(3)		(3)	0,00
	08.2024		110		181		0		0		0	0,00
JPM	07.2024	DKK	267	\$	38		0		0		0	0,00
	08.2024	\$	38	DKK	267		0		0		0	0,00
MBC	07.2024	CAD	1.053	\$	769		0		(1)		(1)	0,00

### Aufstellung der Wertpapieranlagen des Global Real Return Fund (Forts.)

								Nicht realisierte	
	Abrechnungs-	Zu zał	lende	Zu erha	altende	Nicht realisierte	Nicht realisierte	Nettowertzunahme/	% des
Kontrahent	monat	Wäh	rung	Wäh	rung	Wertzunahme	(Wertabnahme)	(-abnahme)	Nettovermögens
	07.2024	¥	151.393	\$	943	\$ 2	\$ 0	\$ 2	0,00
	07.2024	SEK	9		1	0	0	0	0,00
	07.2024	\$	604	CAD	823	0	(3)	(3)	0,00
	08.2024		769		1.052	0	Ó	Ó	0,00
	08.2024		943	¥	150.684	0	(2)	(2)	0,00
MYI	07.2024	DKK	184	\$	26	0	Ó	Ó	0,00
	07.2024	SEK	3.564		337	1	0	1	0,00
	08.2024	\$	26	DKK	183	0	0	0	0,00
	08.2024		337	SEK	3.559	0	(1)	(1)	0,00
RBC	07.2024	£	8.170	\$	10.361	33	Ó	33	0,00
	08.2024	\$	10.363	£	8.170	0	(33)	(33)	0,00
RYL	07.2024		0	DKK	0	0	Ó	Ó	0,00
SCX	07.2024	€	8.973	\$	9.614	0	(3)	(3)	0,00
	08.2024	\$	9.628	€	8.973	3	0	3	0,00
TOR	07.2024	NZD	137	\$	84	0	0	0	0,00
	08.2024	\$	84	NZD	137	0	(1)	(1)	0,00
UAG	07.2024		40	DKK	274	0	` Ó	` ó	0,00
						\$ 43	\$ (342)	\$ (299)	(0,02)

Zum 30. Juni 2024 standen für die Institutional EUR (Hedged) thesaurierend, Institutional EUR (Hedged) ausschüttend, Investor EUR (Hedged) thesaurierend und Class E EUR (Hedged) thesaurierend die folgenden Devisenterminkontrakte aus:

								Nicht realisierte	
	Abrechnungs-	Zu za	ahlende	Zu er	haltende	Nicht realisierte	Nicht realisierte	Nettowertzunahme/	% des
Kontrahent	monat	Wä	hrung	Wä	ihrung	Wertzunahme	(Wertabnahme)	(-abnahme)	Nettovermögens
BOA	07.2024	€	548	\$	595	\$ 8	\$ 0	\$ 8	0,00
	07.2024	\$	331.137	€	304.999	0	(4.255)	(4.255)	(0,20)
BPS	07.2024	€	274.689	\$	293.863	38	(573)	(535)	(0,03)
	07.2024	\$	285.483	€	263.701	0	(2.861)	(2.861)	(0,13)
	08.2024		285.178		266.232	573	0	573	0,03
BRC	07.2024	€	122	\$	131	0	0	0	0,00
CBK	07.2024		370		397	0	0	0	0,00
	07.2024	\$	386	€	354	0	(6)	(6)	0,00
FAR	07.2024		324.449		297.891	0	(5.185)	(5.185)	(0,24)
GLM	07.2024	€	788	\$	853	9	0	9	0,00
JPM	07.2024		31.356		33.553	0	(53)	(53)	0,00
MBC	07.2024		284.191		303.934	26	(674)	(648)	(0,03)
	08.2024	\$	294.463	€	274.978	674	0	674	0,03
MYI	07.2024	€	515	\$	552	0	0	0	0,00
RBC	07.2024		760		826	11	0	11	0,00
RYL	07.2024		514		550	0	(1)	(1)	0,00
SCX	07.2024		275.028		294.666	0	(96)	(96)	0,00
	08.2024	\$	294.795	€	274.745	93	0	93	0,00
SSB	07.2024		2.101		1.937	0	(25)	(25)	0,00
UAG	08.2024	€	367	\$	393	0	(1)	(1)	0,00
					_	\$ 1.432	\$ (13.730)	\$ (12.298)	(0,57)

Zum 30. Juni 2024 standen für die Anteilsklassen Institutional GBP (Hedged) thesaurierend, Institutional GBP (Hedged) ausschüttend and R Class GBP (Hedged) thesaurierend die folgenden Devisenterminkontrakte aus:

								Nicht realisierte	
	Abrechnungs-		hlende		haltende	Nicht realisierte	Nicht realisierte	Nettowertzunahme/	% des
Kontrahent	monat	Wäl	nrung	Wä	hrung	Wertzunahme	(Wertabnahme)	(-abnahme)	Nettovermögens
BPS	07.2024	£	74.460	\$	94.156	\$ 31	\$ 0	\$ 31	0,00
	07.2024	\$	192.527	£	151.083	0	(1.544)	(1.544)	(0,07)
	08.2024		93.983		74.312	0	(29)	(29)	0,00
BRC	07.2024	£	370	\$	473	5	0	5	0,00
CBK	07.2024		1.052		1.337	7	0	7	0,00
	07.2024	\$	694	£	545	0	(5)	(5)	0,00
	08.2024	£	48	\$	61	0	0	0	0,00
DUB	07.2024	\$	99.662	£	78.106	0	(928)	(928)	(0,04)
MBC	07.2024	£	76.989	\$	97.411	89	0	89	0,00
	07.2024	\$	223	£	176	0	(1)	(1)	0,00
	08.2024		96.916		76.588	0	(83)	(83)	0,00
RBC	07.2024	£	76.622	\$	97.164	307	0	307	0,01
	08.2024	\$	97.181	£	76.622	0	(305)	(305)	(0,01)
RYL	07.2024	£	417	\$	533	7	0	7	0,00
					_	\$ 446	\$ (2.895)	\$ (2.449)	(0,11)

Zum 30. Juni 2024 standen für die Anteilsklasse Institutional SGD (Hedged) thesaurierend die folgenden Devisenterminkontrakte aus:

Kontrahent	Abrechnungs- monat		ahlende hrung		haltende hrung	Nicht realisierte Wertzunahme	Nicht realisierte (Wertabnahme)	Nicht realisierte Nettowertzunahme/ (-abnahme)	% des Nettovermögens
BOA	07.2024	SGD	120.811	\$	89.008	\$ 0	\$ (135)	\$ (135)	(0,01)
	07.2024	\$	82.353	SGD	111.147	0	(340)	(340)	(0,02)
	08.2024		89.008		120.633	135	0	135	0,01
BPS	07.2024	SGD	121.542	\$	89.617	0	(66)	(66)	0,00
	08.2024	\$	89.617	SGD	121.367	69	0	69	0,00

Kontrahent	Abrechnungs- monat	Zu zahlende Währung	Zu erhaltende Währung	Nicht realisierte Wertzunahme	Nicht realisierte (Wertabnahme)	Nicht realisierte Nettowertzunahme/ (-abnahme)	% des Nettovermögens
CBK	07.2024	\$ 986	SGD 1.330	\$ 0	\$ (4)	\$ (4)	0,00
JPM	07.2024	89.721	120.762	0	(614)	(614)	(0,03)
MYI	07.2024	49	66	0	0	0	0,00
SCX	07.2024	89.213	120.211	0	(513)	(513)	(0,02)
				\$ 204	\$ (1.672)	\$ (1.468)	(0,07)
Summe Freiverkehrsfinanzderivat	te					\$ 3.694	0,17
Summe Anlagen						\$ 3.642.814	168,35
Sonstige Aktiva und Passiva						\$ (1.479.028)	(68,35)
Nettovermögen						\$ 2.163.786	100,00

### ERLÄUTERUNGEN ZUR AUFSTELLUNG DER WERTPAPIERANLAGEN (Angaben in Tausend\*):

- \* Auf null lautende Saldi können für faktisch vorhandene Beträge stehen, wenn ihr Rundungsbetrag unter Tausend liegt
- Das Wertpapier ist in Verzug.
- (a) Der Kapitalbetrag des Wertpapiers ist inflationsbereinigt.
- (b) Mit dem Fonds verbunden.
- (c) Wertpapiere mit einem gesamten beizulegenden Zeitwert von 1.320.131 USD (31. Dezember 2023: 1.193.907 USD) wurden zum 30. Juni 2024 gemäß den Rahmenverträgen und/oder globalen Rahmenverträgen für Pensionsgeschäfte als Sicherheit verpfändet.
- (d) Wertpapier mit einem gesamten beizulegenden Zeitwert von 8.425 USD (31. Dezember 2023: null USD) wurde zum 30. Juni 2024 gemäß den Rahmenverträgen für Wertpapier-Termingeschäfte für verzögert gelieferte Wertpapiere oder Rückkauf-Finanzierungsgeschäfte als Sicherheit verpfändet oder geliefert.

Wertpapiere mit einem gesamten beizulegenden Zeitwert von 3.132 USD (31. Dezember 2023: 4.789 USD) und Barmittel in Höhe von 419 USD (31. Dezember 2023: 3.304 USD) wurden zum 30. Juni 2024 gemäß den Rahmenverträgen und/oder globalen Rahmenverträgen für Pensionsgeschäfte als Sicherheit erhalten.

Barmittel in Höhe von 33.589 USD (31. Dezember 2023: 32.998 USD) wurden zum 30. Juni 2024 als Sicherheit für börsennotierte und zentral abgerechnete Finanzderivate verpfändet.

Barmittel in Höhe von 7.910 USD (31. Dezember 2023: 20.690 USD) wurden zum 30. Juni 2024 gemäß den Rahmenverträgen der International Swaps and Derivatives Association, Inc. als Sicherheit für Finanzderivate verpfändet.

Bewertung zum Marktwert(1)

Es folgt eine Zusammenfassung der bei der marktgerechten Bewertung der Aktiva und Passiva des Fonds zum 30. Juni 2024 verwendeten Inputfaktoren:

	An aktiven Märkten notierte Kurse	Wesentliche sonstige	Wesentliche nicht	
	für identische Anlagen	beobachtbare Inputfaktoren	beobachtbare Inputfaktoren	
Kategorie <sup>(2)</sup>	(Stufe 1)	(Stufe 2)	(Stufe 3)	Marktwert
Übertragbare Wertpapiere	\$ 0	\$ 3.653.399	\$ 4	\$ 3.653.403
Investmentfonds	415	0	0	415
Finanzderivate <sup>(3)</sup>	(3.096)	(7.908)	0	(11.004)
Summen	\$ (2.681)	\$ 3.645.491	\$ 4	\$ 3.642.814

Es folgt eine Zusammenfassung der bei der marktgerechten Bewertung der Aktiva und Passiva des Fonds zum 31. Dezember 2023 verwendeten Inputfaktoren:

Kategorie <sup>©</sup>	An aktiven Märkten notierte Kurse für identische Anlagen (Stufe 1)	Wesentliche sonstige beobachtbare Inputfaktoren (Stufe 2)	Wesentliche nicht beobachtbare Inputfaktoren (Stufe 3)	Marktwert
Übertragbare Wertpapiere	\$ 0	\$ 3.694.700	\$ 5.369	\$ 3.700.069
Investmentfonds	23.397	0	0	23.397
Pensionsgeschäfte	0	2.878	0	2.878
Finanzderivate <sup>(3)</sup>	(9.807)	(13.514)	0	(23.321)
Summen	\$ 13.590	\$ 3.684.064	\$ 5.369	\$ 3.703.023

- (1) Zwecks zusätzlicher Informationen siehe Erläuterung 3 in den Erläuterungen zum Abschluss.
- (2) Weitere Informationen finden Sie in der Aufstellung der Wertpapieranlagen.
- (3) Finanzderivate können Terminkontrakte, Swap-, Verkaufs- oder Kaufoptionen sowie Devisenterminkontrakte enthalten.

Umgekehrte Pensionsgeschäfte zum 30. Juni 2024:

Kontrahent	Kredit- zins	Abrechnungs- datum	Fälligkeits- datum		Kredit- betrag	aus F	indlichkeiten umgekehrten Pensions- eschäften	% des Nettovermögens
BOS	5,470 %	28.06.2024	01.07.2024	\$	(2.958)	\$	(2.959)	(0,14)
	5,480	28.06.2024	01.07.2024		(2.398)		(2.399)	(0,11)
CIB	5,420	23.05.2024	09.07.2024		(162.074)		(163.026)	(7,53)
MEI	3,680	12.06.2024	24.07.2024	€	(33.316)		(35.776)	(1,65)
NOM	5,430	29.05.2024	10.07.2024	\$	(345.066)		(346.784)	(16,03)
	5,430	21.06.2024	10.07.2024		(28.033)		(28.075)	(1,30)
SCX	3,760	12.06.2024	24.07.2024	€	(27.603)		(29.643)	(1,37)
STR	5,450	28.06.2024	01.07.2024	\$	(599.719)		(599.991)	(27,73)
Summe Umgekehrte Pensionsgeschäfte						\$	(1.208.653)	(55,86)

### Aufstellung der Wertpapieranlagen des Global Real Return Fund (Forts.)

Ausstehende Rückkauf-Finanzierungsgeschäfte zum 30. Juni 2024:

					Rückkauf-	
	Kredit-	Abrechnungs-	Fälligkeits-	Kredit-	Finanzierungs-	% des
Kontrahent	zins	datum	datum	betrag	geschäfte <sup>(1)</sup>	Nettovermögens
BRC	5,540 %	27.06.2024	05.07.2024	\$ (8.442)	\$ (8.448)	(0,39)
Summe Rückkauf-Finanzierungsgeschäfte					\$ (8.448)	(0,39)

Zahlbar für

Sicherheiten (erhalten)/verpfändet für OTC Finanzderivate

Es folgt eine Zusammenfassung der Kontrahenten und des Marktwerts der OTC-Finanzderivate und -Sicherheiten (erhalten)/verpfändet zum 30. Juni 2024 und 31. Dezember 2023:

		Zum 30. Jun. 2024			Zum 31. Dez. 2023	
	Gesamtmarktwert	Sicherheiten	Netto-	Gesamtmarktwert	Sicherheiten	Netto-
Kontrahent	der OTC-Derivate	(erhalten)/verpfändet	Engagement <sup>(1)</sup>	der OTC-Derivate	(erhalten)/verpfändet	Engagement(1)
AZD	\$ 261	\$ 0	\$ 261	\$ (470)	\$ 350	\$ (120)
BOA	5.356	(5.700)	(344)	(2.771)	2.700	(71)
BPS	(2.498)	2.410	(88)	(4.313)	6.400	2.087
BRC	249	(260)	(11)	1.986	(3.850)	(1.864)
CBK	(587)	(90)	(677)	(1.090)	660	(430)
DUB	4.963	(4.620)	343	470	(350)	120
FAR	(2.250)	2.510	260	(1.133)	1.000	(133)
GLM	(1.293)	920	(373)	(2.794)	2.320	(474)
GST	(568)	650	82	(932)	900	(32)
JPM	(545)	720	175	46	0	46
MBC	502	(460)	42	2.587	(4.050)	(1.463)
MYC	k. A.	k. A.	k. A.	(27)	0	(27)
MYI	155	0	155	928	(1.200)	(272)
RBC	104	0	104	k. A.	k. A.	k. A.
RYL	7	0	7	(4)	0	(4)
SAL	(19)	130	111	(9)	130	121
SCX	(428)	570	142	(4.738)	5.720	982
SSB	(25)	0	(25)	645	(560)	85
TOR	148	(360)	(212)	613	(440)	173
UAG	162	(300)	(138)	(163)	510	347

<sup>(1)</sup> Das Nettoengagement stellt die zu erhaltenden/(zahlenden) Beträge dar, die der Kontrahent bei Zahlungsverzug zu zahlen hätte bzw. die an ihn zu zahlen wären.

Vergleichsinformationen

Folgendes ist eine Zusammenfassung der Vergleichsinformationen für die Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 30. Juni 2024 und zum 31. Dezember 2023:

	30. Jun. 2024 (%)	31. Dez. 2023 (%)
An einer amtlichen Börse zugelassene übertragbare Wertpapiere	143,72	131,53
An einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere*	22,42	23,61
Sonstige übertragbare Wertpapiere	2,70	0,26
Investmentfonds	0,02	0,98
Pensionsgeschäfte	k. A.	0,12
An einem geregelten Markt gehandelte Finanzderivate	(0,31)	(0,78)
Zentral abgerechnete Finanzderivate	(0,37)	0,27
Freiverkehrsfinanzderivate	0,17	(0,47)
Umgekehrte Pensionsgeschäfte	(55,86)	(65,39)
Rückkauf-Finanzierungsgeschäfte	(0,39)	k. A.

Gemäß der in Anhang 1 des Verkaufsprospekts angegebenen Liste von Märkten, die die OGAW-Kriterien für geregelte Märkte erfüllen.

Das Anlageportfolio des Fonds konzentriert sich zum 30. Juni 2024 und zum 31. Dezember 2023 auf die folgenden Segmente:

Anlagen zum Marktwert	30. Jun. 2024 (%)	31. Dez. 2023 (%)
Australien	1,29	1,22
Belgien	k. A.	0,08
Kanada	1,92	1,61
Cayman-Inseln	0,66	1,09
Dänemark	0,73	2,92
Frankreich	10,64	9,43
Deutschland	6,76	3,63
Irland	8,66	9,23
Italien	13,84	12,38
Japan	4,95	5,12
Luxemburg	2,35	0,87
Niederlande	0,81	0,75
Neuseeland	2,06	1,87
Peru	0,01	0,01
Slowenien	k. A.	0,04
Spanien	2,37	2,27
Supranational	2,43	0,37
Schweden	1,41	1,33
Schweiz	0,18	0,17
Großbritannien	27,13	28,51
USA	80,64	71,99

<sup>(1)</sup> In dem für Rückkaufgeschäfte zahlbaren Betrag sind 5 USD für einen aufgeschobenen Kursrückgang enthalten.

Anlagen zum Marktwert	30. Jun. 2024 (%)	31. Dez. 2023 (%)
Kurzfristige Instrumente	k. A.	0,51
Investmentfonds	0,02	0,98
Pensionsgeschäfte	k. A.	0,12
An einem geregelten Markt gehandelte Finanzderivate		
Futures	(0,31)	(0,76)
Verkaufsoptionen		
Futures-ähnliche Optionen auf börsengehandelte Terminkontrakte	0,00	(0,02)
Zentral abgerechnete Finanzderivate		
Zinsswaps	(0,37)	0,27
Freiverkehrsfinanzderivate		
Verkaufsoptionen		
Inflation-Capped Options	(0,01)	(0,01)
Zinsswapoptionen	(0,08)	(0,23)
Credit Default Swaps auf Kreditindizes— Schutzverkauf	0,00	0,00
Devisenterminkontrakte	1,01	(0,83)
Abgesicherte Devisenterminkontrakte	(0,75)	0,60
Sonstige Aktiva und Passiva	(68,35)	(55,52)
Nettovermögen	100,00	100,00

RREDITBETEILIGUNGEN UND -ABTRETUNG
8,785 % fallig am 04.03.2031
9,406 % fällig am 15.08.2028 9.474 7.563 0,0 10,829 % fällig am 15.08.2028 \$ 39.400 29.058 0,0 American Airlines, Inc. 10,336 % fällig am 20.04.2028 52.400 54.201 0,0 Avolon TLB Borrower U.S. LLC 7,339 % fällig am 22.06.2028 4.092 4.102 0,0 Carnival Corp. 8,094 % fällig am 18.10.2028 11.815 11.862 0,0 Charter Communications Operating LLC 7,052 % fällig am 01.02.2027 34.389 34.385 0,0 DirecTV Financing LLC TBD % fällig am 25.05.2026 1.792 1.690 0,0 DirecTV Financing LLC 10,458 % fällig am 02.08.2027 8.570 8.598 0,0 Envision Healthcare Corp. 14,311 % fällig am 20.07.2026 61.140 61.140 0,0 Finantra USA, Inc. 0,500 % - 12,581 % fällig am 2.979 2.979 0,500 % - 12,581 % fällig am 2.979 2.979 0,500 % - 12,581 % fällig am
10,336 % fällig am 20.04.2028 52.400 54.201 0,6 Avolon TLB Borrower U.S. LLC 7,339 % fällig am 22.06.2028 4.092 4.102 0,6 Carnival Corp. 8,094 % fällig am 18.10.2028 11.815 11.862 0,6 Charter Communications Operating LLC 7,052 % fällig am 01.02.2027 34.389 34.385 0,6 Diamond Sports Group LLC TBD % fällig am 25.05.2026 1.792 1.690 0,6 DirecTV Financing LLC 10,458 % fällig am 02.08.2027 8.570 8.598 0,6 Envision Healthcare Corp. 14,311 % fällig am 20.07.2026 61.140 61.140 0,6 Finastra USA, Inc. 0,500 % - 12,581 % fällig am 13.09.2029 µ 2.979 0,6
7,339 % fällig am 22.06.2028 4.092 4.102 0,0 Carnival Corp. 8,094 % fällig am 18.10.2028 11.815 11.862 0,0 Charter Communications Operating LLC 7,052 % fällig am 01.02.2027 34.389 34.385 0,0 Diamond Sports Group LLC TBD % fällig am 25.05.2026 1.792 1.690 0,0 DirecTV Financing LLC 10,458 % fällig am 02.08.2027 8.570 8.598 0,0 Envision Healthcare Corp. 14,311 % fällig am 20.07.2026 61.140 61.140 0,0 Finastra USA, Inc. 0,500 % - 12,581 % fällig am 13.09.2029 µ 2.979 2.979 0,0
8,094 % fällig am 18.10.2028 11.815 11.862 0,0 Charter Communications Operating LLC 7,052 % fällig am 01.02.2027 34.389 34.385 0,0 Diamond Sports Group LLC TBD % fällig am 25.05.2026 1.792 1.690 0,0 DirecTV Financing LLC 10,458 % fällig am 02.08.2027 8.570 8.598 0,0 Envision Healthcare Corp. 14,311 % fällig am 20.07.2026 61.140 61.140 0,0 Finastra USA, Inc. 0,500 % - 12,581 % fällig am 13.09.2029 µ 2.979 2.979 0,0
7,052 % fällig am 01.02.2027 34.389 34.385 0,0  Diamond Sports Group LLC  TBD % fällig am 25.05.2026 1.792 1.690 0,0  DirecTV Financing LLC  10,458 % fällig am 02.08.2027 8.570 8.598 0,0  Envision Healthcare Corp.  14,311 % fällig am 20.07.2026 61.140 61.140 0,0  Finastra USA, Inc.  0,500 % - 12,581 % fällig am  13.09.2029 µ 2.979 2.979 0,0  0,500 % - 12,581 % fällig am
TBD % fällig am 25.05.2026 1.792 1.690 0,0  DirecTV Financing LLC 10,458 % fällig am 02.08.2027 8.570 8.598 0,0  Envision Healthcare Corp. 14,311 % fällig am 20.07.2026 61.140 61.140 0,0  Finastra USA, Inc. 0,500 % - 12,581 % fällig am 13.09.2029 µ 2.979 2.979 0,0 0,500 % - 12,581 % fällig am
10,458 % fällig am 02.08.2027 8.570 8.598 0,0 Envision Healthcare Corp. 14,311 % fällig am 20.07.2026 61.140 61.140 0,0 Finastra USA, Inc. 0,500 % - 12,581 % fällig am 13.09.2029 µ 2.979 0,0 0,500 % - 12,581 % fällig am
14,311 % fällig am 20.07.2026 61.140 61.140 0,6 Finastra USA, Inc. 0,500 % - 12,581 % fällig am 13.09.2029 µ 2.979 2.979 0,6 0,500 % - 12,581 % fällig am
13.09.2029 µ 2.979 2.979 0,0 0,500 % - 12,581 % fällig am
10.00.2020
HeartCommunications, Inc.   3,458 % fällig am 01.05.2026   256.394   199.679   0,3   3,708 % fällig am 01.05.2026   10.691   8.259   0,0   10.691
Lealand Finance Co. BV 8,444 % fällig am 30.06.2027 2.771 1.455 0,(
Lealand Finance Co. BV (6,444 % bar und 3,000 % PIK) 9,444 % fällig am
31.12.2027 (d) 7.160 3.401 0,0  Warket Bidco Ltd.
3,578 % fällig am 04.11.2027 € 29.430 31.516 0,0
Poseidon Bidco SASU 8,722 % fällig am 13.03.2030 42.400 42.836 0,0 Press Ganey Holdings, Inc.
8,845 % fällig am 30.04.2031 \$ 3.540 3.542 0,0 Project Hudson
7,730 % fällig am 29.05.2026 39.200 39.368 0,0 SCUR-Alpha 1503 GmbH
9,365 % fällig am 29.03.2030
SS&C Technologies, Inc. TBD % fällig am 16.04.2025 0 0 0,0
Syniverse Holdings, Inc. 12,335 % fällig am 13.05.2027 39.100 38.318 0,0
TransDigm, Inc.         8,085 % fällig am 22.03.2030       32.093       32.190       0,0         8,595 % fällig am 28.02.2031       83.172       83.442       0,0
J.S. Renal Care, Inc. 10,444 % fällig am 20.06.2028 24.856 21.823 0,0
United Airlines, Inc. TBD % fällig am 21.04.2028 0 0 0,0
Veritas U.S., Inc. 10,458 % fällig am 01.09.2025 1.966 1.718 0,0
Wesco Aircraft Holdings, Inc.         IBD % - 13,928 % fällig am         15.07.2024       7.371       7.926       0,0
Westmoreland Coal Co.         1.632         1.094         0,0
Windstream Services LLC 11,679 % fällig am 21.09.2027 26.965 27.021 0,0
984.208 1,2
UNTERNEHMENSANLEIHEN UND WECHSEL
BANKEN UND FINANZEN ABN AMRO Bank NV
6,575 % fällig am 13.10.2026 110.700 111.853 0,7
Adler Financing SARL (12,500 % PIK) 12,500 % fällig am 30.06.2025 (d) € 803 1.002 0,0
AGFC Capital Trust 7,340 % fällig am 15.01.2067

BESCHREIBUNG		PARI (000S)	N	MARKT- WERT\ (000S)	% DES NETTO- /ERMÖ- GENS
AGPS BondCo PLC 5,000 % fällig am 27.04.2027 5,500 % fällig am 13.11.2026	€	1.100	\$	385 70	0,00 0,00
AIB Group PLC 5,250 % fällig am 23.10.2031	•	84.200		96.559	0,12
6,608 % fällig am 13.09.2029 <b>Alamo Re Ltd.</b> 13,105 % fällig am 07.06.2027	\$	13.800 17.400		14.251 17.155	0,02
16,605 % fällig am 07.06.2026 Ally Financial, Inc.		18.000		17.133	0,02
5,800 % fällig am 01.05.2025 Ambac Assurance Corp.		20.282	2	20.269	0,03
5,100 % (h) American Assets Trust LP		0		0	0,00
3,375 % fällig am 01.02.2031 <b>American Tower Corp.</b> 3,650 % fällig am 15.03.2027		4.500 6.200		3.690 5.940	0,01
5,200 % fällig am 15.02.2029		17.100		17.047	0,01
5,450 % fällig am 15.02.2034 Armor Holdco, Inc.		19.200		19.040	0,02
8,500 % fällig am 15.11.2029 Armor RE Ltd.		800		763	0,00
15,605 % fällig am 07.05.2031	_	6.800		6.766	0,01
Army Hawaii Family Housing 5,843 % fällig am 15.06.2050		st Certi 101.390		es 79.551	0,10
Arthur J Gallagher & Co. 5,450 % fällig am 15.07.2034 Avolon Holdings Funding Ltd.		2.500		2.482	0,00
2,528 % fällig am 18.11.2027 Banca Monte dei Paschi di Sie	•	165.597 <b>SpA</b>	14	49.022	0,19
1,875 % fällig am 09.01.2026	€	33.400	;	34.336	0,04
2,625 % fällig am 28.04.2025		3.800		4.005	0,01
3,625 % fällig am 24.09.2024		4.800	11	5.133	0,01
6,750 % fällig am 02.03.2026 8,000 % fällig am 22.01.2030		120.460 26.444		30.558 28.662	0,17 0,04
Banco Bilbao Vizcaya Argenta 5,381 % fällig am 13.03.2029	1111a \$	77.800		78.083	0,10
6,033 % fällig am 13.03.2035	-	86.200		86.030	0,11
6,138 % fällig am 14.09.2028 Banco de Credito del Peru S.A	۸.	9.000		9.178	0,01
4,650 % fällig am 17.09.2024 PE	ΕN	95.500	:	24.774	0,03
Banco Espirito Santo S.A. 2,625 % fällig am 08.05.2017 ^	€	16.200		5.035	0,01
4,750 % fällig am 15.01.2018 ^ Banco Santander S.A.		8.100		2.518	0,00
1,849 % fällig am 25.03.2026	\$	5.000		4.689	0,01
4,250 % fällig am 11.04.2027		2.800		2.710	0,00
4,379 % fällig am 12.04.2028		1.200		1.155	0,00
5,538 % fällig am 14.03.2030	•	123.300		22.418	0,16
5,552 % fällig am 14.03.2028 6,527 % fällig am 07.11.2027		87.200 47.800		87.065 48.910	0,11 0,06
6,607 % fällig am 07.11.2028		30.800		32.361	0,04
6,753 % fällig am 14.03.2028 Bank of America Corp.		37.600		37.920	0,05
3,419 % fällig am 20.12.2028		19.850		18.671	0,02
3,824 % fällig am 20.01.2028		5.292		5.102	0,01
4,571 % fällig am 27.04.2033		3.000		2.830	0,00
4,827 % fällig am 22.07.2026		3.300		3.269	0,00
4,948 % fällig am 22.07.2028		16.400		16.272	0,02
5,202 % fällig am 25.04.2029 5,288 % fällig am 25.04.2034		68.700 51.100		68.608 50.594	0,09 0,06
Bank of Nova Scotia 4,900 % fällig am		31.100	,	30.334	0,00
04.06.2025 (h)(j) Barclays PLC		3.346		3.288	0,00
2,894 % fällig am 24.11.2032		200		166	0,00
4,972 % fällig am 16.05.2029		81.215		79.518	0,10
5,501 % fällig am 09.08.2028		40.884		40.821	0,05
5,674 % fällig am 12.03.2028 5,690 % fällig am 12.03.2030		10.700		10.720	0,01 0.04
5,851 % fällig am 21.03.2035	£	29.400 19.800		29.488 25.032	0,04 0,03
6,224 % fällig am 09.05.2034	\$	4.000	•	4.101	0,03
6,490 % fällig am 13.09.2029	-	13.300		13.772	0,02
6,496 % fällig am 13.09.2027		31.300		31.828	0,04
6,692 % fällig am 13.09.2034		26.900		28.533	0,04
6,862 % fällig am 12.03.2028		75.500		76.304	0,10
7,385 % fällig am 02.11.2028 7,437 % fällig am 02.11.2033		21.400 63.650		22.556 70.040	0,03 0,09
., /v raing an 02.11.2000		30.000		. 5.540	0,00

BESCHREIBUNG	PARI (000S)	MARKT- WERT\ (000S)	% DES NETTO- /ERMÖ- GENS
Bayou Re Ltd. 13,855 % fällig am 30.04.2031 23,855 % fällig am 30.04.2031	\$ 3.000 3.500	\$ 2.989 3.449	0,00 0,00
Bevco Lux SARL 1,000 % fällig am 16.01.2030	€ 15.000	13.708	0,02
BGC Group, Inc. 6,600 % fällig am 10.06.2029	\$ 41.800	41.612	0,05
Blue Ridge Re Ltd. 10,605 % fällig am 08.01.2031 BNP Paribas Issuance BV	11.486	11.343	0,01
0,000 % fällig am 09.04.2029 BNP Paribas S.A.	10	1.657.200	2,10
2,871 % fällig am 19.04.2032	4.300	3.606	0,00
4,095 % fällig am 13.02.2034	€ 32.400	34.978	0,04
5,497 % fällig am 20.05.2030 5,738 % fällig am 20.02.2035	\$ 53.400 135.400	53.206 134.771	0,07 0,17
BPCE S.A. 1,652 % fällig am 06.10.2026	1.027	972	0,00
5,936 % fällig am 30.05.2035	23.800	23.716	0,03
6,612 % fällig am 19.10.2027	207.300	210.580	0,27
6,714 % fällig am 19.10.2029	188.100	195.083	0,25
7,003 % fällig am 19.10.2034	152.500	163.142	0,21
Brixmor Operating Partnershi 5,750 % fällig am 15.02.2035	p LP 7.300	7.290	0,01
CaixaBank S.A.	05.400	05.000	0.00
5,673 % fällig am 15.03.2030	25.100	25.003	0,03
6,037 % fällig am 15.06.2035	16.500 64.050	16.546 65.100	0,02 0,08
6,208 % fällig am 18.01.2029 6,684 % fällig am 13.09.2027	21.400	21.817	0,08
6,840 % fällig am 13.09.2034	21.000	22.189	0,03
Cape Lookout Re Ltd. 13,355 % fällig am 05.04.2027	4.900	4.852	0,01
CBRE Services, Inc. 5,500 % fällig am 01.04.2029	2.800	2.816	0,00
Charles River Re Ltd. 12,105 % fällig am 10.05.2031	1.400	1.395	0,00
CI Financial Corp. 7,500 % fällig am 30.05.2029	49.800	49.354	0,06
CIFI Holdings Group Co. Ltd.	2.000	225	0.00
4,375 % fällig am 12.04.2027 ^ 4,450 % fällig am 17.08.2026 ^	2.000 1.700	225 191	0,00
4,800 % fällig am 17.05.2028 ^	700	79	0,00
5,250 % fällig am 13.05.2026 ^	1.100	124	0,00
5,950 % fällig am 20.10.2025 ^	1.300	146	0,00
6,000 % fällig am 16.07.2025 ^	2.000	215	0,00
6,450 % fällig am 07.11.2024 ^ Citigroup, Inc.	3.300	371	0,00
2,572 % fällig am 03.06.2031	5.000	4.293	0,01
3,106 % fällig am 08.04.2026 CNO Global Funding	1.800	1.764	0,00
5,875 % fällig am 04.06.2027 Commerzbank AG	36.800	36.942	0,05
4,625 % fällig am 17.01.2031	€ 16.100	17.600	0,02
Corestate Capital Holding S.A 11,000 % PIK) 10,000 % fällig am 31.12.2026	. (10,000 %	bar oder	
(d)	1.046	1.009	0,00
Corestate Capital Holding S.A PIK)	. (8,000 % l	oar oder 9,0	000 %
8,000 % fällig am 31.12.2026 (d)	6.724	2.919	0,00
CoStar Group, Inc. 2,800 % fällig am 15.07.2030	\$ 11.362	9.613	0,01
Country Garden Holdings Co. 2,700 % fällig am 12.07.2026 ^	8.400	725	0,00
3,125 % fällig am 22.10.2025 ^	13.400	1.186	0,00
3,875 % fällig am 22.10.2030 ^	6.400	560	0,00
4,800 % fällig am 06.08.2030 ^	1.000	83	0,00
5,125 % fällig am 17.01.2025 ^	1.600	138	0,00
5,400 % fällig am 27.05.2025 ^	1.600	140	0,00
5,625 % fällig am 14.01.2030 ^	700	61	0,00
6,150 % fällig am 17.09.2025 ^	1.000	88	0,00
6,500 % fällig am 08.04.2024 ^	500 2.800	41 221	0,00
8,000 % fällig am 27.01.2024 ^	2.000	221	0,00
Credit Agricole S.A. 6,316 % fällig am 03.10.2029	23.650 138.872	24.299 16.664	0,03 0,02
Credit Suisse AG AT1 Claim Deutsche Bank AG	130.012	10.004	0,02
1,375 % fällig am 17.02.2032 1,750 % fällig am 19.11.2030	€ 39.900 5.000	35.685 4.716	0,05 0,01

		MADICE	% DES				MARKE	% DES		MARKE	% DES
	PARI		VERMÖ-			PARI		VERMÖ-	PARI		/ERMÖ-
<b>BESCHREIBUNG</b> 2,129 % fällig am 24.11.2026 \$	(000S) 24.300	(000S) \$ 23.068	<b>GENS</b> 0,03	BESCHREIBUNG Hudson Pacific Properties LP		(000S)	(000S)	GENS	BESCHREIBUNG (000S) 2,188 % fällig am 28.04.2026 \$ 1.400	(000S) \$ 1.360	<b>GENS</b> 0,00
3,035 % fällig am 28.05.2032	45.920	38.581	0,05	3,250 % fällig am 15.01.2030	\$	500		0,00	2,475 % fällig am 21.01.2028 8.100	7.554	0,01
3,547 % fällig am 18.09.2031	20.300	17.879	0,02	3,950 % fällig am 01.11.2027		4.445	3.722	0,00	3,622 % fällig am 01.04.2031 13.200	12.117	0,02
4,125 % fällig am 04.04.2030	40.000 16.300	42.659 18.038	0,05 0,02	4,650 % fällig am 01.04.2029 5,950 % fällig am 15.02.2028		4.517 14.077	3.484 11.983	0,00 0,02	3,790 % fällig am 21.03.2030 € 80.000 3,955 % fällig am 21.03.2035 80.000	85.847 85.284	0,11 0,11
5,706 % fällig am 08.02.2028 \$		19.580	0,02	InCaps Funding Ltd.				-,	4,656 % fällig am 02.03.2029 12.100	13.379	0,02
6,720 % fällig am 18.01.2029	34.800	35.926	0,05	7,608 % fällig am 01.06.2033		1.859	1.784	0,00	4,679 % fällig am 17.07.2026 \$ 2.400	2.377	0,00
6,819 % fällig am 20.11.2029	26.700	27.777	0,04	ING Groep NV	c	6E 400	70 522	0.00	4,813 % fällig am 25.10.2028 € 31.200	34.661	0,04
East Lane Re Ltd. 14,605 % fällig am 31.03.2026	14.900	14.952	0,02	3,875 % fällig am 12.08.2029 4,000 % fällig am 12.02.2035	€	65.400 40.000	70.533 43.204	0,09 0,06	5,123 % fällig am 01.02.2029 \$ 54.537 6,138 % fällig am 16.10.2026 2.000	54.337 2.014	0,07 0,00
EPR Properties	14.500	14.932	0,02	4,500 % fällig am 23.05.2029		5.500	6.042	0,01	National Health Investors, Inc.	2.014	0,00
3,750 % fällig am 15.08.2029	2.887	2.575	0,00	<u> </u>	\$	82.200	81.905	0,10	3,000 % fällig am 01.02.2031 3.400	2.780	0,00
4,500 % fällig am 01.06.2027	5.100	4.881	0,01	5,550 % fällig am 19.03.2035		99.400	98.181	0,12	Nationwide Building Society		
4,750 % fällig am 15.12.2026	7.623	7.370	0,01	Integrity Re Ltd. 22,355 % fällig am 06.06.2026		8.300	8.111	0,01	3,960 % fällig am 18.07.2030 163.883 4,302 % fällig am 08.03.2029 34.100	151.699 32.658	0,19
4,950 % fällig am 15.04.2028 Equinix, Inc.	7.610	7.288	0,01	28,355 % fällig am 06.06.2026		4.000	3.895	0,01	4,500 % fällig am 01.11.2026 € 68.100	74.520	0,04 0,09
2,900 % fällig am 18.11.2026	2.400	2.268	0,00	Intesa Sanpaolo SpA					6,557 % fällig am 18.10.2027 \$ 107.420		0,14
Essential Properties LP				6,625 % fällig am 20.06.2033		8.625	8.898	0,01	Nature Coast Re Ltd.		
2,950 % fällig am 15.07.2031	4.000	3.293	0,00	7,200 % fällig am 28.11.2033		65.800 11.700	70.402 12.878	0,09 0,02	15,355 % fällig am 07.12.2030 11.206	11.122	0,01
Everglades Re Ltd. 15,855 % fällig am 13.05.2031	25.300	25.205	0,03	7,800 % fällig am 28.11.2053 8,248 % fällig am 21.11.2033		4.133	4.561	0,02	NatWest Group PLC 4,445 % fällig am 08.05.2030 121.125	115 790	0,15
16,855 % fällig am 13.05.2031	25.200	25.106	0,03	Iridium Capital PLC				-,- :	4,892 % fällig am 18.05.2029 62.833	61.446	0,08
18,105 % fällig am 13.05.2031	16.100	16.054	0,02		€	19.750	21.352	0,03	5,076 % fällig am 27.01.2030 134.670	132.351	0,17
F&G Annuities & Life, Inc.				JAB Holdings BV		40.000	45.004	0.00	5,583 % fällig am 01.03.2028 21.700	21.726	0,03
6,500 % fällig am 04.06.2029	28.740	28.658	0,04	2,250 % fällig am 19.12.2039 3,750 % fällig am 28.05.2051	\$	18.900 18.500	15.234 11.970	0,02 0,02	5,778 % fällig am 01.03.2035 95.700 6,016 % fällig am 02.03.2034 62.800	96.058 64.259	0,12 0,08
F&G Global Funding 5,875 % fällig am 10.06.2027	21.100	21.000	0,03	<u> </u>	€	61.000	65.723	0,02	6,621 % fällig am 01.03.2028 12.500	12.576	0,00
Fairfax Financial Holdings Ltd.	21.100	21.000	0,00		\$	8.550	6.275	0,01	Navient Corp.		.,.
6,000 % fällig am 07.12.2033	24.400	24.800	0,03	Jackson National Life Global F	un	ding			5,625 % fällig am 25.01.2025 3.549	3.497	0,00
6,100 % fällig am 15.03.2055	25.000	24.170	0,03	5,550 % fällig am 02.07.2027		37.300	37.216	0,05	New Metro Global Ltd.	0.005	0.00
Ford Motor Credit Co. LLC	F 470	F 400	0.04	(c) JPMorgan Chase & Co.		01.000	01.210	0,00	4,500 % fällig am 02.05.2026 4.600 4,625 % fällig am 15.10.2025 800	2.805 562	0,00 0,00
2,700 % fällig am 10.08.2026 2,900 % fällig am 16.02.2028	5.470 8.700	5.139 7.872	0,01 0,01	2,083 % fällig am 22.04.2026		3.100	3.011	0,00	4,800 % fällig am 15.12.2024 7.900	6.961	0,00
2,900 % fällig am 10.02.2029	3.100	2.735	0,00	3,509 % fällig am 23.01.2029		3.500	3.311	0,00	Nissan Motor Acceptance Co. LLC		.,.
3,815 % fällig am 02.11.2027	7.758	7.281	0,01	. 0	€ \$	40.000 7.000	42.629 6.840	0,05 0,01	2,750 % fällig am 09.03.2028 21.400	19.088	0,02
4,125 % fällig am 17.08.2027	17.610	16.740	0,02	3,960 % fällig am 29.01.2027 4,005 % fällig am 23.04.2029	φ	12.182	11.651	0,01	Nomura Holdings, Inc.	10.010	0.00
4,271 % fällig am 09.01.2027 4,389 % fällig am 08.01.2026	11.800 7.900	11.374 7.736	0,01 0,01	4,323 % fällig am 26.04.2028		2.700	2.635	0,00	2,172 % fällig am 14.07.2028 14.968 5,594 % fällig am 02.07.2027	13.219	0,02
4,542 % fällig am 01.08.2026	9.946	9.684	0,01	5,299 % fällig am 24.07.2029		8.000	8.029	0,01	(c) 12.400	12.408	0,02
5,800 % fällig am 08.03.2029	116.200	115.847	0,15	5,571 % fällig am 22.04.2028		90.300	91.051 49.381	0,12	5,783 % fällig am 03.07.2034 (c) 19.600	19.549	0,03
6,125 % fällig am 08.03.2034	9.500	9.403	0,01	5,581 % fällig am 22.04.2030 5,766 % fällig am 22.04.2035		48.600 24.300	24.941	0,06 0,03	(c) 19.600 6,580 % fällig am 02.07.2027	13.543	0,00
6,798 % fällig am 07.11.2028 6,950 % fällig am 06.03.2026	5.700 5.800	5.892 5.896	0,01 0,01	6,070 % fällig am 22.10.2027		95.400	97.090	0,12	(c) 35.300	35.491	0,05
6,950 % fällig am 10.06.2026	3.200	3.263	0,00	6,087 % fällig am 23.10.2029		88.860	91.836	0,12	Nordea Kredit Realkreditaktieselskab 2,000 % fällig am		
7,200 % fällig am 10.06.2030	3.200	3.368	0,00	6,254 % fällig am 23.10.2034		49.400	52.421	0,07	01.10.2047 DKK 0	0	0,00
7,350 % fällig am 04.11.2027	20.000	20.849	0,03	6,278 % fällig am 22.04.2028		80.600	80.954	0,10	Nykredit Realkredit A/S		
Gateway Casinos & Entertainme	ent Ltd.			Kaisa Group Holdings Ltd. 9,375 % fällig am 30.06.2024 ^		1.800	65	0,00	2,000 % fällig am 01.07.2037 0	0	0,00
5,000 % fällig am 12.03.2038 CAD	45.543	30.661	0,04	9,750 % fällig am 28.09.2023 ^		800	27	0,00	2,000 % fällig am 01.10.2047 0 Orange Capital RE DAC	U	0,00
GLP Capital LP				10,500 % fällig am 15.01.2025 ^		400	15	0,00	11,402 % fällig am 08.01.2027 € 9.900	10.711	0,01
3,250 % fällig am 15.01.2032 \$		4.712	0,01	11,250 % fällig am 16.04.2025 ^ 11,500 % fällig am 30.01.2023 ^		800 600	29 21	0,00	Palm RE Ltd.		
4,000 % fällig am 15.01.2031 5,250 % fällig am 01.06.2025	17.915 3.502	16.075 3.475	0,02 0,00	11,700 % fällig am 11.11.2025 ^		2.600	91	0,00	14,855 % fällig am 09.06.2031 \$ 900	890	0,00
5,300 % fällig am 15.01.2029	19.614	19.340	0,02	11,950 % fällig am 12.11.2023 ^		800	29	0,00	Panama Infrastructure Receivable Purchas		0.11
5,375 % fällig am 15.04.2026	12.400	12.308	0,02	KBC Group NV					0,000 % fällig am 05.04.2032 (f) 137.888  Polestar Re Ltd.	90.143	0,11
5,750 % fällig am 01.06.2028	900	901	0,00	5,796 % fällig am 19.01.2029 6,324 % fällig am 21.09.2034		16.350 75.200	16.475 78.114	0,02 0,10	18,605 % fällig am 07.01.2027 14.000	14.242	0,02
6,750 % fällig am 01.12.2033	1.900	1.999	0,00	Kennedy Wilson Europe Real E	=st:		70.114	0,10	Preferred Term Securities Ltd.		
Goldman Sachs Group, Inc. 3,615 % fällig am 15.03.2028	6.440	6.159	0,01		€	9.400	9.601	0,01	5,697 % fällig am 22.03.2038 9.094	8.640	0,01
4,223 % fällig am 01.05.2029	10.700	10.303	0,01	Kizuna RE Pte Ltd.					5,808 % fällig am 22.12.2036 322 5,898 % fällig am 22.06.2037 12.541	280 11.349	0,00 0,01
6,484 % fällig am 24.10.2029	150.000	156.636	0,20		\$	3.200	3.226	0,00	5,908 % fällig am 22.03.2037 15.437	13.893	0,01
Goodman Australia Finance Pty.		20 027	0.05	Lazard Group LLC 6,000 % fällig am 15.03.2031		35.000	35.416	0,05	5,908 % fällig am 22.09.2037 15.624	13.905	0,02
4,250 % fällig am 03.05.2030 €  Goodman U.S. Finance Three LL		38.827	0,05	Lloyds Banking Group PLC		33.000	33.410	0,00	5,918 % fällig am 22.12.2036 15.986	15.746	0,02
3,700 % fällig am 15.03.2028 \$		10.914	0,01	3,750 % fällig am 11.01.2027		24.761	23.836	0,03	5,958 % fällig am 22.12.2035 7.154 5,978 % fällig am 22.09.2037 11.706	6.904 9.599	0,01 0,01
Hexagon RE Ltd.					€	41.600	46.522	0,06	5,988 % fällig am 23.09.2035 201	201	0,00
12,395 % fällig am 07.01.2031 €	10.684	11.631	0,02		\$	9.200 9.300	8.795 9.284	0,01 0,01	5,988 % fällig am 22.03.2037 13.054	10.508	0,01
Host Hotels & Resorts LP	E 000	1 161	0,01	5,462 % fällig am 05.01.2028 5,679 % fällig am 05.01.2035		26.400	26.310	0,03	6,008 % fällig am 22.03.2038 12.127	10.704	0,01
3,375 % fällig am 15.12.2029 \$ 5,700 % fällig am 01.07.2034	5.000 12.200	4.464 11.997	0,01	Longleaf Pine Re Ltd.					6,038 % fällig am 22.12.2035 2.147 6,058 % fällig am 22.03.2038 9.044	1.879 8.094	0,00 0,01
HSBC Holdings PLC			, - =	22,855 % fällig am 27.05.2031		4.100	4.073	0,01	6,088 % fällig am 23.09.2035 6.600	5.973	0,01
2,357 % fällig am 18.08.2031	46.700	39.037	0,05	LPL Holdings, Inc.		17 400	17 475	0.00	6,188 % fällig am 23.03.2035 10.000	9.050	0,01
2,804 % fällig am 24.05.2032	25.700	21.515	0,03	5,700 % fällig am 20.05.2027 6,000 % fällig am 20.05.2034		17.400 23.500	17.475 23.479	0,02 0,03	6,434 % fällig am 03.07.2033 274	274	0,00
2,848 % fällig am 04.06.2031 3,973 % fällig am 22.05.2030	3.600 46.600	3.113 43.574	0,00 0,06	Mizuho Financial Group, Inc.		_0.000	20.470	0,00	6,508 % fällig am 22.03.2038 644	634	0,00
4,583 % fällig am 19.06.2029	15.300	14.793	0,02	5,382 % fällig am 10.07.2030		67.000	67.000	0.00	Purple Re Ltd. 14,355 % fällig am 06.06.2031 10.500	10.449	0,01
5,402 % fällig am 11.08.2033	7.000	6.929	0,01	(c) 5,594 % fällig am 10.07.2035		67.900	67.826	0,09	Realkredit Danmark A/S	-	
5,887 % fällig am 14.08.2027	54.600		0,07	(c)		70.200	69.954	0,09	2,500 % fällig am	0	0.00
6,254 % fällig am 09.03.2034	1∠0./00	131.995	0,17	Morgan Stanley		00	40 :==		01.04.2047 DKK 0 Sabine Re Ltd.	U	0,00
				0,000 % fällig am 02.04.2032 (I) 0,495 % fällig am 26.10.2029	€	68.500 662	43.457 620	0,06 0,00	13,605 % fällig am 07.04.2031 \$ 3.400	3.384	0,00
				5, 100 /0 laing all 20. 10.2023		002	020	0,00	Sagax AB	_	
									4,375 % fällig am 29.05.2030 € 6.600	7.112	0,01

The Content	% [	ES		%	DES				% DES
1985   1985	MARKT- NET PARI WERT VERI	O- Ö-		MARKT- NE WERT VER	TTO- RMÖ-			MARKT- N WERT V	NETTO- 'ERMÖ-
Section   Control Profession   Profession   Profession   Profession   Control Profession   Profession   Profession   Profession   Control Profession   Con	Sagax Euro MTN NL BV	7,750 % fällig am				INDUSTRIEWERTE	(000S)	(000S)	GENS
Company   Comp	•	9,016 % fällig am					1.868	\$ 1.710	0,00
Seed   Seed	2,469 % fällig am 11.01.2028 \$ 10.000 9.231 0	01	\$ 38.550	46.490	0,06				
Mart   Property   Mart   Pro	6,534 % fällig am 10.01.2029 56.200 57.769 0	07 4,750 % fällig am	11 366	9 307	0.01	Alaska Airlines Pass-Through Tr	ust		
Sah Freedricht Freedrich (1986) 5.722		09 10,500 % fällig am					18.412	18.079	0,02
Section   Process   Proc			72.952	71.519	0,09	3,375 % fällig am 15.01.2028 €			
	Sberbank of Russia Via SB Capital S.A.	10,855 % fällig am	19 400	10.754	0.03	5,125 % fällig am 15.07.2029 \$	5.711	3.765	0,01
4.450 * Kelling am 1507 20020		14,105 % fällig am							
3.500 \( Start Student Learn Truet   1.500 \text{Start Student Learn Truet   1.5	4,450 % fällig am 13.07.2025 1.900 1.424 0	00 V(OLD	24.900	25.575	0,03		17.000	12.764	0,02
A CARD Milling and ST CARD CARD AND A CARD MILL AND A CARD MIL		3,500 % fällig am	45 416	11 830	0.06		3.200	2.732	0,00
2,000   1,00		3,750 % fällig am						12 022	0.02
3.88   3.88   3.89   3.			40.600			3,000 % fällig am 15.04.2030	2.544	2.344	0,00
6_446** Stallay and 10-12029 3 7-400 38.00 0.56			38.080	35.239	0,05	3,200 % fällig am 15.12.2029	2.999	2.786	0,00
Seath Kafilig am 10.01.02031   137.100   141.485   0.18	6,446 % fällig am 10.01.2029 37.400 38.009 0	05 15.08.2030	20.516	18.675	0,02				
Standard Chartered PLC    1.000   1.		,	31.400	30.308	0,04				
6,710 % fallig am 00.01.02207			11.028	10.747	0,01	3,650 % fällig am 15.08.2030	1.988	1.879	0,00
Scheling Am Bobin Acethricates   16,200   16,178   0.1   1,200	6,170 % fällig am 09.01.2027 5.500 5.539 0	01 4,500 % fällig am	2 000	1 926	0.00				0,00
State   Stat	.,	01 4,625 % fällig am					4.903	4.548	0,01
Communities Operating LP		4 GOE 0/ föllig om	10.304	10.178	0,01		8.000	8.543	0,01
5.50 \(   fallig am   15.01 \( 2.02 \) 5.00 \( \text{  fallig am   15.00 \( 2.02 \) 5.00 \( \text{  fal	Sun Communities Operating LP	01.12.2029	39.675	37.578	0,05		21 400	21 709	0.03
Pick   Pick	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	01.02.2027	28.055	28.077	0,04	6,000 % fällig am 20.02.2034	14.500	14.676	0,02
Column   China   Holdings   Ltd.   (5,50 % bar   oder   6,500 %   China   Holdings   Ltd.   (5,50 % bar   oder   6,500 %   China   Holdings   Ltd.   (5,50 % bar   oder   6,500 %   China   Holdings   Ltd.   (5,50 % bar   oder   6,500 %   China   Holdings   Ltd.   (5,50 % bar   oder   6,500 %   China   Holdings   Ltd.   (5,50 % bar   oder   6,500 %   China   Holdings   Ltd.   (5,50 % bar   oder   6,500 %   China   Holdings   Ltd.   (5,70 % bar   oder   6,700 %   China   Holdings   Ltd.   (5,70 % bar   oder   0,700 %   China   Oder   0,700 %   Chin	PIK)		6.200	6.146	0,01				
Sumac China Holdings Ltd. (5,750 % bar oder 6,250 %   248   35 0.00   208   248   283   0.00   208   268   268   0.00   208   268   268   0.00   208   268   268   0.00   208   268   268   0.00   208   268   268   0.00   208   268   268   0.00   208   268   268   0.00   208   268   268   0.00   208   268			mbH				50 000	51 188	0.07
5.250 % fillig am 30.09.2027		11.10.2026	€ 7.400	7.926	0,01	Bayer U.S. Finance LLC			
Column   C	5,250 % fällig am 30.09.2027	11.10.2028	13.900	14.961	0,02				
PIK    5,000 % fallig am 30.09.2012	` '	voyager Aviation Holdi	ngs LLC			6,125 % fällig am 21.11.2026	43.014	43.485	0,06
Column   China Holdings   Ltd. (5,79)   Kbar   Jeff   Sept   Column   China Holdings   Ltd. (5,79)   Kbar   Jeff   Column   China Holdings   Ltd. (6,709)   Ltd. (7,709)   Ltd	PIK)		\$ 2.489	283	0,00	6,375 % fällig am 21.11.2030	99.071	101.563	0,13
Company   Comp									
3.0.4 2028   \$ 6.00   6.410   0.10   (f)		04.05.2030	€ 34.622	33.894	0,04		Ltd.		
Surface China Holdings Ltd. (6,000 % bar oler 7,000 % fallig am 30.09 2029 (d)	5,750 % fällig am 30.09.2028	30.04.2026	\$ 6.600	6.410	0,01		1.141	855	0,00
PIK    Color   Selling am 30.09 2029   Color		0,020 /0 laing airi	1.500	1.431	0,00		21.300	20.029	0.03
Sumac China Holdings Ltd. (6,250 % bar oler 7,250 %   A478 % failig am			13.200	12.576	0.02	3,250 % fällig am 01.02.2028	9.300	8.520	0,01
4.50   5.50   5.50   5.60   5.50   5.60   5.50   5.60   5.50   5.60   5.50   5.60   5.50	(d) 1.048 78 0	00 4,478 % fällig am				5,150 % fällig am 01.05.2030	30.200	29.010	0,04
(d) 493 35 0,00 4,897 % fallig am (2) 2,2027 (2) 36,90 31,633 0,05 5,908 % fallig am (1) 0,5,2027 (3) 3,800 8,800 8,467 0,01 6,298 % fallig am (1) 0,5,2023 3,250 5,4015 0,05 1,25% % fallig am (1) 0,5,2031 4,800 25,587 % fallig am (1) 0,5,2034 4,700 4,1684 0,01 1,260 % fallig am (1) 0,5,2034 4,700 4,1684 0,01 1,260 % fallig am (1) 0,5,2034 4,700 4,1684 0,01 1,260 % fallig am (1) 0,5,2034 4,700 4,1684 0,01 1,260 % fallig am (1) 0,5,2034 4,700 4,1684 0,01 1,260 % fallig am (1) 0,5,2034 4,700 4,1684 0,01 1,260 % fallig am (1) 0,5,2034 4,700 4,1684 0,01 1,260 % fallig am (1) 0,5,2034 4,700 4,1684 0,01 1,260 % fallig am (1) 0,5,2034 1,100 1		4,540 % fällig am							
Symbol   S		4.007.0/.500	11.000	10.867	0,01				
Tarains Reinsurance DAC   9,897 % fallig am 07,01,2031   0,400   0,505 % fallig am 07,01,2031   0,400   0,309   0,01   5,757 % fallig am 08,01,203   0,400   0,309   0,01   5,757 % fallig am 08,01,203   0,400   0,505 % fallig am 07,02,203   0,400   0,	SVB Financial Group	25.07.2033 5.380 % föllig am	8.800	8.467	0,01	6,298 % fällig am 01.05.2029	53.250	54.015	0,07
9.897 % fallig am 07.01.2031		24.04.2034	17.600	17.406	0,02	6,528 % fällig am 01.05.2034	40.700	41.694	0,05
Torsy Pines   ReLtd.	9,897 % fällig am 07.01.2031 € 6.400 6.865 0	01 25.07.2034	28.000	27.990	0,04				
11,355 % fallig am 07.06.2032	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	5,57 + 70 failig affi	11.400	11.505	0,01			E 001	0.01
1.4.355 % fallig am 05.06.2031   2.800   2.816   0.00   6,303 % fallig am 23.10.2029   83.200   86.356   0.11   2.505 % fallig am 15.05.2034   11.273   10.591   0.01   0.05,839 % fallig am 01.08.2034   400   400   400   400   400   22.04.2028   100.000   100.539   0.13   2.600 % fallig am 15.02.2031   31.000   26.117   0.03   0.05   0		01 5,707 % fällig am	62 100	62 652	0.08	3,300 % fällig am 15.06.2034	3.112	2.805	0,00
5,839 % fallig am 10.07.2043 3.996 3.277 0,00 6.428 % fallig am 2.00.000 100.539 0,13 2,450 % fallig am 15.02.2031 31.000 26.117 0,03 2.345 % fallig am 10.08.2034 400 400 0,00 40.01 22.04.2028 6.491 % fallig am 20.08.2026 € 78.600 87.535 0,11 23.10.2034 47.500 50.657 0,06 3.187 % fallig am 15.02.2033 8.410 6.819 0,01 46.590 \$6.500 % fallig am 20.08.2027 \$42.900 40.031 0,05 40.000 40.01 17.105 % fallig am 20.02.2027 \$42.900 40.031 0,05 40.000 40.01 17.105 % fallig am 26.03.2031 31.00 26.117 0,03 3.419 % fallig am 15.04.2033 3.419 % fallig am 15.04.2033 3.49 % fallig am 15.04.2034 3.49 % fallig am 15.04.2034 3.49 % fallig am 15.04.2034 4.75 % fallig am 26.03.2025 57.350 48.941 0,06 40.0000 40.000 40.0000 40.0000 40.0000 40.0000 40.0000 40.0000 40.0000 40.0000 40.0	14,355 % fällig am 05.06.2031 2.800 2.816 0	00 6,303 % fällig am							
Control of the cont							21 000	26 117	0.03
5.500 % fallig am 20.08.2026	6,338 % fällig am 01.08.2034 400 400 0	00 22.04.2028	100.000	100.539	0,13	2,600 % fällig am 15.02.2033	8.410	6.819	0,01
UBS Group AG 1,305 % fallig am 02.02.2027 \$ 42.900 \$ 40.031 \$ 0.05 \$ 2.548 \$ 0.00 \$ 26.02.2031 \$ 2.400 \$ 2.366 \$ 0.00 \$ 2.366		11 23.10.2034	47.500	50.657	0,06				
2,746 % fällig am 11.02.2033		47 40F 0/ ##III:					64.131	54.693	0,07
3,126 % fällig am 13.08.2030	2,746 % fällig am 11.02.2033 3.116 2.548 0	00 26.02.2031	2.400	2.366	0,00	12,000 % fällig am 01.12.2028			
3,750 % fallig am 20.03.2025	3,126 % fällig am 13.08.2030 19.222 17.255 0	02 6,900 % fällig am	CNV 50 000	100	0.00	• •	61.982	63.895	0,08
4.125 % fallig am 09.06.2033			_			13,000 % fällig am 01.06.2030	111 001	117 105	0.15
5,428 % fällig am 08.02.2035 5,959 % fällig am 08.02.2035 6,900 6.896 0,01 117.842 126.423 0,16 5,959 % fällig am 22.09.2034 (m) 6,327 % fällig am 22.12.2027 6,373 % fällig am 15.07.2026 6,442 % fällig am 11.08.2028 18.843 0,15 6,537 % fällig am 11.08.2028 18.843 0,15 6,537 % fällig am 11.08.2028 18.843 0,15 6,537 % fällig am 11.08.2033 18.0473 189.485 0,24	4,125 % fällig am 09.06.2033 € 18.700 20.246 0	03	12	2.140.0Z1 T	J,4 I		111.931	117.135	0,15
5,959 % fällig am 12.01.2034 93.281 94.734 0,12 6,246 % fällig am 22.09.2029 66.800 68.700 0,09 6,301 % fällig am 22.09.2034 (m) 10.000 10.404 0,01 6,327 % fällig am 22.12.2027 30.800 31.321 0,04 6,342 % fällig am 15.07.2026 32.250 32.414 0,04 6,442 % fällig am 11.08.2028 115.850 118.823 0,15 6,537 % fällig am 12.08.2033 180.473 189.485 0,24	5,428 % fällig am 08.02.2030 11.000 10.980 0	01				14,000 % fällig am 01.06.2031	117.842	126 423	0.16
6,301 % fällig am 22.09.2034 (m) 10.000 10.404 0,01 6,327 % fällig am 22.12.2027 30.800 31.321 0,04 6,373 % fällig am 15.07.2026 32.250 32.414 0,04 6,442 % fällig am 11.08.2028 115.850 118.823 0,15 6,537 % fällig am 12.08.2033 180.473 189.485 0,24	5,959 % fällig am 12.01.2034 93.281 94.734 0	12				\=/		0.,20	5,.0
(m) 10.000 10.404 0,01 6,327 % fällig am 22.12.2027 30.800 31.321 0,04 6,373 % fällig am 15.07.2026 32.250 32.414 0,04 6,442 % fällig am 11.08.2028 115.850 118.823 0,15 6,537 % fällig am 12.08.2033 180.473 189.485 0,24		09							
6,373 % fällig am 15.07.2026 32.250 32.414 0,04 6,442 % fällig am 11.08.2028 115.850 118.823 0,15 6,537 % fällig am 12.08.2033 180.473 189.485 0,24	(m) 10.000 10.404 0								
6,537 % fällig am 12.08.2033 189.485 0,24	6,373 % fällig am 15.07.2026 32.250 32.414 0	04							
7,375 % fällig am 07.09.2033 £ 6.500 9.177 0,01	6,537 % fällig am 12.08.2033 180.473 189.485 0	24							
	7,375 % fällig am 07.09.2033 £ 6.500 9.177 0	01							

		MARKT-					% DES NETTO-				% DES NETTO-
BESCHREIBUNG	(000S)	(000S)	VERMÖ- GENS	BESCHREIBUNG	(000S)	WERT (000S)	VERMÖ- GENS	BESCHREIBUNG	(000S)	(000S)	VERMÖ- GENS
CDW LLC 2,670 % fällig am 01.12.2026 \$			0,01	JetBlue Pass-Through Trust 2,750 % fällig am 15.11.2033 \$	3.805\$	3.292	0,00	United Airlines Pass-Through T 2,700 % fällig am 01.11.2033	Frust \$ 22.986\$	\$ 19.944	0,03
3,569 % fällig am 01.12.2031 CGI, Inc.	28.300	24.743	0,03	4,000 % fällig am 15.05.2034  JT International Financial Service	36.741	34.462	0,04	3,500 % fällig am 01.09.2031 3,750 % fällig am 03.03.2028	2.572 7.261	2.380 7.013	0,00 0,01
1,450 % fällig am 14.09.2026	8.100	7.419	0,01		47.700	49.584	0,06	4,000 % fällig am 11.10.2027	458	444	0,00
Choice Hotels International, Inc 5,850 % fällig am 01.08.2034		11 625	0.02	Market Bidco Finco PLC 4,750 % fällig am 04.11.2027	103.700	105.717	0,13	4,150 % fällig am 25.02.2033 5,875 % fällig am 15.04.2029	704 82.231	661 82.553	0,00 0,10
(c) Community Health Systems, Inc		11.635	0,02	Micron Technology, Inc. 5,300 % fällig am 15.01.2031 \$	13.940	13.912	0,02	Valaris Ltd. 8,375 % fällig am 30.04.2030	927	960	0,00
5,625 % fällig am 15.03.2027 Constellation Oil Services Holdi	4.400 ing S.A.	4.101	0,01	Mitchells & Butlers Finance PLC	;			Venture Global Calcasieu Pass	LLC		
13,500 % fällig am 30.06.2025	950	963	0,00	6,013 % fällig am 15.12.2030 £ 6,084 % fällig am 15.12.2030 \$		6.149 3.110	0,01 0,00	3,875 % fällig am 15.08.2029 3,875 % fällig am 01.11.2033	44.300 153.500	40.374 130.937	0,05 0,17
4,000 % PIK)	ing S.A. (	3,000 % D	ar oder	Netflix, Inc.		44.500	0.04	4,125 % fällig am 15.08.2031	30.900	27.749	0,04
3,000 % fällig am 31.12.2026 (d)	2.939	2.417	0,00	3,875 % fällig am 15.11.2029	10.658	11.580	0,01	Venture Global LNG, Inc. 8,125 % fällig am 01.06.2028	69.500	71.655	0,09
CVS Pass-Through Trust 4,163 % fällig am 11.08.2036	1.325	1.153	0,00	3,522 % fällig am 17.09.2025 \$ 4,345 % fällig am 17.09.2027	58.000 82.724	56.297 79.016	0,07 0,10	8,375 % fällig am 01.06.2031 9,500 % fällig am 01.02.2029	36.100 210.250	37.471 230.375	0,05 0,29
4,704 % fällig am 10.01.2036	4.950	4.499	0,01	4,810 % fällig am 17.09.2030	43.097	40.055	0,10	9,875 % fällig am 01.02.2032	85.050	92.624	0,12
5,926 % fällig am 10.01.2034 6,036 % fällig am 10.12.2028	689 2.128	684 2.134	0,00 0,00	NMG Holding Co., Inc.				Veritas U.S., Inc.			
6,943 % fällig am 10.01.2030	4.501	4.551	0,01	7,125 % fällig am 01.04.2026	92.700	91.665	0,12	7,500 % fällig am 01.09.2025	4.090	3.540	0,00
7,507 % fällig am 10.01.2032 8,353 % fällig am 10.07.2031	5.401 4.229	5.621 4.561	0,01 0,01	NPC Ukrenergo 6,875 % fällig am 09.11.2028	1.000	368	0,00	Volkswagen Group of America 5,250 % fällig am 22.03.2029	93.500	92.934	0,12
Delta Air Lines Pass-Through T	rust			Petroleos de Venezuela S.A.	50.444	0.400	0.04	5,600 % fällig am 22.03.2034	11.300	11.241	0,01
2,000 % fällig am 10.12.2029	2.016	1.834	0,00	5,375 % fällig am 12.04.2027 5,500 % fällig am 12.04.2037	53.114 50.574	6.480 6.119	0,01 0,01	Wesco Aircraft Holdings, Inc. (7 3,000 % PIK)	7,500 % D	ar und	
DISH DBS Corp. 5,250 % fällig am 01.12.2026	115.270	91.140	0,12	6,000 % fällig am 16.05.2024	47.576	5.947	0,01	10,500 % fällig am	20.072	27 266	0.02
5,750 % fällig am 01.12.2028	117.000	81.337	0,10	6,000 % fällig am 15.11.2026	63.177	7.834	0,01	15.11.2026 ^(d) Windstream Escrow LLC	30.072	27.366	0,03
Energy Transfer LP 4,950 % fällig am 15.05.2028	2.500	2.463	0,00	9,750 % fällig am 17.05.2035	28.330	4.080	0,01	7,750 % fällig am 15.08.2028	73.300	69.129	0,09
5,250 % fällig am 01.07.2029	11.300	11.237	0,00	Petroleos Mexicanos 2,750 % fällig am 21.04.2027 €	3.000	2.856	0,00		-	4.913.154	6,23
5,600 % fällig am 01.09.2034	50.100	49.799	0,06	5,950 % fällig am 28.01.2031 \$	43.161	34.809	0,04	VERSORGUNGSUNTERNEHME	-N		
6,050 % fällig am 01.12.2026 6,050 % fällig am 01.09.2054	18.300 84.400	18.547 83.280	0,02 0,11	- ·	303.442		0,32	Eversource Energy			
6,100 % fällig am 01.12.2028	6.250	6.444	0,01	6,750 % fällig am 21.09.2047 6,950 % fällig am 28.01.2060	2.466 60.850	1.624 40.294	0,00 0,05	5,850 % fällig am 15.04.2031	25.000	25.323	0,03
6,400 % fällig am 01.12.2030	25.000	26.304	0,03	7,690 % fällig am 23.01.2050	9.240	6.686	0,01	5,950 % fällig am 15.07.2034 Gazprom PJSC Via Gaz Financ	25.000	25.234	0,03
Essent Group Ltd. 6,250 % fällig am 01.07.2029				Philip Morris International, Inc.	35.000	37.271	0,05	2,950 % fällig am 27.01.2029	183.800	99.252	0,13
(c)	21.900	21.897	0,03		48.500	47.978	0,03	Pacific Gas & Electric Co.	7.477	0.470	0.04
Exela Intermediate LLC (11,500 11,500 % fällig am 15.04.2026	% PIK)			5,125 % fällig am 13.02.2031	34.200	33.847	0,04	2,100 % fällig am 01.08.2027 2,500 % fällig am 01.02.2031	7.177 12.391	6.479 10.220	0,01 0,01
(d)	5.155	790	0,00	5,250 % fällig am 13.02.2034	26.000	25.517	0,03	2,950 % fällig am 01.03.2026	104.155	99.753	0,13
Gazprom PJSC Via Gaz Capital 2,250 % fällig am 22.11.2024 €		455	0,00	Prime Healthcare Services, Inc. 7,250 % fällig am 01.11.2025	35.984	35.960	0,05	3,000 % fällig am 15.06.2028	31.800	29.088	0,04
-	20.300	14.109	0,02	Prosus NV			,,,,,	3,150 % fällig am 01.01.2026 3,250 % fällig am 01.06.2031	60.363 37.030	58.169 31.859	0,07 0,04
4,950 % fällig am 06.02.2028	24.600	16.360	0,02	-	10.500	8.875	0,01	3,300 % fällig am 15.03.2027	19.465	18.448	0,02
5,150 % fällig am 11.02.2026 7,288 % fällig am 16.08.2037	32.700 18.510	24.525 14.814	0,03 0,02	2,085 % fällig am 19.01.2030 2,778 % fällig am 19.01.2034	3.900 8.700	3.677 7.766	0,00 0,01	3,300 % fällig am 01.12.2027	113.802	106.139	0,13
8,625 % fällig am 28.04.2034	38.699	29.992	0,04	3,061 % fällig am 13.07.2031 \$		3.811	0,00	3,400 % fällig am 15.08.2024 3,450 % fällig am 01.07.2025	52.193 103.044	52.019 100.553	0,07 0,13
Global Payments, Inc.	0.664	0.404	0.00	4,193 % fällig am 19.01.2032	3.700	3.265	0,00	3,500 % fällig am 15.06.2025	63.544	62.175	0,08
1,200 % fällig am 01.03.2026 4,875 % fällig am 17.03.2031     €	2.664	2.481 5.543	0,00 0,01	Roadster Finance DAC 2,375 % fällig am 08.12.2032 €	7.000	6.882	0,01	3,500 % fällig am 01.08.2050	4.684	3.061 106.802	0,00 0,13
Greene King Finance PLC			.,.	Rolls-Royce PLC			-,-:	3,750 % fällig am 01.07.2028 3,750 % fällig am 15.08.2042	113.694 17.317	12.503	0,13
4,064 % fällig am 15.03.2035 £	0.055	4.089	0,01		14.784	14.385	0,02	4,000 % fällig am 01.12.2046	3.527	2.541	0,00
5,106 % fällig am 15.03.2034	2.855	3.471	0,00		16.896 109.523	18.275 110 124	0,02 0,14	4,200 % fällig am 01.03.2029	32.300	30.575	0,04
<b>GXO Logistics, Inc.</b> 6,250 % fällig am 06.05.2029 \$	24.800	25.237	0,03	- ·	22.371	28.551	0,04	4,200 % fällig am 01.06.2041 4,250 % fällig am 15.03.2046	4.900 17.432	3.844 13.178	0,00 0,02
6,500 % fällig am 06.05.2034	14.500	14.724	0,02	Russian Railways Via RZD Capit				4,300 % fällig am 15.03.2045	61.034	46.993	0,06
Hyundai Capital America 5,300 % fällig am 19.03.2027	31.800	31.731	0,04	7,487 % fällig am 25.03.2031 ^	13.950	12.344	0,02	4,400 % fällig am 01.03.2032 4,450 % fällig am 15.04.2042	33.000	30.201	0,04
5,350 % fällig am 19.03.2029	15.900	15.880	0,02	Spirit Airlines Pass-Through Tru 3,375 % fällig am 15.08.2031 \$		2.151	0,00	4,500 % fällig am 01.07.2040	26.620 74.553	21.137 61.467	0,03 0,08
6,414 % fällig am 19.03.2027	24.700	24.791	0,03	4,100 % fällig am 01.10.2029	2.426	2.276	0,00	4,500 % fällig am 15.12.2041	260	212	0,00
Icon Investments Six DAC 5,809 % fällig am 08.05.2027	18.255	18.443	0,02	Sprint Spectrum Co. LLC 4,738 % fällig am 20.09.2029	3.130	3.111	0,00	4,550 % fällig am 01.07.2030	210.515 37.259	199.603 30.305	0,25 0,04
5,849 % fällig am 08.05.2029	10.400	10.570	0,02	Syngenta Finance NV	5.150	3.111	0,00	4,600 % fällig am 15.06.2043 4,650 % fällig am 01.08.2028	4.100	3.971	0,04
6,000 % fällig am 08.05.2034	4.700	4.803	0,01	4,892 % fällig am 24.04.2025	4.948	4.902	0,01	4,750 % fällig am 15.02.2044	14.492	11.874	0,01
Imperial Brands Finance Nether 1,750 % fällig am 18.03.2033 €	lands BV 31.690	27.523	0,04	TD SYNNEX Corp.	7 200	7 225	0.01	4,950 % fällig am 08.06.2025 4,950 % fällig am 01.07.2050	15.300 73.047	15.168 60.409	0,02 0,08
5,250 % fällig am 15.02.2031	49.000	55.167	0,04	6,100 % fällig am 12.04.2034 Times Square Hotel Trust	7.300	7.325	0,01	5,250 % fällig am 01.03.2052	9.206	7.905	0,00
Imperial Brands Finance PLC				8,528 % fällig am 01.08.2026	1.055	1.051	0,00	5,450 % fällig am 15.06.2027	8.500	8.508	0,01
3,500 % fällig am 26.07.2026 \$ Intelsat Jackson Holdings S.A.	3.094	2.972	0,00	Topaz Solar Farms LLC 4,875 % fällig am 30.09.2039	5.142	4.602	0,01	5,900 % fällig am 15.06.2032 PacifiCorp	10.000	10.013	0,01
	299.777	279.654	0,35	5,750 % fällig am 30.09.2039	44.016	42.623	0,05	5,450 % fällig am 15.02.2034	200	198	0,00
IQVIA, Inc.	14 600	15.017	0.02	U.S. Airways Pass-Through Trus		F 404	0.01	5,800 % fällig am 15.01.2055	15.100	14.634	0,02
6,250 % fällig am 01.02.2029 JDE Peet's NV	14.600	15.017	0,02	3,950 % fällig am 15.05.2027 4,625 % fällig am 03.12.2026	5.612 3.867	5.484 3.825	0,01 0,01	Peru LNG SRL 5,375 % fällig am 22.03.2030	600	518	0,00
0,500 % fällig am 16.01.2029 €		5.948	0,01	U.S. Renal Care, Inc.				Pinnacle West Capital Corp.			
1,125 % fällig am 16.06.2033 4,125 % fällig am 23.01.2030	26.400 15.000	22.275 16.258	0,03 0,02	10,625 % fällig am 28.06.2028	3.879	3.404	0,00	6,191 % fällig am 10.06.2026	35.000	35.007	0,04
4,500 % fällig am 23.01.2034	4.000	4.375	0,02					Rio Oil Finance Trust 8,200 % fällig am 06.04.2028	13.803	14.007	0,02

		MARKT-				MARKT-			MARKT-	
BESCHREIBUNG	PARI (000S)	(000S)	GENS	BESCHREIBUNG	PARI (000S)	WERT (000S)	VERMÖ- GENS	BESCHREIBUNG	PARI WERT (000S) (000S)	GENS
9,750 % fällig am 06.01.2027 \$ Southwestern Public Service Co	5.299 \$	5.477	0,01	0,702 % fällig am 15.11.2042 (a) \$	3.098	\$ 326	0,00	7,043 % fällig am 20.09.2066 7,288 % fällig am 20.09.2066	\$ 15.623 \$ 15.964 7.014 7.129	
6,000 % fällig am 01.06.2054	32.200	32.135	0,04	0,752 % fällig am 15.01.2042 (a)	180	11	0,00	7,500 % fällig am 15.09.2025		
Sprint Capital Corp. 8,750 % fällig am 15.03.2032	12.200	14.685	0,02	1,109 % fällig am 25.04.2029 (a)	42.582	1.143	0,00	- 20.01.2030 8,000 % fällig am 15.03.2030	0 0	
Sprint LLC	12.200	14.003	0,02	1,302 % fällig am 15.03.2037	60	5		- 15.05.2032 8,500 % fällig am 15.01.2031	0 0	.,
7,625 % fällig am 01.03.2026	9.500	9.770	0,01	(a) 2,500 % fällig am 15.09.2027 -			0,00	Ginnie Mae, TBA	ů č	0,00
Vistra Operations Co. LLC 3,700 % fällig am 30.01.2027	4.394	4.202	0,01	15.12.2027 (a) 3,000 % fällig am 15.12.2032 -	3.025	89	0,00	3,000 % fällig am 01.08.2054 3,500 % fällig am 01.08.2054	264.600 230.698 394.000 354.015	
	1	1.535.614	1,95	15.04.2049 (a) 3,000 % fällig am 01.11.2046 -	3.408	738	0,00	4,000 % fällig am 01.07.2054	24.724 22.849	
Summe Unternehmensanleihen u	nd	504 500	00.50	01.05.2049 3,104 % fällig am 25.10.2046	1.934 5.088	1.693 4.865	0,00 0,01	4,500 % fällig am 01.07.2054 - 01.08.2054	163.522 155.567	0,20
Wechsel	_	3.594.589	23,59	3,107 % fällig am 15.10.2033	321	302	0,00	5,000 % fällig am 01.08.2054	85.500 83.284	0,11
WANDELANLEIHEN & WECHSE Multiplan Corp. (6,000 % bar od		DIK)		3,500 % fällig am 15.12.2032 - 15.06.2049 (a)	6.971	1.074	0,00	5,500 % fällig am 01.07.2054 Uniform Mortgage-Backed S	130.400 129.390	0,17
6,000 % fällig am 15.10.2027		-	0.00	3,500 % fällig am Ó1.07.2046 - 01.05.2049	7.799	7.064	0,01	2,500 % fällig am 01.06.2031	229 214	0,00
(d) Sunac China Holdings Ltd.	30.000	21.150	0,03	4,000 % fällig am 01.04.2025 -	33	32	0,00	- 01.03.2032 3,000 % fällig am 01.02.2025		
1,000 % fällig am 30.09.2032	584	38	0,00	01.11.2047 4,000 % fällig am 15.06.2049				- 01.12.2052 3,500 % fällig am 01.11.2025	568.186 489.374	0,62
	_	21.188	0,03	(a) 4,310 % fällig am 25.10.2052	4.164 120.217	772 104.260	0,00 0,13	- 01.05.2052	182.968 165.699	0,21
KOMMUNALANLEIHEN UND WI				4,444 % fällig am 25.11.2052	137.670	122.785	0,16	4,000 % fällig am 01.08.2030 - 01.05.2053	1.331.527 1.227.746	1,56
Commonwealth of Puerto Rico Series 2022	General Ol	bligation B	onds,	4,500 % fällig am 01.08.2048 4,500 % fällig am 15.05.2049	7.174	6.882	0,01	4,500 % fällig am 01.09.2033 - 01.10.2053	244.841 231.231	0,29
0,000 % fällig am 01.11.2043	52.921	32.480	0,04	(a) 4,750 % fällig am 25.07.2056	3.123 32.718	604 31.282	0,00 0,04	5,000 % fällig am 01.05.2026	168.363 163.009	0,21
Golden State, California Tobacc Revenue Bonds, (ST APPR				4,750 % fällig am 25.06.2057	8.010	7.760	0,01	- 01.08.2053 5,500 % fällig am 01.12.2034		
3,000 % fällig am 01.06.2046	2.685	2.452	0,00	4,750 % fällig am 25.11.2057 5,000 % fällig am 15.02.2049	27.224	25.793	0,03	- 01.09.2053 6,000 % fällig am 01.08.2031	1.642.679 1.623.078	2,06
Golden State, California Tobaco Revenue Bonds, Series 202		zation Cor	p.	(a) 5,500 % fällig am 01.08.2033 -	1.397	240	0,00	- 01.01.2054	2.937.231 2.951.113	3,74
3,850 % fällig am 01.06.2050	1.855	1.741	0,00	01.04.2036	0	0	0,00	6,500 % fällig am 01.09.2024 - 01.04.2054	3.104.721 3.163.021	4,01
4,214 % fällig am 01.06.2050 Illinois State General Obligation	13.300 Bonds (F	9.944 RABs)	0,01	6,000 % fällig am 01.01.2033 - 01.09.2033	0	0	0,00	7,500 % fällig am 01.04.2029 - 01.10.2030	1 0	0,00
Series 2010	, ,	,,		6,500 % fällig am 01.02.2032 - 25.11.2049	2.690	2.784	0,00	8,000 % fällig am 01.03.2030	0 0	
6,630 % fällig am 01.02.2035 6,725 % fällig am 01.04.2035	6.723 2.280	7.005 2.398	0,01 0,00	7,000 % fällig am 01.12.2025 - 01.06.2037	5	2	0,00	8,500 % fällig am 01.04.2025 Uniform Mortgage-Backed S	0 0	0,00
7,350 % fällig am 01.07.2035	6.874	7.381	0,01	7,487 % fällig am 25.12.2047	1.622	1.621	0,00	2,000 % fällig am 01.07.2039	200 176	0,00
Puerto Rico Electric Power Autl (BABs), Series 2010	nority Reve	enue Bond	ls,	8,000 % fällig am 01.07.2030 Ginnie Mae	0	0	0,00	2,500 % fällig am 01.07.2039 - 01.08.2054	1.350 1.215	0,00
6,050 % fällig am 01.07.2032	6.790	3.208	0,01	0,000 % fällig am 20.12.2040	1.666	1.392	0,00	3,000 % fällig am 01.07.2039 - 01.08.2054	1.256.100 1.076.927	1,37
6,125 % fällig am 01.07.2040				0,000 % fällig am 20.01.2049 - 20.05.2049 (a)	43.364	538	0,00	3,500 % fällig am 01.07.2054		
^ Puerto Rico Electric Power Autl	435	205	0,00	0,300 % fällig am 16.05.2050	628	2	0,00	- 01.08.2054 4,000 % fällig am 01.07.2054	2.752.338 2.436.673	
Series 2008	ionly Reve	ende Bond	15,	(a) 0,707 % fällig am 16.01.2043				- 01.08.2054 4,500 % fällig am 01.07.2054	2.068.253 1.893.408	2,40
5,375 % fällig am 01.07.2022	2.355	1.107	0,00	(a) 2,500 % fällig am 20.04.2052	508 56.150	31 47.223	0,00 0,06	- 01.08.2054	1.816.200 1.712.698	2,17
University of California Revenue				3,000 % fällig am 20.01.2052	76.500	66.683	0,09	5,000 % fällig am 01.07.2054 - 01.09.2054	8.494.064 8.210.162	10,42
4,858 % fällig am 15.05.2112	12.280	10.782 78.703	0,02	- 20.03.2052 3,500 % fällig am 20.03.2043				5,500 % fällig am 01.07.2054 - 01.08.2054	6.917.860 6.822.915	8,66
uo peolepunoopeuöppen	_	70.703	0,10	(a) 3,500 % fällig am 20.08.2052	596	84	0,00	6,000 % fällig am 01.07.2054	9.301.410 9.325.151	
US-REGIERUNGSBEHÖRDEN Fannie Mae				- 20.02.2053 3,625 % fällig am 20.07.2045	213.490	191.764	0,24	- 01.08.2054 6,500 % fällig am 01.07.2054		
0,000 % fällig am 25.03.2035 (a)	107	3	0,00	- 20.12.2045	7.465	7.444	0,01	- 01.08.2054 7,000 % fällig am 01.08.2054	8.527.785 8.677.382 476.000 489.295	, -
0,000 % fällig am 25.05.2041	36	26	0,00	4,000 % fällig am 20.03.2054 - 20.06.2054	112.072	103.589	0,13		52.843.550	67,04
0,215 % fällig am 25.08.2033 0,550 % fällig am 25.10.2049 -	157	141	0,00	4,189 % fällig am 20.04.2037 4,500 % fällig am 15.07.2030	6	6	0,00	US-SCHATZOBLIGATIONEN		07,01
25.11.2049 (a)	37.191	4.411	0,01	- 20.07.2053	142.650	138.771	0,18	U.S. Treasury Bonds		
0,600 % fällig am 25.04.2044 - 25.02.2049 (a)	5.912	584	0,00	4,561 % fällig am 20.10.2065 5,000 % fällig am 20.11.2032	1.816	1.793	0,00	2,500 % fällig am 15.02.2045 2,875 % fällig am 15.05.2043	59.000 42.104 69.079 53.666	
0,750 % fällig am 25.05.2048 (a)	14.035	1.721	0,00	- 20.06.2049 5,659 % fällig am 20.09.2067	191.622 10.888	191.569 10.971	0,24 0,01	2,875 % fällig am 15.08.2045	510.010 387.528	
2,500 % fällig am 25.12.2027 -	2.633	75	0,00	5,783 % fällig am 20.01.2072	449	447	0,00	3,000 % fällig am 15.11.2044 3,000 % fällig am 15.08.2048	371.252 290.055 81.815 62.093	
25.02.2028 (a) 3,000 % fällig am 25.06.2042 -				5,787 % fällig am 20.08.2065	1.206 11	1.202	0,00	3,000 % fällig am 15.02.2049	10.169 7.705	
25.02.2046 (a) 3,000 % fällig am 01.09.2057	473 16.078	62 13.600	0,00 0,02	5,887 % fällig am 20.08.2066 6,000 % fällig am 15.04.2037		11	0,00	3,125 % fällig am 15.02.2043	178.076 144.255	
3,500 % fällig am 25.12.2049		1.217	0,00	- 20.11.2038 6,007 % fällig am 20.04.2062	0 232	0 232	0,00 0,00	3,125 % fällig am 15.08.2044 3,125 % fällig am 15.05.2048	283.117 226.350 55.840 43.436	
(a) 4,000 % fällig am 01.01.2059	5.621 8.251	7.643	0,00	6,033 % fällig am 20.02.2074	5.273	5.266	0,01	3,375 % fällig am 15.05.2044	416.095 346.773	
4,500 % fällig am 25.09.2040	2.194	2.115	0,00	6,037 % fällig am 20.01.2062 6,087 % fällig am 20.02.2070	9 464	9 464	0,00 0,00	3,625 % fällig am 15.02.2044 3,750 % fällig am 15.11.2043	145.436 126.018 80.988 71.605	
4,500 % fällig am 25.12.2042 (a)	120	20	0,00	6,097 % fällig am 20.12.2065	2.452	2.446	0,00	4,375 % fällig am 15.08.2043	208.600 201.413	
5,000 % fällig am 01.05.2034 - 01.06.2037	5	5	0,00	6,137 % fällig am 20.08.2066 6,187 % fällig am 20.10.2066	811	811	0,00	U.S. Treasury Inflation Prote 0,125 % fällig am 15.10.2024	ected Securities (g) 1.175.763 1.164.039	1,48
5,500 % fällig am 01.05.2033 - 25.05.2038	128	123	0,00	- 20.02.2067	1.869	1.873	0,00	0,125 % fällig am 15.04.2025	284.441 276.711	0,35
6,000 % fällig am 01.08.2036 -				6,237 % fällig am 20.06.2066 6,287 % fällig am 20.07.2066	6.292 1.858	6.289 1.858	0,01 0,00	0,125 % fällig am 15.07.2030 0,125 % fällig am 15.01.2031	314.949 281.919 11.562 10.209	
01.05.2038 6,500 % fällig am 01.03.2029	0	0 0	0,00 0,00	6,357 % fällig am 20.07.2065	9.501	9.511	0,01	0,125 % fällig am 15.07.2031	60.626 53.260	
6,901 % fällig am 25.07.2037	4	4	0,00	6,437 % fällig am 20.03.2066 6,500 % fällig am 15.05.2028	1.842	1.846	0,00			
7,000 % fällig am 01.04.2029 Freddie Mac	0	0	0,00	- 15.09.2037	12.462	12.548	0,00			
0,000 % fällig am 15.01.2041	414	353	0,00	6,525 % fällig am 20.07.2067 6,723 % fällig am 20.06.2067	12.462 20.885	12.548 21.058	0,02 0,03			
0,550 % fällig am 25.12.2049 (a)	21.309	2.203	0,00	7,000 % fällig am 15.01.2026 - 15.05.2038	2	1	0,00			
				10.00.2000	_		-,50			

		MARKT	% DES			MARKT	% DES			MARKT-	% DES
	PARI		/ERMÖ-		PARI	MARKT- WERT \	√ERMÖ-		PARI	WERT V	/ERMÖ-
BESCHREIBUNG 0,125 % fällig am 15.01.2032	(000S) \$ 49.536	( <b>000S</b> ) \$42.906	<b>GENS</b> 0,05	<b>BESCHREIBUNG</b> 6,410 % fällig am 25.08.2035 \$	( <b>000S</b> ) 924	(000S) \$ 794	<b>GENS</b> 0,00	<b>BESCHREIBUNG</b> 4,980 % fällig am 20.05.2036	(000S) \$ 1.023 \$	( <b>000S</b> ) 924	<b>GENS</b> 0,00
0,250 % fällig am 15.01.2025	976.999	956.842	1,21	6,610 % fällig am 25.01.2035	1.431	1.197	0,00	4,981 % fällig am 27.08.2036	14.107	13.227	0,02
0,250 % fällig am 15.07.2029	901.214	827.806	1,05	6,610 % fällig am 25.03.2035	1.662	1.390	0,00	5,020 % fällig am 20.01.2047	1.380	1.150	0,00
0,250 % fällig am 15.02.2050	118.406	72.385	0,09	Alba PLC	E 400	6 600	0.01	5,164 % fällig am 20.02.2036	37	28	0,00
0,375 % fällig am 15.07.2025 0,375 % fällig am 15.01.2027	33.743 19.755	32.899 18.781	0,04 0,02	5,523 % fällig am 17.03.2039 £ 5,572 % fällig am 15.12.2038	5.426 7.380	6.699 8.871	0,01 0,01	5,360 % fällig am 20.05.2036 5,393 % fällig am 20.11.2034	206 6	179 5	0,00
0,375 % fällig am 15.07.2027	5.332	5.060	0,01	5,593 % fällig am 17.03.2039	4.478	5.416	0,01	5,500 % fällig am 26.07.2035	108	87	0,00
0,625 % fällig am 15.07.2032	542.963	487.093	0,62	5,643 % fällig am 17.03.2039	7.154	8.539	0,01	5,500 % fällig am 25.01.2036	16	15	0,00
0,625 % fällig am 15.02.2043	16.500	12.403	0,02	5,702 % fällig am 25.11.2042	957	1.182	0,00	5,500 % fällig am 25.03.2036	43	36	0,00
0,750 % fällig am 15.07.2028 0,750 % fällig am 15.02.2042	175.901 46.757	167.195 36.566	0,21 0,05	Alliance Bancorp Trust	027	704	0.00	5,520 % fällig am 25.01.2037 5,560 % fällig am 25.04.2037	2.119 2.968	1.830 2.325	0,00
0,750 % fällig am 15.02.2042	155.329	116.480	0,05	5,940 % fällig am 25.07.2037 \$ American Home Mortgage Asse	937	781	0,00	5,587 % fällig am 20.11.2035	195	175	0,00
0,875 % fällig am 15.01.2029	211.431	200.357	0,25	3,210 % fällig am 25.11.2035	1.062	769	0,00	5,591 % fällig am 20.11.2034	33	31	0,00
0,875 % fällig am 15.02.2047	120.134	90.308	0,12	5,580 % fällig am 25.10.2046	5.411	4.569	0,01	5,668 % fällig am 26.05.2037	6.251	5.402	0,01
1,000 % fällig am 15.02.2046	64.436	50.335	0,06	5,585 % fällig am 25.03.2047	1.161	1.006	0,00	5,699 % fällig am 26.07.2036	5.061 0	4.186 0	0,01 0,00
1,000 % fällig am 15.02.2048 1,000 % fällig am 15.02.2049	142.771 375.533	109.433 285.564	0,14 0,36	5,650 % fällig am 25.10.2046 5,650 % fällig am 25.12.2046	9.583 4.834	5.793 4.010	0,01 0,01	5,750 % fällig am 25.11.2035 5,750 % fällig am 25.03.2036	82	62	0,00
1,125 % fällig am 15.01.2033	53.255	49.296	0,06	5,670 % fällig am 25.10.2046	3.883	2.130	0,00	5,773 % fällig am 25.05.2037	78	66	0,00
1,375 % fällig am 15.07.2033	896.849	847.267	1,08	5,840 % fällig am 25.09.2046	2.057	1.816	0,00	5,773 % fällig am 20.02.2047	2.869	2.404	0,00
1,375 % fällig am 15.02.2044	18.025	15.464	0,02	5,853 % fällig am 25.02.2047	24.154	8.867	0,01	5,833 % fällig am 20.10.2036	7.202	5.268	0,01
1,500 % fällig am 15.02.2053 2,125 % fällig am 15.02.2040	170.647 23.788	143.516 23.566	0,18 0,03	6,040 % fällig am 25.08.2037	1.620	1.415	0,00	5,833 % fällig am 20.12.2046 5,846 % fällig am 25.01.2037	2.075 177	1.684 153	0,00 0,00
2,125 % fällig am 15.02.2040	10.737	10.655	0,03	6,073 % fällig am 25.11.2046 6,093 % fällig am 25.10.2046	30.555 3.889	7.615 2.603	0,01 0,00	5,873 % fällig am 20.04.2047	702	537	0,00
2,375 % fällig am 15.01.2025	132.637	131.450	0,17	6,750 % fällig am 25.11.2046	4.853	4.110	0,00	5,873 % fällig am 20.05.2047	5.503	4.976	0,01
U.S. Treasury Notes				American Home Mortgage Inves				5,873 % fällig am 20.06.2047	494	377	0,00
0,375 % fällig am 30.09.2027	38.660	33.902	0,04	5,650 % fällig am 25.05.2047	2.078	1.186	0,00	6,000 % fällig am 25.07.2036	522	358	0,00
0,500 % fällig am 31.10.2027	46.600 542.910	40.913	0,05	5,740 % fällig am 25.03.2046	7.198	6.154	0,01	6,000 % fällig am 25.08.2036 6,000 % fällig am 25.08.2036	211 147	170 123	0,00
0,625 % fällig am 30.11.2027 0,625 % fällig am 31.12.2027	230.260	477.400 201.833	0,61 0,26	5,820 % fällig am 25.12.2046 5,860 % fällig am 25.03.2046	6.766 2.681	5.373 2.257	0,01 0,00	6,000 % fällig am 25.09.2036	573	468	0,00
0,750 % fällig am 31.01.2028	199.210	174.939	0,22	5,883 % fällig am 25.09.2035	11.609	6.271	0,00	6,000 % fällig am 25.08.2037	1.363	1.051	0,00
1,500 % fällig am 15.08.2026	56.200	52.600	0,07	6,060 % fällig am 25.09.2045	6.465	5.586	0,01	6,000 % fällig am 26.10.2037	1.169	1.018	0,00
2,000 % fällig am 15.02.2025	15.000	14.694	0,02	6,060 % fällig am 25.11.2045	5.008	3.428	0,01	6,013 % fällig am 20.06.2047	2.030	1.561	0,00
2,000 % fällig am 15.08.2025 2,000 % fällig am 15.11.2026	110.000 9.100	106.371 8.565	0,13 0,01	6,285 % fällig am 25.02.2045	6.652	6.081	0,01	6,020 % fällig am 25.07.2037 6,023 % fällig am 20.02.2036	176 44	165 40	0,00 0,00
2,125 % fällig am 15.05.2025	132.200	128.782	0,16	6,500 % fällig am 25.03.2047 6,950 % fällig am 25.06.2036	726 7.599	492 1.104	0,00	6,040 % fällig am 25.05.2037	4.174	3.423	0,00
2,250 % fällig am 15.11.2025	57.430	55.386	0,07	7,354 % fällig am 25.09.2035	3.244	1.104	0,00	6,040 % fällig am 25.07.2037	1.735	1.626	0,00
2,250 % fällig am 15.02.2027	262.600	247.613	0,31	7,504 % fällig am 25.12.2036	3.760	3.172	0,01	6,053 % fällig am 20.05.2047	1.264	1.153	0,00
2,375 % fällig am 31.03.2029	139.700	127.820	0,16	Angel Oak Mortgage Trust				6,253 % fällig am 25.10.2036	8	7	0,00
2,375 % fällig am 15.05.2029 2,625 % fällig am 31.01.2026	255.400 631.400	233.282 609.893	0,30 0,77	1,469 % fällig am 25.06.2065	1.284	1.198	0,00	6,263 % fällig am 25.10.2036 6,303 % fällig am 20.06.2032	167 3	140 3	0,00
2,750 % fällig am 15.08.2032	832.400	740.852	0,94	APS Resecuritization Trust	2 226	2 127	0.00	6,347 % fällig am 25.01.2037	554	489	0,00
2,875 % fällig am 15.08.2028	500	471	0,00	1,864 % fällig am 27.06.2049 Ashford Hospitality Trust	2.326	2.127	0,00	6,443 % fällig am 20.07.2036	61	58	0,00
2,875 % fällig am 15.05.2032	171.690	154.719	0,20	6,401 % fällig am 15.04.2035	927	921	0,00	6,479 % fällig am 25.10.2036	450	379	0,00
4,000 % fällig am 31.10.2029	592.900	582.987	0,74	6,751 % fällig am 15.04.2035	3.000	2.975	0,01	6,503 % fällig am 20.04.2035 7,693 % fällig am 20.07.2036	1.840 796	1.574 783	0,00
4,500 % fällig am 31.03.2026 4,500 % fällig am 15.04.2027	1.661.900 1.673.100		2,10 2,12	6,901 % fällig am 15.04.2035	2.500	2.476	0,00	Banc of America Merrill Linch		103	0,00
U.S. Treasury STRIPS			_,	Atlas Funding PLC	20.000	27.005	0.05	2,848 % fällig am 14.08.2034	4.000	3.378	0,01
0,000 % fällig am	005.000	000 110	0.00	0,000 % fällig am 20.09.2061 £ 6,361 % fällig am 20.01.2061	30.000 26.417	37.995 33.630	0,05 0,04	3,819 % fällig am 14.07.2037	8.000	7.120	0,01
15.05.2026 (f) 0,000 % fällig am	225.000	206.112	0,26	Atrium Hotel Portfolio Trust	20	00.000	0,0 .	4,325 % fällig am 15.08.2046	400	326	0,00
15.08.2026 (f)	200.000	181.580	0,23		34.469	33.767	0,04	6,014 % fällig am 17.06.2050	200	46	0,00
0,000 % fällig am	300.000	267.005	0.24	7,126 % fällig am 15.12.2036	4.000	3.870	0,01	Banc of America Mortgage Tru 3,933 % fällig am 20.10.2046	ust 205	165	0,00
15.02.2027 (f)	-		0,34	7,926 % fällig am 15.06.2035	47.513	46.932	0,06	4,194 % fällig am 25.02.2036	255	205	0,00
	-	16.494.629	20,92	Auburn PLC 0,000 % fällig am 20.07.2045 £	96.000	121.549	0,16	4,691 % fällig am 25.01.2036	71	58	0,00
NON-AGENCY-MBS				Avon Finance PLC	00.000	.2	0,.0	4,985 % fällig am 20.11.2046	144	125	0,00
1211 Avenue of the Americas		1 110	0.00	6,134 % fällig am 28.12.2049	40.760	51.529	0,07	5,144 % fällig am 25.08.2035 5,226 % fällig am 25.09.2035	1.194 516	1.105 444	0,00 0,00
3,901 % fällig am 10.08.2035 4,230 % fällig am 10.08.2035	1.500 9.600	1.448 9.202	0,00 0,01	Banc of America Alternative Lo				5,546 % fällig am 25.07.2035	829	754	0,00
4,280 % fällig am 10.08.2035	7.400	6.925	0,01	5,500 % fällig am 25.12.2035 \$ 5,860 % fällig am 25.01.2037	138	114	0,00	5,717 % fällig am 25.01.2035	562	534	0,00
20 Times Square Trust				5,913 % fällig am 25.10.2036	1.620 9.670	1.205 2.834	0,00 0,00	6,000 % fällig am 25.03.2037	564	456	0,00
3,203 % fällig am 15.05.2035	43.418	37.344	0,05	6,000 % fällig am 25.11.2035	179	149	0,00	6,000 % fällig am 25.05.2037 6,000 % fällig am 25.07.2046	193 16	144 13	0,00 0,00
225 Liberty Street Trust	05.000	00.404	0.00	6,000 % fällig am 25.04.2037	337	266	0,00	Barclays Commercial Mortgag			0,00
3,597 % fällig am 10.02.2036	25.260	23.434	0,03	6,000 % fällig am 25.06.2037	456	371	0,00	3,966 % fällig am 10.08.2033	10.300	9.953	0,01
280 Park Avenue Mortgage T 6,507 % fällig am 15.09.2034	700	679	0,00	6,000 % fällig am 25.06.2046 6,000 % fällig am 25.06.2046	575 1.384	479 983	0,00 0,00	4,197 % fällig am 10.08.2035	1.300	1.205	0,00
6,877 % fällig am 15.09.2034	2.000	1.865	0,00	6,000 % fällig am 25.07.2046	1.293	1.071	0,00	7,517 % fällig am 15.07.2037	10.000	9.565	0,01
Adjustable Rate Mortgage Tr				6,500 % fällig am 25.03.2036	1.600	1.382	0,00	8,017 % fällig am 15.07.2037	24.373	23.028	0,03
3,324 % fällig am 25.08.2035	300	231	0,00	Banc of America Funding Corp.				BCAP LLC Trust 0,000 % fällig am 26.08.2036	1.220	496	0,00
3,792 % fällig am 25.09.2035 4,826 % fällig am 25.05.2036	2.100 102	1.717 85	0,00 0,00	4,711 % fällig am 25.09.2048	1.523	1.368	0,00	3,899 % fällig am 26.01.2037	3.833	3.293	0,01
5,122 % fällig am 25.03.2037	3.862	2.900	0,01	Banc of America Funding Trust	7.145	6.497	0,01	3,972 % fällig am 26.07.2037	3.229	2.783	0,00
5,462 % fällig am 25.04.2035	5	4	0,00	4,017 % fällig am 29.04.2037 4,305 % fällig am 20.05.2035	7.143	599	0,00	4,074 % fällig am 26.03.2037	0	0	0,00
5,599 % fällig am 25.01.2036	38	34	0,00	4,347 % fällig am 20.01.2047	145	117	0,00	4,510 % fällig am 26.03.2037 4,564 % fällig am 26.02.2036	147 250	142 242	0,00 0,00
5,700 % fällig am 25.08.2036	11.516	4.019	0,01	4,360 % fällig am 26.10.2036	8.956	8.396	0,01	4,669 % fällig am 26.07.2037	535	466	0,00
5,800 % fällig am 25.05.2036 5,880 % fällig am 25.06.2037	5.524 2.558	2.236 2.730	0,00 0,00	4,434 % fällig am 20.11.2035	2.990	2.456	0,00	4,874 % fällig am 26.04.2047	2.438	2.196	0,00
5,912 % fällig am 25.01.2036	2.843	2.038	0,00	4,474 % fällig am 20.07.2047 4,505 % fällig am 20.09.2046	821 69	758 53	0,00 0,00	5,250 % fällig am 26.05.2037	2.734	1.262	0,00
5,980 % fällig am 25.01.2036	215	197	0,00	4,576 % fällig am 20.06.2047	4.349	3.642	0,01	5,500 % fällig am 26.02.2036 5,740 % fällig am 25.04.2037	810 1 349	545 1 200	0,00 0,00
6,000 % fällig am 25.02.2036	165	96	0,00	4,740 % fällig am 20.05.2036	204	170	0,00	5,740 % fallig am 25.04.2037 5,800 % fällig am 25.01.2037	1.349 2.413	1.209 2.112	0,00
6,269 % fällig am 25.11.2037	749	491	0,00	4,916 % fällig am 20.09.2035	2.136	1.688	0,00	5,820 % fällig am 25.03.2037	5.611	4.747	0,01
								5,840 % fällig am 25.10.2036	45	45	0,00

Second Second			MARKT-	% DES			MARKT-				MARKT-	% DES
	BESCHREIBUNG	PARI (000S)			BESCHREIBUNG				BESCHREIBUNG	PARI (000S)		
March   Marc		\$ 53	\$ 47	0,00	5,159 % fällig am 26.01.2036 \$					Inc.		
Response   Response	-					360	320	0.00	_			
6.700 \  \text{ \	-						320	0,00	4,133 % fällig am 25.04.2036			
Part   Part	,						372	0,00				
March   Marc				0,00		0.45	0.45	0.00	_			
4.096 S. Single am 2.55 S. 2017 2.477 5.00    4.096 S. Single am 2.55 S. 2017 2.478 1.00    4.097 S. Single am 2.55 S. 2018 2.478 1.00    4.098 S. Single am 2.50 S. 2018 2.478 1.00    4.098 S. Single am 2.50 S. 2018 2.478 1.00    4.098 S. Single am 2.50 S. 2018 2.479 1.0    4.098 S. Single am 2.50 S. 2018 2.479 1.0    4.098 S. Single am 2.50 S. 2018 2.479 1.0    4.098 S. Single am 2.50 S. 2018 2.479 1.0    4.098 S. Single am 2.50 S. 2018 2.479 1.0    4.098 S. Single am 2.50 S. 2018 2.479 1.0    4.098 S. Single am 2.50 S. 2				0,00		315	315	0,00				-
March   Marc		2.887				18.715	23.708	0,03				
1,483   1,485   1,28					Bridgegate Funding PLC				•			-
Substitute   Sub												
\$2.918 Milliag and 2500-23030 1.92 1.95 0.000 1.0233 Milliag and 1500-22035 5 860	-								4,770 % fällig am 25.11.2036		1.550	0,00
5.416 S. Millig and 252 120792 1.519 1.779 0.000 0.000 5.750 S. Millig and 252 120792 1.519 1.779 0.000 0.000 5.750 S. Millig and 252 120793 1.519 1.000 0.000 0.000 5.750 S. Millig and 252 120793 1.000 0.000 0.000 5.750 S. Millig and 252 120793 1.000 0.0000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.0000 0.000	-											
Sease See   See												
5.928   Similar and 2510 (2003)   1	-					662	660	0,00				
2.25% Killing and 250.02003 39 36 377 6000 0.014% Kinling and 750.02005 274 6000 0.014% Kinling and 750.02005 32 20 0.00 6.025% Kinling and 250.02003 32 20 0.00 6.025		1	1			90.000	83.715	0.11				
8.25   Milling and 250.4.2003   Size   April 19								-,				
\$1.00					6,014 % fällig am 17.06.2058 £ 1		16.011	0,02				
9.39   Selling am 2502-2008   941   940												
See See See See See See See See See Se	6,375 % fällig am 25.02.2033			0,00								
Consequence   Consequence						0.000	12.200	0,02				
Contact   Cont	-					1.556	52.656	0,07	•			
19.29   19.2	•	3.514	2.733	0,00								
4.44 % filing am 25.00 2007 10.00		834	741	0,00		6.997	6.936	0,01				
\$\frac{8}{\$\text{\$\tex{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$						1.277	1.170	0.00				
4.500 % fishing am 25.00 2.000 % fishing am 25.01 2.000 % fishing am 25					•							
## A 1					•							
4.00.00 % falling am 25.07.2007									•			
1,000   1,00												
4,740 K fallig am 25.09.2005   1,646   5,586   0,00   0,000 K fallig am 125.09.2008   2,676   1,146   0,000   4,890 K fallig am 25.09.2005   1,271   1,090   0,000   0,000 K fallig am 25.09.2005   1,271   1,090   0,000 K fallig am 25.09.2005   1,271   1,090   0,000   fallig am 25.09.2005   1,271   1,090   0,000   0,000 K fallig am 25.09.2005   1,271	-				•							
4.911 % fallig am 25 10.2005   3.331   1.224   0.00   0.000 % fallig am 25 10.2006   2.478   1.146   0.01   4.900 % fallig am 25 10.2005   1.599   889   0.00   0.000 % fallig am 25 00.2003   2.471   1.073   0.01   0.000 % fallig am 25 00.2005   5.474   1.073   0.00   0.000 % fallig am 25 00.2005   5.474   1.073   0.00   0.000 % fallig am 25 00.2005   5.474   1.073   0.00   0.000 % fallig am 25 00.2005   5.474   1.073   0.00   0.000 % fallig am 25 00.2005   5.474   1.073   0.00   0.000 % fallig am 25 00.2005   5.474   1.073   0.00   0.000 % fallig am 25 00.2005   0.000 % fallig am 25												
4,980 % falling am 25.09.2036 1.593 8.97	4,911 % fällig am 25.09.2035	3.331	1.224	0,00						1 222	1.050	0.00
\$1.98 of salig and 25.01.2006 \$21 473 \$0.00 \$0.00 \$4 fallig am 25.00.2003 \$7.574 \$2.985 \$0.00 \$5.00 \$4.00 \$0.00 \$0.00 \$1.00 \$0.00 \$0.00 \$1.00 \$0.00 \$1.00 \$0.00 \$1.00 \$0.00 \$1.00 \$0.00 \$1.00 \$0.00 \$1					•						1.050	0,00
5.310 K fallig am 25.01.2035	-										179	0,00
5,780 % fallig am 25.00 2008 6.30	-											
5,780 % fallig am 25,01,2006	-	646		0,00	•				•			
Chase Flax Trust   1,500   2,600   2									•			
5,809 % falling am 25.01 2047   1,519   1,200   0,00   4,333 % falling am 25.07 2036   437   430   0,00   0,000 % falling am 25.00 2036   848   276   0,00   0,000 % falling am 25.00 2036   848   276   0,00   0,000 % falling am 25.00 2036   848   276   0,00   0,000 % falling am 25.00 2036   184   2,532   0,00   0,000 % falling am 25.00 2036   184   2,532   0,00   0,000 % falling am 25.00 2036   184   2,532   0,00   0,000 % falling am 25.00 2036   184   2,532   0,00   0,000 % falling am 25.00 2036   184   2,532   0,00   0,000 % falling am 25.00 2036   1,479   1,478   0,000 % falling am 25.00 2038   2,521   2,144   0,00   0,000 % falling am 25.00 2037   2,520 % falling am 25.00 2037   5,560   4,460   0,000 % falling am 25.00 2037   2,331   2,3												
5,000   Saling am 25,09   2035   1,273   1,013   0,00   6,060   Kalling am 25,09   2035   1,273   1,013   0,00   6,060   Kalling am 25,09   2035   1,273   1,013   0,00   6,060   Kalling am 25,00   2,000   6,000   6,000   Kalling am 25,00   2,000   6,000   Kalling am 25,00   2,000   6,000   Kal				0,02								
Cartificates Trust   Cartifi												
5,846 ¼ fallig am 25,02,034 1 60   1,94	-					tgage F						
5,940 % fallig am 25.01.2036						EEG	414	0.00				
Chester A PLC   Chester A PL												
5,980 % fallig am 25.11.2035   9.775   8.719   0.01   0.000 % fallig am 17.03.2046   1.000 % fallig am 20.05.2046   1.0000 % fallig am 20.0000 % fallig am 20.0000 % fallig am 20.0000 % fal								.,.				
6,000 % fallig am 25.04.2034					0,000 % fällig am 17.03.2046	13 675	16 820	0.02		5.972	4.934	
6,10% fallig am 25.07.2035 820 817 0.00 6,34% fallig am 17.03.2046 6,180 % fallig am 25.07.2035 165 154 0.00 (0) 34.307 43.403 0.06 (1) 4.445 % fallig am 10.01.2049 (a) 65.606 1.268 0.00 (b) 6,360 % fallig am 25.07.2035 1.50 1.416 0.00 (1) 7.484 % fallig am 17.03.2046 (a) 31.403 (a) 31.78 % fallig am 10.02.2035 29.776 273.44 0.04 6,435 % fallig am 25.07.2035 1.50 1.416 0.00 (b) 8.384 % fallig am 17.03.2046 (a) 31.405 % fallig am 10.02.2035 29.776 273.44 0.04 6,435 % fallig am 25.07.2035 1.50 1.416 0.00 (b) 8.384 % fallig am 17.03.2046 (a) 31.78 % fallig am 10.02.2035 29.776 273.44 0.04 6,435 % fallig am 25.07.2035 1.50 1.416 0.00 (b) 9.234 % fallig am 17.03.2046 (b) 9.234 % fallig am	-				(-)	13.073	10.029	0,02				
1,100   1,10	-				(I)	1	5.041	0,01		9.476	0	0,00
6,180 % fallig am 25.08.2035 3.900 3.633 0,01 (7.484 % fallig am 17.03.2046 (1) 14.727 18.624 0,03 3,140 % fallig am 10.02.2035 29.775 27.344 0,04 6,435 % fallig am 25.07.2035 1.500 1.416 0.00 (1) 13.675 17.292 0,02 3,505 % fallig am 10.02.2035 29.775 27.344 0,04 6,435 % fallig am 25.07.2035 1.389 1.269 0,00 (1) 13.675 17.292 0,02 3,505 % fallig am 10.02.2035 29.775 27.344 0,04 6,435 % fallig am 25.09.2034 1.111 1.075 0,00 (1) 8.15 0.624 0,01 3,675 % fallig am 10.02.2039 13.576 13.374 0,02 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8						34.307	43.403	0,06	1,445 % fällig am 10.10.2049	65 606	1 260	0.00
6,360 % fallig am 25.11.2034 796 780 0,00 6,435 % fallig am 25.07.2035 1.500 1.416 0,00 () 8,384 % fallig am 17.03.2046 () 13.675 17.292 0,02 3,505 % fallig am 10.02.2035 29.775 27.344 0,02 7.110 % fallig am 25.01.2035 1.389 1.269 0,00 9,234 % fallig am 17.03.2046 () 13.675 17.292 0,02 3,505 % fallig am 10.02.2035 29.375 13.474 0,02 7.110 % fallig am 25.09.2034 1.111 1.075 0,00 () 9,234 % fallig am 17.03.2046 () 13.675 17.292 0,02 3,505 % fallig am 10.02.2035 29.375 13.474 0,02 7.126 % fallig am 25.09.2034 1.70 196 0,00 () 4.207 5.308 0,01 3,942 % fallig am 10.04.2033 2.400 2.192 0,00 5.500 % fallig am 25.09.2035 15.0 13.4 0,00 5.540 % fallig am 25.09.2035 \$ 592 466 0,00 5.500 % fallig am 25.09.2035 15.0 13.4 0,00 5.610 % fallig am 25.01.2036 13.2 117 0,00 5.860 % fallig am 25.10.2034 52 44 0,00 5.660 % fallig am 25.01.2036 57 52 0,00 6.250 % fallig am 25.09.2037 1.466 1.224 0,00 5.660 % fallig am 25.09.2037 2.800 % fallig am 25.0		3.900	3.633	0,01		14 727	10 624	0.03				
(i) (13.675   17.292   0.02   3,505 % fallig am 10.08.2048   6.883   6.745   0.01   6,585 % fallig am 25.01.2035   1.389   1.269   0.00   7,110 % fallig am 25.01.2035   1.389   1.269   0.00   7,110 % fallig am 25.01.2036   1.111   1.075   0.00   8						14.727	10.024	0,03				
7,110 % fallig am 25.09.2034					(I) 1	13.675	17.292	0,02				
Bear Stearns Asset-Backed Securities Trust   9,734 % fällig am 17.03.2046   4.207   5.308   0,01   3,942 % fällig am 10.04.2033   2.400   2.192   0,00   5,550 % fällig am 25.03.2034   170   170   1,000   0,00					9,234 % fällig am 17.03.2046	8.415	10.624	0,01				
5,500 % fallig am 25.08.2035		ecurities T	rust		9,734 % fällig am 17.03.2046							
5,500 % fâllig am 25.09.2035					(-)				•			
5,500 % fallig am 25.12.2035												
5,760 % fāllig am 25.11.2034 1.282 1.089 0,00 5,610 % fāllig am 25.01.2036 57 52 0,00 6,500 % fāllig am 25.01.2037 2.80 55 0,00 6,500 % fāllig am 25.01.2036 516 468 0,00 7,000 % fāllig am 25.01.2037 2.80 55 0,00 7,000 % fāllig am 25.01.2037 2.80 55 0,00 7,000 % fāllig am 25.01.2037 2.80 55 0,00 7,000 % fāllig am 25.01.2037 2.80 55 0,00 7,000 % fāllig am 25.01.2037 2.80 55 0,00 7,000 % fāllig am 25.01.2037 2.80 55 0,00 7,000 % fāllig am 25.01.2037 2.80 55 0,00 7,000 % fāllig am 25.01.2037 2.80 55 0,00 7,000 % fāllig am 25.01.2037 2.80 55 0,00 7,000 % fāllig am 25.01.2037 2.80 55 0,00 7,000 % fāllig am 25.01.2037 2.80 55 0,00 7,000 % fāllig am 25.01.2037 2.80 55 0,00 7,000 % fāllig am 25.01.2037 2.80 7,000 % fāllig am 25.01.2037 2.80 7,000 7,												
Second Second	-											
Bear Stearns Mortgage Funding Trust 5,600 % fällig am 25.03.2037 2,189 1,938 0,00 5,690 % fällig am 25.10.2035 5,600 % fällig am 25.10.2035 5,600 % fällig am 25.12.2046 8,121 7,001 0,01 5,710 % fällig am 25.08.2035 5,780 % fällig am 25.06.2047 2,602 2,176 0,00 5,730 % fällig am 25.01.2035 497 471 0,00 1,490 % fällig am 25.10.2037 (a) 1,490 % fällig am 25.10.2037 (a) 1,490 % fällig am 25.10.2037 (a) 1,490 % fällig am 25.10.2037 (a) 1,490 % fällig am 25.10.2037 (a) 1,518 208 0,00 5,800 % fällig am 25.06.2047 6,255 5,229 0,01 5,740 % fällig am 25.01.2035 222 207 0,00 3,580 % fällig am 25.05.2035 1,919 1,441 0,00 5,840 % fällig am 25.01.2037 9,418 8,575 0,01 5,760 % fällig am 25.08.2035 96 88 0,00 3,710 % fällig am 25.07.2021 3 3 0,00 5,860 % fällig am 25.02.2037 8,377 7,621 0,01 5,780 % fällig am 25.03.2035 1,371 1,040 % fällig am 25.01.2035 1,919 1,441 0,00 5,860 % fällig am 25.02.2037 8,377 7,621 0,01 5,780 % fällig am 25.03.2035 1,371 1,040 % fällig am 25.01.2035 1,040 % fällig am 25.01.	-									286		0,00
5,600 % fallig am 25.03.2037 2.189 1.938 0,00 5,690 % fallig am 25.10.2035 615 566 0,00 (a) 1,490 % fallig am 25.10.2037 (a) 817 102 0,00 5,620 % fallig am 25.03.2037 2.189 1.938 0,00 5,710 % fallig am 25.08.2035 580 539 0,00 1,490 % fallig am 25.10.2037 5,800 % fallig am 25.06.2047 2.602 2.176 0,00 5,730 % fallig am 25.05.2035 497 471 0,00 (a) 1.518 208 0,00 5,800 % fallig am 25.06.2047 6.255 5.229 0,01 5,740 % fallig am 25.01.2035 222 207 0,00 3,580 % fallig am 25.05.2035 1.919 1.441 0,00 5,840 % fallig am 25.01.2037 9.418 8.575 0,01 5,760 % fallig am 25.08.2035 96 88 0,00 3,710 % fallig am 25.07.2021 3 3 0,00 5,860 % fallig am 25.02.2037 8.377 7.621 0,01 5,780 % fallig am 25.05.2035 137 128 0,00 4,386 % fallig am 25.10.2035 158 117 0,00 5,860 % fallig am 25.09.2047 9.874 8.813 0,01 5,820 % fallig am 25.03.2035 143 136 0,00 4,489 % fallig am 25.03.2047 603 525 0,00 6,440 % fallig am 25.10.2035 129 170 0,00 4,886 % fallig am 25.03.2047 603 528 0,00 6,140 % fallig am 25.10.2034 192 177 0,00 4,986 % fallig am 25.03.2047 624 543 0,00 6,140 % fallig am 25.10.2034 192 177 0,00 6,140 % fallig am 25.03.2047 624 543 0,00 6,140 % fallig am 25.10.2034 192 177 0,00 6,140 % fallig am 25.03.2035 1.519 0,00 6,140 % fallig am 25.10.2034 192 177 0,00 6,140 % fallig am 25.03.2035 1.519 0,00 6,140 % fallig am 25.10.2034 192 177 0,00 6,140 % fallig am 25.03.2047 624 543 0,00 6,140 % fallig am 25.10.2034 192 177 0,00 6,140 % fallig am 25.03.2047 624 543 0,00 6,140 % fallig am 25.03.2047 624 543 0,00 6,140 % fallig am 25.03.2047 624 543 0,00 6,140 % fallig am 25.03.2047 624 543 0,00 6,140 % fallig am 25.03.2047 624 543 0,00 6,140 % fallig am 25.03.2047 624 543 0,00 6,140 % fallig am 25.03.2047 624 543 0,00 6,140 % fallig am 25.03.2047 624 543 0,00 6,140 % fallig am 25.03.2047 624 543 0,00 6,140 % fallig am 25.03.2047 624 543 0,00 6,140 % fallig am 25.03.2047 624 543 0,00 6,140 % fallig am 25.03.2047 624 543 0,00 6,140 % fallig am 25.03.2047 624 543 0,00 6,140 % fallig am 25.03.2047 624 543 0,00 6,140 % fallig am 25.03.2047 624 543	•		1.224	0,00	•					rust		
5,620 % fâllig am 25.12.2046 8.121 7.001 0,01 5,710 % fâllig am 25.08.2035 580 539 0,00 1,490 % fâllig am 25.10.2037 (a) 1.518 208 0,00 5,800 % fâllig am 25.06.2047 2.602 2.176 0,00 5,730 % fâllig am 25.05.2035 497 471 0,00 (a) 3,580 % fâllig am 25.05.2035 1.919 1.441 0,00 5,800 % fâllig am 25.01.2037 9,418 8.575 0,01 5,740 % fâllig am 25.05.2035 96 88 0,00 3,710 % fâllig am 25.07.2021 3 3 0,00 5,860 % fâllig am 25.02.2037 8.377 7.621 0,01 5,780 % fâllig am 25.05.2035 137 128 0,00 4,386 % fâllig am 25.10.2035 158 117 0,00 5,860 % fâllig am 25.09.2047 9.874 8.813 0,01 5,820 % fâllig am 25.03.2035 143 136 0,00 4,489 % fâllig am 25.03.2047 603 525 0,00 6,440 % fâllig am 25.10.2035 129 263 0,00 4,537 % fâllig am 25.03.2047 6.149 5.282 0,01 6,140 % fâllig am 25.10.2034 192 177 0,00 4,986 % fâllig am 25.03.2047 624 543 0,00 6,140 % fâllig am 25.10.2034 192 177 0,00 6,140 % fâllig am 25.03.2047 624 543 0,00 6,140 % fâllig am 25.10.2034 192 177 0,00 6,140 % fâllig am 25.03.2047 624 543 0,00 6,140 % fâllig am 25.10.2034 192 177 0,00 6,140 % fâllig am 25.03.2047 624 543 0,00 6,140 % fâllig am 25.03.2047 624 543 0,00 6,140 % fâllig am 25.03.2047 624 543 0,00 6,140 % fâllig am 25.03.2047 624 543 0,00 6,140 % fâllig am 25.03.2047 624 543 0,00 6,140 % fâllig am 25.03.2047 624 543 0,00 6,140 % fâllig am 25.03.2047 624 543 0,00 6,140 % fâllig am 25.03.2047 624 543 0,00 6,140 % fâllig am 25.03.2047 6,1			1.938	0,00		615	566	0,00		817	102	0,00
5,800 % fallig am 25.06.2047 6.255 5.229 0,01 5,740 % fallig am 25.01.2035 222 207 0,00 3,580 % fallig am 25.05.2035 1.919 1.441 0,00 5,840 % fallig am 25.01.2037 9.418 8.575 0,01 5,760 % fallig am 25.08.2035 96 88 0,00 3,710 % fallig am 25.07.2021 3 3 0,00 5,860 % fallig am 25.02.2037 8.377 7.621 0,01 5,780 % fallig am 25.05.2035 137 128 0,00 4,386 % fallig am 25.10.2035 158 117 0,00 5,860 % fallig am 25.09.2047 9.874 8.813 0,01 5,820 % fallig am 25.03.2035 143 136 0,00 4,489 % fallig am 25.03.2047 603 525 0,00 6,040 % fallig am 25.01.2035 293 263 0,00 4,537 % fallig am 25.06.2037 6.149 5.282 0,01 4,200 % fallig am 26.12.2046 1.568 1.194 0,00 6,140 % fallig am 25.10.2034 192 177 0,00 4,986 % fallig am 25.03.2047 624 543 0,00 6,140 % fallig am 25.01.2034 192 177 0,00 6,140 % fallig am 25.03.2035 1.519 0,00 6,140 % fallig am 25.01.2034 192 177 0,00 6,140 % fallig am 25.03.2035 1.519 0,00 6,140 % fallig am 25.01.2034 192 177 0,00 6,140 % fallig am 25.03.2035 1.519 0,00 6,140 % fallig am 25.01.2034 192 177 0,00 6,140 % fallig am 25.03.2035 1.519 0,00 6,140 % fallig am 25.01.2034 192 177 0,00 6,140 % fallig am 25.03.2035 1.519 0,00 6,140 % fallig am 25.01.2034 192 177 0,00 6,140 % fallig am 25.03.2035 1.519 0,00 6,140 % fallig am 25.01.2034 192 177 0,00 6,140 % fallig am 25.03.2035 1.519 0,00 6,140 % fallig am 25.01.2034 192 177 0,00 6,140 % fallig am 25.03.2035 1.519 0,00 6,140 % fallig am 25.01.2034 192 177 0,00 6,140 % fallig am 25.03.2035 1.519 0,00 6,140 % fallig am 25.01.2034 192 177 0,00 6,140 % fallig am 25.01.2035 1.519 0,00 6,140 % fallig am 25.01.2034 192 177 0,00 6,140 % fallig am 25.01.2035 1.519 0,00 6,140 % fallig am 25.01.2034 192 177 0,00 6,140 % fallig am 25.01.2035 1.519 0,00 6,140 % fallig am 25.01.2034 192 177 0,00 6,140 % fallig am 25.01.2035 1.519 0,00 6,140 % fallig am 25.01.2034 192 177 0,00 6,140 % fallig am 25.01.2035 1.519 0,00 6,140 % fallig am 25.01.2035 1.519 0,00 6,140 % fallig am 25.01.2035 1.519 0,00 6,140 % fallig am 25.01.2035 1.519 0,00 6,140 % fallig am 25.01.2035 1.519 0,00 6,									1,490 % fällig am 25.10.2037	4.540		
5,840 % fallig am 25.01.2037 9.418 8.575 0,01 5,760 % fallig am 25.08.2035 96 88 0,00 3,710 % fallig am 25.07.2021 3 3 0,00 5,860 % fallig am 25.02.2037 8.377 7.621 0,01 5,780 % fallig am 25.05.2035 137 128 0,00 4,386 % fallig am 25.10.2035 158 117 0,00 5,860 % fallig am 25.09.2047 9.874 8.813 0,01 5,820 % fallig am 25.03.2035 143 136 0,00 4,489 % fallig am 25.03.2047 603 525 0,00 6,000 % fallig am 25.00.2035 293 263 0,00 4,537 % fallig am 25.06.2037 6.149 5.282 0,01 6,140 % fallig am 25.10.2034 192 177 0,00 4,986 % fallig am 25.03.2047 624 543 0,00 6,140 % fallig am 25.00.2037 1.519 0,00 6,140 % fa					•							
5,860 % fallig am 25.02.2037 8.377 7.621 0,01 5,780 % fallig am 25.05.2035 137 128 0,00 4,386 % fallig am 25.10.2035 158 117 0,00 5,860 % fallig am 25.09.2047 9.874 8.813 0,01 5,820 % fallig am 25.03.2035 143 136 0,00 4,489 % fallig am 25.03.2047 603 525 0,00 4,530 % fallig am 25.03.2047 603 525 0,00 6,000 4,489 % fallig am 25.03.2047 603 525 0,00 6,000 4,489 % fallig am 25.03.2047 603 525 0,00 6,140 % fallig am 25.10.2035 293 263 0,00 4,537 % fallig am 25.03.2047 6149 5.282 0,01 6,140 % fallig am 25.10.2034 192 177 0,00 4,986 % fallig am 25.03.2047 624 543 0,00 6,140 % fallig am 25.03.2047 60,000 6,140 % fallig am 25.03.2047 60,000 6,140 % fallig am 25.03.2047 624 543 0,00 6,140 % fallig am 25.03.2047									•			
5,860 % fällig am 25.09.2047 9.874 8.813 0,01 5,820 % fällig am 25.03.2035 143 136 0,00 4,489 % fällig am 25.03.2047 603 525 0,00  Bear Stearns Structured Products, Inc. Trust 4,200 % fällig am 26.12.2046 1.568 1.194 0,00 6,140 % fällig am 25.10.2035 293 263 0,00 4,537 % fällig am 25.06.2037 6.149 5.282 0,01  4,200 % fällig am 26.12.2046 1.568 1.194 0,00 6,140 % fällig am 25.10.2034 192 177 0,00 4,986 % fällig am 25.03.2047 624 543 0,00  Citigroup Commercial Mortgage Trust 5,000 % fällig am 25.08.2035 2.265 1.519 0,00					5,780 % fällig am 25.05.2035	137	128	0,00	4,386 % fällig am 25.10.2035	158	117	0,00
4,200 % fällig am 26.12.2046 1.568 1.194 0,00 6,140 % fällig am 25.10.2034 192 177 0,00 4,986 % fällig am 25.03.2047 624 543 0,00 Citigroup Commercial Mortgage Trust 5,000 % fällig am 25.08.2035 2.265 1.519 0,00	-								_			
Citigroup Commercial Mortgage Trust 5,000 % fällig am 25.08.2035 2.265 1.519 0,00				0.00								
	4,200 % railig am 26.12.2046	1.308	1.194	0,00				.,				
							6.942	0,01	5,065 % fällig am 25.09.2034	1.015	954	0,00

		MARKT-	% DES			MARKT-	% DES			MARKT	% DES
BESCHREIBUNG	PARI (000S)		VERMÖ	BESCHREIBUNG	PARI (000S)		VERMÖ	BESCHREIBUNG	PARI (000S)		T VERMÖ
5,250 % fällig am 25.06.2035 \$	644		0,00	6,000 % fällig am 25.11.2036	\$ 7.092	\$ 4.018	0,01	5,750 % fällig am 25.12.2035 \$	1.309 \$		0,00
5,250 % fällig am 25.06.2035	642	476	0,00	6,000 % fällig am 25.11.2036	1.099	580	0,00	5,750 % fällig am 25.02.2037	3.041	1.419	0,00
5,250 % fällig am 25.10.2035 5,500 % fällig am 25.04.2035	202 2.204	134 1.795	0,00 0,00	6,000 % fällig am 25.12.2036 6,000 % fällig am 25.01.2037	2.126 1.225	631 700	0,00 0,00	5,750 % fällig am 25.06.2037 5,760 % fällig am 25.05.2036	1.849 327	879 107	0,00 0,00
5,500 % fällig am 25.05.2035	5.004	3.924	0,01	6,000 % fällig am 25.02.2037	10.647	4.021	0,01	5,850 % fällig am 25.05.2036	256	107	0,00
5,500 % fällig am 25.06.2035	3.859	2.624	0,00	6,000 % fällig am 25.03.2037	4.962	1.861	0,00	5,860 % fällig am 25.08.2035	2.268	1.648	0,00
5,500 % fällig am 25.07.2035	1.782	1.376	0,00 0,00	6,000 % fällig am 25.04.2037 6,000 % fällig am 25.05.2037	6.663 10.867	3.534 4.795	0,01 0,01	5,860 % fällig am 25.09.2037	3.974	1.622	0,00
5,500 % fällig am 25.08.2035 5,500 % fällig am 25.09.2035	2.615 4.351	2.060 3.066	0,00	6,000 % fällig am 25.07.2037	6.352	3.032	0,01	5,860 % fällig am 25.04.2046 5,874 % fällig am 20.09.2035	2.169 66	1.782 54	0,00 0,00
5,500 % fällig am 25.09.2035	1.817	1.075	0,00	6,000 % fällig am 25.08.2037	17.952 66	8.581 39	0,01 0,00	5,940 % fällig am 25.03.2036	3.125	2.813	0,00
5,500 % fällig am 25.10.2035	662	387	0,00	6,000 % fällig am 25.08.2037 6,000 % fällig am 25.02.2047	1.611	774	0,00	6,000 % fällig am 25.04.2036	1.052	505	0,00
5,500 % fällig am 25.11.2035 5,500 % fällig am 25.12.2035	3.256 9.425	1.911 6.626	0,00 0,01	6,000 % fällig am 25.02.2047	512	246	0,00	6,000 % fällig am 25.05.2036 6,000 % fällig am 25.05.2036	2.179 564	954 253	0,00 0,00
5,500 % fällig am 25.12.2036	829	571	0,00	6,003 % fällig am 25.11.2046	4.825	4.226	0,01	6,000 % fällig am 25.07.2036	2.396	1.183	0,00
5,500 % fällig am 25.02.2036	5.839	3.862	0,01	6,020 % fällig am 25.08.2035 6,020 % fällig am 25.02.2037	2.789 4.508	2.529 3.602	0,00 0,01	6,000 % fällig am 25.02.2037	3.991	1.934	0,00
5,500 % fällig am 25.04.2036	499	317	0,00	6,020 % fällig am 25.10.2046	6.869	6.170	0,01	6,000 % fällig am 25.03.2037	3.954	1.721	0,00
5,500 % fällig am 25.04.2037 5,633 % fällig am 20.02.2047	476 6.150	237 4.719	0,00 0,01	6,020 % fällig am 25.08.2047	5.037	4.062	0,01	6,000 % fällig am 25.04.2037 6,000 % fällig am 25.05.2037	2.666 8.649	1.269 4.262	0,00 0,01
5,643 % fällig am 20.03.2047	5.579	4.487	0,01	6,040 % fällig am 25.02.2036	1.044	893	0,00	6,000 % fällig am 25.07.2037	31	14	0,00
5,648 % fällig am 20.12.2046	7.832	6.702	0,01	6,057 % fällig am 20.11.2035 6,060 % fällig am 25.12.2035	1.213 1.594	1.090 1.174	0,00 0,00	6,000 % fällig am 25.07.2037	1.081	451	0,00
5,700 % fällig am 25.06.2036	1.583	1.374	0,00	6,060 % fällig am 25.01.2036	1.357	1.212	0,00	6,000 % fällig am 25.08.2037	3.367	1.419	0,00
5,700 % fällig am 25.12.2046 5,720 % fällig am 25.03.2047	574 3.701	484 2.777	0,00 0,00	6,060 % fällig am 25.10.2036	622	248	0,00	6,000 % fällig am 25.10.2037 6,000 % fällig am 25.01.2038	1.214 6.753	833 2.934	0,00 0,01
5,733 % fällig am 20.09.2046	4.166	3.105	0,01	6,080 % fällig am 25.08.2035	1.270	1.152	0,00	6,018 % fällig am 20.10.2034	211	193	0,00
5,740 % fällig am 25.08.2037	6.243	5.326	0,01	6,093 % fällig am 25.06.2046 6,097 % fällig am 20.11.2035	4.454 7.402	3.664 6.231	0,01 0,01	6,040 % fällig am 25.04.2035	113	100	0,00
5,740 % fällig am 25.04.2047	5.399	4.700	0,01	6,100 % fällig am 25.11.2035	694	551	0,00	6,040 % fällig am 25.04.2035	1.010	914	0,00
5,750 % fällig am 25.07.2035 5,750 % fällig am 25.10.2035	115	70	0,00	6,117 % fällig am 20.11.2035	8.509	7.657	0,01	6,080 % fällig am 25.03.2035	1.082	916	0,00
5,750 % fällig am 25.05.2036	473 8.843	328 3.415	0,00 0,01	6,140 % fällig am 25.09.2035	623	409	0,00	6,100 % fällig am 25.03.2035 6,120 % fällig am 25.02.2035	1.511 1.898	1.343 1.503	0,00 0,00
5,750 % fällig am 25.03.2037	3.409	1.917	0,00	6,153 % fällig am 25.12.2035	927	805	0,00	6,140 % fällig am 25.03.2035	11	9	0,00
5,750 % fällig am 25.06.2037	10.577	4.664	0,01	6,153 % fällig am 25.02.2036 6,160 % fällig am 25.09.2035	134 4.113	119 3.570	0,00 0,01	6,140 % fällig am 25.04.2046	6.828	2.026	0,00
5,760 % fällig am 25.08.2035	243	152	0,00	6,241 % fällig am 25.09.2034	26	24	0,00	6,160 % fällig am 25.02.2035	2.546	2.233	0,00
5,760 % fällig am 25.11.2035 5,770 % fällig am 25.04.2036	782 181	76 156	0,00 0,00	6,250 % fällig am 25.11.2036	407	185	0,00	6,180 % fällig am 25.03.2035 6,200 % fällig am 25.02.2035	645 2.296	574 1.917	0,00 0,00
5,780 % fällig am 25.09.2047	2.993	2.639	0,00	6,360 % fällig am 25.12.2036	771	264	0,00	6,220 % fällig am 25.09.2034	86	79	0,00
5,800 % fällig am 25.05.2047	3.136	2.625	0,00	6,444 % fällig am 25.03.2037 6,463 % fällig am 20.07.2035	1.027 61	538 54	0,00 0,00	6,241 % fällig am 20.10.2034	205	176	0,00
5,810 % fällig am 25.05.2036	2.062	822	0,00	6,500 % fällig am 25.08.2032	6	6	0,00	6,247 % fällig am 25.08.2034	363	327	0,00
5,810 % fällig am 25.10.2036 5,810 % fällig am 25.11.2036	1.452 4.503	646 3.751	0,00 0,01	6,500 % fällig am 25.09.2037	9.031	3.398	0,01	6,250 % fällig am 25.09.2036 6,404 % fällig am 20.12.2035	475 12	180 12	0,00 0,00
5,820 % fällig am 25.09.2046	1.768	1.483	0,00	6,503 % fällig am 25.08.2035	330	265	0,00	6,500 % fällig am 25.12.2037	4.827	1.959	0,00
5,820 % fällig am 25.05.2047	273	248	0,00	6,533 % fällig am 25.11.2047 6,553 % fällig am 25.08.2035	4.002 611	3.217 553	0,01 0,00	6,741 % fällig am 20.07.2034	91	83	0,00
5,820 % fällig am 25.06.2047	4.017	3.264	0,01	6,560 % fällig am 25.02.2036	63	49	0,00	7,940 % fällig am 20.02.2036	1.510	1.340	0,00
5,830 % fällig am 25.02.2037 5,840 % fällig am 25.07.2046	735 1.284	221 1.275	0,00 0,00	6,750 % fällig am 25.10.2036	1.411	378	0,00	Countrywide Home Loan Repe 4,729 % fällig am 25.01.2034	rforming 173	REMIC Tru 146	u <b>st</b> 0,00
5,840 % fällig am 25.08.2046	13.553	10.996	0,02	6,753 % fällig am 25.08.2035	1.663	1.338	0,00	5,800 % fällig am 25.06.2035	38	36	0,00
5,860 % fällig am 25.05.2036	3.276	2.791	0,00	6,798 % fällig am 25.06.2035 6,920 % fällig am 25.11.2035	1.842 6.504	1.583 5.822	0,00 0,01	5,880 % fällig am 25.07.2036	277	254	0,00
5,860 % fällig am 25.12.2036	3.876	831	0,00	7,000 % fällig am 25.10.2037	5.465	1.908	0,00	6,000 % fällig am 25.03.2035	245	234	0,00
5,860 % fällig am 25.04.2037 5,873 % fällig am 20.03.2046	2.044 4.826	696 4.065	0,00 0,01	7,500 % fällig am 25.07.2036	1.782	1.218	0,00	Countrywide Mortgage-Backed	l Securition 193	es, Inc. 173	0.00
5,873 % fällig am 20.05.2046	14.604	12.204	0,02	Countrywide Asset-Backed C			0.00	5,945 % fällig am 27.11.2035 Countrywide, Inc.	193	173	0,00
5,880 % fällig am 25.07.2046	5.198	4.482	0,01	5,940 % fällig am 25.04.2036 6,180 % fällig am 25.11.2035	695 104	597 99	0,00 0,00	5,693 % fällig am 27.11.2035	0	0	0,00
5,900 % fällig am 25.09.2047	4.159	3.782	0,01	Countrywide Home Loan Mor				Credit Suisse First Boston Mor	tgage Se	curities Co	
5,917 % fällig am 20.07.2035 5,920 % fällig am 25.03.2036	1.423 2.861	1.315 2.705	0,00 0,00	1,616 % fällig am 20.01.2035				4,956 % fällig am 25.06.2046	18.419		0,02
5,920 % fällig am 25.11.2036	4.072	3.434	0,01	1,740 % fällig am 25.05.2036	327	44	0,00	5,000 % fällig am 25.07.2035 5,500 % fällig am 25.07.2035	530 1.212	480 1.076	0,00
5,940 % fällig am 25.07.2035	1.151	887	0,00	(a) 3,376 % fällig am 25.02.2035	1.863	1.508	0,00	5,899 % fällig am 25.03.2033	65	61	0,00
5,940 % fällig am 25.01.2037	3.018	2.408	0,00	3,771 % fällig am 25.04.2035	1.637	1.218	0,00	6,000 % fällig am 25.12.2035	1.869	798	0,00
5,960 % fällig am 25.07.2036 5,960 % fällig am 25.09.2036	2.186 107	938 42	0,00 0,00	3,874 % fällig am 25.05.2047	2.148	1.802	0,00	6,500 % fällig am 25.12.2035	424	196	0,00
5,960 % fällig am 25.05.2037	143	63	0,00	4,059 % fällig am 20.02.2036 4,294 % fällig am 20.09.2036	2.080 1.964	1.827 1.672	0,00 0,00	7,000 % fällig am 25.12.2035 7,000 % fällig am 25.01.2036	1.296 4.856	234 1.009	0,00 0,00
5,960 % fällig am 25.05.2037	1.780	597	0,00	4,333 % fällig am 25.11.2037	1.298	1.197	0,00	Credit Suisse First Boston Mor			
5,960 % fällig am 25.06.2037	3.305	2.665	0,00	4,340 % fällig am 25.11.2037	1.710	1.503	0,00	Through Certificates			
5,960 % fällig am 25.09.2037 5,960 % fällig am 25.07.2046	817 2.459	313 2.060	0,00 0,00	4,366 % fällig am 19.01.2034	8	7	0,00	5,553 % fällig am 25.07.2035	1.623 5	1.473 4	0,00
5,980 % fällig am 25.07.2035	1.140	981	0,00	4,402 % fällig am 25.04.2037 4,502 % fällig am 20.04.2036	1.367 923	1.220 813	0,00 0,00	6,053 % fällig am 25.10.2033 Credit Suisse Mortgage Capita			0,00
5,980 % fällig am 25.12.2035	992	861	0,00	4,535 % fällig am 20.03.2036	353	282	0,00	2,500 % fällig am 25.07.2057	53.253	47.269	0,06
6,000 % fällig am 25.03.2027	17	16	0,00	4,545 % fällig am 20.05.2036	1.058	946	0,00	2,776 % fällig am 25.12.2048	11.619	10.302	0,01
6,000 % fällig am 25.10.2033 6,000 % fällig am 25.11.2034	5 3.213	5 3.159	0,00 0,01	4,568 % fällig am 20.05.2036	984	922	0,00		147.872		0,15
6,000 % fällig am 25.11.2034	650	572	0,00	4,574 % fällig am 20.02.2036 4,576 % fällig am 20.06.2036	615 1.459	537 1.243	0,00 0,00	3,154 % fällig am 25.07.2057 3,199 % fällig am 30.11.2037	52.683 6.664	32.076 5.954	0,04 0,01
6,000 % fällig am 25.02.2035	1.225	1.008	0,00	4,712 % fällig am 25.11.2034	30	26	0,00			202.474	0,01
6,000 % fällig am 25.08.2035	52	21	0,00	4,785 % fällig am 20.12.2035	1.471	1.325	0,00	3,978 % fällig am 27.02.2046	6.492	3.374	0,01
6,000 % fällig am 25.12.2035 6,000 % fällig am 25.01.2036	3.688 3.987	2.644 3.114	0,00 0,01	4,940 % fällig am 25.03.2037	124	113	0,00	4,000 % fällig am 01.08.2057	5.434	5.019	0,01
6,000 % fallig am 25.02.2036	1.543	1.310	0,01	5,045 % fällig am 20.09.2035	1.171 87	1.037	0,00	4,246 % fällig am 26.08.2036 4,279 % fällig am 25.09.2057	3.723 27.711	3.345 23.394	0,01 0,03
6,000 % fällig am 25.03.2036	3.127	1.354	0,00	5,347 % fällig am 20.04.2035 5,500 % fällig am 25.05.2035	532	78 426	0,00 0,00	4,373 % fallig am 25.06.2048	43.383	37.058	0,03
6,000 % fällig am 25.04.2036	4.581	2.198	0,00	5,500 % fällig am 25.09.2035	316	297	0,00	4,387 % fällig am 27.07.2037	680	642	0,00
6,000 % fällig am 25.04.2036 6,000 % fällig am 25.05.2036	3.299 4.123	1.548 1.727	0,00	5,500 % fällig am 25.10.2035	856	475	0,00	4,458 % fällig am 27.02.2036	2.416	1.576	0,00
6,000 % fällig am 25.07.2036	2.555	2.137	0,00 0,00	5,500 % fällig am 25.11.2035	1.683	1.008	0,00	4,786 % fällig am 25.04.2058	46.816	42.589 867	0,06
6,000 % fällig am 25.08.2036	14.275	9.177	0,01	5,500 % fällig am 25.01.2036 5,556 % fällig am 25.01.2036	587 160	362 148	0,00 0,00	4,844 % fällig am 27.07.2037 5,011 % fällig am 27.01.2036	910 2.660	867 2.485	0,00 0,00
6,000 % fällig am 25.08.2036	1.941	1.091	0,00	5,663 % fällig am 20.06.2035	4	3	0,00	5,610 % fällig am 29.09.2036	204	199	0,00
6,000 % fällig am 25.10.2036	4.569	2.424	0,00	5,663 % fällig am 20.06.2035	14	13	0,00				

		MADKT	% DES			MADI	% DES			MADICT	% DES
	PARI	WER:	- NETTO- TVERMÖ-			ARI WE	T- NETTO- RT VERMÖ-		PARI	WER	- NETTO- TVERMÖ-
<b>BESCHREIBUNG</b> 5,719 % fällig am 27.10.2036 \$	(000S) 8.373 S	( <b>000S</b> 6.416	6) <b>GENS</b> 0,01	BESCHREIBUNG 4,764 % fällig am 28.04.2064	€ 44.23		0,06	<b>BESCHREIBUNG</b> 5,900 % fällig am 25.06.2045	(000S) \$ 393	(000S \$ 350	0,00
5,912 % fällig am 26.06.2036	2.819	2.368	0,00	Eurohome UK Mortgages PL			.,	5,980 % fällig am 25.10.2045	2.602	2.543	0,00
6,000 % fällig am 25.07.2037	749	621	0,00	5,502 % fällig am 15.06.2044			0,00	6,040 % fällig am 25.02.2036	1.302	1.115	0,00
6,194 % fällig am 15.07.2032 6,444 % fällig am 15.07.2032	11.428 22.200	11.173 21.695	0,02 0,03	5,652 % fällig am 15.06.2044 5,702 % fällig am 15.09.2044	3.77 2.25		0,01 0,00	6,080 % fällig am 25.10.2045	2.383	2.184	0,00
6,717 % fällig am 01.06.2050	84.537	84.798	0,03	5,952 % fällig am 15.09.2044	7.25		0,00	Grifonas Finance PLC 4,181 % fällig am 28.08.2039	€ 14.870	15.552	0,02
7,344 % fällig am 15.07.2032	9.193	8.974	0,01	Eurosail PLC				GS Mortgage Securities Cor			
8,449 % fällig am 27.11.2036	12.261	15.473	0,02	3,959 % fällig am 15.12.2044	€ 41		0,00	3,425 % fällig am 26.04.2037		2.324	0,00
14,797 % fällig am 27.11.2037 Credit Suisse Mortgage Capita	220 L Mortgag	215	0,00 Trust	3,979 % fällig am 13.03.2045 4,005 % fällig am 10.06.2044	4.33	37 4.591 16 339	0,01 0,00	4,744 % fällig am 10.10.2032 4,848 % fällig am 26.08.2035	35.288 47	34.230 45	0,04 0,00
5,500 % fällig am 25.08.2036	1.076	744	0,00	4,189 % fällig am 13.03.2045	4.00		0,00	5,619 % fällig am 26.09.2036	7.742	4.872	0,00
5,750 % fällig am 26.12.2035	399	246	0,00	4,205 % fällig am 10.09.2044	3.20		0,01	6,576 % fällig am 15.07.2035	27.852	20.979	0,03
5,837 % fällig am 25.04.2037	5.173	1.245	0,00	5,503 % fällig am 13.03.2045			0,00	GS Mortgage Securities Con			
5,942 % fällig am 25.02.2037 6,000 % fällig am 25.10.2021	1.016 9	230 2	0,00 0,00	5,803 % fällig am 10.09.2044 5,833 % fällig am 10.06.2044	1.20 1.50		0,00 0,00	7,433 % fällig am 15.07.2025 8,626 % fällig am 15.11.2032	12.150 19.350	12.097 18.924	0,02 0,03
6,000 % fällig am 25.03.2036	3.944	1.596	0,00	6,123 % fällig am 13.09.2045	10.93		0,02	GSC Capital Corp. Mortgage		10.524	0,00
6,396 % fällig am 25.04.2036	262	134	0,00	6,303 % fällig am 13.06.2045	9.22		0,02	5,860 % fällig am 25.02.2036	1.396	1.273	0,00
6,421 % fällig am 25.10.2037	4.190	2.464	0,00	6,353 % fällig am 13.06.2045	3.17	72 3.818	0,01	GSMPS Mortgage Loan Trus			
Credit Suisse Mortgage Capita 2,803 % fällig am 25.07.2057	3.412	2.560	0,00	Finsbury Square PLC 6,033 % fällig am 16.12.2071	Q-	73 1.232	0,00	3,895 % fällig am 25.06.2034	3.837	3.457	0,01
2,926 % fällig am 25.09.2048	12.264	8.833	0,01	First Horizon Alternative Mo				5,810 % fällig am 25.03.2035 5,810 % fällig am 25.09.2035	5.553 6.434	5.050 5.417	0,01 0,01
4,586 % fällig am 25.09.2057	1.175	1.019	0,00	4,760 % fällig am 25.09.2035			0,00	5,860 % fällig am 25.06.2034	1.212	1.066	0,00
11,603 % fällig am 25.10.2058	492	422	0,00	5,125 % fällig am 25.11.2035	1.39	97 835	0,00	7,071 % fällig am 20.10.2032	1.043	925	0,00
Curzon Mortgages PLC	2 252	4 120	0.01	5,197 % fällig am 25.02.2037		84 213	0,00	GSR Mortgage Loan Trust			
6,983 % fällig am 28.07.2049 £	. 3.233	4.139	0,01	5,261 % fällig am 25.03.2035 5,429 % fällig am 25.01.2037		28 247 50 548	0,00 0,00	4,307 % fällig am 25.03.2047	5.407	3.245	0,01
DBUBS Mortgage Trust 3,452 % fällig am 10.10.2034 \$	2.000	1.912	0,00	5,500 % fällig am 25.11.2035		69 33	0,00	4,308 % fällig am 25.05.2037 4,393 % fällig am 25.05.2037	2.380 1.285	2.034 710	0,00 0,00
DBWF Mortgage Trust			,	5,565 % fällig am 25.02.2036	{	83 57	0,00	4,396 % fällig am 25.04.2036	3.136	2.021	0,00
3,791 % fällig am 10.12.2036	3.500	3.240	0,01	5,850 % fällig am 25.11.2036		14 478	0,00	4,619 % fällig am 25.01.2036	668	595	0,00
Deutsche ALT-A Securities Mo			0.00	6,000 % fällig am 25.05.2036 6,000 % fällig am 25.02.2037		73 277 78 147	0,00	5,435 % fällig am 25.07.2035	39	35	0,00
4,182 % fällig am 25.08.2035 4,458 % fällig am 25.02.2036	565 357	484 225	0,00 0,00	6,000 % fällig am 25.02.2037		63 138	0,00 0,00	5,500 % fällig am 25.09.2034 5,500 % fällig am 25.07.2035	599 391	574 347	0,00 0,00
4,807 % fällig am 25.10.2035	1.898	1.405	0,00	6,250 % fällig am 25.11.2036	2.04		0,00	5,580 % fällig am 25.05.2037	110	97	0,00
5,500 % fällig am 25.11.2035	607	603	0,00	First Horizon Asset Securitie	s, Inc.			5,690 % fällig am 25.05.2037	11.864	5.725	0,01
5,500 % fällig am 25.12.2035	611	474	0,00	4,968 % fällig am 25.01.2036		26 14	0,00	5,750 % fällig am 25.03.2036	223	186	0,00
5,600 % fällig am 25.07.2047 5,660 % fällig am 25.08.2047	8.838 2.658	8.003 2.352	0,01 0,00	First Horizon Mortgage Pass		<b>h Trust</b> 27 199	0,00	5,750 % fällig am 25.05.2037	69 1.727	256 1.618	0,00 0,00
5,700 % fällig am 25.08.2036	459	412	0,00	4,000 % fällig am 25.11.2036 4,872 % fällig am 25.07.2037		92 114	0,00	5,810 % fällig am 25.06.2035 5,900 % fällig am 25.08.2046	18.042	4.063	0,00
5,720 % fällig am 25.08.2047	4.989	4.358	0,01	5,664 % fällig am 25.11.2037		77 208	0,00	5,980 % fällig am 25.08.2046	15.076	3.569	0,01
5,760 % fällig am 25.03.2037	5.484	4.792	0,01	5,968 % fällig am 25.09.2035		5 4	0,00	6,000 % fällig am 25.11.2035	2.352	897	0,00
5,760 % fällig am 25.09.2047	10.367	8.470	0,01	6,000 % fällig am 25.05.2036		68 60	0,00	6,000 % fällig am 25.02.2036	1.742	765	0,00
5,780 % fällig am 25.03.2037 5,820 % fällig am 25.01.2047	13.142 1.877	6.661 1.633	0,01 0,00	6,000 % fällig am 25.08.2037 6,850 % fällig am 25.08.2037		47 91 36 78	0,00 0,00	6,000 % fällig am 25.07.2036 6,000 % fällig am 25.07.2037	1.853 430	1.037 267	0,00 0,00
5,840 % fällig am 25.10.2036	15.080	4.233	0,01	Fondo de Titulizacion de Ac			0,00	6,250 % fällig am 25.08.2036	2.140	605	0,00
5,840 % fällig am 25.12.2036	1.864	594	0,00	3,869 % fällig am 16.06.2049			0,01	6,500 % fällig am 25.05.2036	883	310	0,00
5,840 % fällig am 25.02.2037	2.119	1.761	0,00	Formentera Issuer PLC				6,542 % fällig am 25.10.2035	81	73	0,00
5,840 % fällig am 25.08.2047 5,940 % fällig am 25.01.2047	5.349 2.485	4.663 2.051	0,01 0,00	6,433 % fällig am 28.07.2047	£ 14.61	10 18.477	0,02	6,940 % fällig am 25.05.2034 HarborView Mortgage Loan	14 Truot	12	0,00
6,020 % fällig am 25.08.2036	3.091	2.735	0,00	FWD Securitization Trust 2,240 % fällig am 25.01.2050	5.55	56 5.110	0,01	4,640 % fällig am 19.06.2036	2.095	1.014	0,00
6,100 % fällig am 25.08.2047	5.597	3.791	0,01	GC Pastor Hipotecario FTA			-,	5,111 % fällig am 19.07.2035	18	13	0,00
6,120 % fällig am 25.08.2037	11.371	8.933	0,01	3,882 % fällig am 21.06.2046	€ 1.09	98 1.067	0,00	5,633 % fällig am 19.11.2046	794	526	0,00
Deutsche ALT-B Securities Mo 4,774 % fällig am 25.06.2036	rtgage Lo 227	an Trust 193	0,00	Glen Securities Finance DAG				5,713 % fällig am 19.03.2037 5,753 % fällig am 25.01.2047	5.728 10.656	5.053 9.405	0,01 0,01
4,774 % fällig am 25.06.2036	1.705	1.485	0,00	5,964 % fällig am 28.10.2038 6,964 % fällig am 28.10.2038	3.06 2.3		0,01 0,00	5,793 % fällig am 19.12.2036	483	432	0,00
6,005 % fällig am 25.10.2036	1.197	987	0,00	7,764 % fällig am 28.10.2038	1.10		0,00	5,795 % fällig am 19.11.2036	14.894	12.134	0,02
6,445 % fällig am 25.02.2036	3.357	2.892	0,01	Glenbeigh Issuer DAC			.,	5,833 % fällig am 19.09.2037	8.091	6.618	0,01
Deutsche Mortgage & Asset Re 6,500 % fällig am 27.07.2037			0.00	4,450 % fällig am 24.06.2050	5.16		0,01	5,833 % fällig am 19.01.2038 5,863 % fällig am 19.12.2036	7.683 22.870	6.622 17.587	0,01 0,02
	477	362	0,00	4,926 % fällig am 24.06.2050	15.86		0,02	5,873 % fällig am 19.11.2036	6.154	5.441	0,02
Deutsche Mortgage Securities, 6,435 % fällig am 25.06.2034	94	gage Loa 98	0,00	GMAC Commercial Mortgage 5,456 % fällig am 10.03.2051			0,02	5,885 % fällig am 19.11.2034	317	283	0,00
Deutsche Mortgage Securities,	Inc. Re-F	REMIC		5,550 % fällig am 10.08.2038	11.32		0,01	5,893 % fällig am 19.05.2035	2.812	2.615	0,00
Trust Certificates	400	440	0.00	GMAC Mortgage Corp. Loan	Trust			5,953 % fällig am 19.01.2036	2.977	1.808	0,00
4,596 % fällig am 27.06.2037	486	413	0,00	3,620 % fällig am 19.04.2036	29		0,00	5,993 % fällig am 19.03.2035 6,003 % fällig am 19.12.2036	557 1.704	549 1.424	0,00 0,00
Dilosk RMBS DAC 4,470 % fällig am 25.01.2063 €	15.400	16.529	0,02	3,643 % fällig am 19.11.2035		58 45	0,00	6,013 % fällig am 20.10.2045	2.342	1.510	0,00
4,767 % fällig am 20.07.2061	1.187	1.280	0,00	4,069 % fällig am 18.03.2035 6,750 % fällig am 19.07.2035		14 12 40 119	0,00 0,00	6,053 % fällig am 19.04.2034	55	48	0,00
4,801 % fällig am 20.10.2062	13.496	14.570	0,02	Great Hall Mortgages PLC			-,	6,073 % fällig am 19.09.2035	8.547	3.941	0,01
Domi BV 4,419 % fällig am 15.06.2056	20 000	21 111	0.04	3,935 % fällig am 18.03.2039	€ 1.50		0,00	6,073 % fällig am 19.11.2035 6,093 % fällig am 19.08.2045	148 1.615	97 1.214	0,00 0,00
Downey Savings & Loan Association	29.000	31.114 ortgage	0,04	4,245 % fällig am 18.06.2039	1.96		0,00	6,133 % fällig am 19.01.2035	141	130	0,00
Loan Trust	Janon M	Ji iyaye		4,915 % fällig am 18.06.2039 5,483 % fällig am 18.03.2039	8.80 £ 54		0,01 0,00	6,257 % fällig am 19.07.2045	18	15	0,00
5,643 % fällig am 19.10.2036 \$		4.879	0,01	5,493 % fällig am 18.06.2039		40 50	0,00	6,575 % fällig am 19.12.2035	299	280	0,00
5,653 % fällig am 19.10.2036	3.787	2.461	0,00	5,653 % fällig am 18.06.2039	2.39		0,01	6,653 % fällig am 19.09.2035 6,719 % fällig am 25.02.2036	86 147	66 38	0,00 0,00
6,033 % fällig am 19.10.2045 6,193 % fällig am 19.10.2045	2.989 2.713	2.593 2.492	0,00 0,00	5,763 % fällig am 18.06.2039		81 80	0,00	6,803 % fällig am 20.06.2035	804	685	0,00
6,273 % fällig am 19.09.2044	6	5	0,00	5,813 % fällig am 18.06.2038 6,133 % fällig am 18.03.2039	£ 4.20		0,01 0,00	6,993 % fällig am 19.02.2036	1.808	891	0,00
Dutch Property Finance BV				6,603 % fällig am 18.06.2039	2.00		0,00	7,153 % fällig am 19.10.2035	6.297	3.321	0,01
4,514 % fällig am 28.07.2054 €	8.914	9.558	0,01	GreenPoint Mortgage Funding			-,-=	7,153 % fällig am 19.01.2036	926 10.837	377 9.610	0,00
				5,860 % fällig am 25.10.2046	\$ 6.58	83 5.865	0,01	7,460 % fällig am 25.10.2037 Harbour PLC	10.837	9.010	0,01
				5,880 % fällig am 25.04.2036	26	63 223	0,00	6,033 % fällig am 28.01.2054	£ 15.898	20.099	0,03
								6,133 % fällig am 28.01.2054	21.500	27.154	0,04

		MARKT-	% DES NETTO-			MARKT-	% DES NETTO-			MARKT-	% DES NETTO-
BESCHREIBUNG	PARI (000S)	WERT (000S)	VERMÖ- GENS	BESCHREIBUNG	PARI (000S)	WERT (000S)	VERMÖ- GENS	BESCHREIBUNG	PARI (000S)	WERT (000S)	VERMÖ- GENS
Hilton USA Trust	0.000 f	0.005	0.04	5,880 % fällig am 25.02.2046 \$ 5,880 % fällig am 25.04.2046	4.646 2.483	3.178 2.031	0,01 0,00	5,250 % fällig am 26.09.2036 \$ 5,660 % fällig am 26.09.2037	235 1.196	\$ 224 859	0,00 0,00
2,828 % fällig am 05.11.2035 \$ Hipocat FTA	9.623 \$	8.395	0,01	5,880 % fällig am 25.05.2046	6.867	5.923	0,01	5,750 % fällig am 26.05.2037	119	41	0,00
4,031 % fällig am 24.10.2039 €	826	883	0,00	5,900 % fällig am 25.04.2046 5,920 % fällig am 25.04.2035	2.337 230	1.911 205	0,00 0,00	6,000 % fällig am 26.09.2036 Jubilee Place BV	476	374	0,00
HomeBanc Mortgage Trust 4,867 % fällig am 25.04.2037 \$	437	382	0,00	5,960 % fällig am 25.11.2036	3.325	3.177	0,01		24.502	26.360	0,03
4,874 % fällig am 25.04.2047	911	721	0,00	5,980 % fällig am 25.07.2035 6,000 % fällig am 25.10.2036	4.234 1.964	2.760 793	0,00 0,00	4,738 % fällig am 17.01.2059	22.420	24.131	0,03
5,980 % fällig am 25.01.2036 6,195 % fällig am 25.01.2036	420 6.736	394 5.641	0,00 0,01	6,000 % fällig am 25.07.2037	686	463	0,00	Jupiter Mortgage PLC 6,233 % fällig am 20.07.2055 £	3.260	4.138	0,01
6,200 % fällig am 25.12.2034	47	44	0,00	6,000 % fällig am 25.08.2037 6,040 % fällig am 25.01.2036	943 2.928	357 1.949	0,00 0,00	Kinbane DAC			
Hops Hill PLC 0,000 % fällig am 21.04.2056 £	45.000	57.026	0,07	6,060 % fällig am 25.07.2035	1.006	800	0,00	4,450 % fällig am 25.09.2062 € Kirkby RMBS PLC	35.475	37.838	0,05
HSI Asset Loan Obligation Trus		37.020	0,07	6,060 % fällig am 25.11.2035 6,240 % fällig am 25.12.2034	43 682	25 524	0,00 0,00	0,000 % fällig am 22.02.2045 £	1	2.230	0,00
1,170 % fällig am 25.12.2036	1 400	115	0.00	6,260 % fällig am 25.07.2046 6,280 % fällig am 25.11.2034	4.399 940	3.684 796	0,01 0,00	2,250 % fällig am 22.02.2045 6,153 % fällig am 22.02.2045	4.258 21.577	3.176 27.034	0,01 0,04
(a) \$ 5,830 % fällig am 25.12.2036	1.486 1.907	145 349	0,00 0,00	6,320 % fällig am 25.09.2034	40	33	0,00	7,353 % fällig am 22.02.2045	13.150	16.124	0,02
Impac CMB Trust	445	404	0.00	6,500 % fällig am 25.07.2037 6,500 % fällig am 25.09.2037	371 1.774	110 965	0,00 0,00	Landmark Mortgage Securities P 5,553 % fällig am 17.06.2039	6.664	8.251	0,01
6,000 % fällig am 25.05.2035 6,060 % fällig am 25.10.2034	145 311	131 324	0,00 0,00	6,500 % fällig am 25.10.2037	2.719	1.339	0,00	6,152 % fällig am 17.04.2044	7.712	9.339	0,01
6,090 % fällig am 25.02.2036	1.387	1.097	0,00	7,020 % fällig am 25.10.2036	5.377	2.768	0,00	Lanebrook Mortgage Transaction		55.054	0.07
6,100 % fällig am 25.11.2034 6,100 % fällig am 25.03.2035	994 2.209	958 2.065	0,00 0,00	JPMorgan Alternative Loan Tru 3,983 % fällig am 25.10.2036	3.367	2.843	0,00	0,000 % fällig am 15.03.2061 6,334 % fällig am 12.06.2057	43.500 3.960	55.051 5.017	0,07 0,01
6,140 % fällig am 25.01.2035	1.700	1.586	0,00	4,115 % fällig am 25.03.2037 4,429 % fällig am 25.01.2036	885 330	799 202	0,00 0,00	Lansdowne Mortgage Securities			
Impac Secured Assets CMN Ow 5,450 % fällig am 25.03.2033	ner Trust 171	164	0,00	4,735 % fällig am 25.03.2036	599	446	0,00	4,019 % fällig am 15.06.2045 € Legacy Mortgage Asset Trust	2.316	2.363	0,00
Impac Secured Assets Corp.				5,780 % fällig am 25.07.2036 5,820 % fällig am 25.05.2036	2.472 2.459	2.130 1.902	0,00 0,00	0,000 % fällig am 25.12.2056			
6,100 % fällig am 25.03.2036	1.119	876	0,00	5,843 % fällig am 26.05.2037	2.493	1.878	0,00	(a) \$ 1 0,125 % fällig am 26.12.2057	111.810	783	0,00
Impac Secured Assets Trust 5,680 % fällig am 25.05.2037	490	386	0,00	6,000 % fällig am 27.12.2036 6,020 % fällig am 25.06.2037	1.078 17.430	548 6.352	0,00 0,01	(a)	64.945	308	0,00
5,940 % fällig am 25.03.2037	3.855 2.519	3.176 2.075	0,01	6,020 % fällig am 25.04.2047	2.935	2.774	0,00	1,291 % fällig am 26.12.2057 (a)	15.760	191	0,00
5,940 % fällig am 25.09.2037 5,980 % fällig am 25.01.2037	7.677	6.278	0,00 0,01	6,180 % fällig am 25.03.2036 6,210 % fällig am 25.12.2036	5.934 98	4.956 94	0,01 0,00	2,999 % fällig am 25.12.2056	111.286	85.839	0,11
6,000 % fällig am 25.11.2036 6,000 % fällig am 25.02.2037	5.873 4.501	4.798 3.987	0,01 0,01	6,460 % fällig am 25.12.2036	690	683	0,00	4,000 % fällig am 25.02.2058 4,000 % fällig am 26.08.2058	1.733 5.628	1.699 5.615	0,00 0,01
6,160 % fällig am 25.05.2036	348	304	0,00	6,550 % fällig am 25.05.2036 6,620 % fällig am 25.08.2036	66 85	65 78	0,00 0,00	4,195 % fällig am 25.01.2058	19.874	17.702	0,02
6,180 % fällig am 25.09.2037	2.147	1.780	0,00	6,920 % fällig am 25.08.2036	3.533	2.461	0,00	4,250 % fällig am 25.02.2058 4,250 % fällig am 26.08.2058	1.575 35.727	1.511 34.135	0,00 0,04
IndyMac Adjustable Rate Mortg 5,686 % fällig am 25.01.2032	age Trust	0	0,00	JPMorgan Chase Commercial 1,081 % fällig am 15.04.2046	Mortgage S	ecurities	Trust	4,326 % fällig am 25.02.2058	1.575	1.050	0,00
IndyMac Mortgage Loan Trust	4 707	4 404	0.00	(a)	709	0	0,00	4,470 % fällig am 26.08.2058 4,500 % fällig am 25.02.2058	17.864 1.575	12.777 1.415	0,02 0,00
3,234 % fällig am 25.06.2037 3,285 % fällig am 25.06.2037	1.707 2.896	1.421 2.223	0,00 0,00	2,949 % fällig am 06.09.2038 4,128 % fällig am 05.07.2031	11.700 33.610	10.981 30.485	0,02 0,04	4,541 % fällig am 26.12.2057	48.437	37.020	0,05
3,394 % fällig am 25.08.2037	4.497	3.109	0,01	4,248 % fällig am 05.07.2033	10.000	9.267	0,01	Lehman Mortgage Trust 5,750 % fällig am 25.01.2037	295	165	0,00
3,408 % fällig am 25.04.2037 3,474 % fällig am 25.05.2037	3.598 1.407	3.073 1.083	0,01 0,00	4,549 % fällig am 05.07.2033 4,950 % fällig am 05.07.2033	3.839 38.900	3.328 31.509	0,01 0,04	5,960 % fällig am 25.07.2037	282	231	0,00
3,502 % fällig am 25.06.2036	5.341 6.109	3.269 5.129	0,01	5,350 % fällig am 05.07.2033	9.940	7.579	0,01	6,000 % fällig am 25.01.2036 6,000 % fällig am 25.07.2036	2.406 661	513 326	0,00 0,00
3,582 % fällig am 25.07.2037 3,696 % fällig am 25.08.2036	146	111	0,01 0,00	6,426 % fällig am 15.02.2035 6,793 % fällig am 15.12.2036	30.150 17.100	30.009 13.288	0,04 0,02	6,000 % fällig am 25.12.2036	1.037 592	822 355	0,00
3,708 % fällig am 25.08.2037 3,750 % fällig am 25.04.2037	2.659 6.432	1.728 5.638	0,00 0,01	6,926 % fällig am 15.02.2035 7,217 % fällig am 05.07.2033	2.120 10.109	2.077 8.720	0,00 0,01	6,360 % fällig am 25.12.2035 Lehman XS Trust	332	333	0,00
3,804 % fällig am 25.08.2035	58	40	0,00	JPMorgan Mortgage Trust	10.103	0.720	0,01	5,700 % fällig am 25.08.2036	49	49	0,00
3,847 % fällig am 25.05.2037 3,946 % fällig am 25.03.2036	1.849 3.096	1.208 2.098	0,00 0,00	4,150 % fällig am 27.07.2037 4,458 % fällig am 25.01.2037	401 1.162	361 868	0,00 0,00	5,730 % fällig am 25.02.2036 5,760 % fällig am 25.11.2035	285 2.774	252 2.726	0,00 0,00
3,949 % fällig am 25.05.2036	148	127	0,00	4,522 % fällig am 25.05.2036	1.212	957	0,00	5,840 % fällig am 25.12.2036 5,840 % fällig am 25.09.2046	5.446 108	3.962 91	0,01 0,00
4,014 % fällig am 25.03.2037 4,099 % fällig am 25.09.2036	298 78	222 66	0,00 0,00	4,614 % fällig am 25.05.2037 4,660 % fällig am 25.10.2036	316 182	262 103	0,00 0,00	5,860 % fällig am 25.08.2046	3.719	3.379	0,00
4,120 % fällig am 25.06.2037	6.080	3.774	0,01	4,734 % fällig am 25.04.2037	3	2	0,00	5,860 % fällig am 25.09.2046 5,860 % fällig am 25.11.2046	2.203 701	1.989 640	0,00 0,00
4,165 % fällig am 25.11.2035 4,177 % fällig am 25.07.2036	34 3.290	23 2.266	0,00 0,00	4,941 % fällig am 25.05.2036 4,959 % fällig am 25.08.2036	36 88	30 62	0,00 0,00	5,860 % fällig am 25.03.2047	11.123	9.427	0,01
4,229 % fällig am 25.01.2037 4,257 % fällig am 25.09.2035	154 43	126 36	0,00	4,987 % fällig am 25.11.2035	1.573	1.249	0,00	5,860 % fällig am 25.06.2047 5,870 % fällig am 25.08.2046	5.215 7.666	4.652 6.864	0,01 0,01
4,381 % fällig am 25.09.2036	121	102	0,00 0,00	5,021 % fällig am 25.11.2035 5,021 % fällig am 25.11.2035	678 2.241	540 1.785	0,00 0,00	5,880 % fällig am 25.11.2046	12.360	11.283	0,02
4,382 % fällig am 25.12.2035 4,394 % fällig am 25.09.2036	3.190 1.343	2.329 880	0,00	5,029 % fällig am 25.05.2037	1.179	996	0,00	5,900 % fällig am 25.06.2047 5,960 % fällig am 25.08.2037	5.049 2.543	4.960 2.388	0,01 0,00
4,425 % fällig am 25.05.2035	45	31	0,00	5,041 % fällig am 25.08.2035 5,069 % fällig am 25.08.2036	172 3.144	146 2.491	0,00 0,00	5,980 % fällig am 25.02.2046	8.179	6.928	0,01
4,479 % fällig am 25.09.2035 4,618 % fällig am 25.11.2035	260 1.389	169 1.080	0,00 0,00	5,112 % fällig am 25.04.2036	2.617	2.224	0,00	6,153 % fällig am 25.11.2035 6,360 % fällig am 25.08.2047	60 8.808	58 7.245	0,00 0,01
4,859 % fällig am 25.09.2037	11.650	8.313	0,01	5,182 % fällig am 25.05.2036 5,474 % fällig am 25.09.2035	2.577 336	2.219 302	0,00 0,00	6,653 % fällig am 25.03.2047	2.666	2.256	0,00
5,248 % fällig am 25.08.2034 5,700 % fällig am 25.07.2036	64 4.187	57 4.007	0,00 0,01	5,500 % fällig am 25.07.2036 5,554 % fällig am 25.10.2037	2.678 2.205	1.241 1.729	0,00 0,00	7,160 % fällig am 25.09.2047 London Wall Mortgage Capital P	1.327 LC	1.141	0,00
5,710 % fällig am 25.09.2037	3.987	3.565	0,01	5,626 % fällig am 25.08.2035	388	374	0,00	6,034 % fällig am 15.05.2052 £	6.884	8.713	0,01
5,720 % fällig am 25.10.2036 5,780 % fällig am 25.04.2037	2.369 839	2.048 700	0,00 0,00	5,750 % fällig am 25.01.2036 5,783 % fällig am 25.04.2035	980 262	434 235	0,00 0,00	Ludgate Funding PLC 4,068 % fällig am 01.01.2061 €	2.532	2.633	0,00
5,800 % fällig am 25.01.2037	7.311	6.451	0,01	5,856 % fällig am 25.08.2035	5	5	0,00	4,075 % fällig am 01.12.2060	1.658	1.585	0,00
5,810 % fällig am 25.06.2036 5,820 % fällig am 25.08.2036	2.728 7.761	2.295 4.868	0,00 0,01	5,992 % fällig am 25.07.2035 6,000 % fällig am 25.08.2037	193 16.872	171 7.782	0,00 0,01	4,148 % fällig am 01.01.2061 4,218 % fällig am 01.01.2061	693 2.310	692 2.266	0,00 0,00
5,820 % fällig am 25.02.2037 5,820 % fällig am 25.07.2047	5.467 3.244	4.861 2.098	0,01 0,00	6,250 % fällig am 25.08.2037	5.080	1.445	0,00	4,608 % fällig am 01.01.2061	10.043	10.453	0,01
5,840 % fällig am 25.10.2036	4.822	1.948	0,00	6,477 % fällig am 25.06.2034 6,500 % fällig am 25.01.2035	7 1.199	7 1.191	0,00 0,00	5,542 % fällig am 01.12.2060 £ 5,593 % fällig am 01.01.2061	820 5.081	1.011 5.981	0,00 0,01
5,840 % fällig am 25.04.2037 5,860 % fällig am 25.06.2046	1.411 5.240	1.177 3.989	0,00 0,01	6,500 % fällig am 25.07.2036	226	79	0,00	5,652 % fällig am 01.12.2060	2.163	2.465	0,00
5,860 % fällig am 25.11.2046	5.905	5.278	0,01	6,500 % fällig am 25.08.2036  JPMorgan Resecuritization Tru	4.209 ust	1.339	0,00	5,953 % fällig am 01.01.2061 Luminent Mortgage Trust	2.990	3.714	0,01
5,880 % fällig am 25.11.2036	292	263	0,00	4,500 % fällig am 26.04.2037	1.376	624	0,00	5,740 % fällig am 25.01.2037 \$	2.193	1.731	0,00
								5,800 % fällig am 25.12.2036	2.590	2.209	0,00

	MARKT-	% DES			MARKT-	% DES			MARKT-	% DES
PAF BESCHREIBUNG (0003	I WERT	VERMÖ-	BESCHREIBUNG	PARI	WERT	VERMÖ-	BESCHREIBUNG	PARI	WERT	VERMÖ-
	) (000S) 2 \$ 74			(000S) \$ 447	(000S) \$ 388	<b>GENS</b> 0,00	Pierpont BTL PLC	(000S)	(000S)	GENS
5,840 % fällig am 25.05.2046 81		0,00	5,780 % fällig am 25.06.2036	3.581	716	0,00	6,334 % fällig am 21.09.2054	£ 8.728	\$ 11.091	0,02
5,860 % fällig am 25.02.2046 1.67 Madison Avenue Mortgage Trust	3 1.217	0,00	5,800 % fällig am 25.08.2036 5,970 % fällig am 25.02.2047	5.719 7.074	1.404 2.797	0,00	Polaris PLC 6,000 % fällig am 23.12.2058	18.455	23.343	0,03
3,294 % fällig am 15.08.2034 8.07	7.504	0,01	6,000 % fällig am 25.12.2035	1.883	727	0,00	6,010 % fällig am 23.10.2059	24.708	31.244	0,04
Mansard Mortgages PLC			6,000 % fällig am 25.08.2036	3.300	1.763	0,00	7,860 % fällig am 23.05.2059	2.768	3.557	0,01
5,532 % fällig am 15.04.2047 £ 1.66 6,602 % fällig am 15.12.2049 2.69			6,000 % fällig am 25.10.2037 6,000 % fällig am 25.10.2037	2.908 7.520	1.505 3.547	0,00 0,01	Precise Mortgage Funding PL0 6,140 % fällig am 16.10.2056	1.444	1.828	0,00
7,352 % fällig am 15.12.2049 2.39			6,172 % fällig am 25.08.2034	23	22	0,00	6,190 % fällig am 16.07.2060	44.734	56.825	0,07
MASTR Adjustable Rate Mortgages Tru			6,354 % fällig am 25.08.2036	1.255 99	226	0,00	6,660 % fällig am 16.10.2056 6,910 % fällig am 16.10.2056	1.200 1.000	1.519 1.268	0,00 0,00
3,219 % fällig am 25.02.2035 \$ 15 3,853 % fällig am 25.03.2035 \$ 45		0,00	6,500 % fällig am 25.02.2036 6,585 % fällig am 25.09.2035	1.724	43 1.682	0,00 0,00	7,160 % fällig am 16.10.2056	1.000	1.268	0,00
4,343 % fällig am 25.03.2035 8			6,965 % fällig am 25.06.2036	948	910	0,00	8,310 % fällig am 16.10.2056	1.000	1.266	0,00
5,071 % fällig am 25.03.2035 4		-	7,185 % fällig am 25.11.2035	1.855	1.827	0,00	Prime Mortgage Trust	<b>.</b>	0	0.00
6,002 % fällig am 25.09.2034 76 6,003 % fällig am 25.12.2046 7.91		-	7,440 % fällig am 25.09.2035  Morgan Stanley Re-REMIC Trus	829 •	822	0,00	6,000 % fällig am 25.06.2036 Primrose Residential DAC	\$ 2	2	0,00
6,560 % fällig am 25.09.2037 7.38			4,209 % fällig am 26.12.2036	2.299	1.922	0,00	4,598 % fällig am 24.10.2061	€ 27.356	29.248	0,04
7,693 % fällig am 25.12.2035 72	690	0,00	Morgan Stanley Resecuritization		0.000	0.00	Proteus RMBS DAC			
MASTR Alternative Loan Trust 5,500 % fällig am 25.04.2035 2.18	9 1.930	0,00	4,079 % fällig am 26.11.2046 4,233 % fällig am 26.06.2047	2.820 5.175	2.322 3.848	0,00 0,01	0,000 % fällig am 29.10.2054 (b)(f)	13.990	10.596	0,01
5,750 % fallig am 25.04.2035 2.16			Mortgage Equity Conversion As			0,01	0,000 % fällig am 29.10.2054	200	0	0,00
6,500 % fällig am 25.05.2034 5	5 52	0,00	5,570 % fällig am 25.02.2042	2.558	2.534	0,00	4,764 % fällig am 29.10.2054	29.277	31.196	0,04
MASTR Asset Securitization Trust		0.00	Mortgage Funding PLC	C 11 160	14.004	0.02	5,214 % fällig am 29.10.2054 5,514 % fällig am 29.10.2054	8.681 6.313	9.194 6.631	0,01 0,01
5,000 % fällig am 25.07.2019 6,000 % fällig am 25.06.2036 1.67	) 0 ) 937	-	6,453 % fällig am 13.03.2046 H MortgageIT Securities Corp. Mo	£ 11.162	14.094	0,02	6,494 % fällig am 29.10.2054	4.735	4.964	0,01
6,000 % fällig am 25.10.2036 61		-		\$ 7.685	6.287	0,01	8,364 % fällig am 29.10.2054	3.946	4.128	0,01
MASTR Reperforming Loan Trust			5,960 % fällig am 25.09.2037	3.060	2.259	0,00	RBSGC Mortgage Loan Trust 5,910 % fällig am 25.01.2037	\$ 512	253	0,00
5,820 % fällig am 25.07.2035 2.82 7,000 % fällig am 25.08.2034 1			MortgageIT Trust	99	96	0,00	RBSGC Structured Trust	ψ 512	200	0,00
MASTR Seasoned Securitization Trust	, ,	0,00	6,020 % fällig am 25.10.2035 6,060 % fällig am 25.08.2035	1.399	1.313	0,00	5,500 % fällig am 25.11.2035	60	48	0,00
5,860 % fällig am 25.10.2032 12	106	0,00	6,080 % fällig am 25.12.2035	1.298	1.251	0,00	RBSSP Resecuritization Trust			
Mellon Residential Funding Corp. Morte	age Pass-T	hrough	6,345 % fällig am 25.02.2035	265	250	0,00	4,209 % fällig am 26.12.2036 5,378 % fällig am 26.01.2036	2.936 4.503	2.679 3.984	0,00 0,01
Trust 5,883 % fällig am 15.12.2030	l 1	0,00	Mortimer BTL PLC 6,403 % fällig am 22.12.2056	£ 31.647	40.254	0,05	5,679 % fällig am 27.06.2036	2.100	1.725	0,00
5,923 % fällig am 15.06.2030 23		-	MSDB Trust	2 31.047	40.234	0,03	6,000 % fällig am 26.05.2036	1.470	597	0,00
Merrill Lynch Alternative Note Asset Tr	ıst			\$ 1.600	1.432	0,00	6,000 % fällig am 26.08.2037	547	452	0,00
4,778 % fällig am 25.06.2037 2.23			New Century Alternative Mortga			0.00	6,000 % fällig am 26.10.2037 Residential Accredit Loans, Inc	1.905	1.659	0,00
5,860 % fällig am 25.03.2037 10.64 5,880 % fällig am 25.04.2037 11.63			4,674 % fällig am 25.10.2036 6,810 % fällig am 25.07.2036	6.181 3.201	1.187 656	0,00 0,00	0,000 % fällig am 25.02.2036	1.529	1.273	0,00
Merrill Lynch Mortgage Investors Trust		.,	New Residential Mortgage Loan		000	0,00	1,090 % fällig am 25.12.2036	1.809	195	0,00
0,145 % fällig am 25.01.2029 (a) 35	2 2	0,00	3,750 % fällig am 25.08.2055	3.947	3.663	0,01	(a) 1,180 % fällig am 25.01.2037			
(-)	3 2		4,000 % fällig am 25.04.2057 4,500 % fällig am 25.05.2058	6.267 13.862	5.898 13.311	0,01 0,02	(a)	1.744	153	0,00
5,823 % fällig am 25.12.2034 12		-	Newgate Funding PLC	13.002	13.511	0,02	1,190 % fällig am 25.12.2036 (a)	714	68	0,00
5,920 % fällig am 25.04.2029 35		-		€ 5.221	5.391	0,01	1,740 % fällig am 25.12.2036	1.098	150	0,00
5,925 % fällig am 25.12.2035 2 5,925 % fällig am 25.12.2035 1.55			4,319 % fällig am 15.12.2050	10.073	10.675	0,01	(a) 4,743 % fällig am 25.08.2035	1.090	89	0,00
5,933 % fällig am 25.11.2035 6			5,512 % fällig am 01.12.2050 5,512 % fällig am 15.12.2050	£ 21.905 7.866	27.040 9.682	0,04 0,01	4,745 % fällig am 25.02.2035	434	367	0,00
6,004 % fällig am 25.01.2037 2		-	5,522 % fällig am 01.12.2050	2.942	3.623	0,01	5,500 % fällig am 25.06.2035	796	644	0,00
.,	) 0 3 3		6,352 % fällig am 15.12.2050	5.632	6.921	0,01	5,500 % fällig am 25.09.2035 5,500 % fällig am 25.02.2036	1.253 516	964 397	0,00 0,00
6,180 % fällig am 25.08.2035 2.95		-	6,602 % fällig am 15.12.2050	367	446	0,00	5,660 % fällig am 25.05.2037	92	82	0,00
	) 0	- ,	Nomura Asset Acceptance Corp 5,034 % fällig am 25.05.2035	\$ 1.571	tive Loan i 765	0,00	5,710 % fällig am 25.03.2037	1.865	1.364	0,00
6,285 % fällig am 25.11.2029 49 6,401 % fällig am 25.09.2029 8		0,00 0,00	5,050 % fällig am 25.06.2036	259	185	0,00	5,744 % fällig am 25.07.2035 5,750 % fällig am 25.01.2037	743 1.393	690 1.026	0,00 0,00
6,405 % fällig am 25.08.2036 1.83			5,688 % fällig am 25.07.2035	292	277	0,00	5,760 % fällig am 25.08.2035	141	103	0,00
6,409 % fällig am 25.01.2029 3			5,960 % fällig am 25.06.2037 5,980 % fällig am 25.12.2035	555 733	443 189	0,00 0,00	5,760 % fällig am 25.12.2036	3.322	2.220	0,00
,	1 4	0,00	6,169 % fällig am 25.03.2047	746	629	0,00	5,760 % fällig am 25.06.2037 5,760 % fällig am 25.02.2047	860 1.325	794 1.137	0,00
Merrill Lynch Mortgage-Backed Securit 7,590 % fällig am 25.08.2036 1.39		0,00	6,215 % fällig am 25.08.2036	10.318	2.941	0,01	5,780 % fällig am 25.01.2037	4.426	3.758	0,01
Metlife Securitization Trust		.,	6,408 % fällig am 25.05.2036 6,460 % fällig am 25.05.2035	713 1.067	128 814	0,00 0,00	5,800 % fällig am 25.12.2036	2.130	2.061	0,00
3,750 % fällig am 25.03.2057 4.50	3 4.244	0,01	6,480 % fällig am 25.08.2034	271	255	0,00	5,800 % fällig am 25.01.2037	1.688	1.406	0,00
Miravet SARL	1 3.534	0.01	6,495 % fällig am 25.03.2047	1.372	1.157	0,00	5,810 % fällig am 25.12.2036 5,820 % fällig am 25.07.2036	1.889 6.615	1.324 2.893	0,00 0,01
4,551 % fällig am 26.05.2065 € 3.30 4,651 % fällig am 26.05.2065 29.36			7,324 % fällig am 25.02.2036	26	20	0,00	5,820 % fällig am 25.01.2037	1.737	1.153	0,00
Morgan Stanley Bank of America Merril			Nomura Resecuritization Trust 2,006 % fällig am 26.03.2037	2.243	1.849	0,00	5,840 % fällig am 25.07.2036	1.106	993	0,00
3,046 % fällig am 15.04.2048 \$ 40.00	39.295	0,05	3,350 % fällig am 26.02.2037	1.106	873	0,00	5,840 % fällig am 25.09.2036 5,840 % fällig am 25.12.2036	1.573 1.301	1.419 1.107	0,00 0,00
Morgan Stanley Capital Trust			6,360 % fällig am 25.07.2036	19.448	18.565	0,03	5,840 % fällig am 25.07.2037	3.638	3.237	0,01
6,226 % fällig am 15.08.2033 7.56	6.254	0,01	NovaStar Mortgage Funding Tru 0,536 % fällig am 25.09.2046	ıst 10.654	3.584	0,01	5,840 % fällig am 25.05.2047	900	777	0,00
7,578 % fällig am 15.07.2035 34.70	34.622	0,05	OBX Trust	10.054	3.304	0,01	5,860 % fällig am 25.08.2036 5,860 % fällig am 25.05.2037	126 2.751	95 1.968	0,00 0,00
Morgan Stanley Mortgage Capital Holdi 3,397 % fällig am 13.09.2039 14.71		0,02	6,110 % fällig am 25.06.2057	1.482	1.436	0,00	5,890 % fällig am 25.05.2046	2.497	2.105	0,00
Morgan Stanley Mortgage Loan Trust	. 15.150	0,02	6,310 % fällig am 25.04.2048	110	110	0,00	5,996 % fällig am 25.02.2035	404	196	0,00
2,255 % fällig am 25.06.2037 3.65			Paragon Mortgages PLC 6,809 % fällig am 15.05.2045	£ 2.109	2.670	0,00	6,000 % fällig am 25.09.2035	1.910	1.549	0,00
3,370 % fällig am 25.11.2037 6.36			PHH Alternative Mortgage Trust		2.070	3,00	6,000 % fällig am 25.12.2035 6,000 % fällig am 25.04.2036	1.542 935	1.290 727	0,00 0,00
3,400 % fällig am 25.11.2037 8 4,181 % fällig am 25.05.2036 1.53			5,780 % fällig am 25.02.2037	\$ 3.681	2.644	0,00	6,000 % fällig am 25.05.2036	406	316	0,00
4,532 % fällig am 25.10.2037 64			5,940 % fällig am 25.05.2037	1.661	1.434	0,00	6,000 % fällig am 25.06.2036	68	51	0,00
4,944 % fällig am 25.03.2036 3			6,160 % fällig am 25.07.2037	746	715	0,00	6,000 % fällig am 25.06.2036 6,000 % fällig am 25.07.2036	2.302 251	1.728 195	0,00 0,00
5,500 % fällig am 25.10.2037 21	I 190	0,00					6,000 % fällig am 25.08.2036	109	85	0,00
							6,000 % fällig am 25.08.2036	4.449	3.566	0,01
							6,000 % fällig am 25.09.2036 6,000 % fällig am 25.11.2036	814 168	624 124	0,00 0,00
							5,555 76 raing am 25.11.2050	100	124	5,00

		MARKT-	% DES NETTO-		MARKT-	% DES NETTO-		MARKT-	% DES NETTO-
BESCHREIBUNG	PARI (000S)	WERT	VERMÖ- GENS	BESCHREIBUNG (000S	RI WERT	VERMÖ- GENS	PARI BESCHREIBUNG (000S)	WERT (000S)	VERMÖ- GENS
6,000 % fällig am 25.01.2037 \$		(000S) \$ 2.432	0,00	Rochester Financing PLC	5) (0003)	GENS	6,060 % fällig am 25.08.2036 \$ 6.289		0,01
6,000 % fällig am 25.01.2037	396	296	0,00	5,934 % fällig am 18.12.2044 £ 1.82	6 \$ 2.305	0,00	6,153 % fällig am 19.12.2034 85	75	0,00
6,000 % fällig am 25.03.2037 6,000 % fällig am 25.04.2037	4.522 323	3.424 249	0,01 0,00	Roundstone Securities DAC	6 210	0.00	6,553 % fällig am 25.12.2035 1.197 6,560 % fällig am 25.09.2047 4.611	934 3.695	0,00 0,01
6,000 % fällig am 25.05.2037	282	218	0,00	0,000 % fällig am 28.06.2058 € 19 1,000 % fällig am 28.06.2058 4.95		0,00 0,01	6,578 % fällig am 19.12.2033 260	243	0,00
6,000 % fällig am 25.06.2037	407	310	0,00	4,000 % fällig am 28.06.2058 13.60		0,01	6,613 % fällig am 25.03.2046 705	622	0,00
6,000 % fällig am 25.02.2046	63	33	0,00	4,786 % fällig am 28.06.2058 119.2	1	•	6,653 % fällig am 25.08.2047 8.602	6.814	0,01
6,000 % fällig am 25.05.2046	2.237	1.699	0,00		8 128.247	0,16	Structured Asset Securities Corp. Mor		
6,020 % fällig am 25.10.2037 6,060 % fällig am 25.04.2036	4.531 1.881	3.695 1.560	0,01 0,00	4,886 % fällig am 28.06.2058 8.48 5,086 % fällig am 28.06.2058 7.20		0,01 0,01	5,710 % fällig am 25.07.2035 1.599 5,710 % fällig am 25.05.2036 1.797	1.441 1.439	0,00 0,00
6,153 % fällig am 25.01.2046	154	119	0,00	5,886 % fällig am 28.06.2058 6.00		0,01	5,740 % fällig am 25.01.2036 586	479	0,00
6,250 % fällig am 25.01.2037	101	81	0,00	6,886 % fällig am 28.06.2058 3.60	0 3.778	0,01	SunTrust Adjustable Rate Mortgage Lo	oan Trust	
6,250 % fällig am 25.02.2037	2.508	1.970	0,00	7,386 % fällig am 28.06.2058 1.92	0 1.956	0,00	4,477 % fällig am 25.10.2037 493	418	0,00
6,430 % fällig am 25.11.2037 6,500 % fällig am 25.08.2036	410 2.866	336 2.302	0,00 0,00	Sequoia Mortgage Trust	4 1.015	0.00	4,927 % fällig am 25.06.2037 966	870	0,00
6,500 % fällig am 25.09.2036	467	204	0,00	4,471 % fällig am 20.07.2037 \$ 1.40 4,859 % fällig am 20.06.2037 3.09		0,00 0,00	TBW Mortgage-Backed Trust 5,500 % fällig am 25.07.2036 10	1	0,00
6,500 % fällig am 25.11.2036	214	168	0,00	6,093 % fällig am 20.11.2034 56		0,00	5,965 % fällig am 25.07.2037 3.532	1.030	0,00
6,500 % fällig am 25.02.2037	4.284	3.421	0,01	6,192 % fällig am 20.02.2034 17	8 152	0,00	6,450 % fällig am 25.03.2037 13.011	2.746	0,00
6,513 % fällig am 25.09.2045	328	273	0,00	Sestante Finance SRL		0.00	TDA Mixto Fondo de Titulizacion de A		
6,653 % fällig am 25.08.2035 6,750 % fällig am 25.06.2037	1.546 886	1.250 362	0,00 0,00	4,112 % fällig am 23.07.2046 € 13.03	0 12.959	0,02	3,880 % fällig am 22.06.2040 € 5.064	5.078	0,01
Residential Asset Securitization			0,00	Shamrock Residential DAC 4,448 % fällig am 24.01.2061 40.53	2 43.411	0,06	Temple Quay PLC 7,233 % fällig am 24.07.2085 £ 15.905	20.276	0,03
5,500 % fällig am 25.08.2034	744	713	0,00	4,598 % fällig am 24.06.2071 27.32		0,04	8,233 % fällig am 24.07.2085	18.772	0,03
5,500 % fällig am 25.09.2035	2.568	1.225	0,00	4,848 % fällig am 24.02.2071 37.98	5 40.737	0,05	Terwin Mortgage Trust		
5,500 % fällig am 25.11.2035	107	51	0,00	Stratton BTL Mortgage Funding PLO			4,822 % fällig am 25.10.2037 \$ 5.186	1.637	0,00
5,750 % fällig am 25.02.2036 5,770 % fällig am 25.04.2037	1.207 4.147	1.108 872	0,00 0,00	5,963 % fällig am 20.01.2054 £ 16.78	0 21.196	0,03	Thornburg Mortgage Securities Trust		
6,000 % fällig am 25.07.2035	1.282	802	0,00	Stratton Hawksmoor PLC 6,733 % fällig am 25.02.2053 74.61	3 94.672	0,12	3,479 % fällig am 25.03.2044 496	480	0,00
6,000 % fällig am 25.02.2036	17.252	6.733	0,01	6,983 % fällig am 25.02.2053 37.88		0,06	4,046 % fällig am 25.09.2037 231 4,127 % fällig am 25.09.2037 1.027	227 988	0,00 0,00
6,000 % fällig am 25.04.2036	2.893	1.335	0,00	7,233 % fällig am 25.02.2053 29.84		0,05	4,933 % fällig am 25.04.2036 841	746	0,00
6,000 % fällig am 25.06.2036 6,000 % fällig am 25.09.2036	3.967 7.161	1.584 2.287	0,00 0,00	Stratton Mortgage Funding PLC			5,404 % fällig am 25.10.2046 38	35	0,00
6,000 % fällig am 25.12.2036	9.917	2.922	0,00	0,000 % fällig am 25.06.2049 27.00		0,04	5,865 % fällig am 25.07.2036 1.216	962	0,00
6,000 % fällig am 25.04.2037	1.091	566	0,00	0,000 % fällig am 20.06.2060 17.06 6,134 % fällig am 28.06.2050 28.54		0,03 0,05	7,017 % fällig am 25.06.2037 82	70	0,00
6,000 % fällig am 25.07.2037	1.078	399	0,00	Structured Adjustable Rate Mortgag			Towd Point Mortgage Funding PLC 0,000 % fällig am 20.07.2053 145.44		
6,000 % fällig am 25.08.2037	2.331	1.174	0,00	4,232 % fällig am 25.10.2036 \$ 1.94		0,00	£ 2	184.145	0,24
6,000 % fällig am 25.01.2046 6,250 % fällig am 25.08.2036	2.377 1.218	948 680	0,00 0,00	4,735 % fällig am 25.07.2035		0,00	6,583 % fällig am 20.07.2045 31.344	39.652	0,05
6,250 % fällig am 25.12.2036	1.986	681	0,00	4,816 % fällig am 25.07.2035 58 4,821 % fällig am 25.11.2035 4		0,00 0,00	6,634 % fällig am 20.02.2054 36.117	45.864	0,06
6,500 % fällig am 25.07.2036	1.065	302	0,00	4,821 % fällig am 25.11.2035 4 4,890 % fällig am 25.02.2036 2.82		0,00	Towd Point Mortgage Trust 2,750 % fällig am 25.06.2057 \$ 4.684	4.483	0,01
6,500 % fällig am 25.09.2036	1.222	424	0,00	4,898 % fällig am 25.11.2037 31		0,00	2,750 % fällig am 25.10.2057 12.151	11.731	0,02
6,500 % fällig am 25.04.2037 6,500 % fällig am 25.06.2037	9.889 6.899	2.565 1.461	0,00 0,00	4,987 % fällig am 25.05.2036 2.18	7 1.518	0,00	3,000 % fällig am 25.06.2058 1.705	1.572	0,00
6,609 % fällig am 25.02.2037	11.448	2.581	0,00	5,056 % fällig am 25.11.2037 16		0,00	3,250 % fällig am 25.07.2056 5.700	5.570	0,01
Residential Funding Mortgage				5,296 % fällig am 25.01.2035 19 5,296 % fällig am 25.01.2035 47		0,00 0,00	3,750 % fällig am 25.04.2055 6.605 3,750 % fällig am 25.10.2056 23.315	6.366 22.339	0,01 0,03
2,450 % fällig am 25.09.2036	68	25	0,00	5,707 % fällig am 25.08.2036 2.79		0,00	Tower Bridge Funding PLC	22.000	0,03
4,326 % fällig am 25.08.2035	35	15	0,00	5,760 % fällig am 25.09.2034 27		0,00	0,000 % fällig am 20.05.2066 £ 38.200	48.474	0,06
4,500 % fällig am 25.10.2018 4,588 % fällig am 25.06.2035	13 251	5 148	0,00 0,00	5,780 % fällig am 25.01.2037 1.77		0,00	5,954 % fällig am 20.12.2063 1.806	2.281	0,00
4,744 % fällig am 25.04.2037	116	58	0,00		1 1 4 1.655	0,00 0,00	6,014 % fällig am 20.11.2063 10.806	13.669	0,02
5,322 % fällig am 25.09.2035	2.293	1.472	0,00	5,880 % fällig am 25.10.2035 1.81 5,900 % fällig am 25.05.2037 72		0,00	6,333 % fällig am 20.01.2066 25.550 6,334 % fällig am 20.11.2063 1.500	32.462 1.893	0,04 0,00
5,382 % fällig am 27.07.2037	358	263	0,00	5,940 % fällig am 25.05.2037 1.32		0,00	Trinity Square PLC	1.000	0,00
5,440 % fällig am 25.04.2037 5,440 % fällig am 25.04.2037	84 329	70 266	0,00 0,00	6,010 % fällig am 25.09.2034 3.61		0,01	0,000 % fällig am 15.07.2059 63.000	79.836	0,10
5,621 % fällig am 25.08.2036	1.073	742	0,00	6,167 % fällig am 25.04.2036 30		0,00	Tudor Rose Mortgages		
6,000 % fällig am 25.06.2036	245	200	0,00	6,288 % fällig am 25.02.2035 2.35 6,435 % fällig am 25.08.2035 1.57		0,00 0,00	5,834 % fällig am 20.06.2048 3.879	4.900	0,01
6,000 % fällig am 25.07.2036	180	149	0,00	6,565 % fällig am 25.01.2035 4		0,00	Twin Bridges PLC 6,184 % fällig am 14.06.2055 24.861	31.509	0,04
6,000 % fällig am 25.09.2036	686	521	0,00	6,677 % fällig am 25.10.2035 8	3 73	0,00	6,414 % fällig am 15.05.2056 35.825	45.598	0,06
6,250 % fällig am 25.08.2036 RESIMAC Premier	1.078	848	0,00		9 9	0,00	7,234 % fällig am 12.06.2055 5.819	7.429	0,01
5,593 % fällig am				7,254 % fällig am 25.10.2037 2.79		0,00	UBS Commercial Mortgage Trust		
07.02.2052 AUD		177	0,00	Structured Asset Mortgage Investm 3,664 % fällig am 25.05.2047 2.85		0,00	6,226 % fällig am 15.02.2032 \$ 1.474	1.471	0,00
6,492 % fällig am 07.02.2052 \$	344	344	0,00	4,391 % fällig am 19.10.2034 28		0,00	Uropa Securities PLC 4,102 % fällig am 10.10.2040 € 4.739	4.950	0,01
Resloc UK PLC 5,531 % fällig am 15.12.2043	11.258	10.977	0,02	4,599 % fällig am 27.12.2035 2		0,00	5,702 % fällig am 10.10.2040 £ 6.630	7.827	0,01
5,572 % fällig am 15.12.2043 £		2.464	0,00	5,580 % fällig am 25.08.2036 8.64		0,01	Verus Securitization Trust		
Ripon Mortgages PLC				5,580 % fällig am 25.10.2036 3.70 5,630 % fällig am 25.02.2036 1.85		0,01 0,00	4,035 % fällig am 25.03.2060 \$ 597	594	0,00
5,934 % fällig am 28.08.2056	380.19	400.047	0.04	5,780 % fällig am 25.01.2037 2.95		0,00	4,889 % fällig am 25.03.2060 1.000	976	0,00
Discoviliano HEOM Toront	1	480.647	0,61	5,820 % fällig am 25.01.2037 1.87		0,00	Wachovia Mortgage Loan Trust LLC 1,951 % fällig am 25.01.2037 2.012	745	0,00
RiverView HECM Trust 5,730 % fällig am 25.05.2047 \$	1 811	1.661	0,00	5,820 % fällig am 25.07.2046 3.57		0,01	2,067 % fällig am 25.08.2036 1.264	430	0,00
RMAC PLC		1.001	0,00	5,820 % fällig am 25.09.2047 17		0,00	6,321 % fällig am 20.10.2035 176	164	0,00
6,434 % fällig am 15.02.2047 £		26.668	0,04	5,860 % fällig am 25.02.2036 29 5,880 % fällig am 25.05.2036 2.34		0,00 0,00	6,407 % fällig am 20.08.2035 124	117	0,00
8,834 % fällig am 15.02.2047	3.273	4.244	0,01	5,880 % fällig am 25.09.2047 11.40		0,01	WaMu Mortgage Pass-Through Certific		
RMAC Securities PLC	1 601	1 602	0,00	5,900 % fällig am 25.05.2036 9.21	6 7.131	0,01	3,395 % fällig am 25.01.2037 745 3,462 % fällig am 25.01.2037 2.624	599 2.246	0,00 0,00
3,893 % fällig am 12.06.2044 € 3,983 % fällig am 12.06.2044	5.106	1.693 5.291	0,00	5,900 % fällig am 25.09.2047 8.75		0,01	3,828 % fällig am 25.03.2037 902	706	0,00
4,013 % fällig am 12.06.2044	1.483	1.528	0,00	5,920 % fällig am 25.02.2036 97 5,920 % fällig am 25.05.2045 4		0,00 0,00	3,995 % fällig am 25.09.2036 107	83	0,00
4,213 % fällig am 12.06.2044	4.999	5.069	0,01	-	2 2	0,00	4,003 % fällig am 25.11.2036 4.194	3.512	0,01
5,503 % fällig am 12.06.2044 £		3.144	0,01	5,953 % fällig am 19.07.2035 3		0,00	4,062 % fällig am 25.12.2036 664	562 3 200	0,00
5,523 % fällig am 12.06.2044 5,783 % fällig am 12.06.2044 \$	18.636 250	22.822 243	0,03 0,00	6,020 % fällig am 25.02.2036 7		0,00	4,168 % fällig am 25.09.2036 3.820	3.209	0,01
5,783 % fällig am 12.06.2044 £		787	0,00	6,053 % fällig am 19.07.2034 33	0 287	0,00			
6,183 % fällig am 12.06.2044	1.250	1.509	0,00						

			% DES				% DES				% DES
	PARI	MARKT- WERT	NETTO- VERMÖ-		PARI	MARKT- WERT	NETTO- VERMÖ-		PARI	MARKT- WERT	NETTO- VERMÖ-
BESCHREIBUNG 4,171 % fällig am 25.02.2037	(000S) \$ 7.595	(000S) \$ 6.714	<b>GENS</b> 0,01	BESCHREIBUNG 6,000 % fällig am 25.11.2035 \$	( <b>000S</b> ) 1.998	(000S) \$ 1.882	<b>GENS</b> 0,00	<b>BESCHREIBUNG</b> 6,060 % fällig am 25.02.2036	(000S) \$ 479	(000S) \$ 471	<b>GENS</b> 0,00
4,771 % fallig am 25.02.2037 4,226 % fällig am 25.02.2037	3.532	3.095	0,01	6,000 % fallig am 25.07.2036	3.988	2.999	0,00	6,075 % fällig am 25.12.2035	4.705	4.337	0,00
4,239 % fällig am 25.06.2037	1.353	1.132	0,00	6,000 % fällig am 25.04.2037	2.001	1.716	0,00	6,120 % fällig am 25.11.2035	1.123	1.157	0,00
4,256 % fällig am 25.12.2036	5.782	5.041	0,01	6,073 % fällig am 25.09.2046	3.511	2.736	0,00	6,240 % fällig am 25.04.2034	817	758	0,00
4,335 % fällig am 25.02.2037 4,341 % fällig am 25.05.2037	1.560 1.160	1.332 950	0,00	6,093 % fällig am 25.04.2046 6,093 % fällig am 25.07.2046	3.779 5.811	2.905 3.458	0,01 0,01	6,360 % fällig am 25.12.2034 6,360 % fällig am 25.08.2035	3.105 2.886	2.738 2.800	0,00 0,00
4,343 % fällig am 25.06.2037	1.177	977	0,00	6,113 % fällig am 25.08.2046	3.550	1.788	0,00	6,405 % fällig am 25.05.2035	3.000	2.637	0,00
4,355 % fällig am 25.12.2036	594	504	0,00	6,403 % fällig am 25.04.2047	16.568	13.610		6,435 % fällig am 25.11.2033	631	614	0,00
4,372 % fällig am 25.12.2046	4.594	3.694	0,01	6,500 % fällig am 25.11.2035	3.191	2.075	0,00	6,480 % fällig am 25.04.2035	1.209	1.176	0,00
4,372 % fällig am 25.12.2046 4,387 % fällig am 25.07.2037	1.699 4.258	1.403 3.737	0,00 0,01	6,500 % fällig am 25.03.2036 6,812 % fällig am 25.07.2036	3.097 10.607	2.173 2.425	0,00	Adagio CLO DAC 4,626 % fällig am 15.10.2031	€ 3.884	4.143	0,01
4,394 % fällig am 25.08.2046	844	728	0,00	6,949 % fällig am 25.07.2036	1.929	441	0,00	4,836 % fällig am 15.04.2032	14.700	15.747	0,01
4,404 % fällig am 25.02.2037	1.344	1.133	0,00	7,000 % fällig am 25.02.2036	2.540	1.758	0,00	Aegis Asset Backed Securitie			
4,413 % fällig am 25.05.2037	875	690	0,00	7,000 % fällig am 25.05.2036	2.694	2.235	0,00	5,630 % fällig am 25.01.2037	\$ 1.135	833	0,00
4,448 % fällig am 27.02.2034 4,478 % fällig am 25.10.2036	7 3.876	7 3.415	0,00 0,01	Washington Mutual MSC Mortgage Certificates Trust	Pass-TI	hrough		6,105 % fällig am 25.12.2035	4.125	3.760	0,01
4,547 % fällig am 25.08.2046	159	134	0,00	4,962 % fällig am 25.01.2035	65	57	0,00	Aegis Asset-Backed Securitie Through Certificates	es Trust Mortg	age Pass	
4,547 % fällig am 25.08.2046	243	211	0,00	Wells Fargo Alternative Loan Trus	t			6,165 % fällig am 25.10.2035	2.151	1.994	0,00
4,669 % fällig am 25.07.2037	3.474	2.976	0,01	0,610 % fällig am 25.06.2037 (a)	713	64	0,00	6,180 % fällig am 25.06.2035	4.659	4.364	0,01
4,694 % fällig am 25.04.2035 4,736 % fällig am 25.06.2037	1.164 837	1.101 711	0,00	5,810 % fällig am 25.06.2037 5,890 % fällig am 25.06.2037	1.044 713	692 578	0,00	6,180 % fällig am 25.08.2035 6,210 % fällig am 25.03.2035	556 6.447	539 5.134	0,00 0,01
4,846 % fällig am 25.12.2035	4.571	4.093	0,00	6,250 % fällig am 25.07.2037	2.546	2.132	0,00	7,185 % fällig am 25.10.2034	1.376	1.411	0,00
4,923 % fällig am 25.05.2046	42	35	0,00	6,250 % fällig am 25.11.2037	1.137	965	0,00	AlbaCore Euro CLO DAC			-,
4,952 % fällig am 25.08.2036	163	135	0,00	Wells Fargo Mortgage-Backed Sec				4,984 % fällig am 18.10.2034	€ 5.900	6.327	0,01
4,952 % fällig am 25.08.2036 5,095 % fällig am 25.03.2037	607 108	515 95	0,00	5,888 % fällig am 25.10.2036	90 225	77 193	0,00	ALESCO Preferred Funding L		04.050	0.00
5,158 % fällig am 25.03.2035	1.711	1.652	0,00	5,930 % fällig am 25.11.2037 6,000 % fällig am 25.06.2037	695	592	0,00 0,00	5,862 % fällig am 23.12.2037 5,929 % fällig am 23.09.2037	\$ 22.319 6.062	21.258 5.774	0,03 0,01
5,399 % fällig am 25.01.2035	1.522	1.356	0,00	6,002 % fällig am 25.04.2037	431	356	0,00	5,969 % fällig am 23.06.2036	16.668	16.043	0,01
5,853 % fällig am 25.02.2047	2.255	1.878	0,00	6,031 % fällig am 25.10.2036	1.834	1.663	0,00	5,989 % fällig am 23.12.2035	7.979	7.840	0,01
5,853 % fällig am 25.03.2047	460	374	0,00	6,170 % fällig am 25.04.2036	1.541	1.430	0,00	6,009 % fällig am 23.09.2037	2.000	1.580	0,00
5,903 % fällig am 25.06.2047 5,913 % fällig am 25.04.2047	10.954 195	8.730 165	0,01	6,217 % fällig am 25.10.2037 6,269 % fällig am 25.09.2036	76 1.014	63 939	0,00 0,00	6,059 % fällig am 23.12.2036 6,359 % fällig am 23.09.2038	5.000 6.275	4.212	0,01
5,920 % fällig am 25.04.2045	7.228	6.999	0,01	6,307 % fällig am 25.03.2036	1.048	950	0,00	Ameriquest Mortgage Securi		5.914	0,01
5,923 % fällig am 25.04.2047	1.601	1.288	0,00	6,356 % fällig am 25.12.2036	688	658	0,00	5,560 % fällig am 25.10.2036	21.066	6.111	0,01
5,923 % fällig am 25.05.2047	4.201	3.332	0,01	6,535 % fällig am 25.08.2035	666	637	0,00	5,635 % fällig am 25.10.2036	11.617	6.359	0,01
5,951 % fällig am 25.07.2047 5,963 % fällig am 25.07.2047	1.469 11.495	1.172 9.026	0,00 0,01	6,589 % fällig am 25.08.2036 6,687 % fällig am 25.04.2036	867 1.144	758 1.100	0,00	6,015 % fällig am 25.04.2036	6.153	5.925	0,01
6,000 % fällig am 25.07.2045	471	439	0,00	Wells Fargo-RBS Commercial Mor			0,00	Ameriquest Mortgage Securit Through Certificates	ties, Inc. Asse	t-Backed I	Pass-
6,033 % fällig am 25.10.2046	5.820	4.746	0,01	0,788 % fällig am 15.03.2047 (a)	15.806	1	0,00	3,238 % fällig am 25.06.2033	1.074	929	0,00
6,073 % fällig am 25.09.2046	2.829	2.439	0,00	0,964 % fällig am 15.03.2047 (a)	16.257	1	0,00	4,709 % fällig am 25.11.2034	3.633	3.511	0,01
6,080 % fällig am 25.01.2045 6,099 % fällig am 25.07.2034	718 163	702 101	0,00	Worldwide Plaza Trust	00.000	44.004	0.00	4,823 % fällig am 25.06.2034	1.533	1.410	0,00
6,143 % fällig am 25.06.2046	1.626	1.390	0,00	3,715 % fällig am 10.11.2036	62.600	11.601	0,02	5,361 % fällig am 25.11.2033 6,135 % fällig am 25.01.2036	260 6.156	248 6.040	0,00 0,01
6,153 % fällig am 25.02.2046	2.316	2.006	0,00		_	7.473.973	9,48	6,210 % fällig am 25.01.2036	4.499	4.354	0,01
6,160 % fällig am 25.12.2045	1.366	1.188	0,00	FORDERUNGSBESICHERTE WER	TPAPIER	RE		6,330 % fällig am 25.11.2035	5.438	4.945	0,01
6,180 % fällig am 25.10.2045 6,200 % fällig am 25.01.2045	95 1.747	90 1.703	0,00	Aames Mortgage Investment Trust 6,240 % fällig am 25.10.2035		6.041	0.01	6,390 % fällig am 25.05.2035	1.019	1.005	0,00
6,201 % fällig am 25.08.2046	2.094	1.703	0,00	7,485 % fällig am 25.01.2035	6.140 1.120	6.041 1.056	0,01 0,00	6,420 % fällig am 25.10.2035 6,435 % fällig am 25.05.2035	5.095 2.000	4.687 1.890	0,01 0,00
6,260 % fällig am 25.06.2044	108	99	0,00	Accredited Mortgage Loan Trust			-,	6,435 % fällig am 25.07.2035	8.640	8.076	0,01
6,360 % fällig am 25.10.2045	7.177	5.915	0,01	5,680 % fällig am 25.02.2037	933	913	0,00	6,435 % fällig am 25.09.2035	3.350	2.689	0,00
6,403 % fällig am 25.01.2047 6,440 % fällig am 25.10.2045	4.627 293	4.044 275	0,01	5,720 % fällig am 25.09.2036	3.416	3.368	0,01	6,480 % fällig am 25.09.2034	185 1.663	180 1.503	0,00
6,460 % fällig am 25.12.2045	4.777	4.733	0,01	5,730 % fällig am 25.09.2036 5,730 % fällig am 25.02.2037	12.825 8.675	12.014 7.886	-	6,480 % fällig am 25.01.2035 6,510 % fällig am 25.05.2035	2.510	2.230	0,00
6,480 % fällig am 25.08.2045	3.779	3.567	0,01	5,920 % fällig am 25.12.2035	12.334	9.178	0,01	6,555 % fällig am 25.09.2034	3.520	3.163	0,00
6,653 % fällig am 25.09.2046	2.207	2.017	0,00	6,330 % fällig am 25.09.2035	5.620	5.285	0,01	7,020 % fällig am 25.01.2035	1.315	1.097	0,00
6,653 % fällig am 25.10.2046 6,653 % fällig am 25.11.2046	1.874 1.668	1.664 1.448	0,00	6,480 % fällig am 25.07.2035	2.496	2.317	0,00	7,110 % fällig am 25.11.2034	2.642	2.304	0,00
Warwick Finance Residential			0,00	6,540 % fällig am 25.10.2034 Accunia European CLO DAC	1.542	1.430	0,00	7,185 % fällig am 25.08.2035 7,335 % fällig am 25.07.2034	2.000 1.221	1.766 1.184	0,00 0,00
0,000 % fällig am 21.12.2049	£ 2	11.297	0,02		6.100	6.536	0,01	8,220 % fällig am 25.05.2034	1.323	1.151	0,00
6,184 % fällig am 21.12.2049	48.302	61.301	0,08	ACE Securities Corp. Home Equity	Loan Tr	ust		Anchorage Capital CLO Ltd.			
6,254 % fällig am 21.03.2042 6,884 % fällig am 21.12.2049	2.197 12.810	2.808 16.278	0,00 0,02		10.327	5.317	0,01	6,790 % fällig am 15.10.2031	17.953	17.953	0,02
7,384 % fällig am 21.12.2049	6.405	8.064	0,02	5,640 % fällig am 25.07.2036 5,640 % fällig am 25.01.2037	499 1.749	118 1.034	0,00	Anchorage Capital Europe Cl 4,826 % fällig am 15.07.2032	_O DAC € 4.000	4.288	0,01
7,884 % fällig am 21.12.2049	3.660	4.593	0,01	5,640 % fallig am 25.02.2037	5.770	2.381	0,00	Apidos CLO	4.000	4.200	0,01
8,384 % fällig am 21.12.2049	3.660	4.552	0,01	5,700 % fällig am 25.08.2036	8.388	1.951	0,00	6,670 % fällig am 15.04.2031	\$ 6.135	6.138	0,01
Washington Mutual Mortgage	Pass-Throug	h		5,700 % fällig am 25.01.2037	1.078	637	0,00	6,689 % fällig am 16.07.2031	4.286	4.288	0,01
Certificates Trust 4,048 % fällig am 25.09.2036	\$ 587	170	0,00	5,720 % fällig am 25.12.2036 5,740 % fällig am 25.07.2036	24.147 4.612	12.526 4.156	0,02 0,01	Arbour CLO DAC	6 40 600	40.707	0.00
4,141 % fällig am 25.10.2036	9.363	3.229	0,01	5,760 % fällig am 25.07.2036	32.113	10.224	0,01	4,699 % fällig am 15.03.2033 5,114 % fällig am 15.05.2038	€ 43.600 39.750	46.767 42.601	0,06 0,05
4,278 % fällig am 25.10.2036	3.894	1.081	0,00	5,770 % fällig am 25.08.2036	4.211	4.001	0,01	Ares European CLO DAC	55.750	001	3,55
5,500 % fällig am 25.05.2035 5,500 % fällig am 25.06.2035	2.821	2.271	0,00	5,780 % fällig am 25.12.2036	1.597	539	0,00	4,516 % fällig am 15.04.2030	1.313	1.407	0,00
	301	うさう		5,800 % fällig am 25.11.2036	18.093	7.334	0,01	4,686 % fällig am 15.10.2031	8.849	9.491	0,01
5,500 % fällig am 25.07.2035	301 848	232 755	0,00		3 500	2 000	0.00	4 000 0/ (*****		40	
			0,00 0,00	5,800 % fällig am 25.01.2037	3.533 5.658	2.088 2.335	0,00	4,808 % fällig am 17.04.2032	9.450	10.131	0,01
5,500 % fällig am 25.07.2035 5,500 % fällig am 25.07.2035 5,500 % fällig am 25.11.2035	848 47 80	755 41 69	0,00 0,00 0,00		3.533 5.658 188	2.088 2.335 63	0,00 0,00 0,00	4,856 % fällig am 15.01.2036	4.200	4.474	0,01
5,500 % fällig am 25.07.2035 5,500 % fällig am 25.07.2035 5,500 % fällig am 25.11.2035 5,750 % fällig am 25.01.2036	848 47 80 1.989	755 41 69 1.658	0,00 0,00 0,00 0,00	5,800 % fällig am 25.01.2037 5,830 % fällig am 25.02.2037 5,900 % fällig am 25.12.2036 5,900 % fällig am 25.01.2037	5.658 188 10.361	2.335 63 2.302	0,00 0,00 0,00	4,856 % fällig am 15.01.2036 5,017 % fällig am 21.10.2033			
5,500 % fällig am 25.07.2035 5,500 % fällig am 25.07.2035 5,500 % fällig am 25.11.2035 5,750 % fällig am 25.01.2036 5,750 % fällig am 25.02.2036	848 47 80 1.989 125	755 41 69 1.658 108	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	5,800 % fällig am 25.01.2037 5,830 % fällig am 25.02.2037 5,900 % fällig am 25.12.2036 5,900 % fällig am 25.01.2037 5,940 % fällig am 25.04.2036	5.658 188 10.361 5.835	2.335 63 2.302 5.235	0,00 0,00 0,00 0,01	4,856 % fällig am 15.01.2036	4.200	4.474	0,01
5,500 % fällig am 25.07.2035 5,500 % fällig am 25.07.2035 5,500 % fällig am 25.11.2035 5,750 % fällig am 25.01.2036	848 47 80 1.989	755 41 69 1.658	0,00 0,00 0,00 0,00	5,800 % fällig am 25.01.2037 5,830 % fällig am 25.02.2037 5,900 % fällig am 25.12.2036 5,900 % fällig am 25.01.2037 5,940 % fällig am 25.04.2036 5,940 % fällig am 25.07.2036	5.658 188 10.361 5.835 7.049	2.335 63 2.302 5.235 2.098	0,00 0,00 0,00 0,01 0,00	4,856 % fällig am 15.01.2036 5,017 % fällig am 21.10.2033 Argent Mortgage Loan Trust 5,940 % fällig am 25.05.2035 Argent Securities Trust	4.200 28.195 \$ 7.485	4.474 30.306 6.636	0,01 0,04 0,01
5,500 % fällig am 25.07.2035 5,500 % fällig am 25.07.2035 5,500 % fällig am 25.11.2035 5,750 % fällig am 25.02.2036 5,750 % fällig am 25.02.2036 5,780 % fällig am 25.02.2037 5,810 % fällig am 25.02.2036 5,840 % fällig am 25.06.2037	848 47 80 1.989 125 657 1.264 371	755 41 69 1.658 108 485 1.087 344	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	5,800 % fällig am 25.01.2037 5,830 % fällig am 25.02.2037 5,900 % fällig am 25.12.2036 5,900 % fällig am 25.01.2037 5,940 % fällig am 25.04.2036	5.658 188 10.361 5.835	2.335 63 2.302 5.235	0,00 0,00 0,00 0,01	4,856 % fällig am 15.01.2036 5,017 % fällig am 21.10.2033 Argent Mortgage Loan Trust 5,940 % fällig am 25.05.2035 Argent Securities Trust 5,570 % fällig am 25.09.2036	4.200 28.195 \$ 7.485 13.477	4.474 30.306 6.636 4.094	0,01 0,04 0,01
5,500 % fāllig am 25.07.2035 5,500 % fāllig am 25.07.2035 5,500 % fāllig am 25.11.2035 5,750 % fāllig am 25.01.2036 5,750 % fāllig am 25.02.2036 5,780 % fāllig am 25.02.2037 5,810 % fāllig am 25.02.2036 5,840 % fāllig am 25.06.2037 5,913 % fāllig am 25.04.2047	848 47 80 1.989 125 657 1.264 371 3.978	755 41 69 1.658 108 485 1.087 344 3.239	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	5,800 % fällig am 25.01.2037 5,830 % fällig am 25.02.2037 5,900 % fällig am 25.12.2036 5,900 % fällig am 25.01.2037 5,940 % fällig am 25.04.2036 5,940 % fällig am 25.07.2036 5,960 % fällig am 25.01.2037	5.658 188 10.361 5.835 7.049 1.078	2.335 63 2.302 5.235 2.098 637	0,00 0,00 0,00 0,01 0,00 0,00	4,856 % fällig am 15.01.2036 5,017 % fällig am 21.10.2033 Argent Mortgage Loan Trust 5,940 % fällig am 25.05.2035 Argent Securities Trust	4.200 28.195 \$ 7.485	4.474 30.306 6.636	0,01 0,04 0,01
5,500 % fällig am 25.07.2035 5,500 % fällig am 25.07.2035 5,500 % fällig am 25.11.2035 5,750 % fällig am 25.02.2036 5,750 % fällig am 25.02.2036 5,780 % fällig am 25.02.2037 5,810 % fällig am 25.02.2036 5,840 % fällig am 25.06.2037	848 47 80 1.989 125 657 1.264 371	755 41 69 1.658 108 485 1.087 344	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	5,800 % fällig am 25.01.2037 5,830 % fällig am 25.02.2037 5,900 % fällig am 25.12.2036 5,900 % fällig am 25.01.2037 5,940 % fällig am 25.04.2036 5,940 % fällig am 25.07.2036 5,960 % fällig am 25.01.2037	5.658 188 10.361 5.835 7.049 1.078	2.335 63 2.302 5.235 2.098 637	0,00 0,00 0,00 0,01 0,00 0,00	4,856 % fällig am 15.01.2036 5,017 % fällig am 21.10.2033 Argent Mortgage Loan Trust 5,940 % fällig am 25.05.2035 Argent Securities Trust 5,570 % fällig am 25.09.2036	4.200 28.195 \$ 7.485 13.477	4.474 30.306 6.636 4.094	0,01 0,04 0,01

		MARKT-	% DES NETTO-				MARKT-	% DES NETTO-			MARKT-	% DES NETTO-
BESCHREIBUNG	PARI	WERT	VERMÖ-	PECCUPEIDUNG		PARI	WERT	VERMÖ-	DESCUBERNING	PARI	WERT	VERMÖ-
5,680 % fällig am 25.05.2036 \$	( <b>000S)</b> 3.919	(000S) \$ 944	<b>GENS</b> 0,00	<b>BESCHREIBUNG</b> 5,620 % fällig am 25.01.2037	\$	( <b>000S</b> ) 5.319	(000S) \$ 5.269	<b>GENS</b> 0,01	BESCHREIBUNG 6,255 % fällig am 25.09.2035 \$	( <b>000S)</b> 2.021	(000S) \$ 1.943	<b>GENS</b> 0,00
5,700 % fällig am 25.09.2036	10.562	3.208	0,00	5,690 % fällig am 25.02.2037		1.500	1.421	0,00	6,450 % fällig am 25.06.2035	4.895	4.805	0,01
5,760 % fällig am 25.06.2036	14.744	9.420	0,01	5,710 % fällig am 25.04.2037		1.192	1.891	0,00	6,510 % fällig am 25.05.2035	3.521	3.334	0,01
5,760 % fällig am 25.07.2036	31.514	27.104	0,04	5,720 % fällig am 25.02.2037		2.128	1.998	0,00	CBAM Ltd.	45.040	45.000	0.00
5,780 % fällig am 25.05.2036 5,810 % fällig am 25.04.2036	11.233 1.510	2.707 818	0,00 0,00	5,740 % fällig am 25.11.2036 5,755 % fällig am 25.08.2034		400 396	382 384	0,00 0,00	6,599 % fällig am 17.04.2031	15.018	15.032	0,02
5,840 % fällig am 25.03.2036	14.185	10.494	0,00	5,800 % fällig am 25.05.2035		4	4	0,00	Cedar Funding CLO Ltd. 6,566 % fällig am 20.04.2031	10.961	10.970	0,01
6,000 % fällig am 25.05.2036	664	160	0,00	5,800 % fällig am 25.12.2036		8.263	8.017	0,01	6,586 % fällig am 20.01.2031	22.554	22.582	0,01
Argent Securities, Inc. Asset-Bac	cked Pass	S-		5,810 % fällig am 25.06.2047		4.041	3.533	0,01	Centex Home Equity Loan Trus			-,
Through Certificates				5,825 % fällig am 25.12.2035		2.335	2.153	0,00	5,940 % fällig am 25.06.2036	1.098	1.064	0,00
5,930 % fällig am 25.01.2036	5.233	5.130	0,01	5,889 % fällig am 25.04.2036		1.545	1.535	0,00	6,060 % fällig am 25.09.2034	604	594	0,00
6,120 % fällig am 25.11.2035 6,220 % fällig am 25.02.2036	7.049 12.132	6.785 9.329	0,01 0,01	5,910 % fällig am 25.01.2047 5,960 % fällig am 25.08.2036		1.899 4.592	1.817 4.171	0,00 0,01	6,150 % fällig am 25.03.2035	171	167	0,00
6,225 % fällig am 25.10.2035	5.750	5.137	0,01	5,960 % fällig am 25.05.2037		1.955	1.884	0,00	6,180 % fällig am 25.01.2035 6,210 % fällig am 25.01.2035	699 1.492	697 1.463	0,00 0,00
6,360 % fällig am 25.05.2034	1.674	1.441	0,00	5,980 % fällig am 25.09.2036		1.845	1.682	0,00	6,390 % fällig am 25.09.2034	182	175	0,00
6,585 % fällig am 25.11.2034	1.795	1.770	0,00	6,031 % fällig am 25.09.2034		52	48	0,00	6,420 % fällig am 25.03.2035	1.797	1.726	0,00
Armada Euro CLO DAC				6,031 % fällig am 25.09.2034		1.137	1.146	0,00	CIFC European Funding CLO D	AC		
4,588 % fällig am 15.11.2031 €	9.199	9.864	0,01	6,039 % fällig am 25.01.2035		2.044	2.026	0,00	4,806 % fällig am 15.04.2033 €		4.869	0,01
4,811 % fällig am 15.07.2033	7.900	8.482	0,01	6,067 % fällig am 25.11.2034 6,088 % fällig am 25.12.2034		326 1.953	322 1.900	0,00 0,00	4,854 % fällig am 18.08.2035	15.000	16.017	0,02
Asset-Backed Funding Certificat 5,720 % fällig am 25.01.2037 \$	es Trust 470	326	0,00	6,148 % fällig am 25.10.2036		42	42	0,00	CIFC Funding Ltd.	6 207	6.204	0.01
5,740 % fällig am 25.10.2036	644	588	0,00	6,148 % fällig am 25.10.2036		39	37	0,00	6,565 % fällig am 24.04.2031 \$ 6,635 % fällig am 24.04.2030	6.387 6.377	6.394 6.384	0,01 0,01
5,740 % fällig am 25.11.2036	9.254	5.443	0,01	6,195 % fällig am 25.09.2035		140	140	0,00	6,646 % fällig am 27.04.2031	4.157	4.161	0,01
5,760 % fällig am 25.05.2037	2.426	2.225	0,00	6,300 % fällig am 25.08.2036		1.300	1.265	0,00	6,696 % fällig am 22.01.2031	10.175	10.194	0,01
5,780 % fällig am 25.01.2037	10.517	5.837	0,01	6,366 % fällig am 25.02.2034		249	251	0,00	6,729 % fällig am 17.10.2031	6.992	6.999	0,01
5,880 % fällig am 25.09.2036	5.845	5.013	0,01	6,465 % fällig am 25.06.2035 6,480 % fällig am 25.10.2035		3.144 1.417	3.079 1.393	0,00	CIT Mortgage Loan Trust			
5,900 % fällig am 25.10.2036 5,900 % fällig am 25.01.2037	9.470 3.467	7.930 1.924	0,01 0,00	6,500 % fällig am 25.10.2036		2.300	922	0,00	6,960 % fällig am 25.10.2037	63.912	63.991	0,08
6,120 % fällig am 25.03.2035	3.027	2.920	0,00	6,510 % fällig am 25.08.2037		9.839	8.576	0,01	Citigroup Mortgage Loan Trust	0.470	0.400	0.00
6,160 % fällig am 25.06.2034	2.640	2.568	0,00	6,585 % fällig am 25.02.2035		622	620	0,00	5,980 % fällig am 25.03.2036	3.473	3.103	0,00
6,240 % fällig am 25.11.2033	868	829	0,00	6,660 % fällig am 25.06.2036		616	613	0,00	Citigroup Mortgage Loan Trust Through Certificates	Asset-Ba	cked Pass	-
6,360 % fällig am 25.02.2034	152	150	0,00	7,410 % fällig am 25.11.2039		629	659	0,00	6,465 % fällig am 25.10.2034	2.426	2.098	0,00
Asset-Backed Securities Corp. H				8,610 % fällig am 25.12.2042		1.309	1.464	0,00	Citigroup Mortgage Loan Trust	Inc.		
3,065 % fällig am 25.07.2036 3,453 % fällig am 25.03.2036	480 2.325	385 1.951	0,00 0,00	Bear Stearns Structured Prod 7,460 % fällig am 25.03.2037	ucts	s, Inc. 1 r 2.151	2.039	0,00	4,250 % fällig am 25.10.2037	1.775	1.663	0,00
3,769 % fällig am 25.03.2036	1.062	929	0,00	Betony CLO Ltd.		2	2.000	0,00	5,530 % fällig am 25.05.2037	1.840	1.201	0,00
4,057 % fällig am 25.12.2036	1.771	1.670	0,00	6,671 % fällig am 30.04.2031		13.075	13.088	0,02	5,600 % fällig am 25.01.2037 5,635 % fällig am 25.05.2037	8.855 293	8.090 279	0,01 0,00
4,289 % fällig am 25.12.2036	3.571	3.197	0,00	Blackrock European CLO DA	С				5,640 % fällig am 25.01.2037	13.201	9.366	0,00
5,805 % fällig am 25.11.2036	5.575	5.211	0,01	4,756 % fällig am 15.07.2030	€	7.048	7.553	0,01	5,660 % fällig am 25.12.2036	142	94	0,00
6,270 % fällig am 25.06.2034	747	757	0,00	4,868 % fällig am 17.07.2034		20.000	21.412	0,03	5,660 % fällig am 25.05.2037	4.003	2.615	0,00
6,360 % fällig am 25.11.2035 6,435 % fällig am 25.11.2033	3.597 903	3.395 918	0,01 0,00	BNC Mortgage Loan Trust 4,492 % fällig am 25.10.2036	\$	5.364	3.707	0,01	5,720 % fällig am 25.03.2037	7.050	6.125	0,01
6,435 % fällig am 25.10.2034	1.032	996	0,00	5,620 % fällig am 25.03.2037	Ψ	8.882	8.371	0,01	5,720 % fällig am 25.07.2045 5,730 % fällig am 25.05.2037	3.912 24.003	2.689 22.167	0,00 0,03
6,435 % fällig am 25.06.2035	2.111	1.828	0,00	5,710 % fällig am 25.07.2037		6.400	5.466	0,01	5,740 % fällig am 25.12.2036	3.087	2.938	0,00
6,480 % fällig am 25.07.2035	2.838	2.706	0,00	5,770 % fällig am 25.05.2037		5.465	4.945	0,01	5,750 % fällig am 25.09.2036	5.610	5.327	0,01
7,305 % fällig am 25.05.2035	2.020	1.818	0,00	5,780 % fällig am 25.11.2036		966	926	0,00	5,760 % fällig am 25.12.2036	910	362	0,00
Atlas Senior Loan Fund Ltd. 6,739 % fällig am 16.01.2030	7.537	7.551	0,01	BNPP AM Euro CLO DAC	C	44.054	40.400	0.00	5,780 % fällig am 25.09.2036	1.933	1.512	0,00
6,765 % fällig am 24.10.2031	6.223	6.230	0,01	4,556 % fällig am 15.10.2031 4,717 % fällig am 22.07.2032	E	11.654 10.000	12.468 10.701	0,02 0,01	5,780 % fällig am 25.12.2036 5,810 % fällig am 25.03.2037	17.022 1.865	9.168 1.538	0,01 0,00
Aurium CLO DAC			.,.	Bombardier Capital Mortgage	Sec				5,830 % fällig am 25.11.2034	226	221	0,00
4,593 % fällig am 16.04.2030     €	29.689	31.821	0,04	7,180 % fällig am 15.12.2029	\$	980	93	0,00	5,860 % fällig am 25.11.2046	3.746	3.617	0,01
4,630 % fällig am 22.06.2034	5.000	5.355	0,01	7,440 % fällig am 15.12.2029		10.140	1.000	0,00	5,880 % fällig am 25.12.2036	3.370	3.285	0,01
4,750 % fällig am 23.03.2032	15.490	16.661	0,02	7,575 % fällig am 15.06.2030		936	91	0,00	5,880 % fällig am 25.01.2037	2.075	2.028	0,00
Auto ABS Italian Stella Loans SF 4,372 % fällig am 29.12.2036		100.056	0,13	Cairn CLO BV	e	1 010	1 0 4 9	0.00	5,895 % fällig am 25.11.2036 5,910 % fällig am 25.10.2036	3.637	3.571	0,01
Auto ABS Spanish Loans	33.200	100.000	0,10	4,725 % fällig am 30.10.2030	€	1.819	1.948	0,00	5,910 % fällig am 25.01.2037	2.097 434	2.086 403	0,00 0,00
5,592 % fällig am 28.02.2032	3.870	4.124	0,01	Cairn CLO DAC 4,535 % fällig am 31.01.2030		25.162	26.971	0,04	5,925 % fällig am 25.08.2036	2.111	1.963	0,00
6,292 % fällig am 28.02.2032	6.244	6.638	0,01	4,896 % fällig am 15.07.2034		13.000	13.826	0,02	5,940 % fällig am 25.08.2036	3.018	2.700	0,00
Avoca CLO DAC				Camber PLC					5,940 % fällig am 25.11.2036	400	369	0,00
4,722 % fällig am 12.01.2031	18.756	20.130	0,03	5,785 % fällig am 09.11.2053	\$	33.130	3	0,00	5,955 % fällig am 25.10.2036	400	387	0,00
Avoca Static CLO DAC	24 500	27.460	0.05	Carbone CLO Ltd.		0.450	0.450	0.00	5,960 % fällig am 25.08.2036 6,060 % fällig am 25.12.2035	431 1.584	418 1.490	0,00 0,00
5,506 % fällig am 15.10.2030	34.588	37.169	0,05	6,726 % fällig am 20.01.2031		3.153	3.156	0,00	6,090 % fällig am 25.02.2035	1.804	1.656	0,00
Bain Capital Euro CLO DAC 4,637 % fällig am 20.01.2032	17.988	19.193	0,03	Carlyle Global Market Strateg 6,549 % fällig am 17.04.2031	ies (	9.776	9.783	0,01	6,135 % fällig am 25.10.2035	1.642	1.596	0,00
4,677 % fällig am 20.04.2032	43.682	46.812	0,06	6,634 % fällig am 15.05.2031		35.200	35.261	0,05	6,135 % fällig am 25.03.2037	5.482	5.397	0,01
4,806 % fällig am 15.04.2032	10.000	10.708	0,01	6,636 % fällig am 27.07.2031		13.193	13.196	0,02	6,195 % fällig am 25.09.2035	1.807	1.781	0,00
Ballyrock CLO Ltd.				6,730 % fällig am 15.07.2031		18.650	18.666	0,02	6,240 % fällig am 25.01.2036	421	421	0,00
6,844 % fällig am 25.07.2037 \$	37.300	37.290	0,05	Carlyle Global Market Strateg					6,352 % fällig am 25.05.2036 6,851 % fällig am 25.05.2036	986 497	363 183	0,00 0,00
Barings Euro CLO DAC 4,866 % fällig am 15.10.2034 €	5 300	5.671	0,01	4,754 % fällig am 10.11.2035	€	16.300	17.438	0,02	7,140 % fällig am 25.07.2035	3.840	3.148	0,00
4,886 % fällig am 15.10.2034 €	5.300 10.600	11.347	0,01	4,883 % fällig am 16.01.2033		24.500	26.212	0,03	7,250 % fällig am 25.05.2036	11.127	5.584	0,01
Bastille Euro CLO DAC			3,02	Carlyle U.S. CLO Ltd. 6,770 % fällig am 15.01.2030	\$	5.659	5.667	0,01	7,275 % fällig am 25.10.2036	951	526	0,00
4,706 % fällig am 15.07.2031	19.247	20.629	0,03	Carrington Mortgage Loan Tr				-,0.	Clarinda Park CLO DAC	6 ===		
5,056 % fällig am 15.01.2034	27.800	29.818	0,04	5,610 % fällig am 25.04.2036	-	1.658	1.605	0,00	4,728 % fällig am 15.02.2034 €		9.925	0,01
Bayview Financial Mortgage Pas			0.00	5,610 % fällig am 25.08.2036		7.302	6.966	0,01	Commonbond Student Loan Tr 2,550 % fällig am 25.05.2041 \$		1.510	0,00
6,328 % fällig am 28.04.2036 \$	1.054	1.037	0,00	5,620 % fällig am 25.10.2036		9.125	8.844	0,01	6,310 % fällig am 25.05.2041	90	89	0,00
Bear Stearns Asset-Backed Secu 5,021 % fällig am 25.07.2036	urities Tru 18	ı <b>st</b> 18	0,00	5,720 % fällig am 25.02.2037 6,060 % fällig am 25.01.2036		12.623 869	11.661 834	0,02 0,00	Conseco Finance Corp.			-,00
5,268 % fällig am 25.11.2035	1.702	1.663	0,00	6,210 % fällig am 25.10.2035		6.294	6.032	0,00	6,560 % fällig am 01.11.2028	193	193	0,00
5,600 % fällig am 25.03.2037	1.944	1.788	0,00	6,225 % fällig am 25.12.2035		2.922	2.274	0,00	6,920 % fällig am 01.12.2030	1.542	1.544	0,00
									7,060 % fällig am 01.02.2031	1.145	1.004	0,00

		MARKT- N	% DES				MARKT- I	% DES			MARKT- I	% DES NETTO-
BESCHREIBUNG	PARI (000S)	WERT V (000S)	ERMÖ- GENS	BESCHREIBUNG		PARI (000S)	WERT V (000S)	/ERMÖ- GENS	BESCHREIBUNG	PARI (000S)	WERT V (000S)	ERMÖ- GENS
7,500 % fällig am 01.03.2030 \$	12.482 \$	4.000	0,01	6,180 % fällig am 25.08.2035	\$	1.794 \$	1.573	0,00	Dryden Euro CLO DAC 4,566 % fällig am 15.04.2033 €	4.042 \$	4.325	0,01
7,860 % fällig am 01.03.2030  Conseco Finance Securitizations	4.610 Corp	1.543	0,00	6,200 % fällig am 25.08.2047 6,210 % fällig am 25.03.2034		11.751 2.545	11.216 2.554	0,02 0,00	4,578 % fällig am 15.05.2032	13.835	14.811	0,02
7,100 % fällig am 01.02.2033	47	47	0,00	6,210 % fällig am 25.05.2034		76	74	0,00	4,656 % fällig am 15.07.2032	16.247	17.438	0,02
7,208 % fällig am 01.09.2033 7,770 % fällig am 01.09.2031	1.281	1.273 649	0,00	6,300 % fällig am 25.10.2047 6,315 % fällig am 25.08.2034		952 324	917 323	0,00	4,716 % fällig am 15.01.2032 4,786 % fällig am 15.04.2034	2.974 7.100	3.192 7.582	0,00 0,01
7,770 % failig am 01.05.2031 7,970 % fällig am 01.05.2032	647 1.887	316	0,00	6,360 % fällig am 25.02.2036		3.422	3.198	0,00	4,846 % fällig am 15.01.2034	50.000	53.454	0,07
8,060 % fällig am 01.09.2029	14.402	2.473	0,00	6,360 % fällig am 25.05.2036		161	157	0,00	4,868 % fällig am 17.01.2033	14.650	15.682	0,02
8,260 % fällig am 01.12.2030 8,310 % fällig am 01.05.2032	13.372 20.172	2.857 3.525	0,00 0,01	6,360 % fällig am 25.03.2047 6,435 % fällig am 25.12.2035		1.407 394	1.053 390	0,00	4,904 % fällig am 18.04.2033 5,104 % fällig am 18.04.2035	19.900 24.000	21.239 25.624	0,03 0,03
Countrywide Asset-Backed Certif			0,01	6,435 % fällig am 25.01.2036		5.403	5.220	0,01	Dryden Senior Loan Fund			.,
3,645 % fällig am 25.04.2036	2.653	2.399	0,00	6,450 % fällig am 25.02.2036		2.600	2.294	0,00	6,560 % fällig am 15.04.2031 \$	18.045	18.063	0,02
4,146 % fällig am 25.03.2035 4,146 % fällig am 25.04.2035	7.700 864	6.552 844	0,01	6,465 % fällig am 25.10.2035 6,525 % fällig am 25.07.2035		2.090 1.319	2.064 1.310	0,00	ECMC Group Student Loan Trus 6,500 % fällig am 25.05.2067	t 13.299	13.276	0,02
4,326 % fällig am 25.11.2034	7.252	6.995	0,01	6,525 % fällig am 25.08.2035		638	640	0,00	Elevation CLO Ltd.			.,.
4,333 % fällig am 25.01.2035	2.085	1.648	0,00	6,525 % fällig am 25.10.2035 6,540 % fällig am 25.05.2036		7.500 13.540	7.132 9.813	0,01 0,01	6,710 % fällig am 15.07.2031	12.035	12.055	0,02
4,338 % fällig am 25.10.2046 4,362 % fällig am 25.12.2034	8.789 1.333	8.518 1.312	0,01	6,555 % fällig am 25.07.2035		53	53	0,00	7,440 % fällig am 15.07.2029 Ellington Loan Acquisition Trust	18.300	18.331	0,02
4,485 % fällig am 25.01.2037	5.755	5.584	0,01	6,555 % fällig am 25.04.2036		6.800	6.356	0,01	6,510 % fällig am 25.05.2037	8.827	8.587	0,01
4,513 % fällig am 25.07.2036	4.264	3.928	0,01	6,585 % fällig am 25.11.2035 6,600 % fällig am 25.01.2036		247 2.700	241 2.611	0,00	6,560 % fällig am 25.05.2037	10.242	9.922	0,01
4,658 % fällig am 25.01.2037 5,115 % fällig am 25.10.2035	13.000 1.250	11.614 1.083	0,02	6,660 % fällig am 25.11.2035		6.987	6.395	0,00	6,960 % fällig am 25.05.2037  Encore Credit Receivables Trust	1.331	1.295	0,00
5,171 % fällig am 25.03.2035	3.817	3.732	0,01	6,770 % fällig am 25.10.2046		3.965	2.796	0,00	6,195 % fällig am 25.07.2035	1.393	1.266	0,00
5,199 % fällig am 25.05.2036 5,348 % fällig am 25.02.2036	21.864 4.000	21.187 3.280	0,03	6,960 % fällig am 25.10.2034 6,960 % fällig am 25.10.2047		283 5.000	280 3.665	0,00 0,01	6,360 % fällig am 25.01.2036	828	791	0,00
5,505 % fällig am 25.07.2035	2.050	1.952	0,00	7,110 % fällig am 25.06.2035		1.487	1.459	0,00	6,390 % fällig am 25.11.2035 6,435 % fällig am 25.01.2036	4.103 4.142	3.778 3.699	0,01 0,01
5,555 % fällig am 25.07.2035	3.535	3.153	0,00	7,335 % fällig am 25.07.2035		2.800	2.705	0,00	6,480 % fällig am 25.07.2035	2.138	1.878	0,00
5,559 % fällig am 25.02.2035 5,600 % fällig am 25.06.2037	9.444 11.434	8.677 10.572	0,01 0,01	7,410 % fällig am 25.08.2035 7,560 % fällig am 25.08.2035		4.650 608	4.257 467	0,01 0,00	EquiFirst Loan Securitization Tru		4 004	0.00
5,600 % fällig am 25.07.2037	2.658	2.405	0,00	7,860 % fällig am 25.10.2034		534	513	0,00	5,630 % fällig am 25.04.2037 EquiFirst Mortgage Loan Trust	1.466	1.324	0,00
5,600 % fällig am 25.07.2037	283	279	0,00	Countrywide Revolving Home	Εq				6,465 % fällig am 25.04.2035	607	586	0,00
5,600 % fällig am 25.08.2037 5,600 % fällig am 25.08.2037	11 2.124	11 1.906	0,00	5,623 % fällig am 15.05.2036 5,643 % fällig am 15.05.2036		269 570	267 543	0,00 0,00	7,260 % fällig am 25.04.2035	1.091	925	0,00
5,600 % fällig am 25.06.2047	1.264	1.125	0,00	Credit Suisse First Boston Mo	rta			0,00	8,085 % fällig am 25.12.2034 8,835 % fällig am 25.10.2034	657 684	564 562	0,00 0,00
5,600 % fällig am 25.06.2047	1.062	971	0,00	6,810 % fällig am 25.05.2044		21	22	0,00	Equity One Mortgage Pass-Thro			-,
5,630 % fällig am 25.06.2047 5,633 % fällig am 25.06.2035	13.923 5.026	13.106 4.248	0,02 0,01	Credit-Based Asset Servicing 8,770 % fällig am 16.02.2041	& S	Securitization 54.641	on CBO Lt 1.036	td. 0,00	3,830 % fällig am 25.07.2034	606	503	0,00
5,640 % fällig am 25.06.2047	416	390	0,00	Credit-Based Asset Servicing	& S			0,00	Euro-Galaxy CLO DAC 4,765 % fällig am 30.07.2034 €	7.000	7.490	0,01
5,650 % fällig am 25.11.2037	7.533	6.972	0,01	3,038 % fällig am 25.12.2036		4.002	3.200	0,00	4,778 % fällig am 15.02.2034	10.000	10.660	0,01
5,660 % fällig am 25.06.2047 5,680 % fällig am 25.06.2037	9.313 384	7.938 370	0,01 0,00	3,181 % fällig am 25.01.2037 3,181 % fällig am 25.01.2037		9.993 3.846	2.868 1.103	0,00	FAB CBO BV	207	0.40	0.00
5,680 % fällig am 25.08.2037	15.337	13.834	0,02	3,224 % fällig am 25.12.2035		69	67	0,00	4,895 % fällig am 20.08.2080	227	243	0,00
5,680 % fällig am 25.09.2037	7.329	7.507	0,01	3,256 % fällig am 25.05.2036		3.366	2.161	0,00	FBR Securitization Trust 6,195 % fällig am 25.11.2035 \$	11.731	10.627	0,01
5,680 % fällig am 25.06.2047 5,690 % fällig am 25.07.2037	19.856 15.720	18.578 13.292	0,02 0,02	3,281 % fällig am 25.03.2037 3,382 % fällig am 25.04.2037		897 3.142	311 1.951	0,00	Fidelity Grand Harbour CLO DAC			
5,690 % fällig am 25.10.2047	2.911	2.864	0,00	3,442 % fällig am 25.04.2037		5.575	3.373	0,01	4,919 % fällig am 15.03.2032 €		5.571	0,01
5,710 % fällig am 25.06.2047 5,720 % fällig am 25.12.2036	10.398 6.386	9.959 5.751	0,01 0,01	3,530 % fällig am 25.07.2036		3.217	2.960	0,00	Fieldstone Mortgage Investment 5,679 % fällig am 25.11.2036 \$	3.138	1.841	0,00
5,720 % fällig am 25.04.2046	771	707	0,00	3,552 % fällig am 25.02.2037 3,645 % fällig am 25.03.2034		2.187 300	1.301 311	0,00	5,719 % fällig am 25.11.2036	6.518	5.818	0,01
5,720 % fällig am 25.06.2047	12.409	10.049	0,01	4,487 % fällig am 25.12.2037		459	548	0,00	5,840 % fällig am 25.05.2036 5,919 % fällig am 25.11.2036	7.531 2.508	5.394 1.472	0,01 0,00
5,740 % fällig am 25.06.2035 5,740 % fällig am 25.02.2037	12.191 480	10.786 447	0,01 0,00	5,680 % fällig am 25.11.2036		9.445 1.738	4.184 1.123	0,01	6,105 % fällig am 25.02.2036	8.863	7.598	0,01
5,740 % fällig am 25.03.2037	2.021	1.910	0,00	5,740 % fällig am 25.06.2036 5,760 % fällig am 25.10.2036		2.737	2.206	0,00	7,485 % fällig am 25.02.2035	623	601	0,00
5,740 % fällig am 25.05.2037	5.221	4.815	0,01	5,760 % fällig am 25.11.2036		1.678	743	0,00	Finance America Mortgage Loan 6,405 % fällig am 25.11.2034	Trust 370	317	0,00
5,740 % fällig am 25.04.2047 5,805 % fällig am 25.04.2036	1.636 401	1.569 350	0,00	5,920 % fällig am 25.11.2036 5,940 % fällig am 25.10.2036		5.323 9.516	2.358 6.135	0,00 0,01	6,480 % fällig am 25.11.2034	266	208	0,00
5,820 % fällig am 25.11.2047	985	1.120	0,00	8,835 % fällig am 25.01.2033		261	242	0,00	First Franklin Mortgage Loan Tru		500	0.00
5,880 % fällig am 25.05.2047 5,895 % fällig am 25.01.2045	5.977 2.395	5.162 2.198	0,01 0,00	CSAB Mortgage-Backed Trust					5,013 % fällig am 25.03.2036 5,575 % fällig am 25.07.2036	601 980	598 931	0,00 0,00
5,900 % fällig am 25.05.2037	5.228	4.939	0,00	5,858 % fällig am 25.05.2037 5,898 % fällig am 25.05.2037		5.207 782	1.170 176	0,00	5,580 % fällig am 25.11.2036	6.495	6.052	0,01
5,920 % fällig am 25.05.2037	11.392	10.431	0,01	5,920 % fällig am 25.11.2036		7.761	974	0,00	5,580 % fällig am 25.12.2036 5,620 % fällig am 25.10.2036	7.164 6.396	6.682 6.291	0,01 0,01
5,940 % fällig am 25.02.2037 5,940 % fällig am 25.02.2037	7.751 2.400	7.425 2.203	0,01 0,00	6,580 % fällig am 25.09.2036		2.066	606	0,00	5,620 % fällig am 25.11.2036	4.925	4.844	0,01
5,940 % fällig am 25.03.2037	13.220	12.160	0,00	Cumulus Static CLO DAC 5,025 % fällig am 15.11.2033	€	25.000	26.780	0,03	5,660 % fällig am 25.03.2037	7.985	3.796	0,01
5,940 % fällig am 25.04.2037	692	582	0,00	5,499 % fällig am 25.04.2033		23.200	24.877	0,03	5,680 % fällig am 25.12.2037 5,740 % fällig am 25.12.2036	483 13.082	455 5.311	0,00 0,01
5,940 % fällig am 25.03.2047 5,955 % fällig am 25.03.2037	6.950 6.339	5.737 5.756	0,01 0,01	CVC Cordatus Loan Fund DAC	;	04.074	00.050	0.05	5,760 % fällig am 25.08.2036	991	929	0,00
5,960 % fällig am 25.10.2034	3.688	3.571	0,01	4,547 % fällig am 21.07.2030 4,756 % fällig am 15.07.2034		34.371 11.032	36.853 11.757	0,05 0,02	5,760 % fällig am 25.03.2037	606	289	0,00
5,960 % fällig am 25.01.2046	10.695	9.997	0,01	4,824 % fällig am 29.07.2034		11.000	11.687	0,02	5,770 % fällig am 25.07.2036 5,770 % fällig am 25.09.2036	3.679 5.106	3.499 4.782	0,01 0,01
5,960 % fällig am 25.04.2046 5,971 % fällig am 25.09.2046	4.530 158	4.360 174	0,01 0,00	4,866 % fällig am 20.08.2034		5.000	5.359	0,01	5,780 % fällig am 25.04.2036	5.502	5.299	0,01
5,980 % fällig am 25.09.2046	18.458	17.367	0,02	5,091 % fällig am 23.10.2034 CVC Cordatus Opportunity Los	an	25.507 Fund DAC	27.343	0,04	5,780 % fällig am 25.06.2036	5.034	4.896	0,01
5,985 % fällig am 25.08.2036	3.484	3.372	0,01	5,289 % fällig am 15.08.2033	ωΠ	34.000	36.436	0,05	5,780 % fällig am 25.12.2037 5,880 % fällig am 25.12.2037	7.432 10.977	6.602 9.752	0,01 0,01
5,989 % fällig am 25.10.2046 6,000 % fällig am 25.12.2034	37 4.534	36 4.423	0,00 0,01	Dryden CLO Ltd.	•	40.007	40.045	0.00	5,940 % fällig am 25.08.2036	6.463	6.090	0,01
6,015 % fällig am 25.07.2036	2.908	2.692	0,00	6,559 % fällig am 18.04.2031 6,610 % fällig am 15.04.2031	\$	18.207 3.361	18.215 3.364	0,02 0,01	5,940 % fällig am 25.10.2036	12.739	8.264	0,01
6,045 % fällig am 25.04.2036 6,045 % fällig am 25.06.2036	1.000 3.842	904 3.698	0,00	6,640 % fällig am 15.07.2031		2.179	2.182	0,00	6,060 % fällig am 25.02.2036 6,135 % fällig am 25.11.2035	3.628 993	3.323 970	0,01 0,00
6,060 % fällig am 25.06.2036	3.842 407	3.698 404	0,01	6,710 % fällig am 15.01.2031		29.326	29.339	0,04	6,150 % fällig am 25.01.2036	3.122	2.865	0,00
6,150 % fällig am 25.04.2036	13.967	13.457	0,02	Dryden Euro CLO BV 4,656 % fällig am 15.07.2032	€	903	969	0,00	6,180 % fällig am 25.08.2034 6,180 % fällig am 25.11.2035	800 2.310	730 2.086	0,00
6,160 % fällig am 25.03.2036 6,165 % fällig am 25.09.2035	5.058 1.234	4.288 1.182	0,01 0,00	,	-			,,50	0, 100 /0 laing alli 20.11.2000	2.010	2.000	0,00
6,180 % fällig am 25.07.2034	383	384	0,00									

		MADKT	% DES			MADKE	% DES			MADKT	% DES
	PARI	MARKT- WERT \	/ERMÖ-		PARI	MARKT- I WERT V	'ERMÖ-		PARI		/ERMÖ-
<b>BESCHREIBUNG</b> 6,210 % fällig am 25.12.2035	(000S) \$ 3.642	(000S) \$ 3.481	<b>GENS</b> 0,01	<b>BESCHREIBUNG</b> 5,800 % fällig am 25.09.2036	(000S) \$ 5.395 \$	(000S) 3 1.247	<b>GENS</b> 0,00	<b>BESCHREIBUNG</b> 6,315 % fällig am 25.08.2034	(000S) \$ 77	(000S) \$ 76	<b>GENS</b> 0,00
6,270 % fällig am 25.10.2035	3.241	3.507	0,01	5,800 % fällig am 25.03.2047	18.944	5.107	0,01	6,405 % fällig am 25.11.2035	523	500	0,00
6,360 % fällig am 25.07.2035	962	941	0,00	5,820 % fällig am 25.03.2036	11.183	3.626	0,01	6,405 % fällig am 25.12.2035	620	579	0,00
6,405 % fällig am 25.06.2034	870	835	0,00	5,820 % fällig am 25.12.2036	12.890	3.422	0,01	6,705 % fällig am 25.05.2035	1.048	1.005	0,00
6,405 % fällig am 25.03.2035 6,405 % fällig am 25.09.2035	544 4.053	535 3.598	0,00 0,01	5,840 % fällig am 25.03.2036 5,917 % fällig am 25.03.2037	8.070 2.290	2.757 433	0,00	6,960 % fällig am 25.03.2035 7,110 % fällig am 25.12.2034	867 575	822 564	0,00
6,735 % fällig am 25.07.2034	1.118	1.101	0,00	5,940 % fällig am 25.11.2036	7.131	2.119	0,00	7,160 % fällig am 25.11.2034	443	434	0,00
6,885 % fällig am 25.10.2034	348	345	0,00	5,960 % fällig am 25.12.2035	3.920	2.235	0,00	7,210 % fällig am 25.11.2034	221	215	0,00
7,260 % fällig am 25.09.2034	1.213	1.242	0,00	6,000 % fällig am 25.10.2037	76	64	0,00	Home Equity Loan Trust			
First NLC Trust				6,032 % fällig am 25.05.2037	4.444	1.913	0,00	5,690 % fällig am 25.04.2037	353	333	0,00
5,530 % fällig am 25.08.2037	5.917	2.927	0,00	6,060 % fällig am 25.03.2036 6,060 % fällig am 25.03.2037	3.189 178	1.537 68	0,00	Home Equity Mortgage Loar			0.04
5,600 % fällig am 25.08.2037 5,640 % fällig am 25.08.2037	178 3.209	88 1.588	0,00	6,060 % fällig am 25.05.2047	104	61	0,00	5,580 % fällig am 25.04.2037 5,600 % fällig am 25.11.2036	5.387 4.781	3.702 4.377	0,01 0,01
5,740 % fällig am 25.08.2037	44	22	0,00	6,180 % fällig am 25.10.2035	2.109	1.915	0,00	5,620 % fällig am 25.11.2036	3.265	2.858	0,00
6,195 % fällig am 25.02.2036	4.467	3.756	0,01	6,195 % fällig am 25.06.2035	1.909	1.808	0,00	5,630 % fällig am 25.04.2037	9.539	6.556	0,01
Fremont Home Loan Trust				6,220 % fällig am 25.01.2036	465	37	0,00	5,650 % fällig am 25.04.2037	9.082	6.057	0,01
5,590 % fällig am 25.11.2036	5.105	1.762	0,00	6,300 % fällig am 25.03.2037	5.548	1.260	0,00	5,650 % fällig am 25.07.2037	7.686	3.080	0,00
5,600 % fällig am 25.01.2037	20.515	10.344	0,01	6,376 % fällig am 25.09.2036 6,405 % fällig am 25.08.2035	689 1.404	172 1.327	0,00	5,660 % fällig am 25.07.2037	8.816	4.756	0,01
5,660 % fällig am 25.08.2036 5,680 % fällig am 25.11.2036	6.550 6.446	2.042 2.224	0,00	6,459 % fällig am 25.09.2036	4.614	1.148	0,00	5,670 % fällig am 25.04.2037 5,700 % fällig am 25.11.2036	1.159 602	797 466	0,00 0,00
5,730 % fällig am 25.10.2036	10.782	9.425	0,00	6,483 % fällig am 25.03.2037	5.163	1.434	0,00	5,700 % fällig am 25.04.2037	9.881	6.590	0,00
5,740 % fällig am 25.02.2037	12.162	9.078	0,01	6,500 % fällig am 25.10.2037	1.107	598	0,00	5,820 % fällig am 25.06.2036	2.411	2.314	0,00
5,760 % fällig am 25.10.2036	12.214	4.861	0,01	6,599 % fällig am 25.03.2037	2.054	464	0,00	5,840 % fällig am 25.06.2036	22	22	0,00
5,780 % fällig am 25.05.2036	7.558	4.633	0,01	GSAMP Trust				5,940 % fällig am 25.08.2036	4.884	4.360	0,01
5,800 % fällig am 25.02.2036	3.250	3.082	0,00	3,845 % fällig am 25.11.2034	1.115	1.038	0,00	6,120 % fällig am 25.03.2036	4.756	4.341	0,01
6,000 % fällig am 25.02.2036 6,075 % fällig am 25.11.2035	300 5.829	258 5.174	0,00 0,01	5,560 % fällig am 25.12.2046 5,580 % fällig am 25.12.2036	292 4.759	142 2.250	0,00	6,525 % fällig am 25.08.2035 6,705 % fällig am 25.03.2035	1.800 2.433	1.712 2.372	0,00 0,00
6,120 % fällig am 25.01.2036	1.109	1.050	0,00	5,600 % fällig am 25.11.2036	4.699	2.201	0,00	HSI Asset Securitization Cor		2.512	0,00
6,135 % fällig am 25.01.2036	6.546	5.094	0,01	5,600 % fällig am 25.03.2047	6.201	5.552	0,01	5,610 % fällig am 25.12.2036	2.349	2.091	0,00
6,140 % fällig am 25.11.2035	75	73	0,00	5,620 % fällig am 25.08.2036	2.083	1.634	0,00	5,650 % fällig am 25.01.2037	12.750	8.893	0,01
6,210 % fällig am 25.06.2035	762	744	0,00	5,620 % fällig am 25.01.2037	14.669	8.664	0,01	5,680 % fällig am 25.12.2036	15.391	6.595	0,01
6,240 % fällig am 25.07.2035	1.802	1.688	0,00	5,630 % fällig am 25.12.2036	6.966	3.294	0,01	5,720 % fällig am 25.04.2037	11.353	5.887	0,01
6,330 % fällig am 25.05.2034	839	792	0,00	5,660 % fällig am 25.11.2036 5,660 % fällig am 25.12.2046	1.147 19.015	542 9.254	0,00 0,01	5,780 % fällig am 25.10.2036	18.041	7.172	0,01
6,390 % fällig am 25.07.2035 6,480 % fällig am 25.01.2035	2.103 2.590	1.674 2.231	0,00	5,700 % fällig am 25.09.2036	17.438	6.113	0,01	5,835 % fällig am 25.05.2037 5,900 % fällig am 25.12.2036	4.026 17.306	3.911 4.368	0,01 0,01
6,510 % fällig am 25.11.2034	1.502	1.392	0,00	5,720 % fällig am 25.12.2046	5.034	2.598	0,00	5,985 % fällig am 25.02.2036	3.065	2.515	0,00
6,525 % fällig am 25.06.2035	3.762	3.601	0,01	5,730 % fällig am 25.03.2047	5.838	4.725	0,01	6,045 % fällig am 25.12.2035	4.324	4.042	0,01
7,215 % fällig am 25.05.2034	23	30	0,00	5,740 % fällig am 25.06.2036	1.564	1.509	0,00	6,075 % fällig am 25.01.2036	8.126	7.486	0,01
Galaxy CLO Ltd.				5,760 % fällig am 25.06.2036	5.816	3.266	0,00	Humboldt Americas LLC			
6,586 % fällig am 20.04.2031	3.957	3.960	0,01	5,760 % fällig am 25.08.2036 5,760 % fällig am 25.12.2036	1.179 1.062	1.169 1.041	0,00	0,000 % fällig am 31.07.2022 ^ CC	P 20.000.000	3.241	0,00
6,606 % fällig am 20.04.2031 6,608 % fällig am 16.05.2031	17.135 2.805	17.167 2.810	0,02	5,760 % fällig am 25.12.2046	443	215	0,00	ICG Euro CLO DAC	7 20.000.000	5.241	0,00
GE-WMC Asset-Backed Pass-1			0,00	5,780 % fällig am 25.04.2036	4.468	2.932	0,00	2,150 % fällig am 15.10.2034	€ 6.000	5.776	0,01
6,100 % fällig am 25.12.2035	1.937	1.838	0,00	5,800 % fällig am 25.01.2037	3.900	3.768	0,01	IndyMac Manufactured House	sing Contract P	ass-	
6,120 % fällig am 25.10.2035	965	940	0,00	5,830 % fällig am 25.03.2047	3.302	2.576	0,00	Through Certificates	_	_	
6,120 % fällig am 25.12.2035	1.717	1.342	0,00	5,835 % fällig am 25.10.2046	6.000	4.960	0,01	6,750 % fällig am 25.02.2028	\$ 5	5	0,00
GE-WMC Mortgage Securities				5,920 % fällig am 25.12.2046 5,940 % fällig am 25.06.2036	653 1.960	318 1.069	0,00	Invesco Euro CLO DAC 4,846 % fällig am 15.07.2034	€ 40.000	42.817	0,06
5,720 % fällig am 25.08.2036	5.885	5.267	0,01	5,940 % fällig am 25.03.2046	154	150	0,00	4,896 % fällig am 15.01.2035	5.000	5.351	0,00
Gilbert Park CLO Ltd. 6,780 % fällig am 15.10.2030	7.750	7.762	0,01	5,980 % fällig am 25.02.2046	701	642	0,00	IXIS Real Estate Capital Trus			.,.
Golden Bar Securitisation SRL		7.702	0,01	6,000 % fällig am 25.02.2036	486	462	0,00	5,520 % fällig am 25.05.2037		4.878	0,01
6,600 % fällig am 22.09.2043	€ 14.590	15.938	0,02	6,060 % fällig am 25.01.2047	2.866	1.478	0,00	5,760 % fällig am 25.01.2037	13.908	4.862	0,01
7,300 % fällig am 22.09.2043	3.090	3.388	0,01	6,075 % fällig am 25.01.2036	2.349	2.080	0,00	5,780 % fällig am 25.08.2036	3.120	854	0,00
GoldenTree Loan Management				6,105 % fällig am 25.11.2035 6,345 % fällig am 25.07.2045	4.016 5.659	3.539 4.983	0,01 0,01	5,860 % fällig am 25.03.2036	1.347	697	0,00
4,627 % fällig am 20.10.2030	483	517	0,00	6,360 % fällig am 25.11.2035	3.622	3.431	0,01	JPMorgan Mortgage Acquis 3,070 % fällig am 25.10.2035	4.510	3.926	0,01
Golub Capital Partners CLO Lt 6,606 % fällig am 20.04.2031	d. \$ 11.742	11.757	0,02	6,435 % fällig am 25.03.2035	1.047	973	0,00	5,970 % fällig am 25.02.2036	1.995	1.950	0,00
6,641 % fällig am 25.10.2034	33.600	33.600	0,04	6,435 % fällig am 25.04.2035	1.786	1.635	0,00	6,000 % fällig am 25.02.2036	2.711	2.343	0,00
Goodgreen Trust				6,510 % fällig am 25.06.2034	654	625	0,00	6,000 % fällig am 25.03.2036	5.718	5.413	0,01
3,930 % fällig am 15.10.2053	9.917	9.032	0,01	8,835 % fällig am 25.02.2047	1.500	1.432	0,00	6,045 % fällig am 25.05.2035 6,090 % fällig am 25.05.2035	1.008	992 5 177	0,00
Greenwood Park CLO Ltd.				Harvest CLO DAC 4,696 % fällig am 18.11.2030	€ 2.644	2.838	0,00	6,165 % fällig am 25.09.2035	5.614 164	5.177 162	0,01 0,00
6,600 % fällig am 15.04.2031	2.468	2.471	0,00	4,756 % fällig am 15.01.2032	24.900	26.627	0,03	6,210 % fällig am 25.06.2035	3.509	3.411	0,01
Greystone Commercial Real Es			0.01	4,847 % fällig am 20.10.2032	12.000	12.864	0,02	JPMorgan Mortgage Acquis			
6,623 % fällig am 15.09.2037 Griffith Park CLO DAC	3.803	3.793	0,01	Hayfin Emerald CLO DAC				4,359 % fällig am 25.07.2036	487	206	0,00
4,550 % fällig am 21.11.2031	€ 13.772	14.698	0,02	0,000 % fällig am 18.07.2038	25.000	26.866	0,04	4,372 % fällig am 25.01.2037	2.113	1.060	0,00
GSAA Home Equity Trust			-,	5,662 % fällig am 25.01.2037	22.600	24.252	0,03	4,456 % fällig am 25.07.2036	1.400	1.370	0,00
5,558 % fällig am 25.05.2035	\$ 260	238	0,00	Henley CLO DAC 4,832 % fällig am 25.07.2034	6.000	6.439	0,01	4,609 % fällig am 25.11.2036 4,918 % fällig am 25.11.2036	3.937 6.434	3.448 6.548	0,01 0,01
5,560 % fällig am 25.09.2036	3.965	913	0,00	Hildene TruPS Financials Note			0,01	5,540 % fällig am 25.12.2036	2.919	1.529	0,00
5,560 % fällig am 25.12.2046	2.283	1.101	0,00	6,919 % fällig am 10.10.2038	\$ 20.278	20.000	0,03	5,610 % fällig am 25.12.2036	5.334	2.801	0,00
5,580 % fällig am 25.05.2036 5,580 % fällig am 25.11.2036	6.521 4.923	1.443 1.111	0,00	Holland Park CLO DAC				5,650 % fällig am 25.03.2047	509	506	0,00
5,600 % fällig am 25.03.2036	1.410	455	0,00	4,738 % fällig am 14.11.2032	€ 9.789	10.494	0,01	5,670 % fällig am 25.10.2036	2.525	2.485	0,00
5,600 % fällig am 25.12.2046	10.558	3.140	0,00	Home Equity Asset Trust	<b>6</b> 4655	4 500	0.00	5,670 % fällig am 25.12.2036 5,690 % fällig am 25.05.2037	5.335 2.290	2.805 2.201	0,00 0,00
5,620 % fällig am 25.02.2037	5.861	1.622	0,00	5,760 % fällig am 25.11.2036	\$ 1.608 3.813	1.526 2.296	0,00	5,700 % fällig am 25.05.2037	3.383	3.349	0,00
5,640 % fällig am 25.07.2036	1.323	257	0,00	5,940 % fällig am 25.10.2036 6,060 % fällig am 25.07.2036	3.813 3.250	2.296	0,00	5,720 % fällig am 25.03.2037	2.192	2.146	0,00
5,660 % fällig am 25.03.2037	8.867	2.449	0,00	6,120 % fällig am 25.04.2036	2.529	2.337	0,00	5,730 % fällig am 25.08.2036	6.700	6.136	0,01
5,676 % fällig am 25.09.2035 5,780 % fällig am 25.06.2036	3.141 4.221	1.991 834	0,00	6,135 % fällig am 25.02.2036	2.947	2.841	0,00	5,760 % fällig am 25.01.2037	434	422	0,00
5,788 % fällig am 25.05.2037	5.701	2.455	0,00	6,165 % fällig am 25.01.2036	2.459	2.289	0,00	5,760 % fällig am 25.03.2037	7.847	7.486	0,01
		00	.,50	6,255 % fällig am 25.11.2035	205	199	0,00	5,865 % fällig am 25.05.2036	1.943	1.890	0,00
				6,300 % fällig am 25.01.2035	686	670	0,00				

			MARKT-	% DES				MARKT-	% DES			MARKT-	% DES NETTO-
BESCHREIBUNG		PARI (000S)	WERT (000S)	VERMÖ- GENS	BESCHREIBUNG		PARI (000S)	WERT (000S)	VERMÖ- GENS	BESCHREIBUNG	PARI (000S)	WERT (000S)	VERMÖ- GENS
5,865 % fällig am 25.07.2036	\$	2.554	\$ 2.481	0,00	Man Euro CLO DAC					Morgan Stanley ABS Capita	l, Inc. Trust		
5,895 % fällig am 25.05.2036 5,910 % fällig am 25.07.2036		4.252 3.786	3.999 3.305	0,01 0,01	5,656 % fällig am 15.10.2036	€	22.120 \$	23.760	0,03	4,051 % fällig am 25.01.2035 5,530 % fällig am 25.10.2036	\$ 1.749 \$ 2.789	1.535 1.485	0,00 0,00
5,940 % fällig am 25.04.2036		63	62	0,00	Man GLG Euro CLO DAC 4,586 % fällig am 15.10.2030		3.373	3.616	0,01	5,540 % fällig am 25.11.2036	4.984	2.843	0,00
5,970 % fällig am 25.04.2036		4.745	4.114	0,01	4,646 % fällig am 15.10.2030		8.449	9.050	0,01	5,550 % fällig am 25.01.2037	15.442	7.043	0,01
5,990 % fällig am 25.01.2037 6,030 % fällig am 25.07.2036		4.943 1.800	4.278 1.739	0,01 0,00	4,716 % fällig am 15.10.2032		6.915	7.392	0,01	5,560 % fällig am 25.07.2036 5,560 % fällig am 25.10.2036	6.306 1.319	2.307 578	0,00 0,00
6,120 % fällig am 25.07.2036		1.998	1.814	0,00	MAPS Ltd. 4,212 % fällig am 15.05.2043	\$	6.101	5.799	0,01	5,560 % fällig am 25.11.2036	4.627	2.639	0,00
6,630 % fällig am 25.07.2036		9.585	2.646	0,00	Marlay Park CLO DAC	Ψ	0.101	000	0,01	5,570 % fällig am 25.10.2036	4.998 3.507	2.662	0,00 0,00
6,910 % fällig am 25.07.2036 Jubilee CLO DAC		2.219	612	0,00	4,646 % fällig am 15.10.2030	€	1.763	1.890	0,00	5,570 % fällig am 25.12.2036 5,570 % fällig am 25.02.2037	3.213	1.738 1.035	0,00
4,682 % fällig am 26.07.2030	€	10.000	10.704	0,01	Marzio Finance SRL		45.000	40.000	0.00	5,570 % fällig am 25.03.2037	413	174	0,00
KKR CLO Ltd.					4,472 % fällig am 28.09.2049 MASTR Asset-Backed Securi	itios	45.000	48.323	0,06	5,590 % fällig am 25.01.2037 5,590 % fällig am 25.02.2037	94 65	43 57	0,00 0,00
6,719 % fällig am 16.10.2030 6,770 % fällig am 15.01.2031	\$	1.591 1.767	1.592 1.769	0,00	5,560 % fällig am 25.10.2036	\$	5.052	1.656	0,00	5,600 % fällig am 25.10.2036	16.636	7.287	0,01
Kodiak CDO Ltd.		1.707	1.700	0,00	5,560 % fällig am 25.11.2036		872	271	0,00	5,600 % fällig am 25.05.2037	22.442	18.275	0,02
6,112 % fällig am 07.08.2037		209	203	0,00	5,660 % fällig am 25.08.2036 5,660 % fällig am 25.10.2036		8.201 5.194	2.887 2.569	0,00 0,00	5,610 % fällig am 25.11.2036 5,610 % fällig am 25.12.2036	6.770 10.368	3.861 5.139	0,01 0,01
LCM Loan Income Fund Inco	me			0.04	5,670 % fällig am 25.05.2037		5.178	4.943	0,01	5,610 % fällig am 25.02.2037	4.660	2.198	0,00
6,669 % fällig am 16.07.2031 LCM LP		8.990	9.038	0,01	5,680 % fällig am 25.11.2036 5,720 % fällig am 25.10.2036		6.805 488	2.112	0,00 0,00	5,620 % fällig am 25.09.2036 5,640 % fällig am 25.02.2037	493 2.232	208 719	0,00 0,00
6,606 % fällig am 20.04.2031		28.481	28.530	0,04	5,730 % fällig am 25.08.2036		7.224	2.715	0,00	5,660 % fällig am 25.05.2037	6.709	3.771	0,00
6,720 % fällig am 15.10.2031		39.660	39.696	0,05	5,750 % fällig am 25.01.2037		21.805	5.921	0,01	5,670 % fällig am 25.01.2037	4.922	2.245	0,00
Lehman ABS Manufactured H	lous				5,760 % fällig am 25.04.2036 5,760 % fällig am 25.06.2036		4.055 3.438	855 1.228	0,00 0,00	5,710 % fällig am 25.07.2036 5,710 % fällig am 25.12.2036	7.343 0	6.372 0	0,01 0,00
6,630 % fällig am 15.04.2040 Lehman XS Trust		1.921	1.926	0,00	5,760 % fällig am 25.08.2036		13.692	4.785	0,01	5,710 % fällig am 25.03.2037	5.136	2.166	0,00
4,937 % fällig am 25.06.2036		4	4	0,00	5,760 % fällig am 25.10.2036		6.672	2.191	0,00	5,720 % fällig am 25.02.2037	805	380	0,00
4,970 % fällig am 25.01.2036		1.912	1.610	0,00	5,780 % fällig am 25.10.2036 5,900 % fällig am 25.11.2036		6.799 9.890	3.363 5.806	0,01 0,01	5,760 % fällig am 25.06.2036 5,760 % fällig am 25.07.2036	3.540 3.338	1.799 1.228	0,00 0,00
5,660 % fällig am 25.02.2037 5,770 % fällig am 25.03.2037		9.646 2.110	8.566 1.859	0,01 0,00	5,940 % fällig am 25.03.2036		2.878	1.768	0,00	5,780 % fällig am 25.09.2036	3.963	1.673	0,00
5,780 % fällig am 25.05.2036		2.882	2.456	0,00	5,940 % fällig am 25.06.2036		206	74	0,00	5,790 % fällig am 25.02.2037 5,940 % fällig am 25.06.2036	12.182 20.773	5.745 13.765	0,01 0,02
5,800 % fällig am 25.10.2036		1.581	1.416	0,00	5,940 % fällig am 25.08.2036 5,960 % fällig am 25.11.2035		3.976 2.416	1.413 1.379	0,00	5,940 % fällig am 25.09.2036	23.951	8.186	0,02
5,800 % fällig am 25.12.2036 5,878 % fällig am 25.06.2046		3.595 4.179	3.282 3.740	0,01 0,01	6,030 % fällig am 25.01.2036		1.910	1.880	0,00	5,955 % fällig am 25.03.2036	5.667	4.674	0,01
5,920 % fällig am 25.02.2037		4.660	3.402	0,01	6,040 % fällig am 25.01.2036 6,160 % fällig am 25.09.2034		261 1.840	258 1.644	0,00	5,960 % fällig am 25.04.2036 5,960 % fällig am 25.07.2036	8.031 1.584	7.429 584	0,01 0,00
5,980 % fällig am 25.05.2046 5,980 % fällig am 25.02.2047		1.459 1.800	1.262 1.574	0,00	6,210 % fällig am 25.10.2035		4.496	4.208	0,01	6,000 % fällig am 25.02.2036	3.571	3.264	0,00
6,040 % fällig am 25.09.2036		2.976	2.564	0,00	6,250 % fällig am 25.11.2035		1.642	684	0,00	6,000 % fällig am 25.03.2036	8.805	7.129	0,01
6,260 % fällig am 25.11.2035		2.603	1.114	0,00	6,285 % fällig am 25.10.2034 6,465 % fällig am 25.03.2035		205 2.071	195 2.027	0,00 0,00	6,015 % fällig am 25.01.2036 6,030 % fällig am 25.12.2035	2.869 5.111	2.203 4.200	0,00 0,01
6,390 % fällig am 25.04.2036 7,760 % fällig am 25.12.2037		23 868	25 824	0,00 0,00	6,610 % fällig am 25.08.2037		6.150	5.181	0,01	6,030 % fällig am 25.12.2035	_54	52	0,00
Lockwood Grove CLO Ltd.				-,	7,185 % fällig am 25.06.2035 7,995 % fällig am 25.06.2035		100 673	102 708	0,00 0,00	6,040 % fällig am 25.01.2036 6,040 % fällig am 25.02.2036	1.725 161	1.647 158	0,00 0,00
7,255 % fällig am 25.01.2030		11.700	11.717	0,02	MASTR Specialized Loan Tru	ıst	013	700	0,00	6,060 % fällig am 25.12.2035	3.500	3.197	0,00
Long Beach Mortgage Loan	Trus		2.040	0.00	5,980 % fällig am 25.06.2046		1.196	1.146	0,00	6,120 % fällig am 25.01.2035	2.814	2.794	0,00
5,640 % fällig am 25.09.2036 5,660 % fällig am 25.07.2036		11.209 6.119	3.018 2.334	0,00 0,00	6,200 % fällig am 25.01.2037 7,222 % fällig am 25.07.2035		3.729 451	1.511 455	0,00	6,120 % fällig am 25.11.2035 6,135 % fällig am 25.12.2034	5.908 424	5.599 408	0,01 0,00
5,680 % fällig am 25.11.2036		318	97	0,00	Merrill Lynch First Franklin N	lort			0,00	6,135 % fällig am 25.09.2035	4.161	3.902	0,01
5,700 % fällig am 25.08.2036 5,750 % fällig am 25.07.2036		18.704 6.937	7.345 4.750	0,01 0,01	5,740 % fällig am 25.04.2037		4.008	1.774	0,00	6,165 % fällig am 25.12.2034 6,200 % fällig am 25.01.2034	379 1.421	355 1.416	0,00 0,00
5,760 % fällig am 25.05.2036		9.195	4.798	0,01	5,820 % fällig am 25.06.2037 6,140 % fällig am 25.04.2037		501 11.260	489 4.609	0,00 0,01	6,285 % fällig am 25.08.2034	496	463	0,00
5,760 % fällig am 25.07.2036		2.379	910	0,00	6,460 % fällig am 25.10.2037		6.539	5.691	0,01	6,360 % fällig am 25.05.2034	1.225	1.219	0,00
5,760 % fällig am 25.09.2036 5,760 % fällig am 25.11.2036		703 13.799	440 9.592	0,00	Merrill Lynch Mortgage Inves	tor	s Trust			6,360 % fällig am 25.08.2034 6,375 % fällig am 25.07.2034	978 609	969 624	0,00 0,00
5,780 % fällig am 25.05.2036		10.971	3.270	0,01	3,944 % fällig am 25.03.2037		3.503	728	0,00	6,375 % fällig am 25.03.2035	7	6	0,00
5,780 % fällig am 25.08.2036 5,780 % fällig am 25.09.2036		2.376 9.390	933 2.533	0,00	4,488 % fällig am 25.11.2037 4,692 % fällig am 25.11.2037		7.572 3.408	3.637 1.169	0,01 0,00	6,390 % fällig am 25.11.2034 6,390 % fällig am 25.02.2035	372 2.224	355 1.969	0,00 0,00
5,780 % fällig am 25.10.2036		28.051	8.910	0,01	5,680 % fällig am 25.07.2037		5.873	2.554	0,00	6,405 % fällig am 25.01.2035	1.778	1.571	0,00
5,780 % fällig am 25.12.2036		21.775	14.516	0,02	5,700 % fällig am 25.02.2037 5,740 % fällig am 25.05.2037		3.866 5.036	1.105 2.519	0,00	6,460 % fällig am 25.07.2037	3.728	3.666	0,01
5,780 % fällig am 25.05.2046 5,800 % fällig am 25.12.2036		11.192 82	10.362 29	0,01 0,00	5,760 % fällig am 25.06.2037		3.530	874	0,00	6,510 % fällig am 25.04.2035 6,510 % fällig am 25.06.2035	1.763 2.755	1.669 2.446	0,00 0,00
5,820 % fällig am 25.03.2046		18.332	14.347	0,02	5,760 % fällig am 25.08.2037		13.256	8.917	0,01	6,710 % fällig am 25.07.2037	8.600	7.276	0,01
5,840 % fällig am 25.03.2046 5,920 % fällig am 25.12.2036		2.647 1.372	941 476	0,00	5,780 % fällig am 25.07.2037 5,840 % fällig am 25.04.2047		2.789 6.045	1.593 2.411	0,00 0,00	7,260 % fällig am 25.05.2034	171 794	169 807	0,00
5,940 % fällig am 25.08.2036		2.929	1.152	0,00	5,960 % fällig am 25.07.2037		3.375	793	0,00	8,085 % fällig am 25.03.2034 Morgan Stanley Home Equit		007	0,00
5,980 % fällig am 25.08.2045		496	477	0,00	5,980 % fällig am 25.03.2037		2.573 5.130	712 2.272	0,00 0,00	5,600 % fällig am 25.12.2036	1.286	615	0,00
6,020 % fällig am 25.10.2034 6,060 % fällig am 25.01.2036		4.430 13.005	4.250 11.429	0,01 0,02	5,980 % fällig am 25.07.2037 6,060 % fällig am 25.12.2036		2.187	2.060	0,00	5,630 % fällig am 25.04.2037	15.677	8.059	0,01
6,060 % fällig am 25.02.2036		11.485	9.465	0,01	6,060 % fällig am 25.01.2037		4.725	4.305	0,01	5,780 % fällig am 25.04.2036 5,810 % fällig am 25.04.2037	6.342 199	4.405 102	0,01 0,00
6,240 % fällig am 25.08.2035		6.620	6.451	0,01	6,100 % fällig am 25.03.2037 6,360 % fällig am 25.02.2047		9.481 195	8.556 112	0,01 0,00	5,970 % fällig am 25.02.2036	5.534	5.075	0,01
6,255 % fällig am 25.06.2034 6,510 % fällig am 25.06.2035		1.837 4.585	1.834 4.401	0,00 0,01	6,390 % fällig am 25.07.2035		2.740	2.715	0,00	Morgan Stanley IXIS Real Es	state Capital Tr		0.00
6,585 % fällig am 25.04.2035		2.500	2.360	0,00	6,465 % fällig am 25.06.2036		3.097	2.402	0,00	5,510 % fällig am 25.11.2036 5,530 % fällig am 25.11.2036	10.309	0 3.341	0,00 0,01
6,610 % fällig am 25.09.2034 6,885 % fällig am 25.02.2035		1.014 6.008	1.019 5.571	0,00 0,01	6,540 % fällig am 25.10.2035 6,585 % fällig am 25.08.2036		85 1.328	85 1.451	0,00	5,610 % fällig am 25.11.2036	5.568	1.804	0,00
Madison Park Euro Funding	DAC		3.371	0,01	METAL Cayman Ltd.				.,	5,680 % fällig am 25.11.2036 5,760 % fällig am 25.07.2036	1.523	494 5.299	0,00 0,01
4,622 % fällig am 25.10.2030	€	2.678	2.862	0,00	4,581 % fällig am 15.10.2042		23.795	15.649	0,02	Morgan Stanley Mortgage L	13.367 oan Trust	5.288	0,01
4,656 % fällig am 15.01.2032 4,786 % fällig am 15.07.2035		18.080 19.270	19.317 20.593	0,03	Mila BV 4,379 % fällig am 16.09.2041	€	20.000	21.516	0,03	5,620 % fällig am 25.11.2036	1.366	377	0,00
Madison Park Funding Ltd.		10.210	20.000	0,03	MMcapS Funding Ltd.	c	20.000	21.010	0,03	5,700 % fällig am 25.04.2037	14.554	3.858	0,01
6,340 % fällig am 15.04.2029	\$	7.724	7.731	0,01	5,958 % fällig am 01.12.2035	\$	674	671	0,00	5,800 % fällig am 25.10.2036 5,800 % fällig am 25.11.2036	7.916 4.444	2.236 1.228	0,00 0,00
6,616 % fällig am 20.04.2030		3.214	3.217	0,00						5,800 % fällig am 25.01.2047	3.660	1.090	0,00

			MADICT	% DES			MADIET A	% DES			MADICE	% DES
PERCUPEINING		PARI		VERMÖ-	PERCUPEIDUNG	PARI	MARKT- I	ERMÖ-	DEGGUDEIDUNG	PARI	MARKT- WERT \	/ERMÖ-
<b>BESCHREIBUNG</b> 5,940 % fällig am 25.04.2037	\$	(000S) 3.490 \$	( <b>000S</b> ) 925	<b>GENS</b> 0,00	<b>BESCHREIBUNG</b> 6,195 % fällig am 25.01.2036 \$	( <b>000S</b> ) 5.000 \$	( <b>000S)</b> 4.736	<b>GENS</b> 0,01	<b>BESCHREIBUNG</b> 5,955 % fällig am 25.07.2036	(000S) \$ 2.044 \$	( <b>000S)</b> 1.887	<b>GENS</b> 0,00
6,000 % fällig am 25.04.2037		15.366	5.436	0,01	6,285 % fällig am 25.06.2034	1.404	1.363	0,00	6,045 % fällig am 25.02.2036	234	227	0,00
6,060 % fällig am 25.02.2037 6,077 % fällig am 25.10.2046		3.848 4.279	2.142 1.019	0,00	7,185 % fällig am 25.12.2034 7,335 % fällig am 25.03.2035	770 2.181	643 2.137	0,00 0,00	Pretium Mortgage Credit Part 5,240 % fällig am 27.09.2060	ners LLC 8.236	8.210	0,01
6,180 % fällig am 25.04.2037		3.386	897	0,00	Oakwood Mortgage Investors, Inc		2	0,00	Project Silver	0.230	0.210	0,01
6,263 % fällig am 25.01.2047 6,298 % fällig am 25.10.2036		1.213 8.632	358 1.992	0,00	5,050 % fällig am 15.11.2019	111	100	0,00	3,967 % fällig am 15.07.2044	14.934	13.553	0,02
6,326 % fällig am 25.09.2046		11.237	2.350	0,00	OCP Euro CLO DAC	4 204	1 612	0.01	RAAC Trust			
6,488 % fällig am 25.11.2036		6.257	1.389	0,00	4,726 % fällig am 15.01.2032 € Option One Mortgage Loan Trust	4.304	4.613	0,01	5,960 % fällig am 25.02.2037 6,060 % fällig am 25.06.2044	2.316 1.018	2.225 850	0,00
6,592 % fällig am 25.10.2036 Mountain View CLO LLC		1.759	543	0,00	5,560 % fällig am 25.07.2036 \$	1.979	887	0,00	6,110 % fällig am 25.06.2047	2.262	2.186	0,00
6,679 % fällig am 16.10.2029		11.100	11.103	0,02	5,580 % fällig am 25.03.2037 5,590 % fällig am 25.07.2037	4.947 10.477	4.696 6.651	0,01 0,01	6,220 % fällig am 25.10.2046 6,315 % fällig am 25.03.2037	1.753 340	1.683 339	0,00 0,00
Nassau Euro CLO DAC					5,600 % fällig am 25.01.2037	15.916	10.048	0,01	Raptor Aircraft Finance LLC	340	555	0,00
4,769 % fällig am 15.12.2034	€	20.000	21.436	0,03	5,600 % fällig am 25.03.2037	13.754	7.664	0,01	4,213 % fällig am 23.08.2044	44.524	37.612	0,05
Nassau Ltd. 6,740 % fällig am 15.07.2031	\$	33.042	33.097	0,04	5,630 % fällig am 25.05.2037 5,640 % fällig am 25.04.2037	18.773 644	10.065 309	0,01 0,00	Red & Black Auto Lease Fran		E0 0EE	0.00
6,840 % fällig am 15.01.2030		13.220	13.232	0,02	5,640 % fällig am 25.07.2037	4.359	2.767	0,00	4,202 % fällig am 27.06.2039 Renaissance Home Equity Lo	€ 55.000 an Trust	58.955	0,08
National Collegiate Student L 5,770 % fällig am 25.05.2032	_oar	3.935	3.846	0.01	5,650 % fällig am 25.07.2037 5,660 % fällig am 25.07.2036	1.827 9.821	1.569 5.607	0,00 0,01	5,285 % fällig am 25.01.2037	\$ 2.814	877	0,00
5,780 % fällig am 27.10.2031		4.732	4.680	0,01	5,680 % fällig am 25.01.2037	6.844	3.950	0,01	5,294 % fällig am 25.01.2037	18.457 1.232	5.764 1.223	0,01 0,00
5,810 % fällig am 25.03.2033		5.460	5.293	0,01	5,680 % fällig am 25.04.2037 5,680 % fällig am 25.05.2037	31.841 4.702	21.455 2.782	0,03	5,434 % fällig am 25.08.2035 5,512 % fällig am 25.04.2037	8.724	2.194	0,00
5,830 % fällig am 25.06.2033 Nationstar Home Equity Loar	. T.	1.732	1.680	0,00	5,710 % fällig am 25.03.2037	2.407	1.182	0,00	5,545 % fällig am 25.01.2037	2.529	828	0,00
5,635 % fällig am 25.06.2037	1 111	4.432	4.258	0,01	5,740 % fällig am 25.02.2037	19.288	11.923	0,02	5,608 % fällig am 25.05.2036 5,612 % fällig am 25.04.2037	6.712 5.992	2.831 1.533	0,00
5,780 % fällig am 25.04.2037		6.304	6.167	0,01	6,000 % fällig am 25.01.2036 6,090 % fällig am 25.12.2035	19.098 189	17.383 180	0,02	5,675 % fällig am 25.06.2037	421	104	0,00
Navient Private Education Lo 4,100 % fällig am 16.12.2058	an '	7rust 3.274	3.196	0,00	6,150 % fällig am 25.11.2035	2.291	2.159	0,00	5,731 % fällig am 25.11.2036 5,742 % fällig am 25.04.2037	4.836 19.235	1.618 5.034	0,00 0,01
6,893 % fällig am 16.07.2040		8.865	8.904	0,00	6,195 % fällig am 25.05.2035 6,255 % fällig am 25.05.2034	2.482 1.707	2.349 1.657	0,00	5,744 % fällig am 25.06.2037	5.934	1.482	0,00
7,593 % fällig am 15.12.2045		3.358	3.382	0,01	6,330 % fällig am 25.05.2035	700	586	0,00	5,746 % fällig am 25.05.2036	2.134	922	0,00
Nelnet Student Loan Trust		13.738	13.724	0,02	6,390 % fällig am 25.08.2035	490	402	0,00	5,761 % fällig am 25.04.2037 5,762 % fällig am 25.08.2036	2.781 8.258	730 3.099	0,00 0,00
5,900 % fällig am 27.09.2066 New Century Home Equity Lo	oan		13.724	0,02	Ownit Mortgage Loan Trust 3,213 % fällig am 25.12.2035	1.643	912	0,00	5,797 % fällig am 25.08.2036	12.841	4.847	0,01
5,780 % fällig am 25.08.2036		5.170	4.989	0,01	5,680 % fällig am 25.07.2037	1.070	924	0,00	5,812 % fällig am 25.11.2036 5,857 % fällig am 25.05.2035	8.748 2.027	2.967 1.487	0,00 0,00
5,820 % fällig am 25.05.2036 6,105 % fällig am 25.12.2035		919 6.764	905 6.341	0,00 0,01	OZLM Ltd.				5,879 % fällig am 25.06.2037	2.974	761	0,00
6,135 % fällig am 25.03.2035		970	984	0,00	6,636 % fällig am 20.04.2031	978	980	0,00	5,893 % fällig am 25.06.2037	28.633	7.345	0,01
6,180 % fällig am 25.03.2035		4.567	4.491	0,01	OZLME DAC 4,569 % fällig am 24.08.2030	8.080	8.668	0,01	5,906 % fällig am 25.06.2037 6,011 % fällig am 25.05.2036	7.657 3.091	1.969 1.395	0,00 0,00
6,195 % fällig am 25.10.2035 6,200 % fällig am 25.08.2034		6.885 1.353	5.816 1.313	0,01	Palmer Square BDC CLO Ltd.			.,.	6,120 % fällig am 25.11.2036	11.903	4.250	0,01
6,225 % fällig am 25.02.2035		3.308	3.183	0,00	6,925 % fällig am 15.07.2037 \$	36.800	36.926	0,05	6,166 % fällig am 25.05.2036 6,200 % fällig am 25.08.2035	3.374 2.617	1.561 2.321	0,00 0,00
6,345 % fällig am 25.08.2034 6,390 % fällig am 25.11.2034		398 2.611	396 2.569	0,00	Palmer Square CLO Ltd. 6,709 % fällig am 17.01.2031	321	321	0,00	6,220 % fällig am 25.12.2032	38	34	0,00
6,405 % fällig am 25.06.2035		380	384	0,00	Palmer Square European CLO DA		02.	0,00	6,511 % fällig am 25.07.2034 6,998 % fällig am 25.09.2037	949 9.154	793 3.721	0,00 0,01
6,405 % fällig am 25.09.2035 6,435 % fällig am 25.11.2034		7.415 102	7.249 100	0,01	1,970 % fällig am 15.04.2035 €	6.000	5.729	0,01	7,238 % fällig am 25.09.2037	9.320	3.787	0,01
6,435 % fällig am 25.06.2035		4.903	4.708	0,00	Palmer Square European Loan Fu 5,123 % fällig am 15.08.2033	anding DAC 34.000	36.401	0,05	Residential Asset Mortgage F			
6,465 % fällig am 25.07.2035		10.104	9.890	0,01	5,328 % fällig am 15.05.2033	24.514	26.251	0,03	5,810 % fällig am 25.10.2036 5,920 % fällig am 25.12.2035	3.711 518	3.577 412	0,01 0,00
6,525 % fällig am 25.03.2035 Newcastle Mortgage Securiti	es T	342 'rust	328	0,00	Park Place Securities, Inc. Asset-	Backed Pa	ss-		5,970 % fällig am 25.03.2036	1.717	1.664	0,00
5,650 % fällig am 25.04.2037		2.212	2.089	0,00	Through Certificates 6,180 % fällig am 25.05.2035 \$	107	104	0,00	6,000 % fällig am 25.02.2036 6,105 % fällig am 25.02.2036	3.461 500	3.296 476	0,01 0,00
5,690 % fällig am 25.04.2037 6,135 % fällig am 25.03.2036		7.627 6.123	7.429 6.057	0,01 0,01	6,195 % fällig am 25.08.2035	5.171	5.016	0,01	6,140 % fällig am 25.12.2035	4.735	4.053	0,00
Nomura Home Equity Loan, I	nc.				6,195 % fällig am 25.09.2035 6,255 % fällig am 25.07.2035	10.106	9.737 1.687	0,01	6,240 % fällig am 25.07.2035	75 4 533	75	0,00
5,740 % fällig am 25.07.2036		8.985	7.181	0,01	6,405 % fällig am 25.09.2035	1.707 2.506	2.189	0,00 0,00	6,240 % fällig am 25.09.2035 6,405 % fällig am 25.10.2035	1.533 2.384	1.446 1.987	0,00 0,00
5,940 % fällig am 25.03.2036 5,955 % fällig am 25.03.2036		1.963 4.509	1.888 4.076	0,00 0,01	6,435 % fällig am 25.07.2035	5.600	4.673	0,01	6,435 % fällig am 25.07.2035	1.106	1.032	0,00
6,120 % fällig am 25.11.2035		3.635	3.428	0,01	6,465 % fällig am 25.06.2035 6,495 % fällig am 25.05.2035	2.500 3.000	2.343 2.306	0,00 0,00	6,480 % fällig am 25.05.2035 6,510 % fällig am 25.08.2035	599 1.658	594 1.613	0,00 0,00
6,120 % fällig am 25.10.2036		6.949	1.550 1.953	0,00	6,510 % fällig am 25.09.2034	1.753	1.735	0,00	6,525 % fällig am 25.05.2035	2.096	1.993	0,00
6,225 % fällig am 25.05.2035 6,260 % fällig am 25.02.2037		1.988 9.644	2.796	0,00	6,510 % fällig am 25.06.2035 6,585 % fällig am 25.03.2035	1.992 570	1.604 555	0,00 0,00	6,585 % fällig am 25.06.2035 6,660 % fällig am 25.01.2035	2.300 2.126	2.209 2.015	0,00 0,00
6,492 % fällig am 25.02.2037		5.159	1.379	0,00	6,780 % fällig am 25.01.2036	5.451	5.056	0,01	Residential Asset Securities		2.015	0,00
6,532 % fällig am 25.10.2036 North Westerly ESG CLO DA	_	2.593	555	0,00	7,035 % fällig am 25.02.2035 7,230 % fällig am 25.10.2034	8.644 4.239	8.395 3.975	0,01 0,01	5,667 % fällig am 25.01.2037	6.248	5.264	0,01
4,796 % fällig am 05.07.2032	€	12.500	13.374	0,02	7,260 % fällig am 25.12.2034	7.771	7.658	0,01	5,680 % fällig am 25.02.2037 5,740 % fällig am 25.07.2036	6.234 3.810	5.958 3.661	0,01 0,01
Northwoods Capital Ltd.					7,335 % fällig am 25.10.2034	1.300	1.117	0,00	5,740 % fällig am 25.09.2036	2.640	2.584	0,00
7,201 % fällig am 15.06.2031	\$	9.587	9.601	0,01	7,335 % fällig am 25.12.2034 7,560 % fällig am 25.09.2034	5.706 107	5.220 94	0,01 0,00	5,796 % fällig am 25.04.2034 5,800 % fällig am 25.04.2037	411	400	0,00
NovaStar Mortgage Funding 5,640 % fällig am 25.09.2037	Trus	3.655	3.318	0,01	Penta CLO DAC				5,895 % fällig am 25.06.2036	5.818 2.893	5.513 2.808	0,01 0,00
5,660 % fällig am 25.09.2037		8.450	8.135	0,01	-	64.000	68.644	0,09	5,900 % fällig am 25.01.2037	3.215	3.034	0,00
5,760 % fällig am 25.06.2036 5,760 % fällig am 25.09.2036		2.727 5.860	1.944 2.412	0,00	People's Choice Home Loan Sect 6,140 % fällig am 25.12.2035 \$	urities Trus 3.874	t 3.732	0,01	5,970 % fällig am 25.04.2036 6,000 % fällig am 25.07.2036	4.426 2.234	4.013 1.918	0,01 0,00
5,760 % fällig am 25.03.2037		2.993	989	0,00	6,315 % fällig am 25.08.2035	3.115	2.978	0,00	6,020 % fällig am 25.04.2036	969	959	0,00
5,780 % fällig am 25.05.2036		2.284	2.237	0,00	6,405 % fällig am 25.05.2035	517	473	0,00	6,045 % fällig am 25.03.2036 6,060 % fällig am 25.02.2036	1.667	1.646	0,00
5,800 % fällig am 25.11.2036 5,800 % fällig am 25.01.2037		10.742 19.176	3.229 6.579	0,00 0,01	6,435 % fällig am 25.05.2035 People's Financial Realty Mortga	7.624 ge Securitie	4.592 es Trust	0,01	6,075 % fällig am 25.11.2035	1.268 88	1.249 83	0,00 0,00
5,820 % fällig am 25.03.2037		25.726	8.500	0,01	5,700 % fällig am 25.09.2036	10.619	1.940	0,00	6,090 % fällig am 25.02.2036	2.810	2.681	0,00
6,000 % fällig am 25.05.2036 6,150 % fällig am 25.01.2036		400 5.700	376 5.341	0,00 0,01	Popular ABS Mortgage Pass-Thro			0	6,120 % fällig am 25.12.2035 6,140 % fällig am 25.05.2037	3.988 899	3.846 882	0,01 0,00
6,165 % fällig am 25.01.2036		496	491	0,00	3,403 % fällig am 25.11.2035 5,770 % fällig am 25.06.2047	79 831	77 762	0,00	6,150 % fällig am 25.11.2035	281	280	0,00
6,180 % fällig am 25.10.2035		1.489	1.475	0,00	5,917 % fällig am 25.04.2035	1.851	1.780	0,00	6,165 % fällig am 25.09.2035 6,165 % fällig am 25.10.2035	779 2.047	733 1.750	0,00 0,00
									,			-,

		MADICT. I	% DES			% DES			MARKE	% DES
BESCHREIBUNG	PARI		/ERMÖ-	PAR BESCHREIBUNG (000S		RT VERMÖ-	BESCHREIBUNG	PARI		VERMÖ-
6,165 % fällig am 25.11.2035	(000S) \$ 463		<b>GENS</b> 0,00	6,165 % fällig am 25.10.2035 \$ 92°	1 \$ 8	0,00	Starwood Commercial Morto		(000S)	GENS
6,180 % fällig am 25.01.2036 6,219 % fällig am 25.06.2034	4.647 1.490	4.540 1.474	0,01 0,00	6,345 % fällig am 25.10.2035 1.083 SLM Private Credit Student Loan Trust	3 8	56 0,00	6,523 % fällig am 15.07.2038 6,843 % fällig am 15.07.2038	\$ 1.154 \$ 14.830	1.150 14.731	0,00 0,02
6,330 % fällig am 25.11.2035	3.825	3.157	0,00	5,931 % fällig am 15.06.2039 11.205	5 10.9	35 0,01	7,043 % fällig am 15.07.2038	5.930	5.877	0,01
6,420 % fällig am 25.08.2035 6,495 % fällig am 25.10.2035	2.052 1.713	2.017 1.659	0,00 0,00	SLM Student Loan Trust 4,269 % fällig am 15.12.2033	4 7.8	66 0.01	Steele Creek CLO Ltd. 6,656 % fällig am 21.04.2031	7.446	7.452	0,01
6,705 % fällig am 25.03.2035 7,260 % fällig am 25.04.2035	1.010 653	976 618	0,00	4,282 % fällig am 25.10.2039 4.034	4 4.0	76 0,01	6,840 % fällig am 15.10.2030	1.775	1.776	0,00
7,410 % fällig am 25.11.2034	994	980	0,00	4,432 % fällig am 25.07.2039 14.755 4,432 % fällig am 25.01.2040 24.600			Structured Asset Investmen 5,590 % fällig am 25.07.2036	t Loan Trust 674	480	0,00
Residential Funding Mortgage Loan Trust	Securities	Home Equity	у	6,250 % fällig am 25.03.2026 \$ 12.376	3 12.3	0,02	5,610 % fällig am 25.07.2036	1.192	1.157	0,00
5,400 % fällig am 25.12.2035	1.548	238	0,00	6,359 % fällig am 25.04.2023 4.765 7,309 % fällig am 25.07.2023 4.819			5,632 % fällig am 25.07.2036 5,840 % fällig am 25.03.2036	14.893 942	8.580 921	0,01 0,00
Rockford Tower CLO Ltd.	7 500	7 500	0.01	SMB Private Education Loan Trust			6,010 % fällig am 25.09.2034	3.252	3.051	0,00
6,687 % fällig am 20.05.2031 6,746 % fällig am 20.10.2031	7.520 8.530	7.530 8.533	0,01 0,01	3,500 % fällig am 16.12.2041 4.000 6,243 % fällig am 15.02.2036 846		67 0,01 44 0,00	6,060 % fällig am 25.04.2036 6,080 % fällig am 25.01.2036	8.973 3.735	4.573 3.405	0,01 0,01
Rockford Tower Europe CLO I		40.000	0.00	SoFi Alternative Trust			6,090 % fällig am 25.11.2035 6,165 % fällig am 25.03.2034	5.691 124	5.478 123	0,01 0,00
5,220 % fällig am 24.04.2037 5,220 % fällig am 24.04.2037	€ 12.400 30.000	13.302 32.183	0,02 0,04	4,350 % fällig am 15.06.2050 12.958 4,756 % fällig am 16.05.2050 13.620			6,180 % fällig am 25.04.2033	419	424	0,00
Romark WM-R Ltd.				Soloso CDO Ltd.	12.11	10 0,02	6,180 % fällig am 25.04.2035 6,180 % fällig am 25.07.2035	1.835 245	1.796 227	0,00 0,00
6,616 % fällig am 20.04.2031 RRE Loan Management DAC	\$ 22.840	22.872	0,03	5,823 % fällig am 07.10.2037 3.025	5 2.8	39 0,00	6,180 % fällig am 25.09.2035	1.606	1.582	0,00
4,946 % fällig am 15.10.2036	€ 3.500	3.755	0,01	Sound Point CLO Ltd. 6,706 % fällig am 21.01.2031 11.578	3 11.5	35 0,02	6,180 % fällig am 25.10.2035 6,180 % fällig am 25.01.2036	95 3.299	91 3.141	0,00 0,00
Sapphire Aviation Finance Ltd		10.460	0.00	Sound Point Euro CLO Funding DAC			6,210 % fällig am 25.07.2035	1.328	1.242	0,00
4,250 % fällig am 15.03.2040 Saranac CLO Ltd.	\$ 13.058	12.463	0,02	5,006 % fällig am 15.01.2035	0 46.7	14 0,06	6,225 % fällig am 25.08.2035 6,360 % fällig am 25.05.2035	1.792 3.034	1.719 2.960	0,00 0,00
7,209 % fällig am 22.06.2030	11.917	11.935	0,02	5,540 % fällig am 25.06.2037 \$ 3.064	4 1.9	38 0,00	6,390 % fällig am 25.01.2035	4.428	4.286	0,01
Saxon Asset Securities Trust 1,702 % fällig am 25.11.2035	4.582	4.151	0,01	5,580 % fällig am 25.11.2036 9.908 5,610 % fällig am 25.06.2037 16.258			6,390 % fällig am 25.06.2035 6,460 % fällig am 25.09.2034	4.691 2.491	4.450 2.402	0,01 0,00
1,979 % fällig am 25.05.2035	3.664	3.293	0,01	5,620 % fällig am 25.01.2037 8.456		33 0,01	6,585 % fällig am 25.07.2033	321	324	0,00
5,339 % fällig am 25.08.2035 5,640 % fällig am 25.05.2037	3.197 2.414	3.196 1.691	0,00	5,630 % fällig am 25.07.2037 1.218 5,630 % fällig am 25.08.2037 7.640			6,660 % fällig am 25.12.2034 6,735 % fällig am 25.12.2034	267 1.302	264 1.260	0,00 0,00
5,660 % fällig am 25.05.2047	8.174	7.055	0,00	5,640 % fällig am 25.07.2037 5.810			6,840 % fällig am 25.04.2033	13	12	0,00
5,770 % fällig am 25.09.2037 5,860 % fällig am 25.09.2047	8.097 3.193	7.618 2.959	0,01	5,660 % fällig am 25.02.2037 32.550 5,660 % fällig am 25.06.2037 21.060			6,960 % fällig am 25.11.2034 Structured Asset Securities	560 Corp Mortgage	579 Loan Tri	0,00
5,910 % fällig am 25.09.2036	6.922	5.353	0,00	5,760 % fällig am 25.01.2037 3.24			3,589 % fällig am 25.10.2037	17.942	11.019	0,01
5,940 % fällig am 25.10.2046 5,950 % fällig am 25.09.2047	16.837 5.418	13.973 4.519	0,02 0,01	5,760 % fällig am 25.03.2037 4.432 5,800 % fällig am 25.11.2036 6.609			4,991 % fällig am 25.02.2035 5,329 % fällig am 25.08.2034	1.419 35	1.431 33	0,00 0,00
6,120 % fällig am 25.10.2035	3.063	2.885	0,00	5,865 % fällig am 25.12.2036 5.293			5,610 % fällig am 25.04.2036	377	366	0,00
6,180 % fällig am 25.11.2037 6,435 % fällig am 26.12.2034	2.500 629	2.008 556	0,00	5,880 % fällig am 25.06.2036 4.684 5,910 % fällig am 25.05.2036 8.969			5,615 % fällig am 25.09.2036 5,620 % fällig am 25.01.2037	9.006 7.091	5.461 6.687	0,01 0,01
7,210 % fällig am 25.12.2037	7.123	6.119	0,00	5,925 % fällig am 25.02.2036 3.462			5,630 % fällig am 25.01.2037	616	606	0,00
SBA Tower Trust	F 000	4.000	0.04	5,925 % fällig am 25.06.2036 7.758 5,940 % fällig am 25.07.2036 22.928			5,640 % fällig am 25.03.2036 5,690 % fällig am 25.01.2037	663 14.074	655 8.045	0,00 0,01
3,869 % fällig am 15.10.2049 Sculptor European CLO DAC	5.000	4.968	0,01	5,960 % fällig am 25.10.2036 10.965		34 0,01	5,690 % fällig am 25.02.2037	10.214	9.816	0,01
4,694 % fällig am 18.04.2034	€ 14.000	14.946	0,02	5,960 % fällig am 25.11.2036 2.963 5,977 % fällig am 25.03.2036 6.864			5,690 % fällig am 25.05.2047 5,700 % fällig am 25.01.2037	5.821 3.500	5.561 3.224	0,01 0,00
4,696 % fällig am 14.01.2032 4,756 % fällig am 15.04.2034	12.494 10.900	13.392 11.636	0,02 0,02	5,985 % fällig am 25.03.2036 277	7 2	75 0,00	5,720 % fällig am 25.05.2036	2.706	2.600	0,00
4,956 % fällig am 15.10.2034	11.950	12.811	0,02	6,015 % fällig am 25.03.2036 493 6,020 % fällig am 25.10.2036 3.23		74 0,00 32 0,00	5,730 % fällig am 25.05.2031 5,760 % fällig am 25.03.2037	300 2.612	217 1.695	0,00 0,00
Securitized Asset-Backed Red 5,580 % fällig am 25.12.2036	eivables LL \$ 148	C Trust	0,00	6,150 % fällig am 25.12.2035 8.776	6 7.9	50 0,01	5,770 % fällig am 25.08.2046	3.857	3.378	0,01
5,590 % fällig am 25.05.2037	7	5	0,00	6,210 % fällig am 25.01.2035 438 6,300 % fällig am 25.08.2035 4.066		95 0,00 05 0,01	5,800 % fällig am 25.12.2036 5,880 % fällig am 25.02.2037	913 143	889 138	0,00 0,00
5,620 % fällig am 25.08.2036 5,660 % fällig am 25.05.2037	2.697 9.305	873 5.566	0,00 0,01	6,360 % fällig am 25.10.2037 15.68	1 12.2	17 0,02	5,890 % fällig am 25.03.2037	3.562	2.563	0,00
5,680 % fällig am 25.12.2036	12.625	2.808	0,00	6,390 % fällig am 25.11.2035 26 6,410 % fällig am 25.09.2037 1.607		26 0,00 32 0,00	5,895 % fällig am 25.07.2036 5,960 % fällig am 25.11.2037	5.714 9.936	5.503 7.690	0,01 0,01
5,720 % fällig am 25.12.2036 5,740 % fällig am 25.05.2036	6.676 7.226	5.947 3.749	0,01 0,01	6,435 % fällig am 25.03.2036 2.722	2 2.4	32 0,00	5,985 % fällig am 25.07.2036	1.348	1.284	0,00
5,740 % fällig am 25.09.2036	3.734	3.363	0,01	6,460 % fällig am 25.09.2037 3.970 6,495 % fällig am 25.05.2035 563		24 0,00 53 0,00	6,080 % fällig am 25.12.2036 6,080 % fällig am 25.02.2037	13.350 4.057	7.517 3.873	0,01 0,01
5,740 % fällig am 25.01.2037 5,760 % fällig am 25.03.2036	4.516 2.506	3.809 1.511	0,01 0,00	6,540 % fällig am 25.07.2035 415	5 4	10 0,00	6,135 % fällig am 25.04.2035	113	103	0,00
5,760 % fällig am 25.09.2036	5.561	1.895	0,00	6,560 % fällig am 25.09.2037 1.45 <sup></sup> Southern Pacific Securities PLC	1 1.1	58 0,00	6,135 % fällig am 25.06.2035 6,390 % fällig am 25.05.2035	103 269	98 265	0,00 0,00
5,760 % fällig am 25.12.2036 5,780 % fällig am 25.09.2036	534 1.562	252 1.072	0,00 0,00	5,860 % fällig am 25.03.2028 56	6	0,00	6,465 % fällig am 25.11.2035	931	918	0,00
5,780 % fällig am 25.10.2036	1.056	350	0,00	Specialty Underwriting & Residential Fi			6,600 % fällig am 25.02.2035 7,081 % fällig am 25.05.2031	584 1.131	574 860	0,00 0,00
5,800 % fällig am 25.08.2036 5,900 % fällig am 25.01.2037	11.930 835	3.861 574	0,01 0,00	5,580 % fällig am 25.04.2037 713 5,660 % fällig am 25.04.2037 2.684			7,260 % fällig am 25.08.2037 7,485 % fällig am 25.07.2035	2.167 1.430	2.138 1.477	0,00
5,940 % fällig am 25.07.2036	7.257	2.525	0,00	5,680 % fällig am 25.09.2037 3.149 5,740 % fällig am 25.09.2037 6.793			7,560 % fällig am 25.11.2035	129	124	0,00
6,000 % fällig am 25.03.2036 6,060 % fällig am 25.11.2035	447 3.329	401 2.701	0,00	5,760 % fällig am 25.06.2037 1.762	2 1.0	14 0,00	Structured Asset Securities	Corp. Mortgage	Pass-Th	rough
6,105 % fällig am 25.10.2035	2.119	1.660	0,00	5,760 % fällig am 25.11.2037 8.412 5,810 % fällig am 25.03.2037 1.472		48 0,01 98 0,00	Certificates 6,285 % fällig am 25.01.2035	386	390	0,00
6,135 % fällig am 25.01.2035 6,180 % fällig am 25.10.2035	495 2.250	428 1.855	0,00	5,810 % fällig am 25.04.2037 383	3 2	79 0,00	Taberna Preferred Funding	Ltd.		
6,345 % fällig am 25.10.2035	2.927	2.492	0,00	6,435 % fällig am 25.12.2035 1.047 6,630 % fällig am 25.12.2035 753			5,929 % fällig am 05.05.2038 5,949 % fällig am 05.12.2036	1.696 22.683	1.611 19.848	0,00 0,03
6,420 % fällig am 25.01.2036 Segovia European CLO DAC	557	509	0,00	St Paul's CLO DAC	- /-	. 0,00	6,019 % fällig am 05.11.2035	12.507	11.631	0,02
4,777 % fällig am 20.07.2032	€ 4.593	4.898	0,01	5,056 % fällig am 15.01.2032 € 4.650	0 4.9	10 0,01	Terwin Mortgage Trust 3,671 % fällig am 25.09.2036	3.096	1.300	0,00
4,832 % fällig am 25.01.2035 SG Mortgage Securities Trust	15.000	16.078	0,02	St. Paul's CLO DAC 4,826 % fällig am 15.04.2033 1.200	0 1.2	36 0,00	4,636 % fällig am 25.08.2036	1.084	196	0,00
5,780 % fällig am 25.07.2036	\$ 22.931	4.887	0,01	START Ltd.		•	5,800 % fällig am 25.07.2037 6,400 % fällig am 25.11.2033	4.256 5	4.094 5	0,01 0,00
5,820 % fällig am 25.02.2036 6,000 % fällig am 25.02.2036	3.541 1.862	1.747 927	0,00	4,089 % fällig am 15.03.2044 \$ 11.130	0 10.6	68 0,01	TIAA CLO Ltd.	J	J	5,00
,,		JLI	3,30				6,739 % fällig am 16.01.2031	6.654	6.660	0,01

			MARKT-		% DES MARKT- NETTO-	MARKT-	% DES NETTO-
BESCHREIBUNG		PARI (000S)	WERT (000S)	VERMÖ- GENS	PARI         WERT VERMÖ-         PARI           BESCHREIBUNG         (000S)         (000S)         BESCHREIBUNG         (000S)		VERMÖ- GENS
TICP CLO Ltd.	æ	E 607	¢ 5 600	0,01	3,625 % fällig am 09.07.2035 \$ 278.448 \$ 118.269 0,15 State Agency of Roads of Ukraine 3,625 % fällig am 09.07.2046 8.050 3.527 0,00 6,250 % fällig am 24.06.2030 \$ 1.500		0,00
6,726 % fällig am 20.01.2031 Tikehau CLO BV	\$	5.007	\$ 5.699	0,01	4,250 % fällig am 09.01.2038 115.791 53.380 0,07 Turkey Government International Bond	\$ 420	0,00
4,742 % fällig am 07.09.2035	€	5.800	6.207	0,01	Australia Government International Bond 4,250 % fällig am 13.03.2025 201.100	197.808 141.957	0,25 0,18
Tikehau CLO DAC 4,886 % fällig am 15.01.2035		10.000	10.691	0,01	1,750 % fällig am 5,250 % fällig am 13.03.2030 155.000 21.06.2051 AUD 204.800 75.778 0,10 6,125 % fällig am 24.10.2028 28.900	28.255	0,18
5,006 % fällig am 15.04.2032		14.996	16.055	0,02	Bank Gospodarstwa Krajowego 7,625 % fällig am 26.04.2029 94.000	96.117	0,12
Toro European CLO DAC 4,638 % fällig am 15.02.2034		4.400	4.720	0.01	4,000 % fällig am 13.03.2032	5.248	0,01
4,646 % fällig am 15.10.2030		664	712	0,00	Israel Government International Bond Venezuela Government International Bond		
4,896 % fällig am 15.07.2034 Tralee CLO Ltd.		15.400	16.482	0,02	3,800 % fällig am 13.05.2060 \$ 104.411 67.330 0,09 6,000 % fällig am 5,000 % fällig am 30.10.2026 € 547.100 595.525 0,76 09.12.2020 ^ \$ 9.289	1.328	0,00
7,486 % fällig am 20.07.2029	\$	14.364	14.388	0,02	5,750 % fällig am 12.03.2054 \$ 41.800 37.672 0,05 7,000 % fällig am		
Trapeza CDO Ltd. 5,853 % fällig am 06.04.2042		2.639	2.455	0,00	Mexico Government International Bond         31.03.2038 ^         14.228           2,750 % fällig am         7,650 % fällig am	2.130	0,00
5,865 % fällig am 09.11.2042		526	497	0,00	27.11.2031 (g) MXN 5.478.878 252.309 0,32 21.04.2025 ^ 28.167	4.529	0,01
5,903 % fällig am 06.07.2041 5,963 % fällig am 06.07.2041		4.925 9.000	4.433 7.425	0,01 0,01	3,000 % fällig am 7,750 % fällig am 03.12.2026 (g) 859.555 43.474 0,06 13.10.2019 ^ 5.850	891	0,00
Trinitas CLO Ltd.		3.000	7.423	0,01	4,000 % fällig am 8,250 % fällig am	5.741	0,01
6,876 % fällig am 25.04.2037		40.780	40.839	0,05	4,000 % fällig am 9,000 % fällig am		
Tropic CDO Ltd. 5,910 % fällig am 15.07.2036		12.625	11.993	0,02	24.08.2034 (g) 651.473 31.887 0,04 07.05.2023 ^ 13.516 7,000 % fällig am 03.09.2026 2.071.000 103.127 0,13 9,250 % fällig am	2.264	0,00
6,340 % fällig am 15.04.2034		117	117	0,00	7,500 % fällig am 03.06.2027 2.342.500 119.434 0,15 15.09.2027 ^ 34.519	6.559	0,01
Truman Capital Mortgage Loa 5,940 % fällig am 25.03.2036	n Tr	ust 1.194	1.074	0,00	7,750 % fällig am 29.05.2031 262.000 12.817 0,02 9,250 % fällig am 8,500 % fällig am 01.03.2029 1.595.500 82.171 0,10 07.05.2028 ^ 39.817	6.869	0,01
TruPS Financials Note Securit	tizati			0,00	8,500 % fällig am 31.05.2029 1.025.100 52.863 0,07 11,750 % fällig am		·
6,763 % fällig am 30.03.2039 7,164 % fällig am 20.09.2039		28.348 6.418	28.100 6.234	0,04 0,01	Peru Government International Bond 21.10.2026 A 3.990 12,750 % fällig am	771	0,00
Tymon Park CLO DAC		0.410	0.234	0,01	5,350 % fällig am 12.08.2040 PEN 12.700 2.689 0,00 23.08.2022 ^ 6.170_	1.154	0,00
4,847 % fällig am 21.07.2034	€	4.600	4.907	0,01	5,400 % fällig am 12.08.2034 31.421 7.236 0,01 5,940 % fällig am 12.02.2029 13.761 3.615 0,00	1.669.013	5,92
Venture CLO Ltd. 6,470 % fällig am 15.04.2027	\$	120	120	0,00	6,150 % fällig am 12.08.2032 91.860 23.145 0,03 AKTIEN		
6,850 % fällig am 15.01.2032	•	8.000	8.007	0,01	6,900 % fällig am 12.08.2037 106.847 26.809 0,03 <b>STAMMAKTIEN</b> 6,950 % fällig am 12.08.2031 75.870 20.348 0,03 <b>STAMMAKTIEN KOMMUNIKATIONSDIENSTE</b>		
7,296 % fällig am 10.09.2029 Vesey Park CLO DAC		4.950	4.961	0,01	7,300 % fällig am 12.08.2033 20.800 5.580 0,01 Clear Channel Outdoor		
4,774 % fällig am 16.11.2032	€	4.500	4.803	0,01	Republic of Greece Government International Bond 3,750 % fällig am 30.01.2028 € 4.618 5.076 0,01 iHeartMedia, Inc. 'A' (e) 6.332.872	37.884 6.903	0,05 0,01
Voya Euro CLO DAC		6.996	7.498	0,01	3,900 % fällig am 30.01.2033 9.948 10.880 0,01 iHeartMedia, Inc. 'A' (e) 4.913.662	4.821	0,01
4,656 % fällig am 15.10.2030 4,866 % fällig am 15.07.2035		9.400	10.027	0,01	4,000 % fällig am 30.01.2037 6.211 6.707 0,01 Intelsat Emergence S.A. (I) 4.659.508 4,200 % fällig am 30.01.2042 3.488 3.785 0,00 Intelsat Emergence S.A. (II) 4.659.508	173.298	0,22
WaMu Asset-Backed Certifica				0.04	Republic of Poland Government International Bond Windstream Holdings, Inc.	22.062	0.04
5,590 % fällig am 25.07.2047 5,630 % fällig am 25.05.2037	\$	5.586 3.215	3.275 2.823	0,01 0,00	4,625 % fällig am 18.03.2029 \$ 42.500 42.020 0,05 5,500 % fällig am 18.03.2054 1.400 1.361 0,00	33.863 256.769	0,04
5,630 % fällig am 25.07.2047		538 24.238	385 9.062	0,00 0,01	Pamania Cayarmant International Pand	230.703	0,00
5,650 % fällig am 25.04.2037 5,685 % fällig am 25.05.2037		701	648	0,01	1,750 % fällig am 13.07.2030 € 6.300 5.517 0,01		
5,710 % fällig am 25.05.2037 5,710 % fällig am 25.07.2047		3.759 5.361	3.310 3.143	0,01	2,000 % fällig am 14.04.2033 22.700 18.277 0,02 Neillian Marcus Group Etc. 2,124 % fällig am 16.07.2031 37.610 32.499 0,04 LLC (e)(I) 1.179.713	159.397	0,20
5,760 % fällig am 25.01.2037		18.834	15.605	0,02	2,125 % fällig am 07.03.2028 5.400 5.348 0,01 <b>ENERGIE</b>		
5,820 % fällig am 25.04.2037	مادمط	767	287	0,00	2 750 % fällig am 14 04 2041 38 600 26 858 0.03 Constellation Oil Services	252	0.00
Washington Mutual Asset-Bac 5,760 % fällig am 25.05.2036	ckea	759	584	0,00	2,875 % fällig am 13.04.2042 8.100 5.651 0,01 Holding S.A. 'B' (e)(l) 3.258.324_ 3,375 % fällig am 28.01.2050 6.200 4.424 0,01 FINANZWERTE	353	0,00
Wellfleet CLO Ltd.		0.40	050	0.00	3,500 % fällig am 03.04.2034 10.300 9.248 0,01 Cairo Mazz PLC (a) 3,408.327	1.344	0,00
6,836 % fällig am 20.01.2032 Wells Fargo Home Equity Ass	et-R	349 acked S	350 ecurities T	0,00 rust	3,750 % fällig am 07.02.2034 15.250 14.052 0,02 Corestate Capital Holding	1.544	0,00
5,780 % fällig am 25.07.2036		2.300	2.211	0,00	4,625 % fällig am 03.04.2049 2.200 1.943 0,00 S.A. (e)(I) 2.109.837	0	0,00
5,805 % fällig am 25.01.2037 5,880 % fällig am 25.03.2037		3.127 1.175	3.029 1.156	0,00	5,250 % fällig am 30.05.2032 99.600 103.986 0,13 <b>Eurobank Ergasias</b> 5,375 % fällig am 22.03.2031 79.900 85.055 0,11 <b>Services and Holdings</b> 10.262.26		
5,920 % fällig am 25.04.2037		1.816	1.757	0,00	5,500 % fällig am S.A. 'A' (e) 4	22.270	0,03
5,970 % fällig am 25.05.2036 6,060 % fällig am 25.04.2037		3.877 2.000	3.807 1.401	0,01 0,00	18.09.2028 (m) 98.000 107.857 0,14 UBS Group AG 126.509 5,625 % fällig am 22.02.2036 32.350 33.859 0,04 Voyager Aviation Holdings	3.715	0,00
6,200 % fällig am 25.04.2034		182 732	176 731	0,00	5,625 % fallig am 30.05.2037 99.600 103.053 0,13 LLC (e) 2.155	0	0,00
6,460 % fällig am 25.10.2034 7,185 % fällig am 25.11.2035		2.703	2.680	0,00	6,375 % fällig am 18.09.2033 100.200 111.801 0,14	27.329	0,03
7,560 % fällig am 25.11.2035 7,860 % fällig am 25.12.2034		2.472 1.435	2.374 1.416	0,00	Russia Government International Bond  ASSO NO STURB AND SOLUTION AND S		
8,010 % fällig am 25.04.2035		542	557	0,00	1,850 % fällig am 20.11.2032 2.800 1.463 0,00 4,250 % fällig am 23.06.2027 \$ 116.200 88.312 0,11 AMSURG Corp. (e)(I) 3.513.233	173.920	0,22
9,210 % fällig am 25.04.2035		1.147	1.220	0,00	4,375 % fällig am 21.03.2029 6.000 4.380 0,01 INDUSTRIEWERTE		
Whitehorse Ltd. 6,840 % fällig am 15.10.2031		16.612	16.629	0,02	4,750 % fällig am 27.05.2026 115.600 95.370 0,12 5,100 % fällig am 28.03.2035 20.000 13.240 0,02 DreamWell Ltd. (e)(I) 421	3	0,00
Wind River CLO Ltd.				0.04	5,250 % fällig am 23.06.2047 345.400 200.332 0,25 Serta Simmons Bedding 5,625 % fällig am 04.04.2042 98.400 69.367 0,09 LLC (e)(I) 421	0	0,00
6,639 % fällig am 18.07.2031		9.276	9.284	0,01	5,875 % fällig am 16.09.2043 26.600 18.793 0,02 Sierra Hamilton Holder LLC		
07447051410616147			5.774.883	8,60	7,500 % fällig am 31.03.2030 16.872 12.143 0,02 (e)(l) 2.210.032	0	0,00
STAATSEMISSIONEN Argentina Government Interna	ation	al Bond			Serbia Government International Bond           3,125 % fällig am 15.05.2027 € 9.800 10.077 0,01		
0,750 % fällig am 09.07.2030		312.485	173.595	0,22	South Africa Government International Bond		
1,000 % fällig am 09.07.2029 3,500 % fällig am 09.07.2041		18.219 198.256	10.495 78.113	0,01 0,10	10,500 % fällig am 21.12.2026 ZAR 11.472.400 652.105 0,83		
,			5	-,.0			

# Aufstellung der Wertpapieranlagen des Income Fund (Forts.)

BESCHREIBUNG	AKTIEN	MARKT- WERT (000S)	% DES NETTO- VERMÖ- GENS	BESCHREIBUNG REAL ESTATE INVESTMEN	AKTIEN	N	MARKT- WERT (000S)	% DES NETTO- VERMÖ- GENS	BESCHREIBUNG INVESTMENTFONDS	AKTIEN	MARKT- WERT (000S)	% DES NETTO- VERMÖ- GENS
Westmoreland Mining LLC (e)(I)	102.178 \$	332	0,00	Uniti Group, Inc.	726.414	\$	2,121	0.00	ORGANISMEN FÜR GEMI	EINSAME ANL	AGEN	
		335	0,00	VICI Properties, Inc.	5.793.243		165.919	0,21	PIMCO Select Funds			
IMMOBILIEN							168.040	0,21	US Dollar Short-			
ADLER Group S.A. (e)	4.488	1	0,00		PARI				Term Floating NAV Fund (i)	268.980.943	\$ 2.680.539	3.40
	_	618.104	0,78	KURZFRISTIGE INSTRUME	(000S)				BÖRSENGEHANDELTE F	-		
OPTIONSSCHEINE				KURZFRISTIGE INSTRUMENT					PIMCO ETFs plc -	UNDS		
Constellation Oil Services Holding S.A. 'D' - Exp. 10.06.2071 (I)	4	0	0,00	Gateway Re Ltd. 5,355 % fällig am 23.12.2028 \$	5.500		5.054	0,01	PIMCO US Dollar Short Maturity UCITS ETF (i)	2.903.000	290.460	0,37
Intelsat Emergence S.A Exp. 17.02.2027	160.093	400	0,00	5,355 % fällig am 23.12.2028	900		841	0,00	Summe Investmentfonds		\$ 2.970.999	3,77
		400	0,00	TER Finance Jersey Ltd. 7,020 % fällig am						_		
VORZUGSWERTPAPIERE				02.01.2025 (f)	10.100		9.739	0,01				
Nationwide Building Society 10,250 %	811.496	134.079	0,17	Summe kurzfristige Instrumer	nte		15.634	0,02				
Voyager Aviation Holdings LL 9,500 %	<b>₋C</b> 12.927	0	0,00	Summe Übertragbare Wertp	papiere	\$108.	870.993	138,11				
		134.079	0,17									

Kontrahent	Kredit- zins	Abrechnungs- datum	Fälligkeits- datum	Kapital- betrag	Besichert durch	Sicherheiten (erhalten)	Pensions- geschäfte, zum Wert	Zu erhaltende Erlöse aus Pensions- geschäft <sup>(1)</sup>	% des Netto- vermögen
ВОМ	4,710 %		02.07.2024		Canada Government International Bond 3,000 % fällig am 01.06.2034	\$ (279.765) \$ (146.372)			0,54
	4,710	26.06.2024	03.07.2024	120.000	Province of Ontario 2,900 % fällig am 02.06.2049 Canada Government International Bond 1,500 % fällig am 01.06.2031	(88.937)	87.697	87.753	0.11
	4,710	28.06.2024	02.07.2024	280.000	Canada Government International Bond 3,000 % fällig am 01.06.2034	(208.258)	204.626	204.705	
	4,710	28.06.2024	08.07.2024	920.000	Province of Ontario 2,550 % - 4,650 % fällig am 02.06.2041 -	(000.070)	070.040	070 000	0.05
CEW	4,720	24.06.2024	02.07.2024	890.000	02.12.2052 Province of Ontario 2,150 % - 4,150 % fällig am	(682.878)	672.343	672.603	
	4,720	25.06.2024	03.07.2024	770.000	02.06.2031 - 02.12.2054  Province of Quebec 1,500 % fällig am 01.09.2031  Province of Ontario	(647.101) (6.790)	650.418	651.007	0,83
	·				2,250 % - 2,650 % fällig am 02.06.2027 - 02.12.2052	(565.495)	562.722	563.158	0,71
	4,720	27.06.2024	05.07.2024	1.780.000	<ul> <li>Province of British Columbia 2,800 % fällig am 18.06.2048</li> <li>Province of Ontario 2,900 % - 4,650 % fällig am 02.06.2041 -</li> </ul>	(27.895)	1.300.836	1.301.509	1,65
	4,720	28.06.2024	08.07.2024	850.000	02.06.2049  Province of Quebec 3,500 % fällig am 01.12.2048  Province of Ontario	(1.068.983) (222.068)			
	4,720	20.00.2024	00.07.2024	830.000	1,350 % - 2,800 % fällig am 02.12.2030 - 02.06.2048 Province of Quebec 4,250 % - 5,000 % fällig am 01.12.2041 -	(376.263)	621.186	621.427	0,79
FICC	2,600	28.06.2024	01.07.2024	\$ 8.088	01.12.2043 <sup>3</sup> U.S. Treasury Notes 0,375 % fällig am 31.12.2025	(256.381) (8.250)	8.088	8.088	0,01
MEI	4,710	25.06.2024	03.07.2024	CAD 150.000	Canada Government International Bond 3,000 % - 3,250 % fällig am 01.09.2028	(111.210)	109.621	109.706	0,14
	4,710	26.06.2024	03.07.2024	90.000	- 01.06.2034 ) Canada Government International Bond 4.500 % fällig am 01.11.2025	(67.154)	65.773	65.815	•
	4,710	27.06.2024	05.07.2024	670.000	Canada Government International Bond 1,500 % - 3,250 % fällig am 01.09.2028 - 01.06.2032	(370.535)	489.641	489.893	.,
					Canada Housing Trust 1,800 % - 4,250 % fällig am 15.12.2024 - 15.03.2034	(128.513)			·
	4,710	28.06.2024	08.07.2024	470.000	Canada Housing Trust 1,600 % fällig am 15.12.2031	(124.072)	343.479	343.612	0,44
					Province of Ontario 2,700 % - 3,750 % fällig am 02.06.2029 - 02.12.2053	(132.116)			
200	E 000	22.04.0004	22.04.2022	<b>6</b> 4 700	Province of Quebec 3,250 % - 5,850 % fällig am 01.09.2032 - 01.12.2043	(93.388)			
SOG	5,380	23.01.2024	22.01.2026		D Lloyds Banking Group PLC 4,976 % fällig am 08.11.2033	(1.816)	1.760	1.802	
FOR	4,680	24.06.2024	02.07.2024	CAD 630.000	Province of Ontario 2,900 % fällig am 02.12.2046 Province of Quebec 2,850 % - 4,250 % fällig am 01.12.2043 -	(275.406)	460.409	460.822	0,58
	nsgeschäfte				01.12.2053	(187.410) \$ (6.077.056)	6.002.467	\$ 6.006.151	7,61

<sup>(1)</sup> Umfasst aufgelaufene Zinsen.

### AN EINEM GEREGELTEN MARKT GEHANDELTE FINANZDERIVATE (Angaben in Tausend\*, außer Anzahl der Kontrakte)

\* Auf null lautende Saldi können für faktisch vorhandene Beträge stehen, wenn ihr Rundungsbetrag unter Tausend liegt

Beschreibung	Art	Ablauf- monat	Anzahl der Kontrakte	Nicht realisierte Wertzunahme/ (-abnahme)	% des Nettovermögens
3-Month SOFR December Futures	Short	03.2025	1.188	\$ 7.752	0,01
3-Month SOFR December Futures	Short	03.2026	1.289	5.865	0,01
3-Month SOFR June Futures	Short	09.2024	1.498	11.014	0,01
3-Month SOFR June Futures	Short	09.2025	1.206	6.452	0,01
3-Month SOFR March Futures	Short	06.2025	1.087	6.439	0,01
3-Month SOFR March Futures	Short	06.2026	1.206	5.106	0,01
3-Month SOFR September Futures	Short	12.2024	1.390	9.867	0,01
3-Month SOFR September Futures	Short	12.2025	986	4.823	0,01
Australia Government 10-Year Bond September Futures	Short	09.2024	230	(1)	0,00
Euro-Bund 10-Year Bond September Futures	Short	09.2024	3.750	(3.739)	(0,01)
U.S. Treasury 2-Year Note September Futures	Long	09.2024	793	403	0,00
U.S. Treasury 5-Year Note September Futures	Long	09.2024	10.007	4.951	0,01
U.S. Treasury 10-Year Note September Futures	Long	09.2024	22.345	13.869	0,02
U.S. Treasury 10-Year Ultra September Futures	Long	09.2024	723	850	0,00
U.S. Treasury 30-Year Bond September Futures	Short	09.2024	9.144	(6.269)	(0,01)
U.S. Treasury Ultra Long-Term Bond September Futures	Short	09.2024	6.106	(4.197)	(0,01)
				\$ 63.185	0,08

VERKAUFSOPTIONEN FUTURES-ÄHNLICHE OPTIONEN AUF BÖRSENGEHANDELT	E TERMINK	ONTRAKTE						
Beschreibung	Au	sübungs- kurs	Verfalls- datum	Anzahl der Kontrakte	Αι	ıfgeld	Markt- wert	% des Nettovermögens
Put - CBOT U.S. Treasury 10-Year Note August Futures	\$	109,000	26.07.2024	159	\$	(45)	\$ (60)	0,00
Call - CBOT U.S. Treasury 10-Year Note August Futures		112,000	26.07.2024	159		(47)	(21)	0,00
					\$	(92)	\$ (81)	0,00
Summe der an einem geregelten Markt gehandelten Finanzde	rivate						\$ 63.104	0,08

### ZENTRAL ABGERECHNETE FINANZDERIVATE (Angaben in Tausend\*)

<sup>\*</sup> Auf null lautende Saldi können für faktisch vorhandene Beträge stehen, wenn ihr Rundungsbetrag unter Tausend liegt

Referenzeinheit	Zu erhaltender Festzinssatz	Fälligkeits- datum	b	Nenn- etrag <sup>(3)</sup>	J <sup>(3)</sup> (-abnahm		% des Nettovermögens
Airbus Finance BV	1,000 %	20.06.2028	€	13.400	\$	2	0,00
AT&T, Inc.	1,000	20.12.2025	\$	9.500		(37)	0,00
AT&T, Inc.	1,000	20.06.2026		9.400		(43)	0,00
AT&T, Inc.	1,000	20.06.2028		29.400		643	0,00
Boeing Co.	1,000	20.12.2024		5.570		153	0,00
Boeing Co.	1,000	20.06.2025		11.800		219	0,00
Boeing Co.	1,000	20.12.2025		11.700		237	0,00
Boeing Co.	1,000	20.06.2026		35.600		(2)	0,00
Boeing Co.	1,000	20.06.2029		12.000		(85)	0,00
Ford Motor Co.	5,000	20.12.2024		12.100		(865)	0,00
Ford Motor Co.	5,000	20.06.2026		3.300		(85)	0,00
Ford Motor Co.	5,000	20.12.2026		4.400		(102)	0,00
Ford Motor Co.	5,000	20.06.2027		3.300		62	0,00
Ford Motor Co.	5,000	20.12.2028		15.700		22	0,00
Ford Motor Credit Co. LLC	5,000	20.12.2024		44.900		(1.631)	0,00
Ford Motor Credit Co. LLC	5,000	20.06.2025		24.800		(791)	0,00
Ford Motor Credit Co. LLC	5,000	20.12.2025		25.300		599	0,00
Ford Motor Credit Co. LLC	5,000	20.06.2026		8.200		(203)	0,00
Ford Motor Credit Co. LLC	5,000	20.12.2026		6.600		(85)	0,00
Ford Motor Credit Co. LLC	5,000	20.06.2027		11.500		88	0,00
General Electric Co.	1,000	20.12.2024		7.600		169	0,00
General Electric Co.	1,000	20.06.2026		53.500		428	0,00
General Electric Co.	1,000	20.12.2026		6.700		52	0,00
Rolls-Royce PLC	1,000	20.06.2025	€	10.000		773	0,00
Rolls-Royce PLC	1,000	20.12.2025		25.100		2.807	0,00
Rolls-Royce PLC	1,000	20.06.2026		41.400		3.835	0,01
Rolls-Royce PLC	1,000	20.12.2026		114.700		7.514	0,01
Rolls-Royce PLC	1,000	20.06.2027		18.100		1.918	0,00
Verizon Communications, Inc.	1,000	20.12.2024	\$	155.600		131	0,00
Verizon Communications, Inc.	1,000	20.06.2026	ŕ	6.700		(68)	0,00
Verizon Communications, Inc.	1,000	20.12.2026		32.300		(297)	0,00
Verizon Communications, Inc.	1,000	20.06.2028		36.150		689	0,00
Verizon Communications, Inc.	1,000	20.12.2028		7.100		140	0,00
					\$	16.187	0,02

## Aufstellung der Wertpapieranlagen des Income Fund (Forts.)

CREDIT DEFAULT SWAPS AUF KREDITINDIZES - SCHUTZKAUF(2)					
				Nicht realisierte	
	Zu bezahlender	Fälligkeits-	Nenn-	Wertzunahme/	% des
Index/Tranchen	Festzinssatz	datum	betrag <sup>(3)</sup>	(-abnahme)	Nettovermögens
CDX.IG-35 5-Year Index	(1,000) %	20.12.2025	\$ 107.200	\$ 1.347	0,00

Index/Tranchen	Zu erhaltender Festzinssatz	Fälligkeits- datum	Nenn- betrag <sup>(3)</sup>	Nicht realisierte Wertzunahme/ (-abnahme)	% des Nettovermögens
CDX.EM-32 5-Year Index	1,000 %	20.12.2024	\$ 71.910	\$ 3.248	0,00
CDX.EM-34 5-Year Index	1,000	20.12.2025	218.224	9.707	0,01
CDX.EM-35 5-Year Index	1,000	20.06.2026	1.380	42	0,00
CDX.EM-36 5-Year Index	1,000	20.12.2026	493.028	35.354	0,04
CDX.EM-37 5-Year Index	1,000	20.06.2027	6.958	507	0,00
CDX.EM-38 5-Year Index	1,000	20.12.2027	62.500	4.419	0,01
CDX.EM-39 5-Year Index	1,000	20.06.2028	31.300	1.586	0,00
CDX.EM-40 5-Year Index	1,000	20.12.2028	198.900	4.645	0,01
CDX.EM-41 5-Year Index	1,000	20.06.2029	123.700	609	0,00
CDX.HY-34 5-Year Index	5,000	20.06.2025	4.984	(266)	0,00
CDX.HY-35 5-Year Index	5,000	20.12.2025	8.245	(311)	0,00
CDX.HY-36 5-Year Index	5,000	20.06.2026	413.317	12.239	0,02
CDX.HY-37 5-Year Index	5,000	20.12.2026	148.119	2.192	0,00
CDX.HY-38 5-Year Index	5,000	20.06.2027	26.869	1.862	0,00
CDX.HY-39 5-Year Index	5,000	20.12.2027	28.126	967	0,00
CDX.HY-40 5-Year Index	5,000	20.06.2028	19.701	1.271	0,00
CDX.HY-41 5-Year Index	5,000	20.12.2028	983.862	52.845	0,07
CDX.HY-42 5-Year Index	5,000	20.06.2029	1.980.400	(8.223)	(0,01)
CDX.IG-37 5-Year Index	1,000	20.12.2026	1.400	(8)	0,00
CDX.IG-38 5-Year Index	1,000	20.06.2027	400	4	0,00
CDX.IG-39 5-Year Index	1,000	20.12.2027	200	2	0,00
CDX.IG-40 5-Year Index	1,000	20.06.2028	1.300	9	0,00
CDX.IG-41 5-Year Index	1,000	20.12.2028	92.700	522	0,00
CDX.IG-42 5-Year Index	1,000	20.06.2029	1.434.700	(1.754)	0,00
				\$ 121.468	0,15

ZINSSWAF	PS					
Zahlung/						
Erhalt					Nicht realisierte	
variabler		Fester	Fälligkeits-	Nenn-	Wertzunahme/	% des
Zinssatz	Variabler Zinssatzindex	Zinssatz	datum	betrag	(-abnahme)	Nettovermögens
Erhalt	1-Day GBP-SONIO Compounded-OIS	0,500 %	16.09.2030	£ 254.700	\$ 7.003	0,01
Zahlung	1-Day GBP-SONIO Compounded-OIS	1,060	21.02.2052	14.400	(8.865)	(0,01)
Zahlung	1-Day GBP-SONIO Compounded-OIS	1,096	14.02.2052	31.300	(19.065)	(0,02)
Zahlung	1-Day GBP-SONIO Compounded-OIS	1,101	21.02.2052	14.400	(8.738)	(0,01)
Zahlung	1-Day GBP-SONIO Compounded-OIS	1,175	28.02.2052	28.800	(16.971)	(0,02)
Erhalt	1-Day GBP-SONIO Compounded-OIS	3,700	28.03.2034	24.100	665	0,00
Erhalt <sup>(4)</sup>	1-Day GBP-SONIO Compounded-OIS	3,750	18.09.2034	925.000	24.056	0,03
Zahlung <sup>(4)</sup>	1-Day GBP-SONIO Compounded-OIS	4,000	18.09.2029	5.706.530	(66.180)	(80,0)
Zahlung	1-Day GBP-SONIO Compounded-OIS	4,320	20.10.2033	20.700	823	0,00
Erhalt	1-Day JPY-MUTKCALM Compounded-OIS	0,020	20.09.2028	¥ 395.820.000	56.217	0,07
Zahlung	1-Day JPY-MUTKCALM Compounded-OIS	0,176	27.04.2027	22.270.000	(1.172)	0,00
Erhalt	1-Day JPY-MUTKCALM Compounded-OIS	0,400	15.06.2032	31.750.700	4.909	0,01
Erhalt	1-Day JPY-MUTKCALM Compounded-OIS	0,500	15.03.2042	15.498.000	6.085	0,01
Erhalt(4)	1-Day JPY-MUTKCALM Compounded-OIS	0,700	18.09.2029	53.893.000	(176)	0,00
Erhalt	1-Day JPY-MUTKCALM Compounded-OIS	0,711	27.04.2042	5.408.000	2.510	0,00
Erhalt <sup>(4)</sup>	1-Day JPY-MUTKCALM Compounded-OIS	1,000	18.09.2034	27.764.000	(177)	0,00
Erhalt	1-Day JPY-MUTKCALM Compounded-OIS	5,890	20.09.2026	48.830.000	(2.875)	0,00
Erhalt	1-Day JPY-MUTKCALM Compounded-OIS	5,890	15.03.2029	344.670.000	16.793	0,02
Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	0,500	16.06.2026	\$ 1.090.500	(58.419)	(0,07)
Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	0,500	16.06.2028	2.503.737	(221.167)	(0,28)
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	0,550	15.01.2031	4.567.800	1.003.811	1,27
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	0,674	05.08.2030	62.900	13.022	0,02
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	0,678	29.07.2030	65.200	13.500	0,02
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	0,711	28.07.2030	69.000	14.164	0,02
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	0,715	27.07.2030	200.000	41.014	0,05
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	0,750	30.03.2031	963.600	202.280	0,26
Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	0,750	16.06.2031	3.358.883	(398.184)	(0,51)
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	0,800	15.01.2051	1.479.300	814.817	1,03
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	0,928	06.05.2026	150.100	11.827	0,01
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	0,975	17.06.2052	52.200	21.666	0,03
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	0,990	24.06.2052	75.000	30.809	0,04
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	1,000	15.06.2027	386.590	23.186	0,03
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	1,000	15.06.2029	495.770	43.986	0,06
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	1,000	16.12.2030	120.615	21.983	0,03
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	1,035	28.06.2052	25.900	10.589	0,01
Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	1,144	04.11.2050	49.600	(23.202)	(0,03)
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	1,150	30.03.2051	191.500	16.519	0,02
Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	1,215	13.10.2050	83.500	(39.152)	(0,05)
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	1,235	12.05.2028	75.400	9.195	0,01
Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	1,250	15.12.2026	1.654.500	(155.840)	(0,20)
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	1,250	15.06.2032	15.560	2.257	0,00

Erhalt					Nicht realisierte	
variabler Zinssatz	Variabler Zinssatzindex	Fester Zinssatz	Fälligkeits- datum	Nenn-	Wertzunahme/ (-abnahme)	% des Nettovermögens
Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	1,250 %	15.06.2032	\$ 635.270	\$ (63.255)	(0,08)
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	1,250	16.06.2051	1.456.600	408.035	0,52
Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	1,280	24.03.2028	423.400	(44.660)	(0,06)
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	1,306	02.11.2051	48.000	18.978	0,02
Zahlung Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	1,317 1,350	16.12.2050 20.01.2027	33.800 109.100	(14.768) 9.315	(0,02) 0,01
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS 1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	1,360	15.02.2027	387.430	32.564	0,04
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	1,360	20.07.2031	91.400	16.824	0,02
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	1,370	19.07.2031	61.300	11.261	0,01
Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	1,380	04.01.2027	212.800	(17.722)	(0,02)
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	1,405	07.09.2031	154.300	27.929	0,04
Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	1,418	20.01.2027	71.900	(5.885)	(0,01)
Erhalt Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	1,420 1,425	24.02.2027 18.01.2027	269.100 146.000	22.060 (11.831)	0,03 (0,02)
Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS 1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	1,443	18.01.2027	157.300	(12.654)	(0,02)
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	1,450	17.02.2027	361.600	29.485	0,04
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	1,450	16.07.2031	137.000	24.758	0,03
Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	1,485	13.01.2051	78.100	(33.145)	(0,04)
Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	1,500	15.12.2028	473.684	(65.502)	(0,08)
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	1,500	12.01.2029	85.443	10.569	0,01
Zahlung Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	1,500 1,518	05.10.2031 20.01.2029	89.100 43.100	(15.668) (5.175)	(0,02) (0,01)
Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS 1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	1,535	15.10.2031	88.600	(15.371)	(0,02)
Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	1,535	22.10.2031	59.100	(10.195)	(0,01)
Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	1,545	26.10.2031	58.900	(10.113)	(0,01)
Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	1,550	20.01.2027	485.100	(36.996)	(0,05)
Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	1,570	11.01.2027	121.400	(9.426)	(0,01)
Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	1,570	12.01.2027	76.200	(5.920)	(0,01)
Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	1,573 1,580	28.02.2027	96.300	(7.857)	(0,01)
Zahlung Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS 1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	1,595	16.02.2027 13.01.2051	150.400 82.600	(11.286) (33.435)	(0,01) (0,04)
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	1,600	16.01.2026	943.900	48.855	0,06
Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	1,600	15.02.2027	1.549.700	(114.405)	(0,15)
Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	1,618	09.02.2029	27.100	(3.143)	0,00
Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	1,620	18.04.2027	153.700	(11.729)	(0,02)
Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	1,630	20.01.2029	60.000	(6.898)	(0,01)
Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	1,630	26.01.2029	72.000	(8.235)	(0,01)
Zahlung Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	1,650 1,650	24.02.2027 08.02.2032	897.000 91.900	(64.487) (14.947)	(0,08) (0,02)
Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS 1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	1,655	24.01.2032	72.000	(12.121)	(0,02)
Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	1,700	17.02.2027	1.446.200	(102.306)	(0,13)
Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	1,700	12.01.2029	310.700	(34.412)	(0,04)
Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	1,730	24.02.2032	86.300	(13.459)	(0,02)
Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	1,735	12.01.2032	57.800	(9.461)	(0,01)
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	1,750	15.06.2029	190.144	9.127	0,01
Erhalt Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	1,750 1,750	15.06.2032 15.06.2032	209.290 96.400	13.171	0,02
Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	1,765	16.03.2032	30.400	(8.449) (4.599)	(0,01) (0,01)
Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS 1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	1,770	14.02.2032	81.500	(12.572)	(0,02)
Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	1,783	22.04.2027	114.300	(8.138)	(0,01)
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	1,785	12.08.2051	76.100	30.049	0,04
Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	1,788	03.05.2027	114.800	(8.090)	(0,01)
Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	1,815	24.01.2052	14.400	(5.356)	(0,01)
Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	1,817	05.04.2032	318.600	(46.669)	(0,06)
Zahlung Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	1,867 1,872	26.01.2052 06.04.2032	14.400 160.000	(5.213) (22.759)	(0,01) (0,03)
Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS 1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	1,928	25.03.2027	159.500	(11.167)	(0,03)
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	1,945	23.06.2051	127.800	46.173	0,06
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	1,988	09.02.2032	22.000	3.117	0,00
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	2,000	21.12.2027	193.480	3.491	0,00
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	2,000	21.12.2029	910.590	23.731	0,03
Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	2,000	18.02.2032	133.700	(18.623)	(0,02)
Erhalt Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	2,000 2,000	21.12.2032	1.477.810 324.000	63.299 32.369	0,08 0,04
Erhalt Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS 1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	2,000	15.12.2051 09.02.2032	36.700	5.213	0,04
Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	2,185	21.04.2029	96.000	(8.240)	(0,01)
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	2,300	17.01.2026	678.900	34.494	0,04
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	2,350	17.01.2025	1.204.900	36.160	0,05
Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	2,370	21.06.2027	159.400	(8.121)	(0,01)
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	2,385	08.06.2032	26.800	2.632	0,00
Erhalt Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	2,430	30.09.2027	230.020	18.106	0,02
Erhalt Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	2,450 2,450	20.12.2024 04.10.2027	2.408.100 221.690	71.353 17.213	0,09 0,02
Ernait Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	2,450 2,451	04.10.2027	90.600	8.591	0,02
Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS 1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	2,451	27.07.2028	79.800	(5.344)	(0,01)
Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS 1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	2,537	24.07.2053	20.300	(3.410)	0,00
Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS  1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	2,550	21.07.2053	20.300	(3.381)	0,00
Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	2,605	28.06.2027	158.600	(11.407)	(0,01)
Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	2,675	24.07.2028	81.100	(4.712)	(0,01)
Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	2,680	11.07.2032	27.300	(2.771)	0,00
Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	2,690	04.04.2025	41.500	(722)	0,00
Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	2,690	11.07.2032	27.300	(2.744)	0,00
Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	2,697	04.04.2025	249.100	(4.317)	(0,01)

# Aufstellung der Wertpapieranlagen des Income Fund (Forts.)

Zahlung/					Nicht veelieieste	
Erhalt variabler Zinssatz	Variabler Zinssatzindex	Fester Zinssatz	Fälligkeits- datum	Nenn- betrag	Nicht realisierte Wertzunahme/ (-abnahme)	% des Nettovermögens
Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	2,700 %	21.07.2028	\$ 79.700	\$ (4.546)	(0,01)
Zahlung <sup>(4)</sup>	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	2,721	10.04.2025	80.600	(1.389)	0,00
Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	2,765	27.07.2024	377.400	(8.087)	(0,01)
Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	2,841	31.10.2024	77.400	(1.496)	0,00
Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	2,850	30.08.2027	137.400	(8.170)	(0,01)
Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	2,880	30.09.2027	657.200	(35.637)	(0,05)
Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	2,900	04.10.2027	633.400	(33.850)	(0,04)
Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	2,910	14.11.2024	78.600	(1.471)	0,00
Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	2,920	17.10.2024	96.700	(1.872)	0,00
Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	2,955	04.10.2027	141.800	(7.323)	(0,01)
Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	2,973	27.10.2024	77.700	(1.405)	0,00
Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	2,993	13.10.2024	82.900	(1.508)	0,00
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,000	21.06.2030	2.179.420	88.027	0,11
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,000	21.06.2033	710.885	41.102	0,05
Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,018	24.10.2024	77.900	(1.401)	0,00
Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,050	21.07.2024	377.000	(7.036)	(0,01)
Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,050	07.09.2027	69.900	(3.591)	0,00
Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,050	08.09.2029	69.900	(4.218)	(0,01)
Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,050	06.09.2032	104.600	(7.870)	(0,01)
Zahlung		3,052	24.07.2024	376.700	(6.945)	(0,01)
Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,080	23.02.2053	29.400	(3.483)	0,00
Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,088	07.11.2024	77.800	(1.275)	0,00
Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS 1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,100	09.09.2029	70.000	(4.021)	(0,01)
Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,140	25.10.2024	77.500	(1.255)	0,00
Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,190	25.10.2024	77.500	(1.222)	0,00
Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,225	25.10.2024	77.500	(1.196)	0,00
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,250	21.06.2028	2.045.860	68.754	0,09
Zahlung	·	3,300	06.03.2033	54.100	(2.803)	0,00
Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS 1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,340	23.02.2030	86.000	(3.343)	0,00
Erhalt	·	3,350	14.12.2032	28.200	1.687	0,00
Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,370	01.03.2033	52.300	(2.391)	0,00
Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,370	12.07.2053	40.100	(3.306)	0,00
Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,400	23.02.2033	49.800	(2.186)	0,00
Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,405	01.03.2033	53.700	(2.318)	0,00
Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,420	24.05.2033	88.200	(3.381)	0,00
Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,425	01.03.2033	53.900	(2.269)	0,00
Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,430	27.02.2033	53.600		0,00
Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,450	07.03.2033	109.100	(2.236) (4.386)	(0,01)
Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,470	22.02.2030	102.500		0,00
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,500	21.06.2026	195.110	(3.267) 3.465	0,00
Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,500	22.06.2030	175.800	(4.252)	(0,01)
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,500	20.12.2030	4.138.645	113.520	0,14
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,500	22.05.2033	5.163.180	138.224	0,14
Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,500	21.06.2033	117.200	(3.569)	0,00
Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS 1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,500	20.12.2033	290.730	(5.286)	(0,01)
Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,525	02.03.2030	37.900	(1.104)	0,00
Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,555	05.03.2054	21.800	(702)	0,00
Erhalt <sup>(4)</sup>	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,594	09.01.2034	53.500	2.007	0,00
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,600	17.01.2034	51.000	2.103	0,00
Erhalt	·	3,610	12.12.2032	56.700	2.286	0,00
Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS 1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,620	31.01.2034	26.100	(784)	0,00
Erhalt <sup>(4)</sup>	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,648	08.01.2034	52.100	1.962	0,00
Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,650	22.11.2024	155.600	(2.236)	0,00
Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,650	05.12.2024	158.300	(2.315)	0,00
Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,650	10.07.2033	60.400	(2.295)	0,00
Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,650	05.03.2034	54.400	(1.418)	0,00
Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,655	24.01.2034	26.500	(733)	0,00
Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,665	24.01.2034	53.000	(1.424)	0,00
Erhalt <sup>(4)</sup>	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,670	08.01.2034	52.900	1.901	0,00
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,684	03.01.2034	26.000	907	0,00
Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,685	24.01.2034	53.200	(1.338)	0,00
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,700	06.06.2033	3.050.720	87.887	0,11
Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,700	05.03.2034	27.300	(611)	0,00
Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,710	05.03.2034	54.100	(1.170)	0,00
Zahlung <sup>(4)</sup>	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,725	07.02.2034	26.000	(527)	0,00
Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,730	03.08.2033	30.800	(917)	0,00
Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,735	07.08.2033	33.100	(955)	0,00
Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,735	23.01.2034	26.700	(560)	0,00
Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,738	23.01.2034	15.900	(329)	0,00
Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,750	21.11.2024	155.600	(2.060)	0,00
Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,750	11.12.2024	159.200	(2.156)	0,00
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS  1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,750	13.12.2027	141.600	3.902	0,00
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS  1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,750	20.12.2028	1.360.714	25.825	0,03
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,750	20.06.2029	3.846.760	72.400	0,09
Erhalt <sup>(4)</sup>	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS 1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,750	18.12.2029	1.179.710	5.188	0,01
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS 1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,750	20.06.2031	1.468.420	19.266	0,02
Erhalt <sup>(4)</sup>	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,750	18.12.2031	444.800	2.792	0,00
Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,750	12.07.2033	57.200	(1.665)	0,00
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS 1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,750	02.01.2034	26.000	758	0,00
Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS 1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,750	20.06.2034	674.050	5.538	0,01
Zahlung <sup>(4)</sup>	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS 1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,750	18.12.2034	16.030	(164)	0,00
Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,760	23.08.2033	97.900	(2.552)	0,00
Zahlung <sup>(4)</sup>	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,783	07.02.2034	20.700	(320)	0,00
	. Day GOD GOT IN Compounded Old	5,. 55		23.100	(020)	5,55

Zahlung/ Erhalt					Nicht realisierte	
variabler		Fester	Fälligkeits-	Nenn-	Wertzunahme/	% des
Zinssatz Zahlung	Variabler Zinssatzindex	Zinssatz 3,800 %	datum 10.03.2028	betrag \$ 104.800	(-abnahme) \$ (1.751)	Nettovermögens 0,00
Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS 1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,800 %	22.08.2030	24.500	(562)	0,00
Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,800	30.08.2033	49.300	(1.109)	0,00
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,810	02.01.2034	26.000	628	0,00
Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,830	12.10.2053 26.12.2033	15.600	94 566	0,00
Erhalt Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS 1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,842 3,854	29.12.2033	26.000 52.000	1.072	0,00 0,00
Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,860	21.02.2034	106.200	(956)	0,00
Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,870	17.10.2053	15.700	206	0,00
Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,880	16.10.2053	15.700	235	0,00
Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,900	30.08.2033	49.400	(705)	0,00
Zahlung <sup>(4)</sup> Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS 1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,900 3,900	10.04.2034 15.04.2034	55.300 27.100	(242) (112)	0,00 0,00
Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,940	22.02.2029	159.500	(1.541)	0,00
Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,950	13.09.2033	146.600	(1.377)	0,00
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,950	19.12.2033	51.500	667	0,00
Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,950	16.04.2034	55.100	(16)	0,00
Zahlung Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,970 4,030	27.02.2029 04.10.2033	54.000 103.700	(438) (191)	0,00 0,00
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS 1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	4,030	15.12.2033	51.700	341	0,00
Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	4,078	29.04.2034	55.300	567	0,00
Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	4,080	17.04.2034	55.300	577	0,00
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	4,080	05.06.2034	56.200	(284)	0,00
Zahlung Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	4,085 4,090	22.04.2034 30.04.2034	55.300 166.400	642 2.780	0,00 0,00
Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS 1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	4,105	24.04.2034	84.800	1.080	0,00
Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	4,130	03.05.2034	55.000	800	0,00
Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	4,150	12.10.2033	49.900	453	0,00
Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	4,150	22.04.2034	56.400	931	0,00
Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	4,165	27.09.2033 03.10.2033	115.400	1.139	0,00
Zahlung Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS 1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	4,170 4,175	10.10.2033	81.600 50.000	843 538	0,00 0,00
Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	4,200	18.10.2033	39.900	518	0,00
Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	4,220	20.10.2033	50.300	744	0,00
Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	4,230	23.10.2033	25.100	398	0,00
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	4,250	20.03.2029	208.940	6.089	0,01
Erhalt Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS 1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	4,250 4,250	20.03.2031 22.11.2033	239.020 51.700	8.286 (552)	0,01 0,00
Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	4,255	23.10.2033	25.100	451	0,00
Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	4,393	25.10.2033	23.500	694	0,00
Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	4,435	01.11.2033	26.400	898	0,00
Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	4,450	31.10.2033	29.800	1.037	0,00
Zahlung Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS 1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	4,450 4,500	01.11.2033 22.05.2025	51.700 11.396.340	1.829 (38.431)	0,00 (0,05)
Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	4,900	06.06.2025	6.663.690	(23.165)	(0,03)
Zahlung	1-Year BRL-CDI	9,874	02.01.2026	BRL 453.700	(2.649)	0,00
Zahlung	1-Year BRL-CDI	9,899	02.01.2026	229.400	(1.319)	0,00
Zahlung	1-Year BRL-CDI	9,939 9,998	02.01.2026	366.700	(2.043)	0,00 (0,01)
Zahlung Zahlung	1-Year BRL-CDI 1-Year BRL-CDI	10,037	04.01.2027 04.01.2027	669.600 163.900	(5.374) (1.284)	0,00
Zahlung	1-Year BRL-CDI	10,041	04.01.2027	696.800	(5.480)	(0,01)
Zahlung	1-Year BRL-CDI	10,052	02.01.2026	857.800	(4.487)	(0,01)
Zahlung	1-Year BRL-CDI	10,072	04.01.2027	388.330	(2.325)	0,00
Zahlung Zahlung	1-Year BRL-CDI	10,085 10,090	02.01.2026 04.01.2027	851.400 1.313.900	(4.372)	(0,01)
Zahlung	1-Year BRL-CDI 1-Year BRL-CDI	10,090	04.01.2027	1.174.240	(10.086) (6.915)	(0,01) (0,01)
Zahlung	1-Year BRL-CDI	10,105	02.01.2026	843.500	(4.307)	(0,01)
Zahlung	1-Year BRL-CDI	10,138	04.01.2027	326.900	(2.444)	0,00
Zahlung	1-Year BRL-CDI	10,165	04.01.2027	595.440	(3.359)	0,00
Zahlung Zahlung	1-Year BRL-CDI	10,170 10,183	04.01.2027 04.01.2027	993.630 1.784.770	(5.588)	(0,01)
Zahlung	1-Year BRL-CDI 1-Year BRL-CDI	10,203	04.01.2027	1.390.590	(9.942) (7.649)	(0,01) (0,01)
Zahlung	1-Year BRL-CDI	10,210	04.01.2027	200.330	(1.097)	0,00
Zahlung	1-Year BRL-CDI	10,256	04.01.2027	1.389.360	(7.373)	(0,01)
Zahlung	1-Year BRL-CDI	10,328	04.01.2027	1.084.260	(5.471)	(0,01)
Zahlung	1-Year BRL-CDI	11,157	02.01.2025	26.500	(131)	0,00
Zahlung Zahlung	1-Year BRL-CDI 1-Year BRL-CDI	11,177 11,250	02.01.2025 04.01.2027	17.600 32.000	(85) (196)	0,00 0,00
Zahlung	1-Year BRL-CDI	11,275	04.01.2027	16.100	(96)	0,00
Zahlung	1-Year BRL-CDI	11,290	04.01.2027	16.200	(95)	0,00
Zahlung	1-Year BRL-CDI	11,367	02.01.2025	21.800	(88)	0,00
Zahlung	1-Year BRL-CDI	11,731	04.01.2027	8.300	(26)	0,00
Zahlung Zahlung	1-Year BRL-CDI	11,746 11,901	04.01.2027 04.01.2027	35.900 85.800	(110) (181)	0,00 0,00
Zahlung	1-Year BRL-CDI 1-Year BRL-CDI	12,018	02.01.2025	59.500	(72)	0,00
Zahlung	1-Year BRL-CDI	12,098	02.01.2025	98.900	(86)	0,00
Zahlung	1-Year BRL-CDI	12,158	02.01.2025	49.800	(30)	0,00
Zahlung	1-Year BRL-CDI	12,163	02.01.2025	48.800	(29)	0,00
Zahlung Erhalt	1-Year BRL-CDI	12,178	02.01.2025	99.600 CAD 2.600	(52)	0,00
Erhalt Erhalt	3-Month CAD-CAONREPO Compounded-OIS 3-Month CAD-CAONREPO Compounded-OIS	1,000 1,300	16.06.2047 16.06.2047	CAD 2.600 2.500	(15) (19)	0,00 0,00
Zahlung	3-Month CAD-CAONREPO Compounded-OIS	3,400	20.06.2029	6.300	12	0,00
Zahlung	3-Month CAD-CAONREPO Compounded-OIS	3,750	20.12.2025	1.042.300	13.119	0,02

224mg	Zahlung/ Erhalt variabler Zinssatz	Variabler Zinssatzindex	Fester Zinssatz	Fälligkeits- datum	Nenn- betrag	Nicht realisierte Wertzunahme/ (-abnahme)	% des Nettovermögens
ZAMAND   SAMERIN ZAMASIGAR   8.50							
Zaharg   Samom Zasa, Jamas   Quid							
Zaharg   Samm 724-JIBAR	-						
Zahning   Sammi PAR-JEBAR   0.410   3.167 2208   262-200   199   0.00   100	-						
Zahlung   3-Morth ZAR-Jisher   14-10   0.68   0.2228   0.69   1.0248   1.	-						
Zahing	-						
Zehrung   Jahren Zak-Jillah							
Zahung			-				
Zahung   3-Memi Zah, Jiang   4-20   3107 2028   755 500   277   0.00	-						
Zahlung   Sahlum Zahlung   Sahlum Zahlung   Sahlum Zahlung   Sahlum Zahlung   Sahlum Zahlung   Sahlum Zahlung   Sahlum Zahlung   Sahlum Zahlung   Sahlum Zahlung   Sahlum Zahlung   Sahlum Zahlung   Sahlum Zahlung   Sahlum Zahlung   Sahlum Zahlung   Sahlung Zahlung Zahlung Zahlung Zahlung Zahlung   Sahlung Zahlung Zahlung Zahlung Zahlung Zahlung   Sahlung Zahlung							
Zehlung   3-Mores ZAR-JIBAR   8-626   0.16   2026   304   400   256   0.00							
Zehlung   3-Morth 2AR-JIBAR   8-628   3107-2028   501-500   392   0.00	-						
Zahlung	-						
Zahlung   3-Morn ZAA-IIBAR   8-Mo	-						
Zahlung	-		-				
Zahlung   3.Memb ZAA-JIBAR   8.543	-						
Zahlung (American Applications)	-						
Zahlung (inchm AUD-BER-888W) 3,00 (210,32227 1,179,040 (inchm AUD-BER-888W) 3,00 (210,32227 1,179,040 (inchm AUD-BER-888W) 3,200 (210,32227 1,179,040 (inchm AUD-BER-888W) 3,200 (210,32227 1,179,040 (inchm AUD-BER-888W) 3,200 (211,172,0224 197,200 (inchm AUD-BER-888W) 4,200 (211,172,0224 197,200 (inchm AUD-BER-888W) 4,200 (211,172,0224 197,200 (inchm AUD-BER-888W) 4,200 (211,172,0224 197,200 (inchm AUD-BER-888W) 4,500 (200,32044 155,240 3,379) (inchm AUD-BER-888W) 4,500 (200,32044 155,240 3,379) (inchm AUD-BER-888W) 4,500 (200,32044 155,240 3,379) (inchm AUD-BER-888W) 4,500 (200,32044 155,240 3,379) (inchm AUD-BER-888W) 4,500 (200,32044 155,240 3,379) (inchm AUD-BER-888W) 4,500 (200,32044 155,240 3,379) (inchm AUD-BER-888W) 4,500 (200,32044 155,240 3,379) (inchm AUD-BER-888W) 4,500 (inchm AUD-B	-						
Zehbung							
Zealburg	-						
Zahlung         6-Mooth AUD-BBR-BBSW         3,500         17,05,2025         361,600         (18,78)         (0,2)           Zahlung         6-Mooth AUD-BBR-BBSW         4,500         20,12,2024         97,200         3,000         0           Zahlung         6-Mooth AUD-BBR-BBSW         4,500         20,02,2034         652,400         3,002         0,00           Zahlung         6-Mooth BLURE-BUBBOR         0,294         30,02,209         6,007,200         18,504,40         0,00           Erhalt         6-Mooth BLURE-BUBBOR         0,294         30,02,209         12,200         779         0,00           Erhalt         6-Mooth BLURE-BUBBOR         0,363         30,02,207         12,000         789         0,00           Erhalt         6-Mooth BLURE-BUBBOR         0,500         30,02,207         12,000         389         0,00           Erhalt         6-Mooth BLURE-BUBBOR         0,500         17,02,209         125,000         389         0,00           Erhalt         6-Mooth BLURE-BUBBOR         0,500         17,02,209         125,000         79,402         0,07           Erhalt         6-Mooth BLURE-BUBBOR         0,700         11,04,2027         11,100         (7,000         0,01           Erhalt <td>-</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td>	-						
Zahbung	-						
Zahbung	-					, ,	,
Zehung	-						
Enhalt	•						
Erhalt	-						
Erhalt Monte EUR-EURIBOR 0.329 30.12.2025 13.200 779 0.00 Erhalt Erhalt Advante EUR-EURIBOR 0.363 30.00 2025 20.500 839 0.00 Erhalt 4. Advante EUR-EURIBOR 0.165 30.12.2024 10.000 2283 0.00 Erhalt 4. Advante EUR-EURIBOR 0.165 17.02.2003 244.000 7.288 0.001 Erhalt 6. Advante EUR-EURIBOR 0.165 17.02.2003 244.000 7.288 0.001 Erhalt 6. Advante EUR-EURIBOR 0.250 17.02.2003 244.000 7.288 0.001 17.02.2003 13.000 7.283 0.00 17.02.2003 13.000 7.283 0.000 17.02.2003 13.000 7.283 0.000 17.02.2003 13.000 7.283 0.000 17.02.2003 13.000 7.283 0.000 17.02.2003 13.000 7.283 0.000 17.02.2003 13.000 7.283 0.000 17.02.2003 13.000 7.283 0.000 17.02.2003 13.000 7.283 0.000 17.02.2003 13.000 7.283 0.000 17.02.2003 13.000 7.283 0.000 17.02.2003 13.000 7.283 0.000 17.02.2003 13.000 7.283 0.000 17.02.2003 13.000 7.283 0.000 17.02.2003 13.000 7.02.2003 13.000 7.02.2003 13.000 7.02.2003 13.000 7.02.2003 13.000 7.02.2003 13.000 7.02.2003 13.000 7.02.2003 13.000 7.02.2003 13.000 7.02.2003 13.000 7.02.2003 13.000 7.02.2003							
Embatt Momme EUR-EURIBOR 0,365 31,20024 10,800 233 0,00 Embatt Chamber EUR-EURIBOR 0,365 31,20024 10,800 233 0,00 Embatt 6,46mm EUR-EURIBOR 0,150 17,06,2000 124,000 7,7289 0,017 Carbinary 6,46mm EUR-EURIBOR 0,550 17,06,2000 128,000 7,7289 0,007 Carbinary 6,46mm EUR-EURIBOR 0,550 17,06,2000 13,050 0,00 17,06,2000 13,050 0,00 17,06,2000 128,000 0,00 17,06,2000 128,000 0,00 17,06,2000 128,000 0,00 17,06,2000 128,000 0,00 17,06,2000 128,000 0,00 17,06,2000 128,000 0,00 17,06,2000 128,000 0,00 17,06,2000 128,000 0,00 17,06,2000 128,000 0,00 17,06,2000 128,000 0,00 17,06,2000 128,000 0,00 17,06,200 128,00 0,00 17,06,200 128,00 0,00 17,06,200 128,00 0,00 17,06,200 128,00 0,00 18,30 0,00 128,00 0,00 128,00 0,00 18,30 0,00 18							
Erhalt Erhalt Momme EUR-EURIBOR 0,395 30,12,2024 10,000 283 0,00   Erhalt Momme EUR-EURIBOR 0,150 17,06,2030 244,000 7,268 (0,01)   Erhalt Momme EUR-EURIBOR 0,500 17,06,2050 128,900 7,402 (0,07)   Erhalt Momme EUR-EURIBOR 0,500 17,06,2050 128,900 (23,333) (0,03)   Erhalt Momme EUR-EURIBOR 0,700 11,04,2027 313,000 (33,03) (0,03)   Erhalt Momme EUR-EURIBOR 0,700 11,04,2027 113,000 (7,987) (0,01)   Erhalt Momme EUR-EURIBOR 0,700 11,04,2027 113,000 (1,198 0,008 0,000							
Emalt 6 - Homb EUR-EURIBOR 0,150 17,08 2/300 244.000 (7.288) 0,017   Zahhang 6 - Homb EUR-EURIBOR 0,500 17,08 2/300 126.500 57.402 0,77   Zahhang 6 - Homb EUR-EURIBOR 0,550 12.04.2027 331.500 (7.867) (0,01)   Zahhang 6 - Homb EUR-EURIBOR 0,500 11.04.2027 113.000 (7.867) (0,01)   Emalti" 6 - Homb EUR-EURIBOR 0,330 09.12.2037 1084.500 61.186 0,08   Emalti" 7 - Homb EUR-EURIBOR 0,330 09.12.2037 110.04.500 (7.867) (0,01)   Emalti" 8 - Homb EUR-EURIBOR 0,330 09.12.2037 110.04.500 (7.867) (0,01)   Emalti" 9 - Homb EUR-EURIBOR 1,300 09.12.2037 110.04.500 (7.867) (0,01)   Zahhang 6 - Homb EUR-EURIBOR 1,300 09.2027 115.500 (6.144) (0,01)   Zahhang 6 - Homb EUR-EURIBOR 1,300 09.2027 135.500 (6.144) (0,01)   Zahhang 6 - Homb EUR-EURIBOR 2,200 17.09 2/024 144.000 18.304 0.02   Zahhang 6 - Homb EUR-EURIBOR 2,200 17.09 2/024 144.000 18.304 0.02   Zahhang 6 - Homb EUR-EURIBOR 2,200 18.09 2/033 181.540 59.45 (0,02)   Zahhang 6 - Homb EUR-EURIBOR 2,200 18.09 2/033 181.540 59.45 (0,02)   Zahhang 6 - Homb EUR-EURIBOR 2,250 18.09 2/033 170.580 (5.70) 0.00   Zahhang 6 - Homb EUR-EURIBOR 2,250 18.09 2/033 170.580 (5.70) 0.00   Zahhang 6 - Homb EUR-EURIBOR 2,250 18.09 2/033 170.580 (5.70) 0.00   Zahhang 6 - Homb EUR-EURIBOR 2,250 18.09 2/033 172.800 (6.70) 0.00   Zahhang 6 - Homb EUR-EURIBOR 2,250 18.09 2/033 172.800 (6.70) 0.00   Zahhang 6 - Homb EUR-EURIBOR 2,270 0.00 0.00 2/034 3.500 (6.267) 0.00   Zahhang 6 - Homb EUR-EURIBOR 2,270 0.00 0.00 2/034 3.500 (6.267) 0.00   Zahhang 6 - Homb EUR-EURIBOR 2,270 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0							
Erhalt 6 - Horm EUR-EURBOR 0.500 17.08 0500 12.0502 12.0500 0.77 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00							
Zahlung 6 - Horm EUR-EURIBOR 0,550 12,04 2027 131.900 (23.338) (0.03) (23.348) (0.01)   Erhalf**  6 - Horm EUR-EURIBOR 0,250 0,512.052 1,064.900 61.196 0,08   Erhalf**  6 - Horm EUR-EURIBOR 0,250 0,102.2552 1,064.900 61.196 0,08   Zahlung 6 - Horm EUR-EURIBOR 1,000 13.05.2027 115.300 (6.544) (0.01)   Zahlung 6 - Horm EUR-EURIBOR 1,000 13.05.2027 115.300 (6.544) (0.01)   Zahlung 6 - Horm EUR-EURIBOR 1,000 17.09.2022 145.000 (1.650) (2.288) (0.02)   Erhalf 6 - Horm EUR-EURIBOR 2,000 17.09.2022 145.000 (1.650) (6.544) (0.02)   Erhalf 7 - Horm EUR-EURIBOR 2,000 17.09.2022 145.000 (1.650) (6.544) (0.02)   Erhalf 8 - Horm EUR-EURIBOR 2,000 17.09.2023 145.000 (1.650) (6.544) (0.02)   Erhalf 9 - Horm EUR-EURIBOR 2,000 17.09.2023 145.000 (1.650) (6.							
Zahlung   S-Mornh EUR-EURIDOR   0,700   11,4 2027   113,000   (7,887)   (0,01)   Erhalt **   6-Mornh EUR-EURIDOR   0,830   0,912,0025   1,944,900   61,196   0,08   2,28   1,004   1,000   13,05,2027   243,100   (1,61,610)   (0,02)   2,28   1,004   1,000   18,05,2027   243,100   (1,61,610)   (0,02)   2,28   1,004   1,000   18,05,2027   116,000   12,000   (2,983)   (0,02)   2,28   1,000							
Enable   S-Month EUR-EURISOR   0.830   0.91.22652   1.094.900   61.196   0.08	-						
Zahlung   6-Month EUR-EURISOR   1,000   13,05,2027   243,100   (14,610)   (0,02)   2,2   2,2   2,2   1,0   (6,944)   (0,01)   2,2   2,2   2,2   (6,944)   (0,01)   2,2   2,2   (6,944)   (0,01)   2,2   2,2   (6,944)   (0,01)   2,2   2,2   (6,944)   (1,00)   (1,00)   (2,00)   (1,00)   (2,00)   (1,00)   (2,00)   (1,00)   (2,00)							
Zahlung         6-Month EUR-EURIBOR         1,000         18,05,2027         11,830         (6,944)         (0,01)           Zahlung         6-Month EUR-EURIBOR         2,000         17,79,92024         14,800         18,304         0,02           Zahlung         6-Month EUR-EURIBOR         2,000         21,99,2032         170,580         (14,648)         (0,02)           Erhalt         6-Month EUR-EURIBOR         2,500         18,09,2064         1,861,400         50,945         0,06           Ezhaltung         6-Month EUR-EURIBOR         2,547         0,903,2033         127,800         (577)         0,00           Erhalt         6-Month EUR-EURIBOR         2,550         0,801,2034         46,900         1,191         0,00           Erhalt         6-Month EUR-EURIBOR         2,750         18,09,2029         450,400         (6,853)         (0,07)           Zahlung         6-Month EUR-EURIBOR         2,750         0,503,2034         3,872,600         (69,280)         (0,07)           Erhalt         6-Month EUR-EURIBOR         2,750         0,503,2034         3,872,600         (69,280)         (0,00)           Erhalt         6-Month EUR-EURIBOR         2,750         0,503,2034         3,872,000         (69,280)         (0,00)							
Zahlung         6-Month EUR-EURIBOR         1.750         21.09.2027         355.500         (12.983)         (0.02)           Zahlung         6-Month EUR-EURIBOR         2.000         21.09.2024         149.000         (14.648)         (0.02)           Zahlung         6-Month EUR-EURIBOR         2.500         21.09.2034         11.851.400         50.945         (0.06           Zahlung         6-Month EUR-EURIBOR         2.547         0.90.32033         127.800         (570)         0.00           Erhalt         6-Month EUR-EURIBOR         2.670         0.30.42034         42.900         1.191         0.00           Erhalt         6-Month EUR-EURIBOR         2.750         15.09.2029         450.400         (6.853)         (0.01)           Zahlung         6-Month EUR-EURIBOR         2.750         15.03.2034         357.200         (6.853)         (0.01)           Zahlung         6-Month EUR-EURIBOR         2.750         16.09.2034         3.572.600         (69.280)         (0.09           Erhalt         6-Month EUR-EURIBOR         2.770         16.04.2029         45.000         (69.280)         (0.09           Erhalt         6-Month EUR-EURIBOR         2.770         16.04.2029         55.000         (365)         0.00 <td>-</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td>	-						
Erhalt							
Zahlung         6-Month EUR-EURIBOR         2,000         21,09,2035         11,05,800         (14,648)         (0,02)           Zahlung         6-Month EUR-EURIBOR         2,500         18,09,2054         1,851,400         50,945         0,06           Zahlung         6-Month EUR-EURIBOR         2,650         08,01,2034         42,7800         (570)         0,00           Erhalt         6-Month EUR-EURIBOR         2,650         08,01,2034         42,700         477         0,00           Zahlung         6-Month EUR-EURIBOR         2,750         18,09,2029         450,400         (6,853)         (0,01)           Zahlung         6-Month EUR-EURIBOR         2,750         18,09,2034         3,872,800         (92,80)         (0,09)           Erhalt         6-Month EUR-EURIBOR         2,750         18,09,2034         3,872,800         (92,80)         (0,09)           Erhalt         6-Month EUR-EURIBOR         2,760         04,03,2034         3,872,800         (2,870)         (0,00)           Zahlung         6-Month EUR-EURIBOR         2,770         16,04,2029         58,000         (365)         0,00           Zahlung         6-Month EUR-EURIBOR         2,770         16,04,2029         58,700         (306)         0,00	-						
Email**   EMAINE EUREIDROR   2,500   18.09.2054   1.851.400   50.045   0.06   Email**   EMAINE EURE EURIBOR   2,647   0.90.32033   1251.400   1.770   0.00   Email**   EMAINE EURE EURIBOR   2,670   0.30 4.2034   46.900   1.191   0.00   Email**   EMAINE EURE EURIBOR   2,670   0.30 4.2034   23.700   477   0.00   Zahlung*   EMAINE EURE EURIBOR   2,750   0.50 3.2034   35.500   (6.853)   (0.01   Zahlung*   EMAINE EURE EURIBOR   2,750   0.50 3.2034   35.500   (6.853)   (0.01   Zahlung*   EMAINE EURIBOR   2,750   0.50 3.2034   35.500   (6.9280)   (0.09   Zahlung*   EMAINE EURIBOR   2,760   0.30 1.2029   40.900   580   0.00   Zahlung*   EMAINE EURIBOR   2,760   0.30 1.2029   40.900   580   0.00   Zahlung*   EMAINE EURIBOR   2,770   16.04.2029   58.000   (365   0.00   Zahlung*   EMAINE EURIBOR   2,770   16.04.2029   58.000   (365   0.00   Zahlung*   EMAINE EURIBOR   2,770   16.04.2029   58.000   (366   0.00   Zahlung*   EMAINE EURIBOR   2,770   29.04.2034   33.5100   (1411)   0.00   Zahlung*   EMAINE EURIBOR   2,780   0.205.2029   58.700   (366   0.00   Zahlung*   EMAINE EURIBOR   2,870   0.205.2029   58.700   (366   0.00   Email*   EMAINE EURIBOR   2,880   2.212.203   40.900   (76   0.00   Email*   EMAINE EURIBOR   2,880   2.212.203   40.900   (76   0.00   Email*   EMAINE EURIBOR   2,880   19.12.2028   58.400   (726   0.00   Email*   EMAINE EURIBOR   2,880   19.12.2028   58.400   (76   0.00   Email*   EMAINE EURIBOR   2,880   19.12.2028   58.400   (76   0.00   Email*   EMAINE EURIBOR   2,890   2.212.2033   40.700   (847)   0.00   Email*   EMAINE EURIBOR   2,990   2.12.2033   29.300   (593)   0.00   Email*   EMAINE EURIBOR   2,990   2.12.2033   29.300   (593)   0.00   Email*   EMAINE EURIBOR   2,990   2.12.2033   29.300   (590)   0.00   Email*   EMAINE EURIBOR   2,990   2.12.203   3.500   (822)   0.00   Email*   EMAINE EURIBOR   3,168   2.212.203   3.500   (800)   0.00   Email*   EMAINE EURIBOR   3,179   2.212.203   3.500   (800)   0.00   Email*   EMAINE EURIBOR   3,179   2.212.203   3.500   (800)   0.00   Email*   EMA							
Eahung   E-Month EUR-EURIBOR   2.547   09.03.2033   127.800   (570)   0.00							
Enable							
Enhalt							
Zahlung         6-Month EUR-EURIBOR         2.750         18.09.2029         450.400         (6.853)         (0.01)           Zahlung         6-Month EUR-EURIBOR         2.750         18.09.2034         3.872.600         (89.280)         (0.09)           Zahlung         6-Month EUR-EURIBOR         2.760         30.31.2029         40.900         580         0.00           Zahlung         6-Month EUR-EURIBOR         2.760         03.01.2029         40.900         580         0.00           Zahlung         6-Month EUR-EURIBOR         2.770         16.04.2029         58.000         (385)         0.00           Zahlung         6-Month EUR-EURIBOR         2.770         16.04.2029         58.000         (385)         0.00           Zahlung         6-Month EUR-EURIBOR         2.770         2.904.2034         35.100         (141)         0.00           Zahlung         6-Month EUR-EURIBOR         2.818         2.806.2029         58.700         (306)         0.00           Zahlung         6-Month EUR-EURIBOR         2.827         06.05.2029         58.000         (164)         0.00           Zahlung         6-Month EUR-EURIBOR         2.880         19.12.2028         58.400         (726)         0.00           Erha							
Zahlung         6-Morth EUR-EURIBOR         2,750         05.03.2034         35.500         (267)         0.00           Zahlungi         6-Morth EUR-EURIBOR         2,750         18.09.2034         3.872.600         (69.280)         (0.09)           Erhalt         6-Morth EUR-EURIBOR         2,760         03.01.2029         40.900         580         0.00           Zahlung         6-Morth EUR-EURIBOR         2,770         16.04.2029         58.000         (365)         0.00           Zahlung         6-Morth EUR-EURIBOR         2,770         29.04.2034         35.100         (1411)         0.00           Zahlung         6-Morth EUR-EURIBOR         2,770         20.05.2029         58.700         (306)         0.00           Erhalt         6-Morth EUR-EURIBOR         2,818         26.06.2029         58.700         229         0.00           Zahlung         6-Morth EUR-EURIBOR         2,860         24.04.2029         46.900         (76         0.00           Erhalt         6-Morth EUR-EURIBOR         2,860         24.04.2029         46.900         (76         0.00           Erhalt         6-Morth EUR-EURIBOR         2,890         29.12.2033         46.700         (847)         0.00           Erhalt							
Zahlung (*)         6-Month EUR-EURIBOR         2,750         18,09 2034         3,872 600         (69,280)         (0,09)           Zahlung         6-Month EUR-EURIBOR         2,760         03 ol 2029         40,900         (580)         0,00           Zahlung         6-Month EUR-EURIBOR         2,770         04,03 2034         34,900         (233)         0,00           Zahlung         6-Month EUR-EURIBOR         2,770         16,04 2029         58,000         (365)         0,00           Zahlung         6-Month EUR-EURIBOR         2,780         0.25 2029         58,700         (306)         0,00           Zahlung         6-Month EUR-EURIBOR         2,881         26,06 2029         58,700         (29)         0,00           Zahlung         6-Month EUR-EURIBOR         2,827         06,05 2029         59,600         (164)         0,00           Erhalt         6-Month EUR-EURIBOR         2,880         19,12 2028         46,900         (76)         0,00           Erhalt         6-Month EUR-EURIBOR         2,880         19,12 2028         58,400         (726)         0,00           Erhalt         6-Month EUR-EURIBOR         2,990         31,2 2028         370,70         (992)         0,00           Erhalt </td <td>-</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td>	-						
Embalt							
Zahlung         6-Month EUR-EURIBOR         2,760         04 03.2034         34 900         (233)         0,00           Zahlung         6-Month EUR-EURIBOR         2,770         16 04 2029         58 000         365         0,00           Zahlung         6-Month EUR-EURIBOR         2,770         29.04 2034         35.100         (141)         0,00           Zahlung         6-Month EUR-EURIBOR         2,780         02.05 2029         58.700         229         0,00           Zahlung         6-Month EUR-EURIBOR         2,818         26.05 2029         58.700         229         0,00           Zahlung         6-Month EUR-EURIBOR         2,827         06.05 2029         59.600         (164)         0,00           Erhalt         6-Month EUR-EURIBOR         2,880         19.12 2028         58.400         (76)         0,00           Erhalt         6-Month EUR-EURIBOR         2,880         19.12 2023         46.700         (847)         0,00           Erhalt         6-Month EUR-EURIBOR         2,910         29.12 2033         29.300         (593)         0,00           Erhalt         6-Month EUR-EURIBOR         2,950         29.12 2033         29.300         (692)         0,00           Erhalt	-						
Zahlung         6-Month EUR-EURIBOR         2,770         16,04 2029         58,000         (365)         0,00           Zahlung         6-Month EUR-EURIBOR         2,770         29,04 2034         35,100         (141)         0,00           Zahlung         6-Month EUR-EURIBOR         2,780         02,05 2029         58,700         (306)         0,00           Zahlung         6-Month EUR-EURIBOR         2,818         26,06 2029         58,700         229         0,00           Zahlung         6-Month EUR-EURIBOR         2,860         24,04,2029         46,900         (76)         0,00           Erhalt         6-Month EUR-EURIBOR         2,880         21,22033         46,700         (847)         0,00           Erhalt         6-Month EUR-EURIBOR         2,910         29,12,2033         46,700         (847)         0,00           Erhalt         6-Month EUR-EURIBOR         2,910         29,12,2028         70,700         (992)         0,00           Erhalt         6-Month EUR-EURIBOR         2,950         13,12,2028         70,700         (992)         0,00           Erhalt         6-Month EUR-EURIBOR         2,950         12,06,2029         46,100         229         0,00           Erhalt         6			-				
Zahlung   6-Month EUR-EURIBOR   2,770   29.04.2034   35.100   (141)   0,00	-						
Zahlung         6-Month EUR-EURIBOR         2,780         02.05.2029         58.700         306         0.00           Erhalt         6-Month EUR-EURIBOR         2,818         28.06.2029         58.700         229         0.00           Zahlung         6-Month EUR-EURIBOR         2,860         24.04.2029         46.900         (76)         0.00           Erhalt         6-Month EUR-EURIBOR         2,880         24.04.2029         46.900         (76)         0.00           Erhalt         6-Month EUR-EURIBOR         2,880         19.12.2028         58.400         (76)         0.00           Erhalt         6-Month EUR-EURIBOR         2,980         22.12.2033         46.700         (847)         0.00           Erhalt         6-Month EUR-EURIBOR         2,990         29.12.2033         29.300         (593)         0.00           Erhalt         6-Month EUR-EURIBOR         2,990         31.12.2028         70.700         (992)         0.00           Erhalt         6-Month EUR-EURIBOR         2,950         12.06.2029         46.100         229         0.00           Erhalt         6-Month EUR-EURIBOR         2,970         15.12.2033         47.100         (1.181)         0.00           Erhalt         6-Mo	-					, ,	
Erhalt         6-Month EUR-EURIBOR         2,818         26.06.2029         58.700         229         0.00           Zahlung         6-Month EUR-EURIBOR         2,827         06.05.2029         59.600         (164)         0.00           Zahlung         6-Month EUR-EURIBOR         2,860         24.04.2029         46.900         (76)         0.00           Erhalt         6-Month EUR-EURIBOR         2,880         19.12.2028         58.400         (726)         0.00           Erhalt         6-Month EUR-EURIBOR         2,890         22.12.2033         46.700         (847)         0.00           Erhalt         6-Month EUR-EURIBOR         2,910         29.12.2033         46.700         (992)         0.00           Erhalt         6-Month EUR-EURIBOR         2,950         13.12.2028         70.700         (992)         0.00           Erhalt         6-Month EUR-EURIBOR         2,950         12.06.2029         46.100         229         0.00           Erhalt         6-Month EUR-EURIBOR         2,950         15.2033         47.100         (1.181)         0.00           Erhalt         6-Month EUR-EURIBOR         3,063         06.12.2033         24.00         (980)         0.00           Erhalt         6-Mo	-					, ,	
Zahlung         6-Month EUR-EURIBOR         2,827         06.05.2029         59.600         (164)         0.00           Zahlung         6-Month EUR-EURIBOR         2,860         24.04.2029         46.900         (76)         0.00           Erhalt         6-Month EUR-EURIBOR         2,880         191.2028         58.400         (726)         0.00           Erhalt         6-Month EUR-EURIBOR         2,910         29.12.2033         46.700         (847)         0.00           Erhalt         6-Month EUR-EURIBOR         2,910         29.12.2033         29.300         (593)         0.00           Erhalt         6-Month EUR-EURIBOR         2,950         12.00.2028         70.700         (992)         0.00           Erhalt         6-Month EUR-EURIBOR         2,950         12.06.2029         46.100         229         0.00           Erhalt         6-Month EUR-EURIBOR         2,970         15.12.2033         47.100         (1.181)         0.00           Erhalt         6-Month EUR-EURIBOR         2,990         18.12.2033         47.100         (1.101)         0.00           Erhalt         6-Month EUR-EURIBOR         3,063         06.12.2033         29.400         (902)         0.00           Erhalt <t< td=""><td>F 1 11</td><td></td><td></td><td>00 00 0000</td><td></td><td></td><td></td></t<>	F 1 11			00 00 0000			
Zahlung         6-Month EUR-EURIBOR         2,860         24,04 2029         46,800         (76)         0,00           Erhalt         6-Month EUR-EURIBOR         2,880         19,12 2028         58,400         (726)         0,00           Erhalt         6-Month EUR-EURIBOR         2,890         22,12 2033         46,700         (847)         0,00           Erhalt         6-Month EUR-EURIBOR         2,910         29,12 2038         70,700         (992)         0,00           Erhalt         6-Month EUR-EURIBOR         2,950         13,12 2028         70,700         (992)         0,00           Erhalt         6-Month EUR-EURIBOR         2,950         12,06 2029         46,100         229         0,00           Erhalt         6-Month EUR-EURIBOR         2,970         15,12 2033         47,100         (1,181)         0,00           Erhalt         6-Month EUR-EURIBOR         2,990         08,12 2033         41,100         (1,101)         0,00           Erhalt         6-Month EUR-EURIBOR         3,168         0,12 2033         29,400         (980)         0,00           Erhalt         6-Month EUR-EURIBOR         3,128         04,12 2033         23,500         (922)         0,00           Erhalt <t< td=""><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></t<>							
Erhalt         6-Month EUR-EURIBOR         2,880         19.12.2028         58.400         (726)         0,00           Erhalt         6-Month EUR-EURIBOR         2,890         22.12.2033         46.700         (847)         0,00           Erhalt         6-Month EUR-EURIBOR         2,910         29.12.2033         29.300         (593)         0,00           Erhalt         6-Month EUR-EURIBOR         2,950         13.12.2028         70.700         (992)         0,00           Erhalt         6-Month EUR-EURIBOR         2,950         12.06.2029         46.100         229         0,00           Erhalt         6-Month EUR-EURIBOR         2,970         15.12.2033         47.100         (1.181)         0,00           Erhalt         6-Month EUR-EURIBOR         2,990         08.12.2033         41.100         (1.101)         0,00           Erhalt         6-Month EUR-EURIBOR         3,063         06.12.2033         29.400         (980)         0,00           Erhalt         6-Month EUR-EURIBOR         3,148         0.11.2033         37.500         (15.19)         0,00           Erhalt         6-Month EUR-EURIBOR         3,148         0.11.2033         37.500         (15.79)         0,00           Erhalt	-					, ,	
Erhalt         6-Month EUR-EURIBOR         2,890         22,12,2033         46,700         (847)         0,00           Erhalt         6-Month EUR-EURIBOR         2,910         29,12,2033         29,300         (593)         0,00           Erhalt         6-Month EUR-EURIBOR         2,920         13,12,2028         70,700         (992)         0,00           Erhalt         6-Month EUR-EURIBOR         2,950         29,12,2028         35,200         (581)         0,00           Erhalt         6-Month EUR-EURIBOR         2,950         12,06,2029         46,100         229         0,00           Erhalt         6-Month EUR-EURIBOR         2,970         15,12,2033         47,100         (1,101)         0,00           Erhalt         6-Month EUR-EURIBOR         2,990         08,12,2033         41,100         (1,101)         0,00           Erhalt         6-Month EUR-EURIBOR         3,163         06,12,2033         29,400         (980)         0,00           Erhalt         6-Month EUR-EURIBOR         3,148         20,11,2033         37,500         (1,519)         0,00           Erhalt         6-Month EUR-EURIBOR         3,148         20,11,2033         38,300         (1,519)         0,00           Erhalt	-					, ,	
Erhalt         6-Month EUR-EURIBOR         2,910         29.12,2033         29.300         (593)         0,00           Erhalt         6-Month EUR-EURIBOR         2,920         13.12,2028         70.700         (992)         0.00           Erhalt         6-Month EUR-EURIBOR         2,950         29.12,2028         35.200         (581)         0.00           Zahlung <sup>(4)</sup> 6-Month EUR-EURIBOR         2,950         12.06,2029         46.100         229         0.00           Erhalt         6-Month EUR-EURIBOR         2,970         151,22033         47.100         (11.11)         0.00           Erhalt         6-Month EUR-EURIBOR         2,990         08.12,2033         41.100         (1.101)         0.00           Erhalt         6-Month EUR-EURIBOR         3,063         06.12,2033         29.400         (980)         0.00           Erhalt         6-Month EUR-EURIBOR         3,148         20.11,2033         37.500         (1.519)         0.00           Erhalt         6-Month EUR-EURIBOR         3,148         20.11,2033         37.500         (1.519)         0.00           Erhalt         6-Month EUR-EURIBOR         3,250         06.11,2033         38.300         (1.519)         0.00           Erhalt <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td>							
Erhalt 6.Month EUR-EURIBOR         2,920         13.12.2028         70.700         (992)         0,00           Erhalt 6.Month EUR-EURIBOR         2,950         29.12.2028         35.200         (581)         0,00           Erhalt 6.Month EUR-EURIBOR         2,950         12.06.2029         46.100         229         0,00           Erhalt 6.Month EUR-EURIBOR         2,970         15.12.2033         47.100         (1.181)         0,00           Erhalt 6.Month EUR-EURIBOR         2,990         08.12.2033         49.400         (980)         0,00           Erhalt 6.Month EUR-EURIBOR         3,063         06.12.2033         29.400         (980)         0,00           Erhalt 6.Month EUR-EURIBOR         3,128         04.12.2033         23.500         (922)         0,00           Erhalt 6.Month EUR-EURIBOR         3,148         20.11.2033         37.500         (1.519)         0,00           Erhalt 6.Month EUR-EURIBOR         3,148         20.11.2033         35.500         (922)         0,00           Erhalt 6.Month EUR-EURIBOR         3,250         06.11.2033         38.300         (1.875)         0,00           Erhalt 6.Month EUR-EURIBOR         3,255         22.11.2028         29.400         (876)         0,00           Erhalt							
Erhalt         6-Month EUR-EURIBOR         2,950         29.12.2028         35.200         (581)         0,00           Zahlung <sup>(4)</sup> 6-Month EUR-EURIBOR         2,950         12.06.2029         46.100         229         0,00           Erhalt         6-Month EUR-EURIBOR         2,970         15.12.2033         47.100         (1.181)         0,00           Erhalt         6-Month EUR-EURIBOR         2,990         08.12.2033         29.400         (980)         0,00           Erhalt         6-Month EUR-EURIBOR         3,063         06.12.2033         29.400         (980)         0,00           Erhalt         6-Month EUR-EURIBOR         3,128         04.12.2033         23.500         (922)         0,00           Erhalt         6-Month EUR-EURIBOR         3,148         20.11.2033         37.500         (1.519)         0,00           Erhalt         6-Month EUR-EURIBOR         3,179         29.11.2028         29.400         (770)         0,00           Erhalt         6-Month EUR-EURIBOR         3,255         22.11.2028         29.400         (876)         0,00           Erhalt         6-Month EUR-EURIBOR         3,270         08.11.2028         62.400         (1.859)         0,00           Erhalt							
Zahlung <sup>(4)</sup> 6-Month EUR-EURIBOR         2,950         12,06,2029         46,100         229         0,00           Erhalt         6-Month EUR-EURIBOR         2,970         15,12,2033         47,100         (1.181)         0,00           Erhalt         6-Month EUR-EURIBOR         2,990         08,12,2033         41,100         (1.101)         0,00           Erhalt         6-Month EUR-EURIBOR         3,063         06,12,2033         29,400         (980)         0,00           Erhalt         6-Month EUR-EURIBOR         3,128         04,12,2033         23,500         (922)         0,00           Erhalt         6-Month EUR-EURIBOR         3,148         20,11,2033         37,500         (1,519)         0,00           Erhalt         6-Month EUR-EURIBOR         3,148         20,11,2033         38,300         (1,875)         0,00           Erhalt         6-Month EUR-EURIBOR         3,250         06,11,2033         38,300         (1,875)         0,00           Erhalt         6-Month EUR-EURIBOR         3,250         06,11,2033         35,300         20,322         0,00           Erhalt         6-Month EUR-EURIBOR         3,270         21,08,2033         35,300         2,032         0,00           Zahlung<						, ,	
Erhalt         6-Month EUR-EURIBOR         2,970         15.12.2033         47.100         (1.181)         0,00           Erhalt         6-Month EUR-EURIBOR         2,990         08.12.2033         41.100         (1.101)         0,00           Erhalt         6-Month EUR-EURIBOR         3,063         06.12.2033         29.400         (980)         0,00           Erhalt         6-Month EUR-EURIBOR         3,128         04.12.2033         23.500         (922)         0,00           Erhalt         6-Month EUR-EURIBOR         3,148         20.11.2033         37.500         (1.519)         0,00           Erhalt         6-Month EUR-EURIBOR         3,179         29.11.2028         29.400         (770)         0,00           Erhalt         6-Month EUR-EURIBOR         3,255         06.11.2033         38.300         (1.875)         0,00           Erhalt         6-Month EUR-EURIBOR         3,270         06.11.2033         38.300         (1.875)         0,00           Erhalt         6-Month EUR-EURIBOR         3,270         08.11.2028         29.400         (876)         0,00           Erhalt         6-Month EUR-EURIBOR         3,270         21.08.2033         35.300         2.032         0,00           Erhalt							
Erhalt         6-Month EUR-EURIBOR         2,990         08.12.2033         41.100         (1.101)         0,00           Erhalt         6-Month EUR-EURIBOR         3,063         06.12.2033         29.400         (980)         0,00           Erhalt         6-Month EUR-EURIBOR         3,128         04.12.2033         23.500         (922)         0,00           Erhalt         6-Month EUR-EURIBOR         3,148         20.11.2033         37.500         (1.519)         0,00           Erhalt         6-Month EUR-EURIBOR         3,179         29.11.2028         29.400         (770)         0,00           Erhalt         6-Month EUR-EURIBOR         3,250         06.11.2033         38.300         (1.875)         0,00           Erhalt         6-Month EUR-EURIBOR         3,255         22.11.2028         29.400         (876)         0,00           Erhalt         6-Month EUR-EURIBOR         3,270         08.11.2028         62.400         (1.859)         0,00           Zahlung         6-Month EUR-EURIBOR         3,270         21.08.2033         35.300         2.032         0,00           Erhalt         6-Month EUR-EURIBOR         3,300         03.10.2033         17.500         (94)         0,00           Zahlung	•						
Erhalt         6-Month EUR-EURIBOR         3,063         06.12.2033         29.400         (980)         0,00           Erhalt         6-Month EUR-EURIBOR         3,128         04.12.2033         23.500         (922)         0,00           Erhalt         6-Month EUR-EURIBOR         3,148         20.11.2033         37.500         (1.519)         0,00           Erhalt         6-Month EUR-EURIBOR         3,179         29.11.2028         29.400         (770)         0,00           Erhalt         6-Month EUR-EURIBOR         3,255         22.11.2028         29.400         (876)         0,00           Erhalt         6-Month EUR-EURIBOR         3,270         06.11.2033         38.300         (1.875)         0,00           Erhalt         6-Month EUR-EURIBOR         3,270         08.11.2028         29.400         (876)         0,00           Zahlung         6-Month EUR-EURIBOR         3,270         21.08.2033         35.300         2.032         0,00           Erhalt         6-Month EUR-EURIBOR         3,280         22.11.2033         17.800         (940)         0,00           Zahlung         6-Month EUR-EURIBOR         3,300         03.10.2033         105.000         6.460         0,01           Erhalt							
Erhalt         6-Month EUR-EURIBOR         3,128         04.12.2033         23.500         (922)         0,00           Erhalt         6-Month EUR-EURIBOR         3,148         20.11.2033         37.500         (1.519)         0,00           Erhalt         6-Month EUR-EURIBOR         3,179         29.11.2028         29.400         (770)         0,00           Erhalt         6-Month EUR-EURIBOR         3,250         06.11.2033         38.300         (1.875)         0,00           Erhalt         6-Month EUR-EURIBOR         3,255         22.11.2028         29.400         (876)         0,00           Erhalt         6-Month EUR-EURIBOR         3,270         08.11.2028         62.400         (1.859)         0,00           Erhalt         6-Month EUR-EURIBOR         3,270         21.08.2033         35.300         2.032         0,00           Zahlung         6-Month EUR-EURIBOR         3,280         22.11.2033         17.800         (940)         0,00           Zahlung         6-Month EUR-EURIBOR         3,300         03.10.2033         105.000         6.460         0,01           Erhalt         6-Month EUR-EURIBOR         3,305         27.11.2033         36.600         (2.020)         0,00           Zahlung							
Erhalt         6-Month EUR-EURIBOR         3,148         20.11.2033         37.500         (1.519)         0,00           Erhalt         6-Month EUR-EURIBOR         3,179         29.11.2028         29.400         (770)         0,00           Erhalt         6-Month EUR-EURIBOR         3,250         06.11.2033         38.300         (1.875)         0,00           Erhalt         6-Month EUR-EURIBOR         3,255         22.11.2028         29.400         (876)         0,00           Erhalt         6-Month EUR-EURIBOR         3,270         08.11.2028         62.400         (1.859)         0,00           Zahlung         6-Month EUR-EURIBOR         3,270         21.08.2033         35.300         2.032         0,00           Erhalt         6-Month EUR-EURIBOR         3,280         22.11.2033         17.800         (940)         0,00           Zahlung         6-Month EUR-EURIBOR         3,300         03.10.2033         105.000         6.460         0,01           Erhalt         6-Month EUR-EURIBOR         3,300         27.11.2033         36.600         (2.020)         0,00           Zahlung         6-Month EUR-EURIBOR         3,370         09.10.2028         62.900         2.429         0,00           Zahlung <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td>							
Erhalt         6-Month EUR-EURIBOR         3,179         29.11.2028         29.400         (770)         0,00           Erhalt         6-Month EUR-EURIBOR         3,250         06.11.2033         38.300         (1.875)         0,00           Erhalt         6-Month EUR-EURIBOR         3,255         22.11.2028         29.400         (876)         0,00           Erhalt         6-Month EUR-EURIBOR         3,270         08.11.2028         62.400         (1.859)         0,00           Zahlung         6-Month EUR-EURIBOR         3,270         21.08.2033         35.300         2.032         0,00           Erhalt         6-Month EUR-EURIBOR         3,280         22.11.2033         17.800         (940)         0,00           Zahlung         6-Month EUR-EURIBOR         3,300         03.10.2033         105.000         6.460         0,01           Erhalt         6-Month EUR-EURIBOR         3,305         27.11.2033         36.600         (2.020)         0,00           Zahlung         6-Month EUR-EURIBOR         3,370         09.10.2028         62.900         2.429         0,00           Zahlung         6-Month EUR-EURIBOR         3,450         20.10.2028         61.700         2.634         0,00           Zahlung							
Erhalt         6-Month EUR-EURIBOR         3,250         06.11.2033         38.300         (1.875)         0,00           Erhalt         6-Month EUR-EURIBOR         3,255         22.11.2028         29.400         (876)         0,00           Erhalt         6-Month EUR-EURIBOR         3,270         08.11.2028         62.400         (1.859)         0,00           Zahlung         6-Month EUR-EURIBOR         3,270         21.08.2033         35.300         2.032         0,00           Erhalt         6-Month EUR-EURIBOR         3,280         22.11.2033         17.800         (940)         0,00           Zahlung         6-Month EUR-EURIBOR         3,300         03.10.2033         105.000         6.460         0,01           Erhalt         6-Month EUR-EURIBOR         3,305         27.11.2033         36.600         (2.020)         0,00           Zahlung         6-Month EUR-EURIBOR         3,305         27.11.2033         36.600         (2.020)         0,00           Zahlung         6-Month EUR-EURIBOR         3,370         09.10.2028         62.900         2.429         0,00           Zahlung         6-Month EUR-EURIBOR         3,450         20.10.2028         61.700         2.634         0,00           Zahlung </td <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td>							
Erhalt         6-Month EUR-EURIBOR         3,255         22.11.2028         29.400         (876)         0,00           Erhalt         6-Month EUR-EURIBOR         3,270         08.11.2028         62.400         (1.859)         0,00           Zahlung         6-Month EUR-EURIBOR         3,270         21.08.2033         35.300         2.032         0,00           Erhalt         6-Month EUR-EURIBOR         3,280         22.11.2033         17.800         (940)         0,00           Zahlung         6-Month EUR-EURIBOR         3,300         03.10.2033         105.000         6.460         0,01           Erhalt         6-Month EUR-EURIBOR         3,305         27.11.2033         36.600         (2.020)         0,00           Zahlung         6-Month EUR-EURIBOR         3,370         09.10.2028         62.900         2.429         0,00           Zahlung         6-Month EUR-EURIBOR         3,450         20.10.2028         61.700         2.634         0,00           Zahlung         28-Day MXN-TIIE         7,165         06.09.2032         MXN         266.600         (1.908)         0,00           Zahlung         28-Day MXN-TIIE         7,360         21.08.2037         285.500         (2.007)         0,00							
Erhalt         6-Month EUR-EURIBOR         3,270         08.11.2028         62.400         (1.859)         0,00           Zahlung         6-Month EUR-EURIBOR         3,270         21.08.2033         35.300         2.032         0,00           Erhalt         6-Month EUR-EURIBOR         3,280         22.11.2033         17.800         (940)         0,00           Zahlung         6-Month EUR-EURIBOR         3,300         03.10.2033         105.000         6.460         0,01           Erhalt         6-Month EUR-EURIBOR         3,305         27.11.2033         36.600         (2.020)         0,00           Zahlung         6-Month EUR-EURIBOR         3,370         09.10.2028         62.900         2.429         0,00           Zahlung         6-Month EUR-EURIBOR         3,450         20.10.2028         61.700         2.634         0,00           Zahlung         28-Day MXN-TIIE         7,165         06.09.2032         MXN         266.600         (1.908)         0,00           Zahlung         28-Day MXN-TIIE         7,360         21.08.2037         285.500         (2.007)         0,00           Zahlung         28-Day MXN-TIIE         7,480         18.06.2037         337.300         (2.803)         0,00							
Zahlung         6-Month EUR-EURIBOR         3,270         21.08.2033         35.300         2.032         0,00           Erhalt         6-Month EUR-EURIBOR         3,280         22.11.2033         17.800         (940)         0,00           Zahlung         6-Month EUR-EURIBOR         3,300         03.10.2033         105.000         6.460         0,01           Erhalt         6-Month EUR-EURIBOR         3,305         27.11.2033         36.600         (2.020)         0,00           Zahlung         6-Month EUR-EURIBOR         3,370         09.10.2028         62.900         2.429         0,00           Zahlung         6-Month EUR-EURIBOR         3,450         20.10.2028         61.700         2.634         0,00           Zahlung         28-Day MXN-TIIE         7,165         06.09.2032         MXN         266.600         (1.908)         0,00           Zahlung         28-Day MXN-TIIE         7,360         21.08.2037         285.500         (2.007)         0,00           Zahlung         28-Day MXN-TIIE         7,480         18.06.2037         337.300         (2.803)         0,00           Zahlung         28-Day MXN-TIIE         7,495         14.01.2032         2.373.500         (13.940)         (0,02)						, ,	
Erhalt         6-Month EUR-EURIBOR         3,280         22.11.2033         17.800         (940)         0,00           Zahlung         6-Month EUR-EURIBOR         3,300         03.10.2033         105.000         6.460         0,01           Erhalt         6-Month EUR-EURIBOR         3,305         27.11.2033         36.600         (2.020)         0,00           Zahlung         6-Month EUR-EURIBOR         3,370         09.10.2028         62.900         2.429         0,00           Zahlung         6-Month EUR-EURIBOR         3,450         20.10.2028         61.700         2.634         0,00           Zahlung         28-Day MXN-TIIE         7,165         06.09.2032         MXN         266.600         (1.908)         0,00           Zahlung         28-Day MXN-TIIE         7,360         21.08.2037         285.500         (2.007)         0,00           Erhalt         28-Day MXN-TIIE         7,480         18.06.2037         337.300         (2.803)         0,00           Zahlung         28-Day MXN-TIIE         7,495         14.01.2032         2.373.500         (13.940)         0,002           Zahlung         28-Day MXN-TIIE         7,498         15.01.2032         5.192.600         (30.436)         (0,04)							
Zahlung         6-Month EUR-EURIBOR         3,300         03.10.2033         105.000         6.460         0,01           Erhalt         6-Month EUR-EURIBOR         3,305         27.11.2033         36.600         (2.020)         0,00           Zahlung         6-Month EUR-EURIBOR         3,370         09.10.2028         62.900         2.429         0,00           Zahlung         6-Month EUR-EURIBOR         3,450         20.10.2028         61.700         2.634         0,00           Zahlung         28-Day MXN-TIIE         7,165         06.09.2032         MXN         266.600         (1.908)         0,00           Zahlung         28-Day MXN-TIIE         7,360         21.08.2037         285.500         (2.007)         0,00           Erhalt         28-Day MXN-TIIE         7,380         14.08.2037         111.200         539         0,00           Zahlung         28-Day MXN-TIIE         7,480         18.06.2037         337.300         (2.803)         0,00           Zahlung         28-Day MXN-TIIE         7,495         14.01.2032         2.373.500         (13.940)         (0,02)           Zahlung         28-Day MXN-TIIE         7,498         15.01.2032         5.192.600         (30.436)         (0,04)	-						
Erhalt         6-Month EUR-EURIBOR         3,305         27.11.2033         36.600         (2.020)         0,00           Zahlung         6-Month EUR-EURIBOR         3,370         09.10.2028         62.900         2.429         0,00           Zahlung         6-Month EUR-EURIBOR         3,450         20.10.2028         61.700         2.634         0,00           Zahlung         28-Day MXN-TIIE         7,165         06.09.2032         MXN         266.600         (1.908)         0,00           Zahlung         28-Day MXN-TIIE         7,360         21.08.2037         285.500         (2.007)         0,00           Erhalt         28-Day MXN-TIIE         7,380         14.08.2037         111.200         539         0,00           Zahlung         28-Day MXN-TIIE         7,480         18.06.2037         337.300         (2.803)         0,00           Zahlung         28-Day MXN-TIIE         7,495         14.01.2032         2.373.500         (13.940)         (0,02)           Zahlung         28-Day MXN-TIIE         7,495         15.01.2032         5.192.600         (30.436)         (0,04)							
Zahlung         6-Month EUR-EURIBOR         3,370         09.10.2028         62.900         2.429         0,00           Zahlung         6-Month EUR-EURIBOR         3,450         20.10.2028         61.700         2.634         0,00           Zahlung         28-Day MXN-TIIE         7,165         06.09.2032         MXN         266.600         (1.908)         0,00           Zahlung         28-Day MXN-TIIE         7,360         21.08.2037         285.500         (2.007)         0,00           Erhalt         28-Day MXN-TIIE         7,380         14.08.2037         111.200         539         0,00           Zahlung         28-Day MXN-TIIE         7,480         18.06.2037         337.300         (2.803)         0,00           Zahlung         28-Day MXN-TIIE         7,495         14.01.2032         2.373.500         (13.940)         (0,02)           Zahlung         28-Day MXN-TIIE         7,498         15.01.2032         5.192.600         (30.436)         (0,04)							
Zahlung         6-Month EUR-EURIBOR         3,450         20.10.2028         61.700         2.634         0,00           Zahlung         28-Day MXN-TIIE         7,165         06.09.2032         MXN         266.600         (1.908)         0,00           Zahlung         28-Day MXN-TIIE         7,360         21.08.2037         285.500         (2.007)         0,00           Erhalt         28-Day MXN-TIIE         7,380         14.08.2037         111.200         539         0,00           Zahlung         28-Day MXN-TIIE         7,480         18.06.2037         337.300         (2.803)         0,00           Zahlung         28-Day MXN-TIIE         7,495         14.01.2032         2.373.500         (13.940)         (0,02)           Zahlung         28-Day MXN-TIIE         7,498         15.01.2032         5.192.600         (30.436)         (0,04)							
Zahlung         28-Day MXN-TIIE         7,165         06.09.2032         MXN         266.600         (1,908)         0,00           Zahlung         28-Day MXN-TIIE         7,360         21.08.2037         285.500         (2.007)         0,00           Erhalt         28-Day MXN-TIIE         7,380         14.08.2037         111.200         539         0,00           Zahlung         28-Day MXN-TIIE         7,480         18.06.2037         337.300         (2.803)         0,00           Zahlung         28-Day MXN-TIIE         7,495         14.01.2032         2.373.500         (13.940)         (0,02)           Zahlung         28-Day MXN-TIIE         7,498         15.01.2032         5.192.600         (30.436)         (0,04)							
Zahlung         28-Day MXN-TIIE         7,360         21.08.2037         285.500         (2.007)         0,00           Erhalt         28-Day MXN-TIIE         7,380         14.08.2037         111.200         539         0,00           Zahlung         28-Day MXN-TIIE         7,480         18.06.2037         337.300         (2.803)         0,00           Zahlung         28-Day MXN-TIIE         7,495         14.01.2032         2.373.500         (13.940)         (0,02)           Zahlung         28-Day MXN-TIIE         7,498         15.01.2032         5.192.600         (30.436)         (0,04)	-						
Erhalt         28-Day MXN-TIIE         7,380         14.08.2037         111.200         539         0,00           Zahlung         28-Day MXN-TIIE         7,480         18.06.2037         337.300         (2.803)         0,00           Zahlung         28-Day MXN-TIIE         7,495         14.01.2032         2.373.500         (13.940)         (0,02)           Zahlung         28-Day MXN-TIIE         7,498         15.01.2032         5.192.600         (30.436)         (0,04)	-	•					
Zahlung         28-Day MXN-TIIE         7,480         18.06.2037         337.300         (2.803)         0,00           Zahlung         28-Day MXN-TIIE         7,495         14.01.2032         2.373.500         (13.940)         (0,02)           Zahlung         28-Day MXN-TIIE         7,498         15.01.2032         5.192.600         (30.436)         (0,04)		•					
Zahlung     28-Day MXN-TIIE     7,495     14.01.2032     2.373.500     (13.940)     (0,02)       Zahlung     28-Day MXN-TIIE     7,498     15.01.2032     5.192.600     (30.436)     (0,04)		•					
Zahlung 28-Day MXN-TIIE 7,498 15.01.2032 5.192.600 (30.436) (0,04)	-	•					
	-						
Zamung Zo-Day MAN-TILE 1,490 19.00.2031 010.000 (0.093) (0,01)	-	•					
	∠ai iiui iÿ	ZO-DAY IVIAIN-TIIE	1,490	19.00.2031	610.000	(0.093)	(0,01)

Zahlung/ Erhalt variabler Zinssatz	Variabler Zinssatzindex	Fester Zinssatz	Fälligkeits- datum	Nenn- betrag	Nicht realisierte Wertzunahme/ (-abnahme)	% des Nettovermögens
Erhalt	28-Day MXN-TIIE	8,103 %	04.01.2038	MXN 3.750.800	\$ 18.551	0,02
Zahlung	28-Day MXN-TIIE	8,280	28.11.2036	690.000	(6.785)	(0,01)
Zahlung	28-Day MXN-TIIE	8,300	16.06.2028	665.100	(1.340)	0,00
Zahlung	28-Day MXN-TIIE	8,310	28.11.2036	1.066.400	(10.639)	(0,01)
Erhalt	28-Day MXN-TIIE	8,410	31.03.2027	1.182.800	2.484	0,00
Zahlung		8,444			(3.566)	0,00
Zahlung	28-Day MXN-TIIE	8,471	25.07.2028	1.502.400	(1.756)	0,00
Zahlung	28-Day MXN-TIIE	8,512	26.07.2028	757.500	(2.556)	0,00
Zahlung	28-Day MXN-TIIE	8,550	24.07.2028	1.136.300	(830)	0,00
Zahlung	28-Day MXN-TIIE	8,556	27.07.2028	383.300	(4.912)	(0,01)
Zahlung	28-Day MXN-TIIE	8,600	27.07.2028	2.280.700	(1.255)	0,00
•	28-Day MXN-TIIE	8,620	31.07.2028	610.800	, ,	
Zahlung	28-Day MXN-TIIE	•	28.07.2028	361.800	(734)	0,00
Zahlung	28-Day MXN-TIIE	8,636	28.07.2028	722.200	(1.443)	0,00
Zahlung	28-Day MXN-TIIE	8,640	28.07.2028	144.800	(288)	0,00
Zahlung	28-Day MXN-TIIE	8,650	28.07.2028	365.300	(720)	0,00
Zahlung	28-Day MXN-TIIE	8,660	28.07.2028	361.100	(705)	0,00
Erhalt <sup>(4)</sup>	28-Day MXN-TIIE	8,673	31.05.2029	201.100	406	0,00
Erhalt	28-Day MXN-TIIE	8,680	31.05.2029	283.100	567	0,00
Erhalt	28-Day MXN-TIIE	8,681	31.05.2029	363.100	726	0,00
Erhalt <sup>(4)</sup>	28-Day MXN-TIIE	8,683	31.05.2029	131.500	263	0,00
Erhalt	28-Day MXN-TIIE	8,701	31.03.2032	905.900	2.074	0,00
Erhalt	28-Day MXN-TIIE	8,720	07.03.2029	116.900	222	0,00
Erhalt	28-Day MXN-TIIE	8,725	07.03.2029	292.200	551	0,00
Erhalt	28-Day MXN-TIIE	8,730	06.04.2027	787.600	1.385	0,00
Erhalt	28-Day MXN-TIIE	8,730	07.03.2029	176.900	332	0,00
Erhalt	28-Day MXN-TIIE	8,732	30.03.2032	394.000	866	0,00
Erhalt	28-Day MXN-TIIE	8,760	01.03.2029	473.600	818	0,00
Erhalt	28-Day MXN-TIIE	8,770	01.03.2029	237.500	405	0,00
Erhalt	28-Day MXN-TIIE	8,780	01.03.2029	234.900	396	0,00
Erhalt	28-Day MXN-TIIE	8,810	29.05.2031	247.300	460	0,00
Erhalt	28-Day MXN-TIIE	9,073	03.06.2027	809.900	1.027	0,00
Erhalt	28-Day MXN-TIIE	9,260	03.06.2027	478.400	478	0,00
Erhalt	28-Day MXN-TIIE	9,340	03.06.2027	898.200	794	0,00
Zahlung	UKRPI	4,000	15.09.2031	£ 53.800	(8.612)	(0,01)
Zahlung	UKRPI	4,020	15.10.2031	69.900	(10.657)	(0,01)
Zahlung	UKRPI	4,055	15.09.2031	49.800	(7.843)	(0,01)
Zahlung	UKRPI	4,066	15.09.2031	96.800	(13.509)	(0,02)
Zahlung	UKRPI	4,140	15.10.2031	135.400	(18.495)	(0,02)
Zahlung	UKRPI	4,250	15.11.2031	135.600	(14.811)	(0,02)
Zahlung	UKRPI	4,400	15.10.2031	60.700	(6.791)	(0,01)
					\$ 1.574.309	2,00
Summe der ze	entral abgerechneten Finanzderivate				\$ 1.713.311	2,17

- (1) Agiert der Fonds als Verkäufer von Sicherheiten und es tritt ein Kreditereignis ein, das die Bedingungen des betreffenden Swaps definiert, dann zahlt der Fonds entweder (i) dem Sicherungsnehmer einen Betrag, der dem Nennwert des Swaps entspricht, und erhält die betreffende Verbindlichkeit oder das Basiswertpapier, das im betreffenden Index enthalten ist, oder (ii) er zahlt einen Nettbabrechnungsbetrag in Form von Barmitteln, Wertpapieren oder anderen zu liefernden Obligationen, der dem Nennbetrag des Swaps entspricht, abzüglich des Rückerlangungswerts der betreffenden Verbindlichkeit oder des Basiswertpapiers, das im betreffenden Index enthalten ist.
- (2) Agiert der Fonds als Käufer von Sicherheiten und es tritt ein Kreditereignis ein, das die Bedingungen des betreffenden Swaps definiert, dann erhält der Fonds entweder (i) vom Sicherungsgeber einen Betrag in Höhe des Nennwerts des Swaps und liefert die betreffende Verbindlichkeit oder das Basiswertpapier, das im betreffenden Index enthalten ist, oder (ii) er erhält einen Nettoabrechnungsbetrag in Form von Barmitteln, Wertpapieren oder anderen zu liefernden Obligationen, der dem Nennbetrag des Swaps entspricht, abzüglich des Rückerlangungswerts der betreffenden Verbindlichkeit oder des Basiswertpapiers, das im betreffenden Index enthalten ist.
- (3) Der maximal mögliche Betrag, den der Fonds gemäß dem Swap als Verkäufer einer Kreditsicherheit zahlen muss oder den er als Käufer einer Kreditsicherheit erhalten kann, wenn ein Kreditereignis eintritt.
- (4) Dieses Instrument tritt zu einem in der Zukunft liegenden Datum in Kraft.

#### DERIVATIVE OTC-FINANZINSTRUMENTE (Beträge in Tausend\*, außer Anzahl der Kontrakte)

\* Auf null lautende Saldi können für faktisch vorhandene Beträge stehen, wenn ihr Rundungsbetrag unter Tausend liegt

OPTIONSKA	UF								
ZINSSWAPOP <sup>*</sup>	TIONEN								
Kontrahent	Beschreibung	Variabler Zinssatzindex	Zahlung/Erhalt variabler Zinssatz	Ausübungs- kurs	Verfalls- datum	Nenn- betrag <sup>(1)</sup>	Kosten	Markt- wert	% des Netto- vermögens
FAR	Call - OTC 2-Year Interest Rate Swap	3-Month USD-LIBOR	Zahlung	2,243 %	05.08.2024	291.100	\$ 3.930		
	Put - OTC 2-Year Interest Rate Swap	3-Month USD-LIBOR	Erhalt	2,243	05.08.2024	291.100	3.930	12.359	0,02
GLM	Call - OTC 30-Year Interest Rate Swap	3-Month USD-LIBOR	Zahlung	2,110	26.07.2032	59.200	9.590	5.547	0,01
	Put - OTC 30-Year Interest Rate Swap	3-Month USD-LIBOR	Erhalt	2,110	26.07.2032	85.900	13.916	22.485	0,03
MYC	Call - OTC 1-Year Interest Rate Swap	3-Month USD-LIBOR	Zahlung	2,620	22.07.2024	869.400	6.520	0	0,00
	Put - OTC 1-Year Interest Rate Swap	3-Month USD-LIBOR	Erhalt	2,620	22.07.2024	869.400	6.520	19.665	0,02
	Call - OTC 2-Year Interest Rate Swap	3-Month USD-LIBOR	Zahlung	2,590	19.07.2024	616.200	8.473	0	0,00
	Put - OTC 2-Year Interest Rate Swap	3-Month USD-LIBOR	Erhalt	2,590	19.07.2024	616.200	8.473	22.556	0,03
	Call - OTC 30-Year Interest Rate Swap	3-Month USD-LIBOR	Zahlung	2,170	19.07.2032	68.100	10.801	6.470	0,01
	Put - OTC 30-Year Interest Rate Swap	3-Month USD-LIBOR	Erhalt	2,170	19.07.2032	76.800	12.180	19.607	0,02
	Call - OTC 30-Year Interest Rate Swap	3-Month USD-LIBOR	Zahlung	2,400	20.07.2027	68.100	8.986	3.273	0,00
	Put - OTC 30-Year Interest Rate Swap	3-Month USD-LIBOR	Erhalt	2,400	20.07.2027	76.800	10.134	17.900	0,02
						_	\$ 103.453	\$ 129.862	0,16

# Aufstellung der Wertpapieranlagen des Income Fund (Forts.)

	VERKAUFSOPTIONEN											
DEVISENOPTIO	NEN											
Kontrahent	Beschreibung	Ausübungs- kurs	Verfalls- datum	Nenn- betrag <sup>(1)</sup>	Aufgeld	Markt- wert	% des Netto- vermögens					
DUB	Call - OTC USD versus MXN Call - OTC USD versus MXN Call - OTC USD versus MXN	MXN 18,150 18,100 18,150	06.02.2025 11.02.2025 13.02.2025	75.276 30.067 75.167	\$ (3.447) (1.370) (3.354)	\$ (4.719) (1.948) (4.797)	(0,01) 0,02 (0,01)					
MYI	Call - OTC USD versus MXN Call - OTC USD versus MXN Call - OTC USD versus MXN	18,230 18,250 18,150	29.01.2025 30.01.2025 10.02.2025	75.704 75.703 75.676	(3.629) (3.637) (3.406)	(4.466) (4.451) (4.778)	(0,01) (0,01) (0,01)					
					\$ (18.843)	\$ (25.159)	(0,03)					

ZINSSWAPOR	PTIONEN								
			Zahlung/Erhalt						% des
			variabler	Ausübungs-	Verfalls-	Nenn-		Markt-	Netto-
Kontrahent	Beschreibung	Variabler Zinssatzindex	Zinssatz	kurs	datum	betrag <sup>(1)</sup>	Aufgeld	wert	vermögens
BOA	Call - OTC 10-Year Interest Rate Swap	3-Month USD-LIBOR	Erhalt	3,800 %	08.07.2024	55.000	\$ (247)	\$ (71)	
	Put - OTC 10-Year Interest Rate Swap	3-Month USD-LIBOR	Zahlung	4,350	08.07.2024	55.000	(248)	(3)	0,00
BRC	Call - OTC 5-Year Interest Rate Swap	6-Month EUR-EURIBOR	Erhalt	2,700	04.07.2024	58.100	(87)	(12)	0,00
	Put - OTC 5-Year Interest Rate Swap	6-Month EUR-EURIBOR	Zahlung	3,000	04.07.2024	58.100	(87)	(16)	0,00
	Call - OTC 10-Year Interest Rate Swap	6-Month GBP-LIBOR	Erhalt	3,700	05.07.2024	35.400	(139)	(22)	0,00
	Put - OTC 10-Year Interest Rate Swap	6-Month GBP-LIBOR	Zahlung	4,070	05.07.2024	35.400	(139)	(20)	0,00
CBK	Call - OTC 10-Year Interest Rate Swap	3-Month USD-LIBOR	Erhalt	3,710	26.07.2024	39.100	(148)	(112)	0,00
	Put - OTC 10-Year Interest Rate Swap	3-Month USD-LIBOR	Zahlung	4,060	26.07.2024	39.100	(148)	(195)	0,00
GLM	Call - OTC 5-Year Interest Rate Swap	3-Month USD-LIBOR	Erhalt	3,689	15.07.2024	111.800	(229)	(50)	0,00
	Put - OTC 5-Year Interest Rate Swap	3-Month USD-LIBOR	Zahlung	4,139	15.07.2024	111.800	(229)	(263)	0,00
	Call - OTC 10-Year Interest Rate Swap	3-Month USD-LIBOR	Erhalt	3,540	24.07.2024	79.900	(336)	(75)	0,00
	Call - OTC 10-Year Interest Rate Swap	3-Month USD-LIBOR	Erhalt	3,628	18.07.2024	111.800	(425)	(128)	0,00
	Call - OTC 10-Year Interest Rate Swap	3-Month USD-LIBOR	Erhalt	3,648	24.07.2024	112.400	(407)	(201)	0,00
	Call - OTC 10-Year Interest Rate Swap	3-Month USD-LIBOR	Erhalt	3,680	22.07.2024	55.500	(216)	(104)	
	Call - OTC 10-Year Interest Rate Swap	3-Month USD-LIBOR	Erhalt	3,844	03.07.2024	89.600	(300)	(141)	0,00
	Call - OTC 10-Year Interest Rate Swap	3-Month USD-LIBOR	Erhalt	3,880	08.07.2024	112.500	(343)	(318)	0,00
	Put - OTC 10-Year Interest Rate Swap	3-Month USD-LIBOR	Zahlung	3,978	18.07.2024	111.800	(425)	(722)	(0,01)
	Put - OTC 10-Year Interest Rate Swap	3-Month USD-LIBOR	Zahlung	3,998	24.07.2024	112.400	(407)	(733)	0,00
	Put - OTC 10-Year Interest Rate Swap Put - OTC 10-Year Interest Rate Swap	3-Month USD-LIBOR 3-Month USD-LIBOR	Zahlung	4,000 4.030	24.07.2024 22.07.2024	79.900 55.500	(336)	(516) (286)	0,00
	Put - OTC 10-Year Interest Rate Swap	3-Month USD-LIBOR	Zahlung Zahlung	4,030	03.07.2024	89.600	(216) (300)	(23)	0,00 0.00
	Put - OTC 10-Year Interest Rate Swap	3-Month USD-LIBOR	Zahlung	4,230	08.07.2024	112.500	(343)	(29)	0,00
	Call - OTC 10-Year Interest Rate Swap	6-Month EUR-EURIBOR	Erhalt	2,550	15.07.2024	29.300	(104)	(29)	0,00
	Call - OTC 10-Year Interest Rate Swap	6-Month EUR-EURIBOR	Erhalt	2,550	18.07.2024	35.600	(104)	(33)	0,00
	Put - OTC 10-Year Interest Rate Swap	6-Month EUR-EURIBOR	Zahlung	2,880	15.07.2024	29.300	(104)	(118)	0,00
	Put - OTC 10-Year Interest Rate Swap	6-Month EUR-EURIBOR	Zahlung	2,890	18.07.2024	35.600	(119)	(151)	0,00
JPM	Call - OTC 5-Year Interest Rate Swap	3-Month USD-LIBOR	Erhalt	3.850	05.07.2024	114.900	(282)	(38)	0,00
01 111	Put - OTC 5-Year Interest Rate Swap	3-Month USD-LIBOR	Zahlung	4,250	05.07.2024	114.900	(282)	(39)	0,00
	Call - OTC 5-Year Interest Rate Swap	6-Month EUR-EURIBOR	Erhalt	2.610	15.07.2024	35.400	(63)	(17)	0,00
	Put - OTC 5-Year Interest Rate Swap	6-Month EUR-EURIBOR	Zahlung	2,940	15.07.2024	35.400	(63)	(62)	0,00
	Call - OTC 10-Year Interest Rate Swap	3-Month USD-LIBOR	Erhalt	3,640	23.07.2024	28.200	(113)	(45)	0,00
	Call - OTC 10-Year Interest Rate Swap	3-Month USD-LIBOR	Erhalt	3,675	22.07.2024	55.800	(218)	(102)	0,00
	Call - OTC 10-Year Interest Rate Swap	3-Month USD-LIBOR	Erhalt	3,800	05.07.2024	27.000	(105)	(26)	0,00
	Put - OTC 10-Year Interest Rate Swap	3-Month USD-LIBOR	Zahlung	3,990	23.07.2024	28.200	(113)	(187)	0,00
	Put - OTC 10-Year Interest Rate Swap	3-Month USD-LIBOR	Zahlung	4,025	22.07.2024	55.800	(218)	(295)	0,00
	Put - OTC 10-Year Interest Rate Swap	3-Month USD-LIBOR	Zahlung	4,150	05.07.2024	27.000	(105)	(13)	0,00
	Call - OTC 10-Year Interest Rate Swap	6-Month GBP-LIBOR	Erhalt	3,800	03.07.2024	30.600	(124)	(38)	0,00
	Put - OTC 10-Year Interest Rate Swap	6-Month GBP-LIBOR	Zahlung	4,150	03.07.2024	30.600	(124)	(1)	0,00
MYC	Call - OTC 5-Year Interest Rate Swap	6-Month EUR-EURIBOR	Erhalt	2,820	11.07.2024	58.200	(93)	(137)	0,00
	Put - OTC 5-Year Interest Rate Swap	6-Month EUR-EURIBOR	Zahlung	3,120	11.07.2024	58.200	(93)	(16)	0,00
	Call - OTC 10-Year Interest Rate Swap	3-Month USD-LIBOR	Erhalt	3,630	29.07.2024	56.500	(146)	(111)	
	Call - OTC 10-Year Interest Rate Swap	3-Month USD-LIBOR	Erhalt	3,690	29.07.2024	56.500	(209)	(153)	0,00
	Call - OTC 10-Year Interest Rate Swap	3-Month USD-LIBOR	Erhalt	3,765	22.07.2024	54.700	(231)	(171)	0,00
	Put - OTC 10-Year Interest Rate Swap	3-Month USD-LIBOR	Zahlung	4,040	29.07.2024	56.500	(209)	(322)	0,00
	Put - OTC 10-Year Interest Rate Swap	3-Month USD-LIBOR	Zahlung	4,090	29.07.2024	56.500	(146)	(248)	0,00
	Put - OTC 10-Year Interest Rate Swap	3-Month USD-LIBOR	Zahlung	4,265	22.07.2024	54.700	(231)	(62)	0,00
RYL	Call - OTC 5-Year Interest Rate Swap	6-Month EUR-EURIBOR	Erhalt	2,630	17.07.2024	59.500	(103)	(42)	0,00
	Call - OTC 5-Year Interest Rate Swap	6-Month EUR-EURIBOR	Erhalt	2,630	22.07.2024	59.500	(96)	(53)	0,00
	Call - OTC 5-Year Interest Rate Swap	6-Month EUR-EURIBOR	Erhalt	2,740	15.07.2024	59.000	(94)	(84)	0,00
	Put - OTC 5-Year Interest Rate Swap	6-Month EUR-EURIBOR	Zahlung	2,940	22.07.2024	59.500	(96)	(128)	0,00
	Put - OTC 5-Year Interest Rate Swap	6-Month EUR-EURIBOR	Zahlung	2,970	17.07.2024	59.500	(103)	(91)	0,00
	Put - OTC 5-Year Interest Rate Swap	6-Month EUR-EURIBOR	Zahlung	3,040	15.07.2024	59.000	(94)	(44)	0,00
ULO	Call - OTC 10-Year Interest Rate Swap Put - OTC 10-Year Interest Rate Swap	6-Month EUR-EURIBOR	Erhalt	2,570 2,900	25.07.2024 25.07.2024	35.600 35.600	(110) (110)	(56)	0,00 0,00
	rut - OTO TO-Tear interest Rate Swap	6-Month EUR-EURIBOR	Zahlung	2,900	20.01.2024	33.000	` ′	(166)	
						_	\$ (10.175)	\$ (7.109)	(0,01)
						_			

Kontrahent	Beschreibung	Variabler Zinssatzindex	Ausübungs- kurs	Verfalls- datum	Nenn- betrag <sup>(1)</sup>	Aufgeld	Markt- wert	% des Netto- vermögens
FAR	Call - OTC 2-Year Interest Rate Cap(2)	2-Year USD-LIBOR	0,022 %	08.08.2026	291.100	\$ (5.021)	\$ (12.640)	(0,02)
	Put - OTC 2-Year Interest Rate Floor(2)	2-Year USD-LIBOR	0,022	08.08.2026	291.100	(5.021)	(375)	0,00
MYC	Call - OTC 1-Year Interest Rate Cap(2)	1-Year USD-LIBOR	0,026	23.07.2025	869.400	(7.615)	(19.629)	(0,02)
	Put - OTC 1-Year Interest Rate Floor(2)	1-Year USD-LIBOR	0,030	24.07.2024	1.738.800	(6.941)	) O	0,00
	Put - OTC 1-Year Interest Rate Floor(2)	1-Year USD-LIBOR	0,026	23.07.2025	869.400	(7.615)	(164)	0,00
	Call - OTC 2-Year Interest Rate Cap(2)	2-Year USD-LIBOR	0,026	23.07.2026	616.200	(10.898)	(23.557)	(0,03)
	Put - OTC 2-Year Interest Rate Floor(2)	2-Year USD-LIBOR	0,026	23.07.2026	616.200	(10.897)	(1.032)	0,00
						\$ (54.008)	\$ (57.397)	(0,07)

0,00

615

\$ (674)

\$ (361)

OPTIONEN AU	OPTIONEN AUF WERTPAPIERE											
Kontrahent	Beschreibung	Ausübungs- kurs	Verfalls- datum	Nenn- betrag <sup>(1)</sup>	Aufgeld	Markt- wert	% des Netto- vermögens					
JPM	Put - OTC Uniform Mortgage-Backed Security, TBA 5,000 % fällig am 01.07.2054	\$ 94,969	08.07.2024	25.700	\$ (100)	\$ (6)	0,00					
	Call - OTC Uniform Mortgage-Backed Security, TBA 5,000 % fällig am 01.07.2054	97,266	08.07.2024	35.700	(73)	(46)	0,00					
	Call - OTC Uniform Mortgage-Backed Security, TBA 5,000 % fällig am 01.07.2054	97,719	08.07.2024	25.800	(48)	(13)	0,00					
	Call - OTC Uniform Mortgage-Backed Security, TBA 5,000 % fällig am 01.07.2054	97,969	08.07.2024	25.700	(80)	(7)	0,00					
	Put - OTC Uniform Mortgage-Backed Security, TBA 5,000 % fällig am 01.08.2054	95,594	06.08.2024	48.200	(109)	(168)	0,00					
	Call - OTC Uniform Mortgage-Backed Security, TBA 5,000 % fällig am 01.08.2054	98,594	06.08.2024	48.200	(90)	(62)	0,00					
MSC	Call - OTC Uniform Mortgage-Backed Security, TBA 5,000 % fällig am 01.07.2054	97,250	08.07.2024	38.700	(73)	(51)	0,00					
SAL	Call - OTC Uniform Mortgage-Backed Security, TBA 5,000 % fällig am 01,07,2054	97.969	08.07.2024	30.700	(101)	(8)	0.00					

Der Nennbetrag stellt die Anzahl der Kontrakte dar.

Das zugrunde liegende Instrument tritt zu einem in der Zukunft liegenden Datum in Kraft.

Contrahent	Referenzeinheit	Zu erhaltender Festzinssatz	Fälligkeits- datum		Gezahlte/(erhaltene) Abschlussprämien		Markt- wert	% des Netto- vermögen
BOA	South Africa Government International Bond	1,000 %	20.12.2026	\$ 5.500	\$ (241)	\$ 224	\$ (17)	0,00
	Turkey Government International Bond	1,000	20.12.2024	23.000	(2.501)	2.550	49	0,00
3PS	Colombia Government International Bond	1,000	20.06.2027	14.700	(705)	634	(71)	0,00
	Colombia Government International Bond	1,000	20.12.2027	2.900		223	(36)	0,00
	Turkey Government International Bond	1,000	20.12.2024	4.000		296	9	0,00
	Turkey Government International Bond	1,000	20.06.2025	1.300	(222)	223	1	0,00
RC	Turkey Government International Bond	1,000	20.12.2024	84.600	(11.485)	11.666	181	0,00
BYL	Turkey Government International Bond	1,000	20.12.2024	15.260	(1.322)	1.355	33	0,00
BK	Brazil Government International Bond	1,000	20.12.2024	168.400		3.420	512	0,00
	Colombia Government International Bond	1,000	20.12.2024	29.600		(14)	102	0,00
	Colombia Government International Bond	1,000	20.12.2026	42.900		1.950	(39)	0,00
	Colombia Government International Bond	1,000	20.06.2027	10.600		330	(51)	0,00
	Mexico Government International Bond	1,000	20.06.2026	31.000		504	301	0,00
	Turkey Government International Bond	1,000	20.12.2024	4.700	(490)	500	10	0,00
ST	Brazil Government International Bond	1,000	20.12.2024	176.800	(2.751)	3.289	538	0,00
	Colombia Government International Bond	1,000	20.06.2027	17.600		603	(84)	0,00
	Colombia Government International Bond	1,000	20.12.2027	8.200	(731)	630	(101)	0,00
	Equinix, Inc.	5,000	20.06.2027	9.000	1.258	(232)	1.026	0,01
	Indonesia Government International Bond	1,000	20.06.2029	18.200	252	(74)	178	0,00
	Mexico Government International Bond	1,000	20.12.2024	60.300	(502)	744	242	0,00
	Mexico Government International Bond	1,000	20.12.2027	2.400	(101)	117	16	0,00
	Mexico Government International Bond	1,000	20.12.2028	9.800	(103)	102	(1)	0,00
	South Africa Government International Bond	1,000	20.12.2025	10.200	(565)	601	36	0,00
	South Africa Government International Bond	1,000	20.12.2026 20.12.2024	4.800	(215)	200	(15)	0,00
PM	Turkey Government International Bond Colombia Government International Bond	1,000 1,000	20.12.2024	58.600 2.200	(6.583) (101)	6.708 99	125 (2)	0,00 0,00
PIVI	Colombia Government International Bond	1,000	20.12.2026	3.500	(101)	118	(2) (17)	0.00
	Mexico Government International Bond	1,000	20.06.2027	33.200		581	322	0,00
MBC	Turkey Government International Bond	1,000	20.12.2024	6.200	(676)	689	13	0,00
IYC	Colombia Government International Bond	1,000	20.12.2024	21.700	(781)	677	(104)	0.00
110	Colombia Government International Bond	1,000	20.12.2027	24.900	(2.220)	1.912	(308)	0,00
	Mexico Government International Bond	1,000	20.12.2027	47.400	(418)	608	190	0.00
	Mexico Government International Bond  Mexico Government International Bond	1,000	20.12.2024	5.300	(73)	117	44	0.00
	Mexico Government International Bond  Mexico Government International Bond	1,000	20.06.2026	56.100		870	544	0.00
	Mexico Government International Bond  Mexico Government International Bond	1,000	20.12.2026	44.400	68	348	416	0.00
	Mexico Government International Bond	1,000	20.06.2027	40.600		504	367	0,00
	Mexico Government International Bond  Mexico Government International Bond	1,000	20.06.2027	17.300		409	74	0.00
	Mexico Government International Bond  Mexico Government International Bond	1,000	20.12.2028	74.600		777	(10)	0,00
	South Africa Government International Bond	1.000	20.12.2026	124.200	(5.441)	5.047	(394)	0.00
	Turkey Government International Bond	1,000	20.12.2024	4.600		528	10	0,00
	. a.n.o, oo.onmont international bond	1,000	_0.12.2027	7.000	(010)	020	10	0,00

#### CREDIT DEFAULT SWAPS AUF KREDITINDIZES - SCHUTZVERKAUF Nicht realisierte Zu erhaltender Fälligkeits-Gezahlte/(erhaltene) Nenn-Wertzunahme/ Markt-% des Kontrahent BOA Index/Tranchen Festzinssatz datum betrag<sup>(2</sup> Abschlussprämien (-abnahme) wert Nettovermögens 0,00 0,00 0,00 0,320 % 0,110 25.07.2045 637 (220) (7.460) (46) ABX.HE.AA.6-1 Index 174 ABX.HE.AAA.6-2 Index 25.05.2046 11.05.2063 29.101 5.735 (1.725) CMBX.NA.AS.6 Index 1.000 80 0 0 0 BRC ABX.HE.AAA.6-2 Index CMBX.NA.AAA.13 Index 0,110 0,500 25.05.2046 16.12.2072 2.289 (585) (1.840) 449 779 (136) 0,00 100.000 (1.061)CMBX.NA.AS.6 Index PRIMEX.ARM.2-AAA Index 1,000 4,580 11.05.2063 25.12.2037 0,00 552 (19) 19 9.644 (4.705) 188 (5) 57.924 233.645 CBK DUB CDX.HY-33 5-Year Index 35-100 % CMBX.NA.AAA.10 Index 5,000 0,500 20.12.2024 17.11.2059 (8.189) 4.094 0,00 0,00 1.455 (611) FBF CMBX.NA.AAA.12 Index ABX.HE.AAA.6-2 Index 0,500 0,110 17.08.2061 25.05.2046 162.200 751 (1.133) (85) 136 (1.218) 0,00 GST (14.905) 2.357 (1.494) (13.688) (3.056) (4.454) 1.169.250 CMBX.NA.AAA.10 Index CMBX.NA.AAA.11 Index 0,500 0,500 17.11.2059 18.11.2054 (0,01) (0,01) 11.849 912.039 (6.811) CMBX.NA.AAA.13 Index CMBX.NA.AAA.15 Index 0,500 0,500 16.12.2072 18.11.2064 579 5.368 (915) (8.320) 0,00 (0,01) 86.300 473.700

## Aufstellung der Wertpapieranlagen des Income Fund (Forts.)

						Nicht realisierte		
		Zu erhaltender	Fälligkeits-	Nenn-	Gezahlte/(erhaltene)	Wertzunahme/	Markt-	% des
Kontrahent	Index/Tranchen	Festzinssatz	datum	betrag <sup>(2)</sup>	Abschlussprämien	(-abnahme)	wert	Nettovermögens
JPS	CMBX.NA.AAA.10 Index	0,500 %	17.11.2059	\$ 171.400	\$ (2.957)	\$ 2.509	\$ (448)	0,00
	CMBX.NA.AAA.11 Index	0,500	18.11.2054	171.700	(1.351)	512	(839)	0,00
MEI	CMBX.NA.AAA.12 Index	0,500	17.08.2061	45.500	(336)	(6)	(342)	0,00
MYC	CMBX.NA.AAA.10 Index	0,500	17.11.2059	66.700	(1.419)	1.245	(174)	0,00
	CMBX.NA.AAA.11 Index	0,500	18.11.2054	364.800	(3.092)	1.310	(1.782)	0,00
	CMBX.NA.AAA.12 Index	0,500	17.08.2061	923.900	(14.119)	7.179	(6.940)	(0,01)
	CMBX.NA.AAA.13 Index	0,500	16.12.2072	379.100	507	(4.528)	(4.021)	(0,01)
	CMBX.NA.AAA.14 Index	0,500	16.12.2072	171.300	(4.147)	1.821	(2.326)	0,00
	CMBX.NA.AAA.15 Index	0,500	18.11.2064	74.400	(631)	(676)	(1.307)	0,00
	CMBX.NA.AS.6 Index	1,000	11.05.2063	48	(1)	` 1′	, O	0,00
SAL	CMBX.NA.AAA.10 Index	0,500	17.11.2059	810.495	(7.907)	5.788	(2.119)	0,00
	CMBX.NA.AAA.11 Index	0,500	18.11.2054	664.561	(913)	(2.332)	(3.245)	(0,01)
	CMBX.NA.AAA.12 Index	0,500	17.08.2061	1.386.500	(13.794)	3.379	(10.415)	(0,01)
	CMBX.NA.AAA.13 Index	0,500	16.12.2072	88.800	0	(942)	(942)	0,00
UAG	CMBX.NA.AAA.10 Index	0,500	17.11.2059	15.500	(445)	404	(41)	0,00
					\$ (84.826)	\$ 29.756	\$ (55.070)	(0,07)

Agiert der Fonds als Verkäufer von Sicherheiten und es tritt ein Kreditereignis ein, das die Bedingungen des betreffenden Swaps definiert, dann zahlt der Fonds entweder (i) dem Sicherungsnehmer einen Betrag, der dem Nennwert des Swaps entspricht, und erhält die betreffende Verbindlichkeit oder das Basiswertpapier, das im betreffenden Index enthalten ist, oder (ii) er zahlt einen Nettoabrechnungsbetrag in Form von Barmitteln, Wertpapieren oder anderen zu liefernden Obligationen, der dem Nennbetrag des Swaps entspricht, abzüglich des Rückerlangungswerts der betreffenden Verbindlichkeit oder des Basiswertpapiers, das im betreffenden Index enthalten ist.

Der maximal mögliche Betrag, den der Fonds gemäß dem Swap als Verkäufer einer Kreditsicherheit zahlen muss oder den er als Käufer einer Kreditsicherheit erhalten kann, wenn ein Kreditereignis eintritt.

TOTAL RETURN SWAPS AUF INDIZES											
				Variabler	Nenn-	Fälligkeits-	Gezahlte/(erhaltene)	Nicht realisierte	Markt-	% des	
Kontrahent	Zahlung/Er	haltWertpapier	oder Einheiten	Zinssatz	betrag	datum	Abschlussprämien	(-abnahme)	wert	vermögens	
BPS	Erhalt	iBoxx USD Liquid Investment Grade Index	k. A.	1,144 %	\$ 35.800	20.09.2024	\$ 359	\$ (413)	\$ (54)	0,00	
JPM	Erhalt	iBoxx USD Liquid Investment Grade Index	k. A.	1,144	100.700	20.09.2024	1.101	(1.075)	26	0,00	
MYC	Erhalt	iBoxx USD Liquid Investment Grade Index	k. A.	1,144	124.500	20.09.2024	1.292	(1.388)	(96)	0,00	
	Erhalt	iBoxx USD Liquid Investment Grade Index	k. A.	5,321	31.100	20.09.2024	32	(39)	(7)	0,00	
	Erhalt	iBoxx USD Liquid Investment Grade Index	k. A.	5,330	15.600	20.09.2024	4	(16)	(12)	0,00	
	Erhalt	iBoxx USD Liquid Investment Grade Index	k. A.	1,144	15.500	20.12.2024	115	(156)	(41)	0,00	
							\$ 2.903	\$ (3.087)	\$ (184)	0,00	

TOTAL RETU	JRN SWAPS	AUF WERTPAPIERE								
			Anzahl der Anteile	Variabler	Nenn-	Fälligkeits-	Gezahlte/(erhaltene)	Nicht realisierte Wertzunahme/	Markt-	% des Netto-
Kontrahent	Zahlung/Eı	rhaltWertpapier	oder Einheiten	Zinssatz	betrag	datum	Abschlussprämien	(-abnahme)	wert	vermögens
MYC	Erhalt	U.S. Treasury Inflation Protected Securities	k. A.	5,410 %	\$ 725.000	09.07.2024	\$ 0	\$ (3.118)	\$ (3.118)	0,00

DEVISENTE	RMINKONTRAKTE								
								Nicht realisierte	
	Abrechnungs-	Zu z	ahlende	Zu e	rhaltende	Nicht realisierte	Nicht realisierte	Nettowertzunahme/	% des
Kontrahent	monat	Wä	hrung	W	ährung	Wertzunahme	(Wertabnahme)	(-abnahme)	Nettovermögens
AZD	07.2024	AUD	1.110.339	\$	739.781	\$ 0	\$ (1.759)	\$ (1.759)	0,00
	07.2024	NZD	150.885		92.402	460	0	460	0,00
	07.2024	\$	80.404	AUD	120.709	211	0	211	0,00
	08.2024	AUD	120.709	\$	80.472	0	(210)	(210)	0,00
	08.2024	\$	92.402	NZD	150.885	0	(460)	(460)	0,00
	10.2024	CNH	3.594.714	\$	502.218	5.667	O O	5.667	0,01
BOA	07.2024	CHF	608.333		676.294	0	(685)	(685)	0,00
	07.2024	€	19.566		21.057	88	0	88	0,00
	07.2024	KRW	556.920.941		407.094	2.602	0	2.602	0,00
	07.2024	NZD	1.787		1.091	2	0	2	0,00
	07.2024	SEK	4.645		446	7	0	7	0,00
	07.2024	SGD	13.654		10.075	12	(12)	0	0,00
	07.2024	\$	16.669	€	15.288	0	(284)	(284)	0,00
	07.2024		6.024	£	4.748	0	(22)	(22)	0,00
	07.2024		2.386	HKD	18.622	0	0	0	0,00
	07.2024		87.645	PLN	349.253	0	(784)	(784)	0,00
	07.2024		82.136	SGD	110.855	0	(339)	(339)	0,00
	07.2024		2.646	TRY	88.945	67	0	67	0,00
	08.2024	SGD	353	\$	260	0	0	0	0,00
	08.2024	TRY	881		25	0	0	0	0,00
	08.2024	\$	9.695	TRY	339.504	111	0	111	0,00
	02.2025		30.281	MXN	552.659	0	(1.060)	(1.060)	0,00
BPS	07.2024	BRL	453.637	\$	90.129	8.459	0	8.459	0,01
	07.2024	CAD	1.773.120		1.295.628	57	(238)	(181)	0,00
	07.2024	€	2.346.316		2.538.518	23.854	0	23.854	0,03
	07.2024	£	880.987		1.119.741	6.086	0	6.086	0,01
	07.2024	KRW	557.232.999		405.981	1.265	(2)	1.263	0,00
	07.2024	\$	663.487	AUD	995.788	1.550	0	1.550	0,00
	07.2024		2.550	BRL	13.651	0	(92)	(92)	0,00
	07.2024		1.147.477	€	1.072.510	2.251	(265)	1.986	0,00

Kontrahent	Abrechnungs- monat	Zu zahlende Währung	Wäl	naltende hrung	Nicht realisierte Wertzunahme	Nicht realisierte (Wertabnahme)	Nicht realisierte Nettowertzunahme/ (-abnahme)	% des Nettovermögens
	07.2024	\$ 74.763		1.225.016.078	\$ 113	\$ (3)	\$ 110	0,00
	07.2024 07.2024	20.810 1.833	ILS ¥	77.145 286.300	0	(319) (53)	(319) (53)	0,00 0,00
	07.2024	191.469	NZD	311.676	0	(1.550)	(1.550)	0,00
	07.2024	206.459	PLN	819.832	0	(2.564)	(2.564)	0,00
	07.2024	1.324	TRY	47.396	99	0	99	0,00
	08.2024 08.2024	AUD 987.188 € 1.046.739	\$	658.329 1.121.227	0	(1.515) (2.251)	(1.515) (2.251)	0,00 0,00
	09.2024	CNH 3.040.169		424.720	5.877	(2.231)	5.877	0,00
	09.2024	INR 1.379.282		16.457	0	(47)	(47)	0,00
	09.2024	TWD 17.217.084		535.140	3.337	0	3.337	0,00
	09.2024	\$ 152.262	INR \$	12.742.354	211	0	211	0,00
	10.2024 10.2024	CNH 2.825.854 \$ 76.831	CNH	394.112 550.256	3.766 0	(822)	3.766 (822)	0,00 0,00
	05.2029	KWD 21.985	\$	75.580	2.175	0	2.175	0,00
BRC	07.2024	AUD 26.602		17.605	0	(162)	(162)	0,00
	07.2024	€ 200.659		214.713	0	(344)	(344)	0,00
	07.2024 07.2024	HKD 14.350 MXN 1.486.863		1.838 80.439	0	0 (715)	0 (715)	0,00 0,00
	07.2024	NOK 65.354		6.206	68	0	68	0,00
	07.2024	PLN 1.668		424	9	0	9	0,00
	07.2024	SGD 200.965		148.817	530	0	530	0,00
	07.2024	THB 122.952 TRY 756		3.358	3	0	3	0,00 0,00
	07.2024 07.2024	TRY 756 \$ 33.059	CAD	21 45.188	6	(2) (42)	(2) (36)	0,00
	07.2024	716.785	€	669.493	745	0	745	0,00
	07.2024	3.038	£	2.391	0	(15)	(15)	0,00
	07.2024	128.912	PLN	514.950	0	(842)	(842)	0,00
	07.2024 07.2024	9.495 186.154	SGD TRY	12.847 6.398.440	0 6.019	(15) 0	(15) 6.019	0,00 0,01
	08.2024	€ 669.493	\$	717.834	0.019	(741)	(741)	0,00
	08.2024	TRY 877	•	25	Ö	0	0	0,00
	08.2024	\$ 84.956	TRY	2.912.162	741	0	741	0,00
	09.2024	CNH 1.323	\$	184	2	0 (0.445)	2	0,00
	09.2024 09.2024	MXN 1.595.355 \$ 8.648	INR	83.790 723.847	0 13	(2.415) 0	(2.415) 13	0,00 0,00
	09.2024	1.524	MXN	28.364	9	0	9	0,00
	09.2024	142.302	TRY	5.221.921	5.796	0	5.796	0,01
	10.2024	CNH 20	\$	3	0	0	0	0,00
	11.2024 02.2025	\$ 5.650 30.110	TRY MXN	222.954 546.066	284 0	0 (1.264)	284 (1.264)	0,00 0,00
BSH	02.2025	104	PLN	406	0	(3)	(3)	0,00
CBK	07.2024	BRL 3.090.643	\$	568.196	11.770	0	11.770	0,01
	07.2024	CAD 4.269.629		3.118.963	1.055	(2.446)	(1.391)	0,00
	07.2024	CHF 130.197		143.064	0	(1.825)	(1.825)	0,00
	07.2024 07.2024	COP 13.322.000 € 1.576		3.196 1.691	0 2	(6) 0	(6) 2	0,00 0,00
	07.2024	£ 2.762		3.499	7	Ö	7	0,00
	07.2024	IDR 1.504.523		93	1	0	1	0,00
	07.2024	KRW 40.457.725		29.658	274	0	274	0,00
	07.2024 07.2024	NZD 657 PEN 156.590		401 41.890	0 1.013	0	0 1.013	0,00 0,00
	07.2024	PLN 761		191	2	0	2	0,00
	07.2024	SEK 15.596		1.469	0	(4)	(4)	0,00
	07.2024	\$ 5.718	AUD	8.648	57	0	57	0,00
	07.2024 07.2024	550 87.901	BRL £	2.970 68.905	0	(15) (798)	(15) (798)	0,00 0,00
	07.2024	151	ILS	561	0	(2)	(2)	0,00
	07.2024	3.292	NOK	34.704	0	(33)	(33)	0,00
	07.2024	4.635	PEN	17.669	0	(23)	(23)	0,00
	07.2024 07.2024	224.909	PLN SGD	892.071	0	(3.048)	(3.048)	(0,01) 0,00
	07.2024	3.605 13.094	TRY	4.863 441.420	59	(17) 0	(17) 59	0,00
	07.2024	34.937	ZAR	635.339	1	(188)	(187)	0,00
	08.2024	£ 7.019	\$	8.873	0	(1)	(1)	0,00
	09.2024	INR 1.718		21	0	0	0	0,00
	09.2024 09.2024	PEN 130.249 TWD 5.094.233		34.960 158.059	961 708	0	961 708	0,00 0,00
	09.2024	\$ 946.907	INR	79.193.260	981	(271)	710	0,00
	10.2024	568.196	BRL	3.120.815	0	(11.985)	(11.985)	(0,02)
	01.2025	28.768	MXN	523.983	0	(1.046)	(1.046)	0,00
DUB	07.2024	AUD 51.410	\$	34.025	0	(309)	(309)	0,00
	07.2024 07.2024	BRL 15.565 CAD 5.000		2.950 3.642	148 0	0 (12)	148 (12)	0,00 0,00
	07.2024	CAD 5.000 CLP 2.017.734		2.182	44	0	44	0,00
	07.2024	€ 609.496		661.947	8.719	0	8.719	0,01
	07.2024	£ 1.351.405		1.724.367	16.057	0	16.057	0,02
	07.2024	IDR 17.126.550		1.050	3	0	3	0,00
	07.2024 07.2024	KRW 476.032.070 PLN 80		346.012 20	269 0	0	269 0	0,00 0,00
	07.2024	\$ 1.193.175	BRL	6.054.395	0	(103.168)	(103.168)	(0,13)
	07.2024	218.389	PLN	858.268	0	(4.935)	(4.935)	(0,01)
	08.2024	25.301	BRL	130.225	0	(1.941)	(1.941)	0,00

	Abrechnungs-	Zu z	ahlende	Zu e	rhaltende	Nicht realisierte	Nicht realisierte	Nicht realisierte Nettowertzunahme/	% des
Kontrahent	monat	Wä	ihrung	W	ährung	Wertzunahme	(Wertabnahme)	(-abnahme)	Nettovermögens
	09.2024	INR	5.933.819	\$	70.792	\$ 0	\$ (211)	\$ (211)	0,00
	09.2024 02.2025	TWD MXN	4.784.545 1.309.179		148.289 72.204	503 3.089	0	503 3.089	0,00 0,00
	02.2025	\$	42.094	MXN	764.604	0	(1.746)	(1.746)	0,00
FAR	03.2025 07.2024	CAD	5.089 1.226.267	TRY \$	242.226 895.088	615 0	0 (1.140)	615 (1.140)	0,00 0,00
IAK	07.2024	¥	290.109.617	Ψ	1.820.762	17.272	(1.140)	17.272	0,02
	07.2024	NZD	289.947		176.839	159	0	159	0,00
	07.2024 07.2024	\$	1.898.220 6.134	¥ NZD	296.428.431 9.956	0	(55.448) (67)	(55.448) (67)	(0,07) 0,00
	08.2024		1.820.762	¥	288.748.561	0	(17.247)	(17.247)	(0,02)
GLM	08.2024 07.2024	BRL	176.838 2.173.200	NZD \$	289.947 400.000	0 8.746	(160) 0	(160) 8.746	0,00 0,01
GLIVI	07.2024	CAD	10.711	Ψ	7.799	0.740	(29)	(29)	0,00
	07.2024	€	698.363		758.541	10.070	0	10.070	0,01
	07.2024 07.2024	KRW MXN	411.871 4.426.393		299 239.002	0	0 (2.594)	0 (2.594)	0,00 0,00
	07.2024	SGD	681		505	2	0	2	0,00
	07.2024 07.2024	\$	1.373 5.350	AUD KRW	2.064 7.349.805	5 0	0 (15)	5 (15)	0,00 0,00
	07.2024		1.319	MXN	23.845	0	(18)	(18)	0,00
	07.2024		138.562	PLN	547.402	0	(2.422)	(2.422)	0,00
	07.2024 07.2024		17.542 145.270	TRY ZAR	597.287 2.657.807	162 100	0	162 100	0,00 0,00
	08.2024		900.000	BRL	4.842.280	0	(31.376)	(31.376)	(0,04)
	08.2024		59.111	TRY	2.039.995	360	0	360 125	0,00
GSC	09.2024 09.2024		23.316 34.820		827.204 1.390.882	125 4.640	0	4.640	0,00 0,01
	03.2025		7.925		378.878	998	0	998	0,00
IND JPM	10.2024 07.2024	CNH AUD	180 5.093	\$	25 3.394	0	0 (7)	0 (7)	0,00 0,00
31 IVI	07.2024	BRL	719.851		134.088	4.489	0	4.489	0,01
	07.2024	CHF	78.123		86.372	0	(566)	(566)	0,00
	07.2024 07.2024	CNY €	173 1.665.950		24 1.809.210	0 23.729	0	0 23.729	0,00 0,03
	07.2024	IDR	378.470.600		23.336	205	0	205	0,00
	07.2024 07.2024	KRW \$	373.252.372 1.327	CNY	270.591 9.468	0	(503) (14)	(503) (14)	0,00 0,00
	07.2024	φ	8.652	€	8.086	14	0	14	0,00
	07.2024		12.156	£	9.597	0	(25)	(25)	0,00
	07.2024 07.2024		53.844 514	ILS KRW	199.133 708.167	0	(951) 0	(951) 0	0,00 0,00
	07.2024		86.875	PLN	339.807	0	(2.364)	(2.364)	0,00
	07.2024 07.2024		79.831 273.898	TRY ZAR	2.701.348 5.042.010	1.517 1.880	0 (2)	1.517 1.878	0,00 0,00
	08.2024	AUD	9.267	\$	6.184	0	(10)	(10)	0,00
	08.2024	CNY	9.474		1.327	0	0	0	0,00
	08.2024 08.2024	TRY \$	655 3.397	AUD	19 5.093	0 7	0	0 7	0,00 0,00
	08.2024	*	6.214	NZD	10.196	0	(1)	(1)	0,00
	08.2024 09.2024	TWD	116.267 9.330.055	TRY \$	4.018.800 289.761	1.140 1.574	0	1.140 1.574	0,00 0,00
	09.2024	\$	334.325	INR	27.984.985	540	0	540	0,00
	09.2024	ONILI	3.662	TRY	135.425	206	0	206	0,00
	10.2024 10.2024	CNH \$	672.044 108.753	\$ BRL	93.854 598.206	1.022 0	0 (2.137)	1.022 (2.137)	0,00 0,00
	10.2024	*	76.824	CNH	548.670	0	(1.034)	(1.034)	0,00
	11.2024 03.2025		12.345 10.236	TRY	487.170 495.963	622 1.456	0	622 1.456	0,00 0,00
MBC	07.2024	CAD	2.242.893	\$	1.637.852	0	(1.501)	(1.501)	0,00
	07.2024	€	57.912		62.984	916	0	916	0,00
	07.2024 07.2024	£ HKD	37.380 228		47.581 29	329 0	0	329 0	0,00 0,00
	07.2024	¥	8.133.800		51.619	1.055	0	1.055	0,00
	07.2024 07.2024	SGD \$	18.047 1.062.442	CAD	13.363 1.454.773	47 716	0	47 716	0,00 0,00
	07.2024	•	24.112	€	22.468	0	(32)	(32)	0,00
	07.2024 07.2024		2.713.329 388	£ HUF	2.144.467 144.702	0 4	(2.509) 0	(2.509) 4	0,00 0,00
	07.2024		15	IDR	240.242	0	0	0	0,00
	07.2024		2.741	¥	436.700	0	(26)	(26)	0,00
	07.2024 07.2024		682 6.225	NOK NZD	7.270 10.196	0	0 (12)	0 (12)	0,00 0,00
	08.2024	CAD	1.420.995	\$	1.038.598	0	(613)	(613)	0,00
	08.2024	£ £	2.043.895		2.586.371	2.213	0	2.213	0,00
	08.2024 08.2024	NOK \$	7.264 29	HKD	682 227	0	0	0	0,00 0,00
	09.2024	TWD	4.549.602	\$	141.327	798	0	798	0,00
	10.2024 02.2025	CNH \$	596.733 30.270	MXN	82.867 549.037	438 0	0 (1.277)	438 (1.277)	0,00 0,00
MYI	07.2024	AUD	1.136	\$	756	0	(3)	(3)	0,00
	07.2024	CHF	6.710		7.482	15	0	15	0,00
	07.2024	€	131.729		141.190	60	(51)	9	0,00

Kontrahent	Abrechnungs- monat	Wäl	hlende nrung	Zu erhaltende Währung	Nicht realisierte Wertzunahme	Nicht realisierte (Wertabnahme)	Nicht realisierte Nettowertzunahme/ (-abnahme)	% des Nettovermögens
	07.2024	£	800	\$ 1.012	\$ 1	\$ (1)	\$ 0	0,00
	07.2024	¥	1.833.170	11.430	33	0	33	0,00
	07.2024 07.2024	NZD SGD	2.845 20.172	1.743 14.854	9	0	9 (31)	0,00 0,00
	07.2024	\$GD \$	20.172	AUD 306	1	(31) 0	(31)	0,00
	07.2024	Ψ	72.939	BRL 376.761	0	(5.108)	(5.108)	(0,01)
	07.2024		1.229	CAD 1.682	ő	0.100)	0	0,00
	07.2024		8.656	€ 8.071	2	(8)	(6)	0,00
	07.2024		58.307	£ 45.669	0	(577)	(577)	0,00
	07.2024		29	HKD 228	0	0	0	0,00
	07.2024		195	NOK 2.076	0	0	0	0,00
	07.2024		203.025	NZD 331.033	0	(1.310)	(1.310)	0,00
	07.2024 07.2024		1.919 31	SEK 20.266 SGD 43	0	(5) 0	(5) 0	0,00 0,00
	07.2024		491	ZAR 9.033	3	0	3	0,00
	08.2024	NOK	2.074	\$ 195	0	0	0	0,00
	08.2024	SEK	20.235	1.919	5	ő	5	0,00
	09.2024	TWD	3.447.793	107.468	972	0	972	0,00
	09.2024	\$	61.112	INR 5.110.087	35	0	35	0,00
	09.2024		2.329	MXN 42.499	0	(33)	(33)	0,00
	01.2025	MXN	524.182	\$ 28.768	1.035	0	1.035	0,00
RBC	02.2025	\$	1.101.932	60.551 CAD 35.012	2.324 81	0	2.324 81	0,00
RYL	07.2024 07.2024	φ €	25.506 41.383	CAD 35.012 \$ 44.271	0	(81)	(81)	0,00 0,00
KIL	07.2024	\$	44.122	AUD 66.133	45	0	45	0,00
	07.2024	Ψ	2.007	NOK 21.305	0	(7)	(7)	0,00
	07.2024		8.176	NZD 13.224	0	(118)	(118)	0,00
SCX	07.2024	CHF	1.144	\$ 1.273	0	` 0′	0	0,00
	07.2024	CNY	9.288	1.306	18	0	18	0,00
	07.2024	€	129.851	139.503	335	0	335	0,00
	07.2024	HKD	4.658	597	0	0	0	0,00
	07.2024 07.2024	IDR KRW	27.243.920 282.554.432	1.660 207.184	0 1.964	(5) 0	(5) 1.964	0,00 0,00
	07.2024	PEN	173.442	46.264	986	0	986	0,00
	07.2024	SGD	597.601	443.502	2.549	0	2.549	0,00
	07.2024	\$	8.036	CAD 10.987	0	(7)	(7)	0,00
	07.2024		85.408	€ 78.532	0	(1.242)	(1.242)	0,00
	07.2024		2.486	¥ 396.400	0	(21)	(21)	0,00
	07.2024		4.183	ZAR 77.086	33	0	33	0,00
	09.2024	CNH	2.512.369	\$ 350.196	4.068	0	4.068	0,01
	09.2024	MXN	994.917	53.245	0	(515)	(515)	0,00
	09.2024 09.2024	TWD \$	9.384.043 276.978	291.563 INR 23.183.085	1.708 428	0	1.708 428	0,00 0,00
	10.2024	CNH	59	\$ 8	0	0	0	0.00
	10.2024	\$	43	CNH 305	0	(1)	(1)	0,00
SSB	07.2024	CAD	16.700	\$ 12.205	12	(11)	1	0.00
	07.2024	€	372.052	403.922	5.175	` 0′	5.175	0,01
	07.2024	MXN	887.831	47.590	0	(853)	(853)	0,00
	07.2024	\$	8.831	¥ 1.379.600	0	(254)	(254)	0,00
TOD	08.2024	€	621.895	\$ 667.235	0	(252)	(252)	0,00
TOR	07.2024	CHF	169.801	187.980	0 692	(982)	(982) 692	0,00
	07.2024 07.2024	NZD \$	219.769 213	134.608 PLN 842	692	0 (4)	692 (4)	0,00 0,00
	07.2024	Ψ	1.906	ZAR 34.395	0	(25)	(25)	0,00
	08.2024		134.608	NZD 219.769	0	(692)	(692)	0,00
UAG	07.2024	CAD	210.190	\$ 153.969	357	0	357	0,00
-	07.2024	ILS	273.069	73.687	1.152	Ö	1.152	0,00
	07.2024	SGD	224	166	0	0	0	0,00
	07.2024	\$	984.055	CHF 882.917	0	(1.508)	(1.508)	0,00
	08.2024	CHF	879.654	\$ 984.055	1.484	0	1.484	0,00
	08.2024	€	14.548	15.579	0	(36)	(36)	0,00
					\$ 242.028	\$ (293.767)	\$ (51.739)	(0,07)

#### ABGESICHERTE DEVISENTERMINKONTRAKTE

Zum 30. Juni 2024 standen für die Anteilsklassen Institutional AUD (Hedged) thesaurierend, Institutional AUD (Hedged) ausschüttend, Investor AUD (Hedged) ausschüttend, Administrative AUD (Hedged) ausschüttend, Class E AUD (Hedged) ausschüttend und Class Z AUD (Hedged) ausschüttend II die folgenden Devisenterminkontrakte aus:

Kontrahent	Abrechnungs- monat	Zu zahl Währ			rhaltende ährung	 realisierte zunahme	 t realisierte tabnahme)	Nettowe	realisierte ertzunahme/ enahme)	% des Nettovermögens
AZD	07.2024	AUD	953.688	\$	635.251	\$ 0	\$ (1.669)	\$	(1.669)	0,00
	07.2024	\$	841.184	AUD	1.263.051	2.344	0		2.344	0,01
	08.2024		635.789		953.688	1.662	0		1.662	0,00
BOA	07.2024	AUD	4.331	\$	2.879	0	(14)		(14)	0,00
BPS	07.2024		954.422		635.933	0	(1.478)		(1.478)	0,00
	07.2024	\$	313	AUD	469	0	O O		o o	0,00
	08.2024		635.988		953.688	1.464	0		1.464	0,00
BRC	07.2024	AUD	530	\$	351	0	(3)		(3)	0,00
CBK	07.2024		2.093		1.381	0	(17)		(1 <del>7</del> )	0,00

# Aufstellung der Wertpapieranlagen des Income Fund (Forts.)

										Nicht re	alisierte	
Mandan band	Abrechnungs-		zahlende		naltende		ealisierte		ealisierte		zunahme/	% des
Kontrahent	monat		/ährung		hrung	wertz	unahme	(vverta	bnahme)	(-apn	ahme)	Nettovermögens
	07.2024	\$	2.172	AUD	3.262	\$	6	\$	0	\$	6	0,00
	08.2024		452		677		1		0		1	0,00
DUB	07.2024		168		254		2		0		2	0,00
FAR	07.2024	AUD	897.170	\$	598.413		0		(763)		(763)	0,00
	07.2024	\$	633.248	AUD	950.447		1.508		0		1.508	0,00
	08.2024		598.924		897.170		751		0		751	0,00
GLM	07.2024	AUD	7.282	\$	4.845		0		(18)		(18)	0,00
JPM	07.2024		458		305		0		(1)		(1)	0,00
	08.2024	\$	305	AUD	458		1		0		1	0,00
MBC	07.2024	AUD	5.626	\$	3.738		0		(20)		(20)	0,00
	07.2024	\$	16.105	AUD	24.214		67		0		67	0,00
MYI	07.2024		4.015		6.034		15		0		15	0,00
RBC	07.2024	AUD	912	\$	608		0		(1)		(1)	0,00
RYL	07.2024		951		634		0		(1)		(1)	0,00
	07.2024	\$	5.888	AUD	8.930		76		0		76	0,00
TOR	07.2024		379.623		570.801		1.587		0		1.587	0,00
						\$	9.484	\$	(3.985)	\$	5.499	0,01

Zum 30. Juni 2024 standen für die Anteilsklasse Institutional BRL (Hedged) thesaurierend die folgenden Devisenterminkontrakte aus:

		.brechnungs- Zu zahlende Zu erhaltende Nicht realisierte Nicht realisi								Nicht	realisierte	
	Abrechnungs-		u zahlende	Zu e	Nicht	realisierte	Nicht r	ealisierte	Nettowe	ertzunahme/	% des	
Kontrahent	monat		Währung	W	/ährung	Wert	zunahme	(Werta	bnahme)	(-ab	nahme)	Nettovermögens
BPS	07.2024	BRL	671.282	\$	124.485	\$	3.631	\$	0	\$	3.631	0,00
	07.2024	\$	134.093	BRL	693.661		0	(	9.210)		(9.210)	(0,01)
	08.2024	BRL	11.853	\$	2.182		56		0		56	0,00
	08.2024	\$	121.712	BRL	658.550		0	(	3.579)		(3.579)	(0,01)
CBK	07.2024	BRL	655.665	\$	121.195		3.152			3.152		0,00
	07.2024	\$	152.041	BRL	787.186		0	(10.320)			(10.320)	(0,01)
	08.2024		121.195		657.907		0	(	3.177)		(3.177)	0,00
JPM	07.2024	BRL	545.461	\$	100.740		2.537		0		2.537	0,00
	07.2024	\$	101.801	BRL	521.561		0	(	(7.901)		(7.901)	(0,01)
	08.2024	BRL	3.359	\$	609		7		0		7	0,00
	08.2024	\$	98.672	BRL	536.132		0	(	2.498)		(2.498)	0,00
MYI	07.2024		211		1.089		0		(15)		(15)	0,00
SCX	07.2024		152		795		0		(9)		(9)	0,00
TOR	07.2024	BRL	131.884	\$	23.919		175		0		175	0,00
	08.2024	\$	23.836	BRL	131.884	0 (179)			(179)	0,00		
						\$	9.558	\$ (3	6.888)	\$	(27.330)	(0,04)

Zum 30. Juni 2024 standen für die Anteilsklassen Institutional CAD (Hedged) thesaurierend und Institutional CAD (Hedged) ausschüttend die folgenden Devisenterminkontrakte aus:

										Nicht re	ealisierte	
	Abrechnungs-	Z	u zahlende		rhaltende	Nicht r	ealisierte	Nich	realisierte	Nettower	tzunahme/	% des
Kontrahent	monat		Währung	W	ährung	Wertz	unahme	(Wer	tabnahme)	ahme) (-abnahn		Nettovermögens
BPS	07.2024	CAD	11.660	\$	8.518	\$	0	\$	(3)	\$	(3)	0,00
	07.2024	\$	31.575	CAD	43.212		4		0		4	0,00
BRC	07.2024	CAD	14.778	\$	10.824		24		0		24	0,00
CBK	07.2024		54.004		39.468		1		0		1	0,00
	07.2024	\$	28.036	CAD	38.190		0		(126)		(126)	0,00
	08.2024		39.468		53.967		0		0		0	0,00
MBC	07.2024	CAD	110.804	\$	80.934		1		(43)		(42)	0,00
	07.2024	\$	37.167	CAD	50.607		0		(183)		(183)	0,00
	08.2024		80.510		110.150		46		0		46	0,00
MYI	07.2024	CAD	533	\$	389		0		0		0	0,00
RBC	07.2024	\$	43.257	CAD	59.257		48		0		48	0,00
						\$	124	\$	(355)	\$	(231)	0,00

Zum 30. Juni 2024 standen für die Anteilsklassen Institutional CHF (Hedged) thesaurierend, Institutional CHF (Hedged) ausschüttend, Class E CHF (Hedged) thesaurierend und Class E CHF (Hedged) ausschüttend die folgenden Devisenterminkontrakte aus:

Kontrahent	Abrechnungs- monat		u zahlende Währung		erhaltende <i>l</i> ährung	 t realisierte tzunahme	ealisierte bnahme)	Nettower	ealisierte tzunahme/ ahme)	% des Nettovermögens
BOA	07.2024	\$	261.667	CHF	235.372	\$ 265	\$ 0	\$	265	0,00
BRC	07.2024	CHF	2.886	\$	3.238	26	0		26	0,00
	07.2024	\$	6.493	CHF	5.775	0	(66)		(66)	0,00
CBK	07.2024		32.327		29.420	412	0		412	0,00
GLM	07.2024		401		360	0	(1)		(1)	0,00
JPM	07.2024	CHF	292.867	\$	326.354	440	0		440	0,00
	07.2024	\$	869	CHF	786	6	0		6	0,00
	08.2024		325.969		291.445	0	(425)		(425)	0,00
MBC	07.2024	CHF	1	\$	1	0	0		0	0,00
	07.2024	\$	1.013	CHF	904	0	(8)		(8)	0,00
	08.2024		8.333		7.450	0	(11)		(11)	0,00
MYI	07.2024	CHF	1.409	\$	1.564	2	(6)		(4)	0,00
	07.2024	\$	6.260	CHF	5.602	0	(26)		(26)	0,00
SCX	07.2024	CHF	4.802	\$	5.379	35	O O		35	0,00

										Nicht	realisierte	
	Abrechnungs-	Zu z	ahlende	Zu er	haltende	Nicht	realisierte	Nicht re	ealisierte	Nettowe	rtzunahme/	% des
Kontrahent	monat	Wä	ährung	Wä	ihrung	Wert	zunahme	(Werta	onahme)	(-ab	nahme)	Nettovermögens
	07.2024	\$	9.070	CHF	8.150	\$	0	\$	(1)	\$	(1)	0,00
TOR	07.2024		319.105		288.245		1.667		0		1.667	0,00
UAG	07.2024	CHF	292.283	\$	325.764		499		0		499	0,00
	07.2024	\$	315.592	CHF	285.190		1.779		0		1.779	0,01
	08.2024		325.764		291.202		0		(491)		(491)	0,00
						\$	5 131	\$	(1.035)	\$	4 096	0.01

Zum 30. Juni 2024 standen für die Anteilsklassen Institutional EUR (Hedged) thesaurierend, Institutional EUR (Hedged) ausschüttend, Institutional EUR (Hedged) ausschüttend II, Investor EUR (Hedged) thesaurierend, Investor EUR (Hedged) ausschüttend, Investor EUR (Hedged) ausschüttend, EUR (Hedged) ausschüttend, EUR (Hedged) ausschüttend, EUR (Hedged) ausschüttend, EUR (Hedged) ausschüttend, EUR (Hedged) ausschüttend II, EUR (Hedged) ausschüttend II, EUR (Hedged) ausschüttend II, EUR (Hedged) ausschüttend, EUR (Hedged) ausschütten

										Nicht realisierte		
	Abrechnungs-	Zı	u zahlende	Zu	erhaltende	Nicht r	ealisierte	Nicht	realisierte	Nettow	ertzunahme/	% des
Kontrahent	monat	1	Währung	V	Vährung	Wertz	unahme	(Wert	abnahme)	(-a	bnahme)	Nettovermögens
BOA	07.2024	\$	6.216.698	€	5.725.997	\$	0	\$	(79.857)	\$	(79.857)	(0,10)
BPS	07.2024	€	5.342.619	\$	5.714.629		110		(11.435)		(11.325)	(0,01)
	07.2024	\$	5.252.484	€	4.851.726		0		(52.645)		(52.645)	(0,07)
	08.2024		5.695.798		5.317.401	1	11.434		0		11.434	0,01
BRC	07.2024		1.279		1.195		2		0		2	0,00
CBK	07.2024		6.504		5.988		0		(86)		(86)	0,00
FAR	07.2024		5.981.670		5.492.033		0		(95.580)		(95.580)	(0,12)
GLM	07.2024		2.220		2.050		0		(22)		(22)	0,00
JPM	07.2024	€	841	\$	900		0		(1)		(1)	0,00
MBC	07.2024		5.438.701		5.815.603		0		(13.327)		(13.327)	(0,02)
	07.2024	\$	51.842	€	47.963		0		(439)		(439)	0,00
	08.2024		5.824.104		5.438.701	1	13.321		0		13.321	0,02
MYI	07.2024	€	11.140	\$	11.945		6		0		6	0,00
RBC	07.2024		27.322		29.677		395		0		395	0,00
RYL	07.2024	\$	4.034	€	3.771		7		0		7	0,00
SCX	07.2024	€	5.475.679	\$	5.866.646		4		(1.920)		(1.916)	0,00
	08.2024	\$	5.873.819	€	5.474.330		1.847		0		1.847	0,00
SSB	07.2024		179.616		165.579		0		(2.156)		(2.156)	0,00
UAG	08.2024		10.253		9.574		23		0		23	0,00
						\$ 2	27.149	\$	(257.468)	\$	(230.319)	(0,29)

Zum 30. Juni 2024 standen für die Anteilsklassen Institutional GBP (Hedged) thesaurierend, Institutional GBP (Hedged) ausschüttend, Investor GBP (Hedged) ausschüttend, Administrative GBP (Hedged) ausschüttend, Class E GBP (Hedged) ausschüttend und Class R GBP (Hedged) ausschüttend die folgenden Devisenterminkontrakte aus:

										Nicht	realisierte	
	Abrechnungs-	Z	u zahlende	Zu e	rhaltende	Nicht	realisierte	Nicht r	ealisierte	Nettow	ertzunahme/	% des
Kontrahent	monat	1	Währung	W	ährung	Wert	zunahme	(Werta	bnahme)	(-ab	nahme)	Nettovermögens
BPS	07.2024	£	455.120	\$	575.503	\$	186	\$	0	\$	186	0,00
	07.2024	\$	1.116.649	£	876.268		0		(8.959)		(8.959)	(0,01)
	08.2024		575.597		455.120		0		(175)		(175)	0,00
BRC	07.2024		252		197		0		(3)		(3)	0,00
CBK	07.2024	£	5.739	\$	7.301		46		0		46	0,00
	07.2024	\$	31.025	£	24.377		0		(210)		(210)	0,00
	08.2024		819		648		0		0		0	0,00
DUB	07.2024		582.137		456.227		0		(5.421)		(5.421)	(0,01)
MBC	07.2024	£	463.933	\$	586.968		511		0		511	0,00
	07.2024	\$	3.697	£	2.903		0		(28)		(28)	0,00
	08.2024		585.459		462.662		0		(501)		(501)	0,00
RBC	07.2024	£	462.728	\$	586.785		1.851		0		1.851	0,00
	08.2024	\$	586.885	£	462.728		0		(1.844)		(1.844)	0,00
RYL	07.2024		35.254		27.548		0		(431)		(431)	0,00
						\$	2.594	\$	(17.572)	\$	(14.978)	(0,02)

Zum 30. Juni 2024 standen für die Anteilsklassen Institutional JPY (Hedged) thesaurierend, Institutional JPY (Hedged) ausschüttend, Investor JPY (Hedged) thesaurierend, E Class JPY (Hedged) thesaurierend und E Class JPY (Hedged) ausschüttend die folgenden Devisenterminkontrakte aus:

Kontrahent	Abrechnungs- monat	Zu zahlende Währung	Zu erhaltende Währung	Nicht realisierte Wertzunahme	Nicht realisierte (Wertabnahme)	Nicht realisierte Nettowertzunahme/ (-abnahme)	% des Nettovermögens
AZD	07.2024	\$ 3.874	¥ 602.257	\$ 0	\$ (130)	\$ (130)	0,00
BRC	07.2024	7.720	1.211.547	0	(189)	(189)	0,00
CBK	07.2024	19.850	3.172.765	0	(126)	(126)	0,00
GLM	07.2024	375.524	58.746.327	0	(10.323)	(10.323)	(0,01)
MBC	07.2024	¥ 63.366.749	\$ 394.700	775	0	775	0,00
	07.2024	\$ 390.798	¥ 61.156.217	0	(10.615)	(10.615)	(0,02)
	08.2024	393.114	62.819.077	0	(748)	(748)	0,00
MYI	07.2024	¥ 587.499	\$ 3.755	103	0	103	0,00
	07.2024	\$ 5.960	¥ 934.078	0	(153)	(153)	0,00
SCX	07.2024	6.688	1.050.183	0	(159)	(159)	0,00
	08.2024	9.435	1.507.365	0	(20)	(20)	0,00
SSB	07.2024	363.858	56.967.224	0	(9.716)	(9.716)	(0,01)
				\$ 878	\$ (32.179)	\$ (31.301)	(0,04)

# Aufstellung der Wertpapieranlagen des Income Fund (Forts.)

Zum 30. Juni 2024 standen für die Anteilsklasse Institutional NOK (Hedged) thesaurierend die folgenden Devisenterminkontrakte aus:

										Nicht i	ealisierte	
	Abrechnungs-	Zι	ı zahlende	Zu e	rhaltende	Nicht r	ealisierte	Nicht r	ealisierte	Nettowe	rtzunahme/	% des
Kontrahent	monat	1	Nährung	W	ährung	Wertz	unahme	(Werta	bnahme)	(-ab	nahme)	Nettovermögens
BRC	07.2024	\$	76.076	NOK	800.351	\$	0	\$	(908)	\$	(908)	(0,01)
CBK	07.2024		75.787		798.885		0		(757)		(757)	0,00
MBC	07.2024	NOK	630.945	\$	59.230		0		(28)		(28)	0,00
	07.2024	\$	2.370	NOK	24.906		0		(30)		(30)	0,00
	08.2024		59.230		630.447		28		0		28	0,00
MYI	07.2024	NOK	809.780	\$	75.954		0		(99)		(99)	0,00
	07.2024	\$	69.191	NOK	729.293		0		(696)		(696)	0,00
	08.2024		75.954		809.134		99		0		99	0,00
RYL	07.2024	NOK	16.685	\$	1.583		16		0		16	0,00
	07.2024	\$	1.414	NOK	14.975		0		(8)		(8)	0,00
SCX	07.2024		427		4.550		0		0		0	0,00
						\$	143	\$	(2.526)	\$	(2.383)	(0,01)

Zum 30. Juni 2024 standen für die Anteilsklassen Institutional RMB (Hedged) ausschüttend, Investor RMB (Hedged) thesaurierend und Class E RMB (Hedged) ausschüttend die folgenden

Kontrahent	Abrechnungs- monat		ı zahlende Vährung		rhaltende ährung		ealisierte unahme	realisierte ibnahme)	Nettowe	realisierte ertzunahme/ nahme)	% des Nettovermögens
AZD	07.2024	CNH	5.050	\$	697	\$	6	\$ 0	\$	6	0,00
BOA	07.2024	\$	67.748	CNH	491.387		0	(443)		(443)	0,00
BPS	07.2024		243		1.765		0	(2)		(2)	0,00
BRC	07.2024		166		1.212		0	O O		0	0,00
	08.2024		65.393		476.131		0	(14)		(14)	0,00
DUB	07.2024		233		1.690		0	(2)		(2)	0,00
GLM	07.2024		62.541		452.761		0	(526)		(526)	0,00
IND	07.2024	CNH	1.385	\$	190		1	0		1	0,00
	07.2024	\$	57	CNH	415		0	0		0	0,00
JPM	07.2024	CNH	12.414	\$	1.717		16	0		16	0,00
MBC	07.2024		62.510		8.614		52	0		52	0,00
	07.2024	\$	3.883	CNH	28.176		0	(24)		(24)	0,00
MYI	07.2024		1.734		12.628		0	(5)		(5)	0,00
RBC	07.2024		138		1.001		0	(1)		(1)	0,00
SCX	07.2024		66.912		483.980		0	(621)		(621)	0,00
TOR	07.2024	CNH	477.528	\$	65.422		15	0		` 15 <sup>′</sup>	0,00
	08.2024	\$	65.422	CNH	476.472		4	0		4	0,00
						\$	94	\$ (1.638)	\$	(1.544)	0,00

Zum 30. Juni 2024 standen für die Anteilsklassen Institutional SGD (Hedged) thesaurierend, Institutional SGD (Hedged) ausschüttend, Investor SGD (Hedged) thesaurierend, Investor SGD (Hedged) ausschüttend, Administrative SGD (Hedged) ausschüttend und Class E SGD (Hedged) ausschüttend die folgenden Devisenterminkontrakte aus:

										Nicht r	ealisierte		
	Abrechnungs-	Zı	u zahlende	Zu	erhaltende	Nicht	realisierte	Nicht rea	alisierte	Nettowe	rtzunahme/	% de	S
Kontrahent	monat	1	Währung	V	Vährung	Wert	zunahme	(Wertab	nahme)	(-abı	nahme)	Nettoverm	ögens
BOA	07.2024	SGD	3.295.068	\$	2.427.664	\$	0	\$ (	3.672)	\$	(3.672)	0,0	00
	07.2024	\$	2.206.324	SGD	2.978.391		41	(i	8.696)		(8.655)	(0,0	)1)
	08.2024		2.450.367		3.320.980		3.718		0		3.718	0,0	
BPS	07.2024	SGD	3.288.346	\$	2.424.593		0	(	1.784)		(1.784)	0,0	00
	08.2024	\$	2.424.593	SGD	3.283.594		1.865		0		1.865	0,0	00
BRC	07.2024	SGD	25	\$	19		0		0		0	0,0	00
	07.2024	\$	10.672	SGD	14.418		0		(33)		(33)	0,0	00
CBK	07.2024		79.244		106.891		0		(372)		(372)	0,0	00
GLM	07.2024		72.140		97.370		0		(294)		(294)	0,0	00
JPM	07.2024	SGD	37.679	\$	27.960		158		0		158	0,0	00
	07.2024	\$	2.351.067	SGD	3.164.477		0	(1)	6.090)		(16.090)	(0,0	02)
MBC	07.2024		61.056		82.498		0		(183)		(183)	0,0	00
SCX	07.2024		2.375.174		3.200.473		0	(1:	3.637)		(13.637)	(0,0	02)
UAG	07.2024		14.104		19.078		0		(27)		(27)	0,0	00
						\$	5.782	\$ (4	4.788)	\$	(39.006)	(0,0	)5)
Summe Freiver	kehrsfinanzderivate									\$ (4	403.683)	(0,5	51)

LEERVERKAUFTE WERTPAPIERE

BESCHREIBUNG US-REGIERUNGSBEHÖRDEN	PARI (000S)	MARKT- WERT (000S)	% DES NETTO- VERMÖGENS
Ginnie Mae, TBA 2,500 % fällig am 01.08.2054	\$ 33.900	\$ (28.527)	(0,04)
Uniform Mortgage-Backed Security, TBA 3,500 % fällig am 01.07.2054 (k)	1.025.392	(907.631)	(1,15)
Summe Leerverkaufte Wertpapiere	_	\$ (936.158)	(1,19)
Summe Anlagen	_	\$ 118.281.033	150,04
Sonstige Aktiva und Passiva	_	\$ (39.447.879)	(50,04)
Nettovermögen	_	\$ 78.833.154	100,00

### ERLÄUTERUNGEN ZUR AUFSTELLUNG DER WERTPAPIERANLAGEN (Angaben in Tausend\*):

- \* Auf null lautende Saldi können für faktisch vorhandene Beträge stehen, wenn ihr Rundungsbetrag unter Tausend liegt
- μ Der gesamte Betrag oder ein Teil davon stellt ungedeckte Kreditengagements dar. Der Zinssatz für den ungedeckten Anteil wird zum Zeitpunkt der Finanzierung festgelegt.
- ^ Das Wertpapier ist in Verzug.
- (a) Bei dem Wertpapier handelt es sich um ein Interest Only- ("IO") bzw. IO-Strip.
- (b) Reines Kapitalwertpapier.
- (c) Wertpapier per Emissionstermin.
- (d) Wertpapier mit Sachwertausschüttung.
- (e) Das Wertpapier hat in den letzten zwölf Monaten keine Erträge geliefert.
- (f) Nullkuponwertpapier.
- (g) Der Kapitalbetrag des Wertpapiers ist inflationsbereinigt.
- (h) Unbegrenzte Laufzeit; das gegebenenfalls angegebene Datum stellt den nächsten vertraglichen Kündigungstermin dar.
- (i) Mit dem Fonds verbunden.
- (j) Bedingt wandelbares Wertpapier.
- (k) Zum 30. Juni 2024 leerverkauftes Wertpapier ist durch langfristige Portfolioanlagen in übertragbaren Wertpapieren und Geldmarktinstrumenten abgedeckt.
- (I) Eingeschränkte Wertpapiere (31. Dezember 2023: 1,06 %):

	Kauf-		Markt-	% des
Emittentenbeschreibung	datum	Kosten	 wert	Nettovermögens
AMSURG Corp.	02.11.2023 - 06.11.2023	\$ 146.801	\$ 173.920	0,22
Chester A PLC 0,000 % fällig am 17.03.2046	18.04.2019	13.025	16.829	0,02
Chester A PLC 1,000 % fällig am 20.05.2046	18.04.2019	17.298	5.041	0,01
Chester A PLC 6,634 % fällig am 17.03.2046	18.04.2019	44.552	43.403	0,06
Chester A PLC 7,484 % fällig am 17.03.2046	18.04.2019	19.159	18.624	0,03
Chester A PLC 8,384 % fällig am 17.03.2046	18.04.2019	17.790	17.292	0,02
Chester A PLC 9,234 % fällig am 17.03.2046	18.04.2019	10.947	10.624	0,01
Chester A PLC 9,734 % fällig am 17.03.2046	18.04.2019	5.473	5.308	0,01
Constellation Oil Services Holding S.A. 'B'	10.06.2022	353	353	0,00
Constellation Oil Services Holding S.A. 'D' - Exp. 10.06.2071	10.06.2022	0	0	0,00
Corestate Capital Holding S.A.	22.08.2023	0	0	0,00
DreamWell Ltd.	24.04.2024	701	3	0,00
Intelsat Emergence S.A.	19.06.2017 - 23.02.2022	440.150	173.298	0,22
Morgan Stanley 0,000 % fällig am 02.04.2032	11.02.2020	60.606	43.457	0,06
Neiman Marcus Group Ltd. LLC	25.09.2020	37.976	159.397	0,20
Serta Simmons Bedding LLC	29.06.2023	701	0	0,00
Sierra Hamilton Holder LLC	31.07.2017	560	0	0,00
Westmoreland Mining LLC	08.12.2014 - 19.12.2019	1.491	102	0,00
Westmoreland Mining LLC	03.07.2023	338	230	0,00
		\$ 817.921	\$ 667.881	0,86

(m) Wertpapiere mit einem gesamten beizulegenden Zeitwert von 4.000 USD (31. Dezember 2023: 502 USD) und Barmittel in Höhe von 59.299 USD (31. Dezember 2023: 1.172 USD) wurden zum 30. Juni 2024 gemäß den Rahmenverträgen und/oder globalen Rahmenverträgen für Pensionsgeschäfte als Sicherheit verpfändet.

Barmittel in Höhe von 1.497.139 USD (31. Dezember 2023: 1.514.049 USD) wurden zum 30. Juni 2024 als Sicherheit für börsennotierte und zentral abgerechnete Finanzderivate verpfändet.

Barmittel in Höhe von 486.564 USD (31. Dezember 2023: 76.085 USD) wurden zum 30. Juni 2024 gemäß den Rahmenverträgen der International Swaps and Derivatives Association, Inc. als Sicherheit für Finanzderivate verpfändet.

Bewertung zum Marktwert(1)

Es folgt eine Zusammenfassung der bei der marktgerechten Bewertung der Aktiva und Passiva des Fonds zum 30. Juni 2024 verwendeten Inputfaktoren:

	An aktiven Märkten notierte Kurse für identische Anlagen	Wesentliche sonstige beobachtbare Inputfaktoren	Wesentliche nicht beobachtbare Inputfaktoren	
Kategorie <sup>(2)</sup>	(Stufe 1)	(Stufe 2)	(Stufe 3)	Marktwert
Übertragbare Wertpapiere	\$ 214.172	\$ 107.785.200	\$ 871.621	\$ 108.870.993
Investmentfonds	2.970.999	0	0	2.970.999
Pensionsgeschäfte	0	6.002.467	0	6.002.467
Finanzderivate <sup>(3)</sup>	(3.740)	1.378.421	(1.949)	1.372.732
Leerverkaufte Wertpapiere	0	(936.158)	0	(936.158)
Summen	\$ 3.181.431	\$ 114.229.930	\$ 869.672	\$ 118.281.033

## Aufstellung der Wertpapieranlagen des Income Fund (Forts.)

Es folgt eine Zusammenfassung der bei der marktgerechten Bewertung der Aktiva und Passiva des Fonds zum 31. Dezember 2023 verwendeten Inputfaktoren:

	An aktiven Märkten notierte Kurse für identische Anlagen	Wesentliche sonstige beobachtbare Inputfaktoren	Wesentliche nicht beobachtbare Inputfaktoren	
Kategorie <sup>(2)</sup>	(Stufe 1)	(Stufe 2)	(Stufe 3)	Marktwert
Übertragbare Wertpapiere	\$ 257.726	\$ 95.849.535	\$ 842.568	\$ 96.949.829
Investmentfonds	1.515.725	289.487	0	1.805.212
Pensionsgeschäfte	0	274.468	0	274.468
Finanzderivate <sup>(3)</sup>	(17.482)	1.286.825	(1.363)	1.267.980
Leerverkaufte Wertpapiere	0	(937.631)	0	(937.631)
Summen	\$ 1.755.969	\$ 96.762.684	\$ 841.205	\$ 99.359.858

- (1) Zwecks zusätzlicher Informationen siehe Erläuterung 3 in den Erläuterungen zum Abschluss.
- (2) Weitere Informationen finden Sie in der Aufstellung der Wertpapieranlagen.
- (3) Finanzderivate können Terminkontrakte, Swap-, Verkaufs- oder Kaufoptionen sowie Devisenterminkontrakte enthalten.

Umgekehrte Pensionsgeschäfte zum 30. Juni 2024:

					aus umgekehrten	
Kontrahent	Kredit-	Abrechnungs-	Fälligkeits-	Kredit-	Pensions-	% des
	zins	datum	datum	betrag	geschäften	Nettovermögens
JML	2,650 %	09.05.2024	TBD <sup>(1)</sup>	€ (2.389)	\$ (2.572)	0,00
	4,750	03.06.2024	TBD <sup>(1)</sup>	\$ (1.260)	(1.264)	0,00
Summe Umgekehrte Pensionsgeschäfte					\$ (3.836)	0,00

Manufactural Park Labor 16 and

Sicherheiten (erhalten)/verpfändet für OTC Finanzderivate

Es folgt eine Zusammenfassung der Kontrahenten und des Marktwerts der OTC-Finanzderivate und -Sicherheiten (erhalten)/verpfändet zum 30. Juni 2024 und 31. Dezember 2023:

		Zum 30. Jun. 2024			Zum 31. Dez. 2023	
	Gesamtmarktwert	Sicherheiten	Netto-	Gesamtmarktwert	Sicherheiten	Netto-
Kontrahent	der OTC-Derivate	(erhalten)/verpfändet	Engagement <sup>(1)</sup>	der OTC-Derivate	(erhalten)/verpfändet	Engagement <sup>(1)</sup>
AZD	\$ 6.122	\$ (5.240)	\$ 882	\$ 2.888	\$ (3.940)	\$ (1.052)
BOA	(90.768)	100.070	9.302	17.923	(17.500)	423
BPS	(21.292)	16.838	(4.454)	17.770	(62.687)	(44.917)
BRC	5.421	(2.170)	3.251	(41.205)	12.970	(28.235)
BSH	(3)	` o′	(3)	66	0	66
BYL	33	0	33	66	0	66
CBK	(14.407)	14.179	(228)	27.413	(31.601)	(4.188)
DUB	(100.371)	88.930	(11.441)	12.926	(16.750)	(3.824)
FAR	(151.371)	159.040	7.669	(1.931)	1.840	(91)
FBF	(1.218)	1.093	(125)	(1.499)	1.643	144
GLM	(3.947)	18.500	14.553	426	13.900	14.326
GSC	5.638	0	5.638	k. A.	k. A.	k. A.
GST	(14.830)	10.286	(4.544)	(5.488)	(92.884)	(98.372)
HUS	k. A.	k. A.	k. A.	357	(500)	(143)
IND	1	0	1	k. A.	k. A.	k. A.
JPM	6.200	(1.930)	4.270	(9.341)	10.510	1.169
JPS	(1.287)	1.090	(197)	(305)	220	(85)
MBC	(10.828)	8.570	(2.258)	4.940	(9.640)	(4.700)
MEI	(342)	286	(56)	(177)	286	109
MSC	(51)	0	(51)	(210)	0	(210)
MYC	24.874	16.230	41.104	26.609	16.040	42.649
MYI	(17.102)	16.610	(492)	44.314	(60.260)	(15.946)
RBC	529	(540)	(11)	4.348	(3.900)	448
RYL	(944)	810	(134)	49	0	49
SAL	(16.729)	5.130	(11.599)	(7.368)	7.430	62
SCX	(4.183)	5.600	1.417	(7.202)	5.630	(1.572)
SOG	k. A.	k. A.	k. A.	463	(420)	43
SSB	(8.055)	6.980	(1.075)	(211)	180	(31)
TOR	2.258	(970)	1.288	9.016	(8.540)	476
UAG	3.191	(3.150)	41	13.340	(12.670)	670
ULO	(222)	0	(222)	k. A.	k. A.	k. A.

<sup>(</sup>f) Das Nettoengagement stellt die zu erhaltenden/(zahlenden) Beträge dar, die der Kontrahent bei Zahlungsverzug zu zahlen hätte bzw. die an ihn zu zahlen wären.

#### Vergleichsinformationen

Folgendes ist eine Zusammenfassung der Vergleichsinformationen für die Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 30. Juni 2024 und zum 31. Dezember 2023:

	30. Jun. 2024 (%)	31. Dez. 2023 (%)
An einer amtlichen Börse zugelassene übertragbare Wertpapiere	50,64	53,15
An einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere*	85,92	83,76
Sonstige übertragbare Wertpapiere	1,55	0,53
Investmentfonds	3,77	2,56
Pensionsgeschäfte	7,61	0,39
An einem geregelten Markt gehandelte Finanzderivate	0,08	(0,04)
Zentral abgerechnete Finanzderivate	2,17	1,68
Freiverkehrsfinanzderivate	(0,51)	0,15
Leerverkaufte Wertpapiere	(1,19)	(1,33)
Umgekehrte Pensionsgeschäfte	0,00	0,00

Gemäß der in Anhang 1 des Verkaufsprospekts angegebenen Liste von Märkten, die die OGAW-Kriterien für geregelte Märkte erfüllen.

<sup>(1)</sup> Umgekehrtes Pensionsgeschäft mit offener Laufzeit.

Das Anlageportfolio des Fonds konzentriert sich zum 30. Juni 2024 und zum 31. Dezember 2023 auf die folgenden Segmente:

Anlagen zum Marktwert	30. Jun. 2024 (%)	31. Dez. 2023 (%)
Kreditbeteiligungen und -abtretung	1,25	1,83
Unternehmensanleihen und Wechsel	23,59	20,33
Wandelanleihen und Wechsel	0,03	0,03
Kommunalanleihen und Wechsel	0,10	0,12
US-Regierungsbehörden	67,04	62,99
US-Schatzobligationen	20,92	21,40
Non-Agency-MBS	9,48	10,79
Forderungsbesicherte Wertpapiere	8,60	9,14
Staatsemissionen	5,92	5,49
Stammaktien	0,78	0,95
Optionsscheine	0.00	0,00
√orzugswertpapiere	0,17	0,20
Real Estate Investment Trusts	0,21	0,27
Kurzfristige Instrumente	0,02	3,90
nvestmentfonds	3,77	2,56
Pensionsgeschäfte	7,61	0,39
An einem geregelten Markt gehandelte Finanzderivate	7,01	0,00
Futures	0,08	(0,04)
Verkaufsoptionen	0,00	(0,01)
Futures-ähnliche Optionen auf börsengehandelte Terminkontrakte	0,00	k. A.
Zentral abgerechnete Finanzderivate	0,00	10.70
Credit Default Swaps auf Industrie-, Staats- und US-Kommunalemmissionen –		
Schutzverkauf	0,02	0,02
Credit Default Swaps auf Kreditindizes – Schutzkauf	0,00	0,00
Credit Default Swaps auf Kreditindizes— Schutzverkauf	0,15	0,36
Zinsswaps	2,00	1,30
Freiverkehrsfinanzderivate	,	,
Optionskauf		
Zinsswapoptionen	0,16	0,14
Verkaufsoptionen		
Devisenoptionen	(0,03)	k. A.
Zinsswapoptionen	(0,01)	(0,02)
Zinscaps	(0,07)	(0,06)
Optionen auf Wertpapiere	0,00	0,00
Credit Default Swaps auf Industrie-, Staats- und US-Kommunalemmissionen -		
Schutzkauf	k. A.	0,00
Credit Default Swaps auf Industrie-, Staats- und US-Kommunalemmissionen -		
Schutzverkauf	0,01	0,01
Credit Default Swaps auf Kreditindizes— Schutzverkauf	(0,07)	(0,04)
Total Return Swaps auf Indizes	0,00	0,00
Total Return Swaps auf Wertpapiere	0,00	k. A.
Devisenterminkontrakte	(0,07)	(0,31)
Abgesicherte Devisenterminkontrakte	(0,43)	0,43
_eerverkaufte Wertpapiere	(1,19)	(1,33)
Sonstige Aktiva und Passiva	(50,04)	(40,85)
Nettovermögen	100,00	100,00

Minimum	BESCHREIBUNG ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE	PARI (000S)	MARKT- N WERT V (000S)		BESCHREIBUNG ING Groep NV	PARI (000S)	MARKT- I WERT V (000S)			PARI (000S)	MARKT- WERT (000S)	VERMÖ-
March   Marc		TRETUNG				300	\$ 296	0,12		350	\$ 330	0,14
Ryan Mg and Ed. 2015   1   1   1   1   1   1   1   1   1	•											
Part   Part	8,785 % fällig am 04.03.2031 €	1.000 \$	1.064	0,45	Intesa Sanpaolo SpA					130	103	0,04
Paces   Pace					4,198 % fällig am 01.06.2032	500	423	0,18	5,750 % fällig am 01.12.2028	230	160	0,07
March   Marc	•	196	177	0,07								
0.24 May 10 mg and 20 mg 20 m		000	000	0.00		350	359	0,15	- · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	400	403	0,17
Myste Name	•	200	202	0,06		800	931	0.35		400	202	0.00
Part   Part		208	183	0.08		000	031	0,55	•	400	203	0,06
Mishane   Parameter   Mishane   Mi	10,111 /0 laing am 20.00.2020					1.100	1.177	0.49		770	718	0.30
Second Company   Seco			1.626	0,68				-,				0,00
APP   APP		WECHSEL				200	200	0,08		200	191	0,08
6.875 × Marig am 2.00 ±0.00 × Marig am 1.00					5,594 % fällig am 10.07.2035 (a)	200	199	0,08	Mundys SpA			
ABC   Company   True   Company   C		1.100	1.195	0,50					1,875 % fällig am 12.02.2028	300	295	0,12
Name					•	1.000	1.164	0,49		450	4.40	0.00
Also Get Mile and 70.00 2002 (e)(e)(e)(e) 1.00    1.01    0.05    0.00    5.00    0.00		440	281	0,12		400	476	0.20	•	150	148	0,06
Section   Sect						400	470	0,20		200	207	0.12
Alson Reduction Of Code 2008	7,125 % fällig am 30.10.2029 (e)(g) €	1.100	1.181	0,50		250	239	0.10		300	201	0,12
Accomp Holiding Funding LIUL   Accomp Holiding Funding LIUL		050	0.47	0.40	•	200	200	0,.0		100	68	0.03
Avoid not present part of the Parch of is Simas 9 and 50 a		250	247	0,10		200	200	0,08				
March   Marc		400	360	0.15		200	199	0,08				•
1,617   5,618   am 90.91.3206   c   c   c   c   c   c   c   c   c	- ·		300	0,15	6,580 % fällig am 02.07.2027 (a)	200	201	0,08		200	187	0,08
Seminor   Semi			206	0.09					Studio City Co. Ltd.			
Sealer of the control of the cont				-			915	0,38	7,000 % fällig am 15.02.2027	200	200	0,08
5.84 Figling am 13.03 a 2002	•	.A.					200	0.12				
Separa   S			401	0,17						200	182	0,08
Banco Santander S.A.   S.20	6,033 % fällig am 13.03.2035	600	599	0,25						900	071	0.36
5.55% % filing am 14.03.2028 200 200 006 4.755 % filing am 09.06.2038 € 1.100 1.110 1.056 555% % filing am 14.03.2028 200 200 006 4.755 % filing am 12.05.2028 1.800 1.76 0.765 % filing am 12.05.2028 % filing am 20.04.2034 \$ 500 455 % filing am 12.05.2028 % filing am 20.04.2034 \$ 500 455 % filing am 10.05 % filing						200	200	0,	9,675 % fallig alli 01.02.2032	000		
6,753 x fallig am 15.02.0202				-		1.100	1.191	0,50		_	7.855	3,29
A					4,375 % fällig am 10.02.2031 (e)(g) \$	250	203	0,09	VERSORGUNGSUNTERNEHMEN			
1,102 f, fallig am 24.05.2032		200	202	0,00								
Sealing fame   10,000   10,0		1.300	1.170	0.49					1,500 % fällig am 17.02.2027	250	161	0,07
Bank of Freland Group PLC   Co.00 % filling am 01.09.2026 (s)   c)   c   0.00 % filling am 01.09.2026 (s)   c   0.00 % filling am 01.					•	250	262	0,11		050	004	0.45
Barclays PLC   1.00	Bank of Ireland Group PLC					400	303	0.17	· ·	350	361	0,15
Barclays PLC   A,347 % fallig am 08.05.205	6,000 % fällig am 01.09.2025 (e)(g) €	200	214	0,09						300	27/	0.12
4,34 7, **Raling am 9.08.02.09s   1.100   1.102   0.50   4.500 % falling am 15.01.2028   3.00   289   0.12   4.450 % falling am 15.04.2042   250   172   0.075   0.07					•			-,				-
SNP Parliass SA,	•	1.100	1.182	0,50		300	289	0,12				
Bobs Newco Borrower LLC   Set   S		200	202	0.12		100	99	0,04	•	200	172	0,07
7.50		300	303	0,13	6,125 % fällig am 01.04.2054	100	96	0,04	5,900 % fällig am 15.06.2032 1	.400	1.402	0,59
BPCE S.A.		250	261	0.11					6,700 % fällig am 01.04.2053	400	417	0,17
CaixaBank S.A.   S.G.   S.G				-,						000	000	0.40
GaixaBank S.A.  5,673 % fallig am 15.03.2030 200 199 0,08  American Airlines Pass-Through Trust 6,037 % fallig am 15.06.2035 200 201 0,08  American Airlines Pass-Through Trust 6,208 % fallig am 13.09.2027 350 356 0,15  5,375 % fallig am 01.11.2028 440 416 0,17  6,684 % fallig am 13.09.2027 350 357  6,684 % fallig am 30.10.2031 200 200 0,09  6,247 % fallig am 20.08.2030 250 261 0,11  Capital One Financial Corp. 7,624 % fallig am 30.10.2021 200 200 0,09  6,476 % fallig am 20.08.2033 250 261 0,11  Cutitzens Bank N.A. 5,284 % fallig am 20.08.2030 250 261 0,11  Cutitzens Bank N.A. 5,284 % fallig am 20.02.2036 200 0,09  Cutitzens Gaix Bank N.A. 5,284 % fallig am 20.02.2031 400 337 0,14  5,500 % fallig am 20.07.2036 200 0,09  Credit Agricole S.A. 6,500 % fallig am 21.11.2033 200 250 0,09  Credit Suisse AG AT1 Claim \$ 250 30 0,01  Carvana Co. (12,000 % pllk) 3,875 % fallig am 99.01.2032 € 1.100 1.173 0,49  Carvana Co. (13,000 % pllk) 3,875 % fallig am 19.11.2030 1.300 1.206 0,51  Carvana Co. (13,000 % pllk) 3,875 % fallig am 99.01.2032 € 1.00 1.176 0,07  Carvana Co. (13,000 % pllk) 3,547 % fallig am 99.01.2032 € 1.00 1.76 0,07  Carvana Co. (13,000 % pllk) 3,547 % fallig am 91.03.00 1.203 0 1.50 0,07  Carvana Co. (13,000 % pllk) 3,547 % fallig am 19.10.2031 200 1.50 0,07  Carvana Co. (13,000 % pllk) 3,547 % fallig am 19.10.2031 200 1.50 0,07  Carvana Co. (13,000 % pllk) 3,547 % fallig am 19.10.2032 0 1.50 0,07  Carvana Co. (13,000 % pllk) 3,547 % fallig am 19.10.2032 0 1.50 0,07  Charter Communications Operating LC 5,500 % fallig am 10.08.2034 1 1.50 0 1.50 0,07  Charter Communications Operating LC 5,500 % fallig am 10.08.2034 1 1.50 0 1.50 0,07  Charter Communications Operating LC 5,505 % fallig am 15.04.2031 (0)0 9 9 0,04  Charter Communications Operating LC 5,505 % fallig am 15.04.2031 (0)0 9 9 0,04  Charter Communications Operating LC 5,505 % fallig am 10.08.2034 1 1.50 0 1.00 0 1.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00		800	856	0,36	5,557 % fallig atti 25.07.2054 \$	800			- · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	300	296	0,12
Company   Com	CaixaBank S.A.					_	36.015	15,08		15	40	0.02
American Airlines Pass-I frivogli Trust	- ·				INDUSTRIEWERTE							-
Section   Sec	- ·			-								-,
Capital One Financial Corp.  7,624% failig am 30.10.2031 200 200 200 200 200 200 200 200 200 20	- ·					440	416	0,17		800	857	0,36
7,624 % fällig am 30.10.2031 200 220 0.09 6,421 % fällig am 02.08.2033 250 261 0.11 Summe Unternehmensanleihen und Wechsel 48.379 20.26		330	331	0,15		250	261	0.11			4.509	1.89
Citizens Bank N.A.   S284 % fallig am 26.01.2026   300   298   0.13   6.500 % fallig am 21.11.2033   200   205   0.09		200	220	0.09					Summo Unternehmensanleihen und	-		.,
Seal of the falling am 26.01.2026   300   298   0,13   0,500 % falling am 21.11.2033   200   205   0,09	- ·				•						48.379	20,26
Broadcom, Inc.   Froadcom, Inc.   Fro		300	298	0,13		200	205	0,09		_		
Credit Agricole S.A. 6,500 % fallig am 12.07.2029 (e)(g) € 1.100					Broadcom, Inc.							
Credit Agricole S.A. 6,500 % fallig am 23.09.2029 (e)(g) € 1.100 1.181 0,50 4,000 % fallig am 01.08.2028 300 282 0,12 Ginnie Mae, TBA 5,000 % fallig am 01.08.2054 200 195 0,000 % fallig am 01.01.20208 (b) 21 22 0,01 1,750 % fallig am 01.01.2032 € 1.100 1.173 0,49 Carvana Co. (13,000 % PIK) 12,000 % fallig am 01.01.20208 (b) 21 22 0,01 1,750 % fallig am 19.11.2030 1.300 1.226 0,01 1,750 % fallig am 19.11.2030 1.300 1.226 0,07 14,000 % fallig am 01.06.2031 (b) 457 478 0,20 1.000 % fallig am 01.09.2048 - 01.04.2053 7.516 6.882 2.88 1,750 % fallig am 19.11.2033 200 165 0,07 14,000 % fallig am 01.06.2041 100 67 0,03 1.04.2054 10.04.2053 10.04.2054 10.04.2053 10.04.2054 10.04.2053 10.04.2054 10.04.2054 10.04.2054 10.04.2054 10.04.2054 10.04.2054 10.04.2054 10.04.2054 10.04.2054 10.04.2054 10.04.2054 10.04.2054 10.04.2054 10.04.2054 10.04.2054 10.04.2054 10.04.2054 10.04.2054 10.04.2054 10.04.2053 10.04.2054 10.04.20	2,700 % fällig am 12.07.2026 ^	200	17	0,01	2,450 % fällig am 15.02.2031	400	337	0,14				
Credit Suisse AG AT1 Claim \$ 250 30 0.01 Carvana Co. (12,000 % PIK) Danske Bank A/S 3,875 % fällig am 09.01.2032 € 1.100 1.173 0.49 Carvana Co. (13,000 % PIK) Deutsche Bank AG 1,750 % fällig am 19.11.2030 1.300 1.226 0,51 Carvana Co. (14,000 % PIK) 3,647 % fällig am 19.11.2030 2.00 1.65 0,07 Carvana Co. (14,000 % PIK) 3,742 % fällig am 07.01.2033 200 165 0,07 Charter Communications Operating LLC 7,964 % fällig am 02.11.2034 200 225 0,09 Choice Hotels International, Inc. Ferste Group Bank AG 7,000 % fällig am 15.04.2031 (e)(g) € 1.200 1.205										670	666	0,28
Danske Bank A/S 3,875 % fällig am 09.01.2032 € 1.100 1.173 0,49 Carvana Co. (13,000 % PIK) 3,000 % fällig am 01.06.2030 (b) 457 478 0,20 01.08.2052 2.604 2.219 0,93 1,750 % fällig am 19.11.2030 1.300 1.226 0,51 Carvana Co. (14,000 % PIK) 4,000 % fällig am 01.06.2031 (b) 39 42 0,02 01.08.2052 2.604 2.219 0,93 1,750 % fällig am 19.11.2030 1.300 1.226 0,51 Carvana Co. (14,000 % PIK) 4,000 % fällig am 01.06.2031 (b) 39 42 0,02 0.00 % fällig am 01.09.2048 1.200 1.65 0,07 Charter Communications Operating LLC 3,550 % fällig am 01.06.2041 100 67 0,03 5,000 % fällig am 01.01.2052 1.200 % fällig am 01.01.2052 1.200 % fällig am 01.06.2041 100 67 0,03 5,000 % fällig am 01.01.2053 1.200 % fällig am 01.08.2034 (a) 100 99 0,04 5,5500 % fällig am 01.03.2053 1.200 % fällig am 05.03.2031 \$ 1.200 1.205 0.50						300	282	0,12				
3,875 % failig am 09.01.2032 € 1.100		250	30	0,01		21	22	0.01	- · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	200	195	0,08
Deutsche Bank AG 1,750 % fällig am 19.11.2030 1,300 % fällig am 01.06.2030 (b) 457 478 0,20 01.08.2052 2,604 2.219 0,93 1,750 % fällig am 19.11.2030 1,750 % fällig am 19.11.2030 1,750 % fällig am 19.11.2030 1,750 % fällig am 19.11.2030 1,750 % fällig am 19.11.2030 1,750 % fällig am 19.11.2030 1,750 % fällig am 19.11.2031 1,750 % fällig am 19.11.2030 1,750 % fällig am 19.11.2031 1,750 % fällig am 19.11.2030 1,750 % fällig am 19.11.2031 1,750 % fällig am 19.11.2030 1,750 % fällig am 01.09.2048 1,750 % fällig am 01.09.2048 1,750 % fällig am 01.09.2031 1,750 % fällig am 01.09.2031 1,750 % fällig am 01.09.2031 1,750 % fällig am 01.09.2031 1,750 % fällig am 01.06.2031 (b) 39 42 0,02 1,750 % fällig am 01.06.2031 (b) 39 42 0,02 1,750 % fällig am 01.09.2031 1,750 % fällig am 01.09.2031 1,750 % fällig am 01.09.2031 1,750 % fällig am 01.09.2031 1,750 % fällig am 01.09.2031 1,750 % fällig am 01.09.2031 1,750 % fällig am 01.09.2031 1,750 % fällig am 01.09.2031 1,750 % fällig am 01.09.2031 1,750 % fällig am 01.09.2031 1,750 % fällig am 15.04.2031 1,750 % fällig am 01.09.2031 1,750 % fällig am 15.04.2031 1,750 % fällig am 01.09.2031 1,750 % fä		1 100	1 172	0.40		21	22	0,01				
1,750 % fallig am 19.11.2030 1.300 1.226 0.51 Carvana Co. (14,000 % PIK) 3,547 % fallig am 19.11.2030 2.001 176 0.07 14,000 % fallig am 01.06.2031 (b) 39 42 0.02 1.04.2053 7.516 6.882 2,88 4.500 % fallig am 10.01.2052 1.01.04.2053 7.907 7.461 3,13		1.100	1.173	0,49		457	478	0.20		.604	2.219	0,93
3,547 % fallig am 18.09.2031 \$ 200 176 0,07 14,000 % fallig am 01.06.2031 (b) 39 42 0,02 10.04.2053 7.96		1 300	1 226	0.51				-,	4,000 % fällig am 01.09.2048 -			
3,742 % fallig am 07.01.2033 200 165 0,0 Charter Communications Operating LLC 3,500 % fallig am 01.06.2041 100 67 0,03 5,000 % fallig am 01.01.2053 5,000 % fallig am 01.01.2053 5,000 % fallig am 01.02.2054 11.577 11.196 4,69 choice Group Bank AG 7,000 % fallig am 15.04.2031 (e)(g) € 1.200 1.265 0,53 Clear Channel Outdoor Holdings, Inc. 7,750 % fallig am 15.04.2028 240 210 6,050 % fallig am 01.03.2053 1 1.200 1.205						39	42	0,02		.516	6.882	2,88
Discover Financial Services   3,500 % fallig am 01.06.2041   100	3,742 % fällig am 07.01.2033	200	165	0,07	Charter Communications Operating	LLC				.907	7.461	3,13
Erste Group Bank AG 7,000 % fällig am 15.04.2031 (e)(g) € 1.200 1.265 0,585 0 % fällig am 01.08.2034 (a) 100 99 0,04 5,500 % fällig am 01.03.2053 - 01.04.2054 8.658 8.546 3,58 6,000 % fällig am 01.04.2053 - 01.04.2054 1.200 1.205 0,500 % fällig am 01.04.2053 - 01.02.2054 1.200 1.205 0,500 % fällig am 01.04.2053 - 01.02.2054 1.200 1.205 0,500 % fällig am 01.04.2053 - 01.02.2054 1.200 1.205 0,500 % fällig am 01.04.2053 - 01.02.2054 1.200 1.205 0,500 % fällig am 01.04.2053 - 01.02.2054 1.200 1.205 0,500 % fällig am 01.11.2053 - 0,500 % fällig am 01.11.2053 - 0,500 % fällig am 01.04.2054 1.205 0,500 % fällig am 01.04.2054 0,500 % fällig am 01.04.2053 - 0,000 % fällig am 01.04.2053 - 0,000 % fällig am 01.04.2053 - 0,000 % fällig am 01.04.2054 0,500 % fällig am 01.	Discover Financial Services				3,500 % fällig am 01.06.2041	100	67	0,03	5,000 % fällig am 01.01.2053 -			
Community Health Systems, Inc.   Community Health Systems, Inc.	7,964 % fällig am 02.11.2034	200	225	0,09						.577	11.196	4,69
Ford Motor Credit Co. LLC 6,050 % fallig am 15.04.2028 240 210 0,09 6,000 % fallig am 01.04.2053 - 01.02.2054 13.546 13.594 5,69 6,000 % fallig am 05.03.2031 \$ 1.200 1.202 0,50 Community Health Systems, Inc. 5,625 % fallig am 15.03.2027 500 466 0,20 0,000 % fallig am 01.11.2053 - 01.04.2054 16.289 16.589 6,95 1.200 1		4.000	4.65-	0			99	0,04		.658	8.546	3,58
Ford Motor Credit Co. LLC 6,050 % fallig am 05.03.2031 \$ 1.200 1.202 0,50 Community Health Systems, Inc. 5,625 % fallig am 15.03.2027 500 466 0,20 0,04 0.04.2054 13.546 13.594 5,69 6,50 % fallig am 01.11.2053 - 16.289 16.589 6,95		1.200	1.265	0,53			210	0.00	6,000 % fällig am 01.04.2053 -			
HSBC Holdings PLC 5,625 % fällig am 15.03.2027 500 466 0,20 01.04.2054 16.289 16.589 6,95 3,973 % fällig am 22.05.2030 200 187 0,08 CSC Holdings LLC Uniform Mortgage-Backed Security, TBA 4,500 % fällig am 15.11.2031 200 129 0,05 3,000 % fällig am 01.08.2054 3.400 2.895 1,21		1 200	1 202	0.50		<b>∠4</b> 0	210	0,09	01.02.2054 13	.546	13.594	5,69
3,973 % fällig am 22.05.2030 200 187 0,08 CSC Holdings LLC Uniform Mortgage-Backed Security, TBA 4,500 % fällig am 15.11.2031 200 129 0,05 3,000 % fällig am 01.08.2054 3.400 2.895 1,21		1.200	1.202	0,50		500	466	0.20		289	16 589	6.95
4,500 % fällig am 15.11.2031 200 129 0,05 3,000 % fällig am 01.08.2054 3.400 2.895 1,21		200	187	0.08	•	500	-100	0,20			10.003	0,00
	-,g <b>ELIOGIEGO</b>			-,00		200	129	0,05			2.895	1,21
										.700	5.046	2,11

Section   Property			PARI	MARKT- WERT	% DES NETTO- VERMÖ-			PARI	MARKT- WERT	% DES NETTO- VERMÖ-		PARI	MARKT- WERT	% DES NETTO- VERMÖ-
Second Property of the Company of		n 01.07.2054 -							(000S)	GENS		(000S)	(000S)	GENS
Second Process   1-11-19		n 01 08 2054					-	\$ 692	\$ 643	0,27		800	\$ 854	0,36
Section								£ 393	488	0,20		2.193	2.216	0,93
Control   Cont				110.118	46,12	Morgan S	Stanley Capital Trust					676	678	0,28
1.00   1.00	US-SCHATZOE	LIGATIONEN					-	\$ 450	450	0,19			627	0.26
1.00   1.00					0.74			£ 307	379	0,16				
1.00   1.00						5,552 % f	ällig am 01.12.2050	1.473	1.771	0,74				
Control   Cont									87	0.04		800	856	0.36
Control   Cont					-						4,000 /0 falling ann 10.07.2004	000_		
1,000   1,00											STAATSEMISSIONEN	_	10.140	7,00
1.02.5 * 1.02.02.7 * 3.1.0 *					-			£ 355	434	0,18		nal Bond		
1.5   1.5					-			1.700	2.169	0,91				
\$1.25   \$1.85   \$1.05   \$2.00 \ \$1.00					.,									
1					-		-		1.195	0,50				
4.12 % Miley am 15.11.2003					-				2.916	1,22				0.02
\$\cup   \$\cu	4,125 % fällig ar	n 15.11.2032			-		-	908	1.153	0,48			55	0,02
Non-Marker   1908   1909   1					-			450	572	0.24			1.088	0,46
Note	4,500 % failig at	11 13.04.2021	11.000				-	400	0,2	0,24		Bond		
Mail	NON ACENCY	MDC	_	50.955	21,34			1.700	2.148	0,90		8.128	374	0,16
4.280 % filling am 10.08.2035			s Trust							0.18				
235   Liberty Street Trust   10,450   Fallig are 15,102,036   10,400   14,934   0,83   0,83   16,900   14,934   0,83   0,83   16,900   14,934   0,83   0,83   16,900   14,934   0,83   0,83   16,900   14,934   0,83   0,83   16,900   14,934   0,83   0,83   16,900   14,934   0,83   0,83   16,900   14,934   0,83   0,83   16,900   14,934   0,83   0,83   16,900   14,934   0,83   0,83   16,900   14,934   0,83   0,83   16,900   14,934   0,83   0,83   16,900   14,934   0,83   0,83   16,900   14,934   0,83   16,900   14,934   0,83   16,900   14,934   0,83   16,900   14,934   0,83   16,900   14,934   0,83   16,900   14,934   0,83   16,900   14,934   0,83   16,900   14,934   0,83   16,900   14,934   0,83   14,934				374	0,16	4,000 /01	allig alli 20.07.2007	Ψ +32						
Alba Circ Euro CLO DAC   Alba Circ Euro CLO DAC   Alba Circ Euro CLO DAC   Alba Circ Euro CLO DAC   Alba Circ Euro CLO DAC   Alba Circ Euro CLO DAC   Alba Circ Euro CLO DAC   Alba Circ Euro CLO DAC   Alba Circ Euro CLO DAC   Alba Circ Euro Clo			500	132	0.18	FORDER	UNGSRESICHERTE WE	- ERTPAPIE		10,14	7,000 % fällig am 03.09.2026 MXN			
7,163 K fallig am 15.09.2034   100   91   0.44   4,984 k fallig am 18.10.2034   €   800   858   0.36   0.36   0.37   0.3	. 0			402	0,10			INTI ALIE	<u> </u>				544	0,23
AFRIFE LIVE 1909 1909 1909 1909 1909 1909 1909 190				91	0,04			€ 800	858	0,36			203	0,08
Argent Securities, Inc. Assert-Backed Pass- Fibro-lya Certificates				226	0.00			\$ 103	195	0.21				
Solicy   S	_	11 23.00.2030	043	220	0,09					0,21				
Bridgegate Funding PLC   7,00% % lang and 15,012,005   190   246   0,10   45,11% falling am 15,07,2033   € 800   859   0,36   5,205 % falling am 20,02047   ₹ 200   1.0   1		m 15.12.2038	£ 528	629	0,26	Thro	ugh Certificates			0.45				
1			100	246	0.40			400	359	0,15		Bond		
Substity   PLC   1.33   1.56   1.56   1.66   1.56   1.66   1.56   1.66   1.56   1.66   1.56   1.66   1.56   1.66   1.56   1.66   1.56   1.66   1.56   1.66   1.56   1.66   1.56   1.66   1.56   1.66   1.56   1.66   1.56   1.66   1.56   1.66   1.56   1.66   1.56   1.66   1.56   1.66   1.56   1.66   1.66   1.56   1.66   1.66   1.56   1.66								€ 800	859	0,36				0,05
7,33 % fallig am 20.8 2045 940 1,193 0,50 5,195 % rallig all 11-2023 1.10 1,181 0,45 (2.11.2.1026	-								055	0.40		ional Bo	nd	
8.98 % fallig am 28.07.2049   1.000   1.272   0.53   5.725 % fallig am 15.11.2033   1.00   1.181   0.49   5.250 % fallig am 13.03.2030   \$ 1.000   916   0.38   Dilosk RMBS DAC   470 % fallig am 25.01.2063   € 1.100   1.181   0.50   4.904 % fallig am 18.04.2033   800   854   0.36   Eurosail PLC   4.179 % fallig am 13.03.2045   5.00   516   0.22   5.103 % fallig am 25.03.2036   \$ 733   686   0.29   4.189 % fallig am 13.03.2045   1.500   1.488   0.62   6.000 % fallig am 22.09.2043   € 310   3.39   0.14   4.189 % fallig am 18.06.2038   2.2045   £ 1.003   1.207   0.51   6.600 % fallig am 22.09.2043   € 310   3.39   0.14   4.181 % fallig am 18.06.2038   3.895   4.876   2.04   Home Equity Asset Trust   5.653 % fallig am 18.06.2038   2.390   € 473   495   0.21   5.780 % fallig am 25.01.2036   5.780 % f			940	1.193	0,50		-	900	955	0,40	21.12.2026 ZAR		2.033	0,85
Dilose RMBS DAC			1.000	1.272	0.53			1.100	1.181	0,49			916	0.38
Eurosail PLC 4,179 % fallig am 13,03,2045 5,00 516 0,22 5(0.013 % fallig am 25,03,2066 4,189 % fallig am 13,03,2045 5,00 516 0,22 5(0.013 % fallig am 25,03,2066 4,189 % fallig am 13,03,2045 5,1500 1,488 0,69 Colden Bar Securitisation SRL 6,353 % fallig am 13,06,2045 5,1500 1,500 1	Dilosk RMBS D	AC						000	054	0.00	•			
4,79 % fallig am 13,03,2045	_	n 25.01.2063	€ 1.100	1.181	0,50				634	0,36		_	11.337	4,75
4.189 % fallig am 13.03.2045		n 13.03.2045	500	516	0,22				686	0,29		AKTIEN		
Creat Hall Mortgages PLC	4,189 % fällig ar	n 13.03.2045		1.488	-			0.040	222	0.44				
Section   Sect	_		£ 1.003	1.207	0,51							937	35	0.02
5,635 % fallig am 18.06.2039			3.895	4.876	2,04			0.0	0.0	0,	intersal Emergence S.A. (ii)	001	- 00	0,02
Spring   Spring									681	0,29	Summe Übertragbare Wertpapiere	e \$	279.719	117,16
4,181 % fallig am 28.08.2039			2.400	2.905	1,22				237	0.10				
Companies   Com			€ 473	495	0,21		-					E ANLAG	iEN	
Harbour PLC 7,233 % fällig am 28.01.2054							-	351	289	0,12	PIMCO US Dollar Short-	22.072	220	0.10
Name   Name		n 15.11.2032	\$ 489	485	0,20			€ 1.908	2.059	0.86	Term Floating NAV Fund (f)	22.973	229	0,10
7,442 % fällig am 15.11.2036 \$ 174 172 0,07 New Century Home Equity Loan Trust 6,195 % fällig am 25.10.2035 700 591 0,25  2,949 % fällig am 06.09.2038 900 845 0,35 Rockford Tower Europe CLO DAC 5,220 % fällig am 25.11.2035 432 380 0,16  PENSIONSGESCHÄFTE    Value of the persion of the pers		m 28.01.2054	£ 2.000	2.517	1,05		· ·			.,	Summe Investmentfonds	\$	229	0,10
Specific   Specific	Hospitality Mor	tgage Trust					-		691	0,29		_		
2.949 % fāllig am 06.09.2038 900 845 0,35 Rockford Tower Europe CLO DAC 5,220 % fāllig am 24.04.2037 € 1.100 1.180 0,49  PENSIONSŒSCHÄFTE    Value									591	0.25				
PENSIONSGESCHÄFTE							-			-,				
PENSIONSGESCHÄFTE  Kontrahent zins datum datum betrag besichert durch (erhalten)  Erlöse aus Pensions- geschäfte, zum Wert ges						5,220 % f	ällig am 24.04.2037	€ 1.100	1.180	0,49				
Kontrahent zins datum datum betrag Besichert durch [erhalten] Besichert durch [erhalten] Besichert durch [erhalten] Besichert durch [erhalten] Sicherheiten [erhalten] Zu erhaltende Erlöse aus % des Pensions- geschäften vermögens [erhalten] Pottor vermögens [erhalten] Besichert durch [erhalten] Besichert durch [erhalten] Sicherheiten [erhalten] Sicherheiten [erhalten] Pottor vermögens [erhalten] Sicherheiten [erhalten] Besichert durch [erhalten] Besi	5,820 % fällig ar	n 25.11.2035	432	380	0,16									
Kontrahent zins datum datum betrag Besichert durch [erhalten] Besichert durch [erhalten] Besichert durch [erhalten] Besichert durch [erhalten] Sicherheiten [erhalten] Zu erhaltende Erlöse aus % des Pensions- geschäften vermögens [erhalten] Pottor vermögens [erhalten] Besichert durch [erhalten] Besichert durch [erhalten] Sicherheiten [erhalten] Sicherheiten [erhalten] Pottor vermögens [erhalten] Sicherheiten [erhalten] Besichert durch [erhalten] Besi														
KontrahentKredit- zinsAbrechnungs- datumFälligkeits- datumKapital- betragBesichert durchSicherheiten (erhalten)Sicherheiten geschäfte, zum WertFensions- geschäfte, zum WertKetto- yeschäfte, geschäfte)FICC2,600 %28.06.202401.07.2024\$ 2.903U.S. Treasury Inflation Protected Securities 0,625 % fällig am 15.01.2026\$ (2.961)\$ 2.903\$ 2.903\$ 1,22	PENSIONSGES	CHÄFTE												
Kontrahent Zins datum datum betrag Besichert durch (erhalten) [cerhalten]											Z			
Kontrahent Kontrahent zins datum Filligkeits- datum betrag Besichert durch (erhalten) geschäfte, zum Wert geschäfte! Networmögens personation vermögens personation vermögens personation protected Securities 0,625 (2.961) \$ 2.903 \$ 2.903 \$ 1,222											Pensions-			6 des
FICC 2,600 % 28.06.2024 01.07.2024 \$ 2.903 U.S. Treasury Inflation Protected Securities 0,625 % fällig am 15.01.2026 \$ (2.961) \$ 2.903 \$ 2.903 1,22	Kontrahont						Danishaut derech				Sicherheiten geschäfte,	Pension:	s- N	letto-
fällig am 15.01.2026 \$ (2.961) \$ 2.903 \$ 2.903 1,22								Protected	Securities	s 0,625 %	•			
Summe Pensionsgeschäfte         \$ (2.961)         \$ 2.903         \$ 2.903         1,22		•												
	Summe Pensio	nsgeschäfte									\$ (2.961) \$ 2.903	\$ 2.9	003	1,22

(1) Umfasst aufgelaufene Zinsen.

# Aufstellung der Wertpapieranlagen des Income Fund II (Forts.)

AN EINEM GEREGELTEN MARKT GEHANDELTE FINANZDERIVATE (Angaben in Tausend\*, außer Anzahl der Kontrakte)

\* Auf null lautende Saldi können für faktisch vorhandene Beträge stehen, wenn ihr Rundungsbetrag unter Tausend liegt

FUTURES					
Beschreibung	Art	Ablauf- monat	Anzahl der Kontrakte	Nicht realisierte Wertzunahme/ (-abnahme)	% des Nettovermögens
Euro-Bund 10-Year Bond September Futures	Long	09.2024	1	\$ 2	0,00
U.S. Treasury 5-Year Note September Futures	Short	09.2024	10	(2)	0,00
				\$ 0	0,00
Summe der an einem geregelten Markt gehandelten Finanzderivate				\$ 0	0,00

### ZENTRAL ABGERECHNETE FINANZDERIVATE (Angaben in Tausend\*)

\* Auf null lautende Saldi können für faktisch vorhandene Beträge stehen, wenn ihr Rundungsbetrag unter Tausend liegt

Index/Tranchen	Zu erhaltender Festzinssatz	Fälligkeits- datum	Nenn- betrag <sup>(2)</sup>	Nicht realisierte Wertzunahme/ (-abnahme)	% des Nettovermögens
CDX.EM-36 5-Year Index	1,000 %	20.12.2026	\$ 460	\$ 0	0,00
CDX.EM-38 5-Year Index	1,000	20.12.2027	900	2	0,00
CDX.EM-40 5-Year Index	1,000	20.12.2028	800	4	0,00
CDX.EM-41 5-Year Index	1,000	20.06.2029	600	3	0,00
CDX.HY-41 5-Year Index	5,000	20.12.2028	4.752	(25)	(0,01)
CDX.HY-42 5-Year Index	5,000	20.06.2029	12.100	(44)	(0,02)
				\$ (60)	(0,03)

ZINSSWAP	S					
Zahlung/						
Erhalt					Nicht realisierte	
variabler		Fester	Fälligkeits-	Nenn-	Wertzunahme/	% des
Zinssatz	Variabler Zinssatzindex	Zinssatz	datum	betrag	(-abnahme)	Nettovermögens
Erhalt <sup>(3)</sup>	1-Day GBP-SONIO Compounded-OIS	2,500 %	27.07.2027	£ 14.500	\$ 7	0,00
Zahlung <sup>(3)</sup>	1-Day GBP-SONIO Compounded-OIS	4,000	18.09.2029	15.200	(133)	(0,06)
Erhalt	1-Day JPY-MUTKCALM Compounded-OIS	0,000	16.06.2028	¥ 130.000	0	0,00
Erhalt	1-Day JPY-MUTKCALM Compounded-OIS	0,000	15.12.2028	490.000	(2)	0,00
Erhalt	1-Day JPY-MUTKCALM Compounded-OIS	0,200	15.12.2041	30.000	(1)	0,00
Erhalt	1-Day JPY-MUTKCALM Compounded-OIS	0,400	15.06.2032	27.400	0	0,00
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	1,250	16.06.2051	\$ 450	20	0,01
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	1,750	21.12.2052	800	57	0,02
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	2,350	17.01.2025	900	6	0,00
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	2,450	20.12.2024	3.800	21	0,01
Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	2,697	04.04.2025	100	(2)	0,00
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	2,750	21.06.2053	1.750	109	0,05
Zahlung <sup>(3)</sup>	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	2,790	10.04.2025	100	(2)	0,00
Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	2,841	31.10.2024	100	(1)	0,00
Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	2,910	14.11.2024	100	(1)	0,00
Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	2,920	17.10.2024	200	(2)	0,00
Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	2,973	27.10.2024	100	(1)	0,00
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,000	21.06.2033	9.850	275	0,11
Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,018	24.10.2024	100	(1)	0,00
Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,088	07.11.2024	100	(1)	0,00
Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,140	25.10.2024	100	(1)	0,00
Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,190	25.10.2024	100	(1)	0,00
Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,225	25.10.2024	100	(1)	0,00
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,500	20.12.2030	1.900	65	0,03
Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,500	20.12.2033	200	(8)	0,00
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,500	20.06.2054	4.300	(131)	(0,06)
Zahlung <sup>(3)</sup>	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,500	18.12.2054	5.500	(59)	(0,02)
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,610	12.12.2032	100	4	0,00
Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,650	22.11.2024	100	(1)	0,00
Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,650	05.12.2024	100	(1)	0,00
Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,750	21.11.2024	100	(1)	0,00
Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,750	11.12.2024	100	(1)	0,00
Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,750	20.12.2028	10.500	(292)	(0,13)
Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,750	20.06.2029	4.000	(11)	0,00
Erhalt <sup>(3)</sup>	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,750	18.12.2029	5.200	19	0,01
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,750	20.06.2031	17.200	175	0,07
Zahlung <sup>(3)</sup>	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,750	18.12.2031	8.200	(42)	(0,02)
Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,750	20.06.2034	11.300	136	0,06
Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,750	20.06.2034	2.600	(86)	(0,03)
Erhalt <sup>(3)</sup>	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,750	18.12.2034	11.400	73	0,03
Erhalt <sup>(3)</sup>	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	4,000	18.12.2025	23.500	(28)	(0,01)
Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	4,250	20.12.2025	8.300	(117)	(0,05)
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	4,250	20.03.2034	3.400	142	0,06
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	4,500	20.06.2025	16.900	(6)	0,00
Zahlung	1-Year BRL-CDI	10,256	04.01.2027	BRL 29.700	(146)	(0,06)
Zahlung	1-Year BRL-CDI	10,512	04.01.2027	10.200	(84)	(0,04)

Zahlung/ Erhalt variabler Zinssatz	Variabler Zinssatzindex	Fester Zinssatz	Fälligkeits- datum	Nenn- betrag	Nicht realisierte Wertzunahme/ (-abnahme)	% des Nettovermögens
Erhalt <sup>(3)</sup>	6-Month EUR-EURIBOR	2,500 %	18.09.2054	€ 3.000	\$ (55)	(0,02)
Zahlung	6-Month EUR-EURIBOR	2,547	09.03.2033	100	(3)	0,00
Erhalt(3)	6-Month EUR-EURIBOR	2,750	18.09.2029	400	6	0,00
Erhalt <sup>(3)</sup>	6-Month EUR-EURIBOR	2,750	18.09.2034	1.100	27	0,01
Zahlung	28-Day MXN-TIIE	9,295	30.10.2028	MXN 19.400	(42)	(0,02)
					\$ (122)	(0,05)
Summe de	r zentral abgerechneten Finanzderivate				\$ (182)	(0,08)

- Agiert der Fonds als Verkäufer von Sicherheiten und es tritt ein Kreditereignis ein, das die Bedingungen des betreffenden Swaps definiert, dann zahlt der Fonds entweder (i) dem Sicherungsnehmer einen Betrag, der dem Nennwert des Swaps entspricht, und erhält die betreffende Verbindlichkeit oder das Basiswertpapier, das im betreffenden Index enthalten ist, oder (ii) er zahlt einen Nettoabrechnungsbetrag in Form von Barmitteln, Wertpapieren oder anderen zu liefernden Obligationen, der dem Nennbetrag des Swaps entspricht, abzüglich des Rückerlangungswerts der betreffenden Verbindlichkeit oder des Basiswertpapiers, das im betreffenden Index enthalten ist.
- (2) Der maximal mögliche Betrag, den der Fonds gemäß dem Swap als Verkäufer einer Kreditsicherheit zahlen muss oder den er als Käufer einer Kreditsicherheit erhalten kann, wenn ein Kreditereignis eintritt.
- (3) Dieses Instrument tritt zu einem in der Zukunft liegenden Datum in Kraft.

### DERIVATIVE OTC-FINANZINSTRUMENTE (Beträge in Tausend\*, außer Anzahl der Kontrakte)

\* Auf null lautende Saldi können für faktisch vorhandene Beträge stehen, wenn ihr Rundungsbetrag unter Tausend liegt

CREDIT DEF	AULT SWAPS AUF INDUSTRIE-, STAATS- UND US	S-KOMMUNALEMMIS	SIONEN – Schu	ıtzverkauf <sup>(1)</sup>				
Kontrahent	Referenzeinheit	Zu erhaltender Festzinssatz	Fälligkeits- datum	Nenn- betrag <sup>(2)</sup>	Gezahlte/(erhaltene) Abschlussprämien	Nicht realisierte Wertzunahme/ (-abnahme)	Markt- wert	% des Netto- vermögens
GLM MYC	Turkey Government International Bond South Africa Government International Bond	1,000 % 1,000	20.06.2025 20.12.2026	\$ 900 200	\$ (4) (9)	\$ 5 8	\$ 1 (1)	0,00 0,00
					\$ (13)	\$ 13	\$ 0	0,00

- (1) Agiert der Fonds als Verkäufer von Sicherheiten und es tritt ein Kreditereignis ein, das die Bedingungen des betreffenden Swaps definiert, dann zahlt der Fonds entweder (i) dem Sicherungsnehmer einen Betrag, der dem Nennwert des Swaps entspricht, und erhält die betreffende Verbindlichkeit oder das Basiswertpapier, das im betreffenden Index enthalten ist, oder (ii) er zahlt einen Nettoabrechnungsbetrag in Form von Barmitteln, Wertpapieren oder anderen zu liefernden Obligationen, der dem Nennbetrag des Swaps entspricht, abzüglich des Rückerlangungswerts der betreffenden Verbindlichkeit oder des Basiswertpapiers, das im betreffenden Index enthalten ist.
- (2) Der maximal mögliche Betrag, den der Fonds gemäß dem Swap als Verkäufer einer Kreditsicherheit zahlen muss oder den er als Käufer einer Kreditsicherheit erhalten kann, wenn ein Kreditereignis eintritt.

								Nicht realisierte	
Kontrahent	Abrechnungs- monat		zahlende ährung		haltende ährung	Nicht realisierte Wertzunahme	Nicht realisierte (Wertabnahme)	Nettowertzunahme/ (-abnahme)	% des Nettovermögens
AZD	07.2024	AUD	195	\$	130	\$ 0	\$ (1)	\$ (1)	0,00
BOA	07.2024	AUD	31.335	φ	34.020	438	φ (1) 0	438	0,00
DOA	07.2024	HKD	4.816		617	0	0	0	0,00
	08.2024	\$	168	TRY	5.882	2	0	2	0,00
BPS	07.2024	€	2.161	\$	2.339	23	0	23	0,01
DF 3	07.2024	£	22.643	Ψ	28.924	302	0	302	0,13
	07.2024	KRW	790.073		576	2	0	2	0,00
	07.2024	\$	130	AUD	195	0	0	0	0,00
	07.2024	Ψ	5.993	¥	936.881	0	(170)	(170)	(0,07)
	08.2024	AUD	195	\$	130	0	0	0	0,00
	08.2024	€	1.570	Ψ	1.681	0	(4)	(4)	0,00
	09.2024	CNH	114		16	0	0	0	0,00
	09.2024	MXN	42.724		2.292	0	(16)	(16)	(0,01)
	05.2029	KWD	67		230	7	0	7	0,00
BRC	07.2024	\$	68	HKD	533	Ó	Ö	0	0,00
ыс	07.2024	Ť	404	TRY	14.399	29	0	29	0,01
	08.2024		834		28.963	6	0	6	0,00
	11.2024		98		3.863	5	0	5	0,00
CBK	07.2024	£	2.290	\$	2.901	6	0	6	0,00
	07.2024	\$	445	BRĹ	2.425	0	(8)	(8)	0,00
	07.2024	*	2.304	CNY	16.393	0	(30)	(30)	(0,01)
	07.2024		341	£	269	0	(1)	(1)	0,00
	07.2024		103	ZAR	1.868	0	(1)	(1)	0,00
	08.2024	BRL	2.434	\$	445	9	0	9	0,00
	09.2024	TWD	11.726	•	364	2	0	2	0,00
DUB	07.2024	BRL	665		127	7	0	7	0,00
	07.2024	KRW	355.409		258	0	0	0	0,00
	08.2024	\$	5.237	BRL	27.881	0	(237)	(237)	(0,10)
GLM	07.2024	ZAŘ	6.771	\$	370	0	0	0	0,00
	09.2024	\$	212	TRY	8.476	28	0	28	0,01
JPM	07.2024	CNY	304	\$	43	1	0	1	0,00
	07.2024	KRW	627.280		455	0	(1)	(1)	0,00
	07.2024	\$	28	CNY	198	0	O´	O´	0,00
	07.2024		261	£	206	0	(1)	(1)	0,00
	07.2024	ZAR	12.826	\$	697	0	(5)	(5)	0,00

# Aufstellung der Wertpapieranlagen des Income Fund II (Forts.)

		_									ealisierte	
Kontrahent	Abrechnungs- monat		zahlende ährung		erhaltende Jährung	Nicht re: Wertzu			ealisierte bnahme)		rtzunahme/ nahme)	% des Nettovermögens
Kontranent	08.2024	CNY	198	\$	28	\$	0	\$	0	(-ab	0	0,00
	08.2024	\$	455	TRY	15.848	φ	11	Φ	0	φ	11	0,00
	09.2024	CLP	57.306		13.646		11		0		11	
				\$	679		1		0		1	0,00
	09.2024	TWD	21.850				4		0		4	0,00
	10.2024	CNH	598	TDV	84		1		0		1	0,00
MDO	11.2024	\$	51	TRY	2.021		3		0		3	0,00
MBC	07.2024	CAD	4.533	\$	3.327		14		0		14	0,01
	07.2024	€	125		135		1		0		1	0,00
	07.2024	¥	924.237	_	5.764		18		0		18	0,01
	07.2024	\$	30.944	£	24.458		0		(27)		(27)	(0,01)
	08.2024	£	24.458	\$	30.949		26		0		26	0,01
	08.2024	\$	488	CAD	668		0		0		0	0,00
	08.2024		5.449	¥	870.742		0		(10)		(10)	0,00
MYI	07.2024	€	5	\$	5		0		0		0	0,00
	07.2024	¥	104.742		653		2		0		2	0,00
	07.2024	\$	3.295	CAD	4.533		17		0		17	0,01
SCX	07.2024	CNY	16.287	\$	2.290		31		0		31	0,01
	07.2024	\$	36.022	€	33.621		12		0		12	0,01
	07.2024		930	HKD	7.265		0		0		0	0,00
	07.2024	ZAR	19.225	\$	1.043		0		(8)		(8)	0,00
	08.2024	€	33.621		36.074		0		(11)		(11)	0,00
	09.2024	CNH	54		7		0		0		0	0,00
	09.2024	TWD	18.968		588		2		0		2	0,00
	10.2024	\$	616	CNH	4.441		0		(3)		(3)	0,00
SSB	07.2024	MXN	5.710	\$	306		0		(5)		(5)	0,00
	09.2024	\$	2.069	TWD	66.663		0		(10)		(10)	0,00
UAG	07.2024	BRL	1.760	\$	327		10		` o´		`10 <sup>′</sup>	0,00
	07.2024	\$	1.669	KRW	2.294.543		0		(2)		(2)	0,00
						\$ 1.	.020	\$	(551)	\$	469	0,20
						· ·			( /			-,

### ABGESICHERTE DEVISENTERMINKONTRAKTE

Zum 30. Juni 2024 standen für die Anteilsklasse Class E AUD (Hedged) ausschüttend die folgenden Devisenterminkontrakte aus:

Kontrahent	Abrechnungs- monat		zahlende 'ährung		haltende ihrung	ealisierte unahme	ealisierte onahme)	Nettower	ealisierte tzunahme/ ahme)	% des Nettovermögens
AZD	07.2024	AUD	9.976	\$	6.645	\$ 0	\$ (17)	\$	(17)	(0,01)
	07.2024	\$	11.980	AUD	17.995	38	` o´		`38 <sup>′</sup>	0,02
	08.2024		6.651		9.976	18	0		18	0,01
BPS	07.2024	AUD	9.976	\$	6.647	0	(15)		(15)	(0,01)
	08.2024	\$	6.653	AUD	9.976	15	` o´		`15 <sup>′</sup>	0,01
BRC	07.2024		5.691		8.600	52	0		52	0,02
CBK	07.2024	AUD	435	\$	290	0	(1)		(1)	0,00
	07.2024	\$	226	AUD	343	3	O O		3	0,00
GLM	07.2024	AUD	196	\$	131	0	(1)		(1)	0,00
JPM	07.2024		9.362		6.240	0	(13)		(13)	(0,01)
	08.2024	\$	6.245	AUD	9.362	12	` o´		`12 <sup>′</sup>	0,01
MBC	07.2024	AUD	133	\$	89	0	0		0	0,00
	07.2024	\$	768	AUD	1.155	3	0		3	0,00
MYI	07.2024		1.322		1.987	5	0		5	0,00
						\$ 146	\$ (47)	\$	99	0.04

Zum 30. Juni 2024 standen für die Anteilsklasse Class E EUR (Hedged) ausschüttend die folgenden Devisenterminkontrakte aus:

										Nicht re	alisierte	
	Abrechnungs-	Zu z	ahlende	Zu erl	naltende	Nicht re	ealisierte	Nicht re	ealisierte	Nettowert	zunahme/	% des
Kontrahent	monat	W	Währung Währung V		Wertz	unahme	(Werta	onahme)	(-abnahme)		Nettovermögens	
BOA	07.2024	\$	2.945	€	2.712	\$	0	\$	(38)	\$	(38)	(0,02)
BPS	07.2024	€	2.516	\$	2.693		1		(5)		(4)	0,00
	07.2024	\$	2.882	€	2.662		0		(29)		(29)	(0,01)
	08.2024		2.579		2.408		5		O O		` 5 <sup>°</sup>	0,00
BRC	07.2024		2.608		2.408		0		(27)		(27)	(0,01)
CBK	07.2024	€	366	\$	393		1		O O		` 1 <sup>′</sup>	0,00
GLM	07.2024		51		56		1		0		1	0,00
JPM	07.2024	\$	70	€	65		0		0		0	0,00
MBC	07.2024	€	2.468	\$	2.639		0		(6)		(6)	0,00
	07.2024	\$	22	€	20		0		0		0	0,00
	08.2024		2.642		2.468		6		0		6	0,00
SCX	07.2024	€	2.466	\$	2.642		0		(1)		(1)	0,00
	08.2024	\$	2.646	€	2.466		1		`o´		Ìĺ	0,00
						\$	15	\$	(106)	\$	(91)	(0,04)

Zum 30. Juni 2024 standen für die Anteilsklasse Class E GBP (Hedged) ausschüttend die folgenden Devisenterminkontrakte aus:

									Nicht	realisierte	
	Abrechnungs-		zahlende		naltende	Nicht realisierte	Nicht re	alisierte	Nettowe	rtzunahme/	% des
Kontrahent	monat	W	ährung	Währung		Wertzunahme	(Wertabnahme)		(-abnahme)		Nettovermögens
BPS	07.2024	£	2.791	\$	3.530	\$ 2	\$	0	\$	2	0,00
	07.2024	\$	11.207	£	8.802	0		(80)		(80)	(0,04)
	08.2024		3.429		2.711	0		(1)		(1)	0,00
BRC	07.2024	£	15	\$	19	0		0		0	0,00
CBK	07.2024		3.372		4.275	13		0		13	0,01
	07.2024	\$	13	£	10	0		0		0	0,00
	08.2024		3.202		2.530	0		(3)		(3)	0,00
MBC	07.2024	£	2.667	\$	3.374	3		0		3	0,00
	07.2024	\$	41	£	32	0		(1)		(1)	0,00
	08.2024		3.354		2.650	0		(3)		(3)	0,00
						\$ 18	\$	(88)	\$	(70)	(0.03)

Zum 30. Juni 2024 standen für die Anteilsklasse Class E JPY (Hedged) ausschüttend die folgenden Devisenterminkontrakte aus:

Kontrahent	Abrechnungs- monat	Zu zahlende Z Währung			erhaltende /ährung	Nicht realisierte Wertzunahme	Nicht realisierte (Wertabnahme)	Nicht realisierte Nettowertzunahme/ (-abnahme)	% des Nettovermögens
AZD	07.2024	\$	604	¥	93.887	\$ 0	\$ (20)	\$ (20)	(0,01)
BRC	07.2024		806		125.446	0	(26)	(26)	(0,01)
CBK	07.2024		147		23.477	0	(1)	(1)	0,00
GLM	07.2024		2.338		362.963	0	(82)	(82)	(0,03)
MBC	07.2024	¥	3.393.642	\$	21.138	41	0	41	0,02
	07.2024	\$	21.862	¥	3.424.243	0	(575)	(575)	(0,24)
	08.2024		21.138		3.377.757	0	(40)	(40)	(0,02)
MYI	07.2024	¥	62.767	\$	401	11	0	11	0,00
	07.2024	\$	342	¥	53.581	0	(9)	(9)	0,00
SCX	07.2024		19.167		2.999.330	0	(522)	(522)	(0,22)
	08.2024		79		12.698	0	0	0	0,00
SSB	07.2024		26		4.079	0	0	0	0,00
UAG	07.2024		17.906		2.792.028	0	(549)	(549)	(0,23)
						\$ 52	\$ (1.824)	\$ (1.772)	(0,74)
Summe Freiverkehrsfinanzderivate								\$ (1.365)	(0,57)

#### LEERVERKAUFTE WERTPAPIERE

BESCHREIBUNG	PARI (000S)	MARKT- WERT (000S)	% DES NETTO- VERMÖGENS
US-REGIERUNGSBEHÖRDEN COMMUNICATION COMMUNIC			
Uniform Mortgage-Backed Security, TBA			
4,500 % fällig am 01.08.2054	\$ 600	\$ (566)	(0,24)
Summe Leerverkaufte Wertpapiere		\$ (566)	(0,24)
Summe Anlagen		\$ 280.738	117,59
Sonstige Aktiva und Passiva		\$ (41.994)	(17,59)
Nettovermögen		\$ 238.744	100,00

### ERLÄUTERUNGEN ZUR AUFSTELLUNG DER WERTPAPIERANLAGEN (Angaben in Tausend\*):

- \* Auf null lautende Saldi können für faktisch vorhandene Beträge stehen, wenn ihr Rundungsbetrag unter Tausend liegt
- ^ Das Wertpapier ist in Verzug.
- (a) Wertpapier per Emissionstermin.
- (b) Wertpapier mit Sachwertausschüttung.
- (c) Nullkuponwertpapier.
- (d) Der Kapitalbetrag des Wertpapiers ist inflationsbereinigt.
- (e) Unbegrenzte Laufzeit; das gegebenenfalls angegebene Datum stellt den nächsten vertraglichen Kündigungstermin dar.
- (f) Mit dem Fonds verbunden.
- (g) Bedingt wandelbares Wertpapier.
- (h) Eingeschränkte Wertpapiere (31. Dezember 2023: 0,02 %):

	Kauf-		Markt-	% des
Emittentenbeschreibung	datum	Kosten	wert	Nettovermögens
Intelsat Emergence S.A.	24.02.2021	\$ 77	\$ 35	0,02

(i) Wertpapier mit einem gesamten beizulegenden Zeitwert von 2.487 USD (31. Dezember 2023: 3.529 USD) wurden zum 30. Juni 2024 gemäß den Rahmenverträgen und/oder globalen Rahmenverträgen als Sicherheit für Pensionsgeschäfte verpfändet.

## Aufstellung der Wertpapieranlagen des Income Fund II (Forts.)

Barmittel in Höhe von 2.686 USD (31. Dezember 2023: 1.462 USD) wurden zum 30. Juni 2024 als Sicherheit für börsennotierte und zentral abgerechnete Finanzderivate verpfändet.

Barmittel in Höhe von 951 USD (31. Dezember 2023: 31 USD) wurden zum 30. Juni 2024 gemäß den Rahmenverträgen der International Swaps and Derivatives Association, Inc. als Sicherheit für Finanzderivate verpfändet.

Bewertung zum Marktwert<sup>(1)</sup>

Es folgt eine Zusammenfassung der bei der marktgerechten Bewertung der Aktiva und Passiva des Fonds zum 30. Juni 2024 verwendeten Inputfaktoren:

Kategorie <sup>(2)</sup>	An aktiven Märkten notierte Kurse für identische Anlagen (Stufe 1)	Wesentliche sonstige beobachtbare Inputfaktoren (Stufe 2)	Wesentliche nicht beobachtbare Inputfaktoren (Stufe 3)	Marktwert		
Übertragbare Wertpapiere	\$ 0	\$ 279.684	\$ 35	\$ 279.719		
Investmentfonds	229	0	0	229		
Pensionsgeschäfte	0	2.903	0	2.903		
Finanzderivate <sup>(3)</sup>	2	(1.549)	0	(1.547)		
Leerverkaufte Wertpapiere	0	(566)	0	(566)		
Summen	\$ 231	\$ 280.472	\$ 35	\$ 280.738		

Es folgt eine Zusammenfassung der bei der marktgerechten Bewertung der Aktiva und Passiva des Fonds zum 31. Dezember 2023 verwendeten Inputfaktoren:

Kategorie <sup>(2)</sup>	An aktiven Märkten notierte Kurse für identische Anlagen (Stufe 1)	Wesentliche sonstige beobachtbare Inputfaktoren (Stufe 2)	Wesentliche nicht beobachtbare Inputfaktoren (Stufe 3)	Marktwert		
Übertragbare Wertpapiere	\$ 0	\$ 135.326	\$ 602	\$ 135.928		
Investmentfonds	123	0	0	123		
Finanzderivate <sup>(3)</sup>	2	495	0	497		
Leerverkaufte Wertpapiere	0	(582)	0	(582)		
Summen	\$ 125	\$ 135.239	\$ 602	\$ 135.966		

<sup>(1)</sup> Zwecks zusätzlicher Informationen siehe Erläuterung 3 in den Erläuterungen zum Abschluss.

Umgekehrte Pensionsgeschäfte zum 30. Juni 2024:

Kontrahent	Kredit- zins	Abrechnungs- datum	Fälligkeits- datum	Kredit- betrag	Verbindlichkeiten aus umgekehrten Pensions- geschäften	% des Nettovermögens
BOS	5,480 %	28.06.2024	01.07.2024	\$ (2.516)	\$ (2.517)	(1,05)
Summe Umgekehrte Pensionsgeschäfte					\$ (2.517)	(1,05)

Sicherheiten (erhalten)/verpfändet für OTC Finanzderivate

Es folgt eine Zusammenfassung der Kontrahenten und des Marktwerts der OTC-Finanzderivate und -Sicherheiten (erhalten)/verpfändet zum 30. Juni 2024 und 31. Dezember 2023:

		Zum 30. Jun. 2024		Zum 31. Dez. 2023					
Kontrahent	Gesamtmarktwert der OTC-Derivate	Sicherheiten (erhalten)/verpfändet	Netto- Engagement <sup>(1)</sup>	Gesamtmarktwert der OTC-Derivate	Sicherheiten (erhalten)/verpfändet	Netto- Engagement <sup>(1)</sup>			
AZD	\$ 18	\$ 0	\$ 18	\$ 97	\$ 0	\$ 97			
BOA	402	(300)	102	50	0	50			
BPS	37	0	37	16	0	16			
BRC	39	(30)	9	12	0	12			
CBK	(11)	0	(11)	109	0	109			
DUB	(230)	0	(230)	(1)	0	(1)			
GLM	(53)	0	(53)	(3)	0	(3)			
JPM	13	0	13	16	0	16			
MBC	(550)	320	(230)	(8)	0	(8)			
MYC	(1)	31	30	(1)	31	30			
MYI	26	0	26	12	0	12			
SCX	(499)	270	(229)	44	0	44			
SSB	(15)	0	(15)	48	0	48			
UAG	(541)	330	(211)	16	0	16			

<sup>(1)</sup> Das Nettoengagement stellt die zu erhaltenden/(zahlenden) Beträge dar, die der Kontrahent bei Zahlungsverzug zu zahlen hätte bzw. die an ihn zu zahlen wären.

<sup>(2)</sup> Weitere Informationen finden Sie in der Aufstellung der Wertpapieranlagen.

<sup>(3)</sup> Finanzderivate können Terminkontrakte, Swap-, Verkaufs- oder Kaufoptionen sowie Devisenterminkontrakte enthalten.

#### Vergleichsinformationen

Folgendes ist eine Zusammenfassung der Vergleichsinformationen für die Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 30. Juni 2024 und zum 31. Dezember 2023:

	30. Jun. 2024 (%)	31. Dez. 2023 (%)
An einer amtlichen Börse zugelassene übertragbare Wertpapiere	56,36	44,99
An einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere*	56,28	63,19
Sonstige übertragbare Wertpapiere	4,52	0,42
Investmentfonds	0,10	0,10
Pensionsgeschäfte	1,22	k. A.
An einem geregelten Markt gehandelte Finanzderivate	0,00	0,01
Zentral abgerechnete Finanzderivate	(0,08)	0,06
Freiverkehrsfinanzderivate	(0,57)	0,33
Leerverkaufte Wertpapiere	(0,24)	(0,47)
Rückkauf-Finanzierungsgeschäfte	k. A.	(2,85)
Umgekehrte Pensionsgeschäfte	(1,05)	k. A.

<sup>\*</sup> Gemäß der in Anhang 1 des Verkaufsprospekts angegebenen Liste von Märkten, die die OGAW-Kriterien für geregelte Märkte erfüllen.

Das Anlageportfolio des Fonds konzentriert sich zum 30. Juni 2024 und zum 31. Dezember 2023 auf die folgenden Segmente:

Anlagen zum Marktwert	30. Jun. 2024 (%)	31. Dez. 2023 (%)
Kreditbeteiligungen und -abtretung	0,68	0,96
Unternehmensanleihen und Wechsel	20,26	18,65
US-Regierungsbehörden	46,12	43,99
US-Schatzobligationen	21,34	19,70
Non-Agency-MBS	16,14	14,67
Forderungsbesicherte Wertpapiere	7,85	4,99
Staatsemissionen	4,75	5,62
Stammaktien	0,02	0,02
Investmentfonds	0,10	0,10
Pensionsgeschäfte	1,22	k. A.
An einem geregelten Markt gehandelte Finanzderivate		
Futures	0,00	0,01
Zentral abgerechnete Finanzderivate		
Credit Default Swaps auf Kreditindizes— Schutzverkauf	(0,03)	(0,02)
Zinsswaps	(0,05)	0,08
Freiverkehrsfinanzderivate		
Verkaufsoptionen		
Zinsswapoptionen	k. A.	(0,01)
Credit Default Swaps auf Industrie-, Staats- und US-Kommunalemmissionen –	0.00	0.00
Schutzverkauf	0,00	0,00
Devisenterminkontrakte	0,20	0,06
Abgesicherte Devisenterminkontrakte	(0,77)	0,28
Leerverkaufte Wertpapiere	(0,24)	(0,47)
Sonstige Aktiva und Passiva	(17,59)	(8,63)
Nettovermögen	100,00	100,00

BESCHREIBUNG	PARI		VERMÖ-	BESCHREIBUNG	PARI	MARKT- WERT \	/ERMÖ-	BESCHREIBUNG	PARI		/ERMÖ-
ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE UNTERNEHMENSANLEIHEN UND W	(000S)	(000S)	GENS	0,625 % fällig am 15.01.2026 \$ 0,625 % fällig am 15.07.2032	(000S) 5 132 \$ 6.366	(000S) 128 5.711	0,06 2,74	Morgan Stanley ABS Capital, Inc. 6,120 % fällig am 25.01.2035 \$	(000S) Frust 92 S		<b>GENS</b> 0,04
BANKEN UND FINANZEN Bank of America Corp.				0,625 % fällig am 15.02.2043 0,750 % fällig am 15.07.2028	14 1.761	10 1.674	0,00	Park Place Securities, Inc. Asset-E Through Certificates	Backed Pa	ss-	
5,875 % fällig am 15.03.2028 (c) \$  Jyske Realkredit A/S	60 \$	60	0,03	0,750 % fällig am 15.02.2042	694	543 1.098	0,26 0,53	7,260 % fällig am 25.12.2034 Popular ABS Mortgage Pass-Thro	529	516	0,25
1,000 % fällig am 01.10.2050 DKK	0	0	0,00	0,750 % fällig am 15.02.2045 0,875 % fällig am 15.02.2047	1.464 1.301	978	0,47	5,770 % fällig am 25.06.2047	1.762	1.617	0,78
1,500 % fällig am 01.10.2053 2,500 % fällig am 01.10.2047	2.474 1	271 0	0,13 0,00	1,000 % fällig am 15.02.2046 1,000 % fällig am 15.02.2048	2.342 445	1.829 341	0,88 0,16	Residential Asset Securities Corp. 5,740 % fällig am 25.09.2036	Trust 623	610	0,29
Nordea Kredit Realkreditaktieselskal 1,000 % fällig am 01.10.2050	<b>b</b>	0	0,00	1,375 % fällig am 15.07.2033	1.445	1.365	0,66	5,955 % fällig am 25.04.2036	22	22	0,01
1,000 % fällig am 01.10.2053	14	2	0,00	1,375 % fällig am 15.02.2044 1,500 % fällig am 15.02.2053	2.152 844	1.846 710	0,89 0,34	Securitized Asset-Backed Receiva 5,720 % fällig am 25.12.2036	1.650	1.470	0,70
1,500 % fällig am 01.10.2053 2,000 % fällig am 01.10.2053	819 200	88 23	0,04 0,01	1,625 % fällig am 15.10.2027 (e) 2,000 % fällig am 15.01.2026	12.277 33	12.079 33	5,80 0,02	Wells Fargo Home Equity Asset-B 7,185 % fällig am 25.11.2035	acked Sec 778	urities Tr 771	ust 0,37
2,500 % fällig am 01.10.2047	0	0	0,00	2,125 % fällig am 15.04.2029	101	101	0,05	7,165 % fallig atti 25.11.2055	110	9.691	4,65
Nykredit Realkredit A/S 1,000 % fällig am 01.10.2050	42	5	0,00	2,125 % fällig am 15.02.2040 2,125 % fällig am 15.02.2041	73 573	72 568	0,03 0,27	STAATSEMISSIONEN			.,
1,000 % fällig am 01.10.2053	0	0	0,00	2,125 % fällig am 15.02.2054	613	597	0,29	Australia Government Internationa		4.007	0.04
1,500 % fällig am 01.10.2052 2,000 % fällig am 01.10.2053	3.959 0	452 0	0,22	2,375 % fällig am 15.10.2028 (e)	1.638	1.660	0,80	0,250 % fällig am 21.11.2032 AUD 0,750 % fällig am 21.11.2027	1.950 468	1.697 481	0,81 0,23
2,500 % fällig am 01.10.2047	3	0	0,00			82.045	39,38	3,000 % fällig am 20.09.2025	663	848	0,41
3,500 % fällig am 01.04.2053 Realkredit Danmark A/S	2.322	318	0,15	NON-AGENCY-MBS 1211 Avenue of the Americas Trus	st			Canadian Government Real Return 0,500 % fällig am 01.12.2050	n Bond		
1,000 % fällig am 01.10.2050	0	0	0,00	3,901 % fällig am 10.08.2035	1.900	1.834	0,88	(b) CAD 1,250 % fällig am 01.12.2047 (b)	247 2.279	138 1.529	0,07 0,73
1,000 % fällig am 01.10.2053 1,500 % fällig am 01.10.2050	18 0	2	0,00	Banc of America Alternative Loan 6,000 % fällig am 25.06.2046	Trust 159	129	0,06	France Government International		1.529	0,73
1,500 % fällig am 01.10.2053	3.544	405	0,20	Banc of America Funding Trust				0,100 % fällig am 01.03.2028 (b) $\in$	952	974	0,47
2,500 % fällig am 01.04.2047	2_	0	0,00	4,347 % fällig am 20.01.2047 6,000 % fällig am 25.03.2034	184 55	152 54	0,07 0,02	0,100 % fällig am 25.07.2031 (b) 0,100 % fällig am 25.07.2038 (b)	2.033 998	2.053 921	0,98 0,44
	_	1.626	0,78	Bear Stearns Mortgage Funding T		04	0,02	0,700 % fällig am 25.07.2030 (b)	1.633	1.727	0,83
VERSORGUNGSUNTERNEHMEN Petrobras Global Finance BV				5,840 % fällig am 25.01.2037	2.606	2.373	1,14	1,800 % fällig am 25.07.2040 (b) Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	43	50	0,02
7,250 % fällig am 17.03.2044 \$	157	158	0,08	Countrywide Alternative Loan Tru 6,000 % fällig am 25.04.2037	92	75	0,04	0,100 % fällig am 15.05.2033 (b)	1.980	1.792	0,86
Summe Unternehmensanleihen und Wechsel		1.784	0,86	HarborView Mortgage Loan Trust	15	40	0,02	0,400 % fällig am 15.05.2030 (b) 1,400 % fällig am 26.05.2025 (b)	1.334 10.293	1.317 10.911	0,63 5,24
US-REGIERUNGSBEHÖRDEN	_		5,55	6,353 % fällig am 20.06.2035 New Residential Mortgage Loan T	45 rust	40	0,02	1,800 % fällig am 15.05.2036 (b)	3.751	3.834	1,84
Freddie Mac	007	040	0.00	4,500 % fällig am 25.05.2058	122	117	0,06	2,350 % fällig am 15.09.2024 (b)  Japan Government International B	1.203	1.289	0,62
5,848 % fällig am 15.06.2047 Ginnie Mae	627	613	0,29	One Market Plaza Trust 3,614 % fällig am 10.02.2032	1.461	1.309	0,63	0,100 % fällig am 10.03.2028 (b) ¥	982.884	6.394	3,07
6,133 % fällig am 20.08.2072	1.370	1.369	0,66	Polaris PLC				0,100 % fällig am 10.03.2029 (b)	1.700.88 9	11.108	5,33
6,233 % fällig am 20.10.2072 - 20.01.2073	8.709	8.734	4,19	6,010 % fällig am 23.10.2059 £ Sequoia Mortgage Trust	247	312	0,15	Spain Government International B			
6,246 % fällig am 20.08.2068 6,433 % fällig am 20.05.2073	88 304	87 309	0,04 0,15	5,853 % fällig am 20.07.2036 \$	113	96	0,05	0,650 % fällig am 30.11.2027 (b) € 0,700 % fällig am 30.11.2033 (b)	11.115 1.723	11.722 1.754	5,63 0,84
6,493 % fällig am 20.11.2072	1.908	1.938	0,13	Towd Point Mortgage Trust 3,500 % fällig am 25.01.2058	2.230	2.059	0,99	1,450 % fällig am 31.10.2027	300	306	0,15
Ginnie Mae, TBA	6.500	5.840	2,80	WaMu Mortgage Pass-Through Co			0,00	United Kingdom Gilt 0,125 % fällig am 10.08.2028 (b) £	331	415	0,20
3,500 % fällig am 01.08.2054 Uniform Mortgage-Backed Security	0.500	5.040	2,00	5,850 % fällig am 25.09.2033 6,120 % fällig am 25.01.2045	1 163	1 155	0,00 0,07	0,125 % fällig am 22.11.2036 (b)	178	207	0,10
4,000 % fällig am 01.08.2052	2.886	2.643	1,27	6,480 % fällig am 25.08.2045	1.552	1.465	0,70	0,125 % fällig am 10.08.2041 (b) 0,125 % fällig am 22.03.2044 (b)	1.746 635	1.871 642	0,90 0,31
4,500 % fällig am 01.07.2052 - 01.11.2052	954	902	0,43			10.171	4,88	0,125 % fällig am 22.03.2046 (b)	1.973	1.928	0,93
Uniform Mortgage-Backed Security, 4,000 % fällig am 01.08.2054	<b>TBA</b> 3.400	3.113	1,49	FORDERUNGSBESICHERTE WER				0,125 % fällig am 10.08.2048 (b) 0,625 % fällig am 22.03.2040 (b)	1.891 267	1.787 316	0,86 0,15
4,500 % fällig am 01.07.2054 -				Ameriquest Mortgage Securities, Through Certificates	Inc. Asset-	Backed F	Pass-	0,750 % fällig am 22.11.2047 (b)	2.316	2.588	1,24
01.08.2054 5,000 % fällig am 01.08.2054	20.600 5.800	19.426 5.605	9,32 2,69	6,240 % fällig am 25.05.2034	15	15	0,01	1,250 % fällig am 22.11.2027 (b)	2.103	2.738	1,31
5,500 % fällig am 01.08.2054	3.900	3.846	1,85	Bear Stearns Asset-Backed Secur 6,090 % fällig am 25.02.2036	rities Trust 105	105	0,05		_	73.337	35,20
6,000 % fällig am 01.08.2054 6,500 % fällig am 01.08.2054	11.800 4.600	11.829 4.679	5,68 2,25	Citigroup Mortgage Loan Trust As	sset-Backe	d Pass-		STAMMAKTIEN	AKTIEN		
•		70.933	34,04	Through Certificates 6,405 % fällig am 25.10.2034	110	104	0,05	LUXUSGÜTER			
US-SCHATZOBLIGATIONEN				Citigroup Mortgage Loan Trust, In		70	0.04	Capri Holdings Ltd. (a)	800 250	26 55	0,01
U.S. Treasury Inflation Protected Sec 0,125 % fällig am 15.04.2025	curities 2.185	(b) 2.125	1,02	5,750 % fällig am 25.09.2036 Countrywide Asset-Backed Certifi	83 icates Trus	79 st. Inc.	0,04	Hilton Worldwide Holdings, Inc. Marriott International, Inc. 'A'	180	43	0,02
0,125 % fällig am 15.04.2026	478	457	0,22	5,640 % fällig am 25.06.2047	1.813	1.703	0,82			124	0,06
0,125 % fällig am 15.07.2026 0,125 % fällig am 15.10.2026 (e)	196 14.112	188 13.435	0,09 6,45	Encore Credit Receivables Trust 6,360 % fällig am 25.01.2036	900	859	0,41	ENERGIE			
0,125 % fällig am 15.04.2027	777	731	0,35	First Franklin Mortgage Loan Trus	st			Diamond Offshore Drilling, Inc. (a)	900	14	0,01
0,125 % fällig am 15.01.2030 0,125 % fällig am 15.07.2030	122 489	110 438	0,05 0,21	5,770 % fällig am 25.07.2036 6,240 % fällig am 25.09.2035	130 46	124 45	0,06 0,02	Hess Corp.	400	59	0,03
0,125 % fällig am 15.07.2031	11.346	9.968	4,78	6,330 % fällig am 25.09.2035	109	108	0,05	Marathon Oil Corp.	1.800	51	0,02
0,125 % fällig am 15.01.2032 0,125 % fällig am 15.02.2051	9.048 482	7.837 279	3,76 0,13	Home Equity Asset Trust 6,315 % fällig am 25.08.2034	103	101	0,05		_	124	0,06
0,125 % fällig am 15.02.2052	676	384	0,18	HSI Asset Securitization Corp. Tru	ust			FINANZWERTE	200	26	0,01
0,250 % fällig am 15.02.2050 0,375 % fällig am 15.01.2027	122 1.934	75 1.838	0,04 0,88	5,780 % fällig am 25.05.2037	3	3	0,00	Discover Financial Services GESUNDHEITSWESEN	200	20	5,01
0,375 % fällig am 15.07.2027 (e)	11.253	10.681	5,13	JPMorgan Mortgage Acquisition T 5,940 % fällig am 25.07.2036	1.369	1.351	0,65	Amedisys, Inc. (a)	400	37	0,02
0,500 % fällig am 15.01.2028	2.288	2.156	1,04								

BESCHREIBUNG Cerevel Therapeutics Holdings,	AKTIEN	WERT (000S)	% DES NETTO- VERMÖ- GENS	BESCHREIBUNG Equity LifeStyle Properties, Inc.	<b>AKTIEN</b> 3.944	MARKT- WERT (000S) \$ 257	% DES NETTO- VERMÖ- GENS 0,12	BESCHREIBUNG KURZFRISTIGE INSTRUMENTE	PARI (000S)	MARKT- WERT (000S)	% DES NETTO- VERMÖ- GENS
Inc. (a)	1.100 \$	45	0,02	Equity Residential	4.950	343	0,16	COMMERCIAL PAPER			
		82	0,04	Essex Property Trust, Inc.	457	124	0,06	Alimentation Couche-Tard, Inc. 5,510 % fällig am 16.07.2024 \$	250 \$	249	0,12
INDUSTRIEWERTE				Extra Space Storage, Inc.	1.193	185	0,09	Conagra Brands, Inc.	200 4		0,.2
International Distribution Services				Federal Realty Investment Trust	1.100	111	0,05	5,800 % fällig am 09.07.2024	250	249	0,12
PLC (a)	5.827	24	0,01	First Industrial Realty Trust, Inc.	4.868	231	0,11	Crown Castle, Inc.			
Stericycle, Inc. (a)	500	29	0,02	Gaming and Leisure	4.040	0.40	0.40	5,840 % fällig am 09.07.2024	250	249	0,12
		53	0,03	Properties, Inc.	4.819	218	0,10	5,840 % fällig am 30.07.2024	250	249	0,12
INFORMATIONSTECHNOLOGIE				Healthcare Realty Trust, Inc.	5.100	84	0,04	Intel Corp. 5,520 % fällig am 09.07.2024	250	250	0.12
Altium Ltd.	598	27	0,01	Healthpeak Properties, Inc.	10.957	215	0,10	Keurig Dr Pepper, Inc.	200	200	0,12
ANSYS, Inc. (a)	100	32	0,02	Highwoods Properties, Inc.	1.300	34	0,02	5,500 % fällig am 24.07.2024	250	249	0,12
HashiCorp, Inc. (a)	900	30	0,01	Host Hotels & Resorts, Inc.	7.738	139	0,07	5,520 % fällig am 01.08.2024	250	249	0,12
riasinoorp, inc. A (a)		89	0,04	InvenTrust Properties Corp.	1.567	39	0,02	L3Harris Technologies, Inc.			
	_	69	0,04	Invitation Homes, Inc.	12.274	441	0,21	5,520 % fällig am 24.07.2024	250	249	0,12
BAUSTOFFE				Kilroy Realty Corp.	1.395	44	0,02	5,600 % fällig am 11.07.2024	250	249	0,12
United States Steel Corp.	1.100	42	0,02	Kimco Realty Corp.	7.212	140	0,07	Penske Truck Leasing Co. LP 5,510 % fällig am 02.08.2024	250	249	0.12
IMMOBILIEN				Mid-America Apartment Communities, Inc.	416	59	0.03	Targa Resources Corp.	200	2.0	0,.2
Howard Hughes Holdings, Inc. (a)	1.291	84	0,04	National Storage Affiliates Trust	687	28	0.01	6,000 % fällig am 26.07.2024	300	299	0,14
		624	0,30	Park Hotels & Resorts, Inc.	6.038	90	0.04	VW Credit, Inc.			
	_			Prologis, Inc.	9.158	1.029	0.49	5,530 % fällig am 09.07.2024	250	250	0,12
VORZUGSWERTPAPIERE				Public Storage	1.743	501	0.24	Summe kurzfristige Instrumente	_	3.040	1,46
Nationwide Building Society 10,250 %	813	134	0,06	Realty Income Corp.	6.117	323	0,16				
	_		-,	Regency Centers Corp.	2.553	159	0.08	Summe Übertragbare Wertpapiere	\$	262.191	125,84
REAL ESTATE INVESTMENT TRUS	ΓS			Retail Opportunity			-,		AKTIEN		
Alexandria Real Estate Equities, Inc.	753	88	0,04	Investments Corp.	6.000	75	0,04	INVESTMENTFONDS			
American Assets Trust, Inc.	1.191	27	0,01	Rexford Industrial Realty, Inc.	3.166	141	0,07	ORGANISMEN FÜR GEMEINSAME	ANLAG	EN	
American Homes 4 Rent 'A'	8.918	331	0,16	RLJ Lodging Trust	15.671	151	0,07	PIMCO Select Funds plc - PIMCO US Dollar Short-			
American Tower Corp.	636	124	0,06	Ryman Hospitality	1 450	146	0,07	Term Floating NAV Fund			
Americold Realty Trust, Inc.	6.037	154	0,07	Properties, Inc.	1.458 614	146 121		(d)	131.	1.314	0,63
AvalonBay Communities, Inc.	2.225	460	0,22	SBA Communications Corp.			0,06	BÖRSENGEHANDELTE FONDS			
Boston Properties, Inc.	575	35	0,02	Simon Property Group, Inc.	4.200 3.801	638 55	0,31	Invesco Physical Gold ETC	36.	8.253	3,96
Brixmor Property Group, Inc.	665	15	0,01	SITE Centers Corp.			0,03	iShares Physical Gold ETC	288.	13.078	6,28
Camden Property Trust	1.302	142	0,07	Sun Communities, Inc.	1.929	232	0,11			21.331	10,24
COPT Defense Properties	1.149	29	0,01	Sunstone Hotel Investors, Inc.	10.197	107	0,05		_		
Crown Castle, Inc.	1.040	102	0,05	Terreno Realty Corp.	981	58	0,03	Summe Investmentfonds	\$	22.645	10,87
CubeSmart	625	28	0,01	UDR, Inc.	3.125	129	0,06				
DiamondRock Hospitality Co.	11.804	100	0,05	Ventas, Inc.	1.658	85 275	0,04				
Digital Realty Trust, Inc.	3.653	555	0,27	VICI Properties, Inc.	9.601		0,13				
Equinix, Inc.	960	726	0,35	Welltower, Inc.	4.700	490	0,24				
-4			.,	WP Carey, Inc.	347	19	0,01				
					_	10.432	5,01				

PENSI	ONSG	ESCH	ÂFTE

									rhaltende rlöse	•
	Kredit-	Abrechnungs-	Fälligkeits-	Kapital-		Sich	erheiten	nsions- schäfte,	aus nsions-	% des Netto-
Kontrahent	zins	datum	datum	betrag	Besichert durch		halten)	m Wert	schäft <sup>(1)</sup>	vermögens
SSB	2,600 %	28.06.2024	01.07.2024	\$ 543	U.S. Treasury Notes 1,125 % fällig					
					am 28.02.2027	\$	(554)	\$ 543	\$ 543	0,26
Summe Pensi	onsgeschäfte					\$	(554)	\$ 543	\$ 543	0,26

<sup>(1)</sup> Umfasst aufgelaufene Zinsen.

# AN EINEM GEREGELTEN MARKT GEHANDELTE FINANZDERIVATE (Angaben in Tausend\*, außer Anzahl der Kontrakte)

\* Auf null lautende Saldi können für faktisch vorhandene Beträge stehen, wenn ihr Rundungsbetrag unter Tausend liegt

FUTURES					
				Nicht realisierte	
		Ablauf-	Anzahl der	Wertzunahme/	% des
Beschreibung	Art	monat	Kontrakte	(-abnahme)	Nettovermögens
Australia Government 3-Year Note September Futures	Short	09.2024	8	\$ 2	0,00
Australia Government 10-Year Bond September Futures	Long	09.2024	75	(13)	(0,01)
E-mini S&P 500 Index September Futures	Long	09.2024	9	3	0,00
Euro STOXX 50 September Futures	Long	09.2024	46	(33)	(0,02)
Euro-Bobl September Futures	Short	09.2024	21	(26)	(0,01)
Euro-BTP Italy Government Bond September Futures	Long	09.2024	56	(71)	(0,03)
Euro-BTP Italy Government Bond September Futures	Short	09.2024	53	(1)	0,00
Euro-Bund 10-Year Bond September Futures	Short	09.2024	57	(50)	(0,02)
Euro-Buxl 30-Year Bond September Futures	Short	09.2024	11	(36)	(0,02)

# Aufstellung der Wertpapieranlagen des Inflation Multi-Asset Fund (Forts.)

				Nicht realisierte	
		Ablauf-	Anzahl der	Wertzunahme/	% des
Beschreibung	Art	monat	Kontrakte	(-abnahme)	Nettovermögens
Euro-OAT France Government 10-Year Bond September Futures	Long	09.2024	24	\$ (35)	(0,02)
Euro-Schatz September Futures	Long	09.2024	97	48	0,02
FTSE 100 Index September Futures	Long	09.2024	6	(9)	0,00
U.S. Treasury 2-Year Note September Futures	Short	09.2024	170	(109)	(0,05)
U.S. Treasury 5-Year Note September Futures	Short	09.2024	333	(255)	(0,12)
U.S. Treasury 10-Year Note September Futures	Long	09.2024	100	(72)	(0,04)
U.S. Treasury 10-Year Ultra September Futures	Short	09.2024	4	(4)	0,00
U.S. Treasury 30-Year Bond September Futures	Short	09.2024	133	(51)	(0,02)
U.S. Treasury Ultra Long-Term Bond September Futures	Short	09.2024	6	(4)	0,00
United Kingdom Long Gilt September Futures	Long	09.2024	58	3	0,00
				\$ (713)	(0,34)

VERKAUFSOPTIONEN Futures-ähnliche optionen auf börsengehandelte terminkontrakte							
Beschreibung	Ausübungs- kurs	Verfalls- datum	Anzahl der Kontrakte	Aufgeld	Mark wer		% des Nettovermögens
Call - EUREX Euro-Schatz August 2024 Futures	€ 106,200	26.07.2024	79	\$ (13)	\$	(6)	(0,01)
Summe der an einem geregelten Markt gehandelten Finanzderiyate					\$ (7	719)	(0.35)

### ZENTRAL ABGERECHNETE FINANZDERIVATE (Angaben in Tausend\*)

<sup>\*</sup> Auf null lautende Saldi können für faktisch vorhandene Beträge stehen, wenn ihr Rundungsbetrag unter Tausend liegt

ZINCCIALA						
ZINSSWAP	S					
Zahlung/					Nicht realisierte	
Erhalt variabler		Fester	Fälligkeits-	Nenn-	Wertzunahme/	% des
Zinssatz	Variabler Zinssatzindex	Zinssatz	datum	betrag	(-abnahme)	Nettovermögens
Erhalt	1-Day GBP-SONIO Compounded-OIS	0,500 %	16.03.2042	£ 2.200	\$ 143	0,07
Zahlung	1-Day GBP-SONIO Compounded-OIS	1,500	15.06.2052	600	(214)	(0,10)
Zahlung <sup>(1)</sup>	1-Day GBP-SONIO Compounded-OIS	4,000	18.09.2029	3.500	(46)	(0,02)
Erhalt	1-Day JPY-MUTKCALM Compounded-OIS	0,000	16.06.2031	¥ 50.000	15	0,01
Erhalt	1-Day JPY-MUTKCALM Compounded-OIS	0,450	20.03.2029	154.390	54	0,03
Erhalt	1-Day JPY-MUTKCALM Compounded-OIS	0,500	15.12.2031	77.000	10	0,00
Erhalt	1-Day JPY-MUTKCALM Compounded-OIS	0,550	14.09.2028	1.950.000	8	0,00
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	2,237	21.11.2053	\$ 1.730	443	0,21
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	2,865 3.085	13.02.2054 13.02.2034	10.900 18.800	1.585 (1.313)	0,76 (0,63)
Zahlung Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS 1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,500	20.06.2054	2.600	(1.313)	0,03)
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	4.250	20.12.2025	34.000	284	0.14
Erhalt	6-Month EUR-EURIBOR	0,190	04.11.2052	€ 200	88	0,04
Erhalt	6-Month EUR-EURIBOR	0,195	04.11.2052	200	100	0,05
Erhalt	6-Month EUR-EURIBOR	0,197	08.11.2052	400	176	0,08
Zahlung	6-Month EUR-EURIBOR	0,650	12.04.2027	600	(42)	(0,02)
Zahlung	6-Month EUR-EURIBOR	0,650	11.05.2027	300	(20)	(0,01)
Zahlung	6-Month EUR-EURIBOR	0,700	11.04.2027	300	(21)	(0,01)
Zahlung	6-Month EUR-EURIBOR	1,000	13.05.2027	600	(36)	(0,02)
Zahlung	6-Month EUR-EURIBOR	1,000	18.05.2027	200	(12)	(0,01)
Erhalt <sup>(1)</sup>	6-Month EUR-EURIBOR	2,500	18.09.2054	13.500	583	0,28
Zahlung	6-Month EUR-EURIBOR	2,750	18.09.2034	39.800	(732)	(0,35)
Zahlung	6-Month EUR-EURIBOR	2,879	15.08.2032	8.400	135	0,06
Erhalt <sup>(1)</sup>	6-Month EUR-EURIBOR	3,000	18.09.2026	15.900	107 64	0,05
Erhalt Erhalt	6-Month EUR-EURIBOR CPTFEMU	3,475 2,470	26.02.2025 15.07.2032	41.900 1.100	22	0,03 0,01
Erhalt	CPTFEMU	2,470	15.11.2053	400	(9)	0.00
Zahlung	CPTFEMU	2,590	15.12.2052	500	13	0.01
Erhalt	CPTFEMU	2.620	15.11.2053	200	(10)	0.00
Zahlung	CPTFEMU	2,680	15.04.2053	2.100	139	0,07
Zahlung	CPTFEMU	2,700	15.04.2053	900	42	0,02
Zahlung	CPURNSA	1,280	19.05.2030	\$ 600	(46)	(0,02)
Erhalt	CPURNSA	1,794	24.08.2027	850	73	0,03
Erhalt	CPURNSA	1,798	25.08.2027	300	26	0,01
Erhalt	CPURNSA	1,890	27.08.2027	500	43	0,02
Zahlung	CPURNSA	1,954	03.06.2029	750	(66)	(0,03)
Zahlung	CPURNSA	2,165	16.04.2029	500	(45)	(0,02)
Erhalt	CPURNSA	2,314	26.02.2026	400	35	0,02
Zahlung	CPURNSA CPURNSA	2,353 2.360	09.05.2028 09.05.2028	300 450	(28) (42)	(0,01) (0,02)
Zahlung Zahlung	CPURNSA	2,364	10.05.2028	450 460	(42)	(0,02)
Zahlung	CPURNSA	2,379	09.07.2028	300	(28)	(0,01)
Erhalt	CPURNSA	2,419	05.03.2026	700	62	0.03
Erhalt	CPURNSA	2,703	25.05.2026	300	27	0.01
Erhalt	CPURNSA	2,768	13.05.2026	500	45	0,02
Erhalt	CPURNSA	2,813	14.05.2026	300	27	0,01
Zahlung	UKRPI	3,480	15.01.2030	£ 800	(182)	(0,09)
Zahlung	UKRPI	3,566	15.03.2036	500	(95)	(0,05)
Zahlung	UKRPI	3,760	15.03.2026	10.100	14	0,01
Zahlung	UKRPI	3,850	15.09.2024	400	(91)	(0,04)

Erhalt variabler Zinssatz	Variabler Zinssatzindex	Fester Zinssatz	Fälligkeits- datum	Nenn- betrag	Nicht realisierte Wertzunahme/ (-abnahme)	% des Nettovermögens
Zahlung	UKRPI	4,040 %	15.04.2029	£ 2.100	\$ 15	0,01
Erhalt	UKRPI	4,143	15.10.2032	400	5	0,00
Erhalt	UKRPI	4,287	15.02.2032	2.500	194	0,09
Erhalt	UKRPI	4,595	15.08.2032	4.600	(169)	(0,08)
Erhalt	UKRPI	4,615	15.02.2027	4.900	269	0,13
Erhalt	UKRPI	4,735	15.12.2026	400	48	0,02
					\$ 1.645	0,79
Summe der	zentral abgerechneten Finanzderivate				\$ 1.645	0,79

<sup>(1)</sup> Dieses Instrument tritt zu einem in der Zukunft liegenden Datum in Kraft.

#### DERIVATIVE OTC-FINANZINSTRUMENTE (Beträge in Tausend\*, außer Anzahl der Kontrakte)

\* Auf null lautende Saldi können für faktisch vorhandene Beträge stehen, wenn ihr Rundungsbetrag unter Tausend liegt

VERKAUFS	OPTIONEN							
INFLATION-CA	APPED OPTIONS							
		Anfänglicher		Verfalls-	Nenn-		Markt-	% des
Kontrahent	Beschreibung	Index	Variabler Zinssatz	datum	betrag <sup>(1)</sup>	Aufgeld	wert	Nettovermögens
GLM	Cap - OTC CPALEMU	\$ 100,151	Maximal [(Index Final/Index Initial - 1) - 3,000 %] oder 0	22.06.2035	300	\$ (14)	\$ (11)	(0,01)

Kontrahent	Beschreibung	Variabler Zinssatzindex	Zahlung/Erhalt variabler Zinssatz	Ausübungs- kurs	Verfalls- datum	Nenn- betrag <sup>(1)</sup>	Auf	geld	arkt- vert	% des Netto- vermögens
GLM	Call - OTC 2-Year Interest Rate Swap	6-Month EUR-EURIBOR	Erhalt	2,900 %	29.08.2025	4.000	\$	(52)	\$ (39)	(0,02)
	Put - OTC 2-Year Interest Rate Swap	6-Month EUR-EURIBOR	Zahlung	2,900	29.08.2025	4.000		(52)	(24)	(0,01)
GST	Call - OTC 2-Year Interest Rate Swap	6-Month EUR-EURIBOR	Erhalt	2,800	01.09.2025	22.800		(288)	(197)	(0,09)
	Put - OTC 2-Year Interest Rate Swap	6-Month EUR-EURIBOR	Zahlung	2,800	01.09.2025	22.800		(288)	(160)	(80,0)
							\$	(680)	\$ (420)	(0,20)

<sup>(1)</sup> Der Nennbetrag stellt die Anzahl der Kontrakte dar.

TOTAL DETUDIN SWADS ALIE INDIZES

Kontrahent	FAULT SWAPS AUF KREDITIND Index/Tranchen	Zu erhaltender Festzinssatz	Fälligkeits- datum	Nenn- betrag <sup>(2)</sup>	Gezahlte/(erhaltene) Abschlussprämien	Nicht realisierte Wertzunahme/ (-abnahme)	Markt- wert	% des Nettovermögens
GST	CMBX.NA.AAA.10 Index	0,500 %	17.11.2059	\$ 200	\$ (6)	\$ 5	\$ (1)	0,00
MYC	CMBX.NA.AAA.10 Index	0,500	17.11.2059	800	(26)	24	(2)	0,00
SAL	CMBX.NA.AAA.12 Index	0,500	17.08.2061	200	0	(1)	(1)	0,00
UAG	CMBX.NA.AAA.10 Index	0,500	17.11.2059	400	(12)	11	(1)	0,00
					\$ (44)	\$ 39	\$ (5)	0,00

Agiert der Fonds als Verkäufer von Sicherheiten und es tritt ein Kreditereignis ein, das die Bedingungen des betreffenden Swaps definiert, dann zahlt der Fonds entweder (i) dem Sicherungsnehmer einen Betrag, der dem Nennwert des Swaps entspricht, und erhält die betreffende Verbindlichkeit oder das Basiswertpapier, das im betreffenden Index enthalten ist, oder (ii) er zahlt einen Nettoabrechnungsbetrag in Form von Barmitteln, Wertpapieren oder anderen zu liefernden Obligationen, der dem Nennbetrag des Swaps entspricht, abzüglich des Rückerlangungswerts der betreffenden Verbindlichkeit oder des Basiswertpapiers, das im betreffenden Index enthalten ist.

<sup>(2)</sup> Der maximal mögliche Betrag, den der Fonds gemäß dem Swap als Verkäufer einer Kreditsicherheit zahlen muss oder den er als Käufer einer Kreditsicherheit erhalten kann, wenn ein Kreditereignis eintritt.

ZINSSWAPS	3										
Zahlung/Erhalt Variabler Kontrahent variabler Zinssatz Zinssatzindex					Gezahlte/(erhaltene) Abschlussprämien	Nicht realisierte Wertzunahme/ (-abnahme)		larkt- wert	% des Nettovermögens		
MYC	Erhalt Erhalt Erhalt	CPURNSA CPURNSA CPURNSA	1,800 % 1,805 1,810	20.07.2026 20.09.2026 19.07.2026	\$	600 50 500	\$ 0 0 0	\$	(99) (8) (81)	\$ (99) (8) (81)	(0,05) 0,00 (0,04)
							\$ 0	\$	(188)	\$ (188)	(0.09)

			Anzahl der Anteile oder		Nenn-	Fälligkeits-	Gezahlte/(erhaltene)	Nicht realisie Wertzunahn	ne/ I	Markt-	% des Netto-
Kontrahent	Zahlung/E	rhaltWertpapier	Einheiten	Variabler Zinssatz	betrag	datum	Abschlussprämien	(-abnahme	)	wert	vermögens
CBK	Erhalt	TRNGLU Index	2.214	1-Month USD-LIBOR abzgl.							
				eines bestimmten Spreads	\$ 10.478	10.07.2024	\$ 0	\$ (5)	\$	(5)	0,00
JPM	Erhalt	JMABDEWU Index	1.627	0,053 %	261	18.02.2025	0	2		2	0,00
	Erhalt	JMABNIU5 Index	95.050	0,000	17.591	18.02.2025	0	35		35	0,02
MAC	Erhalt	PIMCODBV Index	43.741	0,600	4.973	15.07.2024	0	148		148	0,07
	Erhalt	PIMCODBU Index	143.704	0,210	24.018	16.09.2024	0	111		111	0,05
							\$ 0	\$ 291	\$	291	0,14

# Aufstellung der Wertpapieranlagen des Inflation Multi-Asset Fund (Forts.)

			Anzahl der							icht isierte		% des
			Anteile	v	Nenn-	Fälligkeits-		e/(erhaltene)				
Kontrahent	Zahlung/Erhalt	Wertpapier	oder Einheiten	Variabler Zinssatz	betrag	datum	Abschi	ussprämien	(-abr	nahme)	wert	vermögens
BOA	Zahlung	ConocoPhillips Co.	459	1-Month USD-LIBOR zzgl. eines								
				bestimmten Spreads	\$ 52	04.06.2025	\$	0	\$	0	\$ 0	0,00
	Zahlung	Noble Corp.	208	1-Month USD-LIBOR zzgl. eines								
				bestimmten Spreads	9	11.06.2025		0		0	0	0,00
	Zahlung	Synopsys, Inc.	34	1-Month USD-LIBOR zzgl. eines								
				bestimmten Spreads	19	22.01.2025		0		(1)	(1)	0,00
BRC	Zahlung	Capital One	204	1-Month USD-LIBOR zzgl. eines						` '	` ′	
	Ü	Financial Corp.		bestimmten Spreads	28	19.02.2025		0		0	0	0,00
MYI	Zahlung	Chevron Corp.	410	1-Month USD-LIBOR abzgl, eines								
				bestimmten Spreads	67	17.07.2024		0		2	2	0,00
							\$	n	Φ.	1	\$ 1	0,00

DEVISENTER	RMINKONTRAKTE								
	Almania	7	data and a	<b>7</b>	la alfanada	NU-let on all alone	NU-balan allalanda	Nicht realisierte	0/ -1
Kontrahent	Abrechnungs- monat		ahlende hrung		haltende ihrung	Nicht realisierte Wertzunahme	Nicht realisierte (Wertabnahme)	Nettowertzunahme/ (-abnahme)	% des Nettovermögens
AZD	07.2024	NZD	272	\$	167	\$ 1	\$ 0	\$ 1	0,00
	08.2024	\$	167	NZD	272	0	(1)	(1)	0,00
	10.2024		600	CNH	4.293	0	(7)	(7)	0,00
BOA	07.2024	PLN	637	\$	159	1	0	1	0,00
	07.2024 07.2024	SGD \$	14 283	HKD	10 2.207	0	0	0	0,00 0.00
	07.2024	Ψ	176	KRW	240.522	0	(1)	(1)	0,00
	07.2024		131	PLN	524	0	(1)	(1)	0,00
	07.2024		258	SGD	349	0	(1)	(1)	0,00
	08.2024	SGD	14	\$	10	0	0	0	0,00
BPS	07.2024	AUD	102		67	0	(1)	(1)	0,00
	07.2024 07.2024	BRL CAD	718 4.165		143 3.052	13 8	0	13 8	0,01 0,00
	07.2024	€	423		455	2	0	2	0,00
	07.2024	£	183		233	1	0	1	0,00
	07.2024	¥	2.684.700		17.188	497	0	497	0,24
	07.2024	PLN	531		132	0	0	0	0,00
	07.2024 07.2024	SGD \$	2.594 3.532	AUD	1.913 5.300	0 8	(1) 0	(1) 8	0,00 0.00
	07.2024	ф	100	IDR	1.638.639	0	0	0	0,00
	07.2024		50	ILS	184	0	(1)	(1)	0,00
	07.2024		174	KRW	238.720	0	(1)	(1)	0,00
	07.2024		347	NZD	565	0	(3)	(3)	0,00
	07.2024	4115	2.566	PLN	10.371	18	(4)	14	0,01
	08.2024 08.2024	AUD \$	5.300 1.913	\$ SGD	3.535 2.590	0 1	(8) 0	(8) 1	0,00 0,00
	09.2024	CNH	10.783	\$	1.505	19	0	19	0,00
	09.2024	TWD	3.118	•	97	1	0	1	0,00
	09.2024	\$	251	INR	21.002	0	0	0	0,00
	09.2024		20	TWD	640	0	0	0	0,00
	10.2024 10.2024	CNH \$	3.967 127	\$ CNH	554 907	6 0	0 (1)	6	0,00 0.00
BRC	07.2024	DKK	4.257	\$	620	8	0	(1) 8	0,00
DITO	07.2024	MXN	2.465	Ψ	133	0	(1)	(1)	0.00
	07.2024	SGD	270		200	1	`o´	1	0,00
	07.2024	\$	29	NOK	306	0	0	0	0,00
	07.2024		201	PLN	801	0	(1)	(1)	0,00
	07.2024 07.2024		678 1	RON THB	3.123 23	0	(5) 0	(5) 0	0,00 0,00
	07.2024		2.177	TRY	74.044	34	0	34	0,02
	09.2024	MXN	3.749	\$	198	0	(4)	(4)	0,00
	09.2024	TRY	10.294		278	0	(16)	(16)	(0,01)
ODI	09.2024	\$	3.845	MXN	72.036	48	0	48	0,02
CBK	07.2024 07.2024	CHF £	204 9.147	\$	224 11.635	0 72	(3) 0	(3) 72	0,00 0,03
	07.2024	KRW	61.833		45	0	0	0	0,00
	07.2024	SGD	176		130	1	0	1	0,00
	07.2024	\$	767	BRL	4.181	0	(15)	(15)	(0,01)
	07.2024		320	PLN	1.268	0	(4)	(4)	0,00
	07.2024 07.2024		292 1.605	SEK THB	3.099 58.754	1 0	0	1 (2)	0,00 0,00
	08.2024	BRL	4.195	\$	767	15	(2) 0	(2) 15	0,00
	09.2024	TWD	1.189	Ψ	37	0	0	0	0,00
	09.2024	\$	2.631	INR	219.998	2	(1)	1	0,00
	09.2024		122	MXN	2.299	2	0	2	0,00
DUB	09.2024		313	PHP	18.388	2	0 (12)	2 (12)	0,00
DUB	07.2024 07.2024		607 95	CLP KRW	560.918 130.475	0	(12) 0	(12) 0	(0,01) 0,00
	07.2024		349	PLN	1.373	0	(8)	(8)	0,00
	08.2024	BRL	537	\$	104	8	0	8	0,00
FAR	07.2024	AUD	5.198		3.464	0	(8)	(8)	0,00
	07.2024	NZD	523	NZD	319	0	0	0	0,00
	07.2024	\$	85	NZD	138	0	(1)	(1)	0,00

Kontrahent	Abrechnungs- monat	Zu zahlende Währung	Zu erhaltende Währung	Nicht realisierte Wertzunahme	Nicht realisierte (Wertabnahme)	Nicht realisierte Nettowertzunahme/ (-abnahme)	% des Nettovermögens
	08.2024	\$ 319	NZD 523	\$ 0	\$ 0	\$ 0	0,00
	09.2024	304	PEN 1.139	0	(7)	(7)	0,00
GLM	07.2024	MXN 2.281	\$ 123	0	(2)	(2)	0,00
	07.2024	\$ 1.686	MYR 7.940	0	(1)	(1)	0,00
	07.2024	201	PLN 792	0	(4)	(4)	0,00
	07.2024	821	ZAR 15.012	1	0	1	0,00
	08.2024	2.436	BRL 12.498	0	(194)	(194)	(0,09)
JPM	07.2024	BRL 206	\$ 41	4	0	4	0,00
	07.2024	CHF 132	146	0	(1)	(1)	0,00
	07.2024	CNY 22.428	3.145	34	0	34	0,02
	07.2024	\$ 120	CHF 106	0	(2)	(2)	0,00
	07.2024	60	CNY 427	0	(1)	(1)	0,00
	07.2024	922	DKK 6.424	1	0	1	0,00
	07.2024	1.262	IDR 20.466.945	0	(11)	(11)	(0,01)
	07.2024 07.2024	100 117	ILS 369 KRW 161.025	0	(2) 0	(2) 0	0,00 0.00
	07.2024 07.2024	117	KRW 161.025 PLN 543	0			0,00
	07.2024	2.010	SGD 2.705	0	(4) (14)	(4) (14)	(0,01)
		1.545		11	0	11	0.01
	07.2024 08.2024	DKK 6.413	ZAR 28.436 \$ 922	0			0,00
	08.2024	TRY 9.428	φ 922 275	0	(1)	(1)	0,00
	08.2024	\$ 3.145	CNY 22.442	0	(1) (1)	(1) (1)	0,00
	09.2024	ν 3.145 INR 8.464	\$ 101	0	0	0	0,00
	09.2024	TWD 2.022	63	0	0	0	0,00
	09.2024	\$ 334	INR 28.022	1	0	1	0,00
	10.2024	CNH 5.303	\$ 741	8	0	8	0,00
	10.2024	\$ 126	CNH 903	0	(2)	(2)	0,00
MBC	07.2024	HUF 38.294	\$ 103	0	(1)	(1)	0,00
IVIDO	07.2024	¥ 19.200	122	2	0	2	0,00
	07.2024	NOK 238	22	0	0	0	0,00
	07.2024	\$ 1.333	CZK 30.738	0	(17)	(17)	(0.01)
	07.2024	911	HUF 339.473	10	0	10	0,00
	08.2024	22	NOK 238	0	0	0	0,00
	09.2024	23	TWD 755	0	0	0	0,00
MYI	07.2024	BRL 3.256	\$ 630	44	0	44	0,02
IVIII	07.2024	MYR 528	112	0	0	0	0,00
	07.2024	SEK 3.103	294	1	0	1	0,00
	07.2024	THB 3.937	107	Ö	Ö	Ö	0,00
	07.2024	\$ 632	DKK 4.409	2	0	2	0,00
	07.2024	297	€ 278	1	0	1	0,00
	07.2024	48	£ 38	0	0	Ö	0,00
	07.2024	299	NZD 488	Ö	(2)	(2)	0,00
	08.2024	DKK 4.401	\$ 632	0	(2)	(2)	0,00
	08.2024	\$ 294	SEK 3.098	Ö	(1)	(1)	0,00
	09.2024	TWD 805	\$ 25	Ö	0	0	0,00
	09.2024	\$ 224	INR 18.704	0	0	0	0,00
RBC	09.2024	127	10.656	0	0	0	0,00
SCX	07.2024	€ 394	\$ 423	1	0	1	0,00
	07.2024	MXN 77	4	0	0	0	0.00
	07.2024	\$ 3.220	CNY 22.896	0	(44)	(44)	(0,02)
	07.2024	89	KRW 121.138	0	(1)	(1)	0,00
	09.2024	CNH 4.217	\$ 588	7	O O	7	0,00
	09.2024	TWD 1.169	36	0	0	0	0,00
	09.2024	\$ 1.945	INR 162.748	3	0	3	0.00
	09.2024	313	PHP 18.368	1	0	1	0,00
	09.2024	26	TWD 836	0	0	0	0,00
SSB	07.2024	CNY 911	\$ 128	2	0	2	0,00
	07.2024	€ 35.209	38.194	459	0	459	0,22
TOR	07.2024	NZD 396	243	1	0	1	0,00
	07.2024	\$ 16.911	¥ 2.704.069	0	(101)	(101)	(0,05)
	08.2024	¥ 2.691.389	\$ 16.911	101	` o´	`101 <sup>′</sup>	0,05
	08.2024	\$ 142	COP 570.005	0	(6)	(6)	0,00
	08.2024	243	NZD 396	0	(1)	(1)	0,00
UAG	07.2024	CHF 1.136	\$ 1.257	0	(7)	(7)	0,00
	07.2024	DKK 6.589	957	10	`O´	10	0,00
	07.2024	\$ 1.521	CHF 1.365	0	(2)	(2)	0,00
	07.2024	363	ILS 1.343	0	(6)	(6)	0,00
	00 0004	0115 4.050	Φ 4.504	2	0	2	0,00
	08.2024	CHF 1.359	\$ 1.521		U		0,00

## ABGESICHERTE DEVISENTERMINKONTRAKTE

Zum 30. Juni 2024 standen für die Anteilsklasse Class E AUD (Partially Hedged) thesaurierend die folgenden Devisenterminkontrakte aus:

Kontrahent	Abrechnungs- monat		hlende irung		haltende hrung	Nicht realisi Wertzunah	 	Nicht real Nettowertzı (-abnah	unahme/	% des Nettovermögens
AZD	07.2024	AUD	119	\$	80	\$ 0	\$ 0	\$	0	0,00
	07.2024	\$	159	AUD	239	1	0		1	0,00
	08.2024		80		119	0	0		0	0,00
BPS	07.2024	AUD	119	\$	80	0	0		0	0,00
	08.2024	\$	80	AUD	119	0	0		0	0,00

# Aufstellung der Wertpapieranlagen des Inflation Multi-Asset Fund (Forts.)

Kontrahent	Abrechnungs- monat		nlende runa	Zu erha Währ		alisierte ınahme	realisierte abnahme)	Nicht re Nettowert (-abna	zunahme/	% des Nettovermögens
BRC	07.2024	KRW	86	\$	0	\$ 0	\$ 0	\$	0	0,00
	07.2024	\$	17	AUD	25	0	0		0	0,00
	07.2024		0	KRW	86	0	0		0	0,00
	08.2024		0		86	0	0		0	0,00
MBC	07.2024		1	AUD	2	 0	0		0	0,00
						\$ 1	\$ 0	\$	1	0,00

Zum 30. Juni 2024 standen für die Anteilsklassen Institutional EUR (Partially Hedged) thesaurierend, Class E EUR (Partially Hedged) thesaurierend und Class E EUR (Partially Hedged) ausschüttend die folgenden Devisenterminkontrakte aus:

										Nicht re	ealisierte	
	Abrechnungs-		ahlende		haltende	Nicht re	ealisierte	Nicht r	ealisierte	Nettower	tzunahme/	% des
Kontrahent	monat	Wä	ihrung	Wä	hrung	Wertzı	unahme	(Werta	bnahme)	(-abn	ahme)	Nettovermögens
BOA	07.2024	€	240	\$	260	\$	3	\$	0	\$	3	0,00
	07.2024	\$	27.584	€	25.406		0		(355)		(355)	(0,17)
BPS	07.2024	€	5.662	\$	6.057		1		(12)		(11)	(0,01)
	07.2024	\$	3.702	€	3.420		0		(37)		(37)	(0,02)
	08.2024		5.867		5.477		12		0		12	0,01
BRC	07.2024	€	106	\$	113		0		0		0	0,00
CBK	07.2024		347		376		4		0		4	0,00
FAR	07.2024	\$	26.785	€	24.592		0		(428)		(428)	(0,20)
GLM	07.2024	€	85	\$	92		1		0		1	0,00
JPM	07.2024		166		178		0		0		0	0,00
MBC	07.2024		23.731		25.380		3		(57)		(54)	(0,03)
	08.2024	\$	24.762	€	23.123		57		0		57	0,03
MYI	07.2024	€	88	\$	95		0		0		0	0,00
RBC	07.2024		162		176		2		0		2	0,00
RYL	07.2024		109		117		0		0		0	0,00
SCX	07.2024		23.309		24.974		0		(8)		(8)	0,00
	08.2024	\$	24.897	€	23.204		8		0		8	0,00
SSB	07.2024		637		587		0		(8)		(8)	0,00
UAG	08.2024	€	126	\$	135		0		0		0	0,00
						\$	91	\$	(905)	\$	(814)	(0,39)

Zum 30. Juni 2024 standen für die Anteilsklassen Institutional GBP (Partially Hedged) thesaurierend und Class E GBP (Partially Hedged) thesaurierend die folgenden Devisenterminkontrakte aus:

										Nicht re	alisierte	
	Abrechnungs-		ahlende	Zu erh	altende	Nicht rea	alisierte	Nicht re	alisierte	Nettower	tzunahme/	% des
Kontrahent	monat	Wä	hrung	Wäl	nrung	Wertzur	nahme	(Wertal	nahme)	(-abn	ahme)	Nettovermögens
BPS	07.2024	£	179	\$	226	\$	0	\$	0	\$	0	0,00
	07.2024	\$	1.120	£	877		0		(11)		(11)	(0,01)
	08.2024		220		174		0		O O		O O	0,00
BRC	07.2024		2	KRW	3.023		0		0		0	0,00
	08.2024	KRW	3.018	\$	2		0		0		0	0,00
CBK	07.2024	£	27		34		0		0		0	0,00
	07.2024	\$	19	£	15		0		0		0	0,00
DUB	07.2024	KRW	3.016	\$	2		0		0		0	0,00
	07.2024	\$	943	£	739		0		(9)		(9)	0,00
MBC	07.2024	£	716	\$	906		1		O		1	0,00
	08.2024	\$	895	£	707		0		(1)		(1)	0,00
RBC	07.2024	£	709	\$	900		3		O		3	0,00
	08.2024	\$	900	£	709		0		(3)		(3)	0,00
						\$	4	\$	(24)	\$	(20)	(0,01)

Zum 30. Juni 2024 standen für die Anteilsklassen Administrative SGD (Hedged) ausschüttend II und E Class SGD (Partially Hedged) thesaurierend die folgenden Devisenterminkontrakte aus:

Kontrahent	Abrechnungs- monat		ahlende hrung		naltende hrung	Nicht re Wertzu		Nicht realisiert (Wertabnahme	e Netto	nt realisierte wertzunahme/ abnahme)	% des Nettovermögens
ВОА	07.2024 07.2024 08.2024	SGD \$	1.631 218 1.202	\$ SGD	1.202 294 1.629	\$	0	\$ (2) (1)	\$	(2) (1) 2	0,00 0,00 0,00
BPS	07.2024 08.2024	SGD \$	1.636 1.206	\$ SGD	1.206 1.633		0	(1) 0		(1) 1	0,00 0,00 0,00
BRC CBK	07.2024 07.2024	SGD \$	5 33	\$ SGD	3 44		0	0		0	0,00 0,00
GLM JPM SCX	07.2024 07.2024 07.2024	SGD \$	36 1.218 1.224	SGD	27 1.640 1.650		0	(8) (7)		0 (8) (7)	0,00 (0,01) 0,00
UAG	07.2024		8		11		0	0		0	0,00
						\$	3	\$ (19)	\$	(16)	(0,01)
Summe Freiver	kehrsfinanzderivate								\$	(255)	(0,12)
Summe Anlage	n								\$	286.050	137,29
Sonstige Aktiva									\$	(77.697)	(37,29)
Nettovermögen									- \$	208.353	100,00

#### ERLÄUTERUNGEN ZUR AUFSTELLUNG DER WERTPAPIERANLAGEN (Angaben in Tausend\*):

- \* Auf null lautende Saldi können für faktisch vorhandene Beträge stehen, wenn ihr Rundungsbetrag unter Tausend liegt
- (a) Das Wertpapier hat in den letzten zwölf Monaten keine Erträge geliefert.
- (b) Der Kapitalbetrag des Wertpapiers ist inflationsbereinigt.
- (c) Unbegrenzte Laufzeit; das gegebenenfalls angegebene Datum stellt den nächsten vertraglichen Kündigungstermin dar.
- (d) Mit dem Fonds verbunden.
- (e) Wertpapiere mit einem gesamten beizulegenden Zeitwert von 28.025 USD (31. Dezember 2023: 15.168 USD) wurden zum 30. Juni 2024 gemäß den Rahmenverträgen und/oder globalen Rahmenverträgen für Pensionsgeschäfte als Sicherheit verpfändet.

Wertpapier mit einem gesamten beizulegenden Zeitwert von null USD (31. Dezember 2023: 1.225 USD) wurde zum 30. Juni 2024 gemäß den Rahmenverträgen für Wertpapier-Termingeschäfte für verzögert gelieferte Wertpapiere oder Rückkauf-Finanzierungsgeschäfte als Sicherheit verpfändet oder geliefert.

Barmittel in Höhe von 3.990 USD (31. Dezember 2023: 4.010 USD) wurden zum 30. Juni 2024 als Sicherheit für börsennotierte und zentral abgerechnete Finanzderivate verpfändet.

Barmittel in Höhe von 1.510 USD (31. Dezember 2023: 2.460 USD) wurden zum 30. Juni 2024 gemäß den Rahmenverträgen der International Swaps and Derivatives Association, Inc. als Sicherheit für Finanzderivate verpfändet.

Bewertung zum Marktwert(1)

Es folgt eine Zusammenfassung der bei der marktgerechten Bewertung der Aktiva und Passiva des Fonds zum 30. Juni 2024 verwendeten Inputfaktoren:

Kategorie <sup>©</sup>	An aktiven Märkten notierte Kurse für identische Anlagen (Stufe 1)	Wesentliche sonstige beobachtbare Inputfaktoren (Stufe 2)	Wesentliche nicht beobachtbare Inputfaktoren (Stufe 3)	Marktwert
Übertragbare Wertpapiere	\$ 11.005	\$ 251.002	\$ 184	\$ 262.191
Investmentfonds	22.645	0	0	22.645
Pensionsgeschäfte	0	543	0	543
Finanzderivate <sup>(3)</sup>	(223)	894	0	671
Summen	\$ 33.427	\$ 252.439	\$ 184	\$ 286.050

Es folgt eine Zusammenfassung der bei der marktgerechten Bewertung der Aktiva und Passiva des Fonds zum 31. Dezember 2023 verwendeten Inputfaktoren:

	An aktiven Märkten notierte Kurse für identische Anlagen	Wesentliche sonstige beobachtbare Inputfaktoren	Wesentliche nicht beobachtbare Inputfaktoren	
Kategorie <sup>(2)</sup>	(Stufe 1)	(Stufe 2)	(Stufe 3)	Marktwert
Übertragbare Wertpapiere	\$ 15.799	\$ 273.301	\$ 204	\$ 289.304
Investmentfonds	28.256	0	0	28.256
Pensionsgeschäfte	0	364	0	364
Finanzderivate <sup>(3)</sup>	54	(5.167)	0	(5.113)
Summen	\$ 44.109	\$ 268.498	\$ 204	\$ 312.811

- (1) Zwecks zusätzlicher Informationen siehe Erläuterung 3 in den Erläuterungen zum Abschluss.
- (2) Weitere Informationen finden Sie in der Aufstellung der Wertpapieranlagen.
- (3) Finanzderivate können Terminkontrakte, Swap-, Verkaufs- oder Kaufoptionen sowie Devisenterminkontrakte enthalten.

Umgekehrte Pensionsgeschäfte zum 30. Juni 2024:

Kontrahent	Kredit- zins	Abrechnungs- datum	Fälligkeits- datum	Kredit- betrag	Verbindlichkeiten aus umgekehrten Pensions- geschäften	
BOS	5,570 %	26.06.2024	03.07.2024	\$ (28.015)	\$ (28.036)	(13,46)
Summe Umgekehrte Pensionsgeschäfte					\$ (28.036)	(13,46)

Sicherheiten (erhalten)/verpfändet für OTC Finanzderivate

Es folgt eine Zusammenfassung der Kontrahenten und des Marktwerts der OTC-Finanzderivate und -Sicherheiten (erhalten)/verpfändet zum 30. Juni 2024 und 31. Dezember 2023:

		Zum 30. Jun. 2024		Zum 31. Dez. 2023				
Kontrahent	Gesamtmarktwert der OTC-Derivate	Sicherheiten (erhalten)/verpfändet	Netto- Engagement <sup>(1)</sup>	Gesamtmarktwert der OTC-Derivate	Sicherheiten (erhalten)/verpfändet	Netto- Engagement <sup>(1)</sup>		
AZD	\$ (6)	\$ 0	\$ (6)	\$ 2	\$ 0	\$ 2		
BOA	(356)	380	24	(151)	0	(151)		
BPS	507	(330)	177	(990)	1.250	260		
BRC	64	(70)	(6)	348	(370)	(22)		
CBK	69	0	69	(53)	(1.080)	(1.133)		
DUB	(21)	30	9	34	0	34		
FAR	(444)	0	(444)	(225)	0	(225)		
GLM	(273)	160	(113)	(203)	0	(203)		
GST	(358)	560	202	(591)	560	(31)		
JPM	48	0	48	(73)	0	(73)		
MAC	259	(310)	(51)	(178)	0	(178)		
MBC	(3)	0	(3)	169	(360)	(191)		

		Zum 30. Jun. 2024		Zum 31. Dez. 2023					
Kontrahent	Gesamtmarktwert der OTC-Derivate	Sicherheiten (erhalten)/verpfändet	Netto- Engagement <sup>(1)</sup>	Gesamtmarktwert der OTC-Derivate	Sicherheiten (erhalten)/verpfändet	Netto- Engagement <sup>(1)</sup>			
MYC	\$ (190)	\$ 260	\$ 70	\$ (214)	\$ 260	\$ 46			
MYI	45	120	165	262	(480)	(218)			
RBC	2	0	2	k. A.	k. A.	k. A.			
RYL	k. A.	k. A.	k. A.	(2)	10	8			
SAL	(1)	0	(1)	(1)	0	(1)			
SCX	(40)	0	(40)	15	0	15			
SOG	k. A.	k. A.	k. A.	8	0	8			
SSB	453	(580)	(127)	7	0	7			
TOR	(6)	0	(6)	(638)	380	(258)			
UAG	(4)	0	(4)	46	0	46			

<sup>(1)</sup> Das Nettoengagement stellt die zu erhaltenden/(zahlenden) Beträge dar, die der Kontrahent bei Zahlungsverzug zu zahlen hätte bzw. die an ihn zu zahlen wären.

Vergleichsinformationen

Folgendes ist eine Zusammenfassung der Vergleichsinformationen für die Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 30. Juni 2024 und zum 31. Dezember 2023:

	30. Jun. 2024 (%)	31. Dez. 2023 (%)
An einer amtlichen Börse zugelassene übertragbare Wertpapiere	87,55	79,26
An einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere*	35,49	34,78
Sonstige übertragbare Wertpapiere	2,80	0,20
Investmentfonds	10,87	11,16
Pensionsgeschäfte	0,26	0,14
An einem geregelten Markt gehandelte Finanzderivate	(0,35)	(0,88)
Zentral abgerechnete Finanzderivate	0,79	(0,18)
Freiverkehrsfinanzderivate	(0,12)	(0,96)
Umgekehrte Pensionsgeschäfte	(13,46)	(5,95)
Rückkauf-Finanzierungsgeschäfte	k. A.	(0,49)

<sup>\*</sup> Gemäß der in Anhang 1 des Verkaufsprospekts angegebenen Liste von Märkten, die die OGAW-Kriterien für geregelte Märkte erfüllen.

Das Anlageportfolio des Fonds konzentriert sich zum 30. Juni 2024 und zum 31. Dezember 2023 auf die folgenden Segmente:

Anlagen zum Marktwert	30. Jun. 2024 (%)	31. Dez. 2023 (%)
Unternehmensanleihen und Wechsel	0,86	2,83
US-Regierungsbehörden	34,04	27,20
US-Schatzobligationen	39,38	33,95
Non-Agency-MBS	4,88	4,33
Forderungsbesicherte Wertpapiere	4,65	4,24
Staatsemissionen	35,20	33,66
Stammaktien	0,30	0,33
Vorzugswertpapiere	0,06	0,05
Real Estate Investment Trusts	5,01	5,91
Kurzfristige Instrumente	1,46	1,74
Investmentfonds	10,87	11,16
Pensionsgeschäfte	0,26	0,14
An einem geregelten Markt gehandelte Finanzderivate		
Futures	(0,34)	(0,83)
Verkaufsoptionen		
Futures-ähnliche Optionen auf börsengehandelte Terminkontrakte	(0,01)	(0,05)
Zentral abgerechnete Finanzderivate	0.70	(0.40)
Zinsswaps	0,79	(0,18)
Freiverkehrsfinanzderivate		
Verkaufsoptionen Inflation-Capped Options	(0,01)	(0,01)
Zinsswapoptionen	(0,20)	(0,54)
Credit Default Swaps auf Kreditindizes— Schutzverkauf	0,00	0,00
Zinsswaps	(0,09)	(0,07)
Total Return Swaps auf Indizes	0,14	(0,14)
Total Return Swaps auf Mulzes Total Return Swaps auf Wertpapiere	0,14	0,00
Devisenterminkontrakte	0,00	,
	(0,41)	(0,38) 0,18
Abgesicherte Devisenterminkontrakte Sonstige Aktiva und Passiva	(0,41)	,
		(23,52)
Nettovermögen	100,00	100,00

BESCHREIBUNG	PARI (000S)	MARKT- WERT \ (000S)		BESCHREIBUNG	PARI (000S)	MARKT- WERT (000S)	% DES NETTO- VERMÖ- GENS	BESCHREIBUNG	PARI (000S)	MARKT- N WERT V	
ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE UNTERNEHMENSANLEIHEN UND W	ECHSEL			NatWest Group PLC 7,472 % fällig am 10.11.2026 \$	1.300	\$1.329	0,18	VERSORGUNGSUNTERNEHMEN AES Corp.			
ABN AMRO Bank NV	0.500.0	0.500	0.04	NatWest Markets PLC 3,479 % fällig am 22.03.2025	4.000	3.940	0,53	1,375 % fällig am 15.01.2026 Constellation Energy Generation L	\$ 3.200 .L <b>C</b>	\$ 3.000	0,40
6,575 % fällig am 13.10.2026 \$ Abu Dhabi Developmental Holding C			0,34	Pricoa Global Funding 4,200 % fällig am 28.08.2025	2.700	2.660	0,36	3,250 % fällig am 01.06.2025 Enel Finance International NV	2.600	2.543	0,34
5,375 % fällig am 08.05.2029  American Honda Finance Corp.	1.000	1.016	0,14	Santander Holdings USA, Inc. 3,450 % fällig am 02.06.2025	2.700	2.642	0,35	2,650 % fällig am 10.09.2024 6,800 % fällig am 14.10.2025	4.000 1.900	3.973 1.931	0,54 0,26
5,000 % fällig am 23.05.2025 6,025 % fällig am 10.01.2025	2.400 1.400	2.392 1.403	0,32 0,19	Santander UK Group Holdings PL0 6,833 % fällig am 21.11.2026	2.300	2.331	0,31	Eversource Energy 0,800 % fällig am 15.08.2025	3.000	2.844	0,38
Asian Development Bank 6,550 % fällig am 26.01.2025 ZAR	46.000	2.488	0,33	SOCAR Turkey Enerji AS Via Steas 7,230 % fällig am 17.03.2026	s Funding 4.000	3.975	0,53	<b>Georgia Power Co.</b> 6,114 % fällig am 08.05.2025	1.600	1.607	0,22
Athene Global Funding 4,823 % fällig am 23.02.2027 €	1.200	1.288	0,17	Standard Chartered PLC 1,822 % fällig am 23.11.2025	2.600	2.558	0,34	Pacific Gas & Electric Co. 3,150 % fällig am 01.01.2026	3.300	3.180	0,43
Banco de Sabadell S.A. 2,625 % fällig am 24.03.2026	3.500	3.718	0,50	Sumitomo Mitsui Financial Group, 5,464 % fällig am 13.01.2026	Inc. 3.300	3.301	0,44	4,950 % fällig am 08.06.2025 Southern California Edison Co.	2.500	2.478	0,33
Bank of Nova Scotia 5,450 % fällig am 12.06.2025 \$	1.800	1.797	0,24	Sumitomo Mitsui Trust Bank Ltd. 3,629 % fällig am 06.04.2026 €	2.000	2.144	0,29	5,350 % fällig am 01.03.2026	1.800_	1.797 23.353	0,24 3,14
Barclays PLC 5,304 % fällig am 09.08.2026	3.500	3.478	0,47	<b>Swedbank AB</b> 3,356 % fällig am 04.04.2025 \$	4.000	3.938	0,53	Summe Unternehmensanleihen und	Wechsel		27,76
7,325 % fällig am 02.11.2026 BPCE S.A.	1.400	1.425	0,19	Toronto-Dominion Bank 3,879 % fällig am 13.03.2026 €	6.700	7.244	0,97	US-REGIERUNGSBEHÖRDEN Fannie Mae			
6,612 % fällig am 19.10.2027 Canadian Imperial Bank of Commerc	4.100 e	4.165	0,56	Toyota Motor Credit Corp. 5,860 % fällig am 22.08.2024 \$		2.401	0,32	0,000 % fällig am 25.04.2040 (a)(b)	112	83	0,01
3,250 % fällig am 31.03.2027 € Capital One Financial Corp.	3.400	3.633	0,49	UBS AG 3,700 % fällig am 21.02.2025	4.000	3.949	0,53	1,000 % fällig am 25.01.2043 2,080 % fällig am 01.10.2026	37 500	31 468	0,00 0,06
4,985 % fällig am 24.07.2026 \$ Citibank N.A.	3.800	3.768	0,51	UBS AG 5,800 % fällig am 11.09.2025	2.200	2.209	0,30	3,150 % fällig am 01.03.2026 3,590 % fällig am 01.12.2025	1.600 1.600	1.547 1.561	0,21
5,438 % fällig am 30.04.2026 Citigroup, Inc.	1.900	1.907	0,26	UBS Group AG 2,193 % fällig am 05.06.2026	2.400	2.320	0,31	5,709 % fällig am 01.01.2035 5,800 % fällig am 25.12.2036 - 25.03.2044	1.266	1 1.252	0,00
6,054 % fällig am 25.01.2026 CNO Global Funding	2.900	2.903	0,39	4,125 % fällig am 24.09.2025 4,703 % fällig am 05.08.2027	800 1.600	785 1.571	0,11 0,21	5,860 % fällig am 25.09.2035 5,867 % fällig am 01.12.2034	100	99	0,17 0,01 0,00
5,875 % fällig am 04.06.2027 Coventry Building Society	1.000	1.004	0,13	Wells Fargo & Co. 3,908 % fällig am 25.04.2026	2.700	2.660	0,36	5,872 % fällig am 01.12.2034 5,953 % fällig am 01.07.2035	2 2	2 2	0,00 0,00
2,625 % fällig am 07.12.2026 € Credit Suisse Schweiz AG	200	210	0,03	4,808 % fällig am 25.07.2028	4.000	3.946	0,53	5,964 % fällig am 01.01.2035 6,037 % fällig am 01.08.2035	14 83	15 85	0,00 0,01
3,390 % fällig am 05.12.2025 Cromwell Ereit Lux Finco SARL	1.200	1.286	0,17	INDUSTRIEWERTE	-	140.497	18,87	6,087 % fällig am 25.07.2037 6,124 % fällig am 25.01.2051	14 728	13 728	0,00 0,10
2,125 % fällig am 19.11.2025 CTP NV	1.975	2.036	0,27	AbbVie, Inc. 4,800 % fällig am 15.03.2027	2.200	2.191	0,29	6,313 % fällig am 01.06.2043 6,314 % fällig am 01.07.2042	15 14	15 14	0,00
0,500 % fällig am 21.06.2025 Deutsche Bank AG	1.299	1.345	0,18	Amgen, Inc. 5,150 % fällig am 02.03.2028	500	500	0,07	6,336 % fällig am 01.05.2038 6,364 % fällig am 01.09.2041 6,550 % fällig am 01.03.2035	446 35 1	459 35 1	0,06 0,01 0,00
3,961 % fällig am 26.11.2025 \$ 6,119 % fällig am 14.07.2026	4.000 2.000	3.966 2.002	0,53 0,27	5,250 % fällig am 02.03.2025 Bayer U.S. Finance LLC	2.600	2.595	0,35	7,344 % fällig am 01.01.2035	3	4	0,00
6,586 % fällig am 16.11.2027 Equinix, Inc.	1.500	1.507	0,20	6,375 % fällig am 21.11.2030 Boeing Co.	700	718	0,10	Freddie Mac 0,000 % fällig am 15.05.2037 (a)(b)	39	34	0,01
2,625 % fällig am 18.11.2024 Federation des Caisses Desjardins d	3.400	3.360	0,45	6,259 % fällig am 01.05.2027 Campbell Soup Co.	600	604	0,08	0,650 % fällig am 22.10.2025 - 27.10.2025	23.500	22.181	2,98
5,874 % fällig am 30.11.2026 £  GA Global Funding Trust	1.300	1.649	0,22	5,300 % fällig am 20.03.2026 CommonSpirit Health	1.600	1.597	0,21	0,680 % fällig am 06.08.2025 0,800 % fällig am 28.10.2026	11.300 7.000	10.764 6.395	1,45 0,86
3,850 % fällig am 11.04.2025 \$ General Motors Financial Co., Inc.	3.500	3.445	0,46	1,547 % fällig am 01.10.2025 Continental Resources, Inc.	2.900	2.755	0,37	2,920 % fällig am 25.01.2026 3,000 % fällig am 01.01.2027	1.000 46	978 44	0,13 0,01
5,400 % fällig am 08.05.2027	2.000	1.999	0,27	2,268 % fällig am 15.11.2026 CRH America, Inc.	2.900	2.693	0,36	3,456 % fällig am 25.04.2025 3,590 % fällig am 25.01.2025	1.000 3.540	982 3.502	0,13 0,47
Goldman Sachs Group, Inc. 5,798 % fällig am 10.08.2026	2.500	2.502	0,34	3,875 % fällig am 18.05.2025 Daimler Truck Finance North Amer	2.700	2.655	0,36	5,768 % fällig am 15.02.2037 5,769 % fällig am 25.09.2024	14 76	14 76 4	0,00
HSBC Holdings PLC 6,934 % fällig am 14.08.2027	2.900	2.948	0,40	6,121 % fällig am 13.12.2024 Hyundai Capital America	2.800	2.806	0,38	5,898 % fällig am 15.09.2041 5,929 % fällig am 25.07.2026 5,939 % fällig am 25.10.2026	4 209 257	210 257	0,00 0,03 0,03
HSBC USA, Inc. 5,625 % fällig am 17.03.2025	800	800	0,11	1,000 % fällig am 17.09.2024 6,512 % fällig am 04.08.2025	3.000 1.400	2.969 1.406	0,40 0,19	6,000 % fällig am 01.12.2034 6,021 % fällig am 01.09.2035	3 25	3 25	0,00
ING Groep NV 3,869 % fällig am 28.03.2026	4.000	3.943	0,53	6,854 % fällig am 08.01.2027 Icon Investments Six DAC	1.600	1.625		6,150 % fällig am 01.01.2035 6,224 % fällig am 15.12.2050	7 1.079	7 1.069	0,00 0,14
JPMorgan Chase & Co. 6,070 % fällig am 22.10.2027	1.900	1.934	0,26	5,849 % fällig am 08.05.2029 Las Vegas Sands Corp.	600	610	0,08	6,353 % fällig am 25.02.2045 6,500 % fällig am 25.07.2043	55 68	53 69	0,01 0,01
Lseg U.S. Fin Corp. 4,875 % fällig am 28.03.2027	500	495	0,07	5,900 % fällig am 01.06.2027 Penske Truck Leasing Co. LP	1.800	1.810	0,24	7,327 % fällig am 01.07.2035 Ginnie Mae	7	8	0,00
Manulife Financial Corp. 4,150 % fällig am 04.03.2026	1.500	1.469	0,20	1,700 % fällig am 15.06.2026	3.300	3.062	0,41	4,000 % fällig am 20.06.2027 5,610 % fällig am 20.04.2069	7 80	7 80	0,00 0,01
Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. 5,541 % fällig am 17.04.2026	1.900	1.899	0,25	Renesas Electronics Corp. 2,170 % fällig am 25.11.2026	2.800	2.592	0,35	5,899 % fällig am 20.06.2065 6,037 % fällig am 20.04.2065	421 498	420 496	0,06
Morgan Stanley 6,138 % fällig am 16.10.2026	2.700	2.719	0,37	TD SYNNEX Corp. 1,250 % fällig am 09.08.2024	4.300	4.277	0,57	6,067 % fällig am 20.03.2065 6,083 % fällig am 20.10.2072	968 1.275	965 1.269	0,13 0,17
6,374 % fällig am 13.04.2028 National Bank of Canada	2.000	2.008	0,27	VMware LLC 1,000 % fällig am 15.08.2024	2.700	2.684	0,36	6,133 % fällig am 20.04.2072 6,137 % fällig am 20.10.2065 6,233 % fällig am 20.01.2073	1.493 6 810	1.479 6 812	0,20 0,00 0,11
3,500 % fällig am 25.04.2028	2.000	2.161	0,29	WRKCo, Inc. 3,750 % fällig am 15.03.2025	2.700	2.663	0,36	6,237 % fällig am 20.05.2066 6,283 % fällig am 20.09.2073	911 1.768	911 1.779	0,11 0,12 0,24
					-	42.812	5,75	6,333 % fällig am 20.05.2073 6,337 % fällig am 20.04.2066	1.986 1.577	2.003 1.578	0,27 0,21

# Aufstellung der Wertpapieranlagen des Low Average Duration Fund (Forts.)

BESCHREIBUNG (000S 6,433 % fällig am 20.05.2073 \$ 4.384	(000S) \$ 4.450	% DES NETTO- VERMÖ- GENS 0,60	BESCHREIBUNG (000S) (000S) MOrtgageIT Trust	% DES NETTO- VERMÖ- GENS	BESCHREIBUNG (000S) (000S) Palmer European Loan Funding DAC "MARKT NETTO-VERMÖ- PERMENTAL (000S) (000S) GENS
6,487 % fällig am 20.02.2062 8.336 6,493 % fällig am 20.11.2072 8.336		0,00 1,14	6,100 % fällig am 25.02.2035 \$ 46 \$ 44  Opteum Mortgage Acceptance Corp. Asset-Backed	0,01	4,626 % fällig am 15.10.2031 € 2.027 \$ 2.161 0,29
6,503 % fällig am 20.11.2072 9.507		1,30	Through Certificates		4,636 % fällig am 15.07.2031 1.614 1.720 0,23
6,525 % fällig am 20.07.2067 4.771		0,65	6,020 % fällig am 25.12.2035 235 226	0,03	Saranac CLO Ltd.
6,687 % fällig am 20.08.2070 2.459 6,833 % fällig am 20.08.2071 974		0,34 0.13	Prime Mortgage Trust 5,860 % fällig am 25.02.2034 1 1	0,00	7,209 % fällig am
Uniform Mortgage-Backed Security			Ripon Mortgages PLC		22.06.2030 \$ 1.278 1.280 0,17 Tikehau CLO DAC
3,000 % fällig am 01.12.2026 - 01.04.2052 20.103	17.477	2,35	5,934 % fällig am 28.08.2056 £ 3.615 4.570	0,61	4,723 % fällig am
3,500 % fällig am 01.07.2047 -			<b>Sequoia Mortgage Trust</b> 5,873 % fällig am 20.06.2036 \$ 168 154	0,02	04.08.2034 € 1.993 2.136 0,29 Toro European CLO DAC
01.12.2047 27.571 4,000 % fällig am 01.10.2047 18		3,32 0,00	6,253 % fällig am 20.10.2027 1 1	0,00	4,638 % fällig am
5,000 % fällig am 01.02.2025 -			Structured Adjustable Rate Mortgage Loan Trust 4,271 % fällig am 25.01.2035 95 93	0,01	15.02.2034 3.200 3.433 0,46 4,832 % fällig am
01.08.2052 796 6,000 % fällig am 01.04.2035 -	778	0,10	Structured Asset Mortgage Investments Trust	0,01	12.01.2032 2.500 2.676 0,36
01.01.2041 793	811	0,11	5,953 % fällig am 19.07.2035 13 12	0,00	Venture CLO Ltd. 6,686 % fällig am
6,500 % fällig am 01.12.2035 - 01.01.2036	6	0,00	Towd Point Mortgage Funding PLC	0.04	20.01.2029 \$ 819 821 0,11
Uniform Mortgage-Backed Security, TB/		-,	6,583 % fällig am 20.07.2045 £ 2.021 2.556 WaMu Mortgage Pass-Through Certificates Trust	0,34	64.174
4,000 % fällig am 01.07.2054 19.600		2,41	6,140 % fällig am 25.01.2045 \$ 380 359	0,05	STAATSEMISSIONEN
4,500 % fällig am 01.07.2054 42.600 5,000 % fällig am 01.07.2054 70.800		5,40 9,19	6,553 % fällig am 25.06.2042 4 3	0,00	Brazil Letras do Tesouro Nacional
5,500 % fällig am 01.08.2054 6.300		0,84	Warwick Finance Residential Mortgages PLC 6,184 % fällig am 21.12.2049 £ 759 963	0.13	0,000 % fällig am 01.04.2025 (b) BRL 77.400 12.899 1,73
	272.383	36,59		0,13	Cassa Depositi e Prestiti SpA
US-SCHATZOBLIGATIONEN			23.967	3,22	5,875 % fällig am 30.04.2029 \$ 2.000 2.032 0,27
U.S. Treasury Inflation Protected Securi	ies (c)		FORDERUNGSBESICHERTE WERTPAPIERE	Dese	30.04.2029 \$ 2.000 2.032 0,27 Korea Housing Finance Corp.
0,625 % fällig am 15.07.2032 5.611		0,68	Ameriquest Mortgage Securities, Inc. Asset-Backed Through Certificates	Pass-	4,875 % fällig am
1,125 % fällig am 15.01.2033 5.262	4.871	0,65	6,480 % fällig am 25.10.2034 \$ 564 556	0,07	27.08.2027 400 399 0,06 Republic of Poland Government International Bond
U.S. Treasury Notes 2,875 % fällig am 15.05.2032 1.800	1.622	0,22	Ares European CLO DAC 4,747 % fällig am 20.04.2032 € 3.100 3.325	0,45	4,625 % fällig am
4,375 % fällig am 15.08.2026 26.200		3,50	Avoca CLO DAC	0,43	18.03.2029 2.400 2.373 0,32
4,875 % fällig am 30.04.2026 4.600		0,62 19,19	4,726 % fällig am 15.10.2032 3.000 3.221	0,43	17.703 2,38
4,875 % fällig am 31.05.2026 142.600			Black Diamond CLO DAC	0.04	KURZFRISTIGE INSTRUMENTE
	185.067	24,86	4,808 % fällig am 15.05.2032 2.367 2.539 BlueMountain Fuji EUR CLO DAC	0,34	COMMERCIAL PAPER Alimentation Couche-Tard, Inc.
NON-AGENCY-MBS			4,626 % fällig am 15.01.2031 2.382 2.551	0,34	5,510 % fällig am
Banc of America Mortgage Trust			DNDD AM Firms CLO DAC		12.07.2024 1.400 1.397 0,19
5,457 % fällig am 25.08.2034 146	141	0,02	BNPP AM Euro CLO DAC		
		0,02 0,00	4,717 % fällig am 22.07.2032 3.000 3.210	0,43	Summe kurzfristige Instrumente 1.397 0,19
5,457 % fällig am 25.08.2034 146 6,650 % fällig am 25.07.2034 8 Bear Stearns Adjustable Rate Mortgage	7 Trust	0,00		0,43 0,49	Summe kurzfristige Instrumente 1.397 0,19
5,457 % fällig am 25.08.2034 146 6,650 % fällig am 25.07.2034 8	7 Trust 5		4,717 % fällig am 22.07.2032       3.000       3.210         Bridgepoint CLO DAC         5,116 % fällig am 15.01.2034       3.399       3.656         Carbone CLO Ltd.	0,49	Summe kurzfristige Instrumente 1.397 0,19  Summe Übertragbare Wertpapiere \$771.353 103,62
5,457 % fällig am 25.08.2034 146 6,650 % fällig am 25.07.2034 8 Bear Stearns Adjustable Rate Mortgage 5,125 % fällig am 25.01.2035	7 Trust 5 89	0,00	4,717 % fällig am 22.07.2032       3.000       3.210         Bridgepoint CLO DAC         5,116 % fällig am 15.01.2034       3.399       3.656         Carbone CLO Ltd.         6,726 % fällig am 20.01.2031       \$ 2.595       2.598		Summe kurzfristige Instrumente 1.397 0,19  Summe Übertragbare Wertpapiere \$ 771.353 103,62  AKTIEN
5,457 % fällig am 25.08.2034 6,650 % fällig am 25.07.2034 8  Bear Stearns Adjustable Rate Mortgage 5,125 % fällig am 25.01.2035 5,277 % fällig am 25.07.2034 98 5,700 % fällig am 25.01.2034 8  Bear Stearns ALT-A Trust	7 Trust 5 89 6	0,00 0,00 0,01 0,00	4,717 % fällig am 22.07.2032       3.000       3.210         Bridgepoint CLO DAC         5,116 % fällig am 15.01.2034       3.399       3.656         Carbone CLO Ltd.	0,49	Summe kurzfristige Instrumente 1.397 0,19  Summe Übertragbare Wertpapiere \$ 771.353 103,62  AKTIEN INVESTMENTFONDS ORGANISMEN FÜR GEMEINSAME ANLAGEN
5,457 % fällig am 25.08.2034 146 6,650 % fällig am 25.07.2034 8 Bear Stearns Adjustable Rate Mortgage 5,125 % fällig am 25.01.2035 5,277 % fällig am 25.07.2034 98 5,700 % fällig am 25.01.2034 6	7 Trust 5 89 6	0,00 0,00 0,01	4,717 % fällig am 22.07.2032 3.000 3.210  Bridgepoint CLO DAC 5,116 % fällig am 15.01.2034 3.399 3.656  Carbone CLO Ltd. 6,726 % fällig am 20.01.2031 \$ 2.595 2.598  Carlyle Euro CLO DAC 4,606 % fällig am 15.01.2031 € 1.914 2.054  Carlyle Global Market Strategies Euro CLO Ltd.	0,49	Summe kurzfristige Instrumente 1.397 0,19  Summe Übertragbare Wertpapiere \$ 771.353 103,62  AKTIEN  INVESTMENTFONDS  ORGANISMEN FÜR GEMEINSAME ANLAGEN  PIMCO Funds: Global
5,457 % fällig am 25.08.2034 146 6,650 % fällig am 25.07.2034 8  Bear Stearns Adjustable Rate Mortgage 5,125 % fällig am 25.01.2035 6 5,277 % fällig am 25.07.2034 98 5,700 % fällig am 25.01.2034 8  Bear Stearns ALT-A Trust 5,780 % fällig am 25.02.2034 37 5,990 % fällig am 25.12.2033 22  Benchmark Mortgage Trust	7 Trust 5 89 6	0,00 0,00 0,01 0,00 0,01 0,00	4,717 % fällig am 22.07.2032 3.000 3.210  Bridgepoint CLO DAC 5,116 % fällig am 15.01.2034 3.399 3.656  Carbone CLO Ltd. 6,726 % fällig am 20.01.2031 \$ 2.595 2.598  Carlyle Euro CLO DAC 4,606 % fällig am 15.01.2031 € 1.914 2.054  Carlyle Global Market Strategies Euro CLO Ltd. 4,578 % fällig am 15.11.2031 2.412 2.573	0,49	Summe kurzfristige Instrumente 1.397 0,19  Summe Übertragbare Wertpapiere \$ 771.353 103,62  AKTIEN  INVESTMENTFONDS ORGANISMEN FÜR GEMEINSAME ANLAGEN  PIMCO Funds: Global Investors Series pic - US Short-Term Fund (d) 3,459.295 35.250 4,73
5,457 % fällig am 25.08.2034 6,650 % fällig am 25.07.2034  Bear Stearns Adjustable Rate Mortgage 5,125 % fällig am 25.07.2034 5,700 % fällig am 25.01.2035  Bear Stearns ALT-A Trust 5,780 % fällig am 25.02.2034 37 5,990 % fällig am 25.12.2033 24  Benchmark Mortgage Trust 3,965 % fällig am 10.04.2051  760	7 Trust 5 89 6 34 23 741	0,00 0,00 0,01 0,00 0,01	4,717 % fällig am 22.07.2032 3.000 3.210  Bridgepoint CLO DAC 5,116 % fällig am 15.01.2034 3.399 3.656  Carbone CLO Ltd. 6,726 % fällig am 20.01.2031 \$ 2.595 2.598  Carlyle Euro CLO DAC 4,606 % fällig am 15.01.2031 € 1.914 2.054  Carlyle Global Market Strategies Euro CLO Ltd. 4,578 % fällig am 15.11.2031 2.412 2.573  Catamaran CLO Ltd.	0,49 0,35 0,28 0,35	Summe kurzfristige Instrumente 1.397 0,19  Summe Übertragbare Wertpapiere \$ 771.353 103,62  AKTIEN  INVESTMENTFONDS  ORGANISMEN FÜR GEMEINSAME ANLAGEN  PIMCO Funds: Global  Investors Series plc -  US Short-Term Fund (d) 3.459.295 35.250 4,73  PIMCO Select Funds plc -
5,457 % fällig am 25.08.2034 146 6,650 % fällig am 25.07.2034 8  Bear Stearns Adjustable Rate Mortgage 5,125 % fällig am 25.01.2035 6 5,277 % fällig am 25.07.2034 98 5,700 % fällig am 25.01.2034 6  Bear Stearns ALT-A Trust 5,780 % fällig am 25.02.2034 37 5,990 % fällig am 25.12.2033 24  Benchmark Mortgage Trust 3,965 % fällig am 10.04.2051 760  Citigroup Global Markets Mortgage Seci	7 Trust 5 89 6 34 23 741 urities, Inc.	0,00 0,00 0,01 0,00 0,01 0,00	4,717 % fällig am 22.07.2032 3.000 3.210  Bridgepoint CLO DAC 5,116 % fällig am 15.01.2034 3.399 3.656  Carbone CLO Ltd. 6,726 % fällig am 20.01.2031 \$ 2.595 2.598  Carlyle Euro CLO DAC 4,606 % fällig am 15.01.2031 € 1.914 2.054  Carlyle Global Market Strategies Euro CLO Ltd. 4,578 % fällig am 15.11.2031 2.412 2.573  Catamaran CLO Ltd.	0,49 0,35 0,28	Summe kurzfristige Instrumente 1.397 0,19  Summe Übertragbare Wertpapiere \$ 771.353 103,62  AKTIEN  INVESTMENTFONDS ORGANISMEN FÜR GEMEINSAME ANLAGEN  PIMCO Funds: Global Investors Series plc - US Short-Term Fund (d) 3.459.295 35.250 4,73  PIMCO Select Funds plc - PIMCO US Dollar Short- Term Floating NAV
5,457 % fällig am 25.08.2034 6,650 % fällig am 25.07.2034  Bear Stearns Adjustable Rate Mortgage 5,125 % fällig am 25.01.2035 5,277 % fällig am 25.07.2034 5,700 % fällig am 25.01.2034  Bear Stearns ALT-A Trust 5,780 % fällig am 25.02.2034 5,990 % fällig am 25.12.2033  Benchmark Mortgage Trust 3,965 % fällig am 10.04.2051  Citigroup Global Markets Mortgage Sections 146	7 Trust 5 89 6 34 23 741 urities, Inc. 1	0,00 0,00 0,01 0,00 0,01 0,00 0,10	4,717 % fällig am 22.07.2032 3.000 3.210  Bridgepoint CLO DAC 5,116 % fällig am 15.01.2034 3.399 3.656  Carbone CLO Ltd. 6,726 % fällig am 20.01.2031 € 2.595 2.598  Carlyle Euro CLO DAC 4,606 % fällig am 15.01.2031 € 1.914 2.054  Carlyle Global Market Strategies Euro CLO Ltd. 4,578 % fällig am 15.11.2031 2.412 2.573  Catamaran CLO Ltd. 6,686 % fällig am 22.04.2030 \$ 1.624 1.627  CBAM Ltd. 6,599 % fällig am 17.04.2031 407 407	0,49 0,35 0,28 0,35	Summe kurzfristige Instrumente 1.397 0,19  Summe Übertragbare Wertpapiere \$ 771.353 103,62  AKTIEN  INVESTMENTFONDS ORGANISMEN FÜR GEMEINSAME ANLAGEN  PIMCO Funds: Global Investors Series plc - US Short-Term Fund (d) 3.459.295 35.250 4,73  PIMCO Select Funds plc - PIMCO US Dollar Short- Term Floating NAV Fund (d) 131.665 1.312 0,18
5,457 % fällig am 25.08.2034 146 6,650 % fällig am 25.07.2034 8  Bear Stearns Adjustable Rate Mortgage 5,125 % fällig am 25.01.2035 6 5,277 % fällig am 25.01.2034 98 5,700 % fällig am 25.01.2034 6  Bear Stearns ALT-A Trust 5,780 % fällig am 25.02.2034 37 5,990 % fällig am 25.12.2033 24  Benchmark Mortgage Trust 3,965 % fällig am 10.04.2051 760 Citigroup Global Markets Mortgage Sector,000 % fällig am 25.12.2018 Citigroup Mortgage Loan Trust, Inc. 7,780 % fällig am 25.10.2035 13	7 Trust 5 89 6 34 23 741 urities, Inc.	0,00 0,00 0,01 0,00 0,01 0,00 0,10	4,717 % fällig am 22.07.2032 3.000 3.210  Bridgepoint CLO DAC 5,116 % fällig am 15.01.2034 3.399 3.656  Carbone CLO Ltd. 6,726 % fällig am 20.01.2031 \$ 2.595 2.598  Carlyle Euro CLO DAC 4,606 % fällig am 15.01.2031 € 1.914 2.054  Carlyle Global Market Strategies Euro CLO Ltd. 4,578 % fällig am 15.11.2031 2.412 2.573  Catamaran CLO Ltd. 6,686 % fällig am 22.04.2030 \$ 1.624 1.627  CBAM Ltd. 6,599 % fällig am 17.04.2031 407 407  Countrywide Asset-Backed Certificates Trust, Inc.	0,49 0,35 0,28 0,35 0,22 0,05	Summe kurzfristige Instrumente
5,457 % fällig am 25.08.2034 6,650 % fällig am 25.07.2034  Bear Stearns Adjustable Rate Mortgage 5,125 % fällig am 25.07.2034 5,700 % fällig am 25.01.2035  Bear Stearns ALT-A Trust 5,780 % fällig am 25.02.2034 37 5,990 % fällig am 25.12.2033  Benchmark Mortgage Trust 3,965 % fällig am 10.04.2051 760 Citigroup Global Markets Mortgage Sec 7,000 % fällig am 25.12.2018 Citigroup Mortgage Loan Trust, Inc. 7,780 % fällig am 25.10.2035 13 Countrywide Alternative Loan Trust	7 Trust 5 89 6 34 23 741 urities, Inc. 1	0,00 0,00 0,01 0,00 0,01 0,00 0,10	4,717 % fällig am 22.07.2032 3.000 3.210  Bridgepoint CLO DAC 5,116 % fällig am 15.01.2034 3.399 3.656  Carbone CLO Ltd. 6,726 % fällig am 20.01.2031 € 2.595 2.598  Carlyle Euro CLO DAC 4,606 % fällig am 15.01.2031 € 1.914 2.054  Carlyle Global Market Strategies Euro CLO Ltd. 4,578 % fällig am 15.11.2031 2.412 2.573  Catamaran CLO Ltd. 6,686 % fällig am 22.04.2030 \$ 1.624 1.627  CBAM Ltd. 6,599 % fällig am 17.04.2031 407 407	0,49 0,35 0,28 0,35 0,22 0,05	Summe kurzfristige Instrumente
5,457 % fällig am 25.08.2034 146 6,650 % fällig am 25.07.2034 8  Bear Stearns Adjustable Rate Mortgage 5,125 % fällig am 25.01.2035 6 5,277 % fällig am 25.01.2034 98 5,700 % fällig am 25.01.2034 6  Bear Stearns ALT-A Trust 5,780 % fällig am 25.02.2034 37 5,990 % fällig am 25.12.2033 24  Benchmark Mortgage Trust 3,965 % fällig am 10.04.2051 760 Citigroup Global Markets Mortgage Sector,000 % fällig am 25.12.2018 Citigroup Mortgage Loan Trust, Inc. 7,780 % fällig am 25.10.2035 13	7 Trust 5 89 6 34 23 741 irities, inc. 1 12 8	0,00 0,00 0,01 0,00 0,01 0,00 0,10 0,00 0,00	4,717 % fällig am 22.07.2032 3.000 3.210  Bridgepoint CLO DAC 5,116 % fällig am 15.01.2034 3.399 3.656  Carbone CLO Ltd. 6,726 % fällig am 20.01.2031 \$ 2.595 2.598  Carlyle Euro CLO DAC 4,606 % fällig am 15.01.2031 € 1.914 2.054  Carlyle Global Market Strategies Euro CLO Ltd. 4,578 % fällig am 15.11.2031 2.412 2.573  Catamaran CLO Ltd. 6,686 % fällig am 22.04.2030 \$ 1.624 1.627  CBAM Ltd. 6,599 % fällig am 17.04.2031 407 407  Countrywide Asset-Backed Certificates Trust, Inc. 6,510 % fällig am 25.11.2034 192 190  Credit Suisse First Boston Mortgage Securities Cor 5,099 % fällig am 25.01.2032 6 5	0,49 0,35 0,28 0,35 0,22 0,05	Summe kurzfristige Instrumente
5,457 % fällig am 25.08.2034 146 6,650 % fällig am 25.07.2034 8  Bear Stearns Adjustable Rate Mortgage 5,125 % fällig am 25.01.2035 6 5,277 % fällig am 25.01.2034 98 5,700 % fällig am 25.01.2034 6  Bear Stearns ALT-A Trust 5,780 % fällig am 25.02.2034 37 5,990 % fällig am 25.12.2033 24  Benchmark Mortgage Trust 3,965 % fällig am 10.04.2051 760 Citigroup Global Markets Mortgage Sector,000 % fällig am 25.12.2018 Citigroup Mortgage Loan Trust, Inc. 7,780 % fällig am 25.10.2035 13 Countrywide Alternative Loan Trust 6,000 % fällig am 25.10.2033 Countrywide Home Loan Mortgage Pass 4,712 % fällig am 25.11.2034 26	7 Trust 5 89 6 34 23 741 urities, Inc. 1 12 8 -Through T 24	0,00  0,00  0,01  0,00  0,10  0,00  0,00  0,00  0,00  rrust  0,00	4,717 % fällig am 22.07.2032 3.000 3.210  Bridgepoint CLO DAC 5,116 % fällig am 15.01.2034 3.399 3.656  Carbone CLO Ltd. 6,726 % fällig am 20.01.2031 \$2.595 2.598  Carlyle Euro CLO DAC 4,606 % fällig am 15.01.2031 € 1.914 2.054  Carlyle Global Market Strategies Euro CLO Ltd. 4,578 % fällig am 15.11.2031 2.412 2.573  Catamaran CLO Ltd. 6,686 % fällig am 22.04.2030 \$1.624 1.627  CBAM Ltd. 6,599 % fällig am 17.04.2031 407 407  Countrywide Asset-Backed Certificates Trust, Inc. 6,510 % fällig am 25.11.2034 192 190  Credit Suisse First Boston Mortgage Securities Cor 5,099 % fällig am 25.01.2032 6 5  Fortress Investment Group LLC	0,49 0,35 0,28 0,35 0,22 0,05 0,03 p. 0,00	Summe kurzfristige Instrumente
5,457 % fällig am 25.08.2034 146 6,650 % fällig am 25.07.2034 8  Bear Stearns Adjustable Rate Mortgage 5,125 % fällig am 25.07.2034 98 5,277 % fällig am 25.07.2034 98 5,770 % fällig am 25.01.2034 68 Bear Stearns ALT-A Trust 5,780 % fällig am 25.02.2034 37 5,780 % fällig am 25.12.2033 22  Benchmark Mortgage Trust 3,965 % fällig am 10.04.2051 760 Citigroup Global Markets Mortgage Sector,000 % fällig am 25.12.2018 Citigroup Mortgage Loan Trust, Inc. 7,780 % fällig am 25.10.2035 13 Countrywide Alternative Loan Trust 6,000 % fällig am 25.10.2033 29 Countrywide Home Loan Mortgage Pass 4,712 % fällig am 25.11.2034 26 5,069 % fällig am 25.11.2035 58	7 Trust 5 89 6 34 23 741 urities, Inc. 1 12 8 -Through T 24	0,00  0,00  0,01  0,00  0,10  0,10  0,00  0,00  0,00  0,00  7rust	4,717 % fällig am 22.07.2032 3.000 3.210  Bridgepoint CLO DAC 5,116 % fällig am 15.01.2034 3.399 3.656  Carbone CLO Ltd. 6,726 % fällig am 20.01.2031 \$ 2.595 2.598  Carlyle Euro CLO DAC 4,606 % fällig am 15.01.2031 € 1.914 2.054  Carlyle Global Market Strategies Euro CLO Ltd. 4,578 % fällig am 15.11.2031 2.412 2.573  Catamaran CLO Ltd. 6,686 % fällig am 22.04.2030 \$ 1.624 1.627  CBAM Ltd. 6,599 % fällig am 17.04.2031 407 407  Countrywide Asset-Backed Certificates Trust, Inc. 6,510 % fällig am 25.11.2034 192 190  Credit Suisse First Boston Mortgage Securities Cor 5,099 % fällig am 25.01.2032 6 5  Fortress Investment Group LLC 7,185 % fällig am 23.02.2039 5.115 5.063	0,49 0,35 0,28 0,35 0,22 0,05 0,03 p.	Summe kurzfristige Instrumente
5,457 % fällig am 25.08.2034 146 6,650 % fällig am 25.07.2034 8  Bear Stearns Adjustable Rate Mortgage 5,125 % fällig am 25.01.2035 6 5,277 % fällig am 25.01.2034 98 5,700 % fällig am 25.01.2034 6  Bear Stearns ALT-A Trust 5,780 % fällig am 25.02.2034 37 5,990 % fällig am 25.12.2033 24  Benchmark Mortgage Trust 3,965 % fällig am 10.04.2051 760 Citigroup Global Markets Mortgage Sector,000 % fällig am 25.12.2018 Citigroup Mortgage Loan Trust, Inc. 7,780 % fällig am 25.10.2035 13 Countrywide Alternative Loan Trust 6,000 % fällig am 25.10.2033 Countrywide Home Loan Mortgage Pass 4,712 % fällig am 25.11.2034 26	7 Trust 5 89 6 6 34 23 741 urities, Inc. 1 12 8 8-Through T 24 5	0,00  0,01 0,00  0,10 0,00  0,10  0,00  0,00  0,00  0,00  rrust 0,00	4,717 % fällig am 22.07.2032 3.000 3.210  Bridgepoint CLO DAC 5,116 % fällig am 15.01.2034 3.399 3.656  Carbone CLO Ltd. 6,726 % fällig am 20.01.2031 \$ 2.595 2.598  Carlyle Euro CLO DAC 4,606 % fällig am 15.01.2031 € 1.914 2.054  Carlyle Global Market Strategies Euro CLO Ltd. 4,578 % fällig am 15.11.2031 2.412 2.573  Catamaran CLO Ltd. 6,686 % fällig am 22.04.2030 \$ 1.624 1.627  CBAM Ltd. 6,599 % fällig am 17.04.2031 407 407  Countrywide Asset-Backed Certificates Trust, Inc. 6,510 % fällig am 25.11.2034 192 190  Credit Suisse First Boston Mortgage Securities Cor 5,099 % fällig am 25.01.2032 6 5  Fortress Investment Group LLC 7,185 % fällig am 23.02.2039 5.115 5.063  GoldenTree Loan Management EUR CLO DAC 4,797 % fällig am 20.01.2032 € 2.273 2.438	0,49 0,35 0,28 0,35 0,22 0,05 0,03 p. 0,00	Summe kurzfristige Instrumente
5,457 % fällig am 25.08.2034 146 6,650 % fällig am 25.07.2034 8  Bear Stearns Adjustable Rate Mortgage 5,125 % fällig am 25.01.2035 5,277 % fällig am 25.01.2034 98 5,700 % fällig am 25.01.2034 68  Bear Stearns ALT-A Trust 5,780 % fällig am 25.02.2034 37 5,990 % fällig am 25.12.2033 24  Benchmark Mortgage Trust 3,965 % fällig am 25.12.2031 760 Citigroup Global Markets Mortgage Sect 7,000 % fällig am 25.12.2018 13 Citigroup Mortgage Loan Trust, Inc. 7,780 % fällig am 25.10.2035 13 Countrywide Alternative Loan Trust 6,000 % fällig am 25.10.2035 53 Countrywide Home Loan Mortgage Pass 4,712 % fällig am 25.11.2034 26 5,069 % fällig am 20.02.2035 55 DBGS Mortgage Trust 6,221 % fällig am 15.06.2033 2.800 Eurosail PLC	7 Trust 5 89 6 6 34 23 741 urities, Inc. 1 12 8 -Through 1 24 5 2.603	0,00  0,01 0,00  0,10 0,00  0,10  0,00  0,00  7rust 0,00 0,00  0,35	4,717 % fällig am 22.07.2032 3.000 3.210  Bridgepoint CLO DAC 5,116 % fällig am 15.01.2034 3.399 3.656  Carbone CLO Ltd. 6,726 % fällig am 20.01.2031 € 1.914 2.054  Carlyle Euro CLO DAC 4,606 % fällig am 15.01.2031 € 1.914 2.054  Carlyle Global Market Strategies Euro CLO Ltd. 4,578 % fällig am 15.11.2031 2.412 2.573  Catamaran CLO Ltd. 6,686 % fällig am 22.04.2030 \$ 1.624 1.627  CBAM Ltd. 6,599 % fällig am 17.04.2031 407 407  Countrywide Asset-Backed Certificates Trust, Inc. 6,510 % fällig am 25.11.2034 192 190  Credit Suisse First Boston Mortgage Securities Cor 5,099 % fällig am 25.01.2032 6 5  Fortress Investment Group LLC 7,185 % fällig am 23.02.2039 5.115 5.063  Golden Tree Loan Management EUR CLO DAC 4,797 % fällig am 20.01.2032 € 2.273 2.438  Golub Capital Partners CLO Ltd.	0,49 0,35 0,28 0,35 0,22 0,05 0,03 p. 0,00 0,68 0,33	Summe kurzfristige Instrumente
5,457 % fällig am 25.08.2034 146 6,650 % fällig am 25.07.2034 8  Bear Stearns Adjustable Rate Mortgage 5,125 % fällig am 25.01.2035 6 5,277 % fällig am 25.01.2034 98 5,700 % fällig am 25.01.2034 6  Bear Stearns ALT-A Trust 5,780 % fällig am 25.02.2034 37 5,990 % fällig am 25.12.2033 24  Benchmark Mortgage Trust 3,965 % fällig am 25.12.2018 760 Citigroup Global Markets Mortgage Sector,000 % fällig am 25.12.2018 150 Citigroup Mortgage Loan Trust, Inc. 7,780 % fällig am 25.10.2035 13 Countrywide Alternative Loan Trust 6,000 % fällig am 25.10.2033 26 Countrywide Home Loan Mortgage Pass 4,712 % fällig am 25.11.2034 26 5,069 % fällig am 20.02.2035 5  DBGS Mortgage Trust 6,221 % fällig am 15.06.2033 2.800 Eurosail PLC 6,303 % fällig am 13.06.2045 £ 2.985	7 Trust 5 89 6 6 34 23 741 urities, Inc. 1 12 8 8-Through T 24 5	0,00  0,00  0,01  0,00  0,10  0,00  0,00  0,00  0,00  rust  0,00  0,00	4,717 % fällig am 22.07.2032 3.000 3.210  Bridgepoint CLO DAC 5,116 % fällig am 15.01.2034 3.399 3.656  Carbone CLO Ltd. 6,726 % fällig am 20.01.2031 € 1.914 2.054  Carlyle Euro CLO DAC 4,606 % fällig am 15.01.2031 € 1.914 2.054  Carlyle Global Market Strategies Euro CLO Ltd. 4,578 % fällig am 15.11.2031 2.412 2.573  Catamaran CLO Ltd. 6,686 % fällig am 22.04.2030 \$ 1.624 1.627  CBAM Ltd. 6,599 % fällig am 17.04.2031 407 407  Countrywide Asset-Backed Certificates Trust, Inc. 6,510 % fällig am 25.11.2034 192 190  Credit Suisse First Boston Mortgage Securities Cor 5,099 % fällig am 25.01.2032 6 5  Fortress Investment Group LLC 7,185 % fällig am 23.02.2039 5.115 5.063  GoldenTree Loan Management EUR CLO DAC 4,797 % fällig am 20.01.2032 € 2.273 2.438  Golub Capital Partners CLO Ltd. 6,641 % fällig am 25.10.2034 \$ 1.000 1.000	0,49 0,35 0,28 0,35 0,22 0,05 0,03 p. 0,00 0,68	Summe kurzfristige Instrumente
5,457 % fällig am 25.08.2034 6,650 % fällig am 25.07.2034  Bear Stearns Adjustable Rate Mortgage 5,125 % fällig am 25.07.2034  5,770 % fällig am 25.07.2034  5,770 % fällig am 25.01.2034  5,780 % fällig am 25.02.2034  5,780 % fällig am 25.02.2034  5,980 % fällig am 25.12.2033  Benchmark Mortgage Trust 3,965 % fällig am 10.04.2051  Citigroup Global Markets Mortgage Sect 7,000 % fällig am 25.12.2018  Citigroup Mortgage Loan Trust, Inc. 7,780 % fällig am 25.10.2035  Countrywide Alternative Loan Trust 6,000 % fällig am 25.10.2033  Countrywide Home Loan Mortgage Pass 4,712 % fällig am 25.11.2034  5,069 % fällig am 25.10.2035  Countrywide Home Loan Mortgage Pass 4,712 % fällig am 25.11.2034  5,069 % fällig am 25.02.2035  Countrywide Home Loan Mortgage Pass 5,069 % fällig am 15.06.2033  Countrywide Home Loan Mortgage Pass 6,221 % fällig am 15.06.2035  Countrywide Home Loan Mortgage Pass 6,221 % fällig am 15.06.2035  Countrywide Home Loan Mortgage Pass 6,221 % fällig am 15.06.2035  Countrywide Home Loan Mortgage Pass 6,221 % fällig am 15.06.2035	7 Trust 5 8 9 6 34 23 741 urities, Inc. 1 12 8 -Through 1 24 5 2.603 3.766	0,00  0,01 0,00  0,10 0,00  0,10  0,00  0,00  7rust 0,00 0,00  0,35	4,717 % fällig am 22.07.2032 3.000 3.210  Bridgepoint CLO DAC 5,116 % fällig am 15.01.2034 3.399 3.656  Carbone CLO Ltd. 6,726 % fällig am 20.01.2031 € 1.914 2.054  Carlyle Euro CLO DAC 4,606 % fällig am 15.01.2031 € 1.914 2.054  Carlyle Global Market Strategies Euro CLO Ltd. 4,578 % fällig am 15.11.2031 2.412 2.573  Catamaran CLO Ltd. 6,686 % fällig am 22.04.2030 \$ 1.624 1.627  CBAM Ltd. 6,599 % fällig am 17.04.2031 407 407  Countrywide Asset-Backed Certificates Trust, Inc. 6,510 % fällig am 25.11.2034 192 190  Credit Suisse First Boston Mortgage Securities Cor 5,099 % fällig am 25.01.2032 6 5  Fortress Investment Group LLC 7,185 % fällig am 23.02.2039 5.115 5.063  Golden Tree Loan Management EUR CLO DAC 4,797 % fällig am 20.01.2032 € 2.273 2.438  Golub Capital Partners CLO Ltd.	0,49 0,35 0,28 0,35 0,22 0,05 0,03 p. 0,00 0,68 0,33	Summe kurzfristige Instrumente
5,457 % fällig am 25.08.2034 146 6,650 % fällig am 25.07.2034 8  Bear Stearns Adjustable Rate Mortgage 5,125 % fällig am 25.01.2035 5,277 % fällig am 25.01.2034 98 5,700 % fällig am 25.01.2034 68  Bear Stearns ALT-A Trust 5,780 % fällig am 25.02.2034 37 5,990 % fällig am 25.02.2034 37 5,990 % fällig am 25.12.2033 24  Benchmark Mortgage Trust 3,965 % fällig am 10.04.2051 760 Citigroup Global Markets Mortgage Sect 7,000 % fällig am 25.12.2018 13 Citigroup Mortgage Loan Trust, Inc. 7,780 % fällig am 25.10.2035 13 Countrywide Alternative Loan Trust 6,000 % fällig am 25.10.2033 28 Countrywide Home Loan Mortgage Pass 4,712 % fällig am 25.11.2034 26 5,069 % fällig am 20.02.2035 58 DBGS Mortgage Trust 6,221 % fällig am 15.06.2033 2.800 Eurosail PLC 6,303 % fällig am 13.06.2045 £ 2.981 Formentera Issuer PLC 6,033 % fällig am 13.06.2047 2.098 Great Hall Mortgages PLC	7 Trust 5 8 9 6 34 23 741 urities, Inc. 1 12 8 -Through 1 24 5 2.603 3.766	0,00 0,01 0,00 0,11 0,00 0,10 0,00 0,00	4,717 % fällig am 22.07.2032 3.000 3.210  Bridgepoint CLO DAC 5,116 % fällig am 15.01.2034 3.399 3.656  Carbone CLO Ltd. 6,726 % fällig am 20.01.2031 \$ 2.595 2.598  Carlyle Euro CLO DAC 4,606 % fällig am 15.01.2031 € 1.914 2.054  Carlyle Global Market Strategies Euro CLO Ltd. 4,578 % fällig am 15.11.2031 2.412 2.573  Catamaran CLO Ltd. 6,686 % fällig am 22.04.2030 \$ 1.624 1.627  CBAM Ltd. 6,599 % fällig am 22.04.2030 \$ 1.624 1.627  CBAM Ltd. 6,599 % fällig am 25.11.2031 407 407  Countrywide Asset-Backed Certificates Trust, Inc. 6,510 % fällig am 25.11.2034 192 190  Credit Suisse First Boston Mortgage Securities Cor 5,099 % fällig am 25.01.2032 6 5  Fortress Investment Group LLC 7,185 % fällig am 23.02.2039 5.115 5.063  GoldenTree Loan Management EUR CLO DAC 4,797 % fällig am 20.01.2032 € 2.273 2.438  Golub Capital Partners CLO Ltd. 6,641 % fällig am 25.10.2034 \$ 1.000 1.000  Greystone Commercial Real Estate Notes Ltd. 6,623 % fällig am 15.09.2037 228 228  Griffith Park CLO DAC	0,49 0,35 0,28 0,35 0,22 0,05 0,03 p. 0,00 0,68 0,33 0,13 0,03	Summe kurzfristige Instrumente
5,457 % fällig am 25.08.2034 146 6,650 % fällig am 25.07.2034 8  Bear Stearns Adjustable Rate Mortgage 5,125 % fällig am 25.01.2035 5,277 % fällig am 25.01.2034 98 5,700 % fällig am 25.01.2034 37 5,790 % fällig am 25.02.2034 37 5,990 % fällig am 25.02.2034 37 5,990 % fällig am 25.12.2033 24  Benchmark Mortgage Trust 3,965 % fällig am 25.12.2018 760 Citigroup Global Markets Mortgage Sect 7,000 % fällig am 25.12.2018 13 Citigroup Mortgage Loan Trust, Inc. 7,780 % fällig am 25.10.2035 13 Countrywide Alternative Loan Trust 6,000 % fällig am 25.10.2033 Countrywide Home Loan Mortgage Pass 4,712 % fällig am 25.11.2034 26 5,069 % fällig am 25.11.2034 26 5,069 % fällig am 15.06.2035 2.800 Eurosail PLC 6,303 % fällig am 13.06.2045 £ 2.981 Formentera Issuer PLC 6,033 % fällig am 28.07.2047 2.098 Great Hall Mortgages PLC 5,763 % fällig am 18.06.2039 \$ 156	7 Trust 5 89 6 6 34 23 741 irities, inc. 1 12 8 8-Through T 24 5 2.603 3.766 2.655	0,00 0,00 0,01 0,00 0,01 0,00 0,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,35 0,51	4,717 % fällig am 22.07.2032 3.000 3.210  Bridgepoint CLO DAC 5,116 % fällig am 15.01.2034 3.399 3.656  Carbone CLO Ltd. 6,726 % fällig am 20.01.2031 \$ 2.595 2.598  Carlyle Euro CLO DAC 4,606 % fällig am 15.01.2031 € 1.914 2.054  Carlyle Global Market Strategies Euro CLO Ltd. 4,578 % fällig am 15.11.2031 2.412 2.573  Catamaran CLO Ltd. 6,686 % fällig am 22.04.2030 \$ 1.624 1.627  CBAM Ltd. 6,599 % fällig am 17.04.2031 407 407  Countrywide Asset-Backed Certificates Trust, Inc. 6,510 % fällig am 25.11.2034 192 190  Credit Suisse First Boston Mortgage Securities Cor 5,099 % fällig am 25.01.2032 6 5  Fortress Investment Group LLC 7,185 % fällig am 23.02.2039 5.115 5.063  GoldenTree Loan Management EUR CLO DAC 4,797 % fällig am 20.01.2032 € 2.273 2.438  Golub Capital Partners CLO Ltd. 6,641 % fällig am 25.10.2034 \$ 1.000 1.000  Greystone Commercial Real Estate Notes Ltd. 6,623 % fällig am 15.09.2037 228 228  Grifffith Park CLO DAC 4,550 % fällig am 21.11.2031 € 2.754 2.940	0,49 0,35 0,28 0,35 0,22 0,05 0,03 p. 0,00 0,68 0,33 0,13	Summe kurzfristige Instrumente
5,457 % fällig am 25.08.2034 6,650 % fällig am 25.07.2034  Bear Stearns Adjustable Rate Mortgage 5,125 % fällig am 25.01.2035 5,277 % fällig am 25.01.2034 5,700 % fällig am 25.01.2034  Bear Stearns ALT-A Trust 5,780 % fällig am 25.02.2034 5,790 % fällig am 25.02.2034 5,990 % fällig am 25.12.2033  Benchmark Mortgage Trust 3,965 % fällig am 10.04.2051 Citigroup Global Markets Mortgage Sect 7,000 % fällig am 25.12.2018 Citigroup Mortgage Loan Trust, Inc. 7,780 % fällig am 25.10.2035 Countrywide Alternative Loan Trust 6,000 % fällig am 25.10.2033 Countrywide Home Loan Mortgage Pass 4,712 % fällig am 25.11.2034 5,069 % fällig am 25.11.2034 5,069 % fällig am 25.10.2035 Countrywide Home Loan Mortgage Pass 4,712 % fällig am 25.10.2035 Countrywide Home Loan Mortgage Pass 4,712 % fällig am 25.02.2035 Countrywide Home Loan Mortgage Pass 4,712 % fällig am 15.06.2033 Countrywide Home Loan Mortgage Pass 4,712 % fällig am 13.06.2045 Countrywide Home Loan Mortgage Pass 4,712 % fällig am 13.06.2033 Countrywide Home Loan Mortgage Pass 6,221 % fällig am 15.06.2033 Countrywide Home Loan Mortgage Pass 6,233 % fällig am 13.06.2045 Countrywide Home Loan Mortgage Suntry % fällig am 13.06.2045 Countrywide Home Loan Mortgage Suntry % fällig am 13.06.2039 Country % fällig am 13.06.2039	7 Trust 5 89 6 34 23 741 urities, Inc. 1 12 8 8 -Through 1 24 5 2.603 3.766 2.655 157	0,00 0,01 0,00 0,11 0,00 0,10 0,00 0,00	4,717 % fällig am 22.07.2032 3.000 3.210  Bridgepoint CLO DAC 5,116 % fällig am 15.01.2034 3.399 3.656  Carbone CLO Ltd. 6,726 % fällig am 20.01.2031 \$ 2.595 2.598  Carlyle Euro CLO DAC 4,606 % fällig am 15.01.2031 € 1.914 2.054  Carlyle Global Market Strategies Euro CLO Ltd. 4,578 % fällig am 15.11.2031 2.412 2.573  Catamaran CLO Ltd. 6,686 % fällig am 22.04.2030 \$ 1.624 1.627  CBAM Ltd. 6,599 % fällig am 22.04.2030 \$ 1.624 1.627  CBAM Ltd. 6,599 % fällig am 25.11.2031 407 407  Countrywide Asset-Backed Certificates Trust, Inc. 6,510 % fällig am 25.11.2034 192 190  Credit Suisse First Boston Mortgage Securities Cor 5,099 % fällig am 25.01.2032 6 5  Fortress Investment Group LLC 7,185 % fällig am 23.02.2039 5.115 5.063  GoldenTree Loan Management EUR CLO DAC 4,797 % fällig am 20.01.2032 € 2.273 2.438  Golub Capital Partners CLO Ltd. 6,641 % fällig am 25.10.2034 \$ 1.000 1.000  Greystone Commercial Real Estate Notes Ltd. 6,623 % fällig am 15.09.2037 228 228  Griffith Park CLO DAC	0,49 0,35 0,28 0,35 0,22 0,05 0,03 p. 0,00 0,68 0,33 0,13 0,03	Summe kurzfristige Instrumente
5,457 % fällig am 25.08.2034 6,650 % fällig am 25.07.2034  Bear Stearns Adjustable Rate Mortgage 5,125 % fällig am 25.01.2035 5,277 % fällig am 25.01.2034 5,700 % fällig am 25.01.2034  Bear Stearns ALT-A Trust 5,780 % fällig am 25.02.2034 5,790 % fällig am 25.02.2034 5,990 % fällig am 25.12.2033  Benchmark Mortgage Trust 3,965 % fällig am 10.04.2051 Citigroup Global Markets Mortgage Sect 7,000 % fällig am 25.12.2018 Citigroup Mortgage Loan Trust, Inc. 7,780 % fällig am 25.10.2035 Countrywide Alternative Loan Trust 6,000 % fällig am 25.10.2033 Countrywide Home Loan Mortgage Pass 4,712 % fällig am 25.11.2034 5,069 % fällig am 25.11.2034 5,069 % fällig am 25.10.2035 Countrywide Home Loan Mortgage Pass 4,712 % fällig am 25.10.2035 Countrywide Home Loan Mortgage Pass 4,712 % fällig am 25.02.2035 Countrywide Home Loan Mortgage Pass 4,712 % fällig am 15.06.2033 Countrywide Home Loan Mortgage Pass 4,712 % fällig am 13.06.2045 Countrywide Home Loan Mortgage Pass 4,712 % fällig am 13.06.2033 Countrywide Home Loan Mortgage Pass 6,221 % fällig am 15.06.2033 Countrywide Home Loan Mortgage Pass 6,233 % fällig am 13.06.2045 Countrywide Home Loan Mortgage Suntry % fällig am 13.06.2045 Countrywide Home Loan Mortgage Suntry % fällig am 13.06.2039 Country % fällig am 13.06.2039	7 Trust 5 8 9 6 34 23 741 urities, Inc. 1 12 8 -Through 1 24 5 2.603 3.766 2.655 157 60	0,00 0,00 0,01 0,00 0,11 0,00 0,00 0,00	4,717 % fällig am 22.07.2032 3.000 3.210  Bridgepoint CLO DAC 5,116 % fällig am 15.01.2034 3.399 3.656  Carbone CLO Ltd. 6,726 % fällig am 20.01.2031 \$ 2.595 2.598  Carlyle Euro CLO DAC 4,606 % fällig am 15.01.2031 € 1.914 2.054  Carlyle Global Market Strategies Euro CLO Ltd. 4,578 % fällig am 15.11.2031 2.412 2.573  Catamaran CLO Ltd. 6,686 % fällig am 15.11.2031 \$ 1.624 1.627  CBAM Ltd. 6,599 % fällig am 17.04.2031 407 407  Countrywide Asset-Backed Certificates Trust, Inc. 6,510 % fällig am 25.11.2034 192 190  Credit Suisse First Boston Mortgage Securities Cor 5,099 % fällig am 25.01.2032 6 5  Fortress Investment Group LLC 7,185 % fällig am 23.02.2039 5.115 5.063  GoldenTree Loan Management EUR CLO DAC 4,797 % fällig am 25.01.2032 € 2.273 2.438  Golub Capital Partners CLO Ltd. 6,641 % fällig am 25.10.2034 \$ 1.000 1.000  Greystone Commercial Real Estate Notes Ltd. 6,623 % fällig am 15.09.2037 228 228  Griffith Park CLO DAC 4,556 % fällig am 21.11.2031 € 2.754 2.940  Jubilee CLO DAC 4,516 % fällig am 21.11.2031 1.601 1.718  Madison Park Euro Funding DAC	0,49 0,35 0,28 0,35 0,22 0,05 0,03 0,03 0,13 0,03 0,39 0,23	Summe kurzfristige Instrumente
5,457 % fällig am 25.08.2034 146 6,650 % fällig am 25.07.2034 8  Bear Stearns Adjustable Rate Mortgage 5,125 % fällig am 25.01.2035 5,277 % fällig am 25.01.2034 98 5,700 % fällig am 25.01.2034 68  Bear Stearns ALT-A Trust 5,780 % fällig am 25.02.2034 37 5,990 % fällig am 25.12.2033 24  Benchmark Mortgage Trust 3,965 % fällig am 25.12.2018 760 Citigroup Global Markets Mortgage Sect 7,000 % fällig am 25.12.2018 13 Citigroup Mortgage Loan Trust, Inc. 7,780 % fällig am 25.10.2035 13 Countrywide Alternative Loan Trust 6,000 % fällig am 25.10.2035 5 DBGS Mortgage Trust 6,221 % fällig am 25.11.2034 26 6,221 % fällig am 15.06.2033 2.800 Eurosail PLC 6,033 % fällig am 13.06.2045 £ 2.981 Formentera Issuer PLC 6,033 % fällig am 13.06.2045 £ 2.981 Formentera Issuer PLC 6,033 % fällig am 18.06.2039 \$ 156 GSR Mortgage Loan Trust 5,057 % fällig am 25.09.2035 65 6,000 % fällig am 25.09.2035 65 6,000 % fällig am 25.09.2035 65 6,000 % fällig am 25.09.2035 65 6,000 % fällig am 25.09.2035 65 6,000 % fällig am 25.09.2035 65 6,000 % fällig am 25.03.2032 10 IndyMac Mortgage Loan Trust	7 Trust 5 89 6 6 34 23 741 irities, inc. 1 12 8 8-Through T 24 5 2.603 3.766 2.655 157 60 0	0,00 0,00 0,01 0,00 0,10 0,00 0,00 0,00	4,717 % fällig am 22.07.2032 3.000 3.210  Bridgepoint CLO DAC 5,116 % fällig am 15.01.2034 3.399 3.656  Carbone CLO Ltd. 6,726 % fällig am 20.01.2031 \$ 2.595 2.598  Carlyle Euro CLO DAC 4,606 % fällig am 15.01.2031 € 1.914 2.054  Carlyle Global Market Strategies Euro CLO Ltd. 4,578 % fällig am 15.01.2031 2.412 2.573  Catamaran CLO Ltd. 6,686 % fällig am 15.11.2031 407 407  CBAM Ltd. 6,599 % fällig am 17.04.2031 407 407  Countrywide Asset-Backed Certificates Trust, Inc. 6,510 % fällig am 25.11.2034 192 190  Credit Suisse First Boston Mortgage Securities Cor 5,099 % fällig am 25.11.2034 192 190  Credit Suisse First Boston Mortgage Securities Cor 5,099 % fällig am 25.01.2032 6 5  Fortress Investment Group LLC 7,185 % fällig am 23.02.2039 5.115 5.063  GoldenTree Loan Management EUR CLO DAC 4,797 % fällig am 25.01.2032 € 2.273 2.438  Golub Capital Partners CLO Ltd. 6,641 % fällig am 25.10.2034 \$ 1.000 1.000  Greystone Commercial Real Estate Notes Ltd. 6,623 % fällig am 15.09.2037 228 228  Griffith Park CLO DAC 4,550 % fällig am 11.04.2030 1.601 1.718  Madison Park Euro Funding DAC 4,656 % fällig am 15.01.2032 2.697 2.882	0,49 0,35 0,28 0,35 0,22 0,05 0,03 p. 0,00 0,68 0,33 0,13 0,03	Summe kurzfristige Instrumente
5,457 % fällig am 25.08.2034 146 6,650 % fällig am 25.07.2034 8  Bear Stearns Adjustable Rate Mortgage 5,125 % fällig am 25.01.2035 5,277 % fällig am 25.01.2034 98 5,700 % fällig am 25.01.2034 68  Bear Stearns ALT-A Trust 5,780 % fällig am 25.02.2034 37 5,990 % fällig am 25.02.2034 37 5,990 % fällig am 25.12.2033 24  Benchmark Mortgage Trust 3,965 % fällig am 25.12.2018 760 Citigroup Global Markets Mortgage Sect 7,000 % fällig am 25.12.2018 13 Countrywide Alternative Loan Trust 6,000 % fällig am 25.10.2035 13 Countrywide Home Loan Mortgage Pass 4,712 % fällig am 25.11.2034 26 5,069 % fällig am 25.11.2034 26 6,221 % fällig am 20.02.2035 5  DBGS Mortgage Trust 6,221 % fällig am 15.06.2033 2.806 Eurosail PLC 6,303 % fällig am 13.06.2045 £ 2.987 Formentera Issuer PLC 6,033 % fällig am 18.06.2039 \$ 156 GSR Mortgage Loan Trust 5,057 % fällig am 25.03.2032 65 6,000 % fällig am 25.03.2032 65 6,000 % fällig am 25.03.2032 65 6,000 % fällig am 25.03.2032 65 6,000 % fällig am 25.03.2032 65 6,000 % fällig am 25.03.2032 65 6,000 % fällig am 25.03.2032 65 6,000 % fällig am 25.03.2035 65 6,000 % fällig am 25.03.2035 65 6,000 % fällig am 25.03.2032 65 6,000 % fällig am 25.03.2035	7 Trust 5 89 6 6 34 23 741 irities, Inc. 1 12 8 8-Through T 24 5 2.603 3.766 2.655 157 60 0	0,00 0,01 0,00 0,01 0,00 0,10 0,00 0,00	4,717 % fällig am 22.07.2032 3.000 3.210  Bridgepoint CLO DAC 5,116 % fällig am 15.01.2034 3.399 3.656  Carbone CLO Ltd. 6,726 % fällig am 20.01.2031 \$ 2.595 2.598  Carlyle Euro CLO DAC 4,606 % fällig am 15.01.2031 € 1.914 2.054  Carlyle Global Market Strategies Euro CLO Ltd. 4,578 % fällig am 15.11.2031 2.412 2.573  Catamaran CLO Ltd. 6,686 % fällig am 15.11.2031 \$ 1.624 1.627  CBAM Ltd. 6,599 % fällig am 17.04.2031 407 407  Countrywide Asset-Backed Certificates Trust, Inc. 6,510 % fällig am 25.11.2034 192 190  Credit Suisse First Boston Mortgage Securities Cor 5,099 % fällig am 25.01.2032 6 5  Fortress Investment Group LLC 7,185 % fällig am 23.02.2039 5.115 5.063  GoldenTree Loan Management EUR CLO DAC 4,797 % fällig am 25.01.2032 € 2.273 2.438  Golub Capital Partners CLO Ltd. 6,641 % fällig am 25.10.2034 \$ 1.000 1.000  Greystone Commercial Real Estate Notes Ltd. 6,623 % fällig am 15.09.2037 228 228  Griffith Park CLO DAC 4,556 % fällig am 21.11.2031 € 2.754 2.940  Jubilee CLO DAC 4,516 % fällig am 21.11.2031 1.601 1.718  Madison Park Euro Funding DAC	0,49 0,35 0,28 0,35 0,22 0,05 0,03 0,03 0,13 0,03 0,39 0,23	Summe kurzfristige Instrumente
5,457 % fällig am 25.08.2034 146 6,650 % fällig am 25.07.2034 8  Bear Stearns Adjustable Rate Mortgage 5,125 % fällig am 25.01.2035 5,277 % fällig am 25.01.2034 98 5,700 % fällig am 25.01.2034 68  Bear Stearns ALT-A Trust 5,780 % fällig am 25.02.2034 37 5,990 % fällig am 25.12.2033 24  Benchmark Mortgage Trust 3,965 % fällig am 25.12.2018 760 Citigroup Global Markets Mortgage Sect 7,000 % fällig am 25.12.2018 13 Citigroup Mortgage Loan Trust, Inc. 7,780 % fällig am 25.10.2035 13 Countrywide Alternative Loan Trust 6,000 % fällig am 25.10.2035 5 DBGS Mortgage Trust 6,221 % fällig am 25.11.2034 26 6,221 % fällig am 15.06.2033 2.800 Eurosail PLC 6,033 % fällig am 13.06.2045 £ 2.981 Formentera Issuer PLC 6,033 % fällig am 13.06.2045 £ 2.981 Formentera Issuer PLC 6,033 % fällig am 18.06.2039 \$ 156 GSR Mortgage Loan Trust 5,057 % fällig am 25.09.2035 65 6,000 % fällig am 25.09.2035 65 6,000 % fällig am 25.09.2035 65 6,000 % fällig am 25.09.2035 65 6,000 % fällig am 25.09.2035 65 6,000 % fällig am 25.09.2035 65 6,000 % fällig am 25.03.2032 10 IndyMac Mortgage Loan Trust	7 Trust 5 8 9 6 6 34 23 741 urities, Inc. 1 12 8 -Through 7 24 5 2.603 3.766 2.655 157 60 0	0,00 0,00 0,01 0,00 0,10 0,00 0,00 0,00	4,717 % fällig am 22.07.2032 3.000 3.210  Bridgepoint CLO DAC 5,116 % fällig am 15.01.2034 3.399 3.656  Carbone CLO Ltd. 6,726 % fällig am 20.01.2031 \$ 2.595 2.598  Carlyle Euro CLO DAC 4,606 % fällig am 15.01.2031 € 1.914 2.054  Carlyle Global Market Strategies Euro CLO Ltd. 4,578 % fällig am 15.01.2031 2.412 2.573  Catamaran CLO Ltd. 6,686 % fällig am 22.04.2030 \$ 1.624 1.627  CBAM Ltd. 6,599 % fällig am 17.04.2031 407 407  Countrywide Asset-Backed Certificates Trust, Inc. 6,510 % fällig am 25.11.2034 192 190  Credit Suisse First Boston Mortgage Securities Cor 5,099 % fällig am 25.01.2032 6 5  Fortress Investment Group LLC 7,185 % fällig am 23.02.2039 5.115 5.063  GoldenTree Loan Management EUR CLO DAC 4,797 % fällig am 20.01.2032 € 2.273 2.438  Golub Capital Partners CLO Ltd. 6,641 % fällig am 25.10.2034 \$ 1.000 1.000  Greystone Commercial Real Estate Notes Ltd. 6,623 % fällig am 21.11.2031 € 2.754 2.940  Jubilee CLO DAC 4,550 % fällig am 21.11.2031 6 2.754 2.940  Jubilee CLO DAC 4,516 % fällig am 15.04.2030 1.601 1.718  Madison Park Euro Funding DAC 4,656 % fällig am 15.01.2032 2.697 2.882  Marble Point CLO Ltd. 6,769 % fällig am 18.12.2030 \$ 1.972 1.974  Octagon Loan Funding Ltd.	0,49 0,35 0,28 0,35 0,22 0,05 0,03 0,68 0,33 0,13 0,03 0,39 0,23 0,39 0,27	Summe kurzfristige Instrumente
5,457 % fällig am 25.08.2034 6,650 % fällig am 25.07.2034  Bear Stearns Adjustable Rate Mortgage 5,125 % fällig am 25.01.2035 5,277 % fällig am 25.01.2034 5,700 % fällig am 25.01.2034 6,700 % fällig am 25.01.2034 6,780 % fällig am 25.02.2034 5,990 % fällig am 25.12.2033  Benchmark Mortgage Trust 3,965 % fällig am 10.04.2051 Citigroup Global Markets Mortgage Sector,000 % fällig am 25.12.2018 Citigroup Mortgage Loan Trust, Inc. 7,780 % fällig am 25.10.2035 Countrywide Alternative Loan Trust 6,000 % fällig am 25.10.2035 Countrywide Home Loan Mortgage Pass 4,712 % fällig am 25.11.2034 5,069 % fällig am 25.11.2034 5,069 % fällig am 25.10.2035 Countrywide Home Loan Mortgage Pass 4,712 % fällig am 25.11.2034 5,069 % fällig am 25.01.2035 Countrywide Home Loan Mortgage Pass 4,712 % fällig am 25.01.2035 Countrywide Home Loan Mortgage Pass 4,712 % fällig am 25.01.2035 Countrywide Home Loan Mortgage Pass 4,712 % fällig am 25.01.2035 Countrywide Home Loan Mortgage Pass 6,221 % fällig am 13.06.2033 Countrywide Home Loan Mortgage Pass 6,221 % fällig am 13.06.2035 Countrywide Home Loan Mortgage Pass 6,221 % fällig am 13.06.2035 Countrywide Home Loan Trust 6,057 % fällig am 25.03.2032 IndyMac Mortgage Loan Trust 5,940 % fällig am 25.03.2035 Morgan Stanley Capital Trust	7 Trust 5 8 9 6 6 34 23 741 urities, Inc. 1 12 8 741 24 5 2.603 3.766 2.655 157 60 0 193 4.257	0,00 0,01 0,00 0,01 0,00 0,10 0,00 0,00	4,717 % fällig am 22.07.2032 3.000 3.210  Bridgepoint CLO DAC 5,116 % fällig am 15.01.2034 3.399 3.656  Carbone CLO Ltd. 6,726 % fällig am 20.01.2031 \$ 2.595 2.598  Carlyle Euro CLO DAC 4,606 % fällig am 15.01.2031 € 1.914 2.054  Carlyle Global Market Strategies Euro CLO Ltd. 4,578 % fällig am 15.01.2031 2.412 2.573  Catamaran CLO Ltd. 6,686 % fällig am 15.11.2031 2.412 2.573  Catamaran CLO Ltd. 6,599 % fällig am 17.04.2030 \$ 1.624 1.627  CBAM Ltd. 6,599 % fällig am 17.04.2031 407 407  Countrywide Asset-Backed Certificates Trust, Inc. 6,510 % fällig am 25.11.2034 192 190  Credit Suisse First Boston Mortgage Securities Cor 5,099 % fällig am 25.01.2032 6 5  Fortress Investment Group LLC 7,185 % fällig am 23.02.2039 5.115 5.063  GoldenTree Loan Management EUR CLO DAC 4,797 % fällig am 20.01.2032 € 2.273 2.438  Golub Capital Partners CLO Ltd. 6,641 % fällig am 25.10.2034 \$ 1.000 1.000  Greystone Commercial Real Estate Notes Ltd. 6,643 % fällig am 15.09.2037 228 228  Griffith Park CLO DAC 4,550 % fällig am 21.11.2031 € 2.754 2.940  Jubilee CLO DAC 4,516 % fällig am 21.11.2031 2.697 2.882  Marble Point CLO Ltd. 6,669 % fällig am 15.01.2032 2.697 2.882  Marble Point CLO Ltd. 6,769 % fällig am 18.12.2030 \$ 1.972 1.974	0,49 0,35 0,28 0,35 0,22 0,05 0,03 0,68 0,33 0,13 0,03 0,39 0,23 0,39	Summe kurzfristige Instrumente

PENSIONSGE	JOHAI TE							Zu erhaltende Erlöse				
Kontrahent	Kredit-	Abrechnungs- datum	Fälligkeits- datum	Kapital- betrag	Besichert durch		cherheiten erhalten)	ges	nsions- schäfte, m Wert	Pe	aus nsions- schäft <sup>(1)</sup>	% des Netto- vermögens
FICC	2,600 %	28.06.2024	01.07.2024	\$ 1.580	U.S. Treasury Inflation Protected Securities 0,625 %	,						
SAL	5,340	28.06.2024	01.07.2024	18.800	fällig am 15.01.2026 U.S. Treasury Notes 5,000 % fällig am 30.09.2025	\$	(1.612) (19.411)	\$	1.580 18.800	\$	1.580 18.808	0,21 2,53
Summe Pensions	sgeschäfte					\$	(21.023)	\$	20.380	\$	20.388	2,74

<sup>(1)</sup> Umfasst aufgelaufene Zinsen.

#### AN EINEM GEREGELTEN MARKT GEHANDELTE FINANZDERIVATE (Angaben in Tausend\*, außer Anzahl der Kontrakte)

\* Auf null lautende Saldi können für faktisch vorhandene Beträge stehen, wenn ihr Rundungsbetrag unter Tausend liegt

FUTURES				Nicht realisierte	
		Ablauf-	Anzahl der	Wertzunahme/	% des
Beschreibung	Art	monat	Kontrakte	(-abnahme)	Nettovermögens
Euro-Bobl September Futures	Short	09.2024	91	\$ (99)	(0,01)
Japan Government 10-Year Bond September Futures	Short	09.2024	16	23	0,00
U.S. Treasury 2-Year Note September Futures	Long	09.2024	629	336	0,04
U.S. Treasury 5-Year Note September Futures	Long	09.2024	733	520	0,07
U.S. Treasury 10-Year Note September Futures	Short	09.2024	517	(629)	(80,0)
U.S. Treasury 10-Year Ultra September Futures	Short	09.2024	613	(915)	(0,12)
				\$ (764)	(0,10)
Summe der an einem geregelten Markt gehandelten Finanzderivate				\$ (764)	(0,10)

#### ZENTRAL ABGERECHNETE FINANZDERIVATE (Angaben in Tausend\*)

\* Auf null lautende Saldi können für faktisch vorhandene Beträge stehen, wenn ihr Rundungsbetrag unter Tausend liegt

CREDIT DEFAULT SWAPS AUF INDUSTRIE-, STAATS- UND US-KOMMUNALEMMISSIONEN – SCHUTZVERKAUF <sup>(1)</sup>									
	Zu erhaltender	Fälligkeits-	Nenn-	Nicht realisierte Wertzunahme/	% des				
Referenzeinheit	Festzinssatz	datum	betrag <sup>(2)</sup>	(-abnahme)	Nettovermögens				
Ford Motor Cradit Co. LLC	5 000 %	20 12 2024	\$ 1,000	¢ (18)	0.00				

ZINSSWAP	es estate de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la comp					
Zahlung/ Erhalt variabler Zinssatz	Variabler Zinssatzindex	Fester Zinssatz	Fälligkeits- datum	Nenn- betrag	Nicht realisierte Wertzunahme/ (-abnahme)	% des Nettovermögens
Zahlung <sup>(3)</sup>	1-Day GBP-SONIO Compounded-OIS	4.000 %	18.09.2029	£ 6.600	\$ (37)	(0,01)
Zahlung	1-Day JPY-MUTKCALM Compounded-OIS	0,380	18.06.2028	¥ 90.000	(2)	0,00
Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,340	23.02.2030	\$ 2.900	(48)	(0,01)
Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,470	22.02.2030	1.100	(19)	0,00
Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,525	02.03.2030	1.200	(20)	0,00
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,582	31.10.2030	9.000	268	0,04
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,623	31.10.2030	1.800	49	0,01
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,664	31.10.2030	1.200	30	0,00
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,677	31.10.2030	1.000	24	0,00
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,689	31.10.2030	4.000	94	0,01
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,691	31.10.2030	2.000	47	0,01
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,722	31.10.2030	3.900	84	0,01
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,735	31.10.2030	2.600	54	0,01
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,739	31.10.2030	1.400	29	0,00
Erhalt <sup>(3)</sup>	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,750	18.12.2029	8.400	40	0,01
Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,800	10.03.2028	1.800	(27)	0,00
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,807	31.05.2028	1.300	19	0,00
Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,940	22.02.2029	4.100	(40)	(0,01)
Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,970	27.02.2029	1.900	(15)	0,00
Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	4,000	20.06.2026	56.100	(84)	(0,01)
Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	4,000	20.06.2026	190.400	359	0,05
Erhalt <sup>(3)</sup>	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	4,095	18.02.2035	2.700	(52)	(0,01)
Zahlung	3-Month NZD-BBR	4,500	13.09.2024	NZD 8.800	91	0,01
					\$ 844	0,11
Summe der z	zentral abgerechneten Finanzderivate				\$ 826	0,11

<sup>(1)</sup> Agiert der Fonds als Verkäufer von Sicherheiten und es tritt ein Kreditereignis ein, das die Bedingungen des betreffenden Swaps definiert, dann zahlt der Fonds entweder (i) dem Sicherungsnehmer einen Betrag, der dem Nennwert des Swaps entspricht, und erhält die betreffende Verbindlichkeit oder das Basiswertpapier, das im betreffenden Index enthalten ist, oder (ii) er zahlt einen Nettoabrechnungsbetrag in Form von Barmitteln, Wertpapieren oder anderen zu liefernden Obligationen, der dem Nennbetrag des Swaps entspricht, abzüglich des Rückerlangungswerts der betreffenden Verbindlichkeit oder des Basiswertpapiers, das im betreffenden Index enthalten ist.

## Aufstellung der Wertpapieranlagen des Low Average Duration Fund (Forts.)

- (2) Der maximal mögliche Betrag, den der Fonds gemäß dem Swap als Verkäufer einer Kreditsicherheit zahlen muss oder den er als Käufer einer Kreditsicherheit erhalten kann, wenn ein Kreditereignis eintritt.
- (3) Dieses Instrument tritt zu einem in der Zukunft liegenden Datum in Kraft.

#### DERIVATIVE OTC-FINANZINSTRUMENTE (Beträge in Tausend\*, außer Anzahl der Kontrakte)

\* Auf null lautende Saldi können für faktisch vorhandene Beträge stehen, wenn ihr Rundungsbetrag unter Tausend liegt

OPTIONSKAI ZINSSWAPOPT											
Kontrahent	Beschreibung	Variabler Zinssatzindex	Zahlung/Erhal variabler Zinssatz	t Ausübungs- kurs	Verfalls- datum	Nenn- betrag <sup>(1)</sup>	Kost	en	Mar		% des Netto- vermögens
DUB	Put - OTC 1-Year Interest Rate Swap	3-Month USD-LIBOR	Erhalt	4,750 %	31.10.2024	22.700	\$	19	\$	38	0,01
GLM	Put - OTC 1-Year Interest Rate Swap	3-Month USD-LIBOR	Erhalt	5,000	10.10.2024	31.500		19		22	0,00
	Call - OTC 1-Year Interest Rate Swap	6-Month EUR-EURIBOR	Zahlung	2,840	05.12.2024	18.900		0		17	0,00
	Call - OTC 1-Year Interest Rate Swap	6-Month EUR-EURIBOR	Zahlung	2,900	09.12.2024	900		0		1	0,00
	Call - OTC 1-Year Interest Rate Swap	6-Month EUR-EURIBOR	Zahlung	2,900	13.12.2024	6.300		0		8	0,00
	Call - OTC 1-Year Interest Rate Swap	6-Month EUR-EURIBOR	Zahlung	2,920	03.12.2024	16.100		0		18	0,00
	Call - OTC 1-Year Interest Rate Swap	6-Month EUR-EURIBOR	Zahlung	2,930	29.11.2024	21.700		0		24	0,01
	Call - OTC 1-Year Interest Rate Swap	6-Month EUR-EURIBOR	Zahlung	2,930	11.12.2024	7.200		0		9	0,00
MYC	Put - OTC 1-Year Interest Rate Swap	3-Month USD-LIBOR	Erhalt	5,000	08.07.2025	90.200		108		124	0,02
						_	\$	146	\$	261	0,04

BRC   Call - OTC 5-Year Interest Rate Swap										
Nontrahent   Beschreibung   Variabler Zinssatzindex   Zinssatz   Rurs   datum   betragm   At BRC   Call - OTC 5-Year Interest Rate Swap   6-Month EUR-EURIBOR   Erhalt   2,700 % 04.07.2024   2.000 \$ Put - OTC 5-Year Interest Rate Swap   3-Month USD-LIBOR   Erhalt   3,710   26.07.2024   800   2.000										% des
BRC   Call - OTC 5-Year Interest Rate Swap	.4	Pagabasih	Variables Zincostein day					Aufmald	Markt-	Netto-
Put - OTC 5-Year Interest Rate Swap   6-Month EUR-EURIBOR   Zahlung   3,000   04.07.2024   2.000								Aufgeld		vermögens
CBK   Call - OTC 10-Year Interest Rate Swap   3-Month USD-LIBOR   2-hill   3,710   26.07.2024   800	j							+ (-)	\$ 0	0,00
Put - OTC 10-Year Interest Rate Swap   3-Month USD-LIBOR   Zahlung   4,060   26.07.2024   800	,							(3)	(1)	0,00
Call - OTC 10-Year Interest Rate Swap   3-Month USD-LIBOR   Zahlung   4,235   10.07.2024   300	(							(3)	(2)	0,00
Put - OTC 10-Year Interest Rate Swap   3-Month USD-LIBOR   Zahlung   4,235   10.07.2024   300   300   301   OTC 5-Year Interest Rate Swap   3-Month USD-LIBOR   Erhalt   3,689   15.07.2024   4,000   4,000   30								(3)	(4)	0,00
Call - OTC 5-Year Interest Rate Swap   3-Month USD-LIBOR   Erhalt   3,689   15.07.2024   4.000	<							(1)	(1)	0,00
Put - OTC 5-Year Interest Rate Swap   3-Month USD-LIBOR   Zahlung   4,139   15.07.2024   4.000								(1)	0	0,00
Call - OTC 10-Year Interest Rate Swap   3-Month USD-LIBOR   Erhalt   3,648   24.07.2024   1.700   26.00   2.000   2.	Л							(8)	(2)	0,00
Call - OTC 10-Year Interest Rate Swap   3-Month USD-LIBOR   Erhalt   3,844   03.07.2024   2.600   2.600   Put - OTC 10-Year Interest Rate Swap   3-Month USD-LIBOR   Zahlung   3,998   24.07.2024   1.700   2.600   Call - OTC 10-Year Interest Rate Swap   3-Month USD-LIBOR   Zahlung   4,194   03.07.2024   2.600   Call - OTC 10-Year Interest Rate Swap   6-Month EUR-EURIBOR   Erhalt   2,363   05.12.2024   2.100   Call - OTC 10-Year Interest Rate Swap   6-Month EUR-EURIBOR   Erhalt   2,395   09.12.2024   1.000   Call - OTC 10-Year Interest Rate Swap   6-Month EUR-EURIBOR   Erhalt   2,425   31.12.2024   700   Call - OTC 10-Year Interest Rate Swap   6-Month EUR-EURIBOR   Erhalt   2,440   03.12.2024   1.800   Call - OTC 10-Year Interest Rate Swap   6-Month EUR-EURIBOR   Erhalt   2,468   29.11.2024   2.400   Call - OTC 10-Year Interest Rate Swap   6-Month EUR-EURIBOR   Erhalt   2,468   29.11.2024   2.400   Call - OTC 10-Year Interest Rate Swap   3-Month USD-LIBOR   Erhalt   2,468   29.11.2024   2.400   Call - OTC 5-Year Interest Rate Swap   3-Month USD-LIBOR   Erhalt   2,468   2.610   15.07.2024   1.800   Call - OTC 5-Year Interest Rate Swap   6-Month EUR-EURIBOR   Erhalt   2,610   15.07.2024   7.000   Call - OTC 5-Year Interest Rate Swap   6-Month EUR-EURIBOR   Erhalt   2,610   15.07.2024   7.000   Call - OTC 5-Year Interest Rate Swap   6-Month EUR-EURIBOR   Erhalt   2,610   15.07.2024   7.000   Call - OTC 10-Year Interest Rate Swap   3-Month USD-LIBOR   Erhalt   3,640   23.07.2024   5.000   Call - OTC 10-Year Interest Rate Swap   3-Month USD-LIBOR   Erhalt   3,640   23.07.2024   5.000   Call - OTC 10-Year Interest Rate Swap   3-Month USD-LIBOR   Erhalt   3,640   23.07.2024   5.000   Call - OTC 10-Year Interest Rate Swap   3-Month USD-LIBOR   Erhalt   3,640   23.07.2024   5.000   Call - OTC 10-Year Interest Rate Swap   3-Month USD-LIBOR   Erhalt   3,640   23.07.2024   5.000   Call - OTC 10-Year Interest Rate Swap   3-Month USD-LIBOR   Erhalt   3,640   23.07.2024   5.000   Call - OTC 10-Year Interest Rate Swap   3-Month								(8)	(9)	0,00
Put - OTC 10-Year Interest Rate Swap   3-Month USD-LIBOR   Zahlung   3,998   24.07.2024   1.700								(6)	(3)	0,00
Put - OTC 10-Year Interest Rate Swap   3-Month USD-LIBOR   Zahlung   4,194   03.07.2024   2.600   Call - OTC 10-Year Interest Rate Swap   6-Month EUR-EURIBOR   Erhalt   2,363   05.12.2024   2.100   Call - OTC 10-Year Interest Rate Swap   6-Month EUR-EURIBOR   Erhalt   2,395   09.12.2024   100   Call - OTC 10-Year Interest Rate Swap   6-Month EUR-EURIBOR   Erhalt   2,425   13.12.2024   700   Call - OTC 10-Year Interest Rate Swap   6-Month EUR-EURIBOR   Erhalt   2,440   03.12.2024   1.800   Call - OTC 10-Year Interest Rate Swap   6-Month EUR-EURIBOR   Erhalt   2,468   29.11.2024   2.400   Call - OTC 10-Year Interest Rate Swap   6-Month EUR-EURIBOR   Erhalt   2,468   29.11.2024   2.400   Call - OTC 10-Year Interest Rate Swap   6-Month EUR-EURIBOR   Erhalt   2,468   29.11.2024   2.400   Call - OTC 5-Year Interest Rate Swap   3-Month USD-LIBOR   Erhalt   2,468   11.12.2024   800   Erhalt   2.700								(9)	(4)	0,00
Call - OTC 10-Year Interest Rate Swap   6-Month EUR-EURIBOR   Erhalt   2,363   05.12.2024   2.100								(6)	(11)	0,00
Call - OTC 10-Year Interest Rate Swap   6-Month EUR-EURIBOR   Erhalt   2,395   09.12.2024   100   Call - OTC 10-Year Interest Rate Swap   6-Month EUR-EURIBOR   Erhalt   2,425   13.12.2024   700								(9)	(1)	0,00
Call - OTC 10-Year Interest Rate Swap   6-Month EUR-EURIBOR   Erhalt   2,425   13.12.2024   700   Call - OTC 10-Year Interest Rate Swap   6-Month EUR-EURIBOR   Erhalt   2,440   03.12.2024   1.800   Call - OTC 10-Year Interest Rate Swap   6-Month EUR-EURIBOR   Erhalt   2,468   29.11.2024   2.400   Call - OTC 10-Year Interest Rate Swap   6-Month EUR-EURIBOR   Erhalt   2,468   29.11.2024   800   Call - OTC 5-Year Interest Rate Swap   3-Month USD-LIBOR   Erhalt   3,850   05.07.2024   1.800   Call - OTC 5-Year Interest Rate Swap   3-Month USD-LIBOR   Erhalt   2,610   15.07.2024   700   Call - OTC 5-Year Interest Rate Swap   6-Month EUR-EURIBOR   Erhalt   2,610   15.07.2024   700   Call - OTC 5-Year Interest Rate Swap   6-Month EUR-EURIBOR   Erhalt   2,610   15.07.2024   700   Call - OTC 10-Year Interest Rate Swap   3-Month USD-LIBOR   Erhalt   3,640   23.07.2024   500   Call - OTC 10-Year Interest Rate Swap   3-Month USD-LIBOR   Erhalt   3,640   23.07.2024   500   Call - OTC 10-Year Interest Rate Swap   3-Month USD-LIBOR   Erhalt   3,640   23.07.2024   500   Call - OTC 10-Year Interest Rate Swap   3-Month USD-LIBOR   Erhalt   3,640   23.07.2024   500   Call - OTC 10-Year Interest Rate Swap   3-Month USD-LIBOR   Erhalt   3,640   23.07.2024   500   Call - OTC 10-Year Interest Rate Swap   3-Month USD-LIBOR   Erhalt   3,640   23.07.2024   500   Call - OTC 10-Year Interest Rate Swap   3-Month USD-LIBOR   Erhalt   3,640   29.07.2024   500   Call - OTC 10-Year Interest Rate Swap   3-Month USD-LIBOR   Erhalt   3,640   29.07.2024   500   Call - OTC 10-Year Interest Rate Swap   3-Month USD-LIBOR   Erhalt   3,640   29.07.2024   500   Call - OTC 10-Year Interest Rate Swap   3-Month USD-LIBOR   Erhalt   3,640   29.07.2024   500   Call - OTC 10-Year Interest Rate Swap   3-Month USD-LIBOR   Erhalt   3,640   29.07.2024   500   Call - OTC 10-Year Interest Rate Swap   3-Month USD-LIBOR   Erhalt   3,640   29.07.2024   500   Call - OTC 10-Year Interest Rate Swap   3-Month USD-LIBOR   Erhalt   3,640   29.07.2024   500   Call - OTC 10-								0	(15)	0,00
Call - OTC 10-Year Interest Rate Swap 6-Month EUR-EURIBOR Erhalt 2,440 03.12.2024 1.800 Call - OTC 10-Year Interest Rate Swap 6-Month EUR-EURIBOR Erhalt 2,468 29.11.2024 2.400 Call - OTC 10-Year Interest Rate Swap 6-Month EUR-EURIBOR Erhalt 2,468 11.12.2024 800 Put - OTC 5-Year Interest Rate Swap 3-Month USD-LIBOR Erhalt 3,850 05.07.2024 1.800 Put - OTC 5-Year Interest Rate Swap 3-Month USD-LIBOR Zahlung 4,250 05.07.2024 1.800 Call - OTC 5-Year Interest Rate Swap 6-Month EUR-EURIBOR Erhalt 2,610 15.07.2024 700 Put - OTC 5-Year Interest Rate Swap 6-Month EUR-EURIBOR Zahlung 2,940 15.07.2024 700 Call - OTC 10-Year Interest Rate Swap 3-Month USD-LIBOR Erhalt 3,640 23.07.2024 500 Call - OTC 10-Year Interest Rate Swap 3-Month USD-LIBOR Erhalt 3,640 23.07.2024 500 Put - OTC 10-Year Interest Rate Swap 3-Month USD-LIBOR Zahlung 3,990 23.07.2024 500 Put - OTC 10-Year Interest Rate Swap 3-Month USD-LIBOR Zahlung 4,150 05.07.2024 900 Put - OTC 10-Year Interest Rate Swap 3-Month USD-LIBOR Zahlung 4,150 05.07.2024 900 Call - OTC 10-Year Interest Rate Swap 3-Month USD-LIBOR Erhalt 3,630 29.07.2024 500 Put - OTC 10-Year Interest Rate Swap 3-Month USD-LIBOR Erhalt 3,630 29.07.2024 500 Put - OTC 10-Year Interest Rate Swap 3-Month USD-LIBOR Erhalt 3,690 29.07.2024 500 Put - OTC 10-Year Interest Rate Swap 3-Month USD-LIBOR Erhalt 3,690 29.07.2024 500 Put - OTC 10-Year Interest Rate Swap 3-Month USD-LIBOR Erhalt 3,690 29.07.2024 500 Put - OTC 10-Year Interest Rate Swap 3-Month USD-LIBOR Zahlung 4,040 29.07.2024 500 Put - OTC 10-Year Interest Rate Swap 3-Month USD-LIBOR Zahlung 4,040 29.07.2024 500 Put - OTC 10-Year Interest Rate Swap 3-Month USD-LIBOR Zahlung 4,040 29.07.2024 500 Put - OTC 10-Year Interest Rate Swap 3-Month USD-LIBOR Zahlung 4,040 29.07.2024 500 Put - OTC 10-Year Interest Rate Swap 3-Month USD-LIBOR Zahlung 4,040 29.07.2024 500 Put - OTC 10-Year Interest Rate Swap 3-Month USD-LIBOR Zahlung 4,040 29.07.2024 500 Put - OTC 10-Year Interest Rate Swap 3-Month USD-LIBOR Zahlung 4,040 29.07.2024 500 Put - OTC 10-Year Int								0	(1)	0,00
Call - OTC 10-Year Interest Rate Swap   6-Month EUR-EURIBOR   Erhalt   2,468   29.11.2024   2.400   Call - OTC 10-Year Interest Rate Swap   6-Month EUR-EURIBOR   Erhalt   2,468   11.12.2024   800   Record   R								0	(6)	0,00
Call - OTC 10-Year Interest Rate Swap   6-Month EUR-EURIBOR   Erhalt   2,468   11.12.2024   800   11.12.20								0	(15)	(0,01)
PM								0	(22)	(0,01)
Put - OTC 5-Year Interest Rate Swap   3-Month USD-LIBOR   Erhalt   2,610   15.07.2024   1.800								0	(8)	0,00
Call - OTC 5-Year Interest Rate Swap   6-Month EUR-EURIBOR   Erhalt   2,610   15.07.2024   700	1							(4)	(1)	0,00
Put - OTC 5-Year Interest Rate Swap   6-Month EUR-EURIBOR   Zahlung   2,940   15.07.2024   700   Call - OTC 10-Year Interest Rate Swap   3-Month USD-LIBOR   Erhalt   3,640   23.07.2024   500   Call - OTC 10-Year Interest Rate Swap   3-Month USD-LIBOR   Erhalt   3,800   05.07.2024   900   Put - OTC 10-Year Interest Rate Swap   3-Month USD-LIBOR   Zahlung   3,990   23.07.2024   500   20.07.2024   200   20.07.2024   200   20.07.2024   200   20.07.2024   200   20.07.2024   200   20.07.2024   200   20.07.2024   200   20.07.2024   200   20.07.2024   200   20.07.2024   200   20.07.2024   200   20.07.2024   200   20.07.2024   200   20.07.2024   200   20.07.2024   200   20.07.2024   200   20.07.2024   200   20.07.2024   200   20.07.2024   20.0								(4)	(1)	0,00
Call - OTC 10-Year Interest Rate Swap   3-Month USD-LIBOR   Erhalt   3,640   23.07.2024   500								(1)	0	0,00
Call - OTC 10-Year Interest Rate Swap   3-Month USD-LIBOR   Zahlung   3,900   05.07.2024   900								(1)	(1)	0,00
Put - OTC 10-Year Interest Rate Swap   3-Month USD-LIBOR   Zahlung   3,990   23.07.2024   500								(2)	(1)	0,00
Put - OTC 10-Year Interest Rate Swap   3-Month USD-LIBOR   Zahlung   4,150   05.07.2024   900     MYC   Call - OTC 10-Year Interest Rate Swap   3-Month USD-LIBOR   Erhalt   3,630   29.07.2024   1.400     Call - OTC 10-Year Interest Rate Swap   3-Month USD-LIBOR   Erhalt   3,690   29.07.2024   500     Put - OTC 10-Year Interest Rate Swap   3-Month USD-LIBOR   Zahlung   4,040   29.07.2024   500     Put - OTC 10-Year Interest Rate Swap   3-Month USD-LIBOR   Zahlung   4,090   29.07.2024   1.400     JLO   Call - OTC 10-Year Interest Rate Swap   6-Month EUR-EURIBOR   Erhalt   2,570   25.07.2024   300     Call - OTC 10-Year Interest Rate Swap   6-Month EUR-EURIBOR   Erhalt   2,570   25.07.2024   300     Call - OTC 10-Year Interest Rate Swap   6-Month EUR-EURIBOR   Erhalt   2,570   25.07.2024   300     Call - OTC 10-Year Interest Rate Swap   6-Month EUR-EURIBOR   Erhalt   2,570   25.07.2024   300     Call - OTC 10-Year Interest Rate Swap   6-Month EUR-EURIBOR   Erhalt   2,570   25.07.2024   300     Call - OTC 10-Year Interest Rate Swap   6-Month EUR-EURIBOR   Erhalt   2,570   25.07.2024   300     Call - OTC 10-Year Interest Rate Swap   6-Month EUR-EURIBOR   Erhalt   2,570   25.07.2024   300     Call - OTC 10-Year Interest Rate Swap   6-Month EUR-EURIBOR   Erhalt   2,570   25.07.2024   300     Call - OTC 10-Year Interest Rate Swap   6-Month EUR-EURIBOR   Erhalt   2,570   25.07.2024   300     Call - OTC 10-Year Interest Rate Swap   6-Month EUR-EURIBOR   Erhalt   2,570   25.07.2024   300     Call - OTC 10-Year Interest Rate Swap   6-Month EUR-EURIBOR   Erhalt   2,570   25.07.2024   300     Call - OTC 10-Year Interest Rate Swap   6-Month EUR-EURIBOR   Erhalt   2,570   25.07.2024   300     Call - OTC 10-Year Interest Rate Swap   6-Month EUR-EURIBOR   Erhalt   2,570   25.07.2024   300     Call - OTC 10-Year Interest Rate Swap   6-Month EUR-EURIBOR   Erhalt   2,570   25.07.2024   300   30								(3)	(1)	0,00
MYC   Call - OTC 10-Year Interest Rate Swap   3-Month USD-LIBOR   Erhalt   3,630   29.07.2024   1.400								(2)	(3)	0,00
Call - OTC 10-Year Interest Rate Swap   3-Month USD-LIBOR   Erhalt   3,690   29.07.2024   500	_							(4)	0	0,00
Put - OTC 10-Year Interest Rate Swap         3-Month USD-LIBOR         Zahlung         4,040         29.07.2024         500           Put - OTC 10-Year Interest Rate Swap         3-Month USD-LIBOR         Zahlung         4,090         29.07.2024         1.400           JLO         Call - OTC 10-Year Interest Rate Swap         6-Month EUR-EURIBOR         Erhalt         2,570         25.07.2024         300	3							(4)	(3)	0,00
Put - OTC 10-Year Interest Rate Swap         3-Month USD-LIBOR         Zahlung         4,090         29.07.2024         1.400           JLO         Call - OTC 10-Year Interest Rate Swap         6-Month EUR-EURIBOR         Erhalt         2,570         25.07.2024         300								(2)	(1)	0,00
JLO Call - OTC 10-Year Interest Rate Swap 6-Month EUR-EURIBOR Erhalt 2,570 25.07.2024 300								(2)	(3)	0,00
								(4)	(6)	0,00
	)							(1)	(1)	0,00
Put - OTC 10-Year Interest Rate Swap 6-Month EUR-EURIBOR Zahlung 2,900 25.07.2024 300		Put - OTC 10-Year Interest Rate Swap	6-Month EUR-EURIBOR	Zahlung	2,900	25.07.2024	300_	(1)	(1)	0,00

<sup>(1)</sup> Der Nennbetrag stellt die Anzahl der Kontrakte dar.

CREDIT DEF	CREDIT DEFAULT SWAPS AUF INDUSTRIE-, STAATS- UND US-KOMMUNALEMMISSIONEN – SCHUTZVERKAUF <sup>(1)</sup>									
Kontrahent	Referenzeinheit	Zu erhaltender Festzinssatz	Fälligkeits- datum	Nenn- betrag <sup>(2)</sup>	Gezahlte/ (erhaltene) Abschlussprä- mien	Nicht realisierte Wertzunahme/ (-abnahme)	Markt- wert	% des Netto- vermögens		
BOA	South Africa Government International Bond	1,000 %	20.12.2026	\$ 2.000	\$ (94)	\$ 88	\$ (6)	0,00		
CBK	South Africa Government International Bond	1,000	20.12.2026	5.600	(270)	252	(18)	0,00		
MYC	Colombia Government International Bond	1,000	20.06.2027	1.900	(108)	99	(9)	0,00		
	Colombia Government International Bond	1,000	20.12.2027	2.300	(205)	176	(29)	(0,01)		
	South Africa Government International Bond	1,000	20.12.2026	4.200	(195)	182	(13)	0,00		
					\$ (872)	\$ 797	\$ (75)	(0,01)		

Agiert der Fonds als Verkäufer von Sicherheiten und es tritt ein Kreditereignis ein, das die Bedingungen des betreffenden Swaps definiert, dann zahlt der Fonds entweder (i) dem Sicherungsnehmer einen Betrag, der dem Nennwert des Swaps entspricht, und erhält die betreffende Verbindlichkeit oder das Basiswertpapier, das im betreffenden Index enthalten ist, oder (ii) er zahlt einen Nettoabrechnungsbetrag in Form von Barmitteln, Wertpapieren oder anderen zu liefernden Obligationen, der dem Nennbetrag des Swaps entspricht, abzüglich des Rückerlangungswerts der betreffenden Verbindlichkeit oder des Basiswertpapiers, das im betreffenden Index enthalten ist.

(2) Der maximal mögliche Betrag, den der Fonds gemäß dem Swap als Verkäufer einer Kreditsicherheit zahlen muss oder den er als Käufer einer Kreditsicherheit erhalten kann, wenn ein Kreditereignis eintritt.

		_		_				Nicht realisierte	
Kontrahent	Abrechnungs- monat		zahlende ährung		haltende ihrung	Nicht realisierte Wertzunahme	Nicht realisierte (Wertabnahme)	Nettowertzunahme/ (-abnahme)	% des Nettovermögens
AZD	07.2024	\$	138	NZD	225	\$ 0	\$ (1)	\$ (1)	0.00
	08.2024	NZD	225	\$	138	1	0	1	0,00
BPS	07.2024	CAD	2.575	•	1.887	5	0	5	0.00
	07.2024	£	13.076		16.703	174	0	174	0,02
	07.2024	¥	24.100		153	3	0	3	0.00
	07.2024	\$	761	¥	118.300	0	(25)	(25)	0,00
BRC	07.2024		736	£	579	0	(4)	(4)	0,00
	09.2024	MXN	1.183	\$	63	0	(1)	(1)	0,00
CBK	07.2024	\$	2.821	BRL	15.192	0	(86)	(86)	(0,01)
	08.2024	BRL	13.109	\$	2.398	46	` o´	46	0,01
DUB	07.2024	\$	22	BRL	112	0	(2)	(2)	0,00
FAR	07.2024	€	67.774	\$	73.817	1.179	0	1.179	0,16
	07.2024	NZD	987		608	7	0	7	0,00
	07.2024	\$	264	NZD	433	0	0	0	0,00
	08.2024	NZD	433	\$	264	0	0	0	0,00
GLM	07.2024	BRL	73.930		14.888	1.577	0	1.577	0,21
	07.2024	\$	12.885	BRL	69.700	0	(336)	(336)	(0,05)
	07.2024		2.651	€	2.470	0	(3)	(3)	0,00
	07.2024	ZAR	16.605	\$	908	0	(1)	(1)	0,00
	08.2024	\$	4.325	BRL	22.188	0	(344)	(344)	(0,05)
	10.2024		392		2.151	0	(9)	(9)	0,00
	04.2025	BRL	75.100	\$	13.462	351	0	351	0,05
JPM	07.2024		13.175		2.426	54	0	54	0,01
	07.2024	\$	385	BRL	2.100	0	(7)	(7)	0,00
	07.2024		1.819	€	1.668	0	(31)	(31)	(0,01)
	07.2024	ZAR	31.453	\$	1.709	0	(12)	(12)	0,00
	09.2024	\$	2.426	BRL	13.262	0	(55)	(55)	(0,01)
	10.2024	CNH	476	\$	67	1	0	1	0,00
	04.2025	BRL	2.300		409	8	0	8	0,00
MBC	07.2024	¥	86.375		552	15	0	15	0,00
	07.2024	\$	1.882	CAD	2.577	1	0	1	0,00
	08.2024	CAD	2.575	\$	1.882	0	(1)	(1)	0,00
MYI	07.2024	€	155		166	0	0	0	0,00
	07.2024	\$	77	£	61	0	0	0	0,00
RBC	07.2024		15.847		12.497	0	(50)	(50)	(0,01)
	08.2024	£	12.497	\$	15.850	50	0	50	0,01
SCX	07.2024	\$	72.884	€	68.027	24	0	24	0,00
	08.2024	€	68.027	\$	72.991	0	(23)	(23)	0,00
SSB	07.2024		4.253		4.614	55	0	55	0,01
ΓOR	07.2024	\$	201	NZD	328	0	(1)	(1)	0,00
	08.2024	NZD	328	\$	201	1	0	1	0,00
UAG	07.2024	\$	48	ILS	178	0	(1)	(1)	0,00
							\$ (993)		

#### ABGESICHERTE DEVISENTERMINKONTRAKTE

Zum 30. Juni 2024 standen für die Anteilsklassen Institutional EUR (Hedged) thesaurierend, Institutional EUR (Hedged) ausschüttend und Class E EUR (Hedged) thesaurierend die folgenden Devisenterminkontrakte aus:

Kontrahent	Abrechnungs- monat		zahlende ährung		haltende ihrung	Nicht realisie Wertzunahn		Nicht realisierte Nettowertzunahme/ (-abnahme)	% des Nettovermögens
BOA	07.2024	€	10	\$	11	\$ 0	\$ 0	\$ 0	0,00
	07.2024	\$	14.463	€	13.322	0	(187)	(187)	(0,02)
BPS	07.2024	€	12.556	\$	13.430	0	(27)	(27)	0,00
	07.2024	\$	12.690	€	11.722	0	(127)	(127)	(0,02)
	08.2024		13.431		12.539	27	0	27	0,00
BRC	07.2024	€	1	\$	1	0	0	0	0,00
FAR	07.2024	\$	14.054	€	12.904	0	(224)	(224)	(0,03)
JPM	07.2024		19		18	0	0	0	0,00
MBC	07.2024	€	12.727	\$	13.610	0	(31)	(31)	0,00
	07.2024	\$	8	€	8	0	0	0	0,00
	08.2024		13.593		12.694	32	0	32	0,00
RBC	07.2024	€	65	\$	71	1	0	1	0,00
SCX	07.2024		12.687		13.592	0	(4)	(4)	0,00
	07.2024	\$	4	€	4	0	O	0	0,00
	08.2024		13.612		12.687	4	0	4	0,00
SSB	07.2024		75		69	0	(1)	(1)	0,00
UAG	08.2024		18		17	0	, O	O O	0,00
						\$ 64	\$ (601)	\$ (537)	(0,07)

#### Aufstellung der Wertpapieranlagen des Low Average Duration Fund (Forts.)

Zum 30. Juni 2024 standen für die Anteilsklassen Institutional GBP (Hedged) thesaurierend und Institutional GBP (Hedged) ausschüttend die folgenden Devisenterminkontrakte aus:

										Nicht r	ealisierte		
	Abrechnungs-	Zu	zahlende	Zu e	rhaltende	Nicht r	ealisierte	Nicht re	ealisierte	Nettowe	rtzunahme/	% des	S
Kontrahent	monat	V	/ährung	W	ährung	Wertz	unahme	(Werta	onahme)	(-abı	nahme)	Nettoverm	ögens
BPS	07.2024	£	12.018	\$	15.196	\$	5	\$	0	\$	5	0,00	
	07.2024	\$	21.820	£	17.125		0		(173)		(173)	(0,02	)
	08.2024		15.199		12.018		0		(5)		(5)	0,00	
BRC	07.2024		7		5		0		0		0	0,00	
CBK	07.2024	£	8	\$	11		0		0		0	0,00	
	07.2024	\$	2.025	£	1.590		0		(15)		(15)	0,00	
DUB	07.2024		10.980		8.605		0		(102)		(102)	(0,01	)
MBC	07.2024	£	12.259	\$	15.510		14		0		14	0,00	
	07.2024	\$	3.360	£	2.655		0		(3)		(3)	0,00	
	08.2024		15.365		12.142		0		(13)		(13)	0,00	
RBC	07.2024	£	12.132	\$	15.385		48		0		48	0,01	
	08.2024	\$	15.387	£	12.132		0		(48)		(48)	(0,01	)
RYL	07.2024		2.601		2.033		0		(32)		(32)	(0,01	)
SCX	07.2024		5.598		4.403		0		(32)		(32)	(0,01	)
						\$	67	\$	(423)	\$	(356)	(0,05	)
Summe Freiverk	ehrsfinanzderivate									\$	1.724	0,23	

#### LEERVERKAUFTE WERTPAPIERE

BESCHREIBUNG	PARI (000S)	MARKT- WERT (000S)	% DES NETTO- VERMÖGENS
US-REGIERUNGSBEHÖRDEN			
Uniform Mortgage-Backed Security, TBA 3,000 % fällig am 01.08.2054 3,500 % fällig am 01.08.2054	\$ 24.500 31.000	\$ (20.863) (27.445)	(2,80) (3,69)
Summe Leerverkaufte Wertpapiere	_	\$ (48.308)	(6,49)
Summe Anlagen	_	\$ 818.079	109,90
Sonstige Aktiva und Passiva		\$ (73.671)	(9,90)
Nettovermögen		\$ 744.408	100,00

#### ERLÄUTERUNGEN ZUR AUFSTELLUNG DER WERTPAPIERANLAGEN (Angaben in Tausend\*):

- \* Auf null lautende Saldi können für faktisch vorhandene Beträge stehen, wenn ihr Rundungsbetrag unter Tausend liegt
- (a) Reines Kapitalwertpapier.
- (b) Nullkuponwertpapier.
- (c) Der Kapitalbetrag des Wertpapiers ist inflationsbereinigt.
- (d) Mit dem Fonds verbunden.

Wertpapiere mit einem gesamten beizulegenden Zeitwert von null USD (31. Dezember 2023: 271.704 USD) wurden zum 30. Juni 2024 gemäß den Rahmenverträgen und/oder globalen Rahmenverträgen für Pensionsgeschäfte als Sicherheit verpfändet.

Wertpapiere mit einem gesamten beizulegenden Zeitwert von null USD (31. Dezember 2023: 43.703 USD) wurden zum 30. Juni 2024 gemäß den Rahmenverträgen für Wertpapier-Termingeschäfte für verzögert gelieferte Wertpapiere oder Rückkauf-Finanzierungsgeschäfte als Sicherheit verpfändet oder geliefert.

Barmittel in Höhe von 5 USD (31. Dezember 2023: null USD) wurden zum 30. Juni 2024 gemäß den Rahmenverträgen für Wertpapier-Termingeschäfte als Sicherheit erhalten.

Barmittel in Höhe von 6.633 USD (31. Dezember 2023: 5.856 USD) wurden zum 30. Juni 2024 als Sicherheit für börsennotierte und zentral abgerechnete Finanzderivate verpfändet.

Barmittel in Höhe von null USD (31. Dezember 2023: 1.641 USD) wurden zum 30. Juni 2024 gemäß den Rahmenverträgen der International Swaps and Derivatives Association, Inc. als Sicherheit für Finanzderivate verpfändet.

Bewertung zum Marktwert(1)

Es folgt eine Zusammenfassung der bei der marktgerechten Bewertung der Aktiva und Passiva des Fonds zum 30. Juni 2024 verwendeten Inputfaktoren:

Kategorie <sup>(2)</sup>	An aktiven Märkten notierte Kurse für identische Anlagen (Stufe 1)	Wesentliche sonstige beobachtbare Inputfaktoren (Stufe 2)	Wesentliche nicht beobachtbare Inputfaktoren (Stufe 3)	Marktwert
Übertragbare Wertpapiere	\$ 0	\$ 770.951	\$ 402	\$ 771.353
Investmentfonds	72.868	0	0	72.868
Pensionsgeschäfte	0	20.380	0	20.380
Finanzderivate <sup>(3)</sup>	(76)	1.862	0	1.786
Leerverkaufte Wertpapiere	0	(48.308)	0	(48.308)
Summen	\$ 72.792	\$ 744.885	\$ 402	\$ 818.079

Es folgt eine Zusammenfassung der bei der marktgerechten Bewertung der Aktiva und Passiva des Fonds zum 31. Dezember 2023 verwendeten Inputfaktoren:

Kategorie <sup>(2)</sup>	An aktiven Märkten notierte Kurse für identische Anlagen (Stufe 1)	Wesentliche sonstige beobachtbare Inputfaktoren (Stufe 2)	Wesentliche nicht beobachtbare Inputfaktoren (Stufe 3)	Marktwert
	(Stule 1)	(	(*** * */	
Übertragbare Wertpapiere	\$ 0	\$ 1.099.282	\$ 492	\$ 1.099.774
Investmentfonds	34.262	48.331	0	82.593
Pensionsgeschäfte	0	100.744	0	100.744
Finanzderivate <sup>(3)</sup>	(500)	(3.709)	0	(4.209)
Leerverkaufte Wertpapiere	0	(50.185)	0	(50.185)
Summen	\$ 33.762	\$ 1.194.463	\$ 492	\$ 1.228.717

- (1) Zwecks zusätzlicher Informationen siehe Erläuterung 3 in den Erläuterungen zum Abschluss.
- $\,^{(2)}\,\,$  Weitere Informationen finden Sie in der Aufstellung der Wertpapieranlagen.
- (3) Finanzderivate können offene Terminkontrakte, Swap-, Verkaufs- oder Kaufoptionen sowie Devisenterminkontrakte enthalten.

Sicherheiten (erhalten)/verpfändet für OTC Finanzderivate

Es folgt eine Zusammenfassung der Kontrahenten und des Marktwerts der OTC-Finanzderivate und -Sicherheiten (erhalten)/verpfändet zum 30. Juni 2024 und 31. Dezember 2023:

_		Zum 30. Jun. 2024			Zum 31. Dez. 2023	
	Gesamtmarktwert	Sicherheiten	Netto-	Gesamtmarktwert	Sicherheiten	Netto-
Kontrahent	der OTC-Derivate	(erhalten)/verpfändet	Engagement <sup>(1)</sup>	der OTC-Derivate	(erhalten)/verpfändet	Engagement(1)
BOA	\$ (193)	\$ 0	\$ (193)	\$ 66	\$ 0	\$ 66
BPS	(143)	0	(143)	(24)	0	(24)
BRC	(6)	0	(6)	(6)	0	(6)
CBK	(79)	0	(79)	(47)	0	(47)
DUB	(66)	0	(66)	74	0	74
FAR	961	(1.060)	(99)	(9)	0	(9)
GLM	1.237	(980)	257	(636)	501	(135)
JPM	(50)	0	(50)	24	0	24
MBC	14	0	14	(173)	30	(143)
MYC	60	0	60	(37)	260	223
MYI	k. A.	k. A.	k. A.	268	(390)	(122)
RBC	1	0	1	k. A.	k. A.	k. A.
RYL	(32)	0	(32)	10	0	10
SCX	(31)	0	(31)	77	(110)	(33)
SSB	54	0	54	72	0	72
TOR	k. A.	k. A.	k. A.	71	0	71
UAG	(1)	0	(1)	(354)	850	496
ULO	(2)	0	(2)	k. A.	k. A.	k. A.

<sup>(1)</sup> Das Nettoengagement stellt die zu erhaltenden/(zahlenden) Beträge dar, die der Kontrahent bei Zahlungsverzug zu zahlen hätte bzw. die an ihn zu zahlen wären.

#### Vergleichsinformationen

Folgendes ist eine Zusammenfassung der Vergleichsinformationen für die Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 30. Juni 2024 und zum 31. Dezember 2023:

	30. Jun. 2024 (%)	31. Dez. 2023 (%)
An einer amtlichen Börse zugelassene übertragbare Wertpapiere	52,40	84,32
An einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere*	50,89	51,48
Sonstige übertragbare Wertpapiere	0,33	k. A.
Investmentfonds	9,79	10,20
Pensionsgeschäfte	2,74	12,44
An einem geregelten Markt gehandelte Finanzderivate	(0,10)	(0,42)
Zentral abgerechnete Finanzderivate	0,11	(0,02)
Freiverkehrsfinanzderivate	0,23	(0,08)
Leerverkaufte Wertpapiere	(6,49)	(6,20)
Umgekehrte Pensionsgeschäfte	k. A.	(64,90)
Rückkauf-Finanzierungsgeschäfte	k. A.	(5,47)

Gemäß der in Anhang 1 des Verkaufsprospekts angegebenen Liste von Märkten, die die OGAW-Kriterien für geregelte Märkte erfüllen.

Das Anlageportfolio des Fonds konzentriert sich zum 30. Juni 2024 und zum 31. Dezember 2023 auf die folgenden Segmente:

Anlagen zum Marktwert	30. Jun. 2024 (%)	31. Dez. 2023 (%)
Unternehmensanleihen und Wechsel	27,76	26,24
US-Regierungsbehörden	36,59	34,15
US-Schatzobligationen	24,86	56,55
Non-Agency-MBS	3,22	5,49
Forderungsbesicherte Wertpapiere	8,62	11,00
Staatsemissionen	2,38	2,37
Kurzfristige Instrumente	0,19	k. A.
Investmentfonds	9,79	10,20
Pensionsgeschäfte	2,74	12,44
An einem geregelten Markt gehandelte Finanzderivate		
Futures	(0,10)	(0,42)
Zentral abgerechnete Finanzderivate		
Credit Default Swaps auf Industrie-, Staats- und US-Kommunalemmissionen – Schutzverkauf	0,00	0,00
Zinsswaps	0,11	(0,02)

Anlagen zum Marktwert	30. Jun. 2024 (%)	31. Dez. 2023 (%)
Freiverkehrsfinanzderivate		
Optionskauf		
Zinsswapoptionen	0,04	k. A.
Verkaufsoptionen		
Zinsswapoptionen	(0,02)	k. A.
Credit Default Swaps auf Industrie-, Staats- und US-Kommunalemmissionen – Schutzverkauf	(0,01)	(0,01)
Devisenterminkontrakte	0,34	(0,15)
Abgesicherte Devisenterminkontrakte	(0,12)	0,08
Leerverkaufte Wertpapiere	(6,49)	(6,20)
Sonstige Aktiva und Passiva	(9,90)	(51,72)
Nettovermögen	100,00	100,00

# Aufstellung der Wertpapieranlagen des Low Duration Global Investment Grade Credit Fund

BESCHREIBUNG ÜBERTRAGBARE WERTPAPI	PARI (000S)	MARKT- WERT (000S)	% DES NETTO- VERMÖ- GENS	BESCHREIBUNG	PARI (000S)	MARKT- WERT (000S)	% DES NETTO- VERMÖ- GENS	BESCHREIBUNG CTP NV	PARI (000S)	MARKT- WERT (000S)	% DES NETTO- VERMÖ- GENS
KREDITBETEILIGUNGEN UND		c		Bank of America N.A. 5,526 % fällig am 18.08.2026	\$ 1.000	\$ 1.007	0,11	0,625 % fällig am 27.09.2026	€ 400	\$ 399	0,04
Delos Aircraft DAC	-ABTRETON	3		Bank of Nova Scotia	,	,		0,750 % fällig am 18.02.2027	1.500	1.480	0,16
7,052 % fällig am 31.10.2027	\$ 240	\$ 242	0,03	0,250 % fällig am 01.11.2028	€ 400	372	0,04	0,875 % fällig am 20.01.2026	705	720	0,08
UNTERNEHMENSANLEIHEN I	UND WECHSE			3,500 % fällig am 17.04.2029	3.000	3.194	0,35	Danske Bank A/S	\$ 2.000	2.015	0.22
BANKEN UND FINANZEN				Bank of Queensland Ltd. 3,300 % fällig am 30.07.2029	2.400	2.576	0,28	6,259 % fällig am 22.09.2026 DBS Bank Ltd.	φ 2.000	2.015	0,22
AerCap Ireland Capital DAC				Banque Federative du Credit M		2.570	0,20	3,209 % fällig am 19.08.2026	€ 1.500	1.604	0,17
2,450 % fällig am 29.10.2026 2,875 % fällig am 14.08.2024	2.200 700	2.053 697	0,22 0,08	4,875 % fällig am 25.09.2025	£ 2.000	2.508	0,27	Deutsche Bank AG			•
3,000 % fällig am 29.10.2028	400	364	0,08	Barclays PLC				1,375 % fällig am 03.09.2026	300	312	0,03
AIB Group PLC			-,	2,885 % fällig am 31.01.2027	€ 300	317	0,03	2,129 % fällig am 24.11.2026	\$ 500	475	0,05
3,625 % fällig am 04.07.2026	€ 300	321	0,04	7,252 % fällig am 13.09.2027	\$ 6.500	6.626	0,72	6,720 % fällig am 18.01.2029 6,819 % fällig am 20.11.2029	2.000 600	2.065 624	0,22 0,07
Air Lease Corp.				BGC Group, Inc. 6,600 % fällig am 10.06.2029	500	498	0,05	Deutsche Börse AG	000	024	0,01
5,300 % fällig am 25.06.2026	\$ 1.300	1.296	0,14	8,000 % fällig am 25.05.2028	400	422	0,05	3,875 % fällig am 28.09.2026	€ 2.000	2.163	0,24
Aircastle Ltd. 5,250 % fällig am 11.08.2025	1.805	1.792	0,20	Blackstone Secured Lending Fu				Digital Euro Finco LLC			
6,500 % fällig am 18.07.2028	500	510	0,06	5,875 % fällig am 15.11.2027	900	894	0,10	2,500 % fällig am 16.01.2026	300	314	0,03
Ally Financial, Inc.				Blue Owl Credit Income Corp. 6,600 % fällig am 15.09.2029	800	789	0,09	EPR Properties 4,500 % fällig am 01.06.2027	\$ 1.600	1.531	0,17
5,800 % fällig am 01.05.2025	2.000	1.999	0,22	BNP Paribas S.A.	000	703	0,09	4,950 % fällig am 15.04.2028	300	287	0,03
6,848 % fällig am 03.01.2030	500	514	0,06	2,125 % fällig am 23.01.2027	€ 300	313	0,03	EQT AB			,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
AMCO - Asset Management C 4,625 % fällig am 06.02.2027	o. SpA € 1.400	1.517	0,17	2,750 % fällig am 25.07.2028	2.300	2.391	0,26	2,375 % fällig am 06.04.2028	€ 400	404	0,04
American Tower Corp.	C 1.400	1.517	0,17	3,375 % fällig am 09.01.2025	\$ 4.883	4.820	0,52	Equinix, Inc.			
1,450 % fällig am 15.09.2026	\$ 3.000	2.754	0,30	BPCE S.A.				0,250 % fällig am 15.03.2027	400	392	0,04
2,400 % fällig am 15.03.2025	800	781	0,09	0,500 % fällig am 15.09.2027	€ 400 \$ 1.200	398 1.136	0,04 0,12	Equitable Financial Life Global 5,500 % fällig am 02.12.2025	Funding \$ 3.200	3.199	0,35
3,650 % fällig am 15.03.2027	900	862	0,09	1,652 % fällig am 06.10.2026 3,625 % fällig am 17.04.2026	€ 600	644	0,12	Extra Space Storage LP	φ 3.200	3.199	0,33
3,900 % fällig am 16.05.2030	€ 2.100	2.247	0,24	3,875 % fällig am 11.01.2029	1.100	1.180	0,13	5,700 % fällig am 01.04.2028	400	405	0,04
5,250 % fällig am 15.07.2028 5,800 % fällig am 15.11.2028	\$ 1.000 1.800	998 1.836	0,11 0,20	5,203 % fällig am 18.01.2027	\$ 1.000	997	0,11	F&G Annuities & Life, Inc.			-,
Antares Holdings LP	1.000	1.000	0,20	5,975 % fällig am 18.01.2027	1.800	1.802	0,20	6,500 % fällig am 04.06.2029	1.200	1.197	0,13
6,500 % fällig am 08.02.2029	1.800	1.774	0,19	BPCE SFH S.A.	0.4.500	4.504	0.47	F&G Global Funding			
Ares Capital Corp.				2,875 % fällig am 15.01.2027	€ 1.500	1.594	0,17	5,875 % fällig am 10.06.2027	100	100	0,01
2,875 % fällig am 15.06.2027	1.000	916	0,10	Brandywine Operating Partners 3,950 % fällig am 15.11.2027	\$ 600	544	0,06	Fastighets AB Balder 1,125 % fällig am 29.01.2027	€ 1.500	1.459	0,16
7,000 % fällig am 15.01.2027	900	915	0,10	8,050 % fällig am 15.03.2028	300	312	0,03	First Abu Dhabi Bank PJSC	0 1.000		0,.0
Ares Management Corp. 6,375 % fällig am 10.11.2028	2.400	2.502	0,27	8,875 % fällig am 12.04.2029	900	938	0,10	5,000 % fällig am 28.02.2029	\$ 1.500	1.493	0,16
ASB Bank Ltd.	2.100	2.002	0,2.	Caisse de Refinancement de l'H		0.400	0.00	First American Financial Corp.			
4,500 % fällig am 16.03.2027	€ 300	329	0,04	2,750 % fällig am 12.01.2029	€ 2.300	2.423	0,26	4,600 % fällig am 15.11.2024	200	199	0,02
Asian Development Bank				CaixaBank S.A. 5,673 % fällig am 15.03.2030	\$ 2.000	1.992	0,22	Ford Motor Credit Co. LLC 1,744 % fällig am 19.07.2024	€ 100	107	0,01
6,125 % fällig am 15.08.2025	£ 4.000	5.116	0,56	Cantor Fitzgerald LP			-	2,386 % fällig am 17.02.2026	300	314	0,03
Assured Guaranty U.S. Holdin 6,125 % fällig am 15.09.2028	ngs, Inc. \$ 500	515	0,06	4,500 % fällig am 14.04.2027	600	579	0,06	3,250 % fällig am 15.09.2025	200	213	0,02
Athene Global Funding	Ψ 000	0.0	0,00	7,200 % fällig am 12.12.2028	500	514	0,06	4,488 % fällig am 01.12.2024	1.100	1.182	0,13
2,500 % fällig am 24.03.2028	2.053	1.843	0,20	Charles Schwab Corp. 5,885 % fällig am 13.05.2026	200	200	0,02	4,535 % fällig am 06.03.2025 4,542 % fällig am 01.08.2026	£ 600 \$ 500	753 487	0,08 0,05
5,516 % fällig am 25.03.2027	2.000	2.006	0,22	CI Financial Corp.	200	200	0,02	4,950 % fällig am 28.05.2027	\$ 500 500	488	0,05
Aviation Capital Group LLC	100	00	0,01	7,500 % fällig am 30.05.2029	1.000	991	0,11	5,625 % fällig am 09.10.2028	£ 1.600	2.025	0,22
4,125 % fällig am 01.08.2025 5,375 % fällig am 15.07.2029	1.800	98 1.780	0,01	Citigroup, Inc.				5,850 % fällig am 17.05.2027	\$ 600	600	0,07
5,500 % fällig am 15.12.2024	700	698	0,08	2,014 % fällig am 25.01.2026	2.000	1.957	0,21	Freedom Mortgage Corp.	200	000	0.04
Avolon Holdings Funding Ltd				3,290 % fällig am 17.03.2026	3.200 1.200	3.143 1.159	0,34 0,13	12,000 % fällig am 01.10.2028	300	322	0,04
2,528 % fällig am 18.11.2027	1.600	1.440	0,16	3,887 % fällig am 10.01.2028 5,174 % fällig am 13.02.2030	500	497	0,15	FS KKR Capital Corp. 1,650 % fällig am 12.10.2024	700	691	0,08
2,875 % fällig am 15.02.2025	900	882	0,10	Clydesdale Bank PLC			,,,,,	2,625 % fällig am 15.01.2027	400	361	0,04
5,500 % fällig am 15.01.2026 5,750 % fällig am 15.11.2029	900 400	893 398	0,10 0,04	5,833 % fällig am 22.09.2028	£ 1.100	1.395	0,15	6,875 % fällig am 15.08.2029	700	694	0,08
6,375 % fällig am 04.05.2028	500	508	0,06	CNO Global Funding				7,875 % fällig am 15.01.2029	400	413	0,05
Banca Monte dei Paschi di Sie	ena SpA			5,875 % fällig am 04.06.2027	\$ 1.500	1.506	0,16	Gaci First Investment Co. 4,750 % fällig am 14.02.2030	1.200	1.168	0,13
1,875 % fällig am 09.01.2026	€ 900	925	0,10	Commerzbank AG 4,625 % fällig am 21.03.2028	€ 300	327	0,04	General Motors Financial Co.,		1.100	0,13
2,625 % fällig am 28.04.2025	500	527	0,06	5,250 % fällig am 25.03.2029	400	447	0,05	0,600 % fällig am 20.05.2027	€ 400	394	0,04
3,625 % fällig am 24.09.2024 Banco BPM SpA	4.100	4.385	0,48	Commonwealth Bank of Austra	lia			5,150 % fällig am 15.08.2026	£ 1.400	1.755	0,19
3,875 % fällig am 18.09.2026	2.600	2.805	0,31	3,768 % fällig am 31.08.2027	2.000	2.174	0,24	Goldman Sachs Group, Inc.			
Banco BTG Pactual S.A.				5,071 % fällig am 14.09.2028	\$ 1.350	1.363	0,15	1,948 % fällig am 21.10.2027	\$ 4.300 2.700	3.972 2.683	0,43 0,29
4,500 % fällig am 10.01.2025	\$ 500	495	0,05	Consumers Securitization Fund 5,550 % fällig am 01.03.2028	1.500	1.500	0,16	3,272 % fällig am 29.09.2025 6,484 % fällig am 24.10.2029	2.700	2.088	0,29
Banco Santander Chile	500	491	0,05	Corebridge Financial, Inc.	1.000	1.000	0,.0	Golub Capital BDC, Inc.			
2,700 % fällig am 10.01.2025 Banco Santander S.A.	500	491	0,05	3,650 % fällig am 05.04.2027	1.800	1.723	0,19	2,500 % fällig am 24.08.2026	100	92	0,01
5,796 % fällig am 23.01.2029	AUD 1.100	737	0,08	CPI Property Group S.A.				7,050 % fällig am 05.12.2028	300	306	0,03
Bank of America Corp.				2,750 % fällig am 12.05.2026	€ 1.200	1.205	0,13	Goodman U.S. Finance Three 3,700 % fällig am 15.03.2028	LLC 1.700	1.594	0,17
2,015 % fällig am 13.02.2026	\$ 1.100	1.075	0,12	Credit Acceptance Corp. 9,250 % fällig am 15.12.2028	\$ 500	529	0,06	Hamburg Commercial Bank A		1.554	0,17
3,648 % fällig am 31.03.2029	€ 2.200	2.357	0,26	Cromwell Ereit Lux Finco SARL		523	3,00	4,875 % fällig am 17.03.2025	€ 1.700	1.826	0,20
3,824 % fällig am 20.01.2028 5,080 % fällig am 20.01.2027	\$ 500 2.300	482 2.287	0,05 0,25	2,125 % fällig am 19.11.2025	€ 1.600	1.649	0,18	6,250 % fällig am 18.11.2024	2.000	2.158	0,24
5,202 % fällig am 25.04.2029	4.700	4.694	0,51	Crown Castle, Inc.				HPS Corporate Lending Fund			
5,933 % fällig am 15.09.2027	1.500	1.516	0,17	3,650 % fällig am 01.09.2027	\$ 200	190	0,02	6,750 % fällig am 30.01.2029	\$ 400	403	0,04
6,204 % fällig am 10.11.2028	250	258	0,03	3,700 % fällig am 15.06.2026 4,800 % fällig am 01.09.2028	600 2.163	580 2.119	0,06 0,23	HSBC Holdings PLC 2,099 % fällig am 04.06.2026	1.000	967	0,11
				-,000 /0 failing affi 01.03.2020	2.103	2.119	0,20	3,019 % fällig am 15.06.2027	€ 1.300	1.373	0,11
								-			

	PARI	MARKT- WERT	% DES NETTO- VERMÖ-	P	PARI	MARKT- WERT	% DES NETTO- VERMÖ-		PARI	MARKT- I	
<b>BESCHREIBUNG</b> 4,583 % fällig am 19.06.2029	(000S) \$ 1.500	(000S) \$ 1.450	<b>GENS</b> 0,16		00S)	(000S)	GENS		000S)	(000S)	GENS
Hudson Pacific Properties LP 3,950 % fällig am 01.11.2027	300	251	0,03	4,754 % fällig am 21.04.2026 (f) \$ 2.0	000 \$	\$ 1.983 2.025	0,22 0,22	5,125 % fällig am 29.10.2022 ^ \$ 1. 5,250 % fällig am 23.05.2023	400	\$ 84	0,01
5,950 % fällig am 15.02.2028 ING Belgium S.A.	900	766	0,08	Morgan Stanley Direct Lending Fund 6,150 % fällig am 17.05.2029 1.0	000	979	0,11	SBL Holdings, Inc.	500	30	0,00
3,375 % fällig am 31.05.2027 ING Groep NV	€ 2.300	2.474	0,27	Mutual of Omaha Cos. Global Funding 5,350 % fällig am 09.04.2027 1.0	000	1.000	0,11	SELP Finance SARL	100	96	0,01
2,125 % fällig am 23.05.2026 4,500 % fällig am 23.05.2029	300 2.200	317 2.417	0,03 0,26	5,450 % fällig am 12.12.2028 1.0 National Bank of Canada	000	1.006	0,11	3,750 % fällig am 10.08.2027 € Shinhan Bank Co. Ltd.		320	0,04
Intesa Sanpaolo SpA 0,625 % fällig am 24.02.2026	300	305	0,03	5,853 % fällig am 06.08.2024 1.5 Nationale-Nederlanden Bank NV	500	1.500	0,16	1,183 % fällig am 29.09.2025 AUD	100 800	1.166 509	0,13
7,000 % fällig am 21.11.2025 Jackson National Life Global Fi	\$ 600 unding	610	0,07	3,625 % fällig am 16.10.2026 € 2.0 Nationwide Building Society	000	2.158	0,24	3,320 % fällig am 29.01.2027 € 1. Sirius Real Estate Ltd.		1.387	0,15
1,750 % fällig am 12.01.2025 Jefferies Financial Group, Inc.	1.000	978	0,11	6,557 % fällig am 18.10.2027 \$ 4.0 Nationwide Mutual Insurance Co.	000	4.083	0,44	Sixth Street Lending Partners	200	1.208	0,13
5,875 % fällig am 21.07.2028 Jones Lang LaSalle, Inc.	700	707	0,08		550	550	0,06	SLM Corp.	300	297	0,03
6,875 % fällig am 01.12.2028 JPMorgan Chase & Co.	1.000	1.054	0,11	5,847 % fällig am 02.03.2027 2.0	000 200	2.005 1.227	0,22 0,13	Societe Generale S.A.	600	560	0,06
1,090 % fällig am 11.03.2027 3,782 % fällig am 01.02.2028	€ 300 ¢ 2.975	308	0,03	NE Property BV	F00	1 510	0.47	6,447 % fällig am 12.01.2027 Standard Chartered Bank Singapore L	600 td	603	0,07
4,452 % fällig am 05.12.2029	\$ 2.875 1.771	2.770 1.720	0,30 0,19	1,875 % fällig am 09.10.2026 € 1.5 Newmark Group, Inc.	500	1.516	0,17	3,324 % fällig am 28.05.2027 € 2.		2.469	0,27
4,851 % fällig am 25.07.2028	2.400	2.376	0,26		300	309	0,03	Standard Chartered PLC			
5,299 % fällig am 24.07.2029	3.700	3.713	0,40	Nissan Motor Acceptance Co. LLC					400 300	375 302	0,04
5,581 % fällig am 22.04.2030 5,971 % fällig am 10.12.2025	2.100 1.600	2.134 1.603	0,23 0,17	· ·	400	1.385	0,15	6,170 % fällig am 09.01.2027 Sumitomo Mitsui Banking Corp.	300	302	0,03
JPMorgan Chase Bank N.A. 5,110 % fällig am 08.12.2026	1.750	1.750	0,19	· ·	090	1.081	0,12	0,010 % fällig am 10.09.2025 € 4.  Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc.		4.111	0,45
KBC Group NV	1.730	1.730	0,13	Nomura Holdings, Inc. 1,653 % fällig am 14.07.2026 5	500	462	0,05	3,040 % fällig am 16.07.2029 \$ 2.		1.804	0,20
4,500 % fällig am 06.06.2026	€ 300	323	0,04		500	480	0,05	5,716 % fällig am 14.09.2028	600	612	0,07
5,796 % fällig am 19.01.2029	\$ 1.420	1.431	0,16	•	200	197	0,02	Synchrony Bank	100	4 000	0.45
Kodit Global Co. Ltd. 5,357 % fällig am 29.05.2027	2.100	2.109	0,23	•	800 800	2.800 804	0,30 0,09	Synovus Bank	400	1.390	0,15
LeasePlan Corp. NV 2,875 % fällig am 24.10.2024	1.500	1.486	0,16	NongHyup Bank 0,875 % fällig am 28.07.2024 2.5	500	2.491	0,27	5,625 % fällig am 15.02.2028  Toronto-Dominion Bank	500	483	0,05
Lendlease Finance Ltd. 3,400 % fällig am 27.10.2027	AUD 900	551	0,06	Nordea Bank Abp	900	908	0,10	3,765 % fällig am 08.09.2026 € 4. 4,980 % fällig am 05.04.2027 \$	000 200	4.330 199	0,47 0,02
Lloyds Banking Group PLC				Nuveen LLC	900	900		4,994 % fällig am 05.04.2029 1.	050	1.041	0,11
4,500 % fällig am 11.01.2029 4,550 % fällig am 16.08.2028	€ 300 \$ 500	330 486	0,04 0,05	5,550 % fällig am 15.01.2030 \$ 1.0	000	1.006	0,11	<b>TP ICAP Finance PLC</b> 2,625 % fällig am 18.11.2028 £	600	651	0,07
5,462 % fällig am 05.01.2028	253	253	0,03	Nykredit Realkredit A/S 1,375 % fällig am 12.07.2027	000	2.013	0,22	TSB Bank PLC			
5,985 % fällig am 07.08.2027 Logicor Financing SARL	2.295	2.309	0,25	3,875 % fällig am 09.07.2029 1.0	000	1.072	0,12	3,319 % fällig am 05.03.2029 € <b>U.S. Bancorp</b>	600	645	0,07
0,750 % fällig am 15.07.2024 1,625 % fällig am 15.07.2027	€ 400 800	428 792	0,05 0,09		600	648	0,07	4,653 % fällig am 01.02.2029 \$ 1.	000	979	0,11
2,250 % fällig am 13.05.2025	300	316	0,03	Oversea-Chinese Banking Corp. Ltd. 3,290 % fällig am 11.06.2027 7	700	752	0,08	0,250 % fällig am 05.01.2026 $\qquad \qquad \in$	300 300	306 300	0,03 0,03
Lseg Netherlands BV 0,000 % fällig am 06.04.2025 (b)	1.000	1.042	0,11	<b>P3 Group SARL</b> 1,625 % fällig am 26.01.2029 5	500	476	0,05	7,950 % fällig am 09.01.2025 3.	000	3.032	0,03
4,125 % fällig am 29.09.2026 LSEGA Financing PLC	2.400	2.604	0,28	Pacific Life Global Funding 1,375 % fällig am 14.04.2026 \$ 1.7	700	1 590	0,17	<b>UBS Group AG</b> 1,494 % fällig am 10.08.2027 2.	300	2.111	0,23
1,375 % fällig am 06.04.2026	\$ 1.600	1.493	0,16	Principal Life Global Funding	700	1.589	0,17	3,869 % fällig am 12.01.2029 2.	350	2.219	0,24
MassMutual Global Funding 4,500 % fällig am 10.04.2026	1.000	989	0,11	5,749 % fällig am 23.08.2024 5	500	500	0,05	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	500 600	3.459 1.573	0,38 0,17
6,335 % fällig am 10.07.2026	6.000	6.055	0,66	Protective Life Global Funding 1,170 % fällig am 15.07.2025 1.0	000	957	0,10		700	701	0,08
Maybank Singapore Ltd.				•	300	3.261	0,10	-	000	2.057	0,22
3,439 % fällig am 07.06.2027	€ 2.000	2.154	0,23	QNB Finance Ltd.				-	000 235	3.015 2.292	0,33 0,25
Mediobanca Banca di Credito F 3,250 % fällig am 30.11.2028	inanziario S 1.600	pA 1.703	0,19	1,375 % fällig am 26.01.2026 3	300	282	0,03	6,442 % fällig am 11.08.2028 2. UniCredit SpA	233	2.232	0,23
Metropolitan Life Global Fundir	ng			Retail Opportunity Investments Partner 6,750 % fällig am 15.10.2028 4	rship L 400	LP 414	0,05	2,200 % fällig am 22.07.2027 €	300 000	311 2.239	0,03 0,24
4,000 % fällig am 05.04.2028  Mitsubishi HC Capital UK PLC	300	328	0,04	<b>RGA Global Funding</b> 6,000 % fällig am 21.11.2028 1.0	000	1.031	0,11	VICI Properties LP	800	772	0,08
3,733 % fällig am 02.02.2027 Mitsubishi HC Capital, Inc.	2.000	2.142	0,23	<b>Royal Bank of Canada</b> 4,125 % fällig am 05.07.2028 € 3.0	000	3.286	0,36	4,500 % fällig am 01.09.2026	400	390	0,04
5,080 % fällig am 15.09.2027 Mitsubishi UFJ Financial Group	\$ 1.200 b. Inc.	1.194	0,13	5,864 % fällig am 18.03.2027 £ 2.6 Sagax AB		3.296	0,36	Virgin Money UK PLC 4,625 % fällig am 29.10.2028 € 1.	200	1.317	0,14
3,195 % fällig am 18.07.2029 3,273 % fällig am 19.09.2025	2.000 € 2.300	1.824 2.462	0,20 0,27	2,250 % fällig am 13.03.2025 € 2.2	200	2.325	0,25	Volkswagen Financial Services AG 3,750 % fällig am 10.09.2026 2.	500	2.684	0,29
Mizuho Financial Group, Inc. 5,382 % fällig am 10.07.2030 (a)	\$ 1.500	1.498	0,16	· ·	500	1.546	0,17	Volkswagen Financial Services NV 5,500 % fällig am 07.12.2026 £ 2.	000	2.529	0,28
5,628 % fällig am 13.06.2028	£ 2.100	2.700	0,29	Santander Holdings USA, Inc. 6,499 % fällig am 09.03.2029 \$ 4.0	000	4.076	0,44		500	653	0,07
Morgan Stanley 0,495 % fällig am 26.10.2029	€ 100	94	0,01	Santander UK Group Holdings PLC 1,532 % fällig am 21.08.2026 1.2	200	1.142	0,12	3,875 % fällig am 11.10.2028 €	200	215	0,02
3,790 % fällig am 21.03.2030 4,656 % fällig am 02.03.2029	2.500 2.200	2.683 2.433	0,29 0,26	6,833 % fällig am 21.11.2026 2.4	400	2.433	0,26	<b>Vonovia SE</b> 0,375 % fällig am 16.06.2027 1.	500	1.461	0,16
4,813 % fällig am 25.10.2028 5,449 % fällig am 20.07.2029	1.720 \$ 500	1.911 503	0,21 0,05	<b>SBA Tower Trust</b> 1,631 % fällig am 15.05.2051 1.9	900	1.727	0,19	Vornado Realty LP 2,150 % fällig am 01.06.2026 \$	275	254	0,03
6,138 % fällig am 16.10.2026	100	101	0,03					Wells Fargo & Co. 1,000 % fällig am 02.02.2027 €		401	0,04
								.,550 /6 failing affi 02.02.2021	,00	701	∪,∪+

		% DES (T- NETTO- RT VERMÖ- )S) GENS	BESCHREIBUNG	PARI (000S)	MARKT- WERT (000S)	% DES NETTO- VERMÖ- GENS	BESCHREIBUNG	PARI (000S)	MARKT- WERT (000S)	% DES NETTO- VERMÖ- GENS
2,164 % fällig am 11.02.2026 \$	100 \$	98 0,01 87 0,10	CDW LLC 2,670 % fällig am 01.12.2026	\$ 1.800	\$ 1.686	0,18	Glencore Funding LLC 4,000 % fällig am 27.03.2027	\$ 1.500	\$ 1.447	0,16
	700 2.5 600 1.5	65 0,28 81 0,17	4,125 % fällig am 01.05.2025 Cellnex Finance Co. S.A.	1.149	1.131	0,12	6,414 % fällig am 04.04.2027 Global Payments, Inc.	2.000	2.001	0,22
	900 6.9		1,000 % fällig am 15.09.2027 Central Japan Railway Co.	€ 2.000	1.970	0,21	4,950 % fällig am 15.08.2027	2.000	1.981	0,22
3,703 % fällig am 16.01.2026 €	300	22 0,04	2,200 % fällig am 02.10.2024 CGI, Inc.	\$ 3.300	3.268	0,36	GN Store Nord A/S 0,875 % fällig am 25.11.2024	€ 1.500	1.579	0,17
Weyerhaeuser Co. 4,750 % fällig am 15.05.2026 \$ 2. 6,950 % fällig am 01.10.2027		72 0,27 21 0,05	1,450 % fällig am 14.09.2026	2.700	2.473	0,27	GXO Logistics, Inc. 6,250 % fällig am 06.05.2029	\$ 1.000	1.018	0,11
Yorkshire Building Society			Chanel Ceres PLC 0,500 % fällig am 31.07.2026	€ 1.900	1.904	0,21	Haleon Netherlands Capital BV 1,250 % fällig am 29.03.2026	€ 2.700	2.777	0,30
ZF Finance GmbH			Charter Communications Opera 6,150 % fällig am 10.11.2026	\$ 3.800	3.838	0,42	Haleon U.S. Capital LLC 3,375 % fällig am 24.03.2027	\$ 750	716	0,08
2,750 % fällig am 25.05.2027 1.	500 1.5 401.2	31 0,17 63 43,66	China Modern Dairy Holdings Lt 2,125 % fällig am 14.07.2026	1.400	1.297	0,14	Heineken NV 3,625 % fällig am 15.11.2026	€ 1.300	1.398	0,15
INDUSTRIEWERTE			CK Hutchison International Ltd. 4,750 % fällig am 21.04.2028	1.800	1.778	0,19	Holding d'Infrastructures de Tran 0,625 % fällig am 14.09.2028	sport SAS 400	376	0,04
Abertis Infraestructuras S.A. 3,375 % fällig am 27.11.2026 £ 1.	000 1.2	05 0,13	Coastal Gaslink Pipeline LP 4,691 % fällig am 30.09.2029	CAD 600	443	0,05	Holding d'Infrastructures des Met 0,625 % fällig am 16.09.2028	iers de l'E 1.500	nvironne 1.370	ment 0,15
		28 0,01	CommonSpirit Health 2,760 % fällig am 01.10.2024	\$ 100	99	0,01	HPHT Finance Ltd. 2,875 % fällig am 05.11.2024	\$ 700	693	0,08
3,750 % fällig am 15.06.2029 Alaska Airlines Pass-Through Trust	614 5	78 0,06	Concentrix Corp. 6,650 % fällig am 02.08.2026	1.200	1.213	0,13	Huntington Ingalls Industries, Inc 3,844 % fällig am 01.05.2025	1.200	1.181	0,13
4,800 % fällig am 15.02.2029 Algonquin Power & Utilities Corp.	371 8	55 0,09	Continental Resources, Inc. 2,268 % fällig am 15.11.2026	500	464	0,05	Hyatt Hotels Corp. 1,800 % fällig am 01.10.2024	800	792	0,09
	100 1.0	95 0,12	Coty, Inc. 4,500 % fällig am 15.05.2027	€ 2.300	2.487	0,27	4,850 % fällig am 15.03.2026 5,250 % fällig am 30.06.2029	300 200	297 198	0,03 0,02
3,575 % fällig am 15.07.2029		26 0,05 89 0,16	CSL Finance PLC 3,850 % fällig am 27.04.2027	\$ 800	772	0,08	Hyundai Capital America	500		0,05
American Medical Systems Europe BV 0,750 % fällig am 08.03.2025 € 2.		00 0,23	DAE Funding LLC 2,625 % fällig am 20.03.2025	300	292	0,03	1,500 % fällig am 15.06.2026 2,750 % fällig am 27.09.2026	1.900	464 1.792 898	0,03 0,20 0,10
1,375 % fällig am 08.03.2028		99 0,03	Daimler Truck Finance North An	nerica LLC			5,300 % fällig am 19.03.2027 5,800 % fällig am 26.06.2025	500	500	0,05
Amgen, Inc. 5,150 % fällig am 02.03.2028 \$ 1.	000 1.0	00 0,11	5,125 % fällig am 19.01.2028 5,200 % fällig am 17.01.2025	1.300 1.100	1.298 1.097	0,14 0,12	6,000 % fällig am 11.07.2025 6,512 % fällig am 04.08.2025	1.400 500	1.405 502	0,15 0,06
- · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	500 5	30 0,06	Danfoss Finance BV 0,125 % fällig am 28.04.2026	€ 2.000	2.011	0,22	Icon Investments Six DAC 5,809 % fällig am 08.05.2027	1.500	1.515	0,17
Ashtead Capital, Inc. 1,500 % fällig am 12.08.2026 \$	400 3	65 0,04	Dell International LLC 4,900 % fällig am 01.10.2026	\$ 500	495	0,05	Illumina, Inc. 5,800 % fällig am 12.12.2025	1.500	1.502	0,16
Assa Abloy AB 3,750 % fällig am 13.09.2026	600 1.7	29 0,19	Delta Air Lines, Inc. 2,900 % fällig am 28.10.2024	2.100	2.079	0,23	IMCD NV 2,125 % fällig am 31.03.2027	€ 2.700	2.757	0,30
		99 0,05	7,375 % fällig am 15.01.2026 Devon Energy Corp.	100	102	0,01	Imperial Brands Finance PLC 3,500 % fällig am 26.07.2026	\$ 500	480	0,05
4,875 % fällig am 03.03.2028  Aurizon Network Pty. Ltd.	500 5	99 0,07	5,250 % fällig am 15.10.2027 Diamondback Energy, Inc.	600	598	0,07	6,125 % fällig am 27.07.2027 Incitec Pivot Ltd.	1.595	1.624	0,18
3,125 % fällig am 01.06.2026 €  BAE Systems Holdings, Inc.	600 6	36 0,07	5,200 % fällig am 18.04.2027 eBay, Inc.	1.400	1.401	0,15		UD 800	523	0,06
3,850 % fällig am 15.12.2025 \$ 1.  Bayer AG	100 1.0	73 0,12	5,900 % fällig am 22.11.2025	3.000	3.018	0,33	2,125 % fällig am 06.10.2025	€ 300	315	0,03
	500 5	25 0,06	Elevance Health, Inc. 5,150 % fällig am 15.06.2029	2.400	2.407	0,26	InterContinental Hotels Group PL 1,625 % fällig am 08.10.2024 2,125 % fällig am 24.08.2026	800 £ 500	852 590	0,09 0,06
6,125 % fällig am 21.11.2026 \$ 5.	277 5.3	35 0,58	ELO SACA 5,875 % fällig am 17.04.2028	€ 2.000	2.112	0,23	3,375 % fällig am 08.10.2028	800	943	0,00
		94 0,09 99 0,11	Enbridge, Inc. 5,900 % fällig am 15.11.2026	\$ 1.300	1.315	0,14	International Distribution Service 5,250 % fällig am 14.09.2028	€ 1.000	1.102	0,12
Becton Dickinson Euro Finance SARL			Energy Transfer LP 4,950 % fällig am 15.05.2028 (f)	954	940	0,10	JDE Peet's NV 0,500 % fällig am 16.01.2029	1.000	929	0,10
0,334 % fällig am 13.08.2028 €  BHP Billiton Finance Ltd.		76 0,04	5,550 % fällig am 15.02.2028 6,050 % fällig am 01.12.2026	520 1.000	525 1.013	0,06 0,11	John Lewis PLC 6,125 % fällig am 21.01.2025	£ 200	253	0,03
3,250 % fällig am 24.09.2027 BMW Canada, Inc.		20 0,04	Eni SpA 4,750 % fällig am 12.09.2028	1.000	981	0,11	<b>Kering S.A.</b> 5,125 % fällig am 23.11.2026	1.600	2.026	0,22
4,760 % fällig am 10.02.2025 CAD 3. BMW Finance NV	500 2.5	57 0,28	EQM Midstream Partners LP 4,000 % fällig am 01.08.2024	75	75	0,01	Kraft Heinz Foods Co. 2,250 % fällig am 25.05.2028	€ 300	308	0,03
3,875 % fällig am 04.10.2028 € • BMW U.S. Capital LLC	400 4	38 0,05	6,375 % fällig am 01.04.2029 Equifax, Inc.	400	404	0,04	3,500 % fällig am 15.03.2029 L3Harris Technologies, Inc.	600	643	0,07
	500 4	61 0,05	5,100 % fällig am 01.06.2028 Essent Group Ltd.	600	598	0,07	5,400 % fällig am 15.01.2027 Las Vegas Sands Corp.	\$ 1.900	1.908	0,21
2,196 % fällig am 04.02.2026		58 0,07 97 0,03	6,250 % fällig am 01.07.2029 (a)	500	500	0,05	3,500 % fällig am 18.08.2026 3,900 % fällig am 08.08.2029	1.700 200	1.623 183	0,18 0,02
6,259 % fällig am 01.05.2027 1.	500 1.5		Expedia Group, Inc. 6,250 % fällig am 01.05.2025	2.015	2.019	0,22	6,000 % fällig am 15.08.2029	3.400	3.419	0,37
Booking Holdings, Inc.		14 0,03	FirstEnergy Pennsylvania Electr 4,150 % fällig am 15.04.2025	ric Co. 1.950	1.920	0,21	Live Nation Entertainment, Inc. 3,750 % fällig am 15.01.2028	500	466	0,05
4,000 % fällig am 15.11.2026		69 0,10	Gatwick Funding Ltd. 6,125 % fällig am 02.03.2028	£ 600	769	0,08	6,500 % fällig am 15.05.2027  Marvell Technology, Inc.	300	302	0,03
Carnival Corp. 4,000 % fällig am 01.08.2028 \$ 1.	400 1.3	16 0,14	GE HealthCare Technologies, In 5,550 % fällig am 15.11.2024	\$ 2.400	2.398	0,26	2,450 % fällig am 15.04.2028 Mattel, Inc.	1.800	1.625	0,18
Carrier Global Corp. 4,375 % fällig am 29.05.2025 € 1.	200 1.2	92 0,14					3,375 % fällig am 01.04.2026	900	866	0,09

BESCHREIBUNG	PARI (000S)	MARKT- WERT (000S)	% DES NETTO- VERMÖ- GENS	BESCHREIBUNG	PARI (000S)	MARKT- WERT (000S)	% DES NETTO- VERMÖ- GENS	BESCHREIBUNG	PARI (000S)	MARKT- WERT (000S)	% DES NETTO- VERMÖ- GENS
McDonald's Corp. 3,625 % fällig am 28.11.2027	€ 1.000	\$ 1.079	0,12	Schaeffler AG 4,500 % fällig am 14.08.2026	€ 2.300	\$ 2.485	0,27	Volkswagen Group of America Fi 4,350 % fällig am 08.06.2027	\$ 800	\$ 781	0,09
Medtronic Global Holdings S.C.A 0,375 % fällig am 15.10.2028	A. 400	378	0,04	Schlumberger Holdings Corp. 5,000 % fällig am 29.05.2027	\$ 2.000	1.995	0,22	Warnermedia Holdings, Inc. 3,755 % fällig am 15.03.2027	1.200	1.140	0,12
Medtronic, Inc. 3,650 % fällig am 15.10.2029	2.100	2.275	0,25	Sealed Air Corp. 1,573 % fällig am 15.10.2026	1.900	1.731	0,19	Weir Group PLC 2,200 % fällig am 13.05.2026 6,875 % fällig am 14.06.2028	4.700 £ 400	4.413 527	0,48 0,06
Mercedes-Benz International Fin 3,000 % fällig am 10.07.2027	1.500	1.593	0,17	SEB S.A. 1,375 % fällig am 16.06.2025	€ 500	524	0,06	Werfen S.A.			
Meta Platforms, Inc. 3,500 % fällig am 15.08.2027	\$ 1.650	1.585	0,17	Sherwin-Williams Co. 4,250 % fällig am 08.08.2025	\$ 1.600	1.579	0,17	4,625 % fällig am 06.06.2028 West Fraser Timber Co. Ltd.	€ 900	986	0,11
MGM China Holdings Ltd. 5,250 % fällig am 18.06.2025	2.361	2.335	0,25	Sika Capital BV 3,750 % fällig am 03.11.2026	€ 2.300	2.477	0,27	4,350 % fällig am 15.10.2024 Western Midstream Operating LP		199	0,02
Motability Operations Group PLC 0,125 % fällig am 20.07.2028	€ 400	374	0,04	Silfin NV 2,875 % fällig am 11.04.2027	2.300	2.360	0,26	3,100 % fällig am 01.02.2025  Westinghouse Air Brake Technol			0,17
3,625 % fällig am 24.07.2029 Mundys SpA 1,625 % fällig am 03.02.2025	1.650 788	1.766	0,19	Sixt SE 1,750 % fällig am 09.12.2024	2.100	2.228	0,24	3,200 % fällig am 15.06.2025 3,450 % fällig am 15.11.2026	562 450	548 430	0,06 0,05
1,625 % fällig am 03.02.2025 NetApp, Inc.				Sky Ltd. 2,500 % fällig am 15.09.2026	300	315	0,03	Williams Cos., Inc. 5,400 % fällig am 02.03.2026	1.000	999	0,11
3,300 % fällig am 29.09.2024 Netflix, Inc.	\$ 200	199	0,02	Smurfit Kappa Acquisitions ULC 2,875 % fällig am 15.01.2026	300	318	0,04	Woodside Finance Ltd. 3,650 % fällig am 05.03.2025	600	592	0,06
3,625 % fällig am 15.05.2027 NextEra Energy Operating Partn	€ 300 ers LP	323	0,04	Societa per Azioni Esercizi Aerop 3,500 % fällig am 09.10.2025	ortuali SE 200	A SpA 213	0,02	Worldline S.A. 4,125 % fällig am 12.09.2028	€ 400	426	0,05
3,875 % fällig am 15.10.2026 4,250 % fällig am 15.07.2024	\$ 700 2.400	666 2.398	0,07 0,26	<b>Stryker Corp.</b> 0,250 % fällig am 03.12.2024	1.000	1.056	0,12	Worley Financial Services Pty. Lt 5,950 % fällig am 13.10.2028	d. NUD 2.600	1.735	0,19
NTT Finance Corp. 4,239 % fällig am 25.07.2025	2.100	2.074	0,23	3,375 % fällig am 11.12.2028 Studio City Co. Ltd.	900	960	0,10	Worley U.S. Finance Sub Ltd. 0,875 % fällig am 09.06.2026	€ 1.500	1.520	0,17
4,372 % fällig am 27.07.2027 Occidental Petroleum Corp.	300	294	0,03	7,000 % fällig am 15.02.2027	\$ 2.700	2.704	0,29	Wynn Las Vegas LLC 5,250 % fällig am 15.05.2027	\$ 1.100	1.074	0,12
6,375 % fällig am 01.09.2028 Open Text Corp.	1.600	1.652	0,18	Studio City Finance Ltd. 6,000 % fällig am 15.07.2025 Suntory Holdings Ltd.	398	397	0,04	Wynn Macau Ltd. 4,875 % fällig am 01.10.2024	2.100	2.093	0,23
6,900 % fällig am 01.12.2027 Oracle Corp.	2.200	2.285	0,25	2,250 % fällig am 16.10.2024 Swedish Match AB	1.100	1.089	0,12	Yorkshire Water Finance PLC 5,250 % fällig am 28.04.2030	£ 1.000	1.207	
1,650 % fällig am 25.03.2026 Otis Worldwide Corp.	1.900	1.782	0,19	0,875 % fällig am 23.09.2024 Syngenta Finance NV	€ 500	532	0,06	Zimmer Biomet Holdings, Inc. 1,164 % fällig am 15.11.2027	€ 1.000	989	0,11
5,250 % fällig am 16.08.2028 Ovintiv, Inc.	1.700	1.710	0,19	3,375 % fällig am 16.04.2026	300	318	0,04	<b>Zoetis, Inc.</b> 5,400 % fällig am 14.11.2025	\$ 1.700	1.699	0,19
5,650 % fällig am 15.05.2025	1.500	1.498	0,16	T-Mobile USA, Inc. 2,050 % fällig am 15.02.2028	\$ 1.800	1.617	0,18	5, 100 % family and 111112020	Ų oo_		
									_	265.942	28,94
Pandora A/S 3,875 % fällig am 31.05.2030	€ 1.400	1.496	0,16	2,250 % fällig am 15.02.2026 2,625 % fällig am 15.04.2026	1.100 1.200	1.045 1.142	0,11 0,12	VERSORGUNGSUNTERNEHMEN	_	265.942	28,94
				2,250 % fällig am 15.02.2026	1.100	1.045	0,11 0,12	<b>AES Corp.</b> 1,375 % fällig am 15.01.2026	1.000	938	0,10
3,875 % fällig am 31.05.2030 Philip Morris International, Inc. 2,875 % fällig am 03.03.2026 4,875 % fällig am 13.02.2029	€ 1.400	1.496	0,16	2,250 % fällig am 15.02.2026 2,625 % fällig am 15.04.2026 3,500 % fällig am 15.04.2025	1.100 1.200 450	1.045 1.142 443	0,11 0,12 0,05 0,05	AES Corp.			
3,875 % fällig am 31.05.2030 Philip Morris International, Inc. 2,875 % fällig am 03.03.2026 4,875 % fällig am 13.02.2029 Pioneer Natural Resources Co. 5,100 % fällig am 29.03.2026	€ 1.400 300	1.496 318	0,16	2,250 % fällig am 15.02.2026 2,625 % fällig am 15.04.2026 3,500 % fällig am 15.04.2025 4,950 % fällig am 15.03.2028 Tapestry, Inc.	1.100 1.200 450 500	1.045 1.142 443 497	0,11 0,12 0,05 0,05 0,22	AES Corp. 1,375 % fällig am 15.01.2026 5,450 % fällig am 01.06.2028 Ameren Corp. 5,700 % fällig am 01.12.2026	1.000 1.800 1.800	938	0,10 0,20
3,875 % fällig am 31.05.2030 Philip Morris International, Inc. 2,875 % fällig am 03.03.2026 4,875 % fällig am 13.02.2029 Pioneer Natural Resources Co. 5,100 % fällig am 29.03.2026 PRA Health Sciences, Inc. 2,875 % fällig am 15.07.2026	€ 1.400 300 \$ 1.800	1.496 318 1.781	0,16 0,04 0,19	2,250 % fällig am 15.02.2026 2,625 % fällig am 15.04.2026 3,500 % fällig am 15.04.2025 4,950 % fällig am 15.03.2028 Tapestry, Inc. 7,000 % fällig am 27.11.2026 Targa Resources Corp. 5,200 % fällig am 01.07.2027 TD SYNNEX Corp.	1.100 1.200 450 500 2.000	1.045 1.142 443 497 2.056 1.498	0,11 0,12 0,05 0,05 0,22 0,16	AES Corp. 1,375 % fällig am 15.01.2026 5,450 % fällig am 01.06.2028 Ameren Corp.	1.000 1.800 1.800	938 1.797	0,10 0,20
3,875 % fällig am 31.05.2030 Philip Morris International, Inc. 2,875 % fällig am 03.03.2026 4,875 % fällig am 13.02.2029 Pioneer Natural Resources Co. 5,100 % fällig am 29.03.2026 PRA Health Sciences, Inc. 2,875 % fällig am 15.07.2026 PVH Corp. 4,125 % fällig am 16.07.2029	€ 1.400 300 \$ 1.800	1.496 318 1.781 998	0,16 0,04 0,19 0,11	2,250 % fällig am 15.02.2026 2,625 % fällig am 15.04.2026 3,500 % fällig am 15.04.2025 4,950 % fällig am 15.03.2028 Tapestry, Inc. 7,000 % fällig am 27.11.2026 Targa Resources Corp. 5,200 % fällig am 01.07.2027 TD SYNNEX Corp. 1,250 % fällig am 09.08.2024 1,750 % fällig am 09.08.2026	1.100 1.200 450 500 2.000	1.045 1.142 443 497 2.056	0,11 0,12 0,05 0,05 0,22	AES Corp. 1,375 % fällig am 15.01.2026 5,450 % fällig am 01.06.2028 Ameren Corp. 5,700 % fällig am 01.12.2026 American Electric Power Co., Inc 5,200 % fällig am 15.01.2029 7,050 % fällig am 15.12.2054 Anglian Water Services Financing	1.000 1.800 1.800 1.600 1.400	938 1.797 1.815 1.592 1.397	0,10 0,20 0,20 0,17 0,15
3,875 % fällig am 31.05.2030 Philip Morris International, Inc. 2,875 % fällig am 03.03.2026 4,875 % fällig am 13.02.2029 Pioneer Natural Resources Co. 5,100 % fällig am 29.03.2026 PRA Health Sciences, Inc. 2,875 % fällig am 15.07.2026 PVH Corp. 4,125 % fällig am 16.07.2029 Qorvo, Inc. 1,750 % fällig am 15.12.2024	€ 1.400 300 \$ 1.800 1.000	1.496 318 1.781 998 381	0,16 0,04 0,19 0,11 0,04	2,250 % fällig am 15.02.2026 2,625 % fällig am 15.04.2026 3,500 % fällig am 15.04.2025 4,950 % fällig am 15.03.2028 Tapestry, Inc. 7,000 % fällig am 27.11.2026 Targa Resources Corp. 5,200 % fällig am 01.07.2027 TD SYNNEX Corp. 1,250 % fällig am 09.08.2024 1,750 % fällig am 09.08.2026 TDF Infrastructure SASU 5,625 % fällig am 21.07.2028	1.100 1.200 450 500 2.000 1.500	1.045 1.142 443 497 2.056 1.498	0,11 0,12 0,05 0,05 0,22 0,16	AES Corp. 1,375 % fällig am 15.01.2026 5,450 % fällig am 01.06.2028 Ameren Corp. 5,700 % fällig am 01.12.2026 American Electric Power Co., Inc 5,200 % fällig am 15.01.2029 7,050 % fällig am 15.12.2054 Anglian Water Services Financing 6,625 % fällig am 15.01.2029 Appalachian Power Co.	1.000 1.800 1.800 1.600 1.400 g PLC £ 900	938 1.797 1.815 1.592 1.397	0,10 0,20 0,20 0,17 0,15
3,875 % fällig am 31.05.2030 Philip Morris International, Inc. 2,875 % fällig am 03.03.2026 4,875 % fällig am 13.02.2029 Pioneer Natural Resources Co. 5,100 % fällig am 29.03.2026 PRA Health Sciences, Inc. 2,875 % fällig am 15.07.2026 PVH Corp. 4,125 % fällig am 16.07.2029 Qorvo, Inc. 1,750 % fällig am 15.12.2024 RELX Capital, Inc. 4,000 % fällig am 18.03.2029	€ 1.400 300 \$ 1.800 1.000 400 € 3.100	1.496 318 1.781 998 381 3.312	0,16 0,04 0,19 0,11 0,04 0,36	2,250 % fällig am 15.02.2026 2,625 % fällig am 15.04.2026 3,500 % fällig am 15.04.2025 4,950 % fällig am 15.03.2028 Tapestry, Inc. 7,000 % fällig am 27.11.2026 Targa Resources Corp. 5,200 % fällig am 01.07.2027 TD SYNNEX Corp. 1,250 % fällig am 09.08.2024 1,750 % fällig am 09.08.2026 TDF Infrastructure SASU 5,625 % fällig am 21.07.2028 Teleperformance SE 5,250 % fällig am 22.11.2028	1.100 1.200 450 500 2.000 1.500 2.000 900	1.045 1.142 443 497 2.056 1.498 1.989 831	0,11 0,12 0,05 0,05 0,22 0,16 0,22 0,09	AES Corp. 1,375 % fällig am 15.01.2026 5,450 % fällig am 01.06.2028 Ameren Corp. 5,700 % fällig am 01.12.2026 American Electric Power Co., Inc 5,200 % fällig am 15.01.2029 7,050 % fällig am 15.12.2054 Anglian Water Services Financine 6,625 % fällig am 15.01.2029 Appalachian Power Co. 3,300 % fällig am 01.06.2027 AT&T, Inc.	1.000 1.800 1.800 1.600 1.400 g PLC £ 900 \$ 600	938 1.797 1.815 1.592 1.397 1.191	0,10 0,20 0,20 0,17 0,15 0,13
3,875 % fällig am 31.05.2030 Philip Morris International, Inc. 2,875 % fällig am 03.03.2026 4,875 % fällig am 13.02.2029 Pioneer Natural Resources Co. 5,100 % fällig am 29.03.2026 PRA Health Sciences, Inc. 2,875 % fällig am 15.07.2026 PVH Corp. 4,125 % fällig am 16.07.2029 Qorvo, Inc. 1,750 % fällig am 15.12.2024 RELX Capital, Inc. 4,000 % fällig am 18.03.2029 Renesas Electronics Corp. 1,543 % fällig am 26.11.2024	€ 1.400 300 \$ 1.800 1.000 400 € 3.100 \$ 2.550	1.496 318 1.781 998 381 3.312 2.500	0,16 0,04 0,19 0,11 0,04 0,36	2,250 % fällig am 15.02.2026 2,625 % fällig am 15.04.2026 3,500 % fällig am 15.04.2025 4,950 % fällig am 15.03.2028 Tapestry, Inc. 7,000 % fällig am 27.11.2026 Targa Resources Corp. 5,200 % fällig am 01.07.2027 TD SYNNEX Corp. 1,250 % fällig am 09.08.2024 1,750 % fällig am 09.08.2026 TDF Infrastructure SASU 5,625 % fällig am 21.07.2028 Teleperformance SE 5,250 % fällig am 22.11.2028 Tennessee Gas Pipeline Co. LLC 7,000 % fällig am 15.10.2028	1.100 1.200 450 500 2.000 1.500 2.000 900 € 300	1.045 1.142 443 497 2.056 1.498 1.989 831 336	0,11 0,12 0,05 0,05 0,22 0,16 0,22 0,09 0,04	AES Corp. 1,375 % fällig am 15.01.2026 5,450 % fällig am 01.06.2028 Ameren Corp. 5,700 % fällig am 01.12.2026 American Electric Power Co., Inc 5,200 % fällig am 15.01.2029 7,050 % fällig am 15.12.2054 Anglian Water Services Financine 6,625 % fällig am 15.01.2029 Appalachian Power Co. 3,300 % fällig am 01.06.2027 AT&T, Inc. 1,650 % fällig am 01.02.2028 Avangrid, Inc.	1.000 1.800 1.800 1.600 1.400 9 PLC £ 900 \$ 600	938 1.797 1.815 1.592 1.397 1.191 568 355	0,10 0,20 0,20 0,17 0,15 0,13 0,06
3,875 % fällig am 31.05.2030 Philip Morris International, Inc. 2,875 % fällig am 03.03.2026 4,875 % fällig am 13.02.2029 Pioneer Natural Resources Co. 5,100 % fällig am 29.03.2026 PRA Health Sciences, Inc. 2,875 % fällig am 15.07.2026 PVH Corp. 4,125 % fällig am 16.07.2029 Qorvo, Inc. 1,750 % fällig am 15.12.2024 RELX Capital, Inc. 4,000 % fällig am 18.03.2029 Renesas Electronics Corp. 1,543 % fällig am 26.11.2024 Republic Services, Inc. 3,375 % fällig am 15.11.2027	€ 1.400 300 \$ 1.800 1.000 400 € 3.100 \$ 2.550	1.496 318 1.781 998 381 3.312 2.500	0,16 0,04 0,19 0,11 0,04 0,36 0,27	2,250 % fällig am 15.02.2026 2,625 % fällig am 15.04.2026 3,500 % fällig am 15.04.2025 4,950 % fällig am 15.03.2028 Tapestry, Inc. 7,000 % fällig am 27.11.2026 Targa Resources Corp. 5,200 % fällig am 01.07.2027 TD SYNNEX Corp. 1,250 % fällig am 09.08.2024 1,750 % fällig am 09.08.2026 TDF Infrastructure SASU 5,625 % fällig am 21.07.2028 Teleperformance SE 5,250 % fällig am 22.11.2028 Tennessee Gas Pipeline Co. LLC 7,000 % fällig am 15.10.2028 Tennet Holding BV 3,875 % fällig am 28.10.2028	$\begin{array}{c} 1.100 \\ 1.200 \\ 450 \\ 500 \\ \\ 2.000 \\ 1.500 \\ \\ 2.000 \\ 900 \\ \\ \hline \epsilon \\ 300 \\ 400 \\ \\ \$ \\ 1.396 \\ \hline \epsilon \\ 600 \\ \end{array}$	1.045 1.142 443 497 2.056 1.498 1.989 831 336 439	0,11 0,12 0,05 0,05 0,22 0,16 0,22 0,09 0,04	AES Corp. 1,375 % fällig am 15.01.2026 5,450 % fällig am 01.06.2028 Ameren Corp. 5,700 % fällig am 01.12.2026 American Electric Power Co., Inc 5,200 % fällig am 15.01.2029 7,050 % fällig am 15.12.2054 Anglian Water Services Financing 6,625 % fällig am 15.01.2029 Appalachian Power Co. 3,300 % fällig am 01.06.2027 AT&T, Inc. 1,650 % fällig am 01.02.2028 Avangrid, Inc. 3,150 % fällig am 01.12.2024 Brooklyn Union Gas Co.	1.000 1.800 1.800 1.600 1.600 £ 900 \$ 600 400	938 1.797 1.815 1.592 1.397 1.191 568 355 495	0,10 0,20 0,20 0,17 0,15 0,13 0,06 0,04
3,875 % fällig am 31.05.2030 Philip Morris International, Inc. 2,875 % fällig am 03.03.2026 4,875 % fällig am 13.02.2029 Pioneer Natural Resources Co. 5,100 % fällig am 29.03.2026 PRA Health Sciences, Inc. 2,875 % fällig am 15.07.2026 PVH Corp. 4,125 % fällig am 16.07.2029 Qorvo, Inc. 1,750 % fällig am 15.12.2024 RELX Capital, Inc. 4,000 % fällig am 18.03.2029 Renesas Electronics Corp. 1,543 % fällig am 26.11.2024 Republic Services, Inc. 3,375 % fällig am 15.11.2027 Robert Bosch GmbH 3,625 % fällig am 02.06.2027	€ 1.400 300 \$ 1.800 1.000 400 € 3.100 \$ 2.550 400 4.100	1.496 318 1.781 998 381 3.312 2.500 385 4.027	0,16 0,04 0,19 0,11 0,04 0,36 0,27 0,04	2,250 % fällig am 15.02.2026 2,625 % fällig am 15.04.2026 3,500 % fällig am 15.04.2025 4,950 % fällig am 15.03.2028 Tapestry, Inc. 7,000 % fällig am 27.11.2026 Targa Resources Corp. 5,200 % fällig am 01.07.2027 TD SYNNEX Corp. 1,250 % fällig am 09.08.2024 1,750 % fällig am 09.08.2026 TDF Infrastructure SASU 5,625 % fällig am 21.07.2028 Teleperformance SE 5,250 % fällig am 22.11.2028 Tennessee Gas Pipeline Co. LLC 7,000 % fällig am 15.10.2028 TenneT Holding BV 3,875 % fällig am 28.10.2028 Thames Water Utilities Finance PI 0,875 % fällig am 31.01.2028	$\begin{array}{c} 1.100 \\ 1.200 \\ 450 \\ 500 \\ 2.000 \\ 1.500 \\ 2.000 \\ 900 \\ \hline \epsilon  300 \\ 400 \\ \$  1.396 \\ \hline \epsilon  600 \\ \mathtt{.C} \\ 200 \end{array}$	1.045 1.142 443 497 2.056 1.498 1.989 831 336 439 1.479 657	0,11 0,12 0,05 0,05 0,05 0,22 0,16 0,22 0,09 0,04 0,05 0,16	AES Corp. 1,375 % fällig am 15.01.2026 5,450 % fällig am 01.06.2028 Ameren Corp. 5,700 % fällig am 01.12.2026 American Electric Power Co., Inc 5,200 % fällig am 15.01.2029 7,050 % fällig am 15.12.2054 Anglian Water Services Financine 6,625 % fällig am 15.01.2029 Appalachian Power Co. 3,300 % fällig am 01.06.2027 AT&T, Inc. 1,650 % fällig am 01.02.2028 Avangrid, Inc. 3,150 % fällig am 01.12.2024 Brooklyn Union Gas Co. 3,407 % fällig am 10.03.2026 CenterPoint Energy Houston Elec	1.000 1.800 1.800 1.600 1.400 9 PLC £ 900 \$ 600 400 500 617	938 1.797 1.815 1.592 1.397 1.191 568 355 495	0,10 0,20 0,20 0,17 0,15 0,13 0,06 0,04 0,05
3,875 % fällig am 31.05.2030 Philip Morris International, Inc. 2,875 % fällig am 03.03.2026 4,875 % fällig am 13.02.2029 Pioneer Natural Resources Co. 5,100 % fällig am 29.03.2026 PRA Health Sciences, Inc. 2,875 % fällig am 15.07.2026 PVH Corp. 4,125 % fällig am 16.07.2029 Qorvo, Inc. 1,750 % fällig am 15.12.2024 RELX Capital, Inc. 4,000 % fällig am 18.03.2029 Renesas Electronics Corp. 1,543 % fällig am 26.11.2024 Republic Services, Inc. 3,375 % fällig am 15.11.2027 Robert Bosch GmbH 3,625 % fällig am 02.06.2027 Rockies Express Pipeline LLC 4,800 % fällig am 15.05.2030	€ 1.400 300 \$ 1.800 1.000 400 € 3.100 \$ 2.550 400 4.100	1.496 318 1.781 998 381 3.312 2.500 385 4.027	0,16 0,04 0,19 0,11 0,04 0,36 0,27 0,04 0,44	2,250 % fällig am 15.02.2026 2,625 % fällig am 15.04.2026 3,500 % fällig am 15.04.2025 4,950 % fällig am 15.03.2028 Tapestry, Inc. 7,000 % fällig am 27.11.2026 Targa Resources Corp. 5,200 % fällig am 01.07.2027 TD SYNNEX Corp. 1,250 % fällig am 09.08.2024 1,750 % fällig am 09.08.2026 TDF Infrastructure SASU 5,625 % fällig am 21.07.2028 Teleperformance SE 5,250 % fällig am 22.11.2028 Tennessee Gas Pipeline Co. LLC 7,000 % fällig am 15.10.2028 Tennes Holding BV 3,875 % fällig am 28.10.2028 Thames Water Utilities Finance PI 0,875 % fällig am 31.01.2028 4,000 % fällig am 31.01.2028	1.100 1.200 450 500 2.000 1.500 2.000 900 € 300 400 \$ 1.396 € 600 .C 200 1.800	1.045 1.142 443 497 2.056 1.498 1.989 831 336 439 1.479 657 172 1.684	0,11 0,12 0,05 0,05 0,05 0,22 0,16 0,22 0,09 0,04 0,05 0,16 0,07	AES Corp. 1,375 % fällig am 15.01.2026 5,450 % fällig am 01.06.2028 Ameren Corp. 5,700 % fällig am 01.12.2026 American Electric Power Co., Inc 5,200 % fällig am 15.01.2029 7,050 % fällig am 15.12.2054 Anglian Water Services Financing 6,625 % fällig am 15.01.2029 Appalachian Power Co. 3,300 % fällig am 01.06.2027 AT&T, Inc. 1,650 % fällig am 01.02.2028 Avangrid, Inc. 3,150 % fällig am 01.12.2024 Brooklyn Union Gas Co. 3,407 % fällig am 10.03.2026 CenterPoint Energy Houston Elect 5,200 % fällig am 01.10.2028 Columbia Pipeline Group, Inc.	1.000 1.800 1.800 1.800 1.600 1.400 9 PLC £ 900 \$ 600 400 500 617 ctric LLC 1.200	938 1.797 1.815 1.592 1.397 1.191 568 355 495 593	0,10 0,20 0,20 0,17 0,15 0,13 0,06 0,04 0,05 0,06
3,875 % fällig am 31.05.2030 Philip Morris International, Inc. 2,875 % fällig am 03.03.2026 4,875 % fällig am 13.02.2029 Pioneer Natural Resources Co. 5,100 % fällig am 29.03.2026 PRA Health Sciences, Inc. 2,875 % fällig am 15.07.2026 PVH Corp. 4,125 % fällig am 16.07.2029 Qorvo, Inc. 1,750 % fällig am 15.12.2024 RELX Capital, Inc. 4,000 % fällig am 18.03.2029 Renesas Electronics Corp. 1,543 % fällig am 26.11.2024 Republic Services, Inc. 3,375 % fällig am 05.11.2027 Robert Bosch GmbH 3,625 % fällig am 02.06.2027 Rockies Express Pipeline LLC 4,800 % fällig am 15.05.2030 Royal Caribbean Cruises Ltd. 5,500 % fällig am 01.04.2028	€ 1.400 300 \$ 1.800 1.000 400 € 3.100 \$ 2.550 400 300 € 400	1.496 318 1.781 998 381 3.312 2.500 385 4.027 285 431	0,16 0,04 0,19 0,11 0,04 0,36 0,27 0,04 0,44 0,03	2,250 % fällig am 15.02.2026 2,625 % fällig am 15.04.2025 3,500 % fällig am 15.04.2025 4,950 % fällig am 15.03.2028 Tapestry, Inc. 7,000 % fällig am 27.11.2026 Targa Resources Corp. 5,200 % fällig am 01.07.2027 TD SYNNEX Corp. 1,250 % fällig am 09.08.2024 1,750 % fällig am 09.08.2026 TDF Infrastructure SASU 5,625 % fällig am 21.07.2028 Teleperformance SE 5,250 % fällig am 22.11.2028 Tennessee Gas Pipeline Co. LLC 7,000 % fällig am 25.11.2028 TenneT Holding BV 3,875 % fällig am 28.10.2028 Thames Water Utilities Finance PI 0,875 % fällig am 31.01.2028 4,000 % fällig am 31.01.2028 4,000 % fällig am 18.04.2027 Transurban Finance Co. Pty. Ltd. 4,125 % fällig am 02.02.2026 Ubisoft Entertainment S.A.	1.100 1.200 450 500 2.000 1.500 2.000 900 € 300 400 \$ 1.396 € 600 .C 200 1.800 \$ 1.900	1.045 1.142 443 497 2.056 1.498 1.989 831 336 439 1.479 657 172 1.684 1.859	0,11 0,12 0,05 0,05 0,05 0,22 0,16 0,22 0,09 0,04 0,05 0,16 0,07	AES Corp. 1,375 % fällig am 15.01.2026 5,450 % fällig am 01.06.2028 Ameren Corp. 5,700 % fällig am 01.12.2026 American Electric Power Co., Inc 5,200 % fällig am 15.01.2029 7,050 % fällig am 15.12.2054 Anglian Water Services Financine 6,625 % fällig am 15.01.2029 Appalachian Power Co. 3,300 % fällig am 01.06.2027 AT&T, Inc. 1,650 % fällig am 01.02.2028 Avangrid, Inc. 3,150 % fällig am 01.12.2024 Brooklyn Union Gas Co. 3,407 % fällig am 10.03.2026 CenterPoint Energy Houston Electory & fällig am 01.10.2028 Columbia Pipeline Group, Inc. 4,500 % fällig am 01.06.2025 Columbia Pipelines Holding Co. I	1.000 1.800 1.800 1.800 1.600 1.400 9 PLC £ 900 \$ 600 400 500 617 ctric LLC 1.200 300 LLC	938 1.797 1.815 1.592 1.397 1.191 568 355 495 593 1.211	0,10 0,20 0,20 0,17 0,15 0,13 0,06 0,04 0,05 0,06 0,13
3,875 % fällig am 31.05.2030 Philip Morris International, Inc. 2,875 % fällig am 03.03.2026 4,875 % fällig am 13.02.2029 Pioneer Natural Resources Co. 5,100 % fällig am 29.03.2026 PRA Health Sciences, Inc. 2,875 % fällig am 15.07.2026 PVH Corp. 4,125 % fällig am 16.07.2029 Qorvo, Inc. 1,750 % fällig am 15.12.2024 RELX Capital, Inc. 4,000 % fällig am 18.03.2029 Renesas Electronics Corp. 1,543 % fällig am 26.11.2024 Republic Services, Inc. 3,375 % fällig am 02.06.2027 Robert Bosch GmbH 3,625 % fällig am 02.06.2027 Rockies Express Pipeline LLC 4,800 % fällig am 15.05.2030 Royal Caribbean Cruises Ltd.	€ 1.400 300 \$ 1.800 1.000 400 € 3.100 \$ 2.550 400 4.100 300 € 400 \$ 300	1.496 318 1.781 998 381 3.312 2.500 385 4.027 285 431 277	0,16 0,04 0,19 0,11 0,04 0,36 0,27 0,04 0,44 0,03 0,05	2,250 % fällig am 15.02.2026 2,625 % fällig am 15.04.2026 3,500 % fällig am 15.04.2025 4,950 % fällig am 15.03.2028 Tapestry, Inc. 7,000 % fällig am 27.11.2026 Targa Resources Corp. 5,200 % fällig am 01.07.2027 TD SYNNEX Corp. 1,250 % fällig am 09.08.2024 1,750 % fällig am 09.08.2026 TDF Infrastructure SASU 5,625 % fällig am 21.07.2028 Teleperformance SE 5,250 % fällig am 22.11.2028 Tennessee Gas Pipeline Co. LLC 7,000 % fällig am 15.10.2028 Tennes Holding BV 3,875 % fällig am 28.10.2028 Thames Water Utilities Finance PI 0,875 % fällig am 31.01.2028 4,000 % fällig am 31.01.2028 Transurban Finance Co. Pty. Ltd. 4,125 % fällig am 02.02.2026 Ubisoft Entertainment S.A. 0,878 % fällig am 24.11.2027 UCB S.A.	$\begin{array}{c} 1.100 \\ 1.200 \\ 450 \\ 500 \\ 2.000 \\ 1.500 \\ 2.000 \\ 900 \\ \hline \epsilon  300 \\ 400 \\ \$  1.396 \\ \hline \epsilon  600 \\ \\ 200 \\ 1.800 \\ \hline \epsilon  1.900 \\ \hline \epsilon  700 \\ \end{array}$	1.045 1.142 443 497 2.056 1.498 1.989 831 336 439 1.479 657 172 1.684 1.859 648	0,11 0,12 0,05 0,05 0,05 0,22 0,16 0,22 0,09 0,04 0,05 0,16 0,07	AES Corp.  1,375 % fällig am 15.01.2026  5,450 % fällig am 01.06.2028  Ameren Corp.  5,700 % fällig am 01.12.2026  American Electric Power Co., Inc 5,200 % fällig am 15.01.2029  7,050 % fällig am 15.01.2029  Anglian Water Services Financing 6,625 % fällig am 15.01.2029  Appalachian Power Co. 3,300 % fällig am 01.06.2027  AT&T, Inc. 1,650 % fällig am 01.02.2028  Avangrid, Inc. 3,150 % fällig am 01.12.2024  Brooklyn Union Gas Co. 3,407 % fällig am 10.03.2026  CenterPoint Energy Houston Elec 5,200 % fällig am 01.10.2028  Columbia Pipeline Group, Inc. 4,500 % fällig am 01.06.2025  Columbia Pipelines Holding Co. I 6,042 % fällig am 15.08.2028  6,055 % fällig am 15.08.2026	1.000 1.800 1.800 1.800 1.600 1.400 1.400 \$ PLC £ 900 \$ 600 400 500 617 ctric LLC 1.200 300	938 1.797 1.815 1.592 1.397 1.191 568 355 495 593	0,10 0,20 0,20 0,17 0,15 0,13 0,06 0,04 0,05 0,06
3,875 % fällig am 31.05.2030 Philip Morris International, Inc. 2,875 % fällig am 03.03.2026 4,875 % fällig am 13.02.2029 Pioneer Natural Resources Co. 5,100 % fällig am 29.03.2026 PRA Health Sciences, Inc. 2,875 % fällig am 15.07.2026 PVH Corp. 4,125 % fällig am 16.07.2029 Qorvo, Inc. 1,750 % fällig am 15.12.2024 RELX Capital, Inc. 4,000 % fällig am 18.03.2029 Renesas Electronics Corp. 1,543 % fällig am 26.11.2024 Republic Services, Inc. 3,375 % fällig am 15.11.2027 Robert Bosch GmbH 3,625 % fällig am 02.06.2027 Rockies Express Pipeline LLC 4,800 % fällig am 15.05.2030 Royal Caribbean Cruises Ltd. 5,500 % fällig am 01.04.2028 Sabine Pass Liquefaction LLC	€ 1.400 300 \$ 1.800 1.000 400 € 3.100 \$ 2.550 400 4.100 300 € 400 \$ 300	1.496 318 1.781 998 381 3.312 2.500 385 4.027 285 431 277 494	0,16 0,04 0,19 0,11 0,04 0,36 0,27 0,04 0,44 0,03 0,05 0,03	2,250 % fällig am 15.02.2026 2,625 % fällig am 15.04.2025 3,500 % fällig am 15.04.2025 4,950 % fällig am 15.04.2028 Tapestry, Inc. 7,000 % fällig am 27.11.2026 Targa Resources Corp. 5,200 % fällig am 01.07.2027 TD SYNNEX Corp. 1,250 % fällig am 09.08.2024 1,750 % fällig am 09.08.2026 TDF Infrastructure SASU 5,625 % fällig am 21.07.2028 Teleperformance SE 5,250 % fällig am 22.11.2028 Tennessee Gas Pipeline Co. LLC 7,000 % fällig am 15.10.2028 Tennessee Gas Pipeline Co. LLC 7,000 % fällig am 28.10.2028 Tennessee Gas Pipeline Co. LLC 7,000 % fällig am 15.10.2028 Tennessee Gas Pipeline Co. LLC 7,000 % fällig am 15.10.2028 Tennessee Gas Pipeline Co. LLC 7,000 % fällig am 15.10.2028 Tennes Water Utilities Finance PI 0,875 % fällig am 31.01.2028 4,000 % fällig am 28.10.2026 Ubisoft Entertainment S.A. 0,878 % fällig am 24.11.2027 UCB S.A. 4,250 % fällig am 20.03.2030 United Airlines Pass-Through Tru	1.100 1.200 450 500 2.000 1.500 2.000 900 € 300 400 \$ 1.396 € 600 .C 200 1.800 \$ 1.900 € 700 500	1.045 1.142 443 497 2.056 1.498 1.989 831 336 439 1.479 657 172 1.684 1.859 648 536	0,11 0,12 0,05 0,05 0,05 0,22 0,16 0,22 0,09 0,04 0,05 0,16 0,07 0,02 0,18 0,20 0,07	AES Corp. 1,375 % fällig am 15.01.2026 5,450 % fällig am 01.06.2028 Ameren Corp. 5,700 % fällig am 01.12.2026 American Electric Power Co., Inc 5,200 % fällig am 15.01.2029 7,050 % fällig am 15.01.2029 Appalachian Water Services Financine 6,625 % fällig am 15.01.2029 Appalachian Power Co. 3,300 % fällig am 01.06.2027 AT&T, Inc. 1,650 % fällig am 01.02.2028 Avangrid, Inc. 3,150 % fällig am 01.12.2024 Brooklyn Union Gas Co. 3,407 % fällig am 10.03.2026 CenterPoint Energy Houston Electory & State of State	1.000 1.800 1.800 1.800 1.600 1.400 9 PLC £ 900 \$ 600 400 500 617 ctric LLC 1.200 300 LLC 2.000 1.000	938 1.797 1.815 1.592 1.397 1.191 568 355 495 593 1.211 296 2.046 1.008	0,10 0,20 0,20 0,20 0,17 0,15 0,13 0,06 0,04 0,05 0,06 0,13 0,03
3,875 % fällig am 31.05.2030 Philip Morris International, Inc. 2,875 % fällig am 03.03.2026 4,875 % fällig am 13.02.2029 Pioneer Natural Resources Co. 5,100 % fällig am 29.03.2026 PRA Health Sciences, Inc. 2,875 % fällig am 15.07.2026 PVH Corp. 4,125 % fällig am 16.07.2029 Qorvo, Inc. 1,750 % fällig am 16.12.2024 RELX Capital, Inc. 4,000 % fällig am 18.03.2029 Renesas Electronics Corp. 1,543 % fällig am 26.11.2024 Republic Services, Inc. 3,375 % fällig am 15.11.2027 Robert Bosch GmbH 3,625 % fällig am 02.06.2027 Rockies Express Pipeline LLC 4,800 % fällig am 15.05.2030 Royal Caribbean Cruises Ltd. 5,500 % fällig am 01.04.2028 Sabine Pass Liquefaction LLC 5,000 % fällig am 15.03.2027 Safran S.A.	€ 1.400 300 \$ 1.800 1.000 400 € 3.100 \$ 2.550 400 4.100 300 € 400 \$ 300 500	1.496 318 1.781 998 381 3.312 2.500 385 4.027 285 431 277 494 563	0,16 0,04 0,19 0,11 0,04 0,36 0,27 0,04 0,44 0,03 0,05 0,03 0,05	2,250 % fällig am 15.02.2026 2,625 % fällig am 15.04.2026 3,500 % fällig am 15.04.2025 4,950 % fällig am 15.03.2028 Tapestry, Inc. 7,000 % fällig am 27.11.2026 Targa Resources Corp. 5,200 % fällig am 01.07.2027 TD SYNNEX Corp. 1,250 % fällig am 09.08.2024 1,750 % fällig am 09.08.2026 TDF Infrastructure SASU 5,625 % fällig am 21.07.2028 Teleperformance SE 5,250 % fällig am 22.11.2028 Tennessee Gas Pipeline Co. LLC 7,000 % fällig am 15.10.2028 Tennesse Gas Pipeline Co. LLC 7,000 % fällig am 28.10.2028 Thames Water Utilities Finance PI 0,875 % fällig am 31.01.2028 4,000 % fällig am 18.04.2027 Transurban Finance Co. Pty. Ltd. 4,125 % fällig am 02.02.2026 Ubisoft Entertainment S.A. 0,878 % fällig am 24.11.2027 UCB S.A. 4,250 % fällig am 20.03.2030	1.100 1.200 450 500 2.000 1.500 2.000 900 € 300 400 \$ 1.396 € 600 .C 200 1.800 \$ 1.900 € 700 500	1.045 1.142 443 497 2.056 1.498 1.989 831 336 439 1.479 657 172 1.684 1.859 648	0,11 0,12 0,05 0,05 0,05 0,22 0,16 0,22 0,09 0,04 0,05 0,16 0,07 0,02 0,18 0,20 0,07	AES Corp.  1,375 % fällig am 15.01.2026  5,450 % fällig am 01.06.2028  Ameren Corp.  5,700 % fällig am 01.12.2026  American Electric Power Co., Inc 5,200 % fällig am 15.01.2029  7,050 % fällig am 15.01.2029  Anglian Water Services Financing 6,625 % fällig am 15.01.2029  Appalachian Power Co. 3,300 % fällig am 01.06.2027  AT&T, Inc. 1,650 % fällig am 01.02.2028  Avangrid, Inc. 3,150 % fällig am 01.12.2024  Brooklyn Union Gas Co. 3,407 % fällig am 10.03.2026  CenterPoint Energy Houston Elec 5,200 % fällig am 01.10.2028  Columbia Pipeline Group, Inc. 4,500 % fällig am 01.06.2025  Columbia Pipelines Holding Co. I 6,042 % fällig am 15.08.2028  6,055 % fällig am 15.08.2026  DTE Energy Co. 2,850 % fällig am 01.01.2026  5,100 % fällig am 01.03.2029  Duke Energy Corp.	1.000 1.800 1.800 1.800 1.800 1.600 1.400  g PLC £ 900 400 500 617 ctric LLC 1.200 300 LLC 2.000 1.000 1.500 500	938 1.797 1.815 1.592 1.397 1.191 568 355 495 593 1.211 296 2.046 1.008	0,10 0,20 0,20 0,17 0,15 0,13 0,06 0,04 0,05 0,06 0,13 0,03 0,22 0,11 0,16 0,05
3,875 % fällig am 31.05.2030 Philip Morris International, Inc. 2,875 % fällig am 03.03.2026 4,875 % fällig am 13.02.2029 Pioneer Natural Resources Co. 5,100 % fällig am 29.03.2026 PRA Health Sciences, Inc. 2,875 % fällig am 15.07.2026 PVH Corp. 4,125 % fällig am 16.07.2029 Qorvo, Inc. 1,750 % fällig am 15.12.2024 RELX Capital, Inc. 4,000 % fällig am 18.03.2029 Renesas Electronics Corp. 1,543 % fällig am 26.11.2024 Republic Services, Inc. 3,375 % fällig am 95.11.2027 Robert Bosch GmbH 3,625 % fällig am 02.06.2027 Rockies Express Pipeline LLC 4,800 % fällig am 15.05.2030 Royal Caribbean Cruises Ltd. 5,500 % fällig am 01.04.2028 Sabine Pass Liquefaction LLC 5,000 % fällig am 15.03.2027 Safran S.A. 0,125 % fällig am 16.03.2026 Sage Group PLC	€ 1.400 300 \$ 1.800 1.000 400 € 3.100 \$ 2.550 400 4.100 300 € 400 \$ 300 568 € 300	1.496 318 1.781 998 381 3.312 2.500 385 4.027 285 431 277 494 563 304	0,16 0,04 0,19 0,11 0,04 0,36 0,27 0,04 0,44 0,03 0,05 0,03 0,05 0,06 0,03	2,250 % fällig am 15.02.2026 2,625 % fällig am 15.04.2025 3,500 % fällig am 15.04.2025 4,950 % fällig am 15.03.2028 Tapestry, Inc. 7,000 % fällig am 27.11.2026 Targa Resources Corp. 5,200 % fällig am 01.07.2027 TD SYNNEX Corp. 1,250 % fällig am 09.08.2024 1,750 % fällig am 09.08.2026 TDF Infrastructure SASU 5,625 % fällig am 21.07.2028 Teleperformance SE 5,250 % fällig am 21.07.2028 Teleperformance SE 5,250 % fällig am 22.11.2028 Tennessee Gas Pipeline Co. LLC 7,000 % fällig am 25.10.2028 Tennet Holding BV 3,875 % fällig am 28.10.2028 Thames Water Utilities Finance PI 0,875 % fällig am 31.01.2028 4,000 % fällig am 31.01.2028 4,000 % fällig am 18.04.2027 Transurban Finance Co. Pty. Ltd. 4,125 % fällig am 02.02.2026 Ubisoft Entertainment S.A. 0,878 % fällig am 24.11.2027 UCB S.A. 4,250 % fällig am 20.03.2030 United Airlines Pass-Through Tru 4,300 % fällig am Tb.02.2027	1.100 1.200 450 500 2.000 1.500 2.000 900 € 300 400 \$ 1.396 € 600 .C 200 1.800 \$ 1.900 € 700 500 st \$ 475	1.045 1.142 443 497 2.056 1.498 1.989 831 336 439 1.479 657 172 1.684 1.859 648 536	0,11 0,12 0,05 0,05 0,05 0,22 0,16 0,22 0,09 0,04 0,05 0,16 0,07 0,02 0,18 0,20 0,07 0,06	AES Corp.  1,375 % fällig am 15.01.2026  5,450 % fällig am 01.06.2028  Ameren Corp.  5,700 % fällig am 01.12.2026  American Electric Power Co., Inc 5,200 % fällig am 15.01.2029  7,050 % fällig am 15.01.2029  Appalachian Water Services Financine 6,625 % fällig am 15.01.2029  Appalachian Power Co. 3,300 % fällig am 01.06.2027  AT&T, Inc. 1,650 % fällig am 01.02.2028  Avangrid, Inc. 3,150 % fällig am 01.12.2024  Brooklyn Union Gas Co. 3,407 % fällig am 01.10.2026  CenterPoint Energy Houston Elec 5,200 % fällig am 01.10.2028  Columbia Pipeline Group, Inc. 4,500 % fällig am 15.08.2026  Columbia Pipelines Holding Co. I 6,042 % fällig am 15.08.2026  Cotans Pipelines Holding Co. I 6,042 % fällig am 15.08.2026  DTE Energy Co. 2,850 % fällig am 01.10.2026  5,100 % fällig am 01.10.2026	1.000 1.800 1.800 1.800 1.600 1.400 9 PLC £ 900 \$ 600 400 500 617 ctric LLC 1.200 300 LLC 2.000 1.000	938 1.797 1.815 1.592 1.397 1.191 568 355 495 593 1.211 296 2.046 1.008	0,10 0,20 0,20 0,17 0,15 0,13 0,06 0,04 0,05 0,06 0,13 0,03 0,22 0,11 0,16 0,05
3,875 % fällig am 31.05.2030 Philip Morris International, Inc. 2,875 % fällig am 03.03.2026 4,875 % fällig am 13.02.2029 Pioneer Natural Resources Co. 5,100 % fällig am 29.03.2026 PRA Health Sciences, Inc. 2,875 % fällig am 15.07.2026 PVH Corp. 4,125 % fällig am 16.07.2029 Qorvo, Inc. 1,750 % fällig am 15.12.2024 RELX Capital, Inc. 4,000 % fällig am 18.03.2029 Renesas Electronics Corp. 1,543 % fällig am 26.11.2024 Republic Services, Inc. 3,375 % fällig am 02.06.2027 Robert Bosch GmbH 3,625 % fällig am 02.06.2027 Rockies Express Pipeline LLC 4,800 % fällig am 15.05.2030 Royal Caribbean Cruises Ltd. 5,500 % fällig am 01.04.2028 Sabine Pass Liquefaction LLC 5,000 % fällig am 15.03.2027 Safran S.A. 0,125 % fällig am 16.03.2026 Sage Group PLC 3,820 % fällig am 15.02.2028 Sandoz Finance BV 3,970 % fällig am 17.04.2027 Sands China Ltd.	€ 1.400 300 \$ 1.800 1.000 400 € 3.100 \$ 2.550 400 4.100 300 € 400 \$ 300 500 568 € 300 1.000	1.496 318 1.781 998 381 3.312 2.500 385 4.027 285 431 277 494 563 304 1.076	0,16 0,04 0,19 0,11 0,04 0,36 0,27 0,04 0,44 0,03 0,05 0,03 0,05 0,06 0,03 0,12	2,250 % fällig am 15.02.2026 2,625 % fällig am 15.04.2026 3,500 % fällig am 15.04.2025 4,950 % fällig am 15.03.2028 Tapestry, Inc. 7,000 % fällig am 27.11.2026 Targa Resources Corp. 5,200 % fällig am 01.07.2027 TD SYNNEX Corp. 1,250 % fällig am 09.08.2024 1,750 % fällig am 09.08.2026 TDF Infrastructure SASU 5,625 % fällig am 21.07.2028 Teleperformance SE 5,250 % fällig am 22.11.2028 Tennessee Gas Pipeline Co. LLC 7,000 % fällig am 15.10.2028 Tennessee Gas Pipeline Co. LLC 7,000 % fällig am 28.10.2028 Tennes Water Utilities Finance PI 0,875 % fällig am 31.01.2028 4,000 % fällig am 18.04.2027 Transurban Finance Co. Pty. Ltd. 4,125 % fällig am 02.02.2026 Ubisoft Entertainment S.A. 0,878 % fällig am 24.11.2027 UCB S.A. 4,250 % fällig am 20.03.2030 United Airlines Pass-Through Tru 4,300 % fällig am 15.04.2029 Var Energi ASA	1.100 1.200 450 500 2.000 1.500 2.000 900 € 300 400 \$ 1.396 € 600 .C 200 1.800 \$ 1.900 € 700 500 st \$ 475 551 1.700	1.045 1.142 443 497 2.056 1.498 1.989 831 336 439 1.479 657 172 1.684 1.859 648 536 468 553	0,11 0,12 0,05 0,05 0,05 0,22 0,16 0,22 0,09 0,04 0,05 0,16 0,07 0,02 0,18 0,20 0,07	AES Corp.  1,375 % fällig am 15.01.2026  5,450 % fällig am 01.06.2028  Ameren Corp.  5,700 % fällig am 01.12.2026  American Electric Power Co., Inc.  5,200 % fällig am 15.01.2029  7,050 % fällig am 15.01.2029  7,050 % fällig am 15.01.2029  Anglian Water Services Financing.  6,625 % fällig am 15.01.2029  Appalachian Power Co.  3,300 % fällig am 01.06.2027  AT&T, Inc.  1,650 % fällig am 01.02.2028  Avangrid, Inc.  3,150 % fällig am 01.12.2024  Brooklyn Union Gas Co.  3,407 % fällig am 01.10.2026  CenterPoint Energy Houston Elec.  5,200 % fällig am 01.10.2028  Columbia Pipeline Group, Inc.  4,500 % fällig am 01.06.2025  Columbia Pipelines Holding Co. I.  6,042 % fällig am 15.08.2028  6,055 % fällig am 15.08.2028  6,055 % fällig am 15.08.2026  DTE Energy Co.  2,850 % fällig am 01.03.2029  Duke Energy Corp.  3,100 % fällig am 15.06.2028	1.000 1.800 1.800 1.600 1.400 g PLC £ 900 \$ 600 400 500 617 ctric LLC 1.200 300 .LC 2.000 1.500 500 € 300	938 1.797 1.815 1.592 1.397 1.191 568 355 495 593 1.211 296 2.046 1.008 1.421 496 314	0,10 0,20 0,20 0,20 0,17 0,15 0,13 0,06 0,04 0,05 0,06 0,13 0,03 0,22 0,11 0,16 0,05 0,03
3,875 % fällig am 31.05.2030 Philip Morris International, Inc. 2,875 % fällig am 03.03.2026 4,875 % fällig am 13.02.2029 Pioneer Natural Resources Co. 5,100 % fällig am 29.03.2026 PRA Health Sciences, Inc. 2,875 % fällig am 15.07.2026 PVH Corp. 4,125 % fällig am 16.07.2029 Qorvo, Inc. 1,750 % fällig am 15.12.2024 RELX Capital, Inc. 4,000 % fällig am 18.03.2029 Renesas Electronics Corp. 1,543 % fällig am 26.11.2024 Republic Services, Inc. 3,375 % fällig am 15.11.2027 Robert Bosch GmbH 3,625 % fällig am 02.06.2027 Rockies Express Pipeline LLC 4,800 % fällig am 15.05.2030 Royal Caribbean Cruises Ltd. 5,500 % fällig am 15.03.2027 Safran S.A. 0,125 % fällig am 16.03.2026 Sage Group PLC 3,820 % fällig am 15.02.2028 Sandoz Finance BV 3,970 % fällig am 17.04.2027 Sands China Ltd. 4,050 % fällig am 08.01.2026 5,125 % fällig am 08.01.2026 5,125 % fällig am 08.01.2026	€ 1.400 300 \$ 1.800 1.000 400 € 3.100 \$ 2.550 400 4.100 \$ 300 500 568 € 300 1.000 800	1.496 318 1.781 998 381 3.312 2.500 385 4.027 285 431 277 494 563 304 1.076 866 2.518 893	0,16 0,04 0,19 0,11 0,04 0,36 0,27 0,04 0,44 0,03 0,05 0,03 0,05 0,06 0,03 0,12 0,09 0,27 0,10	2,250 % fällig am 15.02.2026 2,625 % fällig am 15.04.2026 3,500 % fällig am 15.04.2025 4,950 % fällig am 15.03.2028 Tapestry, Inc. 7,000 % fällig am 27.11.2026 Targa Resources Corp. 1,250 % fällig am 01.07.2027 TD SYNNEX Corp. 1,250 % fällig am 09.08.2024 1,750 % fällig am 09.08.2024 1,750 % fällig am 21.07.2028 Teleperformance SE 5,250 % fällig am 21.07.2028 Teleperformance SE 5,250 % fällig am 22.11.2028 Tennessee Gas Pipeline Co. LLC 7,000 % fällig am 15.10.2028 Tennessee Gas Pipeline Co. LLC 7,000 % fällig am 31.01.2028 Tennet Holding BV 3,875 % fällig am 31.01.2028 Thames Water Utilities Finance Pl 0,875 % fällig am 31.01.2028 4,000 % fällig am 18.04.2027 Transurban Finance Co. Pty. Ltd. 4,125 % fällig am 18.04.2027 UCB S.A. 4,250 % fällig am 24.11.2027 UCB S.A. 4,250 % fällig am 15.02.2027 5,875 % fällig am 15.04.2029 Var Energi ASA 7,500 % fällig am 15.01.2028 Venture Global LNG, Inc.	1.100 1.200 450 500 2.000 1.500 2.000 900 € 300 400 \$ 1.396 € 600 .C 200 1.800 \$ 1.900 € 700 500 st 475 551 1.700 .C 500	1.045 1.142 443 497 2.056 1.498 1.989 831 336 439 1.479 657 172 1.684 1.859 648 536 468 553 1.790 456	0,11 0,12 0,05 0,05 0,05 0,22 0,16 0,22 0,09 0,04 0,05 0,16 0,07 0,02 0,18 0,20 0,07 0,06 0,05 0,06	AES Corp.  1,375 % fällig am 15.01.2026  5,450 % fällig am 01.06.2028  Ameren Corp.  5,700 % fällig am 01.12.2026  American Electric Power Co., Inc 5,200 % fällig am 15.01.2029  7,050 % fällig am 15.01.2029  Appalachian Power Co.  3,300 % fällig am 15.01.2029  Appalachian Power Co.  3,300 % fällig am 01.06.2027  AT&T, Inc.  1,650 % fällig am 01.02.2028  Avangrid, Inc.  3,150 % fällig am 01.12.2024  Brooklyn Union Gas Co.  3,407 % fällig am 01.03.2026  CenterPoint Energy Houston Electory  5,200 % fällig am 01.10.2028  Columbia Pipeline Group, Inc.  4,500 % fällig am 15.08.2026  Columbia Pipeline Holding Co. 16.042 % fällig am 15.08.2026  DTE Energy Co.  2,850 % fällig am 01.10.2026  5,100 % fällig am 01.10.2026  5,100 % fällig am 01.03.2029  Duke Energy Corp.  3,100 % fällig am 15.06.2028  5,000 % fällig am 08.12.2025  East Ohio Gas Co.	1.000 1.800 1.800 1.800 1.800 1.600 1.400 9 PLC £ 900 \$ 600 400 500 617 ctric LLC 1.200 300 LLC 2.000 1.000 1.500 500 € 300 \$ 2.800	938 1.797 1.815 1.592 1.397 1.191 568 355 495 593 1.211 296 2.046 1.008 1.421 496 314 2.787	0,10 0,20 0,20 0,20 0,17 0,15 0,13 0,06 0,04 0,05 0,06 0,13 0,03 0,22 0,11 0,16 0,05
3,875 % fällig am 31.05.2030 Philip Morris International, Inc. 2,875 % fällig am 03.03.2026 4,875 % fällig am 13.02.2029 Pioneer Natural Resources Co. 5,100 % fällig am 29.03.2026 PRA Health Sciences, Inc. 2,875 % fällig am 15.07.2026 PVH Corp. 4,125 % fällig am 16.07.2029 Qorvo, Inc. 1,750 % fällig am 15.12.2024 RELX Capital, Inc. 4,000 % fällig am 18.03.2029 Renesas Electronics Corp. 1,543 % fällig am 26.11.2024 Republic Services, Inc. 3,375 % fällig am 15.11.2027 Robert Bosch GmbH 3,625 % fällig am 02.06.2027 Rockies Express Pipeline LLC 4,800 % fällig am 15.05.2030 Royal Caribbean Cruises Ltd. 5,500 % fällig am 11.03.2027 Safran S.A. 0,125 % fällig am 16.03.2026 Sage Group PLC 3,820 % fällig am 15.02.2028 Sandoz Finance BV 3,970 % fällig am 17.04.2027 Sands China Ltd. 4,050 % fällig am 08.01.2026	€ 1.400 300 \$ 1.800 1.000 400 € 3.100 \$ 2.550 400 4.100 \$ 300 568 € 300 1.000 800	1.496 318 1.781 998 381 3.312 2.500 385 4.027 285 431 277 494 563 304 1.076 866 2.518	0,16 0,04 0,19 0,11 0,04 0,36 0,27 0,04 0,44 0,03 0,05 0,03 0,05 0,06 0,03 0,12 0,09 0,27	2,250 % fällig am 15.02.2026 2,625 % fällig am 15.04.2025 3,500 % fällig am 15.04.2025 4,950 % fällig am 15.03.2028 Tapestry, Inc. 7,000 % fällig am 27.11.2026 Targa Resources Corp. 5,200 % fällig am 01.07.2027 TD SYNNEX Corp. 1,250 % fällig am 09.08.2024 1,750 % fällig am 09.08.2026 TDF Infrastructure SASU 5,625 % fällig am 21.07.2028 Teleperformance SE 5,250 % fällig am 22.11.2028 Tennessee Gas Pipeline Co. LLC 7,000 % fällig am 15.10.2028 Tennessee Gas Pipeline Co. LLC 7,000 % fällig am 28.10.2028 Tennessee Gas Pipeline Co. LLC 7,000 % fällig am 15.10.2028 Tennessee Gas Pipeline Co. LLC 7,000 % fällig am 28.10.2028 Tennessee Gas Pipeline Co. LLC 7,000 % fällig am 15.10.2028 Unser Holding BV 3,875 % fällig am 28.10.2028 Unser Holding BV 4,125 % fällig am 20.02.2026 Ubisoft Entertainment S.A. 0,878 % fällig am 20.03.2030 United Airlines Pass-Through Tru 4,300 % fällig am 15.04.2029 Var Energi ASA 7,500 % fällig am 15.04.2029 Var Energi ASA 7,500 % fällig am 15.01.2028 Venture Global Calcasieu Pass LL 3,875 % fällig am 15.08.2029	1.100 1.200 450 500 2.000 1.500 2.000 900 € 300 400 \$ 1.396 € 600 .C 200 1.800 \$ 1.900 € 700 500 st 475 551 1.700 .C	1.045 1.142 443 497 2.056 1.498 1.989 831 336 439 1.479 657 172 1.684 1.859 648 536 468 553 1.790	0,11 0,12 0,05 0,05 0,05 0,22 0,16 0,22 0,09 0,04 0,05 0,16 0,07 0,02 0,18 0,20 0,07 0,06 0,05 0,06 0,20 0,05	AES Corp.  1,375 % fällig am 15.01.2026 5,450 % fällig am 01.06.2028 Ameren Corp. 5,700 % fällig am 01.12.2026 American Electric Power Co., Inc 5,200 % fällig am 15.01.2029 7,050 % fällig am 15.01.2029 Apalachian Water Services Financing 6,625 % fällig am 15.0229 Appalachian Power Co. 3,300 % fällig am 01.02.2028 Avangrid, Inc. 3,150 % fällig am 01.02.2028 Avangrid, Inc. 3,150 % fällig am 01.12.2024 Brooklyn Union Gas Co. 3,407 % fällig am 10.03.2026 CenterPoint Energy Houston Electory 6,500 % fällig am 01.10.2028 Columbia Pipeline Group, Inc. 4,500 % fällig am 01.06.2025 Columbia Pipelines Holding Co. I. 6,042 % fällig am 15.08.2028 6,055 % fällig am 15.08.2028 6,055 % fällig am 01.03.2029 DTE Energy Co. 2,850 % fällig am 01.03.2029 Duke Energy Corp. 3,100 % fällig am 15.06.2025 5,000 % fällig am 15.06.2025 East Ohio Gas Co. 1,300 % fällig am 15.06.2025 Edison International	1.000 1.800 1.800 1.800 1.800 1.600 1.400  § PLC £ 900 400 500 617 ctric LLC 1.200 1.000 1.500 € 300 \$ 2.800 1.800	938 1.797 1.815 1.592 1.397 1.191 568 355 495 593 1.211 296 2.046 1.008 1.421 496 314 2.787	0,10 0,20 0,20 0,20 0,17 0,15 0,13 0,06 0,04 0,05 0,06 0,13 0,03 0,22 0,11 0,16 0,05 0,03 0,30 0,19

		% DES	% DES		% DES
PARI BESCHREIBUNG (000S)	MARKT- WERT (000S)	NETTO- VERMÖ- GENS	MARKT- NETTO-           PARI         WERT         VERMÖ-         PARI           BESCHREIBUNG         (0005)         (0005)         GENS         BESCHREIBUNG         (0005)	MARKT- WERT (000S)	NETTO- VERMÖ- GENS
ElectraNet Pty. Ltd.			Tallgrass Energy Partners LP 7,375 % fällig am 15.02.2029 \$ 300 \$ 302 0,03 5,750 % fällig am	(0000)	CLITO
2,474 % fällig am 15.12.2028 AUD 700 Electricite de France S.A.	\$ 409	0,04	Tampa Electric Co. 05.05.2026 \$ 2.000	\$ 1.993	0,22
3,750 % fällig am 05.06.2027 € 3.200	3.445	0,38	3,875 % fällig am 12.07.2024 800 800 0,09 CDP Financial, Inc. TDC Net A/S 4,250 % fällig am 2,000		
EnBW International Finance BV 2,500 % fällig am 04.06.2026 300	316	0,03	5,056 % fällig am 31.05.2028 € 2.000 2.187 0,24 25.07.2028 2.000	1.968	0,21
3,625 % fällig am 22.11.2026 2.000	2.157	0,24	3,160 % fallig am 4,250 % fällig am	4.025	0.11
Enel Finance America LLC 7,100 % fällig am 14.10.2027 \$ 200	210	0,02	Teollisuuden Voima Oyj 1,125 % fällig am 09.03.2026 300 307 0,03 Europäische Union	1.035	0,11
Enel Finance International NV	4.007	0.44	Trans-Allegheny Interstate Line Co. 2,000 % fällig am 3,850 % fällig am 01.06.2025 \$ 1.305 1.281 0,14 04.10.2027 € 12.200	12.692	1,38
1,375 % fällig am 12.07.2026 1.400 2,650 % fällig am 10.09.2024 1.200	1.297 1.192	0,14 0,13	Verizon Communications, Inc.  Hungary Government International Bond	.2.002	1,00
5,125 % fällig am 26.06.2029 3.200	3.151	0,34	2,100 % fällig am 22.03.2028 400 360 0,04 4,000 % fällig am 25.07.2029 1.100	1.170	0,13
<b>EP Infrastructure A/S</b> 1,698 % fällig am 30.07.2026 € 2.000	1.985	0,22	Vistra Operations Co. LLC 3,550 % fällig am 15.07.2024 3.825 3.820 0,42 Israel Government International Bond		
ETSA Utilities Finance Pty. Ltd.	4 705	0.40	WEC Energy Group, Inc. 5,000 % fällig am 4,750 % fällig am 09.01.2026 1.500 1.484 0,16 5 3.75 % fällig am 5.75 % fällig am 5.	871	0,09
5,108 % fällig am 03.06.2027 AUD 2.600 Eurogrid GmbH	1.735	0,19	4,750 % failing arm 09.01.2026 1.500 1.404 0,16 5,375 % fällig am 91.012 9,90 12.03.2029 \$ 1.800	1.768	0,19
3,598 % fällig am 01.02.2029 € 500	534	0,06	Summe Unternehmensanleihen und  TES 217 92 50 0,000 % fällig am		
Evergy Missouri West, Inc. 5,150 % fällig am 15.12.2027 \$ 2.000	1.988	0,22	Wechsel 758.217 82,50 0,000 % failing affile (0.000 %	2.728	0,30
Eversource Energy	4.004	0.40	KOMMUNALANLEIHEN UND WECHSEL  State Board of Administration Finance Corp. Florida  5,000 % fällig am		
5,450 % fällig am 01.03.2028 1.200 Florida Power & Light Co.	1.204	0,13	Revenue Notes, Series 2020 08.07.2029 (a) \$ 600	599	0,06
5,150 % fällig am 15.06.2029 500	504	0,06	1,258 % fällig am 01.07.2025 1.200 1.152 0,13 Korea Housing Finance Corp. 3,124 % fällig am		
Georgia Power Co. 6,114 % fällig am 08.05.2025 200	201	0,02	US-REGIERUNGSBEHÖRDEN  Uniform Mortgage-Backed Security  18.03.2029 € 1.300  Mexico Government International Bond	1.384	0,15
ITC Holdings Corp.			4,000 % fällig am 01.05.2049 10.888 10.196 1,11 3,000 % fällig am	6 570	0.70
4,950 % fällig am 22.09.2027 850 KeySpan Gas East Corp.	842	0,09	4,500 % fällig am 01.08.2052 5.056 4.776 0,52 03.12.2026 (c) MXN 130.051 5,000 % fällig am 01.02.2053 3.562 3.447 0,38 Spain Government International Bond	6.578	0,72
2,742 % fällig am 15.08.2026 1.600	1.509	0,16	5,500 % fällig am 01.03.2054 20.251 19.983 2,17 0,000 % fällig am 31.01.2028 (b) € 4.100	3.948	0,43
Lorca Telecom Bondco S.A. 4,000 % fällig am 18.09.2027 € 600	628	0,07	Uniform Mortgage-Backed Security, TBA 3.500 % fällig am 01.07.2054 6.800 6.019 0.65 United Kingdom Gilt		.,
5,750 % fällig am 30.04.2029 1.200	1.320	0,14	4,000 % fällig am 01.07.2054 34.000 31.114 3,39 0,500 % fallig am 31.01.2029 £ 4.000	4.316	0,47
National Rural Utilities Cooperative Finan 5,687 % fällig am 18.10.2024 \$ 975	ce Corp. 975	0,11	5,000 % fällig am 01.07.2054 600 580 0,06 1,625 % fällig am 5,500 % fällig am 01.08.2054 8.900 8.777 0,95 22.10.2028 7.200	8.255	0,90
NextEra Energy Capital Holdings, Inc.			6,000 % fällig am 01.08.2054 10.600 10.626 1,16	78.119	8,50
2,200 % fällig am 02.12.2026 AUD 2.500 NGPL PipeCo LLC	1.556	0,17	6,500 % fällig am 01.08.2054 1.900 1.933 0,21 97.451 10,60 KURZFRISTIGE INSTRUMENTE		
4,875 % fällig am 15.08.2027 \$ 3.170	3.102	0,34	KURZFRISTIGE SCHULDTITEL		
Niagara Mohawk Power Corp. 3,508 % fällig am 01.10.2024 1.000	993	0,11	U.S. Treasury Inflation Protected Securities (c) 5,300 % fällig am	0	0.00
Pacific Gas & Electric Co.			2,125 % fällig am 15.04.2029 10.116 10.130 1,10 11.01.2022 ^ \$ 200_ 2,375 % fällig am 15.01.2025 1.663 1.648 0,18 Summe kurzfristige Instrumente	3	0,00
3,150 % fällig am 01.01.2026 1.000 3,300 % fällig am 01.12.2027 1.500	964 1.399	0,11 0,15	3,875 % fällig am 15.04.2029 24.410 26.375 2,87	3	0,00
3,400 % fällig am 15.08.2024 100	100	0,01	38.153 4,15 Summe Übertragbare Wertpapiere	\$ 982.424	106,90
3,450 % fällig am 01.07.2025 100 3,500 % fällig am 15.06.2025 1.700	98 1.663	0,01 0,18	NON-AGENCY-MBS AKTIEN		
4,950 % fällig am 08.06.2025 2.000	1.983	0,22	GSR Mortgage Loan Trust 5,057 % fällig am 25.09.2035 2 1 0,00 ORGANISMEN FÜR GEMEINSAME ANLAG	EN	
Perusahaan Perseroan Persero PT Perusa Listrik Negara	ahaan		Jubilee Place BV PIMCO US Poller		
4,125 % fällig am 15.05.2027 1.200	1.158	0,13	4,519 % failig am 17.09.2000 € 3.920 4.218 0,46 Short-Term Floating	5.680	0,62
Pinnacle West Capital Corp. 6,191 % fällig am 10.06.2026 1.500	1.500	0,16	6,027 % fällig am 25.11.2034 \$ 2 2 0,00 PIMCO Specialty Funds	3.000	0,02
Public Service Enterprise Group, Inc. 5,875 % fällig am 15.10.2028 1.400	1.433	0,16	6,251 % fällig am 25.09.2034 216 208 0,02 Ireland p.l.c PIMCO WaMu Mortgage Pass-Through Certificates Trust China Bond Fund (d) 5.163	71	0,01
San Diego Gas & Electric Co.	1.433	0,10	6,283 % fällig am 25.01.2033 3 0,00		
2,500 % fällig am 15.05.2026 226	215	0,02	6,403 % fällig am 25.01.2047 157 137 0,02 Summe Investmentfonds	\$ 5.751	0,63
<b>Sempra</b> 3,300 % fällig am 01.04.2025 2.100	2.063	0,22	4.569 0,50		
Southern California Edison Co. 0,975 % fällig am 01.08.2024 800	797	0,09	FORDERUNGSBESICHERTE WERTPAPIERE Bumper NL BV		
4,200 % fällig am 01.06.2025 2.200	2.172	0,24	4,268 % fällig am 22.03.2035 € 4.000 4.302 0,47		
5,300 % fällig am 01.03.2028 1.500	1.503	0,16	Morgan Stanley ABS Capital, Inc. Trust 6,080 % fällig am 25.12.2035 \$ 223 216 0,02		
5,350 % fällig am 01.03.2026 800 5,850 % fällig am 01.11.2027 100	799 102	0,09 0,01	4.518 0,49		
Southern Power Co.			STAATSEMISSIONEN		
0,900 % fällig am 15.01.2026 3.000 Southern Water Services Finance Ltd.	2.797	0,30	Australia Government International Bond		
1,625 % fällig am 30.03.2027 £ 1.500	1.633	0,18	2,750 % fällig am 21.11.2028 AUD 41.600 26.335 2,87  Belgium Government International Bond		
<b>Spire, Inc.</b> 5,300 % fällig am 01.03.2026 \$ 2.000	1.996	0,22	0,800 % fällig am 22.06.2028 € 2.500 2.479 0,27		
System Energy Resources, Inc.	1 000	0.42			
2,140 % fällig am 09.12.2025 1.150	1.088	0,12			

# Aufstellung der Wertpapieranlagen Low Duration Global Investment Grade Credit Fund (Forts.)

PENSIONSGE	SCHAFTE											
											haltende rlöse	Э
									sions-		aus	% des
	Kredit-	Abrechnungs-	Fälligkeits-	Kapital-		Sich	erheiten	ges	chäfte,	Pen	sions-	Nettover-
Kontrahent	zins	datum	datum	betrag	Besichert durch	(er	halten)	zun	n Wert	ges	chäft <sup>(1)</sup>	mögens
FICC	2,600 %	28.06.2024	01.07.2024	\$ 527	U.S. Treasury Inflation Protected Securities 0,625 % fällig am							
					15.01.2026	\$	(538)	\$	527	\$	527	0,06
Summe Pension	sgeschäfte					\$	(538)	\$	527	\$	527	0,06

<sup>(1)</sup> Umfasst aufgelaufene Zinsen.

#### AN EINEM GEREGELTEN MARKT GEHANDELTE FINANZDERIVATE (Angaben in Tausend\*, außer Anzahl der Kontrakte)

\* Auf null lautende Saldi können für faktisch vorhandene Beträge stehen, wenn ihr Rundungsbetrag unter Tausend liegt

D 110 E .	Art	monat	Kontrakte	Wertzunahme (-abnahme)	
uro-Bobl September Futures	Long	09.2024	8	\$ 10	0,00
uro-Schatz September Futures	Short	09.2024	149	(74)	(0,01)
S. Treasury 2-Year Note September Futures	Long	09.2024	278	140	0,02
S. Treasury 10-Year Ultra September Futures	Short	09.2024	222	(192)	(0,02)
S. Treasury 30-Year Bond September Futures	Short	09.2024	96	(84)	(0,01)
				\$ (200)	(0,02)

#### ZENTRAL ABGERECHNETE FINANZDERIVATE (Angaben in Tausend\*)

<sup>\*</sup> Auf null lautende Saldi können für faktisch vorhandene Beträge stehen, wenn ihr Rundungsbetrag unter Tausend liegt

CREDIT DEFAULT SWAPS AUF INDUSTRIE-, STA	ATS- UND US-KOMMUNALEMMISSION	IEN – SCHUTZVERK	AUF <sup>(1)</sup>		
Referenzeinheit	Zu erhaltender Festzinssatz	Fälligkeits- datum	Nenn- betrag <sup>(2)</sup>	Nicht realisierte Wertzunahme/ (-abnahme)	% des Nettovermögens
Airbus SE	1,000 %	20.06.2029	€ 1.500	\$ 1	0,00
AT&T, Inc.	1,000	20.12.2024	\$ 1.300	(15)	0,00
AT&T, Inc.	1,000	20.12.2025	200	(2)	0,00
AT&T, Inc.	1,000	20.06.2028	1.200	32	0,00
Boeing Co.	1,000	20.12.2024	1.500	41	0,01
Boeing Co.	1,000	20.12.2026	1.300	3	0,00
Boeing Co.	1,000	20.06.2027	1.200	66	0,01
General Electric Co.	1,000	20.06.2026	3.700	11	0,00
General Electric Co.	1,000	20.12.2026	400	3	0,00
General Motors Co.	5,000	20.12.2026	80	(6)	0,00
General Motors Co.	5,000	20.06.2028	95	3	0,00
Glencore Finance Europe Ltd.	5,000	20.06.2028	€ 500	4	0,00
Glencore Finance Europe Ltd.	5,000	20.12.2028	400	11	0,00
NextEra Energy Capital Holdings, Inc.	1,000	20.06.2026	\$ 300	(4)	0,00
Rolls-Royce PLC	1,000	20.12.2024	€ 2.200	19	0,00
Rolls-Royce PLC	1,000	20.12.2025	500	15	0,00
Verizon Communications, Inc.	1,000	20.12.2027	\$ 200	6	0,00
Verizon Communications, Inc.	1,000	20.06.2028	1.800	34	0,01
Verizon Communications, Inc.	1,000	20.12.2028	500	10	0,00

Index/Tranchen	Zu erhaltender Festzinssatz	Fälligkeits- datum	Nenn- betrag <sup>(2)</sup>	Nicht realisierte Wertzunahme/ (-abnahme)	% des Nettovermögens
CDX.IG-39 5-Year Index	1,000 %	20.12.2027	\$ 100	\$ 1	0,00
CDX.IG-40 5-Year Index	1,000	20.06.2028	600	4	0,00
CDX.IG-41 5-Year Index	1,000	20.12.2028	2.700	27	0,00
CDX.IG-42 5-Year Index	1,000	20.06.2029	43.000	(51)	(0,01)
iTraxx Crossover 41 5-Year Index	5,000	20.06.2029	€ 500	(8)	0,00
iTraxx Europe Main 41 5-Year Index	1,000	20.06.2029	7.500	(31)	0,00
				\$ (58)	(0,01)

\$ 232

0,03

ZINSSWA	PS					
Zahlung/ Erhalt					Nicht realisierte	
		Footon	E2111 14 14	Manage		0/ -1
variabler		Fester	Fälligkeits-	Nenn-	Wertzunahme/	% des
Zinssatz	Variabler Zinssatzindex	Zinssatz	datum	betrag	(-abnahme)	Nettovermögens
Zahlung <sup>(3)</sup>	1-Day GBP-SONIO Compounded-OIS	4,000 %	18.09.2029	£ 6.600	\$ (23)	0,00
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,750	20.06.2028	\$ 29.000	140	0,01
Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	4,500	18.07.2024	19.000	(19)	0,00

Zahlung/ Erhalt					Nicht realisierte	
variabler		Fester	Fälligkeits-	Nenn-	Wertzunahme/	% des
Zinssatz	Variabler Zinssatzindex	Zinssatz	datum	betrag	(-abnahme)	Nettovermögens
Zahlung	1-Year BRL-CDI	9,815 %	04.01.2027	BRL 21.400	\$ (150)	(0,02)
Zahlung	1-Year BRL-CDI	9,832	04.01.2027	19.500	(135)	(0,01)
Zahlung	1-Year BRL-CDI	9,835	04.01.2027	33.900	(234)	(0,03)
Zahlung <sup>(3)</sup>	1-Year BRL-CDI	9,842	04.01.2027	4.800	(33)	0,00
Zahlung <sup>(3)</sup>	3-Month CAD-CAONREPO Compounded-OIS	3,500	18.12.2025	CAD 23.100	(52)	(0,01)
Zahlung	3-Month CAD-CAONREPO Compounded-OIS	3,750	20.09.2025	34.300	378	0,04
Zahlung	3-Month CAD-CAONREPO Compounded-OIS	3,750	20.12.2025	13.500	140	0,01
Zahlung	6-Month EUR-EURIBOR	0,550	10.08.2024	€ 1.700	(20)	0,00
Zahlung	6-Month EUR-EURIBOR	0,650	11.05.2027	4.400	(294)	(0,03)
Zahlung	6-Month EUR-EURIBOR	1,000	13.05.2027	3.200	(192)	(0,02)
Zahlung <sup>(3)</sup>	6-Month EUR-EURIBOR	2,750	18.09.2029	36.100	(592)	(0,06)
Zahlung <sup>(3)</sup>	6-Month EUR-EURIBOR	3,000	18.09.2026	20.600	(155)	(0,02)
					\$ (1.241)	(0,14)
Summe de	r zentral abgerechneten Finanzderivate				\$ (1.067)	(0,12)

Agiert der Fonds als Verkäufer von Sicherheiten und es tritt ein Kreditereignis ein, das die Bedingungen des betreffenden Swaps definiert, dann zahlt der Fonds entweder (i) dem Sicherungsnehmer einen Betrag, der dem Nennwert des Swaps entspricht, und erhält die betreffende Verbindlichkeit oder das Basiswertpapier, das im betreffenden Index enthalten ist, oder (ii) er zahlt einen Nettoabrechnungsbetrag in Form von Barmitteln, Wertpapieren oder anderen zu liefernden Obligationen, der dem Nennbetrag des Swaps entspricht, abzüglich des Rückerlangungswerts der betreffenden Verbindlichkeit oder des Basiswertpapiers, das im betreffenden Index enthalten ist.

#### DERIVATIVE OTC-FINANZINSTRUMENTE (Beträge in Tausend\*, außer Anzahl der Kontrakte)

\* Auf null lautende Saldi können für faktisch vorhandene Beträge stehen, wenn ihr Rundungsbetrag unter Tausend liegt

CREDIT DEFAU	CREDIT DEFAULT SWAPS AUF INDUSTRIE-, STAATS- UND US-KOMMUNALEMMISSIONEN – SCHUTZVERKAUF <sup>(1)</sup>												
Kontrahent	Defense in helf	Zu erhaltender	Fälligkeits-	Nenn-	Ab	Gezahlte/ (erhaltene) oschlussprä-	Wert	realisierte zunahme/		ırkt-	% des		
	Referenzeinheit	Festzinssatz	datum	betrage		mien	(-aı	onahme)	W	ert	Nettovermögens		
BOA	Brazil Government International Bond	1,000 %	20.06.2026	\$ 1	00 \$	(3)	\$	3	\$	0	0,00		
GST	AT&T, Inc.	1,000	20.06.2028	8	00	(9)		22		13	0,00		
JPM	Banco do Brasil S.A.	1,000	20.12.2024	7	00	(16)		18		2	0,00		
					\$	(28)	\$	43	\$	15	0,00		

<sup>(</sup>f) Agiert der Fonds als Verkäufer von Sicherheiten und es tritt ein Kreditereignis ein, das die Bedingungen des betreffenden Swaps definiert, dann zahlt der Fonds entweder (i) dem Sicherungsnehmer einen Betrag, der dem Nennwert des Swaps entspricht, und erhält die betreffende Verbindlichkeit oder das Basiswertpapier, das im betreffenden Index enthalten ist, oder (ii) er zahlt einen Nettoabrechnungsbetrag in Form von Barmitteln, Wertpapieren oder anderen zu liefernden Obligationen, der dem Nennbetrag des Swaps entspricht, abzüglich des Rückerlangungswerts der betreffenden Verbindlichkeit oder des Basiswertpapiers, das im betreffenden Index enthalten ist.

<sup>2)</sup> Der maximal mögliche Betrag, den der Fonds gemäß dem Swap als Verkäufer einer Kreditsicherheit zahlen muss oder den er als Käufer einer Kreditsicherheit erhalten kann, wenn ein Kreditereignis eintritt.

DEVISENTER	MINKONTRAKTE								
Kontrahent	Abrechnungs- monat		ahlende ihrung		erhaltende /ährung	Nicht realisierte Wertzunahme	Nicht realisierte (Wertabnahme)	Nicht realisierte Nettowertzunahme/ (-abnahme)	% des Nettovermögens
AZD	07.2024	AUD	47.037	\$	31.339	\$ 0	\$ (75)	\$ (75)	(0,01)
	07.2024	NZD	521	Ψ	319	2	0	2	0,00
	08.2024	\$	319	NZD	521	0	(2)	(2)	0,00
BOA	07.2024	É	231.278	\$	251.101	3.226	0	3.226	0,35
2071	07.2024	SGD	27	•	20	0	0	0	0,00
	07.2024	\$	20	SGD	27	0	Ō	Ō	0,00
	08.2024	SGD	27	\$	20	0	0	0	0,00
BPS	07.2024	€	4.704	,	5.093	51	0	51	0,01
	07.2024	£	38.767		49.521	516	0	516	0,06
	07.2024	IDR	34.994.088		2.136	0	(3)	(3)	0,00
	07.2024	KRW	4.652.644		3.376	0	(2)	(2)	0,00
	07.2024	TWD	66.716		2.062	6	O´	6	0,00
	07.2024	\$	36.539	AUD	54.838	85	0	85	0,01
	07.2024		600	€	558	0	(2)	(2)	0,00
	07.2024		250	IDR	4.096.598	0	0	0	0,00
	07.2024		335	INR	28.032	1	0	1	0,00
	07.2024		1.746	SGD	2.368	1	0	1	0,00
	08.2024	AUD	54.838	\$	36.570	0	(84)	(84)	(0,01)
	08.2024	SGD	2.364		1.746	0	(1)	(1)	0,00
	10.2024	CNH	16.562		2.303	15	0	15	0,00
BRC	07.2024	MXN	362		20	0	0	0	0,00
	07.2024	SGD	2.368		1.753	6	0	6	0,00
	07.2024	\$	76	NOK	800	0	(1)	(1)	0,00
	07.2024		3.748	PLN	14.972	0	(24)	(24)	0,00
	07.2024		383	TRY	13.273	14	0	14	0,00
	08.2024		995		34.685	6	0	6	0,00
	09.2024	MXN	131.559	\$	7.023	0	(86)	(86)	(0,01)

<sup>(2)</sup> Der maximal mögliche Betrag, den der Fonds gemäß dem Swap als Verkäufer einer Kreditsicherheit zahlen muss oder den er als Käufer einer Kreditsicherheit erhalten kann, wenn ein Kreditereignis eintritt.

<sup>(3)</sup> Dieses Instrument tritt zu einem in der Zukunft liegenden Datum in Kraft.

# Aufstellung der Wertpapieranlagen Low Duration Global Investment Grade Credit Fund (Forts.)

Kontrahent	Abrechnungs- monat		zahlende /ährung		rhaltende ährung	Nicht realisierte Wertzunahme	Nicht realisierte (Wertabnahme)	Nicht realisierte Nettowertzunahme/ (-abnahme)	% des Nettovermögens
	09.2024	\$	2.082	MXN	39.633	\$ 60	\$ 0	\$ 60	0,01
CBK	07.2024	AUD	2.239	\$	1.491	0	(4)	(4)	0,00
	07.2024	€	1.482		1.614	26	0	26	0,00
	07.2024	\$	2.485	€	2.316	0	(3)	(3)	0,00
	07.2024		368	TRY	12.409	2	0	2	0,00
	09.2024	0.111	1.285	INR	107.412	2	(1)	1	0,00
DUD	10.2024	CNH	40.369	\$	5.607	31	0	31	0,00
DUB	07.2024	AUD	3.639	DDI	2.408	0	(22)	(22)	0,00
FAD	08.2024	\$ NZD	1.734	BRL	9.230	0	(76)	(76)	(0,01)
FAR	07.2024	NZD	1.002	\$ MXN	611	1	0	1 (20)	0,00
	07.2024 08.2024	\$	1.193 611	NZD	21.295 1.002	0	(30)	(30)	0,00 0.00
GLM	07.2024	€	1.108	\$	1.200	12	(1) 0	(1) 12	0,00
GLIVI	07.2024	KRW	427.268	φ	310	0	0	0	0,00
	07.2024	TWD	15.356		475	2	0	2	0,00
	07.2024	\$	1.193	MXN	21.302	0	(30)	(30)	0.00
	08.2024	Ą	306	TRY	10.574	2	(30)	(30)	0.00
JPM	07.2024	CAD	5.455	\$	3.970	0	(17)	(17)	0,00
OT IVI	07.2024	ILS	185	Ψ	50	1	0	1	0,00
	07.2024	KRW	426.132		309	0	0	0	0,00
	07.2024	TWD	22.117		684	2	0	2	0.00
	07.2024	\$	3.652	CHF	3.277	0	(5)	(5)	0,00
	07.2024	Ψ	2.526	€	2.361	4	0	4	0,00
	07.2024		2.182	IDR	35.387.744	0	(19)	(19)	0,00
	07.2024		141	INR	11.803	ĭ	0	1	0,00
	07.2024		803	TRY	27.328	22	0	22	0,00
	08.2024	CHF	3.265	\$	3.652	5	Ö	5	0,00
	08.2024	\$	1.977	TRÝ	69.065	28	Ö	28	0,00
	09.2024	•	175	INR	14.651	0	0	0	0.00
MBC	07.2024	AUD	1.923	\$	1.278	0	(7)	(7)	0,00
	07.2024	CAD	13.113	*	9.630	47	0	47	0,01
	07.2024	€	6.844		7.393	58	0	58	0,01
	07.2024	NOK	622		58	0	0	0	0,00
	07.2024	\$	13.570	CAD	18.579	8	0	8	0,00
	07.2024		2.006	£	1.573	0	(18)	(18)	0,00
	07.2024		176	INR	14.754	1	` o´	` 1´	0,00
	08.2024	CAD	18.567	\$	13.570	0	(9)	(9)	0,00
	08.2024	\$	58	NOK	622	0	O O	O	0,00
MYI	07.2024	CHF	3.279	\$	3.664	15	0	15	0,00
	07.2024	€	183		195	0	(1)	(1)	0,00
	07.2024	£	86		109	0	0	0	0,00
	07.2024	NOK	178		17	0	0	0	0,00
	07.2024	TWD	24.372		753	2	0	2	0,00
	07.2024	\$	326	€	304	0	0	0	0,00
	07.2024		21	£	17	0	0	0	0,00
	07.2024		4.898	INR	409.957	19	0	19	0,00
	07.2024		1.400	NZD	2.282	0	(9)	(9)	0,00
	08.2024		17	NOK	178	0	0	0	0,00
	09.2024		117	INR	9.779	0	0	0	0,00
	09.2024		885	MXN	16.643	14	0	14	0,00
RBC	07.2024	€	2.046	\$	2.222	30	0	30	0,00
	07.2024	\$	47.166	£	37.194	0	(149)	(149)	(0,02)
DVI	08.2024	£	37.194	\$	47.174	148	0	148	0,02
RYL	07.2024	\$	948 333	€ \$	886 358	2	0	2	0,00
SCX	07.2024	€		\$		1		1	0,00
	07.2024	IDR	164.120 2.140.729		10 1.554	0	0	0	0,00
	07.2024 07.2024	KRW TWD	50.992		1.554 1.576	0 5	0	0 5	0,00 0,00
			258.930	^		5 85	0		
	07.2024 07.2024	\$	258.930 7	€ MXN	241.674 132	85 0	0	85 0	0,01 0.00
						30		30	
	07.2024 08.2024	€	3.755 241.674	ZAR \$	69.199 259.310	30 0	0		0,00 (0,01)
		€ \$					(82) 0	(82)	
TOR	09.2024 07.2024		793 759	INR \$	66.387 465	1 2	0	1 2	0,00 0.00
IUK	08.2024	NZD \$	759 465	» NZD	465 759	0	(2)	(2)	0,00
	00.2024	ф	400	NZD	109		(∠)	(∠)	0,00
						\$ 4.598	\$ (765)	\$ 3.833	0,42

#### ABGESICHERTE DEVISENTERMINKONTRAKTE

Zum 30. Juni 2024 standen für die Anteilsklassen Institutional EUR (Hedged) thesaurierend, Institutional EUR (Hedged) ausschüttend und Class E EUR (Hedged) thesaurierend die folgenden Devisenterminkontrakte aus:

Kontrahent	Abrechnungs- monat		zahlende /ährung		haltende hrung	 alisierte ınahme	 ealisierte bnahme)	Nettowe	ealisierte rtzunahme/ nahme)	% des Nettovermögens
BOA	07.2024	€	13	\$	14	\$ 0	\$ 0	\$	0	0,00
	07.2024	\$	208.481	€	192.027	0	(2.676)		(2.676)	(0,29)
BPS	07.2024	€	180.713	\$	193.313	19	(386)		(367)	(0,04)
	07.2024	\$	196.792	€	181.777	0	(1.973)		(1.973)	(0,22)
	08.2024		192.337		179.559	387	0		387	0,04
BRC	07.2024	€	346	\$	370	0	(1)		(1)	0,00

									Nicht	realisierte	
	Abrechnungs-	Zu:	zahlende	Z	u erhaltende	Nicht re	ealisierte	Nicht realisierte	Nettow	ertzunahme/	% des
Kontrahent	monat	W	ährung		Währung	Wertzı	unahme	(Wertabnahme)	(-al	onahme)	Nettovermögens
	07.2024	\$	185.908	€	171.676	\$	0	\$ (1.914)	\$	(1.914)	(0,21)
CBK	07.2024	€	185	\$	199		1	0		1	0,00
GLM	07.2024	\$	120	€	111		0	(1)		(1)	0,00
JPM	07.2024		62		58		0	0		0	0,00
MBC	07.2024	€	183.182	\$	195.883		5	(448)		(443)	(0,05)
	07.2024	\$	72	€	67		0	0		0	0,00
	08.2024		195.785		182.829		449	0		449	0,05
MYI	07.2024	€	108	\$	115		0	0		0	0,00
RBC	07.2024	\$	187	€	173		0	(2)		(2)	0,00
RYL	07.2024		222		208		0	0		0	0,00
SCX	07.2024	€	182.933	\$	195.994		0	(64)		(64)	(0,01)
	08.2024	\$	196.174	€	182.832		62	0		62	0,01
SSB	07.2024		1.501		1.384		0	(18)		(18)	0,00
UAG	08.2024		196		183		0	0		0	0,00
						\$	923	\$ (7.483)	\$	(6.560)	(0,72)

Zum 30. Juni 2024 standen für die Anteilsklassen Institutional GBP (Hedged) thesaurierend und Institutional GBP (Hedged) ausschüttend die folgenden Devisenterminkontrakte aus:

Kontrahent	Abrechnungs- monat		ahlende ährung		rhaltende ährung	Nicht rea		ealisierte bnahme)	Nettowe	realisierte ertzunahme/ nahme)	% des Nettovermögens
BPS	07.2024	£	6.530	\$	8.257	\$	3	\$ 0	\$	3	0,00
	07.2024	\$	15.908	£	12.484		0	(127)		(127)	(0,01)
	08.2024		8.259		6.530		0	(3)		(3)	0,00
BRC	07.2024		71		55		0	(1)		(1)	0,00
CBK	07.2024	£	19	\$	24		0	0		O	0,00
	07.2024	\$	517	£	406		0	(3)		(3)	0,00
	08.2024	£	1	\$	2		0	O O		O	0,00
DUB	07.2024	\$	8.216	£	6.439		0	(77)		(77)	(0,01)
MBC	07.2024	£	6.639	\$	8.399		7	0		7	0,00
	07.2024	\$	190	£	149		0	(1)		(1)	0,00
	08.2024		8.397		6.636		0	(7)		(7)	0,00
RBC	07.2024	£	6.634	\$	8.413		27	`o´		27	0,00
	08.2024	\$	8.414	£	6.634		0	(26)		(26)	0,00
RYL	07.2024		368		287		0	(4)		(4)	0,00
						\$	37	\$ (249)	\$	(212)	(0,02)

Zum 30. Juni 2024 standen für die Anteilsklasse Institutional NOK (Hedged) thesaurierend die folgenden Devisenterminkontrakte aus:

										Nicht r	ealisierte	
	Abrechnungs-	Zu za	ahlende	Zu er	haltende	Nicht rea	lisierte	Nicht r	ealisierte	Nettower	tzunahme/	% des
Kontrahent	monat	Wä	hrung	Wä	ihrung	Wertzun	nahme	(Werta	bnahme)	(-abr	nahme)	Nettovermögens
BRC	07.2024	\$	865	NOK	9.105	\$	0	\$	(10)	\$	(10)	0,00
CBK	07.2024		863		9.097		0		(9)		(9)	0,00
MBC	07.2024	NOK	6.597	\$	619		0		0		0	0,00
	08.2024	\$	605	NOK	6.438		0		0		0	0,00
MYI	07.2024	NOK	8.240	\$	773		0		(1)		(1)	0,00
	07.2024	\$	800	NOK	8.434		0		(8)		(8)	0,00
	08.2024		773		8.233		1		0		1	0,00
RYL	07.2024	NOK	2.316	\$	217		0		(1)		(1)	0,00
						\$	1	\$	(29)	\$	(28)	0,00

Zum 30. Juni 2024 standen für die Anteilsklasse Institutional SEK (Hedged) thesaurierend die folgenden Devisenterminkontrakte aus:

Kontrahent	Abrechnungs- monat		zahlende 'ährung	Zu erha Wähi		Nicht rea		ealisierte bnahme)	Nettov	t realisierte /ertzunahme/ bnahme)	% des Nettovermögens
CBK	07.2024	\$	10.124	SEK	107.488	\$	25	\$ 0	\$	25	0,00
DUB	07.2024	SEK	107.614	\$	10.168		6	0		6	0,00
	08.2024	\$	10.168	SEK	107.449		0	(6)		(6)	0,00
MBC	07.2024		9.824		103.167		0	(82)		(82)	(0,01)
MYI	07.2024	SEK	108.018	\$	10.227		27	0		27	0,00
	08.2024	\$	10.227	SEK	107.851		0	(27)		(27)	0,00
RYL	07.2024		9.809		103.141		0	(70)		(70)	(0,01)
						\$	58	\$ (185)	\$	(127)	(0,02)
Summe Freiver	kehrsfinanzderivate								\$	(3.079)	(0,34)
Summe Anlage	n								\$	984.356	107,11
Sonstige Aktiva	a und Passiva								\$	(65.315)	(7,11)
Nettovermögen	ı								\$	919.041	100,00

#### ERLÄUTERUNGEN ZUR AUFSTELLUNG DER WERTPAPIERANLAGEN (Angaben in Tausend\*)

- \* Auf null lautende Saldi können für faktisch vorhandene Beträge stehen, wenn ihr Rundungsbetrag unter Tausend liegt
- Das Wertpapier ist in Verzug.
- (a) Wertpapier per Emissionstermin.

## Aufstellung der Wertpapieranlagen Low Duration Global Investment Grade Credit Fund (Forts.)

- (b) Nullkuponwertpapier.
- (c) Der Kapitalbetrag des Wertpapiers ist inflationsbereinigt.
- (d) Mit dem Fonds verbunden.
- (e) Bedingt wandelbares Wertpapier.
- (f) Wertpapiere mit einem gesamten beizulegenden Zeitwert von 28.304 USD (31. Dezember 2023: 6.858 USD) wurden zum 30. Juni 2024 gemäß den Rahmenverträgen und/oder globalen Rahmenverträgen für Pensionsgeschäfte als Sicherheit verpfändet.

Wertpapiere mit einem gesamten beizulegenden Zeitwert von null USD (31. Dezember 2023: 4.780 USD) wurden zum 30. Juni 2024 gemäß den Rahmenverträgen für Wertpapier-Termingeschäfte für verzögert gelieferte Wertpapiere oder Rückkauf-Finanzierungsgeschäfte als Sicherheit verpfändet oder geliefert.

Barmittel in Höhe von 8.808 USD (31. Dezember 2023: 9.560 USD) wurden zum 30. Juni 2024 als Sicherheit für börsennotierte und zentral abgerechnete Finanzderivate verpfändet.

Barmittel in Höhe von 4.040 USD (31. Dezember 2023: 1.630 USD) wurden zum 30. Juni 2024 gemäß den Rahmenverträgen der International Swaps and Derivatives Association, Inc. als Sicherheit für Finanzderivate verpfändet.

Bewertung zum Marktwert(1)

Es folgt eine Zusammenfassung der bei der marktgerechten Bewertung der Aktiva und Passiva des Fonds zum 30. Juni 2024 verwendeten Inputfaktoren:

	An aktiven Märkten			
	notierte Kurse	Wesentliche sonstige	Wesentliche nicht	
(4)	für identische Anlagen	beobachtbare Inputfaktoren	beobachtbare Inputfaktoren	
Kategorie <sup>(2)</sup>	(Stufe 1)	(Stufe 2)	(Stufe 3)	Marktwert
Übertragbare Wertpapiere	\$ 0	\$ 982.101	\$ 323	\$ 982.424
Investmentfonds	5.751	0	0	5.751
Pensionsgeschäfte	0	527	0	527
Finanzderivate <sup>(3)</sup>	(64)	(4.282)	0	(4.346)
Summen	\$ 5.687	\$ 978.346	\$ 323	\$ 984.356

Es folgt eine Zusammenfassung der bei der marktgerechten Bewertung der Aktiva und Passiva des Fonds zum 31. Dezember 2023 verwendeten Inputfaktoren:

Kategorie <sup>(2)</sup>	An aktiven Märkten notierte Kurse für identische Anlagen (Stufe 1)	Wesentliche sonstige beobachtbare Inputfaktoren (Stufe 2)	Wesentliche nicht beobachtbare Inputfaktoren (Stufe 3)	Marktwert
Übertragbare Wertpapiere	\$ 0	\$ 1.023.969	\$ 116	\$ 1.024.085
Investmentfonds	16.247	0	0	16.247
Pensionsgeschäfte	0	678	0	678
Finanzderivate <sup>(3)</sup>	96	2.924	0	3.020
Summen	\$ 16.343	\$ 1.027.571	\$ 116	\$ 1.044.030

<sup>(1)</sup> Zwecks zusätzlicher Informationen siehe Erläuterung 3 in den Erläuterungen zum Abschluss.

Umgekehrte Pensionsgeschäfte zum 30. Juni 2024:

					rbindlichkei- ten aus mgekehrten	
Mandrahant	Kredit-	Abrechnungs-	Fälligkeits-	Kredit-	Pensions-	% des
Kontrahent	zins	datum	datum	betrag	 geschäften	Nettovermögens
BOS	5,570 %	26.06.2024	03.07.2024	\$ (16.560)	\$ (16.573)	(1,80)
BPS	5,420	27.06.2024	TBD <sup>(1)</sup>	(3.085)	(3.085)	(0,34)
SOG	5,590	27.06.2024	11.07.2024	(8.031)	(8.036)	(0,87)
Summe Umgekehrte Pensionsgeschäfte					\$ (27.694)	(3,01)

<sup>(1)</sup> Umgekehrtes Pensionsgeschäft mit offener Laufzeit.

<sup>(2)</sup> Weitere Informationen finden Sie in der Aufstellung der Wertpapieranlagen.

<sup>(3)</sup> Finanzderivate können offene Terminkontrakte, Swap-, Verkaufs- oder Kaufoptionen sowie Devisenterminkontrakte enthalten.

Sicherheiten (erhalten)/verpfändet für OTC Finanzderivate

Es folgt eine Zusammenfassung der Kontrahenten und des Marktwerts der OTC-Finanzderivate und -Sicherheiten (erhalten)/verpfändet zum 30. Juni 2024 und 31. Dezember 2023:

		Zum 30. Jun. 2024		Zum 31. Dez. 2023					
	Gesamtmarktwert	Sicherheiten	Netto-	Gesamtmarktwert	Sicherheiten	Netto-			
Kontrahent	der OTC-Derivate	(erhalten)/verpfändet	Engagement <sup>(1)</sup>	der OTC-Derivate	(erhalten)/verpfändet	Engagement <sup>(1)</sup>			
AZD	\$ (75)	\$ 0	\$ (75)	\$ k. A.	\$ k. A.	\$ k. A.			
BOA	550	(600)	(50)	140	0	140			
BPS	(1.497)	1.630	133	399	(1.610)	(1.211)			
BRC	(1.951)	2.410	459	(182)	370	188			
CBK	67	(280)	(213)	151	(260)	(109)			
DUB	(175)	0	(175)	286	(260)	26			
FAR	(30)	0	(30)	k. A.	k. A.	k. A.			
GLM	(15)	0	(15)	(1.215)	1260	45			
GST	13	0	13	8	0	8			
JPM	24	0	24	7	0	7			
MBC	3	(80)	(77)	(98)	0	(98)			
MYI	32	0	32	37	(10)	27			
RBC	28	0	28	k. A.	k. A.	k. A.			
RYL	(73)	0	(73)	(7)	0	(7)			
SCX	38	0	38	405	(590)	(185)			
SSB	(18)	0	(18)	62	0	62			
TOR	k. A.	k. A.	k. A.	59	0	59			
UAG	k. A.	k. A.	k. A.	812	(1.850)	(1.038)			

<sup>(1)</sup> Das Nettoengagement stellt die zu erhaltenden/(zahlenden) Beträge dar, die der Kontrahent bei Zahlungsverzug zu zahlen hätte bzw. die an ihn zu zahlen wären.

Vergleichsinformationen

Folgendes ist eine Zusammenfassung der Vergleichsinformationen für die Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 30. Juni 2024 und zum 31. Dezember 2023:

	30. Jun. 2024 (%)	31. Dez. 2023 (%)
An einer amtlichen Börse zugelassene übertragbare Wertpapiere	74,47	75,46
An einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere*	29,77	29,48
Sonstige übertragbare Wertpapiere	2,66	0,33
Investmentfonds	0,63	1,67
Pensionsgeschäfte	0,06	0,07
An einem geregelten Markt gehandelte Finanzderivate	(0,02)	(0,11)
Zentral abgerechnete Finanzderivate	(0,12)	0,33
Freiverkehrsfinanzderivate	(0,34)	0,09
Umgekehrte Pensionsgeschäfte	(3,01)	(0,72)
Rückkauf-Finanzierungsgeschäfte	k. A.	(0,50)

<sup>\*</sup> Gemäß der in Anhang 1 des Verkaufsprospekts angegebenen Liste von Märkten, die die OGAW-Kriterien für geregelte Märkte erfüllen.

Das Anlageportfolio des Fonds konzentriert sich zum 30. Juni 2024 und zum 31. Dezember 2023 auf die folgenden Segmente:

Anlagen zum Marktwert	30. Jun. 2024 (%)	31. Dez. 2023 (%)
Kreditbeteiligungen und -abtretung	0,03	0,02
Unternehmensanleihen und Wechsel	82,50	83,56
Kommunalanleihen und Wechsel	0,13	0,12
US-Regierungsbehörden	10,60	8,58
US-Schatzobligationen	4,15	3,50
Non-Agency-MBS	0,50	0,04
Forderungsbesicherte Wertpapiere	0,49	0,59
Staatsemissionen	8,50	8,55
Stammaktien	k. A.	0,00
Optionsscheine	k. A.	0,00
Kurzfristige Instrumente	0,00	0,31
Investmentfonds	0,63	1,67
Pensionsgeschäfte	0,06	0,07
An einem geregelten Markt gehandelte Finanzderivate		
Futures	(0,02)	(0,11)
Zentral abgerechnete Finanzderivate		
Credit Default Swaps auf Industrie-, Staats- und US-Kommunalemmissionen –		
Schutzverkauf	0,03	0,03
Credit Default Swaps auf Kreditindizes— Schutzverkauf	(0,01)	0,05
Zinsswaps	(0,14)	0,25
Freiverkehrsfinanzderivate		
Credit Default Swaps auf Industrie-, Staats- und US-Kommunalemmissionen –		
Schutzverkauf	0,00	0,00
Devisenterminkontrakte	0,42	(0,33)
Abgesicherte Devisenterminkontrakte	(0,76)	0,42
Sonstige Aktiva und Passiva	(7,11)	(7,32)
Nettovermögen	100,00	100,00

BESCHREIBUNG	PARI (000S)	MARKT- WERT (000S)	% DES NETTO- VERMÖ- GENS	BESCHREIBUNG		PARI (000S)		% DES NETTO- VERMÖ- GENS	BESCHREIBUNG		PARI (000S)		% DES NETTO- VERMÖ- GENS
ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE		^		Barclays PLC 4,506 % fällig am 31.01.2033	€	8.500	9.294	0,40	Lloyds Banking Group PLC 3,574 % fällig am 07.11.2028	\$	1.600	1.506	0,07
KREDITBETEILIGUNGEN UND -AE	SIRETUN	G		4,972 % fällig am 16.05.2029	\$	2.000	1.958	0,09	3,750 % fällig am 11.01.2027	Ψ	2.500	2.407	0,11
Al Silk Midco Ltd. 8,785 % fällig am 04.03.2031 €	1.000 \$	1.064	0,04	5,501 % fällig am 09.08.2028		1.000	998	0,04	5,462 % fällig am 05.01.2028		3.700	3.693	0,16
Altice France S.A.			-,	6,224 % fällig am 09.05.2034		1.355	1.389	0,06	LPL Holdings, Inc.				
10,829 % fällig am 15.08.2028 \$	1.000	737	0,03	6,496 % fällig am 13.09.2027		2.900	2.949	0,13	5,700 % fällig am 20.05.2027		4.100	4.118	0,18
American Airlines, Inc.				7,385 % fällig am 02.11.2028		500	527	0,02	Morgan Stanley				
10,336 % fällig am 20.04.2028	720	745	0,03	Bevco Lux SARL 1,000 % fällig am 16.01.2030	€	4.400	4.021	0,18	2,188 % fällig am 28.04.2026	c	300 7.616	291 8.461	0,01 0,37
Envision Healthcare Corp.	0.40	0.40	0.04	BNP Paribas S.A.	C	4.400	4.021	0,10	4,813 % fällig am 25.10.2028 Nationwide Building Society	E	7.010	0.401	0,37
14,311 % fällig am 20.07.2026	849	849	0,04	4,095 % fällig am 13.02.2034		5.100	5.506	0,24	4,302 % fällig am 08.03.2029	\$	2.100	2.011	0,09
iHeartCommunications, Inc. 8,458 % fällig am 01.05.2026	6.168	4.804	0,21	BPCE S.A.					6,557 % fällig am 18.10.2027		14.000	14.290	0,62
8,708 % fällig am 01.05.2026	564	436	0,02	1,652 % fällig am 06.10.2026	\$	300	284	0,01	NatWest Group PLC				
Lealand Finance Co. BV				6,612 % fällig am 19.10.2027		16.950	17.219	0,75	5,583 % fällig am 01.03.2028		2.700	2.703	0,12
8,444 % fällig am 30.06.2027	8	4	0,00	CaixaBank S.A. 6,684 % fällig am 13.09.2027		5.000	5.097	0,22	5,808 % fällig am 13.09.2029 6,621 % fällig am 01.03.2028		2.000 1.600	2.027 1.610	0,09 0,07
Lealand Finance Co. BV (6,444 %	bar und 3	,000 % PII	K)	CoStar Group, Inc.		3.000	5.057	0,22	Panama Infrastructure Receiva	hla i			0,07
9,444 % fällig am 31.12.2027 (a)	26	12	0,00	2,800 % fällig am 15.07.2030		2.500	2.115	0,09	0,000 % fällig am 05.04.2032	DIC I	urchas	ei i Lo	
Market Bidco Ltd.				Credit Agricole S.A.					(c)		9.100	5.949	0,26
8,578 % fällig am 04.11.2027       €	7.871	8.429	0,37	6,316 % fällig am 03.10.2029		5.900	6.062	0,26	Santander UK Group Holdings	PLC		F 770	0.05
Poseidon Bidco SASU				Credit Suisse AG AT1 Claim		1.900	228	0,01	6,833 % fällig am 21.11.2026 7,482 % fällig am 29.08.2029	£	5.700 700	5.778 941	0,25 0,04
8,722 % fällig am 13.03.2030	1.600	1.616	0,07	Cromwell Ereit Lux Finco SARL		4 407	4 450	0.00	SLM Student Loan Trust	~		0	0,01
Press Ganey Holdings, Inc. 8,845 % fällig am 30.04.2031 \$	72	72	0,00	2,125 % fällig am 19.11.2025	€	1.407	1.450	0,06	4,269 % fällig am 15.12.2033	€	2.546	2.569	0,11
Project Hudson	12	12	0,00	Deutsche Bank AG 2,552 % fällig am 07.01.2028	\$	700	647	0,03	Societe Generale S.A.				
7,730 % fällig am 29.05.2026	1.100	1.105	0,05	3,547 % fällig am 18.09.2031	۳	1.200	1.057	0,05	6,447 % fällig am 12.01.2027	\$	3.200	3.218	0,14
Surgery Center Holdings, Inc.				5,706 % fällig am 08.02.2028		4.800	4.795	0,21	Standard Chartered PLC				
8,089 % fällig am 19.12.2030	1.900	1.907	0,08	6,720 % fällig am 18.01.2029		200	206	0,01	6,170 % fällig am 09.01.2027 6,750 % fällig am 08.02.2028		1.400 11.219	1.410 11.526	0,06 0,50
Syniverse Holdings, Inc.				6,819 % fällig am 20.11.2029		5.700	5.930	0,26		0	11.219	11.520	0,50
12,335 % fällig am 13.05.2027	1.603	1.571	0,07	EPR Properties		200	207	0.01	Sun Communities Operating LI 5,500 % fällig am 15.01.2029		4.600	4.603	0,20
TransDigm, Inc. 8,595 % fällig am 28.02.2031	9.787	9.819	0,43	4,500 % fällig am 01.06.2027 4,750 % fällig am 15.12.2026		300 8	287 8	0,01 0,00	UBS AG				-
U.S. Renal Care, Inc.	001	0.0.0	0,10	4,950 % fällig am 15.04.2028		34	33	0,00	5,500 % fällig am 20.08.2026	€	1.400	1.559	0,07
10,444 % fällig am 20.06.2028	247	217	0,01	Equinix, Inc.					UBS Group AG				
Westmoreland Coal Co.				2,900 % fällig am 18.11.2026		100	94	0,00	4,194 % fällig am 01.04.2031	\$	5.000 2.200	4.669 2.196	0,20 0,10
8,000 % fällig am 15.03.2029	5	3	0,00	Ford Motor Credit Co. LLC		4 000	4.740	0.00	5,428 % fällig am 08.02.2030 6,246 % fällig am 22.09.2029		5.600	5.759	0,10
Windstream Services LLC	2	2	0.00	2,900 % fällig am 16.02.2028 3,815 % fällig am 02.11.2027		1.900 1.500	1.719 1.408	0,08 0,06	6,327 % fällig am 22.12.2027		3.100	3.152	0,14
11,679 % fällig am 21.09.2027	3_	3	0,00	4,125 % fällig am 17.08.2027		2.800	2.662	0,08	6,373 % fällig am 15.07.2026		2.700	2.714	0,12
	_	33.393	1,45	4,271 % fällig am 09.01.2027		300	289	0,01	6,442 % fällig am 11.08.2028		3.150	3.231	0,14
UNTERNEHMENSANLEIHEN UND	WECHSE	L		4,389 % fällig am 08.01.2026		1.100	1.077	0,05	7,750 % fällig am 01.03.2029	€	1.200	1.454	0,06
BANKEN UND FINANZEN				4,542 % fällig am 01.08.2026		500	487	0,02	Uniti Group LP 6,500 % fällig am 15.02.2029	\$	1.875	1.198	0,05
ABN AMRO Bank NV 6,339 % fällig am 18.09.2027	800	811	0,04	6,125 % fällig am 08.03.2034 6,950 % fällig am 06.03.2026		600 300	594 305	0,03 0,01	10,500 % fällig am 15.02.2028	Ψ	2.508	2.459	0,11
6,575 % fällig am 13.10.2026	13.200	13.337	0,58	6,950 % fällig am 10.06.2026		350	357	0,01	VICI Properties LP				
Adler Financing SARL (12,500 % F				GLP Capital LP				-,	3,750 % fällig am 15.02.2027		3.800	3.612	0,16
12,500 % fällig am 30.06.2025		6 570	0.20	4,000 % fällig am 15.01.2030		100	92	0,00	3,875 % fällig am 15.02.2029		7.100	6.570	0,29
(a) € AGPS BondCo PLC	5.271	6.578	0,29	4,000 % fällig am 15.01.2031		300	269	0,01	4,500 % fällig am 01.09.2026 4,500 % fällig am 15.01.2028		2.000 4.325	1.949 4.165	0,09 0,18
5,000 % fällig am 27.04.2027	8.300	2.903	0,13	5,300 % fällig am 15.01.2029 5,375 % fällig am 15.04.2026		14.688 1.499	14.483 1.488	0,63 0.07	4,625 % fällig am 01.12.2029		4.900	4.641	0,20
AIB Group PLC				5,750 % fällig am 01.06.2028		500	501	0,07	Volkswagen Leasing GmbH				-
5,250 % fällig am 23.10.2031	2.540	2.913	0,13	6,750 % fällig am 01.12.2033		300	316	0,01	3,625 % fällig am 11.10.2026	€	2.600	2.785	0,12
Ally Financial, Inc.				Goldman Sachs Group, Inc.					Wells Fargo & Co.				
5,800 % fällig am 01.05.2025 \$	2.100	2.099	0,09	6,484 % fällig am 24.10.2029		4.600	4.804	0,21	2,188 % fällig am 30.04.2026 3,584 % fällig am 22.05.2028	\$	1.600 3.200	1.554 3.049	0,07 0,13
American Tower Corp. 3,650 % fällig am 15.03.2027	1.500	1.437	0,06	Goodman Australia Finance Pt			F 400	0.04	5,707 % fällig am 22.04.2028		11.100	11.199	0,13
Avolon Holdings Funding Ltd.	1.000	1.401	0,00	4,250 % fällig am 03.05.2030	€	5.000	5.423	0,24	6,303 % fällig am 23.10.2029		2.700	2.802	
2,528 % fällig am 18.11.2027	1.340	1.206	0,05	HSBC Holdings PLC 2,848 % fällig am 04.06.2031	\$	5.900	5.102	0,22				379.570	16.53
Banca Monte dei Paschi di Siena S	SpA			4,041 % fällig am 13.03.2028		3.100	2.987	0,13					.,
1,875 % fällig am 09.01.2026 €		3.084	0,13	5,887 % fällig am 14.08.2027		200	202	0,01	INDUSTRIEWERTE				
2,625 % fällig am 28.04.2025 8,000 % fällig am 22.01.2030	1.980 481	2.087 521	0,09 0,02	ING Groep NV	_				Alaska Airlines Pass-Through 4,800 % fällig am 15.02.2029	rus	2.903	2.850	0,12
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria		321	0,02	3,875 % fällig am 12.08.2029 4,000 % fällig am 12.02.2035	€	10.500 4.500	11.324 4.860	0,49 0,21	Altice France S.A.				-
5,381 % fällig am 13.03.2029 \$		9.033	0,39	4,500 % fällig am 23.05.2029		1.300	1.428	0,06	3,375 % fällig am 15.01.2028	€	100	75	0,00
6,138 % fällig am 14.09.2028	2.200	2.244	0,10	Intesa Sanpaolo SpA				-,	4,125 % fällig am 15.01.2029		100	72	0,00
Banco de Credito del Peru S.A.				4,000 % fällig am 23.09.2029	\$	4.400	4.060	0,18	5,500 % fällig am 15.01.2028	\$	200 600	137 396	0,01 0,02
4,650 % fällig am 17.09.2024 PEN	600	156	0,01	7,200 % fällig am 28.11.2033		700	749	0,03	5,500 % fällig am 15.10.2029 8,125 % fällig am 01.02.2027		600	396 450	0,02
Banco Santander S.A. 1,849 % fällig am 25.03.2026 \$	1.200	1.125	0,05	Iridium Capital PLC		2 200	0.070	0.40	American Airlines Pass-Through	ıh T			.,
1,849 % fällig am 25.03.2026 \$ 4,250 % fällig am 11.04.2027	200	1.125	0,05	9,250 % fällig am 18.06.2029	€	2.200	2.378	0,10	3,000 % fällig am 15.04.2030	,	194	179	0,01
4,379 % fällig am 12.04.2028	600	578	0,03	JAB Holdings BV 4,375 % fällig am 25.04.2034		10.400	11.205	0,49	3,375 % fällig am 01.11.2028		55	52	0,00
5,552 % fällig am 14.03.2028	3.400	3.395	0,15	JPMorgan Chase & Co.			00	.,	BAT International Finance PLC		0.000	0.456	0.00
6,527 % fällig am 07.11.2027	4.800	4.911	0,21	2,083 % fällig am 22.04.2026	\$	800	777	0,03	5,931 % fällig am 02.02.2029		6.300	6.450	0,28
Bank of America Corp.	E00	470	0.00	5,581 % fällig am 22.04.2030		11.100	11.278	0,49	Bayer U.S. Finance LLC 4,375 % fällig am 15.12.2028		3.000	2.850	0,12
3,419 % fällig am 20.12.2028	500	470	0,02	6,070 % fällig am 22.10.2027		3.700	3.766	0,16	6,125 % fällig am 21.11.2026		10.900	11.019	0,48
				KBC Group NV 5,796 % fällig am 19.01.2029		2.100	2.116	0,09	6,375 % fällig am 21.11.2030		2.277	2.334	0,10
				.,			5	-,00	6,500 % fällig am 21.11.2033		1.300	1.330	0,06

	% DES MARKT- NETTO-		% DES MARKT- NETTO-	MARKT-	
PARI BESCHREIBUNG (000S)	WERT VERMÖ- (000S) GENS	BESCHREIBUNG (000S)	WERT VERMÖ- (000S) GENS	BESCHREIBUNG (000S) (000S) (000S) (000S)	VERMÖ- GENS
Boeing Co. 3,250 % fällig am 01.02.2028 \$ 2.600 4,875 % fällig am 01.05.2025 9.800	\$ 2.382 0,10 9.698 0,42	Spirit Airlines Pass-Through Trust 4,100 % fällig am 01.10.2029 \$ 377	\$ 354 0,02	01.08.2054 \$ 193.400 \$186.905 5,500 % fällig am 01.08.2054 \$ 274.300 270.518	8,14 11,78
6,259 % fällig am 01.05.2027 4.400	4.431 0,19	<b>TD SYNNEX Corp.</b> 6,100 % fällig am 12.04.2034 1.300	1.304 0,06	6,000 % fällig am 01.08.2054 348.700 349.558 6,500 % fällig am 01.07.2054 -	15,22
6,298 % fällig am 01.05.2029 5.900  British Airways Pass-Through Trust 4,250 % fällig am 15.05.2034 1.542	5.985 0,26 1.448 0,06	<b>Topaz Solar Farms LLC</b> 4,875 % fällig am 30.09.2039 34 5,750 % fällig am 30.09.2039 187		01.08.2054 410.200 417.474 7,000 % fällig am 01.08.2054 5.800 5.962	18,18 0,26
Broadcom, Inc. 3,469 % fällig am 15.04.2034 2.003	1.708 0,07	U.S. Airways Pass-Through Trust 3,950 % fällig am 15.05.2027 662		1.520.834	66,23
Carvana Co. (12.000% PIK)	00 0,01	U.S. Renal Care, Inc.	·	US-SCHATZOBLIGATIONEN U.S. Treasury Bonds	
12,000 % fällig am 01.12.2028 (a) 837	863 0,04	10,625 % fällig am 28.06.2028 14 United Airlines Pass-Through Trust		2,875 % fällig am 15.05.2049 4.900 3.620 U.S. Treasury Inflation Protected Securities (d)	0,16
Carvana Co. (13.000% PIK) 13,000 % fällig am 01.06.2030 (a) 4.142	4.335 0,19	2,700 % fällig am 01.11.2033 323 3,100 % fällig am 07.01.2030 1.840	1.710 0,08	0,125 % fällig am 15.10.2024       30.536       30.232         0,125 % fällig am 15.04.2025       5.550       5.400	1,32 0,23
Carvana Co. (14.000% PIK) 14,000 % fällig am 01.06.2031	,	3,500 % fällig am 01.09.2031 367 4,150 % fällig am 25.02.2033 493		0,125 % fällig am 15.07.2030 3.204 2.868 0,125 % fällig am 15.01.2031 241 213	0,12 0,01
(a) 3.597	3.859 0,17	5,875 % fällig am 15.04.2029 5.069  Venture Global Calcasieu Pass LLC	5.089 0,22	0,125 % fällig am 15.07.2031 234 205 0,250 % fällig am 15.01.2025 17.504 17.143	0,01 0,75
2,670 % fällig am 01.12.2026 6.460	6.050 0,26	3,875 % fällig am 15.08.2029 300 Venture Global LNG, Inc.	273 0,01	0,250 % fällig am 15.07.2029 5.150 4.731 0,250 % fällig am 15.02.2050 1.341 820	0,21 0,04
CGI, Inc. 1,450 % fällig am 14.09.2026 2.000	1.832 0,08	9,500 % fällig am 01.02.2029 13.800 9,875 % fällig am 01.02.2032 1.300	•	0,375 % fällig am 15.07.2025 604 589 0,375 % fällig am 15.01.2027 230 218	0,03
Cheplapharm Arzneimittel GmbH 5,500 % fällig am 15.01.2028 1.600	1.483 0,07	Windstream Escrow LLC		0,375 % fällig am 15.07.2027 64 61 0,625 % fällig am 15.07.2032 9.495 8.518	0,00
Delta Air Lines Pass-Through Trust 2,000 % fällig am 10.12.2029 190	173 0,01	7,750 % fällig am 15.08.2028 2.373	213.157 9,28	0,750 % fällig am 15.07.2028 1.211 1.151	0,05
<b>DISH DBS Corp.</b> 5,250 % fällig am 01.12.2026 2.950	2.332 0,10	VERSORGUNGSUNTERNEHMEN		0,750 % fällig am 15.02.2042     416     325       0,750 % fällig am 15.02.2045     1.065     799	0,01
5,750 % fällig am 01.12.2028 4.620 Energy Transfer LP	3.212 0,14	<b>Eversource Energy</b> 5,850 % fällig am 15.04.2031 3.500	3.545 0,16	0,875 % fällig am 15.01.2029       2.453       2.325         0,875 % fällig am 15.02.2047       1.688       1.269	0,10 0,05
5,250 % fällig am 01.07.2029 2.600 6,050 % fällig am 01.12.2026 7.300	2.585 0,11 7.398 0,32	Gazprom PJSC Via Gaz Finance PLC 2,950 % fällig am 15.04.2025 € 11.000	9.137 0,40	1,000 % fällig am 15.02.2046     662     517       1,000 % fällig am 15.02.2048     1.780     1.364	0,02 0,06
Global Payments, Inc.		Pacific Gas & Electric Co. 2,100 % fällig am 01.08.2027 \$ 3.785	3.417 0,15	1,000 % fällig am 15.02.2049     3.501     2.662       1,125 % fällig am 15.01.2033     6.210     5.748	0,12 0,25
1,200 % fällig am 01.03.2026 600 <b>GXO Logistics, Inc.</b>	559 0,02	2,950 % fällig am 01.03.2026 1.772 3,300 % fällig am 15.03.2027 773		1,375 % fällig am 15.07.2033 15.587 14.726 1,375 % fällig am 15.02.2044 135 115	0,64 0,01
6,250 % fällig am 06.05.2029 3.400 6,500 % fällig am 06.05.2034 2.000	3.460 0,15 2.031 0,09	3,300 % fällig am 01.12.2027 14.087 3,400 % fällig am 15.08.2024 2.173	13.138 0,57	1,500 % fällig am 15.02.2053 4.008 3.371 2,125 % fällig am 15.02.2040 290 287	0,15 0,01
Icon Investments Six DAC 5,809 % fällig am 08.05.2027 6.700	6.769 0,30	3,450 % fällig am 01.07.2025 1.869	1.823 0,08	2,125 % fällig am 15.02.2041 143 142 2,375 % fällig am 15.01.2025 3.513 3.481	0,01 0,15
5,849 % fällig am 08.05.2029 2.000 Imperial Brands Finance Netherlands BV	2.033 0,09	3,500 % fällig am 15.06.2025 1.437 3,750 % fällig am 01.07.2028 1.459	1.371 0,06	U.S. Treasury Notes	•
5,250 % fällig am 15.02.2031	15.650 0,68	4,550 % fällig am 01.07.2030 4.717 4,950 % fällig am 08.06.2025 2.600	2.578 0,11	2,375 % fällig am 31.03.2029 15.600 14.274 2,875 % fällig am 15.05.2032 4.500 4.055	0,62 0,18
Imperial Brands Finance PLC 3,500 % fällig am 26.07.2026 \$ 200	192 0,01	4,950 % fällig am 01.07.2050 1.381 Rio Oil Finance Trust	1.142 0,05	131.229	5,72
Intelsat Jackson Holdings S.A. 6,500 % fällig am 15.03.2030 5.897	5.501 0,24	8,200 % fällig am 06.04.2028 777 9,750 % fällig am 06.01.2027 395		NON-AGENCY-MBS 20 Times Square Trust	
JDE Peet's NV 4,500 % fällig am 23.01.2034	9.187 0,40		47.821 2,08	3,203 % fällig am 15.05.2035 3.800 3.319 225 Liberty Street Trust	0,15
JetBlue Pass-Through Trust 4,000 % fällig am 15.05.2034 \$ 2.544	2.386 0,10	Summe Unternehmensanleihen und Wechsel	640.548 27,89	4,803 % făliig am 10.02.2036 1.023 794 280 Park Avenue Mortgage Trust	0,04
JT International Financial Services BV 3,625 % fällig am 11.04.2034 € 4.200	4.366 0,19	US-REGIERUNGSBEHÖRDEN Freddie Mac		6,707 % fällig am 15.09.2034 9.300 8.761 Ashford Hospitality Trust	0,38
Las Vegas Sands Corp. 2,900 % fällig am 25.06.2025 \$ 5.000	4.856 0,21	3,750 % fällig am 25.09.2055 6.637	6.034 0,26 10.995 0,48	7,076 % fällig am 15.06.2035 100 99 7,476 % fällig am 15.06.2035 4.100 4.021	0,00 0,18
Mitchells & Butlers Finance PLC 6,013 % fällig am 15.12.2030 £ 32		4,750 % fällig am 25.07.2056 11.500  Ginnie Mae	10.995 0,46	8,376 % fällig am 15.06.2035 100 97	0,00
Motorola Solutions, Inc.	·	5,500 % fällig am 20.07.2053 - 20.08.2053 23.464 6,087 % fällig am 20.02.2070 386		Atlas Funding PLC           6,361 % fällig am 20.01.2061         £ 9.435         12.011	0,52
2,300 % fällig am 15.11.2030 \$ 4.383 Nissan Motor Co. Ltd.	3.688 0,16	6,187 % fällig am 20.02.2067 896		Atrium Hotel Portfolio Trust 7,056 % fällig am 15.06.2035 \$ 288 286	0,01
4,345 % fällig am 17.09.2027 2.800 4,810 % fällig am 17.09.2030 300	2.675 0,12 279 0,01	Ginnie Mae, TBA 2,500 % fällig am 01.08.2054 900	757 0,03	Avon Finance PLC 6,134 % fällig am 28.12.2049 £ 7.978 10.087	0,44
NMG Holding Co., Inc. 7,125 % fällig am 01.04.2026 400	396 0,02	3,000 % fällig am 01.07.2054 - 01.08.2054 3.500		Banc of America Merrill Linch Trust 4,325 % fällig am 15.08.2046 \$ 680 554	0,02
NPC Ukrenergo 6,875 % fällig am 09.11.2028 200	74 0,00	3,500 % fällig am 01.08.2054 5.000 4,000 % fällig am 01.07.2054 2.700	2.495 0,11	Barclays Commercial Mortgage Securities Trust 3,966 % fällig am 10.08.2033 635 614	0,03
Petroleos de Venezuela S.A. 6,000 % fällig am 16.05.2024 220	28 0,00	4,500 % fällig am 01.07.2054 10.900 5,000 % fällig am 01.08.2054 1.000		Bear Stearns ALT-A Trust	0,03
Petroleos Mexicanos		Uniform Mortgage-Backed Security 3,500 % fällig am 01.11.2047 82	74 0,00	Bear Stearns Structured Products, Inc. Trust	
5,950 % fällig am 28.01.2031 4.300 6,700 % fällig am 16.02.2032 1.831	3.468 0,15 1.534 0,07	4,000 % fällig am 01.11.2042 - 01.03.2049 1.530	1.426 0,06	5,159 % fällig am 26.01.2036 3.989 2.935 Brants Bridge PLC	0,13
Prime Healthcare Services, Inc. 7,250 % fällig am 01.11.2025 6.355	6.351 0,28	Uniform Mortgage-Backed Security, TBA 2,500 % fällig am 01.08.2054 20.600	16.841 0,73	6,134 % fällig am 14.06.2066 £ 4.509 5.711 BX Trust	0,25
<b>Rivian Holdings LLC</b> 11,310 % fällig am 15.10.2026 3.200	3.244 0,14	3,000 % fällig am 01.08.2054 17.650 3,500 % fällig am 01.07.2054 60.750	15.030 0,66	6,743 % fällig am 15.11.2032 \$ 665 663 6,893 % fällig am 15.11.2032 1.400 1.393	0,03 0,06
Rolls-Royce PLC 3,375 % fällig am 18.06.2026 £ 2.067	2.508 0,11	4,000 % fällig am 01.07.2054 - 01.08.2054 126.350		7,396 % fällig am 15.05.2035 1.080 1.076 Canada Square Funding PLC	0,05
3,625 % fällig am 14.10.2025 \$ 5.000 5,750 % fällig am 15.10.2027 £ 2.000	4.865 0,21 2.553 0,11	4,500 % fällig am 01.07.2054 25.300	23.854 1,04	6,083 % fällig am 17.01.2059 £ 9.762 12.348	0,54
5,750 % fällig am 15.10.2027 \$ 7.000	7.038 0,31				

	PARI	MARKT- I			PARI	MARKT- WERT	% DES NETTO- VERMÖ-		PARI	MARKT-	
BESCHREIBUNG Canterbury Finance PLC	(000S)	(000S)	GENS	BESCHREIBUNG 7,578 % fällig am 15.07.2035	(000S) \$ 3.014 S	(000S) 3.006	<b>GENS</b> 0,13	BESCHREIBUNG FORDERUNGSBESICHERTE WER	(000S)	(000S)	GENS
6,060 % fällig am 16.05.2058	£ 8.074 \$	10.230	0,45	Mortgage Funding PLC				ACE Securities Corp. Home Equity	/ Loan Tru	st	0.10
ChaseFlex Trust 6,140 % fällig am 25.05.2037	\$ 12	11	0,00	6,453 % fällig am 13.03.2046 MortgageIT Trust	£ 1.985	2.511	0,11	5,740 % fällig am 25.02.2037 \$ 5,900 % fällig am 25.05.2037	5.367 \$ 12.255	2.215 1.911	0,10 0,08
Cheshire PLC	*		-,	5,980 % fällig am 25.12.2035	\$ 13	12	0,00	Aegis Asset-Backed Securities Tr	ust Mortga	ge Pass-	
7,834 % fällig am 20.08.2045	£ 1.168	1.482	0,07	Mortimer BTL PLC 6,403 % fällig am 22.12.2056	£ 16.802	21.372	0,93	Through Certificates 7,410 % fällig am 25.06.2034	1.784	1.665	0,07
Chevy Chase Funding LLC Mort 5,345 % fällig am 25.08.2035	gage-васке \$ 924	727	0,03	6,684 % fällig am 23.06.2053	1.000	1.259	0,06	Amortizing Residential Collateral			0.04
Citigroup Commercial Mortgage		44.050	0.05	Natixis Commercial Mortgage Se			0.00	6,160 % fällig am 25.10.2031  Argent Securities, Inc. Asset-Back	148	144	0,01
3,635 % fällig am 10.05.2035 Commercial Mortgage Trust	15.420	14.859	0,65	3,858 % fällig am 10.04.2037 3,917 % fällig am 15.11.2032	\$ 480 7.453	420 6.477	0,02 0,28	Through Certificates		00	0.00
6,625 % fällig am 15.09.2033	2.800	2.609	0,11	Newgate Funding PLC	0 0 101	7.004	0.00	6,225 % fällig am 25.10.2035 Asset-Backed Securities Corp. Ho	100 me Equity	89 Loan Tru	0,00
Countrywide Alternative Loan Tr 5,104 % fällig am 25.08.2035	rust 909	769	0,03	5,512 % fällig am 15.12.2050 PHH Alternative Mortgage Trust	£ 6.194	7.624	0,33	3,131 % fällig am 25.07.2036	3.616	3.488	0,15
5,873 % fällig am 20.03.2046	10	8	0,00	6,000 % fällig am 25.02.2037	\$ 3.352	2.644	0,12	4,124 % fällig am 25.05.2036  Auto ABS Italian Stella Loans SRL	5.709	4.934	0,21
5,920 % fällig am 25.03.2036 5,960 % fällig am 25.12.2046	37 1.857	35 1.491	0,00 0,07	Precise Mortgage Funding PLC 6,140 % fällig am 16.10.2056	£ 102	129	0,01	4,372 % fällig am 29.12.2036 €	12.400	13.312	0,58
6,020 % fällig am 25.08.2035	340	308	0,01	6,190 % fällig am 16.07.2060	7.853	9.976	0,43	Auto ABS Spanish Loans	4.700	4 040	0.00
6,250 % fällig am 25.04.2037	1.478	714	0,03	Primrose Residential DAC		0.440	0.44	6,292 % fällig am 28.02.2032 Avoca Static CLO DAC	1.703	1.810	0,08
6,250 % fällig am 25.08.2037 6,653 % fällig am 25.11.2035	201 5	93 4	0,00	4,598 % fällig am 24.10.2061 Residential Accredit Loans, Inc.	€ 2.910	3.112	0,14	5,506 % fällig am 15.10.2030	6.359	6.833	0,30
7,193 % fällig am 25.11.2035	5	5	0,00	5,820 % fällig am 25.07.2036	\$ 1.134	1.019	0,04	Ballyrock CLO Ltd.	5.100	F 000	0.00
Countrywide Home Loan Reperfe 5,800 % fällig am 25.06.2035	orming REN 139	IIC Trust 130	0,01	5,960 % fällig am 25.08.2037	335	301	0,01	6,844 % fällig am 25.07.2037 \$  Bayview Financial Acquisition Tru		5.099	0,22
Credit Suisse Mortgage Capital (		130	0,01	Residential Asset Securitization 6,609 % fällig am 25.02.2037	10.592	2.388	0,10	5,983 % fällig am 28.05.2037	1.766	1.630	0,07
7,344 % fällig am 15.07.2032	15.277	14.913	0,65	Residential Funding Mortgage S		c. Trust		Bayview Financial Asset Trust 6,960 % fällig am 25.03.2037	390	369	0,02
Credit Suisse Mortgage Capital I 6,000 % fällig am 25.04.2036	Mortgage-Ba 2.381	acked Tru 556	st 0,02	6,250 % fällig am 25.08.2036	938	738	0,03	Bosphorus CLO DAC	390	309	0,02
Dutch Property Finance BV	2.501	330	0,02	RMAC PLC 6,434 % fällig am 15.02.2047	£ 10.438	13.280	0,58	4,753 % fällig am 12.12.2032 €	694	743	0,03
4,764 % fällig am 28.04.2064	€ 11.058	11.917	0,52	RMAC Securities PLC				Cairn CLO DAC 4,592 % fällig am 25.04.2032	8.371	8.969	0,39
EMF-UK PLC 7,173 % fällig am 13.03.2046	£ 5.248	6.520	0,28	5,783 % fällig am 12.06.2044	\$ 2.975	2.898	0,13	Carrington Mortgage Loan Trust	0.57 1	0.505	0,00
Eurosail PLC	2 0.240	0.020	0,20	Shamrock Residential DAC 4,448 % fällig am 24.01.2061	€ 18.916	20.259	0,88	6,450 % fällig am 25.06.2035 \$	2.985	2.930	0,13
4,205 % fällig am 10.09.2044	€ 2.300	2.405	0,11	4,598 % fällig am 24.06.2071	12.339	13.212	0,58	7,260 % fällig am 25.05.2035	4.000	3.353	0,15
5,613 % fällig am 10.06.2044 Glenbeigh Issuer DAC	£ 122	153	0,01	4,848 % fällig am 24.02.2071	10.367	11.118	0,48	CIFC Funding Ltd. 6,565 % fällig am 24.04.2031	3.714	3.718	0,16
4,450 % fällig am 24.06.2050	€ 5.116	5.484	0,24	Southern Pacific Securities PLC 4,285 % fällig am 10.03.2044	1.743	1.849	0,08	College Avenue Student Loans LL		40	0.00
GreenPoint Mortgage Funding T		4 570	0.07	Stratton BTL Mortgage Funding		0.770	0.40	4,130 % fällig am 26.12.2047 6,660 % fällig am 26.12.2047	16 16	16 16	0,00 0,00
5,860 % fällig am 25.05.2037  GS Mortgage Securities Corp. Tr	\$ 1.673	1.572	0,07	6,233 % fällig am 20.01.2054 Stratton Mortgage Funding PLC	£ 3.000	3.773	0,16	Countrywide Asset-Backed Certifi			-,
3,750 % fällig am 25.10.2057	3.342	3.217	0,14	0,000 % fällig am 25.06.2049	14.400	18.216	0,79	5,600 % fällig am 25.06.2047	1.710 902	1.564 841	0,07 0,04
7,733 % fällig am 15.07.2025	12.042	11.925	0,52	0,000 % fällig am 20.06.2060 6,134 % fällig am 28.06.2050	8.000 7.941	10.136 10.038	0,44 0,44	5,740 % fällig am 25.12.2046 5,880 % fällig am 25.05.2047	5.854	5.056	0,04
GSR Mortgage Loan Trust 6,000 % fällig am 25.05.2037	147	103	0,01	Structured Adjustable Rate Mort			0,44	5,985 % fällig am 25.08.2036	429	415	0,02
HarborView Mortgage Loan Trus				5,789 % fällig am 25.09.2034	\$ 161	150	0,01	6,660 % fällig am 25.10.2035 6,660 % fällig am 25.11.2035	706 5.000	694 4.576	0,03 0,20
5,833 % fällig am 19.09.2037 Harbour PLC	1.499	1.226	0,05	TBW Mortgage-Backed Trust 5,965 % fällig am 25.07.2037	108	32	0,00	Credit-Based Asset Servicing & So			-,
6,033 % fällig am 28.01.2054	£ 3.165	4.002	0,17	Temple Quay PLC	.00	02	0,00	3,181 % fällig am 25.01.2037	13.836	3.969	0,17
6,133 % fällig am 28.01.2054	14.047	17.741	0,77	6,733 % fällig am 24.07.2085	£ 11.605	14.747	0,64	Cumulus Static CLO DAC 5,025 % fällig am 15.11.2033 €	10.900	11.676	0,51
HomeBanc Mortgage Trust 6,270 % fällig am 25.10.2035	\$ 100	87	0,00	Thornburg Mortgage Securities 5,962 % fällig am 25.12.2042	Trust \$ 71	65	0,00	CVC Cordatus Loan Fund DAC			
HSI Asset Securitization Corp. T				Towd Point Mortgage Funding P				4,608 % fällig am 15.08.2032	8.057	8.639	0,38
6,180 % fällig am 25.08.2035	333	312	0,01	0,000 % fällig am 20.07.2053 6,583 % fällig am 20.07.2045	£ 19.600 940	24.816 1.189	1,08 0,05	CVC Cordatus Opportunity Loan F 5,289 % fällig am 15.08.2033	8.500	9.109	0,40
JPMorgan Alternative Loan Trus 6,060 % fällig am 25.03.2036	2.715	2.551	0,11	6,634 % fällig am 20.02.2054	16.066	20.402	0,89	Denali Capital CLO Ltd.	4.440		0.05
JPMorgan Chase Commercial M				Towd Point Mortgage Trust	0 0740	0.505	0.07	6,640 % fällig am 15.04.2031 \$ Elevation CLO Ltd.	1.143	1.144	0,05
7,676 % fällig am 15.02.2035 Jubilee Place BV	2.587	2.514	0,11	3,250 % fällig am 25.03.2058 Tower Bridge Funding PLC	\$ 8.742	8.505	0,37	7,440 % fällig am 15.07.2029	4.400	4.407	0,19
4,519 % fällig am 17.09.2060	€ 20.190	21.720	0,95	0,000 % fällig am 20.05.2066	£ 2.600	3.299	0,14	Fieldstone Mortgage Investment T		10 671	0.46
Kinbane DAC	14 246	15 105	0.66	6,333 % fällig am 20.01.2066	16.000	20.329	0,89	6,240 % fällig am 25.12.2035 First Franklin Mortgage Loan Trus	12.460 t	10.671	0,46
4,450 % fällig am 25.09.2062 Landmark Mortgage Securities F	14.246 PLC	15.195	0,66	Trinity Square PLC 0,000 % fällig am 15.07.2059	20.517	25.991	1,13	5,865 % fällig am 25.04.2036	1.000	757	0,03
4,528 % fällig am 17.06.2038	1.102	1.167	0,05	Twin Bridges PLC				Fremont Home Loan Trust 5,760 % fällig am 25.10.2036	1.237	492	0,02
5,553 % fällig am 17.06.2039	£ 5.333	6.603	0,29	6,184 % fällig am 14.06.2055 6,414 % fällig am 15.05.2056	6.424 8.884	8.142 11.307	0,36 0,49	Golden Bar Securitisation SRL	1.207	432	0,02
Lanebrook Mortgage Transaction 7,084 % fällig am 12.06.2057	4.282	5.434	0,24	Verus Securitization Trust	0.004	11.007	0,40	6,600 % fällig am 22.09.2043       €	2.000	2.185	0,10
8,484 % fällig am 12.06.2057	1.000	1.270	0,06	4,035 % fällig am 25.03.2060	\$ 85	85	0,00	7,300 % fällig am 22.09.2043  Golub Capital Partners CLO Ltd.	1.000	1.097	0,05
Lehman Mortgage Trust 6,000 % fällig am 25.07.2036	\$ 127	62	0,00	4,889 % fällig am 25.03.2060 WaMu Mortgage Pass-Through 0	200 Certificates	195 Trust	0,01	6,641 % fällig am 25.10.2034 \$	7.200	7.200	0,31
Lehman XS Trust	*		-,	4,226 % fällig am 25.02.2037	646	566	0,03	GSAA Home Equity Trust	2 201	706	0.02
5,860 % fällig am 25.08.2046	6.570	5.970	0,26	6,220 % fällig am 25.01.2045	69	67	0,00	5,840 % fällig am 25.03.2036 5,960 % fällig am 25.08.2036	2.301 10.795	786 3.875	0,03 0,17
Luminent Mortgage Trust 4,353 % fällig am 25.04.2036	3.252	2.130	0,09	Washington Mutual Mortgage Pa Certificates Trust	ıss-ı nrough	1		GSAMP Trust			
Merrill Lynch Mortgage Investors	s Trust			6,000 % fällig am 25.04.2037	4.134	3.235	0,14	5,530 % fällig am 25.12.2036 6,180 % fällig am 25.11.2035	85 3.000	40 2.432	0,00 0,11
6,150 % fällig am 25.08.2036	1.918	1.860	0,08	Wells Fargo Alternative Loan Tru 6,500 % fällig am 25.07.2037	ust 3.026	2.596	0,11	-, . 55 /v .ag am 20.11.2000	5.000	02	٥, ، ،
Morgan Stanley Capital Trust 7,278 % fällig am 15.07.2035	7.056	7.049	0,31	•	_	568.093					
					_						

	MARKT-	% DES NETTO-			MARKT-	% DES NETTO-			MARKT-	% DES NETTO-
BESCHREIBUNG (000S)	WERT (000S)	VERMÖ- GENS	BESCHREIBUNG	(000S)	(000S)	VERMÖ- GENS	BESCHREIBUNG	PARI (000S)	WERT (000S)	VERMÖ- GENS
Harvest SBA Loan Trust 7,689 % fällig am 25.08.2044 \$ 91	\$ 90	0,00	Residential Asset Mortgage Pro 6,540 % fällig am 25.03.2035 \$		<b>st</b> \$ 1.953	0,08	5,250 % fällig am 30.05.2032 €	2.100 \$	2.192	0,10
Hayfin Emerald CLO DAC 0,000 % fällig am 18.07.2038 € 21.000	22.567	0,98	Saxon Asset Securities Trust 5,800 % fällig am 25.10.2046	3.712	3.581	0,16	5,375 % fällig am 22.03.2031 5,500 % fällig am 18.09.2028	1.210 3.800	1.288 4.182	0,06 0,18
5,662 % fällig am 25.01.2037 7.700	8.263	0,36	Sculptor European CLO DAC				Russia Government Internation	al Bond		
Holland Park CLO DAC 4,738 % fällig am 14.11.2032 7.650	8.201	0,36	4,696 % fällig am 14.01.2032 € SLM Student Loan Trust	2.951	3.164	0,14	4,250 % fällig am 23.06.2027 \$	5.600	4.256	0,19
Home Equity Mortgage Loan Asset-Backet		0,50	4,282 % fällig am 25.10.2039	457	462	0,02	4,750 % fällig am 27.05.2026 5,250 % fällig am 23.06.2047	200 600	165 348	0,01 0,01
5,620 % fällig am 25.07.2037 \$ 359 5,660 % fällig am 25.07.2037 4.805	193 2.592	0,01 0,11	4,432 % fällig am 25.07.2039 6,250 % fällig am 25.03.2026 \$	1.352 12.835	1.357 12.822	0,06 0,56	South Africa Government Interr			.,.
HSI Asset Securitization Corp. Trust	2.002		SMB Private Education Loan Tru	ust			10,500 % fällig am 21.12.2026 ZAR 19	93.200	10.982	0,48
5,600 % fällig am 25.12.2036 8.077 5,650 % fällig am 25.01.2037 2.761	6.799 1.926	0,30 0,08	3,500 % fällig am 16.12.2041 Sound Point CLO Ltd.	550	518	0,02	Turkey Government Internation 4,250 % fällig am	al Bond		
Invesco Euro CLO DAC			6,590 % fällig am 15.04.2031	3.757	3.763	0,16	13.03.2025 \$	1.200	1.180	0,05
4,556 % fällig am 15.07.2031	9.232	0,40	Soundview Home Loan Trust 5,700 % fällig am 25.11.2036	10.851	3.004	0,13	5,250 % fällig am 13.03.2030 5,750 % fällig am 11.05.2047	1.000 741	916 570	0,04 0,02
5,920 % fällig am 25.01.2037 \$ 3.423	1.197	0,05	Specialty Underwriting & Reside			0.00	Venezuela Government Internat 8,250 % fällig am 13.10.2024 ^	tional Bond 2.000	325	0,01
<b>Lehman XS Trust</b> 5,980 % fällig am 25.05.2046 1.303	1.126	0,05	5,660 % fällig am 25.11.2037 St. Paul's CLO DAC	1.463	806	0,03	9,000 % fällig am 07.05.2023 ^	1.600	268	0,01
6,500 % fällig am 25.06.2046 48	39	0,00		11.318	12.102	0,53			86.643	3,77
7,760 % fällig am 25.12.2037 1.146 Lockwood Grove CLO Ltd.	1.088	0,05	Starwood Commercial Mortgage 6,523 % fällig am 15.07.2038 \$	415	413	0,02		AKTIEN		
7,255 % fällig am 25.01.2030 2.700	2.704	0,12	Structured Asset Investment Lo. 6,180 % fällig am 25.01.2036	an Trust 377	359	0,02	STAMMAKTIEN KOMMUNIKATIONSDIENSTE			
Long Beach Mortgage Loan Trust 5,740 % fällig am 25.06.2036 431	396	0,02	6,460 % fällig am 25.09.2034	1.793	1.744	0,02	Clear Channel Outdoor Holdings, Inc. (b)	73.174	244	0,01
5,920 % fällig am 25.10.2036 7.520 6,060 % fällig am 25.01.2036 2.844	2.390 2.521	0,10 0,11	Structured Asset Securities Cor 5,660 % fällig am 25.06.2037	p. Mortga 7.334	ge Loan T 4.657	rust 0,20		41.444	45	0,00
Madison Park Euro Funding DAC	2.321	0,11	5,690 % fällig am 25.05.2047	166	159	0,20	()	32.182	32	0,00
4,706 % fällig am 15.07.2032 € 1.899	2.023	0,09	6,435 % fällig am 25.05.2035 Terwin Mortgage Trust	2.900	2.763	0,12	Intelsat Emergence S.A. (f) Windstream	45.580	1.695	0,08
Man Euro CLO DAC 5,656 % fällig am 15.10.2036 7.600	8.164	0,36	6,840 % fällig am 25.03.2035	406	396	0,02	Holdings, Inc. (b)	361	6	0,00
Man GLG Euro CLO DAC 4,646 % fällig am 15.10.2030 1.942	2.081	0,09	TIAA CLO Ltd. 6,739 % fällig am 16.01.2031	1.444	1.445	0,06			2.022	0,09
Marzio Finance SRL	2.001	0,00	Tralee CLO Ltd.				BASISKONSUMGÜTER			
4,472 % fällig am 28.09.2049 10.900 Merrill Lynch Mortgage Investors Trust	11.705	0,51	7,486 % fällig am 20.07.2029 Wells Fargo Home Equity Asset	3.559 -Backed S	3.564 Securities	0,16 Trust	Neiman Marcus Group Ltd. LLC (b)(f)	5.145	695	0,03
5,740 % fällig am 25.05.2037 \$ 4.246	2.124	0,09	6,210 % fällig am 25.12.2035	636	627	0,03	GESUNDHEITSWESEN			
5,760 % fällig am 25.08.2037 250  Morgan Stanley ABS Capital, Inc. Trust	232	0,01	7,185 % fällig am 25.11.2035 Wind River CLO Ltd.	3.927	3.894	0,17		45.588	2.257	0,10
4,051 % fällig am 25.01.2035 1.330	1.038	0,05	6,639 % fällig am 18.07.2031	1.451	1.453	0,06	INDUSTRIEWERTE			
5,660 % fällig am 25.05.2037 895 5,760 % fällig am 25.06.2036 1.724	503 1.425	0,02 0,06		_	373.023	16,24	Westmoreland Mining LLC (b)(f)	298	1	0,00
6,375 % fällig am 25.03.2035 17	16	0,00	STAATSEMISSIONEN Argentina Government Internation	onal Bono	1		IMMOBILIEN			
Nassau Ltd. 6,740 % fällig am 15.07.2031 8.109	8.122	0,35	0,750 % fällig am 09.07.2030	2.496	1.386	0,06	ADLER Group S.A. (b)	28.654	5	0,00
6,840 % fällig am 15.01.2030 3.524	3.527	0,15	1,000 % fällig am 09.07.2029 3,500 % fällig am 09.07.2041	120 3.463	69 1.364	0,00 0,06			4.980	0,22
Navient Private Education Loan Trust 4,100 % fällig am 16.12.2058 509	497	0,02	3,625 % fällig am 09.07.2035	1.732	736	0,03	OPTIONSSCHEINE Intelsat Emergence S.A			
Nelnet Student Loan Trust 5,900 % fällig am 27.09.2066 4.975	4.971	0,22	Australia Government Internatio 1,750 % fällig am				Exp. 17.02.2027	661	2	0,00
New Century Home Equity Loan Trust			21.06.2051 AUD Bank Gospodarstwa Krajowego	2.500	925	0,04	REAL ESTATE INVESTMENT TE	RUSTS 247	1	0,00
6,180 % fällig am 25.10.2035 5.923 NovaStar Mortgage Funding Trust	5.706	0,25	4,000 % fällig am 13.03.2032 €	5.700	6.121	0,27	Uniti Group, Inc.	247	'	0,00
5,620 % fällig am 25.09.2037 104	103	0,00	Israel Government International 5,000 % fällig am 30.10.2026	Bond 16.500	17.960	0,78	Summe Übertragbare Wertpapie	ere \$ 3	3.358.746	146,26
5,660 % fällig am 25.01.2037 206 7,035 % fällig am 25.12.2034 3.002	71 2.832	0,00 0,12	Mexico Government Internationa	al Bond			INVESTMENTFONDS ORGANISMEN FÜR GEMEINSA	ME ANI A	SEN	
Oak Hill European Credit Partners DAC	2.057	0.00		328.216	15.115	0,66	PIMCO Select Funds plc	III SAN SAN SAN SAN SAN SAN SAN SAN SAN SAN	,_,,	
4,627 % fällig am 20.01.2032 € 1.918  Option One Mortgage Loan Trust	2.057	0,09	3,000 % fällig am 03.12.2026 (d)	7.722	391	0,02	- PIMCO US Dollar Short-Term Floating			
5,710 % fällig am 25.03.2037 \$ 4.722 6,225 % fällig am 25.08.2035 1.594	2.318 1.526	0,10 0,07	4,000 % fällig am 30.11.2028 (d)	86.403	4.422	0,19	NAV Fund (e) 23.02	28.846	229.495	9,99
6,885 % fällig am 25.11.2034 764	767	0,07	4,000 % fällig am 24.08.2034 (d)	13.086	641	0,03	Summe Investmentfonds	\$	229.495	9,99
Palmer Square BDC CLO Ltd. 6,925 % fällig am 15.07.2037 8.700	8.730	0,38	7,500 % fällig am 03.06.2027	49.500	2.524	0,11				
Palmer Square European Loan Funding DA	AC.		7,750 % fällig am 29.05.2031 8,500 % fällig am 01.03.2029	5.500 33.800	269 1.741	0,01 0,08				
4,626 % fällig am 15.10.2031 € 2.965 5,328 % fällig am 15.05.2033 6.912	3.162 7.401	0,14 0,32	8,500 % fällig am 31.05.2029	21.800	1.124	0,05				
Park Place Securities, Inc. Asset-Backed P		3,02	Peru Government International E 5,350 % fällig am			_				
Through Certificates 7,035 % fällig am 25.02.2035 \$ 6.709	6.516	0,28	12.08.2040 PEN 5,400 % fällig am 12.08.2034	1.522 1.601	322 369	0,01 0,02				
7,335 % fällig am 25.09.2034 2.403	2.314	0,10	6,150 % fällig am 12.08.2032	4.088	1.030	0,04				
People's Choice Home Loan Securities Tru 7,485 % fällig am 25.10.2034 477	ıst 383	0,02	6,900 % fällig am 12.08.2037 6,950 % fällig am 12.08.2031	2.800 59	703 16	0,03 0,00				
Pretium Mortgage Credit Partners LLC 2,487 % fällig am 25.07.2051 1.124	1 107	0,05	7,300 % fällig am 12.08.2033	1.000	268	0,01				
Renaissance Home Equity Loan Trust	1.107	0,03	Romania Government Internatio 2,000 % fällig am 14.04.2033 €	nal Bond 1.700	1.369	0,06				
5,580 % fällig am 25.11.2036 1.235	403	0,02	3,750 % fällig am 07.02.2034	1.200	1.106	0,05				

# Aufstellung der Wertpapieranlagen Low Duration Income Fund (Forts.)

PENSIONS G  Kontrahent		Abrechnungs- datum	Fälligkeits- datum	Kapital- betrag	Besichert durch	 cherheiten erhalten)	ges	nsions- schäfte, m Wert	Pe	rhaltende Erlöse aus nsions- schäft <sup>(1)</sup>	% des Nettover- mögens
BOS	5,390 %	28.06.2024	01.07.2024	\$ 16.500	U.S. Treasury Bonds 2,875 % fällig am 15.05.2052	\$ (16.478)	\$	16.500	\$	16.507	0,72
CEW	4,720	24.06.2024	02.07.2024	CAD 30.000	Province of Quebec 1,500 % fällig am 01.09.2031	(22.206)		21.924		21.944	0,95
	4,720	25.06.2024	03.07.2024	50.000	Province of Ontario 2,600 % fällig am 02.06.2027	(37.356)		36.541		36.569	1,60
	4,720	28.06.2024	08.07.2024	40.000	Province of Ontario 1,900 % fällig am 02.12.2051	(22.520)		29.232		29.244	1,27
					Province of Quebec 4,250 % fällig am 01.12.2043	(7.177)					
FICC	2,600	28.06.2024	01.07.2024	\$ 1.557	U.S. Treasury Inflation Protected Securities 0,625 % fällig am 15.01.2026	(1.588)		1.557		1.557	0,07
Summe Pensio	nsgeschäfte					\$ (107.325)	\$	105.754	\$	105.821	4,61

Umfasst aufgelaufene Zinsen.

#### AN EINEM GEREGELTEN MARKT GEHANDELTE FINANZDERIVATE (Angaben in Tausend\*, außer Anzahl der Kontrakte)

\* Auf null lautende Saldi können für faktisch vorhandene Beträge stehen, wenn ihr Rundungsbetrag unter Tausend liegt

FUTURES					
				Nicht realisierte	
		Ablauf-	Anzahl der	Wertzunahme/	% des
Beschreibung	Art	monat	Kontrakte	(-abnahme)	Nettovermögens
3-Month SOFR December Futures	Short	03.2025	22	\$ 144	0,01
3-Month SOFR December Futures	Short	03.2026	23	105	0,00
3-Month SOFR June Futures	Short	09.2024	29	213	0,01
3-Month SOFR June Futures	Short	09.2025	22	118	0,01
3-Month SOFR March Futures	Short	06.2025	20	118	0,01
3-Month SOFR March Futures	Short	06.2026	21	89	0,00
3-Month SOFR September Futures	Short	12.2024	26	184	0,01
3-Month SOFR September Futures	Short	12.2025	17	83	0,00
Euro-Bund 10-Year Bond September Futures	Short	09.2024	56	(103)	(0,01)
Euro-Schatz September Futures	Short	09.2024	232	(50)	0,00
U.S. Treasury 5-Year Note September Futures	Long	09.2024	1.088	603	0,03
U.S. Treasury 10-Year Note September Futures	Long	09.2024	72	60	0,00
U.S. Treasury 10-Year Ultra September Futures	Short	09.2024	141	(121)	(0,01)
U.S. Treasury 30-Year Bond September Futures	Short	09.2024	478	(294)	(0,01)
U.S. Treasury Ultra Long-Term Bond September Futures	Short	09.2024	82	(49)	0,00
				\$ 1.100	0,05

VERKAUFSOPTIONEN FUTURES-ÄHNLICHE OPTIONEN AUF BÖRSENGEHANDELTE TERMINI	CONTRAKTE					
Beschreibung	Ausübungs- kurs	Verfalls- datum	Anzahl der Kontrakte	Aufgeld	Markt- wert	% des Nettovermögens
Put - CBOT U.S. Treasury 10-Year Note August Futures	\$ 109,000	26.07.2024	10	\$ (3)	\$ (4)	0,00
Call - CBOT U.S. Treasury 10-Year Note August Futures	112,000	26.07.2024	10	(3)	(1)	0,00
				\$ (6)	\$ (5)	0,00
Summe der an einem geregelten Markt gehandelten Finanzderivate					\$ 1.095	0,05

## ZENTRAL ABGERECHNETE FINANZDERIVATE (Angaben in Tausend\*)

\* Auf null lautende Saldi können für faktisch vorhandene Beträge stehen, wenn ihr Rundungsbetrag unter Tausend liegt

CREDIT DEFAULT SWAPS AUF INDUSTRIE-, STA	AATS- UND US-KOMMUNALEMMISSIONE	N – SCHUTZVERKA	UF <sup>(1)</sup>		
Referenzeinheit	Zu erhaltender Festzinssatz	Fälligkeits- datum	Nenn- betrag <sup>(2)</sup>	Nicht realisierte Wertzunahme/ (-abnahme)	% des Nettovermögens
Airbus Finance BV	1,000 %	20.12.2025	€ 7.600	\$ 177	0,01
Airbus Finance BV	1,000	20.06.2026	3.100	(37)	0,00
Airbus Finance BV	1,000	20.06.2028	200	0	0,00
AT&T, Inc.	1,000	20.06.2025	\$ 700	22	0,00
AT&T, Inc.	1,000	20.12.2025	2.500	(10)	0,00
AT&T, Inc.	1,000	20.06.2026	1.500	(5)	0,00
AT&T, Inc.	1,000	20.06.2028	600	13	0,00
Ford Motor Co.	5,000	20.12.2024	2.600	(180)	(0,01)
Ford Motor Credit Co. LLC	5,000	20.06.2025	100	` 1 <sup>′</sup>	0,00
Ford Motor Credit Co. LLC	5,000	20.06.2026	100	4	0,00
Ford Motor Credit Co. LLC	5,000	20.06.2027	200	12	0,00
General Electric Co.	1,000	20.06.2026	4.700	46	0,00
Rolls-Royce PLC	1,000	20.12.2025	€ 2.400	293	0,01
Rolls-Royce PLC	1,000	20.06.2027	1.100	121	0,01

				Nicht realisierte	
	Zu erhaltender	Fälligkeits-	Nenn-	Wertzunahme/	% des
Referenzeinheit	Festzinssatz	datum	betrag <sup>(2)</sup>	(-abnahme)	Nettovermögens
Verizon Communications, Inc.	1,000 %	20.12.2024	\$ 2.200	\$ 2	0,00
Verizon Communications, Inc.	1,000	20.06.2026	3.000	(30)	0,00
Verizon Communications, Inc.	1,000	20.12.2026	400	(4)	0,00
Verizon Communications, Inc.	1,000	20.06.2028	3.400	66	0,00
Verizon Communications, Inc.	1,000	20.12.2028	900	18	0,00
				\$ 500	0.02

Index/Tranchen	Zu erhaltender Festzinssatz	Fälligkeits- datum	Nenn- betrag <sup>(2)</sup>	Nicht realisierte Wertzunahme/ (-abnahme)	% des Nettovermögens
CDX.EM-32 5-Year Index	1,000 %	20.12.2024	\$ 510	\$ 23	0,00
CDX.EM-34 5-Year Index	1,000	20.12.2025	1.196	35	0,00
CDX.EM-36 5-Year Index	1,000	20.12.2026	9.108	365	0,02
CDX.EM-38 5-Year Index	1,000	20.12.2027	800	57	0,01
CDX.EM-39 5-Year Index	1,000	20.06.2028	500	25	0,00
CDX.EM-40 5-Year Index	1,000	20.12.2028	3.000	68	0,01
CDX.EM-41 5-Year Index	1,000	20.06.2029	1.700	8	0,00
CDX.HY-36 5-Year Index	5,000	20.06.2026	5.723	(169)	(0,01)
CDX.HY-37 5-Year Index	5,000	20.12.2026	2.231	32	0,00
CDX.HY-39 5-Year Index	5,000	20.12.2027	490	23	0,00
CDX.HY-40 5-Year Index	5,000	20.06.2028	297	19	0,00
CDX.HY-41 5-Year Index	5,000	20.12.2028	15.345	959	0,04
CDX.HY-42 5-Year Index	5,000	20.06.2029	30.000	(126)	(0,01)
CDX.IG-42 5-Year Index	1,000	20.06.2029	2.100	(3)	0,00
				\$ 1.316	0,06

ZINSSWAP						
	<u>-</u>					
Zahlung/ Erhalt					Nicht realisierte	
variabler		Fester	Fälligkeits-	Nenn-	Wertzunahme/	% des
Zinssatz	Variabler Zinssatzindex	Zinssatz	datum	betrag	(-abnahme)	Nettovermögens
Zahlung	1-Day GBP-SONIO Compounded-OIS	1,060 %	21.02.2052	£ 300	\$ (185)	(0,01)
Zahlung	1-Day GBP-SONIO Compounded-OIS	1,096	14.02.2052	600	(365)	(0,02)
Zahlung	1-Day GBP-SONIO Compounded-OIS	1,101	21.02.2052	300	(182)	(0,01)
Zahlung	1-Day GBP-SONIO Compounded-OIS	1.175	28.02.2052	600	(354)	(0,02)
Erhalt	1-Day GBP-SONIO Compounded-OIS	3,700	28.03.2034	1.400	39	0,00
Erhalt(3)	1-Day GBP-SONIO Compounded-OIS	3,750	18.09.2054	1.800	105	0,00
Zahlung <sup>(3)</sup>	1-Day GBP-SONIO Compounded-OIS	4,000	18.09.2029	84.800	(926)	(0,04)
Erhalt	1-Day JPY-MUTKCALM Compounded-OIS	0,000	15.03.2029	¥ 8.473.000	1.075	0,05
Zahlung	1-Day JPY-MUTKCALM Compounded-OIS	0,176	27.04.2027	550.000	(32)	0,00
Erhalt	1-Day JPY-MUTKCALM Compounded-OIS	0,400	15.06.2032	1.467.200	352	0,01
Erhalt	1-Day JPY-MUTKCALM Compounded-OIS	0,500	15.03.2042	702.000	428	0,02
Erhalt(3)	1-Day JPY-MUTKCALM Compounded-OIS	0,700	18.09.2029	1.433.000	(5)	0,00
Erhalt	1-Day JPY-MUTKCALM Compounded-OIS	0,711	27.04.2042	130.000	95	0,00
Erhalt(3)	1-Day JPY-MUTKCALM Compounded-OIS	1,000	18.09.2034	738.000	(1)	0,00
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	0,500	16.06.2026	\$ 88.900	5.413	0,24
Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	0,500	16.06.2028	10.869	(1.021)	(0,04)
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	0,928	06.05.2026	2.200	173	0,01
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	0,940	08.06.2026	2.900	219	0,01
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	1,000	15.06.2027	3.600	193	0,01
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	1,000	15.06.2029	4.070	328	0,01
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	1,000	16.12.2030	20.713	4.424	0,19
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	1,030	17.06.2026	3.600	265	0,01
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	1,235	12.05.2028	1.100	134	0,01
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	1,250	17.06.2030	4.400	490	0,02
Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	1,250	15.06.2032	22.690	(2.408)	(0,11)
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	1,250	16.12.2050	12.600	`4.685	0,20
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	1,250	16.06.2051	8.700	2.681	0,12
Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	1,317	16.12.2050	400	(175)	(0,01)
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	1,360	15.02.2027	6.700	`563 <sup>´</sup>	0,02
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	1,360	20.07.2031	1.400	258	0,01
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	1,370	19.07.2031	900	165	0,01
Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	1,380	04.01.2027	3.600	(300)	(0,01)
Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	1,418	20.01.2027	1.300	(106)	(0,01)
Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	1,425	18.01.2027	2.500	(203)	(0,01)
Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	1,438	22.01.2051	9.000	(3.848)	(0,17)
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	1,450	17.02.2027	6.300	` 514 <sup>′</sup>	0,02
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	1,450	16.07.2031	2.000	361	0,02
Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	1,500	15.12.2028	7.919	(1.109)	(0,05)
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	1,500	18.12.2029	1.200	` 129 <sup>′</sup>	0,01
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	1,500	17.06.2050	7.700	4.355	0,19
Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	1,518	20.01.2029	800	(96)	0,00
Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	1,570	12.01.2027	1.400	(109)	(0,01)
Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	1,580	16.02.2027	2.800	(210)	(0,01)
Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	1,580	13.01.2051	9.300	(3.820)	(0,17)
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	1,600	16.01.2026	17.200	890	0,04
Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	1.600	15.02.2027	26.800	(1.978)	(0,09)

# Aufstellung der Wertpapieranlagen Low Duration Income Fund (Forts.)

Zahlung/ Erhalt variabler		Fester	Fälligkeits-	Nenn-	Nicht realisierte Wertzunahme/	% des
Zinssatz	Variabler Zinssatzindex	Zinssatz	datum	betrag	(-abnahme)	Nettovermögens
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	1,625 %	06.01.2030	\$ 300	\$ 46	0,00
Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	1,630	26.01.2029	1.300	(149)	(0,01)
Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	1,700	17.02.2027	25.000	(1.769)	(0,08)
Zahlung Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS 1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	1,730 1,750	24.02.2032 15.06.2025	1.600 38.000	(250) 167	(0,01) 0,01
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	1,750	15.06.2029	3.538	151	0,01
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	1,750	15.01.2030	4.600	655	0,03
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	1,750	15.06.2032	1.608	86	0,00
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	1,750	15.06.2052	28.100	6.139	0,27
Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	1,765	16.03.2032	600	(91)	0,00
Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	1,783	22.04.2027	2.100	(150)	(0,01)
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	1,785	12.08.2051	1.100	434	0,02
Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	1,788	03.05.2027	2.300	(162)	(0,01)
Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS 1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	1,815	24.01.2052	300	(112)	(0,01)
Zahlung Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS  1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	1,867 1,910	26.01.2052 17.10.2049	300 400	(109) 152	(0,01) 0,01
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	1,988	09.02.2032	1.100	156	0,01
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	2,000	21.12.2027	2.100	38	0,00
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	2,000	10.12.2029	21.000	2.649	0,11
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	2,000	21.12.2029	11.170	193	0,01
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	2,000	12.02.2030	2.500	332	0,01
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	2,000	10.03.2030	1.200	138	0,01
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	2,000	21.12.2032	17.930	844	0,04
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	2,008	09.02.2032	1.900	270	0,01
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	2,250	12.03.2050	15.700	4.688	0,20
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	2,300	17.01.2026	12.300	625	0,03
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	2,350	17.01.2025 08.06.2032	21.900	657	0,03
Erhalt Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS 1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	2,385 2,436	08.06.2032	1.400 6.800	138 651	0,01 0,03
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	2,450	20.12.2024	43.700	1.295	0,06
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	2,450	04.10.2027	5.430	422	0,02
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	2,451	08.06.2032	8.700	825	0,04
Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	2,468	27.07.2028	1.500	(100)	(0,01)
Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	2,537	24.07.2053	400	(67)	0,00
Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	2,550	21.07.2053	400	(67)	0,00
Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	2,675	24.07.2028	1.500	(87)	0,00
Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	2,690	04.04.2025	2.100	(37)	0,00
Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	2,697	04.04.2025	12.300	(213)	(0,01)
Zahlung Zahlung <sup>⊚</sup>	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS 1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	2,700 2,721	21.07.2028 10.04.2025	1.500 4.100	(86) (71)	0,00 0,00
Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	2,765	27.07.2024	6.900	(148)	(0,01)
Zahlung®	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	2,790	10.04.2025	3.300	(54)	0,00
Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	2,841	31.10.2024	3.800	(73)	0,00
Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	2,900	04.10.2027	15.500	(828)	(0,04)
Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	2,910	14.11.2024	3.700	(69)	0,00
Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	2,920	17.10.2024	9.600	(186)	(0,01)
Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	2,973	27.10.2024	3.900	(71)	0,00
Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	2,993	13.10.2024	4.400	(80)	0,00
Erhalt Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS 1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,000 3,000	19.06.2026 21.06.2030	12.700 85.750	931 4.386	0,04 0,19
Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,000	21.06.2033	7.110	4.360	0,19
Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,000	21.06.2033	270	(14)	0,00
Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,018	24.10.2024	3.900	(70)	0,00
Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,050	21.07.2024	6.900	(129)	(0,01)
Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,050	07.09.2027	1.400	(72)	0,00
Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,050	06.09.2032	2.000	(150)	(0,01)
Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,052	24.07.2024	6.900	(127)	(0,01)
Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,080	23.02.2053	1.200	(142)	(0,01)
Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS 1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,088 3,140	07.11.2024 25.10.2024	3.800 3.900	(62) (63)	0,00 0,00
Zahlung Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,190	25.10.2024	3.900	(61)	0,00
Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,225	25.10.2024	3.900	(60)	0,00
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,250	21.06.2028	43.820	1.463	0,06
Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,300	06.03.2033	2.000	(104)	(0,01)
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,350	14.12.2032	500	30	0,00
Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,370	01.03.2033	2.000	(91)	0,00
Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,370	12.07.2053	2.800	(231)	(0,01)
Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,400	23.02.2033	3.200	(140)	(0,01)
Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,405	01.03.2033	2.100	(91)	0,00
Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,420	24.05.2033	7.600	(291)	(0,01)
Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,430	27.02.2033 07.03.2033	2.100	(88)	0,00
Zahlung Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS 1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,450 3,500	21.06.2026	3.900 6.720	(157) 154	(0,01) 0,01
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,500	20.12.2030	45.820	1.294	0,06
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,500	22.05.2033	29.710	433	0,02
Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,500	21.06.2033	8.100	(247)	(0,01)
Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,500	20.12.2033	2.500	48	0,00
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,500	20.06.2054	19.500	(735)	(0,03)
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,545	31.10.2030	4.100	131	0,01
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,550	31.10.2030	8.300	262	0,01
Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,555	05.03.2054	1.300	(42)	0,00
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,572	31.10.2030	9.000	273	0,01

Zahlung/						
Erhalt variabler		Fester	Fälligkeits-	Nenn-	Nicht realisierte Wertzunahme/	% des
Zinssatz	Variabler Zinssatzindex	Zinssatz	datum	betrag	(-abnahme)	Nettovermögens
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,582 %	31.10.2030	\$ 16.400	\$ 488	0,02
Erhalt <sup>(3)</sup>	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS 1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,594	09.01.2034	2.800	105	0,00
Erhalt Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS 1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,600 3,601	17.01.2034 31.10.2030	1.400 8.300	58 238	0,00 0,01
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,602	31.10.2030	27.100	773	0,03
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,606	31.10.2030	8.400	238	0,01
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,610	12.12.2032	1.100	44	0,00
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,623	31.10.2030	9.000	246	0,01
Erhalt <sup>(3)</sup>	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,648	08.01.2034	2.700	102	0,00
Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,650	22.11.2024	7.200	(103)	(0,01)
Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,650	05.12.2024	6.000	(88)	0,00
Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,650	10.07.2033	4.600	(175)	(0,01)
Zahlung Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS 1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,650 3,664	05.03.2034 31.10.2030	3.400 7.300	(89) 182	0,00 0,01
Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,665	24.01.2034	2.600	(70)	0,00
Erhalt <sup>(3)</sup>	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,670	08.01.2034	2.900	104	0,00
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,677	31.10.2030	5.900	143	0,01
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,684	03.01.2034	1.300	45	0,00
Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,685	24.01.2034	2.600	(65)	0,00
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,687	31.10.2030	7.600	179	0,01
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,691	31.10.2030	11.600	271	0,01
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,700	06.06.2033	66.350	1.911	0,08
Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,710	05.03.2034	3.300	(71)	0,00
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,721	31.10.2030	7.300	157	0,01
Erhalt Zahlung <sup>(3)</sup>	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS 1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,722 3,725	31.10.2030 07.02.2034	7.300 1.500	157 (30)	0,01 0,00
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,727	31.10.2030	7.300	155	0,01
Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,730	03.08.2033	1.400	(42)	0,00
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,732	31.10.2030	4.900	103	0,00
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,735	31.10.2030	7.300	151	0,01
Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,735	07.08.2033	1.600	(46)	0,00
Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,735	23.01.2034	1.300	(27)	0,00
Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,738	23.01.2034	800	(17)	0,00
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,739	31.10.2030	7.300	150	0,01
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,749	31.10.2030 21.11.2024	7.300 7.200	145 (95)	0,01 0,00
Zahlung Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS 1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,750 3,750	11.12.2024	6.100	(83)	0,00
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,750	20.12.2024	51.850	1.221	0,05
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,750	20.06.2029	119.910	1.201	0,05
Erhalt(3)	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,750	18.12.2029	29.730	131	0,01
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,750	20.06.2031	109.200	3.941	0,17
Erhalt <sup>(3)</sup>	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,750	18.12.2031	16.260	104	0,00
Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,750	12.07.2033	4.000	(117)	(0,01)
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,750	02.01.2034	1.300	38	0,00
Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,750	20.06.2034	7.160	63	0,00
Zahlung <sup>③</sup> Zahlung <sup>③</sup>	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS 1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,750 3,783	18.12.2034 07.02.2034	200 1.300	(2) (20)	0,00 0,00
Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,800	10.03.2028	2.000	(33)	0,00
Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,800	22.08.2030	1.200	(27)	0,00
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,810	02.01.2034	1.300	31	0,00
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,854	29.12.2033	2.600	54	0,00
Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,860	21.02.2034	6.200	(56)	0,00
Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,900	30.08.2033	2.400	(34)	0,00
Zahlung®	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,900	10.04.2034	3.100	(14)	0,00
Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded OIS	3,900 3,940	15.04.2034 22.02.2029	1.600 9.100	(7) (88)	0,00 0,00
Zahlung Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS 1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,950	19.12.2033	2.900	38	0,00
Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,970	27.02.2029	3.100	(25)	0,00
Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	4,030	04.10.2033	4.900	(9)	0,00
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	4,030	15.12.2033	2.600	17	0,00
Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	4,078	29.04.2034	3.300	34 32	0,00
Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	4,080	17.04.2034	3.100	32	0,00
Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	4,085	22.04.2034	3.100	36	0,00
Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	4,090	30.04.2034	3.300	37	0,00
Zahlung Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS 1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	4,130 4,150	03.05.2034 12.10.2033	3.200 2.400	47 22	0,00 0,00
Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	4,175	10.10.2033	2.400	26	0,00
Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	4,200	18.10.2033	2.000	26	0,00
Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	4,220	20.10.2033	2.400	36	0,00
Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	4,230	23.10.2033	1.300	21	0,00
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	4,250	20.03.2029	2.100	63	0,00
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	4,250	20.03.2031	4.210	150	0,01
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	4,250	22.11.2033	2.600	(28)	0,00
Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	4,255	23.10.2033	1.300	23	0,00
Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	4,393	25.10.2033	1.200	35	0,00
Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded OIS	4,435	01.11.2033	1.300	44	0,00
Zahlung Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS 1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	4,450 4,500	01.11.2033 22.05.2025	2.600 65.120	92 59	0,00 0,00
Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	4,900	06.06.2025	144.940	(504)	(0,02)
Zahlung	1-Year BRL-CDI	9,874	02.01.2026	BRL 8.000	(47)	0,00
Zahlung	1-Year BRL-CDI	9,899	02.01.2026	4.000	(23)	0,00
Zahlung	1-Year BRL-CDI	9,939	02.01.2026	6.300	(35)	0,00

# Aufstellung der Wertpapieranlagen Low Duration Income Fund (Forts.)

Zahlung/ Erhalt						Nicht realisierte	
variabler Zinssatz	Variabler Zinssatzindex	Fester Zinssatz	Fälligkeits- datum		Nenn- betrag	Wertzunahme/ (-abnahme)	% des Nettovermögens
Zahlung	1-Year BRL-CDI	9,998 %	04.01.2027	BRL	12.000	\$ (96)	0,00
Zahlung	1-Year BRL-CDI	10,037	04.01.2027		2.800	(22)	0,00
Zahlung	1-Year BRL-CDI	10,041	04.01.2027		11.300	(89)	0,00
Zahlung	1-Year BRL-CDI	10,052	02.01.2026		13.900	(73)	0,00
Zahlung Zahlung	1-Year BRL-CDI 1-Year BRL-CDI	10,072 10,085	04.01.2027 02.01.2026		6.980 13.700	(42) (70)	0,00 0,00
Zahlung	1-Year BRL-CDI	10,090	04.01.2027		21.200	(163)	(0,01)
Zahlung	1-Year BRL-CDI	10,098	04.01.2027		21.120	(124)	(0,01)
Zahlung	1-Year BRL-CDI	10,105	02.01.2026		13.600	(69)	0,00
Zahlung	1-Year BRL-CDI	10,138	04.01.2027		5.300	(40)	0,00
Zahlung Zahlung	1-Year BRL-CDI 1-Year BRL-CDI	10,165 10,170	04.01.2027 04.01.2027		10.710 17.870	(60) (100)	0,00 (0,01)
Zahlung	1-Year BRL-CDI	10,183	04.01.2027		32.100	(179)	(0,01)
Zahlung	1-Year BRL-CDI	10,203	04.01.2027		25.010	(138)	(0,01)
Zahlung	1-Year BRL-CDI	10,210	04.01.2027		3.600	(20)	0,00
Zahlung	1-Year BRL-CDI	10,256	04.01.2027		24.990	(133)	(0,01)
Zahlung Zahlung	1-Year BRL-CDI 1-Year BRL-CDI	10,328 11,157	04.01.2027 02.01.2025		35.470 100	(179) 0	(0,01) 0,00
Zahlung	1-Year BRL-CDI	11,177	02.01.2025		100	0	0,00
Zahlung	1-Year BRL-CDI	11,250	04.01.2027		200	(1)	0,00
Zahlung	1-Year BRL-CDI	11,275	04.01.2027		100	(1)	0,00
Zahlung	1-Year BRL-CDI	11,290	04.01.2027		100	(1)	0,00
Zahlung	1-Year BRL-CDI	11,367	02.01.2025		100	0	0,00
Zahlung Zahlung	1-Year BRL-CDI 1-Year BRL-CDI	11,746 11,901	04.01.2027 04.01.2027		200 500	(1) (1)	0,00 0,00
Zahlung	1-Year BRL-CDI	12,018	02.01.2025		300	0	0,00
Zahlung	1-Year BRL-CDI	12,047	04.01.2027		57.400	(71)	0,00
Zahlung	1-Year BRL-CDI	12,098	02.01.2025		500	0	0,00
Zahlung	1-Year BRL-CDI	12,158	02.01.2025		300	0	0,00
Zahlung Zahlung	1-Year BRL-CDI 1-Year BRL-CDI	12,163 12,178	02.01.2025 02.01.2025		300 500	0 0	0,00 0,00
Zahlung	3-Month NZD-BBR	4,750	19.06.2029	NZD	14.100	25	0,00
Zahlung	3-Month ZAR-JIBAR	8,360	07.08.2028	ZAR	37.400	24	0,00
Zahlung	3-Month ZAR-JIBAR	8,380	04.08.2028		35.400	24	0,00
Zahlung	3-Month ZAR-JIBAR	8,410	31.07.2028		24.200	18	0,00
Zahlung	3-Month ZAR-JIBAR	8,410	07.08.2028		5.500	4	0,00
Zahlung Zahlung	3-Month ZAR-JIBAR 3-Month ZAR-JIBAR	8,415 8,415	31.07.2028 04.08.2028		6.500 9.000	5 7	0,00 0,00
Zahlung	3-Month ZAR-JIBAR	8,420	31.07.2028		24.200	19	0,00
Zahlung	3-Month ZAR-JIBAR	8,421	04.08.2028		12.400	9	0,00
Zahlung	3-Month ZAR-JIBAR	8,426	01.08.2028		9.800	8	0,00
Zahlung	3-Month ZAR-JIBAR	8,460	01.08.2028		16.500	14	0,00
Zahlung Zahlung	3-Month ZAR-JIBAR 3-Month ZAR-JIBAR	8,460 8,543	02.08.2028 04.08.2028		16.700 9.100	14 9	0,00 0,00
Zahlung	3-Month ZAR-JIBAR	8,550	03.08.2028		19.800	20	0,00
Zahlung	6-Month AUD-BBR-BBSW	3,000	21.03.2027	AUD	12.400	(583)	(0,03)
Zahlung	6-Month AUD-BBR-BBSW	4,500	20.09.2033		6.500	27	0,00
Zahlung	6-Month AUD-BBR-BBSW	4,500	20.03.2034		16.100	94	0,00
Zahlung <sup>®</sup> Erhalt	6-Month AUD-BBR-BBSW 6-Month EUR-EURIBOR	4,500 0,250	18.09.2034 18.03.2050	€	6.800 2.500	(81) 1.056	0,00 0,05
Erhalt	6-Month EUR-EURIBOR	0,294	30.06.2026	C	100	7	0,00
Erhalt	6-Month EUR-EURIBOR	0,329	30.12.2025		200	12	0,00
Erhalt	6-Month EUR-EURIBOR	0,363	30.06.2025		300	12	0,00
Erhalt	6-Month EUR-EURIBOR	0,395	30.12.2024		200	5	0,00
Erhalt Zahlung	6-Month EUR-EURIBOR 6-Month EUR-EURIBOR	0,500 0,550	17.06.2050 10.08.2024		600 2.400	271 (29)	0,01 0,00
Zahlung	6-Month EUR-EURIBOR	0,650	11.05.2027		14.200	(948)	(0,04)
Zahlung	6-Month EUR-EURIBOR	0,700	11.04.2027		4.800	(334)	(0,02)
Erhalt <sup>(3)</sup>	6-Month EUR-EURIBOR	0,830	09.12.2052		27.100	1.415	0,06
Zahlung	6-Month EUR-EURIBOR	1,000	13.05.2027		9.800	(589)	(0,03)
Zahlung Zahlung	6-Month EUR-EURIBOR 6-Month EUR-EURIBOR	1,000 1,750	18.05.2027 21.09.2027		4.700 3.500	(281) (128)	(0,01) (0,01)
Erhalt <sup>(3)</sup>	6-Month EUR-EURIBOR	2,500	18.09.2054		38.300	1.056	0,05
Zahlung	6-Month EUR-EURIBOR	2,547	09.03.2033		4.900	(22)	0,00
Erhalt	6-Month EUR-EURIBOR	2,670	03.04.2034		1.400	28	0,00
Zahlung <sup>(3)</sup>	6-Month EUR-EURIBOR	2,750	18.09.2029		16.400	(287)	(0,01)
Zahlung Zahlung <sup>(3)</sup>	6-Month EUR-EURIBOR 6-Month EUR-EURIBOR	2,750 2,750	05.03.2034 18.09.2034		2.200 68.100	(17) (1.209)	0,00 (0,05)
Erhalt	6-Month EUR-EURIBOR	2,760	03.01.2029		2.100	30	0,00
Zahlung	6-Month EUR-EURIBOR	2,760	04.03.2034		2.200	(15)	0,00
Zahlung	6-Month EUR-EURIBOR	2,770	16.04.2029		3.300	(21)	0,00
Zahlung	6-Month EUR-EURIBOR	2,780	02.05.2029		3.200	(17)	0,00
Erhalt Zahlung	6-Month EUR-EURIBOR 6-Month EUR-EURIBOR	2,818 2,827	26.06.2029 06.05.2029		3.400 6.800	13 (19)	0,00 0,00
Erhalt	6-Month EUR-EURIBOR	2,880	19.12.2028		3.000	(37)	0,00
Erhalt	6-Month EUR-EURIBOR	2,890	22.12.2033		2.400	(44)	0,00
Erhalt	6-Month EUR-EURIBOR	2,910	29.12.2033		1.600	(32)	0,00
Erhalt	6-Month EUR-EURIBOR	2,920	13.12.2028		3.700	(52)	0,00
Zahlung <sup>®</sup> Erhalt	6-Month EUR-EURIBOR 6-Month EUR-EURIBOR	2,950 2,990	12.06.2029 08.12.2033		2.700 2.100	13 (56)	0,00 0,00
Erhalt	6-Month EUR-EURIBOR	3,063	06.12.2033		1.600	(53)	0,00
Erhalt	6-Month EUR-EURIBOR	3,128	04.12.2033		1.200	(47)	0,00
						• •	•

Zahlung/ Erhalt variabler		Fester	Fälligkeits-		Nenn-	Wertz	ealisierte unahme/	% des
Zinssatz	Variabler Zinssatzindex	Zinssatz	datum		betrag		nahme)	Nettovermögens
Erhalt	6-Month EUR-EURIBOR	3,148 %	20.11.2033	€	1.900	\$	(77)	0,00
Erhalt	6-Month EUR-EURIBOR	3,179	29.11.2028		1.600		(42)	0,00
Erhalt	6-Month EUR-EURIBOR	3,250	06.11.2033		1.900		(93)	0,00
Erhalt	6-Month EUR-EURIBOR	3,255	22.11.2028		1.500		(45)	0,00
Erhalt	6-Month EUR-EURIBOR	3,270	08.11.2028		3.100		(92)	0,00
Zahlung	6-Month EUR-EURIBOR	3,270	21.08.2033		1.600		92	0,00
Erhalt	6-Month EUR-EURIBOR	3,280	22.11.2033		1.000		(53)	0,00
Erhalt	6-Month EUR-EURIBOR	3,305	27.11.2033		2.000		(110)	(0,01)
Zahlung	6-Month EUR-EURIBOR	3,450	20.10.2028		2.900		124	0,01
Zahlung	28-Day MXN-TIIE	8,300	16.06.2028	MXN	23.100		(47)	0,00
Zahlung	28-Day MXN-TIIE	8,444	25.07.2028		53.000		(126)	(0,01)
Zahlung	28-Day MXN-TIIE	8,471	26.07.2028		26.700		(62)	0,00
Zahlung	28-Day MXN-TIIE	8,512	24.07.2028		40.100		(90)	0,00
Zahlung	28-Day MXN-TIIE	8,550	27.07.2028		13.500		(29)	0,00
Zahlung	28-Day MXN-TIIE	8,556	27.07.2028		80.500		(173)	(0,01)
Zahlung	28-Day MXN-TIIE	8,600	31.07.2028		24.400		(49)	0,00
Zahlung	28-Day MXN-TIIE	8,620	28.07.2028		14.500		(29)	0,00
Zahlung	28-Day MXN-TIIE	8,636	28.07.2028		29.000		(58)	0,00
Zahlung	28-Day MXN-TIIE	8,640	28.07.2028		5.800		(12)	0,00
Zahlung	28-Day MXN-TIIE	8,650	28.07.2028		14.700		(29)	0,00
Zahlung	28-Day MXN-TIIE	8,660	28.07.2028		14.500		(28)	0,00
Erhalt(3)	28-Day MXN-TIIE	8,673	31.05.2029		4.200		8	0,00
Erhalt	28-Day MXN-TIIE	8,680	31.05.2029		6.000		12	0,00
Erhalt	28-Day MXN-TIIE	8,681	31.05.2029		7.700		15	0,00
Erhalt(3)	28-Day MXN-TIIE	8,683	31.05.2029		2.800		6	0,00
Erhalt	28-Day MXN-TIIE	8,720	07.03.2029		2.500		5	0,00
Erhalt	28-Day MXN-TIIE	8,725	07.03.2029		6.200		12	0,00
Erhalt	28-Day MXN-TIIE	8,730	07.03.2029		3.800		7	0,00
Erhalt	28-Day MXN-TIIE	8,760	01.03.2029		10.100		17	0,00
Erhalt	28-Day MXN-TIIE	8,770	01.03.2029		5.100		9	0,00
Erhalt	28-Day MXN-TIIE	8,780	01.03.2029		4.900		8	0,00
Erhalt	28-Day MXN-TIIE	8,810	29.05.2031		5.200		10	0,00
Erhalt	28-Day MXN-TIIE	9,073	03.06.2027		17.100		22	0,00
Erhalt	28-Day MXN-TIIE	9,260	03.06.2027		10.100		10	0,00
Erhalt	28-Day MXN-TIIE	9,340	03.06.2027		19.000		17	0,00
Zahlung	UKRPI	4,000	15.09.2031	£	900		(144)	(0,01)
Zahlung	UKRPI	4,020	15.10.2031		1.200		(183)	(0,01)
Zahlung	UKRPI	4,055	15.09.2031		800		(126)	(0,01)
Zahlung	UKRPI	4,066	15.09.2031		1.700		(237)	(0,01)
Zahlung	UKRPI	4,140	15.10.2031		2.300		(313)	(0,01)
						\$	41.795	1,82
Summe der	zentral abgerechneten Finanzderivate					\$	43.620	1,90
								,

Agiert der Fonds als Verkäufer von Sicherheiten und es tritt ein Kreditereignis ein, das die Bedingungen des betreffenden Swaps definiert, dann zahlt der Fonds entweder (i) dem Sicherungsnehmer einen Betrag, der dem Nennwert des Swaps entspricht, und erhält die betreffende Verbindlichkeit oder das Basiswertpapier, das im betreffenden Index enthalten ist, oder (ii) er zahlt einen Nettoabrechnungsbetrag in Form von Barmitteln, Wertpapieren oder anderen zu liefernden Obligationen, der dem Nennbetrag des Swaps entspricht, abzüglich des Rückerlangungswerts der betreffenden Verbindlichkeit oder des Basiswertpapiers, das im betreffenden Index enthalten ist.

#### DERIVATIVE OTC-FINANZINSTRUMENTE (Beträge in Tausend\*, außer Anzahl der Kontrakte)

\* Auf null lautende Saldi können für faktisch vorhandene Beträge stehen, wenn ihr Rundungsbetrag unter Tausend liegt

<b>OPTIONSKA</b>	UF								
ZINSSWAPOP	TIONEN								
Kontrahent	Beschreibung	Variabler Zinssatzindex	Zahlung/Erhalt variabler Zinssatz	Ausübungs- kurs	Verfalls- datum	Nenn- betrag <sup>(1)</sup>	Kosten	Markt- wert	% des Nettover- mögens
GLM	Call - OTC 30-Year Interest Rate Swap	3-Month USD-LIBOR	Zahlung	2,110 %	26.07.2032	1.100	\$ 178	\$ 103	0,00
	Put - OTC 30-Year Interest Rate Swap	3-Month USD-LIBOR	Erhalt	2,110	26.07.2032	1.600	259	419	0,02
MYC	Call - OTC 1-Year Interest Rate Swap	3-Month USD-LIBOR	Zahlung	2,620	22.07.2024	15.900	119	0	0,00
	Put - OTC 1-Year Interest Rate Swap	3-Month USD-LIBOR	Erhalt	2,620	22.07.2024	15.900	119	360	0,02
	Call - OTC 2-Year Interest Rate Swap	3-Month USD-LIBOR	Zahlung	2,590	19.07.2024	11.300	156	0	0,00
	Put - OTC 2-Year Interest Rate Swap	3-Month USD-LIBOR	Erhalt	2,590	19.07.2024	11.300	156	414	0,02
	Call - OTC 30-Year Interest Rate Swap	3-Month USD-LIBOR	Zahlung	2,170	19.07.2032	1.200	190	114	0,01
	Put - OTC 30-Year Interest Rate Swap	3-Month USD-LIBOR	Erhalt	2,170	19.07.2032	1.400	222	357	0,01
	Call - OTC 30-Year Interest Rate Swap	3-Month USD-LIBOR	Zahlung	2,400	20.07.2027	1.200	158	58	0,00
	Put - OTC 30-Year Interest Rate Swap	3-Month USD-LIBOR	Erhalt	2,400	20.07.2027	1.400	185	326	0,01
							\$ 1.742	\$ 2.151	0,09

<sup>(2)</sup> Der maximal mögliche Betrag, den der Fonds gemäß dem Swap als Verkäufer einer Kreditsicherheit zahlen muss oder den er als Käufer einer Kreditsicherheit erhalten kann, wenn ein Kreditereignis eintritt.

<sup>(3)</sup> Dieses Instrument tritt zu einem in der Zukunft liegenden Datum in Kraft.

# Aufstellung der Wertpapieranlagen Low Duration Income Fund (Forts.)

VERKAUFSO DEVISENOPTION							
Kontrahent	Beschreibung	Ausübungs- kurs	Verfalls- datum	Nenn- betrag <sup>(1)</sup>	Aufgeld	Markt- wert	% des Nettovermögens
DUB	Call - OTC USD versus MXN	MXN 18,150	06.02.2025	2.174	\$ (99)	\$ (136)	(0,01)
	Call - OTC USD versus MXN	18,100	11.02.2025	868	(40)	(56)	0,02
	Call - OTC USD versus MXN	18,150	13.02.2025	2.170	(97)	(138)	(0,01)
MYI	Call - OTC USD versus MXN	18,230	29.01.2025	2.186	(105)	(129)	(0,01)
	Call - OTC USD versus MXN	18,250	30.01.2025	2.186	(105)	(129)	(0,01)
	Call - OTC USD versus MXN	18,150	10.02.2025	2.185	(98)	(138)	(0,01)
					\$ (544)	\$ (726)	(0,03)

Kontrahent	Beschreibung	Variabler Zinssatzindex	Zahlung/Erhalt A variabler Zinssatz	lusübungs kurs	- Verfalls- datum	Nenn- betrag <sup>(1)</sup>	Aufge		Markt- wert	% des Nettovermögens
BOA	Call - OTC 10-Year Interest Rate Swap	3-Month USD-LIBOR	Erhalt	3,800 %	08.07.2024	3.200	\$	(14) \$		
	Put - OTC 10-Year Interest Rate Swap	3-Month USD-LIBOR	Zahlung	4,350	08.07.2024	3.200		(14)	0	0,00
BRC	Call - OTC 5-Year Interest Rate Swap	6-Month EUR-EURIBOR	Erhalt	2,700	04.07.2024	3.400		(5)	(1)	0,00
	Put - OTC 5-Year Interest Rate Swap	6-Month EUR-EURIBOR	Zahlung	3,000	04.07.2024	3.400		(5)	(1)	0,00
	Call - OTC 10-Year Interest Rate Swap	6-Month GBP-LIBOR	Erhalt	3,700	05.07.2024	2.100		(8)	(1)	0,00
	Put - OTC 10-Year Interest Rate Swap	6-Month GBP-LIBOR	Zahlung	4,070	05.07.2024	2.100		(8)	(1)	0,00
CBK	Call - OTC 10-Year Interest Rate Swap	3-Month USD-LIBOR	Erhalt	3,710	26.07.2024	2.300		(9)	(7)	0,00
	Put - OTC 10-Year Interest Rate Swap	3-Month USD-LIBOR	Zahlung	4,060	26.07.2024	2.300		(9)	(11)	0,00
GLM	Call - OTC 5-Year Interest Rate Swap	3-Month USD-LIBOR	Erhalt	3,689	15.07.2024	7.100		(15)	(3)	0,00
	Put - OTC 5-Year Interest Rate Swap	3-Month USD-LIBOR	Zahlung	4,139	15.07.2024	7.100		(15)	(17)	0,00
	Call - OTC 10-Year Interest Rate Swap	3-Month USD-LIBOR	Erhalt	3,540	24.07.2024	7.200		(30)	(7)	0,00
	Call - OTC 10-Year Interest Rate Swap	3-Month USD-LIBOR	Erhalt	3,628	18.07.2024	7.200		(27)	(8)	0,00
	Call - OTC 10-Year Interest Rate Swap	3-Month USD-LIBOR	Erhalt	3,648	24.07.2024	7.200		(26)	(13)	0,00
	Call - OTC 10-Year Interest Rate Swap	3-Month USD-LIBOR	Erhalt	3,844	03.07.2024	4.900		(17)	(8)	0,00
	Put - OTC 10-Year Interest Rate Swap	3-Month USD-LIBOR	Zahlung	3,978	18.07.2024	7.200		(27)	(46)	(0,01)
	Put - OTC 10-Year Interest Rate Swap	3-Month USD-LIBOR	Zahlung	3,998	24.07.2024	7.200		(26)	(47)	(0,01)
	Put - OTC 10-Year Interest Rate Swap	3-Month USD-LIBOR	Zahlung	4,000	24.07.2024	7.200		(30)	(46)	0,00
	Put - OTC 10-Year Interest Rate Swap	3-Month USD-LIBOR	Zahlung	4,194	03.07.2024	4.900		(17)	(1)	0,00
	Call - OTC 10-Year Interest Rate Swap	6-Month EUR-EURIBOR	Erhalt	2,550	15.07.2024	3.800		(14)	(3)	0,00
	Call - OTC 10-Year Interest Rate Swap	6-Month EUR-EURIBOR	Erhalt	2,550	18.07.2024	2.300		(8)	(2)	0,00
	Put - OTC 10-Year Interest Rate Swap	6-Month EUR-EURIBOR	Zahlung	2,880	15.07.2024	3.800		(14)	(15)	0,00
	Put - OTC 10-Year Interest Rate Swap	6-Month EUR-EURIBOR	Zahlung	2,890	18.07.2024	2.300		(8)	(10)	0,00
MYC	Call - OTC 10-Year Interest Rate Swap	3-Month USD-LIBOR	Erhalt	3,630	29.07.2024	3.600		(9)	(7)	0,00
	Call - OTC 10-Year Interest Rate Swap	3-Month USD-LIBOR	Erhalt	3,690	29.07.2024	3.600		(13)	(10)	0,00
	Call - OTC 10-Year Interest Rate Swap	3-Month USD-LIBOR	Erhalt	3,765	22.07.2024	3.400		(14)	(11)	0,00
	Put - OTC 10-Year Interest Rate Swap	3-Month USD-LIBOR	Zahlung	4,040	29.07.2024	3.600		(13)	(20)	0,00
	Put - OTC 10-Year Interest Rate Swap	3-Month USD-LIBOR	Zahlung	4,090	29.07.2024	3.600		(9)	(16)	0,00
	Put - OTC 10-Year Interest Rate Swap	3-Month USD-LIBOR	Zahlung	4,265	22.07.2024	3.400		(14)	(4)	0,00
RYL	Call - OTC 5-Year Interest Rate Swap	6-Month EUR-EURIBOR	Erhalt	2,630	17.07.2024	4.000		(7)	(3)	0,00
	Call - OTC 5-Year Interest Rate Swap	6-Month EUR-EURIBOR	Erhalt	2,630	22.07.2024	4.100		(7)	(4)	0,00
	Call - OTC 5-Year Interest Rate Swap	6-Month EUR-EURIBOR	Erhalt	2,740	15.07.2024	4.000		(6)	(6)	0,00
	Put - OTC 5-Year Interest Rate Swap	6-Month EUR-EURIBOR	Zahlung	2,940	22.07.2024	4.100		(7)	(9)	0,00
	Put - OTC 5-Year Interest Rate Swap	6-Month EUR-EURIBOR	Zahlung	2,970	17.07.2024	4.000		(7)	(6)	0,00
	Put - OTC 5-Year Interest Rate Swap	6-Month EUR-EURIBOR	Zahlung	3,040	15.07.2024	4.000		(6)	(3)	0,00
ULO	Call - OTC 10-Year Interest Rate Swap	6-Month EUR-EURIBOR	Erhalt	2,570	25.07.2024	2.200		(7)	(3)	0,00
	Put - OTC 10-Year Interest Rate Swap	6-Month EUR-EURIBOR	Zahlung	2,900	25.07.2024	2.200		(7)	(10)	0,00
							\$ (	472) \$	(364)	(0,02)

ZINSCAPS								% des
Kontrahent	Beschreibung	Variabler Zinssatzindex	Ausübungs- kurs	Verfalls- datum	Nenn- betrag <sup>(1)</sup>	Aufgeld	Markt- wert	Nettover- mögens
MYC	Call - OTC 1-Year Interest Rate Cap(2)	1-Year USD-LIBOR	0,026 %	23.07.2025	15.900	\$ (139)	\$ (359)	(0,01)
	Put - OTC 1-Year Interest Rate Floor(2)	1-Year USD-LIBOR	0,030	24.07.2024	31.800	(127)	0	0,00
	Put - OTC 1-Year Interest Rate Floor(2)	1-Year USD-LIBOR	0,026	23.07.2025	15.900	(139)	(3)	0,00
	Call - OTC 2-Year Interest Rate Cap(2)	2-Year USD-LIBOR	0,026	23.07.2026	11.300	(200)	(432)	(0,02)
	Put - OTC 2-Year Interest Rate Floor(2)	2-Year USD-LIBOR	0,026	23.07.2026	11.300	(200)	(19)	0,00
						\$ (805)	\$ (813)	(0,03)

OPTIONEN AU	F WERTPAPIERE						
							% des
		Ausübungs-	Verfalls-	Nenn-		Markt-	Nettover-
Kontrahent	Beschreibung	kurs	datum	betrag <sup>(1)</sup>	Aufgeld	wert	mögens
SAL	Call - OTC Uniform Mortgage-Backed Security, TBA 5,000 % fällig am 01,07,2054	\$ 97.969	08.07.2024	1.700	\$ (6)	\$ (1)	0,00

<sup>(1)</sup> Der Nennbetrag stellt die Anzahl der Kontrakte dar.

 $<sup>^{(2)}\</sup>quad \text{Das zugrunde liegende Instrument tritt zu einem in der Zukunft liegenden Datum in Kraft.}$ 

Kontrahent	Referenzeinheit	Zu erhaltender Festzinssatz	Fälligkeits- datum	Nenn- betrag <sup>(2)</sup>	Gezahlte/(erhaltene) Abschlussprämien	Nicht realisierte Wertzunahme/ (-abnahme)	Markt- wert	% des Nettover- mögens
BOA	Turkey Government International Bond	1,000 %	20.12.2024	\$ 100	\$ (12)	\$ 12	\$ 0	0,00
BPS	Colombia Government International Bond	1,000	20.12.2027	500	(45)	39	(6)	0,00
BRC	Colombia Government International Bond	1,000	20.12.2026	900	(41)	40	(1)	0,00
	Turkey Government International Bond	1,000	20.12.2024	640	(82)	83	1	0,00
CBK	Colombia Government International Bond	1,000	20.06.2027	400	(14)	12	(2)	0,00
DUB	South Africa Government International Bond	1,000	20.12.2026	100	(5)	5	O O	0,00
GST	Colombia Government International Bond	1,000	20.06.2027	500	(18)	16	(2)	0,00
	Colombia Government International Bond	1,000	20.12.2027	300	(27)	23	(4)	0,00
	South Africa Government International Bond	1,000	20.12.2025	200	(11)	12	1	0,00
	Turkey Government International Bond	1,000	20.12.2024	700	(79)	80	1	0,00
MYC	Colombia Government International Bond	1,000	20.06.2027	700	(27)	24	(3)	0,00
	Colombia Government International Bond	1,000	20.12.2027	800	(71)	61	(10)	0,00
	Mexico Government International Bond	1,000	20.12.2024	300	`(2)	3	` 1	0,00
	Mexico Government International Bond	1,000	20.12.2025	200	(3)	6	3	0,00
	South Africa Government International Bond	1,000	20.12.2026	1.400	(62)	58	(4)	0,00
					\$ (499)	\$ 474	\$ (25)	0,00

CREDIT DEEAL	ILT SWAPS ALIE KRED	ITINDIZES - SC	CHITZVEDKALIE(1)

Kontrahent	Index/Tranchen	Zu erhaltender Festzinssatz	Fälligkeits- datum	Nenn- betrag <sup>(2)</sup>	Gezahlte/(erhaltene) Abschlussprämien	Nicht realisierte Wertzunahme/ (-abnahme)	Markt- wert	% des Nettovermögens
GST	CMBX.NA.AAA.13 Index	0,500 %	16.12.2072	\$ 62.300	\$ 92	\$ (754)	\$ (662)	(0,02)
MEI	CMBX.NA.AAA.12 Index	0,500	17.08.2061	15.300	(74)	(41)	(115)	(0,01)
MYC	CMBX.NA.AAA.10 Index	0,500	17.11.2059	25.375	(78)	12	(66)	0,00
	CMBX.NA.AAA.11 Index	0,500	18.11.2054	25.375	(193)	69	(124)	(0,01)
	CMBX.NA.AAA.12 Index	0,500	17.08.2061	300	(2)	0	(2)	0,00
	CMBX.NA.AAA.13 Index	0,500	16.12.2072	25.500	86	(357)	(271)	(0,01)
					\$ (169)	\$ (1.071)	\$ (1.240)	(0,05)

Agiert der Fonds als Verkäufer von Sicherheiten und es tritt ein Kreditereignis ein, das die Bedingungen des betreffenden Swaps definiert, dann zahlt der Fonds entweder (i) dem Sicherungsnehmer einen Betrag, der dem Nennwert des Swaps entspricht, und erhält die betreffende Verbindlichkeit oder das Basiswertpapier, das im betreffenden Index enthalten ist, oder (ii) er zahlt einen Nettoabrechnungsbetrag in Form von Barmitteln, Wertpapieren oder anderen zu liefernden Obligationen, der dem Nennbetrag des Swaps entspricht, abzüglich des Rückerlangungswerts der betreffenden Verbindlichkeit oder des Basiswertpapiers, das im betreffenden Index enthalten ist.

Der maximal mögliche Betrag, den der Fonds gemäß dem Swap als Verkäufer einer Kreditsicherheit zahlen muss oder den er als Käufer einer Kreditsicherheit erhalten kann, wenn ein Kreditereignis eintritt.

Kontrahent	Abrechnungs- monat	W	zahlende ährung	W	rhaltende ährung	Nicht realisierte Wertzunahme	Nicht realisierte (Wertabnahme)	Nicht realisierte Nettowertzunahme/ (-abnahme)	% des Nettover mögens
AZD	07.2024	AUD	14.065	\$	9.371	\$ 0	\$ (22)	\$ (22)	0,00
	07.2024	NZD	2.892		1.771	9	0	9	0,00
	07.2024	\$	312	NZD	509	0	(2)	(2)	0,00
	08.2024		1.771		2.892	0	(9)	(9)	0,00
	10.2024	CNH	30.707	\$	4.288	47	0	47	0,00
	10.2024	\$	2.436	CNH	17.427	0	(29)	(29)	0,00
OA	07.2024	CHF	42	\$	47	0	0	0	0,00
	07.2024	CNY	746		105	1	0	1	0,00
	07.2024	€	396.192		430.123	5.504	0	5.504	0,24
	07.2024	KRW	6.749.571		4.934	32	0	32	0,00
	07.2024	SGD	109		80	0	0	0	0,00
	07.2024	\$	19.540	€	17.937	0	(316)	(316)	(0,01)
	07.2024		1.597	£	1.259	0	(6)	(6)	0,00
	07.2024		900	IDR	14.750.550	2	0	2	0,00
	07.2024		2.548	NZD	4.153	0	(18)	(18)	0,00
	07.2024		1.791	SGD	2.417	0	(7)	(7)	0,00
	08.2024	SGD	109	\$	81	0	0	0	0,00
	08.2024	TRY	946		27	0	0	0	0,00
	08.2024	\$	260	TRY	9.121	3	0	3	0,00
	02.2025		874	MXN	15.951	0	(31)	(31)	0,00
PS	07.2024	€	21.173	\$	22.655	0	(37)	(37)	0,00
	07.2024	£	252.270		322.251	3.357	0	3.357	0,15
	07.2024	IDR	26.912.676		1.648	4	0	4	0,00
	07.2024	KRW	6.698.999		4.881	15	0	15	0,00
	07.2024	\$	9.876	AUD	14.822	23	0	23	0,00
	07.2024		50	BRL	268	0	(2)	(2)	0,00
	07.2024		22.647	€	21.173	46	O	46	0,00
	07.2024		252	ILS	933	0	(4)	(4)	0,00
	07.2024		34.565	¥	5.403.405	0	(974)	(974)	(0,04)
	07.2024		2.459	NZD	4.002	0	(20)	(20)	0,00
	07.2024		2.200	PLN	8.813	0	(8)	(8)	0,00
	07.2024		6.205	SGD	8.415	5	O'	5	0,00
	07.2024		696	ZAR	12.655	0	(4)	(4)	0,00
	08.2024	AUD	14.822	\$	9.885	0	(23)	(23)	0,00
	08.2024	€	21.173	ų.	22.680	Ö	(46)	(46)	0,00
	08.2024	SGD	8.403		6.205	0	(5)	(5)	0,00

Kontrahent	Abrechnungs- monat		ahlende ihrung		altende irung	Nicht realisierte Wertzunahme	Nicht realisierte (Wertabnahme)	Nicht realisierte Nettowertzunahme/ (-abnahme)	% des Nettover- mögens
	08.2024 09.2024	\$ CNH	375 53.698	TRY \$	13.106 7.496	\$ 1 98	\$ 0 0	\$ 1 98	0,00 0,00
	09.2024	INR	52.885	Φ	631	0	(2)	(2)	0,00
	09.2024	TWD	216.128		6.717	41	0	41	0,00
	09.2024 10.2024	\$ CNH	1.907 23.931	INR \$	159.609 3.342	3 37	0	3 37	0,00 0,00
	05.2029	KWD	974	Ψ	3.350	96	0	96	0,00
BRC	07.2024	AUD	300		199	0	(2)	(2)	0,00
	07.2024 07.2024	CAD KRW	590 494.617		429 363	0 3	(2) 0	(2)	0,00 0,00
	07.2024	MXN	18.272		988	0	(9)	(9)	0,00
	07.2024 07.2024	NOK SGD	391 1.286		37 952	0 3	0	0 3	0,00 0,00
	07.2024	THB	1.835		50	0	0	0	0,00
	07.2024	\$	1.699	£	1.337	0	(9)	(9)	0,00
	07.2024 07.2024		10.742 3.471	PLN TRY	42.437 121.006	0 155	(188) 0	(188) 155	(0,01) 0,01
	08.2024		2.887	£	2.284	1	0	1	0,00
	08.2024	MAVNI	5.477	TRY	188.716	33 0	0 (204)	33	0,00
	09.2024 09.2024	MXN \$	405.698 2.287	\$ TRY	21.638 84.297	106	(284) 0	(284) 106	(0,01) 0,00
	11.2024	,	1.269		50.071	64	0	64	0,00
CBK	02.2025 07.2024	AUD	870 457	MXN \$	15.778 302	0	(37) (3)	(37)	0,00 0,00
CDK	07.2024	BRL	124.881	Ψ	22.918	435	0	435	0,02
	07.2024	CAD	81.136		59.328	57	(24)	33	0,00
	07.2024 07.2024	CHF CNH	1.593 56.334		1.751 7.759	0 41	(22) 0	(22) 41	0,00 0,00
	07.2024	€	25.777		27.637	14	(4)	10	0,00
	07.2024	£	1.965		2.499	15 0	0	15	0,00
	07.2024 07.2024	NZD \$	213 2.144	£	130 1.677	0	0 (25)	0 (25)	0,00 0,00
	07.2024		1.040	TRY	35.055	5	0	5	0,00
	08.2024 09.2024	PEN	22.918 4.842	BRL \$	125.300 1.303	0 40	(441) 0	(441) 40	(0,02) 0,00
	09.2024	TWD	105.656	Ψ	3.280	16	0	16	0,00
	09.2024	\$	11.072	INR	925.683	8	(4)	4	0,00
DUB	01.2025 07.2024	KRW	831 3.661.376	MXN \$	15.136 2.661	0 2	(30)	(30)	0,00 0,00
505	08.2024	\$	3.996	BRL	20.565	0	(307)	(307)	(0,01)
	09.2024 09.2024	INR TWD	227.573 123.575	\$	2.715 3.830	0 13	(8) 0	(8) 13	0,00 0,00
	02.2025	MXN	37.805		2.085	89	0	89	0,00
	02.2025	\$	1.215	MXN	22.070	0	(50)	(50)	0,00
GLM	03.2025 07.2024	BRL	2.452 264	TRY \$	116.711 50	296 3	0	296 3	0,01 0,00
OLIVI	07.2024	IDR	328.200	Ψ	20	0	0	0	0,00
	07.2024	MXN	18.703		1.007	0	(14)	(14)	0,00
	07.2024 07.2024	\$	699 50	ILS KRW	2.590 68.698	0	(10) 0	(10) 0	0,00 0,00
	07.2024		1.448	TRY	49.432	39	0	39	0,00
	07.2024 08.2024		454 1.641	ZAR BRL	8.300 8.682	0 0	0 (84)	0 (84)	0,00 0,00
	08.2024		3.731	TRY	128.747	23	0	23	0,00
	09.2024	MXN	2.661	\$	140	0	(4)	(4)	0,00
	09.2024 10.2024	\$	541 1.924	TRY CNH	21.296 13.747	64 0	0 (25)	64 (25)	0,00 0,00
MBC	07.2024	CAD	55.159	\$	40.343	55	(27)	28	0,00
	07.2024 07.2024	CHF €	952 3.271		1.052 3.560	0 55	(7) 0	(7) 55	0,00 0,00
	07.2024	£	14.170		18.040	128	0	128	0,00
	07.2024	IDR	802.026		49	0	0	0	0,00
	07.2024 07.2024	¥ KRW	5.403.742 4.527.479		33.658 3.276	65 0	0 (12)	65 (12)	0,00 0,00
	07.2024	SGD	66		49	0	0	0	0,00
	07.2024	\$	12.257	CAD	16.782	7	0 (73)	7	0,00
	07.2024 07.2024		5.650 435.529	CNY €	40.205 407.303	0 998	(73) 0	(73) 998	0,00 0,04
	07.2024		6.185	£	4.889	0	(5)	(5)	0,00
	07.2024 07.2024		29 547	NOK PLN	304 2.167	0	0	0	0,00 0,00
	07.2024		22	SGD	30	0	(8) 0	(8) 0	0,00
	08.2024	CAD	16.770	\$	12.257	0	(8)	(8)	0,00
	08.2024 08.2024	€ NOK	407.303 304		436.166 29	0	(998) 0	(998) 0	(0,04) 0,00
	08.2024	\$	33.658	¥	5.378.448	0	(64)	(64)	0,00
	08.2024		399	TRY	13.660	2	0	2	0,00
	09.2024 02.2025	TWD \$	3.337 874	\$ MXN	104 15.853	1 0	0 (37)	1 (37)	0,00 0,00
MYI	07.2024	€	144	\$	155	0	0	0	0,00
	07.2024 07.2024	KRW SGD	68.835 1.329		50 984	0 3	0	0 3	0,00 0,00
	07.2024	\$	24.169	BRL	124.842	0	(1.693)	(1.693)	(0,07)
							• • • •	,,	, . ,

Kontrahent	Abrechnungs- monat		nlende rung	Zu erhali Währu		Nicht realisierte Wertzunahme	Nicht realisierte (Wertabnahme)	Nicht realisierte Nettowertzunahme/ (-abnahme)	% des Nettover- mögens
	07.2024	\$	713	£	564	\$ 0	\$ 0	\$ 0	0,00
	09.2024	TWD	52.044	\$	1.622	15	0	15	0,00
	09.2024	\$	881	INR	73.674	1	0	1	0,00
	09.2024		170	MXN	3.094	0	(2)	(2)	0,00
	01.2025	MXN	15.142	\$	831	30	0	30	0,00
	02.2025		31.811		1.748	67	0	67	0,00
RBC	07.2024	\$	328.746	£	259.243	0	(1.037)	(1.037)	(0,05)
	08.2024	£	259.243	\$	328.802	1.033	0	1.033	0,05
SCX	07.2024	CNY	40.000		5.625	77	0	77	0,00
	07.2024	KRW	3.399.393		2.493	24	0	24	0,00
	07.2024	SGD	8.184		6.074	35	0	35	0,00
	07.2024	\$	22	MXN	403	0	0	0	0,00
	07.2024		184	ZAR	3.388	1	0	1	0,00
	09.2024	CNH	17.519	\$	2.442	28	0	28	0,00
	09.2024	TWD	169.871		5.269	22	0	22	0,00
	09.2024	\$	10.714	INR	896.708	16	0	16	0,00
UAG	07.2024	CHF	9.526	\$	10.542	0	(59)	(59)	0,00
	07.2024	ILS	3.255		878	14	0	14	0,00
	07.2024	\$	13.491	CHF	12.105	0	(21)	(21)	0,00
	08.2024	CHF	12.060	\$	13.491	20	0	20	0,00
						\$ 13.546	\$ (7.202)	\$ 6.344	0,27

### ABGESICHERTE DEVISENTERMINKONTRAKTE

Zum 30. Juni 2024 standen für die Anteilsklasse Institutional CHF (Hedged) thesaurierend die folgenden Devisenterminkontrakte aus:

										Nicht	realisierte	
	Abrechnungs-	Zu za	hlende	Zu erl	naltende	Nicht	realisierte	Nicht r	ealisierte	Nettow	ertzunahme/	% des
Kontrahent	monat	Wäh	nrung	Wä	hrung	Wert	zunahme	(Werta	bnahme)	(-ab	nahme)	Nettovermögens
BOA	07.2024	\$	23.751	CHF	21.364	\$	24	\$	0	\$	24	0,00
CBK	07.2024		2.035		1.852		26		0		26	0,00
MBC	07.2024		19.919		17.941		46		0		46	0,00
SCX	07.2024		787		706		0		(1)		(1)	0,00
UAG	07.2024	CHF	21.629	\$	24.107		37		0		37	0,00
	07.2024	\$	23.484	CHF	21.222		132		0		132	0,01
	08.2024		24.107		21.549		0		(36)		(36)	0,00
						\$	265	\$	(37)	\$	228	0,01

Zum 30. Juni 2024 standen für die Anteilsklassen Institutional EUR (Hedged) thesaurierend, Institutional EUR (Hedged) ausschüttend, Administrative EUR (Hedged) thesaurierend, E Class EUR (Hedged) ausschüttend die folgenden Devisenterminkontrakte aus:

Kontrahent	Abrechnungs- monat		ahlende ihrung		haltende ihrung	Nicht realisierte Wertzunahme	t realisierte tabnahme)	Nett	cht realisierte owertzunahme/ (-abnahme)	% des Nettovermögens
BOA	07.2024	€	8	\$	9	\$ 0	\$ 0	\$	0	0,00
	07.2024	\$	336.578	ė	310.013	0	(4.322)		(4.322)	(0,19)
BPS	07.2024	€	293.720	\$	314.173	8	`(630)		` (622)	(0,03)
	07.2024	\$	325.052	€	300.238	0	(3.272)		(3.272)	(0,14)
	08.2024	€	119	\$	128	0	` 0´		` o´	0,00
	08.2024	\$	313.723	€	292.881	630	0		630	0,03
BRC	07.2024		296.663		273.963	2	(3.045)		(3.043)	(0,13)
CBK	07.2024	€	664	\$	712	1	0		1	0,00
	07.2024	\$	425	€	394	0	(3)		(3)	0,00
GLM	07.2024		34		31	0	`o´		`o´	0,00
MBC	07.2024	€	295.227	\$	315.687	0	(723)		(723)	(0,03)
	07.2024	\$	371	€	346	0	` (1)		` (1)	0,00
	08.2024		316.122		295.203	724	O´		724	0,03
SCX	07.2024	€	295.366	\$	316.455	0	(104)		(104)	0,00
	08.2024	\$	316.920	€	295.366	100	` o′		`100´	0,00
						\$ 1.465	\$ (12.100)	\$	(10.635)	(0,46)

Zum 30. Juni 2024 standen für die Anteilsklassen Institutional GBP (Hedged) thesaurierend und Institutional GBP (Hedged) ausschüttend die folgenden Devisenterminkontrakte aus:

										Nic	ht realisierte	
	Abrechnungs-	Zu za	ahlende	Zu er	haltende	Nicht	realisierte	Nicl	nt realisierte	Netto	wertzunahme/	% des
Kontrahent	monat	Wä	hrung	Wä	ihrung	Wert	zunahme	(We	rtabnahme)	(	-abnahme)	Nettovermögens
BPS	07.2024	£	112.242	\$	141.931	\$	46	\$	0	\$	46	0,00
	07.2024	\$	281.786	£	221.126		0		(2.260)		(2.260)	(0,10)
	08.2024		141.954		112.242		0		(43)		(43)	0,00
BRC	07.2024		7		5		0		0		0	0,00
CBK	07.2024	£	470	\$	598		4		0		4	0,00
	07.2024	\$	3.664	£	2.881		0		(22)		(22)	0,00
	08.2024		13		10		0		0		0	0,00
DUB	07.2024		146.722		114.988		0		(1.366)		(1.366)	(0,06)
MBC	07.2024	£	113.173	\$	143.187		125		0		125	0,01
	08.2024	\$	143.211	£	113.173		0		(123)		(123)	(0,01)
RBC	07.2024	£	113.115	\$	143.441		452		O O		452	0,02
	08.2024	\$	143.466	£	113.115		0		(451)		(451)	(0,02)
						\$	627	\$	(4.265)	\$	(3.638)	(0,16)

## Aufstellung der Wertpapieranlagen Low Duration Income Fund (Forts.)

Zum 30. Juni 2024 standen für die Anteilsklasse Institutional SGD (Hedged) thesaurierend die folgenden Devisenterminkontrakte aus:

						Nicht realisierte	
	Abrechnungs-	Zu zahlende	Zu erhaltende	Nicht realisierte	Nicht realisierte	Nettowertzunahme/	% des
Kontrahent	monat	Währung	Währung	Wertzunahme	(Wertabnahme)	(-abnahme)	Nettovermögens
BOA	07.2024	SGD 12.782	\$ 9.418	\$ 0	\$ (14)	\$ (14)	0,00
	07.2024	\$ 9.374	SGD 12.653	0	(38)	(38)	0,00
	08.2024	9.440	12.794	14	0	14	0,00
BPS	07.2024	SGD 12.767	\$ 9.413	0	(7)	(7)	0,00
	08.2024	\$ 9.413	SGD 12.748	7	0	7	0,00
BRC	07.2024	SGD 15	\$ 11	0	0	0	0,00
CBK	07.2024	\$ 276	SGD 372	0	(1)	(1)	0,00
GLM	07.2024	104	140	0	(1)	(1)	0,00
MBC	07.2024	SGD 52	\$ 39	0	0	0	0,00
	07.2024	\$ 76	SGD 103	0	0	0	0,00
SCX	07.2024	9.353	12.603	0	(54)	(54)	(0,01)
UAG	07.2024	8.575	11.583	0	(29)	(29)	0,00
				\$ 21	\$ (144)	\$ (123)	(0,01)
Summe Freiverkehrsfinanzderivate						\$ (8.842)	(0,39)
Summe Anlagen						\$ 3.729.868	162,42
Sonstige Aktiva und Passiva						\$ (1.433.430)	(62,42)
Nettovermögen						\$ 2.296.438	100,00

#### ERLÄUTERUNGEN ZUR AUFSTELLUNG DER WERTPAPIERANLAGEN (Angaben in Tausend\*):

- \* Auf null lautende Saldi können für faktisch vorhandene Beträge stehen, wenn ihr Rundungsbetrag unter Tausend liegt
- ^ Das Wertpapier ist in Verzug.
- (a) Wertpapier mit Sachwertausschüttung.
- (b) Das Wertpapier hat in den letzten zwölf Monaten keine Erträge geliefert.
- (c) Nullkuponwertpapier.
- (d) Der Kapitalbetrag des Wertpapiers ist inflationsbereinigt.
- (e) Mit dem Fonds verbunden.
- (f) Eingeschränkte Wertpapiere (31. Dezember 2023: 0,21 %):

Emittentenbeschreibung	Kauf- datum	к	osten	larkt- wert	% des Nettover- mögens
AMSURG Corp.	02.11.2023 - 06.11.2023	\$	1.905	\$ 2.257	0,10
Intelsat Emergence S.A.	05.09.2018 - 23.02.2022		3.227	1.695	0,08
Neiman Marcus Group Ltd. LLC	25.09.2020		166	695	0,03
Westmoreland Mining LLC	26.03.2019		0	0	0,00
Westmoreland Mining LLC	07.03.2023		1	1	0,00
		\$	5.299	\$ 4.648	0,21

Barmittel in Höhe von 1.228 USD (31. Dezember 2023: 1.587 USD) wurden zum 30. Juni 2024 gemäß den Rahmenverträgen und/oder globalen Rahmenverträgen als Sicherheit für Pensionsgeschäfte verpfändet.

Barmittel in Höhe von 46.434 USD (31. Dezember 2023: 42.633 USD) wurden zum 30. Juni 2024 als Sicherheit für börsennotierte und zentral abgerechnete Finanzderivate verpfändet.

Barmittel in Höhe von 11.967 USD (31. Dezember 2023: 2.797 USD) wurden zum 30. Juni 2024 gemäß den Rahmenverträgen der International Swaps and Derivatives Association, Inc. als Sicherheit für Finanzderivate verpfändet.

Bewertung zum Marktwert(1)

Es folgt eine Zusammenfassung der bei der marktgerechten Bewertung der Aktiva und Passiva des Fonds zum 30. Juni 2024 verwendeten Inputfaktoren:

Kategorie <sup>©</sup>	An aktiven Märkten notierte Kurse für identische Anlagen (Stufe 1)	Wesentliche sonstige beobachtbare Inputfaktoren (Stufe 2)	Wesentliche nicht beobachtbare Inputfaktoren (Stufe 3)	Marktwert
Übertragbare Wertpapiere	\$ 295	\$ 3.351.131	\$ 7.320	\$ 3.358.746
Investmentfonds	229.495	0	0	229.495
Pensionsgeschäfte	0	105.754	0	105.754
Finanzderivate <sup>(3)</sup>	(152)	36.025	0	35.873
Summen	\$ 229.638	\$ 3.492.910	\$ 7.320	\$ 3.729.868

Es folgt eine Zusammenfassung der bei der marktgerechten Bewertung der Aktiva und Passiva des Fonds zum 31. Dezember 2023 verwendeten Inputfaktoren:

Kategorie <sup>(2)</sup>	An aktiven Märkten notierte Kurse für identische Anlagen (Stufe 1)	Wesentliche sonstige beobachtbare Inputfaktoren (Stufe 2)	Wesentliche nicht beobachtbare Inputfaktoren (Stufe 3)	Marktwert
Übertragbare Wertpapiere	\$ 516	\$ 2.665.094	\$ 26.471	\$ 2.692.081
Investmentfonds	199.001	0	0	199.001
Pensionsgeschäfte	0	345.484	0	345.484
Finanzderivate <sup>(3)</sup>	(252)	28.909	0	28.657
Leerverkaufte Wertpapiere	0	(5.624)	0	(5.624)
Summen	\$ 199.265	\$ 3.033.863	\$ 26.471	\$ 3.259.599

<sup>(1)</sup> Zwecks zusätzlicher Informationen siehe Erläuterung 3 in den Erläuterungen zum Abschluss.

- (2) Weitere Informationen finden Sie in der Aufstellung der Wertpapieranlagen.
- (3) Finanzderivate können offene Terminkontrakte, Swap-, Verkaufs- oder Kaufoptionen sowie Devisenterminkontrakte enthalten.

Sicherheiten (erhalten)/verpfändet für OTC Finanzderivate

Es folgt eine Zusammenfassung der Kontrahenten und des Marktwerts der OTC-Finanzderivate und -Sicherheiten (erhalten)/verpfändet zum 30. Juni 2024 und 31. Dezember 2023:

		Zum 30. Jun. 2024			Zum 31. Dez. 2023				
_	Gesamtmarktwert	Sicherheiten	Netto-	Gesamtmarktwert	Sicherheiten	Netto-			
Kontrahent	der OTC-Derivate	(erhalten)/verpfändet	Engagement <sup>(1)</sup>	der OTC-Derivate	(erhalten)/verpfändet	Engagement(1)			
AZD	\$ (6)	\$ 0	\$ (6)	\$ (68)	\$ 0	\$ (68)			
BOA	824	(1.054)	(230)	199	0	199			
BPS	(2.926)	2.958	32	(200)	(1.560)	(1.760)			
BRC	(3.213)	3.798	585	(343)	90	(253)			
CBK	63	0	63	144	(290)	(146)			
DUB	(1.661)	1.661	0	(832)	530	(302)			
GLM	287	0	287	1.092	(760)	332			
GST	(666)	517	(149)	(427)	554	127			
MBC	120	(224)	(104)	(312)	260	(52)			
MEI	(115)	261	146	(60)	280	220			
MYC	272	320	592	313	583	896			
MYI	(1.975)	1.652	(323)	891	(810)	81			
NGF	k. A.	k. A.	k. A.	(341)	500	159			
RBC	(3)	0	(3)	k. A.	k. A.	k. A.			
RYL	(31)	0	(31)	k. A.	k. A.	k. A.			
SAL	(1)	0	(1)	(121)	0	(121)			
SCX	144	0	144	1.085	(1.600)	(515)			
SSB	k. A.	k. A.	k. A.	1.131	(980)	151			
UAG	58	(252)	(194)	1.030	(2.580)	(1.550)			
ULO	(13)	0	(13)	k. A.	k. A.	k. A.			

<sup>(1)</sup> Das Nettoengagement stellt die zu erhaltenden/(zahlenden) Beträge dar, die der Kontrahent bei Zahlungsverzug zu zahlen hätte bzw. die an ihn zu zahlen wären.

Vergleichsinformationen

Folgendes ist eine Zusammenfassung der Vergleichsinformationen für die Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 30. Juni 2024 und zum 31. Dezember 2023:

	30. Jun. 2024 (%)	31. Dez. 2023 (%)
An einer amtlichen Börse zugelassene übertragbare Wertpapiere	53,04	44,20
An einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere*	86,21	87,13
Sonstige übertragbare Wertpapiere	7,01	1,26
Investmentfonds	9,99	9,80
Pensionsgeschäfte	4,61	17,02
An einem geregelten Markt gehandelte Finanzderivate	0,05	(0,34)
Zentral abgerechnete Finanzderivate	1,90	1,60
Freiverkehrsfinanzderivate	(0,39)	0,16
Leerverkaufte Wertpapiere	k. A.	(0,28)

<sup>\*</sup> Gemäß der in Anhang 1 des Verkaufsprospekts angegebenen Liste von Märkten, die die OGAW-Kriterien für geregelte Märkte erfüllen.

Das Anlageportfolio des Fonds konzentriert sich zum 30. Juni 2024 und zum 31. Dezember 2023 auf die folgenden Segmente:

Anlagen zum Marktwert	30. Jun. 2024 (%)	31. Dez. 2023 (%)
Kreditbeteiligungen und -abtretung	1,45	1,67
Unternehmensanleihen und Wechsel	27,89	20,46
Wandelanleihen & Wechsel	k. A.	0,03
US-Regierungsbehörden	66,23	59,41
US-Schatzobligationen	5,72	9,00
Non-Agency-MBS	24,74	22,57
Forderungsbesicherte Wertpapiere	16,24	13,88
Staatsemissionen	3,77	2,94
Stammaktien	0,22	0,25
Optionsscheine	0,00	0,00
Real Estate Investment Trusts	0,00	0,00
Kurzfristige Instrumente	k. A.	2,38
Investmentfonds	9,99	9,80
Pensionsgeschäfte	4,61	17,02
An einem geregelten Markt gehandelte Finanzderivate		
Futures	0,05	(0,34)
Verkaufsoptionen		
Futures-ähnliche Optionen auf börsengehandelte Terminkontrakte	0,00	k. A.
Zentral abgerechnete Finanzderivate		
Credit Default Swaps auf Industrie-, Staats- und US-Kommunalemmissionen – Schutzverkauf	0,02	0,03
Credit Default Swaps auf Kreditindizes— Schutzverkauf	0,06	0,15
Zinsswaps	1,82	1,42
Freiverkehrsfinanzderivate		
Optionskauf		
Zinsswapoptionen	0,09	0,08
Verkaufsoptionen		
Devisenoptionen	(0,03)	k. A.
Zinsswapoptionen	(0,02)	(0,04)
Zinscaps	(0,03)	(0,03)
Optionen auf Wertpapiere	0,00	(0,01)

Anlagen zum Marktwert	30. Jun. 2024 (%)	31. Dez. 2023 (%)
Credit Default Swaps auf Industrie-, Staats- und US-Kommunalemmissionen – Schutzverkauf	0,00	0,00
Credit Default Swaps auf Kreditindizes— Schutzverkauf	(0,05)	(0,03)
Devisenterminkontrakte	0,27	(0,31)
Abgesicherte Devisenterminkontrakte	(0,62)	0,50
Leerverkaufte Wertpapiere	k. A.	(0,28)
Sonstige Aktiva und Passiva	(62,42)	(60,55)
Nettovermögen	100,00	100,00

		MARKT-				MARKT-				MARKT-	
BESCHREIBUNG	(000S)	WERT (000S)	VERMÖ- GENS	BESCHREIBUNG	(000S)	WERT (000S)	VERMÖ- GENS	BESCHREIBUNG	PARI (000S)	WERT (000S)	VERMÖ- GENS
ÜBERTRAGBARE WERTPAPIEI KREDITBETEILIGUNGEN UND -		UNG		<b>CTP NV</b> 0,625 % fällig am 27.09.2026 €	1.500	\$ 1.497	0,21	Santander Holdings USA, Inc. 3,244 % fällig am 05.10.2026 \$	100	\$ 95	0,01
American Airlines, Inc. 10,336 % fällig am				1,500 % fällig am 27.09.2031 Deutsche Bank AG	2.500	2.196	0,30	Santander UK Group Holdings PL		271	0,05
20.04.2028 \$	880	\$ 910	0,13	2,625 % fällig am 16.12.2024 £	3.000	3.741	0,51	3,625 % fällig am 14.01.2026 £ 3,823 % fällig am 03.11.2028 \$	300 300	371 284	0,05
Broadcom, Inc. TBD % fällig am 14.08.2026	1.500	1.492	0,20	DVI Deutsche Vermögens- & Immobilienverwaltungs Gm	nbH			Sirius Real Estate Ltd. 1,125 % fällig am 22.06.2026 €	1.100	1.107	0,15
IRB Holding Corp.	2 245	2 240	0.45	2,500 % fällig am 25.01.2027 €		2.080	0,29	Sofina S.A.	1.100	1.107	0,13
8,179 % fällig am 15.12.2027 LifePoint Health, Inc.	3.315	3.318	0,45	Everglades Re Ltd. 15,855 % fällig am				1,000 % fällig am 23.09.2028 Sumitomo Mitsui Trust Bank Ltd.	2.500	2.359	0,32
9,329 % fällig am 17.05.2031 10,056 % fällig am	300	301	0,04	13.05.2031 \$ 16,855 % fällig am	250	249	0,03	2,550 % fällig am 10.03.2025 \$	2.400	2.352	0,32
16.11.2028	1.136	1.144	0,16	13.05.2031 18,105 % fällig am	250	249	0,03	3,629 % fällig am 06.04.2026 € Sun Communities Operating LP	2.600	2.787	0,38
MPH Acquisition Holdings LLC 9,859 % fällig am 01.09.2028	3.793	3.167	0,43	13.05.2031 Fairfax Financial Holdings Ltd.	250	249	0,03	4,200 % fällig am 15.04.2032 \$	2.500	2.243	0,31
		10.332	1,41	4,625 % fällig am 29.04.2030	700	668	0,09	TP ICAP Finance PLC 2,625 % fällig am 18.11.2028 £	1.000	1.084	0,15
UNTERNEHMENSANLEIHEN UN	ID WECH	ISEL		Federation des Caisses Desjard 5,874 % fällig am 30.11.2026 £	dins du Q 1.000	uebec 1.268	0,17	5,250 % fällig am 29.05.2026 UBS AG	500	625	0,09
BANKEN UND FINANZEN Acef Holding S.C.A.				Ford Motor Credit Co. LLC	0.000	0.405		0,250 % fällig am 01.09.2028 €	300	282	0,04
1,250 % fällig am 26.04.2030 €	1.000	913	0,13	1,744 % fällig am 19.07.2024 € 3,375 % fällig am 13.11.2025 \$	2.900 600	3.105 581	0,43 0,08	UBS Group AG 1,000 % fällig am 24.06.2027	500	507	0,07
AGFC Capital Trust 7,340 % fällig am 15.01.2067 \$	500	320	0,04	Goldman Sachs Group, Inc.	100	96	0,01	3,750 % fällig am 26.03.2025 \$	150	148	0,02
Aircastle Ltd. 2,850 % fällig am 26.01.2028	1.500	1.358	0,19	3,691 % fällig am 05.06.2028 4,223 % fällig am 01.05.2029	2.500	2.407	0,33	4,194 % fällig am 01.04.2031 4,550 % fällig am 17.04.2026	800 700	747 688	0,10 0,09
Alamo Re Ltd.			-,	HSBC Holdings PLC 5,750 % fällig am 20.12.2027 £	100	127	0,02	VICI Properties LP	1 200	1 204	0.10
16,605 % fällig am 07.06.2026	300	297	0,04	6,000 % fällig am 29.03.2040	200	246	0,03	4,375 % fällig am 15.05.2025 Volkswagen Financial Services N	1.300 <b>V</b>	1.284	0,18
AMCO - Asset Management Co. 2,250 % fällig am 17.07.2027 €		2.944	0,40	Intesa Sanpaolo SpA 7,750 % fällig am 11.01.2027				1,875 % fällig am 03.12.2024 £	2.000	2.492	0,34
American Assets Trust LP		2.544		(g)(i) €	1.700	1.872	0,26	Volkswagen Leasing GmbH 3,625 % fällig am 11.10.2026 €	1.000	1.071	0,15
3,375 % fällig am 01.02.2031 \$ American Tower Corp.	2.050	1.681	0,23	JPMorgan Chase & Co. 1,963 % fällig am 23.03.2030	1.000	993	0,14	Wells Fargo & Co. 4,808 % fällig am 25.07.2028 \$	2.000	1.973	0,27
4,400 % fällig am 15.02.2026	850	835	0,11	Kennedy Wilson Europe Real E 3,250 % fällig am 12.11.2025	state Ltd 1.800	1.839	0,25	1,000 /0 falling all 120.07 12020 · Q	_	117.488	16,09
5,250 % fällig am 15.07.2028 Aroundtown S.A.	2.000	1.997	0,27	LeasePlan Corp. NV				INDUSTRIEWERTE			
5,375 % fällig am 21.03.2029	3.100	2.762	0,38	2,875 % fällig am 24.10.2024 \$ Legal & General Group PLC	1.200	1.189	0,16	Aeroporti di Roma SpA 1,750 % fällig am 30.07.2031 €	600	558	0,08
Athene Global Funding 4,823 % fällig am 23.02.2027 €	1.200	1.288	0,18	5,625 % fällig am 24.03.2031	600	676	0,09	Air Canada	000	550	0,00
Avolon Holdings Funding Ltd. 2,528 % fällig am 18.11.2027 \$	1.806	1.625	0,22	(g)(i) £ Lloyds Banking Group PLC					1.200	1.143	0,16
Balder Finland Oyj	1.000	1.023	0,22	2,250 % fällig am 16.10.2024 3,750 % fällig am 18.03.2028 \$	900 1.000	1.127 957	0,16 0,13	Alaska Airlines Pass-Through Tru 4,800 % fällig am 15.02.2029	1.524	1.496	0,20
1,000 % fällig am 18.01.2027 € 1,000 % fällig am 20.01.2029	1.900 500	1.853 441	0,25 0,06	4,375 % fällig am 22.03.2028	400	388	0,05	Altice France S.A. 5,500 % fällig am 15.10.2029	2.100	1.387	0,19
Banca Monte dei Paschi di Sien	a SpA			4,716 % fällig am 11.08.2026 Logicor Financing SARL	500	494	0,07	American Airlines Pass-Through	Trust		
7,708 % fällig am 18.01.2028  Banco de Credito del Peru S.A.	3.800	4.300	0,59	0,625 % fällig am 17.11.2025 € 1,500 % fällig am 13.07.2026	1.300 1.000	1.325 1.011	0,18 0,14	3,150 % fällig am 15.08.2033 3,250 % fällig am 15.04.2030	548 16	490 15	0,07 0,00
4,650 % fällig am 17.09.2024 PEN	7.000	1.816	0,25	3,250 % fällig am 13.11.2028	700	712	0,14	3,375 % fällig am 01.11.2028 3,650 % fällig am 15.08.2030	935 663	884 626	0,12 0,09
Bank of America Corp.				Longleaf Pine Re Ltd. 22,855 % fällig am				3,700 % fällig am 01.04.2028	202	193	0,03
4,376 % fällig am 27.04.2028 \$ Banque Federative du Credit Mi		976	0,13	27.05.2031 \$	400	397	0,05	American Medical Systems Europ 1,375 % fällig am 08.03.2028 €	oe BV 2.000	1.991	0,27
1,250 % fällig am 05.12.2025 £		1.432	0,20	Mitsubishi UFJ Financial Group 0,339 % fällig am 19.07.2024 €		1.712	0,24	Boeing Co.			
Barclays PLC 4,972 % fällig am 16.05.2029 \$	800	783	0,11	5,242 % fällig am 19.04.2029 \$ Mizuho Financial Group, Inc.	600	602	0,08	2,750 % fällig am 01.02.2026 \$ British Airways Pass-Through Tru	2.100	1.997	0,27
5,746 % fällig am 09.08.2033	100	100	0,01	3,477 % fällig am 12.04.2026	3.050	2.953	0,41	3,300 % fällig am 15.06.2034	81	73	0,01
BNP Paribas S.A. 1,904 % fällig am 30.09.2028	1.300	1.162	0,16	NatWest Group PLC 4,892 % fällig am 18.05.2029	700	685	0,09	4,250 % fällig am 15.05.2034 Broadcom, Inc.	289	272	0,04
BPCE S.A. 1,500 % fällig am 13.01.2042				8,000 % fällig am 10.08.2025	300	302	0,04	3,469 % fällig am 15.04.2034	200	171	0,02
(i) €	1.800	1.779	0,24	(g)(i) NE Property BV				Chanel Ceres PLC 0,500 % fällig am 31.07.2026 €	1.300	1.303	0,18
4,625 % fällig am 12.09.2028 \$ Canadian Imperial Bank of Com	2.500 merce	2.421	0,33	2,000 % fällig am 20.01.2030 € Nissan Motor Acceptance Co. L	2.000	1.865	0,26	1,000 % fällig am 31.07.2031 Constellation Oil Services Holding	2.100	1.863	0,25
3,250 % fällig am 31.03.2027 €	3.200	3.419	0,47	2,450 % fällig am 15.09.2028 \$	800	695	0,10	4,000 % PIK)	y S.A. (	3,000 % Da	ii odei
Cape Lookout Re Ltd. 13,355 % fällig am	700	603	0.10	Palm RE Ltd. 14,855 % fällig am				3,000 % fällig am 31.12.2026 (b) \$	557	458	0,06
05.04.2027 \$ CapitaLand Ascendas REIT	700	693	0,10	09.06.2031 Panama Infrastructure Receival	250 ble Purch	247 aser PLC	0,03	DAE Funding LLC 3,375 % fällig am 20.03.2028	1.900	1.748	0,24
0,750 % fällig am 23.06.2028   €		1.032	0,14	0,000 % fällig am 05.04.2032	1.048	685	0,09	Delta Air Lines, Inc.			
CBRE Global Investors Open-El SIF-Pan European Core Fur	nd			(d) Peugeot Invest	1.040	000	0,03	7,000 % fällig am 01.05.2025  Discovery Communications LLC	800	806	0,11
0,500 % fällig am 27.01.2028 0,900 % fällig am 12.10.2029	1.600 1.600	1.513 1.451	0,21 0,20	1,875 % fällig am 30.10.2026 €	3.800	3.857	0,53	2,500 % fällig am 20.09.2024 £	100	125	0,02
Charles River Re Ltd.			•	Polestar Re Ltd. 18,605 % fällig am 07 01 2027 \$	700	712	0,10	Enbridge, Inc. 5,700 % fällig am 08.03.2033 \$	2.000	2.016	0,28
12,105 % fällig am 10.05.2031 \$	300	299	0,04	07.01.2027 \$ Purple Re Ltd.	700	712	0,10	Exela Intermediate LLC (11,500 % 11,500 % fällig am	PIK)		
Cooperatieve Rabobank UA 3,100 % fällig am 29.06.2028				14,355 % fällig am 06.06.2031	300	299	0,04	15.04.2026 (b)	190	29	0,00
(g)(i) €	1.000	930	0,13	Rexford Industrial Realty LP				GE Capital UK Funding Unlimited 5,875 % fällig am 18.01.2033 £	300	391	0,05
Credit Suisse AG AT1 Claim \$ Cromwell Ereit Lux Finco SARL	7.900	948	0,13	2,150 % fällig am 01.09.2031 Sagax AB	21	17	0,00	-			
2,125 % fällig am 19.11.2025 €	2.000	2.062	0,28	1,125 % fällig am 30.01.2027 €	1.700	1.689	0,23				
				Sagax Euro MTN NL BV 0,750 % fällig am 26.01.2028	600	572	0,08				
				1,000 % fällig am 17.05.2029	1.000	928	0,13				

# Aufstellung der Wertpapieranlagen des Low Duration Opportunities Fund (Forts.)

BESCHREIBUNG	PARI (000S)	MARKT- WERT (000S)	% DES NETTO- VERMÖ- GENS	PARI BESCHREIBUNG (000S)	MARKT- WERT (000S)	% DES NETTO- VERMÖ- GENS	BESCHREIBUNG
Greene King Finance PLC 5,318 % fällig am 15.09.2031 £	306	\$ 379	0,05	5,625 % fällig am 26.08.2028 \$ 1.100	\$ 1.033	0,14	US-SCHATZOBLIGATIO U.S. Treasury Bonds
7,152 % fällig am 15.12.2034	100	108	0,01	VEDOCALINACIANTERNELINEN	60.226	8,25	1,875 % fällig am 15.02.2
Haleon U.S. Capital LLC 3,375 % fällig am 24.03.2027 \$	1.000	955	0,13	VERSORGUNGSUNTERNEHMEN AES Corp.	0.474	0.24	U.S. Treasury Inflation P 0,625 % fällig am 15.07.2
Haleon UK Capital PLC 3,125 % fällig am 24.03.2025	2.000	1.964	0,27	2,450 % fällig am 15.01.2031 3.000 5,450 % fällig am 01.06.2028 600	2.471 599	0,34 0,08	1,125 % fällig am 15.01.2 1,375 % fällig am 15.07.2
Humana, Inc. 3,700 % fällig am 23.03.2029	2.000	1.876	0,26	Duke Energy Progress LLC 5,250 % fällig am 15.03.2033 2.000	1.996	0,27	2,500 % fällig am 15.01.2
Informa PLC 1,250 % fällig am 22.04.2028 €	1.500	1.473	0,20	Electricite de France S.A. 3,000 % fällig am 03.09.2027 (g) € 800	789	0,11	0,250 % fällig am 30.09.2 0,375 % fällig am 30.11.2
InterContinental Hotels Group PI 2,125 % fällig am 24.08.2026 £	L <b>C</b> 200	236	0,03	(g) Enel Finance International NV	709	0,11	4,875 % fällig am 30.04.2
2,125 % fällig am 15.05.2027 €	700	720	0,10	5,125 % fällig am 26.06.2029 \$ 1.300 Pacific Gas & Electric Co.	1.280	0,18	NON-AGENCY-MBS
John Lewis PLC 4,250 % fällig am 18.12.2034 £	1.300	1.265	0,17	3,150 % fällig am 01.01.2026 1.300 3,450 % fällig am 01.07.2025 200	1.253 195	0,17 0,03	Adjustable Rate Mortgag
6,125 % fällig am 21.01.2025	350	443	0,06	3,450 % fällig am 01.07.2025 200 3,500 % fällig am 15.06.2025 600	587	0,03	4,727 % fällig am 25.11.2 American Home Mortga
Melco Resorts Finance Ltd. 5,750 % fällig am 21.07.2028 \$	200	188	0,03	3,950 % fällig am 01.12.2047 200 4,000 % fällig am 01.12.2046 300	144 216	0,02 0,03	6,040 % fällig am 25.11.2
MGM China Holdings Ltd. 5,250 % fällig am 18.06.2025	200	198	0,03	Sprint LLC			5,773 % fällig am 20.02.2
5,875 % fällig am 15.05.2026	200	198	0,03	7,625 % fällig am 01.03.2026 800 System Energy Resources, Inc.	823	0,11	5,833 % fällig am 20.07.2 6,412 % fällig am 25.10.2
Mitchells & Butlers Finance PLC 6,013 % fällig am 15.12.2030 £	1.233	1.514	0,21	2,140 % fällig am 09.12.2025 700	662	0,09	Barley Hill PLC
6,084 % fällig am 15.12.2030 \$	97	91	0,01	Virginia Electric & Power Co.	2 704	0.20	6,131 % fällig am 27.08.2
6,469 % fällig am 15.09.2032 £	400	473	0,06	3,750 % fällig am 15.05.2027 2.900	2.794	0,38	BCAP LLC Trust 3,888 % fällig am 26.11.2
Mundys SpA 1,875 % fällig am 12.02.2028   €	3.900	3.840	0,53	Summe	13.809	1,89	5,820 % fällig am 25.03.2 Bear Stearns Adjustable
Penske Truck Leasing Co. LP 3,950 % fällig am 10.03.2025 \$	800	790	0,11	Unternehmensanleihen und Wechsel	191.523	26,23	6,546 % fällig am 25.01.2 7,660 % fällig am 25.02.2
Prosus NV 1,207 % fällig am 19.01.2026 €	1.000	1.027	0,14	KOMMUNALANLEIHEN UND WECHSEL			Bear Stearns ALT-A Tru
2,085 % fällig am 19.01.2030	1.300	1.226	0,17	Revenue Bonds, (ST APPROP Insur	red), Series	2021	4,255 % fällig am 25.09.2 Brass PLC
Sabine Pass Liquefaction LLC 5,000 % fällig am 15.03.2027 \$	500	496	0,07	3,000 % fällig am 01.06.2046 355  Golden State, California Tobacco Secur	324 itization Co	0,04 orp.	5,954 % fällig am 16.11.2
5,875 % fällig am 30.06.2026	1.000	1.004	0,14	Revenue Bonds, Series 2021			Citigroup Mortgage Loa 6,466 % fällig am 25.09.2
Sandoz Finance BV 3,970 % fällig am 17.04.2027 €	800	866	0,12	3,487 % fällig am 01.06.2036 1.300 Golden State, California Tobacco Secur	1.061 itization Co	0,15 orp.	Countrywide Alternative 5,500 % fällig am 25.04.2
Sands China Ltd. 2,300 % fällig am 08.03.2027 \$	200	182	0,02	Revenue Notes, Series 2021 2,587 % fällig am 01.06.2029 4.000	3.553	0,49	5,740 % fällig am 25.04.2 5,750 % fällig am 25.05.2
Sartorius Finance BV 4,250 % fällig am 14.09.2026 €	700	760	0,10	Tobacco Settlement Finance Authority, Revenue Bonds, Series 2007	West Virgi	nia	5,780 % fällig am 25.09.2 5,880 % fällig am 25.07.2
Schaeffler AG 4,500 % fällig am 28.03.2030	500	530	0,07	0,000 % fällig am 01.06.2047 (d) 4.700 Tobacco Settlement Finance Authority,	432 West Virgin	0,06	6,000 % fällig am 25.11.2 6,000 % fällig am 25.07.2
Scripps Escrow, Inc. 3,875 % fällig am 15.01.2029 \$	1.000	698	0,10	Revenue Bonds, Series 2020			6,093 % fällig am 20.12.2
Southern Co.	800	738	0,10	3,151 % fällig am 01.06.2032 200 3,401 % fällig am 01.06.2034 1.150	170 946	0,02 0,13	6,153 % fällig am 25.12.2 Countrywide Home Loai
3,700 % fällig am 30.04.2030 Spirit AeroSystems, Inc.				3,501 % fällig am 01.06.2035 1.700	1.379 7.865	1,08	5,750 % fällig am 25.12.2 5,750 % fällig am 25.02.2
4,600 % fällig am 15.06.2028 Studio City Finance Ltd.	1.100	1.031	0,14	US-REGIERUNGSBEHÖRDEN			5,750 % fällig am 25.08.2 6,000 % fällig am 25.07.2
5,000 % fällig am 15.01.2029 Targa Resources Corp.	1.400	1.233	0,17	Fannie Mae 2,500 % fällig am 25.02.2051			6,500 % fällig am 25.11.2
4,200 % fällig am 01.02.2033	800	720	0,10	(a) 1.780 3,500 % fällig am 25.01.2051	296	0,04	Downey Savings & Loar Loan Trust
Tesco Corporate Treasury Service 0,375 % fällig am 27.07.2029 €	es PLC 900	824	0,11	(a) 10.313	1.816	0,25	5,643 % fällig am 19.10.2
0,875 % fällig am 29.05.2026	2.000	2.039	0,28	Freddie Mac 2,000 % fällig am 25.11.2050			Dutch Property Finance 4,514 % fällig am 28.07.2
Thales S.A. 4,000 % fällig am 18.10.2025	1.700	1.828	0,25	- 25.02.2051 (a) 38.427 2,500 % fällig am 25.06.2051	4.505	0,62	EMF-UK PLC 6,333 % fällig am 13.03.20
U.S. Airways Pass-Through Trus 3,950 % fällig am 15.05.2027 \$	t 139	136	0,02	(a) 4.444 3,500 % fällig am 25.05.2051	638	0,09	Eurohome UK Mortgage 5,502 % fällig am 15.06.2
Ubisoft Entertainment S.A. 0,878 % fällig am 24.11.2027 €	1.000	926	0,13	- 25.12.2051 (a) 8.286 Ginnie Mae	1.505	0,21	Eurosail PLC 6,303 % fällig am 13.06.2
Unigel Luxembourg S.A. 8,750 % fällig am 01.10.2026				3,500 % fällig am 15.07.2045 16.439 Ginnie Mae, TBA	14.819	2,03	Friary PLC
\( Visite for the first of the first o	200	57	0,01	2,500 % fällig am 01.08.2054 7.100 Uniform Mortgage-Backed Security	5.975	0,82	5,954 % fällig am 21.11.2
8,750 % fällig am 01.03.2030	97	97	0,01	3,500 % fällig am 01.12.2047 - 01.07.2048 11.365	10.188	1,39	5,493 % fällig am 18.06.2 GSMPS Mortgage Loan
United Airlines Pass-Through Tr 2,700 % fällig am 01.11.2033	970	841	0,12	Uniform Mortgage-Backed Security, TB. 3,000 % fällig am 01.08.2054 19.000	<b>A</b> 16.180	2,22	5,810 % fällig am 25.03.2 GSR Mortgage Loan Tru
Venture Global Calcasieu Pass L 3,875 % fällig am 01.11.2033	5.000	4.265	0,58	3,500 % fällig am 01.07.2054 27.800 4,000 % fällig am 01.07.2054 12.000	24.607 10.981	3,37 1,50	6,000 % fällig am 25.01.2 HarborView Mortgage Lo
Vmed O2 UK Financing PLC 4,500 % fällig am 15.07.2031 £	700	732	0,10	4,500 % fällig am 01.07.2054 19.400 5,000 % fällig am 01.07.2054	18.291	2,50	5,833 % fällig am 19.01.2 5,863 % fällig am 19.12.2
Wynn Macau Ltd. 5,500 % fällig am 01.10.2027 \$	200	191	0,03		187.606 22.880	25,71 3,13	7,153 % fällig am 19.10.2
				6,000 % fällig am 01.08.2054 28.500	28.570	3,91	
					348.857	47,79	

BESCHREIBUNG US-SCHATZOBLIGATIONEN	PARI (000S)	MARKT- WERT (000S)	% DES NETTO- VERMÖ- GENS
U.S. Treasury Bonds			
	\$ 15.600	10.680	1,46
U.S. Treasury Inflation Protec			
0,625 % fällig am 15.07.2032	14.135	12.681	1,74
1,125 % fällig am 15.01.2033	16.734	15.490	2,12
1,375 % fällig am 15.07.2033 2,500 % fällig am 15.01.2029	15.691 44	14.823 44	2,03 0,01
U.S. Treasury Notes			0,01
0,250 % fällig am 30.09.2025	24.400	23.010	3,15
0,375 % fällig am 30.11.2025	15.600	14.637	2,01
4,875 % fällig am 30.04.2026	4.400	4.407	0,60
		95.772	13,12
NON-AGENCY-MBS	_		
Adjustable Rate Mortgage Tru	ıst		
4,727 % fällig am 25.11.2035	257	180	0,02
American Home Mortgage Inv 6,040 % fällig am 25.11.2045	restment Tr 1.225	ust 1.077	0,15
Banc of America Funding Tru			0,10
5,773 % fällig am 20.02.2047	565	552	0,08
5,833 % fällig am 20.07.2036	720	703	0,10
6,412 % fällig am 25.10.2036	7	6	0,00
Barley Hill PLC			
6,131 % fällig am 27.08.2058 3 BCAP LLC Trust	£ 1.216	1.538	0,21
	\$ 275	274	0,04
5,820 % fällig am 25.03.2037	50	42	0,01
Bear Stearns Adjustable Rate	Mortgage '	Trust	
6,546 % fällig am 25.01.2035	9	8	0,00
7,660 % fällig am 25.02.2036	9	8	0,00
Bear Stearns ALT-A Trust 4,255 % fällig am 25.09.2035	83	34	0,00
Brass PLC 5,954 % fällig am 16.11.2066	£ 442	559	0,08
Citigroup Mortgage Loan Trus 6,466 % fällig am 25.09.2035	st, Inc.	3	0,00
Countrywide Alternative Loar		3	0,00
5,500 % fällig am 25.04.2035	973	663	0,09
5,740 % fällig am 25.04.2047	290	253	0,03
5,750 % fällig am 25.05.2036	72	27	0,00
5,780 % fällig am 25.09.2047	31	27	0,00
5,880 % fällig am 25.07.2046	11	9	0,00
6,000 % fällig am 25.11.2036 6,000 % fällig am 25.07.2037	123 429	65 205	0,01 0,03
6,093 % fällig am 20.12.2035	867	773	0,03
6,153 % fällig am 25.12.2035	42	34	0,00
Countrywide Home Loan Mor	tgage Pass	-Through	
5,750 % fällig am 25.12.2035	12	5	0,00
5,750 % fällig am 25.02.2037	473	202	0,03
5,750 % fällig am 25.08.2037	611	315	0,04
6,000 % fällig am 25.07.2036	258	128	0,02
6,500 % fällig am 25.11.2036	7	2	0,00
Downey Savings & Loan Asso Loan Trust	ociation Mo	rtgage	
5,643 % fällig am 19.10.2036	377	315	0,04
Dutch Property Finance BV			
	€ 206	221	0,03
EMF-UK PLC 6,333 % fällig am 13.03.2046	£ 32	41	0,01
Eurohome UK Mortgages PLC 5,502 % fällig am 15.06.2044	46	58	0,01
<b>Eurosail PLC</b> 6,303 % fällig am 13.06.2045	175	222	0,03
Friary PLC 5,954 % fällig am 21.11.2067	355	450	0,06
Great Hall Mortgages PLC 5,493 % fällig am 18.06.2039	26	32	0,00
GSMPS Mortgage Loan Trust 5,810 % fällig am 25.03.2035	\$ 82	75	0,01
GSR Mortgage Loan Trust 6,000 % fällig am 25.01.2037	1.182	702	0,10
HarborView Mortgage Loan T			, -
5,833 % fällig am 19.01.2038	33	28	0,00
5,863 % fällig am 19.12.2036	3.778	2.905	0,40
7,153 % fällig am 19.10.2035	438	219	0,03

	% DES				% DES			% DES
PARI	MARKT- NETTO WERT VERMÖ		PARI	MARKT- WERT \	VERMÖ-	PAR	WERT	NETTO- VERMÖ-
BESCHREIBUNG (000S) Harmony French Home Loans	(000S) GENS	BESCHREIBUNG Ameriquest Mortgage Securitie	(000S) es, Inc. As	(000S) sset-Backed	GENS	BESCHREIBUNG (000S Ellington Loan Acquisition Trust	(000S)	GENS
4,451 % fällig am 27.05.2062 € 5.166	\$ 5.555 0,76	Pass-Through Certificates				6,560 % fällig am 25.05.2037 \$ 2.712	\$ 2.612	0,36
IndyMac Mortgage Loan Trust	1.592 0,22	6,165 % fällig am 25.11.2035 \$ 6,330 % fällig am 25.01.2036	3.400	\$ 750 3.226	0,10 0,44	Euro-Galaxy CLO DAC 4,626 % fällig am 11.04.2031 € 801	860	0,12
5,880 % fällig am 25.07.2036 \$ 1.679  JPMorgan Alternative Loan Trust	1.592 0,22	6,480 % fällig am 25.09.2034	795	775	0,11	Fieldstone Mortgage Investment Trust	000	0,12
5,820 % fällig am 25.06.2037 3.855	1.949 0,27	Ares European CLO DAC 4,747 % fällig am 20.04.2032 €	2.500	2.681	0,37	6,119 % fällig am 25.04.2047 \$ 1.818	1.211	0,17
Jubilee Place BV 4,888 % fällig am 17.10.2057 € 1.351	1.454 0,20	Argent Mortgage Loan Trust	2.000	2.001	0,0.	Fremont Home Loan Trust 5,660 % fällig am 25.08.2036 204	64	0,01
Landmark Mortgage Securities PLC		5,940 % fällig am 25.05.2035 \$	68	60	0,01	5,730 % fällig am 25.10.2036 134	117	
5,632 % fällig am 17.04.2044 £ 126	156 0,02	Argent Securities Trust 5,680 % fällig am 25.05.2036	161	39	0,01	6,330 % fällig am 25.05.2034 1.237	1.167	0,16
Lehman XS Trust 5,860 % fällig am 25.08.2046 \$ 160	146 0,02	5,760 % fällig am 25.07.2036	97	84	0,01	GE-WMC Mortgage Securities Trust 5,760 % fällig am 25.08.2036 4.992	2.079	0,28
5,910 % fällig am 25.08.2046 323	308 0,04	Atlas Senior Loan Fund Ltd.	1.573	1.574	0.22	Greenwood Park CLO Ltd.		
Ludgate Funding PLC	47 0.00	6,680 % fällig am 15.01.2031 Bain Capital Euro CLO DAC	1.573	1.574	0,22	6,620 % fällig am 15.04.2031 835	835	0,11
3,965 % fällig am 01.12.2060 € 16 5,542 % fällig am 01.12.2060 £ 115	17 0,00 142 0,02	4,997 % fällig am 24.01.2033 €	1.996	2.142	0,29	Greystone Commercial Real Estate Not 6,623 % fällig am 15.09.2037 381	380	0,05
Mansard Mortgages PLC		BBVA Consumer Auto 0,270 % fällig am 20.07.2031	106	114	0,02	GSAA Home Equity Trust	400	0.00
5,532 % fällig am 15.04.2047 31 6,002 % fällig am 15.12.2049 99	38 0,01 124 0,02	Bear Stearns Asset-Backed Se			0,02	5,772 % fällig am 25.11.2036 457 5,985 % fällig am 25.06.2036 1.315	133 326	
MASTR Adjustable Rate Mortgages Trus	•	5,690 % fällig am 25.02.2037 \$	3.000	2.842	0,39	GSAMP Trust		
7,710 % fällig am 25.11.2034 \$ 565	544 0,07	6,090 % fällig am 25.02.2036 6,315 % fällig am 25.07.2034	1.050 1.194	1.047 1.156	0,14 0,16	5,600 % fällig am 25.11.2036 1.836	860	0,12
Morgan Stanley Mortgage Loan Trust	0.40	6,480 % fällig am 25.10.2035	248	244	0,10	5,980 % fällig am 25.02.2046 497	455	0,06
4,405 % fällig am 25.12.2037 974 6,354 % fällig am 25.08.2036 10.428	642 0,09 1.875 0,26	6,510 % fällig am 25.08.2037	758	661	0,09	HSI Asset Securitization Corp. Trust 6,240 % fällig am 25.01.2036 2.200	1.802	0,25
Mortgage Equity Conversion Asset Trust		Black Diamond CLO DAC	4.022	4 226	0.50	ICG U.S. CLO Ltd.		
5,600 % fällig am 25.05.2042 205	201 0,03	4,808 % fällig am 15.05.2032 € Blackrock European CLO DAC		4.326	0,59	6,666 % fällig am 22.07.2031 3.708	3.714	0,51
NAAC Reperforming Loan REMIC Trust ( 6,500 % fällig am 25.02.2035 436	Certificates 361 0,05	4,526 % fällig am 15.10.2031	5.238	5.599	0,77	Lehman XS Trust 6,254 % fällig am 25.03.2037 1.554	1.517	0,21
New Century Alternative Mortgage Loan		Cairn CLO DAC	507	000	0.00	LoanCore Issuer Ltd.		
4,674 % fällig am 25.10.2036 496	93 0,01	4,535 % fällig am 31.01.2030 Carlyle Euro CLO DAC	587	629	0,09	6,883 % fällig am 17.01.2037 498	499	0,07
Newgate Funding PLC 4,319 % fällig am 15.12.2050 € 67	71 0,01	4,458 % fällig am 15.08.2030	1.434	1.539	0,21	Long Beach Mortgage Loan Trust 5,900 % fällig am 25.02.2036 258	251	0,03
5,512 % fällig am 15.12.2050 £ 186	229 0,03	Carlyle Global Market Strategie				6,375 % fällig am 25.08.2035 4.270	3.813	
NovaStar Mortgage Funding Trust		6,690 % fällig am 15.10.2030 \$		869	0,12	Man GLG Euro CLO DAC	226	0.04
0,536 % fällig am 25.09.2046 \$ 2.065	695 0,10	Carlyle Global Market Strategie 4,578 % fällig am 15.11.2031 €		792	0,11	4,528 % fällig am 15.05.2031 € 304 4,586 % fällig am 15.10.2030 964	326 1.033	
OBX Trust 6,110 % fällig am 25.06.2057 113	110 0,02	CBAM Ltd.				Morgan Stanley ABS Capital, Inc. Trust		
Paragon Mortgages PLC		6,836 % fällig am 20.07.2030 \$	1.083	1.083	0,15	5,530 % fällig am 25.10.2036 \$ 1.372	601	0,08
6,809 % fällig am 15.05.2045 £ 109	138 0,02	Cedar Funding CLO Ltd. 6,566 % fällig am 20.04.2031	909	909	0,12	5,590 % fällig am 25.11.2036 1.587 5,600 % fällig am 25.05.2037 1.265	680 1.110	-
Residential Accredit Loans, Inc. Trust 5,750 % fällig am 25.06.2036 \$ 19	13 0,00	CIFC Funding Ltd.				5,690 % fällig am 25.10.2036 1.119	596	0,08
6,000 % fällig am 25.04.2036 890	692 0,09	6,589 % fällig am 18.04.2031	0	0	0,00	5,690 % fällig am 25.11.2036 4.919	2.806	
6,000 % fällig am 25.06.2036 124	93 0,01	CIT Mortgage Loan Trust 6,960 % fällig am 25.10.2037	4.882	4.888	0.67	5,710 % fällig am 25.07.2036 383 5,760 % fällig am 25.09.2036 14.651	332 5.007	0,05 0,69
Residential Asset Securitization Trust 6,500 % fällig am 25.06.2037 2.927	620 0,08	Citigroup Mortgage Loan Trust		acked Pass	-	5,960 % fällig am 25.04.2036 89	83	
RMAC Securities PLC		Through Certificates 6,405 % fällig am 25.10.2034	37	35	0,00	6,000 % fällig am 25.12.2034 1.362	1.230	0,17
5,503 % fällig am 12.06.2044 £ 38	46 0,01	Citigroup Mortgage Loan Trust		55	0,00	Morgan Stanley Home Equity Loan Tru 5,970 % fällig am 25.02.2036 1.800	1.651	0,23
Shamrock Residential DAC 4,448 % fällig am 24.01.2061 € 2.787	2.985 0,41	5,520 % fällig am 25.07.2045	357	245	0,03	Morgan Stanley Mortgage Loan Trust		
Stratton BTL Mortgage Funding PLC	2.000 0,41	5,630 % fällig am 25.07.2045	6.650	4.572	0,63	6,226 % fällig am 25.10.2036 263	74	0,01
5,963 % fällig am 20.01.2054 £ 6.526	8.243 1,13	5,720 % fällig am 25.03.2037 5,760 % fällig am 25.12.2036	2.707 96	2.352 38	0,32 0,01	Nomura Home Equity Loan, Inc. Home 6,260 % fällig am 25.02.2037 3.095	Equity Loai 897	
Structured Asset Mortgage Investments 5,900 % fällig am 25.09.2047 \$ 619	Trust 525 0,07	7,250 % fällig am 25.05.2036	791	397	0,05	NovaStar Mortgage Funding Trust		0,12
Towd Point Mortgage Funding PLC	020 0,01	Contego CLO BV 4,676 % fällig am 15.10.2030 €	1.357	1.453	0,20	5,620 % fällig am 25.09.2037 9	9	
6,583 % fällig am 20.07.2045 £ 987	1.248 0,17	Contego CLO DAC	1.557	1.433	0,20	5,780 % fällig am 25.05.2036 34 Oak Hill European Credit Partners DAC	33	0,00
Twin Bridges PLC 6,084 % fällig am 12.03.2055 6.696	8.473 1,16	4,532 % fällig am 23.01.2030	3.983	4.263	0,58	4,627 % fällig am 20.01.2032 € 351	376	0,05
6,084 % fällig am 12.03.2055 6.696  WaMu Mortgage Pass-Through Certificat		Countrywide Asset-Backed Ce			0.24	Option One Mortgage Loan Trust		
4,171 % fällig am 25.02.2037 \$ 64	56 0,01	5,199 % fällig am 25.05.2036 \$ 5,660 % fällig am 25.06.2047	1.810 2.652	1.784 2.261	0,24 0,31	5,600 % fällig am 25.01.2037 \$ 47 5,600 % fällig am 25.03.2037 660	27 585	0,00 0,08
Washington Mutual Mortgage Pass-Thro	ugh Certificates	5,680 % fällig am 25.09.2037	281	288	0,04	5,680 % fällig am 25.04.2037 540	372	
Trust 6,000 % fällig am 25.07.2036 94	59 0,01	5,740 % fällig am 25.06.2035	3.054	2.702	0,37	5,680 % fällig am 25.05.2037 598	354	0,05
Wells Fargo Mortgage-Backed Securities		5,820 % fällig am 25.11.2047 5,880 % fällig am 25.05.2047	425 66	483 57	0,07 0,01	5,740 % fällig am 25.02.2037 578	357	0,05
7,490 % fällig am 25.07.2034 7	7 0,00	6,120 % fällig am 25.08.2035	226	220	0,03	<b>OZLM Ltd.</b> 6,610 % fällig am 15.04.2031 1.640	1.642	0,23
_	52.460 7,19	Credit-Based Asset Servicing			0.55	OZLME DAC		-,
FORDERUNGSBESICHERTE WERTPAPI	ERE	3,038 % fällig am 25.12.2036 6,375 % fällig am 25.01.2034	151 420	121 431	0,02 0,06	4,684 % fällig am 27.07.2032 € 1.894	2.030	0,28
Accredited Mortgage Loan Trust	204 0.05	CVC Cordatus Loan Fund DAC		751	0,00	Popular ABS Mortgage Pass-Through 5,955 % fällig am 25.07.2036 \$ 577	rust 533	0,07
5,720 % fällig am 25.09.2036 336 6,405 % fällig am 25.09.2035 1.500	331 0,05 1.225 0,17	4,547 % fällig am 21.07.2030 €	3.695	3.962	0,54	8AAC Trust	555	5,07
Accunia European CLO DAC	0,17	4,608 % fällig am 15.08.2032	4.431	4.751	0,65	6,220 % fällig am 25.10.2046 81	78	0,01
4,856 % fällig am 15.07.2030 € 1.039	1.113 0,15	4,666 % fällig am 15.04.2032 Dryden Euro CLO DAC	2.680	2.872	0,39	Residential Asset Securities Corp. Trus		0.00
ACE Securities Corp. Home Equity Loan 5,740 % fällig am 25.07.2036 \$ 92	Trust 67 0,01	4,566 % fällig am 15.04.2033	4.437	4.747	0,65	5,800 % fällig am 25.11.2036 40 6,045 % fällig am 25.03.2036 628	36 620	
5,760 % fällig am 25.07.2036 \$ 92 5,760 % fällig am 25.07.2036 1.017	324 0,04	Elevation CLO Ltd.	20	20	0.04	Securitized Asset-Backed Receivables	LLC Trust	
6,075 % fällig am 25.12.2035 2.440	2.249 0,31	6,820 % fällig am 15.10.2029 \$	39	39	0,01	5,780 % fällig am 25.10.2036 9.494 6,120 % fällig am 25.08.2035 52	3.150 42	
						0, 120 /0 failing atti 20.00.2000 52	42	0,01

# Aufstellung der Wertpapieranlagen des Low Duration Opportunities Fund (Forts.)

BESCHREIBUNG	PARI (000S)	MARKT- WERT (000S)	% DES NETTO- VERMÖ- GENS
Segovia European CLO DAC 4,777 % fällig am 20.07.2032 €	6.889	\$ 7.346	1,01
SG Mortgage Securities Trust 5,670 % fällig am 25.10.2036 \$	3.600	2.555	0,35
Sierra Madre Funding Ltd. 5,822 % fällig am 07.09.2039	1.892	1.209	0,17
Sound Point CLO Ltd. 6,686 % fällig am 26.07.2031	901	903	0,12
6,739 % fällig am 18.04.2031	6.547	6.559	0,90
Soundview Home Loan Trust			
5,660 % fällig am 25.06.2037	2.102	1.422	0,19
5,720 % fällig am 25.02.2037	975	276	0,04
5,960 % fällig am 25.10.2036	1.214	1.144	0,16
Structured Asset Investment Lo 6,435 % fällig am 25.01.2035	an Trust 1.685	1.511	0,21
Structured Asset Securities Cor			
5,615 % fällig am 25.09.2036	4.459	2.703	0,37
6,944 % fällig am 25.04.2035	22	22	0,00
WaMu Asset-Backed Certificate			
5,685 % fällig am 25.05.2037	421	389	0,05
Wells Fargo Home Equity Asset			
6,060 % fällig am 25.04.2037	3.701	2.592	0,36
7,185 % fällig am 25.11.2035	78 _	77	0,01
	_	159.484	21,84
STAATSEMISSIONEN			
Argentina Government Internati	onal Bon	d	
0,750 % fällig am 09.07.2030	1.422	799	0,11
1,000 % fällig am 09.07.2029	150	87	0,01
3,625 % fällig am 09.07.2035	2.504	1.056	0,15
Brazil Letras do Tesouro Nacion 0,000 % fällig am	nal		
01.07.2024 (d) BRL 0,000 % fällig am	1.000	180	0,03
01.04.2025 (d)	68.200	11.367	1,56

BESCHREIBUNG	PARI (000S)	MARKT- WERT (000S)	% DES NETTO- VERMÖ- GENS
Israel Government International 5,000 % fällig am 30.10.2026 €		\$ 3.592	0,49
Japan Finance Organization for 0,050 % fällig am 12.02.2027	Municipa 1.500	lities 1.477	0,20
Mexico Government Internationa 5,400 % fällig am 09.02.2028 \$	al Bond 1.700	1.698	0,23
Peru Government International E 5,940 % fällig am	Bond		
12.02.2029 PEN	2.300	604	0,08
6,150 % fällig am 12.08.2032	4.600	1.159	0,16
6,950 % fällig am 12.08.2031	4.800	1.287	0,18
Romania Government Internatio	nal Bond		
1,750 % fällig am 13.07.2030 €	1.500	1.314	0,18
South Africa Government Intern	ational B	ond	
4,850 % fällig am 30.09.2029 \$	2.000	1.834	0,25
Turkey Government Internationa	al Bond		
6,350 % fällig am 10.08.2024	2.500	2.503	0,34
		28.957	3,97
	AKTIEN		

	AKTIEN		
STAMMAKTIEN			
ENERGIE			
Constellation Oil Services Holding S.A. 'B' (c)(j)	617.385	67	0,01
VORZUGSWERTPAPIERE			
Nationwide Building Society	,		
10,250 %	521	86	0,01
I CHARLES IN CARD IN CARD	-		
KURZFRISTIGE INSTRUMEN KURZFRISTIGE SCHULDTIT			
Gateway Re Ltd. 5,355 % fällig am 23.12.2028	\$ 400	374	0,05

BESCHREIBUNG TER Finance Jersey Ltd.		PARI (000S)		MARKT- WERT (000S)	% DES NETTO- VERMÖ- GENS
7,020 % fällig am 02.01.2025 (d)(e)	\$	500	\$	482	0,07
		_		856	0,12
Summe kurzfristige Instrument	e			856	0,12
Summe Übertragbare Wertpa	apiere	е	\$	896.259	122,77
	,	AKTIEN			
INVESTMENTFONDS					
ORGANISMEN FÜR GEMEIN	SAMI	E ANL	ΑG	EN	
PIMCO Funds: Global Investors Series plc - PIMCO Asia High Yield Bond Fund (h)	38	5.356		3.903	0,53
PIMCO Funds: Global Investors Series plc - Asia Strategic Interest Bond Fund (h)	1.19	7.507		11.616	1,59
PIMCO Select Funds plc - PIMCO US Dollar Short- Term Floating NAV Fund (h)	30	6.226		3.052	0,42
()		-		18.571	2.54

		18.571	2,54
BÖRSENGEHANDELTE FONI	DS		
PIMCO ETFs plc - PIMCO US Dollar Short Maturity UCITS ETF (h)	543.400	54.370	7,45
Summe Investmentfonds		\$ 72.941	9.99

PENSIONSGES  Kontrahent	Kredit- zins	Abrechnungs- datum	Fälligkeits- datum	Kapital- betrag	Besichert durch	cherheiten (erhalten)	ges	nsions- schäfte, m Wert	Pe	rhaltende irlöse aus nsions- schäft <sup>(1)</sup>	% des Nettover- mögens
BOS	5,390 %	28.06.2024	01.07.2024	\$ 58.800	U.S. Treasury Bonds 2,875 % fällig am 15.05.2052	\$ (58.722)	\$	58.800	\$	58.826	8,05
FICC	2,600	28.06.2024	01.07.2024	576	U.S. Treasury Inflation Protected Securities 0,625 % fällig am 15.01.2026	 (588)	·	576	·	576	0,08
Summe Pensions	sgeschäfte					\$ (59.310)	\$	59.376	\$	59.402	8,13

<sup>(1)</sup> Umfasst aufgelaufene Zinsen.

AN EINEM GEREGELTEN MARKT GEHANDELTE FINANZDERIVATE (Angaben in Tausend\*, außer Anzahl der Kontrakte)

\* Auf null lautende Saldi können für faktisch vorhandene Beträge stehen, wenn ihr Rundungsbetrag unter Tausend liegt

FUTURES					
Beschreibung	Art	Ablauf- monat	Anzahl der Kontrakte	Nicht realisierte Wertzunahme/ (-abnahme)	% des Nettovermögens
Canada Government 10-Year Bond September Futures	Long	09.2024	1	\$ 0	0,00
Euro-Bobl September Futures	Short	09.2024	242	(260)	(0,04)
Euro-Bund 10-Year Bond September Futures	Short	09.2024	132	(242)	(0,03)
Euro-Buxl 30-Year Bond September Futures	Long	09.2024	11	36	0,01
Euro-Schatz September Futures	Short	09.2024	440	(220)	(0,03)
U.S. Treasury 2-Year Note September Futures	Long	09.2024	305	155	0,02
U.S. Treasury 5-Year Note September Futures	Short	09.2024	963	(767)	(0,10)
U.S. Treasury 10-Year Note September Futures	Short	09.2024	298	(305)	(0,04)
U.S. Treasury 10-Year Ultra September Futures	Short	09.2024	1.239	(1.286)	(0,19)
U.S. Treasury 30-Year Bond September Futures	Short	09.2024	7	5	0,00
				\$ (2.884)	(0,40)
Summe der an einem geregelten Markt gehandelten Finanzderivate				\$ (2.884)	(0,40)

#### ZENTRAL ABGERECHNETE FINANZDERIVATE (Angaben in Tausend\*)

\* Auf null lautende Saldi können für faktisch vorhandene Beträge stehen, wenn ihr Rundungsbetrag unter Tausend liegt

#### CREDIT DEFAULT SWAPS AUF INDUSTRIE-, STAATS- UND US-KOMMUNALEMMISSIONEN – SCHUTZVERKAUF<sup>(1)</sup>

Referenzeinheit	Zu erhaltender Festzinssatz	Fälligkeits- datum	Nenn- betrag <sup>(3)</sup>	Nicht realisierte Wertzunahme/ (-abnahme)	% des Nettovermögens
AT&T, Inc.	1,000 %	20.06.2028	\$ 200	\$ 4	0,00
Ford Motor Credit Co. LLC	5,000	20.06.2027	500	31	0,01
General Electric Co.	1,000	20.06.2026	1.700	17	0,00
				\$ 52	0,01

CREDIT DEFAULT SWAPS AUF KREDITINDIZES - SCHUTZKAUF(2)					
	Zu bezahlender	Fälligkeits-	Nenn-	Nicht realisierte Wertzunahme/	% des
Index/Tranchen	Festzinssatz	datum	betrag <sup>(3)</sup>	(-abnahme)	Nettovermögens
CDX HY-41 5-Year Index	(5 000) %	20 12 2028	\$ 10.989	\$ (64)	(0.01)

ZINSSWAPS						
Zahlung/						
Erhalt					Nicht realisierte	% des
variabler	Wedebler The extended	Fester	Fälligkeits-	Nenn-	Wertzunahme/	Nettovermö-
Zinssatz	Variabler Zinssatzindex	Zinssatz	datum	betrag	(-abnahme)	gens
Zahlung <sup>(4)</sup> Erhalt	1-Day GBP-SONIO Compounded-OIS 1-Day JPY-MUTKCALM Compounded-OIS	4,000 % 0,550	18.09.2029 14.09.2028	£ 9.300 ¥ 4.800.000	\$ (53) 41	(0,01) 0,01
Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	0,500	16.06.2026	\$ 16.480	(956)	(0,13)
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	1,250	17.06.2030	5.000	674	0,09
Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	1,700	19.09.2028	53.900	(646)	(0,09)
Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	1,725	19.09.2028	39.400	(476)	(0,07)
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	1,750	21.12.2052	29.700	4.408	0,60
Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	1,827	03.07.2028	13.300	(1.484)	(0,20)
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	1,842	19.09.2053	200	7	0,00
Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	1,853	18.05.2032	37.780	(5.210)	(0,71)
Erhalt Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS 1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	1,874 1,999	19.09.2053 03.07.2053	8.800 11.500	276 3.310	0,04 0,45
Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	2.000	27.10.2028	31.000	(2.764)	(0,38)
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	2,000	12.02.2030	9.900	1.315	0,18
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	2,000	10.03.2030	4.900	562	0,08
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	2,060	27.10.2053	6.200	1.821	0,25
Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	2,841	31.10.2024	4.700	(91)	(0,01)
Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	2,973	27.10.2024	4.600	(83)	(0,01)
Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,018	24.10.2024	4.600	(83)	(0,01)
Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,140	25.10.2024	4.600	(75)	(0,01)
Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,190	25.10.2024	4.600	(73)	(0,01)
Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,225	25.10.2024	4.600	(71)	(0,01)
Zahlung Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS 1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,370 3,430	01.03.2033 27.02.2033	1.200 1.900	(55) (79)	(0,01) (0,01)
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,545	31.10.2030	1.900	61	0,01
Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,555	05.03.2054	800	(26)	0,00
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,582	31.10.2030	18.100	539	0,07
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,592	31.10.2030	39.400	1.148	0,16
Erhalt(4)	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,594	09.01.2034	1.000	38	0,01
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,600	17.01.2034	1.900	78	0,01
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,601	31.10.2030	3.700	106	0,01
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,602	31.10.2030	13.000	371	0,05
Erhalt Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,606 3,623	31.10.2030 31.10.2030	8.300 3.600	235 98	0,03 0,01
Erhalt Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS 1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,623 3,650	22.11.2024	36.100	(519)	(0,07)
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,664	31.10.2030	2.400	60	0,01
Erhalt <sup>(4)</sup>	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,670	08.01.2034	1.400	50	0,01
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,677	31.10.2030	1.900	46	0,01
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,684	03.01.2034	1.200	42	0,01
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,687	31.10.2030	8.100	191	0,03
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,691	31.10.2030	3.900	91	0,01
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,722	31.10.2030	8.000	172	0,02
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,735	31.10.2030	5.200	108	0,01
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,739	31.10.2030	2.800	57	0,01
Zahlung Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS 1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,750 3,750	21.11.2024 11.12.2024	24.600 13.300	(326) (180)	(0,05) (0,03)
Erhalt <sup>(4)</sup>	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,750	18.12.2029	25.200	119	0,02
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,854	29.12.2033	700	14	0,00
Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,860	21.02.2034	3.400	(31)	0,00
Zahlung <sup>(4)</sup>	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,900	10.04.2034	600	(3)	0,00
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,950	19.12.2033	1.400	18	0,00
Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	4,078	29.04.2034	2.000	21	0,00
Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	4,080	17.04.2034	1.600	17	0,00
Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	4,085	22.04.2034	1.600	19	0,00
Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	4,090	30.04.2034	3.000	39 23	0,01
Zahlung Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS 1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	4,105 4,150	24.04.2034 22.04.2034	1.800 1.200	23	0,00 0,00
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	4,250	22.11.2033	1.000	(11)	0,00
	. Day DOD OOT IT Compounded-Oro	7,200	22.11.2000	1.000	(11)	0,00

### Aufstellung der Wertpapieranlagen des Low Duration Opportunities Fund (Forts.)

Zahlung/									
Erhalt						Nicht r	ealisierte	% des	
variabler		Fester	Fälligkeits-	Ner	ın-	Wertz	unahme/	Nettover-	
Zinssatz	Variabler Zinssatzindex	Zinssatz	datum	betrag			(-abnahme)		
Zahlung	1-Year BRL-CDI	11,496 %	04.01.2027	BRL	34.600	\$	(53)	(0,01)	
Zahlung	1-Year BRL-CDI	11,566	04.01.2027		183.600		(174)	(0,02)	
Erhalt	1-Year BRL-CDI	11,691	04.01.2027		104.500		62	0,01	
Zahlung	3-Month CAD-CAONREPO Compounded-OIS	4,000	21.06.2025	CAD	93.700		48	0,01	
Erhalt(4)	6-Month EUR-EURIBOR	2,500	18.09.2054	€	8.200		187	0,02	
Erhalt(4)	6-Month EUR-EURIBOR	2,750	18.09.2029		18.800		274	0,04	
Zahlung	6-Month EUR-EURIBOR	2,750	05.03.2034		1.800		(14)	0,00	
Zahlung(4)	6-Month EUR-EURIBOR	2,750	18.09.2034		32.600		(471)	(0,07)	
Zahlung	6-Month EUR-EURIBOR	2,770	16.04.2029		400		(3)	0,00	
Zahlung	6-Month EUR-EURIBOR	2,780	02.05.2029		1.600		(8)	0,00	
Erhalt	6-Month EUR-EURIBOR	2,818	26.06.2029		700		3	0,00	
Zahlung	6-Month EUR-EURIBOR	2,827	06.05.2029		1.800		(5)	0,00	
Zahlung	6-Month PLN-WIBOR	4,641	19.02.2029	PLN	27.500		(131)	(0,02)	
Zahlung	6-Month PLN-WIBOR	4,810	16.02.2029		36.800		(108)	(0,02)	
Zahlung	6-Month PLN-WIBOR	4,970	21.03.2029		20.500		(22)	0,00	
Zahlung	6-Month PLN-WIBOR	5,158	22.03.2027		28.300		(18)	0,00	
Zahlung	6-Month PLN-WIBOR	5,160	21.03.2027		28.300		(18)	0,00	
Erhalt	6-Month PLN-WIBOR	6,985	11.10.2027		29.300		(678)	(0,09)	
Erhalt	6-Month PLN-WIBOR	7,015	11.10.2027		53.100		(1.244)	(0,17)	
Erhalt	6-Month PLN-WIBOR	7,156	13.10.2027		54.000		(600)	(0,08)	
						\$	(73)	(0,01)	
Summe der	zentral abgerechneten Finanzderiyate					\$	(85)	(0.01)	

- (1) Agiert der Fonds als Verkäufer von Sicherheiten und es tritt ein Kreditereignis ein, das die Bedingungen des betreffenden Swaps definiert, dann zahlt der Fonds entweder (i) dem Sicherungsnehmer einen Betrag, der dem Nennwert des Swaps entspricht, und erhält die betreffende Verbindlichkeit oder das Basiswertpapier, das im betreffenden Index enthalten ist, oder (ii) er zahlt einen Nettoabrechnungsbetrag in Form von Barmitteln, Wertpapieren oder anderen zu liefernden Obligationen, der dem Nennbetrag des Swaps entspricht, abzüglich des Rückerlangungswerts der betreffenden Verbindlichkeit oder des Basiswertpapiers, das im betreffenden Index enthalten ist.
- Agiert der Fonds als Käufer von Sicherheiten und es tritt ein Kreditereignis ein, das die Bedingungen des betreffenden Swaps definiert, dann erhält der Fonds entweder (i) vom Sicherungsgeber einen Betrag in Höhe des Nennwerts des Swaps und liefert die betreffende Verbindlichkeit oder das Basiswertpapier, das im betreffenden Index enthalten ist, oder (ii) er erhält einen Nettoabrechnungsbetrag in Form von Barmitteln, Wertpapieren oder anderen zu liefernden Obligationen, der dem Nennbetrag des Swaps entspricht, abzüglich des Rückerlangungswerts der betreffenden Verbindlichkeit oder des Basiswertpapiers, das im betreffenden Index enthalten ist.
- (3) Der maximal mögliche Betrag, den der Fonds gemäß dem Swap als Verkäufer einer Kreditsicherheit zahlen muss oder den er als Käufer einer Kreditsicherheit erhalten kann, wenn ein Kreditereignis eintritt.
- (4) Dieses Instrument tritt zu einem in der Zukunft liegenden Datum in Kraft.

#### DERIVATIVE OTC-FINANZINSTRUMENTE (Beträge in Tausend\*, außer Anzahl der Kontrakte)

\* Auf null lautende Saldi können für faktisch vorhandene Beträge stehen, wenn ihr Rundungsbetrag unter Tausend liegt

OPTIONSKA DEVISENOPTI									
Kontrahent	Beschreibung		sübungs- kurs	Verfalls- datum	Nenn- betrag <sup>(1)</sup>	Ko	sten	Markt- wert	% des Nettover- mögens
BPS	Call - OTC USD versus CNH	CNH	7,275	06.12.2024	100	\$	12	\$ 26	0,00
	Call - OTC USD versus CNH		7,325	06.12.2024	90		11	17	0,00
	Call - OTC USD versus CNH		7,350	06.12.2024	19		2	4	0,00
	Call - OTC USD versus CNH		7,400	06.12.2024	200		18	29	0,01
	Call - OTC USD versus CNH		7,400	14.01.2025	200		16	25	0,00
	Call - OTC USD versus CNH		7,400	23.01.2025	200		19	25	0,00
BRC	Call - OTC USD versus CNH		7,300	14.02.2025	100		11	15	0,00
	Call - OTC USD versus JPY	¥	153,500	05.07.2024	6.000		34	268	0,04
CBK	Call - OTC USD versus CNH	CNH	7,300	14.01.2025	200		21	37	0,01
	Call - OTC USD versus CNH		7.450	14.02.2025	200		19	23	0,00
MBC	Call - OTC USD versus CNH		7,350	06.12.2024	200		19	37	0,01
	Call - OTC USD versus CNH		7.375	14.02.2025	200		20	27	0,01
SCX	Call - OTC USD versus CNH		7,300	14.02.2025	80		8	12	0,00
						\$	210	\$ 545	0.08

			Zahlung/Erh						% des
			variabler	Ausübungs-	Verfalls-	Nenn-		Markt-	Nettover
Kontrahent	Beschreibung	Variabler Zinssatzindex	Zinssatz	kurs	datum	betrag <sup>(1)</sup>	Kosten	wert	mögens
GLM	Call - OTC 1-Year Interest Rate Swap	6-Month EUR-EURIBOR	Zahlung	2,725 %	14.11.2024	12.700	\$ 0	\$ 6	0,00
	Call - OTC 1-Year Interest Rate Swap	6-Month EUR-EURIBOR	Zahlung	2,749	13.11.2024	20.700	0	10	0,00
	Call - OTC 1-Year Interest Rate Swap	6-Month EUR-EURIBOR	Zahlung	2,754	15.11.2024	8.900	0	5	0,00
	Call - OTC 1-Year Interest Rate Swap	6-Month EUR-EURIBOR	Zahlung	2,765	18.11.2024	6.300	0	4	0,00
	Call - OTC 1-Year Interest Rate Swap	6-Month EUR-EURIBOR	Zahlung	2,800	20.11.2024	9.000	0	6	0,00
	Call - OTC 1-Year Interest Rate Swap	6-Month EUR-EURIBOR	Zahlung	2,800	17.12.2024	4.500	0	4	0,00
	Call - OTC 1-Year Interest Rate Swap	6-Month EUR-EURIBOR	Zahlung	2,820	21.11.2024	9.000	0	6	0,00
	Call - OTC 1-Year Interest Rate Swap	6-Month EUR-EURIBOR	Zahlung	2,850	22.11.2024	6.300	0	5	0,00
	Call - OTC 1-Year Interest Rate Swap	6-Month EUR-EURIBOR	Zahlung	2,900	09.12.2024	11.700	0	13	0,01
	Call - OTC 1-Year Interest Rate Swap	6-Month EUR-EURIBOR	Zahlung	2,900	13.12.2024	6.300	0	8	0,00
	Call - OTC 1-Year Interest Rate Swap	6-Month EUR-EURIBOR	Zahlung	2,920	25.11.2024	10.000	0	10	0,00
	Call - OTC 1-Year Interest Rate Swap	6-Month EUR-EURIBOR	Zahlung	2,930	29.11.2024	11.800	0	13	0,00
	Call - OTC 1-Year Interest Rate Swap	6-Month EUR-EURIBOR	Zahlung	2,930	11.12.2024	9.000	0	11	0,00
							\$ 0	\$ 101	0,01

#### VERKAUFSOPTIONEN

DEVISENOPTIONEN

			Aus-					
			übungs-	Verfalls-	Nenn-		Markt-	% des
Kontrahent	Beschreibung		kurs	datum	betrag <sup>(1)</sup>	Aufgeld	wert	Nettovermögens
BRC	Call - OTC USD versus JPY	¥	157,250	05.07.2024	12.000	\$ (22)	\$ (263)	(0,04)

BRC CBK FAR	Beschreibung Call - OTC 10-Year Interest Rate Swap Put - OTC 10-Year Interest Rate Swap Call - OTC 10-Year Interest Rate Swap	6-Month GBP-LIBOR		übungs- kurs	Verfalls- datum	Nenn- betrag <sup>(1)</sup>	Aufgeld	Markt wert		% des Nettover- mögens
	Call - OTC 10-Year Interest Rate Swap	0.14 # 0000 # 1000	Erhalt	3,700 %	05.07.2024	600	\$ (2)	\$	0	0,00
	•	6-Month GBP-LIBOR	Zahlung	4,070	05.07.2024	600	(2)		0	0,00
FAR		3-Month USD-LIBOR	Erhalt	3,710	26.07.2024	1.600	(6)		(5)	0,00
FAR	Put - OTC 10-Year Interest Rate Swap	3-Month USD-LIBOR	Zahlung	4,060	26.07.2024	1.600	(6)		(8)	0,00
	Call - OTC 10-Year Interest Rate Swap	3-Month USD-LIBOR	Erhalt	3,586	15.07.2024	1.300	(5)		(1)	0,00
	Call - OTC 10-Year Interest Rate Swap	3-Month USD-LIBOR	Erhalt	3,885	10.07.2024	1.200	(4)		(5)	0,00
	Put - OTC 10-Year Interest Rate Swap	3-Month USD-LIBOR	Zahlung	3,986	15.07.2024	1.300	(5)		(7)	0,00
	Put - OTC 10-Year Interest Rate Swap	3-Month USD-LIBOR	Zahlung	4,235	10.07.2024	1.200	(4)		(1)	0,00
GLM	Call - OTC 10-Year Interest Rate Swap	3-Month USD-LIBOR	Erhalt	3,540	24.07.2024	1.300	(5)		(1)	0,00
	Call - OTC 10-Year Interest Rate Swap	3-Month USD-LIBOR	Erhalt	3,628	18.07.2024	2.500	(10)		(3)	0,00
	Call - OTC 10-Year Interest Rate Swap	3-Month USD-LIBOR	Erhalt	3,680	22.07.2024	1.000	(4)		(2)	0,00
	Put - OTC 10-Year Interest Rate Swap	3-Month USD-LIBOR	Zahlung	3,978	18.07.2024	2.500	(10)	(	16)	(0,01)
	Put - OTC 10-Year Interest Rate Swap	3-Month USD-LIBOR	Zahlung	4,000	24.07.2024	1.300	(5)		(8)	0,00
	Put - OTC 10-Year Interest Rate Swap	3-Month USD-LIBOR	Zahlung	4,030	22.07.2024	1.000	(4)		(5)	0,00
	Call - OTC 10-Year Interest Rate Swap	6-Month EUR-EURIBOR	Erhalt	2,300	14.11.2024	1.400	0		(7)	0,00
	Call - OTC 10-Year Interest Rate Swap	6-Month EUR-EURIBOR	Erhalt	2,310	13.11.2024	2.300	0	(	11)	0,00
	Call - OTC 10-Year Interest Rate Swap	6-Month EUR-EURIBOR	Erhalt	2,310	15.11.2024	1.000	0		(5)	0,00
	Call - OTC 10-Year Interest Rate Swap	6-Month EUR-EURIBOR	Erhalt	2,310	18.11.2024	700	0		(4)	0,00
	Call - OTC 10-Year Interest Rate Swap	6-Month EUR-EURIBOR	Erhalt	2,350	20.11.2024	1.000	0		(6)	0,00
	Call - OTC 10-Year Interest Rate Swap	6-Month EUR-EURIBOR	Erhalt	2,353	17.12.2024	500	0		(4)	0,00
	Call - OTC 10-Year Interest Rate Swap	6-Month EUR-EURIBOR	Erhalt	2,357	21.11.2024	1.000	0		(6)	0,00
	Call - OTC 10-Year Interest Rate Swap	6-Month EUR-EURIBOR	Erhalt	2,360	22.11.2024	700	0		(4)	0,00
	Call - OTC 10-Year Interest Rate Swap	6-Month EUR-EURIBOR	Erhalt	2,395	09.12.2024	1.300	0	(	10)	0,00
	Call - OTC 10-Year Interest Rate Swap	6-Month EUR-EURIBOR	Erhalt	2,400	25.11.2024	1.100	0		(8)	0,00
	Call - OTC 10-Year Interest Rate Swap	6-Month EUR-EURIBOR	Erhalt	2,425	13.12.2024	700	0		(6)	0,00
	Call - OTC 10-Year Interest Rate Swap	6-Month EUR-EURIBOR	Erhalt	2,465	29.11.2024	1.300	0	(	12)	(0,01)
	Call - OTC 10-Year Interest Rate Swap	6-Month EUR-EURIBOR	Erhalt	2,468	11.12.2024	1.000	0	(	10)	0,00
	Call - OTC 10-Year Interest Rate Swap	6-Month EUR-EURIBOR	Erhalt	2,550	18.07.2024	800	(3)		(1)	0,00
	Put - OTC 10-Year Interest Rate Swap	6-Month EUR-EURIBOR	Zahlung	2,890	18.07.2024	800	(3)		(3)	0,00
MYC	Call - OTC 10-Year Interest Rate Swap	3-Month USD-LIBOR	Erhalt	3,630	29.07.2024	1.700	(4)		(3)	0,00
	Call - OTC 10-Year Interest Rate Swap	3-Month USD-LIBOR	Erhalt	3,690	29.07.2024	1.000	(4)		(3)	0,00
	Call - OTC 10-Year Interest Rate Swap	3-Month USD-LIBOR	Erhalt	3,765	22.07.2024	1.400	(6)		(4)	0,00
	Put - OTC 10-Year Interest Rate Swap	3-Month USD-LIBOR	Zahlung	4,040	29.07.2024	1.000	(4)		(6)	0,00
	Put - OTC 10-Year Interest Rate Swap	3-Month USD-LIBOR	Zahlung	4,090	29.07.2024	1.700	(4)		(7)	0,00
	Put - OTC 10-Year Interest Rate Swap	3-Month USD-LIBOR	Zahlung	4,265	22.07.2024	1.400	(6)		(2)	0,00
RYL	Call - OTC 5-Year Interest Rate Swap	6-Month EUR-EURIBOR	Erhalt	2,630	17.07.2024	1.000	(2)		(1)	0,00
	Call - OTC 5-Year Interest Rate Swap	6-Month EUR-EURIBOR	Erhalt	2,630	22.07.2024	300	0		0	0,00
	Call - OTC 5-Year Interest Rate Swap	6-Month EUR-EURIBOR	Erhalt	2,740	15.07.2024	500	(1)		(1)	0,00
	Put - OTC 5-Year Interest Rate Swap	6-Month EUR-EURIBOR	Zahlung	2,940	22.07.2024	300	0		(1)	0,00
	Put - OTC 5-Year Interest Rate Swap	6-Month EUR-EURIBOR	Zahlung	2,970	17.07.2024	1.000	(2)		(1)	0,00
	Put - OTC 5-Year Interest Rate Swap	6-Month EUR-EURIBOR	Zahlung	3,040	15.07.2024	500	(1)		0	0,00
							\$ (112)	\$ (1	88)	(0,02)

<sup>(1)</sup> Der Nennbetrag stellt die Anzahl der Kontrakte dar.

CREDIT DEFAULT SWAPS AUF INDUSTRIE-, STAATS- UND US-KOMMUNALEMMISSIONEN – SCHUTZVERKAUF <sup>(1)</sup>												
Kontrahent	Referenzeinheit	Zu erhaltender Festzinssatz	Fälligkeits- datum	Nenn- betrag <sup>②</sup>	Gezahlte/ (erhaltene) Abschlus- sprämien	Nicht realisierte Wertzunahme/ (-abnahme)	Markt- wert	% des Nettover- mögens				
GST	Brazil Government International Bond	1,000 %	20.12.2024	\$ 200	\$ (3)	\$ 4	\$ 1	0,00				

CREDIT DEFAULT SWAPS AUF KREDITINDIZES - SCHUTZVERKAUF <sup>(1)</sup>												
Kontrahent	Index/Tranchen	Zu erhaltender Festzinssatz	Fälligkeits- datum	Nenn- betrag <sup>(2)</sup>	Gezahlte/ (erhaltene) Abschlus- sprämien	Nicht realisierte Wertzunahme/ (-abnahme)	Markt- wert	% des Nettover- mögens				
GST	CMBX.NA.AAA.10 Index	0,500 %	17.11.2059	\$ 2.200	\$ (9)	\$ 3	\$ (6)	0,00				
MYC	CMBX.NA.AAA.10 Index	0,500	17.11.2059	100	(4)	4	0	0,00				
SAL	CMBX.NA.AAA.10 Index	0,500	17.11.2059	1.500	(3)	(1)	(4)	0,00				
UAG	CMBX.NA.AAA.10 Index	0,500	17.11.2059	300	(10)	9	(1)	0,00				
					\$ (26)	\$ 15	\$ (11)	0,00				

<sup>(</sup>i) Agiert der Fonds als Verkäufer von Sicherheiten und es tritt ein Kreditereignis ein, das die Bedingungen des betreffenden Swaps definiert, dann zahlt der Fonds entweder (i) dem Sicherungsnehmer einen Betrag, der dem Nennwert des Swaps entspricht, und erhält die betreffende Verbindlichkeit oder das Basiswertpapier, das im betreffenden Index enthalten ist, oder (ii) er zahlt einen Nettoabrechnungsbetrag in Form von Barmitteln, Wertpapieren oder anderen zu liefernden Obligationen, der dem Nennbetrag des Swaps entspricht, abzüglich des Rückerlangungswerts der betreffenden Verbindlichkeit oder des Basiswertpapiers, das im betreffenden Index enthalten ist.

<sup>(2)</sup> Der maximal mögliche Betrag, den der Fonds gemäß dem Swap als Verkäufer einer Kreditsicherheit zahlen muss oder den er als Käufer einer Kreditsicherheit erhalten kann, wenn ein Kreditereignis eintritt.

Marchanage	DEVISENTER	MINKONTRAKTE						
AZD    07.2024   NZD							Nettowertzunahme/	Nettover-
BOA 08-2004 \$ 851 M2Z								
BOA 07.2024 SGD 54 S		08.2024	\$ 631	NZD 1.031	0	(3)	(3)	0,00
	BOA							
1		07.2024	\$ 1.234	€ 1.147	0	(5)	(5)	0,00
BPS    172014   7.301   PLN   26.072   19   0   19   0.00								
		07.2024	7.361	PLN 29.672	19	O´	19	0,00
BPS								
BPS		08.2024	SGD 54	40	0	0	0	0,00
107.2024	BDC							
	ы о		€ 4.098		70	0	70	
1								
Part						0		
1								
08,2024   SGD   4,611   3,405   0   (3)   (3)   (3)   0,00								
BRC 09.2024 TWD 1.088		08.2024						0,00
BRC 09.2024 \$ 157								
BRC		09.2024	\$ 157					0,00
07,2024	BRC							
OF 2024   SCD   3.943   2.919   9   0   9   0,00   9   0,00   0   0   0   0   0   0   0   0	5.10	07.2024	MXN 10.249	555	0	(5)	(5)	0,00
Part								
08.2024		07.2024	\$ 7.508	PLN 29.977	0	(53)	(53)	(0,01)
Page								
Part		09.2024	MXN 33.556	\$ 1.769	0	(45)	(45)	(0,01)
11,2024   793								
BSH		11.2024	793	31.309	40	0	40	0,01
CBK	RCH							
07.2024					0		(41)	
07.2024								
07.2024								
07.2024								
102.0224								
FAR								
FAR								
07.2024	EAD							
07,2024	FAR							
Name								
08.2024						(2)	(2)	
GLM         07.2024         BRL 76.814         15.281         1.451         0         1.451         0,20           07.2024         IDR 164.100         10         0         0         0         0,00           07.2024         ILS 556         150         2         0         2         0,00           07.2024         MYR 27         6         0         0         0         0         0,00           07.2024         TWD 30.574         945         3         0         3         0,00           07.2024         \$ 11.664         BRL 63.100         0         (303)         (303)         (0,04)           07.2024         \$ 5.802         MXN         106.672         29         (9)         20         0,00           07.2024         677         TRY         23.061         18         0         18         0,00           07.2024         155         ZAR         2.835         0         0         0         0         0           08.2024         5.411         BRL         27.761         0         (431)         (431)         (0.06)           09.2024         490         17.383         3         0         3         0,00								
07.2024         IDR 164.100 (0.00)         10         0         0         0         0,00 (0.00)           07.2024         MYR 27         6         0         0         0         0,00 (0.00)           07.2024         TWD 30.574         945         3         0         3         0,00 (0.00)           07.2024         \$ 11.664         BRL 63.100         0         (303)         (303)         (303)         (0,04)           07.2024         \$ 5.802         MXN 106.672         29         (9)         20         0,00           07.2024         677         TRY 23.061         18         0         18         0,00           07.2024         1555         ZAR 2.835         0         0         0         0         0         0           08.2024         5.411         BRL 27.761         0         (431)         (431)         (431)         (0.00)           08.2024         1.145         TRY 39.529         7         0	GLM							
07.2024         MYR 07         6         0         0         0         0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0		07.2024	IDR 164.100	10	0	0	0	0,00
07.2024         TWD         30.574         945         3         0         3         0,00           07.2024         \$ 11.664         BRL         63.100         0         (303)         (303)         (303)         (004)           07.2024         5.802         MXN         106.672         29         (9)         20         0,00           07.2024         677         TRY         23.061         18         0         18         0,00           07.2024         155         ZAR         2.835         0         0         0         0         0,00           08.2024         5.411         BRL         27.761         0         (431)         (431)         (431)         (0,06)           08.2024         1.145         TRY         39.529         7         0         0         7         0,00           09.2024         490         17.383         3         0         3         0,00           10.2024         2.339         BRL         12.837         0         (51)         (51)         (0,01)           03.2025         275         TRY         13.160         35         0         35         0,00           MBC         0			MYR 27					
07.2024         5.802         MXN         106.672         29         (9)         20         0,00           07.2024         677         TRY         23.061         18         0         18         0,00           07.2024         155         ZAR         2.835         0         0         0         0,00           08.2024         5.411         BRL         27.761         0         (431)         (431)         (0,06)           08.2024         1.145         TRY         39.529         7         0         7         0,00           09.2024         490         17.383         3         0         3         0,00           10.2024         2.339         BRL         12.837         0         (51)         (51)         (0,01)           03.2025         275         TRY         13.160         35         0         35         0,00           MBC         07.2024         \$ 7.497         CAD         10.264         4         0         4         0,04           MBC         07.2024         \$ 1.149         £         3.253         0         (37)         (37)         (0,01)           07.2024         \$ 1.149         £		07.2024	TWD 30.574	945	3	0	3	0,00
07.2024         677         TRY         23.061         18         0         18         0,00           07.2024         155         ZAR         2.835         0         0         0         0         0,00           08.2024         5.411         BRL         27.761         0         (431)         (431)         (0,06)           08.2024         1.145         TRY         39.529         7         0         7         0,00           09.2024         490         17.383         3         0         3         0,00           10.2024         2.339         BRL         12.837         0         (51)         (51)         (0,01)           03.2025         275         TRY         13.160         35         0         35         0,00           04.2025         BRL         68.200         \$         12.224         318         0         318         0,04           MBC         07.2024         \$ 7.497         CAD         10.264         4         0         4         0,00           07.2024         \$ 4.149         £ 3.253         0         (37)         (37)         (0,01)           07.2024         351         INR <t< td=""><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></t<>								
08.2024         5.411         BRL         27.761         0         (431)         (431)         (0,06)           08.2024         1.145         TRY         39.529         7         0         7         0,00           09.2024         490         17.383         3         0         3         0,00           10.2024         2.339         BRL         12.837         0         (51)         (51)         (0,01)           03.2025         275         TRY         13.160         35         0         35         0,00           04.2025         BRL         68.200         \$         12.224         318         0         318         0,04           MBC         07.2024         \$         7.497         CAD         10.264         4         0         4         0,00           07.2024         \$         1.149         £         3.253         0         (37)         (37)         (0,01)           07.2024         \$         1.18         29.376         1         0         1         0,00           08.2024         CAD         10.258         \$         7.497         0         (5)         (5)         (5)         0,00		07.2024	677	TRY 23.061	18	0	18	0,00
08.2024         1.145         TRY         39.529         7         0         7         0,00           09.2024         490         17.383         3         0         3         0,00           10.2024         2.339         BRL         12.837         0         (51)         (51)         (0,01)           03.2025         275         TRY         13.160         35         0         35         0,00           04.2025         BRL         68.200         \$         12.224         318         0         318         0,04           MBC         07.2024         \$         7.497         CAD         10.264         4         0         4         0,00           07.2024         4.149         £         3.253         0         (37)         (37)         (0,01)           07.2024         351         INR         29.376         1         0         1         0,00           08.2024         CAD         10.258         \$         7.497         0         (5)         (5)         (5)         0,00           12.2024         S         800         CNH         5.708         0         (9)         (9)         (9)         0,00 <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td>								
10,2024		08.2024	1.145	TRY 39.529	7	0	7	0,00
03.2025								
MBC         07.2024         \$ 7.497         CAD         10.264         4         0         4         0,00           07.2024         4.149         £ 3.253         0         (37)         (37)         (0,01)           07.2024         351         INR         29.376         1         0         1         0,00           08.2024         CAD         10.258         \$ 7.497         0         (5)         (5)         0,00           12.2024         CNH         5.710         800         8         0         8         0,00           12.2024         \$ 800         CNH         5.708         0         (9)         (9)         0,00		03.2025	275	TRY 13.160	35	0	35	0,00
07.2024     4.149     £     3.253     0     (37)     (37)     (0,01)       07.2024     351     INR     29.376     1     0     1     0,00       08.2024     CAD     10.258     \$     7.497     0     (5)     (5)     (5)     0,00       12.2024     CNH     5.710     800     8     0     8     0,00       12.2024     \$     800     CNH     5.708     0     (9)     (9)     (9)     0,00	MRC	04.2025	BRL 68.200	\$ 12.224	318	0	318	0,04
07.2024 351 INR 29.376 1 0 1 0 1 0,00 1 0,00 1 0,00 1 0,2024 CAD 10.258 \$ 7.497 0 (5) (5) (5) 0,00 12.2024 CNH 5.710 800 8 0 8 0,00 12.2024 \$ 800 CNH 5.708 0 (9) (9) (9) 0,00	IVIDU							
12.2024 CNH 5.710 800 8 0 8 0,00 12.2024 \$ 800 CNH 5.708 0 (9) (9) 0,00		07.2024	351	INR 29.376	1	0	1	0,00
12.2024 \$ 800 CNH 5.708 0 (9) (9) 0,00								
MYI U7.2024 CAD 9.967 \$ 7.253 U (31) (31) 0,00	NA)/I	12.2024	\$ 800	CNH 5.708	0	(9)	(9)	0,00
	IVIYI	U1.2024	CAD 9.967	\$ 1.253°	U	(31)	(31)	0,00

								Nicht realisierte	% des
	Abrechnungs-	Zu zah			erhaltende	Nicht realisierte	Nicht realisierte	Nettowertzunahme/	Nettover-
Kontrahent	monat	Wähı			Währung	Wertzunahme	(Wertabnahme)	(-abnahme)	mögens
	07.2024	CHF	6.609	\$	7.385	\$ 30	\$ 0	\$ 30	0,00
	07.2024	£	9		11	0	0	0	0,00
	07.2024		15.212.535		11.050	5	0	5	0,00
	07.2024	SGD	675		500	2	0	2	0,00
	07.2024	TWD	92.559		2.861	9	0	9	0,00
	07.2024	\$	471	€	439	0	(1)	(1)	0,00
	07.2024		2.838	£	2.244	0	(2)	(2)	0,00
	07.2024		10.032	INR	839.716	39	0	39	0,01
	07.2024		238	PLN	948	0	(2)	(2)	0,00
RBC	07.2024		37.844	£	29.843	0	(119)	(119)	(0,02)
	08.2024	£	29.843	\$	37.850	119	0	119	0,02
SCX	07.2024	CNY	369		52	1	0	1	0,00
	07.2024	MXN	75		4	0	0	0	0,00
	07.2024	TWD	101.525		3.138	10	0	10	0,00
	07.2024	\$	170.154	€	158.815	56	0	56	0,01
	07.2024		7.458	ZAR	137.440	59	0	59	0,01
	08.2024	€	158.815	\$	170.404	0	(54)	(54)	(0,01)
	08.2024	PEN	4.003		1.048	3	0	3	0,00
	09.2024	TWD	953		30	0	0	0	0,00
	09.2024	\$	74	CNH	529	0	(1)	(1)	0,00
TOR	07.2024	NZD	1.502	\$	920	5	0	5	0,00
	08.2024	\$	2.223	COP	8.915.946	0	(86)	(86)	(0,01)
	08.2024		920	NZD	1.502	0	(5)	(5)	0,00
UAG	07.2024		7.361	CHF	6.604	0	(11)	(11)	0,00
	08.2024	CHF	6.580	\$	7.361	11	0	11	0,00
						\$ 5.874	\$ (1.656)	\$ 4.218	0,58

#### ABGESICHERTE DEVISENTERMINKONTRAKTE

Zum 30. Juni 2024 standen für die Institutional EUR (Hedged) thesaurierend, Institutional EUR (Hedged) ausschüttend, Investor EUR (Hedged) thesaurierend und Class E EUR (Hedged) thesaurierend die folgenden Devisenterminkontrakte aus:

Kontrahent	Abrechnungs-	Nicht Direchnungs- Zu zahlende Zu erhaltende realisierte Nicht realisierte monat Währung Wertzunahme (Wertabnahme)		Nicht realisierte Nettowertzunahme/ (-abnahme)	% des Nettover- mögens				
BOA		¢	5.720	e		¢ 0	\$ (74)	\$ (74)	(0,01)
	07.2024	Ψ		e .	5.269	Ψ 0	. ,	. ,	,
BPS	07.2024	€	4.981	\$	5.328	1	(11)	(10)	0,00
	07.2024	\$	5.414	€	5.001	0	(54)	(54)	(0,01)
	08.2024		5.274		4.924	10	0	10	0,00
BRC	07.2024		5.175		4.779	0	(53)	(53)	(0,01)
CBK	07.2024	€	77	\$	83	0	0	0	0,00
MBC	07.2024		5.029		5.378	0	(12)	(12)	0,00
	08.2024	\$	5.299	€	4.949	12	0	12	0,00
MYI	07.2024	€	27	\$	29	0	0	0	0,00
SCX	07.2024		4.946		5.299	0	(2)	(2)	0,00
	08.2024	\$	5.306	€	4.946	2	0	2	0,00
SSB	07.2024		13		12	0	0	0	0,00
						\$ 25	\$ (206)	\$ (181)	(0,03)

Zum 30. Juni 2024 standen für die Anteilsklassen Institutional GBP (Hedged) thesaurierend und Institutional GBP (Hedged) ausschüttend die folgenden Devisenterminkontrakte aus:

Kontrahent	Abrechnungs- monat		nlende rung		altende nrung	Nicht realisierte Wertzunahme	Nicht realisierte (Wertabnahme)	Nettow	realisierte ertzunahme/ onahme)	% des Nettover- mögens
BPS	07.2024	£	155.257	\$	196.324	\$ 64	\$ 0	\$	64	0,01
	07.2024	\$	592.604	£	465.455	0	(4.223)		(4.223)	(0,58)
	08.2024		196.354		155.255	0	(60)		(60)	(0,01)
BRC	07.2024		13		10	0	0		0	0,00
CBK	07.2024	£	307	\$	391	4	0		4	0,00
	07.2024	\$	950	£	747	0	(6)		(6)	0,00
	08.2024		6		5	0	0		0	0,00
MBC	07.2024		£ 155.389	\$	196.599	171	0		171	0,02
	08.2024	\$	196.570	£	155.340	0	(168)		(168)	(0,02)
RBC	07.2024		£ 155.259	\$	196.884	621	0		621	0,08
	08.2024	\$	196.918	£	155.259	0	(619)		(619)	(80,0)
						\$ 860	\$ (5.076)	\$	(4.216)	(0,58)
Summe Freiverk	ehrsfinanzderivate							\$	6	0,00

# Aufstellung der Wertpapieranlagen des Low Duration Opportunities Fund (Forts.)

#### LEERVERKAUFTE WERTPAPIERE

BESCHREIBUNG	PARI (000S)	MARKT- WERT (000S)	% DES NETTO- VERMÖGENS
US-REGIERUNGSBEHÖRDEN			
Uniform Mortgage-Backed Security, TBA 2,000 % fällig am 01.08.2054	\$ 46.900	\$ (36.723)	(5,03)
Summe Leerverkaufte Wertpapiere		\$ (36.723)	(5,03)
Summe Anlagen		\$ 988.890	135,45
Sonstige Aktiva und Passiva		\$ (258.822)	(35,45)
Nettovermögen		\$ 730.068	100,00

#### ERLÄUTERUNGEN ZUR AUFSTELLUNG DER WERTPAPIERANLAGEN (Angaben in Tausend\*).

- \* Auf null lautende Saldi können für faktisch vorhandene Beträge stehen, wenn ihr Rundungsbetrag unter Tausend liegt
- ^ Das Wertpapier ist in Verzug.
- (a) Bei dem Wertpapier handelt es sich um ein Interest Only- ("IO") bzw. IO-Strip.
- (b) Wertpapier mit Sachwertausschüttung.
- (c) Das Wertpapier hat in den letzten zwölf Monaten keine Erträge geliefert.
- (d) Nullkuponwertpapier.
- (e) Der Kupon stellt eine Rendite bis zur Endfälligkeit dar.
- (f) Der Kapitalbetrag des Wertpapiers ist inflationsbereinigt.
- (g) Unbegrenzte Laufzeit; das gegebenenfalls angegebene Datum stellt den nächsten vertraglichen Kündigungstermin dar.
- (h) Mit dem Fonds verbunden.
- (i) Bedingt wandelbares Wertpapier.
- (j) Eingeschränkte Wertpapiere (31. Dezember 2023: 0,01 %):

	Kauf-		Markt-	% des
Emittentenbeschreibung	datum	Kosten	wert	Nettovermögens
Constellation Oil Services Holding S.A. 'B'	10.06.2022	\$ 67	\$ 67	0,01

Wertpapiere mit einem gesamten beizulegenden Zeitwert von null USD (31. Dezember 2023: 15.094 USD) wurden zum 30. Juni 2024 gemäß den Rahmenverträgen und/oder globalen Rahmenverträgen für Pensionsgeschäfte als Sicherheit verpfändet.

Barmittel in Höhe von 15.390 USD (31. Dezember 2023: 23.168 USD) wurden zum 30. Juni 2024 als Sicherheit für börsennotierte und zentral abgerechnete Finanzderivate verpfändet.

Barmittel in Höhe von 3.554 USD (31. Dezember 2023: 4.454 USD) wurden zum 30. Juni 2024 gemäß den Rahmenverträgen der International Swaps and Derivatives Association, Inc. als Sicherheit für Finanzderivate verpfändet.

Bewertung zum Marktwert

Es folgt eine Zusammenfassung der bei der marktgerechten Bewertung der Aktiva und Passiva des Fonds zum 30. Juni 2024 verwendeten Inputfaktoren:

Kategorie <sup>©</sup>	An aktiven Märkten notierte Kurse für identische Anlagen (Stufe 1)	Wesentliche sonstige beobachtbare Inputfaktoren (Stufe 2)	Wesentliche nicht beobachtbare Inputfaktoren (Stufe 3)	N	/larktwert
Übertragbare Wertpapiere	\$ 0	\$ 893.992	\$ 2.267	\$	896.259
Investmentfonds	72.941	0	0		72.941
Pensionsgeschäfte	0	59.376	0		59.376
Finanzderivate <sup>(3)</sup>	(686)	(2.277)	0		(2.963)
Leerverkaufte Wertpapiere	0	(36.723)	0		(36.723)
Summen	\$ 72.255	\$ 914.368	\$ 2.267	\$	988.890

Es folgt eine Zusammenfassung der bei der marktgerechten Bewertung der Aktiva und Passiva des Fonds zum 31. Dezember 2023 verwendeten Inputfaktoren:

Kategorie <sup>(2)</sup>	An aktiven Märkten notierte Kurse für identische Anlagen (Stufe 1)	Wesentliche sonstige beobachtbare Inputfaktoren (Stufe 2)	e Inputfaktoren beobachtbare Inputfaktoren	
Übertragbare Wertpapiere	\$ 0	\$ 1.047.125	\$ 205	\$ 1.047.330
Investmentfonds	16.610	54.188	0	70.798
Pensionsgeschäfte	0	2.805	0	2.805
Finanzderivate <sup>(3)</sup>	(1.303)	(11.051)	0	(12.354)
Leerverkaufte Wertpapiere	0	(41.577)	0	(41.577)
Summen	\$ 15.307	\$ 1.051.490	\$ 205	\$ 1.067.002

- (1) Zwecks zusätzlicher Informationen siehe Erläuterung 3 in den Erläuterungen zum Abschluss.
- (2) Weitere Informationen finden Sie in der Aufstellung der Wertpapieranlagen.
- (3) Finanzderivate können offene Terminkontrakte, Swap-, Verkaufs- oder Kaufoptionen sowie Devisenterminkontrakte enthalten.

Sicherheiten (erhalten)/verpfändet für OTC Finanzderivate

Es folgt eine Zusammenfassung der Kontrahenten und des Marktwerts der OTC-Finanzderivate und -Sicherheiten (erhalten)/verpfändet zum 30. Juni 2024 und 31. Dezember 2023:

		Zum 30. Jun. 2024		Zum 31. Dez. 2023					
Kontrahent	Gesamtmarktwert der OTC-Derivate	Sicherheiten (erhalten)/verpfändet	Netto- Engagement <sup>(1)</sup>	Gesamtmarktwert der OTC-Derivate	Sicherheiten (erhalten)/verpfändet	Netto- Engagement <sup>(1)</sup>			
AZD	\$ (21)	\$ 0	\$ (21)	\$ 61	\$ 0	\$ 61			
BOA	(65)	0	(65)	286	(290)	(4)			
BPS	(3.737)	3.350	(387)	156	0	156			
BRC	52	0	52	(2.528)	3.690	1.162			
BSH	1	0	1	(434)	410	(24)			
CBK	(65)	0	(65)	564	(670)	(106)			
FAR	2.759	(2.940)	(181)	(21)	0	(21)			
GLM	1.041	(910)	131	(97)	250	153			
GST	(5)	0	(5)	9	0	9			
MBC	29	(270)	(241)	64	0	64			
MYC	(25)	10	(15)	(68)	10	(58)			
MYI	49	(10)	39	287	(260)	27			
RBC	2	0	2	k. A.	k. A.	k. A.			
RYL	(4)	0	(4)	219	(310)	(91)			
SAL	(4)	94	90	(30)	94	64			
SCX	86	0	86	1.659	(2.030)	(371)			
SSB	k. A.	k. A.	k. A.	1.258	(1.080)	178			
TOR	(86)	100	14	163	0	163			
UAG	(1)	0	(1)	1.221	(1.140)	81			

<sup>(1)</sup> Das Nettoengagement stellt die zu erhaltenden/(zahlenden) Beträge dar, die der Kontrahent bei Zahlungsverzug zu zahlen hätte bzw. die an ihn zu zahlen wären.

#### Vergleichsinformationen

Folgendes ist eine Zusammenfassung der Vergleichsinformationen für die Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 30. Juni 2024 und zum 31. Dezember 2023:

	30. Jun. 2024 (%)	31. Dez. 2023 (%)
An einer amtlichen Börse zugelassene übertragbare Wertpapiere	58,92	62,81
An einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere*	61,11	70,04
Sonstige übertragbare Wertpapiere	2,74	0,12
Investmentfonds	9,99	8,99
Pensionsgeschäfte	8,13	0,36
An einem geregelten Markt gehandelte Finanzderivate	(0,40)	(1,37)
Zentral abgerechnete Finanzderivate	(0,01)	(0,55)
Freiverkehrsfinanzderivate	(0,00)	0,35
Leerverkaufte Wertpapiere	(5,03)	(5,28)
Umgekehrte Pensionsgeschäfte	k. A.	(1,92)

<sup>\*</sup> Gemäß der in Anhang 1 des Verkaufsprospekts angegebenen Liste von Märkten, die die OGAW-Kriterien für geregelte Märkte erfüllen.

Das Anlageportfolio des Fonds konzentriert sich zum 30. Juni 2024 und zum 31. Dezember 2023 auf die folgenden Segmente:

Anlagen zum Marktwert	30. Jun. 2024 (%)	31. Dez. 2023 (%)
Kreditbeteiligungen und -abtretung	1,41	1,36
Unternehmensanleihen und Wechsel	26,23	27,83
Kommunalanleihen und Wechsel	1,08	0,99
US-Regierungsbehörden	47,79	48,04
US-Schatzobligationen	13,12	14,38
Non-Agency-MBS	7,19	10,43
Forderungsbesicherte Wertpapiere	21,84	24,51
Staatsemissionen	3,97	4,19
Stammaktien	0,01	0,01
Vorzugswertpapiere	0.01	0.01
Kurzfristige Instrumente	0,12	1,22
Investmentfonds	9,99	8,99
Pensionsgeschäfte	8,13	0,36
An einem geregelten Markt gehandelte Finanzderivate		.,
Futures	(0,40)	(1,37)
Zentral abgerechnete Finanzderivate	(3, 3,	( , , ,
Credit Default Swaps auf Industrie-, Staats- und US-Kommunalemmissionen – Schutzverkauf	0.01	0,01
Credit Default Swaps auf Kreditindizes – Schutzkauf	(0,01)	(0,35)
Zinsswaps	(0,01)	(0,21)
Freiverkehrsfinanzderivate	,	( , ,
Optionskauf		
Devisenoptionen	0.08	k. A.
Zinsswapoptionen	0,01	k. A.
Verkaufsoptionen	·	
Devisenoptionen	(0,04)	k. A.
Zinsswapoptionen	(0,02)	(0,02)
Optionen auf Wertpapiere	k. A.	(0,01)
Credit Default Swaps auf Industrie-, Staats- und US-Kommunalemmissionen – Schutzverkauf	0,00	0,00
Credit Default Swaps auf Kreditindizes— Schutzverkauf	0,00	0,00
Devisenterminkontrakte	0,58	(0,27)
Abgesicherte Devisenterminkontrakte	(0,61)	0,65
Leerverkaufte Wertpapiere	(5,03)	(5,28)
Sonstige Aktiva und Passiva	(35,45)	(35,47)
Nettovermögen	100.00	100.00

# Aufstellung der Wertpapieranlagen des Low Duration Opportunities ESG Fund

PARI BESCHREIBUNG (000S) ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE	% DES MARKT- NETTO- WERT VERMÖ- (000S) GENS	PAR BESCHREIBUNG (000S Pacific Life Global Funding			## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ##
KREDITBETEILIGUNGEN UND -ABTRETU	JNG	1,375 % fällig am 14.04.2026 \$ 19	\$ 18	0,34	1,950 % fällig am 30.01.2028 \$ 30 \$ 27 0,51
Hilton Domestic Operating Co., Inc. 7,089 % - 7,095 % fällig am		Prologis International Funding S.A.	115	0.47	459 8,64
08.11.2030 \$ 20	\$ 20 0,38	0,875 % fällig am 09.07.2029 € 125 Santander Holdings USA, Inc.	115	2,17	VERSORGUNGSUNTERNEHMEN
UNTERNEHMENSANLEIHEN UND WECH	SEL	5,807 % fällig am 09.09.2026 \$ 30	30	0,56	AES Corp.
BANKEN UND FINANZEN		SBA Communications Corp. 3,875 % fällig am 15.02.2027 18	17	0,32	5,450 % fällig am 01.06.2028 20 0,38 Clearway Energy Operating LLC
<b>Aflac, Inc.</b> 1,125 % fällig am 15.03.2026 19	18 0,34	Sumitomo Mitsui Trust Bank Ltd.	17	0,32	3,750 % fällig am 15.02.2031 14 12 0,23
Alexandria Real Estate Equities, Inc. 2.950 % fällig am 15.03.2034	44 0.24	5,500 % fällig am 09.03.2028 200	203	3,81	Duke Energy Florida LLC 2,500 % fällig am 01.12.2029 54 48 0,90
2,950 % fällig am 15.03.2034 14  American Tower Corp.	11 0,21	Toronto-Dominion Bank 5,264 % fällig am 11.12.2026 20	20	0,38	Electricite de France S.A.
1,450 % fällig am 15.09.2026 36	33 0,62	Volkswagen Leasing GmbH			4,125 % fällig am 17.06.2031 € 100 108 2,03
Bank of America Corp. 2,456 % fällig am 22.10.2025 52	52 0,98	3,625 % fällig am 11.10.2026 € 30 4,000 % fällig am 11.04.2031 30	32 32	0,60 0,60	New York State Electric & Gas Corp. 5,650 % fällig am 15.08.2028 \$ 30 31 0,58
<b>Citigroup, Inc.</b> 6,054 % fällig am 25.01.2026 50	50 0,94	Wells Fargo & Co. 4,540 % fällig am 15.08.2026 \$ 50	49	0,92	NextEra Energy Capital Holdings, Inc.           1,900 % fällig am 15.06.2028         54         48         0,90
Corebridge Financial, Inc. 3,850 % fällig am 05.04.2029 18	17 0,32	Weyerhaeuser Co. 4,750 % fällig am 15.05.2026 36	36	0,68	Verizon Communications, Inc.         1,500 % fällig am 18.09.2030         25         20         0,38
<b>Deutsche Bank AG</b> 1,375 % fällig am 10.06.2026 € 25	26 0,49		1.449	27,27	Vodafone Group PLC 5,125 % fällig am 04.06.2081 18 13 0,25
Equinix, Inc.	20 0,10	INDUSTRIEWERTE			300 5,65
1,000 % fällig am 15.09.2025 \$ 28 1,550 % fällig am 15.03.2028 30	27 0,51 26 0,49	<b>Ball Corp.</b> 2,875 % fällig am 15.08.2030 16	13	0,24	Summe Unternehmensanleihen und Wechsel 2.208 41,56
Equitable Financial Life Global Funding 1,300 % fällig am 12.07.2026 28	26 0,49	Elevance Health, Inc. 2,550 % fällig am 15.03.2031 28	24	0,45	US-REGIERUNGSBEHÖRDEN
Europäische Investitionsbank 2,375 % fällig am 24.05.2027 67	63 1,19	FactSet Research Systems, Inc. 3,450 % fällig am 01.03.2032	16	0,30	Uniform Mortgage-Backed Security 4,000 % fällig am 01.07.2053 95 87 1,64
<b>Goldman Sachs Group, Inc.</b> 0,855 % fällig am 12.02.2026 30	29 0,55	Ford Motor Co. 6,100 % fällig am 19.08.2032 10	10	0,19	5,000 % fällig am 01.05.2053 - 01.10.2053 1.462 1.414 26,61
4,387 % fällig am 15.06.2027 49	48 0,90	HCA, Inc.	0.5	0.47	5,500 % fällig am 01.08.2053 93 91 1,72 Uniform Mortgage-Backed Security, TBA
HAT Holdings LLC 3,375 % fällig am 15.06.2026 16	15 0,28	3,625 % fällig am 15.03.2032 28 Hilton Domestic Operating Co., Inc.	25	0,47	3,500 % fällig am 01.08.2054 220 195 3,67
HSBC Holdings PLC		3,750 % fällig am 01.05.2029 18	16	0,30	1.787 33,64
5,750 % fällig am 20.12.2027 £ 16	20 0,38	MSCI, Inc. 3,625 % fällig am 01.09.2030 22	20	0,38	US-SCHATZOBLIGATIONEN
Hudson Pacific Properties LP 5,950 % fällig am 15.02.2028 \$ 10	9 0,17	NTT Finance Corp.		•	U.S. Treasury Inflation Protected Securities (a) 0,625 % fällig am 15.07.2032 108 97 1,82
JPMorgan Chase & Co. 2,947 % fällig am 24.02.2028 52	49 0,92	0,082 % fällig am 13.12.2025 € 100	102	1,92	1,125 % fällig am 15.01.2033 105 97 1,83
2,947 % fällig am 24.02.2028 52 6,070 % fällig am 22.10.2027 50	51 0,96	Nucor Corp. 4,300 % fällig am 23.05.2027 \$ 10	10	0,19	1,375 % fällig am 15.07.2033 103 98 1,84 U.S. Treasury Notes
<b>Kilroy Realty LP</b> 2,650 % fällig am 15.11.2033 20	15 0,28	<b>NXP BV</b> 2,500 % fällig am 11.05.2031 50	42	0,79	5,000 % fällig am 30.09.2025 (b) 400 400 7,53
Manulife Financial Corp. 3,703 % fällig am 16.03.2032 26	24 0,45	<b>S&amp;P Global, Inc.</b> 4,750 % fällig am 01.08.2028 48	48	0,90	692 13,02
Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. 3,741 % fällig am 07.03.2029 50	47 0,89	<b>VMware LLC</b> 3,900 % fällig am 21.08.2027 18	17	0,32	FORDERUNGSBESICHERTE WERTPAPIERE St. Paul's CLO DAC
Mizuho Financial Group, Inc. 3,490 % fällig am 05.09.2027 € 100	107 2,01	<b>Walt Disney Co.</b> 2,200 % fällig am 13.01.2028 52	47	0,89	4,656 % fällig am 15.01.2032
Morgan Stanley 6,407 % fällig am 01.11.2029 \$ 25	26 0,49	Warnermedia Holdings, Inc. 4,054 % fällig am 15.03.2029 28	26	0,49	Romania Government International Bond 5,375 % fällig am 22.03.2031 30 32 0,60
<b>NatWest Group PLC</b> 4,067 % fällig am 06.09.2028 € 100	108 2,03	<b>Western Digital Corp.</b> 4,750 % fällig am 15.02.2026 16	16	0,30	Summe Übertragbare Wertpapiere \$ 4.837 91,05

PENSIONSGE	SCHAFTE								
Kontrahent	Kredit- zins	Abrechnungs-	Fälligkeits- datum	Kapital- betrag	Besichert durch	Sicherheiten (erhalten)	Pensions- geschäfte, zum Wert	Zu erhaltende Erlöse aus Pensions- geschäft <sup>(1)</sup>	% des Nettovermögens
SSB	2,600 %	28.06.2024	01.07.2024	\$ 911	U.S. Treasury Notes 4,125 % fällig am 31.07.2028	\$ (929)	\$ 911	\$ 911	17,15
Summe Pension	sgeschäfte					\$ (929)	\$ 911	\$ 911	17,15

<sup>(1)</sup> Umfasst aufgelaufene Zinsen.

AN EINEM GEREGELTEN MARKT GEHANDELTE FINANZDERIVATE (Angaben in Tausend\*, außer Anzahl der Kontrakte)

<sup>\*</sup> Auf null lautende Saldi können für faktisch vorhandene Beträge stehen, wenn ihr Rundungsbetrag unter Tausend liegt

FUTURES					
		Ablauf-	Anzahl der	Nicht realisierte Wertzunahme/	% des
Beschreibung	Art	monat	Kontrakte	(-abnahme)	Nettovermögens
Euro-Bobl September Futures	Short	09.2024	2	\$ (1)	(0,02)
Euro-Bund 10-Year Bond September Futures	Short	09.2024	1	(2)	(0,04)

				Nicht realisierte	
Beschreibung	Art	Ablauf- monat	Anzahl der Kontrakte	Wertzunahme/ (-abnahme)	% des Nettovermögens
Euro-Schatz September Futures	Short	09.2024	2	\$ (1)	(0,02)
U.S. Treasury 10-Year Note September Futures	Short	09.2024	2	(1)	(0,02)
U.S. Treasury 10-Year Ultra September Futures	Short	09.2024	2	(1)	(0,02)
U.S. Treasury Ultra Long-Term Bond September Futures	Short	09.2024	2	0	0,00
				\$ (6)	(0.12)

VERKAUFSOPTIONEN FUTURES-ÄHNLICHE OPTIONEN AUF BÖRSENGEHANDELTE TERMINKONTRA	AKTE							
Beschreibung	A	usübungs- kurs	Verfalls- datum	Anzahl der Kontrakte	Au	fgeld	ırkt- ert	% des Nettover- mögens
Call - CBOT U.S. Treasury 10-Year Note August Futures	\$	112,000	26.07.2024	1	\$	(1)	\$ 0	0,00
Put - CBOT U.S. Treasury 10-Year Note August Futures		109,000	26.07.2024	1		0	(1)	(0,01)
					\$	(1)	\$ (1)	(0,01)
Summe der an einem geregelten Markt gehandelten Finanzderivate							\$ (7)	(0,13)

#### ZENTRAL ABGERECHNETE FINANZDERIVATE (Angaben in Tausend\*)

\* Auf null lautende Saldi können für faktisch vorhandene Beträge stehen, wenn ihr Rundungsbetrag unter Tausend liegt

Zahlung/ Erhalt variabler Zinssatz	Variabler Zinssatzindex	Fester Zinssatz	Fälligkeits- datum	-	Nenn- petrag	Nicht realisierte Wertzunahme/ (-abnahme)	% des Nettover- mögens
Zahlung <sup>(1)</sup>	1-Day GBP-SONIO Compounded-OIS	4,000 %	18.09.2029	£	100	\$ (1)	(0,02)
Erhalt	1-Day JPY-MUTKCALM Compounded-OIS	0,550	14.09.2028	¥	30.000	0	0,00
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,582	31.10.2030	\$	100	3	0,06
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,592	31.10.2030		300	9	0,17
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,602	31.10.2030		100	3	0,06
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,606	31.10.2030		100	3	0,05
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,687	31.10.2030		100	3	0,05
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,722	31.10.2030		100	2	0,04
Erhalt <sup>(1)</sup>	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,750	18.12.2029		200	1	0,02
Zahlung	1-Year BRL-CDI	10,768	04.01.2027	BRL	1.400	(5)	(0,09)
Zahlung	1-Year BRL-CDI	11,496	04.01.2027		200	0	0,00
Erhalt	1-Year BRL-CDI	11,691	04.01.2027		800	1	0,02
Zahlung	3-Month CAD-CAONREPO Compounded-OIS	4,000	21.06.2025	CAD	500	0	0,00
Erhalt <sup>(1)</sup>	6-Month EUR-EURIBOR	2,500	18.09.2054	€	50	1	0,02
Zahlung <sup>(1)</sup>	6-Month EUR-EURIBOR	2,750	18.09.2034		225	(3)	(0,06)
						\$ 17	0,32
Summe der	zentral abgerechneten Finanzderivate					\$ 17	0,32

<sup>(1)</sup> Dieses Instrument tritt zu einem in der Zukunft liegenden Datum in Kraft.

#### DERIVATIVE OTC-FINANZINSTRUMENTE (Beträge in Tausend\*, außer Anzahl der Kontrakte)

\* Auf null lautende Saldi können für faktisch vorhandene Beträge stehen, wenn ihr Rundungsbetrag unter Tausend liegt

DEVISENOPTIC	NEN							
Kontrahent	Beschreibung	Ausübungs- kurs	Verfalls- datum	Nenn- betrag <sup>(1)</sup>	Kosten	Ma	rkt- ert	% des Nettover- mögens
BRC	Call - OTC USD versus JPY	¥ 153,500	05.07.2024	50	\$ 0	\$	2	0,04

VERKAUFSOF	TIONEN							
DEVISENOPTION	IEN							
Kontrahent	Beschreibung		Ausübungs- kurs	Verfalls- datum	Nenn- betrag <sup>(1)</sup>	Aufgeld	Markt- wert	% des Nettover- mögens
BRC	Call - OTC USD versus JPY	¥	157,250	05.07.2024	100	\$ 0	\$ (2)	(0,04)

(1) Der Nennbetrag stellt die Anzahl der Kontrakte dar.

DEVISENTERMINKONTRAKTE									
				Ζι	ш			Nicht realisierte Nettowert-	
	Abrechnungs-	Zu zahl		erhalt		Nicht realisierte	Nicht realisierte	zunahme/	% des
Kontrahent	monat	Währ	ung	Währ	ung	Wertzunahme	(Wertabnahme)	(-abnahme)	Nettovermögens
BOA	07.2024	€	559	\$	607	\$ 8	\$ 0	\$ 8	0,15
BRC	07.2024		107		115	0	0	0	0,00
	07.2024	\$	17	AUD	25	0	0	0	0,00

# Aufstellung der Wertpapieranlagen des Low Duration Opportunities ESG Fund (Forts.)

Kontrahent	Abrechnungs- monat	Zu zah Wäh	nlende rung		altende irung	Nicht real Wertzun		Nicht rea (Wertabi		Nettower	ealisierte tzunahme/ ahme)	% des Nettover- mögens
CBK	07.2024	BRL	232	\$	43	\$	1	\$	0	\$	1	0,02
	07.2024	€	101		108		0		0		0	0,00
	07.2024	£	21		27		0		0		0	0,00
	07.2024	MXN	475		26		0		0		0	0,00
	07.2024	\$	44	BRL	231		0		(3)		(3)	(0,06)
	07.2024		26	MXN	477		0		0		0	0,00
	10.2024		43	BRL	234		0		(1)		(1)	(0,02)
MBC	07.2024	¥	469	\$	3		0		0		0	0,00
	07.2024	\$	27	£	21		0		0		0	0,00
	08.2024	£	21	\$	27		0		0		0	0,00
MYI	07.2024	€	4		4		0		0		0	0,00
SCX	07.2024	\$	826	€	771		0		0		0	0,00
	08.2024	€	771	\$	827		0		0		0	0,00
						\$	9	\$	(4)	\$	5	0,09

#### ABGESICHERTE DEVISENTERMINKONTRAKTE

Zum 30. Juni 2024 standen für die Anteilsklassen Institutional EUR (Hedged) thesaurierend und Institutional EUR (Hedged) ausschüttend die folgenden Devisenterminkontrakte aus:

Kontrahent	Abrechnungs-		ahlende hrung		altende	Nicht realisi			
	monat	vva		vvar	nrung	Wertzunah	me (vvertabnanme	(-abnanne)	mögens
BOA	07.2024	€	0	\$	1	\$ 0	\$ 0	\$ 0	0,00
	07.2024	\$	93	€	86	0	(1)	(1)	(0,02)
BRC	07.2024		88		81	0	(1)	(1)	(0,02)
MBC	07.2024	€	82	\$	87	0	0	0	0,00
	08.2024	\$	88	€	82	0	0	0	0,00
SCX	07.2024	€	82	\$	88	0	0	0	0,00
	07.2024	\$	85	€	78	0	(1)	(1)	(0,02)
	08.2024		88		82	0	0	0	0,00
SSB	07.2024	€	81	\$	87	0	0	0	0,00
	08.2024	\$	87	€	81	0	0	0	0,00
						\$ 0	\$ (3)	\$ (3)	(0,06)

Zum 30. Juni 2024 standen für die Anteilsklassen Institutional GBP (Hedged) thesaurierend und Institutional GBP (Hedged) ausschüttend die folgenden Devisenterminkontrakte aus:

Kontrahent	Abrechnungs- monat		ahlende hrung		altende rung	 ealisierte unahme	Nicht rea (Wertabr		Nettowe	realisierte ertzunahme/ enahme)	% des Nettover- mögens
CBK	07.2024	£	74	\$	93	\$ 0	\$	0	\$	0	0,00
	07.2024	\$	89	£	70	0		0		0	0,00
	08.2024		93		74	0		0		0	0,00
MBC	07.2024	£	72	\$	91	0		0		0	0,00
	07.2024	\$	93	£	73	0		(1)		(1)	(0,01)
	08.2024		91		72	0		0		0	0,00
SCX	07.2024		93		73	 0		(1)		(1)	(0,02)
						\$ 0	\$	(2)	\$	(2)	(0,03)
Summe Freiverkel	hrsfinanzderivate								\$	0	0,00

### LEERVERKAUFTE WERTPAPIERE

BESCHREIBUNG	PARI (000S)	MARKT- WERT (000S)	% DES NETTO- VERMÖGENS
US-REGIERUNGSBEHÖRDEN			
Uniform Mortgage-Backed Security, TBA 5,500 % fällig am 01.08.2054	\$ 100	\$ (99)	(1,86)
Summe Leerverkaufte Wertpapiere		\$ (99)	(1,86)
Summe Anlagen		\$ 5.659	106,53
Sonstige Aktiva und Passiva		\$ (347)	(6,53)
Nettovermögen		\$ 5.312	100,00

# ERLÄUTERUNGEN ZUR AUFSTELLUNG DER WERTPAPIERANLAGEN (Angaben in Tausend\*):

- \* Auf null lautende Saldi können für faktisch vorhandene Beträge stehen, wenn ihr Rundungsbetrag unter Tausend liegt
- (a) Der Kapitalbetrag des Wertpapiers ist inflationsbereinigt.

(b) Wertpapier mit einem gesamten beizulegenden Zeitwert von 400 USD (31. Dezember 2023: null USD) wurden zum 30. Juni 2024 gemäß den Rahmenverträgen und/oder globalen Rahmenverträgen für Pensionsgeschäfte als Sicherheit verpfändet.

Barmittel in Höhe von 98 USD (31. Dezember 2023: 69 USD) wurden zum 30. Juni 2024 als Sicherheit für börsennotierte und zentral abgerechnete Finanzderivate verpfändet.

#### Bewertung zum Marktwert(1)

Es folgt eine Zusammenfassung der bei der marktgerechten Bewertung der Aktiva und Passiva des Fonds zum 30. Juni 2024 verwendeten Inputfaktoren:

Kategorie∞	An aktiven Märkten notierte Kurse für identische Anlagen (Stufe 1)	Wesentliche sonstige beobachtbare Inputfaktoren (Stufe 2)	Wesentliche nicht beobachtbare Inputfaktoren (Stufe 3)	Marktwert
Übertragbare Wertpapiere	\$ 0	\$ 4.837	\$ 0	\$ 4.837
Pensionsgeschäfte	0	911	0	911
Finanzderivate <sup>(3)</sup>	(4)	14	0	10
Leerverkaufte Wertpapiere	0	(99)	0	(99)
Summen	\$ (4)	\$ 5.663	\$ 0	\$ 5.659

Es folgt eine Zusammenfassung der bei der marktgerechten Bewertung der Aktiva und Passiva des Fonds zum 31. Dezember 2023 verwendeten Inputfaktoren:

Kategorie <sup>(2)</sup>	An aktiven Märkten notierte Kurse für identische Anlagen (Stufe 1)	Wesentliche sonstige beobachtbare Inputfaktoren (Stufe 2)	Wesentliche nicht beobachtbare Inputfaktoren (Stufe 3)	Marktwert
Übertragbare Wertpapiere	\$ 0	\$ 5.199	\$ 0	\$ 5.199
Finanzderivate <sup>(3)</sup>	(8)	(22)	0	(30)
Leerverkaufte Wertpapiere	0	(100)	0	(100)
Summen	\$ (8)	\$ 5.077	\$ 0	\$ 5.069

- (1) Zwecks zusätzlicher Informationen siehe Erläuterung 3 in den Erläuterungen zum Abschluss.
- (2) Weitere Informationen finden Sie in der Aufstellung der Wertpapieranlagen.
- (3) Finanzderivate können offene Terminkontrakte, Swap-, Verkaufs- oder Kaufoptionen sowie Devisenterminkontrakte enthalten.

Umgekehrte Pensionsgeschäfte zum 30. Juni 2024:

					Verbindlichkeiten aus umgekehrten	% des
Kontrahent	Kredit- zins	Abrechnungs- datum	Fälligkeits- datum	Kredit- betrag	Pensions- geschäften	Nettover- mögens
BOS	5,480 %	28.06.2024	01.07.2024	\$ (405)	\$ (405)	(7,62)
Summe Umgekehrte Pensionsgeschäfte					\$ (405)	(7,62)

Sicherheiten (erhalten)/verpfändet für OTC Finanzderivate

Es folgt eine Zusammenfassung der Kontrahenten und des Marktwerts der OTC-Finanzderivate und -Sicherheiten (erhalten)/verpfändet zum 30. Juni 2024 und 31. Dezember 2023:

		Zum 30. Jun. 2024		Zum 31. Dez. 2023				
Kontrahent	Gesamtmarktwert der OTC-Derivate	Sicherheiten (erhalten)/verpfändet	Netto- Engagement <sup>(1)</sup>	Gesamtmarktwert der OTC-Derivate	Sicherheiten (erhalten)/verpfändet	Netto- Engagement <sup>(1)</sup>		
BOA	\$ 7	\$ 0	\$ 7	\$ 1	\$ 0	\$ 1		
BRC	(1)	0	(1)	2	0	2		
CBK	(3)	0	(3)	1	0	1		
GLM	k. A.	k. A.	k. A.	1	0	1		
MBC	(1)	0	(1)	(2)	0	(2)		
MYI	0	0	0	1	0	1		
SCX	(2)	0	(2)	0	0	0		
MBC	k. A.	k. A.	k. A.	1	0	1		

(1) Das Nettoengagement stellt die zu erhaltenden/(zahlenden) Beträge dar, die der Kontrahent bei Zahlungsverzug zu zahlen hätte bzw. die an ihn zu zahlen wären.

#### Vergleichsinformationen

Folgendes ist eine Zusammenfassung der Vergleichsinformationen für die Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 30. Juni 2024 und zum 31. Dezember 2023:

	30. Jun. 2024 (%)	31. Dez. 2023 (%)
An einer amtlichen Börse zugelassene übertragbare Wertpapiere	46,06	52,20
An einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere*	44,99	47,38
Pensionsgeschäfte	17,15	k. A.
An einem geregelten Markt gehandelte Finanzderivate	(0,13)	(1,02)
Zentral abgerechnete Finanzderivate	0,32	0,35
Freiverkehrsfinanzderivate	0,00	0,10
Leerverkaufte Wertpapiere	(1,86)	(1,92)
Umgekehrte Pensionsgeschäfte	(7,62)	k. A.

\* Gemäß der in Anhang 1 des Verkaufsprospekts angegebenen Liste von Märkten, die die OGAW-Kriterien für geregelte Märkte erfüllen.

Das Anlageportfolio des Fonds konzentriert sich zum 30. Juni 2024 und zum 31. Dezember 2023 auf die folgenden Segmente:

Anlagen zum Marktwert	30. Jun. 2024 (%)	31. Dez. 2023 (%)
Kreditbeteiligungen und -abtretung	0,38	0,38
Unternehmensanleihen und Wechsel	41,56	39,09
US-Regierungsbehörden	33,64	37,13
US-Schatzobligationen	13,02	13,35
Forderungsbesicherte Wertpapiere	1,85	2,08
Staatsemissionen	0,60	k. A.
Kurzfristige Instrumente	k. A.	7,55
Pensionsgeschäfte	17,15	k. A.
An einem geregelten Markt gehandelte Finanzderivate		
Futures	(0,12)	(1,02)
Verkaufsoptionen		
Futures-ähnliche Optionen auf börsengehandelte Terminkontrakte	(0,01)	k. A.
Zentral abgerechnete Finanzderivate		
Zinsswaps	0,32	0,35
Freiverkehrsfinanzderivate		
Optionskauf	2.24	
Devisenoptionen	0,04	k. A.
Verkaufsoptionen	(0.04)	I. A
Devisenoptionen	(0,04)	k. A.
Devisenterminkontrakte	0,09	0,02
Abgesicherte Devisenterminkontrakte	(0,09)	0,08
Leerverkaufte Wertpapiere	(1,86)	(1,92)
Sonstige Aktiva und Passiva	(6,53)	2,91
Nettovermögen	100,00	100,00

BESCHREIBUNG ÜBERTRAGBARE WERTPAF	AKTIEN PIERE	MARKT- WERT (000S)	% DES NETTO- VERMÖ- GENS
KANADA			
STAMMAKTIEN			
Enbridge, Inc.	62.200	\$ 2.213	1,97
Parkland Corp. (e)	34.600	970	0,86
TC Energy Corp.	84.600	3.206	2,85
Summe Kanada	_	6.389	5,68
USA STAMMAKTIEN ENERGIE	100 100	1.007	1.70
Antero Midstream Corp.	129.400	1.907	1,70
Cheniere Energy, Inc.	14.033	2.453	2,18
Chesapeake Energy Corp.	31.100	2.556	2,27
DTE Midstream LLC	57.700	4.098	3,64
EnLink Midstream LLC	322.200	4.434	3,94
EQT Corp.	67.100	2.481	2,21
Kinder Morgan, Inc.	262.600	5.218	4,64

			% DES
		MARKT-	NETTO- VERMÖ-
BESCHREIBUNG	AKTIEN	(000S)	GENS
ONEOK, Inc.	63.330 \$	5.165	4,59
Targa Resources Corp.	27.500	3.542	3,15
Williams Cos., Inc.	124.900	5.308	4,72
		37.162	33,04
	PARI		
	(000S)		
UNTERNEHMENSANLEIHEN	UND WECHS	SEL	
Venture Global LNG, Inc.			
9,875 % fällig am 01.02.2032 \$	2.350	2.559	2,28
Vital Energy, Inc.			
7,875 % fällig am 15.04.2032	100	102	0,09
		2.661	2,37
Summe USA		39.823	35,41
KURZFRISTIGE INSTRUMENT	TF.		
U.S. TREASURY BILLS			
5,357 % fällig am 30.07.2024 (a)(b)(c)	2.400	2.390	2,13
5,362 % fällig am 26.09.2024	23.400	23.106	20,54

BESCHREIBUNG 5,371 % fällig am 06.08.2024 (b)(c) 5,381 % fällig am 22.10.2024 (b)(c) 5,381 % fällig am 22.10.2024 (b)(c) 5,386 % fällig am 18.07.2024 (b)(c) 5,391 % fällig am 18.07.2024 (b)(c) 5,392 % fällig am 15.10.2024 (b)(c) 5,393 % fällig am 13.08.2024 (b)(c) 5,402 % fällig am 03.09.2024 (b)(c) 5,403 % fällig am 10.09.2024 (b)(c) 5,403 % fällig am 10.09.2024 (b)(c)	1.700 1.400 1.100 6.300 1.800 1.700 6.500 2.600	(000s) \$ 4.874 1.692 1.377 1.095 6.284 1.773 1.689 6.440 2.573 53.293	4,33 1,50 1,22 0,97 5,59 1,58 1,50 5,73 2,29
Summe Übertragbare Wertpapie		\$ 99.505	88,47
INVESTMENTFONDS	AKTIEN		
ORGANISMEN FÜR GEMEINSAN	IE ANLA	GEN	
PIMCO Select Funds plc - PIMCO US Dollar Short-Term Floating NAV Fund (d)	1.093.920	<b>10</b> .901	9,69
Summe Investmentfonds		\$10.901	9,69

PENSIONSG	ESCHAFTE								
							Pensions-	Zu erhaltende Erlöse aus	% des
	Kredit-	Abrechnungs-	Fälligkeits-	Kapital-		Sicherheiten	geschäfte,	Pensions-	Nettover-
Kontrahent	zins	datum	datum	betrag	Besichert durch	(erhalten)	zum Wert	geschäft <sup>(1)</sup>	mögens
SSB	2,600 %	28.06.2024	01.07.2024	\$ 1.122	U.S. Treasury Notes 4,125 % fällig am 31.07.2028	\$ (1.144)	\$ 1.122	\$ 1.122	1,00
Summe Pensio	nsgeschäfte					\$ (1.144)	\$ 1.122	\$ 1.122	1,00

(k) Umfasst aufgelaufene Zinsen.

DERIVATIVE OTC-FINANZINSTRUMENTE (Beträge in Tausend\*, außer Anzahl der Kontrakte)

\* Auf null lautende Saldi können für faktisch vorhandene Beträge stehen, wenn ihr Rundungsbetrag unter Tausend liegt

(b)(c)

TOTAL RET	URN SWAPS A	UF INDIZES												
Kontrahent	Zahlung/Erhalt	Wertpapier	Anzahl der Anteile oder Einheiten	Variabler Zinssatz		enn- etrag	Fälligkeits- datum	(erha	ahlte/ altene) chlus- amien		ealisiert inahme ahme)		Markt- wert	% des Nettover- mögens
FAR	Erhalt	AMZX Index	521	1-Month USD-LIBOR zzgl. eines bestimmten Spreads	\$	1.108	14.08.2024	s	0	\$	45	\$	45	0,04
JPM	Erhalt	AMNAX Index	6.229	1-Month USD-LIBOR zzgl. eines bestimmten Spreads	Ť	5.557	21.08.2024	Ť	0	Ť	127	Ÿ	127	0,11
	Erhalt	AMZX Index	6.264	1-Month USD-LIBOR zzgl. eines bestimmten Spreads		13.316	16.10.2024		0		535		535	0,48
							_	\$	0	\$	707	\$	707	0.63

TOTAL RET	URN SWAPS A	UF WERTPAPII	ERE									
Kontrahent	Zahlung/Erhalt	Wertpapier	Anzahl der Anteile oder Einheiten	Variabler Zinssatz	Nenn- betrag	Fälligkeits- datum	Gezahlte/ (erhaltene) Abschlussprä- mien	Wertz	realisierte zunahme/ nahme)	M	arkt- vert	% des Nettover mögens
BOA	Erhalt	Energy	243.020	1-Month USD-LIBOR zzgl. eines				(				
		Transfer LP		bestimmten Spreads	\$ 3.808	16.10.2024	\$ 0	\$	117	\$	117	0,10
	Erhalt	MPLX LP	204.200	1-Month USD-LIBOR zzgl. eines								
				bestimmten Spreads	8.307	13.11.2024	0		354		354	0,32
	Erhalt	Plains All	62.756	·								
		American		1-Month USD-LIBOR zzgl. eines								
		Pipeline LP		bestimmten Spreads	1.067	13.11.2024	0		49		49	0,04
	Erhalt	Energy	224.369	1-Month USD-LIBOR zzgl. eines								
		Transfer LP		bestimmten Spreads	3.516	08.01.2025	0		108		108	0,10
	Erhalt	Enterprise	259.470									
		Products		1-Month USD-LIBOR zzgl. eines								
		Partners LP		bestimmten Spreads	7.395	08.01.2025	0		93		93	0,08
	Erhalt	Western Gas	36.461	1-Month USD-LIBOR zzgl. eines								
		Partners LP		bestimmten Spreads	1.361	08.01.2025	0		82		82	0,07
CBK	Erhalt	Energy	169.884	1-Month USD-LIBOR zzgl. eines								
		Transfer LP		bestimmten Spreads	2.662	16.10.2024	0		81		81	0,07
MYI	Erhalt	Enterprise	25.000									
		Products		1-Month USD-LIBOR zzgl. eines								
		Partners LP		bestimmten Spreads	713	16.10.2024	0		9		9	0,01
	Erhalt	Western Gas	151.021	1-Month USD-LIBOR zzgl. eines								
		Partners LP		bestimmten Spreads	5.636	16.10.2024	0		340		340	0,30
	Erhalt	Plains All	426.400	4.44 # 1100 11000								
		American		1-Month USD-LIBOR zzgl. eines	7.050	00 04 0005			004		004	0.00
		Pipeline LP		bestimmten Spreads	7.253	08.01.2025	0		331		331	0,30
							\$ 0	\$	1.564	\$ 1	1.564	1,39

Halbjahresbericht 30. Juni 2024 Siehe Erläuterungen 695

# Aufstellung der Wertpapieranlagen des PIMCO MLP & Energy Infrastructure Fund (Forts.)

Kontrahent	Abrechnungs- monat		nlende rung		altende rung	Nicht realisierte Wertzunahme	Nicht real (Wertabn		Nettov	t realisierte /ertzunahme/ bnahme)	% des Nettovermögens
CBK	07.2024	\$	113	£	89	\$ 0	\$	(1)	\$	(1)	0,00
MBC	07.2024	CAD	6.563	\$	4.820	25		0		25	0,02
	07.2024	£	89		113	0		0		0	0,00
	07.2024	\$	7.059	CAD	9.666	4		0		4	0,00
	08.2024	CAD	9.659	\$	7.059	0		(4)		(4)	0,00
	08.2024	\$	113	£	89	0		0		0	0,00
MYI	07.2024	CAD	36	\$	26	0		0		0	0,00
	07.2024	€	184		197	0		0		0	0,00
	07.2024	\$	42	€	39	0		0		0	0,00
SSB	07.2024	CAD	1.427	\$	1.044	1		0		1	0,00
TOR	07.2024		1.633		1.188	0		(6)		(6)	(0,01)
						\$ 30	\$	(11)	\$	19	0,01

#### ABGESICHERTE DEVISENTERMINKONTRAKTE

Zum 30. Juni 2024 standen für die Anteilsklassen Institutional EUR (Hedged) thesaurierend und Institutional EUR (Hedged) ausschüttend die folgenden Devisenterminkontrakte aus:

	Abrechnungs-	7u 7	ahlende	Zu erh	altende	Nicht realisierte	Nicht realisierte	Nicht realisierte Nettowertzunahme/	% des
Kontrahent	monat		hrung		nrung	Wertzunahme	(Wertabnahme)	(-abnahme)	Nettovermögens
BOA	07.2024	€	440	\$	473	\$ 2	\$ 0	\$ 2	0,00
	07.2024	\$	16.837	€	15.508	0	(217)	(217)	(0,19)
BPS	07.2024	€	14.449	\$	15.455	0	(31)	(31)	(0,03)
	07.2024	\$	16.238	€	14.996	0	(166)	(166)	(0,15)
	08.2024		15.398		14.375	31	0	31	0,03
CBK	07.2024	€	296	\$	317	0	0	0	0,00
	07.2024	\$	5	€	5	0	0	0	0,00
FAR	07.2024		16.261		14.930	0	(261)	(261)	(0,23)
GLM	07.2024	€	7	\$	7	0	0	0	0,00
JPM	07.2024	\$	158	€	147	0	0	0	0,00
MBC	07.2024	€	15.288	\$	16.349	1	(37)	(36)	(0,03)
	07.2024	\$	6	€	5	0	0	0	0,00
	08.2024		16.274		15.198	38	0	38	0,03
RBC	07.2024		22		20	0	0	0	0,00
RYL	07.2024	€	36	\$	38	0	0	0	0,00
	07.2024	\$	933	€	872	2	0	2	0,00
SCX	07.2024	€	15.148	\$	16.229	0	(5)	(5)	0,00
	07.2024	\$	4	€	4	0	0	0	0,00
	08.2024		16.253		15.148	5	0	5	0,00
SSB	07.2024	€	825	\$	895	11	0	11	0,01
UAG	08.2024		34		37	0	0	0	0,00
						\$ 90	\$ (717)	\$ (627)	(0,56)

Zum 30. Juni 2024 standen für die Anteilsklasse Institutional GBP (Hedged) thesaurierend die folgenden Devisenterminkontrakte aus:

Kontrahent	Abrechnungs- monat		hlende rung	Zu erha Wähi		Nicht realisierte Wertzunahme	Nicht realisierte (Wertabnahme)	Ne	Nicht realisierte ttowertzunahme/ (-abnahme)	% des Nettovermögens
BPS	07.2024	£	549	\$	695	\$ 0	\$ 0	\$	0	0,00
	07.2024	\$	1.396	£	1.096	0	(11)		(11)	(0,01)
	08.2024		674		533	0	0		0	0,00
CBK	07.2024	£	38	\$	49	0	0		0	0,00
	07.2024	\$	72	£	57	0	0		0	0,00
DUB	07.2024		708		555	0	(7)		(7)	(0,01)
MBC	07.2024	£	562	\$	712	1	0		1	0,00
	07.2024	\$	4	£	3	0	0		0	0,00
	08.2024		712		562	0	(1)		(1)	0,00
RBC	07.2024	£	560	\$	710	2	0		2	0,01
	08.2024	\$	711	£	560	0	(2)		(2)	0,00
						\$ 3	\$ (21)	\$	(18)	(0,01)
Summe Freiverkehrsfinanzderivate								\$	1.645	1,46
Summe Anlagen								\$	113.173	100,62
Sonstige Aktiva und Passiva								\$	(695)	(0,62)
Nettovermögen								\$	112.478	100,00

#### ERLÄUTERUNGEN ZUR AUFSTELLUNG DER WERTPAPIERANLAGEN (Angaben in Tausend\*):

- \* Auf null lautende Saldi können für faktisch vorhandene Beträge stehen, wenn ihr Rundungsbetrag unter Tausend liegt
- (a) Wertpapier per Emissionstermin.
- (b) Nullkuponwertpapier.
- (c) Der Kupon stellt eine Rendite bis zur Endfälligkeit dar.

- (d) Mit dem Fonds verbunden.
- (e) Eingeschränkte Wertpapiere (31. Dezember 2023: null):

	Kauf-		Markt-	% des
Emittentenbeschreibung	datum	Kosten	wert	Nettovermögens
Parkland Corp.	23.04.2024 - 24.04.2024	\$ 1.079	\$ 970	0,86

Wertpapiere mit einem gesamten beizulegenden Zeitwert von null USD (31. Dezember 2023: 475 USD) und Barmittel in Höhe von null USD (31. Dezember 2023: 970 USD) wurden zum 30. Juni 2024 gemäß den Rahmenverträgen der International Swaps and Derivatives Association, Inc. Als Sicherheit für Finanzderivate verpfändet.

Bewertung zum Marktwert(1)

Es folgt eine Zusammenfassung der bei der marktgerechten Bewertung der Aktiva und Passiva des Fonds zum 30. Juni 2024 verwendeten Inputfaktoren:

	An aktiven Märkten notierte Kurse für identische Anlagen	Wesentliche sonstige beobachtbare Inputfaktoren	Wesentliche nicht beobachtbare Inputfaktoren	
Kategorie <sup>(2)</sup>	(Stufe 1)	(Stufe 2)	(Stufe 3)	Marktwert
Übertragbare Wertpapiere	\$ 43.551	\$ 55.954	\$ 0	\$ 99.505
Investmentfonds	10.901	0	0	10.901
Pensionsgeschäfte	0	1.122	0	1.122
Finanzderivate <sup>(3)</sup>	0	1.645	0	1.645
Summen	\$ 54.452	\$ 58.721	\$ 0	\$ 113.173

Es folgt eine Zusammenfassung der bei der marktgerechten Bewertung der Aktiva und Passiva des Fonds zum 31. Dezember 2023 verwendeten Inputfaktoren:

Kategorie <sup>(2)</sup>	An aktiven Märkten notierte Kurse für identische Anlagen (Stufe 1)	Wesentliche sonstige beobachtbare Inputfaktoren (Stufe 2)	Wesentliche nicht beobachtbare Inputfaktoren (Stufe 3)	Marktw	vert vert
Übertragbare Wertpapiere	\$ 42.027	\$ 46.018	\$ 0	\$ 88	3.045
Investmentfonds	9.668	0	0	9	9.668
Pensionsgeschäfte	0	631	0		631
Finanzderivate <sup>(3)</sup>	0	(32)	0		(32)
Summen	\$ 51.695	\$ 46.617	\$ 0	\$ 98	8.312

- (1) Zwecks zusätzlicher Informationen siehe Erläuterung 3 in den Erläuterungen zum Abschluss.
- (2) Weitere Informationen finden Sie in der Aufstellung der Wertpapieranlagen.
- (3) Finanzderivate können offene Terminkontrakte, Swap-, Verkaufs- oder Kaufoptionen sowie Devisenterminkontrakte enthalten.

Sicherheiten (erhalten)/verpfändet für OTC Finanzderivate

Es folgt eine Zusammenfassung der Kontrahenten und des Marktwerts der OTC-Finanzderivate und -Sicherheiten (erhalten)/verpfändet zum 30. Juni 2024 und 31. Dezember 2023:

		Zum 30. Jun. 2024			Zum 31. Dez. 2023	
Kontrahent	Gesamtmarktwert der OTC-Derivate	Sicherheiten (erhalten)/verpfändet	Netto- Engagement <sup>(1)</sup>	Gesamtmarktwert der OTC-Derivate	Sicherheiten (erhalten)/verpfändet	Netto- Engagement <sup>(1)</sup>
BOA	\$ 588	\$ (390)	\$ 198	\$ (111)	\$ 475	\$ 364
BPS	(177)	0	(177)	6	0	6
CBK	80	0	80	(24)	0	(24)
DUB	(7)	0	(7)	k. A.	k. A.	k. A.
FAR	(216)	0	(216)	(3)	0	(3)
JPM	662	(540)	122	(69)	410	341
MBC	27	0	27	71	0	71
MYI	680	(520)	160	24	560	584
RYL	2	0	2	k. A.	k. A.	k. A.
SCX	k. A.	k. A.	k. A.	5	0	5
SSB	12	0	12	4	0	4
TOR	(6)	0	(6)	65	0	65

(1) Das Nettoengagement stellt die zu erhaltenden/(zahlenden) Beträge dar, die der Kontrahent bei Zahlungsverzug zu zahlen hätte bzw. die an ihn zu zahlen wären.

Vergleichsinformationen

Folgendes ist eine Zusammenfassung der Vergleichsinformationen für die Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 30. Juni 2024 und zum 31. Dezember 2023:

	30. Jun. 2024 (%)	31. Dez. 2023 (%)
An einer amtlichen Börse zugelassene übertragbare Wertpapiere	81,69	74,81
An einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere*	6,78	14,58
Investmentfonds	9,69	9,82
Pensionsgeschäfte	1,00	0,64
Freiverkehrsfinanzderivate	1,46	(0,03)

<sup>\*</sup> Gemäß der in Anhang 1 des Verkaufsprospekts angegebenen Liste von Märkten, die die OGAW-Kriterien für geregelte Märkte erfüllen.

Das Anlageportfolio des Fonds konzentriert sich zum 30. Juni 2024 und zum 31. Dezember 2023 auf die folgenden Segmente:

Anlagen zum Marktwert	30. Jun. 2024 (%)	31. Dez. 2023 (%)
Kanada	5,68	k. A.
USA	35,41	42,67
Kurzfristige Instrumente	47,38	46,72
Investmentfonds	9,69	9,82
Pensionsgeschäfte	1,00	0,64
Freiverkehrsfinanzderivate		
Total Return Swaps auf Indizes	0,63	(0,07)
Total Return Swaps auf Wertpapiere	1,39	(0,18)
Devisenterminkontrakte	0,01	(0,01)
Abgesicherte Devisenterminkontrakte	(0,57)	0,23
Sonstige Aktiva und Passiva	(0,62)	0,18
Nettovermögen	100,00	100,00

		MARKT-					% DES NETTO-			MARKT-	
BESCHREIBUNG	PARI (000S)		VERMÖ- GENS	BESCHREIBUNG	PAI (000)		VERMÖ- GENS	BESCHREIBUNG	PARI (000S)		VERMÖ- GENS
ÜBERTRAGBARE WERTPAPIER				4,385 % fällig am 01.04.2033		\$ 698		2,452 % fällig am 15.12.2031 (a) \$	41	\$ 4	0,00
UNTERNEHMENSANLEIHEN UN BANKEN UND FINANZEN	D WECHS	EL		4,440 % fällig am 01.06.2033 4,490 % fällig am 01.04.2033	1.573 300			2,500 % fällig am 15.11.2027 - 15.10.2052 (a)	101.889	14.010	1,15
SLM Student Loan Trust				4,500 % fällig am 25.06.2029 -			•	2,920 % fällig am 01.09.2036	1.301	1.057	0,09
4,269 % fällig am 15.12.2033 €	517	\$ 522	0,04	25.09.2046 (a) 4,500 % fällig am 01.11.2032 -	3.48	494	0,04	3,000 % fällig am 15.03.2027 - 15.10.2052 (a)	130.596	20.329	1,67
INDUSTRIEWERTE				01.04.2059	5.918		0,47	3,000 % fällig am 15.12.2046 -	050	120	0.01
Times Square Hotel Trust	00	0.5	0.04	4,580 % fällig am 01.08.2033	1.000		-	15.04.2049 (a) 3,188 % fällig am 15.12.2027 (a)	856 287	120 11	0,01 0,00
8,528 % fällig am 01.08.2026 \$		65	0,01	4,700 % fällig am 01.04.2033 4,990 % fällig am 01.03.2031	1.410 49		0,11 0,04	3,283 % fällig am 25.12.2036	6.573	5.273	0,43
Summe Unternehmensanleihen un Wechsel	d	587	0,05	5,000 % fällig am 25.04.2034 -			•	3,500 % fällig am 15.03.2029 -	67.236	11.929	0,98
KOMMUNALANLEIHEN UND WE	CUSEL			25.12.2035 (a) 5,000 % fällig am 25.09.2035 (a)	620 169		0,01 0,00	15.10.2052 (a) 3,500 % fällig am 01.01.2038 -	07.230	11.525	0,50
Detroit, Michigan General Obliga		ls. Series	2014	5,034 % fällig am 01.08.2049	382		-	01.12.2046	824	756	0,06
4,000 % fällig am 01.04.2044	2.000	1.576	0,13	5,225 % fällig am 01.03.2032	1.93			3,554 % fällig am 25.09.2024 4,000 % fällig am 15.10.2041 -	6.100	5.972	0,49
US-REGIERUNGSBEHÖRDEN				5,270 % fällig am 01.08.2032 5,380 % fällig am 01.10.2031	3.866 2.018			25.08.2050 (a)	22.917	4.961	0,41
Fannie Mae				5,400 % fällig am 01.11.2032	1.858		0,17	4,000 % fällig am 01.03.2046 - 01.04.2048	9.337	8.787	0,72
0,000 % fällig am 25.03.2033 - 25.03.2047	3.269	2.129	0,18	5,410 % fällig am 01.04.2029	2.220	2.268	0,19	4,190 % fällig am 01.05.2030	2.500	2.399	0,20
0,000 % fällig am 25.05.2033 -	2.604	0.770	0.22	5,500 % fällig am 25.06.2035 - 25.02.2040 (a)	1.61	301	0,02	4,500 % fällig am 15.02.2037 - 25.10.2051 (a)	5.302	1.134	0,09
25.05.2048 (b)(d) 0,000 % fällig am 25.06.2043 -	3.691	2.779	0,23	5,570 % fällig am 01.01.2030	3.62			4,500 % fällig am 15.11.2040 -			
25.02.2052 (a)	139.272	1.679	0,14	5,620 % fällig am 01.06.2041	45		-	01.02.2048 4,660 % fällig am 25.01.2031	1.105 2.200	1.068 2.172	0,09 0,18
0,061 % fällig am 25.01.2051 (a)	14.651	652	0,05 0,03	5,650 % fällig am 01.05.2038 5,675 % fällig am 01.12.2048	690 369		-	5,000 % fällig am 15.08.2035 -	2.200	2.172	0,10
0,109 % fällig am 25.12.2050 (a) 0,200 % fällig am 25.02.2043 (a)	8.480 2.120	315 14	0,03	5,750 % fällig am 25.07.2035	479		-	25.05.2048 (a)	1.569	253	0,02
0,215 % fällig am 25.08.2033	222	200	0,02	5,810 % fällig am 01.06.2031	4.300	4.386	0,36	5,000 % fällig am 01.03.2049 6,036 % fällig am 15.03.2050	2.359 488	2.329 489	0,19 0,04
0,232 % fällig am 25.09.2046 (a)	8.171	454	0,04	5,893 % fällig am 25.07.2046	100	105	0,01	6,224 % fällig am 15.12.2050	490	486	0,04
0,281 % fällig am 25.08.2033 0,383 % fällig am 25.03.2045 (a)	64 2.025	58 101	0,00 0,01	6,000 % fällig am 25.04.2032 - 25.03.2033 (a)	24	32	0,00	6,226 % fällig am 15.04.2049	491	482	0,04
0,490 % fällig am 25.06.2052 (a)	4.076	230	0,01	6,000 % fällig am 25.05.2035	618		-	6,308 % fällig am 15.08.2048	1.655	1.666	0,14
0,500 % fällig am 25.04.2044 (a)	1.341	123	0,01	6,104 % fällig am 25.12.2047	489		-	Ginnie Mae 0,000 % fällig am 20.08.2033 -			
0,550 % fällig am 25.05.2046 - 25.01.2050 (a)	17.939	2.069	0,17	6,124 % fällig am 25.01.2051 6,335 % fällig am 25.01.2054	970 16.73		0,08 1,39	20.01.2044 (b)(d)	1.319	1.166	0,10
0,575 % fällig am 25.03.2060 (a)	4.976	231	0,02	6,500 % fällig am 25.12.2034 (a)	1.088			0,000 % fällig am 20.05.2040 - 20.08.2047 (a)	49.616	1.777	0,15
0,600 % fällig am 25.10.2042 -	10.678	1.155	0,09	Freddie Mac				0,000 % fällig am 20.11.2045	534	375	0,03
25.07.2059 (a) 0,602 % fällig am 25.04.2047 (a)	4.346	242	0,03	0,000 % fällig am 15.10.2032 - 15.12.2043	4.160	2.848	0,23	0,097 % fällig am 20.09.2043 (a)	893	17	0,00
0,650 % fällig am 25.06.2037 -				0,000 % fällig am 01.02.2035 -				0,267 % fällig am 20.09.2045 (a) 0,607 % fällig am 16.04.2040 -	1.770	141	0,01
25.07.2050 (a) 0,700 % fällig am 25.02.2046 -	17.166	1.872	0,15	15.08.2057 (b)(d) 0,000 % fällig am 15.08.2040 -	3.172	2.210	0,18	16.08.2042 (a)	2.396	211	0,02
25.09.2048 (a)	7.709	864	0,07	15.03.2050 (a)	7.28		-	0,647 % fällig am 20.01.2035 - 20.08.2049 (a)	8.202	592	0,05
0,711 % fällig am 25.07.2045 (a)	3.538	154	0,01	0,276 % fällig am 15.07.2042 (a)	6.272 7.84		-	0,747 % fällig am 20.03.2035 -			
0,725 % fällig am 25.11.2047 (a) 0,750 % fällig am 25.11.2047 -	12.702	532	0,04	0,386 % fällig am 15.10.2040 (a) 0,402 % fällig am 15.02.2041 (a)	23			20.09.2048 (a) 0,797 % fällig am 20.07.2044 (a)	1.830 2.278	198 334	0,02 0,03
25.06.2048 (a)	26.688	2.991	0,25	0,437 % fällig am 15.02.2038 (a)	2.889		-	0,957 % fällig am 16.01.2038 (a)	5	0	0,00
0,776 % fällig am 25.02.2062 (a) 0,800 % fällig am 25.04.2043 (a)	7.578 1.702	410 96	0,03 0,01	0,442 % fällig am 15.09.2043 (a)	673		-	1,007 % fällig am 16.02.2040 (a)	1.484	91	0,01
0,850 % fällig am 25.05.2030 (a)	1.078	47	0,00	0,472 % fällig am 15.02.2038 (a) 0,502 % fällig am 15.07.2041 -	19.548	1.092	0,09	1,247 % fällig am 20.05.2041 (a)	1.028	65	0,01
1,080 % fällig am 25.01.2041 (a)	472	58	0,00	15.12.2041 (a)	2.35			2,500 % fällig am 20.09.2027 (a) 2,500 % fällig am 20.09.2051	1.955 238	53 197	0,00 0,02
1,150 % fällig am 25.09.2040 - 25.09.2042 (a)	2.529	222	0,02	0,508 % fällig am 15.10.2040 (a) 0,519 % fällig am 15.04.2047 (a)	5.664 2.502		-	3,000 % fällig am 20.12.2047 -			
1,200 % fällig am 25.05.2034 (a)	28	0	0,00	0,540 % fällig am 15.12.2046 (a)	5.22		-	20.10.2051 3,000 % fällig am 20.12.2049 (a)	6.733 6.616	5.926 1.034	0,49 0,09
1,350 % fällig am 25.12.2032 (a)	395	34	0,00	0,552 % fällig am 15.10.2041 -	26.22	0.670	0.00	3,250 % fällig am 20.01.2047	429	370	0,03
1,500 % fällig am 25.04.2037 - 25.01.2052 (a)	57.009	3.168	0,26	15.05.2046 (a) 0,553 % fällig am 15.01.2038 (a)	26.220 164			3,500 % fällig am 20.09.2029 -	1 105	172	0.01
1,650 % fällig am 25.11.2033 -	517	26	0,00	0,574 % fällig am 25.08.2024 (a)	35.342			20.09.2046 (a) 3,500 % fällig am 20.03.2042 -	1.195	172	0,01
25.10.2034 (a) 1,750 % fällig am 25.10.2042 (a)	377	48	0,00	0,600 % fällig am 25.11.2049 - 25.06.2050 (a)	24.420	2.534	0,21	20.01.2052	9.106	7.974	0,66
2,000 % fällig am 25.07.2037 -				0,602 % fällig am 15.08.2041 -				4,000 % fällig am 15.04.2047 - 15.08.2048	2.186	2.078	0,17
25.06.2052 (a) 2,150 % fällig am 25.11.2033 (a)	79.720 36	9.759 3	0,80 0,00	15.09.2044 (a)	6.649	631	0,05	4,500 % fällig am 20.07.2040 -	2.250	0.064	0.40
2,500 % fällig am 25.12.2027 -	30	3	0,00	0,650 % fällig am 25.06.2050 - 25.08.2050 (a)	15.23	1.769	0,15	20.02.2049 4,500 % fällig am 20.05.2043 -	2.359	2.261	0,19
25.10.2052 (a)	185.307	26.492	2,18	0,652 % fällig am 15.02.2044 (a)	11		-	20.09.2047 (a)	2.525	537	0,04
3,000 % fällig am 25.11.2027 - 25.10.2052 (a)	189.428	31.046	2,55	0,656 % fällig am 15.08.2047 (a) 0,700 % fällig am 25.05.2050 (a)	2.960 2.654			5,000 % fällig am 20.06.2040 - 20.11.2048	2.672	2.652	0,22
3,000 % fällig am 01.02.2057 -	21.710	18.230	1,50	0,700 % fallig am 15.08.2025 -	2.00	300	0,02	5,000 % fällig am 20.09.2040 (a)	359	0	0,00
01.07.2060 3,500 % fällig am 25.02.2028 -	21.710	10.230		15.10.2048 (a)	11.210	1.159	0,10	5,633 % fällig am 20.01.2068 - 20.09.2073	1.819	1.790	0,15
25.04.2053 (a)	25.756	4.122	0,34	0,752 % fällig am 15.03.2048 - 15.06.2048 (a)	2.92	330	0,03	5,890 % fällig am 20.03.2058	40	40	0,00
3,510 % fällig am 01.03.2029 3,870 % fällig am 01.07.2027	1.085 1.600	1.031 1.534	0,08 0,13	0,802 % fällig am 15.09.2042 (a)	762			5,917 % fällig am 20.04.2065	760	760	0,06
4,000 % fällig am 25.04.2032 (a)	341	31	0,00	0,852 % fällig am 15.10.2036 (a)	87			6,000 % fällig am 20.02.2047	13 932	14 932	0,00
4,000 % fällig am 25.10.2040 -	10 7/5	2 026	0.25	1,022 % fällig am 15.11.2037 (a) 1,042 % fällig am 15.01.2042 (a)	179 5.202			6,037 % fällig am 20.05.2069 6,087 % fällig am 20.02.2070	386	386	0,08 0,03
25.06.2050 (a) 4,000 % fällig am 25.05.2050	18.745 2.080	3.036 1.657	0,25 0,14	1,152 % fällig am 15.11.2041 (a)	100		0,00	Ginnie Mae			- /
4,032 % fällig am 25.05.2051 (a)	2.572	398	0,03	1,202 % fällig am 15.07.2026 (a)	162	2 1	0,00	6,200 % fällig am 01.08.2074 (c)	10.300	10.325	0,85
4,140 % fällig am 01.04.2028	677	661	0,05	1,252 % fällig am 15.10.2036 - 15.12.2042 (a)	1.440	165	0,01	6,230 % fällig am 20.06.2074 (c) 6,233 % fällig am 20.07.2073 -	500	501	0,04
4,374 % fällig am 01.02.2028	2.000	1.956	0,16	1,282 % fällig am 15.09.2039 (a)	2.203	3 203	0,02	20.01.2074	91.998		7,59
				1,402 % fällig am 15.03.2038 (a) 2,000 % fällig am 25.11.2050 -	379	28	0,00	6,263 % fällig am 20.01.2074	502	505	0,04
				25.06.2052 (a)	43.96			6,283 % fällig am 20.09.2073	4.444	4.473	0,37
				2,074 % fällig am 15.09.2032	213	3 203	0,02				

BESCHREIBUNG 6 293 % fällin am 20 08 2073 \$	PARI V (000S) (0	RKT- NE VERT VE 100S)	ETTO- :RMÖ- GENS		PARI (000S)			BESCHREIBUNG	PARI (000S)		
6,333 % fällig am 20.12.2073	500	504	0,04	6,911 % fällig am 27.08.2058 £ 2	2.953 \$	3.716	0,31	5,780 % fällig am 25.11.2036 \$			0,26
6,453 % fällig am 20.08.2073					1.349	1.209	0,10	5,350 % fällig am 05.07.2033	1.950	1.487	0,12
				Bear Stearns ALT-A Trust 6,585 % fällig am 25.01.2035	1.179	1.077	0,09	6,241 % fällig am 12.02.2051  JPMorgan Resecuritization Trust	39	40	0,00
-				Cascade Funding Mortgage Trust 4,000 % fällig am 25.10.2068	616	611	0,05	4,500 % fällig am 26.04.2037 5,660 % fällig am 26.09.2037	931 1.201	422 863	0,03 0,07
				Chase Mortgage Finance Trust				Lehman Mortgage Trust		1.062	
4,500 % fällig am 01.07.2054	6.120 5	.819	0,48	ChaseFlex Trust				Lehman XS Trust			
Uniform Mortgage-Backed Security	9.000 16	.506	1,52	- · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	1.342	1.236	0,10		4.993	4.907	0,40
	6.654 13	.905	1,14	5,853 % fällig am 25.08.2035	10 1.057	10 1 001	0,00	6,000 % fällig am 25.10.2036	611	485	0,04
	5.215 48	.157	3,96	CitiMortgage Alternative Loan Trust				7,000 % fällig am 25.07.2035	1.140	757	0,06
	7.618 34	.370	2,83			688 1.066	0,06 0,09	Merrill Lynch Mortgage Investors T 6,250 % fällig am 25.08.2036	rust 4.017	1.584	0,13
	3.047 31	.090	2,56	Countrywide Alternative Loan Trust 5,500 % fällig am 25.06.2035	127	98	0,01		937	581	0,05
			-	5,500 % fällig am 25.07.2035	1.933	1.315	0,11	6,000 % fällig am 25.10.2037	6.080	2.868	0,24
4,500 % fällig am 01.07.2053 (h) 5,000 % fällig am 01.06.2048 -	9.056 8	.549	0,70	-		881	0,06	Mortgage Equity Conversion Asset 5,570 % fällig am 25.02.2042	Trust 318	315	0,03
01.02.2054	6.569 6	.396	0,53	5,500 % fällig am 25.12.2035 5,740 % fällig am 25.04.2047	228 5 473	155 4 764	0,01				
01.03.2054	4.642 4	.609	0,38	5,780 % fällig am 25.02.2047	264	243	0,02	4,769 % failig am 25.10.2035 6,017 % fällig am 25.06.2037	1.150	945	0,05
6,000 % fällig am 01.07.2053 - 01.03.2054 1	1.075 11	.206	0,92	5,780 % fällig am 25.09.2047	7 467	6 303	0,00	Nomura Resecuritization Trust	4.047	4 575	0.40
6,500 % fällig am 01.01.2054		394	0,03	-		1.399	0,03			1.5/5	0,13
		.484	0,29			1.841	0,15	5,760 % fällig am 25.08.2036	743	552	0,05
4,000 % fällig am 01.07.2054 -									1.116		
4,500 % fällig am 01.07.2039 -						2.709	0,22	6,250 % fällig am 25.01.2037	865	694	0,06
01.08.2054 16 5,000 % fällig am 01.07.2039 -	3.950 155	.583 1	2,79	-						000	0.07
01.08.2054 25				6,250 % fällig am 25.05.2036	256	133	0,01	- · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	2.992	002	0,07
6,000 % fällig am 01.07.2054 -				- ·			0,03	5,523 % fällig am 12.06.2044 £	324	396	0,03
01.08.2054 5 6,500 % fällig am 01.07.2054 -	4.200 54	.352	4,47	5,960 % fällig am 25.03.2036	258	258	0,02		712	708	0,06
01.08.2054 21								Stratton BTL Mortgage Funding PL	.C		
7,000 % fallig am 01.08.2054 8						2.609	0,21		3.000	3.713	0,31
	1.001	1.550 15	55,76	4,502 % fällig am 20.04.2036	34 509	30 435	0,00		10.600	13.409	1,10
US-SCHATZOBLIGATIONEN U.S. Treasury Inflation Protected Se	curities (f	)		5,750 % fällig am 25.07.2037	693	343	0,04	6,134 % fällig am 28.06.2050	1.258	1.590	0,13
0,125 % fällig am 15.07.2024	132	132	-			801	0,07	5,136 % fällig am 25.05.2035 \$	ge Loar 938	726	0,06
								5,227 % fällig am 25.07.2035	1.504	648	0,05
				5,500 % fällig am 25.10.2021	15	13	0,00				-
2,375 % fällig am 15.01.2025	Part   Part										
	7	.557	0,62		1.000	1.073	0,09	•			0,00
NON-AGENCY-MBS				4,419 % fällig am 15.06.2056			0,94				0,20
1166 Avenue of the Americas Comm Mortgage Trust	ercial				n Morto	gage					
5,690 % fällig am 13.10.2037	2.000 1	.603	0,13	5,643 % fällig am 19.10.2036 \$ 4	4.346	3.637	0,30				
225 Liberty Street Trust 4,803 % fällig am 10.02.2036	5.000 4	.149	0,34		438	463	0,04	5,710 % fällig am 25.07.2035	1.221	1.100	0,09
American Home Mortgage Assets Tr	ust			4,205 % fällig am 10.09.2044	800	837	0,07			1.453	0,12
•		.645	0,14	•						13.419	1,10
5,883 % fällig am 25.09.2035		292	0,02	- ·					1 000	1 260	0.10
					147	131	0,01				
Angel Oak Mortgage Trust					725	759	0,06		6.400	8.112	0.67
	3.638 2	.477	0,20		7 355	1 829	0.15	Tudor Rose Mortgages	0.100		0,01
	6.900 6	.696	0,55	3,932 % fällig am 10.10.2035	3.700	3.251	0,27				
Atlas Funding PLC 0,000 % fällig am 20.09.2061 £	3 200 4	053	0.33					Twin Bridges PLC	0.140		1,01
Auburn PLC				7,076 % fällig am 15.07.2031					3.007	3.707	0,31
•	2.400 3	.039	0,25		311	257	0.02	5,602 % fällig am 10.10.2040			
Avon Finance PLC 6,134 % fällig am 28.12.2049	1.734 2	.193	0,18						31	37	0,00
Banc of America Funding Trust 6,263 % fällig am 25.10.2036 \$	1.504 1	.263	0,10			916	0,08	2,338 % fällig am 25.10.2063 \$			
•					0.054	4.000	0.40				0,07
											0,19

223 % fällig am 25.04.2047 113 % fällig am 25.09.2046 103 % fällig am 25.01.2047 253 % fällig am 25.01.2047 253 % fällig am 25.01.2046 278 242 20,02 238 hington Mutual Mortgage Pass-Through Certificates Trust 143 % fällig am 25.06.2046 220.640 183.1 20.640 215 % fällig am 25.06.2046 220.640 18.14 200 degra 10.11.2036 220.640 18.14 200 degra 10.11.2036 220.640 18.14 200 degra 10.11.2036 220.640 220.640 18.14 200 degra 10.11.2036 220.640 220.6	BESCHREIBUNG 1,256 % fällig am 25.12.2036	\$	PARI (000S)	MARKT- WERT (000S) \$ 1.740	% DES NETTO- VERMÖ- GENS 0,14
## A	5,923 % fällig am 25.04.2047	Ψ	56	45	0,00
253 % fallig am 25.11.2046 278 242 0,02 ashington Mutual Mortgage Pass-Through Certificates Trust 143 % fallig am 25.06.2046 1.883 1.450 0,12 orldwide Plaza Trust 715 % fallig am 10.11.2036 3.950 691 0,06 220.640 18.14 200.64	6,113 % fällig am 25.09.2046				
ashington Mutual Mortgage Pass-Through Certificates Trust 143 % fällig am 25.06.2046 1.883 1.450 0,12  orldwide Plaza Trust 715 % fällig am 10.11.2036 3.950 691 0,06  220.640 18,14  DRDERUNGSBESICHERTE WERTPAPIERE  ceredited Mortgage Loan Trust 848 0% fällig am 25.07.2035 2.150 1.996 0,16  cerunia European CLO DAC 797 % fällig am 25.07.2033 € 1.200 1.280 0,11  CES Securities Corp. Home Equity Loan Trust 835 % fällig am 25.11.2033 \$ 615 598 0,05  dagio CLO DAC 856 % fällig am 25.03.2035 \$ 1.500 1.444 0,12 8460 % fällig am 25.03.2035 \$ 1.500 1.444 0,12 8460 % fällig am 25.03.2035 \$ 1.500 1.444 0,12 8460 % fällig am 25.03.2035 \$ 1.500 1.444 0,12 8460 % fällig am 25.03.2035 \$ 1.500 1.444 0,12 8460 % fällig am 25.03.2035 \$ 1.500 1.444 0,12 8460 % fällig am 25.03.2035 \$ 1.500 1.444 0,12 8460 % fällig am 25.02.2034 938 817 0,07  merriquest Mortgage Securities Trust Mortgage Pass- Through Certificates 290 % fällig am 25.04.2036 6.350 5.642 0,46  bour CLO DAC 144 % fällig am 25.05.2038 € 1.500 1.608 0,13  gent Mortgage Loan Trust 940 % fällig am 25.02.2036 \$ 2.451 2.173 0,18  siset-Backed Securities Corp. Home Equity Loan Trust 940 % fällig am 25.03.2036 1.593 1.394 0,11 890 % fällig am 25.03.2036 \$ 2.451 2.173 0,18  siset-Backed Securities Corp. Home Equity Loan Trust 940 % fällig am 25.03.2036 \$ 2.451 2.173 0,18  siset-Backed Securities Trust 940 % fällig am 25.03.2036 \$ 1.500 2.147 0,18  siset-Backed Securities Trust 940 % fällig am 25.03.2036 \$ 1.500 2.147 0,18  siset-Backed Securities Trust 940 % fällig am 25.03.2036 \$ 1.500 2.147 0,18  siset-Backed Securities Trust 940 % fällig am 25.03.2036 \$ 1.500 2.147 0,18  siset-Backed Securities Trust 940 % fällig am 25.03.2036 \$ 1.500 2.147 0,18  siset-Backed Securities Trust 940 % fällig am 25.03.2036 \$ 1.500 2.147 0,18  siset-Backed Securities Trust 940 % fällig am 25.03.2036 \$ 1.500 2.147 0,18  siset-Backed Securities Trust 940 % fällig am 25.03.2036 \$ 1.500 2.147 0,18  siset-Backed Securities Trust 940 % fällig am 25.03.2036 \$ 1.500 2.147 0,06  siset-Backed Securities					0,05
143 % fallig am 25.06.2046	Vashington Mutual Mortgage	Pass			0,02
Property   Property	,143 % fällig am 25.06.2046 Vorldwide Plaza Trust		1.883	1.450	0,12
Company   Com	3,715 % fällig am 10.11.2036		-		
Carcedited Mortgage Loan Trust   2.150   1.996   0.16				220.640	18,14
### 180 % fallig am 25.07.2035			<b>TPAPIER</b>	E	
### Page	,480 % fällig am 25.07.2035	ısı	2.150	1.996	0,16
## 135 % fallig am 25.11.2033	,797 % fällig am 20.04.2033				0,11
556 % fällig am 15.04.2032       €       1.400       1.490       0,12         2gis Asset Backed Securities Trust	,435 % fällig am 25.11.2033				0,05
1.60 % fällig am 25.03.2035	,556 % fällig am 15.04.2032			1.490	0,12
gis Asset-Backed Securities Trust Mortgage Pass- Through Certificates 290 % fällig am 25.12.2034 938 817 0,07 meriquest Mortgage Securities Trust 2030 % fällig am 25.04.2036 6.350 5.642 0,46 reproduct LO DAC 114 % fällig am 15.05.2038 € 1.500 1.608 0,13 gent Mortgage Loan Trust 2940 % fällig am 25.05.2035 \$ 2.451 2.173 0,18 gest-Backed Securities Corp. Home Equity Loan Trust 2940 % fällig am 25.03.2036 1.593 1.394 0,11 2050 % fällig am 25.02.2035 946 847 0,07 tentus CDO Ltd. 2017 % fällig am 25.02.2035 946 847 0,07 tentus CDO Ltd. 2017 % fällig am 25.02.2036 € 2.000 2.147 0,18 200 % fällig am 29.12.2036 € 2.000 2.147 0,18 200 % fällig am 29.12.2036 € 2.000 2.147 0,18 2018 % fällig am 25.10.2030 482 518 0,04 2018 % fällig am 25.10.2030 482 518 0,04 2018 % fällig am 25.10.2035 \$ 1.678 1.548 0,13 2019 % fällig am 25.04.2036 1.343 1.334 0,11 2019 % fällig am 25.07.2036 163 163 0,01 2010 % fällig am 25.07.2036 163 163 0,01 2010 % fällig am 25.07.2034 126 108 0,01 2010 % fällig am 25.07.2034 126 108 0,01 2011 % fällig am 25.07.2034 126 108 0,01 2011 % fällig am 25.07.2034 126 108 0,01 2011 % fällig am 25.07.2034 126 108 0,01 2011 % fällig am 25.07.2034 126 108 0,01 2011 % fällig am 25.07.2034 126 108 0,01 2011 % fällig am 25.07.2034 126 108 0,01 2011 % fällig am 25.07.2034 126 108 0,01 2011 % fällig am 25.07.2034 126 108 0,01 2011 % fällig am 25.07.2034 126 108 0,01 2011 % fällig am 25.07.2034 126 108 0,01 2011 % fällig am 21.10.2028 £ 530 671 0,06 2011 % fällig am 21.10.2028 £ 530 671 0,06 2011 % fällig am 21.10.2028 £ 750 671 0,06 2011 % fällig am 21.10.2028 £ 750 671 0,06 2011 % fällig am 25.07.2034 126 108 0,01 2011 % fällig am 25.07.2034 2.200 0,05 2011 % fällig am 25.07.2034 2.200 0,05 2011 % fällig am 25.07.2034 2.200 0,05 200 % fällig am 25.07.2034 2.200 2.206 0,18 200 % fällig am 25.07.2034 2.200 2.206 0,18 200 % fällig am 25.07.2034 2.200 2.206 0,18 200 % fällig am 25.07.2034 2.200 2.206 0,18 200 % fällig am 25.07.2034 2.200 2.206 0,18 200 % fällig am 25.07.2034 2.200 2.206 0,18 200 % fällig am 25.07.2034	,160 % fällig am 25.03.2035		1.500		
Through Certificates 290 % fällig am 25.12.2034 938 817 0,07 meriquest Mortgage Securities Trust 330 % fällig am 25.04.2036 6.350 5.642 0,46 hour CLO DAC 114 % fällig am 15.05.2038 € 1.500 1.608 0,13 gent Mortgage Loan Trust 2940 % fällig am 25.05.2035 \$ 2.451 2.173 0,18 sest-Backed Securities Corp. Home Equity Loan Trust 2769 % fällig am 25.03.2036 1.593 1.394 0,11 390 % fällig am 25.02.2035 946 847 0,07 tentus CDO Ltd. 017 % fällig am 25.02.2035 946 847 0,07 tentus CDO Ltd. 017 % fällig am 29.12.2036 € 2.000 2.147 0,18 arc Static CLO DAC 506 % fällig am 29.12.2036 € 2.000 2.147 0,18 arc Static CLO DAC 506 % fällig am 25.02.2035 \$ 1.678 1.548 0,13 389 % fällig am 25.04.2036 1.343 1.334 0,11 400 % fällig am 25.07.2036 163 163 0,01 340 % fällig am 25.07.2036 163 163 0,01 363 % fällig am 25.07.2034 126 108 0,01 335 % fällig am 25.07.2034 126 108 0,01 335 % fällig am 25.07.2034 126 108 0,01 335 % fällig am 25.07.2034 126 108 0,01 335 % fällig am 25.07.2034 126 108 0,01 335 % fällig am 25.07.2034 126 108 0,01 340 % fällig am 25.07.2034 126 108 0,01 340 % fällig am 25.07.2034 126 108 0,01 340 % fällig am 25.07.2034 126 108 0,01 340 % fällig am 25.07.2034 126 108 0,01 340 % fällig am 25.07.2034 126 108 0,01 340 % fällig am 25.07.2034 126 108 0,01 340 % fällig am 25.07.2034 126 108 0,01 340 % fällig am 25.07.2034 126 108 0,01 340 % fällig am 25.07.2034 126 108 0,01 340 % fällig am 25.07.2034 126 108 0,01 340 % fällig am 25.07.2034 126 108 0,01 340 % fällig am 25.07.2034 126 108 0,01 340 % fällig am 25.07.2034 126 108 0,01 340 % fällig am 25.07.2034 126 108 0,01 340 % fällig am 25.07.2034 126 108 0,02 30 % fällig am 25.07.2034 126 108 0,05 30 % fällig am 25.07.2034 126 108 0,05 30 % fällig am 25.07.2034 126 108 0,05 30 % fällig am 25.07.2034 126 108 0,05 30 % fällig am 25.07.2034 126 108 0,05 30 % fällig am 25.07.2034 126 108 0,04 30 % fällig am 25.07.2034 126 0.200 0,05 30 % fällig am 25.07.2034 12.200 12.200 0,04 31 % fällig am 25.07.2034 12.200 12.200 0,04 31 % fällig am 25.07.2034 12.200 12.200 0,04 31 % am 25.07.	-	s Tru			
meriquest Mortgage Securities Trust 330 % fällig am 25.04.2036 6.350 5.642 0,46 bour CLO DAC 114 % fällig am 15.05.2038 € 1.500 1.608 0,13 gent Mortgage Loan Trust 240 % fällig am 25.05.2035 \$ 2.451 2.173 0,18 seet-Backed Securities Corp. Home Equity Loan Trust 260 % fällig am 25.03.2036 1.593 1.394 0,11 260 % fällig am 25.02.2035 946 847 0,07 tentus CDO Ltd. 217 % fällig am 11.10.2042 9.891 7.715 0,63 uto ABS Italian Stella Loans SRL 372 % fällig am 29.12.2036 € 2.000 2.147 0,18 260 % fällig am 15.10.2030 482 518 0,04 261 % fällig am 15.10.2030 482 518 0,04 261 % fällig am 25.12.2035 \$ 1.678 1.548 0,13 263 % fällig am 25.01.2036 1.343 1.334 0,11 264 % fällig am 25.01.2045 1.634 1.334 0,11 264 % fällig am 25.01.2045 0 0 0,00 265 % fällig am 25.01.2045 1 0 0,00 266 % fällig am 25.01.2045 1 0 0,00 27.01 % fällig am 25.01.2045 1 0 0,00 28.20 % fällig am 25.01.2045 1 0 0,00 28.20 % fällig am 25.01.2045 1 0 0,00 28.20 % fällig am 25.01.2045 1 0 0,00 28.20 % fällig am 25.01.2045 1 0 0,00 28.20 % fällig am 25.01.2045 1 0 0,00 28.20 % fällig am 25.01.2045 1 0 0,00 28.20 % fällig am 25.01.2031 € 10.039 10.732 0,88 28.21 % fällig am 25.01.2031 € 10.039 10.732 0,88 28.21 % fällig am 25.01.2031 € 10.039 10.732 0,88 28.21 % fällig am 25.01.2031 € 10.039 10.732 0,88 28.22 % fällig am 15.10.2031 € 10.039 10.732 0,88 28.22 % fällig am 15.10.2031 € 10.039 10.732 0,88 28.22 % fällig am 15.10.2031 € 10.039 10.732 0,88 28.23 % fällig am 25.00.203 € 1.400 1.489 0,12 28.25 % fällig am 15.10.2031 € 10.039 10.732 0,88 28.25 % fällig am 25.00.203 € 1.400 1.489 0,12 28.25 % fällig am 25.00.203 € 1.400 1.489 0,12 28.25 % fällig am 25.00.203 € 1.400 1.489 0,12 28.26 % fällig am 25.00.203 € 1.400 1.489 0,12 28.27 % fällig am 25.00.203 € 1.400 1.489 0,12 28.28 % fällig am 25.00.203	Through Certificates				
## The falling am 15.05.2038	meriquest Mortgage Securiti	es Tı	rust		
gent Mortgage Loan Trust 240 % fällig am 25.05.2035 \$ 2.451 2.173 0,18 258et-Backed Securities Corp. Home Equity Loan Trust 269 % fällig am 25.03.2036 1.593 1.394 0,11 2590 % fällig am 25.03.2035 946 847 0,07 2590 % fällig am 11.10.2042 9.891 7.715 0,63 250 % fällig am 11.10.2042 9.891 7.715 0,63 250 % fällig am 15.10.2030 482 518 0,04 250 % fällig am 29.12.2036 € 2.000 2.147 0,18 250 % fällig am 15.10.2030 482 518 0,04 251 % fällig am 15.10.2030 482 518 0,04 252 % fällig am 25.12.2035 \$ 1.678 1.548 0,13 253 % fällig am 25.07.2036 163 163 0,01 251 % fällig am 25.07.2036 163 163 0,01 251 % fällig am 25.07.2036 163 163 0,01 252 % fällig am 25.07.2036 163 163 0,01 253 % fällig am 25.07.2034 126 108 0,01 254 % fällig am 25.07.2034 126 108 0,01 255 % fällig am 25.07.2034 126 108 0,01 256 % fällig am 25.07.2034 126 108 0,01 257 % fällig am 25.07.2034 126 108 0,01 258 % fällig am 25.07.2034 126 108 0,01 258 % fällig am 25.07.2034 126 108 0,01 259 % fällig am 25.07.2034 126 108 0,01 250 % fällig am 25.07.2034 126 108 0,01 251 % fällig am 25.07.2034 126 108 0,01 252 % fällig am 25.07.2034 126 108 0,01 253 % fällig am 25.07.2034 126 108 0,01 255 % fällig am 25.07.2034 126 108 0,01 257 % fällig am 25.07.2038 € 1.400 1.489 0,12 258 % fällig am 15.10.2028 £ 530 671 0,06 259 % fällig am 15.10.2028 £ 530 671 0,06 250 % fällig am 15.10.2031 € 1.000 1.489 0,12 250 % fällig am 15.10.2031 € 1.000 1.489 0,12 250 % fällig am 15.10.2031 € 1.400 1.489 0,12 250 % fällig am 15.10.2031 € 1.400 1.489 0,12 250 % fällig am 15.10.2031 € 1.400 1.489 0,12 250 % fällig am 15.10.2031 € 1.400 1.489 0,12 250 % fällig am 25.00.2037 1.614 1.653 0,14 250 % fällig am 25.00.2037 1.614 1.653 0,14 250 % fällig am 25.00.2037 1.614 1.653 0,14 250 % fällig am 25.00.2037 1.614 1.653 0,14 250 % fällig am 25.00.2037 1.614 1.653 0,14 250 % fällig am 25.00.2037 1.614 1.653 0,14 250 % fällig am 25.00.2037 1.614 1.653 0,14 250 % fällig am 25.00.2037 1.614 1.653 0,14 250 % fällig am 25.00.2034 2.260 2.206 0,18 250 % fällig am 25.00.2034 2.260 2.206 0,18 250 % fäl	rbour CLO DAC	e			
sest-Backed Securities Corp. Home Equity Loan Trust 769 % fällig am 25.03.2036 1.593 1.394 0,11 8390 % fällig am 25.02.2035 946 847 0,07 8 tentus CDO Ltd. 1017 % fällig am 11.0.2042 9.891 7.715 0,63 8 to ABS Italian Stella Loans SRL 8	rgent Mortgage Loan Trust				
769 % fällig am 25.03.2036					
590 % fällig am 25.02.2035 946 847 0,07 tentus CDO Ltd. 017 % fällig am 11.10.2042 9.891 7.715 0,63 uto ABS Italian Stella Loans SRL 372 % fällig am 29.12.2036 € 2.000 2.147 0,18 voca Static CLO DAC 506 % fällig am 15.10.2030 482 518 0,04 ars Stearns Asset-Backed Securities Trust 2325 % fällig am 25.12.2035 \$ 1.678 1.548 0,13 389 % fällig am 25.07.2036 163 163 0,01 6.628 0,55 610 % fällig am 25.07.2036 163 163 0,01 6.628 0,55 610 % fällig am 25.07.2036 163 163 0,01 ackrock European CLO DAC 526 % fällig am 25.07.2034 126 108 0,01 ackrock European CLO DAC 526 % fällig am 25.07.2034 126 108 0,01 ackrock European Securitisation PLC 161 % fällig am 21.10.2028 £ 530 671 0,06 111 % fällig am 21.10.2028 £ 530 671 0,06 111 % fällig am 21.10.2028 £ 530 671 0,06 111 % fällig am 15.06.2043 \$ 972 907 0,07 actrollar bette Securitization Trust 125 % fällig am 15.10.2031 € 1.400 1.489 0,12 actrollar bette Securitization Trust 125 % fällig am 15.12.2027 564 568 0,05 670 % fällig am 15.12.2027 564 568 0,05 670 % fällig am 25.12.2036 3.145 1.694 0,14 onseco Finance Corp. 200 % fällig am 25.09.2037 1.614 1.653 0,14 0,000 % fällig am 25.09.2037 1.614 1.653 0,000 % fällig am					
1017 % fällig am 11.10.2042 9.891 7.715 0,63  tto ABS Italian Stella Loans SRL  372 % fällig am 29.12.2036 € 2.000 2.147 0,18  370 % fällig am 29.12.2036 € 2.000 2.147 0,18  370 % fällig am 15.10.2030 482 518 0,04  371 % fällig am 15.10.2030 482 518 0,04  372 % fällig am 15.10.2030 482 518 0,04  373 % fällig am 25.01.2036 1.343 1.334 0,11  374 % fällig am 25.01.2045 0 0 0,00  375 % fällig am 25.01.2045 0 0 0,00  375 % fällig am 25.01.2045 0 0 0,00  375 % fällig am 25.01.2045 0 0 0,00  375 % fällig am 25.01.2045 0 0 0,00  375 % fällig am 25.01.2045 0 0 0,00  375 % fällig am 25.01.2045 0 0 0,00  375 % fällig am 25.01.2031 € 10.039 10.732 0,88  376 % fällig am 21.10.2028 £ 530 671 0,06  377 % fällig am 21.10.2028 8.775 11.112 0,91  377 % fällig am 21.10.2028 8.775 11.112 0,91  378 % fällig am 15.10.2031 € 1.400 1.489 0,12  379 % fällig am 15.06.2043 \$ 972 907 0,07  370 % fällig am 15.12.2027 564 568 0,05  370 % fällig am 15.12.2027 564 568 0,05  370 % fällig am 15.12.2027 564 568 0,05  370 % fällig am 15.12.2036 3.145 1.694 0,14  370 % fällig am 25.06.2035 92 78  370 % fällig am 25.06.2035 92 78  370 % fällig am 25.09.2037 1.614 1.653 0,14  370 % fällig am 25.09.2037 1.614 1	690 % fällig am 25.02.2035		946	847	0,07
roca Static CLO DAC 506 % fällig am 15.10.2030 482 518 0,04 527 % fällig am 25.12.2035 \$ 1.678 1.548 0,13 5389 % fällig am 25.04.2036 1.343 1.334 0,11 540 % fällig am 25.07.2036 1.343 1.343 1.334 0,11 540 % fällig am 25.07.2036 1.343 1.343 0,01 539 % fällig am 25.07.2034 1.26 1.00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	017 % fällig am 11.10.2042	SRL	9.891	7.715	0,63
Para Stearns Asset-Backed Securities Trust  225 % fällig am 25.12.2035 \$ 1.678 1.548 0,13  289 % fällig am 25.04.2036 1.343 1.334 0,11  240 % fällig am 25.07.2036 163 1.63 0,01  2510 % fällig am 25.07.2037 7.604 6.628 0,55  2539 % fällig am 25.07.2034 126 108 0,01  2535 % fällig am 25.07.2034 126 108 0,01  254 % fällig am 25.07.2034 126 108 0,01  255 % fällig am 25.07.2034 126 108 0,01  256 % fällig am 15.10.2031 € 10.039 10.732 0,88  257 % fällig am 21.10.2028 £ 530 671 0,06  257 % fällig am 21.10.2028 £ 530 671 0,06  257 % fällig am 21.10.2028 £ 753 671 0,06  258 % fällig am 15.10.2033 € 1.400 1.489 0,12  258 % fällig am 15.06.2043 \$ 972 907 0,07  258 % fällig am 15.06.2043 \$ 972 907 0,07  258 % fällig am 15.12.2027 564 568 0,05  250 % fällig am 15.12.2027 564 568 0,05  250 % fällig am 15.12.2027 564 568 0,05  250 % fällig am 15.12.2027 564 568 0,05  250 % fällig am 25.12.2036 3.145 1.694 0,14  252 % fällig am 25.12.2036 3.145 1.694 0,14  252 % fällig am 25.12.2036 3.145 1.694 0,14  252 % fällig am 25.10.2046 1 1 0,00  253 % fällig am 25.09.2037 1.614 1.653 0,14  259 % fällig am 25.09.2037 1.614 1.653 0,14  250 % fällig am 25.09.2037 1.614 1.653 0,14  250 % fällig am 25.09.2037 1.614 1.653 0,14  250 % fällig am 25.09.2037 1.614 1.653 0,14  250 % fällig am 25.09.2037 1.614 1.653 0,14  250 % fällig am 25.09.2037 1.614 1.653 0,14  250 % fällig am 25.09.2037 1.614 1.653 0,14  250 % fällig am 25.09.2037 1.614 1.653 0,14  250 % fällig am 25.09.2037 1.614 1.653 0,14  250 % fällig am 25.09.2037 1.614 1.653 0,14  250 % fällig am 25.09.2037 1.614 1.653 0,14  250 % fällig am 25.00.2034 2.260 2.206 0,18  250 % fällig am 25.00.2034 2.260 2.206 0,18  250 % fällig am 25.00.2034 2.260 2.206 0,18  250 % fällig am 25.00.2034 2.35 2.33 0,02  250 % fällig am 25.00.2034 2.35 2.35 0,02  250 % fällig am 25.00.2034 2.35 2.33 0,02  250 % fällig am 25.00.2034 2.35 2.33 0,02  250 % fällig am 25.00.2034 2.35	372 % fällig am 29.12.2036 voca Static CLO DAC	€	2.000	2.147	0,18
889 % fällig am 25.04.2036 1.343 1.334 0,11 940 % fällig am 25.07.2036 163 163 0,01 510 % fällig am 25.08.2037 7.604 6.628 0,55 5339 % fällig am 25.07.2034 0 0 0,00 835 % fällig am 25.07.2034 126 108 0,01 ackrock European CLO DAC 526 % fällig am 15.10.2031 € 10.039 10.732 0,88 ardiff Auto Receivables Securitisation PLC 161 % fällig am 21.10.2028 £ 530 671 0,06 111 % fällig am 21.10.2028 8.775 11.112 0,91 111 % fällig am 21.10.2028 8.775 11.112 0,91 112 % fällig am 16.01.2033 € 1.400 1.489 0,12 113 % fällig am 16.01.2033 € 1.400 1.489 0,12 115 % fällig am 15.06.2043 \$ 972 907 0,07 116 % fällig am 15.12.2027 564 568 0,05 117 % fällig am 15.12.2027 564 568 0,05 118 % fällig am 15.12.2027 564 568 0,05 119 % fällig am 15.12.2027 564 568 0,05 119 % fällig am 25.12.2036 3.145 1.694 0,14 119 % fällig am 25.10.2030 1.249 1.250 0,10 119 % fällig am 25.09.2037 1.614 1.653 0,14 119 % fällig am 25.09.2034 2.260 2.206 0,18 119 % fällig am 25.09.2034 2.260 2.206 0,18 119 % fällig am 25.09.2034 2.260 2.206 0,18 119 % fällig am 25.09.	506 % fällig am 15.10.2030 ear Stearns Asset-Backed Se	ecuri			0,04
240 % fällig am 25.07.2036 163 163 0,01 510 % fällig am 25.08.2037 7.604 6.628 0,55 639 % fällig am 25.01.2045 0 0 0,00 335 % fällig am 25.07.2034 126 108 0,01 ackrock European CLO DAC 526 % fällig am 15.10.2031 € 10.039 10.732 0,88 ardiff Auto Receivables Securitisation PLC 161 % fällig am 21.10.2028 £ 530 671 0,06 111 % fällig am 21.10.2028 8.775 11.112 0,91 arlyle Global Market Strategies Euro CLO DAC 523 % fällig am 16.01.2033 € 1.400 1.489 0,12 arlyle Global Market Strategies Euro CLO DAC 523 % fällig am 16.01.2033 € 1.400 1.489 0,12 arlyle Global Market Strategies Euro CLO DAC 523 % fällig am 15.06.2043 \$ 972 907 0,07 arterline Logistics Corp. 564 568 0,05 750 % fällig am 15.12.2027 564 568 0,05 750 % fällig am 15.12.2027 567 662 0,05 arterline Logistics Corp. 550 % fällig am 25.12.2036 3.145 1.694 0,14 arresponse Finance Corp. 550 % fällig am 25.12.2036 3.145 1.694 0,14 arresponse Finance Corp. 550 % fällig am 25.10.2030 1.249 1.250 0,10 arresponse Finance Corp. 550 % fällig am 25.02.037 1.614 1.653 0,14 5.59 % fällig am 25.09.2037 1.614 1.653 0,14 5.59 % fällig am 25.09.2037 1.614 1.653 0,14 5.59 % fällig am 25.09.2047 8.31 804 0,07 160 % fällig am 25.09.2047 8.31 804 0,07 160 % fällig am 25.09.2047 8.31 804 0,07 160 % fällig am 25.10.2034 2.35 2.33 0,02 1435 % fällig am 25.10.2034 57 57 0,01 0,03 aredit-Based Asset Servicing & Securitization LLC	825 % fällig am 25.12.2035	\$			
510 % fällig am 25.08.2037 7.604 6.628 0,55 339 % fällig am 25.07.2045 0 0 0,00 335 % fällig am 25.07.2034 126 108 0,01 ackrock European CLO DAC 526 % fällig am 15.10.2031 € 10.039 10.732 0,88 ardiff Auto Receivables Securitisation PLC 161 % fällig am 21.10.2028 £ 530 671 0,06 111 % fällig am 21.10.2028 £ 530 671 0,06 111 % fällig am 21.10.2028 8.775 11.112 0,91 111 % fällig am 21.10.2028 1.400 1.489 0,12 artyle Global Market Strategies Euro CLO DAC 523 % fällig am 16.01.2033 € 1.400 1.489 0,12 astlelake Aircraft Securitization Trust 125 % fällig am 15.06.2043 \$ 972 907 0,07 astlelake Aircraft Securitization Trust 125 % fällig am 15.12.2027 564 568 0,05 750 % fällig am 15.12.2027 567 662 0,05 tigroup Mortgage Loan Trust, Inc. 780 % fällig am 25.12.2036 3.145 1.694 0,14 anneco Finance Corp. 920 % fällig am 25.12.2036 3.145 1.694 0,14 bnuntrywide Asset-Backed Certificates Trust, Inc. 633 % fällig am 25.06.2035 92 78 0,01 580 % fällig am 25.09.2037 1.614 1.653 0,14 580 % fällig am 25.09.2037 1.614 1.653 0,14 590 % fällig am 25.09.2037 1.614 1.653 0,14 600 % fällig am 25.07.2034 2.260 2.206 0,18 600 % fällig am 25.03.2036 1.618 1.371 0,11 600 % fällig am 25.00.2034 2.35 233 0,02 61435 % fällig am 25.10.2034 57 57 0,01 61435 % fällig am 25.01.2036 414 400 0,03 61616-Based Asset Servicing & Securitization LLC	889 % fällig am 25.04.2036				
339 % fällig am 25.01.2045 0 0,00 335 % fällig am 25.07.2034 126 108 0,01 ackrock European CLO DAC 526 % fällig am 15.10.2031 € 10.039 10.732 0,88 ardiff Auto Receivables Securitisation PLC 161 % fällig am 21.10.2028 £ 530 671 0,06 111 % fällig am 21.10.2028 8.775 11.112 0,91 artyle Global Market Strategies Euro CLO DAC 233 % fällig am 16.01.2033 € 1.400 1.489 0,12 astlelake Aircraft Securitization Trust 125 % fällig am 15.06.2043 \$ 972 907 0,07 anterline Logistics Corp. 250 % fällig am 15.12.2027 564 568 0,05 250 % fällig am 15.12.2027 567 662 0,05 attgroup Mortgage Loan Trust, Inc. 780 % fällig am 25.12.2036 3.145 1.694 0,14 anseco Finance Corp. 2920 % fällig am 01.12.2030 1.249 1.250 0,10 buntrywide Asset-Backed Certificates Trust, Inc. 333 % fällig am 25.06.2035 92 78 0,01 abountrywide Asset-Backed Certificates Trust, Inc. 333 % fällig am 25.09.2037 1.614 1.653 0,14 350 % fällig am 25.07.2034 2.260 2.206 0,18 390 % fällig am 25.07.2034 2.260 2.206 0,18 390 % fällig am 25.09.2047 831 804 0,07 160 % fällig am 25.09.2047 831 804 0,07 160 % fällig am 25.10.2034 2.35 233 0,02 1635 % fällig am 25.10.2034 235 233 0,02 16435 % fällig am 25.10.2034 57 57 0,011 3435 % fällig am 25.10.2036 414 400 0,03 aredit-Based Asset Servicing & Securitization LLC					
335 % fällig am 25.07.2034 126 108 0,01 ackrock European CLO DAC 526 % fällig am 15.10.2031 € 10.039 10.732 0,88 ardiff Auto Receivables Securitisation PLC 1611 % fällig am 21.10.2028 £ 530 671 0,06 111 % fällig am 21.10.2028 8.775 11.112 0,91 111 % fällig am 21.10.2028 8.775 11.112 0,91 111 % fällig am 21.10.2028 8.775 11.112 0,91 112 % fällig am 16.01.2033 € 1.400 1.489 0,12 113 % fällig am 15.06.2043 \$ 972 907 0,07 115 % fällig am 15.06.2043 \$ 972 907 0,07 116 % fällig am 15.12.2027 564 568 0,05 117 % fällig am 15.12.2027 564 568 0,05 118 % fällig am 15.12.2027 564 568 0,05 119 % fällig am 15.12.2027 564 568 0,05 119 % fällig am 15.12.2027 564 568 0,05 119 % fällig am 15.12.2036 3.145 1.694 0,14 119 % fällig am 25.12.2036 3.145 1.694 0,14 119 % fällig am 25.12.2036 3.145 1.694 0,14 119 % fällig am 25.10.2036 1.249 1.250 0,10 119 % fällig am 25.09.2037 1.614 1.653 0,14 119 % fällig am 25.09.2037 1.614 1.653 0,14 12 % fällig am 25.09.2047 3.1 804 0,07 160 % fällig am 25.09.2047 3.1 804 0,07 160 % fällig am 25.09.2047 3.1 804 0,07 160 % fällig am 25.09.2047 3.1 804 0,07 160 % fällig am 25.09.2034 2.250 2.206 0,18 1300 % fällig am 25.09.2034 2.35 2.33 0,02 1335 % fällig am 25.10.2034 2.35 2.33 0,02 1435 % fällig am 25.10.2034 57 57 0,01 140 % fällig am 25.01.2034 57 57 0,01					
526 % fällig am 15.10.2031	,335 % fällig am 25.07.2034				
161 % fällig am 21.10.2028  £ 530 671 0,06 111 % fällig am 21.10.2028  £ 775 11.112 0,91 111 % fällig am 21.10.2028  8.775 11.112 0,91 111 % fällig am 21.10.2033  € 1.400 1.489 0,12 112 % fällig am 16.01.2033  € 1.400 1.489 0,12 112 % fällig am 15.06.2043  \$ 972 907 0,07 112 % fällig am 15.06.2043  \$ 972 907 0,07 113 % fällig am 15.12.2027 564 568 0,05 114 % fällig am 15.12.2027 564 568 0,05 115 % fällig am 15.12.2027 567 662 0,05 115 % fällig am 15.12.2027 567 662 0,05 115 % fällig am 15.12.2027 564 568 0,05 115 % fällig am 15.12.2027 564 568 0,05 115 % fällig am 15.12.2027 564 568 0,05 115 % fällig am 15.12.2036 3.145 1.694 0,14 115 % fällig am 25.12.2036 3.145 1.694 0,14 116 % fällig am 25.06.2035 92 78 0,01 115 % fällig am 25.07.2034 2.260 2.206 0,18 117 % fällig am 25.07.2034 2.260 2.206 0,18 118 % fällig am 25.01.2036 1.618 1.371 0,11 118 % fällig am 25.10.2034 2.35 2.33 0,02 118 % fällig am 25.10.2034 2.35 2.33 0,02 118 % fällig am 25.10.2034 57 57 0,01 118 % fällig am 25.10.2034 414 400 0,03 12 % fedit-Based Asset Servicing & Securitization LLC	,526 % fällig am 15.10.2031	€			0,88
111 % fällig am 21.10.2028 8.775 11.112 0,91  Intryle Global Market Strategies Euro CLO DAC 623 % fällig am 16.01.2033 € 1.400 1.489 0,12  Interline Logistics Corp. 250 % fällig am 15.12.2027 564 568 0,05  Reterline Logistics Corp. 250 % fällig am 15.12.2027 567 662 0,05  Reterline Logistics Corp. 2780 % fällig am 15.12.2027 657 662 0,05  Reterline Logistics Corp. 2780 % fällig am 15.12.2036 3.145 1.694 0,14  Reterline Logistics Corp. 2780 % fällig am 25.12.2036 3.145 1.694 0,14  Reterline Logistics Corp. 2780 % fällig am 25.12.2036 3.145 1.694 0,14  Reterline Logistics Corp. 2890 % fällig am 25.10.2036 1.249 1.250 0,10  Reterline Logistics Corp. 290 % fällig am 25.09.2037 1.614 1.653 0,14  Reterline Logistics Corp. 290 % fällig am 25.09.2037 1.614 1.653 0,14  Reterline Logistics Corp. 290 % fällig am 25.09.2047 1.614 1.653 0,14  Reterline Logistics Corp. 290 % fällig am 25.09.2047 1.614 1.653 0,14  Reterline Logistics Corp. 290 % fällig am 25.09.2047 1.614 1.653 0,14  Reterline Logistics Corp. 290 % fällig am 25.09.2047 1.614 1.653 0,14  Reterline Logistics Corp. 290 % fällig am 25.09.2047 1.610 % fällig am 25.09.2044 1.618 1.371 0,11  Reterline Logistics Corp. 290 % fällig am 25.09.2047 1.610 % fällig am 25.09.2044 1.610 % fällig am 25.09.2	7,161 % fällig am 21.10.2028	_			0,06
232 % fällig am 16.01.2033 € 1.400 1.489 0,12 sattelake Aircraft Securitization Trust 125 % fällig am 15.06.2043 \$ 972 907 0,07 securitization Trust 125 % fällig am 15.06.2043 \$ 972 907 0,07 securitization Trust 125 % fällig am 15.06.2043 \$ 972 907 0,07 securitization Trust 125 % fällig am 15.12.2027 564 568 0,05 securitization Mortgage Loan Trust, Inc. 126 % fällig am 25.12.2036 3.145 1.694 0,14 securitization Trust, Inc. 127 % fällig am 25.12.2036 3.145 1.694 0,14 securitization Trust, Inc. 128 % fällig am 25.12.2030 1.249 1.250 0,10 securitization Trust, Inc. 129 % fällig am 25.06.2035 92 78 0,01 securitization Trust, Inc. 129 % fällig am 25.06.2035 92 78 0,01 securitization Trust, Inc. 129 % fällig am 25.07.2034 1.614 1.653 0,14 securitization Trust, Inc. 129 % fällig am 25.07.2034 2.260 2.206 0,18 securitization Trust, Inc. 129 % fällig am 25.07.2034 2.260 2.206 0,18 securitization Trust, Inc. 129 % fällig am 25.07.2034 2.260 2.206 0,18 securitization Trust, Inc. 129 % fällig am 25.07.2034 2.260 2.206 0,18 securitization Trust, Inc. 129 % fällig am 25.07.2034 2.260 2.206 0,18 securitization Trust, Inc. 129 % fällig am 25.07.2034 2.260 2.206 0,18 securitization Trust, Inc. 120 % fällig am 25.07.2034 2.260 2.206 0,18 securitization Trust, Inc. 120 % fällig am 25.07.2034 2.260 2.206 0,18 securitization Trust, Inc. 120 % fällig am 25.07.2034 2.260 2.206 0,18 securitization Trust, Inc. 120 % fällig am 25.07.2034 2.260 2.206 0,18 securitization Trust, Inc. 120 % fällig am 25.07.2034 2.260 2.206 0,18 securitization Trust, Inc. 120 % fällig am 25.07.2034 2.260	111 % fällig am 21.10.2028		8.775		
125 % fällig am 15.06.2043 \$ 972 907 0,07  Interline Logistics Corp. 250 % fällig am 15.12.2027 564 568 0,05  750 % fällig am 15.12.2027 657 662 0,05  Itigroup Mortgage Loan Trust, Inc. 780 % fällig am 25.12.2036 3.145 1.694 0,14  Inseco Finance Corp. 2920 % fällig am 01.12.2030 1.249 1.250 0,10  Interline Logistics Corp. 2920 % fällig am 01.12.2030 1.249 1.250 0,10  Interline Logistics Corp. 2920 % fällig am 25.06.2035 92 78 0,01  Interline Logistics Corp. 2930 % fällig am 25.07.2034 1.614 1.653 0,14  Interline Logistics Corp. 2930 % fällig am 25.07.2034 2.260 2.206 0,18  Interline Logistics Corp. 2930 % fällig am 25.07.2034 2.260 2.206 0,18  Interline Logistics Corp. 2930 % fällig am 25.03.2036 1.618 1.371 0,11  Interline Logistics Corp. 2930 % fällig am 25.01.2034 235 233 0,02  Interline Logistics Corp. 2940 % fällig am 25.01.2034 235 233 0,02  Interline Logistics Corp. 2940 % fällig am 25.01.2034 235 233 0,02  Interline Logistics Corp. 2940 % fällig am 25.01.2034 235 233 0,02  Interline Logistics Corp. 2940 % fällig am 25.01.2034 235 233 0,02  Interline Logistics Corp. 2950 % fällig am 25.01.2034 235 233 0,02  Interline Logistics Corp. 2950 % fällig am 25.01.2036 2414 200 0,03  Interline Logistics Corp. 2960 % fällig am 25.01.2036 2414 200 0,03  Interline Logistics Corp. 2960 % fällig am 25.01.2036 2414 200 0,03  Interline Logistics Corp. 2960 % fällig am 25.01.2036 2414 200 0,03  Interline Logistics Corp. 2960 % fällig am 25.01.2036 2414 200 0,03	623 % fällig am 16.01.2033	€	1.400		0,12
250 % fällig am 15.12.2027 564 568 0,05 750 % fällig am 15.12.2027 657 662 0,05 tigroup Mortgage Loan Trust, Inc. 780 % fällig am 25.12.2036 3.145 1.694 0,14 poseco Finance Corp. 200 % fällig am 01.12.2030 1.249 1.250 0,10 pountrywide Asset-Backed Certificates Trust, Inc. 233 % fällig am 25.06.2035 92 78 0,01 2580 % fällig am 25.09.2037 1.614 1.653 0,14 2590 % fällig am 25.09.2037 1.614 1.653 0,14 2590 % fällig am 25.09.2037 1.614 1.630 0,14 2590 % fällig am 25.07.2034 2.260 2.206 0,18 2590 % fällig am 25.07.2034 2.260 2.206 0,18 2590 % fällig am 25.03.2036 1.618 1.371 0,11 2590 % fällig am 25.03.2036 1.618 1.371 0,11 2590 % fällig am 25.10.2034 235 233 0,02 2435 % fällig am 25.10.2034 57 57 0,01 2435 % fällig am 25.01.2036 414 400 0,03 250 dedit-Based Asset Servicing & Securitization LLC	125 % fällig am 15.06.2043			907	0,07
750 % fällig am 15.12.2027 657 662 0,05 tigroup Mortgage Loan Trust, Inc. 780 % fällig am 25.12.2036 3.145 1.694 0,14 onseco Finance Corp. 920 % fällig am 01.12.2030 1.249 1.250 0,10 suntrywide Asset-Backed Certificates Trust, Inc. 633 % fällig am 25.06.2035 92 78 0,01 8380 % fällig am 25.09.2037 1.614 1.653 0,14 8389 % fällig am 25.10.2046 1 1 0,00 900 % fällig am 25.07.2034 2.260 2.206 0,18 900 % fällig am 25.09.2047 831 804 0,07 160 % fällig am 25.03.2036 1.618 1.371 0,11 806 % fällig am 25.10.2034 235 233 0,02 8435 % fällig am 25.10.2034 57 57 0,01 8435 % fällig am 25.01.2036 414 400 0,03 84 dedit-Based Asset Servicing & Securitization LLC	enterline Logistics Corp. ,250 % fällig am 15.12.2027		564	568	0,05
780 % fällig am 25.12.2036 3.145 1.694 0,14  Danseco Finance Corp.  2020 % fällig am 01.12.2030 1.249 1.250 0,10  Duntrywide Asset-Backed Certificates Trust, Inc.  633 % fällig am 25.06.2035 92 78 0,01  836 % fällig am 25.09.2037 1.614 1.653 0,14  835 % fällig am 25.07.2034 1 0,00  830 % fällig am 25.07.2034 2.260 2.206 0,18  830 % fällig am 25.09.2047 831 804 0,07  160 % fällig am 25.03.2036 1.618 1.371 0,11  360 % fällig am 25.10.2034 235 233 0,02  135 % fällig am 25.10.2034 57 57 0,01  135 % fällig am 25.01.2036 414 400 0,03  Predit-Based Asset Servicing & Securitization LLC	750 % fällig am 15.12.2027	t Inc	657		
920 % fällig am 01.12.2030       1.249       1.250       0,10         buntrywide Asset-Backed Certificates Trust, Inc.       633 % fällig am 25.06.2035       92       78       0,01         850 % fällig am 25.09.2037       1.614       1.653       0,14         359 % fällig am 25.09.2037       1.614       1.653       0,14         359 % fällig am 25.07.2034       2.260       2.206       0,18         300 % fällig am 25.09.2047       831       804       0,07         160 % fällig am 25.03.2036       1.618       1.371       0,11         360 % fällig am 25.10.2034       235       233       0,02         3435 % fällig am 25.01.2036       414       400       0,03         404t-Based Asset Servicing & Securitization LLC	780 % fällig am 25.12.2036	, III		1.694	0,14
633 % fällig am 25.06.2035       92       78       0,01         380 % fällig am 25.09.2037       1.614       1.653       0,14         389 % fällig am 25.10.2046       1       1       0,00         900 % fällig am 25.07.2034       2.260       2.206       0,18         900 % fällig am 25.09.2047       831       804       0,07         160 % fällig am 25.03.2036       1.618       1.371       0,11         360 % fällig am 25.10.2034       235       233       0,02         3435 % fällig am 25.01.2034       57       57       0,01         435 % fällig am 25.01.2036       414       400       0,03         4edit-Based Asset Servicing & Securitization LLC	920 % fällig am 01.12.2030	ertifi/			0,10
680 % fällig am 25.09.2037       1.614       1.653       0,14         359 % fällig am 25.10.2046       1       1       0,00         900 % fällig am 25.07.2034       2.260       2.206       0,18         900 % fällig am 25.09.2047       831       804       0,07         160 % fällig am 25.03.2036       1.618       1.371       0,11         360 % fällig am 25.10.2034       235       233       0,02         435 % fällig am 25.10.2034       57       57       0,01         435 % fällig am 25.01.2036       414       400       0,03         4edit-Based Asset Servicing & Securitization LLC	633 % fällig am 25.06.2035	-16111			0,01
359 % fällig am 25.10.2046     1     1     0,00       900 % fällig am 25.07.2034     2.260     2.266     0,18       900 % fällig am 25.09.2047     831     804     0,07       160 % fällig am 25.03.2036     1.618     1.371     0,11       360 % fällig am 25.10.2034     235     233     0,02       435 % fällig am 25.10.2034     57     57     0,01       435 % fällig am 25.01.2036     414     400     0,03       redit-Based Asset Servicing & Securitization LLC	680 % fällig am 25.09.2037				0,14
900 % fällig am 25.09.2047 831 804 0,07 160 % fällig am 25.03.2036 1.618 1.371 0,11 860 % fällig am 25.10.2034 235 233 0,02 435 % fällig am 25.10.2034 57 57 0,01 435 % fällig am 25.01.2036 414 400 0,03 redit-Based Asset Servicing & Securitization LLC	,859 % fällig am 25.10.2046			1	0,00
160 % fällig am 25.03.2036     1.618     1.371     0,11       360 % fällig am 25.10.2034     235     233     0,02       435 % fällig am 25.10.2034     57     57     0,01       435 % fällig am 25.01.2036     414     400     0,03       redit-Based Asset Servicing & Securitization LLC	900 % fällig am 25.07.2034				0,18
360 % fällig am 25.10.2034     235     233     0,02       435 % fällig am 25.10.2034     57     57     0,01       435 % fällig am 25.01.2036     414     400     0,03       401 Based Asset Servicing & Securitization LLC	,900 % fällig am 25.09.2047				0,07
435 % fällig am 25.10.2034     57     57     0,01       435 % fällig am 25.01.2036     414     400     0,03       redit-Based Asset Servicing & Securitization LLC	,160 % fällig am 25.03.2036				
435 % fällig am 25.01.2036 414 400 0,03 redit-Based Asset Servicing & Securitization LLC	,360 % fällig am 25.10.2034				0,02
redit-Based Asset Servicing & Securitization LLC					
		ደ ፍ^			0,03
	256 % fällig am 25.05.2036	. JE			0,10

		PARI	MARKT- WERT	% DES NETTO- VERMÖ-
<b>BESCHREIBUNG</b> 3,552 % fällig am 25.02.2037	\$	( <b>000S</b> ) 3.363	(000S) \$ 2.001	<b>GENS</b> 0,16
3,645 % fällig am 25.03.2034 Cumulus Static CLO DAC		243	252	0,02
5,025 % fällig am 15.11.2033 5,499 % fällig am 25.04.2033	€	2.100 3.100	2.250 3.324	0,19 0,27
CVC Cordatus Opportunity Lo	an	Fund D	AC	
5,289 % fällig am 15.08.2033 Dryden Euro CLO DAC		3.500	3.751	0,31
5,656 % fällig am 15.10.2032 Elevation CLO Ltd.		2.500	2.659	0,22
7,440 % fällig am 15.07.2029 First Franklin Mortgage Loan		4.300	4.307	0,35
6,120 % fällig am 25.01.2036 Fremont Home Loan Trust	ıru	228	226	0,02
5,740 % fällig am 25.02.2037		5.439	4.059	0,33
5,940 % fällig am 25.08.2036 6,390 % fällig am 25.07.2035		3.955 4.000	1.233 3.183	0,10 0,26
GoldenTree Loan Managemen			DAC 2.982	0.25
4,717 % fällig am 20.04.2034 Goodgreen Trust	€	2.800		0,25
3,930 % fällig am 15.10.2053 GSAA Home Equity Trust	\$	1.748	1.592	0,13
5,920 % fällig am 25.04.2047		3.563	1.557	0,13
6,180 % fällig am 25.10.2035 GSAMP Trust		1.954	1.774	0,15
5,730 % fällig am 25.03.2047 Harvest CLO DAC		694	562	0,05
1,040 % fällig am 15.07.2031 Hayfin Emerald CLO DAC	€	794	810	0,07
0,000 % fällig am 18.07.2038 Home Equity Asset Trust		1.000	1.075	0,09
5,780 % fällig am 25.08.2036	\$	244	237	0,02
6,135 % fällig am 25.02.2036 6,750 % fällig am 25.08.2033		1.304 227	1.256 216	0,10 0,02
Home Equity Mortgage Loan A 5,700 % fällig am 25.04.2037	Ass	et-Back 6.285	ed Trust 4.191	0,34
JPMorgan Mortgage Acquisition	on .	Trust		
4,609 % fällig am 25.11.2036 5,580 % fällig am 25.12.2036		178 5.628	156 2.953	0,01 0,24
Jubilee CLO DAC 4,556 % fällig am 15.04.2031	€	400	427	0,04
5,676 % fällig am 20.11.2031 Laurelin DAC		2.000	2.139	0,18
1,800 % fällig am 20.10.2031 Lehman XS Trust		3.500	3.493	0,29
5,878 % fällig am 25.06.2046 Long Beach Mortgage Loan Ti	\$	2.967	2.655	0,22
6,060 % fällig am 25.02.2036	usi	137	113	0,01
6,480 % fällig am 25.08.2033 Man GLG Euro CLO DAC		33	32	0,00
1,680 % fällig am 15.12.2031 1,700 % fällig am 15.10.2030	€	4.700 5.000	4.565 5.115	0,38
MAPS Ltd.		5.000	5.115	0,42
4,212 % fällig am 15.05.2043 Marzio Finance SRL	\$	610	580	0,05
4,472 % fällig am 28.09.2049  MASTR Asset-Backed Securiti	€	2.600	2.792	0,23
6,040 % fällig am 25.12.2035	\$	45	44	0,00
Merrill Lynch Mortgage Invest 6,540 % fällig am 25.10.2035		402	400	0,03
Morgan Stanley ABS Capital, I 4,051 % fällig am 25.01.2035	nc.	Trust 711	624	0,05
5,600 % fällig am 25.10.2036		1.966 8.751	861 7.594	0,07
5,710 % fällig am 25.07.2036 5,760 % fällig am 25.07.2036		3.338	1.228	0,62 0,10
5,960 % fällig am 25.07.2036		3.338	1.231	0,10
6,040 % fällig am 25.01.2036  Morgan Stanley Home Equity	l na	1.615	1.541	0,13
5,560 % fällig am 25.04.2037		132	68	0,01
Morgan Stanley IXIS Real Esta 5,760 % fällig am 25.07.2036 Nassau Ltd.	ite (	3.490	1.383	0,11
6,840 % fällig am 15.01.2030		4.933	4.938	0,41
National Collegiate Student Lo 5,770 % fällig am 25.05.2032		1.383	1.352	0,11
NovaStar Mortgage Funding T 5,720 % fällig am 25.03.2037		t 18.496	11.558	0,95
Option One Mortgage Loan Tr 5,600 % fällig am 25.03.2037	ust	4.546	4.028	0,33

BESCHREIBUNG Palmer Square European Loan F	PARI (000S)	MARKT- WERT (000S)	% DES NETTO- VERMÖ- GENS
5,123 % fällig am 15.08.2033 €	2.800	\$ 2.998	0,25
5,943 % fällig am 15.08.2033	2.500	2.684	0,22
Park Place Securities, Inc. Asset	-Backed	Pass-	
Through Certificates 7,035 % fällig am 25.02.2035 \$	258	250	0,02
Popular ABS Mortgage Pass-Thr	ough Tr	ust	
5,955 % fällig am 25.07.2036	2.178	2.011	0,17
6,000 % fällig am 25.05.2036	326	307	0,03
Renaissance Home Equity Loan 5,608 % fällig am 25.05.2036 5,746 % fällig am 25.05.2036	5.981 1.361	2.523 588	0,21 0,05
Residential Asset Mortgage Prod 6,000 % fällig am 25.02.2036	182	ust 174	0,01
Residential Asset Securities Cor 5,895 % fällig am 25.06.2036	p. Trust 1.183	1.149	0,09
6,219 % fällig am 25.06.2034	567	561	0,05
6,465 % fällig am 25.05.2035	737	725	0,06
6,495 % fällig am 25.08.2035	2.131	2.037	0,17
Rockford Tower Europe CLO DA 5,220 % fällig am 24.04.2037 €	2.400	2.575	0,21
Sapphire Aviation Finance Ltd. 4,250 % fällig am 15.03.2040 \$	2.421	2.310	0,19
Seasoned Loans Structured Tran		Trust	,
6,305 % fällig am 25.05.2034	5.357	5.380	0,44
Securitized Asset-Backed Received			0.45
5,580 % fällig am 25.09.2036 SLM Student Loan Trust	2.656	1.823	0,15
4,282 % fällig am 25.10.2039 € SoFi Professional Loan Program	1.371 LLC	1.385	0,11
2,650 % fällig am 25.09.2040 \$ Soundview Home Loan Trust	27	26	0,00
5,630 % fällig am 25.07.2037	5.199	4.452	0,37
6,360 % fällig am 25.10.2037	6.367	4.961	0,41
6,450 % fällig am 25.06.2035 6,760 % fällig am 25.10.2037	592 5.049	548 3.727	0,05 0,31
Structured Asset Investment Loa		5.721	0,51
6,060 % fällig am 25.04.2036	10.655	5.431	0,45
Structured Asset Securities Corp			
5,720 % fällig am 25.05.2036	266	256	0,02
6,585 % fällig am 25.04.2035 Taberna Preferred Funding Ltd.	52	52	0,00
5,929 % fällig am 05.05.2038 Terwin Mortgage Trust	797	757	0,06
6,405 % fällig am 25.06.2036 Thunderbolt Aircraft Lease Ltd.	200	195	0,02
4,147 % fällig am 15.09.2038	6.101	5.526	0,45
TIAA CLO Ltd. 6,739 % fällig am 16.01.2031	1.444	1.445	0,12
Tralee CLO Ltd. 7,486 % fällig am 20.07.2029	3.559	3.564	0,29
TruPS Financials Note Securitiza 7,164 % fällig am 20.09.2039	2.128	2.109	0,17
Wells Fargo Home Equity Asset-			
5,880 % fällig am 25.03.2037	862		0,07
	_	245.388	20,18
KURZFRISTIGE INSTRUMENTE U.S. TREASURY BILLS			
5,355 % fällig am	105.900	104 675	8,60
5,377 % fällig am			0,46
22.10.2024 (d)(e)	5.700	5.607	
Summe kurzfristige Instrumente	-	110.282	9,06
Summe Übertragbare Wertpapie	_	.237.560	183,96
INVESTMENTFONDS	AKTIEN		
ORGANISMEN FÜR GEMEINSAN PIMCO Select Funds plc -	IE ANLA	GEN	
PIMCO US Dollar Short-			
Term Floating NAV Fund (g)	435	4	0,00
Summe Investmentfonds	\$	5 4	0,00
	_		-

# Aufstellung der Wertpapieranlagen des Mortgage Opportunities Fund (Forts.)

									nsions-		rhaltende Erlöse aus	% des
	Kredit-	Abrechnungs-	Fälligkeits-	Kapital-		Sid	cherheiten	ges	schäfte,	Pe	nsions-	Nettover-
Kontrahent	zins	datum	datum	betrag	Besichert durch	(	erhalten)	zu	m Wert	ge	schäft <sup>(1)</sup>	mögens
BOS	5,220 %	28.06.2024	01.07.2024	\$ 2.800	U.S. Treasury Bonds 2,000 % fällig am 15.11.2041	\$	(2.851)	\$	2.800	\$	2.801	0,23
	5,390	28.06.2024	01.07.2024	10.200	U.S. Treasury Bonds 2,875 % fällig am 15.05.2052		(10.186)		10.200		10.205	0,84
FICC	2,600	28.06.2024	01.07.2024	1.185	U.S. Treasury Inflation Protected Securities 0,625 % fällig		(1,209)		1.185		1.185	0,10
					am 15.01.2026		(1.203)		1.105		1.100	0,10
Summe Pensio	nsgeschäfte					\$	(14.246)	\$	14.185	\$	14.191	1,17

<sup>(1)</sup> Umfasst aufgelaufene Zinsen.

AN EINEM GEREGELTEN MARKT GEHANDELTE FINANZDERIVATE (Angaben in Tausend\*, außer Anzahl der Kontrakte)

\* Auf null lautende Saldi können für faktisch vorhandene Beträge stehen, wenn ihr Rundungsbetrag unter Tausend liegt

FUTURES					
Beschreibung	Art	Ablauf- monat	Anzahl der Kontrakte	Nicht realisierte Wertzunahme/ (-abnahme)	% des Nettovermögens
3-Month SOFR December Futures	Short	03.2025	1.093	\$ 507	0,04
3-Month SOFR December Futures	Long	03.2026	1.093	58	0,00
U.S. Treasury 2-Year Note September Futures	Short	09.2024	815	(522)	(0,04)
U.S. Treasury 10-Year Note September Futures	Short	09.2024	124	(104)	(0,01)
U.S. Treasury 10-Year Ultra September Futures	Short	09.2024	479	(712)	(0,06)
U.S. Treasury Ultra Long-Term Bond September Futures	Short	09.2024	27	(17)	0,00
				\$ (790)	(0,07)
Summe der an einem geregelten Markt gehandelten Finanzderivate				\$ (790)	(0,07)

#### ZENTRAL ABGERECHNETE FINANZDERIVATE (Angaben in Tausend\*)

<sup>\*</sup> Auf null lautende Saldi können für faktisch vorhandene Beträge stehen, wenn ihr Rundungsbetrag unter Tausend liegt

ZINSSWA	PS					
Zahlung/						
Erhalt					Nicht realisierte	
variabler		Fester	Fälligkeits-	Nenn-	Wertzunahme/	% des
Zinssatz	Variabler Zinssatzindex	Zinssatz	datum	betrag	(-abnahme)	Nettovermögens
Erhalt <sup>(1)</sup>	1-Day GBP-SONIO Compounded-OIS	3,750 %	18.09.2054	£ 400	\$ 23	0,00
Zahlung <sup>(1)</sup>	1-Day GBP-SONIO Compounded-OIS	4,000	18.09.2029	2.300	(30)	0,00
Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	1,827	03.07.2028	\$ 39.385	(4.382)	(0,36)
Erhalt <sup>(1)</sup>	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	2,790	07.05.2029	14.800	571	0,05
Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,000	21.06.2033	3.100	(201)	(0,02)
Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,043	07.08.2028	14.800	(755)	(0,06)
Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3.500	20.12.2030	400	` 9 <sup>′</sup>	0.00
Erhalt <sup>(1)</sup>	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,500	07.02.2034	76.000	2.836	0,23
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,500	13.02.2034	24.700	901	0,08
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,500	22.02.2034	61.000	2.113	0,17
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,500	01.03.2034	35.500	1.237	0,10
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3.500	06.03.2034	35.500	1.257	0,10
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,500	20.06.2034	8.700	824	0,07
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,500	20.06.2034	4.700	(77)	(0,01)
Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,510	08.03.2033	100	(3)	0,00
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,545	31.10.2030	400	13	0,00
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,547	31.10.2030	1.000	32	0,00
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,550	31.10.2030	900	28	0,00
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3.572	31.10.2030	900	27	0.00
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,582	31.10.2030	1.500	45	0,00
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,595	31.10.2030	1.100	32	0,00
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,601	31.10.2030	2.000	57	0,01
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,602	31.10.2030	2.000	57	0,01
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,606	31.10.2030	900	25	0,00
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,623	31.10.2030	900	25	0,00
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,638	31.05.2028	800	17	0,00
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3.655	31.05.2028	1.500	30	0.00
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,664	31.10.2030	500	12	0,00
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,677	31.10.2030	400	10	0,00
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3.687	31.10.2030	800	19	0.00
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,689	31.10.2030	1.200	28	0,00
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,691	31.10.2030	900	21	0,00
Zahlung <sup>(1)</sup>	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,705	10.01.2031	1,200	(36)	0,00
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3.721	31.10.2030	500	11	0.00
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,722	31.10.2030	500	11	0,00
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,727	31.10.2030	500	11	0,00
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,732	31.10.2030	400	8	0,00
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,735	31.10.2030	500	10	0,00
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,739	31.10.2030	500	10	0,00
Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,740	10.07.2030	1.500	(43)	0,00
	•	-, -			( )	- *

Erhalt variabler Zinssatz	Variabler Zinssatzindex	Fester Zinssatz	Fälligkeits- datum	Nenn- betrag	Nicht realisierte Wertzunahme/ (-abnahme)	% des Nettovermögens
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,749 %	31.10.2030	\$ 500	\$ 10	0,00
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,750	20.06.2028	100	2	0,00
Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,750	20.12.2028	52.800	(540)	(0,04)
Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,750	20.06.2029	1.800	61	0,01
Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,750	20.06.2029	11.000	(159)	(0,01)
Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,750	20.06.2029	14.500	482	0,04
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,750	20.06.2031	3.800	19	0,00
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,750	20.06.2034	28.700	(296)	(0,02)
Erhalt <sup>(1)</sup>	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,750	18.12.2034	15.000	186	0,02
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,807	31.05.2028	500	7	0,00
Zahlung <sup>(1)</sup>	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,916	10.06.2031	40.900	87	0,01
Zahlung <sup>(1)</sup>	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,940	10.04.2029	23.600	(149)	(0,01)
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	4,250	20.12.2025	2.400	15	0,00
Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	4,320	10.10.2030	800	9	0,00
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	5,000	30.05.2025	79.100	4	0,00
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	5,000	18.06.2025	33.500	(27)	0,00
Erhalt	6-Month EUR-EURIBOR	0,250	18.03.2050	€ 2.400	1.013	0,08
Zahlung <sup>(1)</sup>	6-Month EUR-EURIBOR	2,750	18.09.2029	22.000	(366)	(0,03)
Erhalt <sup>(1)</sup>	6-Month EUR-EURIBOR	2,750	18.09.2034	13.600	337	0,03
					\$ 5.478	0,45
Summe der z	zentral abgerechneten Finanzderivate				\$ 5.478	0,45

<sup>(1)</sup> Dieses Instrument tritt zu einem in der Zukunft liegenden Datum in Kraft.

#### DERIVATIVE OTC-FINANZINSTRUMENTE (Beträge in Tausend\*, außer Anzahl der Kontrakte)

\* Auf null lautende Saldi können für faktisch vorhandene Beträge stehen, wenn ihr Rundungsbetrag unter Tausend liegt

OPTIONSKA									
ZINSSWAPOP	TIONEN								
			Zahlung/ Erhalt variabler	Ausübungs-	Verfalls-	Nenn-		Markt-	% des
Kontrahent	Beschreibung	Variabler Zinssatzindex	Zinssatz	kurs	datum	betrag <sup>(1)</sup>	Kosten	wert	mögens
BOA	Put - OTC 10-Year Interest Rate Swap	3-Month USD-LIBOR	Erhalt	5,500 %	13.01.2025	28.000	\$ 189	\$ 35	0,00
BPS	Put - OTC 1-Year Interest Rate Swap	3-Month USD-LIBOR	Erhalt	5,500	17.10.2025	21.500	43	19	0,00
	Call - OTC 5-Year Interest Rate Swap	3-Month USD-LIBOR	Zahlung	3,483	25.11.2024	20.900	132	157	0,01
	Put - OTC 5-Year Interest Rate Swap	3-Month USD-LIBOR	Erhalt	4,483	25.11.2024	20.900	132	99	0,01
	Call - OTC 7-Year Interest Rate Swap	3-Month USD-LIBOR	Zahlung	3,348	06.12.2024	20.000	150	126	0,01
	Call - OTC 10-Year Interest Rate Swap	3-Month USD-LIBOR	Zahlung	3,000	22.04.2025	8.000	73	67	0,01
BRC	Call - OTC 7-Year Interest Rate Swap	3-Month USD-LIBOR	Zahlung	2,250	17.03.2025	8.000	44	14	0,00
	Put - OTC 10-Year Interest Rate Swap	3-Month USD-LIBOR	Erhalt	5,500	27.12.2024	28.400	119	30	0,00
CBK	Put - OTC 1-Year Interest Rate Swap	3-Month USD-LIBOR	Erhalt	3,400	19.05.2027	13.900	79	128	0,01
	Put - OTC 1-Year Interest Rate Swap	3-Month USD-LIBOR	Erhalt	5,000	25.09.2025	80.700	133	125	0,01
DUB	Put - OTC 1-Year Interest Rate Swap	3-Month USD-LIBOR	Erhalt	4,750	31.10.2024	19.900	17	33	0,00
	Put - OTC 1-Year Interest Rate Swap	3-Month USD-LIBOR	Erhalt	5,000	02.09.2025	25.000	47	37	0,00
	Put - OTC 1-Year Interest Rate Swap	3-Month USD-LIBOR	Erhalt	5,500	16.12.2024	39.000	46	8	0,00
	Put - OTC 1-Year Interest Rate Swap	3-Month USD-LIBOR	Erhalt	5,500	03.11.2025	21.100	36	20	0,00
	Put - OTC 1-Year Interest Rate Swap	3-Month USD-LIBOR	Erhalt	6,000	02.09.2025	25.000	19	11	0,00
	Call - OTC 7-Year Interest Rate Swap	3-Month USD-LIBOR	Zahlung	2,500	21.02.2025	4.800	44	11	0,00
	Call - OTC 7-Year Interest Rate Swap	3-Month USD-LIBOR	Zahlung	3,500	19.08.2024	5.100	104	10	0,00
	Call - OTC 7-Year Interest Rate Swap	3-Month USD-LIBOR	Zahlung	3,500	25.03.2025	16.300	329	226	0,02
	Put - OTC 7-Year Interest Rate Swap	3-Month USD-LIBOR	Erhalt	4,200	19.08.2024	5.100	104	19	0,00
	Call - OTC 10-Year Interest Rate Swap	3-Month USD-LIBOR	Zahlung	3,500	20.05.2025	24.300	702	487	0,04
	Put - OTC 10-Year Interest Rate Swap	3-Month USD-LIBOR	Erhalt	4,250	29.11.2024	31.200	745	329	0,03
	Put - OTC 10-Year Interest Rate Swap	3-Month USD-LIBOR	Erhalt	5,500	03.01.2025	22.000	130	25	0,00
	Put - OTC 10-Year Interest Rate Swap	3-Month USD-LIBOR	Erhalt	5,500	28.01.2025	1.400	8	2	0,00
3LM	Put - OTC 1-Year Interest Rate Swap	3-Month USD-LIBOR	Erhalt	3,400	19.05.2027	20.000	107	185	0,02
	Put - OTC 1-Year Interest Rate Swap	3-Month USD-LIBOR	Erhalt	5,000	10.10.2024	34.700	21	24	0,00
	Put - OTC 1-Year Interest Rate Swap	3-Month USD-LIBOR	Erhalt	5,250	19.08.2024	32.800	66	4	0,00
	Put - OTC 1-Year Interest Rate Swap	3-Month USD-LIBOR	Erhalt	5,300	13.03.2025	17.000	31	10	0,00
	Call - OTC 5-Year Interest Rate Swap	3-Month USD-LIBOR	Zahlung	2,750	10.11.2025	11.500	90	106	0,01
	Put - OTC 6-Month Interest Rate Swap	3-Month USD-LIBOR	Erhalt	5,000	03.09.2024	50.000	25	45	0,00
	Put - OTC 6-Month Interest Rate Swap	3-Month USD-LIBOR	Erhalt	5,660	03.09.2024	50.000	4	1	0,00
	Call - OTC 7-Year Interest Rate Swap	3-Month USD-LIBOR	Zahlung	2,500	10.03.2025	12.200	83	31	0,00
	Call - OTC 7-Year Interest Rate Swap	3-Month USD-LIBOR	Zahlung	3,365	19.08.2024	5.500	102	6	0,00
ID14	Put - OTC 7-Year Interest Rate Swap	3-Month USD-LIBOR	Erhalt	4,265	19.08.2024	5.500	102	16	0,00
JPM	Put - OTC 1-Year Interest Rate Swap	3-Month USD-LIBOR	Erhalt	5,250	03.03.2025	44.000	70	26	0,00
	Put - OTC 6-Month Interest Rate Swap	3-Month USD-LIBOR	Erhalt	5,000	23.08.2024	165.500	132	155	0,01
	Put - OTC 6-Month Interest Rate Swap	3-Month USD-LIBOR	Erhalt	5,500	23.08.2024	165.500	29	10	0,00
	Call - OTC 7-Year Interest Rate Swap	3-Month USD-LIBOR	Zahlung	2,500 3.000	28.02.2025	2.700	27 151	6 109	0,00
	Call - OTC 10-Year Interest Rate Swap	3-Month USD-LIBOR	Zahlung	. ,	16.04.2025	13.300			0,01
	Put - OTC 10-Year Interest Rate Swap Put - OTC 10-Year Interest Rate Swap	3-Month USD-LIBOR 3-Month USD-LIBOR	Erhalt Erhalt	5,500 5,500	16.12.2024 13.01.2025	14.600 21.500	61 116	13 27	0,00 0,00
AVC									
MYC	Put - OTC 1-Year Interest Rate Swap	3-Month USD-LIBOR	Erhalt Erhalt	5,000	16.12.2024	16.800	28 97	14	0,00
	Put - OTC 1-Year Interest Rate Swap	3-Month USD-LIBOR	Erhalt Erhalt	5,000	25.03.2025	79.100		86 10	0,01
	Put - OTC 1-Year Interest Rate Swap	3-Month USD-LIBOR	Erhalt	5,250	24.10.2024	34.000	28		0,00
	Put - OTC 1-Year Interest Rate Swap	3-Month USD-LIBOR	Erhalt	5,500	21.01.2025	49.500	54 7	13	0,00
	Put - OTC 1-Year Interest Rate Swap	3-Month USD-LIBOR	Erhalt	7,000	08.05.2025	40.700		2	0,00
	Call - OTC 7-Year Interest Rate Swap	3-Month USD-LIBOR	Zahlung	2,750	21.03.2025	16.500	152	69	0,01

# Aufstellung der Wertpapieranlagen des Mortgage Opportunities Fund (Forts.)

			Zahlung/ Erhalt variabler	Ausübungs-	Verfalls-	Nenn-			Markt-	% des Nettover-
Kontrahent	Beschreibung	Variabler Zinssatzindex	Zinssatz	kurs	datum	betrag <sup>(1)</sup>	Kos	ten	wert	mögens
	Call - OTC 7-Year Interest Rate Swap	3-Month USD-LIBOR	Zahlung	3,313 %	08.06.2026	20.000	\$	411	\$ 448	0,04
	Call - OTC 7-Year Interest Rate Swap	3-Month USD-LIBOR	Zahlung	3,372	05.12.2024	10.000		73	65	0,01
	Call - OTC 7-Year Interest Rate Swap	3-Month USD-LIBOR	Zahlung	3,530	03.12.2024	20.000		135	174	0,01
	Put - OTC 7-Year Interest Rate Swap	3-Month USD-LIBOR	Erhalt	4,313	08.06.2026	20.000		411	421	0,04
	Put - OTC 7-Year Interest Rate Swap	3-Month USD-LIBOR	Erhalt	4,372	05.12.2024	10.000		73	65	0,01
	Put - OTC 7-Year Interest Rate Swap	3-Month USD-LIBOR	Erhalt	4,530	03.12.2024	20.000		135	90	0,01
	Call - OTC 10-Year Interest Rate Swap	3-Month USD-LIBOR	Zahlung	2,500	22.08.2025	17.000		211	102	0,01
	Call - OTC 10-Year Interest Rate Swap	3-Month USD-LIBOR	Zahlung	3,000	16.04.2025	5.800		59	47	0,00
	Call - OTC 10-Year Interest Rate Swap	3-Month USD-LIBOR	Zahlung	3,000	22.04.2025	6.600		66	55	0,01
	Put - OTC 10-Year Interest Rate Swap	3-Month USD-LIBOR	Erhalt	5,500	03.01.2025	9.600		45	11	0,00
	Put - OTC 10-Year Interest Rate Swap	3-Month USD-LIBOR	Erhalt	5,500	30.01.2025	14.000		67	21	0,00
	Put - OTC 10-Year Interest Rate Swap	3-Month USD-LIBOR	Erhalt	6,000	17.10.2025	21.500		147	75	0,01
	Put - OTC 30-Year Interest Rate Swap	3-Month USD-LIBOR	Erhalt	3,920	27.02.2025	12.200		509	433	0,04
							\$	7.350	\$ 4.993	0,41

ZINSCAPS								
								% des
		Variabler	Ausübungs-	Verfalls-	Nenn-		Markt-	Nettover-
Kontrahent	Beschreibung	Zinssatzindex	kurs	datum	betrag <sup>(1)</sup>	Kosten	wert	mögens
DUB	Put - OTC 2-Year Interest Rate Floor(1)	2-Year USD-LIBOR	0,033 %	26.01.2027	255.000	\$ 3.060	\$ 1.425	0,12

<sup>(1)</sup> Das zugrunde liegende Instrument tritt zu einem in der Zukunft liegenden Datum in Kraft.

Kontrahent	Beschreibung	Ausübungs- kurs	Verfalls- datum	Nenn- betrag <sup>(1)</sup>	Koste	n	Markt- wert	% des Nettover- mögens
BOA	Put - OTC Uniform Mortgage-Backed Security, TBA 6,000 % fällig am 01.08.2054	\$ 98,109	06.08.2024	22.500	\$ 6	0	\$ 9	0,00
	Put - OTC Uniform Mortgage-Backed Security, TBA 6,000 % fällig am 01.08.2054	98,516	06.08.2024	16.000	3	2	10	0,00
PM	Put - OTC Uniform Mortgage-Backed Security, TBA 6,000 % fällig am 01.08.2054	98,094	06.08.2024	16.000	4	2	6	0,00
ISC	Put - OTC Uniform Mortgage-Backed Security, TBA 6,000 % fällig am 01.08.2054	98,508	06.08.2024	8.000	1	6	5	0,00
	Put - OTC Uniform Mortgage-Backed Security, TBA 6,000 % fällig am 01.08.2054	98,656	06.08.2024	16.000	3	3	12	0,00
					\$ 18	3	\$ 42	0.00

VERKAUFS ZINSSWAPOF										
Kontrahent	Beschreibung	Variabler Zinssatzindex	Zahlung/ Erhalt variabler Zinssatz	Ausübungs- kurs	Verfalls- datum	Nenn- betrag <sup>(1)</sup>	A	ufgeld	 arkt- vert	% des Nettover- mögens
BOA	Put - OTC 5-Year Interest Rate Swap	3-Month USD-LIBOR	Zahlung	4,443 %	06.08.2024	17.900	\$	(48)	\$ (14)	0,00
	Put - OTC 5-Year Interest Rate Swap	3-Month USD-LIBOR	Zahlung	4,550	06.08.2024	17.900		(60)	(8)	0,00
	Call - OTC 10-Year Interest Rate Swap	3-Month USD-LIBOR	Erhalt	2,000	13.01.2025	14.000		(105)	(8)	0,00
DUB	Put - OTC 1-Year Interest Rate Swap	3-Month USD-LIBOR	Zahlung	5,500	02.09.2025	50.000		(57)	(40)	(0,01)
	Call - OTC 7-Year Interest Rate Swap	3-Month USD-LIBOR	Erhalt	3,000	25.03.2025	16.300		(185)	(104)	(0,01)
GLM	Put - OTC 6-Month Interest Rate Swap	3-Month USD-LIBOR	Zahlung	5,330	03.09.2024	100.000		(15)	(19)	0,00
JPM	Put - OTC 5-Year Interest Rate Swap	3-Month USD-LIBOR	Zahlung	4,551	06.08.2024	12.700		(43)	(5)	0,00
	Put - OTC 6-Month Interest Rate Swap	3-Month USD-LIBOR	Zahlung	5,250	23.08.2024	331.000		(124)	(95)	(0,01)
MYC	Put - OTC 5-Year Interest Rate Swap	3-Month USD-LIBOR	Zahlung	4,250	27.02.2025	46.400		(506)	(405)	(0,03)
	Put - OTC 5-Year Interest Rate Swap	3-Month USD-LIBOR	Zahlung	4,438	06.08.2024	12.000		(33)	(10)	0,00
							\$	(1.176)	\$ (708)	(0,06)

ZINSCAPS								
Kontrahent	Beschreibung	Variabler Zinssatzindex	Ausübungs- kurs	Verfalls- datum	Nenn- betrag <sup>(1)</sup>	Aufgeld	Markt- wert	% des Nettover- mögens
DUB	Put - OTC 2-Year Interest Rate Floor <sup>(1)</sup> Put - OTC 2-Year Interest Rate Floor <sup>(1)</sup>	2-Year USD-LIBOR 2-Year USD-LIBOR	0,021 % 0,027	26.01.2027 26.01.2027	255.000 255.000	\$ (1.158) (1.887)	\$ (486) (844)	(0,04) (0,07)
						\$ (3.045)	\$ (1.330)	(0,11)

<sup>(1)</sup> Das zugrunde liegende Instrument tritt zu einem in der Zukunft liegenden Datum in Kraft.

OPTIONEN AU	IF WERTPAPIERE							
Kontrahent	Beschreibung	A	Ausübungs- kurs	Verfalls- datum	Nenn- betrag <sup>(1)</sup>	Aufgeld	Markt- wert	% des Nettover- mögens
BOA	Call - OTC Uniform Mortgage-Backed Security, TBA 5,000 % fällig am 01.07.2054	\$	97,313	08.07.2024	75.000	\$ (261)	\$ (88)	(0,01)
JPM	Put - OTC Uniform Mortgage-Backed Security, TBA 5,000 % fällig am 01.07.2054		94,969	08.07.2024	1.000	(4)	O O	0,00
	Call - OTC Uniform Mortgage-Backed Security, TBA 5,000 % fällig am 01.07.2054		97,266	08.07.2024	1.500	(3)	(2)	0,00
	Call - OTC Uniform Mortgage-Backed Security, TBA 5,000 % fällig am 01.07.2054		97,719	08.07.2024	1.000	(2)	(1)	0,00
	Call - OTC Uniform Mortgage-Backed Security, TBA 5,000 % fällig am 01.07.2054		97,969	08.07.2024	1.000	(3)	0	0,00
MSC	Put - OTC Uniform Mortgage-Backed Security, TBA 5,000 % fällig am 01.07.2054		95,781	08.07.2024	12.500	(25)	(12)	0,00
	Call - OTC Uniform Mortgage-Backed Security, TBA 5,000 % fällig am 01.07.2054		97,250	08.07.2024	1.500	(3)	(2)	0,00
SAL	Put - OTC Uniform Mortgage-Backed Security, TBA 5,000 % fällig am 01.07.2054		96,617	08.07.2024	6.000	(11)	(21)	0,00
	Put - OTC Uniform Mortgage-Backed Security, TBA 5,000 % fällig am 01.07.2054		96,789	08.07.2024	5.000	(9)	(21)	0,00
	Call - OTC Uniform Mortgage-Backed Security, TBA 5,000 % fällig am 01.07.2054		97,969	08.07.2024	1.000	(3)	O O	0,00
	Call - OTC Uniform Mortgage-Backed Security, TBA 5,000 % fällig am 01.07.2054		98,109	08.07.2024	10.500	(30)	(2)	0,00
						\$ (354)	\$ (149)	(0,01)

Der Nennbetrag stellt die Anzahl der Kontrakte dar.

Kontrahent	Abrechnungs- monat		nlende rung		altende nrung	Nicht realisierte Wertzunahme	realisierte abnahme)	Nicht realisierte Nettowertzunahme (-abnahme)	e/ % des Nettovermögen
BPS	07.2024	€	10.584	\$	11.390	\$ 46	\$ 0	\$ 46	0,00
	07.2024	£	72.923		93.133	951	0	951	0,08
	07.2024	\$	4.915	€	4.595	10	0	10	0,00
	07.2024		98.598	£	77.973	0	(32)	(32)	0,00
	08.2024	€	4.595	\$	4.922	0	(10)	(10)	0,00
	08.2024	£	77.973		98.614	30	0	30	0,00
CBK	07.2024	€	932		999	0	0	0	0,00
	07.2024	£	470		601	6	0	6	0,00
	07.2024	\$	7.557	£	5.934	0	(55)	(55)	0,00
FAR	07.2024	€	57.296	\$	62.404	997	0	997	0,08
MBC	07.2024		1.941		2.106	26	0	26	0,00
	07.2024	£	10.514		13.386	95	0	95	0,01
MYI	07.2024	€	57		61	0	0	0	0,00
	07.2024	\$	75	£	59	0	0	0	0,00
RYL	07.2024	€	4.595	\$	4.917	0	(8)	(8)	0,00
SCX	07.2024	\$	75.805	€	70.753	25	0	25	0,00
	08.2024	€	70.753	\$	75.916	0	(24)	(24)	0,00
						\$ 2.186	\$ (129)	\$ 2.057	0,17

#### ABGESICHERTE DEVISENTERMINKONTRAKTE

Zum 30. Juni 2024 standen für die Anteilsklasse Institutional CAD (Hedged) thesaurierend die folgenden Devisenterminkontrakte aus:

										Nicht	realisierte	
	Abrechnungs-	Zu za	hlende	Zu erh	naltende	Nicht I	realisierte	Nicht	t realisierte	Nettowe	ertzunahme/	% des
Kontrahent	monat	Wäh	rung	Wäl	hrung	Wertz	zunahme	(Wer	tabnahme)	(-ab	nahme)	Nettovermögens
BOA	07.2024	\$	6.227	CAD	8.478	\$	0	\$	(31)	\$	(31)	0,00
CBK	07.2024	CAD	14.050	\$	10.268		0		0		0	0,00
	07.2024	\$	10.269	CAD	13.988		0		(47)		(47)	0,00
	08.2024		10.268		14.041		0		0		0	0,00
GLM	07.2024		257		351		0		0		0	0,00
MBC	07.2024	CAD	28.411	\$	20.752		0		(11)		(11)	0,00
	07.2024	\$	14.431	CAD	19.649		0		(71)		(71)	(0,01)
	08.2024		20.752		28.392		12		0		12	0,00
						\$	12	\$	(160)	\$	(148)	(0.01)

Zum 30. Juni 2024 standen für die Anteilsklassen Institutional CHF (Hedged) thesaurierend und Class E CHF (Hedged) ausschüttend die folgenden Devisenterminkontrakte aus:

								Nicht realisierte	
	Abrechnungs-	Zu zahl	ende	Zu erha	ltende	Nicht realisierte	Nicht realisierte	Nettowertzunahme/	% des
Kontrahent	monat	Währ	ung	Wähı	rung	Wertzunahme	(Wertabnahme)	(-abnahme)	Nettovermögens
BOA	07.2024	\$	639	CHF	575	\$ 1	\$ 0	\$ 1	0,00
CBK	07.2024		63		57	1	0	1	0,00
JPM	07.2024	CHF	670	\$	747	1	0	1	0,00
	08.2024	\$	747	CHF	668	0	(1)	(1)	0,00
MBC	07.2024		19		17	0	(1)	(1)	0,00
SCX	07.2024	CHF	5	\$	5	0	0	0	0,00
TOR	07.2024	\$	733	CHF	662	4	0	4	0,00
UAG	07.2024	CHF	670	\$	747	1	0	1	0,00
	07.2024	\$	724	CHF	654	4	0	4	0,00
	08.2024		747		667	0	(1)	(1)	0,00
						\$ 12	\$ (3)	\$ 9	0,00

Zum 30. Juni 2024 standen für die Anteilsklassen Institutional EUR (Hedged) thesaurierend, Institutional EUR (Hedged) ausschüttend und Class E EUR (Hedged) thesaurierend die folgenden Devisenterminkontrakte aus:

								Nicht realisierte	
	Abrechnungs-	Zu za	ahlende	Zu er	haltende	Nicht realisierte	Nicht realisierte	Nettowertzunahme/	% des
Kontrahent	monat	Wä	hrung	Wä	ihrung	Wertzunahme	(Wertabnahme)	(-abnahme)	Nettovermögens
BOA	07.2024	€	27	\$	29	\$ 0	\$ 0	\$ 0	0,00
	07.2024	\$	125.143	€	115.265	0	(1.607)	(1.607)	(0,13)
BPS	07.2024	€	118.371	\$	126.623	9	(250)	(241)	(0,02)
	07.2024	\$	110.934	€	102.470	0	(1.112)	(1.112)	(0,09)
	08.2024		124.549		116.274	249	0	249	0,02
BRC	07.2024		11.327		10.586	18	0	18	0,00
CBK	07.2024	€	33	\$	35	0	0	0	0,00
	07.2024	\$	2.738	€	2.514	0	(44)	(44)	(0,01)
FAR	07.2024		122.006		112.019	0	(1.950)	(1.950)	(0,16)
GLM	07.2024	€	97	\$	105	1	0	1	0,00
JPM	07.2024	\$	1.738	€	1.624	3	0	3	0,00
MBC	07.2024	€	116.570	\$	124.648	0	(286)	(286)	(0,02)
	07.2024	\$	5.574	€	5.185	0	(17)	(17)	0,00
	08.2024		124.830		116.570	285	0	285	0,02
RBC	07.2024		32		30	0	0	0	0,00
RYL	07.2024		310		290	1	0	1	0,00

## Aufstellung der Wertpapieranlagen des Mortgage Opportunities Fund (Forts.)

										NICHT	ealisierte	
	Abrechnungs-	Zu z	ahlende	Zu e	rhaltende	Nicht r	ealisierte	Nich	t realisierte	Nettowe	rtzunahme/	% des
Kontrahent	monat	W	ährung	W	ährung	Wertz	unahme	(We	rtabnahme)	(-ab	nahme)	Nettovermögens
SCX	07.2024	€	113.401	\$	121.499	\$	2	\$	(40)	\$	(38)	0,00
	08.2024	\$	121.212	€	112.968		38		0		38	0,00
SSB	07.2024	€	3.647	\$	3.908		1		(1)		0	0,00
	07.2024	\$	2.319	€	2.163		0		(1)		(1)	0,00
	08.2024		3.819		3.560		1		0		1	0,00
UAG	08.2024	€	39	\$	42		0		0		0	0,00
						\$	608	\$	(5.308)	\$	(4.700)	(0,39)

Zum 30. Juni 2024 standen für die Anteilsklassen Institutional GBP (Hedged) thesaurierend und Institutional GBP (Hedged) ausschüttend die folgenden Devisenterminkontrakte aus:

Kontrahent	Abrechnungs- monat		zahlende ährung		Zu haltende Vährung	realisierte zunahme	t realisierte rtabnahme)	Nettowe	realisierte rtzunahme/ nahme)	% des Nettovermögens
BPS	07.2024	£	6.162	\$	7.792	\$ 2	\$ 0	\$	2	0,00
	07.2024	\$	15.192	£	11.922	0	(121)		(121)	(0,01)
	08.2024		7.793		6.162	0	(2)		(2)	0,00
BRC	07.2024		179		140	0	(2)		(2)	0,00
CBK	07.2024	£	62	\$	79	1	0		1	0,00
	07.2024	\$	422	£	333	0	(2)		(2)	0,00
DUB	07.2024		7.779		6.096	0	(72)		(72)	(0,01)
MBC	07.2024	£	6.355	\$	8.043	9	0		9	0,00
	08.2024	\$	7.792	£	6.157	0	(7)		(7)	0,00
RBC	07.2024	£	6.154	\$	7.804	25	0		25	0,01
	08.2024	\$	7.806	£	6.154	0	(25)		(25)	0,00
RYL	07.2024		311		243	0	(4)		(4)	0,00
						\$ 37	\$ (235)	\$	(198)	(0,01)
Summe Freiverkehrsfinanzderivate								\$	1.293	0,11

#### LEERVERKAUFTE WERTPAPIERE

BESCHREIBUNG	PARI (000S)	MARKT- WERT (000S)	% DES NETTO- VERMÖGENS
US-REGIERUNGSBEHÖRDEN			
Uniform Mortgage-Backed Security, TBA			
2,000 % fällig am 01.07.2039 \$	22.800	\$ (20.039)	(1,65)
2,500 % fällig am 01.08.2054	105.500	(86.250)	(7,09)
3,000 % fällig am 01.07.2039	500	(463)	(0,04)
3,000 % fällig am 01.08.2054	113.850	(96.951)	(7,97)
3,500 % fällig am 01.08.2054	84.400	(74.720)	(6,14)
4,000 % fällig am 01.07.2039	7.800	(7.500)	(0,62)
5,500 % fällig am 01.07.2054	18.400	(18.149)	(1,49)
Summe Leerverkaufte Wertpapiere		\$ (304.072)	(25,00)
Summe Anlagen		\$ 1.953.658	160,62
Sonstige Aktiva und Passiva		\$ (737.351)	(60,62)
Nettovermögen		\$ 1.216.307	100,00

#### ERLÄUTERUNGEN ZUR AUFSTELLUNG DER WERTPAPIERANLAGEN (Angaben in Tausend\*):

- \* Auf null lautende Saldi können für faktisch vorhandene Beträge stehen, wenn ihr Rundungsbetrag unter Tausend liegt
- (a) Bei dem Wertpapier handelt es sich um ein Interest Only- ("IO") bzw. IO-Strip.
- (b) Reines Kapitalwertpapier.
- (c) Wertpapier per Emissionstermin.
- (d) Nullkuponwertpapier.
- (e) Der Kupon stellt eine Rendite bis zur Endfälligkeit dar.
- (f) Der Kapitalbetrag des Wertpapiers ist inflationsbereinigt.
- (g) Mit dem Fonds verbunden
- (h) Wertpapier mit einem gesamten beizulegenden Zeitwert von 8.548 USD (31. Dezember 2023: 59.020 USD) wurden zum 30. Juni 2024 gemäß den Rahmenverträgen und/oder globalen Rahmenverträgen als Sicherheit für Pensionsgeschäfte verpfändet.

Wertpapier mit einem gesamten beizulegenden Zeitwert von null USD (31. Dezember 2023: 821 USD) wurde zum 30. Juni 2024 gemäß den Rahmenverträgen für Wertpapier-Termingeschäfte für verzögert gelieferte Wertpapiere oder Rückkauf-Finanzierungsgeschäfte als Sicherheit verpfändet oder geliefert.

Wertpapiere mit einem gesamten beizulegenden Zeitwert von null USD (31. Dezember 2023: 1.837 USD) wurden zum 30. Juni 2024 gemäß den Rahmenverträgen und/oder globalen Rahmenverträgen als Sicherheit für Pensionsgeschäfte geliefert.

Barmittel in Höhe von 15.016 USD (31. Dezember 2023: 6,307 USD) wurden zum 30. Juni 2024 als Sicherheit für börsennotierte und zentral abgerechnete Finanzderivate verpfändet.

Barmittel in Höhe von 3.190 USD (31. Dezember 2023: 460 USD) wurden zum 30. Juni 2024 gemäß den Rahmenverträgen der International Swaps and Derivatives Association, Inc. als Sicherheit für Finanzderivate verpfändet.

Bewertung zum Marktwert<sup>(1)</sup>

Es folgt eine Zusammenfassung der bei der marktgerechten Bewertung der Aktiva und Passiva des Fonds zum 30. Juni 2024 verwendeten Inputfaktoren:

	An aktiven Märkten				
	notierte Kurse	Wesentliche sonstige	Wesentliche nicht		
(2)	für identische Anlagen	beobachtbare Inputfaktoren	beobachtbare Inputfaktoren		
Kategorie <sup>(2)</sup>	(Stufe 1)	(Stufe 2)	(Stufe 3)	Marktwert	
Übertragbare Wertpapiere	\$ 0	\$ 2.218.531	\$ 19.029	\$ 2.237.560	
Investmentfonds	4	0	0	4	
Pensionsgeschäfte	0	14.185	0	14.185	
Finanzderivate <sup>(3)</sup>	0	5.981	0	5.981	
Leerverkaufte Wertpapiere	0	(304.072)	0	(304.072)	
Summen	\$ 4	\$ 1.934.625	\$ 19.029	\$ 1.953.658	

Es folgt eine Zusammenfassung der bei der marktgerechten Bewertung der Aktiva und Passiva des Fonds zum 31. Dezember 2023 verwendeten Inputfaktoren:

Kategorie <sup>(2)</sup>	An aktiven Märkten notierte Kurse für identische Anlagen (Stufe 1)	Wesentliche sonstige beobachtbare Inputfaktoren (Stufe 2)	Wesentliche nicht beobachtbare Inputfaktoren (Stufe 3)	Marktwert	
Übertragbare Wertpapiere	\$ 0	\$ 1.894.376	\$ 7.833	\$ 1.902.209	
Investmentfonds	4	0	0	4	
Pensionsgeschäfte	0	68.968	0	68.968	
Finanzderivate <sup>(3)</sup>	0	3.083	0	3.083	
Leerverkaufte Wertpapiere	0	(432.300)	0	(432.300)	
Summen	\$ 4	\$ 1.534.127	\$ 7.833	\$ 1.541.964	

<sup>(1)</sup> Zwecks zusätzlicher Informationen siehe Erläuterung 3 in den Erläuterungen zum Abschluss.

Umgekehrte Pensionsgeschäfte zum 30. Juni 2024:

Kontrahent	Kredit- zins	Abrechnungs- datum	Fälligkeits- datum	Kredit- betrag	Verbindlichkeiten aus umgekehrten Pensions- geschäften	% des Nettover- mögens
BOS	5,460 %	13.06.2024	15.07.2024	\$ (8.305)	\$ (8.328)	(0,68)
Summe Umgekehrte Pensionsgeschäfte					\$ (8.328)	(0,68)

Sicherheiten (erhalten)/verpfändet für OTC Finanzderivate

Es folgt eine Zusammenfassung der Kontrahenten und des Marktwerts der OTC-Finanzderivate und -Sicherheiten (erhalten)/verpfändet zum 30. Juni 2024 und 31. Dezember 2023:

		Zum 30. Jun. 2024		Zum 31. Dez. 2023			
Kontrahent	Gesamtmarktwert der OTC-Derivate	Sicherheiten (erhalten)/verpfändet	Netto- Engagement <sup>(1)</sup>	Gesamtmarktwert der OTC-Derivate	Sicherheiten (erhalten)/verpfändet	Netto- Engagement <sup>(1)</sup>	
BOA	\$ (1.701)	\$ 2.120	\$ 419	\$ (36)	\$ 0	\$ (36)	
BPS	238	(10)	228	775	(600)	175	
BRC	60	0	60	273	(370)	(97)	
CBK	113	(300)	(187)	1.187	(1.300)	(113)	
DUB	1.097	(1.170)	(73)	2.679	(2.490)	189	
FAR	(953)	1.060	107	5	0	5	
GLM	410	(420)	(10)	1.202	(1.050)	152	
JPM	252	0	252	438	(340)	98	
MBC	34	0	34	14	O O	14	
MSC	3	0	3	(70)	0	(70)	
MYC	1.786	(1.760)	26	1.305	(1.250)	55	
MYI	0	10	10	539	(1.070)	(531)	
RYL	(11)	0	(11)	k. A.	k. A.	k. A.	
SAL	(44)	0	(44)	(490)	460	(30)	
SCX	1	0	1	50	0	50	
SSB	k. A.	k. A.	k. A.	49	0	49	
TOR	4	0	4	k. A.	k. A.	k. A.	
UAG	4	0	4	798	(1.320)	(522)	

Das Nettoengagement stellt die zu erhaltenden/(zahlenden) Beträge dar, die der Kontrahent bei Zahlungsverzug zu zahlen hätte bzw. die an ihn zu zahlen wären.

<sup>(2)</sup> Weitere Informationen finden Sie in der Aufstellung der Wertpapieranlagen.

<sup>(3)</sup> Finanzderivate können offene Terminkontrakte, Swap-, Verkaufs- oder Kaufoptionen sowie Devisenterminkontrakte enthalten.

Vergleichsinformationen

Folgendes ist eine Zusammenfassung der Vergleichsinformationen für die Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 30. Juni 2024 und zum 31. Dezember 2023:

	30. Jun. 2024 (%)	31. Dez. 2023 (%)
An einer amtlichen Börse zugelassene übertragbare Wertpapiere	21,02	12,84
An einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere*	159,67	192,75
Sonstige übertragbare Wertpapiere	3,27	k. A.
Investmentfonds	0,00	0,00
Pensionsgeschäfte	1,17	7,45
An einem geregelten Markt gehandelte Finanzderivate	(0,07)	(0,35)
Zentral abgerechnete Finanzderivate	0,45	(0,26)
Freiverkehrsfinanzderivate	0,11	0,94
Leerverkaufte Wertpapiere	(25,00)	(46,72)
Umgekehrte Pensionsgeschäfte	(0,68)	(60,04)
Rückkauf-Finanzierungsgeschäfte	k. A.	(0,09)

<sup>\*</sup> Gemäß der in Anhang 1 des Verkaufsprospekts angegebenen Liste von Märkten, die die OGAW-Kriterien für geregelte Märkte erfüllen.

Das Anlageportfolio des Fonds konzentriert sich zum 30. Juni 2024 und zum 31. Dezember 2023 auf die folgenden Segmente:

Anlagen zum Marktwert	30. Jun. 2024 (%)	31. Dez. 2023 (%)
Unternehmensanleihen und Wechsel	0,05	0,07
Kommunalanleihen und Wechsel	0,13	k. A.
US-Regierungsbehörden	135,78	161,34
US-Schatzobligationen	0,62	0,80
Non-Agency-MBS	18,14	21,71
Forderungsbesicherte Wertpapiere	20,18	21,67
Kurzfristige Instrumente	9,06	k. A.
Investmentfonds	0,00	0,00
Pensionsgeschäfte	1,17	7,45
An einem geregelten Markt gehandelte Finanzderivate		
Futures	(0,07)	(0,35)
Zentral abgerechnete Finanzderivate		
Zinsswaps	0,45	(0,26)
Freiverkehrsfinanzderivate		
Optionskauf		
Zinsswapoptionen	0,41	0,88
Zinscaps	0,12	k. A.
Optionen auf Wertpapiere	0,00	0,00
Verkaufsoptionen		
Zinsswapoptionen	(0,06)	(0,05)
Zinscaps	(0,11)	k. A.
Optionen auf Wertpapiere	(0,01)	(0,07)
Devisenterminkontrakte	0,17	(0,10)
Abgesicherte Devisenterminkontrakte	(0,41)	0,28
Leerverkaufte Wertpapiere	(25,00)	(46,72)
Sonstige Aktiva und Passiva	(60,62)	(66,65)
Nettovermögen	100,00	100,00

BESCHREIBUNG	PARI (000S)	MARKT- WERT (000S)	% DES NETTO- VERMÖ- GENS	BESCHREIBUNG (0005	RI WER		BESCHREIBUNG
ÜBERTRAGBARE WERTPAPIEF UNTERNEHMENSANLEIHEN UN		SEI.		HSBC Holdings PLC 5,887 % fällig am 14.08.2027 \$ 1.10	) \$ 1.108	3 0,03	INDUSTRIEWERTE Air Canada Pass-Through
BANKEN UND FINANZEN	D WLCI	JLL		Jackson National Life Global Funding	,		3,600 % fällig am 15.09.202
AerCap Ireland Capital DAC 2,875 % fällig am 14.08.2024 \$	1.700	\$ 1.693	0,05	5,600 % fällig am 10.04.2026 4.900	4.892	2 0,13	Alaska Airlines Pass-Thro
American Express Co.	1.700	ψ 1.095	0,05	JPMorgan Chase & Co. 1,040 % fällig am 04.02.2027 1.100	1.025	5 0,03	4,800 % fällig am 15.02.202 American Airlines Pass-Th
5,098 % fällig am 16.02.2028	100	100	0,00	1,578 % fällig am 22.04.2027 1.800			3,000 % fällig am 15.04.203
5,645 % fällig am 23.04.2027	7.500	7.532	0,21	3,509 % fällig am 23.01.2029 11.000			3,350 % fällig am 15.04.203
American Honda Finance Corp.	4.400	4.000	0.44	3,782 % fällig am 01.02.2028 700			3,600 % fällig am 22.03.202
5,000 % fällig am 23.05.2025 5,914 % fällig am 12.02.2025	4.100 4.300	4.086 4.306	0,11 0,12	3,960 % fällig am 29.01.2027 2.200 5,040 % fällig am 23.01.2028 1.800			3,650 % fällig am 15.08.203
American Tower Corp.	4.500	4.500	0,12	5,571 % fällig am 22.04.2028 1.000			Boeing Co. 4,875 % fällig am 01.05.202
1,450 % fällig am 15.09.2026 3,800 % fällig am 15.08.2029	8.200 1.305	7.527 1.213	0,21 0,03	JPMorgan Chase Bank N.A. 5,110 % fällig am 08.12.2026 5.600	5.600	0,15	British Airways Pass-Thro 4,250 % fällig am 15.05.203
Athene Global Funding 5,620 % fällig am 08.05.2026	6.300	6.307	0,17	Kookmin Bank 4,000 % fällig am 13.04.2027 € 1.300	1.408	3 0,04	Carrier Global Corp. 4,375 % fällig am 29.05.202
Australia & New Zealand Bankin			0,17	Lloyds Banking Group PLC		-,	DAE Funding LLC
4,675 % fällig am 15.06.2026	5.000	4.965	0,14	5,985 % fällig am 07.08.2027 \$ 6.110	6.148	0,17	3,375 % fällig am 20.03.202
Banco BPM SpA 3,875 % fällig am 18.09.2026 €	1.450	1.564	0,04	Met Tower Global Funding 5,250 % fällig am 12.04.2029 5.800	5.832	2 0,16	Hyundai Capital America 5,300 % fällig am 19.03.202
Banco Santander Totta S.A.	1.430	1.504	0,04	Mizuho Financial Group, Inc.	0.002	- 0,.0	5,450 % fällig am 24.06.202
3,750 % fällig am 11.09.2026	1.400	1.508	0,04	5,382 % fällig am 10.07.2030			Imperial Brands Finance P
Bank of America Corp.				(b) 6.600	6.593	3 0,18	3,125 % fällig am 26.07.202
1,734 % fällig am 22.07.2027 \$	1.900	1.761	0,05	Morgan Stanley 1,512 % fällig am 20.07.2027 2.800	2.589	0,07	3,500 % fällig am 26.07.202
2,015 % fällig am 13.02.2026 3,593 % fällig am 21.07.2028	650 9.100	635 8.664	0,02 0,24	2,188 % fällig am 28.04.2026 1.20			JetBlue Pass-Through Tru
3,705 % fällig am 24.04.2028	100	96	0,00	4,361 % fällig am 19.03.2027 € 3.80	4.084	0,11	2,750 % fällig am 15.11.203 4,000 % fällig am 15.05.203
5,933 % fällig am 15.09.2027	8.500	8.593	0,24	4,679 % fällig am 17.07.2026 \$ 400			Nissan Motor Co. Ltd.
Bank of America N.A.				5,123 % fällig am 01.02.2029 6.200 5,652 % fällig am 13.04.2028 1.200			3,522 % fällig am 17.09.202
6,148 % fällig am 18.08.2025	3.100	3.115	0,08	6,138 % fällig am 16.10.2026 300			4,345 % fällig am 17.09.202
Bank of Nova Scotia 3,050 % fällig am 31.10.2024 €	5.000	5.348	0,15	6,296 % fällig am 18.10.2028 900			Skyworks Solutions, Inc. 1,800 % fällig am 01.06.202
5,400 % fällig am 04.06.2027 \$	3.600	3.618	0,10	Morgan Stanley Bank N.A.			Spirit Airlines Pass-Throu
Barclays PLC				4,952 % fällig am 14.01.2028 100			4,100 % fällig am 01.10.202
5,829 % fällig am 09.05.2027	3.900	3.908	0,11	5,504 % fällig am 26.05.2028 2.900 5,882 % fällig am 30.10.2026 4.100			U.S. Airways Pass-Throug
6,496 % fällig am 13.09.2027	5.000	5.084	0,14	Nationale-Nederlanden Bank NV		. 0,	3,950 % fällig am 15.05.202
7,385 % fällig am 02.11.2028 BNP Paribas S.A.	7.100	7.484	0,20	3,625 % fällig am 16.10.2026 € 1.10	1.187	7 0,03	4,625 % fällig am 03.12.202
3,500 % fällig am 16.11.2027	7.555	7.104	0,19	Nationwide Building Society 5,264 % fällig am 10.11.2026 \$ 900	905	5 0,02	United Airlines Pass-Thro 2,700 % fällig am 01.11.203
BPCE S.A.	0.000	0.400	0.00	NatWest Group PLC	300	0,02	3,500 % fällig am 01.09.203
3,500 % fällig am 23.10.2027 5,203 % fällig am 18.01.2027	9.000 250	8.422 249	0,23 0,01	5,516 % fällig am 30.09.2028 7.660	7.667	7 0,21	5,875 % fällig am 15.04.202
Citibank N.A.	200	240	0,01	Nomura Holdings, Inc.			Volkswagen Group of Ame 5,800 % fällig am 12.09.202
5,438 % fällig am 30.04.2026	12.650	12.699	0,35	5,594 % fällig am 02.07.2027 (b) 500	500	0,01	6,302 % fällig am 12.09.202
5,488 % fällig am 04.12.2026	2.600	2.615	0,07	Nykredit Realkredit A/S	, ,	0,0.	Warnermedia Holdings, In
Citigroup, Inc.	10 000	10 212	0.20	5,000 % fällig am	0.044	0.47	3,638 % fällig am 15.03.202
3,520 % fällig am 27.10.2028  Credit Agricole Home Loan SFH	10.800	10.212	0,28	01.10.2053 DKK 41.633	3 6.041	0,17	3,755 % fällig am 15.03.202
0,125 % fällig am 16.12.2024 €		1.161	0,03	Royal Bank of Canada 4,851 % fällig am 14.12.2026 \$ 9.400	9.371	0,26	
Deutsche Bank AG				5,864 % fällig am 18.03.2027 £ 5.40	6.846		VERSORGUNGSUNTERNE
1,375 % fällig am 17.02.2032	10.000	8.943	0,25	Sumitomo Mitsui Banking Corp.			Georgia Power Co.
Federation des Caisses Desjard		uebec 9.530	0.26	3,602 % fällig am 16.02.2026 € 5.000	5.349	0,15	6,114 % fällig am 08.05.202 NextEra Energy Capital Ho
5,147 % fällig am 27.11.2028 \$ 5,874 % fällig am 30.11.2026 £	9.400 700	888	0,26 0,02	Toronto-Dominion Bank 4,701 % fällig am 05.06.2027 \$ 9.000	8.935	5 0,24	6,051 % fällig am 01.03.202
Ford Motor Credit Co. LLC			.,.	4,994 % fällig am 05.04.2029 9.900			Pacific Gas & Electric Co.
2,700 % fällig am 10.08.2026 \$	200	188	0,01	Toyota Motor Credit Corp.			3,000 % fällig am 15.06.202
2,900 % fällig am 16.02.2028	200	181	0,00	5,860 % fällig am 22.08.2024 4.70	4.702	0,13	Pinnacle West Capital Cor
4,125 % fällig am 17.08.2027 4,389 % fällig am 08.01.2026	1.100 400	1.046 392	0,03 0,01	UBS Group AG	1.050	0 11	6,191 % fällig am 10.06.202 Southern California Ediso
4,542 % fällig am 01.08.2026	800	779	0,02	1,305 % fällig am 02.02.2027 4.350 4,751 % fällig am 12.05.2028 7.000			4,875 % fällig am 01.02.202
5,800 % fällig am 05.03.2027	2.600	2.601	0,07	6,246 % fällig am 22.09.2029 2.78			5,150 % fällig am 01.06.202
6,950 % fällig am 10.06.2026	200	204	0,01	UniCredit SpA			Xcel Energy, Inc.
7,350 % fällig am 04.11.2027	200	208	0,01	3,375 % fällig am 31.01.2027 € 6.200	6.655	0,18	3,350 % fällig am 01.12.202
GA Global Funding Trust 6,715 % fällig am 11.04.2025	6.800	6.841	0,19	Van Lanschot Kempen NV 3,500 % fällig am 31.05.2026 300	322	2 0,01	
Goldman Sachs Group, Inc.				Wells Fargo & Co.	022	-,0.	Summe Unternehmensanlei Wechsel
1,431 % fällig am 09.03.2027	2.900	2.707	0,07	2,393 % fällig am 02.06.2028 \$ 12.300			
1,948 % fällig am 21.10.2027 3,272 % fällig am 29.09.2025	700 700	647 696	0,02 0,02	2,406 % fällig am 30.10.2025 1.100			US-REGIERUNGSBEHÖRD
3,500 % fällig am 01.04.2025	800	788	0,02	3,000 % fällig am 23.10.2026 600 3,196 % fällig am 17.06.2027 4.000			Fannie Mae 0,930 % fällig am 25.03.203
3,500 % fällig am 16.11.2026	2.300	2.208	0,06	3,584 % fällig am 22.05.2028 100			(a)
3,615 % fällig am 15.03.2028	7.500	7.173	0,20	5,707 % fällig am 22.04.2028 1.700		0,05	2,080 % fällig am 01.10.202
5,798 % fällig am 10.08.2026 6,430 % fällig am 10.08.2026	6.200 1.300	6.204 1.306	0,17 0,04	6,303 % fällig am 23.10.2029 200	208	3 0,01	2,110 % fällig am 01.02.202 2,170 % fällig am 01.09.202
Goodman Australia Finance Pty		1.500	5,04	Wells Fargo Bank N.A. 6,162 % fällig am 01.08.2025 3.500	3 545	7 0 10	2,320 % fällig am 01.01.202
4,250 % fällig am 03.05.2030 €	300	325	0,01	6,162 % fällig am 01.08.2025 3.500			2,520 % fällig am 01.03.202
					364.202	2 10,00	2,680 % fällig am 01.05.202

BESCHREIBUNG INDUSTRIEWERTE	PARI (000S)	MARKT- WERT (000S)	% DES NETTO- VERMÖ- GENS
Air Canada Pass-Through Trust	:		
3,600 % fällig am 15.09.2028 \$	120	\$ 114	0,00
Alaska Airlines Pass-Through T 4,800 % fällig am 15.02.2029 American Airlines Pass-Throug	290	285	0,01
3,000 % fällig am 15.04.2030	130	119	0,00
3,350 % fällig am 15.04.2031	135	125	0,00
3,600 % fällig am 22.03.2029	124	118	0,00
3,650 % fällig am 15.08.2030 Boeing Co.	133	125	0,00
4,875 % fällig am 01.05.2025 British Airways Pass-Through 1	1.500 rust	1.484	0,04
4,250 % fällig am 15.05.2034 Carrier Global Corp.	337	317	0,01
4,375 % fällig am 29.05.2025 € <b>DAE Funding LLC</b>	600	646	0,02
3,375 % fällig am 20.03.2028 \$ Hyundai Capital America	2.800	2.576	0,07
5,300 % fällig am 19.03.2027	1.100	1.098	0,03
5,450 % fällig am 24.06.2026	8.300	8.290	0,23
Imperial Brands Finance PLC 3,125 % fällig am 26.07.2024	200	200	0,01
3,500 % fällig am 26.07.2026	3.243	3.115	0,08
JetBlue Pass-Through Trust			
2,750 % fällig am 15.11.2033	238	206	0,01
4,000 % fällig am 15.05.2034	154	145	0,00
Nissan Motor Co. Ltd. 3,522 % fällig am 17.09.2025	2.000	1.941	0,05
4,345 % fällig am 17.09.2027	1.600	1.528	0,04
Skyworks Solutions, Inc. 1,800 % fällig am 01.06.2026	100	93	0,00
Spirit Airlines Pass-Through Tre 4,100 % fällig am 01.10.2029	216	202	0,01
U.S. Airways Pass-Through Tru 3,950 % fällig am 15.05.2027	st 209	204	0,01
4,625 % fällig am 03.12.2026 United Airlines Pass-Through T	255	253	0,01
2,700 % fällig am 01.11.2033	727	631	0,02
3,500 % fällig am 01.09.2031	514	476	0,01
5,875 % fällig am 15.04.2029	1.047	1.051	0,03
Volkswagen Group of America			0.07
5,800 % fällig am 12.09.2025 6,302 % fällig am 12.09.2025	2.450 2.750	2.456 2.767	0,07 0,08
Warnermedia Holdings, Inc.	2.100	2.068	0.06
3,638 % fällig am 15.03.2025 3,755 % fällig am 15.03.2027	2.100	1.994	0,06 0,05
		34.627	0,95
VERSORGUNGSUNTERNEHME	N		
Georgia Power Co. 6,114 % fällig am 08.05.2025	4.900	4.923	0,14
NextEra Energy Capital Holding 6,051 % fällig am 01.03.2025	s, Inc. 1.600	1.604	0,04
Pacific Gas & Electric Co. 3,000 % fällig am 15.06.2028	500	457	0,01
Pinnacle West Capital Corp. 6,191 % fällig am 10.06.2026	1.300	1.300	0,04
Southern California Edison Co.			
4,875 % fällig am 01.02.2027 5,150 % fällig am 01.06.2029	1.900 2.900	1.887 2.898	0,05 0,08
Xcel Energy, Inc.	700	000	0.00
3,350 % fällig am 01.12.2026	700	668 13.737	0,02
Summe Unternehmensanleihen u Wechsel	nd	412.566	11,33
US-REGIERUNGSBEHÖRDEN			
Fannie Mae			
0,930 % fällig am 25.03.2037 (a)	201	15	0,00
2,080 % fällig am 01.10.2026	2.904	2.719	0,07
2,110 % fällig am 01.02.2027	13.452	12.557	0,34
2,170 % fällig am 01.09.2026	13.337	12.570	0,35
2,320 % fällig am 01.01.2026	2.331	2.228	0,06
2,520 % fällig am 01.03.2025 2,680 % fällig am 01.05.2025	22.000 3.505	21.537 3.418	0,59 0,09
		13.312	0,37
2,915 % fällig am 01.10.2025	13.649	13.512	0,01

			0/ DEC
		MARKT-	% DES NETTO-
BESCHREIBUNG	PARI (000S)	WERT (000S)	VERMÖ- GENS
3,000 % fällig am 25.10.2040	\$ 580	\$ 541	0,01
3,040 % fällig am 01.02.2027	2.581	2.462	0,07
3,100 % fällig am 01.01.2026 3,150 % fällig am 01.03.2026	12.600 8.730	12.198 8.440	0,34 0,23
3,210 % fällig am 01.07.2026	14.624	14.105	0,39
3,230 % fällig am 01.05.2026	10.744	10.377	0,28
3,470 % fällig am 01.11.2034 3,590 % fällig am 01.12.2025	2.545 8.730	2.392 8.516	0,07 0,23
3,600 % fällig am 25.11.2048	1.070	1.006	0,03
5,775 % fällig am 01.09.2035	6	6	0,00
5,805 % fällig am 01.07.2035 5,810 % fällig am 01.06.2031	3 4.800	3 4.895	0,00 0,13
5,843 % fällig am 25.03.2049 -			
25.09.2049 5,893 % fällig am 25.09.2046 -	3.260	3.230	0,09
25.11.2059	3.371	3.336	0,09
6,104 % fällig am 25.12.2047	2.767	2.738	0,08
6,120 % fällig am 25.03.2038 6,124 % fällig am 25.01.2051	278 7 536	278 7.539	0,01
6,228 % fällig am 25.12.2050	7.536 3.577	3.681	0,21 0,10
6,314 % fällig am 01.07.2044	1	1	0,00
6,336 % fällig am 01.05.2038	146	150	0,00
6,618 % fällig am 01.01.2036 6,838 % fällig am 01.11.2035	215 2	221 2	0,01 0,00
Freddie Mac			,,,,
3,000 % fällig am 01.11.2032	9.267	8.755	0,24
3,205 % fällig am 25.03.2025 3,250 % fällig am 25.10.2063	8.329 6.179	8.192 6.104	0,23 0,17
3,284 % fällig am 25.06.2025	1.428	1.401	0,04
3,329 % fällig am 25.05.2025	1.279	1.256	0,03
3,400 % fällig am 15.08.2040	1.129	1.069	0,03
4,000 % fällig am 01.01.2048 4,606 % fällig am 25.09.2033	1.392 3.000	1.300 2.906	0,04 0,08
5,883 % fällig am 15.07.2040	376	375	0,01
5,943 % fällig am 15.03.2042	144	146	0,00
6,021 % fällig am 01.09.2035 6,036 % fällig am 15.03.2050	2 3.907	2 3.913	0,00 0,11
6,224 % fällig am 15.12.2050	5.590	5.537	0,15
6,226 % fällig am 15.04.2049	2.084	2.047	0,06
6,308 % fällig am 15.08.2048 6,353 % fällig am 25.02.2045	3.678 14	3.702 13	0,10 0,00
6,427 % fällig am 01.09.2037	274	282	0,00
6,700 % fällig am 01.05.2031	0	0	0,00
7,043 % fällig am 01.06.2035	8	8	0,00
Ginnie Mae 2,250 % fällig am 20.02.2027	506	492	0,01
3,000 % fällig am 20.05.2047	251	235	0,01
3,625 % fällig am 20.08.2024 - 20.07.2027	3	3	0,00
3,750 % fällig am 20.10.2029	5	5	0,00
3,875 % fällig am 20.04.2026 -	404	400	0.00
20.04.2041 5,633 % fällig am 20.01.2068	121 2.787	122 2.724	0,00 0,07
5,837 % fällig am 20.12.2060	134	133	0,00
5,917 % fällig am 20.03.2061	153	153	0,00
5,983 % fällig am 20.02.2074 - 20.05.2074	6.804	6.794	0,19
6,033 % fällig am 20.02.2074	796	795	0,02
6,097 % fällig am 20.12.2065	361 1.995	360 2.003	0,01 0,06
6,123 % fällig am 20.04.2074 6,137 % fällig am 20.10.2065	1.995	2.003	0,00
6,183 % fällig am 20.05.2074	2.008	2.023	0,06
6,187 % fällig am 20.11.2065 - 20.02.2067	0.517	0.526	0,26
6,207 % fällig am 20.02.2066	9.517 2	9.536 2	0,20
6,230 % fällig am 20.06.2074			
(b)	600	602 156	0,02
6,237 % fällig am 20.01.2066 6,433 % fällig am 20.05.2073	156 370	371	0,00 0,01
6,587 % fällig am 20.03.2066	284	286	0,01
6,723 % fällig am 20.06.2067	593	598	0,02
Uniform Mortgage-Backed Sec 3,000 % fällig am 01.11.2026 -	curity		
01.02.2027	7.050	6.860	0,19
5,500 % fällig am 01.08.2053	3.591	3.549	0,10
6,000 % fällig am 01.04.2054 6,500 % fällig am 01.10.2036 -	10.161	10.194	0,28
01.02.2054	17.551	17.873	0,49
Uniform Mortgage-Backed Sec	curity, TBA		
5,500 % fällig am 01.08.2054	37.400	36.884	1,01
6,000 % fällig am 01.08.2054 6,500 % fällig am 01.08.2054	41.000 48.000	41.101 48.829	1,13 1,34
<del>.</del>	_	394.166	10,83
	_		

BESCHREIBUNG	P.A (000		VERMÖ-
US-SCHATZOBLIGATIONEN			
U.S. Treasury Inflation Protect	ted Sec		
0,125 % fällig am 15.10.2024	\$ 24.43	39 \$ 24.195	0,66
0,125 % fällig am 15.04.2025	4.12	27 4.015	0,11
0,125 % fällig am 15.10.2025	37.45	36.229	1,00
0,250 % fällig am 15.01.2025	30.44	3 29.816	0,82
0,375 % fällig am 15.07.2025	95.71	4 93.319	2,56
0,625 % fällig am 15.01.2026	8.57		0,23
1,375 % fällig am 15.07.2033	1.44		0,04
1,750 % fällig am 15.01.2034	14.89		0,40
	14.03	71 14.430	0,40
U.S. Treasury Notes			
0,375 % fällig am 30.09.2027	10		0,00
0,500 % fällig am 31.10.2027	1.20	00 1.054	0,03
0,625 % fällig am 30.11.2027	12.80	00 11.255	0,31
0,625 % fällig am 31.12.2027	10.70	0 9.379	0,26
0,750 % fällig am 31.01.2028	3.10	0 2.722	0,07
		000 404	
		236.191	6,49
NON-AGENCY-MBS			
245 Park Avenue Trust	0.00	3 0,000	0.25
3,508 % fällig am 05.06.2037	9.90	9.099	0,25
Albion PLC 5,753 % fällig am 17.07.2066	£ 92	21 1.167	0,03
American Home Mortgage As	sets Tru	st	
5,840 % fällig am 25.09.2046	\$ 8	38 77	0,00
American Home Mortgage Inv	/estmen	Trust	
5,740 % fällig am 25.03.2046	28		0,01
			0,01
Ashford Hospitality Trust 6,751 % fällig am 15.04.2035	6.20	00 6.149	0,17
Atlas Funding PLC 0,000 % fällig am 20.09.2061	£ 1.00	0 1.267	0,04
Avon Finance PLC	2 1.00	1.207	0,04
6,134 % fällig am 28.12.2049	7.02	8.881	0,24
Banc of America Funding Tru		17 2 226	0.00
4,360 % fällig am 26.10.2036	\$ 3.54		0,09
5,558 % fällig am 25.05.2035		2 1	0,00
6,023 % fällig am 20.02.2036		8 8	0,00
Bear Stearns Adjustable Rate	Mortga	ge Trust	
6,008 % fällig am 25.01.2034		5 5	0,00
Bear Stearns ALT-A Trust			
4,324 % fällig am 25.08.2036	54	11 364	0,01
4,386 % fällig am 25.11.2036	3.06		0,05
4,984 % fällig am 25.09.2035	0.00	6 3	0,00
	,		
5,306 % fällig am 25.01.2036		28 25	0,00
5,543 % fällig am 25.07.2035	74		0,01
7,035 % fällig am 25.01.2035	1.48	31 1.377	0,04
Bear Stearns Mortgage Fundi	ing Trus	t	
5,800 % fällig am 25.06.2047	31	12 261	0,01
5,820 % fällig am 25.10.2036	1.24	1.100	0,03
Bear Stearns Structured Proc	lucte In	Truet	
4,200 % fällig am 26.12.2046	4		0,01
5,159 % fällig am 26.01.2036	1.47		0,03
		1 1.002	0,03
Braemar Hotels & Resorts Tr			
6,321 % fällig am 15.06.2035	11	116	0,00
Brants Bridge PLC			
6,134 % fällig am 14.06.2066	£ 85	1.078	0,03
BX Trust			
6,646 % fällig am 15.05.2035	\$ 7.0	6.980	0,19
	Ψ 1.0	0.000	0,10
Canada Square Funding PLC			0.07
6,014 % fällig am 17.06.2058	£ 2.03	31 2.566	0,07
Canterbury Finance PLC			
6,060 % fällig am 16.05.2058	1.30	06 1.655	0,05
Citigroup Mortgage Loan Tru	st. Inc.		
5,731 % fällig am 25.08.2035	. *	19 43	0,00
7,200 % fällig am 25.10.2035		26 24	0,00
-	4		
7,410 % fällig am 25.05.2035		1 1	0,00
Countrywide Alternative Loan			
5,648 % fällig am 20.12.2046		50 43	0,00
5,660 % fällig am 25.04.2047	1.28	1.210	0,03
5,670 % fällig am 25.04.2047	1.20	969	0,03
5,750 % fällig am 25.04.2037	55		0,01
5,760 % fällig am 25.06.2035	83		0,02
5,780 % fällig am 25.02.2047		54 59	0,00
5,820 % fällig am 25.05.2047	23		0,01
5,880 % fällig am 25.07.2046	3.42	2.940	0,08
6,153 % fällig am 25.12.2035	60	)4 491	0,01
Countrywide Home Loan Mor			
5,920 % fällig am 25.05.2035	2.76		0,06
		0	-,50

	REIBUN % fällig		25.02.2	2035	\$	PARI (000S) 2.988		% DES NETTO- VERMÖ- GENS 0,07
0,098	Suisse % fällig % fällig	am	25.06.2	2032	ortg	age Se 0 1	curities Co 0 1	0,00 0,00
	Suisse		~ ~		tal C			
	% fällig					7.277	7.047 203	0,19
	% fällig % fällig					4.198	3.580	0,01 0,10
<b>CSAIL</b> 3,504 <sup>9</sup>	. Comm % fällig	erci am	ial Moi 15.06.2	rtgage	Tru		3.950	0,11
4,470	RMBS fällig fällig	am :	25.01.2		€	1.000 1.129	1.073 1.219	0,03 0,03
	% fällig					2.200	2.360	0,07
	Proper					2 400	2 660	0.07
	% fällig % fällig					<ul><li>2.488</li><li>9.345</li></ul>	2.669 10.032	0,07 0,28
GSR N	//ortgag % fällig	e L	oan Tr	ust	\$	0	0	0,00
	rView N					t		
6,035	% fällig % fällig	am				18 8	17 8	0,00 0,00
	Hill PLO % fällig		21.04.2	2056	£	1.000	1.267	0,04
6,211	% fällig	am	21.12.2			3.232	4.104	0,11
6,000	% fällig % fällig	am :	25.05.2		\$	2.896 0	2.626 0	0,07 0,00
	endenc % fällig					4.300	4.091	0,11
	r <mark>gan Al</mark> t % fällig				rust	1.388	771	0,02
					al Mc		Securities	
	% fällig					6.022	5.923	0,16
4,714	rgan Mo % fällig	am	25.04.2			579	503	0,01
4,519	e Place % fällig	am	17.09.2		€	2.548	2.741	0,08
0,000	rook M % fällig an XS T	am	15.03.2		£	1.000	1.266	0,03
	% fällig			2035	\$	2.806	2.689	0,07
	% fällig					8.475	7.691	0,21
	% fällig					4.122	3.781	0,10
	n Wall % fällig				ai Pi £	6.121	7.737	0,21
6,034	% fällig ent Mo	am	15.05.2	2052		4.444	5.625	0,15
5,860	% fällig R Adjus	am	25.10.2	2046	\$ tasa	140	121	0,00
	% fällig				igag	9.020	6.558	0,18
	n Resid			ding (	Corp	. Mortg	age Pass-	
	% fällig			2030		3	3	0,00
	Lynch				stors		•	0.00
	% fällig % fällig					4 5	3 5	0,00
	% fällig					92	84	0,00
5,960	% fällig	am :	25.11.2	2035		3	2	0,00
	% fällig ner BTL			2029		72	66	0,00
	mer ыт. % fällig			2053	£	406	512	0,01
6,403	% fällig	am	22.12.2			816	1.037	0,03
6,034	nt BTL % fällig			2053		9.149	11.562	0,32
	% fällig			2058		855	1.081	0,03
5,860	Mortga % fällig	am	25.02.2		\$	15	14	0,00
6,500	ential A % fällig	am	25.08.2	2036		846	679	0,02
5,322	% fällig				je 36	428	s, Inc. Trus 275	0,01
6,434	% fällig	am	15.02.2	2047	£	1.697	2.159	0,06

PARI	% DES ARKT- NETTO- WERT VERMÖ- (000S) GENS	BESCHREIBUNG	PARI (000S)		% DES NETTO- VERMÖ- GENS	BESCHREIBUNG	PARI (000S)	(000S)	% DES NETTO- VERMÖ- GENS
Sequoia Mortgage Trust 6,053 % fällig am 20.12.2034 \$ 178 \$	154 0,00	AutoFlorence SRL 4,755 % fällig am 25.12.2046	1.500	\$ 1619	0,04	Countrywide Asset-Backed Certif 4,795 % fällig am 25.01.2037 \$	ficates 1 47 \$		0,00
Shamrock Residential DAC		Autonoria Spain			-,- :	5,600 % fällig am 25.08.2037	21	21	0,00
4,448 % fällig am 24.01.2061 € 16.512 17	.685 0,49	4,300 % fällig am 30.09.2041	1.969	2.117	0,06	5,740 % fällig am 25.02.2037 5,740 % fällig am 25.03.2037	855 899	795 854	0,02 0,02
Silverstone Master Issuer PLC 5,703 % fällig am 21.01.2070 £ 7.900 10	.014 0,28	Avoca CLO DAC 4,726 % fällig am 15.10.2032	4.200	4.509	0,12	5,860 % fällig am 25.08.2034	107	102	0,02
Stratton Mortgage Funding PLC		Avoca Static CLO DAC				6,000 % fällig am 25.03.2036	504	430	0,01
	.744 0,13 .268 0,03	5,506 % fällig am 15.10.2030	578	621	0,02	6,465 % fällig am 25.10.2035 6,555 % fällig am 25.07.2035	78 20	77 20	0,00
	.290 0,03	Bain Capital Euro CLO DAC 4,637 % fällig am 20.01.2032	659	703	0,02	Credit Suisse First Boston Mortga			
Structured Adjustable Rate Mortgage Loan T		Ballyrock CLO Ltd.				5,099 % fällig am 25.01.2032	2	2	0,00
5,780 % fällig am 25.10.2035 \$ 1.821 1 6,553 % fällig am 25.01.2035 17	.659 0,05 15 0,00	6,844 % fällig am 25.07.2037	1.000	1.000	0,03	Credit-Based Asset Servicing & S 7,035 % fällig am 25.03.2046	ecuritiz 1.500	ation LLC 1.427	; 0,04
7,282 % fällig am 25.02.2034 7	7 0,00	Bavarian Sky S.A. 4,016 % fällig am 20.03.2030	515	553	0,02	Cumulus Static CLO DAC			
Structured Asset Mortgage Investments Trus		4,056 % fällig am 20.11.2031	1.100	1.181	0,03	5,025 % fällig am 15.11.2033	500 1.000	536 1.072	0,01 0,03
5,820 % fällig am 25.09.2047 565 5,953 % fällig am 19.07.2035 13	499 0,01 12 0,00	Bavarian Sky UK PLC 0,000 % fällig am 21.06.2032 £	6.300	7.976	0,22	CVC Cordatus Loan Fund DAC	1.000	1.072	0,00
6,020 % fällig am 25.02.2036 7	6 0,00	5,831 % fällig am 20.04.2031	3.961	5.018	0,14	4,349 % fällig am 15.09.2031	847	906	0,03
6,553 % fällig am 25.12.2035 48	38 0,00	Bear Stearns Asset-Backed Sec 5,780 % fällig am 25.08.2036		ust 386	0,01	Driver UK Multi-Compartment S.A 5,860 % fällig am 25.04.2031 £		10.996	0,30
Thornburg Mortgage Securities Trust 6,100 % fällig am 25.09.2043 279	262 0,01	5,780 % fällig am 25.08.2036 \$ 5,800 % fällig am 25.12.2036	1.000	970	0,01	Dryden Euro CLO DAC	0.01	10.000	0,00
Towd Point Mortgage Funding PLC	004 044	5,960 % fällig am 25.05.2037	1.853	1.787	0,05	4,688 % fällig am 15.05.2034 €	951	1.019	0,03
0,000 % fällig am 20.07.2053 £ 3.100 3  Towd Point Mortgage Trust	.924 0,11	Betony CLO Ltd. 6,671 % fällig am 30.04.2031	769	770	0,02	E-Carat DE 0,000 % fällig am 25.11.2035	1.800	1.931	0,05
	.761 0,21	Black Diamond CLO DAC	703	110	0,02	Ellington Loan Acquisition Trust	1.000	1.001	0,00
Tower Bridge Funding PLC	000 004	2,500 % fällig am 15.05.2032	3.507	3.418	0,09	6,510 % fällig am 25.05.2037 \$	1.596	1.553	0,04
•	.269 0,04 .271 0,04	4,757 % fällig am 20.01.2032 € 4,808 % fällig am 15.05.2032	496 19.553	531 20.970	0,01 0,58	EquiFirst Mortgage Loan Trust 7,185 % fällig am 25.12.2034	449	425	0,01
Twin Bridges PLC		Blackrock European CLO DAC	.0.000	20.010	0,00	FACT Master S.A.			-,
· ·	.372 0,23 814 0,02	4,429 % fällig am 15.03.2031	381	408	0,01	4,306 % fällig am 20.07.2028 €	937	1.006	0,03
	814 0,02 .037 0,03	BPCE Consumer Loans FCT 4,496 % fällig am 31.10.2042	1.700	1.831	0,05	FCT CA Leasing 4,665 % fällig am 26.02.2042	844	909	0,03
Verus Securitization Trust		Bumper BE NV/S.A.			.,	First Franklin Mortgage Loan Trus	st		
	.881 0,13	4,298 % fällig am 23.10.2031	3.154	3.385	0,09	5,940 % fällig am 25.05.2036 \$	6.681	5.531	0,15
WaMu Mortgage Pass-Through Certificates 1 4,394 % fällig am 25.08.2046 24	21 0,00	Bumper FR 4,505 % fällig am 27.04.2032	8.322	8.940	0,25	Fremont Home Loan Trust 5,800 % fällig am 25.02.2037	3.824	1.239	0,03
4,597 % fällig am 25.10.2035 210	184 0,01	Bumper NL BV				FTA Santander Consumo			
5,853 % fällig am 25.03.2047 1.830 1 6,000 % fällig am 25.12.2045 5	.487 0,04 5 0,00	4,268 % fällig am 22.03.2035	2.200 203	2.366 218	0,07 0,01	4,514 % fällig am 21.12.2037	1.000 703	1.076 757	0,03 0,02
6,040 % fällig am 25.10.2045 2	2 0,00	4,798 % fällig am 24.06.2031 Cairn CLO DAC	203	210	0,01	GE-WMC Asset-Backed Pass-Thr			0,02
6,380 % fällig am 25.10.2044 381 6,440 % fällig am 25.10.2045 1.516 1	359 0,01 .423 0,04	4,535 % fällig am 31.01.2030	419	450	0,01		2.849	2.704	0,07
6,620 % fällig am 25.11.2045 827	735 0,04	4,686 % fällig am 15.10.2031	599	640	0,02	Ginkgo Personal Loans 4,388 % fällig am 23.09.2044 €	1 500	1.616	0,04
Wells Fargo Mortgage-Backed Securities Tru		Carlyle Euro CLO DAC 4,606 % fällig am 15.01.2031	696	747	0,02	Ginkgo Sales Finance	1.000	1.0.0	0,0.
	.278 0,04	4,718 % fällig am 15.08.2032	5.697	6.097	0,17	4,300 % fällig am 25.11.2049	2.431	2.617	0,07
246	.675 6,77	Carlyle Global Market Strategie 6,730 % fällig am 15.07.2031	s CLO Ltd 5.222	l. 5.227	0,14	Golub Capital Partners CLO Ltd. 6,641 % fällig am 25.10.2034 \$	1.000	1.000	0,03
FORDERUNGSBESICHERTE WERTPAPIERE		Carlyle Global Market Strategie			-,	Greystone Commercial Real Esta			-,
Aames Mortgage Investment Trust 6,375 % fällig am 25.10.2035 2.900 2	.744 0,08	4,883 % fällig am 16.01.2033		7.917	0,22	6,623 % fällig am 15.09.2037	160	159	0,00
ACE Securities Corp. Home Equity Loan Tru	st	Carlyle Global Market Strategie 4,578 % fällig am 15.11.2031	s Euro CL 742	O Ltd. 792	0,02	Griffith Park CLO DAC 4,550 % fällig am 21.11.2031 €	5.509	5.879	0,16
-	.418 0,04	Carrington Mortgage Loan Trus				GSAA Home Equity Trust			
Ameriquest Mortgage Securities, Inc. Asset- Pass-Through Certificates	Баскец	6,450 % fällig am 25.06.2035		352	0,01	5,960 % fällig am 25.01.2036 \$	938	302	0,01
•	.752 0,08	Cars Alliance Auto Leases Fran 4,258 % fällig am 21.10.2038	nce ₹ 7.200	7.748	0,21	<b>GSAMP Trust</b> 5,600 % fällig am 25.12.2036	972	495	0,01
•	.587 0,15 .564 0,04	Cars Alliance Auto Loans Gern				5,760 % fällig am 25.09.2036	2.708	949	0,03
Apex Credit CLO Ltd.		4,099 % fällig am 18.01.2036	1.100	1.182	0,03	5,940 % fällig am 25.03.2046 6,360 % fällig am 25.11.2035	384 1.550	374 1.468	0,01 0,04
0,000 % fällig am 20.10.2031 (b) 4.000 4	.000 0,11	Cedar Funding CLO Ltd. 6,586 % fällig am 20.01.2031	806	807	0,02	Harvest CLO DAC	1.000	11100	0,0.
Arbour CLO DAC	.,	Chase Funding Trust				4,636 % fällig am 15.10.2030     €		2.464	0,07
-	.627 0,15	6,200 % fällig am 25.10.2032	2	2	0,00	4,666 % fällig am 15.07.2031 Hayfin Emerald CLO DAC	894	956	0,03
AREIT LLC 7,441 % fällig am 17.08.2041 \$ 493	495 0,01	CIFC Funding Ltd. 6,565 % fällig am 24.04.2031	819	820	0,02	0,000 % fällig am 18.07.2038	7.750	8.328	0,23
Ares European CLO DAC		6,635 % fällig am 24.04.2030	612	613	0,02	5,662 % fällig am 25.01.2037	1.000	1.073	0,03
4,566 % fällig am 15.10.2030 € 632 4,686 % fällig am 15.10.2031 847	677 0,02 908 0,03	Citizen Irish Auto Receivables 4,419 % fällig am 15.12.2029		55	0,00	Henley CLO DAC 4,882 % fällig am 10.06.2034	5.000	5.363	0,15
Asset-Backed European Securitisation Trans		4,424 % fällig am 15.12.2032	1.399	1.504	0,04	Hill FL BV			
Twenty-One BV		Compartment Driver UK Eight	4 500	E 700	0.46	4,279 % fällig am 18.05.2030 4,339 % fällig am 18.05.2031	4.625 10.368	4.974 11.165	0,14 0,31
4,308 % fällig am 21.09.2031 565 Asset-Backed Funding Certificates Trust	607 0,02	5,810 % fällig am 25.09.2031 £ Compartment VCL	4.500	5.702	0,16	Home Equity Asset Trust	10.300	11.100	0,31
	.381 0,07	4,028 % fällig am 21.04.2029		573	0,02	4,925 % fällig am 25.10.2035 \$	2.681	2.599	0,07
Auto ABS French Leases FCT	391 015	4,028 % fällig am 21.08.2029	1.885 1.460	2.023 1.566	0,06 0,04	6,165 % fällig am 25.01.2036	885	824	0,02
4,396 % fällig am 28.10.2035 € 5.000 5  Auto ABS French Loans	.381 0,15	4,038 % fällig am 21.01.2029 Contego CLO DAC	1.400	1.000	0,04	HSI Asset Securitization Corp. Tre 6,240 % fällig am 25.01.2036	ust 1.200	983	0,03
	.157 0,14	4,726 % fällig am 15.01.2031	7.591	8.134	0,22	JPMorgan Mortgage Acquisition		4.00-	0.00
Auto ABS Italian Stella Loans SRL 4,372 % fällig am 29.12.2036 1.000 1	.074 0,03					6,390 % fällig am 25.12.2035	1.070	1.035	0,03
4,372 % fällig am 29.12.2036 1.000 1	.014 0,03								

# Aufstellung der Wertpapieranlagen des StocksPLUS™ Fund (Forts.)

PARI BESCHREIBUNG (000S)	% DE MARKT- NETT WERT VERM (000S) GEN		PARI (000S)	% DE MARKT- NETTO WERT VERMÖ (000S) GEN	)- )-	PARI (000S)	MARKT- WERT \ (000S)	% DES NETTO- VERMÖ- GENS
JPMorgan Mortgage Acquisition Trust		Pony S.A., Compartment Ge			Toro European CLO DAC			
5,740 % fällig am 25.03.2047 \$ 610 5,895 % fällig am 25.05.2036 450	\$ 564 0,0 424 0,0	- /b\		6.708 0,1 9.272 0,2	Trinitae CLO Ltd	4 € 5.100	\$ 5.471	0,15
Jubilee CLO DAC       4,506 % fällig am 15.04.2030     €     256       4,516 % fällig am 15.04.2030     400	275 0,0 429 0,0	Popular ABS Mortgage Pase	s-Through Trust		6,663 % fallig am 25.01.203	1 1.092	21.157 1.093 2.103	0,57 0,03 0,06
4,556 % fällig am 15.04.2031 1.200	1.283 0,0	DAAC Tours	2.983	2.845 0,0	Venture CLO Ltd.			
KKR CLO Ltd. 6,590 % fällig am 15.04.2031 \$ 839	840 0,0	D 10 D1 1 4 4 0		7.919 0,2	6,470 % failig am 15.04.202		29 1.001	0,00 0,03
Koromo Italy SRL 4,422 % fällig am 26.02.2035	753 0,0	B 10 B1 1 4 4 1/1 0B1		1.547 0,0	Washington Mutual Asset 5.770 % fällig am 25.08.203		icates Trus 728	t 0,02
<b>Laurelin DAC</b> 4,617 % fällig am 20.10.2031 634	680 0,0	Deal & Black Asstallance For	ance	429 0,0	Wells Fargo Home Equity 5.955 % fällig am 25.05.203		Securities 141	Trust 0,00
<b>LCM LP</b> 6,720 % fällig am 15.10.2031 \$ 5.643	5.648 0,1	4,322 % fällig am 27.06.2035	2.600	2.795 0,0		_	463.977	12,74
Long Beach Mortgage Loan Trust		Residential Asset Mortgage 6,000 % fällig am 25.02.2036		1.041 0,0	STAATSEMISSIONEN			
5,900 % fällig am 25.02.2036 804 6,020 % fällig am 25.10.2034 5	782 0,0 4 0,0	6 525 % fällig am 25 05 2035		1.901 0,0	Korea Housing Finance Co		5.243	0,14
6,060 % fällig am 25.01.2036 327	290 0,0			1.145 0,0	0,010 % fällig am 07.07.202	5 5.000	5.172 1.323	0,14 0,04
LT Autorahoitus DAC 4,269 % fällig am 18.07.2033	10.135 0,2	4 200 0/ fallia am 21 07 2024		4.545 0,1		1.200	11.738	0,32
4,479 % fällig am 18.12.2032 6.702	7.224 0,2	Revocar UG	6 4.221	4.545 0,1	KURZFRISTIGE INSTRUM	ENTE		
Madison Park Funding Ltd. 6,340 % fällig am 15.04.2029 \$ 1.618	1.620 0,0	4,168 % fällig am 21.02.2037	1.347	1.448 0,0	4 COMMERCIAL PAPER			
Man Euro CLO DAC	044 06	4,228 % fällig am 21.09.2036 4,268 % fällig am 21.04.2036		5.525 0,1 848 0,0		4 \$ 14.400	14.339	0,40
5,656 % fällig am 15.10.2036	644 0,0	Rockford Tower Europe CL	O DAC 500	536 0,0	Bacardi-Martini BV		2.682	0,07
4,409 % fällig am 15.12.2031 879 4,586 % fällig am 15.10.2030 225	942 0,0 241 0,0	Saxon Asset Securities True	st				17.021	0,47
Marzio Finance SRL	1.074 0,0	6,360 % fällig am 26.12.2034 SC Germany S.A. Compartn		179 0,0	JAPAN TREASURY BILLS			
4,472 % fällig am 28.09.2049 1.000 4,685 % fällig am 28.05.2049 954	1.074 0,0 1.030 0,0	4,280 % fällig am 14.01.2038	€ 2.700	2.905 0,0	(c)(d)	24 ¥6.810.000	42.335	1,16
MidOcean Credit CLO 6,706 % fällig am 21.04.2031 \$ 8.582	8.596 0,2	4,350 % fällig am 15.09.2037 SCF Rahoituspalvelut DAC	8.100	8.728 0,2	4 (0,003) % fällig am 08.07.20 (c)(d)		43.702	1,20
Mila BV	0.550 0,2	4,200 % fällig am 25.06.2032		939 0,0	3 0,026 % fällig am			
4,379 % fällig am 16.09.2041 € 1.000	1.076 0,0	4,364 % fällig am 25.06.2034 4,505 % fällig am 25.06.2033	300 4.868	322 0,0 5.240 0,1		3.950.000	24.555	0,68
Morgan Stanley ABS Capital, Inc. Trust 5,590 % fällig am 25.10.2036 \$ 680	592 0,0	Silver Arrow Athlon NL BV			Cummo kurzfriotigo Instrum	ente	110.592 127.613	3,04
5,960 % fällig am 25.04.2036 1.563	1.446 0,0	Cilvan Annavy C A	4.560	4.895 0,1	3 Cammo Narzmongo monami	-	1211010	0,01
6,315 % fällig am 25.03.2034 788 6,375 % fällig am 25.07.2034 827	784 0,0 847 0,0	4 030 % fällig am 15 02 2030	4.458	4.784 0,1	3 Summe Übertragbare Wer	tpapiere \$	1.892.926	51,99
6,375 % fällig am 25.07.2034 827 6,375 % fällig am 25.09.2034 1.395	847 0,0 1.376 0,0	E 761 0/ fallia am 21 01 2021	£ 1.456	1.844 0,0	5			
Morgan Stanley Home Equity Loan Trust		SLM Private Credit Student 5,841 % fällig am 16.12.2041		890 0,0	INVESTMENTFONDS	AKTIEN		
5,780 % fällig am 25.04.2036 185 Morgan Stanley Mortgage Loan Trust	129 0,0	5,931 % fällig am 15.06.2039		1.556 0,0		INSAME ANLA	AGEN	
5,640 % fällig am 25.12.2036 1.814	604 0,0	SLM Student Loan Trust 4,282 % fällig am 25.10.2039	€ 7.310	7.386 0,2	PIMCO US Dollar Sho			
Nomura Home Equity Loan, Inc. Home E 6,090 % fällig am 25.02.2036 1.349	quity Loan Trus	Consists Underwitten 9 De			Term Floating NAV Fu (f)	33.209.436	330.950	9,09
Northwoods Capital Ltd.	1.222 0,0	5,580 % fällig am 25.03.2037	\$ 4.536	2.459 0,0				
7,201 % fällig am 15.06.2031 848	850 0,0	5,960 % fällig am 25.06.2037 6,435 % fällig am 25.12.2035	5.712 81	3.290 0,0 79 0,0	•	-	\$ 330.950	9,09
Octagon Investment Partners Ltd. 6,776 % fällig am 20.01.2031 1.466	1.467 0,0	Steele Creek CLO Ltd. 6,600 % fällig am 15.04.2031	5.753	5.762 0,1	6			
Option One Mortgage Loan Trust 5,680 % fällig am 25.04.2037 1.896	1.304 0,0	6 656 % fällig am 21 04 2031	662	662 0,0				
6,195 % fällig am 25.11.2035 274	223 0,0	Structured Asset Investmen						
OZLME DAC 5,214 % fällig am 27.07.2032	1.540 0,0	6,080 % fällig am 25.01.2036	1.115	3.919 0,1 1.016 0,0	3			
Palmer Square BDC CLO Ltd. 6,925 % fällig am 15.07.2037 \$ 500	502 0,0	Structured Asset Securities	Corp. Mortgage	1.249 0,0 Loan Trust	3			
Palmer Square European Loan Funding I		5,730 % failig affi 25.03.2036		1.261 0,0				
5,123 % fällig am 15.08.2033 € 500	535 0,0	5.760 % MING AM 25.10.2036		2.509 0,0 1.021 0,0				
5,328 % fällig am 15.05.2033 922	987 0,0	5,880 % fällig am 25.02.2037		983 0,0				
Park Place Securities, Inc. Asset-Backed Through Certificates		Symphony CLO Ltd.	3.750	3.753 0,1				
6,780 % fällig am 25.01.2036 \$ 1.000	928 0,0	,						

PENSIONSG	ESCHÄFTE										
Kontrahent	Kredit- zins	Abrechnungs-	Fälligkeits- datum		Capital- betrag	Besichert durch	icherheiten (erhalten)	g	ensions- eschäfte, um Wert	Zu erhaltende Erlöse aus Pensions- geschäft <sup>(1)</sup>	% des Nettover- mögens
BOS	5,430 %	28.06.2024	01.07.2024	\$	200.000	U.S. Treasury Bonds 4,750 % fällig am 15.11.2043	\$ (201.466)	\$	200.000	\$ 200.091	5,50
BPS	5,390	28.06.2024	01.07.2024		300.000	Ginnie Mae 5,500 % fällig am 20.02.2053	(312.226)		300.000	300.135	8,24
CEW	4,720	24.06.2024	02.07.2024	CAD	60.000	Province of Ontario 3,650 % fällig am 02.06.2033 Province of Quebec 1,500 % fällig am 01.09.2031	(35.314)		43.848	43.888	1,20

									Zu erhaltende Erlöse	
Kontrahent	Kredit- zins	Abrechnungs- datum	Fälligkeits- datum		pital- etrag	Besichert durch	Sicherheiten (erhalten)	Pensions- geschäfte, zum Wert	aus Pensions- geschäft <sup>(1)</sup>	% des Nettover- mögens
	4,720 %	25.06.2024	03.07.2024	CAD	40.000	Province of Ontario 2,600 % fällig am 02.06.2027	\$ (29.851)	\$ 29.232	\$ 29.255	0,80
	4,720	27.06.2024	05.07.2024		160.000	Province of Ontario 3,500 % fällig am 02.06.2043	(7.920)	116.930	116.990	3,21
						Province of Quebec 2,850 % fällig am 01.12.2053	(110.444)			
FICC	2,600	28.06.2024	01.07.2024	\$	12.432	U.S. Treasury Inflation Protected Securities 0,625 % fällig am 15.01.2026	(12.681)	12.432	12.432	0,34
GSC	5,400	28.06.2024	01.07.2024		161.400	Ginnie Mae 5,500 % fällig am 20.11.2052	(166.836)	161.400	161.473	4,43
JPS	5,430	28.06.2024	01.07.2024		200.000	U.S. Treasury Notes 3,125 % fällig am 15.08.2025	(204.146)	200.000	200.091	5,50
MFK	5,430	28.06.2024	01.07.2024		200.000	U.S. Treasury Bonds 4,000 % fällig am 15.11.2052	(200.157)	200.000	200.091	5,50
SAL	5,400	28.06.2024	01.07.2024		70.000	U.S. Treasury Notes 0,750 % fällig am 31.05.2026	(71.400)	70.000	70.032	1,92
Summe Pension	nsgeschäfte						\$ (1.361.436) \$	1.333.842	\$ 1.334.478	36,64

<sup>(1)</sup> Umfasst aufgelaufene Zinsen.

AN EINEM GEREGELTEN MARKT GEHANDELTE FINANZDERIVATE (Angaben in Tausend\*, außer Anzahl der Kontrakte)

\* Auf null lautende Saldi können für faktisch vorhandene Beträge stehen, wenn ihr Rundungsbetrag unter Tausend liegt

FUTURES					
Beschreibung	Art	Ablauf- monat	Anzahl der Kontrakte	Nicht realisierte Wertzunahme/ (-abnahme)	% des Nettovermögens
3-Month SOFR June Futures	Long	09.2024	565	\$ 8	0,00
E-mini S&P 500 Index September Futures	Long	09.2024	6.237	1.210	0,03
Euro-Bund 10-Year Bond September Futures	Short	09.2024	6	(11)	0,00
Euro-Buxl 30-Year Bond September Futures	Short	09.2024	3	(10)	0,00
U.S. Treasury 2-Year Note September Futures	Short	09.2024	318	33	0,00
U.S. Treasury 5-Year Note September Futures	Long	09.2024	52	(4)	0,00
U.S. Treasury 10-Year Note September Futures	Short	09.2024	756	(112)	0,00
U.S. Treasury 10-Year Ultra September Futures	Short	09.2024	52	(45)	0,00
United Kingdom Long Gilt September Futures	Short	09.2024	6	(2)	0,00
				\$ 1.067	0,03
Summe der an einem geregelten Markt gehandelten Finanzderivate				\$ 1.067	0,03

# ZENTRAL ABGERECHNETE FINANZDERIVATE (Angaben in Tausend\*)

\* Auf null lautende Saldi können für faktisch vorhandene Beträge stehen, wenn ihr Rundungsbetrag unter Tausend liegt

CREDIT DEFAULT SWAPS AUF INDUSTRIE-, STAA	ATS- UND US-KOMMUNALEMMISSIONEN	- SCHUTZVERKAUF(1)			
Referenzeinheit	Zu erhaltender Festzinssatz	Fälligkeits- datum	Nenn- betrag <sup>(2)</sup>	Nicht realisierte Wertzunahme/ (-abnahme)	% des Nettovermögens
AT&T, Inc.	1,000 %	20.06.2026	\$ 2.500	\$ (13)	0,00
AT&T, Inc.	1,000	20.12.2026	1.100	(3)	0,00
AT&T, Inc.	1,000	20.06.2028	700	15	0,00
Exelon Generation Co. LLC	1,000	20.12.2024	800	(5)	0,00
Ford Motor Co.	5,000	20.12.2028	300	`1	0,00
General Electric Co.	1,000	20.06.2026	1.700	15	0,00
General Electric Co.	1,000	20.12.2026	3.700	33	0,00
				\$ 43	0,00

CREDIT DEFAULT SWAPS AUF KREDITINDIZES - SCHUT	(ZVERKAUF <sup>(1)</sup>				
Index/Tranchen	Zu erhaltender Festzinssatz	Fälligkeits- datum	Nenn- betrag <sup>(2)</sup>	Nicht realisierte Wertzunahme/ (-abnahme)	% des Nettovermögens
CDX.IG-41 5-Year Index CDX.IG-42 5-Year Index	1,000 % 1,000	20.12.2028 20.06.2029	\$ 30.800 884.700	\$ (24) (568)	0,00 (0,02)
				\$ (592)	(0.02)

ZINSSWA	NPS					
Zahlung/ Erhalt variabler Zinssatz	Variabler Zinssatzindex	Fester Zinssatz	Fälligkeits- datum	Nenn- betrag	Nicht realisierte Wertzunahme/ (-abnahme)	% des Nettovermögens
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	1.750 %	15.06.2032	\$ 28.900	\$ 586	0,02
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	1.875	07.02.2050	300	ψ 000 157	0,00
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	2,000	15.01.2050	900	484	0,01
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	2,000	20.03.2050	1.900	1.012	0,03
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	2,750	21.06.2053	3.200	398	0,01
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,000	21.06.2030	7.100	284	0,01
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,250	21.06.2028	12.300	297	0,01
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,500	20.09.2025	3.500	46	0,00

## Aufstellung der Wertpapieranlagen des StocksPLUS™ Fund (Forts.)

Zahlung						
Erhalt					Nicht realisierte	
variable		Fester	Fälligkeits-	Nenn-	Wertzunahme/	% des
Zinssatz	Variabler Zinssatzindex	Zinssatz	datum	betrag	(-abnahme)	Nettovermögens
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,500 %	20.12.2030	\$ 37.700	\$ 1.252	0,03
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,500	20.06.2054	1.200	78	0,00
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,750	21.06.2025	29.300	(223)	(0,01)
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,750	20.06.2028	21.900	530	0,02
Erhalt(3)	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,750	18.12.2028	56.200	89	0,00
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,750	20.12.2028	47.930	1.202	0,03
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,750	20.06.2029	4.800	(49)	0,00
Erhalt(3)	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,750	18.12.2029	35.900	27	0,00
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,750	20.06.2033	9.900	354	0,01
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	4,000	20.06.2026	62.500	200	0,01
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	4,250	20.12.2025	104.500	1.478	0,04
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	4,500	20.06.2025	304.000	2.728	0,09
Erhalt(3)	6-Month EUR-EURIBOR	3,000	18.09.2026	€ 24.200	162	0,00
Erhalt	CPURNSA	2,417	11.07.2052	\$ 5.700	213	0,01
					\$ 11.305	0,32
Summe d	ler zentral abgerechneten Finanzderivate				\$ 10.756	0,30

Agiert der Fonds als Verkäufer von Sicherheiten und es tritt ein Kreditereignis ein, das die Bedingungen des betreffenden Swaps definiert, dann zahlt der Fonds entweder (i) dem Sicherungsnehmer einen Betrag, der dem Nennwert des Swaps entspricht, und erhält die betreffende Verbindlichkeit oder das Basiswertpapier, das im betreffenden Index enthalten ist, oder (ii) er zahlt einen Nettoabrechnungsbetrag in Form von Barmitteln, Wertpapieren oder anderen zu liefernden Obligationen, der dem Nennbetrag des Swaps entspricht, abzüglich des Rückerlangungswerts der betreffenden Verbindlichkeit oder des Basiswertpapiers, das im betreffenden Index enthalten ist.

#### DERIVATIVE OTC-FINANZINSTRUMENTE (Beträge in Tausend\*, außer Anzahl der Kontrakte)

<sup>\*</sup> Auf null lautende Saldi können für faktisch vorhandene Beträge stehen, wenn ihr Rundungsbetrag unter Tausend liegt

Kontrahent	Zahlung/ Erhalt	Wertpapier	Anzahl der Anteile oder Einheiten	Variabler Zinssatz		Nenn- betrag	Fälligkeits- datum	Geza (erha Absc sprä	tene) hlus-	re Werl	Nicht alisierte tzunahme/ bnahme)		arkt- vert	% des Nettover- mögens
BOA	Erhalt	S&P 500 Total	6.678	1-Month USD-LIBOR zzgl. eines	•	77.000	00.04.0005			•	4.040	•	4 0 4 0	0.04
BPS	Erhalt	Return Index S&P 500 Total	13.128	bestimmten Spreads 1-Month USD-LIBOR zzgl. eines	\$	77.889	08.01.2025	\$	0	\$	1.313	\$	1.313	0,04
СВК	Erhalt	Return Index S&P 500 Total	4.143	bestimmten Spreads 1-Month USD-LIBOR zzgl. eines		156.795	25.06.2025		0		(558)		(558)	(0,02)
	Erhalt	Return Index S&P 500 Total	677	bestimmten Spreads 1-Month USD-LIBOR zzgl. eines		47.623	10.07.2024		0		1.504		1.504	0,04
JPM	Erhalt	Return Index S&P 500 Total	14.061	bestimmten Spreads 1-Month USD-LIBOR zzgl. eines		7.782	08.01.2025		0		246		246	0,01
	Erhalt	Return Index S&P 500 Total	5.404	bestimmten Spreads 1-Month USD-LIBOR zzgl. eines		161.627	17.07.2024		0		5.088		5.088	0,14
RBC	Erhalt	Return Index S&P 500 Total	340	bestimmten Spreads 1-Month USD-LIBOR zzgl. eines		63.838	11.09.2024		0		326		326	0,01
N.D.O	Erhalt	Return Index S&P 500 Total	12.647	bestimmten Spreads 1-Month USD-LIBOR zzgl. eines		3.908	10.07.2024		0		123		123	0,00
		Return Index		bestimmten Spreads		145.373	17.07.2024		0		4.585		4.585	0,13
	Erhalt	S&P 500 Total Return Index	395	1-Month USD-LIBOR zzgl. eines bestimmten Spreads		4.540	24.07.2024		0		143		143	0,00
	Erhalt	S&P 500 Total Return Index	6.679	1-Month USD-LIBOR zzgl. eines bestimmten Spreads		77.901	04.09.2024		0		1.314		1.314	0,04
	Erhalt	S&P 500 Total Return Index	5.226	1-Month USD-LIBOR zzgl. eines bestimmten Spreads		60.071	16.10.2024		0		1.896		1.896	0,05
	Erhalt	S&P 500 Total Return Index	30.131	1-Month USD-LIBOR zzgl. eines bestimmten Spreads		346.347	06.11.2024		0		10.911	1	10.911	0,30
	Erhalt	S&P 500 Total Return Index	10.727	1-Month USD-LIBOR zzgl. eines bestimmten Spreads		123.304	13.11.2024		0		3.893		3.893	0,11
	Erhalt	S&P 500 Total Return Index	21.307	1-Month USD-LIBOR zzgl. eines bestimmten Spreads		254.481	08.01.2025		0		(905)		(905)	(0,03)
	Erhalt	S&P 500 Total	5.593	1-Month USD-LIBOR zzgl. eines							` ,		, ,	
	Erhalt	Return Index S&P 500 Total	8.342	bestimmten Spreads 1-Month USD-LIBOR zzgl. eines		64.290	22.01.2025		0		2.028		2.028	0,06
	Erhalt	Return Index S&P 500 Total	14.041	bestimmten Spreads 1-Month USD-LIBOR zzgl. eines		95.889	19.02.2025		0		3.022		3.022	0,08
TOR	Erhalt	Return Index S&P 500 Total	167	bestimmten Spreads 1-Month USD-LIBOR zzgl. eines		167.304	25.06.2025		0		(270)		(270)	(0,01)
JAG	Erhalt	Return Index S&P 500 Total	1.532	bestimmten Spreads 1-Month USD-LIBOR zzgl. eines		1.920	25.09.2024		0		59		59	0,00
5,10	Lindit	Return Index	1.552	bestimmten Spreads		17.610	21.08.2024		0		555		555	0,02

<sup>2)</sup> Der maximal mögliche Betrag, den der Fonds gemäß dem Swap als Verkäufer einer Kreditsicherheit zahlen muss oder den er als Käufer einer Kreditsicherheit erhalten kann, wenn ein Kreditereignis eintritt.

<sup>(3)</sup> Dieses Instrument tritt zu einem in der Zukunft liegenden Datum in Kraft.

No	DEVISENTER	MINKONTRAKTE								
Korthatent         monat         Währung         Weltunahme         (Weltahame)         (elabahme)         Neltowermögenes           AZD         07 2024         \$ 20         NZD         33         \$ 0         0         0         0.00           BOA         07 2024         \$ 6 896         6 5.994         75         0         0.00         0           BPS         07 2024         \$ 1.492         \$ 1.377         0         (18)         (18)         0.00           BPS         07 2024         \$ 1.492         \$ 1.377         0         (18)         (18)         0.00           BPS         07 2024         \$ 1.982         1.284         2.4         4         0         1.244         0.04           07 2024         \$ 7.393 000         47.043         3.301         0         3.301         0.09           BPG         07 2024         K 2.922         CAD         3.143         5         0         5         0.00           BPG         07 2024         CAD         389         2.283         0         (2)         (2)         0         0         0         0         0         0         0         0         0         0         0         0							Nicht		Nicht realisierte	
AZD         07.2024         \$ 20         NZD         33         \$ 0         \$ 0         0.00         0.00           BOA         07.2024         € 5.896         6.394         75         0         75         0.00           BPS         07.2024         € 5.896         6.394         75         0         75         0.00           BPS         07.2024         ADD         11.556         \$ 9.177         6         (5)         1         0.00           07.2024         £ 3.051         3.254         24         0         24         0.00           07.2024         £ 3.051         3.254         24         0         24         0.00           07.2024         £ 3.051         3.254         24         0         1.244         0.00           07.2024         £ 78.821         119.454         1.244         0         1.244         0.04           BRC         07.2024         CAD         389         \$ 2.232         CAD         3.00         0         3.00         0           OF 2024         EX         13.3         MNN         2.351         3.0         0         3.279         0.09           CBK         07.2024         £ 6.		Abrechnungs-	Zu z	zahlende	Zu er	haltende	realisierte	Nicht realisierte	Nettowertzunahme/	% des
BBA	Kontrahent	monat	W	ährung	Wä	ihrung	Wertzunahme	(Wertabnahme)	(-abnahme)	Nettovermögens
BOA         07.2024         €         5.896         6.394         75         0         75         0.00           BPS         07.2024         \$         1.492         €         1.376         0         (18)         (18)         0.00           BPS         07.2024         €         3.051         3.294         24         0         24         0.00           07.2024         €         3.3021         119.843         1.244         0         1244         0.04           07.2024         £         3.3021         119.843         1.244         0         1244         0.04           07.2024         £         3.3021         119.843         1.244         0         1244         0.04           07.2024         CAD         3.389         \$         2.233         0         (2)         (2)         0.00           07.2024         CAD         181.262         \$         13.2417         45         (101)         (56)         0.00           CBK         07.2024         £         A.0456         £         5.439         0         (701)         (701)         0.00           FAR         07.2024         £         0.946         £	AZD	07.2024	\$	20	NZD	33	\$ 0	\$ 0	\$ 0	0,00
BPS		08.2024	NZD	33	\$	20				0,00
BPS         07 2024         CAD         1 2,556         \$ 9,177         6         (5)         1         0.00           07 2024         €         3,051         3,294         24         0         24         0.00           07 2024         €         93,821         119,843         1,244         0         1,244         0.00           BRC         07 2024         CAD         389         \$ 2,292         CAD         3,143         5         0         5         0.00           07 2024         QAD         389         \$ 283         0         (2)         (2)         (2)         0.00           07 2024         QK         16,285         2,371         30         0         3,279         0.09           CBK         07 2024         CAD         181,282         \$ 132,417         455         (101)         (363)         0.00           CBK         07 2024         CAD         181,282         \$ 132,417         455         (101)         (363)         0.00           CBK         07 2024         CAD         80,83         \$ 132,417         455         (101)         (363)         0.00           CBK         07 2024         CAD         80,83 </td <td>BOA</td> <td>07.2024</td> <td></td> <td>5.896</td> <td></td> <td>6.394</td> <td></td> <td></td> <td>75</td> <td>0,00</td>	BOA	07.2024		5.896		6.394			75	0,00
Part									(18)	
Part	BPS	07.2024	CAD	12.556	\$	9.177				0,00
BRC		07.2024		3.051		3.294	24	0	24	0,00
BRC         07 2024         \$ 2.292         CAD         3.143         5         0         5         0.00           BRC         07 2024         DKK         16.285         2.371         30         0         30         0.00           07 2024         W         6.810.000         45.614         3.279         0         3.279         0.09           CBK         07 2024         \$ 13         MNN         235         0         0         0         0.00           CBK         07 2024         £ 0.111.262         \$ 18.420         113         0         113         0.00           FAR         07 2024         £ 0.4482         18.420         113         0         113         0.00           FAR         07 2024         £ 0.080         \$ 3.8455         0         (74)         (74)         0.00           FAR         07 2024         CAD         80.083         \$ 58.455         0         (74)         (74)         0.00           FAR         07 2024         NZD         63         50         0         5.592         0.15           GLM         07 2024         NZD         63         3         8         3         0         0		07.2024		93.821		119.843		0	1.244	0,04
BRC         07 2024         CAD         389         \$ 283         0         (2)         (2)         (2)         00           07 2024         ¥         6.810.000         45.614         3.279         0         3.279         0.09           08 09 2024         \$ 13         MNN         235         0         0         0         0.09           CBK         07 2024         CAD         181.262         \$ 132.417         45         (101)         (56)         0.00           07 2024         \$ 14.482         18.420         113         0         113         0.00           FAR         07 2024         \$ 6.946         £         5.439         0         (70)         (70)         0.00           FAR         07 2024         £         8.946         £         5.439         0         (70)         (70)         0.00           60 72 2024         £         3.81228         349.867         5.592         0         5.592         0.15           07 2024         £         3.8         NZD         63         0         0         0         0         0           GLM         07 2024         \$         16.415         £         15.296		07.2024		7.030.000		47.043	3.301	0	3.301	0,09
Part			\$	2.292	CAD	3.143	5	0		
OF 1/10	BRC	07.2024	CAD	389	\$	283	0	(2)	(2)	0,00
CBK         09.2024         \$         13         MXN         235         0         0         0         0.00           CBK         07.2024         £         11.262         \$         13.2417         45         (101)         (56)         0.00           CAR         07.2024         £         6.946         £         5.439         0         (70)         (70)         0.00           FAR         07.2024         CAD         80.083         \$         58.455         0         (74)         (74)         0.00           GAD         07.2024         CAD         80.083         \$         58.455         0         (74)         (74)         0.00           GAD         07.2024         XZD         6.3         \$         38.9867         5.592         0         5.592         0.15           GLM         07.2024         NZD         6.3         \$         38.0         0         0         0         0.00           GLM         07.2024         \$         16.415         €         15.296         0         (22)         022         0.00           GLM         07.2024         \$         16.415         €         15.296         0         <		07.2024	DKK	16.285		2.371	30	0	30	0,00
CBK         07.2024         CAD         181.262         \$ 132.417         45         (101)         (56)         0.00           67.2024         \$ 6.946         £ 5.439         0         (70)         (70)         0.00           FAR         07.2024         CAD         80.083         \$ 58.455         0         (74)         (74)         0.00           FAR         07.2024         CAD         80.083         \$ 58.455         0         (74)         (74)         0.00           07.2024         NZD         144         89         1         0         1         0.00           GLM         07.2024         NZD         63         \$ 38         0         0         0         0         0.00           GLM         07.2024         \$ 16.415         € 15.296         0<		07.2024		6.810.000		45.614	3.279	0	3.279	0,09
FAR		09.2024	\$	13	MXN	235	0	0	0	0,00
FAR	CBK	07.2024	CAD	181.262	\$	132.417	45	(101)	(56)	0,00
FAR		07.2024	£	14.482		18.420	113	0	113	0,00
07,2024		07.2024	\$	6.946	£	5.439	0	(70)	(70)	0,00
$\begin{array}{c c c c c c c c c c c c c c c c c c c $	FAR	07.2024	CAD	80.083	\$	58.455	0	(74)	(74)	0,00
$ \begin{array}{c c c c c c c c c c c c c c c c c c c $		07.2024		321.228		349.867	5.592		5.592	0,15
GLM         08.2024         NZD         63         \$         38         0         0         0         0         0,00           GLM         07.2024         \$         16.415         €         15.296         0         0         0         0,00           JPM         07.2024         3.527         DKK         24.577         5         0         5         0,00           MBC         08.2024         DKK         24.534         \$         3.527         0         (5)         (5)         0,00           MBC         07.2024         CAD         249         183         1         0         1         0,00           07.2024         €         1.264         1.376         21         0         32         0,00           MDC         07.2024         €         1.5264         1.376         21         0         11         0,00           MDC         07.2024         €         3.557         4.528         32         0         32         0,00           MDC         07.2024         €         7.938         643         0         0         0         0         0         0         0         0         0         0		07.2024	NZD	144		89		0	1	0,00
GLM 07.2024 \$ 16.415		07.2024	\$	38	NZD	63	0	0	0	0,00
DPM   O7.2024   S.527   DKK   24.577   5   0   0   0   0   0   0   0   0   0		08.2024	NZD	63		38				0,00
JPM         07.2024         3.527         DKK         24.577         5         0         5         0,00           MBC         07.2024         DKK         24.534         \$ 3.527         0         (5)         (5)         0,00           MBC         07.2024         CAD         249         183         1         0         1         0,00           07.2024         €         1.264         1.376         21         0         21         0,00           07.2024         £         3.557         CAD         881         0         0         21         0,00           07.2024         £         3.557         CAD         881         0         0         0         0,00           07.2024         £         643         CAD         881         0         0         0         0,00           MYI         07.2024         €         7.938         8.510         4         (2)         2         0,00           MYI         07.2024         \$         7.552         CAD         10.333         0         (1)         (1)         (1)         0,00           MYI         07.2024         \$         2.417         DKK <td< td=""><td>GLM</td><td></td><td>\$</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></td<>	GLM		\$							
Name		07.2024			ZAR	803				0,00
MBC 08.2024 DKK 24.534 \$ 3.527 0 (5) (5) 0,00    MBC 07.2024 € 1.264 1.376 1 0 1 1 0,00    07.2024 £ 3.557 4.528 32 0 32 0,00    07.2024 \$ 643 CAD 881 0 0 0 0 0 0 0,00    MYI 07.2024 € 7.938 8.510 4 (2) 2 2 0,00    MYI 07.2024 \$ 7.552 CAD 10.333 0 (1) (1) (1) 0,00    07.2024 \$ 7.552 CAD 10.333 0 (1) (1) (1) 0,00    MYI 07.2024 \$ 7.552 CAD 10.333 0 (1) (1) (1) 0,00    07.2024 \$ 7.552 CAD 10.333 0 (1) (1) (1) 0,00    MYI 07.2024 \$ 7.552 CAD 10.333 0 (1) (1) (1) 0,00    07.2024 \$ 2.417 DKK 16.868 8 0 0 8 0,00    07.2024 \$ 2.417 DKK 16.868 8 0 0 8 0,00    07.2024 DKK 18.838 \$ 2.417 0 (7) (7) (7) 0,00    RBC 07.2024 \$ 134.952 £ 106.421 0 (427) (427) (0,01)    SCX 07.2024 \$ 345.240 € 322.227 112 (5) 107 0,00    SCX 07.2024 \$ 345.240 € 322.227 112 (5) 107 0,00    SSB 07.2024 \$ 3.950.000 25 18 0 0 0 0 0 0 0,00    SSB 07.2024 \$ 3.950.000 25.556 765 0 765 0 765 0,00    TOR 07.2024 \$ 3.950.000 25.556 765 0 0 765 0,00    TOR 07.2024 DKK 25.209 NZD 48 0 0 0 0 0 0 0,00    UAG 07.2024 DKK 25.209 NZD 48 0 0 0 0 0 0 0,00    UAG 07.2024 DKK 25.209 NZD 48 0 0 0 0 0 0 0,00    UAG 07.2024 DKK 25.209 NZD 48 0 0 0 0 0 0 0 0,00    UAG 07.2024 DKK 25.209 NZD 48 0 0 0 0 0 0 0 0,00    UAG 07.2024 DKK 25.209 NZD 48 0 0 0 0 0 0 0,00    UAG 07.2024 DKK 25.209 NZD 48 0 0 0 0 0 0 0,00    UAG 07.2024 DKK 25.209 NZD 48 0 0 0 0 0 0 0,00    UAG 07.2024 DKK 25.209 NZD 48 0 0 0 0 0 0 0,00    UAG 07.2024 DKK 25.209 NZD 48 0 0 0 0 0 0 0 0,00    UAG 07.2024 DKK 25.209 NZD 489 0 0 0 0 0 0 0 0,00    UAG 07.2024 DKK 25.209 NZD 489 0 0 0 0 0 0 0 0,00    UAG 07.2024 DKK 25.209 NZD 489 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00    UAG 07.2024 DKK 25.209 NZD 489 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00    UAG 07.2024 DKK 25.209 NZD 489 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00    UAG 07.2024 DKK 25.209 NZD 459 0 0 0 0 0 0 0 0,00    UAG 07.2024 DKK 25.209 NZD 459 0 0 0 0 0 0 0 0,00    UAG 07.2024 DKK 25.209 NZD 459 0 0 0 0 0 0 0 0,00    UAG 07.2024 DKK 25.209 NZD 459 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00    UAG 07.2024 DKK 25.209 NZD 459 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	JPM									
MBC         07.2024		07.2024		83	ZAR	1.521	•			0,00
Deciding					\$					
No.	MBC	07.2024	CAD	249		183				0,00
MYI   O7.2024   \$ 643   CAD   881   O   O   O   O   O   O   O   O   O										
MYI 08.2024 CAD 880 \$ 643 0 0 0 0 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0		07.2024				4.528				
MYI         07.2024         €         7.938         8.510         4         (2)         2         0,00           07.2024         \$ 7.552         CAD         10.333         0         (1)         (1)         (1)         0,00           07.2024         2.417         DKK         16.868         8         0         8         0,00           07.2024         203         €         189         0         0         0         0,00           08.2024         DKK         16.838         \$ 2.417         0         (7)         (7)         0,00           RBC         07.2024         \$ 134.952         £         £ 106.421         0         (427)         (427)         (0,01)           SCX         07.2024         \$ 134.952         £         106.421         0         (427)         (427)         (0,01)           SCX         07.2024         \$ 345.240         €         322.227         112         (5)         107         0,00           SSB         07.2024         €         320.192         \$ 343.558         0         (108)         (108)         0,00           SSB         07.2024         ¥         3.950.000         25.556         765		07.2024		643	CAD	881				0,00
07.2024		08.2024	CAD		\$	643	0			
$\begin{array}{c ccccccccccccccccccccccccccccccccccc$	MYI	07.2024		7.938		8.510		(2)	2	
No.   No.			\$							
RBC 08.2024 DKK 16.838 \$ 2.417 0 (7) (7) 0,00 CRBC 07.2024 \$ 134.952 £ 106.421 0 (427) (427) (0,01) CRBC 08.2024 £ 106.421 \$ 134.976 424 0 424 0 424 0,01 CRBC 08.2024 € 320.192 \$ 343.558 0 (108) (108) (108) 0,00 CRBC 09.2024 CAD 25 18 0 0 (108) (108) 0,00 CRBC 09.2024 ¥ 3.950.000 25.556 765 0 765 0 765 0,02 CRBC 07.2024 S 29 NZD 48 0 0 0 0 765 0,02 CRBC 07.2024 S 29 NZD 48 0 0 0 0 0 0 0,00 CRBC 07.2024 NZD 48 \$ 29 NZD 48 0 0 0 0 0 0 0,00 CRBC 08.2024 NZD 48 \$ 29 NZD 48 0 0 0 0 0 0 0,00 CRBC 08.2024 DKK 25.209 3.661 38 0 0 38 0,00 CRBC 08.2024 CRBC 07.2024 DKK 25.209 3.661 38 0 0 38 0,00 CRBC 08.2024 CRBC 08.2024 CRBC 07.2024 DKK 25.209 3.661 38 0 0 38 0,00 CRBC 08.2024 CRBC 07.2024 DKK 25.209 3.661 38 0 0 10 0 0,00 CRBC 08.2024 CRBC 07.2024 DKK 25.209 3.661 38 0 0 0 0 0 0,00 CRBC 08.2024 CRBC 07.2024 DKK 25.209 3.661 38 0 0 0 0 0 0,00 CRBC 07.2024 DKK 25.209 3.661 38 0 0 0 0 0 0,00 CRBC 07.2024 DKK 25.209 3.661 38 0 0 0 0 0 0,00 CRBC 07.2024 DKK 25.209 3.661 38 0 0 0 0 0 0 0,00 CRBC 07.2024 DKK 25.209 3.661 38 0 0 0 0 0 0 0,00 CRBC 07.2024 DKK 25.209 3.661 38 0 0 0 0 0 0,00 CRBC 07.2024 DKK 25.209 3.661 38 0 0 0 0 0 0 0,00 CRBC 07.2024 DKK 25.209 3.661 38 0 0 0 0 0 0 0 0,00 CRBC 07.2024 DKK 25.209 3.661 38 0 0 0 0 0 0 0 0,00 CRBC 07.2024 DKK 25.209 3.661 38 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0										
$ \begin{array}{c ccccccccccccccccccccccccccccccccccc$		07.2024		203		189				0,00
SCX         08.2024         £         106.421         \$ 134.976         424         0         424         0,01           SCX         07.2024         \$ 345.240         € 322.227         112         (5)         107         0,00           08.2024         € 320.192         \$ 343.558         0         (108)         (108)         0,00           SSB         07.2024         CAD         25         18         0         0         0         0         0,00         0										
$\begin{array}{c ccccccccccccccccccccccccccccccccccc$	RBC				£					
08.2024         €         320.192         \$ 343.558         0         (108)         (108)         0,00           SSB         07.2024         CAD         25         18         0         0         0         0         0,00           09.2024         ¥         3.950.000         25.556         765         0         765         0,02           TOR         07.2024         \$         29         NZD         48         0         0         0         0         0,00           UAG         07.2024         NZD         48         \$         29         0         0         0         0         0,00           UAG         07.2024         DKK         25.209         3.661         38         0         38         0,00           08.2024         €         429         459         0         (1)         (1)         (1)         0,00										
SSB     07.2024     CAD     25     18     0     0     0     0     0,00       09.2024     ¥     3.950.000     25.556     765     0     765     0,02       TOR     07.2024     \$     29     NZD     48     0     0     0     0     0,00       08.2024     NZD     48     \$     29     0     0     0     0,00       UAG     07.2024     DKK     25.209     3.661     38     0     38     0,00       08.2024     €     429     459     0     (1)     (1)     (1)     0,00	SCX									
09.2024         ¥         3.950.000         25.556         765         0         765         0,02           TOR         07.2024         \$         29         NZD         48         0         0         0         0         0,00           08.2024         NZD         48         \$         29         0         0         0         0,00           UAG         07.2024         DKK         25.209         3.661         38         0         38         0,00           08.2024         €         429         459         0         (1)         (1)         (1)         0,00					\$	343.558				
$ \begin{array}{c ccccccccccccccccccccccccccccccccccc$	SSB									
UAG     08.2024     NZD     48     \$ 29     0     0     0     0     0,00       UAG     07.2024     DKK     25.209     3.661     38     0     38     0,00       08.2024     €     429     459     0     (1)     (1)     (1)     0,00										
UAG 07.2024 DKK 25.209 3.661 38 0 38 0,00 08.2024 € 429 459 0 (1) (1) 0,00	TOR									
08.2024 € 429 459 <u>0 (1) (1) 0,00</u>					\$					
	UAG									
\$ 15.126   \$ (848)   \$ 14.278     0,39		08.2024	€	429		459	0	(1)	(1)	0,00
							\$ 15.126	\$ (848)	\$ 14.278	0,39

### ABGESICHERTE DEVISENTERMINKONTRAKTE

Zum 30. Juni 2024 standen für die Anteilsklassen Institutional EUR (Hedged) thesaurierend und Class E EUR (Hedged) thesaurierend die folgenden Devisenterminkontrakte aus:

Kontrahent	Abrechnungs- monat		ahlende ährung		haltende ihrung	rea	Nicht alisierte zunahme	realisierte abnahme)	1	ht realisierte Nettowert- zunahme/ -abnahme)	% des Nettovermögens
BOA	07.2024	\$	79.274	€	73.018	\$	0	\$ (1.016)	\$	(1.016)	(0,03)
BPS	07.2024	€	70.483	\$	75.389		1	(152)		(151)	0,00
	07.2024	\$	58.499	€	54.027		0	(596)		(596)	(0,02)
	08.2024		75.473		70.459		152	0		152	0,00
BRC	07.2024	€	1.056	\$	1.130		0	(2)		(2)	0,00
CBK	07.2024		403		439		7	0		7	0,00
FAR	07.2024	\$	77.802	€	71.433		0	(1.242)		(1.242)	(0,03)
GLM	07.2024		1.932		1.785		0	(19)		(19)	0,00
JPM	07.2024		325		304		1	0		1	0,00
MBC	07.2024	€	70.650	\$	75.546		0	(173)		(173)	0,00
	07.2024	\$	6.726	€	6.266		0	(11)		(11)	0,00
	08.2024		75.554		70.554		172	0		172	0,00
MYI	07.2024	€	218	\$	234		0	0		0	0,00
RBC	07.2024		1		1		0	0		0	0,00
RYL	07.2024	\$	171	€	160		0	0		0	0,00
SCX	07.2024	€	70.608	\$	75.650		0	(25)		(25)	0,00
	08.2024	\$	75.751	€	70.599		24	0		24	0,00
SSB	07.2024		6.971		6.426		0	(84)		(84)	0,00
UAG	08.2024		513		479		1	0		1	0,00
						\$	358	\$ (3.320)	\$	(2.962)	(0,08)
Summe Freiverke	ehrsfinanzderivate								\$	46.589	1,28
Summe Anlagen									\$	3.616.130	99,33
Sonstige Aktiva	und Passiva								\$	24.401	0,67
Nettovermögen									\$	3.640.531	100,00

## Aufstellung der Wertpapieranlagen des StocksPLUS™ Fund (Forts.)

### ERLÄUTERUNGEN ZUR AUFSTELLUNG DER WERTPAPIERANLAGEN (Angaben in Tausend\*):

- \* Auf null lautende Saldi können für faktisch vorhandene Beträge stehen, wenn ihr Rundungsbetrag unter Tausend liegt
- (a) Bei dem Wertpapier handelt es sich um ein Interest Only- ("IO") bzw. IO-Strip.
- (b) Wertpapier per Emissionstermin.
- (c) Nullkuponwertpapier.
- (d) Der Kupon stellt eine Rendite bis zur Endfälligkeit dar.
- (e) Der Kapitalbetrag des Wertpapiers ist inflationsbereinigt.
- (f) Mit dem Fonds verbunden.

Barmittel in Höhe von 542 USD (31. Dezember 2023: null USD) wurden zum 30. Juni 2024 gemäß den Rahmenverträgen und/oder globalen Rahmenverträgen für Pensionsgeschäfte als Sicherheit verpfändet.

Barmittel in Höhe von 112.778 USD (31. Dezember 2023: 49,516 USD) wurden zum 30. Juni 2024 als Sicherheit für börsennotierte und zentral abgerechnete Finanzderivate verpfändet.

Barmittel in Höhe von null USD (31. Dezember 2023: 7.390 USD) wurden zum 30. Juni 2024 gemäß den Rahmenverträgen der International Swaps and Derivatives Association, Inc. als Sicherheit für Finanzderivate verpfändet.

Bewertung zum Marktwert(1)

Es folgt eine Zusammenfassung der bei der marktgerechten Bewertung der Aktiva und Passiva des Fonds zum 30. Juni 2024 verwendeten Inputfaktoren:

Kategorie <sup>(2)</sup>	An aktiven Märkten notierte Kurse für identische Anlage (Stufe 1)	Wesentliche sonstige	Wesentliche nicht beobachtbare Inputfaktoren (Stufe 3)	Marktwert
Übertragbare Wertpapiere	\$ 8.134	\$ 1.883.962	\$ 830	\$ 1.892.926
Investmentfonds	330.950	0	0	330.950
Pensionsgeschäfte	0	1.333.842	0	1.333.842
Finanzderivate <sup>(3)</sup>	1.187	57.225	0	58.412
Summen	\$ 340.271	\$ 3.275.029	\$ 830	\$ 3.616.130

Es folgt eine Zusammenfassung der bei der marktgerechten Bewertung der Aktiva und Passiva des Fonds zum 31. Dezember 2023 verwendeten Inputfaktoren:

	An aktiven Märkten notierte Kurse für identische Anlagen	Wesentliche sonstige beobachtbare Inputfaktoren	Wesentliche nicht beobachtbare Inputfaktoren	
Kategorie <sup>(2)</sup>	(Stufe 1)	(Stufe 2)	(Stufe 3)	Marktwert
Übertragbare Wertpapiere	\$ 0	\$ 1.317.011	\$ 1.550	\$ 1.318.561
Investmentfonds	179.118	0	0	179.118
Pensionsgeschäfte	0	544.588	0	544.588
Finanzderivate <sup>(3)</sup>	18.758	(10.059)	0	8.699
Summen	\$ 197.876	\$ 1.851.540	\$ 1.550	\$ 2.050.966

<sup>(1)</sup> Zwecks zusätzlicher Informationen siehe Erläuterung 3 in den Erläuterungen zum Abschluss.

Sicherheiten (erhalten)/verpfändet für OTC Finanzderivate

Es folgt eine Zusammenfassung der Kontrahenten und des Marktwerts der OTC-Finanzderivate und -Sicherheiten (erhalten)/verpfändet zum 30. Juni 2024 und 31. Dezember 2023:

	Zum 30. Jun. 2024			Zum 31. Dez. 2023		
Kontrahent	Gesamtmarktwert der OTC-Derivate	Sicherheiten (erhalten)/verpfändet	Netto- Engagement <sup>(1)</sup>	Gesamtmarktwert der OTC-Derivate	Sicherheiten (erhalten)/verpfändet	Netto- Engagement <sup>(1)</sup>
BOA	\$ 354	\$ (390)	\$ (36)	\$ (100)	\$ 0	\$ (100)
BPS	3.422	(3.840)	(418)	(5)	0	(5)
BRC	3.305	(3.220)	85	(3.973)	5.190	1.217
CBK	1.744	(2.060)	(316)	(332)	(1.910)	(2.242)
DUB	k. A.	k. A.	k. A.	2	0	2
FAR	4.277	(13.280)	(9.003)	(1.104)	(10.880)	(11.984)
GLM	(41)	0	(41)	(17)	0	(17)
IND	k. A.	k. A.	k. A.	(1)	0	(1)
JPM	5.416	(6.270)	(854)	(1.521)	(12.380)	(13.901)
MBC	42	0	42	(2.072)	2.200	128
MYI	2	(20)	(18)	441	(890)	(449)
RBC	26.737	(32.880)	(6.143)	(3.302)	(33.130)	(36.432)
RYL	k. A.	k. A.	k. A.	187	(300)	(113)
SCX	(2)	0	(2)	4	0	4
SSB	681	(620)	61	(93)	0	(93)
TOR	59	0	59	(8)	0	(8)
UAG	593	(560)	33	(447)	(370)	(817)

<sup>(1)</sup> Das Nettoengagement stellt die zu erhaltenden/(zahlenden) Beträge dar, die der Kontrahent bei Zahlungsverzug zu zahlen hätte bzw. die an ihn zu zahlen wären.

<sup>(2)</sup> Weitere Informationen finden Sie in der Aufstellung der Wertpapieranlagen.

<sup>(3)</sup> Finanzderivate können offene Terminkontrakte, Swap-, Verkaufs- oder Kaufoptionen sowie Devisenterminkontrakte enthalten.

#### Vergleichsinformationen

Folgendes ist eine Zusammenfassung der Vergleichsinformationen für die Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 30. Juni 2024 und zum 31. Dezember 2023:

	30. Jun. 2024 (%)	31. Dez. 2023 (%)
An einer amtlichen Börse zugelassene übertragbare Wertpapiere	23,78	41,60
An einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere*	26,31	25,43
Sonstige übertragbare Wertpapiere	1,90	0,15
Investmentfonds	9,09	9,12
Pensionsgeschäfte	36,64	27,74
An einem geregelten Markt gehandelte Finanzderivate	0,03	0,92
Zentral abgerechnete Finanzderivate	0,30	0,15
Freiverkehrsfinanzderivate	1,28	(0,63)

<sup>\*</sup> Gemäß der in Anhang 1 des Verkaufsprospekts angegebenen Liste von Märkten, die die OGAW-Kriterien für geregelte Märkte erfüllen.

Das Anlageportfolio des Fonds konzentriert sich zum 30. Juni 2024 und zum 31. Dezember 2023 auf die folgenden Segmente: 30. Jun. 2024 (%) 31. Dez. 2023 (%) Unternehmensanleihen und Wechsel US-Regierungsbehörden 10.83 6.81 US-Schatzobligationen 6.49 5,87 Non-Agency-MBS 6,77 14,75 Forderungsbesicherte Wertpapiere 12,74 21,83 Staatsemissionen 0,32 0,61 Kurzfristige Instrumente 3,51 5.14 Investmentfonds 9,09 9,12 Pensionsgeschäfte 36,64 27,74 An einem geregelten Markt gehandelte Finanzderivate 0,03 0,92 Futures Zentral abgerechnete Finanzderivate Credit Default Swaps auf Industrie-, Staats- und US-Kommunalemmissionen -0,00 0,00 Schutzverkauf Credit Default Swaps auf Kreditindizes— Schutzverkauf (0,02)0,08 Zinsswaps 0,32 0,07 . Freiverkehrsfinanzderivate Total Return Swaps auf Indizes 0,97 (0,30)0.39 (0,40)Devisenterminkontrakte Abgesicherte Devisenterminkontrakte (0,08)0,07 Sonstige Aktiva und Passiva 0,67 (4,48)100,00 Nettovermögen 100,00

BESCHREIBUNG	PARI (000S)	MARKT- WERT (000S)	% DES NETTO- VERMÖ- GENS	BESCHREIBUNG	PARI (000S)		VERMÖ-	BESCHREIBUNG	PARI (000S)	MARKT- WERT (000S)	% DES NETTO- VERMÖ- GENS
ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE UNTERNEHMENSANLEIHEN UND	` '		02.10	Bear Stearns Adjustable Rate Mort 5,807 % fällig am 25.05.2037 \$		Trust	0,06	JPMorgan Mortgage Acquisition T 5,670 % fällig am 25.10.2036 \$			0,12
BANKEN UND FINANZEN Avolon Holdings Funding Ltd.				Chase Mortgage Finance Trust 5,312 % fällig am 25.07.2037	2	1	0,01	Jubilee CLO DAC 4,516 % fällig am 15.04.2030	40	43	0,36
2,528 % fällig am 18.11.2027 \$ Goldman Sachs Group, Inc.	43 \$	39	0,32	Countrywide Alternative Loan Trus 5,500 % fällig am 25.11.2035	st 12	8	0,06	Marzio Finance SRL 4,472 % fällig am 28.09.2049		10	
7,222 % fällig am 15.03.2028 JPMorgan Chase & Co.	100	102	0,84	5,915 % fällig am 25.11.2035 6,153 % fällig am 25.12.2035	32 21	16 19	0,13 0,16	Morgan Stanley ABS Capital, Inc.	100 7 Trust	7	0,88
5,040 % fällig am 23.01.2028 Morgan Stanley Bank N.A.	100	100	0,83	Countrywide Home Loan Mortgage 5,920 % fällig am 25.05.2035	Pass 72	-Through	Trust 0,49	6,315 % fällig am 25.03.2034 \$ Oak Hill European Credit Partners	49 DAC	49	0,41
4,952 % fällig am 14.01.2028 Nissan Motor Acceptance Co. LLC	100	99	0,82	Countrywide Home Loan Reperfor 5,864 % fällig am 25.11.2034				4,627 % fällig am 20.01.2032 € Pretium Mortgage Credit Partners	69 LLC	73	0,60
2,750 % fällig am 09.03.2028 Nykredit Realkredit A/S	50	45	0,37	CSAIL Commercial Mortgage Trus 3,504 % fällig am 15.06.2057		98	0,81	5,240 % fällig am 27.09.2060 \$	79	79 1.589	0,65 13,11
1,500 % fällig am 01.10.2052 DKK	283	32	0,26	GSR Mortgage Loan Trust	14	12	0,10	STAATSEMISSIONEN			
	_	417	3,44	4,375 % fällig am 25.11.2035  Mortgage Equity Conversion Asse	t Trus	t		Mexico Government International 2,750 % fällig am		7	0.06
INDUSTRIEWERTE Expedia Group, Inc.				5,570 % fällig am 25.02.2042 Shamrock Residential DAC	39	39	0,32	27.11.2031 (c) MXN KURZFRISTIGE INSTRUMENTE	163		0,06
6,250 % fällig am 01.05.2025 \$	44 _	44	0,36	4,448 % fällig am 24.01.2061 € Stratton Mortgage Funding PLC	70	75	0,62	JAPAN TREASURY BILLS (0,026) % fällig am			
VERSORGUNGSUNTERNEHMEN				0,000 % fällig am 25.06.2049 £	250 95	316	2,61 0,99		20.000	124	1,03
Pacific Gas & Electric Co. 4,550 % fällig am 01.07.2030	5	5	0,04	6,134 % fällig am 28.06.2050 Structured Asset Mortgage Investr	ments				10.000	62	0,51
Summe Unternehmensanleihen und Wechsel		466	3,84	5,953 % fällig am 19.07.2035 \$ 6,080 % fällig am 25.09.2045	19 10	18 8	0,15 0,07		80.000	187	1,54
US-REGIERUNGSBEHÖRDEN				Structured Asset Securities Corp. 5,740 % fällig am 25.01.2036	Mortga 11	age Loan 9	Trust 0,07	17.09.2024 (a)(b) 3 0,005 % fällig am	30.000	187	1,54
Freddie Mac 6,353 % fällig am 25.02.2045	39	37	0,31	5,810 % fällig am 25.03.2035	37	913	0,26	0,013 % fällig am	20.000	124	1,02
Uniform Mortgage-Backed Security 4,000 % fällig am 01.09.2053 -		000	0.04	FORDERUNGSBESICHERTE WER	TPAPI		7,53	0,036 % fällig am	10.000	62	0,51
01.10.2053 4,500 % fällig am 01.09.2052	293 193	268 182	2,21 1,50	Ares European CLO DAC				26.08.2024 (a)(b) 3 0,038 % fällig am	30.000	187	1,54
5,000 % fällig am 01.07.2053	290	282	2,33	4,566 % fällig am 15.10.2030 €	53	56	0,46	19.08.2024 (a)(b)	33.000	205	1,69
5,500 % fällig am 01.08.2053 6,000 % fällig am 01.04.2054	92 97	91 97	0,75 0,80	Armada Euro CLO DAC 4,626 % fällig am 15.07.2031	88	94	0,78	U.S. TREASURY BILLS		1.138	9,38
Uniform Mortgage-Backed Security 5,000 % fällig am 01.07.2054	, TBA 200	193	1,59	Avoca CLO DAC 4,596 % fällig am 15.07.2030	22	23	0,19	5,391 % fällig am	700	000	5.70
5,500 % fällig am 01.08.2054	400	394	3,25	Bear Stearns Asset-Backed Securi				18.07.2024 (a)(b) \$	700	698	5,76
6,000 % fällig am 01.08.2054	300	301	2,48	5,780 % fällig am 25.08.2036 \$ 6,710 % fällig am 25.08.2037	71 8	68 8	0,56 0,07	Summe kurzfristige Instrumente	-	1.836	15,14
6,500 % fällig am 01.08.2054	300	305 2.150	2,52 17,74	Carlyle Global Market Strategies E 4,883 % fällig am 16.01.2033 €			0,88	Summe Übertragbare Wertpapiere	_	7.743	63,87
US-SCHATZOBLIGATIONEN				Contego CLO DAC				INVESTMENTFONDS	AKTIEN		
U.S. Treasury Inflation Protected S			4.00	4,532 % fällig am 23.01.2030	100	107	0,88	ORGANISMEN FÜR GEMEINSAME PIMCO Select Funds plc -	ANLA	GEN	
0,125 % fällig am 15.10.2024 0,250 % fällig am 15.01.2025	122 397	121 389	1,00 3,21	Fremont Home Loan Trust 6,075 % fällig am 25.11.2035 \$	100	89	0,73	PIMCO US Dollar Short-			
0,625 % fällig am 15.07.2032	190	171	1,41	Griffith Park CLO DAC				Term Floating NAV Fund (d) 7	8.093	778	6,42
2,125 % fällig am 15.04.2029	101	101 782	0,83 6,45	4,550 % fällig am 21.11.2031 €  GSAA Home Equity Trust	92	98	0,81	BÖRSENGEHANDELTE FONDS PIMCO ETFs plc - PIMCO			
NON-AGENCY-MBS	_	. 02	0,10	7,335 % fällig am 25.02.2035 \$ GSAMP Trust	100	97	0,80	US Dollar Short Maturity	3.800	380	3,14
American Home Mortgage Assets 7 6,073 % fällig am 25.11.2046	Trust 236	59	0,49	5,600 % fällig am 25.12.2036	136	69	0,57	Summe Investmentfonds		1.158	9,56
Banc of America Alternative Loan 6,000 % fällig am 25.03.2021 ^		6	0,05	Hayfin Emerald CLO DAC 0,000 % fällig am 18.07.2038 €	250	269	2,22		2		2,00
Banc of America Mortgage Trust				Home Equity Loan Trust 5,690 % fällig am 25.04.2037 \$	59	56	0,46				
6,800 % fällig am 25.06.2034	4	3	0,02	HSI Asset Securitization Corp. Tru 6,240 % fällig am 25.01.2036	st 100	82	0,68				
PENSIONSGESCHÄFTE											

Kontrahent	Kredit- zins	Abrechnungs-	Fälligkeits- datum	Kapital- betrag	Besichert durch	herheiten erhalten)	ges	nsions- schäfte, m Wert	Pei	haltende rlöse aus nsions- schäft <sup>(1)</sup>	% des Nettover- mögens
BPS	5,340 %	28.06.2024	01.07.2024	\$ 2.300	U.S. Treasury Notes 0,625 % fällig am 31.07.2026	\$ (2.345)	\$	2.300	\$	2.301	18,97
GSC	5,400	28.06.2024	01.07.2024	1.100	Ginnie Mae 5,500 % fällig am 20.11.2052	(1.137)		1.100		1.100	9,07
SSB	2,600	28.06.2024	01.07.2024	132	U.S. Treasury Notes 1,125 % fällig am 28.02.2027	(135)		132		132	1,09
Total Repurchase	Agreements					\$ (3.617)	\$	3.532	\$	3.533	29,13

<sup>(1)</sup> Umfasst aufgelaufene Zinsen.

#### AN EINEM GEREGELTEN MARKT GEHANDELTE FINANZDERIVATE (Angaben in Tausend\*, außer Anzahl der Kontrakte)

\* Auf null lautende Saldi können für faktisch vorhandene Beträge stehen, wenn ihr Rundungsbetrag unter Tausend liegt

FUTURES					
		Ablauf-	Anzahl der	Nicht realisierte Wertzunahme/	% des
Beschreibung	Art	monat	Kontrakte	(-abnahme)	Nettovermögens
E-mini S&P 500 Index September Futures	Long	09.2024	7	\$ 3	0,02
U.S. Treasury 2-Year Note September Futures	Long	09.2024	9	1	0,01
U.S. Treasury 5-Year Note September Futures	Long	09.2024	10	2	0,02
U.S. Treasury 10-Year Note September Futures	Long	09.2024	13	6	0,05
U.S. Treasury 10-Year Ultra September Futures	Long	09.2024	6	2	0,01
U.S. Treasury 30-Year Bond September Futures	Long	09.2024	1	1	0,01
				\$ 15	0.12

VERKAUFSOPTIONEN FUTURES-ÄHNLICHE OPTIONEN AUF BÖRSENGEHANDELTE TERMINKONTRAKTE						
Beschreibung	Ausübungs- kurs	Verfalls- datum	Anzahl der Kontrakte	Aufgeld	Markt- wert	% des Nettovermögens
Put - CBOT U.S. Treasury 10-Year Note August Futures	109,000	26.07.2024	1	0	(1)	0,00
Call - CBOT U.S. Treasury 10-Year Note August Futures	112,000	26.07.2024	1	0	0	0,00
				\$ 0	\$ (1)	0,00
Summe der an einem geregelten Markt gehandelten Finanzderivate					\$ 14	0,12

#### ZENTRAL ABGERECHNETE FINANZDERIVATE (Angaben in Tausend\*)

\* Auf null lautende Saldi können für faktisch vorhandene Beträge stehen, wenn ihr Rundungsbetrag unter Tausend liegt

CREDIT DEFAULT SWAPS AUF KREDITINDIZES - SCHUTZVERKAUF <sup>(1)</sup>				Nicht realisierte	% des
Index/Tranchen	Zu erhaltender Festzinssatz	Fälligkeits- datum	Nenn- betrag <sup>(2)</sup>	Wertzunahme/ (-abnahme)	Nettover- mögens
CDX.HY-42 5-Year Index	5,000 %	20.06.2029	\$ 200	\$ (1)	(0,01)
CDX.IG-42 5-Year Index	1,000	20.06.2029	6.800	(6)	(0,05)
				\$ (7)	(0,06)

ZINSSWA	PS							
Zahlung/								
Erhalt							alisierte	
variabler		Fester	Fälligkeits-		Nenn-		nahme/	% des
Zinssatz	Variabler Zinssatzindex	Zinssatz	datum		betrag	(-abn	ahme)	Nettovermögens
Erhalt	1-Day JPY-MUTKCALM Compounded-OIS	1,000 %	21.03.2034	¥	20.000	\$	(1)	(0,01)
Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	0,407	21.07.2024	\$	200		4	0,03
Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	0,740	15.02.2027		100		1	0,01
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	1,000	16.12.2027		300		(4)	(0,03)
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	1,250	17.06.2030		100		(1)	(0,01)
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	1,250	16.06.2051		100		(1)	(0,01)
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	1,277	21.07.2031		200		(2)	(0,02)
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	1,500	18.12.2029		200		(2)	(0,02)
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	1,750	15.06.2032		700		(8)	(0,07)
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	2,750	21.06.2053		100		(2)	(0,01)
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,000	21.06.2030		160		(1)	(0,01)
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,000	21.06.2033		900		(8)	(0,06)
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,250	21.06.2028		200		(1)	(0,01)
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,500	20.12.2033		200		1	0,01
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,650	31.05.2028		300		6	0,05
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,655	31.05.2028		200		4	0,03
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,662	31.05.2028		400		8	0,07
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,750	21.06.2025		800		(2)	(0,01)
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,750	20.06.2029		200		1	0,01
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,750	20.06.2034		400		14	0,11
Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,950	16.04.2034		100		0	0,00
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	4,000	20.03.2026		300		2	0,01
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	4,000	20.06.2026		600		8	0,07
Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	4,250	20.12.2025		400		(3)	(0,02)
Zahlung	3-Month CAD-CAONREPO Compounded-OIS	4,177	20.03.2026	CAD	400		0	0,00
Zahlung	6-Month AUD-BBR-BBSW	4,500	20.09.2033	AUD	200		4	0,04
Erhalt <sup>(3)</sup>	6-Month EUR-EURIBOR	2,500	18.09.2054	€	60		3	0,02
Zahlung <sup>(3)</sup>	6-Month EUR-EURIBOR	2,750	18.09.2034		160		(3)	(0,03)
Erhalt	6-Month EUR-EURIBOR	2,818	26.06.2029		100		0	0,00
Erhalt	6-Month EUR-EURIBOR	2,880	19.12.2028		100		(1)	(0,01)
						\$	16	0,13
Cumma des	Touted absorbed Financiario					\$	9	0.07
Summe der	zentral abgerechneten Finanzderivate					Þ	IJ	0,07

## Aufstellung der Wertpapieranlagen des PIMCO StocksPLUS™ AR Fund (Forts.)

- (1) Agiert der Teilfonds als Verkäufer von Sicherheiten und es tritt ein Kreditereignis ein, das die Bedingungen des betreffenden Swaps definiert, dann zahlt der Teilfonds entweder (i) dem Sicherungsnehmer einen Betrag, der dem Nennwert des Swaps entspricht, und erhält die betreffende Verbindlichkeit oder das Basiswertpapier, das im betreffenden Index enthalten ist, oder (ii) er zahlt einen Nettoabrechnungsbetrag in Form von Barmitteln, Wertpapieren oder anderen zu liefernden Obligationen, der dem Nennbetrag des Swaps entspricht, abzüglich des Rückerlangungswerts der betreffenden Verbindlichkeit oder des Basiswertpapiers, das im betreffenden Index enthalten ist.
- (2) Der maximal mögliche Betrag, den der Teilfonds gemäß dem Swap als Verkäufer einer Kreditsicherheit zahlen muss oder den er als Käufer einer Kreditsicherheit erhalten kann, wenn ein Kreditereignis eintritt.
- (3) Dieses Instrument tritt zu einem in der Zukunft liegenden Datum in Kraft.

#### DERIVATIVE OTC-FINANZINSTRUMENTE (Beträge in Tausend\*, außer Anzahl der Kontrakte)

\* Auf null lautende Saldi können für faktisch vorhandene Beträge stehen, wenn ihr Rundungsbetrag unter Tausend liegt

OPTIONSKAU ZINSSWAPOP									
Kontrahent GLM MYC	Beschreibung Put - OTC 1-Year Interest Rate Swap	Variabler Zinssatzindex 3-Month USD-LIBOR	Zahlung/Erhalt variabler Zinssatz Erhalt	Ausübungs- kurs 5,000 % 4,750	Verfalls- datum 17.07.2024 13.01.2025	Nenn- betrag <sup>(1)</sup> 500 600	Kosten \$ 0	Markt- wert \$ 0	% des Nettovermögens 0,00 0.01
WITC	Put - OTC 1-Year Interest Rate Swap Put - OTC 1-Year Interest Rate Swap	3-Month USD-LIBOR 3-Month USD-LIBOR	Erhalt Erhalt	5,000	17.10.2024	500	0	1	0,01
VERKAUFSOF	PTIONEN					_	\$ 1	\$ 2	0,02
ZINSSWAPOP									
Kontrahent	Beschreibung	Variabler Zinssatzindex	Zahlung/Erhalt variabler Zinssatz	Ausübungs- kurs	Verfalls- datum	Nenn- betrag <sup>(1)</sup>	Aufgeld	Markt- wert	% des Nettovermögens
BOA	Call - OTC 10-Year Interest Rate Swap Put - OTC 10-Year Interest Rate Swap	3-Month USD-LIBOR 3-Month USD-LIBOR	Erhalt Zahlung	3,800 % 4,350	08.07.2024 08.07.2024	100 100	\$ (1) 0	\$ 0 0	0,00 0,00
						_	\$ (1)	\$ 0	0,00

<sup>(1)</sup> Der Nennbetrag stellt die Anzahl der Kontrakte dar.

TOTAL RETU	RN SWAPS AUF	INDIZES										
Kontrahent	Zahlung/Erhal	t Wertpapier	Anzahl der Anteile oder Einheiten		Nenn- betrag	Fälligkeits- datum		erhaltene) sprämien	Wertz	realisierte unahme/ nahme)	arkt- vert	% des Netto- vermögens
BOA	Erhalt	S&P 500 Total	62	1-Month USD-								
		Return Index		LIBOR zzgl. eines bestimmten Spreads	\$ 713	02.10.2024	ļ	\$ 0	\$	22	\$ 22	0,19
BRC	Erhalt	S&P 500 Total Return Index	123	1-Month USD-LIBOR zzgl. eines bestimmten								
				Spreads	1.414	02.10.2024	ļ	0		45	45	0,37
CBK	Erhalt	S&P 500 Total Return Index	77	1-Month USD-LIBOR zzgl. eines bestimmten								
				Spreads	885	08.01.2025	5	0		28	28	0,23
RBC	Erhalt	S&P 500 Total Return Index	246	1-Month USD-LIBOR zzgl. eines bestimmten								
				Spreads	2.828	06.11.2024	ļ	0		89	89	0,73
	Erhalt	S&P 500 Total	345	1-Month USD-LIBOR								
		Return Index		zzgl. eines bestimmten Spreads	3.966	19.02.2025	5	0		125	125	1,02
								\$ 0	\$	309	\$ 309	2,54

DEVISENTER	RMINKONTRAKTE								
Kontrahent	Abrechnungs- monat		ahlende ihrung		naltende nrung	Nicht realisierte Wertzunahme	Nicht realisierte (Wertabnahme)	Nicht realisierte Nettowertzunahme/ (-abnahme)	% des Netto- vermögens
AZD	07.2024	AUD	115	\$	77	\$ 0	\$ 0	\$ 0	0,00
	07.2024	NZD	25		16	0	0	0	0,00
	07.2024	\$	77	AUD	115	0	0	0	0,00
	08.2024	AUD	115	\$	77	0	0	0	0,00
	08.2024	\$	16	NZD	25	0	0	0	0,00
	10.2024	CNH	378	\$	53	1	0	1	0,01
BOA	07.2024	€	594		645	8	0	8	0,07
	07.2024	KRW	82.778		60	0	0	0	0,00
	07.2024	\$	57	SGD	77	0	0	0	0,00
	08.2024	¥	33.000	\$	215	8	0	8	0,07
	08.2024	SGD	77		57	0	0	0	0,00
BRC	07.2024	DKK	93		14	0	0	0	0,00
	07.2024	€	99		106	0	0	0	0,00
	07.2024	¥	30.000		201	16	0	16	0,12
	07.2024	\$	49	PLN	194	0	(1)	(1)	(0,01)
	09.2024	CNH	276	\$	38	1	0	1	0,00
	09.2024	¥	30.000		194	5	0	5	0,04
	09.2024	MXN	2		0	0	0	0	0,00
CBK	07.2024	BRL	151		29	2	0	2	0,02
	07.2024	CHF	8		9	0	0	0	0,00
	07.2024	€	24		26	0	0	0	0,00
	07.2024	¥	600		4	0	0	0	0,00
	07.2024	MXN	239		13	0	0	0	0,00

ontrahent	Abrechnungs- monat		ı zahlende Währung		altende irung	Nicht realisierte Wertzunahme	Nicht realisierte (Wertabnahme)	Nicht realisierte Nettowertzunahme/ (-abnahme)	% des
	07.2024	\$	38	BRL	209	\$ 0	\$ (1)	\$ (1)	(0,01)
	07.2024		45	£	35	0	(1)	(1)	0,00
	07.2024		8	ILS	30	0	0	0	0,00
	07.2024		9	PLN	35	0	0	0	0,00
	08.2024	BRL	210	\$	38	1	0	1	0,01
	09.2024	MXN	190		10	0	0	0	0,00
	09.2024	TWD	1.092		34	0	0	0	0,00
	09.2024	\$	95	INR	7.957	0	0	0	0,00
JB	07.2024	KRW	43.631	\$	32	0	0	0	0,00
	08.2024	BRL	10		2	0	0	0	0,00
	10.2024	CNH	65		9	0	0	0	0,00
_M	07.2024	€	5		5	0	0	0	0,00
	07.2024	SGD	14		10	0	0	0	0,00
	07.2024	\$	38	ZAR	703	0	0	0	0,00
	08.2024		44	BRL	223	0	(4)	(4)	(0,03)
	09.2024		30	TRY	1.064	0	o´	O O	0,00
M	07.2024	€	19	\$	20	0	0	0	0,00
•••	07.2024	¥	20.000	Ψ	134	11	0	11	0,08
	07.2024	KRW	93.828		68	0	0	0	0,00
	07.2024	SGD	63		47	0	0	0	0,00
				CHE		0	0		
	07.2024	\$	118	CHF	106			0	0,00
	07.2024		20	DKK	141	0	0		0,00
	07.2024		46	NZD	74	0	0	0	0,00
	07.2024		23	PLN	91	0	0	0	0,00
	07.2024		72	ZAR	1.332	1	0	1	0,00
	08.2024	CHF	106	\$	118	0	0	0	0,00
	08.2024	DKK	140		20	0	0	0	0,00
	08.2024	\$	30	NZD	49	0	0	0	0,00
	09.2024	TWD	2.340	\$	73	0	0	0	0,00
	09.2024	\$	13	INR	1.085	0	0	0	0,00
	09.2024		76	MXN	1.376	0	(3)	(3)	(0,01)
	10.2024	CNH	355	\$	50	1	0	1	0,00
С	07.2024	CAD	165		122	1	0	1	0,01
	07.2024	CHF	13		14	0	0	0	0,00
	07.2024	£	249		317	2	0	2	0,02
	07.2024	\$	121	CAD	166	0	0	0	0,00
	07.2024	Ψ	5	PLN	21	0	0	0	0,00
		CAD		\$		0	0	0	
	08.2024		165	Ф	121				0,00
	09.2024	¥	10.000		65	2	0	2	0,02
1	07.2024	BRL	59		11	1	0	1	0,01
	07.2024	€	250		268	0	0	0	0,00
	07.2024	\$	14	DKK	96	0	0	0	0,00
	07.2024		8	IDR	131.999	0	0	0	0,00
	07.2024		36	PLN	142	0	(1)	(1)	(0,01
	07.2024		5	ZAR	89	0	0	0	0,00
	07.2024	ZAR	89	\$	5	0	0	0	0,00
	08.2024	DKK	96		14	0	0	0	0,00
	08.2024	¥	30.000		194	6	0	6	0,05
	08.2024	\$	5	ZAR	89	0	0	0	0,00
	09.2024	¥	30.000	\$	191	2	0	2	0,02
	09.2024	TWD	795	·	25	0	0	0	0,00
	09.2024	\$	15	INR	1.285	0	0	0	0,00
	07.2024	£	92	\$	117	1	0	1	0,00
•	07.2024	\$	388	£	306	0	(1)	(1)	(0,01
,	08.2024	£	306	\$	388	1	0	1	0,01
(	07.2024	KRW	33.072	_	24	0	0	0	0,00
	07.2024	\$	956	€	892	0	0	0	0,00
	08.2024	€	892	\$	957	0	0	0	0,00
	09.2024	CNH	265		37	1	0	1	0,00
	09.2024	TWD	1.485		46	0	0	0	0,00
	09.2024	\$	59	INR	4.918	0	0	0	0,00
3	09.2024	TWD	258	\$	8	0	0	0	0,00
3	07.2024	CHF	85		94	0	(1)	(1)	0,00
	07.2024	DKK	144		21	0	0	0	0,00
	07.2024	ILS	32		9	0	0	0	0,00
						\$ 72	\$ (13)	\$ 59	0,49
nme Freiv	verkehrsfinanzderiv	vate						\$ 370	3,0
nme Anla	aen							\$ 12.826	105,80
	_								
ıstiae Akt	tiva und Passiva							\$ (703)	(5,80
								\$ 12.123	100,00

## ERLÄUTERUNGEN ZUR AUFSTELLUNG DER WERTPAPIERANLAGEN (Angaben in Tausend\*):

- \* Auf null lautende Saldi können für faktisch vorhandene Beträge stehen, wenn ihr Rundungsbetrag unter Tausend liegt
- (a) Nullkuponwertpapier.
- (b) Der Kupon stellt eine Rendite bis zur Endfälligkeit dar.
- (c) Der Kapitalbetrag des Wertpapiers ist inflationsbereinigt.
- (d) Mit dem Fonds verbunden.

## Aufstellung der Wertpapieranlagen des PIMCO StocksPLUS™ AR Fund (Forts.)

Barmittel in Höhe von 526 USD (31. Dezember 2023: 389 USD) wurden zum 30. Juni 2024 als Sicherheit für börsennotierte und zentral abgerechnete Finanzderivate verpfändet.

Bewertung zum Marktwert<sup>(1)</sup>

Es folgt eine Zusammenfassung der bei der marktgerechten Bewertung der Aktiva und Passiva des Teilfonds zum 30. Juni 2024 verwendeten Inputfaktoren:

Kategorie <sup>(2)</sup>	An aktiven Märkten notierte Kurse für identische Anlagen (Stufe 1)	Wesentliche sonstige beobachtbare Inputfaktoren (Stufe 2)	Wesentliche nicht beobachtbare Inputfaktoren (Stufe 3)	Mai	·ktwert
Übertragbare Wertpapiere	\$ 0	\$ 7.721	\$ 22	\$	7.743
Investmentfonds	1.158	0	0		1.158
Pensionsgeschäfte	0	3.532	0		3.532
Finanzderivate <sup>(3)</sup>	3	390	0		393
Summen	\$ 1.161	\$ 11.643	\$ 22	\$	12.826

Es folgt eine Zusammenfassung der bei der marktgerechten Bewertung der Aktiva und Passiva des Teilfonds zum 31. Dezember 2023 verwendeten Inputfaktoren:

Kategorie <sup>(2)</sup>	An aktiven Märkten notierte Kurse für identische Anlagen	Wesentliche sonstige beobachtbare Inputfaktoren	Wesentliche nicht beobachtbare Inputfaktoren	Mar	aleta a sent
Übertragbare Wertpapiere	(Stufe 1) \$ 0	(Stufe 2) \$ 9.230	(Stufe 3) \$ 24	War	9.254
Investmentfonds	663	379	0	•	1.042
Pensionsgeschäfte	0	1.095	0		1.095
Finanzderivate <sup>(3)</sup>	38	(66)	0		(28)
Summen	\$ 701	\$ 10.638	\$ 24	\$	11.363

<sup>(1)</sup> Zwecks zusätzlicher Informationen siehe Erläuterung 3 in den Erläuterungen zum Abschluss.

Sicherheiten (erhalten)/verpfändet für OTC Finanzderivate

Es folgt eine Zusammenfassung der Kontrahenten und des Marktwerts der OTC-Finanzderivate und -Sicherheiten (erhalten)/verpfändet zum 30. Juni 2024 und 31. Dezember 2023:

		Zum 30. Jun. 2024		Zum 31. Dez. 2023						
Mandan band	Gesamtmarktwert	Sicherheiten	Netto-	Gesamtmarktwert	Sicherheiten	Netto-				
Kontrahent	der OTC-Derivate	(erhalten)/verpfändet	Engagement <sup>(1)</sup>	der OTC-Derivate	(erhalten)/verpfändet	Engagement <sup>(1)</sup>				
AZD	\$ 1	\$ 0	\$ 1	\$ k. A.	\$ k. A.	\$ k. A.				
BOA	38	0	38	(5)	0	(5)				
BRC	66	(60)	6	(23)	(30)	(53)				
CBK	29	0	29	(2)	0	(2)				
GLM	(4)	0	(4)	(8)	0	(8)				
JPM	10	0	10	(9)	0	(9)				
MBC	5	0	5	(36)	0	(36)				
MYC	2	0	2	(2)	0	(2)				
MYI	8	0	8	(1)	0	(1)				
RBC	215	(20)	195	(27)	(260)	(287)				
SCX	1	0	1	2	0	2				
SSB	k. A.	k. A.	k. A.	3	0	3				
UAG	(1)	0	(1)	1	0	1				

<sup>(1)</sup> Das Nettoengagement stellt die zu erhaltenden/(zahlenden) Beträge dar, die der Kontrahent bei Zahlungsverzug zu zahlen hätte bzw. die an ihn zu zahlen wären.

Vergleichsinformationen

Folgendes ist eine Zusammenfassung der Vergleichsinformationen für die Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 30. Juni 2024 und zum 31. Dezember 2023:

	30. Jun. 2024 (%)	31. Dez. 2023 (%)
An einer amtlichen Börse zugelassene übertragbare Wertpapiere	22,45	46,60
An einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere	38,82	36,21
Sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente	2,60	k. A.
Investmentfonds	9,56	9,32
Pensionsgeschäfte	29,13	9,80
An einem geregelten Markt gehandelte Finanzderivate	0,12	0,81
Zentral abgerechnete Finanzderivate	0,07	(0,10)
Freiverkehrsfinanzderivate	3,05	(0,96)

Das Anlageportfolio des Fonds konzentriert sich zum 30. Juni 2024 und zum 31. Dezember 2023 auf die folgenden Segmente:

Anlagen zum Marktwert	30. Jun. 2024 (%)	31. Dez. 2023 (%)
Unternehmensanleihen und Wechsel	3,84	4,71
US-Regierungsbehörden	17,74	14,54
US-Schatzobligationen	6,45	6,17
Non-Agency-MBS	7,53	6,28
Forderungsbesicherte Wertpapiere	13,11	15,08
Staatsemissionen	0,06	0,07

<sup>(2)</sup> Weitere Informationen finden Sie in der Aufstellung der Wertpapieranlagen.

<sup>(3)</sup> Finanzderivate können offene Terminkontrakte, Swap-, Verkaufs- oder Kaufoptionen sowie Devisenterminkontrakte enthalten.

Anlagen zum Marktwert	30. Jun. 2024 (%)	31. Dez. 2023 (%)
Kurzfristige Instrumente	15,14	35,96
Investmentfonds	9,56	9,32
Pensionsgeschäfte	29,13	9,80
An einem geregelten Markt gehandelte Finanzderivate		
Futures	0,12	0,81
Verkaufsoptionen		
Futures-ähnliche Optionen auf börsengehandelte Terminkontrakte	0,00	k. A.
Zentral abgerechnete Finanzderivate		
Credit Default Swaps auf Kreditindizes— Schutzverkauf	(0,06)	0,22
Zinsswaps	0,13	(0,32)
Freiverkehrsfinanzderivate		
Optionskauf		
Zinsswapoptionen	0,02	k. A.
Verkaufsoptionen		
Zinsswapoptionen	0,00	(0,02)
Total Return Swaps auf Indizes	2,54	(0,38)
Devisenterminkontrakte	0,49	(0,57)
Abgesicherte Devisenterminkontrakte	k. A.	0,01
Leerverkaufte Wertpapiere	k. A.	k. A.
Sonstige Aktiva und Passiva	(5,80)	(1,68)
Nettovermögen	100,00	100,00

%1			% DES				% DES
MARKT- NET PARI WERT VERI	Ď-	MARKT- N PARI WERT V	/ERMÖ-		PARI	MARKT- N WERT V	'ERMÖ-
BESCHREIBUNG (000S) (000S) GI ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE	S BESCHREIBUNG 4,892 % fällig am 18.05.2029 \$	(000S) (000S) 500 \$ 489	<b>GENS</b> 0,11	BESCHREIBUNG 5,875 % fällig am 15.04.2029	( <b>000S</b> ) 3.869	( <b>000S)</b> 3.884	<b>GENS</b> 0,86
KREDITBETEILIGUNGEN UND -ABTRETUNG		1.400 1.376	0,30	Venture Global Calcasieu Pass LL		0.004	0,00
Altice France S.A.	Nordea Kredit Realkreditaktieselskal 2,000 % fällig am 01.10.2047 DKK	b 0 0	0,00	3,875 % fällig am 15.08.2029 \$	900	\$ 820	0,18
10,829 % fällig am 15.08.2028 \$ 400 \$ 295 0 Envision Healthcare Corp.	7 Nykredit Realkredit A/S	0 0	0,00	Venture Global LNG, Inc. 9,500 % fällig am 01.02.2029	1.650	1.808	0,40
14,311 % fällig am 20.07.2026 955 955 0	1 2,000 % fällig am 01.10.2047	0 0	0,00	9,875 % fällig am 01.02.2032	550	599	0,13
Lealand Finance Co. BV	Santander UK Group Holdings PLC 7,482 % fällig am 29.08.2029 £	260 350	0,08	Windstream Escrow LLC 7,750 % fällig am 15.08.2028	1.753	1.653	0,36
8,444 % fällig am 30.06.2027 26 14 0 Lealand Finance Co. BV (6,444 % bar und 3,000 % PIK)	Societe Generale S.A.				_	20.685	4,57
9,444 % fällig am	Comes China Haldings Ltd. /F 000 0/ Da	1.800 1.858	0,41 ( PIK)	VERSORGUNGSUNTERNEHMEN	_		
31.12.2027 (b) 156 74 0 Poseidon Bidco SASU	5,000 % fällig am 30.09.2026 (b)	8 1	0,00	Gazprom PJSC Via Gaz Finance Pl	LC		
8,722 % fällig am 13.03.2030 € 800 808 0	8 Sunac China Holdings Ltd. (5,250 %			2,950 % fällig am 27.01.2029	5.100	2.754	0,61
Press Ganey Holdings, Inc. 8.845 % fällig am 30.04.2031 \$ 39 39 0	5,250 % fällig am 30.09.2027 (b) Sunac China Holdings Ltd. (5,500 %	8 1 bar oder 6.500 %	0,00 PIK)	Pacific Gas & Electric Co. 2,950 % fällig am 01.03.2026	1.154	1.105	0,24
8,845 % fällig am 30.04.2031 \$ 39 39 0 SCUR-Alpha 1503 GmbH	5,500 % fällig am 30.09.2027 (b)	16 1	0,00	3,250 % fällig am 01.06.2031	2.460	2.116	0,46
10,830 % fällig am 29.03.2030 988 936 0	Sunac China Holdings Ltd. (5,750 % 5,750 % fällig am 30.09.2028 (b)	bar oder 6,750 % 23 2		3,300 % fällig am 15.03.2027 3,400 % fällig am 15.08.2024	324 403	307 402	0,07 0,09
Syniverse Holdings, Inc. 12,335 % fällig am 13.05.2027 99 97 0	Sunac China Holdings Ltd. (6,000 %	bar oder 7,000 %	PIK)	3,750 % fällig am 01.07.2028	1.102	1.035	0,23
U.S. Renal Care, Inc.	6,000 % fällig am 30.09.2029 (b)	23 2		4,200 % fällig am 01.03.2029 Rio Oil Finance Trust	1.000	947	0,21
10,444 % fällig am 20.06.2028 162 142 0 Windstream Services LLC	6,250 % fällig am 30.09.2030 (b)	11 1	0,00	8,200 % fällig am 06.04.2028	173	176	0,04
11,679 % fällig am 21.09.2027 20 20	UBS Group AG	0.450 0.540	0.70			8.842	1,95
3.380 0	5,959 % fällig am 12.01.2034 6,537 % fällig am 12.08.2033	3.458 3.512 400 420	0,78 0,09	Summe Unternehmensanleihen und			
UNTERNEHMENSANLEIHEN UND WECHSEL	Unique Pub Finance Co. PLC			Wechsel	-	53.186	11,74
BANKEN UND FINANZEN	5,659 % fällig am 30.06.2027 £ Voyager Aviation Holdings LLC	544 683	0,15	WANDELANLEIHEN & WECHSEL			
ABN AMRO Bank NV 6,575 % fällig am 13.10.2026 500 505 0	8 500 % fällig am 00 05 2026 A	18 2	0,00	Sunac China Holdings Ltd. 1,000 % fällig am 30.09.2032	13	1	0,00
Avolon Holdings Funding Ltd.	Wells Fargo & Co.	400 415	0,09	KOMMUNALANLEIHEN UND WECH			0,00
2,528 % fällig am 18.11.2027 1.080 972 0	1 6,491 % fällig am 23.10.2034	200 213	0,09	Commonwealth of Puerto Rico Ger		igation Bo	nds,
Banca Monte dei Paschi di Siena SpA 6,750 % fällig am 02.03.2026 € 700 759 0	7	23.659	5,22	Series 2022			
Banco de Credito del Peru S.A.	INDUSTRIEWERTE			0,000 % fällig am 01.11.2043 Illinois State General Obligation Bo	428 ands. (B <i>l</i>	262 ABs).	0,06
4,650 % fällig am 17.09.2024 PEN 1.100 285 0 Banco Espirito Santo S.A.	American Airlines Pass-Through Tru			Series 2010			
2,625 % fällig am 08.05.2017 ^ € 100 31 0	1 3,350 % fällig am 15.04.2031 Carvana Co. (12.000% PIK)	27 25	0,01	6,630 % fällig am 01.02.2035 7,350 % fällig am 01.07.2035	25 13	26 14	0,01 0,00
Banco Santander S.A. 6,607 % fällig am 07.11.2028 \$ 1.500 1.576 0	5 12,000 % fällig am			Puerto Rico Electric Power Author			
Barclays PLC	01.12.2028 (b)	593 611	0,13	(BABs), Series 2010 6,125 % fällig am 01.07.2040 ^		0.5	0,02
7,437 % fällig am 02.11.2033 625 688 0	Company Co. (42 0000/ DIK)				200	45	
	5 Carvana Co. (13.000% PIK) 13,000 % fällig am			0,123 % failig am 01.07.2040	200	95 397	
BPCE S.A.	13,000 % fällig am 01.06.2030 (b)	893 934	0,21		200	397	0,02
BPCE S.A. 6,612 % fällig am 19.10.2027 750 762 0 CI Financial Corp.	13,000 % fällig am 01.06.2030 (b) Carvana Co. (14.000 % PIK)	893 934	0,21	US-REGIERUNGSBEHÖRDEN Fannie Mae	200		
BPCE S.A. 6,612 % fällig am 19.10.2027 750 762 0 CI Financial Corp. 7,500 % fällig am 30.05.2029 200 198 0	13,000 % fällig am 01.06.2030 (b) Carvana Co. (14.000 % PIK) 14,000 % fällig am 01.06.2031 (b)	893 934 1.062 1.139	0,21	US-REGIERUNGSBEHÖRDEN Fannie Mae 0,550 % fällig am 25.11.2049 (a)	100	397	0,09
BPCE S.A. 6,612 % fällig am 19.10.2027 750 762 0 CI Financial Corp. 7,500 % fällig am 30.05.2029 200 198 0 Corestate Capital Holding S.A. (8,000 % bar oder 9,000 % B 8,000 % fällig am 31.12.2026 (b) € 157 68 0	13,000 % fällig am 01.06.2030 (b) Carvana Co. (14.000 % PIK) 14,000 % fällig am 01.06.2031 (b) KI) DISH DBS Corp.	1.062 1.139	0,25	US-REGIERUNGSBEHÖRDEN Fannie Mae 0,550 % fällig am 25.11.2049 (a) 2,200 % fällig am 25.07.2033 (a)		397	0,09
BPCE S.A. 6,612 % fällig am 19.10.2027 750 762 0 CI Financial Corp. 7,500 % fällig am 30.05.2029 200 198 0 Corestate Capital Holding S.A. (8,000 % bar oder 9,000 % \$18,000 % fällig am 31.12.2026 (b) € 157 68 0 Credit Suisse AG AT1 Claim \$ 600 72 0	13,000 % fällig am 01.06.2030 (b) Carvana Co. (14.000 % PIK) 14,000 % fällig am 01.06.2031 (b) DISH DBS Corp. 1 5 250 % fällig am 01.12.2026			US-REGIERUNGSBEHÖRDEN Fannie Mae 0,550 % fällig am 25.11.2049 (a)	100	397	0,09
BPCE S.A. 6,612 % fällig am 19.10.2027 750 762 0 CI Financial Corp. 7,500 % fällig am 30.05.2029 200 198 0 Corestate Capital Holding S.A. (8,000 % bar oder 9,000 % B 8,000 % fällig am 31.12.2026 (b) € 157 68 0	13,000 % fällig am 01.06.2030 (b) Carvana Co. (14.000 % PIK) 14,000 % fällig am 01.06.2031 (b) DISH DBS Corp. 5,250 % fällig am 01.12.2026 5,750 % fällig am 01.12.2028 Energy Transfer LP	1.062 1.139 900 712 100 70	0,25 0,16 0,02	US-REGIERUNGSBEHÖRDEN Fannie Mae 0,550 % fällig am 25.11.2049 (a) 2,200 % fällig am 25.07.2033 (a) Freddie Mac 1,102 % fällig am 15.06.2042 (a) Ginnie Mae	100	397 12 3	0,09 0,00 0,00
BPCE S.A. 6,612 % fällig am 19.10.2027 750 762 0 CI Financial Corp. 7,500 % fällig am 30.05.2029 200 198 0 Corestate Capital Holding S.A. (8,000 % bar oder 9,000 % f8,000 % fällig am 31.12.2026 (b) € 157 68 0 Credit Suisse AG AT1 Claim \$ 600 72 0 Deutsche Bank AG 3,547 % fällig am 18.09.2031 400 352 0 6,720 % fällig am 18.01.2029 300 310 0	13,000 % fällig am 01.06.2030 (b) Carvana Co. (14.000 % PIK) 14,000 % fällig am 01.06.2031 (b) DISH DBS Corp. 5,250 % fällig am 01.12.2026 5,750 % fällig am 01.12.2028 Energy Transfer LP 4 950 % fällig am 15.05.2028	1.062 1.139 900 712	0,25 0,16	US-REGIERUNGSBEHÖRDEN Fannie Mae 0,550 % fällig am 25.11.2049 (a) 2,200 % fällig am 25.07.2033 (a) Freddie Mac 1,102 % fällig am 15.06.2042 (a)	100	397 12 3	0,09 0,00 0,00
BPCE S.A. 6,612 % fāllig am 19.10.2027 750 762 0 CI Financial Corp. 7,500 % fāllig am 30.05.2029 200 198 0 Corestate Capital Holding S.A. (8,000 % bar oder 9,000 % F 8,000 % fāllig am 31.12.2026 (b) € 157 68 0 Credit Suisse AG AT1 Claim \$ 600 72 0 Deutsche Bank AG 3,547 % fāllig am 18.09.2031 400 352 0 6,720 % fāllig am 18.01.2029 300 310 0 EPR Properties	13,000 % fällig am 01.06.2030 (b) Carvana Co. (14.000 % PIK) 14,000 % fällig am 01.06.2031 (b) DISH DBS Corp. 5,250 % fällig am 01.12.2026 5,750 % fällig am 01.12.2028 Energy Transfer LP 4,950 % fällig am 15.05.2028 6,100 % fällig am 01.12.2028 Exela Intermediate LLC (11,500 % PII	1.062 1.139 900 712 100 70 25 25 750 773	0,25 0,16 0,02 0,01	US-REGIERUNGSBEHÖRDEN Fannie Mae 0,550 % fällig am 25.11.2049 (a) 2,200 % fällig am 25.07.2033 (a) Freddie Mac 1,102 % fällig am 15.06.2042 (a) Ginnie Mae 4,500 % fällig am 20.07.2040 - 20.07.2043 5,500 % fällig am 20.07.2053 -	100 33 36 9.126	397 12 3 4 8.902	0,09 0,00 0,00 0,00 1,97
BPCE S.A. 6,612 % fällig am 19.10.2027 750 762 0 CI Financial Corp. 7,500 % fällig am 30.05.2029 200 198 0 Corestate Capital Holding S.A. (8,000 % bar oder 9,000 % F 8,000 % fällig am 31.12.2026 (b) € 157 68 0 Credit Suisse AG AT1 Claim \$ 600 72 0 Deutsche Bank AG 3,547 % fällig am 18.09.2031 400 352 0 6,720 % fällig am 18.01.2029 300 310 0 EPR Properties 4,750 % fällig am 15.12.2026 15 15 0 4,950 % fällig am 15.04.2028 24 23 0	13,000 % fallig am 01.06.2030 (b) Carvana Co. (14.000 % PIK) 14,000 % fällig am 01.06.2031 (b) DISH DBS Corp. 5,250 % fällig am 01.12.2026 5,750 % fällig am 01.12.2028 Energy Transfer LP 4,950 % fällig am 15.05.2028 6,100 % fällig am 01.12.2028 Exela Intermediate LLC (11,500 % PII 11,500 % fällig am	1.062 1.139 900 712 100 70 25 25 750 773	0,25 0,16 0,02 0,01	US-REGIERUNGSBEHÖRDEN Fannie Mae 0,550 % fällig am 25.11.2049 (a) 2,200 % fällig am 25.07.2033 (a) Freddie Mac 1,102 % fällig am 15.06.2042 (a) Ginnie Mae 4,500 % fällig am 20.07.2040 - 20.07.2043 5,500 % fällig am 20.07.2053 - 20.08.2053	100 33 36	397 12 3 4	0,09 0,00 0,00 0,00
BPCE S.A. 6,612 % fällig am 19.10.2027 750 762 0 CI Financial Corp. 7,500 % fällig am 30.05.2029 200 198 0 Corestate Capital Holding S.A. (8,000 % bar oder 9,000 % F8,000 % fällig am 31.12.2026 (b) € 157 68 00 72 0 Credit Suisse AG AT1 Claim \$ 600 72 0 Deutsche Bank AG 3,547 % fällig am 18.09.2031 400 352 0 6,720 % fällig am 18.01.2029 300 310 0 EPR Properties 4,750 % fällig am 15.12.2026 15 15 0 4,950 % fällig am 15.04.2028 24 23 0 GLP Capital LP	13,000 % fällig am 01.06.2030 (b) Carvana Co. (14.000 % PIK) 14,000 % fällig am 01.06.2031 (b) DISH DBS Corp. 5,250 % fällig am 01.12.2026 5,750 % fällig am 01.12.2028 Energy Transfer LP 4,950 % fällig am 15.05.2028 6,100 % fällig am 11.22.2028 Exela Intermediate LLC (11,500 % PII 11,500 % fällig am 15.04.2026 (b) Intelsat Jackson Holdings S.A.	1.062 1.139 900 712 100 70 25 25 750 773 K) 50 8	0,25 0,16 0,02 0,01 0,17	US-REGIERUNGSBEHÖRDEN Fannie Mae 0,550 % fällig am 25.11.2049 (a) 2,200 % fällig am 25.07.2033 (a) Freddie Mac 1,102 % fällig am 15.06.2042 (a) Ginnie Mae 4,500 % fällig am 20.07.2040 - 20.07.2043 5,500 % fällig am 20.07.2053 - 20.08.2053 Ginnie Mae, TBA 3,000 % fällig am 01.07.2054 -	100 33 36 9.126	397 12 3 4 8.902	0,09 0,00 0,00 0,00 1,97 0,00
BPCE S.A. 6,612 % fällig am 19.10.2027 750 762 0 CI Financial Corp. 7,500 % fällig am 30.05.2029 200 198 0 Corestate Capital Holding S.A. (8,000 % bar oder 9,000 % F8,000 % fällig am 31.12.2026 (b) € 157 68 0 Credit Suisse AG AT1 Claim \$ 600 72 0 Deutsche Bank AG 3,547 % fällig am 18.09.2031 400 352 0 6,720 % fällig am 18.01.2029 300 310 0 EPR Properties 4,750 % fällig am 15.12.2026 15 15 0 4,950 % fällig am 15.04.2028 24 23 0 GLP Capital LP 5,250 % fällig am 01.06.2025 39 39 0 5,300 % fällig am 15.01.2029 186 183 0	13,000 % fallig am 01.06.2030 (b) Carvana Co. (14.000 % PIK) 14,000 % fāllig am 01.06.2031 (b) DISH DBS Corp. 5,250 % fāllig am 01.12.2026 5,750 % fāllig am 01.12.2028 Energy Transfer LP 4,950 % fāllig am 15.05.2028 6,100 % fāllig am 15.05.2028 Exela Intermediate LLC (11,500 % PII 1,500 % fāllig am 15.04.2026 (b) Intelsat Jackson Holdings S.A. 6,500 % fāllig am 15.03.2030	1.062 1.139 900 712 100 70 25 25 750 773 K)	0,25 0,16 0,02 0,01 0,17	US-REGIERUNGSBEHÖRDEN Fannie Mae 0,550 % fällig am 25.11.2049 (a) 2,200 % fällig am 25.07.2033 (a) Freddie Mac 1,102 % fällig am 15.06.2042 (a) Ginnie Mae 4,500 % fällig am 20.07.2040 - 20.07.2043 5,500 % fällig am 20.07.2053 - 20.08.2053 Ginnie Mae, TBA 3,000 % fällig am 01.07.2054 - 01.08.2054	100 33 36 9.126	397 12 3 4 8.902	0,09 0,00 0,00 0,00 1,97
BPCE S.A. 6,612 % fällig am 19.10.2027 750 762 0 C1 Financial Corp. 7,500 % fällig am 30.05.2029 200 198 0 Corestate Capital Holding S.A. (8,000 % bar oder 9,000 % F 8,000 % fällig am 31.12.2026 (b) € 157 68 00 72 0 Credit Suisse AG AT1 Claim \$ 600 72 0 Deutsche Bank AG 3,547 % fällig am 18.09.2031 400 352 0 6,720 % fällig am 18.01.2029 300 310 0 EPR Properties 4,750 % fällig am 15.12.2026 15 15 0 4,950 % fällig am 15.04.2028 24 23 0 GLP Capital LP 5,250 % fällig am 01.06.2025 39 39 0 HSBC Holdings PLC	13,000 % fällig am 01.06.2030 (b) Carvana Co. (14.000 % PIK) 14,000 % fällig am 01.06.2031 (b) DISH DBS Corp. 5,250 % fällig am 01.12.2026 5,750 % fällig am 01.12.2028 Energy Transfer LP 4,950 % fällig am 15.05.2028 6,100 % fällig am 10.12.2028 Exela Intermediate LLC (11,500 % PII 11,500 % fällig am 15.04.2026 (b) Intelsat Jackson Holdings S.A. 6,500 % fällig am 15.03.2030 Market Bidco Finco PLC 4,750 % fällig am 04.11.2027 €	1.062 1.139 900 712 100 70 25 25 750 773 K) 50 8	0,25 0,16 0,02 0,01 0,17	US-REGIERUNGSBEHÖRDEN Fannie Mae 0,550 % fällig am 25.11.2049 (a) 2,200 % fällig am 25.07.2033 (a) Freddie Mac 1,102 % fällig am 15.06.2042 (a) Ginnie Mae 4,500 % fällig am 20.07.2040 - 20.07.2043 5,500 % fällig am 20.07.2053 - 20.08.2053 Ginnie Mae, TBA 3,000 % fällig am 01.07.2054 - 01.08.2054 3,500 % fällig am 01.07.2054 - 01.08.2054	100 33 36 9.126 0 2.700 3.600	397 12 3 4 8.902 0 2.354 3.234	0,09 0,00 0,00 0,00 1,97 0,00 0,52 0,71
BPCE S.A. 6,612 % fällig am 19.10.2027 750 762 0 CI Financial Corp. 7,500 % fällig am 30.05.2029 200 198 0 Corestate Capital Holding S.A. (8,000 % bar oder 9,000 % F8,000 % fällig am 31.12.2026 (b) € 157 68 0 Credit Suisse AG AT1 Claim \$ 600 72 0 Deutsche Bank AG 3,547 % fällig am 18.09.2031 400 352 0 6,720 % fällig am 18.01.2029 300 310 0 EPR Properties 4,750 % fällig am 15.12.2026 15 15 0 4,950 % fällig am 15.04.2028 24 23 0 GLP Capital LP 5,250 % fällig am 01.06.2025 39 39 0 5,300 % fällig am 15.01.2029 186 183 0	13,000 % fallig am 01.06.2030 (b) Carvana Co. (14.000 % PIK) 14,000 % fāllig am 01.06.2031 (b) DISH DBS Corp. 5,250 % fāllig am 01.12.2026 5,750 % fāllig am 01.12.2028 Energy Transfer LP 4,950 % fāllig am 15.05.2028 6,100 % fāllig am 15.05.2028 Exela Intermediate LLC (11,500 % PII 11,500 % fāllig am 15.04.2026 (b) Intelsat Jackson Holdings S.A. 6,500 % fāllig am 15.03.2030 Market Bidco Finco PLC 4,750 % fāllig am 04.11.2027 € Mitchells & Butlers Finance PLC	1.062 1.139 900 712 100 70 25 25 750 773 K) 50 8 3.488 3.254 800 816	0,25 0,16 0,02 0,01 0,17 0,00 0,72 0,18	US-REGIERUNGSBEHÖRDEN Fannie Mae 0,550 % fällig am 25.11.2049 (a) 2,200 % fällig am 25.07.2033 (a) Freddie Mac 1,102 % fällig am 15.06.2042 (a) Ginnie Mae 4,500 % fällig am 20.07.2040 - 20.07.2043 5,500 % fällig am 20.07.2053 - 20.08.2053 Ginnie Mae, TBA 3,000 % fällig am 01.07.2054 - 01.08.2054 4,000 % fällig am 01.07.2054 -	100 33 36 9.126 0 2.700 3.600 2.300	397 12 3 4 8.902 0 2.354 3.234 2.126	0,09 0,00 0,00 0,00 1,97 0,00 0,52 0,71 0,47
BPCE S.A. 6,612 % fällig am 19.10.2027 750 762 0 C1 Financial Corp. 7,500 % fällig am 30.05.2029 200 198 0 Corestate Capital Holding S.A. (8,000 % bar oder 9,000 % F8,000 % fällig am 31.12.2026 (b) € 157 68 00 72 0 Credit Suisse AG AT1 Claim \$ 600 72 0 Deutsche Bank AG 3,547 % fällig am 18.09.2031 400 352 0 6,720 % fällig am 18.01.2029 300 310 0 EPR Properties 4,750 % fällig am 15.12.2026 15 15 5 0 4,950 % fällig am 15.04.2028 24 23 0 GLP Capital LP 5,250 % fällig am 15.01.2029 186 183 0 HSBC Holdings PLC 3,973 % fällig am 22.05.2030 1.700 1.590 0 Intesa Sanpaolo SpA 7,200 % fällig am 28.11.2033 200 214 0	13,000 % fallig am 01.06.2030 (b) Carvana Co. (14.000 % PIK) 14,000 % fāllig am 01.06.2031 (b) DISH DBS Corp. 15,250 % fāllig am 01.12.2026 5,750 % fāllig am 01.12.2028 Energy Transfer LP 4,950 % fāllig am 15.05.2028 6,100 % fāllig am 15.05.2028 Exela Intermediate LLC (11,500 % PII 11,500 % fāllig am 15.04.2026 (b) Intelsat Jackson Holdings S.A. 6,500 % fāllig am 15.03.2030 Market Bidco Finco PLC 4,750 % fāllig am 04.11.2027 Mitchells & Butlers Finance PLC 6,013 % fāllig am 15.12.2030 £	1.062 1.139 900 712 100 70 25 25 750 773 K) 50 8 3.488 3.254	0,25 0,16 0,02 0,01 0,17 0,00	US-REGIERUNGSBEHÖRDEN Fannie Mae 0,550 % fällig am 25.11.2049 (a) 2,200 % fällig am 25.07.2033 (a) Freddie Mac 1,102 % fällig am 15.06.2042 (a) Ginnie Mae 4,500 % fällig am 20.07.2040 - 20.07.2043 5,500 % fällig am 20.07.2053 - 20.08.2053 Ginnie Mae, TBA 3,000 % fällig am 01.07.2054 - 01.08.2054 4,000 % fällig am 01.07.2054 - 01.08.2054 4,000 % fällig am 01.07.2054 4,500 % fällig am 01.08.2054 5,000 % fällig am 01.08.2054	100 33 36 9.126 0 2.700 3.600 2.300 4.600 800	397 12 3 4 8.902 0 2.354 3.234 2.126 4.376 779	0,09 0,00 0,00 0,00 1,97 0,00 0,52 0,71 0,47 0,97 0,17
BPCE S.A. 6,612 % fāllig am 19.10.2027 750 762 0 CI Financial Corp. 7,500 % fāllig am 30.05.2029 200 198 0 Corestate Capital Holding S.A. (8,000 % bar oder 9,000 % F 8,000 % fāllig am 31.12.2026 (b) € 157 68 00 Credit Suisse AG AT1 Claim \$ 600 72 0 Deutsche Bank AG 3,547 % fāllig am 18.09.2031 400 352 0 6,720 % fāllig am 18.01.2029 300 310 0 EPR Properties 4,750 % fāllig am 15.12.2026 15 15 0 4,950 % fāllig am 15.04.2028 24 23 0 GLP Capital LP 5,250 % fāllig am 01.06.2025 39 39 0 5,300 % fāllig am 15.01.2029 186 183 0 HSBC Holdings PLC 3,973 % fāllig am 22.05.2030 1.700 1.590 0 Intesa Sanpaolo SpA 7,200 % fāllig am 28.11.2033 200 214 0 Iridium Capital PLC	13,000 % fallig am 01.06.2030 (b) Carvana Co. (14.000 % PIK) 14,000 % fallig am 01.06.2031 (b) DISH DBS Corp. 15,250 % fallig am 01.12.2026 5,750 % fallig am 01.12.2028 Energy Transfer LP 4,950 % fallig am 15.05.2028 6,100 % fallig am 15.05.2028 Exela Intermediate LLC (11,500 % PII 11,500 % fallig am 15.04.2026 (b) Intelsat Jackson Holdings S.A. 6,500 % fallig am 15.03.2030 Market Bidco Finco PLC 4,750 % fallig am 04.11.2027 € Mitchells & Butlers Finance PLC 6,013 % fallig am 15.12.2030 £ NMG Holding Co., Inc. 7,125 % fallig am 01.04.2026 \$	1.062 1.139 900 712 100 70 25 25 750 773 K) 50 8 3.488 3.254 800 816	0,25 0,16 0,02 0,01 0,17 0,00 0,72 0,18	US-REGIERUNGSBEHÖRDEN Fannie Mae 0,550 % fällig am 25.11.2049 (a) 2,200 % fällig am 25.07.2033 (a) Freddie Mac 1,102 % fällig am 15.06.2042 (a) Ginnie Mae 4,500 % fällig am 20.07.2040 - 20.07.2043 5,500 % fällig am 20.07.2053 - 20.08.2053 Ginnie Mae, TBA 3,000 % fällig am 01.07.2054 - 01.08.2054 4,500 % fällig am 01.07.2054 - 4,000 % fällig am 01.07.2054 4,500 % fällig am 01.08.2054 5,000 % fällig am 01.08.2054 5,000 % fällig am 01.08.2054 5,000 % fällig am 01.08.2054	100 33 36 9.126 0 2.700 3.600 2.300 4.600 800 1.300	397 12 3 4 8.902 0 2.354 3.234 2.126 4.376	0,09 0,00 0,00 0,00 1,97 0,00 0,52 0,71 0,47 0,97
BPCE S.A. 6,612 % fällig am 19.10.2027 750 762 0 C1 Financial Corp. 7,500 % fällig am 30.05.2029 200 198 0 Corestate Capital Holding S.A. (8,000 % bar oder 9,000 % F8,000 % fällig am 31.12.2026 (b) € 157 68 00 72 0 Credit Suisse AG AT1 Claim \$ 600 72 0 Deutsche Bank AG 3,547 % fällig am 18.09.2031 400 352 0 6,720 % fällig am 18.01.2029 300 310 0 EPR Properties 4,750 % fällig am 15.12.2026 15 15 0 4,950 % fällig am 15.04.2028 24 23 0 GLP Capital LP 5,250 % fällig am 01.06.2025 39 39 0 HSBC Holdings PLC 3,973 % fällig am 22.05.2030 1.700 1.590 0 Intesa Sanpaolo SpA 7,200 % fällig am 28.11.2033 200 214 0 Iridium Capital PLC 9,250 % fällig am 18.06.2029 € 250 270 0 JPMorgan Chase & Co.	13,000 % fällig am 01.06.2030 (b) Carvana Co. (14.000 % PIK) 14,000 % fällig am 01.06.2031 (b) DISH DBS Corp. 5,250 % fällig am 01.12.2028 Energy Transfer LP 4,950 % fällig am 01.12.2028 Energy Transfer LP 6,100 % fällig am 15.05.2028 Exela Intermediate LLC (11,500 % PII 15.04.2026 (b) Intelsat Jackson Holdings S.A. 6,500 % fällig am 15.03.2030 Market Bidco Finco PLC 4,750 % fällig am 04.11.2027 Mitchells & Butlers Finance PLC 5,013 % fällig am 15.12.2030 £ NMG Holding Co., Inc. 7,125 % fällig am 01.04.2026 \$ Petroleos de Venezuela S.A. 5,375 % fällig am 12.04.2027	1.062 1.139 900 712 100 70 25 25 750 773 K) 50 8 3.488 3.254 800 816 22 26 700 692	0,25 0,16 0,02 0,01 0,17 0,00 0,72 0,18 0,01 0,15	US-REGIERUNGSBEHÖRDEN Fannie Mae 0,550 % fällig am 25.11.2049 (a) 2,200 % fällig am 25.07.2033 (a) Freddie Mac 1,102 % fällig am 15.06.2042 (a) Ginnie Mae 4,500 % fällig am 20.07.2040 - 20.07.2043 5,500 % fällig am 20.07.2053 - 20.08.2053 Ginnie Mae, TBA 3,000 % fällig am 01.07.2054 - 01.08.2054 4,000 % fällig am 01.07.2054 - 01.08.2054 4,000 % fällig am 01.07.2054 4,500 % fällig am 01.08.2054 5,000 % fällig am 01.08.2054	100 33 36 9.126 0 2.700 3.600 2.300 4.600 800 1.300	397 12 3 4 8.902 0 2.354 3.234 2.126 4.376 779	0,09 0,00 0,00 0,00 1,97 0,00 0,52 0,71 0,47 0,97 0,17
BPCE S.A. 6,612 % fällig am 19.10.2027 750 762 0 C1 Financial Corp. 7,500 % fällig am 30.05.2029 200 198 0 Corestate Capital Holding S.A. (8,000 % bar oder 9,000 % F8,000 % fällig am 31.12.2026 (b) € 157 68 00 Credit Suisse AG AT1 Claim \$ 600 72 0 Deutsche Bank AG 3,547 % fällig am 18.09.2031 400 352 0 6,720 % fällig am 18.01.2029 300 310 0 EPR Properties 4,750 % fällig am 15.12.2026 15 15 0 4,950 % fällig am 15.04.2028 24 23 0 GLP Capital LP 5,250 % fällig am 10.06.2025 39 39 0 5,300 % fällig am 15.01.2029 186 183 0 HSBC Holdings PLC 3,973 % fällig am 22.05.2030 1.700 1.590 0 Intesa Sanpaolo SpA 7,200 % fällig am 28.11.2033 200 214 0 Iridium Capital PLC 9,250 % fällig am 28.11.2033 200 214 0 Iridium Capital PLC 9,250 % fällig am 18.06.2029 € 250 270 0 JPMorgan Chase & Co. 6,087 % fällig am 23.10.2029 \$ 750 775 0	13,000 % fallig am 01.06.2030 (b) Carvana Co. (14.000 % PIK) 14,000 % fallig am 01.06.2031 (b) DISH DBS Corp. 15,250 % fallig am 01.12.2028 Energy Transfer LP 4,950 % fallig am 15.05.2028 6,100 % fallig am 15.05.2028 Exela Intermediate LLC (11,500 % PII 11,500 % fallig am 15.04.2026 (b) Intelsat Jackson Holdings S.A. 6,500 % fallig am 15.03.2030 Market Bidco Finco PLC 4,750 % fallig am 04.11.2027 € Mitchells & Butlers Finance PLC 6,013 % fallig am 15.12.2030 £ NMG Holding Co., Inc. 7,125 % fallig am 01.04.2026 \$ Petroleos de Venezuela S.A. 5,375 % fallig am 12.04.2037	1.062 1.139 900 712 100 70 25 25 750 773 K) 50 8 3.488 3.254 800 816 22 26 700 692 707 86 762 92	0,25 0,16 0,02 0,01 0,17 0,00 0,72 0,18 0,01 0,15 0,02 0,02	US-REGIERUNGSBEHÖRDEN Fannie Mae 0,550 % fällig am 25.11.2049 (a) 2,200 % fällig am 25.07.2033 (a) Freddie Mac 1,102 % fällig am 15.06.2042 (a) Ginnie Mae 4,500 % fällig am 20.07.2040 - 20.07.2043 5,500 % fällig am 20.07.2053 - 20.08.2053 Ginnie Mae, TBA 3,000 % fällig am 01.07.2054 - 01.08.2054 4,500 % fällig am 01.07.2054 - 4,500 % fällig am 01.07.2054 - 5,000 % fällig am 01.07.2054 4,500 % fällig am 01.08.2054 5,500 % fällig am 01.08.2054 5,000 % fällig am 01.07.2054 Uniform Mortgage-Backed Security 3,000 % fällig am 01.03.2050 - 01.05.2052	100 33 36 9.126 0 2.700 3.600 2.300 4.600 800 1.300	397 12 3 4 8.902 0 2.354 3.234 2.126 4.376 779	0,09 0,00 0,00 0,00 1,97 0,00 0,52 0,71 0,47 0,97 0,17
BPCE S.A. 6,612 % fällig am 19.10.2027 750 762 0 C1 Financial Corp. 7,500 % fällig am 30.05.2029 200 198 0 Corestate Capital Holding S.A. (8,000 % bar oder 9,000 % F8,000 % fällig am 31.12.2026 (b) € 157 68 00 72 0 Credit Suisse AG AT1 Claim \$ 600 72 0 Deutsche Bank AG 3,547 % fällig am 18.09.2031 400 352 0 6,720 % fällig am 18.01.2029 300 310 0 EPR Properties 4,750 % fällig am 15.12.2026 15 15 0 4,950 % fällig am 15.04.2028 24 23 0 GLP Capital LP 5,250 % fällig am 01.06.2025 39 39 0 HSBC Holdings PLC 3,973 % fällig am 22.05.2030 1.700 1.590 0 Intesa Sanpaolo SpA 7,200 % fällig am 28.11.2033 200 214 0 Iridium Capital PLC 9,250 % fällig am 18.06.2029 € 250 270 0 JPMorgan Chase & Co.	13,000 % fallig am 01.06.2030 (b) Carvana Co. (14.000 % PIK) 14,000 % fāllig am 01.06.2031 (b) DISH DBS Corp. 15,250 % fāllig am 01.12.2026 5,750 % fāllig am 01.12.2028 Energy Transfer LP 4,950 % fāllig am 15.05.2028 6,100 % fāllig am 15.05.2028 Exela Intermediate LLC (11,500 % PII 11,500 % fāllig am 15.04.2026 (b) Intelsat Jackson Holdings S.A. 6,500 % fāllig am 15.03.2030 Market Bidco Finco PLC 4,750 % fāllig am 15.03.2030 Market Bidco Finco PLC 5,013 % fāllig am 15.12.2030 MMG Holding Co., Inc. 7,125 % fāllig am 01.04.2026 Petroleos de Venezuela S.A. 5,375 % fāllig am 12.04.2027 5,500 % fāllig am 12.04.2037 6,000 % fāllig am 12.04.2037 6,000 % fāllig am 12.04.2037	1.062 1.139 900 712 100 70 25 25 750 773 K) 50 8 3.488 3.254 800 816 22 26 700 692 707 86 762 92 642 80	0,25 0,16 0,02 0,01 0,17 0,00 0,72 0,18 0,01 0,15 0,02 0,02 0,02 0,02	US-REGIERUNGSBEHÖRDEN Fannie Mae 0.550 % fällig am 25.11.2049 (a) 2,200 % fällig am 25.07.2033 (a) Freddie Mac 1,102 % fällig am 15.06.2042 (a) Ginnie Mae 4,500 % fällig am 20.07.2040 - 20.07.2043 5,500 % fällig am 20.07.2053 - 20.08.2053 Ginnie Mae, TBA 3,000 % fällig am 01.07.2054 - 01.08.2054 4,000 % fällig am 01.07.2054 - 01.08.2054 4,000 % fällig am 01.07.2054 5,500 % fällig am 01.07.2054 5,500 % fällig am 01.07.2054 1,500 % fällig am 01.08.2054 5,500 % fällig am 01.07.2054 5,500 % fällig am 01.08.2050 - 01.05.2052 3,500 % fällig am 01.03.2050 - 01.05.2052	100 33 36 9.126 0 2.700 3.600 2.300 4.600 800 1.300	397 12 3 4 8.902 0 2.354 3.234 2.126 4.376 779 1.290	0,09 0,00 0,00 0,00 1,97 0,00 0,52 0,71 0,47 0,97 0,17 0,29
BPCE S.A. 6,612 % fällig am 19.10.2027 750 762 0 C1 Financial Corp. 7,500 % fällig am 30.05.2029 200 198 0 Corestate Capital Holding S.A. (8,000 % bar oder 9,000 % F 8,000 % fällig am 31.12.2026 (b) € 157 68 00 Credit Suisse AG AT1 Claim \$ 600 72 0 Deutsche Bank AG 3,547 % fällig am 18.09.2031 400 352 0 6,720 % fällig am 18.01.2029 300 310 0 EPR Properties 4,750 % fällig am 15.12.2026 15 15 0 4,950 % fällig am 15.04.2028 24 23 0 GLP Capital LP 5,250 % fällig am 10.06.2025 39 39 0 5,300 % fällig am 15.01.2029 186 183 0 HSBC Holdings PLC 3,973 % fällig am 22.05.2030 1.700 1.590 0 Intesa Sanpaolo SpA 7,200 % fällig am 28.11.2033 200 214 0 Iridium Capital PLC 9,250 % fällig am 28.11.2033 200 214 0 Iridium Capital PLC 9,250 % fällig am 23.10.2029 \$ 750 775 0 Lloyds Banking Group PLC 4,750 % fällig am 21.09.2031 € 1.500 1.677 0 Morgan Stanley	13,000 % fällig am 01.06.2030 (b) Carvana Co. (14.000 % PIK) 14,000 % fällig am 01.06.2031 (b) DISH DBS Corp. 5,250 % fällig am 01.12.2026 5,750 % fällig am 01.12.2028 Energy Transfer LP 4,950 % fällig am 15.05.2028 6,100 % fällig am 11.22028 Exela Intermediate LLC (11,500 % PII 11,500 % fällig am 15.04.2026 (b) Intelsat Jackson Holdings S.A. 6,500 % fällig am 15.03.2030 Market Bidco Finco PLC 4,750 % fällig am 04.11.2027 Mitchells & Butlers Finance PLC 6,013 % fällig am 15.12.2030 £ NMG Holding Co., Inc. 7,125 % fällig am 15.12.2030 £ NMG Holding Co., Inc. 7,125 % fällig am 12.04.2027 5,500 % fällig am 12.04.2027 7,500 % fällig am 15.11.2026 9,750 % fällig am 15.11.2026 9,750 % fällig am 15.11.2026	1.062 1.139 900 712 100 70 25 25 750 773 K) 50 8 3.488 3.254 800 816 22 26 700 692 707 86 762 92	0,25 0,16 0,02 0,01 0,17 0,00 0,72 0,18 0,01 0,15 0,02 0,02	US-REGIERUNGSBEHÖRDEN Fannie Mae 0,550 % fällig am 25.11.2049 (a) 2,200 % fällig am 25.07.2033 (a) Freddie Mac 1,102 % fällig am 15.06.2042 (a) Ginnie Mae 4,500 % fällig am 20.07.2040 - 20.07.2043 5,500 % fällig am 20.07.2053 - 20.08.2053 Ginnie Mae, TBA 3,000 % fällig am 01.07.2054 - 01.08.2054 4,500 % fällig am 01.07.2054 - 01.08.2054 4,500 % fällig am 01.07.2054 4,500 % fällig am 01.08.2054 5,500 % fällig am 01.08.2054 5,500 % fällig am 01.08.2054 5,000 % fällig am 01.07.2054 Uniform Mortgage-Backed Security 3,000 % fällig am 01.03.2050 - 01.05.2052 3,500 % fällig am 01.04.2048 - 01.02.2050 4,000 % fällig am 01.04.2048 - 01.02.2050 4,000 % fällig am 01.08.2039 -	100 33 36 9.126 0 2.700 3.600 2.300 4.600 1.300 y 1.343 476	397 12 3 4 8.902 0 2.354 3.234 2.126 4.376 779 1.290 1.148 429	0,09 0,00 0,00 0,00 1,97 0,00 0,52 0,71 0,47 0,97 0,17 0,29 0,25 0,09
BPCE S.A. 6,612 % fällig am 19.10.2027 750 762 0 C1 Financial Corp. 7,500 % fällig am 30.05.2029 200 198 0 Corestate Capital Holding S.A. (8,000 % bar oder 9,000 % F8,000 % fällig am 31.12.2026 (b) € 157 68 0 Credit Suisse AG AT1 Claim \$ 600 72 0 Deutsche Bank AG 3,547 % fällig am 18.09.2031 400 352 0 6,720 % fällig am 18.01.2029 300 310 0 EPR Properties 4,750 % fällig am 15.12.2026 15 15 0 4,950 % fällig am 15.04.2028 24 23 0 GLP Capital LP 5,250 % fällig am 01.06.2025 39 39 0 5,300 % fällig am 15.01.2029 186 183 0 HSBC Holdings PLC 3,973 % fällig am 22.05.2030 1.700 1.590 0 Intesa Sanpaolo SpA 7,200 % fällig am 28.11.2033 200 214 0 Iridium Capital PLC 9,250 % fällig am 28.11.2033 200 214 0 Iridium Capital PLC 9,250 % fällig am 28.10.2029 € 250 270 0 JPMorgan Chase & Co. 6,087 % fällig am 23.10.2029 \$ 750 775 0 Lloyds Banking Group PLC 4,750 % fällig am 21.09.2031 € 1.500 1.677 0	13,000 % fallig am 01.06.2030 (b) Carvana Co. (14.000 % PIK) 14,000 % fāllig am 01.06.2031 (b) DISH DBS Corp. 5,250 % fāllig am 01.12.2026 5,750 % fāllig am 01.12.2028 Energy Transfer LP 4,950 % fāllig am 15.05.2028 6,100 % fāllig am 15.05.2028 Exela Intermediate LLC (11,500 % PII 11,500 % fāllig am 15.04.2026 (b) Intelsat Jackson Holdings S.A. 6,500 % fāllig am 15.03.2030 Market Bidco Finco PLC 4,750 % fāllig am 01.12.203 Mitchells & Butlers Finance PLC 6,013 % fāllig am 15.12.2030 MMG Holding Co., Inc. 7,125 % fāllig am 01.04.2026 Petroleos de Venezuela S.A. 5,375 % fāllig am 12.04.2027 7,5500 % fāllig am 12.04.2037 6,000 % fāllig am 15.11.2026 9,750 % fāllig am 15.10.2035 Petroleos Mexicanos	1.062 1.139 900 712 100 70 25 25 750 773 K) 50 8 3.488 3.254 800 816 22 26 700 692 707 86 762 92 642 80 518 64 280 40	0,25 0,16 0,02 0,01 0,17 0,00 0,72 0,18 0,01 0,15 0,02 0,02 0,02 0,01 0,01	US-REGIERUNGSBEHÖRDEN Fannie Mae 0.550 % fällig am 25.11.2049 (a) 2,200 % fällig am 25.07.2033 (a) Freddie Mac 1,102 % fällig am 15.06.2042 (a) Ginnie Mae 4,500 % fällig am 20.07.2040 - 20.07.2043 5,500 % fällig am 20.07.2053 - 20.08.2053 Ginnie Mae, TBA 3,000 % fällig am 01.07.2054 - 01.08.2054 4,000 % fällig am 01.07.2054 - 01.08.2054 4,000 % fällig am 01.07.2054 5,500 % fällig am 01.07.2054 5,500 % fällig am 01.07.2054 1,500 % fällig am 01.08.2054 5,500 % fällig am 01.07.2054 5,500 % fällig am 01.08.2050 - 01.05.2052 3,500 % fällig am 01.03.2050 - 01.05.2052	100 33 36 9.126 0 2.700 3.600 2.300 4.600 800 1.300 y 1.343 476 1.087	397 12 3 4 8.902 0 2.354 3.234 2.126 4.376 779 1.290	0,09 0,00 0,00 0,00 1,97 0,00 0,52 0,71 0,47 0,97 0,17 0,29 0,25
BPCE S.A. 6,612 % fällig am 19.10.2027 750 762 0 C1 Financial Corp. 7,500 % fällig am 30.05.2029 200 198 0 Corestate Capital Holding S.A. (8,000 % bar oder 9,000 % F 8,000 % fällig am 31.12.2026 (b) € 157 68 00 Credit Suisse AG AT1 Claim \$ 600 72 0 Deutsche Bank AG 3,547 % fällig am 18.09.2031 400 352 0 6,720 % fällig am 18.01.2029 300 310 0 EPR Properties 4,750 % fällig am 15.12.2026 15 15 05 4,950 % fällig am 15.04.2028 24 23 0 GLP Capital LP 5,250 % fällig am 15.04.2029 300 300 310 0 HSBC Holdings PLC 3,973 % fällig am 15.01.2029 186 183 0 HSBC Holdings PLC 3,973 % fällig am 22.05.2030 1.700 1.590 0 Intesa Sanpaolo SpA 7,200 % fällig am 28.11.2033 200 214 0 Iridium Capital PLC 9,250 % fällig am 18.06.2029 € 250 270 0 JPMorgan Chase & Co. 6,087 % fällig am 23.10.2029 \$ 750 775 0 Lloyds Banking Group PLC 4,750 % fällig am 21.09.2031 € 1.500 1.677 0 Morgan Stanley 0,000 % fällig am 02.04.2032 (g) \$ 700 444 0 Nationwide Building Society 6,557 % fällig am 18.10.2027 1.350 1.378 0	13,000 % fallig am 01.06.2030 (b) Carvana Co. (14.000 % PIK) 14,000 % fällig am 01.06.2031 (b) DISH DBS Corp. 5,250 % fällig am 01.12.2028 Energy Transfer LP 4,950 % fällig am 15.05.2028 6,100 % fällig am 15.05.2028 6,100 % fällig am 15.05.2028 15.04.2026 (b) Intelsat Jackson Holdings S.A. 6,500 % fällig am 15.03.2030 Market Bidco Finco PLC 4,750 % fällig am 15.03.2030 Market Bidco Finco PLC 6,013 % fällig am 15.12.2030 £ NMG Holding Co., Inc. 7,125 % fällig am 15.12.2030 £ NMG Holding Co., Inc. 7,125 % fällig am 15.04.2027 5,500 % fällig am 12.04.2027 5,500 % fällig am 12.04.2037 6,000 % fällig am 12.04.2037 6,000 % fällig am 12.05.2035 Petroleos Mexicanos Petroleos Mexicanos 6,700 % fällig am 16.05.2032	1.062 1.139 900 712 100 70 25 25 750 773 K) 50 8 3.488 3.254 800 816 22 26 700 692 707 86 762 92 642 80 518 64	0,25 0,16 0,02 0,01 0,17 0,00 0,72 0,18 0,01 0,15 0,02 0,02 0,02 0,01	US-REGIERUNGSBEHÖRDEN Fannie Mae 0,550 % fällig am 25.11.2049 (a) 2,200 % fällig am 25.07.2033 (a) Freddie Mac 1,102 % fällig am 15.06.2042 (a) Ginnie Mae 4,500 % fällig am 20.07.2040 - 20.07.2043 5,500 % fällig am 20.07.2053 - 20.08.2053 Ginnie Mae, TBA 3,000 % fällig am 01.07.2054 - 01.08.2054 4,500 % fällig am 01.07.2054 - 01.08.2054 4,500 % fällig am 01.07.2054 4,500 % fällig am 01.07.2054 4,500 % fällig am 01.07.2054 1,500 % fällig am 01.07.2054 4,500 % fällig am 01.07.2054 5,500 % fällig am 01.08.2054 5,000 % fällig am 01.03.2050 - 01.05.2052 3,500 % fällig am 01.04.2048 - 01.02.2050 4,000 % fällig am 01.04.2048 - 01.05.2057 01.05.2047 Uniform Mortgage-Backed Security 3,000 % fällig am 01.08.2039 - 01.05.2047 Uniform Mortgage-Backed Security	100 33 36 9.126 0 2.700 3.600 2.300 4.600 8.00 1.300 y 1.343 476 1.087 y, TBA	397 12 3 4 8.902 0 2.354 3.234 2.126 4.376 779 1.290 1.148 429 1.021	0,09 0,00 0,00 0,00 1,97 0,00 0,52 0,71 0,47 0,97 0,17 0,29 0,25 0,09 0,23
BPCE S.A. 6,612 % fällig am 19.10.2027 750 762 0 C1 Financial Corp. 7,500 % fällig am 30.05.2029 200 198 0 Corestate Capital Holding S.A. (8,000 % bar oder 9,000 % F8,000 % fällig am 31.12.2026 (b) € 157 68 00 Credit Suisse AG AT1 Claim \$ 600 72 0 Deutsche Bank AG 3,547 % fällig am 18.09.2031 400 352 0 6,720 % fällig am 18.01.2029 300 310 0 EPR Properties 4,750 % fällig am 15.12.2026 15 15 0 4,950 % fällig am 15.04.2028 24 23 0 GLP Capital LP 5,250 % fällig am 10.06.2025 39 39 0 5,300 % fällig am 15.01.2029 186 183 0 HSBC Holdings PLC 3,973 % fällig am 22.05.2030 1.700 1.590 0 Intesa Sanpaolo SpA 7,200 % fällig am 28.11.2033 200 214 0 Iridium Capital PLC 9,250 % fällig am 28.11.2033 200 214 0 Iridium Capital PLC 9,250 % fällig am 23.10.2029 550 270 0 JPMorgan Chase & Co. 6,087 % fällig am 23.10.2029 750 775 0 Lloyds Banking Group PLC 4,750 % fällig am 23.10.2029 750 775 0 Morgan Stanley 0,000 % fällig am 20.04.2032 (g) \$ 700 444 0 Nationwide Building Society 6,557 % fällig am 88.10.2027 1.350 1.378 0	13,000 % fallig am 01.06.2030 (b) Carvana Co. (14.000 % PIK) 14,000 % fällig am 01.06.2031 (b) DISH DBS Corp. 5,250 % fällig am 01.12.2026 5,750 % fällig am 01.12.2028 Energy Transfer LP 4,950 % fällig am 15.05.2028 6,100 % fällig am 15.05.2028 Exela Intermediate LLC (11,500 % PII 11,500 % fällig am 15.04.2026 (b) Intelsat Jackson Holdings S.A. 6,500 % fällig am 15.03.2030 Market Bidco Finco PLC 4,750 % fällig am 15.12.2030 Mitchells & Butlers Finance PLC 6,013 % fällig am 15.12.2030 NMG Holding Co., Inc. 7,125 % fällig am 12.04.2027 7,5500 % fällig am 12.04.2027 6,000 % fällig am 15.12.203 Petroleos de Venezuela S.A. 5,375 % fällig am 11.04.2037 6,000 % fällig am 15.12.203 Petroleos Mexicanos 6,700 % fällig am 17.05.2035 Petroleos Mexicanos 6,700 % fällig am 16.02.2032 Roadster Finance DAC 2,375 % fällig am 08.12.2032 €	1.062 1.139 900 712 100 70 25 25 750 773 K) 50 8 3.488 3.254 800 816 22 26 700 692 707 86 762 92 642 80 518 64 280 40	0,25 0,16 0,02 0,01 0,17 0,00 0,72 0,18 0,01 0,15 0,02 0,02 0,02 0,01 0,01	US-REGIERUNGSBEHÖRDEN Fannie Mae 0,550 % fällig am 25.11.2049 (a) 2,200 % fällig am 25.07.2033 (a) Freddie Mac 1,102 % fällig am 15.06.2042 (a) Ginnie Mae 4,500 % fällig am 10.07.2040 - 20.07.2043 5,500 % fällig am 20.07.2053 - 20.08.2053 Ginnie Mae, TBA 3,000 % fällig am 01.07.2054 - 01.08.2054 3,500 % fällig am 01.07.2054 - 01.08.2054 4,000 % fällig am 01.07.2054 4,500 % fällig am 01.07.2054 5,500 % fällig am 01.07.2054 1,000 % fällig am 01.07.2054 1,000 % fällig am 01.07.2054 Uniform Mortgage-Backed Security 3,000 % fällig am 01.03.2050 - 01.05.2052 3,500 % fällig am 01.04.2048 - 01.02.2050 4,000 % fällig am 01.08.2039 - 01.05.2047 Uniform Mortgage-Backed Security 3,000 % fällig am 01.08.2039 - 01.05.2047 Uniform Mortgage-Backed Security 3,000 % fällig am 01.08.2039 - 01.05.2047	100 33 36 9.126 0 2.700 3.600 2.300 4.600 800 1.300 4.76 1.087 y, TBA	397 12 3 4 8.902 0 2.354 3.234 2.126 4.376 779 1.290 1.148 429 1.021	0,09  0,00 0,00 0,00 1,97 0,00  0,52 0,71 0,47 0,97 0,17 0,29  0,25 0,09 0,23 2,00
BPCE S.A. 6,612 % fällig am 19.10.2027 750 762 0 C1 Financial Corp. 7,500 % fällig am 30.05.2029 200 198 0 Corestate Capital Holding S.A. (8,000 % bar oder 9,000 % F 8,000 % fällig am 31.12.2026 (b) € 157 68 00 Credit Suisse AG AT1 Claim \$ 600 72 0 Deutsche Bank AG 3,547 % fällig am 18.09.2031 400 352 0 6,720 % fällig am 18.01.2029 300 310 0 EPR Properties 4,750 % fällig am 15.12.2026 15 15 05 4,950 % fällig am 15.04.2028 24 23 0 GLP Capital LP 5,250 % fällig am 15.04.2029 300 300 310 0 HSBC Holdings PLC 3,973 % fällig am 15.01.2029 186 183 0 HSBC Holdings PLC 3,973 % fällig am 22.05.2030 1.700 1.590 0 Intesa Sanpaolo SpA 7,200 % fällig am 28.11.2033 200 214 0 Iridium Capital PLC 9,250 % fällig am 18.06.2029 € 250 270 0 JPMorgan Chase & Co. 6,087 % fällig am 23.10.2029 \$ 750 775 0 Lloyds Banking Group PLC 4,750 % fällig am 21.09.2031 € 1.500 1.677 0 Morgan Stanley 0,000 % fällig am 02.04.2032 (g) \$ 700 444 0 Nationwide Building Society 6,557 % fällig am 18.10.2027 1.350 1.378 0	13,000 % fallig am 01.06.2030 (b) Carvana Co. (14.000 % PIK) 14,000 % fāllig am 01.06.2031 (b) DISH DBS Corp. 15,250 % fāllig am 01.12.2028 Energy Transfer LP 4,950 % fāllig am 15.05.2028 6,100 % fāllig am 15.05.2028 Exela Intermediate LLC (11,500 % PII 11,500 % fāllig am 15.04.2026 (b) Intelsat Jackson Holdings S.A. 6,500 % fāllig am 15.03.2030 Market Bidco Finco PLC 4,750 % fāllig am 15.12.2030 Mitchells & Butlers Finance PLC 6,013 % fāllig am 15.12.2030 Exela Intermediate LLC (11,500 % PII 11,500 % fāllig am 15.12.2030 Market Bidco Finco PLC 4,750 % fāllig am 15.12.2030 Exela Intermediate LLC (11,500 % PII 11,500 % fāllig am 15.12.2030 Market Bidco Finco PLC 5,125 % fāllig am 12.04.2027 6,013 % fāllig am 12.04.2026 Petroleos de Venezuela S.A. 5,375 % fāllig am 12.04.2027 6,000 % fāllig am 16.05.2034 6,000 % fāllig am 15.11.2026 9,750 % fāllig am 15.11.2026 9,750 % fāllig am 16.05.2035 Petroleos Mexicanos 6,700 % fāllig am 16.02.2032 Roadster Finance DAC 2,375 % fāllig am 0.8.12.2032 € Topaz Solar Farms LLC	1.062 1.139 900 712 100 70 25 25 750 773 K) 50 8 3.488 3.254 800 816 22 26 700 692 707 86 762 92 642 80 518 64 280 40 2.084 1.746 100 98	0,25 0,16 0,02 0,01 0,17 0,00 0,72 0,18 0,01 0,15 0,02 0,02 0,02 0,01 0,01 0,38	US-REGIERUNGSBEHÖRDEN Fannie Mae 0,550 % fällig am 25.11.2049 (a) 2,200 % fällig am 25.07.2033 (a) Freddie Mac 1,102 % fällig am 15.06.2042 (a) Ginnie Mae 4,500 % fällig am 20.07.2040 - 20.07.2043 5,500 % fällig am 20.07.2053 - 20.08.2053 Ginnie Mae, TBA 3,000 % fällig am 01.07.2054 - 01.08.2054 4,500 % fällig am 01.07.2054 - 01.08.2054 4,000 % fällig am 01.07.2054 4,500 % fällig am 01.07.2054 4,000 % fällig am 01.07.2054 4,000 % fällig am 01.07.2054 1,000 % fällig am 01.07.2054 Uniform Mortgage-Backed Security 3,000 % fällig am 01.04.2048 - 01.05.2052 4,000 % fällig am 01.04.2048 - 01.05.2057 4,000 % fällig am 01.07.2039 - 01.05.2054 3,000 % fällig am 01.07.2039 - 01.08.2054 3,500 % fällig am 01.07.2054 4,000 % fällig am 01.07.2054	100 33 36 9.126 0 2.700 3.600 2.300 4.600 8.00 1.300 y 1.343 476 1.087 y, TBA 10.400 34.700	397 12 3 4 8.902 0 2.354 3.234 2.126 4.376 779 1.290 1.148 429 1.021 9.076 10.755 31.755	0,09 0,00 0,00 0,00 1,97 0,00 0,52 0,71 0,47 0,97 0,17 0,29 0,25 0,09 0,23 2,00 2,38 7,01
BPCE S.A. 6,612 % fällig am 19.10.2027 750 762 0 C1 Financial Corp. 7,500 % fällig am 30.05.2029 200 198 0 Corestate Capital Holding S.A. (8,000 % bar oder 9,000 % F8,000 % fällig am 31.12.2026 (b) € 157 68 00 Credit Suisse AG AT1 Claim \$ 600 72 0 Deutsche Bank AG 3,547 % fällig am 18.09.2031 400 352 0 6,720 % fällig am 18.01.2029 300 310 0 EPR Properties 4,750 % fällig am 15.12.2026 15 15 0 4,950 % fällig am 15.04.2028 24 23 0 GLP Capital LP 5,250 % fällig am 10.06.2025 39 39 0 5,300 % fällig am 15.01.2029 186 183 0 HSBC Holdings PLC 3,973 % fällig am 22.05.2030 1.700 1.590 0 Intesa Sanpaolo SpA 7,200 % fällig am 28.11.2033 200 214 0 Iridium Capital PLC 9,250 % fällig am 28.11.2033 200 214 0 Iridium Capital PLC 9,250 % fällig am 23.10.2029 550 270 0 JPMorgan Chase & Co. 6,087 % fällig am 23.10.2029 750 775 0 Lloyds Banking Group PLC 4,750 % fällig am 23.10.2029 750 775 0 Morgan Stanley 0,000 % fällig am 20.04.2032 (g) \$ 700 444 0 Nationwide Building Society 6,557 % fällig am 88.10.2027 1.350 1.378 0	13,000 % fallig am 01.06.2030 (b) Carvana Co. (14.000 % PIK) 14,000 % fallig am 01.06.2031 (b) DISH DBS Corp. 5,250 % fallig am 01.12.2026 5,750 % fallig am 10.12.2028 Energy Transfer LP 4,950 % fallig am 15.05.2028 6,100 % fallig am 15.05.2028 Exela Intermediate LLC (11,500 % PII 11,500 % fallig am 15.04.2026 (b) Intelsat Jackson Holdings S.A. 6,500 % fallig am 15.03.2030 Market Bidco Finco PLC 4,750 % fallig am 15.12.2030 Mitchells & Butlers Finance PLC 6,013 % fallig am 15.12.2030 \$NMG Holding Co., Inc. 7,125 % fallig am 01.04.2026 \$ Petroleos de Venezuela S.A. 5,375 % fallig am 12.04.2027 5,500 % fallig am 11.004.2026 9,750 % fallig am 17.05.2035 Petroleos Mexicanos 6,700 % fallig am 16.05.2024 6,000 % fallig am 17.05.2035 Petroleos Mexicanos 6,700 % fallig am 16.02.2032 Roadster Finance DAC 2,375 % fallig am 08.12.2032 Fopaz Solar Farms LLC 4,875 % fallig am 30.09.2039 \$,750 % fallig am 30.09.2039	1.062 1.139 900 712 100 70 25 25 750 773 K) 50 8 3.488 3.254 800 816 22 26 700 692 707 86 762 92 642 80 518 64 280 40 2.084 1.746	0,25 0,16 0,02 0,01 0,17 0,00 0,72 0,18 0,01 0,15 0,02 0,02 0,02 0,01 0,01 0,38 0,02	US-REGIERUNGSBEHÖRDEN Fannie Mae 0,550 % fällig am 25.11.2049 (a) 2,200 % fällig am 25.07.2033 (a) Freddie Mac 1,102 % fällig am 15.06.2042 (a) Ginnie Mae 4,500 % fällig am 10.07.2040 - 20.07.2043 5,500 % fällig am 20.07.2053 - 20.08.2053 Ginnie Mae, TBA 3,000 % fällig am 01.07.2054 - 01.08.2054 3,500 % fällig am 01.07.2054 - 01.08.2054 4,000 % fällig am 01.07.2054 4,500 % fällig am 01.07.2054 5,500 % fällig am 01.07.2054 1,000 % fällig am 01.07.2054 1,000 % fällig am 01.07.2054 1,000 % fällig am 01.08.2054 5,000 % fällig am 01.03.2050 - 01.05.2052 3,500 % fällig am 01.03.2050 - 01.05.2052 4,000 % fällig am 01.04.2048 - 01.02.2050 4,000 % fällig am 01.08.2039 - 01.05.2052 3,500 % fällig am 01.07.2054 3,500 % fällig am 01.07.2039 - 01.05.2050 4,000 % fällig am 01.07.2039 - 01.08.2054 3,500 % fällig am 01.07.2054 4,000 % fällig am 01.07.2054 4,000 % fällig am 01.07.2054	100 33 36 9.126 0 2.700 3.600 2.300 4.600 800 1.300 y 1.343 476 1.087 y, TBA	397 12 3 4 8.902 0 2.354 3.234 2.126 4.376 779 1.290 1.148 429 1.021 9.076 10.755	0,09  0,00 0,00 0,00 1,97 0,00  0,52 0,71 0,47 0,97 0,17 0,29  0,25 0,09 0,23  2,00 2,38
BPCE S.A. 6,612 % fällig am 19.10.2027 750 762 0 C1 Financial Corp. 7,500 % fällig am 30.05.2029 200 198 0 Corestate Capital Holding S.A. (8,000 % bar oder 9,000 % F8,000 % fällig am 31.12.2026 (b) € 157 68 00 Credit Suisse AG AT1 Claim \$ 600 72 0 Deutsche Bank AG 3,547 % fällig am 18.09.2031 400 352 0 6,720 % fällig am 18.01.2029 300 310 0 EPR Properties 4,750 % fällig am 15.12.2026 15 15 0 4,950 % fällig am 15.04.2028 24 23 0 GLP Capital LP 5,250 % fällig am 10.06.2025 39 39 0 5,300 % fällig am 15.01.2029 186 183 0 HSBC Holdings PLC 3,973 % fällig am 22.05.2030 1.700 1.590 0 Intesa Sanpaolo SpA 7,200 % fällig am 28.11.2033 200 214 0 Iridium Capital PLC 9,250 % fällig am 28.11.2033 200 214 0 Iridium Capital PLC 9,250 % fällig am 23.10.2029 550 270 0 JPMorgan Chase & Co. 6,087 % fällig am 23.10.2029 750 775 0 Lloyds Banking Group PLC 4,750 % fällig am 23.10.2029 750 775 0 Morgan Stanley 0,000 % fällig am 20.04.2032 (g) \$ 700 444 0 Nationwide Building Society 6,557 % fällig am 88.10.2027 1.350 1.378 0	13,000 % fallig am 01.06.2030 (b) Carvana Co. (14.000 % PIK) 14,000 % fāllig am 01.06.2031 (b) DISH DBS Corp. 15,250 % fāllig am 01.12.2028 Energy Transfer LP 4,950 % fāllig am 15.05.2028 6,100 % fāllig am 15.05.2028 Exela Intermediate LLC (11,500 % PII 11,500 % fāllig am 15.04.2026 (b) Intelsat Jackson Holdings S.A. 6,500 % fāllig am 15.03.2030 Market Bidco Finco PLC 4,750 % fāllig am 15.12.2030 Mitchells & Butlers Finance PLC 6,013 % fāllig am 15.12.2030 ENMG Holding Co., Inc. 7,125 % fāllig am 12.04.2027 5,500 % fāllig am 12.04.2027 6,000 % fāllig am 12.04.2037 6,000 % fāllig am 15.11.2026 9,750 % fāllig am 15.11.2026 9,750 % fāllig am 15.03.2035 Petroleos Mexicanos 6,700 % fāllig am 16.05.2035 Petroleos Mexicanos 6,700 % fāllig am 16.02.2032 Roadster Finance DAC 2,375 % fāllig am 08.12.2032 € Topaz Solar Farms LLC 4,875 % fāllig am 30.09.2039 U.S. Renal Care, Inc.	1.062 1.139 900 712 100 70 25 25 750 773 K) 50 8 3.488 3.254 800 816 22 26 700 692 707 86 762 92 642 80 518 64 280 40 2.084 1.746 100 98 65 58 561 544	0,25 0,16 0,02 0,01 0,17 0,00 0,72 0,18 0,01 0,15 0,02 0,02 0,02 0,01 0,01 0,38 0,02 0,01 0,12	US-REGIERUNGSBEHÖRDEN Fannie Mae 0,550 % fällig am 25.11.2049 (a) 2,200 % fällig am 25.07.2033 (a) Freddie Mac 1,102 % fällig am 15.06.2042 (a) Ginnie Mae 4,500 % fällig am 20.07.2040 - 20.07.2043 5,500 % fällig am 20.07.2053 - 20.08.2053 Ginnie Mae, TBA 3,000 % fällig am 01.07.2054 - 01.08.2054 4,500 % fällig am 01.07.2054 - 01.08.2054 4,500 % fällig am 01.07.2054 4,500 % fällig am 01.07.2054 4,500 % fällig am 01.07.2054 4,500 % fällig am 01.08.2054 5,500 % fällig am 01.08.2054 5,000 % fällig am 01.08.2054 5,000 % fällig am 01.08.2054 5,000 % fällig am 01.08.2054 01.05.2052 3,500 % fällig am 01.03.2050 - 01.05.2052 4,000 % fällig am 01.04.2048 - 01.05.2050 4,000 % fällig am 01.07.2039 - 01.05.2051 Uniform Mortgage-Backed Security 3,000 % fällig am 01.07.2039 - 01.08.2054 4,500 % fällig am 01.07.2054 5,000 % fällig am 01.07.2054	100 33 36 9.126 0 2.700 3.600 2.300 4.600 800 1.300 4.700 1.343 476 1.087 y, TBA 10.400 234.700 14.500	397 12 3 4 8.902 0 2.354 3.234 2.126 4.376 779 1.290 1.148 429 1.021 9.076 10.755 13.675 37.908	0,09  0,00 0,00 1,97 0,00 0,52 0,71 0,47 0,97 0,17 0,29 0,25 0,09 0,23 2,00 2,38 7,01 3,02 8,37
BPCE S.A. 6,612 % fällig am 19.10.2027 750 762 0 C1 Financial Corp. 7,500 % fällig am 30.05.2029 200 198 0 Corestate Capital Holding S.A. (8,000 % bar oder 9,000 % F8,000 % fällig am 31.12.2026 (b) € 157 68 00 Credit Suisse AG AT1 Claim \$ 600 72 0 Deutsche Bank AG 3,547 % fällig am 18.09.2031 400 352 0 6,720 % fällig am 18.01.2029 300 310 0 EPR Properties 4,750 % fällig am 15.12.2026 15 15 0 4,950 % fällig am 15.04.2028 24 23 0 GLP Capital LP 5,250 % fällig am 10.06.2025 39 39 0 5,300 % fällig am 15.01.2029 186 183 0 HSBC Holdings PLC 3,973 % fällig am 22.05.2030 1.700 1.590 0 Intesa Sanpaolo SpA 7,200 % fällig am 28.11.2033 200 214 0 Iridium Capital PLC 9,250 % fällig am 28.11.2033 200 214 0 Iridium Capital PLC 9,250 % fällig am 23.10.2029 550 270 0 JPMorgan Chase & Co. 6,087 % fällig am 23.10.2029 750 775 0 Lloyds Banking Group PLC 4,750 % fällig am 23.10.2029 750 775 0 Morgan Stanley 0,000 % fällig am 20.04.2032 (g) \$ 700 444 0 Nationwide Building Society 6,557 % fällig am 88.10.2027 1.350 1.378 0	13,000 % fallig am 01.06.2030 (b) Carvana Co. (14.000 % PIK) 14,000 % fallig am 01.06.2031 (b) DISH DBS Corp. 5,250 % fallig am 01.12.2026 5,750 % fallig am 10.12.2028 Energy Transfer LP 4,950 % fallig am 15.05.2028 6,100 % fallig am 15.05.2028 Exela Intermediate LLC (11,500 % PII 11,500 % fallig am 15.04.2026 (b) Intelsat Jackson Holdings S.A. 6,500 % fallig am 15.03.2030 Market Bidco Finco PLC 4,750 % fallig am 15.12.2030 Mitchells & Butlers Finance PLC 6,013 % fallig am 15.12.2030 \$NMG Holding Co., Inc. 7,125 % fallig am 01.04.2026 \$ Petroleos de Venezuela S.A. 5,375 % fallig am 12.04.2027 5,500 % fallig am 11.004.2026 9,750 % fallig am 17.05.2035 Petroleos Mexicanos 6,700 % fallig am 16.05.2024 6,000 % fallig am 17.05.2035 Petroleos Mexicanos 6,700 % fallig am 16.02.2032 Roadster Finance DAC 2,375 % fallig am 08.12.2032 Fopaz Solar Farms LLC 4,875 % fallig am 30.09.2039 \$,750 % fallig am 30.09.2039	1.062 1.139 900 712 100 70 25 25 750 773 K) 50 8 3.488 3.254 800 816 22 26 700 692 707 86 762 92 642 80 707 86 762 92 642 80 2.084 1.746 100 98 65 58	0,25 0,16 0,02 0,01 0,17 0,00 0,72 0,18 0,01 0,15 0,02 0,02 0,02 0,01 0,38 0,02 0,01	US-REGIERUNGSBEHÖRDEN Fannie Mae 0,550 % fällig am 25.11.2049 (a) 2,200 % fällig am 25.07.2033 (a) Freddie Mac 1,102 % fällig am 15.06.2042 (a) Ginnie Mae 4,500 % fällig am 15.06.2042 (a) Ginnie Mae 5,500 % fällig am 20.07.2040 - 20.07.2043 5,500 % fällig am 20.07.2053 - 20.08.2053 Ginnie Mae, TBA 3,000 % fällig am 01.07.2054 - 01.08.2054 3,500 % fällig am 01.07.2054 - 01.08.2054 4,000 % fällig am 01.07.2054 5,000 % fällig am 01.08.2054 5,000 % fällig am 01.08.2054 5,000 % fällig am 01.08.2054 1,000 % fällig am 01.07.2054 Uniform Mortgage-Backed Security 3,000 % fällig am 01.08.2039 - 01.05.2052 4,000 % fällig am 01.08.2039 - 01.05.2047 Uniform Mortgage-Backed Security 3,000 % fällig am 01.07.2054 4,000 % fällig am 01.07.2054 4,500 % fällig am 01.07.2054 5,000 % fällig am 01.07.2054 5,000 % fällig am 01.07.2054	100 33 36 9.126 0 2.700 3.600 2.300 4.600 800 1.300 y 1.343 476 1.087 y, TBA 10.400 12.150 34.700 14.500	397 12 3 4 8.902 0 2.354 3.234 2.126 4.376 779 1.290 1.148 429 1.021 9.076 10.755 31.755 13.675	0,09  0,00 0,00 0,00 1,97 0,00  0,52 0,71 0,47 0,97 0,17 0,29  0,25 0,09 0,23  2,00 2,38 7,01 3,02

PARI	MARKT- I		PARI	MARKT- WERT \			PARI	MARKT- WERT \	% DES NETTO- VERMÖ-
BESCHREIBUNG (000S)	(000S)	GENS	BESCHREIBUNG (000S)	(000S)	GENS	BESCHREIBUNG	(000S)	(000S)	GENS
6,500 % fällig am 01.08.2054 \$ 22.425 \$ 7,000 % fällig am 01.08.2054 3.300	3.392	5,04 0,75	GreenPoint Mortgage Funding Trust 5,860 % fällig am 25.10.2046 \$ 365	\$ 325	0,07	Cumulus Static CLO DAC 5,499 % fällig am 25.04.2033 €	1.400	\$ 1.501	0,33
	211.276	46,65	Grifonas Finance PLC	165	0.04	Fieldstone Mortgage Investment Tr			0.00
US-SCHATZOBLIGATIONEN			4,181 % fällig am 28.08.2039 € 158 GS Mortgage Securities Corp. Trust	165	0,04	5,679 % fällig am 25.11.2036 \$ First Franklin Mortgage Loan Trust	1.697	996	0,22
U.S. Treasury Bonds	4.050	0.07	3,425 % fällig am 26.04.2037 \$ 7.355	1.829	0,40	5,580 % fällig am 25.12.2036	3.919	3.681	0,81
2,875 % fällig am 15.11.2046 2.200 3,000 % fällig am 15.11.2045 4.800	1.652 3.718	0,37 0,82	<b>GSMPS Mortgage Loan Trust</b> 7,071 % fällig am 20.10.2032 1.157	1.025	0,23	Fremont Home Loan Trust 5,610 % fällig am 25.01.2037	1.404	630	0,14
3,000 % fällig am 15.08.2048 20	15	0,00	HomeBanc Mortgage Trust			Golden Bar Securitisation SRL			
3,000 % fällig am 15.02.2049 3.500 3,125 % fällig am 15.02.2043 114	2.652 92	0,59 0,02	4,867 % fällig am 25.04.2037 14 JPMorgan Mortgage Trust	12	0,00	6,600 % fällig am 22.09.2043	1.500	1.639	0,36
3,375 % fällig am 15.05.2044 20	17	0,01	5,093 % fällig am 25.08.2036 28	22	0,00		8.999	7.021	1,55
3,625 % fällig am 15.08.2043 372 3,625 % fällig am 15.02.2044 280	323 243	0,07 0,05	5,483 % fällig am 25.01.2037 69 Legacy Mortgage Asset Trust	56	0,01	Home Equity Mortgage Loan Asset			0.00
3,750 % fällig am 15.11.2043 160	141	0,03	7,208 % fällig am 28.01.2070 241	241	0,05	5,580 % fällig am 25.04.2037 5,620 % fällig am 25.11.2036	1.690 3.019	1.162 2.643	0,26 0,58
4,375 % fällig am 15.08.2043 1.000 U.S. Treasury Inflation Protected Securities	966 (d)	0,21	MASTR Adjustable Rate Mortgages Trust	0.070	0.62	5,630 % fällig am 25.04.2037	1.750	1.203	0,27
0,125 % fällig am 15.10.2024 4.717	4.670	1,03	6,560 % fällig am 25.09.2037 7.300 Morgan Stanley Capital Trust	2.873	0,63	HSI Asset Securitization Corp. Trus 5,600 % fällig am 25.01.2037	4.695	3.447	0,76
0,125 % fällig am 15.04.2025 1.043 0,125 % fällig am 15.01.2031 120	1.014 106	0,22 0,02	7,578 % fällig am 15.07.2035 3.026	3.018	0,67	Long Beach Mortgage Loan Trust			
0,125 % fällig am 15.07.2031 117	103	0,02	Morgan Stanley Mortgage Loan Trust 5,720 % fällig am 25.04.2035 46	45	0,01	5,820 % fällig am 25.03.2046 6,060 % fällig am 25.01.2036	2.851 2.467	2.231 2.145	0,49 0,47
0,250 % fällig am 15.01.2025 2.612 0,250 % fällig am 15.02.2050 1.219	2.558 745	0,57 0,16	Mortimer BTL PLC			Madison Park Euro Funding DAC	2.407	2.143	0,47
0,375 % fällig am 15.07.2025	209	0,05	6,403 % fällig am 22.12.2056 £ 979 Primrose Residential DAC	1.245	0,28	4,656 % fällig am 15.01.2032 €	1.498	1.601	0,35
0,625 % fällig am 15.07.2032 3.237 0,750 % fällig am 15.02.2042 139	2.904 109	0,64 0,02	4,598 % fällig am 24.10.2061 € 1.892	2.023	0,45	Man Euro CLO DAC 5,656 % fällig am 15.10.2036	2.880	3.094	0,68
0,750 % fällig am 15.02.2042 139 0,750 % fällig am 15.02.2045 1.065	799	0,02	RBSGC Mortgage Loan Trust	44	0.00	MASTR Asset-Backed Securities Ti			
0,875 % fällig am 15.02.2047 1.299 1,000 % fällig am 15.02.2046 529	976 413	0,22 0,09	6,000 % fällig am 25.01.2037 \$ 14 <b>RMAC PLC</b>	11	0,00	5,980 % fällig am 25.06.2036 \$ Morgan Stanley ABS Capital, Inc. T	1.352	1.219	0,27
1,000 % fällig am 15.02.2046 529 1,000 % fällig am 15.02.2048 1.653	1.267	0,09	6,434 % fällig am 15.02.2047 £ 1.103	1.404	0,31	4,051 % fällig am 25.01.2035	874	768	0,17
1,000 % fällig am 15.02.2049 3.999	3.041	0,67	Sandwell Commercial Finance PLC 5,854 % fällig am 30.09.2037 21	12	0,00	5,570 % fällig am 25.02.2037 5,610 % fällig am 25.02.2037	1.223 2.121	577 1.000	0,13 0,22
1,375 % fällig am 15.07.2033 4.129 1,375 % fällig am 15.02.2044 135	3.901 115	0,86 0,03	Structured Adjustable Rate Mortgage Loan		0,00	5,710 % fällig am 25.03.2037	7.859	3.314	0,73
1,500 % fällig am 15.02.2053 844	710	0,16	4,231 % fällig am 25.09.2035 \$ 45	27	0,01	Nassau Ltd.	720	720	0.16
2,125 % fällig am 15.02.2041 143 2,375 % fällig am 15.01.2025 539	142 534	0,03 0,12	6,553 % fällig am 25.05.2035 115 Towd Point Mortgage Funding PLC	87	0,02	6,840 % fällig am 15.01.2030 Nelnet Student Loan Trust	729	730	0,16
U.S. Treasury Notes			0,000 % fällig am 20.07.2053 £ 1.300	1.646	0,36	5,900 % fällig am 27.09.2066	1.310	1.309	0,29
0,375 % fällig am 30.09.2027 110 0,500 % fällig am 31.10.2027 200	96 176	0,02 0,04	<b>Twin Bridges PLC</b> 6,414 % fällig am 15.05.2056 978	1.245	0,27	New Century Home Equity Loan Tre 6,240 % fällig am 25.03.2035	ust 72	69	0,02
0,625 % fällig am 30.11.2027 1.860	1.636	0,36	WaMu Mortgage Pass-Through Certificates		0,21	7,485 % fällig am 25.05.2034	5	13	0,00
0,625 % fällig am 31.12.2027 760 0,750 % fällig am 31.01.2028 640	666 562	0,15 0,12	4,372 % fällig am 25.12.2046 \$ 1.778 6,201 % fällig am 25.08.2046 793	1.429 645	0,32 0,14	Palmer Square BDC CLO Ltd. 6,925 % fällig am 15.07.2037	1.600	1.605	0,35
1,250 % fällig am 30.06.2028 (h) 14.000	12.388	2,74	6,201 % fällig am 25.08.2046 793 Washington Mutual Mortgage Pass-Throug		0,14	Palmer Square European Loan Fun			0,33
1,500 % fällig am 15.08.2026 200 2,250 % fällig am 15.11.2025 1.030	187 993	0,04 0,22	Certificates Trust	000	0.05		1.290	1.382	0,30
2,250 % fällig am 15.11.2025 1.030 2,375 % fällig am 31.03.2029 3.200	2.928	0,65	5,500 % fällig am 25.05.2035 256 Wells Fargo Alternative Loan Trust	206	0,05	Park Place Securities, Inc. Asset-Barry Through Certificates	acked Pa	ass-	
2,625 % fällig am 31.01.2026 (h) 9.200	8.887	1,96	6,250 % fällig am 25.07.2037 799	669	0,15	6,780 % fällig am 25.01.2036 \$	5.365	4.976	1,10
2,625 % fällig am 15.02.2029 160 2,750 % fällig am 15.02.2028 600	148 566	0,03 0,13	Wells Fargo Mortgage-Backed Securities T 6,363 % fällig am 25.10.2036 9	rust 8	0,00	Penta CLO DAC 4,832 % fällig am 25.01.2033	1.500	1.609	0,36
2,875 % fällig am 15.08.2028 120	113	0,02	0,505 /6 failing airi 25.10.2050	34.247	7,56	Renaissance Home Equity Loan Tr		1.005	0,50
2,875 % fällig am 30.04.2029 (h) 8.700 2,875 % fällig am 15.05.2032 630	8.138 568	1,80 0,13	FORDERUNCERESICUERTE WERTRADIES		7,00	5,434 % fällig am 25.08.2035 \$	13	13	0,00
4,000 % fällig am 31.10.2029 3.600	3.540	0,78	FORDERUNGSBESICHERTE WERTPAPIER ACE Securities Corp. Home Equity Loan Ti			Saxon Asset Securities Trust 7,210 % fällig am 25.12.2037	1.481	1.386	0,31
4,500 % fällig am 31.03.2026 6.800 4,500 % fällig am 15.04.2027 7.000	6.765 6.990	1,49 1,54	5,940 % fällig am 25.04.2036 6.142	5.510	1,22	SLM Student Loan Trust			
,,,,,,,,,,		19,76	Aegis Asset Backed Securities Trust 6,460 % fällig am 25.03.2035 431	402	0,09	6,250 % fällig am 25.03.2026 Sound Point Euro CLO Funding DA	2.634 C	2.631	0,58
NON-AGENCY-MBS			Ameriquest Mortgage Securities, Inc. Asse			5,006 % fällig am 15.01.2035	1.500	1.611	0,36
American Home Mortgage Assets Trust			Through Certificates 6,435 % fällig am 25.07.2035 3.990	3.655	0,81	Soundview Home Loan Trust 5,925 % fällig am 25.06.2036 \$	7.576	6.323	1,40
6,073 % fällig am 25.11.2046 4.402	1.097	0,24	6,435 % fällig am 25.09.2035 3.990	1.312	0,29	6,460 % fällig am 25.09.2037	5.458	3.746	0,83
Avon Finance PLC 6,134 % fällig am 28.12.2049 £ 2.688	3.399	0,75	Arbour CLO DAC	1 500	0.22	6,495 % fällig am 25.05.2035 Structured Asset Securities Corp. I	938	921	0,20
Banc of America Funding Corp.			4,699 % fällig am 15.03.2033	1.502	0,33	5,800 % fällig am 25.12.2036	nortgage 77	2 Loan 170 75	0,02
4,711 % fällig am 25.09.2048 \$ 1.594 Banc of America Funding Trust	1.432	0,32	5,760 % fällig am 25.07.2036 \$ 4.772	4.104	0,91	5,960 % fällig am 25.11.2037	2.600	2.266	0,50
3,915 % fällig am 20.05.2036 34	27	0,01	Bear Stearns Asset-Backed Securities Trus 7,410 % fällig am 25.11.2039 210	s <b>t</b> 220	0,05	6,585 % fällig am 25.07.2035 TruPS Financials Note Securitization	1.220 on Ltd.	1.202	0,27
Bear Stearns Mortgage Funding Trust 5,900 % fällig am 25.08.2036 830	725	0.16	Castlelake Aircraft Securitization Trust	220	0,00	7,164 % fällig am 20.09.2039	1.317	1.306	0,29
5,900 % fällig am 25.08.2036 830 CitiMortgage Alternative Loan Trust	735	0,16	4,125 % fällig am 15.06.2043 261	243	0,05	Wells Fargo Home Equity Asset-Ba 5.880 % fällig am 25.03.2037	cked Se 5	curities Ti 5	rust 0,00
6,000 % fällig am 25.12.2036 171	143	0,03	Centerline Logistics Corp. 9,250 % fällig am 15.12.2027 38	38	0,01	5,555 // failing airt 20.00.2001	J_	96.862	21,39
Countrywide Alternative Loan Trust 5,500 % fällig am 25.09.2035 1.823	1.284	0,28	9,750 % fällig am 15.12.2027 44	44	0,01	OTA ATOEMICOIONEN	-	00.002	21,00
5,740 % fällig am 25.06.2037 1.570	1.343	0,30	Countrywide Asset-Backed Certificates Tru 5,720 % fällig am 25.12.2036 1.783	1.606	0,35	STAATSEMISSIONEN Argentina Government Internationa	l Bond		
6,000 % fällig am 25.10.2035 296 Countrywide Home Loan Mortgage Pass-Th	206 rough Tru	0,05 ist	5,960 % fällig am 25.11.2047 5.133	4.609	1,02	0,750 % fällig am 09.07.2030	5.195	2.896	0,64
6,120 % fällig am 25.02.2035 554	438	0,10	6,525 % fällig am 25.08.2035 519 Credit-Based Asset Servicing & Securitizat	520 ion LLC	0,11	1,000 % fällig am 09.07.2029 3,500 % fällig am 09.07.2041	377 448	217 177	0,05 0,04
Countrywide Home Loan Reperforming REM 6,500 % fällig am 25.11.2034 161	MIC Trust 150	0,03	3,181 % fällig am 25.01.2037 164	47	0,01	3,625 % fällig am 09.07.2035	2.879	1.226	0,27
Eurosail PLC	100	0,00				3,625 % fällig am 09.07.2046	115	50	0,01
6,053 % fällig am 13.09.2045 £ 2.201 6,303 % fällig am 13.06.2045 758	2.769 956	0,61 0,21							

% DES NETTO-VERMÖ-GENS

0,16

0,22

0,39

0.05

0,09

0,05

0,32

0,01 0,13

0.29

0,03

0,11

0,09

0,14

0,11

0,06

0.24

0,04

0,05

0,04

0,05

0,05

0,05

0,05

0.06

0,05

0.04

0,12

0,00

0,10

0.24

0,13

0,17

0,00

0,17

4,65

0,84

0,58

0,04

0,25 0,82

0,23

0,50

0,03

0,34

0,45

4,08

0,18

0,04

MARKT-WERT (000S)

978

1.750

240

412

223

23 583

1.446

1.324

157

477

388

490

637

266

1.094

184

246

165

247

224

237

232

253

226

174

566

16

461

668 1.104

574

763

771

21.064

3.794

2.612

193

1.136 3.738

1.024

2.263

153 1.527

2.049

18.489

809

167

0

**AKTIEN** 29.786 \$

29.814

174.225

50.000

88.422

5.351

1.837

797 10.069

59.349 109.722

1.791.000

178.697

148.341

171.354

10.006

2.187

13.030

198.000

12.947 42.564

17.537

37.655

11.580

51.026

24.900

26.400

1.345

39.763

9.027

8.909

6.613

1.448

22.122

52.753

242.000

16.553 25.575

8.274

21.261

11.200

54.577

7.395

7.915

3.855

16

12.163

898

4.870

	PARI	MARKT- WERT	% DES NETTO- VERMÖ-			MARKT- WERT	% DES NETTO- VERMÖ-	
BESCHREIBUNG	(000S)	(000S)	GENS	BESCHREIBUNG	AKTIEN	(000S)	GENS	BESCHREIBUNG
Australia Government International 1,750 % fällig am 21.06.2051 AUD		\$ 814	0,18	LUXUSGÜTER	0.000	\$ 347	0,08	Assicurazioni Generali SpA
Bank Gospodarstwa Krajowego	2.200	Ψ 014	0,10	Bridgestone Corp. (c) Dick's Sporting Goods,	8.800	ф 341	0,06	AXA S.A.
4,000 % fällig am 13.03.2032	720	773	0,17	Inc.	1.760	378	0,08	Banco Bilbao Vizcaya
Israel Government International Bo		2.504	0.55	eBay, Inc.	15.374	826	0,18	Argentaria S.A.
5,000 % fällig am 30.10.2026  Mexico Government International E	2.300	2.504	0,55	Garmin Ltd. (c)	4.118	671	0,15	Banco do Brasil S.A. (c) Banco Santander S.A.
2,750 % fällig am 27.11.2031 (d) MXN		1.033	0,23	Home Depot, Inc. Kia Corp.	7.359 7.765	2.533 727	0,56 0,16	Bank Polska Kasa
	18.695	946	0,21	Lennar Corp. 'A' (c)	3.385	507	0,10	Opieki S.A.
4,000 % fällig am 30.11.2028 (d)	1.869	96 111	0,02 0,02	Sekisui Chemical Co.			-,	BlackRock, Inc.
4,000 % fällig am 24.08.2034 (d) 7,000 % fällig am 03.09.2026	2.276 10.000	498	0,02	Ltd. (c)	11.400	158	0,04	Cairo Mezz PLC (c)
	10.000	510	0,11	Stellantis NV	52.764	1.044	0,23	CaixaBank S.A. China Construction
7,750 % fällig am 29.05.2031	1.100	54	0,01	Subaru Corp. (c) Vipshop Holdings Ltd.	17.600 11.112	374 145	0,08 0,03	Bank Corp. 'H' (c)
8,500 % fällig am 01.03.2029 8,500 % fällig am 31.05.2029	6.800 4.400	350 227	0,08 0,05	Vipsilop Holdings Etd.	11.112_			CME Group, Inc.
Peru Government International Bor		221	0,00		_	7.710	1,70	Erste Group Bank AG
5,400 % fällig am 12.08.2034 PEN	183	42	0,01	BASISKONSUMGÜTER				Eurobank Ergasias Services and
6,150 % fällig am 12.08.2032	500	126	0,03	Altria Group, Inc.	51.353	2.339	0,52	Holdings S.A. 'A' (c)
6,900 % fällig am 12.08.2037 6,950 % fällig am 12.08.2031	300 402	75 108	0,02 0,02	Ambev S.A. Archer-Daniels-Midland	139.100	286	0,06	FirstRand Ltd.
7,300 % fällig am 12.08.2033	100	27	0,01	Co.	4.165	252	0,06	Hartford Financial
Republic of Greece Government In				British American			.,	Services Group, Inc.
3,750 % fällig am 30.01.2028 €	58	64	0,01	Tobacco PLC (c)	31.528	968	0,21	Intesa Sanpaolo SpA Manulife Financial Corp.
3,900 % fällig am 30.01.2033 4,000 % fällig am 30.01.2037	61 36	67 39	0,02 0,01	Bunge Global S.A. (c)	4.259	455	0,10	Muenchener
4,200 % fällig am 30.01.2042	11	12	0,00	Coca-Cola Co. Imperial Brands PLC (c)	42.732 24.548	2.720 628	0,60 0,14	Rueckversicherungs
Romania Government International				Japan Tobacco, Inc. (c)	10.700	290	0,14	-Gesellschaft AG
5,250 % fällig am 30.05.2032	400	418	0,09	Jeronimo Martins SGPS			-,	in Muenchen
5,375 % fällig am 22.03.2031 5,500 % fällig am 18.09.2028	300 500	319 550	0,07 0,12	S.A.	8.439	165	0,04	Nedbank Group Ltd. PICC Property &
5,625 % fällig am 30.05.2037	400	414	0,09	Kimberly-Clark Corp.	10.073	1.392	0,31	Casualty Co. Ltd.
6,375 % fällig am 18.09.2033	500	558	0,12	KT&G Corp. MEIJI Holdings Co.	3.030	194	0,04	'H' (c)
Russia Government International B 4,250 % fällig am 23.06.2027 \$	ond 800	608	0,13	Ltd. (c)	6.600	143	0,03	Poste Italiane SpA (c)
4,750 % fällig am 27.05.2026	1.200	990	0,13	Neiman Marcus Group				Power Finance Corp. Ltd. (c)
5,100 % fällig am 28.03.2035	200	132	0,03	Ltd. LLC (c)(g)	8.644	1.168	0,26	Powszechny Zaklad
5,250 % fällig am 23.06.2047	4.200	2.436	0,54	Philip Morris International, Inc.	23.904	2.422	0,53	Ubezpieczen S.A.
5,625 % fällig am 04.04.2042 5,875 % fällig am 16.09.2043	1.800 200	1.269 141	0,28 0,03	Procter & Gamble Co.	3.188	526	0,12	(c) REC Ltd.
7,500 % fällig am 31.03.2030	202	146	0,03	Target Corp. (c)	13.782	2.040	0,45	Regions Financial Corp.
South Africa Government Internation				Tesco PLC	207.445	801	0,18	Samsung Fire & Marine
10,500 % fällig am 21.12.2026 ZAR		3.609	0,80	Wal-Mart de Mexico	457.000	504	0.40	Insurance Co. Ltd.
Venezuela Government Internation 6,000 % fällig am 09.12.2020 ^ \$	ai <b>bo</b> nd 289	41	0,01	S.A.B. de C.V. (c)	157.000	534	0,12	Sanlam Ltd.
7,000 % fällig am 31.03.2038 ^	107	16	0,00		_	17.323	3,83	Singapore Exchange Ltd.
7,650 % fällig am 21.04.2025 ^	266	43	0,01	ENERGIE				Sompo Holdings, Inc. (c)
8,250 % fällig am 13.10.2024 ^ 9,000 % fällig am 07.05.2023 ^	269 144	44 24	0,01 0,01	Aker BP ASA	9.205	236	0,05	SpareBank 1 SR-Bank
9,250 % fällig am 15.09.2027 ^	301	57	0,01	China Shenhua Energy Co. Ltd. 'H'	98.500	454	0,10	ASA
9,250 % fällig am 07.05.2028 ^	256	44	0,01	Coal India Ltd. (c)	44.216	251	0,05	Standard Bank Group Ltd.
11,750 % fällig am 21.10.2026 ^ 11,950 % fällig am 05.08.2031 ^	40 400	8 75	0,00 0,02	ConocoPhillips Co.	3.893	445	0,10	State Street Corp. (c)
12,750 % fällig am 23.08.2022 ^	180	34	0,02	Devon Energy Corp.	18.985	900	0,20	Swiss Re AG
, <b>.</b>	-	25.018	5,52	Equinor ASA (c)	26.478	761	0,17	Synchrony Financial
	A IZTIENI	20.010	0,02	HF Sinclair Corp. Marathon Petroleum	4.710	251	0,05	T. Rowe Price Group,
STAMMAKTIEN	AKTIEN			Corp.	10.072	1.747	0,39	Inc. Voyager Aviation
KOMMUNIKATIONSDIENSTE				Oil & Natural Gas Corp.				Holdings LLC (c)
Clear Channel Outdoor	00 000	450	0.40	Ltd. (c)	92.104	302	0,07	Zurich Insurance Group
Holdings, Inc. (c) 3	20.208	452	0,10	OMV AG ORLEN S.A. (c)	4.166 16.930	181 285	0,04 0,06	AG
iHeartMedia, Inc. 'A' (c)	75.157	82	0,02	Petroleo Brasileiro S.A.	110.300	802	0,18	
mountmodia, mo. A (o)	70.101	02	0,02	Repsol S.A. (c)	36.403	578	0,13	GESUNDHEITSWESEN
iHeartMedia, Inc. 'B' (c)	58.371	57	0,02	Tenaris S.A.	13.507	208	0,05	AbbVie, Inc. (c)
Intelsat Emergence S.A. (c)(g)	54.916	2.042	0.45	TotalEnergies SE (c)	9.818	658	0,14	AMSURG Corp. (c)(g)
intersal Emergence S.A. (c)(g)	34.910	2.042	0,45	Turkiye Petrol Rafinerileri A/S	28.558	144	0,03	CSPC Pharmaceutical Group Ltd.
Meta Platforms, Inc. 'A'	353	178	0,04	Valero Energy Corp.	9.850	1.544	0,34	Gilead Sciences, Inc.
Talleres Indonesia December This				Yankuang Energy				Johnson & Johnson
Telkom Indonesia Persero Tbk PT 1.4	78.800	281	0,06	Group Co. Ltd. 'H'	88.400	126	0,03	Merck & Co., Inc.
1.4	70.000	201	0,00		_	9.873	2,18	Novartis AG
Verizon Communications, Inc. (c)	6.090	2.726	0,60	FINANZWERTE				Ono Pharmaceutical
Windstream Holdings, Inc. (c)	2.586	43	0,01	3i Group PLC	28.719	1.107	0,24	Co. Ltd. (c) Pfizer, Inc. (c)
vinusueam noidings, inc. (c)	2.500			Absa Group Ltd.	24.165	210	0,05	Roche Holding AG
		5.861	1,30	Aflac, Inc.	1.821	163	0,04	
				Ageas S.A. AIB Group PLC	4.613 29.958	211 158	0,05 0,03	INDUSTRIEMENTE
				Ameriprise Financial, Inc.	29.936 579	247	0,05	INDUSTRIEWERTE 3M Co.
				- I		=	-,	ACS Actividades de
								Construccion y
								Servicios S.A. (c)

			MARKT- WERT	% DES NETTO- VERMÖ-			MARKT- WERT	% DES NETTO- VERMÖ-			MARKT- WERT	% DES NETTO- VERMÖ-
BESCHREIBUNG	AKTIEN		(000S)	GENS	BESCHREIBUNG	AKTIEN	(000S)	GENS	BESCHREIBUNG Boston	AKTIEN	(000S)	GENS
AP Moller - Maersk A/S 'B'	114	\$	198	0.04	BAUSTOFFE	07.004	4.000	0.04	Properties, Inc.	9.382	578	0,13
_	114	Ф	190	0,04	BHP Group Ltd.	37.804	\$ 1.082	0,24	Camden Property	9.302	3/6	0,13
Astra International Tbk PT	596.800		162	0.04	BlueScope Steel Ltd.	13.015	177	0,04	Trust	7.234	789	0,17
BAE Systems PLC	89.776		1.495	- , -	Evraz PLC (c)	72.869	0	0,00	CareTrust REIT. Inc.	17.328	435	0,17
Brambles Ltd.	40.479		391	0,33	Fortescue Ltd.	50.629	722	0,16	Crown Castle, Inc.	11.114	1.086	0,10
Brenntag SE	2.316		156	0,09	Grupo Mexico S.A.B. de	00.500	400	0.44	Digital Realty Trust,	11.114	1.000	0,24
	2.310		150	0,03	C.V. 'B'	89.500	482	0,11	Inc.	10.505	1.597	0.35
Cie de Saint-Gobain S.A.	13.560		1.055	0,23	Heidelberg Materials AG	2 705	201	0.09	EPR Properties	24.856	1.043	0,23
Cummins. Inc.	4.089		1.132	0,23	Holcim AG	3.785 15.427	391 1.363	0,09	Equity Residential	12.619	875	0,19
GEA Group AG	4.413		1.132	0,23					Gaming and Leisure	12.013	0/3	0,13
Kawasaki Kisen Kaisha	4.413		104	0,04	Mondi PLC	13.098	251	0,05	Properties, Inc.	34.538	1.561	0.35
Ltd. (c)	11.100		162	0.04	Nucor Corp.	4.372	691	0,15	Healthcare Realty	34.330	1.501	0,55
Marubeni Corp. (c)	42.100		781	0,04	Rio Tinto Ltd.	3.930	312	0,07	Trust, Inc.	40.313	664	0,15
Masco Corp.	42.100		319	0,17	Rio Tinto PLC	22.949	1.506	0,33	Healthpeak	10.010		0,.0
•	27.000		616		Steel Dynamics, Inc.	4.427	573	0,13	Properties, Inc.	37.428	734	0.16
Mitsui & Co. Ltd. (c) Mitsui OSK Lines	27.000		010	0,14	Vale S.A.	93.700	1.050	0,23	Highwoods	01.120		0,.0
Ltd. (c)	10.200		307	0.07			8.600	1,90	Properties, Inc.	48.902	1.285	0,28
Nippon Yusen KK (c)	13.500		394	0.09	VERSOR SUNIOSUNITERNI				Kilroy Realty Corp.	19.326	602	0,13
Owens Corning (c)	2.601		452	0,03	VERSORGUNGSUNTERN		000	0.00	Mid-America			-,
SKF AB 'B'	9.865		198	0,10	CLP Holdings Ltd.	48.500	392	0,08	Apartment			
Toyota Tsusho	9.000		190	0,04	Endesa S.A.	9.004	169	0,04	Communities, Inc.	4.440	633	0,14
Corp. (c)	19.200		375	0,08	Enel SpA (c)	240.796	1.672	0,37	National Storage			
corp. (c)	19.200				Engie S.A.	18.260	262	0,06	Affiliates Trust	20.322	838	0,19
	_		9.353	2,07	Fortum Oyj (c)	13.071	191	0,04	Omega Healthcare			
INFORMATIONSTECHNO	LOGIE				Iberdrola S.A. (c)	13.543	176	0,04	Investors, Inc.	27.713	949	0,21
Apple, Inc.	5.220		1.099	0,24	Power Grid Corp. of	400.040	554	0.40	Park Hotels &			
ASE Technology	0.220		1.000	0,24	India Ltd. (c)	139.013	551	0,12	Resorts, Inc.	97.248	1.457	0,32
Holding Co. Ltd. (c)	89.000		461	0.10		_	3.413	0,75	Public Storage	2.241	645	0,14
Cisco Systems, Inc. (c)	37.719		1.792	0,40		_	113.874	25,15	Realty Income Corp.	14.718	777	0,17
Hon Hai Precision	01.1.10		02	0,.0		_	110.011	20,10	Regency Centers			
Industry Co. Ltd. (c)	133.000		876	0.19	OPTIONSSCHEINE				Corp.	10.978	683	0,15
Lite-On Technology				.,	Intelsat Emergence S.A.				RLJ Lodging Trust	63.079	607	0,13
Corp.	52.000		169	0,04	- Exp. 17.02.2027	1.128	3	0,00	Simon Property			
MediaTek, Inc. (c)	45.000		1.938	0,43	VORZUGSWERTPAPIERE	:			Group, Inc.	10.229	1.553	0,34
Microsoft Corp. (c)	2.751		1.230	0,27	Nationwide Building Soci				Uniti Group, Inc.	1.773	5	0,00
NetApp, Inc. (c)	6.042		778	0,17	10.250 %	5.720	945	0,21	VICI Properties, Inc.	117.955	3.379	0,75
Novatek					Petroleo Brasileiro S.A.	0.120	0.0	0,2.	WP Carey, Inc.	11.894	655	0,15
Microelectronics					0.000 %	141.500	970	0.21			24.512	5,41
Corp. (c)	17.000		317	0,07	Samsung Electronics Co.		0.0	0,2.	Summe Übertragbare We	rtnaniara	\$ 654.332	144,48
NVIDIA Corp.	1.810		224	0,05	0.000 %	3.899	179	0,04	Summe Obertragoare we	rtpapiere	\$ 634.332	144,40
Pegatron Corp.	59.000		190	0,04	Voyager Aviation Holding	s LLC		- , -	INVESTMENTFONDS			
QUALCOMM, Inc.	7.135		1.421	0,32	9,500 %	93	0	0,00	ORGANISMEN FÜR GEM	EINSAME AI	NLAGEN	
Quanta Computer, Inc.	81.000		774	0,17		_	2.094	0,46	PIMCO Select Funds			
Realtek Semiconductor						_	2.094	0,40	plc - PIMCO			
Corp. (c)	14.000		235	0,05	REAL ESTATE INVESTME	NT TRUSTS			US Dollar Short-			
Skyworks Solutions,					Apple Hospitality				Term Floating			
Inc.	4.797		511	0,11	REIT, Inc.	74.421	\$ 1.082	0,24	NAV Fund (e)	53.568	534	0,12
United Microelectronics									Summe Investmentfonds		\$ 534	0.12
Corp. (c)	100.000		173	0,04								-, .=
			12.188	2,69								
	-											

PENSIONSGE	SCHÄFTE								
Kontrahent	Kredit- zins	Abrechnu ngs- datum	Fälligkeits- datum	apital- etrag	Besichert durch	 herheiten erhalten)	Pensions- geschäfte, zum Wert	Zu erhaltende Erlöse aus Pensions- geschäft <sup>(1)</sup>	% des Netto- vermögens
FICC	2,600 %	28.06.2024	01.07.2024	\$ 942	U,S, Treasury Inflation Protected Securities 0,625 % fällig am 15.01.2026	\$ (961)	\$ 942	\$ 942	0,21
SSB	2,600	28.06.2024	01.07.2024	223	U,S, Treasury Notes 4,125 % fällig am 31.07.2028	(228)	223	223	0,05
Summe Pens	ionsgesch	ifte				\$ (1.189)	\$ 1.165	\$ 1.165	0,26

<sup>(1)</sup> Umfasst aufgelaufene Zinsen.

AN EINEM GEREGELTEN MARKT GEHANDELTE FINANZDERIVATE (Angaben in Tausend\*, außer Anzahl der Kontrakte)

\* Auf null lautende Saldi können für faktisch vorhandene Beträge stehen, wenn ihr Rundungsbetrag unter Tausend liegt

FUTURES						
Beschreibung	Art	Ablauf- monat	Anzahl der Kontrakte	Nicht ro Wertzu (-abn	% des Netto- vermögens	
3-Month SOFR December Futures	Short	03.2025	7	\$	46	0,01
3-Month SOFR December Futures	Short	03.2026	8		36	0,01
3-Month SOFR June Futures	Short	09.2024	10		74	0,02
3-Month SOFR June Futures	Short	09.2025	9		48	0,01
3-Month SOFR March Futures	Short	06.2025	7		41	0,01
3-Month SOFR March Futures	Short	06.2026	9		38	0,01
3-Month SOFR September Futures	Short	12.2024	10		71	0,02

## Aufstellung der Wertpapieranlagen Strategic Income Fund (Forts.)

Beschreibung	Art	Ablauf- monat	Anzahl der Kontrakte	Wert	realisierte zunahme/ onahme)	% des Nettovermögens
3-Month SOFR September Futures	Short	12.2025	6	\$	29	0,01
Australia Government 10-Year Bond September Futures	Short	09.2024	103		0	0,00
Euro-Bund 10-Year Bond September Futures	Short	09.2024	43		(79)	(0,02)
U.S. Treasury 5-Year Note September Futures	Long	09.2024	102		66	0,01
U.S. Treasury 10-Year Note September Futures	Long	09.2024	345		288	0,06
U.S. Treasury 10-Year Ultra September Futures	Long	09.2024	11		4	0,00
U.S. Treasury 30-Year Bond September Futures	Short	09.2024	192		(100)	(0,02)
U.S. Treasury Ultra Long-Term Bond September Futures	Short	09.2024	126		(77)	(0,02)
				\$	485	0.11

VERKAUFSOPTIONEN FUTURES-ÄHNLICHE OPTIONEN AUF BÖRSENGEHANDELTE TERMINKONTRAKTE								
Beschreibung	Αι	sübungs- kurs	Verfalls- datum	Anzahl der Kontrakte	Auf	geld	arkt- vert	% des Netto- vermögens
Put - CBOT U.S. Treasury 10-Year Note August Futures	\$	109,000	26.07.2024	1	\$	0	\$ (1)	0,00
Call - CBOT U.S. Treasury 10-Year Note August Futures		112,000	26.07.2024	1		(1)	0	0,00
				_	\$	(1)	\$ (1)	0,00
Summe der an einem geregelten Markt gehandelten Finanzderivate							\$ 484	0,11

### ZENTRAL ABGERECHNETE FINANZDERIVATE (Angaben in Tausend\*)

\* Auf null lautende Saldi können für faktisch vorhandene Beträge stehen, wenn ihr Rundungsbetrag unter Tausend liegt

CREDIT DEFAULT SWAPS AUF INDUSTRIE-, STAATS- UND U	S-KOMIMUNALEMINISSIONEN - SCHUIZVERKAUF	* *				
Referenzeinheit	Zu erhaltender Festzinssatz	Fälligkeits- datum	Nenn- betrag <sup>(2)</sup>	Nicht realisierte Wertzunahme/ (-abnahme)		% des Netto- vermögens
AT&T, Inc.	1,000 %	20.06.2028	\$ 1.700	\$	45	0,01
Verizon Communications, Inc.	1,000	20.12.2024	700		1	0,00
				•	46	0.01

				Nicht realisierte			
Index/Tranchen	Zu erhaltender	Fälligkeits-	Nenn-	Wertzunahme/	% des		
	Festzinssatz	datum	betrag <sup>(2)</sup>	(-abnahme)	Nettovermögens		
CDX.EM-32 5-Year Index	1,000 %	20.12.2024	\$ 510	\$ 23	0,01		
CDX.EM-34 5-Year Index	1,000	20.12.2025	2.208	64	0,01		
CDX.EM-36 5-Year Index	1,000	20.12.2026	4.508	174	0,04		
CDX.EM-38 5-Year Index	1,000	20.12.2027	600	42	0,01		
CDX.EM-39 5-Year Index	1,000	20.06.2028	300	15	0,00		
CDX.EM-40 5-Year Index	1,000	20.12.2028	1.900	45	0,01		
CDX.EM-41 5-Year Index	1,000	20.06.2029	1.300	7	0,00		
CDX.HY-36 5-Year Index	5,000	20.06.2026	1.843	(57)	(0,01)		
CDX.HY-37 5-Year Index	5,000	20.12.2026	873	13	0,00		
CDX.HY-41 5-Year Index	5,000	20.12.2028	1.089	72	0,01		
CDX.HY-42 5-Year Index	5,000	20.06.2029	3.200	(13)	0,00		
CDX.IG-42 5-Year Index	1,000	20.06.2029	500	(1)	0,00		
				\$ 384	0,08		

	<del></del>						
Zahlung/ Erhalt variabler Zinssatz	Variabler Zinssatzindex	Fester Zinssatz	Fälligkeits- datum		Nenn- betrag	Nicht realisierte Wertzunahme/ (-abnahme)	% des Nettovermögens
Erhalt	1-Day GBP-SONIO Compounded-OIS	3,700 %	28.03.2034	£	100	\$ 3	0,00
Erhalt <sup>(3)</sup>	1-Day GBP-SONIO Compounded-OIS	3,750	18.09.2034		6.300	163	0,04
Zahlung <sup>(3</sup>	1-Day GBP-SONIO Compounded-OIS	4,000	18.09.2029		27.100	(328)	(0,07)
Zahlung	1-Day GBP-SONIO Compounded-OIS	4,320	20.10.2033		100	4	0,00
Erhalt	1-Day JPY-MUTKCALM Compounded-OIS	0,000	15.03.2029	¥	2.430.000	479	0,11
Erhalt	1-Day JPY-MUTKCALM Compounded-OIS	0,020	20.09.2028		2.950.000	498	0,11
Zahlung	1-Day JPY-MUTKCALM Compounded-OIS	0,176	27.04.2027		160.000	(9)	0,00
Erhalt	1-Day JPY-MUTKCALM Compounded-OIS	0,400	15.06.2032		248.400	54	0,01
Erhalt	1-Day JPY-MUTKCALM Compounded-OIS	0,500	15.03.2042		121.000	79	0,02
Erhalt	1-Day JPY-MUTKCALM Compounded-OIS	0,711	27.04.2042		37.000	27	0,01
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	0,500	16.06.2026	\$	32.900	2.103	0,46
Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	0,500	16.06.2028		26.200	(2.336)	(0,52)
Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	0,750	15.12.2024		53.300	(1.423)	(0,31)
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	0,750	16.06.2031		13.442	(1.598)	(0,35)
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	0,750	16.06.2031		16.200	2.049	0,45
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	0,940	08.06.2026		2.000	151	0,03
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	1,000	15.06.2027		15.700	(1.203)	(0,27)
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	1,000	15.06.2027		1.200	64	0,02
Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	1,000	15.06.2029		2.770	(294)	(0,07)

ZINSSWAPS

Zahlung/						
Erhalt variabler Zinssatz	Variabler Zinssatzindex	Fester Zinssatz	Fälligkeits- datum	Nenn- betrag	Nicht realisierte Wertzunahme/ (-abnahme)	% des Nettovermögens
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	1,000 %	16.12.2030	\$ 1.766	\$ 322	0,07
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	1,235	12.05.2028	700	85	0,02
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	1,250	15.12.2026	34.300	3.391	0,75
Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	1,250	17.06.2027	12.000	(1.607)	(0,36)
Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	1,250	15.12.2028	3.900	(560)	(0,12)
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	1,250	17.06.2030	47.620	5.598	1,24
Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	1,250 1,250	15.06.2032	5.950	(685)	(0,15) (0,28)
Zahlung Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	1,350	16.06.2051 20.01.2027	4.300 3.400	(1.248) 290	0,06
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS 1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	1,360	20.07.2031	800	147	0,03
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	1,370	19.07.2031	500	92	0,02
Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	1,380	04.01.2027	1.400	(117)	(0,03)
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	1,405	07.09.2031	1.300	235	0,05
Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	1,425	18.01.2027	1.000	(81)	(0,02)
Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	1,443	18.01.2027	1.100	(88)	(0,02)
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	1,450	17.02.2027	2.400	196	0,04
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	1,450	16.07.2031	1.200	217	0,05
Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	1,491	21.01.2051	900	(377)	(0,08)
Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	1,500	15.12.2028	7.130	(987) 72	(0,22)
Erhalt Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	1,500 1,500	12.01.2029 05.10.2031	578 600	(106)	0,02
Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS 1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	1,535	15.10.2031	600	(104)	(0,02) (0,02)
Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS  1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	1,535	22.10.2031	400	(69)	(0,02)
Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS  1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	1,545	26.10.2031	400	(69)	(0,02)
Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	1,550	20.01.2027	15.100	(1.152)	(0,26)
Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	1,570	11.01.2027	800	(62)	(0,01)
Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	1,580	16.02.2027	900	(68)	(0,02)
Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	1,590	09.02.2051	7.200	(2.905)	(0,64)
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	1,600	16.01.2026	6.600	342	0,07
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	1,625	16.01.2050	3.100	1.251	0,28
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	1,625	03.02.2050	3.900	1.576	0,35
Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	1,700	17.02.2027	9.600	(679)	(0,15)
Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	1,700	12.01.2029	2.100	(233)	(0,05)
Erhalt Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	1,740 1,750	16.12.2026 15.06.2027	1.100 26.000	84 493	0,02 0,11
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	1,750	15.06.2027	1.209	53	0,11
Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS 1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	1,750	15.06.2032	1.878	124	0,02
Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	1,750	15.06.2032	1.840	(195)	(0,04)
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	1,750	22.01.2050	7.600	2.940	0,65
Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	1,768	02.02.2032	300	(48)	(0,01)
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	1,785	12.08.2051	700	276	0,06
Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	1,817	05.04.2032	2.200	(322)	(0,07)
Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	1,872	06.04.2032	1.100	(156)	(0,04)
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	1,875	07.02.2050	400	145	0,03
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	1,895	18.10.2049	700	270	0,06
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	1,910	17.10.2049	700	267	0,06
Zahlung Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	1,928 2,000	25.03.2027 21.12.2027	1.100 1.250	(77) 23	(0,02) 0,01
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	2,000	21.12.2027	5.740	162	0,03
Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS 1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	2,000	18.02.2032	900	(125)	(0,03)
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	2,000	21.12.2032	9.130	391	0,09
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	2,000	15.01.2050	1.400	487	0,11
Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	2,000	15.12.2051	6.500	(2.735)	(0,60)
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	2,250	11.12.2049	7.100	2.151	0,47
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	2,250	12.03.2050	3.400	1.011	0,22
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	2,300	17.01.2026	4.600	234	0,05
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	2,350	17.01.2025	7.900	237	0,05
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	2,450	20.12.2024	15.900	471	0,10
Erhalt Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	2,500 2,500	18.12.2024 20.12.2024	6.000 10.900	425 (92)	0,09 (0,02)
Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	2,688	04.04.2025	600	(10)	0,00
Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS 1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	2,690	04.04.2025	300	(5)	0,00
Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	2,697	04.04.2025	1.200	(21)	(0,01)
Zahlung <sup>(3)</sup>	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	2,721	10.04.2025	600	(10)	0,00
Zahlung <sup>(3)</sup>	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	2,781	09.04.2025	1.000	(17)	0,00
Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	2,841	31.10.2024	600	(12)	0,00
Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	2,850	30.08.2027	1.000	(59)	(0,01)
Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	2,910	14.11.2024	600	(11)	0,00
Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	2,920	17.10.2024	1.700	(33)	(0,01)
Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	2,955	04.10.2027	1.000	(52)	(0,01)
Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	2,973	27.10.2024	600	(11)	0,00
Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	2,993	13.10.2024	600	(11)	0,00
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,000	19.06.2026	32.300	2.161	0,48
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,000 3,000	21.06.2030	2.090 2.800	52 168	0,01 0,03
Zahlung Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,000	21.06.2033 21.06.2033	2.800	(8)	0,03
Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,018	24.10.2024	500	(9)	0,00
Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS 1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,050	07.09.2027	500	(26)	(0,01)
Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS  1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,050	08.09.2029	500	(30)	(0,01)
Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,050	06.09.2032	700	(53)	(0,01)
Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,080	23.02.2053	200	(24)	(0,01)
Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,088	07.11.2024	600	(10)	0,00
J	,				,	,

Zahlung/						
Erhalt		Faster	Fällinkeite	Name	Nicht realisierte	0/ 4
variabler Zinssatz	Variabler Zinssatzindex	Fester Zinssatz	Fälligkeits- datum	Nenn- betrag	Wertzunahme/ (-abnahme)	% des Nettovermögens
Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,100 %	09.09.2029	\$ 500	\$ (29)	(0,01)
Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,140	25.10.2024	500	(8)	0,00
Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,190	25.10.2024	500	(8)	0,00
Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,225	25.10.2024	500	(8)	0,00
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,250	21.06.2028	1.280	14	0,00
Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,300 3,300	06.03.2033 14.06.2033	300 1.000	(16) (46)	0,00
Zahlung Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS 1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,340	23.02.2030	600	(23)	(0,01) (0,01)
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,350	14.12.2032	200	12	0,00
Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,370	01.03.2033	400	(18)	0,00
Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,370	12.07.2053	200	(16)	0,00
Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,400	23.02.2033	200	(9)	0,00
Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,405	01.03.2033	300	(13)	0,00
Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,425	01.03.2033	300	(13)	0,00
Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,430	27.02.2033	300	(13)	0,00
Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,450	07.03.2033	600	(24)	(0,01)
Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,470	22.02.2030	600	(19)	0,00
Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,500	22.06.2030	900 200	(22)	(0,01)
Erhalt Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,500 3,500	20.12.2030 20.12.2030	990	3 (16)	0,00 0,00
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,500	22.05.2033	29.660	795	0,17
Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS 1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,500	21.06.2033	600	(18)	0,00
Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,500	20.12.2033	860	(17)	0,00
Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,525	02.03.2030	200	(6)	0,00
Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,555	05.03.2054	100	(3)	0,00
Erhalt <sup>(3)</sup>	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,594	09.01.2034	200	8	0,00
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,600	17.01.2034	200	8	0,00
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,610	12.12.2032	400	16	0,00
Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,620	31.01.2034	100	(3)	0,00
Erhalt <sup>(3)</sup>	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,648	08.01.2034	200	8	0,00
Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,650	22.11.2024	1.100	(16)	0,00
Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,650	05.12.2024	1.100	(16)	0,00
Zahlung Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,650 3,650	10.07.2033 05.03.2034	400 200	(15)	0,00 0,00
Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,655	24.01.2034	100	(5) (3)	0,00
Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS 1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,665	24.01.2034	200	(5)	0,00
Erhalt <sup>(3)</sup>	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,670	08.01.2034	200	7	0,00
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,684	03.01.2034	100	3	0,00
Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,685	24.01.2034	200	(5)	0,00
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,700	06.06.2033	16.970	489	0,11
Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,700	05.03.2034	100	(2)	0,00
Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,710	05.03.2034	200	(4)	0,00
Zahlung <sup>(3)</sup>	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,725	07.02.2034	100	(2)	0,00
Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,730	03.08.2033	200	(6)	0,00
Zahlung Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,735 3,735	07.08.2033 23.01.2034	200 100	(6) (2)	0,00 0,00
Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS 1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,738	23.01.2034	100	(2)	0,00
Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,750	21.11.2024	1.100	(15)	0,00
Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,750	11.12.2024	1.100	(15)	0,00
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,750	13.12.2027	900	25	0,01
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,750	20.12.2028	1.080	(12)	0,00
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,750	20.06.2029	14.200	468	0,10
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,750	20.06.2031	16.910	(71)	(0,02)
Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,750	12.07.2033	400	(12)	0,00
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,750	02.01.2034	100	3	0,00
Zahlung Zahlung <sup>(3)</sup>	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,750	20.06.2034	4.200	33	0,01
Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,750 3,760	18.12.2034 23.08.2033	120 500	(1) (13)	0,00 0,00
Zahlung <sup>(3)</sup>	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS 1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,783	07.02.2034	100	(2)	0,00
Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,800	10.03.2028	600	(10)	0,00
Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,800	05.09.2028	800	(16)	0,00
Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,800	22.08.2030	100	(2)	0,00
Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,800	30.08.2033	200	(4)	0,00
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,810	02.01.2034	100	2	0,00
Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,830	12.10.2053	100	1	0,00
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,842	26.12.2033	100	2	0,00
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,854	29.12.2033	200	4	0,00
Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,860	21.02.2034	400	(4)	0,00
Zahlung Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,870 3,880	17.10.2053 16.10.2053	100 100	1 1	0,00 0,00
Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,900	30.08.2033	600	(9)	0,00
Zahlung <sup>(3)</sup>	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS 1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,900	10.04.2034	200	(1)	0,00
Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS 1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,900	15.04.2034	100	0	0,00
Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS 1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,940	22.02.2029	700	(7)	0,00
Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,950	13.09.2033	600	(6)	0,00
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,950	19.12.2033	200	3	0,00
Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,950	16.04.2034	200	0	0,00
Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,970	27.02.2029	200	(2)	0,00
Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	4,030	04.10.2033	500	(1)	0,00
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	4,030	15.12.2033	200	1	0,00
Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	4,078	29.04.2034	200	2	0,00
Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	4,080	17.04.2034	200	2	0,00

Erhalt Variablez / Uariablez (Insaatz)         Fester (Insaatz)         Fälligkeits-datum (Insaatz)         Nenn-betrag (Variablez (Insaatz)         Nenn-betrag (Variablez (Insaatz)         Wentzunahme/ Labhame)           Erhalt         1-Day USD-SOFR Compounded-OIS         4,085         22 04 2034         200         \$ (1)           Zahlung         1-Day USD-SOFR Compounded-OIS         4,090         30.04.2034         700         8           Zahlung         1-Day USD-SOFR Compounded-OIS         4,100         30.04.2034         400         5           Zahlung         1-Day USD-SOFR Compounded-OIS         4,130         03.05.2034         200         3           Zahlung         1-Day USD-SOFR Compounded-OIS         4,150         12.02033         200         2           Zahlung         1-Day USD-SOFR Compounded-OIS         4,150         22.04.2034         200         3           Zahlung         1-Day USD-SOFR Compounded-OIS         4,155         22.02.0233         400         4           Zahlung         1-Day USD-SOFR Compounded-OIS         4,165         27.09.2033         600         6           Zahlung         1-Day USD-SOFR Compounded-OIS         4,177         03.10.2033         400         4           Zahlung         1-Day USD-SOFR Compounded-OIS         4,200	
Insatz   Variabler Zinssatzindex   Zinssatz   datum   betrag   (-abname)	% des
Zahlung	Nettovermögens
Zahlung	0,00
Zahlung   1-Day USD-SOFR Compounded-OIS   4,105   24,04.2034   400   5   2   2   2   2   2   2   2   2   2	0,00 0,00
Zahlung	0,00
Zahlung	0,00
Zahlung         1-Day USD-SOFR Compounded-OIS         4,155         02.10.2033         400         4           Zahlung         1-Day USD-SOFR Compounded-OIS         4,165         27.09.2033         600         6           Zahlung         1-Day USD-SOFR Compounded-OIS         4,170         03.10.2033         400         4           Zahlung         1-Day USD-SOFR Compounded-OIS         4,175         10.10.2033         200         2           Zahlung         1-Day USD-SOFR Compounded-OIS         4,200         18.10.2033         200         3           Zahlung         1-Day USD-SOFR Compounded-OIS         4,220         20.10.2033         200         3           Zahlung         1-Day USD-SOFR Compounded-OIS         4,230         23.10.2033         100         2           Erhalt         1-Day USD-SOFR Compounded-OIS         4,250         20.03.2029         620         18           Erhalt         1-Day USD-SOFR Compounded-OIS         4,250         20.03.2031         730         25           Erhalt         1-Day USD-SOFR Compounded-OIS         4,250         22.11.2033         200         (2)           Zahlung         1-Day USD-SOFR Compounded-OIS         4,250         22.11.2033         100         3           Zahlung	0,00
Zahlung         1-Day USD-SOFR Compounded-OIS         4,165         27.09.2033         600         6           Zahlung         1-Day USD-SOFR Compounded-OIS         4,170         03.10.2033         400         4           Zahlung         1-Day USD-SOFR Compounded-OIS         4,170         03.10.2033         200         2           Zahlung         1-Day USD-SOFR Compounded-OIS         4,200         18.10.2033         200         3           Zahlung         1-Day USD-SOFR Compounded-OIS         4,220         20.10.2033         200         3           Zahlung         1-Day USD-SOFR Compounded-OIS         4,220         20.10.2033         200         3           Zahlung         1-Day USD-SOFR Compounded-OIS         4,250         20.03.2029         620         18           Erhalt         1-Day USD-SOFR Compounded-OIS         4,250         20.03.2031         730         25           Erhalt         1-Day USD-SOFR Compounded-OIS         4,250         22.11.2033         200         (2)           Zahlung         1-Day USD-SOFR Compounded-OIS         4,255         23.10.2033         100         2           Zahlung         1-Day USD-SOFR Compounded-OIS         4,256         22.10.2033         100         3           Zahlung	0,00
Zahlung         1-Day USD-SOFR Compounded-OIS         4,170         03.10.2033         400         4           Zahlung         1-Day USD-SOFR Compounded-OIS         4,175         10.10.2033         200         2           Zahlung         1-Day USD-SOFR Compounded-OIS         4,200         18.10.2033         200         3           Zahlung         1-Day USD-SOFR Compounded-OIS         4,220         20.10.2033         200         3           Zahlung         1-Day USD-SOFR Compounded-OIS         4,230         23.10.2033         100         2           Erhalt         1-Day USD-SOFR Compounded-OIS         4,250         20.03.2029         620         18           Erhalt         1-Day USD-SOFR Compounded-OIS         4,250         20.03.2031         730         25           Erhalt         1-Day USD-SOFR Compounded-OIS         4,250         22.01.2033         100         2           Zahlung         1-Day USD-SOFR Compounded-OIS         4,255         23.10.2033         100         2           Zahlung         1-Day USD-SOFR Compounded-OIS         4,255         23.10.2033         100         3           Zahlung         1-Day USD-SOFR Compounded-OIS         4,35         01.11.2033         100         3           Zahlung <t< td=""><td>0,00</td></t<>	0,00
Zahlung	0,00 0,00
Zahlung         1-Day USD-SOFR Compounded-OIS         4,200         18.10.2033         200         3           Zahlung         1-Day USD-SOFR Compounded-OIS         4,220         20.10.2033         200         3           Zahlung         1-Day USD-SOFR Compounded-OIS         4,230         23.10.2033         100         2           Erhalt         1-Day USD-SOFR Compounded-OIS         4,250         20.03.2029         620         18           Erhalt         1-Day USD-SOFR Compounded-OIS         4,250         20.03.2031         730         25           Erhalt         1-Day USD-SOFR Compounded-OIS         4,250         22.11.2033         200         (2)           Zahlung         1-Day USD-SOFR Compounded-OIS         4,255         23.10.2033         100         2           Zahlung         1-Day USD-SOFR Compounded-OIS         4,393         25.10.2033         100         3           Zahlung         1-Day USD-SOFR Compounded-OIS         4,435         01.11.2033         100         3           Zahlung         1-Day USD-SOFR Compounded-OIS         4,450         01.11.2033         100         3           Zahlung         1-Day USD-SOFR Compounded-OIS         4,500         22.05.2025         65.460         (222)           Zahlung	0,00
Zahlung         1-Day USD-SOFR Compounded-OIS         4,230         23.10.2033         100         2           Erhalt         1-Day USD-SOFR Compounded-OIS         4,250         20.03.2029         620         18           Erhalt         1-Day USD-SOFR Compounded-OIS         4,250         20.03.2031         730         25           Erhalt         1-Day USD-SOFR Compounded-OIS         4,250         22.11.2033         200         (2)           Zahlung         1-Day USD-SOFR Compounded-OIS         4,255         23.10.2033         100         2           Zahlung         1-Day USD-SOFR Compounded-OIS         4,393         25.10.2033         100         3           Zahlung         1-Day USD-SOFR Compounded-OIS         4,435         01.11.2033         100         3           Zahlung         1-Day USD-SOFR Compounded-OIS         4,450         31.10.2033         100         3           Zahlung         1-Day USD-SOFR Compounded-OIS         4,450         01.11.2033         300         11           Zahlung         1-Day USD-SOFR Compounded-OIS         4,450         01.11.2033         300         11           Zahlung         1-Day USD-SOFR Compounded-OIS         4,500         22.05.2025         65.460         (222)           Zahlung <td>0,00</td>	0,00
Erhalt         1-Day USD-SOFR Compounded-OIS         4,250         20.03.2029         620         18           Erhalt         1-Day USD-SOFR Compounded-OIS         4,250         20.03.2031         730         25           Erhalt         1-Day USD-SOFR Compounded-OIS         4,250         22.11.2033         200         (2)           Zahlung         1-Day USD-SOFR Compounded-OIS         4,255         23.10.2033         100         2           Zahlung         1-Day USD-SOFR Compounded-OIS         4,393         25.10.2033         100         3           Zahlung         1-Day USD-SOFR Compounded-OIS         4,435         01.11.2033         100         3           Zahlung         1-Day USD-SOFR Compounded-OIS         4,450         31.10.2033         100         3           Zahlung         1-Day USD-SOFR Compounded-OIS         4,450         31.10.2033         100         3           Zahlung         1-Day USD-SOFR Compounded-OIS         4,450         01.11.2033         300         11           Zahlung         1-Day USD-SOFR Compounded-OIS         4,450         01.11.2033         300         11           Zahlung         1-Day USD-SOFR Compounded-OIS         4,500         22.05.2025         65.460         (222)           Zahlung <td>0,00</td>	0,00
Erhalt         1-Day USD-SOFR Compounded-OIS         4,250         20.03.2031         730         25           Erhalt         1-Day USD-SOFR Compounded-OIS         4,250         22.11.2033         200         (2)           Zahlung         1-Day USD-SOFR Compounded-OIS         4,255         23.10.2033         100         2           Zahlung         1-Day USD-SOFR Compounded-OIS         4,393         25.10.2033         100         3           Zahlung         1-Day USD-SOFR Compounded-OIS         4,435         01.11.2033         100         3           Zahlung         1-Day USD-SOFR Compounded-OIS         4,450         31.10.2033         100         3           Zahlung         1-Day USD-SOFR Compounded-OIS         4,450         01.11.2033         300         11           Zahlung         1-Day USD-SOFR Compounded-OIS         4,450         01.11.2033         300         11           Zahlung         1-Day USD-SOFR Compounded-OIS         4,500         22.05.2025         65.460         (222)           Zahlung         1-Year BRL-CDI         9,874         02.01.2026         BRL         1.200         (7)           Zahlung         1-Year BRL-CDI         9,939         02.01.2026         1.100         (6)           Zahlung	0,00
Erhalt         1-Day USD-SOFR Compounded-OIS         4,250         22.11.2033         200         (2)           Zahlung         1-Day USD-SOFR Compounded-OIS         4,255         23.10.2033         100         2           Zahlung         1-Day USD-SOFR Compounded-OIS         4,393         25.10.2033         100         3           Zahlung         1-Day USD-SOFR Compounded-OIS         4,435         01.11.2033         100         3           Zahlung         1-Day USD-SOFR Compounded-OIS         4,450         31.10.2033         100         3           Zahlung         1-Day USD-SOFR Compounded-OIS         4,450         01.11.2033         300         11           Zahlung         1-Day USD-SOFR Compounded-OIS         4,450         01.11.2033         300         11           Zahlung         1-Day USD-SOFR Compounded-OIS         4,500         22.05.2025         65.460         (222)           Zahlung         1-Year BRL-CDI         9,874         02.01.2026         BRL         1.200         (7)           Zahlung         1-Year BRL-CDI         9,899         02.01.2026         BRL         1.200         (7)           Zahlung         1-Year BRL-CDI         9,939         02.01.2026         1.100         (6)           Za	0,00 0,01
Zahlung         1-Day USD-SOFR Compounded-OIS         4,255         23.10.2033         100         2           Zahlung         1-Day USD-SOFR Compounded-OIS         4,393         25.10.2033         100         3           Zahlung         1-Day USD-SOFR Compounded-OIS         4,435         01.11.2033         100         3           Zahlung         1-Day USD-SOFR Compounded-OIS         4,450         31.10.2033         100         3           Zahlung         1-Day USD-SOFR Compounded-OIS         4,450         01.11.2033         300         11           Zahlung         1-Day USD-SOFR Compounded-OIS         4,500         22.05.2025         65.460         (222)           Zahlung         1-Day USD-SOFR Compounded-OIS         4,500         22.05.2025         65.460         (222)           Zahlung         1-Year BRL-CDI         9,874         02.01.2026         BRL         1.200         (7)           Zahlung         1-Year BRL-CDI         9,899         02.01.2026         BRL         1.200         (7)           Zahlung         1-Year BRL-CDI         9,939         02.01.2026         1.100         (6)           Zahlung         1-Year BRL-CDI         9,998         04.01.2027         1.900         (15)           Zahlung	0,00
Zahlung         1-Day USD-SOFR Compounded-OIS         4,435         01.11.2033         100         3           Zahlung         1-Day USD-SOFR Compounded-OIS         4,450         31.10.2033         100         3           Zahlung         1-Day USD-SOFR Compounded-OIS         4,450         01.11.2033         300         11           Zahlung         1-Day USD-SOFR Compounded-OIS         4,500         22.05.2025         65.460         (222)           Zahlung         1-Day USD-SOFR Compounded-OIS         4,900         06.06.2025         37.050         (129)           Zahlung         1-Year BRL-CDI         9,874         02.01.2026         BRL         1.200         (7)           Zahlung         1-Year BRL-CDI         9,899         02.01.2026         600         (3)           Zahlung         1-Year BRL-CDI         9,939         02.01.2026         1.100         (6)           Zahlung         1-Year BRL-CDI         9,998         04.01.2027         1.900         (15)           Zahlung         1-Year BRL-CDI         10,037         04.01.2027         500         (4)           Zahlung         1-Year BRL-CDI         10,041         04.01.2027         1.500         (12)           Zahlung         1-Year BRL-CDI	0,00
Zahlung         1-Day USD-SOFR Compounded-OIS         4,450         31.10.2033         100         3           Zahlung         1-Day USD-SOFR Compounded-OIS         4,450         01.11.2033         300         11           Zahlung         1-Day USD-SOFR Compounded-OIS         4,500         22.05.2025         65.460         (222)           Zahlung         1-Day USD-SOFR Compounded-OIS         4,900         06.06.2025         37.050         (129)           Zahlung         1-Year BRL-CDI         9,874         02.01.2026         BRL         1.200         (7)           Zahlung         1-Year BRL-CDI         9,899         02.01.2026         600         (3)           Zahlung         1-Year BRL-CDI         9,939         02.01.2026         1.100         (6)           Zahlung         1-Year BRL-CDI         9,998         04.01.2027         1.900         (15)           Zahlung         1-Year BRL-CDI         10,037         04.01.2027         1.500         (4)           Zahlung         1-Year BRL-CDI         10,041         04.01.2027         1.500         (12)           Zahlung         1-Year BRL-CDI         10,052         02.01.2026         1.800         (9)           Zahlung         1-Year BRL-CDI         10	0,00
Zahlung         1-Day USD-SOFR Compounded-OIS         4,450         01.11.2033         300         11           Zahlung         1-Day USD-SOFR Compounded-OIS         4,500         22.05.2025         65.460         (222)           Zahlung         1-Day USD-SOFR Compounded-OIS         4,900         06.06.2025         37.050         (129)           Zahlung         1-Year BRL-CDI         9,874         02.01.2026         BRL         1.200         (7)           Zahlung         1-Year BRL-CDI         9,899         02.01.2026         600         (3)           Zahlung         1-Year BRL-CDI         9,939         02.01.2026         1.100         (6)           Zahlung         1-Year BRL-CDI         9,998         04.01.2027         1.900         (15)           Zahlung         1-Year BRL-CDI         10,037         04.01.2027         500         (4)           Zahlung         1-Year BRL-CDI         10,041         04.01.2027         1.500         (12)           Zahlung         1-Year BRL-CDI         10,052         02.01.2026         1.800         (9)           Zahlung         1-Year BRL-CDI         10,072         04.01.2027         1.490         (9)	0,00
Zahlung         1-Day USD-SOFR Compounded-OIS         4,500         22.05.2025         65.460         (222)           Zahlung         1-Day USD-SOFR Compounded-OIS         4,900         06.06.2025         37.050         (129)           Zahlung         1-Year BRL-CDI         9,874         02.01.2026         BRL         1.200         (7)           Zahlung         1-Year BRL-CDI         9,899         02.01.2026         600         (3)           Zahlung         1-Year BRL-CDI         9,939         02.01.2026         1.100         (6)           Zahlung         1-Year BRL-CDI         9,998         04.01.2027         1.900         (15)           Zahlung         1-Year BRL-CDI         10,037         04.01.2027         500         (4)           Zahlung         1-Year BRL-CDI         10,041         04.01.2027         1.500         (12)           Zahlung         1-Year BRL-CDI         10,052         02.01.2026         1.800         (9)           Zahlung         1-Year BRL-CDI         10,072         04.01.2027         1.490         (9)	0,00
Zahlung         1-Day USD-SOFR Compounded-OIS         4,900         06.06.2025         37.050         (129)           Zahlung         1-Year BRL-CDI         9,874         02.01.2026         BRL         1.200         (7)           Zahlung         1-Year BRL-CDI         9,889         02.01.2026         600         (3)           Zahlung         1-Year BRL-CDI         9,939         02.01.2026         1.100         (6)           Zahlung         1-Year BRL-CDI         9,998         04.01.2027         1.900         (15)           Zahlung         1-Year BRL-CDI         10,037         04.01.2027         500         (4)           Zahlung         1-Year BRL-CDI         10,041         04.01.2027         1.500         (12)           Zahlung         1-Year BRL-CDI         10,052         02.01.2026         1.800         (9)           Zahlung         1-Year BRL-CDI         10,072         04.01.2027         1.490         (9)           Zahlung         1-Year BRL-CDI         10,072         04.01.2027         1.490         (9)	0,00 (0,05)
Zahlung         1-Year BRL-CDI         9,874         02.01.2026         BRL         1.200         (7)           Zahlung         1-Year BRL-CDI         9,899         02.01.2026         600         (3)           Zahlung         1-Year BRL-CDI         9,939         02.01.2026         1.100         (6)           Zahlung         1-Year BRL-CDI         9,998         04.01.2027         1.900         (15)           Zahlung         1-Year BRL-CDI         10,037         04.01.2027         500         (4)           Zahlung         1-Year BRL-CDI         10,041         04.01.2027         1.500         (12)           Zahlung         1-Year BRL-CDI         10,052         02.01.2026         1.800         (9)           Zahlung         1-Year BRL-CDI         10,072         04.01.2027         1.490         (9)	(0,03)
Zahlung         1-Year BRL-CDI         9,939         02.01.2026         1.100         (6)           Zahlung         1-Year BRL-CDI         9,998         04.01.2027         1.900         (15)           Zahlung         1-Year BRL-CDI         10,037         04.01.2027         500         (4)           Zahlung         1-Year BRL-CDI         10,041         04.01.2027         1.500         (12)           Zahlung         1-Year BRL-CDI         10,052         02.01.2026         1.800         (9)           Zahlung         1-Year BRL-CDI         10,072         04.01.2027         1.490         (9)	0,00
Zahlung         1-Year BRL-CDI         9,998         04.01.2027         1.900         (15)           Zahlung         1-Year BRL-CDI         10,037         04.01.2027         500         (4)           Zahlung         1-Year BRL-CDI         10,041         04.01.2027         1.500         (12)           Zahlung         1-Year BRL-CDI         10,052         02.01.2026         1.800         (9)           Zahlung         1-Year BRL-CDI         10,072         04.01.2027         1.490         (9)	0,00
Zahlung     1-Year BRL-CDI     10,037     04.01.2027     500     (4)       Zahlung     1-Year BRL-CDI     10,041     04.01.2027     1.500     (12)       Zahlung     1-Year BRL-CDI     10,052     02.01.2026     1.800     (9)       Zahlung     1-Year BRL-CDI     10,072     04.01.2027     1.490     (9)	0,00
Zahlung     1-Year BRL-CDI     10,041     04.01.2027     1.500     (12)       Zahlung     1-Year BRL-CDI     10,052     02.01.2026     1.800     (9)       Zahlung     1-Year BRL-CDI     10,072     04.01.2027     1.490     (9)	0,00 0,00
Zahlung     1-Year BRL-CDI     10,052     02.01.2026     1.800     (9)       Zahlung     1-Year BRL-CDI     10,072     04.01.2027     1.490     (9)	0,00
Zahlung 1-Year BRL-CDI 10,072 04.01.2027 1.490 (9)	0,00
Zahlung 1-Year BRL-CDI 10,085 02.01.2026 1.800 (9)	0,00
	0,00
Zahlung 1-Year BRL-CDI 10,090 04.01.2027 2.800 (21)	(0,01)
Zahlung     1-Year BRL-CDI     10,098     04.01.2027     4.490     (26)       Zahlung     1-Year BRL-CDI     10,105     02.01.2026     1.800     (9)	(0,01) 0,00
Zahlung         1-Year BRL-CDI         10,105         02.01.2026         1.800         (9)           Zahlung         1-Year BRL-CDI         10,138         04.01.2027         700         (5)	0,00
Zahlung 1-Year BRL-CDI 10,165 04.01.2027 2.280 (13)	0,00
Zahlung 1-Year BRL-CDI 10,170 04.01.2027 3.800 (21)	(0,01)
Zahlung 1-Year BRL-CDI 10,183 04.01.2027 6.830 (38)	(0,01)
Zahlung 1-Year BRL-CDI 10,203 04.01.2027 5.320 (29)	(0,01)
Zahlung     1-Year BRL-CDI     10,210     04.01.2027     770     (4)       Zahlung     1-Year BRL-CDI     10,256     04.01.2027     5.310     (28)	0,00 (0,01)
Zahlung 1-Year BRL-CDI 10,256 04.01.2027 5.310 (28) Zahlung 1-Year BRL-CDI 10,328 04.01.2027 3.980 (20)	(0,01)
Zahlung 1-Year BRL-CDI 11,157 02.01.2025 1.300 (6)	0,00
Zahlung 1-Year BRL-CDI 11,177 02.01.2025 800 (4)	0,00
Zahlung 1-Year BRL-CDI 11,250 04.01.2027 1.500 (9)	0,00
Zahlung 1-Year BRL-CDI 11,275 04,01,2027 700 (4)	0,00
Zahlung     1-Year BRL-CDI     11,290     04.01.2027     800     (5)       Zahlung     1-Year BRL-CDI     11,367     02.01.2025     1.000     (4)	0,00 0,00
Zahlung 1-Year BRL-CDI 11,731 04.01.2027 400 (1)	0,00
Zahlung 1-Year BRL-CDI 11,746 04.01.2027 1.700 (5)	0,00
Zahlung 1-Year BRL-CDI 11,901 04.01.2027 4.000 (8)	0,00
Zahlung 1-Year BRL-CDI 12,018 02.01.2025 2.800 (3)	0,00
Zahlung 1-Year BRL-CDI 12,098 02.01.2025 4.700 (4) Zahlung 1-Year BRL-CDI 12,158 02.01.2025 2.300 (1)	0,00 0,00
Zahlung     1-Year BRL-CDI     12,158     02.01.2025     2.300     (1)       Zahlung     1-Year BRL-CDI     12,163     02.01.2025     2.300     (1)	0,00
Zahlung 1-Year BRL-CDI 12,178 02.01.2025 4.700 (2)	0,00
Zahlung         3-Month CAD-CAONREPO Compounded-OIS         3,750         20.12.2025         CAD         5.300         67	0,01
Zahlung 3-Month NZD-BBR 4,750 19.06.2029 NZD 2.000 3	0,00
Zahlung         3-Month ZAR-JIBAR         8,360         07.08.2028         ZAR         500         0           Zahlung         3-Month ZAR-JIBAR         8,380         04.08.2028         400         0	0,00
Zahlung         3-Month ZAR-JIBAR         8,380         04.08.2028         400         0           Zahlung         3-Month ZAR-JIBAR         8,400         07.08.2028         500         0	0,00 0,00
Zahlung 3-Month ZAR-JIBAR 8,410 31.07.2028 100 0	0,00
Zahlung 3-Month ZAR-JIBAR 8,410 04.08.2028 1.100 1	0,00
Zahlung         3-Month ZAR-JIBAR         8,410         07.08.2028         100         0	0,00
Zahlung 3-Month ZAR-JIBAR 8,415 31.07.2028 100 0	0,00
Zahlung     3-Month ZAR-JIBAR     8,415     04.08.2028     400     0       Zahlung     3-Month ZAR-JIBAR     8,420     31.07.2028     300     0	0,00 0,00
Zahlung       3-Month ZAR-JIBAR       8,420       31.07.2028       300       0         Zahlung       3-Month ZAR-JIBAR       8,421       04.08.2028       500       0	0,00
Zahlung 3-Month ZAR-JIBAR 8,426 01.08.2028 100 0	0,00
Zahlung 3-Month ZAR-JIBAR 8,428 31.07.2028 200 0	0,00
Zahlung 3-Month ZAR-JIBAR 8,460 01.08.2028 200 0	0,00
Zahlung 3-Month ZAR-JIBAR 8,460 02.08.2028 200 0	0,00
Zahlung         3-Month ZAR-JIBAR         8,464         02.08.2028         200         0           Zahlung         3-Month ZAR-JIBAR         8,543         04.08.2028         500         1	0,00 0,00
Zahlung       3-Month ZAR-JIBAR       8,543       04.08.2028       500       1         Zahlung       3-Month ZAR-JIBAR       8,550       03.08.2028       800       1	0,00
Zahlung 6-Month AUD-BBR-BBSW 2,750 17.06.2026 AUD 460 (13)	0,00
Zahlung 6-Month AUD-BBR-BBSW 3,000 21.03.2027 18.640 (876)	(0,19)
Zahlung 6-Month AUD-BBR-BBSW 3,250 17,12,2024 1,600 (65)	(0,02)
Zahlung     6-Month AUD-BBR-BBSW     3,500     17.06.2025     19.492     (1.109)       Zahlung     6-Month AUD-BBR-BBSW     4,250     17.12.2024     650     (57)	(0,25)
Zahlung 6-Month AUD-BBR-BBSW 4,250 17.12.2024 650 (57)	(0,01)

Zahlung/ Erhalt					Nicht realisierte			
variabler Zinssatz	Variabler Zinssatzindex	Fester Zinssatz	Fälligkeits- datum	Nenn- betrag	Wertzunahme/ (-abnahme)	% des Nettovermögens		
Zahlung	6-Month AUD-BBR-BBSW	4,500 %	20.09.2033	AUD 300	\$ 2	0,00		
Zahlung	6-Month AUD-BBR-BBSW	4,500	20.03.2034	2.100	12	0,00		
Zahlung <sup>(3)</sup>	6-Month AUD-BBR-BBSW	4,500	18.09.2034	3.300	(39)	(0,01)		
Erhalt	6-Month EUR-EURIBOR	0,150	18.03.2030	€ 6.200	1.003	0,22		
Erhalt	6-Month EUR-EURIBOR	0,250	18.03.2050	2.300	971	0,21		
Erhalt	6-Month EUR-EURIBOR	0,329	30.12.2025	100	6	0,00		
Erhalt	6-Month EUR-EURIBOR	0,363	30.06.2025	200	8	0,00		
Erhalt	6-Month EUR-EURIBOR	0,395	30.12.2024	100	2	0,00		
Erhalt <sup>(3)</sup>	6-Month EUR-EURIBOR	0,830	09.12.2052	6.800	392	0,09		
Zahlung	6-Month EUR-EURIBOR	2,000	21.09.2032	11.880	(873)	(0,19)		
Erhalt <sup>(3)</sup>	6-Month EUR-EURIBOR	2,500	18.09.2054	3.400	93	0,02		
Zahlung	6-Month EUR-EURIBOR	2,547	09.03.2033	800	(4)	0,00		
Erhalt <sup>(3)</sup>	6-Month EUR-EURIBOR	2,650	08.01.2034	200	5	0,00		
Erhalt		2,670	03.04.2034	100	2	0,00		
Zahlung <sup>(3)</sup>	6-Month EUR-EURIBOR 6-Month EUR-EURIBOR	2,750	18.09.2029	9.300	(167)	(0,04)		
Zahlung	6-Month EUR-EURIBOR	2,750	05.03.2034	200	(2)	0,00		
Zahlung <sup>(3)</sup>		2,750	18.09.2034	3.300	(61)	(0,01)		
Erhalt	6-Month EUR-EURIBOR	2,760	03.01.2029	200	3	0,00		
Zahlung	6-Month EUR-EURIBOR	2,760	04.03.2034	200	(1)	0,00		
Zahlung	6-Month EUR-EURIBOR	2,770	16.04.2029	200	(1)	0,00		
-	6-Month EUR-EURIBOR	2,770		100	0	0,00		
Zahlung	6-Month EUR-EURIBOR	2,770	29.04.2034	200				
Zahlung	6-Month EUR-EURIBOR		02.05.2029		(1)	0,00		
Erhalt	6-Month EUR-EURIBOR	2,818	26.06.2029	200	1	0,00		
Zahlung	6-Month EUR-EURIBOR	2,827	06.05.2029	200	(1)	0,00		
Zahlung	6-Month EUR-EURIBOR	2,860	24.04.2029	200	0	0,00		
Erhalt	6-Month EUR-EURIBOR	2,880	19.12.2028	300	(4)	0,00		
Erhalt	6-Month EUR-EURIBOR	2,890	22.12.2033	200	(4)	0,00		
Erhalt	6-Month EUR-EURIBOR	2,910	29.12.2033	100	(2)	0,00		
Erhalt	6-Month EUR-EURIBOR	2,920	13.12.2028	300	(4)	0,00		
Erhalt	6-Month EUR-EURIBOR	2,950	29.12.2028	200	(3)	0,00		
Zahlung <sup>(3)</sup>	6-Month EUR-EURIBOR	2,950	12.06.2029	200	1	0,00		
Erhalt	6-Month EUR-EURIBOR	2,970	15.12.2033	200	(5)	0,00		
Erhalt	6-Month EUR-EURIBOR	2,990	08.12.2033	200	(5)	0,00		
Erhalt	6-Month EUR-EURIBOR	3,063	06.12.2033	100	(3)	0,00		
Erhalt	6-Month EUR-EURIBOR	3,128	04.12.2033	100	(4)	0,00		
Erhalt	6-Month EUR-EURIBOR	3,148	20.11.2033	200	(8)	0,00		
Erhalt	6-Month EUR-EURIBOR	3,179	29.11.2028	100	(3)	0,00		
Erhalt	6-Month EUR-EURIBOR	3,250	06.11.2033	200	(10)	0,00		
Erhalt	6-Month EUR-EURIBOR	3,255	22.11.2028	100	(3)	0,00		
Erhalt	6-Month EUR-EURIBOR	3,270	08.11.2028	300	(9)	0,00		
Zahlung	6-Month EUR-EURIBOR	3,270	21.08.2033	200	12	0,00		
Erhalt	6-Month EUR-EURIBOR	3,280	22.11.2033	100	(5)	0,00		
Zahlung	6-Month EUR-EURIBOR	3,300	03.10.2033	500	31	0,01		
Erhalt	6-Month EUR-EURIBOR	3,305	27.11.2033	200	(11)	0,00		
Zahlung	6-Month EUR-EURIBOR	3,370	09.10.2028	300	12	0,00		
Zahlung	6-Month EUR-EURIBOR	3,450	20.10.2028	300	13	0,00		
Zahlung	28-Day MXN-TIIE	5,160	06.06.2025	MXN 9.300	(28)	(0,01)		
Zahlung	28-Day MXN-TIIE	5,535	04.05.2027	18.500	(116)	(0,03)		
Zahlung	28-Day MXN-TIIE	5,950	30.01.2026	12.300	14	0,00		
Zahlung	28-Day MXN-TIIE	5,980	26.08.2024	500	2	0,00		
Zahlung	28-Day MXN-TIIE	5,990	30.01.2026	15.000	15	0,00		
Zahlung	28-Day MXN-TIIE	6,080	10.03.2026	20.700	12	0,00		
Zahlung	28-Day MXN-TIIE	6,490	08.09.2026	13.700	(12)	0,00		
Zahlung	28-Day MXN-TIIE	6,620	18.02.2030	600	(2)	0,00		
Zahlung	28-Day MXN-TIIE	6,710	20.09.2029	500	(2)	0,00		
Zahlung	28-Day MXN-TIIE	7,150	11.06.2027	28.100	(82)	(0,02)		
Zahlung	28-Day MXN-TIIE	7,165	06.09.2032	3.000	(15)	0,00		
Zahlung	28-Day MXN-TIIE	7,200	11.06.2027	2.900	(9)	0,00		
Zahlung	28-Day MXN-TIIE	7,360	21.08.2037	3.100	(21)	(0,01)		
Zahlung	28-Day MXN-TIIE	7,370	11.10.2027	14.800	(52)	(0,01)		
Zahlung	28-Day MXN-TIIE	7,380	04.11.2026	400	(1)	0,00		
Erhalt	28-Day MXN-TIIE	7,380	14.08.2037	700	3	0,00		
Zahlung	28-Day MXN-TIIE	7,480	18.06.2037	1.300	(9)	0,00		
Erhalt	28-Day MXN-TIIE	7,495	14.01.2032	8.100	14	0,00		
Erhalt	28-Day MXN-TIIE	7,498	15.01.2032	33.500	59	0,01		
Zahlung	28-Day MXN-TIIE	7,603	14.04.2025	49.000	(74)	(0,02)		
Zahlung	28-Day MXN-TIIE	7,610	15.04.2025	3.000	(5)	0,00		
Zahlung	28-Day MXN-TIIE	7,670	05.03.2025	52.900	(60)	(0,01)		
Zahlung	28-Day MXN-TIIE	7,710	07.03.2025	6.400	(8)	0,00		
Zahlung	28-Day MXN-TIIE	7,715	07.03.2025	6.300	(8)	0,00		
Erhalt	28-Day MXN-TIIE	7,800	28.12.2027	2.900	10	0,00		
Zahlung	28-Day MXN-TIIE	7,818	17.02.2027	11.400	(50)	(0,01)		
Zahlung	28-Day MXN-TIIE	7,865	02.02.2027	11.900	(52)	(0,01)		
Erhalt	28-Day MXN-TIIE	7,910	30.12.2027	600	2	0,00		
Erhalt	28-Day MXN-TIIE	7,984	10.12.2027	6.800	20	0,00		
Erhalt	28-Day MXN-TIIE	7,990	21.12.2027	100	0	0,00		
Erhalt	28-Day MXN-TIIE	8,005	21.12.2027	37.500	133	0,03		
Zahlung	28-Day MXN-TIIE	8,010	04.02.2027	5.200	(25)	(0,01)		
Erhalt	28-Day MXN-TIIE	8,030	31.01.2028	4.600	13	0,00		
Erhalt	28-Day MXN-TIIE	8,050	31.01.2028	3.400	9	0,00		
Zahlung	28-Day MXN-TIIE	8,090	15.01.2027	13.000	(65)	(0,02)		
Erhalt	28-Day MXN-TIIE	8,103	04.01.2038	5.600	27	0,01		
	•							

Zahlung/ Erhalt					Nicht realisierte	
variabler		Fester	Fälligkeits-	Nenn-	Wertzunahme/	% des
Zinssatz	Variabler Zinssatzindex	Zinssatz	datum	betrag	(-abnahme)	Nettovermögens
Zahlung	28-Day MXN-TIIE	8,120 %	15.01.2027	MXN 2.700	\$ (14)	0,00
Zahlung	28-Day MXN-TIIE	8,300	16.06.2028	6.800	(14)	0,00
Erhalt	28-Day MXN-TIIE	8,410	31.03.2027	11.100	23	0,01
Zahlung	28-Day MXN-TIIE	8,444	25.07.2028	16.200	(38)	(0,01)
Zahlung	28-Day MXN-TIIE	8,471	26.07.2028	8.200	(19)	0,00
Zahlung	28-Day MXN-TIIE	8,512	24.07.2028	12.300	(28)	(0,01)
Zahlung	28-Day MXN-TIIE	8,550	27.07.2028	4.100	(9)	0,00
Zahlung	28-Day MXN-TIIE	8,556	27.07.2028	24.600	(53)	(0,01)
Zahlung	28-Day MXN-TIIE	8,600	31.07.2028	8.000	(16)	0,00
Zahlung	28-Day MXN-TIIE	8,620	28.07.2028	4.200	(9)	0,00
Zahlung	28-Day MXN-TIIE	8,636	28.07.2028	8.300	(17)	0,00
Zahlung	28-Day MXN-TIIE	8,640	28.07.2028	1.700	(3)	0,00
Zahlung	28-Day MXN-TIIE	8,650	28.07.2028	4.200	(8)	0,00
Zahlung	28-Day MXN-TIIE	8,660	28.07.2028	4.200	(8)	0,00
Erhalt <sup>(3)</sup>	28-Day MXN-TIIE	8,673	31.05.2029	900	2	0,00
Erhalt	28-Day MXN-TIIE	8,680	31.05.2029	1.200	2	0,00
Erhalt	28-Day MXN-TIIE	8,681	31.05.2029	1.500	3	0,00
Erhalt <sup>(3)</sup>	28-Day MXN-TIIE	8,683	31.05.2029	500	1	0,00
Erhalt	28-Day MXN-TIIE	8,701	31.03.2032	19.500	45	0,01
Erhalt	28-Day MXN-TIIE	8,720	07.03.2029	500	1	0,00
Erhalt	28-Day MXN-TIIE	8,725	07.03.2029	1.300	2	0,00
Erhalt	28-Day MXN-TIIE	8,730	06.04.2027	16.500	29	0,01
Erhalt	28-Day MXN-TIIE	8,730	07.03.2029	700	1	0,00
Erhalt	28-Day MXN-TIIE	8,732	30.03.2032	8.200	18	0,00
Erhalt	28-Day MXN-TIIE	8,760	01.03.2029	2.000	3	0,00
Erhalt	28-Day MXN-TIIE	8,770	01.03.2029	1.000	2	0,00
Erhalt	28-Day MXN-TIIE	8,780	01.03.2029	1.000	2	0,00
Erhalt	28-Day MXN-TIIE	8,810	29.05.2031	1.000	2	0,00
Erhalt	28-Day MXN-TIIE	9,073	03.06.2027	3.600	5	0,00
Erhalt	28-Day MXN-TIIE	9,260	03.06.2027	2.100	2	0,00
Erhalt	28-Day MXN-TIIE	9,340	03.06.2027	3.800	3	0,00
Zahlung	UKRPI	4,000	15.09.2031	£ 300	(48)	(0,01)
Zahlung	UKRPI	4,020	15.10.2031	400	(61)	(0,01)
Zahlung	UKRPI	4,055	15.09.2031	400	(63)	(0,01)
Zahlung	UKRPI	4,066	15.09.2031	600	(84)	(0,02)
Zahlung	UKRPI	4,140	15.10.2031	1.000	(138)	(0,03)
Zahlung	UKRPI	4,250	15.11.2031	900	(100)	(0,02)
Zahlung	UKRPI	4,400	15.10.2031	400	(46)	(0,01)
					\$ 8.543	1,89
Summe der z	entral abgerechneten Finanzderivate				\$ 8.973	1,98

Agiert der Teilfonds als Verkäufer von Sicherheiten und es tritt ein Kreditereignis ein, das die Bedingungen des betreffenden Swaps definiert, dann zahlt der Teilfonds entweder (i) dem Sicherungsnehmer einen Betrag, der dem Nennwert des Swaps entspricht, und erhält die betreffende Verbindlichkeit oder das Basiswertpapier, das im betreffenden Index enthalten ist, oder (ii) er zahlt einen Nettoabrechnungsbetrag in Form von Barmitteln, Wertpapieren oder anderen zu liefernden Obligationen, der dem Nennbetrag des Swaps entspricht, abzüglich des Rückerlangungswerts der betreffenden Verbindlichkeit oder des Basiswertpapiers, das im betreffenden Index enthalten ist.

ZINSSWAPOPTIONEN

#### DERIVATIVE OTC-FINANZINSTRUMENTE (Beträge in Tausend\*, außer Anzahl der Kontrakte)

\* Auf null lautende Saldi können für faktisch vorhandene Beträge stehen, wenn ihr Rundungsbetrag unter Tausend liegt

VERKAUFSOF DEVISENOPT								
Kontrahent	Beschreibung	Au	ısübungs- kurs	Verfalls- datum	Nenn- betrag <sup>(1)</sup>	Aufgeld	Markt- wert	% des Nettovermögens
DUB	Call - OTC USD versus MXN	MXN	18,150	06.02.2025	330	\$ (15)	\$ (21)	(0,01)
	Call - OTC USD versus MXN		18,100	11.02.2025	132	(6)	(9)	0,00
	Call - OTC USD versus MXN		18,150	13.02.2025	329	(15)	(21)	(0,01)
MYI	Call - OTC USD versus MXN		18,230	29.01.2025	331	(16)	(19)	0,00
	Call - OTC USD versus MXN		18,250	30.01.2025	331	(16)	(19)	0,00
	Call - OTC USD versus MXN		18,150	10.02.2025	331	(15)	(21)	0,00
						\$ (83)	\$ (110)	(0,02)

Kontrahent	Beschreibung	Variabler Zinssatzindex	Zahlung/ Erhalt variabler Zinssatz	Ausübungs- kurs	Verfalls- datum	Nenn- betrag <sup>(1)</sup>	Au	ıfgeld	larkt- wert	% des Netto- vermögens
ı	- OTC 10-Year Interest Rate Swap	3-Month USD-LIBOR	Erhalt	3,800 %	08.07.2024	200	\$	(1)	\$ 0	0,00
	OTC 10-Year Interest Rate Swap	3-Month USD-LIBOR	Zahlung	4,350	08.07.2024	200		(1)	0	0,00
1	- OTC 5-Year Interest Rate Swap	6-Month EUR-EURIBOR	Erhalt	2,700	04.07.2024	200		0	0	0,00
	OTC 5-Year Interest Rate Swap	6-Month EUR-EURIBOR	Zahlung	3,000	04.07.2024	200		0	0	0,00
	- OTC 10-Year Interest Rate Swap	6-Month GBP-LIBOR	Erhalt	3,700	05.07.2024	100		0	0	0,00
	OTC 10-Year Interest Rate Swap	6-Month GBP-LIBOR	Zahlung	4,070	05.07.2024	100		0	0	0,00

<sup>2)</sup> Der maximal mögliche Betrag, den der Teilfonds gemäß dem Swap als Verkäufer einer Kreditsicherheit zahlen muss oder den er als Käufer einer Kreditsicherheit erhalten kann, wenn ein Kreditereignis eintritt.

<sup>(3)</sup> Dieses Instrument tritt zu einem in der Zukunft liegenden Datum in Kraft.

## Aufstellung der Wertpapieranlagen Strategic Income Fund (Forts.)

Kontrahent	Beschreibung	Variabler Zinssatzindex	Zahlung/ Erhalt variabler Zinssatz	Ausübungs- kurs	Verfalls- datum	Nenn- betrag <sup>(1)</sup>	Aufgeld	Markt- wert	% des Netto- vermögens
CBK	Call - OTC 10-Year Interest Rate Swap	3-Month USD-LIBOR	Erhalt	3,710 %	26.07.2024	200	\$ (1)	\$ (1)	0,00
	Put - OTC 10-Year Interest Rate Swap	3-Month USD-LIBOR	Zahlung	4,060	26.07.2024	200	(1)	(1)	0,00
FAR	Call - OTC 10-Year Interest Rate Swap	3-Month USD-LIBOR	Erhalt	3,586	15.07.2024	400	(2)	o´	0,00
	Call - OTC 10-Year Interest Rate Swap	3-Month USD-LIBOR	Erhalt	3,885	10.07.2024	400	(1)	(2)	0,00
	Put - OTC 10-Year Interest Rate Swap	3-Month USD-LIBOR	Zahlung	3,986	15.07.2024	400	(2)	(2)	0,00
	Put - OTC 10-Year Interest Rate Swap	3-Month USD-LIBOR	Zahlung	4,235	10.07.2024	400	(1)	0	0,00
GLM	Call - OTC 5-Year Interest Rate Swap	3-Month USD-LIBOR	Erhalt	3,689	15.07.2024	500	(1)	0	0,00
	Put - OTC 5-Year Interest Rate Swap	3-Month USD-LIBOR	Zahlung	4,139	15.07.2024	500	(1)	(1)	0,00
	Call - OTC 10-Year Interest Rate Swap	3-Month USD-LIBOR	Erhalt	3,540	24.07.2024	100	(1)	0	0,00
	Call - OTC 10-Year Interest Rate Swap	3-Month USD-LIBOR	Erhalt	3,628	18.07.2024	500	(2)	(1)	0,00
	Call - OTC 10-Year Interest Rate Swap	3-Month USD-LIBOR	Erhalt	3,648	24.07.2024	500	(2)	(1)	0,00
	Call - OTC 10-Year Interest Rate Swap	3-Month USD-LIBOR	Erhalt	3,680	22.07.2024	200	(1)	0	0,00
	Call - OTC 10-Year Interest Rate Swap	3-Month USD-LIBOR	Erhalt	3,844	03.07.2024	300	(1)	(1)	0,00
	Call - OTC 10-Year Interest Rate Swap	3-Month USD-LIBOR	Erhalt	3,880	08.07.2024	500	(2)	(2)	0,00
	Put - OTC 10-Year Interest Rate Swap	3-Month USD-LIBOR	Zahlung	3,978	18.07.2024	500	(2)	(3)	(0,01)
	Put - OTC 10-Year Interest Rate Swap	3-Month USD-LIBOR	Zahlung	3,998	24.07.2024	500	(2)	(3)	0,00
	Put - OTC 10-Year Interest Rate Swap	3-Month USD-LIBOR	Zahlung	4,000	24.07.2024	100	(1)	(1)	0,00
	Put - OTC 10-Year Interest Rate Swap	3-Month USD-LIBOR	Zahlung	4,030	22.07.2024	200	(1)	(1)	0,00
	Put - OTC 10-Year Interest Rate Swap	3-Month USD-LIBOR	Zahlung	4,194	03.07.2024	300	(1)	0	0,00
	Put - OTC 10-Year Interest Rate Swap	3-Month USD-LIBOR	Zahlung	4,230	08.07.2024	500	(2)	0	0,00
	Call - OTC 10-Year Interest Rate Swap	6-Month EUR-EURIBO	R Erhalt	2,550	15.07.2024	100	0	0	0,00
	Call - OTC 10-Year Interest Rate Swap	6-Month EUR-EURIBO	R Erhalt	2,550	18.07.2024	100	0	0	0,00
	Put - OTC 10-Year Interest Rate Swap	6-Month EUR-EURIBO	R Zahlung	2,880	15.07.2024	100	0	0	0,00
	Put - OTC 10-Year Interest Rate Swap	6-Month EUR-EURIBO	R Zahlung	2,890	18.07.2024	100	0	(1)	0,00
JPM	Call - OTC 5-Year Interest Rate Swap	3-Month USD-LIBOR	Erhalt	3,850	05.07.2024	500	(1)	0	0,00
	Put - OTC 5-Year Interest Rate Swap	3-Month USD-LIBOR	Zahlung	4,250	05.07.2024	500	(1)	0	0,00
	Call - OTC 5-Year Interest Rate Swap	6-Month EUR-EURIBO		2,610	15.07.2024	100	0	0	0,00
	Put - OTC 5-Year Interest Rate Swap	6-Month EUR-EURIBO		2,940	15.07.2024	100	0	0	0,00
	Call - OTC 10-Year Interest Rate Swap	3-Month USD-LIBOR	Erhalt	3,640	23.07.2024	100	(1)	0	0,00
	Call - OTC 10-Year Interest Rate Swap	3-Month USD-LIBOR	Erhalt	3,675	22.07.2024	200	(1)	0	0,00
	Call - OTC 10-Year Interest Rate Swap	3-Month USD-LIBOR	Erhalt	3,800	05.07.2024	100	0	0	0,00
	Put - OTC 10-Year Interest Rate Swap	3-Month USD-LIBOR	Zahlung	3,990	23.07.2024	100	0	(1)	0,00
	Put - OTC 10-Year Interest Rate Swap	3-Month USD-LIBOR	Zahlung	4,025	22.07.2024	200	(1) 0	(1) 0	0,00
	Put - OTC 10-Year Interest Rate Swap	3-Month USD-LIBOR	Zahlung	4,150	05.07.2024	100 100		0	0,00
	Call - OTC 10-Year Interest Rate Swap	6-Month GBP-LIBOR	Erhalt	3,800	03.07.2024	100	(1)	0	0,00
MVC	Put - OTC 10-Year Interest Rate Swap	6-Month GBP-LIBOR	Zahlung	4,150	03.07.2024		(1)		0,00
MYC	Call - OTC 5-Year Interest Rate Swap	6-Month EUR-EURIBO		2,820	11.07.2024	200	0	(1) 0	0,00 0,00
	Put - OTC 5-Year Interest Rate Swap	6-Month EUR-EURIBO		3,120 3,630	11.07.2024 29.07.2024	200 200	(1)	0	0,00
	Call - OTC 10-Year Interest Rate Swap	3-Month USD-LIBOR	Erhalt	3,690	29.07.2024	200	(1)	(1)	0,00
	Call - OTC 10-Year Interest Rate Swap	3-Month USD-LIBOR	Erhalt		29.07.2024	200	, ,	. ,	
	Call - OTC 10-Year Interest Rate Swap	3-Month USD-LIBOR	Erhalt	3,765 4,040	29.07.2024	200	(1) (1)	(1) (1)	0,00 0,00
	Put - OTC 10-Year Interest Rate Swap	3-Month USD-LIBOR	Zahlung	4,090	29.07.2024	200	(1)	(1)	0,00
	Put - OTC 10-Year Interest Rate Swap	3-Month USD-LIBOR	Zahlung	4,265	22.07.2024	200	(1)	0	0,00
RYL	Put - OTC 10-Year Interest Rate Swap	3-Month USD-LIBOR	Zahlung	2,630	17.07.2024	200	0	0	0,00
NIE.	Call - OTC 5-Year Interest Rate Swap	6-Month EUR-EURIBO		2,630	22.07.2024	200	0	0	0,00
	Call - OTC 5-Year Interest Rate Swap Call - OTC 5-Year Interest Rate Swap	6-Month EUR-EURIBO		2,740	15.07.2024	200	0	0	0,00
	•	6-Month EUR-EURIBO		2,940	22.07.2024	200	0	(1)	0,00
	Put - OTC 5-Year Interest Rate Swap	6-Month EUR-EURIBO	-	2,940	17.07.2024	200	0	0	0,00
	Put - OTC 5-Year Interest Rate Swap Put - OTC 5-Year Interest Rate Swap	6-Month EUR-EURIBO	•	3,040	15.07.2024	200	0	0	0,00
ULO	Call - OTC 10-Year Interest Rate Swap	6-Month EUR-EURIBO	•	2,570	25.07.2024	100	0	0	0,00
520	Put - OTC 10-Year Interest Rate Swap	6-Month EUR-EURIBO 6-Month EUR-EURIBO		2,900	25.07.2024	100	0	(1)	0,00
	i di - OTO TO-Teal interest Nate Swap	O-MONITE LON-LONIBOR	. ∠ariiuriy	2,000	25.07.2024	100	\$ (43)	\$ (30)	(0,01)
							+ (.0)	+ (00)	(0,0.)

Kontrahent	Beschreibung	Ausübungs- kurs	Verfalls- datum	Nenn- betrag <sup>(1)</sup>	Aufgeld	Markt- wert	% des Nettovermögens
JPM	Put - OTC Uniform Mortgage-Backed Security, TBA 5,000 % fällig am 01.07.2054	\$ 94,969	08.07.2024	100	\$ 0	\$ 0	0,00
	Call - OTC Uniform Mortgage-Backed Security, TBA 5,000 % fällig am 01.07.2054	97,266	08.07.2024	300	(1)	(1)	0,00
	Call - OTC Uniform Mortgage-Backed Security, TBA 5,000 % fällig am 01.07.2054	97,969	08.07.2024	100	0	0	0,00
	Put - OTC Uniform Mortgage-Backed Security, TBA 5,000 % fällig am 01.08.2054	95,594	06.08.2024	200	(1)	(1)	0,00
	Call - OTC Uniform Mortgage-Backed Security, TBA 5,000 % fällig am 01.08.2054	98,594	06.08.2024	200	0	0	0,00
SAL	Call - OTC Uniform Mortgage-Backed Security, TBA 5,000 % fällig am 01.07.2054	97,969	08.07.2024	100	0	0	0,00
					\$ (2)	\$ (2)	0,00

<sup>(1)</sup> Der Nennbetrag stellt die Anzahl der Kontrakte dar.

Kontrahent	Referenzeinheit	Zu erhaltender Festzinssatz	Fälligkeits- datum	Nenn- betrag <sup>(2)</sup>	Gezahlte/(erhaltene) Abschlussprämien	Nicht realisierte Wertzunahme/ (-abnahme)	Markt- wert	% des Netto- vermögens
BOA	Turkey Government International Bond	1,000 %	20.12.2024	\$ 100	\$ (11)	\$ 11	\$ 0	0,00
BPS	Colombia Government International Bond	1,000	20.12.2027	200	(18)	16	(2)	0,00
BRC	Colombia Government International Bond	1,000	20.12.2026	300	(14)	14	0	0,00
	Turkey Government International Bond	1,000	20.12.2024	940	(110)	112	2	0,00
CBK	Brazil Government International Bond	1,000	20.12.2024	500	(9)	10	1	0,00
	Colombia Government International Bond	1,000	20.12.2024	500	2	0	2	0,00
	Colombia Government International Bond	1,000	20.06.2027	100	(4)	3	(1)	0,00
	Turkey Government International Bond	1,000	20.12.2024	100	(10)	10	0	0,00
GST	Brazil Government International Bond	1.000	20.12.2024	600	(9)	11	2	0.00

Kontrahent	Referenzeinheit	Zu erhaltender Festzinssatz	Fälligkeits- datum	Nenn- betrag <sup>(2)</sup>	Gezahlte/(erhaltene Abschlussprämier	,	Markt- wert	% des Netto- vermögens
	Colombia Government International Bond	1,000 %	20.06.2027	\$ 100	\$ (4)	\$ 3	\$ (1)	0,00
	Colombia Government International Bond	1,000	20.12.2027	100	(9)	8	(1)	0,00
	Mexico Government International Bond	1,000	20.12.2024	800	(7)	10	3	0,00
	Mexico Government International Bond	1,000	20.12.2028	300	(3)	3	0	0,00
	Turkey Government International Bond	1,000	20.12.2024	900	(101)	103	2	0,00
JPM	Mexico Government International Bond	1,000	20.06.2026	300	(2)	5	3	0,00
MYC	Colombia Government International Bond	1,000	20.06.2027	200	(7)	6	(1)	0,00
	Colombia Government International Bond	1,000	20.12.2027	200	(18)	16	(2)	0,00
	Mexico Government International Bond	1,000	20.12.2024	600	(5)	7	2	0,00
	Mexico Government International Bond	1,000	20.12.2025	100	(1)	2	1	0,00
	Mexico Government International Bond	1,000	20.12.2026	1.100	3	8	11	0,01
	Mexico Government International Bond	1,000	20.06.2027	400	(1)	5	4	0,00
	Mexico Government International Bond	1,000	20.06.2028	300	(6)	7	1	0,00
	Mexico Government International Bond	1,000	20.12.2028	1.300	(14)	14	0	0,00
					\$ (358)	\$ 384	\$ 26	0,01

CREDIT DEF	AULT SWAPS AUF KREDITINDIZES	= SCHUTZVERKAUF <sup>(1)</sup>						
Kontrahent	Index/Tranchen	Zu erhaltender Festzinssatz	Fälligkeits- datum	Nenn- betrag <sup>(2)</sup>	Gezahlte/(erhaltene) Abschlussprämien	Nicht realisierte Wertzunahme/ (-abnahme)	Markt- wert	% des Nettovermögens
BOA	ABX.HE.AAA.6-2 Index	0.110 %	25.05.2046	\$ 286	\$ (68)	\$ 51	\$ (17)	0,00
DUB	CMBX.NA.AAA.10 Index	0,500	17.11.2059	400	(6)	Ψ 51 5	(1)	0,00
FBF	CMBX.NA.AAA.10 Index	0,500	17.11.2033	25	0	0	0	0,00
1 51	CMBX.NA.AAA.12 Index	0,500	11.05.2063	1	0	0	0	0,00
GST	CMBX.NA.AAA.0 Index	0,500	17.11.2059	6.850	14	(32)	(18)	(0,01)
	CMBX.NA.AAA.10 Index	0.500	18.11.2054	7.300	(39)	2	(37)	(0,01)
	CMBX.NA.AAA.11 Index	0,500	11.05.2063	1	0	0	0	0,00
	CMBX.NA.AAA.8 Index	0,500	17.10.2057	5.981	(309)	308	(1)	0,00
	CMBX.NA.AAA.9 Index	0.500	17.09.2058	298	(12)	12	0	0,00
MEI	CMBX.NA.AAA.12 Index	0,500	17.08.2061	500	(4)	0	(4)	0,00
	CMBX.NA.AAA.8 Index	0,500	17.10.2057	138	(8)	8	0	0,00
	CMBX.NA.AAA.9 Index	0,500	17.09.2058	595	(47)	46	(1)	0,00
MYC	ABX.HE.AAA.6-2 Index	0.110	25.05.2046	453	(107)	80	(27)	(0,01)
-	CMBX.NA.AAA.12 Index	0,500	17.08.2061	500	(4)	0	(4)	0,00
	CMBX.NA.AAA.6 Index	0,500	11.05.2063	1	0	0	0	0,00
	CMBX.NA.AAA.8 Index	0,500	17.10.2057	69	(4)	4	0	0,00
SAL	CMBX.NA.AAA.10 Index	0,500	17.11.2059	2.075	17	(22)	(5)	0,00
	CMBX.NA.AAA.11 Index	0,500	18.11.2054	1.200	6	(12)	(6)	0,00
	CMBX.NA.AAA.12 Index	0,500	17.08.2061	300	0	(2)	(2)	0,00
	CMBX.NA.AAA.9 Index	0,500	17.09.2058	15.379	15	(29)	(14)	0,00
UAG	CMBX.NA.AAA.8 Index	0,500	17.10.2057	69	(4)	4	` o´	0,00
					\$ (560)	\$ 423	\$ (137)	(0,03)

Agiert der Teilfonds als Verkäufer von Sicherheiten und es tritt ein Kreditereignis ein, das die Bedingungen des betreffenden Swaps definiert, dann zahlt der Teilfonds entweder (i) dem Sicherungsnehmer einen Betrag, der dem Nennwert des Swaps entspricht, und erhält die betreffende Verbindlichkeit oder das Basiswertpapier, das im betreffenden Index enthalten ist, oder (ii) er zahlt einen Nettoabrechnungsbetrag in Form von Barmitteln, Wertpapieren oder anderen zu liefernden Obligationen, der dem Nennbetrag des Swaps entspricht, abzüglich des Rückerlangungswerts der betreffenden Verbindlichkeit oder des Basiswertpapiers, das im betreffenden Index enthalten ist.

<sup>(2)</sup> Der maximal mögliche Betrag, den der Teilfonds gemäß dem Swap als Verkäufer einer Kreditsicherheit zahlen muss oder den er als Käufer einer Kreditsicherheit erhalten kann, wenn ein Kreditereignis eintritt.

Contrahent	Abrechnungs- monat		zahlende /ährung		erhaltende Vährung	Nicht realisierte Wertzunahme	Nicht realisierte (Wertabnahme)	Nicht realisierte Nettowertzunahme/ (-abnahme)	% des Nettovermögens
\ZD	07.2024	NZD	448	\$	274	\$ 1	\$ 0	\$ 1	0,00
	08.2024	\$	274	NZD	448	0	(1)	(1)	0,00
	10.2024		1.140	CNH	8.158	0	(13)	(13)	0,00
BOA	07.2024	KRW	1.662.652	\$	1.215	8	0	8	0,00
	07.2024	SGD	27		20	0	0	0	0,00
	07.2024	\$	430	€	394	0	(7)	(7)	0,00
	07.2024		253	PLN	1.008	0	(2)	(2)	0,00
	07.2024		468	SGD	632	0	(2)	(2)	0,00
	08.2024	SGD	27	\$	20	0	0	0	0,00
	08.2024	\$	34	TRY	1.189	0	0	0	0,00
	02.2025		132	MXN	2.409	0	(5)	(5)	0,00
3PS	07.2024	AUD	81	\$	54	0	(1)	(1)	0,00
	07.2024	BRL	14.971		2.797	102	0	102	0,02
	07.2024	CAD	4.054		2.970	7	0	7	0,00
	07.2024	€	573		617	3	0	3	0,00
	07.2024	£	11.125		14.211	148	0	148	0,03
	07.2024	KRW	1.650.193		1.202	4	0	4	0,00
	07.2024	\$	2.888	AUD	4.334	7	0	7	0,00
	07.2024		326	€	299	0	(5)	(5)	0,00
	07.2024		200	IDR	3.277.278	0	0	0	0,00
	07.2024		51	ILS	188	0	(1)	(1)	0,00
	07.2024		545	NZD	887	0	(4)	(4)	0,00
	07.2024		605	PLN	2.402	0	(7)	(7)	0,00
	07.2024		1.406	SGD	1.907	1	0	1	0,00

Kontrahent	Abrechnungs- monat			Z	u erhaltende Währung	Wertzunahme	Nicht realisierte (Wertabnahme)	Nicht realisierte Nettowertzunahme/ (-abnahme)	ne/ % des Nettovermögens		
. contrainent	08.2024	AUD	4.334	\$	2.891	\$ 0	\$ (7)	\$ (7)	0,00		
	08.2024	SGD	1.905	Ψ	1.406	0	(1)	(1)	0,00		
	09.2024	CNH	20.060		2.799	36	0	36	0,01		
	09.2024	INR	9.890		118	0	0	0	0,00		
	09.2024	TWD	56.785		1.765	11	0	11	0,00		
	09.2024	\$	452	INR	37.804	1	0	1	0,00		
	10.2024	CNH	6.915	\$	966	11	0	11	0,00		
	10.2024	\$	228	CNH	1.632	0	(2)	(2)	0,00		
	05.2029	KWD	93	\$	320	9	0	9	0,00		
BRC	07.2024	AUD	74		49	0	0	0	0,00		
	07.2024	MXN	4.568		247	0	(2)	(2)	0,00		
	07.2024	NOK	151		14	0	0	0 1	0,00		
	07.2024 07.2024	SGD \$	541 351	PLN	400 1.401	0	(2)	(2)	0,00 0,00		
	07.2024	φ	794	TRY	27.472	29	0	29	0,00		
	08.2024		516	1111	17.850	3	0	3	0,00		
	09.2024	MXN	7.900	\$	418	0	(9)	(9)	0,00		
	09.2024	\$	775	TRY	28.688	42	0	42	0,01		
	02.2025	•	132	MXN	2.394	0	(6)	(6)	0,00		
CBK	07.2024	CHF	393	\$	432	0	(5)	(5)	0,00		
	07.2024	€	186		199	0	0	0	0,00		
	07.2024	KRW	123.663		91	1	0	1	0,00		
	07.2024	\$	3.739	BRL	20.376	0	(71)	(71)	(0,01)		
	07.2024		622	PLN	2.467	0	(8)	(8)	0,00		
	07.2024		135	TRY	4.552	1	0	1	0,00		
	07.2024		237	ZAR	4.316	0	(1)	(1)	0,00		
	08.2024	BRL	20.444	\$	3.739	72	0	72	0,02		
	09.2024	MXN	93		5	0	0	0	0,00		
	09.2024	PEN	1.598		429	12	0	12	0,00		
	09.2024	TWD	21.248		659	3	0	3	0,00		
	09.2024	\$	2.507	INR	209.556	2	(1)	1 (5)	0,00		
DUD	01.2025	ALID	126	MXN	2.295	0	(5)	(5)	0,00		
DUB	07.2024 07.2024	AUD KRW	121 901.923	\$	80 656	0	(1) 0	(1) 0	0,00		
	07.2024	\$	180	CLP	166.367	0	(4)	(4)	0,00 0,00		
	07.2024	φ	649	PLN	2.549	0	(15)	(15)	0,00		
	08.2024	BRL	829	\$	161	12	0	12	0,00		
	09.2024	INR	42.581	Ψ	508	0	(2)	(2)	0,00		
	02.2025	MXN	5.748		317	14	0	14	0,00		
	02.2025	\$	185	MXN	3.360	0	(8)	(8)	0,00		
	03.2025		33	TRY	1.551	4	0	4	0,00		
FAR	07.2024	AUD	4.058	\$	2.704	0	(6)	(6)	0,00		
	07.2024	€	24.195		26.352	422	0	422	0,09		
	07.2024	NZD	861		525	0	0	0	0,00		
	07.2024	\$	7.519	¥	1.174.141	0	(220)	(220)	(0,05)		
	07.2024		59	NZD	96	0	(1)	(1)	0,00		
	08.2024		525		861	0	0	0	0,00		
GLM	07.2024	MXN	4.562	\$	246	0	(3)	(3)	0,00		
	07.2024	\$	400	PLN	1.580	0	(7)	(7)	0,00		
	07.2024	740	146	TRY	4.972	4	0	4	0,00		
	07.2024	ZAR	1.739	\$	95	0	0	0	0,00		
	08.2024 08.2024	\$	10.815 268	BRL TRY	57.207 9.256	0 2	(554) 0	(554) 2	(0,12) 0,00		
	09.2024		271	INI	10.402	24	0	24	0,00		
JPM	07.2024	BRL	375	\$	75	7	0	7	0,00		
01 101	07.2024	CHF	238	Ψ	263	0	(2)	(2)	0,00		
	07.2024	CNY	104		15	0	0	0	0,00		
	07.2024	KRW	1.113.097		807	0	(1)	(1)	0,00		
	07.2024	SGD	1.972		1.465	10	0	10	0,00		
	07.2024	\$	3.309	CHF	2.969	0	(4)	(4)	0,00		
	07.2024		150	ILS	553	0	(3)	(3)	0,00		
	07.2024		258	PLN	1.010	0	(7)	(7)	0,00		
	07.2024		145	TRY	4.926	2	0	2	0,00		
	07.2024	ZAR	3.295	\$	179	0	(1)	(1)	0,00		
	08.2024	CHF	2.958		3.309	4	0	4	0,00		
	08.2024	\$	15	CNY	104	0	0	0	0,00		
	08.2024		158	TRY	5.427	1	0	1	0,00		
	09.2024	TWD	36.150	\$	1.123	6	0	6	0,00		
	09.2024	\$	296	INR	24.810	1	0	1	0,00		
	10.2024	CNH	11.913	\$	1.665	19	0	19	0,00		
	10.2024	\$	228	CNH	1.626	0	(3)	(3)	0,00		
MDC	03.2025		28	TRY	1.370	4	0	4	0,00		
MBC	07.2024	€	662	\$	721 7.314	11	0	11	0,00		
	07.2024	¥	1.174.215	CAD	7.314	14	0	14	0,00		
	07.2024 07.2024	\$	2.963	CAD NOK	4.057 117	2	0	2	0,00 0,00		
	07.2024 08.2024	CAD	11 4.054	NOK \$	2.963	0	(2)	(2)	0,00		
	08.2024	NOK	4.054	φ	2.963	0	0	0	0,00		
	08.2024	\$	7.314	¥	1.168.718	0	(14)	(14)	0,00		
	09.2024	TWD	1.244	\$	39	0	0	0	0,00		
	02.2025	\$	132	MXN	2.394	0	(6)	(6)	0,00		
MYI	07.2024	BRL	5.024	\$	973	68	0	68	0,02		
	07.2024	€	242	7	259	0	0	0	0,00		
									•		

Kontrahent	Abrechnungs- monat		zahlende lährung		erhaltende Währung		ealisierte unahme		ealisierte bnahme)	Nettov	t realisierte vertzunahme/ bnahme)	% des Nettovermögens
	07.2024	\$	100	€	93	\$	0	\$	0	\$	0	0,00
	07.2024		435	£	343		0		(1)		(1)	0,00
	07.2024		600	NZD	978		0		(4)		(4)	0,00
	09.2024	TWD	14.381	\$	448		4		0		4	0,00
	09.2024	\$	198	INR	16.560		0		0		0	0,00
	01.2025	MXN	2.296	\$	126		5		0		5	0,00
	02.2025		4.804		264		10		0		10	0,00
RBC	07.2024	\$	13.673	£	10.782		0		(43)		(43)	(0,01)
	08.2024	£	10.782	\$	13.675		43		0		43	0,01
SCX	07.2024	€	365		392		1		0		1	0,00
	07.2024	KRW	837.387		614		6		0		6	0,00
	07.2024	MXN	37.833		2.041		0		(24)		(24)	(0,01)
	07.2024	\$	15	CNY	104		0		0		0	0,00
	07.2024		27.344	€	25.522		9		0		9	0,00
	08.2024	€	25.522	\$	27.384		0		(9)		(9)	0,00
	09.2024	CNH	8.232		1.147		13		0		13	0,00
	09.2024	TWD	22.280		691		3		0		3	0,00
	09.2024	\$	2.155	INR	180.394		3		0		3	0,00
TOR	07.2024	CHF	10	\$	12		0		0		0	0,00
	07.2024	NZD	652		400		2		0		2	0,00
	08.2024	\$	399	NZD	652		0		(2)		(2)	0,00
UAG	07.2024	CHF	2.329	\$	2.578		0		(15)		(15)	0,00
	07.2024	ILS	608		164		3		0		3	0,00
	08.2024	\$	170	€	159		0		0		0	0,00
						\$ 1	.248	\$ (1	.130)	\$	118	0,03

### ABGESICHERTE DEVISENTERMINKONTRAKTE

Zum 30. Juni 2024 standen für die Anteilsklassen Institutional EUR (Hedged) thesaurierend, Class E EUR (Hedged) thesaurierend, Class E EUR (Hedged) ausschüttend II, Class T EUR (Hedged) thesaurierend und Class T EUR (Hedged) ausschüttend die folgenden Devisenterminkontrakte aus:

Kontrahent	Abrechnungs- monat		zahlende Vährung	z	u erhaltende Währung	Nicht realisierte Wertzunahme	Nicht realisierte (Wertabnahme)	Nicht realisierte Nettowertzunahme/ (-abnahme)	% des Nettovermögens
BOA	07.2024	€	491	\$	534	\$ 7	\$ 0	\$ 7	0,00
DOA	07.2024	MXN	2.532	Ψ	151	13	0	13	0,00
	07.2024	TWD	53.764		1.661	4	0	4	0,00
	07.2024	\$	130.381	€	120.089	0	(1.675)	(1.675)	(0,37)
	07.2024	Ψ	181	ILS	678	0	(1.073)	(1.073)	0,00
	08.2024	ILS	677	\$	181	1	0	1	0,00
BPS	07.2024	BRL	9	Ψ	2	0	0	0	0,00
ы о	07.2024	CAD	2.733		2.003	5	0	5	0,00
	07.2024	€	104.195		111.452	3	(223)	(220)	(0,05)
	07.2024	£	4.098		5.235	54	0	54	0,01
	07.2024	¥	4.030		3.233	0	0	0	0,00
	07.2024	\$	2.644	AUD	3.968	6	0	6	0,00
	07.2024	φ	101.624	AUD €	93.870	0	(1.018)	(1.018)	(0,22)
	07.2024		973	SGD	1.320	1	(1.018)	(1.016)	0,00
	08.2024	AUD	3.968	\$	2.646	0	(6)	(6)	0,00
	08.2024	SGD		φ	973	0			
	08.2024	SGD \$	1.318 2	BRL	973	0	(1) 0	(1) 0	0,00 0,00
	08.2024	φ	111.134	€	103.751	223	0	223	0,05
BRC	07.2024	DKK	813	\$	118	1	0	1	0,00
BRC		₽KK	73	Ф	78	0	0	0	0,00
	07.2024 07.2024	IDR	8.182.661		503	3	0	3	
	07.2024		3.702		352	4	0	3 4	0,00 0,00
		NOK \$		KRW		9	0	9	
	07.2024 07.2024	Ф	873 416	MXN	1.215.396 7.597	0	(1)		0,00
		KDW						(1)	0,00
	08.2024	KRW	1.213.301	\$	873	0	(9)	(9)	0,00
001/	08.2024	MXN	7.597		414	1	0	1	0,00
CBK	07.2024	CHF	501		550	0	(7)	(7)	0,00
	07.2024	€	61		66	1	0	1	0,00
	07.2024	ILS	679		183	3	0	3	0,00
	07.2024	MXN	2.532		151	13	0	13	0,00
	07.2024	SEK	9.683		912	0	(2)	(2)	0,00
	07.2024	TWD	17.964		555	2	0	2	0,00
	07.2024	\$	104	BRL	563	0	(3)	(3)	0,00
	07.2024		46	€	43	0	0	0	0,00
	07.2024		670	INR	55.968	2	0	2	0,00
	08.2024	BRL	562	\$	103	3	0	3	0,00
	08.2024	INR	56.022		670	0	(2)	(2)	0,00
DUB	07.2024	KRW	1.212.602		882	2	0	2	0,00
FAR	07.2024	AUD	4.585		3.055	0	(7)	(7)	0,00
	07.2024	¥	1.112.248		7.122	208	0	208	0,05
	07.2024	\$	126.516	€	116.160	0	(2.023)	(2.023)	(0,45)
	07.2024		6.977	¥	1.111.728	0	(66)	(66)	(0,01)
	08.2024	¥	1.106.512	\$	6.977	66	0	66	0,01
GLM	07.2024	MYR	1.754		374	2	0	2	0,00
	07.2024	\$	69	€	64	0	(1)	(1)	0,00
	07.2024		373	MYR	1.754	0	(1)	(1)	0,00
	08.2024	MYR	1.754	\$	373	1	0	1	0,00

Kontrahent	Abrechnungs- monat		ı zahlende Vährung	z	u erhaltende Währung	Nicht realisierte Wertzunahme	Nicht realisierte (Wertabnahme)	Nicht realisierte Nettowertzunahme/ (-abnahme)	% des Nettovermögens
JPM	07.2024	€	126	\$	135	\$ 0	\$ 0	\$ 0	0,00
	07.2024	SGD	1.320		980	7	0	7	0,00
	07.2024	\$	759	BRL	4.108	0	(19)	(19)	0,00
	07.2024		5.834	CHF	5.235	0	(8)	(8)	0,00
	07.2024		380	CNY	2.710	0	(4)	(4)	0,00
	07.2024		176	DKK	1.228	0	0	0	0,00
	07.2024		552	TWD	17.973	2	0	2	0,00
	08.2024	BRL	4.122	\$	759	19	0	19	0,00
	08.2024	CHF	5.216		5.834	8	0	8	0,00
	08.2024	CNY	2.712		380	0	0	0	0,00
	08.2024	DKK	1.226		176	0	0	0	0,00
	08.2024	TWD	17.957		552	0	(2)	(2)	0,00
MBC	07.2024	€	114.376		122.306	3	(280)	(277)	(0,06)
	07.2024	\$	410	AUD	617	2	0	2	0,00
	07.2024		78	€	72	0	(1)	(1)	0,00
	07.2024		2.865	HKD	22.372	0	0	0	0,00
	07.2024		271	NOK	2.883	0	0	0	0,00
	07.2024		2	SEK	25	0	0	0	0,00
	08.2024	HKD	22.351	\$	2.865	0	0	0	0,00
	08.2024	NOK	2.865		269	0	0	0	0,00
	08.2024	\$	122.258	€	114.168	281	0	281	0,06
MYI	07.2024	€	35	\$	38	0	0	0	0,00
	07.2024	\$	121	DKK	843	0	0	0	0,00
	07.2024	•	498	IDR	8.189.788	2	0	2	0,00
	07.2024		77	NOK	819	0	0	0	0,00
	07.2024		915	SEK	9.669	0	(2)	(2)	0,00
	07.2024		749	ZAR	13.645	0	(2)	(2)	0,00
	07.2024	ZAR	13.680	\$	732	0	(17)	(17)	0,00
	08.2024	DKK	841	*	121	0	0	0	0,00
	08.2024	IDR	8.195.171		498	0	(2)	(2)	0,00
	08.2024	NOK	818		77	0	0	0	0,00
	08.2024	SEK	9.655		915	2	0	2	0,00
	08.2024	ZAR	13.677		749	2	0	2	0,00
RBC	07.2024	€	5		5	0	0	0	0,00
T L D C	07.2024	\$	5.197	£	4.098	0	(16)	(16)	0,00
	08.2024	£	4.098	\$	5.198	16	0	16	0,00
RYL	07.2024	DKK	4.090	Ψ	0	0	0	0	0,00
IXIL	07.2024	€	101		108	0	0	0	0,00
SCX	07.2024	CNY	2.708		381	5	0	5	0,00
307	07.2024	€	114.655		122.843	1	(40)	(39)	(0,01)
	07.2024	\$	629	CHF	565	0	0	(39)	0,00
		φ				39	0		
SSB	08.2024	BRL	122.627	€ \$	114.287	69	0	39 69	0,01
33B	07.2024		4.662	Ф	908				0,02
	07.2024	MXN	2.532		151	13	0	13	0,00
TOD	07.2024	\$	4.144	€ \$	3.820	0	(50)	(50)	(0,01)
TOR	07.2024	CHF	24	\$	26	0	0	0	0,00
UAG	07.2024	DIZIZ	5.279		5.842	0	(33)	(33)	(0,01)
	07.2024	DKK	1.258		183	2	0	2	0,00
	07.2024	HKD	22.375		2.863	0	(3)	(3)	0,00
	07.2024	INR	55.967	_	671	0	0	0	0,00
	08.2024	\$	123	€	114	0	0	0	0,00
						\$ 1.111	\$ (5.525)	\$ (4.414)	(0,98)

Zum 30. Juni 2024 standen für die Anteilsklasse Institutional GBP (Hedged) ausschüttend die folgenden Devisenterminkontrakte aus:

Kontrahent	Abrechnungs- monat		hlende hrung		erhaltende Währung	Nicht realisierte Wertzunahn		Nicht realisierte Nettowertzunahme/ (-abnahme)	% des Nettovermögens
BOA	07.2024	£	0	\$	0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	0,00
	07.2024	\$	0	ILS	0	0	0	0	0,00
	08.2024	ILS	0	\$	0	0	0	0	0,00
BPS	07.2024	BRL	0		0	0	0	0	0,00
	07.2024	CAD	2		2	0	0	0	0,00
	07.2024	€	7		8	0	0	0	0,00
	07.2024	£	75		95	0	0	0	0,00
	07.2024	\$	2	AUD	3	0	0	0	0,00
	07.2024		8	€	7	0	0	0	0,00
	07.2024		285	£	224	0	(2)	(2)	0,00
	07.2024		0	KRW	682	0	0	0	0,00
	07.2024		1	SGD	1	0	0	0	0,00
	08.2024	AUD	3	\$	2	0	0	0	0,00
	08.2024	€	7		8	0	0	0	0,00
	08.2024	KRW	681		0	0	0	0	0,00
	08.2024	SGD	1		1	0	0	0	0,00
	08.2024	\$	0	BRL	0	0	0	0	0,00
	08.2024		95	£	75	0	0	0	0,00
CBK	07.2024	CHF	0	\$	0	0	0	0	0,00
	07.2024	£	76		96	0	0	0	0,00
	07.2024	ILS	0		0	0	0	0	0,00
	07.2024	MXN	2		0	0	0	0	0,00
	07.2024	NOK	2		0	0	0	0	0,00
	07.2024	SEK	6		1	0	0	0	0,00

Kontrahent	Abrechnungs- monat		ahlende hrung	Zι	ı erhaltende Währung	ealisierte unahme	Nicht realis	Nettov	t realisierte vertzunahme/ ibnahme)	% des Nettovermögens
	07.2024	TWD	63	\$	2	\$ 0	\$ 0	 \$	0	0,00
	07.2024	\$	0	BRL	0	0	0		0	0,00
	07.2024		1	INR	64	0	0		0	0,00
	08.2024	BRL	0	\$	0	0	0		0	0,00
	08.2024	INR	64		1	0	0		0	0,00
	08.2024	\$	96	£	76	0	0		0	0,00
FAR	07.2024	AUD	3	\$	2	0	0		0	0,00
	07.2024	¥	857	ų.	5	0	0		0	0,00
	07.2024	\$	5	¥	857	0	0		0	0,00
	08.2024	¥	853	\$	5	0	0		0	0,00
JPM	07.2024	SGD	1	Ψ	0	0	0		0	0,00
OF IVI	07.2024	\$	1	BRL	3	0	0		0	0,00
	07.2024	Ψ	5	CHF	4	0	0		0	0,00
	07.2024		0	CNY	1	0	0		0	0,00
	07.2024		0		1	0	0		0	
				DKK						0,00
	07.2024	DDI	2	TWD	63	0	0		0	0,00
	08.2024	BRL	3	\$	1	0	0		0	0,00
	08.2024	CHF	4		5	0	0		0	0,00
	08.2024	CNY	1		0	0	0		0	0,00
	08.2024	DKK	1		0	0	0		0	0,00
	08.2024	TWD	63		2	0	0		0	0,00
MYI	07.2024	¥	0		0	0	0		0	0,00
	07.2024	\$	0	DKK	0	0	0		0	0,00
	07.2024		0	IDR	4.848	0	0		0	0,00
	07.2024		0	NOK	2	0	0		0	0,00
	07.2024		1	SEK	6	0	0		0	0,00
	07.2024		0	ZAR	9	0	0		0	0,00
	07.2024	ZAR	9	\$	0	0	0		0	0,00
	08.2024	DKK	0		0	0	0		0	0,00
	08.2024	IDR	4.851		0	0	0		0	0,00
	08.2024	NOK	2		0	0	0		0	0,00
	08.2024	SEK	6		1	0	0		0	0,00
	08.2024	ZAR	9		0	0	0		0	0,00
SCX	07.2024	CNY	1		0	0	0		0	0,00
	07.2024	\$	0	CHF	0	0	0		0	0,00
	07.2024	Ψ	0	MXN	2	0	0		0	0,00
	08.2024	MXN	2	\$	0	0	0		0	0,00
SOG	07.2024	SGD	0	Ψ	0	0	0		0	0,00
SSB	07.2024	BRL	3		1	0	0		0	0,00
TOR	07.2024	KRW	682		0	0	0		0	0,00
UAG	07.2024	CHF	4		4	0	0		0	0,00
UNU							0		0	
	07.2024	DKK	1		0	0				0,00
	07.2024	HKD	17		2	0	0		0	0,00
	07.2024	IDR	4.843		0	0	0		0	0,00
	07.2024	INR	64		1	 0	0		0	0,00
						\$ 0	\$ (2)	\$	(2)	0,00
	finanzderivate							\$	(4.551)	(1,00)

#### LEERVERKAUFTE WERTPAPIERE

BESCHREIBUNG US-REGIERUNGSBEHÖRDEN	PARI (000S)	MARKT- WERT (000S)	% DES NETTO- VERMÖGENS
Ginnie Mae, TBA 5,500 % fällig am 01.07.2054 (f)	\$ 700	\$ (694)	(0,16)
Uniform Mortgage-Backed Security, TBA 2,000 % fällig am 01.08.2054	10.600	(8.300)	(1,83)
Summe Leerverkaufte Wertpapiere		\$ (8.994)	(1,99)
Summe Anlagen		\$ 651.943	143,96
Sonstige Aktiva und Passiva		\$ (199.069)	(43,96)
Nettovermögen		\$ 452.874	100,00

### ERLÄUTERUNGEN ZUR AUFSTELLUNG DER WERTPAPIERANLAGEN (Angaben in Tausend\*):

- \* Auf null lautende Saldi können für faktisch vorhandene Beträge stehen, wenn ihr Rundungsbetrag unter Tausend liegt
- Das Wertpapier ist in Verzug.
- (a) Bei dem Wertpapier handelt es sich um ein Interest Only- ("IO") bzw. IO-Strip.
- (b) Wertpapier mit Sachwertausschüttung.
- (c) Das Wertpapier hat in den letzten zwölf Monaten keine Erträge geliefert.
- (d) Der Kapitalbetrag des Wertpapiers ist inflationsbereinigt.
- (e) Mit dem Fonds verbunden.
- (f) Zum 30. Juni 2024 leerverkaufte Wertpapiere sind durch langfristige Portfolioanlagen in übertragbaren Wertpapieren und Geldmarktinstrumenten abgedeckt.

### Aufstellung der Wertpapieranlagen Strategic Income Fund (Forts.)

(g) Eingeschränkte Wertpapiere (31. Dezember 2023: 1,33 %):

	Kauf-		Markt-	% des
Emittentenbeschreibung	datum	Kosten	wert	Nettovermögens
AMSURG Corp.	06.11.2023	\$ 2.204	\$ 2.612	0,58
Intelsat Emergence S.A.	19.06.2017 - 23.02.2022	5.147	2.042	0,45
Morgan Stanley 0,000 % fällig am 02.04.2032	11.02.2020	619	444	0,10
Neiman Marcus Group Ltd. LLC	25.09.2020	278	1.168	0,26
		\$ 8.248	\$ 6.266	1,39

(h) Wertpapiere mit einem gesamten beizulegenden Zeitwert von 23.189 USD (31. Dezember 2023: 33.030 USD) wurden zum 30. Juni 2024 gemäß den Rahmenverträgen und/oder globalen Rahmenverträgen für Pensionsgeschäfte als Sicherheit verpfändet.

Wertpapier mit einem gesamten beizulegenden Zeitwert von null USD (31. Dezember 2023: 1.021 USD) wurde zum 30. Juni 2024 gemäß den Rahmenverträgen für Wertpapier-Termingeschäfte für verzögert gelieferte Wertpapiere oder Rückkauf-Finanzierungsgeschäfte als Sicherheit verpfändet oder geliefert.

Barmittel in Höhe von 8.260 USD (31. Dezember 2023: 8.742 USD) wurden zum 30. Juni 2024 als Sicherheit für börsennotierte und zentral abgerechnete Finanzderivate verpfändet.

Barmittel in Höhe von 5.084 USD (31. Dezember 2023: 164 USD) wurden zum 30. Juni 2024 gemäß den Rahmenverträgen der International Swaps and Derivatives Association, Inc. als Sicherheit für Finanzderivate verpfändet.

Bewertung zum Marktwert<sup>(1)</sup>

Es folgt eine Zusammenfassung der bei der marktgerechten Bewertung der Aktiva und Passiva des Teilfonds zum 30. Juni 2024 verwendeten Inputfaktoren:

	An aktiven Märkten notierte Kurse für identische Anlagen	Wesentliche sonstige beobachtbare Inputfaktoren	Wesentliche nicht beobachtbare Inputfaktoren	
Kategorie <sup>(2)</sup>	(Stufe 1)	(Stufe 2)	(Stufe 3)	Marktwert
Übertragbare Wertpapiere	\$ 82.517	\$ 564.553	\$ 7.262	\$ 654.332
Investmentfonds	534	0	0	534
Pensionsgeschäfte	0	1.165	0	1.165
Finanzderivate <sup>(3)</sup>	(79)	5.029	(44)	4.906
Leerverkaufte Wertpapiere	0	(8.994)	0	(8.994)
Summen	\$ 82.972	\$ 561.753	\$ 7.218	\$ 651.943

Es folgt eine Zusammenfassung der bei der marktgerechten Bewertung der Aktiva und Passiva des Teilfonds zum 31. Dezember 2023 verwendeten Inputfaktoren:

Kategorie <sup>(2)</sup>	An aktiven Märkten notierte Kurse für identische Anlagen (Stufe 1)	Wesentliche sonstige beobachtbare Inputfaktore (Stufe 2)	Wesentliche nicht beobachtbare Inputfaktoren (Stufe 3)	Marktwert
Übertragbare Wertpapiere	\$ 77.266	\$ 570.339	\$ 7.139	\$ 654.744
Investmentfonds	179	0	0	179
Pensionsgeschäfte	0	605	0	605
Finanzderivate <sup>(3)</sup>	(439)	6.287	(30)	5.818
Leerverkaufte Wertpapiere	0	(13.890)	0	(13.890)
Summen	\$ 77.006	\$ 563.341	\$ 7.109	\$ 647.456

- (1) Zwecks zusätzlicher Informationen siehe Erläuterung 3 in den Erläuterungen zum Abschluss.
- (2) Weitere Informationen finden Sie in der Aufstellung der Wertpapieranlagen.
- (3) Finanzderivate können offene Terminkontrakte, Swap-, Verkaufs- oder Kaufoptionen sowie Devisenterminkontrakte enthalten.

Umgekehrte Pensionsgeschäfte zum 30. Juni 2024:

					mgekehrten	
Kontrahent	Kredit- zins	Abrechnungs- datum	Fälligkeits- datum	Kredit- betrag	ensions- schäften	% des Nettovermögens
BOS	5,480 %	28.06.2024	01.07.2024	\$ (6.495)	\$ (6.498)	(1,43)
	5,540	27.06.2024	03.07.2024	(4.393)	(4.396)	(0,97)
SCX	5,560	26.06.2024	03.07.2024	(12.478)	(12.487)	(2,76)
Summe Umgekehrte Pensionsgeschäfte					\$ (23.381)	(5,16)

Sicherheiten (erhalten)/verpfändet für OTC Finanzderivate

Es folgt eine Zusammenfassung der Kontrahenten und des Marktwerts der OTC-Finanzderivate und -Sicherheiten (erhalten)/verpfändet zum 30. Juni 2024 und 31. Dezember 2023:

_		Zum 30. Jun. 2024			Zum 31. Dez. 2023	
Kontrahent	Gesamtmarktwert der OTC-Derivate	Sicherheiten (erhalten)/verpfändet	Netto- Engagement <sup>(1)</sup>	Gesamtmarktwert der OTC-Derivate	Sicherheiten (erhalten)/verpfändet	Netto- Engagement <sup>(1)</sup>
AZD	\$ (13)	\$ 0	\$ (13)	\$ (76)	\$ 0	\$ (76)
BOA	(1.676)	2.040	364	(86)	60	(26)
BPS	(648)	710	62	(107)	10	(97)
BRC	66	(50)	16	461	(1.010)	(549)
CBK	10	0	10	(100)	0	(100)
DUB	(50)	0	(50)	(23)	0	(23)
FAR	(1.631)	1.940	309	(28)	0	(28)
GLM	(548)	270	(278)	(124)	0	(124)

		Zum 30. Jun. 2024			Zum 31. Dez. 2023	
Kontrahent	Gesamtmarktwert der OTC-Derivate	Sicherheiten (erhalten)/verpfändet	Netto- Engagement <sup>(1)</sup>	Gesamtmarktwert der OTC-Derivate	Sicherheiten (erhalten)/verpfändet	Netto-
		(emaiten)/verplandet		der OTC-Derivate	(ernaiten)/verplandet	Engagement <sup>(1)</sup>
GST	\$ (51)	\$ 0	\$ (51)	\$ 9	\$ 0	\$ 9
HUS	k. A.	k. A.	k. A.	1	0	1
JPM	35	0	35	(106)	0	(106)
MBC	10	(10)	0	(141)	0	(141)
MEI	(5)	0	(5)	(1)	0	(1)
MYC	(20)	94	74	10	94	104
MYI	6	30	36	456	(1.000)	(544)
RYL	(1)	0	(1)	k. A.	k. A.	k. A.
SAL	(27)	0	(27)	(2)	0	(2)
SCX	7	0	7	(128)	0	(128)
SOG	k. A.	k. A.	k. A.	(10)	0	(10)
SSB	32	0	32	3	0	3
TOR	k. A.	k. A.	k. A.	76	0	76
UAG	(46)	0	(46)	383	(990)	(607)
ULO	(1)	0	(1)	k. A.	k. A.	k. A.

<sup>(1)</sup> Das Nettoengagement stellt die zu erhaltenden/(zahlenden) Beträge dar, die der Kontrahent bei Zahlungsverzug zu zahlen hätte bzw. die an ihn zu zahlen wären.

#### Vergleichsinformationen

Folgendes ist eine Zusammenfassung der Vergleichsinformationen für die Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 30. Juni 2024 und zum 31. Dezember 2023:

	30. Jun. 2024 (%)	31. Dez. 2023 (%)
An einer amtlichen Börse zugelassene übertragbare Wertpapiere	80,92	68,71
An einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare		
Wertpapiere*	62,64	76,18
Sonstige übertragbare Wertpapiere	0,92	0,64
Investmentfonds	0,12	0,04
Pensionsgeschäfte	0,26	0,13
An einem geregelten Markt gehandelte Finanzderivate	0,11	(0,38)
Zentral abgerechnete Finanzderivate	1,98	1,57
Freiverkehrsfinanzderivate	(1,00)	0,10
Leerverkaufte Wertpapiere	(1,99)	(3,09)
Umgekehrte Pensionsgeschäfte	(5,16)	(7,36)
Rückkauf-Finanzierungsgeschäfte	k. A.	(0,23)

<sup>\*</sup> Gemäß der in Anhang 1 des Verkaufsprospekts angegebenen Liste von Märkten, die die OGAW-Kriterien für geregelte Märkte erfüllen.

Das Anlageportfolio des Fonds konzentriert sich zum 30. Juni 2024 und zum 31. Dezember 2023 auf die folgenden Segmente:

reditbeteiligungen und -abtretung nternehmensanleihen und Wechsel fandelanleihen & Wechsel sommunalanleihen und Wechsel S-Regierungsbehörden S-Schatzobligationen on-Agency-MBS orderungsbesicherte Wertpapiere	0,75 11,74 0,00 0,09 46,65 19,76 7,56 21,39 5,52 25,15 0,00 0,46 5,41 k. A. 0,12 0,26	0,96 13,58 0,00 0,07 44,18 19,83 8,07 22,35 5,62 24,64 0,00 0,60 5,48 0,15 0,04
randelanleihen & Wechsel ommunalanleihen und Wechsel S-Regierungsbehörden S-Schatzobligationen on-Agency-MBS orderungsbesicherte Wertpapiere	0,00 0,09 46,65 19,76 7,56 21,39 5,52 25,15 0,00 0,46 5,41 k. A. 0,12	0,00 0,07 44,18 19,83 8,07 22,35 5,62 24,64 0,00 0,60 5,48 0,15 0,04
ommunalanleihen und Wechsel S-Regierungsbehörden S-Kohtzobligationen on-Agency-MBS orderungsbesicherte Wertpapiere	0,09 46,65 19,76 7,56 21,39 5,52 25,15 0,00 0,46 5,41 k. A. 0,12	0,07 44,18 19,83 8,07 22,35 5,62 24,64 0,00 0,60 5,48 0,15 0,04
S-Regierungsbehörden S-Schatzobligationen on-Agency-MBS orderungsbesicherte Wertpapiere	46,65 19,76 7,56 21,39 5,52 25,15 0,00 0,46 5,41 k. A. 0,12	44,18 19,83 8,07 22,35 5,62 24,64 0,00 0,60 5,48 0,15 0,04
S-Schatzobligationen on-Agency-MBS orderungsbesicherte Wertpapiere	19,76 7,56 21,39 5,52 25,15 0,00 0,46 5,41 k. A. 0,12	19,83 8,07 22,35 5,62 24,64 0,00 0,60 5,48 0,15 0,04
on-Agency-MBS orderungsbesicherte Wertpapiere	7,56 21,39 5,52 25,15 0,00 0,46 5,41 k. A. 0,12	8,07 22,35 5,62 24,64 0,00 0,60 5,48 0,15 0,04
orderungsbesicherte Wertpapiere	21,39 5,52 25,15 0,00 0,46 5,41 k. A. 0,12	22,35 5,62 24,64 0,00 0,60 5,48 0,15 0,04
	5,52 25,15 0,00 0,46 5,41 k. A. 0,12	5,62 24,64 0,00 0,60 5,48 0,15 0,04
	25,15 0,00 0,46 5,41 k. A. 0,12	24,64 0,00 0,60 5,48 0,15 0,04
taatsemissionen	0,00 0,46 5,41 k. A. 0,12	0,00 0,60 5,48 0,15 0,04
tammaktien	0,46 5,41 k. A. 0,12	0,60 5,48 0,15 0,04
ptionsscheine	5,41 k. A. 0,12	5,48 0,15 0,04
orzugswertpapiere	k. A. 0,12	0,15 0,04
eal Estate Investment Trusts	k. A. 0,12	0,15 0,04
urzfristige Instrumente	. ,	0,04
vestmentfonds	. ,	
ensionsgeschäfte		0,13
n einem geregelten Markt gehandelte Finanzderivate	0,20	0,10
Futures	0,11	(0,38)
Verkaufsoptionen		. ,
Futures-ähnliche Optionen auf börsengehandelte		
Terminkontrakte	0,00	k. A.
entral abgerechnete Finanzderivate		
Credit Default Swaps auf Industrie-, Staats- und US-	0.04	0.04
Kommunalemmissionen – Schutzverkauf	0,01	0,01
Credit Default Swaps auf Kreditindizes— Schutzverkauf	0,08	0,13
Zinsswaps	1,89	1,43
reiverkehrsfinanzderivate Verkaufsoptionen		
Devisenoptionen	(0,02)	k. A.
Zinsswapoptionen	(0,01)	(0,02)
Optionen auf Wertpapiere	0,00	0,00
Credit Default Swaps auf Industrie-, Staats- und US-	0,00	0,00
Kommunalemmissionen – Schutzverkauf	0.01	0.02
Credit Default Swaps auf Kreditindizes— Schutzverkauf	(0,03)	(0,01)
Devisenterminkontrakte	0,03	(0,07)
Abgesicherte Devisenterminkontrakte	(0,98)	0,18
perverkaufte Wertpapiere	(1,99)	(3,09)
onstige Aktiva und Passiva	(43,96)	(43,90)
ettovermögen	100,00	100,00

BESCHREIBUNG ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE	PARI (000S)	MARKT- WERT (000S)	% DES NETTO- VERMÖ- GENS	BESCHREIBUNG Castellum AB		PARI (000S)	MARKT- WERT (000S)	% DES NETTO- VERMÖ- GENS	<b>BESCHREIBUNG</b> 5,300 % fallig am 15.01.2029	PARI (000S) \$ 2.000	MARKT- WERT (000S) \$ 1.972	% DES NETTO- VERMÖ- GENS 0,05
KREDITBETEILIGUNGEN UND -ABT	retun	IG		0,750 % fällig am 04.09.2026	€	9.700	\$ 9.699	0,24	Goldman Sachs Group, Inc.	2.000	Ψ	0,00
Cotiviti Corp. 8,579 % fällig am 01.05.2031 \$		\$ 1.890	0,05	CBRE Global Investors Open SIF-Pan European Core			S.C.A. S	ICAV-	1,948 % fällig am 21.10.2027 3,272 % fällig am 29.09.2025	4.800 6.000		0,11 0,14
Project Hudson 7,730 % fällig am 29.05.2026	2.100	2.109	0,05	0,500 % fällig am 27.01.2028 0,900 % fällig am 12.10.2029		13.300 7.600	12.578 6.892	0,30 0,17	Golub Capital BDC, Inc. 7,050 % fällig am 05.12.2028	5.800		0,14
1,100 % laing am 20.00.2020	200	3.999	0,10	Citibank N.A. 5,803 % fällig am 29.09.2028	\$	2.800	2.877	0,07	Goodman Australia Finance Pt			0,13
UNTERNEHMENSANLEIHEN UND V BANKEN UND FINANZEN	VECHSE	L		5,864 % fällig am 29.09.2025 Citigroup, Inc.		3.200	3.217	0,08	Goodman U.S. Finance Four LI	_C		
AerCap Ireland Capital DAC				1,250 % fällig am 06.07.2026	€	5.000	5.227	0,13	,	\$ 6.900	5.947	0,14
2,450 % fällig am 29.10.2026 2,875 % fällig am 14.08.2024	1.700 4.400	1.586 4.383	0,04 0,11	3,070 % fällig am 24.02.2028 5,174 % fällig am 13.02.2030	\$	7.400 8.700	6.985 8.651	0,17 0,21	GSPA Monetization Trust 6,422 % fällig am 09.10.2029	8.776	8.642	0,21
3,000 % fällig am 29.10.2028	2.200	2.000	0,05	Citycon Treasury BV					HAT Holdings LLC 3,750 % fällig am 15.09.2030	2.150	1.877	0,05
5,100 % fällig am 19.01.2029 (g) 6,100 % fällig am 15.01.2027	3.000 5.300	2.972 5.380	0,07 0,13	1,625 % fällig am 12.03.2028 Clarion Funding PLC	€	15.000	13.774	0,33	8,000 % fällig am 15.06.2027	3.800		0,10
AIB Group PLC 2,250 % fällig am 04.04.2028 €	4.400	4.524	0,11	1,250 % fällig am 13.11.2032 Cooperatieve Rabobank UA	£	2.400	2.237	0,05	Host Hotels & Resorts LP 4,500 % fällig am 01.02.2026	7.800	7.664	0,19
2,875 % fällig am 30.05.2031	8.800	9.150	0,22	4,655 % fällig am 22.08.2028	\$	10.500	10.257	0,25	HSBC Holdings PLC	6 200	0.005	0.46
7,583 % fällig am 14.10.2026 \$	2.400	2.453	0,06	5,447 % fällig am 05.03.2030		8.400	8.404	0,20	7,390 % fällig am 03.11.2028 HSBC USA, Inc.	6.300	6.665	0,16
Altarea S.C.A.	0.500	0.000	0.00	5,500 % fällig am 18.07.2025		2.200	2.204	0,05	5,625 % fällig am 17.03.2025	8.100	8.104	0,20
1,875 % fällig am 17.01.2028	8.500	8.263	0,20	Corebridge Global Funding 5,750 % fällig am 02.07.2026		2.500	2.510	0,06	Indian Railway Finance Corp. L 3,835 % fällig am 13.12.2027	.td. 3.300	3.144	0,08
5,000 % fällig am 23.05.2025 \$	800	797	0,02	CPI Property Group S.A.		0.400	4.050	0.40	ING Groep NV			-,
6,025 % fällig am 10.01.2025 6,069 % fällig am 22.11.2024	8.600 6.300	8.617 6.313	0,21 0,15	1,750 % fällig am 14.01.2030 2,750 % fällig am 12.05.2026	€	6.100 6.900	4.958 6.929	0,12 0,17		£ 9.100		0,25
American Tower Corp.	0.000	0.0.0	0,.0	4,000 % fällig am 22.01.2028	£	400	442	0,17		€ 4.200		0,11
3,900 % fällig am 16.05.2030 €	3.900	4.172	0,10	Credit Agricole S.A.					3,875 % fällig am 12.08.2029 4,000 % fällig am 12.02.2035	2.000 3.800		0,05 0,10
Assicurazioni Generali SpA	4 000	4 007	0.04	6,316 % fällig am 03.10.2029	\$	7.500	7.706	0,19	International Development Ass			-,
2,429 % fällig am 14.07.2031 Assured Guaranty U.S. Holdings, In		1.697	0,04	Crown Castle, Inc. 4,800 % fällig am 01.09.2028		5.000	4.897	0,12	0,750 % fällig am 21.09.2028	£ 11.000 € 11.100		0,29 0,24
6,125 % fällig am 15.09.2028 \$ Athene Global Funding	2.100	2.164	0,05	CTP NV 0,500 % fällig am 21.06.2025	€	791	819	0,02	Intesa Sanpaolo SpA			
5,516 % fällig am 25.03.2027	5.900	5.917	0,14	0,875 % fällig am 20.01.2026		3.421	3.495	0,08	0,750 % fällig am 16.03.2028 Iridium Capital PLC	10.200	9.840	0,24
Aviation Capital Group LLC	0.000	9.010	0.22	1,500 % fällig am 27.09.2031		4.700	4.128	0,10	9,250 % fällig am 18.06.2029	6.000	6.487	0,16
4,125 % fällig am 01.08.2025 5,375 % fällig am 15.07.2029	9.080 7.300	8.910 7.217	0,22 0,18	Danske Bank A/S 6,500 % fällig am 23.08.2028	£	5.000	6.579	0,16	JAB Holdings BV	700	754	0.00
6,250 % fällig am 15.04.2028	100	102	0,00	Deutsche Bank AG	_			-,	4,375 % fällig am 25.04.2034	700	754	0,02
Banca Monte dei Paschi di Siena Sp				1,000 % fällig am 19.11.2025	€	600	636	0,02	JPMorgan Chase & Co. 4,323 % fällig am 26.04.2028	\$ 4.333	4.228	0,10
- · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	11.200	12.511	0,30	1,625 % fällig am 20.01.2027		7.400	7.509	0,18	4,851 % fällig am 25.07.2028	16.300		0,39
Banco de Sabadell S.A. 0,875 % fällig am 16.06.2028	6.300	6.213	0,15	1,750 % fällig am 19.11.2030 1,875 % fällig am 23.02.2028		14.200 4.000	13.394 4.065	0,32 0,10	5,299 % fällig am 24.07.2029	8.600		0,21
Banco Santander S.A.	0.000	0.2.0	0,.0	2,625 % fällig am 16.12.2024	£	9.000	11.223	0,27	5,581 % fällig am 22.04.2030 6,070 % fällig am 22.10.2027	1.600 8.200		0,04 0,20
5,552 % fällig am 14.03.2028 \$	8.400	8.387	0,20	3,961 % fällig am 26.11.2025	\$	6.800	6.743	0,16	KBC Group NV	0.200	0.040	0,20
	5.000 4.000	3.352 4.093	0,08 0,10	Digital Dutch Finco BV 0,625 % fällig am 15.07.2025	€	4.600	4.770	0,12		€ 3.000	3.037	0,07
6,527 % fällig am 07.11.2027 \$  Bank of America Corp.	4.000	4.093	0,10	1,000 % fällig am 15.01.2032	C	1.000	859	0,12	0,375 % fällig am 16.06.2027	3.200	3.223	0,08
1,197 % fällig am 24.10.2026	15.000	14.154	0,34	Digital Euro Finco LLC					Kookmin Bank 4,500 % fällig am 01.02.2029 (f)	\$ 7.400	7.104	0,17
3,824 % fällig am 20.01.2028	8.700	8.387	0,20	2,500 % fällig am 16.01.2026		6.100	6.390	0,15	LeasePlan Corp. NV	ψ 7.400	7.104	0,17
5,933 % fällig am 15.09.2027	10.700	10.818	0,26	DZ Bank AG Deutsche Zentra Frankfurt am Main	ıl-Gei	nossenso	haftsban	ık,	•	€ 15.000	15.218	0,37
Bank of Ireland Group PLC 0,375 % fällig am 10.05.2027 €	12.300	12.408	0,30	4,464 % fällig am 16.11.2026		5.600	6.027	0,15	Lendlease Finance Ltd.	ID 24 000	15.243	0,37
Bank of Montreal				EQT AB		10.000	10 110	0.25	3,400 % fällig am 27.10.2027 Al 3,700 % fällig am 31.03.2031	4.800		0,06
5,203 % fällig am 01.02.2028 \$	5.400	5.410	0,13	2,375 % fällig am 06.04.2028 2,875 % fällig am 06.04.2032		10.000 7.400	10.110 7.185	0,25 0,17	Lloyds Banking Group PLC			
Banque Federative du Credit Mutue 5,896 % fällig am 13.07.2026	3.100	3.126	0,08	Equitable Financial Life Glob	al Fu			,		\$ 1.200		0,03
Barclays PLC				5,450 % fällig am 03.03.2028	\$	4.900	4.905	0,12	5,462 % fällig am 05.01.2028 Logicor Financing SARL	6.600	6.588	0,16
1,700 % fällig am 03.11.2026 £ 2,852 % fällig am 07.05.2026 \$	5.400	6.475	0,16	Europäische Investitionsban 0,750 % fällig am 15.11.2024	k £	9.700	12.066	0,29		€ 1.100	1.088	0,03
4,506 % fällig am 31.01.2033 €	2.400 4.200	2.340 4.592	0,06 0,11	Federation des Caisses Designation				0,29	2,000 % fällig am 17.01.2034	11.600		0,24
4,918 % fällig am 08.08.2030	1.800	2.009	0,05	4,400 % fällig am 23.08.2025	\$	11.000	10.869	0,26	2,250 % fällig am 13.05.2025	2.000		0,05
5,851 % fällig am 21.03.2035 £ 7,252 % fällig am 13.09.2027 \$	2.000 6.900	2.529 7.034	0,06 0,17	5,700 % fällig am 14.03.2028		6.600	6.679	0,16	3,250 % fällig am 13.11.2028	12.600	12.824	0,31
BGC Group, Inc.	0.000		0,	First Abu Dhabi Bank PJSC		E 000	4.077	0.12	MassMutual Global Funding 5,050 % fällig am 07.12.2027	\$ 7.100	7.098	0,17
8,000 % fällig am 25.05.2028	4.200	4.427	0,11	5,000 % fällig am 28.02.2029 Ford Motor Credit Co. LLC		5.000	4.977	0,12	Mitsubishi UFJ Financial Group		40.705	0.00
BNP Paribas S.A. 2,219 % fällig am 09.06.2026 (g)	10.500	10.152	0,25	1,744 % fällig am 19.07.2024	€	7.600	8.136	0,20	1,412 % fällig am 17.07.2025 4,636 % fällig am 07.06.2031	11.200 € 1.000		0,26 0,03
5,497 % fällig am 20.05.2030	11.100	11.060	0,27	5,800 % fällig am 05.03.2027	\$	7.200	7.203	0,17		\$ 6.600		0,05
BPCE S.A.				7,350 % fällig am 04.11.2027		1.000	1.042	0,03	Mizuho Financial Group, Inc.			
3,875 % fällig am 11.01.2029 € 6,612 % fällig am 19.10.2027 \$	9.500 9.500	10.190 9.650	0,25 0,23	G City Europe Ltd. 4,250 % fällig am 11.09.2025	€	5.300	5.487	0,13	5,414 % fällig am 13.09.2028 Morgan Stanley	8.800	8.827	0,21
CaixaBank S.A.	2 400	0.077	0.05	Gaci First Investment Co.	Ф	0 600	Q 240	0.00	2,720 % fällig am 22.07.2025	5.000	4.991	0,12
0,750 % fällig am 26.05.2028	2.100 6.900	2.077 7.034	0,05 0,17	5,125 % fällig am 14.02.2053 5,375 % fällig am 29.01.2054	\$	9.600 8.100	8.318 7.198	0,20 0,17	5,050 % fällig am 28.01.2027	6.000	5.968	0,14
Capital One Financial Corp. 5,700 % fällig am 01.02.2030	2.300	2.311	0,06	Globalworth Real Estate Inve	stme €	nts Ltd. 5.336	5.353	0,13	Morgan Stanley Bank N.A. 5,882 % fällig am 30.10.2026	5.300		0,13
•			,	GLP Capital LP					6,436 % fällig am 14.01.2028	8.800	8.866	0,21
				4,000 % fällig am 15.01.2030	\$	2.600	2.384	0,06	Nationwide Building Society 6,557 % fällig am 18.10.2027	8.200	8.370	0,20

	PARI V	% DES RKT- NETTO- VERT VERMÖ-		PARI		VERMÖ-			PARI	WERT	% DES NETTO- VERMÖ-
BESCHREIBUNG NatWest Group PLC	(000S) (0	000S) GENS	BESCHREIBUNG Wells Fargo Bank N.A.	(000S)	(000S)	GENS	BESCHREIBUNG Equifax, Inc.	(0	000S)	(000S)	GENS
0,750 % fällig am 15.11.2025 € 1	5.000 \$15		6,442 % fällig am 11.12.2026 \$	8.500	\$ 8.605	0,21	5,100 % fällig am 15.12.2027	\$ 7	.800 \$	7.769	0,19
0,780 % fällig am 26.02.2030 1/NE Property BV	0.000 9	.322 0,23	Workspace Group PLC 2,250 % fällig am 11.03.2028 £	7.600	8.228	0,20	Expedia Group, Inc. 3,800 % fällig am 15.02.2028	3	.790	3.609	0,09
	0.700 10	.814 0,26	Yorkshire Building Society	7.000	0.220	0,20	Global Payments, Inc.	0			0,00
-	5.800 6	.046 0,15	3,511 % fällig am 11.10.2030	2.400	2.761	0,07	4,950 % fällig am 15.08.2027	7	.300	7.230	0,18
New Immo Holding S.A. 2,750 % fällig am 26.11.2026	8.800 8	.997 0,22			1.208.984	29,30	Gray Oak Pipeline LLC 3,450 % fällig am 15.10.2027	12.	600	11.862	0,29
Nomura Holdings, Inc.			INDUSTRIEWERTE				HCA, Inc.				
2,172 % fällig am 14.07.2028 \$ 2,679 % fällig am 16.07.2030	800 7.300 6	707 0,02 5.215 0,15	Air Canada Pass-Through Trust 3,600 % fällig am 15.09.2028 \$	419	398	0,01	3,125 % fällig am 15.03.2027 Hyundai Capital America	9	.200	8.694	0,21
5,709 % fällig am 09.01.2026	8.300 8	.309 0,20	Amdocs Ltd.	413	330	0,01	1,000 % fällig am 17.09.2024	9	.350	9.254	0,22
5,842 % fällig am 18.01.2028 Pacific Life Global Funding	7.500 7	.608 0,18	2,538 % fällig am 15.06.2030	5.800	4.952	0,12	5,250 % fällig am 08.01.2027		.000	5.978 6.497	0,14 0,16
	6.000 6	.085 0,15	Babcock International Group PLC 1,375 % fällig am 13.09.2027 €	8.300	8.254	0,20	5,500 % fällig am 30.03.2026 5,950 % fällig am 21.09.2026		.600	3.630	0,10
Panama Infrastructure Receivable Pu			Bacardi Ltd.				6,000 % fällig am 11.07.2025		.500	5.520	0,13
0,000 % fällig am 05.04.2032 (b) Prologis International Funding S.A.	3.300 2	.157 0,05	4,450 % fällig am 15.05.2025 \$ BAT Capital Corp.	13.000	12.847	0,31	6,500 % fällig am 16.01.2029 Imperial Brands Finance PLC	1	.100	1.149	0,03
1,625 % fällig am 17.06.2032 €	1.000	899 0,02	6,421 % fällig am 02.08.2033	4.100	4.289	0,10	3,125 % fällig am 26.07.2024		.000	11.977	0,29
Royal Bank of Canada 4,875 % fällig am 19.01.2027 \$	7.500 7	.452 0,18	Bayer U.S. Finance LLC	4 000	4 000	0.00	6,125 % fällig am 27.07.2027 Informa PLC	5	.000	5.090	0,12
		.665 0,11	6,250 % fällig am 21.01.2029 6,375 % fällig am 21.11.2030	1.200 6.900	1.226 7.074	0,03 0,17	2,125 % fällig am 06.10.2025	€ 15	.300	16.065	0,39
Sagax AB			6,500 % fällig am 21.11.2033	8.400	8.596	0,21	Intel Corp.	\$ 6	.900	6.932	0.17
1,125 % fällig am 30.01.2027 € 1 Santander UK Group Holdings PLC	1.700 11	.628 0,28	Boardwalk Pipelines LP 3,400 % fällig am 15.02.2031	7.300	6.407	0,16	5,125 % fällig am 10.02.2030 International Business Machin			0.932	0,17
2,421 % fällig am 17.01.2029 £	800	911 0,02	Boeing Co.				4,000 % fällig am 27.07.2025	5	.000	4.930	0,12
	1.500 2	.017 0,05	2,750 % fällig am 01.02.2026 3,450 % fällig am 01.11.2028	6.400 4.200	6.085 3.798	0,15 0,09	JDE Peet's NV 4,125 % fällig am 23.01.2030	€ 12	.500	13.549	0,33
Societe Generale S.A. 1,488 % fällig am 14.12.2026 \$ 1	4.100 13	.185 0,32	British Airways Pass-Through Tr		3.790	0,09	4,500 % fällig am 23.01.2034		.300	6.890	0,17
4,677 % fällig am 15.06.2027	6.700 6	.593 0,16	4,250 % fällig am 15.05.2034	2.168	2.037	0,05	JSW Hydro Energy Ltd. 4,125 % fällig am 18.05.2031	\$ 2	.052	1.825	0,04
6,446 % fällig am 10.01.2029 Standard Chartered PLC	700	711 0,02	Broadcom, Inc. 4,150 % fällig am 15.11.2030	2.173	2.053	0,05	Marriott International, Inc.	Ψ Ζ	002	1.025	0,04
0,800 % fällig am 17.11.2029 €		.387 0,08	4,300 % fällig am 15.11.2032	4.800	4.488	0,11	5,550 % fällig am 15.10.2028		.300	7.399	0,18
		.804 0,36 .712 0,04	Canadian Pacific Railway Co. 3,125 % fällig am 01.06.2026	7.050	6.755	0,16	Mercedes-Benz Finance North 4,800 % fällig am 30.03.2028		a LLC .300	9.235	0,22
Starwood Property Trust, Inc.	1.700 1	.712 0,04	Centene Corp.	7.050	0.755	0,10	4,900 % fällig am 09.01.2026		.500	5.476	0,13
		.185 0,03	4,625 % fällig am 15.12.2029	5.000	4.733	0,11	Motorola Solutions, Inc. 2,300 % fällig am 15.11.2030	12	.400	10.433	0,25
4,375 % fällig am 15.01.2027 Stifel Financial Corp.	800	758 0,02	CenterPoint Energy Resources C 5,250 % fällig am 01.03.2028	6.100	6.125	0,15	Mundys SpA	12	+00	10.433	0,20
4,000 % fällig am 15.05.2030		.895 0,29	Chanel Ceres PLC				1,875 % fällig am 12.02.2028	€ 26	.700	26.290	0,64
Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc 1,902 % fällig am 17.09.2028		.192 0,05	0,500 % fällig am 31.07.2026 € Charter Communications Operati	10.400	10.425	0,25	NetApp, Inc. 1,875 % fällig am 22.06.2025	\$ 2	.954	2.847	0,07
		.258 0,13	4,908 % fällig am 23.07.2025 \$	4.126	4.088	0,10	Nissan Motor Co. Ltd.				
-	6.600 6	.662 0,16	Cheniere Corpus Christi Holding		0.000	0.04	4,345 % fällig am 17.09.2027 4,810 % fällig am 17.09.2030		.500 .600	2.388 14.499	0,06 0,35
Toronto-Dominion Bank 3,879 % fällig am 13.03.2026	5.600 6	.055 0,15	5,125 % fällig am 30.06.2027 Choice Hotels International, Inc.	8.700	8.688	0,21	NTT Finance Corp.				
TP ICAP Finance PLC	0.000 40	007 000	3,700 % fällig am 01.12.2029	1.500	1.347	0,03	4,239 % fällig am 25.07.2025 NXP BV	2	.700	2.667	0,06
7,875 % fällig am 17.04.2030 £ UBS Group AG	9.800 13	.287 0,32	Coastal Gaslink Pipeline LP 4,691 % fällig am 30.09.2029 C/	AD 800	590	0,01	3,875 % fällig am 18.06.2026	9	.900	9.618	0,23
3,750 % fällig am 26.03.2025 \$		.028 0,07	4,907 % fällig am 30.06.2031	800	592	0,01	OCI NV	0		4.075	
		.332 0,27 .986 0,22	5,187 % fällig am 30.09.2034 5,395 % fällig am 30.09.2036	800 2.000	595 1.503	0,01 0,04	6,700 % fällig am 16.03.2033 Oracle Corp.	2	.000	1.975	0,05
5,125 % fällig am 29.07.2026			5,538 % fällig am 30.06.2039	2.400	1.820	0,04	4,500 % fällig am 06.05.2028		.400	4.322	0,10
		.241 0,03 .506 0,16	5,606 % fällig am 30.09.2042 5,606 % fällig am 30.03.2047	1.700 1.700	1.297 1.306	0,03 0,03	4,650 % fällig am 06.05.2030 Pearson Funding PLC	4	.400	4.313	0,10
6,442 % fällig am 11.08.2028	5.650 5	.795 0,14	5,607 % fällig am 30.06.2044	1.700	1.301	0,03	3,750 % fällig am 04.06.2030	£ 4	.500	5.217	0,13
		.649 0,33 .448 0,28	5,857 % fällig am 30.03.2049	1.400 6.600	1.094 5.131	0,03	Rexel S.A.	c 14	200	12.021	0.24
UniCredit SpA	0.000 11	.440 0,20	5,857 % fällig am 30.06.2049 Constellation Brands, Inc.	0.000	5.151	0,12	2,125 % fällig am 15.12.2028 Royalty Pharma PLC	€ 14	.200	13.921	0,34
2,200 % fällig am 22.07.2027 €	5.450 5	.652 0,14	4,800 % fällig am 15.01.2029 \$	6.950	6.852	0,17	1,200 % fällig am 02.09.2025	\$ 3	.000	2.850	0,07
Volkswagen Financial Services AG 3,750 % fällig am 10.09.2026	3.000 3	.221 0,08	CVS Health Corp. 5,000 % fällig am 30.01.2029	6.000	5.940	0,14	Sandoz Finance BV 4,220 % fällig am 17.04.2030	€ 1	.800	1.971	0,05
3,875 % fällig am 10.09.2030	800	857 0,02	Daimler Truck Finance North Am			0,14	4,500 % fällig am 17.11.2033		.900	3.228	0,08
4,535 % fällig am 10.06.2027 Volkswagen Financial Services NV	1.800 1	.934 0,05	5,000 % fällig am 15.01.2027 Delta Air Lines Pass-Through Tru	3.300	3.277	0,08	Schaeffler AG 4,750 % fällig am 14.08.2029	1	.500	1.621	0,04
	3.800 4	.734 0,11	2,000 % fällig am 10.12.2029	2.815	2.560	0,06	Sealed Air Corp.	'	.500	1.021	0,04
Volkswagen Leasing GmbH 3,625 % fällig am 11.10.2026 €	4.600 4	007 040	eBay, Inc.				1,573 % fällig am 15.10.2026	\$ 4	.447	4.052	0,10
3,625 % fällig am 11.10.2026	4.600 4	.927 0,12	5,900 % fällig am 22.11.2025 Emory University	7.700	7.747	0,19	SEB S.A. 1,375 % fällig am 16.06.2025	€ 5	.000	5.238	0,13
	2.100 2	.000 0,05	2,143 % fällig am 01.09.2030	10.400	8.896	0,22	Siemens Financieringsmaatsc	happij N	١V		
Wells Fargo & Co. 2,406 % fällig am 30.10.2025 \$	5.000 4	.944 0,12	Enbridge, Inc. 5,700 % fällig am 08.03.2033 (g)	7.700	7.763	0,19	1,200 % fällig am 11.03.2026 Southwest Airlines Co.	\$ 2	.200	2.063	0,05
3,000 % fällig am 23.10.2026	2.550 2	.423 0,06	Energy Transfer LP	1.100	1.103	0,19	5,250 % fällig am 04.05.2025	4	.400	4.381	0,11
		.682 0,07 .524 0,04	6,050 % fällig am 01.12.2026	4.100	4.155	0,10	Sprint Spectrum Co. LLC				
4,808 % fällig am 25.07.2028	9.600 9	.470 0,23	Entergy Louisiana LLC 2,350 % fällig am 15.06.2032	14.000	11.374	0,28	4,738 % fällig am 20.09.2029		548	545	0,01
		.926 0,07 .407 0,20									
		.206 0,03									

			% DES				% DES				% DES
	PARI	MARKT- WERT \	NETTO-		PARI	MARKT- WERT			PARI	MARKT- WERT	
BESCHREIBUNG T-Mobile USA, Inc.	(000S)	(000S)	GENS	BESCHREIBUNG 4,900 % fällig am 28.02.2028 \$	( <b>000S</b> ) 8.000	(000S)	<b>GENS</b> 0,19	BESCHREIBUNG Freddie Mac	(000S)	(000S)	GENS
2,050 % fällig am 15.02.2028 \$	2.000 \$		0,04	6,051 % fällig am 01.03.2025	6.400	6.414	0,16	0,650 % fällig am 22.10.2025 -			
4,800 % fällig am 15.07.2028 4,850 % fällig am 15.01.2029	3.600 3.575	3.552 3.531	0,09 0,09	7,726 % fällig am 15.06.2067	791	772	0,02	27.10.2025 \$ 0,800 % fällig am 28.10.2026	83.800 13.600	\$ 79.101 12.424	1,92 0,30
Thames Water Utilities Finance PLC	;			Oncor Electric Delivery Co. LLC 4,300 % fällig am 15.05.2028	5.000	4.876	0,12	0,804 % fällig am 15.03.2044	7.152	5.857	0,14
0,875 % fällig am 31.01.2028	2.100 900	1.809 833	0,04 0,02	Pacific Gas & Electric Co.	3.200	2.889	0,07	2,000 % fällig am 15.06.2052 (a) 2,750 % fällig am 15.09.2040	27.294 234	3.493 216	0,08 0,01
8,250 % fällig am 25.04.2040 £	1.800	2.173	0,02	2,100 % fällig am 01.08.2027 3,150 % fällig am 01.01.2026	12.500	12.046	0,07	4,000 % fällig am 01.10.2029 -			
<b>Tornator Oyj</b> 1,250 % fällig am 14.10.2026 €	5.600	5.645	0,14	3,300 % fällig am 15.03.2027	2.800	2.654	0,06	01.10.2047 4,500 % fällig am 01.04.2029 -	710	670	0,02
Toyota Finance Australia Ltd.	5.000	3.043	0,14	3,300 % fällig am 01.12.2027 3,400 % fällig am 15.08.2024	4.800 5.700	4.477 5.681	0,11 0,14	01.07.2033	76	74	0,00
3,386 % fällig am 18.03.2030	500	532	0,01	3,500 % fällig am 15.06.2025	3.600	3.522	0,09	5,500 % fällig am 01.06.2035 - 01.06.2039	1.617	1.626	0,04
Transurban Queensland Finance Pt 6,350 % fällig am 02.05.2030 AUD	y. Ltd. 1.500	1.039	0,03	4,650 % fällig am 01.08.2028 4,750 % fällig am 15.02.2044	2.400 1.700	2.324 1.393	0,06 0,03	5,626 % fällig am 01.09.2035	18	18	0,00
U.S. Airways Pass-Through Trust				5,450 % fällig am 15.06.2027	4.000	4.004	0,10	5,638 % fällig am 15.10.2043 5,939 % fällig am 25.10.2026	3.101 3.235	3.026 3.233	0,07 0,08
3,950 % fällig am 15.05.2027 \$ 4,625 % fällig am 03.12.2026	1.324 730	1.294 722	0,03 0,02	6,400 % fällig am 15.06.2033 PacifiCorp	8.700	8.992	0,22	6,000 % fällig am 01.10.2027 -			
United Airlines Pass-Through Trust			0,02	5,300 % fällig am 15.02.2031	8.800	8.775	0,21	01.05.2040 6,051 % fällig am 01.11.2035	3.747 26	3.829 26	0,09 0,00
2,700 % fällig am 01.11.2033 2,875 % fällig am 07.04.2030	1.006 2.932	873 2.678	0,02 0,06	Southern California Edison Co. 5,350 % fällig am 01.03.2026	8.400	8.387	0,20	6,353 % fällig am 25.10.2044 -			
3,450 % fällig am 01.06.2029	3.450	3.252	0,08	Southwest Gas Corp.	0.400	0.507	0,20	25.02.2045 6,357 % fällig am 01.01.2028	57 0	54 0	0,00 0,00
5,800 % fällig am 15.07.2037	4.000	4.076	0,10	5,450 % fällig am 23.03.2028	5.900	5.947	0,14	6,369 % fällig am 01.09.2028	0	0	0,00
Venture Global Calcasieu Pass LLC 6,250 % fällig am 15.01.2030	10.500	10.663	0,26	TDC Net A/S 5,056 % fällig am 31.05.2028 €	5.100	5.576	0,14	6,417 % fällig am 01.07.2027	0 23	0 23	0,00
Venture Global LNG, Inc.				WEC Energy Group, Inc.				6,500 % fällig am 15.09.2028 6,553 % fällig am 25.07.2044	91	84	0,00
8,125 % fällig am 01.06.2028 8,375 % fällig am 01.06.2031	3.450 3.450	3.557 3.581	0,09 0,09	1,375 % fällig am 15.10.2027 \$	4.525	4.013	0,10	6,733 % fällig am 01.07.2030	0	0	0,00
9,500 % fällig am 01.02.2029	3.400	3.725	0,09		-	226.164	5,48	Ginnie Mae 3,000 % fällig am 15.10.2049 -			
Volkswagen Group of America Fina		0.005	0.07	Summe Unternehmensanleihen und Wechsel		.980.555	49.00	15.11.2049	841	734	0,02
4,750 % fällig am 13.11.2028 6,302 % fällig am 12.09.2025	3.000 12.100	2.935 12.177	0,07 0,30		_	.960.555	40,00	3,625 % fällig am 20.07.2025 - 20.07.2034	34	34	0,00
Walgreens Boots Alliance, Inc.				KOMMUNALANLEIHEN UND WEC Golden State, California Tobacco		tion Corr	2	3,750 % fällig am 20.12.2034	19	19	0,00
3,450 % fällig am 01.06.2026	1.600	1.506	0,04	Revenue Bonds, Series 2021	Occurrenze	ition con		3,875 % fällig am 20.04.2030	3	3	0,00
	_ (	545.407	13,22	3,714 % fällig am 01.06.2041 3,850 % fällig am 01.06.2050	1.300 2.915	996 2.736	0,02 0,07	4,000 % fällig am 20.10.2026 - 15.03.2052	1.884	1.751	0,04
VERSORGUNGSUNTERNEHMEN				JobsOhio Beverage System Reve				4,625 % fällig am 20.02.2028 -	10	10	0.00
Ameren Corp. 5,000 % fällig am 15.01.2029	8.500	8.418	0,20	4,433 % fällig am 01.01.2033	4.900	4.817	0,12	20.01.2032 5,000 % fällig am 15.03.2034 -	18	18	0,00
American Electric Power Co., Inc.				Tobacco Settlement Finance Auth Revenue Bonds, Series 2020	nority, We	st Virginia	a	15.07.2048	841	839	0,02
5,200 % fällig am 15.01.2029	1.800	1.791	0,04	3,301 % fällig am 01.06.2033	7.125	5.971	0,14	5,833 % fällig am 20.01.2072 5,909 % fällig am 20.09.2065	4.177 664	4.093 662	0,10 0,02
Avangrid, Inc. 3,150 % fällig am 01.12.2024	3.633	3.593	0,09	University of California Revenue I	Notes, Ser 5.500	ries 2020 5.299	0.12	5,957 % fällig am 20.08.2062	424	424	0,01
3,800 % fällig am 01.06.2029	2.615	2.434	0,06	0,883 % fällig am 15.05.2025	3.300	19.819	0,13	6,000 % fällig am 20.09.2038 6,037 % fällig am 20.08.2065 -	3	3	0,00
Constellation Energy Generation LL 5,600 % fällig am 01.03.2028	-C 6.100	6.181	0,15		-	19.019	0,40	20.09.2065	14.038	13.993	0,34
DTE Energy Co.				US-REGIERUNGSBEHÖRDEN Fannie Mae				6,083 % fällig am 20.10.2072 6,133 % fällig am 20.01.2073	4.612 7.662	4.593 7.646	0,11 0,19
1,050 % fällig am 01.06.2025 Edison International	2.600	2.494	0,06	4,763 % fällig am 25.12.2042	48	47	0,00	6,203 % fällig am 20.01.2073 -			
3,550 % fällig am 15.11.2024	8.060	7.985	0,19	5,000 % fällig am 25.04.2033 - 25.06.2043	120	117	0,00	20.02.2073 6,213 % fällig am 20.02.2073 -	13.405	13.427	0,33
5,450 % fällig am 15.06.2029	4.100	4.100	0,10	5,498 % fällig am 25.12.2036	34	33	0,00	20.03.2073	17.403	17.437	0,42
EDP Finance BV 1,710 % fällig am 24.01.2028	12.700	11.226	0,27	5,511 % fällig am 01.12.2034 5,522 % fällig am 01.11.2035	22 25	22 25	0,00	6,233 % fällig am 20.01.2073	26.660	26.735	0,65
EDP Servicios Financieros Espana	S.A.			5,558 % fällig am 25.03.2034	23	23	0,00	6,237 % fällig am 20.01.2066 6,353 % fällig am 20.12.2072	6.704 5.181	6.701 5.229	0,16 0,13
3,500 % fällig am 16.07.2030 € Electricite de France S.A.	2.400	2.545	0,06	5,717 % fällig am 01.09.2034	89	88	0,00	6,473 % fällig am 20.11.2072	10.007	10.153	0,25
3,750 % fällig am 05.06.2027	2.800	3.014	0,07	5,800 % fällig am 25.09.2042 5,900 % fällig am 25.07.2042	353 29	352 28	0,01 0,00	6,723 % fällig am 20.06.2067 6,859 % fällig am 20.11.2067	2.749 5.253	2.772 5.291	0,07 0,13
4,250 % fällig am 25.01.2032	3.100	3.378	0,08	5,913 % fällig am 01.09.2035	41	41	0,00	8,000 % fällig am 20.05.2031	3	3	0,00
Enel Finance International NV 0,625 % fällig am 28.05.2029	3.400	3.167	0,08	5,922 % fällig am 01.09.2035 5,950 % fällig am 01.09.2034	3 8	3 8	0,00 0,00	Ginnie Mae, TBA 2,000 % fällig am 01.07.2054	15.100	12.223	0,30
0,875 % fällig am 28.09.2034	9.800	7.847	0,19	5,956 % fällig am 01.09.2035	12	12	0,00	4,000 % fällig am 01.07.2054	11.000	10.183	0,25
	11.000 10.000	9.053 11.485	0,22 0,28	6,000 % fällig am 25.09.2041 6,081 % fällig am 25.05.2035	1.227 19	1.218 20	0,03 0,00	5,000 % fällig am 01.07.2054 Small Business Administration	13.000	12.676	0,31
3,375 % fällig am 23.07.2028 €	3.900	4.147	0,10	6,087 % fällig am 25.07.2037	153	149	0,00	5,870 % fällig am 01.07.2028	5	5	0,00
Exelon Corp. 5,150 % fällig am 15.03.2028 \$	5.360	5.350	0,13	6,154 % fällig am 25.06.2034 6,215 % fällig am 01.11.2025	196 0	192 0	0,00 0,00	6,220 % fällig am 01.12.2028	308	307	0,01
Florida Power & Light Co.	5.500	3.330	0,13	6,246 % fällig am 01.03.2036	8	8	0,00	Uniform Mortgage-Backed Securion 3,000 % fällig am 01.03.2028 -	y		
5,050 % fällig am 01.04.2028	6.500	6.527	0,16	6,286 % fällig am 01.04.2033	4	4	0,00	01.07.2052	92.102	78.537	1,90
Georgia Power Co. 6,114 % fällig am 08.05.2025	8.300	8.338	0,20	6,311 % fällig am 01.09.2039 6,314 % fällig am 01.10.2044	10 10	10 10	0,00 0,00	3,500 % fällig am 01.01.2047 - 01.05.2047	116	105	0,00
Lorca Telecom Bondco S.A.				6,323 % fällig am 01.03.2036	8	8	0,00	4,000 % fällig am 01.07.2024 -	110	100	0,00
5,750 % fällig am 30.04.2029 €	4.300	4.729	0,11	6,336 % fällig am 01.05.2038 6,350 % fällig am 25.04.2032	2.059 5	2.118 5	0,05 0,00	01.10.2052 4,500 % fällig am 01.04.2025 -	20.131	18.919	0,46
National Grid PLC 5,602 % fällig am 12.06.2028 \$	3.100	3.131	0,08	6,393 % fällig am 01.01.2036	8	8	0,00	01.05.2053	16.046	15.197	0,37
5,809 % fällig am 12.06.2033	3.300	3.318	0,08	6,413 % fällig am 01.11.2034 6,514 % fällig am 01.10.2040	21 7	22 7	0,00 0,00	5,000 % fällig am 01.10.2031 - 01.09.2053			
NextEra Energy Capital Holdings, In 2,200 % fällig am 02.12.2026 AUD	1 <b>c.</b> 2.000	1.245	0,03	6,615 % fällig am 01.06.2035	163	168	0,00	5,500 % fällig am 01.01.2025 -	43.455	42.202	1,02
			.,	6,647 % fällig am 01.07.2035 6,970 % fällig am 01.07.2035	5 10	5 11	0,00 0,00	01.04.2053	2.624	2.632	0,06
				7,681 % fällig am 01.05.2037	81	82	0,00	6,000 % fällig am 01.07.2029 - 01.02.2041	1.182	1.203	0,03
								6,500 % fällig am 01.07.2034 -			
								01.03.2037	61	63	0,00

	PARI	MARKT- WERT	VERMÖ-		PARI	MARKT- WERT	% DES NETTO- VERMÖ-		PARI	MARKT- WERT	% DES NETTO- VERMÖ-
BESCHREIBUNG Uniform Mortgage-Backed Security	(000S) v. TBA	(000S)	GENS	BESCHREIBUNG BankUnited Trust	(000S)	(000S)	GENS	BESCHREIBUNG GS Mortgage Securities Corp. Trus	(000S)	(000S)	GENS
2,500 % fällig am 01.08.2054 \$	50.400	\$ 41.204	1,00	6,060 % fällig am 25.09.2045 \$	612		0,01	6,553 % fällig am 15.07.2025 \$	3.493	\$ 3.486	0,09
,	386.688 210.200	329.289 186.093	7,98 4,51	Barclays Commercial Mortgage S 4,314 % fällig am 15.12.2051	8.000	7.683	0,19	GSR Mortgage Loan Trust 4,619 % fällig am 25.01.2036	1.024	923	0,02
4,000 % fällig am 01.07.2054 - 01.08.2054	216.199	197.940	4,80	Bear Stearns Adjustable Rate Mor			0.00	5,057 % fällig am 25.09.2035 5,110 % fällig am 25.06.2034	1.323 41	1.221 38	0,03
4,500 % fällig am 01.08.2039 -				4,542 % fällig am 25.04.2034 4,550 % fällig am 25.04.2034	153 179	135 146	0,00 0,00	5,473 % fällig am 25.06.2034	17	16	0,00
01.08.2054 5,000 % fällig am 01.07.2054 -	189.100	178.323	4,32	4,919 % fällig am 25.04.2034 5,036 % fällig am 25.11.2030	85 1	78 1	0,00	5,500 % fällig am 25.01.2037 HarborView Mortgage Loan Trust	6	16	0,00
01.09.2054	493.900	477.415	11,57	5,277 % fällig am 25.07.2034	5	5	0,00	5,713 % fällig am 19.03.2037	2.970	2.620	0,06
5,500 % fällig am 01.07.2054 - 01.08.2054	162.900	160.655	3,89	5,503 % fällig am 25.02.2034 6,008 % fällig am 25.01.2034	56 133	51 130	0,00 0,00	5,893 % fällig am 19.05.2035 IndyMac Adjustable Rate Mortgage	147	137	0,00
6,000 % fällig am 01.08.2054	91.600	91.825	2,23	6,500 % fällig am 25.04.2033	10	10	0,00	5,545 % fällig am 25.01.2032	0	0	0,00
US SCHATZORI ICATIONEN		2.098.133	50,84	7,400 % fällig am 25.12.2035 Bear Stearns ALT-A Trust	64	62	0,00	IndyMac Mortgage Loan Trust 5,940 % fällig am 25.06.2037	945	831	0,02
US-SCHATZOBLIGATIONEN U.S. Treasury Bonds				4,984 % fällig am 25.09.2035 5,310 % fällig am 25.05.2035	376 324	217 302	0,01 0,01	JPMBB Commercial Mortgage Sec			0,02
1,375 % fällig am 15.11.2040 (h)	163.600	103.292	2,50	5,780 % fällig am 25.02.2034	33	302	0,00	3,358 % fällig am 15.11.2048	4.989	4.917	0,12
1,750 % fällig am 15.08.2041 1,875 % fällig am 15.02.2041	19.500 2.400	12.891 1.643	0,31 0,04	Benchmark Mortgage Trust	11 100	10 117	0.05	JPMDB Commercial Mortgage Sec 2,994 % fällig am 15.12.2049	6.027	5.835	0,14
2,500 % fällig am 15.02.2045 3,000 % fällig am 15.05.2042	6.100 2.900	4.353 2.329	0,11 0,06	3,666 % fällig am 15.01.2051 3,965 % fällig am 10.04.2051	11.100 4.788	10.417 4.669	0,25 0,11	JPMorgan Chase Commercial Mort			
3,000 % fällig am 15.11.2044 (g)	138.800	108.443	2,63	Citigroup Commercial Mortgage T		7.500	0.40	4,128 % fällig am 05.07.2031 6,586 % fällig am 15.06.2035	4.400 10.951	3.991 10.259	0,10 0,25
3,125 % fällig am 15.11.2041 3,125 % fällig am 15.02.2043	15.300 5.600	12.610 4.536	0,31 0,11	3,251 % fällig am 10.05.2035 Citigroup Mortgage Loan Trust, In	7.754	7.526	0,18	JPMorgan Mortgage Trust			
3,125 % fällig am 15.08.2044	23.500	18.788	0,45	4,560 % fällig am 25.09.2037	90	80	0,00	5,266 % fällig am 25.07.2035 5,750 % fällig am 25.01.2036	101 335	94 149	0,00
3,250 % fällig am 15.05.2042 3,375 % fällig am 15.08.2042	12.900 30.400	10.731 25.686	0,26 0,62	7,560 % fällig am 25.09.2035 7,780 % fällig am 25.10.2035	691 30	679 29	0,02 0,00	Landmark Mortgage Securities PLO			
3,375 % fällig am 15.05.2044	47.300	39.420	0,95	Commercial Mortgage Trust				5,632 % fällig am 17.04.2044 £	5.614	6.923	0,17
3,625 % fällig am 15.02.2044 3,750 % fällig am 15.08.2041	24.700 18.600	21.402 16.803	0,52 0,41	3,144 % fällig am 10.03.2048 3,545 % fällig am 10.02.2036	1.034 11.300	1.029 10.685	0,03 0,26	Lehman XS Trust 5,820 % fällig am 25.12.2036 \$	3.499	3.300	0,08
3,750 % fällig am 15.11.2043	5.000	4.421	0,11	3,590 % fällig am 10.11.2047	12.200	12.119	0,29	5,860 % fällig am 25.03.2047	10.083	8.545	0,21
3,875 % fällig am 15.05.2043 4,000 % fällig am 15.11.2042	38.100 13.425	34.387 12.376	0,83 0,30	Countrywide Alternative Loan Tru 5,500 % fällig am 25.02.2036	st 2.665	2.090	0,05	London Wall Mortgage Capital PLC 6,034 % fällig am 15.05.2052 £	1.022	1.294	0,03
4,000 % fällig am 15.11.2052 4,375 % fällig am 15.11.2039	24.500 10.100	22.324 9.989	0,54 0,24	5,500 % fällig am 25.05.2036	1.724	1.382	0,03	MASTR Adjustable Rate Mortgages			0.00
4,375 % fällig am 15.08.2043	18.000	17.380	0,42	5,750 % fällig am 25.02.2037 6,000 % fällig am 25.02.2036	3.164 4.602	1.639 2.544	0,04 0,06	5,214 % fällig am 25.01.2036 \$ 5,994 % fällig am 21.11.2034	6 1.445	6 1.342	0,00 0,03
U.S. Treasury Inflation Protected S 0,125 % fällig am 15.10.2024	Securities 41.424	s (c) 41.011	0,99	6,000 % fällig am 25.04.2036	187	88	0,00	MASTR Reperforming Loan Trust			
0,125 % fällig am 15.04.2025	31.728	30.866	0,33	6,000 % fällig am 25.08.2036 6,000 % fällig am 25.08.2036	4.917 768	2.766 690	0,07 0,02	7,000 % fällig am 25.05.2035 Merrill Lynch Mortgage Investors T	497	334	0,01
0,125 % fällig am 15.07.2031 0,125 % fällig am 15.01.2032	18.598 14.363	16.339 12.441	0,40 0,30	6,000 % fällig am 25.11.2036	245	130	0,00	5,226 % fällig am 25.06.2035	269	250	0,01
0,125 % fällig am 15.02.2051	57.800	33.469	0,81	6,000 % fällig am 25.08.2037 6,920 % fällig am 25.11.2035	3.641 6.346	2.187 5.681	0,05 0,14	5,783 % fällig am 25.02.2035 5,960 % fällig am 25.11.2035	615 204	577 188	0,01 0,01
0,125 % fällig am 15.02.2052 0,250 % fällig am 15.01.2025	4.617 15.300	2.626 14.984	0,06 0,36	Countrywide Home Loan Mortgag				Metlife Securitization Trust	204	100	0,01
0,250 % fällig am 15.02.2050	8.292	5.069	0,12	4,712 % fällig am 25.11.2034 4,887 % fällig am 20.10.2035	316 942	284 935	0,01 0,02	3,750 % fällig am 25.03.2057	5.677	5.350	0,13
0,625 % fällig am 15.07.2032 0,625 % fällig am 15.02.2043	16.833 136	15.101 102	0,37 0,00	5,069 % fällig am 20.02.2035	55 752	54 697	0,00	Mortgage Equity Conversion Asset 5,600 % fällig am 25.05.2042	2.145	2.102	0,05
0,750 % fällig am 15.02.2045	26.494	19.868	0,48	5,860 % fällig am 25.04.2046 6,000 % fällig am 25.07.2037	752 248	687 110	0,02 0,00	MortgageIT Trust			
0,875 % fällig am 15.02.2047 1,000 % fällig am 15.02.2046	8.442 794	6.346 620	0,15 0,02	6,125 % fällig am 19.07.2031 7,884 % fällig am 20.02.2036	0 42	0 35	0,00	6,020 % fällig am 25.10.2035  NAAC Reperforming Loan REMIC	467 Frust Ce	451	0,01
1,000 % fällig am 15.02.2049 1,250 % fällig am 15.04.2028	2.741 14.424	2.084 13.934	0,05 0,34	Countrywide Home Loan Reperfor				6,500 % fällig am 25.02.2035	1.684	1.394	0,03
1,375 % fällig am 15.02.2044	807	692	0,02	4,729 % fällig am 25.01.2034	14	12	0,00	Natixis Commercial Mortgage Secu	rities T		0.15
1,500 % fällig am 15.02.2053 U.S. Treasury STRIPS	2.215	1.863	0,05	5,800 % fällig am 25.06.2035 6,500 % fällig am 25.11.2034	92 19	86 18	0,00 0,00	3,917 % fällig am 15.11.2032 New Residential Mortgage Loan Tr		6.347	0,15
0,000 % fällig am 15.05.2042 (b)	7.900	3.356	0,08	Credit Suisse First Boston Mortga				3,500 % fällig am 25.12.2057	4.951	4.695	0,11
		704.575	17,07	5,729 % fällig am 25.06.2033 Credit Suisse First Boston Mortga	3 ige-Back	3 ed Pass-Tl	0,00 hrough	Nomura Asset Acceptance Corp. A 6,530 % fällig am 25.02.2035	Iternativ 306	ve Loan Ti 296	
NON-AGENCY-MBS				Certificates	0 011	EEC	0.01	Nomura Asset Acceptance Corp. R	eperfor	ming Loar	1
American Home Mortgage Investm 5,820 % fällig am 25.12.2046	nent Trus 116	s <b>t</b> 92	0,00	6,000 % fällig am 25.11.2035 Credit Suisse Mortgage Capital Co	2.311 ertificates	556	0,01	REMIC Trust Certificates 7,000 % fällig am 25.10.2034	399	350	0,01
Angel Oak Mortgage Trust				3,500 % fällig am 26.04.2038	700	677	0,02	7,500 % fällig am 25.03.2034	525	466	
1,469 % fällig am 25.06.2065	756	705	0,02	Credit Suisse Mortgage Capital M 5,750 % fällig am 25.04.2036	ortgage-E 763	Backed Tru 394	u <b>st</b> 0,01	Paragon Mortgages PLC 4,068 % fällig am 15.11.2038 €	451	474	0,01
Ashford Hospitality Trust 6,626 % fällig am 15.06.2035	2.191	2.176	0,05	6,000 % fällig am 25.05.2036	1.858	1.012	0,03	Prime Mortgage Trust			
Atrium Hotel Portfolio Trust	6 000	6 060	0.47	6,000 % fällig am 25.04.2037 CSAIL Commercial Mortgage Trus	562	187	0,01	5,860 % fällig am 25.02.2034 \$	54	50	0,00
6,576 % fällig am 15.06.2035 Banc of America Funding Trust	6.900	6.868	0,17	3,458 % fällig am 15.11.2050	4.600	4.236	0,10	Residential Accredit Loans, Inc. Tr 5,860 % fällig am 25.05.2037	2.212	1.583	0,04
4,916 % fällig am 20.09.2035	724	572	0,01	DBGS Mortgage Trust 6,221 % fällig am 15.06.2033	2.000	1.860	0,05	6,000 % fällig am 25.04.2036	2.377	1.847	0,05
5,558 % fällig am 25.05.2035  Banc of America Merrill Linch Trus	1.110 st	1.008	0,02	Deutsche ALT-A Securities Mortg			0,00	Residential Asset Securitization Tr 6,000 % fällig am 25.01.2037	2.479	789	0,02
3,218 % fällig am 14.04.2033	5.500	5.331	0,13	6,120 % fällig am 25.08.2037	2.342	1.840	0,05	6,500 % fällig am 25.09.2036	708	246	0,01
Banc of America Merrill Lynch Cor 4,231 % fällig am 15.09.2060	mmercia 10.900	I Mortgage 10.432	, Inc. 0,25	Downey Savings & Loan Associat 6,146 % fällig am 19.07.2044	ion Morte	gage Loan 7	0,00	Residential Funding Mortgage Sec 5,835 % fällig am 25.02.2036	urities, I 118	inc. Trust 102	0,00
Banc of America Mortgage Trust				Eurohome UK Mortgages PLC	1 000	1 004	0.00	Resloc UK PLC	2 477	2 000	0.40
5,546 % fällig am 25.07.2035 6,650 % fällig am 25.07.2034	163 106	148 97	0,00	5,502 % fällig am 15.06.2044 £ First Horizon Alternative Mortgage	1.006 e Securiti	1.261 es Trust	0,03	5,512 % fällig am 15.12.2043 £ Ripon Mortgages PLC	3.177	3.923	0,10
.,		٠.	-,00	5,980 % fällig am 25.10.2034 \$	64	61	0,00	5,934 % fällig am 28.08.2056	10.969	13.868	0,34
				6,000 % fällig am 25.06.2037	1.132	391	0,01	RMAC PLC 6,434 % fällig am 15.02.2047	9.080	11.552	0,28
								-			

% DES		% DES % DES
MARKT- NETTO- PARI WERT VERMÖ-	MARKT- N PARI WERT V	'ERMÖ- PARI WERT VERMÖ-
BESCHREIBUNG (000S) (000S) GENS RMAC Securities PLC	BESCHREIBUNG (000S) (000S) Barings CLO Ltd.	GENS BESCHREIBUNG (000S) (000S) GENS New Century Home Equity Loan Trust
5,783 % fällig am 12.06.2044 £ 659 \$ 802 0,02	6,540 % fällig am 15.04.2031 \$ 10.575 \$ 10.590	0,26 5,820 % fällig am 25.05.2036 \$ 37 \$ 37 0,00 6,180 % fällig am 25.10.2035 2.599 2.504 0,06
Structured Adjustable Rate Mortgage Loan Trust 3,948 % fällig am 25.02.2036 \$ 741 618 0,02	Bear Stearns Asset-Backed Securities Trust 5,499 % fällig am 25.12.2035 897 890	0,02 OZLM Ltd.
5,746 % fällig am 25.04.2034 1.033 1.022 0,03	5,524 % fällig am 25.05.2035 28 28	0,00 6,841 % fällig am 30.10.2030 2.842 2.848 0,07
5,847 % fällig am 25.09.2034 126 118 0,00 Structured Asset Mortgage Investments Trust	Black Diamond CLO DAC 4,808 % fällig am 15.05.2032 € 10.522 11.284	Palmer Square European Loan Funding DAC 0,27 4,626 % fällig am 15.10.2031 € 8.784 9.366 0,23
5,900 % fällig am 25.09.2047 9.599 8.140 0,20	Blackrock European CLO DAC	Purple Finance CLO DAC
5,933 % fällig am 19.04.2035 187 174 0,00 5,953 % fällig am 19.07.2035 123 119 0,00	4,526 % fällig am 15.10.2031 12.609 13.480 BlueMountain CLO Ltd.	0,33 4,682 % fällig am 25.01.2031 94 101 0,00
6,020 % fällig am 25.02.2036 384 310 0,01	6,766 % fällig am 22.10.2030 \$ 494 494	Renaissance Home Equity Loan Trust 0,01 6,660 % fällig am 25.11.2034 \$ 123 106 0,00
6,033 % fällig am 19.05.2034 109 99 0,00 6,113 % fällig am 19.09.2032 11 11 0,00	BlueMountain Fuji EUR CLO DAC	Rockford Tower Europe CLO DAC
6,310 % fällig am 25.05.2047 7.204 5.583 0,14	4,816 % fällig am 15.01.2033 € 3.100 3.309 BNPP AM Euro CLO DAC	0,08 5,220 % fällig am 24.04.2037 € 6.300 6.758 0,16  Securitized Asset-Backed Receivables LLC Trust
Structured Asset Securities Corp. Mortgage Loan Trust 7,500 % fällig am 25.10.2036 630 359 0,01	4,717 % fällig am 22.07.2032 12.000 12.841	0,31 5,700 % fällig am 25.11.2036 \$ 5.767 1.505 0,04
Structured Asset Securities Corp. Mortgage Pass-Through	Bridgepoint CLO DAC 5,116 % fällig am 15.01.2034 1.000 1.075	5,740 % fällig am 25.05.2036 422 219 0,01 0,03 Starwood Commercial Mortgage Trust
Certificates 7,351 % fällig am 25.06.2033 1 1 0,00	Carlyle Euro CLO DAC	6,523 % fällig am 15.07.2038 494 492 0,01
Thornburg Mortgage Securities Trust	4,458 % fällig am 15.08.2030 4.823 5.174	0,13 Structured Asset Investment Loan Trust
4,127 % fällig am 25.09.2037 2.306 2.219 0,05	Carrington Mortgage Loan Trust 6,450 % fällig am 25.06.2035 \$ 716 703	5,840 % fällig am 25.03.2036 306 299 0,01 0,02 6,225 % fällig am 25.08.2035 403 386 0,01
7,017 % fällig am 25.06.2047 1.606 1.348 0,03 Towd Point Mortgage Funding PLC	Citigroup Mortgage Loan Trust, Inc.	Structured Asset Securities Corp. Mortgage Loan Trust
0,000 % fällig am 20.07.2053 £ 8.200 10.381 0,25	5,710 % fällig am 25.03.2037 1.730 1.426 5,780 % fällig am 25.09.2036 4.286 3.211	0,03 5,615 % fällig am 25.09.2036 6.780 4.111 0,10 0,08 Texas Natural Gas Securitization Finance Corp.
6,583 % fällig am 20.07.2045 14.944 18.905 0,46 Tower Bridge Funding PLC	Commonbond Student Loan Trust	5,102 % fällig am 01.04.2035 6.208 6.205 0,15
6,014 % fällig am 20.11.2063 3.470 4.390 0,11	6,310 % fällig am 25.05.2041 417 414	0,01 Venture CLO Ltd.
Tudor Rose Mortgages	Countrywide Asset-Backed Certificates Trust, Inc. 5,600 % fällig am 25.06.2047 1.548 1.377	6,686 % fällig am 20.01.2029 5.426 5.436 0,13 0,03 WaMu Asset-Backed Certificates WaMu Trust
5,834 % fällig am 20.06.2048 301 380 0,01 Uropa Securities PLC	5,680 % fällig am 25.09.2037 884 906	0,02 5,820 % fällig am 25.04.2037 4.817 1.802 0,04
5,552 % fällig am 10.10.2040 406 504 0,01	5,690 % fällig am 25.07.2037 1.000 846 6,315 % fällig am 25.08.2034 111 111	0,02 Wells Fargo Home Equity Asset-Backed Securities Trust 0,00 6 460 % fällig am 25 10 2034 1 036 1 034 0 03
WaMu Mortgage Pass-Through Certificates Trust	6,360 % fällig am 25.10.2034 751 729	0.02
3,462 % fällig am 25.01.2037 \$ 3.780 3.236 0,08 4,171 % fällig am 25.02.2037 582 514 0,01	Credit-Based Asset Servicing & Securitization LLC	
4,810 % fällig am 25.09.2036 903 773 0,02	5,580 % fällig am 25.11.2036 112 50 5,749 % fällig am 25.05.2046 1.538 1.262	0,00 STAATSEMISSIONEN 0,03 Action Logement Services
6,000 % fällig am 25.07.2045 282 263 0,01 6,040 % fällig am 25.10.2045 2.575 2.471 0,06	CVC Cordatus Loan Fund DAC	0,500 % fällig am 30.10.2034 € 7.600 5.989 0,14
6,080 % fällig am 25.01.2045 114 111 0,00	4,349 % fällig am 15.09.2031	0,32 Airport Authority Hong Kong
6,100 % fällig am 25.01.2045 1.427 1.354 0,03 Warwick Finance Residential Mortgages PLC	6,165 % fällig am 25.11.2035 \$ 3.828 3.738	4,750 % fällig am 12.01.2028 \$ 1.300 1.300 0,03 0,09 4,875 % fällig am 12.01.2030 5.000 5.048 0,12
0,000 % fällig am	First Franklin Mortgage Loan Trust	Brazil Government International Bond
21.12.2049 (b) £ 0 1.792 0,04 6,184 % fällig am 21.12.2049 7.654 9.714 0,24	5,680 % fällig am 25.12.2037 3.483 3.285 6,135 % fällig am 25.03.2034 277 273	0,08 6,125 % fällig am 15.03.2034 8.700 8.376 0,20 0,01 Povelenment Bank of Japan Inc.
6,884 % fällig am 21.12.2049 2.030 2.580 0,06	6,735 % fällig am 25.07.2034 314 309	0,01 Development Bank of Japan, Inc. 0,01 0,010 % fällig am 15.10.2024 € 6.600 6.998 0,17
7,384 % fällig am 21.12.2049 1.015 1.278 0,03 7,884 % fällig am 21.12.2049 580 728 0,02	GE-WMC Mortgage Securities Trust 5,540 % fällig am 25.08.2036 33 13	0,875 % fällig am 10.10.2025 4.300 4.458 0,11
8,384 % fällig am 21.12.2049 580 721 0,02	Griffith Park CLO DAC	Europäische Union 0,000 % fällig am
Washington Mutual Mortgage Pass-Through Certificates Trust	4,550 % fällig am 21.11.2031 € 11.018 11.758	0,29 04.10.2028 (b) 1.678 1.589 0,04
5,500 % fällig am 25.05.2035 \$ 492 396 0,01	<b>GSAMP Trust</b> 5,600 % fällig am 25.12.2036 \$ 11.639 5.923	Hungary Government International Bond 0,14 1,750 % fällig am 05.06.2035 10.000 8.112 0,20
6,000 % fällig am 25.11.2035 446 364 0,01	5,700 % fällig am 25.01.2037 394 233	0,01 Israel Government International Bond
Washington Mutual MSC Mortgage Pass-Through Certificates Trust	Harvest CLO DAC 4,756 % fällig am 15.01.2032	5,000 % fällig am 30.10.2026 4.000 4.354 0,10
5,770 % fällig am 25.02.2031 1 0 0,00	Home Equity Asset Trust	1,300 % fällig am
312.921 7,58	6,060 % fällig am 25.07.2036 \$ 4.678 4.299	0,10 15.05.2028 (c) 45.049 47.514 1,15
FORDERUNGSBESICHERTE WERTPAPIERE	6,495 % fällig am 25.08.2035 97 94  JPMorgan Mortgage Acquisition Trust	0,000 Japan Finance Organization for Municipalities 0,010 % fällig am 02.02.2028 9.900 9.458 0,23
ACE Securities Corp. Home Equity Loan Trust 5,580 % fällig am 25.10.2036 219 82 0,00	5,895 % fällig am 25.05.2036 3.276 3.082	0,08 2,875 % fällig am 23.01.2029 400 422 0,01
5,780 % fällig am 25.08.2036 6.104 1.421 0,03	Jubilee CLO DAC 4,516 % fällig am 15.04.2030 € 8.006 8.590	Korea Development Bank 0,21 6.057 % fällig am 23.10.2026 \$ 1.800 1.811 0.04
Ameriquest Mortgage Securities, Inc. Asset-Backed Pass-	Madison Park Euro Funding DAC	0,21 6,057 % fällig am 23.10.2026 \$ 1.800 1.811 0,04  Mexico Government International Bond
Through Certificates 6,390 % fällig am 25.05.2035 1.823 1.799 0,04	4,656 % fällig am 15.01.2032 12.286 13.127	0,32 2,750 % fällig am
6,480 % fällig am 25.10.2034 674 663 0,02	Man GLG Euro CLO DAC 4,409 % fällig am 15.12.2031 9.759 10.457	27.11.2031 (c) MXN 160.694 7.400 0,18 0,25 3,000 % fällig am
6,570 % fällig am 25.03.2035 3.743 3.652 0,09 Armada Euro CLO DAC	Massachusetts Educational Financing Authority	03.12.2026 (c) 56.735 2.869 0,07
4,626 % fällig am 15.07.2031 € 10.577 11.329 0,27	6,559 % fällig am 25.04.2038 \$ 3 3	0,00 4,000 % fällig am 30.11.2028 (c) 103.228 5.283 0,13
Asset-Backed Funding Certificates Trust 6,160 % fällig am 25.06.2034 \$ 82 80 0,00	Merrill Lynch First Franklin Mortgage Loan Trust 6,710 % fällig am 25.10.2037 8.750 7.614	0.18 4,000 % fällig am
Asset-Backed Securities Corp. Home Equity Loan Trust	MF1 LLC	6.000 % fällig am 07.05.2036 \$ 2.900 2.831 0.07
4,289 % fällig am 25.12.2036 1.582 1.539 0,04	7,489 % fällig am 19.06.2037 11.300 11.318	0,27 7,000 % fällig am 03.09.2026 MXN 324.000 16.134 0,39
Atlas Senior Loan Fund Ltd. 6,739 % fällig am 16.01.2030 3.756 3.763 0,09	Morgan Stanley ABS Capital, Inc. Trust 5,640 % fällig am 25.05.2037 506 444	8,500 % fällig am 01.03.2029 116.900 6.021 0,15 0,01 8,500 % fällig am 31.05.2029 21.100 1.088 0,03
Aurium CLO DAC	5,660 % fällig am 25.09.2036 925 316	0,01 Ministeries van de Vlaamse Gemeenschap
4,630 % fällig am 22.06.2034 € 6.700 7.175 0,17	5,690 % fällig am 25.11.2036 903 515 5,760 % fällig am 25.07.2036 7.481 2.752	0,01 0,875 % fällig am 21.03.2046 $\in$ 10.000 6.249 0,15 0,07
<b>Avoca CLO DAC</b> 4,596 % fällig am 15.07.2030 3.430 3.681 0,09	5,780 % fällig am 25.09.2036 7.505 3.167	0,08
4,726 % fällig am 15.10.2032 5.200 5.583 0,14	6,165 % fällig am 25.01.2035 1.476 1.433	0,03

		PARI	MARKT- WERT	% DES NETTO- VERMÖ-		PARI		% DES NETTO- VERMÖ-			MARKT- WERT	% DES NETTO- VERMÖ-
BESCHREIBUNG		(000S)	(000S)	GENS	BESCHREIBUNG	(000S)	(000S)	GENS	BESCHREIBUNG	AKTIEN	(000S)	GENS
Paraguay Governmen	nt Internat	ional Bond	I		KURZFRISTIGE INSTRUMENTE				PIMCO Funds: Global			
4,950 % fällig am	•	0.000		0.05	KURZFRISTIGE SCHULDTITEL				Investors Series			
28.04.2031	\$	2.300	\$ 2.205	0,05	BGC Group, Inc.				plc - US Short- Term Fund (e)	10 082 473	\$ 102.740	2,49
Province of Ontario					3,750 % fällig am 01 10 2024 \$	1.195	\$ 1.186	0,03	PIMCO Select Funds	10.002.470	ψ 102.740	2,40
1,850 % fällig am	CAD	7.000	4.860	0.40	0111012021	1.155			plc - PIMCO			
01.02.2027				0,12	Summe kurzfristige Instrumente	_	1.186	0,03	US Dollar Short-			
Republic of Poland G	overnmen	t Internation	onal Bond						Term Floating			
5,125 % fällig am 18.09.2034	\$	4.200	4.137	0,10	Summe Übertragbare Wertpapie	re S	5.606.401	135,86	NAV Fund (e)	1.267.284	12.629	0,30
	*			0,10		_			` ,			
Romania Governmen 3,000 % fällig am	t internati	onai Bond				AKTIEN			Summe Investmentfonds		\$ 126.791	3,07
27.02.2027		12.000	11.175	0,27	INVESTMENTFONDS ORGANISMEN FÜR GEMEINSAM	AE ANII.	ACEN					
Saudi Arabia Govern												
		national R	ond									
4 /50 % fallig am	ment inter	national B	ond		PIMCO Funds: Global							
4,750 % fällig am 16.01.2030	ment inter	national B 8.700	ond 8.559	0,21	PIMCO Funds: Global Investors Series							
16.01.2030	ment inter			0,21	PIMCO Funds: Global Investors Series plc - PIMCO							
	ment inter	8.700	8.559		PIMCO Funds: Global Investors Series plc - PIMCO Emerging Markets	81.265	11.422	0,28				
16.01.2030 United Kingdom Gilt	f.			0,21	PIMCO Funds: Global Investors Series plc - PIMCO Emerging Markets			0,28				
16.01.2030 United Kingdom Gilt 0,875 % fällig am 31.07.2033 4,375 % fällig am		8.700 1.300	8.559 1.241	0,03	PIMCO Funds: Global Investors Series plc - PIMCO Emerging Markets			0,28				
16.01.2030 United Kingdom Gilt 0,875 % fällig am 31.07.2033		8.700	8.559		PIMCO Funds: Global Investors Series plc - PIMCO Emerging Markets			0,28				
16.01.2030 United Kingdom Gilt 0,875 % fällig am 31.07.2033 4,375 % fällig am		8.700 1.300	8.559 1.241	0,03	PIMCO Funds: Global Investors Series plc - PIMCO Emerging Markets			0,28				

PENSIONSGE	SCHÄFTE										
Kontrahent	Kredit- zins	Abrechnungs- datum	Fälligkeits- datum	apital- etrag	Besichert durch	nerheiten rhalten)	ges	nsions- schäfte, n Wert	Er a Pen	naltende löse ius sions- chäft <sup>(1)</sup>	% des Netto- vermögens
FICC	2,600 %	28.06.2024	01.07.2024	\$ 417	U.S. Treasury Inflation Protected Securities 0,625 % fällig am 15.01.2026	\$ (425)	\$	417	\$	417	0,01
Summe Pens	ionsgeschäf	te				\$ (425)	\$	417	\$	417	0,01

<sup>(1)</sup> Umfasst aufgelaufene Zinsen.

## AN EINEM GEREGELTEN MARKT GEHANDELTE FINANZDERIVATE (Angaben in Tausend\*, außer Anzahl der Kontrakte)

\* Auf null lautende Saldi können für faktisch vorhandene Beträge stehen, wenn ihr Rundungsbetrag unter Tausend liegt

Beschreibung	Art	Ablauf- monat	Anzahl der Kontrakte	Wert	realisierte zunahme/ onahme)	% des Nettovermögens
Canada Government 10-Year Bond September Futures	Long	09.2024	444	\$	266	0,01
uro-Bobl September Futures	Short	09.2024	1.483		(1.421)	(0,03)
uro-Bund 10-Year Bond September Futures	Short	09.2024	1.591		(1.717)	(0,04)
uro-OAT France Government 10-Year Bond September Futures	Long	09.2024	166		(217)	(0,01)
apan Government 10-Year Bond September Futures	Short	09.2024	79		116	0,00
J.S. Treasury 2-Year Note September Futures	Long	09.2024	98		34	0,00
.S. Treasury 5-Year Note September Futures	Long	09.2024	3.972		1.965	0,05
.S. Treasury 10-Year Note September Futures	Long	09.2024	1.479		1.380	0,03
.S. Treasury 10-Year Ultra September Futures	Long	09.2024	731		859	0,02
J.S. Treasury 30-Year Bond September Futures	Short	09.2024	36		23	0,00
Jnited Kingdom Long Gilt September Futures	Short	09.2024	210		(93)	0,00
				\$	1.195	0,03
Summe der an einem geregelten Markt gehandelten Finanzderivate				\$	1.195	0,03

### ZENTRAL ABGERECHNETE FINANZDERIVATE (Angaben in Tausend\*)

\* Auf null lautende Saldi können für faktisch vorhandene Beträge stehen, wenn ihr Rundungsbetrag unter Tausend liegt

	7. onholtondon	Fällinkeite	Nama	Nicht realisierte		
Referenzeinheit	Zu erhaltender Festzinssatz	Fälligkeits- datum	Nenn- betrag <sup>(3)</sup>	Wertzunahme/ (-abnahme)	% des Nettovermögen:	
Boeing Co.	1,000 %	20.12.2025	\$ 4.600	\$ 93	0,00	
Boeing Co.	1,000	20.06.2026	4.000	0	0,00	
Boeing Co.	1,000	20.12.2027	4.600	189	0,01	
Boeing Co.	1,000	20.06.2029	10.300	(217)	(0,01)	
General Electric Co.	1,000	20.12.2024	5.500	108	0,00	
Rolls-Royce PLC	1,000	20.06.2025	€ 14.500	2.702	0,07	
Γ-Mobile USA, Inc.	5,000	20.06.2028	\$ 6.700	(17)	0,00	
/erizon Communications, Inc.	1,000	20.12.2024	8.000	8	0,00	
/erizon Communications, Inc.	1,000	20.12.2027	500	14	0,00	
/erizon Communications, Inc.	1,000	20.06.2028	5.000	84	0,00	
/erizon Communications, Inc.	1,000	20.12.2028	1.200	24	0,00	
				\$ 2.988	0,07	

## Aufstellung der Wertpapieranlagen des Total Return Bond Fund (Forts.)

CREDIT DEFAULT SWAPS AUF KREDITINDIZES – SCHUTZKAUF <sup>(2)</sup>					
	Zu bezahlender	Fälligkeits-	Nenn-	Nicht realisierte Wertzunahme/	% des
Index/Tranchen	Festzinssatz	datum	betrag <sup>(3)</sup>	(-abnahme)	Nettovermögens
CDX.HY-35 5-Year Index	(5,000) %	20.12.2025	\$ 9.312	\$ 210	0,01
CDX.HY-36 5-Year Index	(5,000)	20.06.2026	5.238	183	0,00
CDX.HY-38 5-Year Index	(5,000)	20.06.2027	96.127	(8.560)	(0,21)
				\$ (8.167)	(0,20)

CREDIT DEFAULT SWAPS AUF KREDITINDIZES – SCHUTZVERKAUF <sup>(1)</sup>													
				Nicht realisierte									
	Zu erhaltender	Fälligkeits-	Nenn-	Wertzunahme/	% des								
Index/Tranchen	Festzinssatz	datum	betrag <sup>(3)</sup>	(-abnahme)	Nettovermögens								
CDX.IG-42 5-Year Index	1,000 %	20.06.2029	\$ 59.900	\$ (87)	0,00								

ZINSSWAPS						
Zahlung/						
Erhalt					Nicht realisierte	0/ 1
variabler Zinssatz	Variabler Zinssatzindex	Fester Zinssatz	Fälligkeits- datum	Nenn- betrag	Wertzunahme/ (-abnahme)	% des Nettovermögens
Erhalt	1-Day GBP-SONIO Compounded-OIS	0,900 %	15.03.2052	£ 8.400	\$ 4.705	0,11
Erhalt	1-Day GBP-SONIO Compounded-OIS	3,700	28.03.2034	1.600	44	0,00
Erhalt <sup>(4)</sup>	1-Day GBP-SONIO Compounded-OIS	3,750	18.09.2034	24.900	644	0,02
Erhalt(4)	1-Day GBP-SONIO Compounded-OIS	3,750	18.09.2054	5.300	308	0,01
Zahlung	1-Day GBP-SONIO Compounded-OIS	4,320	20.10.2033	1.700	68	0,00
Zahlung	1-Day JPY-MUTKCALM Compounded-OIS	0,062	18.09.2026	¥ 3.550.000	(288)	(0,01)
Zahlung	1-Day JPY-MUTKCALM Compounded-OIS	0,063	19.09.2026	7.000	(1)	0,00
Zahlung	1-Day JPY-MUTKCALM Compounded-OIS	0,064	19.09.2026	877.000	(72)	0,00
Zahlung	1-Day JPY-MUTKCALM Compounded-OIS	0,380	18.06.2028	5.170.000	(609)	(0,01)
Erhalt	1-Day JPY-MUTKCALM Compounded-OIS	0,500	15.03.2042	2.698.500	1.711	0,04
Erhalt	1-Day JPY-MUTKCALM Compounded-OIS	0,662	19.04.2042	260.000	201	0,01
Erhalt	1-Day JPY-MUTKCALM Compounded-OIS	0,705	31.10.2038	1.180.000	534	0,01
Erhalt	1-Day JPY-MUTKCALM Compounded-OIS	0,750	20.03.2038	436.000	142 912	0,00
Erhalt Erhalt	1-Day JPY-MUTKCALM Compounded-OIS	0,750 0,785	20.12.2038 12.11.2038	1.947.000 600.000	270	0,02 0,01
Erhalt	1-Day JPY-MUTKCALM Compounded-OIS	0,800	22.10.2038	400.000	174	0,00
Erhalt	1-Day JPY-MUTKCALM Compounded-OIS 1-Day JPY-MUTKCALM Compounded-OIS	0,800	15.06.2052	500.000	607	0,02
Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	1,730	24.02.2032	\$ 14.800	(2.308)	(0,06)
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	1,750	21.12.2052	60.600	9.624	0,23
Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	1,765	16.03.2032	45.000	(6.807)	(0,16)
Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	1,943	21.04.2032	14.800	(2.002)	(0,05)
Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	2,680	11.07.2032	31.600	(3.208)	(0,08)
Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	2,690	11.07.2032	31.600	(3.177)	(0,08)
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,050	14.12.2052	9.570	1.375	0,03
Erhalt <sup>(4)</sup>	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,156	10.03.2033	21.900	509	0,01
Erhalt <sup>(4)</sup>	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,500	18.12.2025	40.000	362	0,01
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,500	20.06.2054	90.500	1.322	0,03
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,613	15.08.2033	66.600	2.147	0,05
Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,650	05.12.2024	68.600	(1.003)	(0,02)
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,684	03.01.2034	1.800	63	0,00
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,687	15.08.2033	115.400	3.047	0,07
Erhalt Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,717 3,722	15.08.2033 31.10.2030	24.100 4.400	580 95	0,01 0,00
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS 1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,727	31.10.2030	8.900	189	0,00
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,732	31.10.2030	6.000	126	0,00
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,734	15.08.2033	33.200	753	0,02
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,739	31.10.2030	9.000	185	0,00
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,743	15.08.2033	4.400	97	0,00
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,745	15.08.2033	3.100	68	0,00
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,750	20.06.2029	9.800	229	0,01
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,750	02.01.2034	1.900	55	0,00
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,753	15.08.2033	12.700	269	0,01
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,754	15.08.2033	10.700	226	0,01
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,763	15.08.2033	20.400	416	0,01
Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,800	22.08.2030	1.900	(44)	0,00
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,807	31.05.2028	24.700 1.900	359 46	0,01 0,00
Erhalt Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,810 3,854	02.01.2034 29.12.2033	3.700	76	0,00
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS 1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	4,080	05.06.2034	3.900	(20)	0,00
Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	4,105	24.04.2034	3.500	45	0,00
Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	4,130	03.05.2034	3.600	52	0,00
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	5,160	31.05.2025	75.900	(24)	0,00
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	5,388	18.10.2024	76.500	48	0,00
Zahlung	1-Year BRL-CDI	11,496	04.01.2027	BRL 223.000	(342)	(0,01)
Zahlung	1-Year BRL-CDI	11,528	04.01.2027	99.600	(141)	0,00
Zahlung	1-Year BRL-CDI	11,548	04.01.2027	195.600	(255)	(0,01)
Erhalt	3-Month CAD-CAONREPO Compounded-OIS	3,500	01.06.2032	CAD 44.100	190	0,00
Erhalt	3-Month CAD-CAONREPO Compounded-OIS	3,750	20.12.2033	12.000	(182)	0,00
Zahlung	3-Month NZD-BBR	3,750	15.06.2027	NZD 39.100	(124)	0,00
Zahlung	3-Month NZD-BBR	4,250	21.12.2027	3.300	(25)	0,00
Zahlung	6-Month AUD-BBR-BBSW	4,500	20.09.2033	AUD 10.900	177	0,00
Zahlung	6-Month AUD-BBR-BBSW	4,500	20.03.2034	12.000	365	0,01
Zahlung	6-Month EUR-EURIBOR	0,550	10.08.2024	€ 4.000	(48)	0,00

Zahlung/ Erhalt					Nich	t realisierte	
variabler		Fester	Fälligkeits-	Nenn-		tzunahme/	% des
Zinssatz	Variabler Zinssatzindex	Zinssatz	datum	betrag		bnahme)	Nettovermögens
Zahlung	6-Month EUR-EURIBOR	0,650 %	12.04.2027	€ 25.000	\$	(1.758)	(0,04)
Zahlung	6-Month EUR-EURIBOR	1,000	13.05.2027	21.000		(1.261)	(0,03)
Erhalt <sup>(4)</sup>	6-Month EUR-EURIBOR	2,500	18.09.2054	46.900		2.250	0,05
Erhalt <sup>(4)</sup>	6-Month EUR-EURIBOR	2,650	08.01.2034	3.600		91	0,00
Erhalt	6-Month EUR-EURIBOR	2,670	03.04.2034	1.600		32	0,00
Zahlung	6-Month EUR-EURIBOR	2,750	05.03.2034	2.600		(20)	0,00
Zahlung <sup>(4)</sup>	6-Month EUR-EURIBOR	2,750	18.09.2034	121.600		(3.083)	(0,07)
Erhalt	6-Month EUR-EURIBOR	2,760	03.01.2029	3.100		44	0,00
Zahlung	6-Month EUR-EURIBOR	2,760	04.03.2034	2.600		(17)	0,00
Zahlung	6-Month EUR-EURIBOR	2,770	16.04.2029	3.800		(24)	0,00
Zahlung	6-Month EUR-EURIBOR	2,770	29.04.2034	2.400		(10)	0,00
Zahlung	6-Month EUR-EURIBOR	2,780	02.05.2029	3.900		(20)	0,00
Zahlung	6-Month EUR-EURIBOR	2,827	06.05.2029	3.900		(11)	0,00
Zahlung	6-Month EUR-EURIBOR	2,860	24.04.2029	5.700		(9)	0,00
Erhalt	6-Month EUR-EURIBOR	2,880	19.12.2028	4.600		(57)	0,00
Erhalt	6-Month EUR-EURIBOR	2,890	22.12.2033	3.500		(63)	0,00
Erhalt	6-Month EUR-EURIBOR	2,910	29.12.2033	2.200		(45)	0,00
Erhalt	6-Month EUR-EURIBOR	2,920	13.12.2028	5.100		(72)	0,00
Erhalt	6-Month EUR-EURIBOR	2,950	29.12.2028	2.800		(46)	0,00
Zahlung <sup>(4)</sup>	6-Month EUR-EURIBOR	2,950	12.06.2029	3.100		15	0,00
Erhalt	6-Month EUR-EURIBOR	3,063	06.12.2033	2.300		(77)	0,00
Erhalt	6-Month EUR-EURIBOR	3,128	04.12.2033	1.800		(71)	0,00
Erhalt	6-Month EUR-EURIBOR	3,148	20.11.2033	2.900		(117)	0,00
Erhalt	6-Month EUR-EURIBOR	3,179	29.11.2028	2.300		(60)	0,00
Erhalt	6-Month EUR-EURIBOR	3,255	22.11.2028	1.900		(57)	0,00
Erhalt	6-Month EUR-EURIBOR	3,280	22.11.2033	1.400		(74)	0,00
Erhalt	6-Month EUR-EURIBOR	3,305	27.11.2033	2.700		(149)	0,00
Zahlung <sup>(4)</sup>	28-Day MXN-TIIE	9,430	06.04.2029	MXN 76.300		(28)	0,00
Zahlung <sup>(4)</sup>	28-Day MXN-TIIE	9,510	06.04.2029	48.000		(10)	0,00
					\$	8.028	0,20
Summe der	zentral abgerechneten Finanzderivate				\$	2.762	0,07

- Agiert der Teilfonds als Verkäufer von Sicherheiten und es tritt ein Kreditereignis ein, das die Bedingungen des betreffenden Swaps definiert, dann zahlt der Teilfonds entweder (i) dem Sicherungsnehmer einen Betrag, der dem Nennwert des Swaps entspricht, und erhält die betreffende Verbindlichkeit oder das Basiswertpapier, das im betreffenden Index enthalten ist, oder (ii) er zahlt einen Nettoabrechnungsbetrag in Form von Barmitteln, Wertpapieren oder anderen zu liefernden Obligationen, der dem Nennbetrag des Swaps entspricht, abzüglich des Rückerlangungswerts der betreffenden Verbindlichkeit oder des Basiswertpapiers, das im betreffenden Index enthalten ist.
- Agiert der Teilfonds als Käufer von Sicherheiten und es tritt ein Kreditereignis ein, das die Bedingungen des betreffenden Swaps definiert, dann erhält der Teilfonds entweder (i) vom Sicherungsgeber einen Betrag in Höhe des Nennwerts des Swaps und liefert die betreffende Verbindlichkeit oder das Basiswertpapier, das im betreffenden Index enthalten ist, oder (ii) er erhält einen Nettoabrechnungsbetrag in Form von Barmitteln, Wertpapieren oder anderen zu liefernden Obligationen, der dem Nennbetrag des Swaps entspricht, abzüglich des Rückerlangungswerts der betreffenden Verbindlichkeit oder des Basiswertpapiers, das im betreffenden Index enthalten ist.
- (3) Der maximal mögliche Betrag, den der Teilfonds gemäß dem Swap als Verkäufer einer Kreditsicherheit zahlen muss oder den er als Käufer einer Kreditsicherheit erhalten kann, wenn ein Kreditereignis eintritt.
- (4) Dieses Instrument tritt zu einem in der Zukunft liegenden Datum in Kraft.

#### DERIVATIVE OTC-FINANZINSTRUMENTE (Beträge in Tausend\*, außer Anzahl der Kontrakte)

\* Auf null lautende Saldi können für faktisch vorhandene Beträge stehen, wenn ihr Rundungsbetrag unter Tausend liegt

OPTIONSKAUF									
<b>CREDIT DEFAU</b>	T SWAPTIONS AUF KREDITINDIZES								
									% des
		Schutzkau	f/ Ausübungs-	Verfalls-	Nenn-			Markt-	Netto-
Kontrahent	Beschreibung	-verkauf	kurs	datum	betrag <sup>(1)</sup>	Kos	sten	wert	vermögens
GST	Put - OTC CDX.IG-42 5-Year Index	Kauf	0,600 %	20.11.2024	13.300	\$	28 \$	36	0,00

Kontrahent	Beschreibung		bungs- urs	Verfalls- datum	Nenn- betrag <sup>(1)</sup>	Kosten	Markt- wert	% des Netto- vermögens
PS	Call - OTC USD versus CNH	CNH	7,275	06.12.2024	700	\$ 84	\$ 178	0,01
	Call - OTC USD versus CNH		7,325	06.12.2024	400	50	77	0,00
	Call - OTC USD versus CNH		7,400	06.12.2024	500	46	71	0,00
	Call - OTC USD versus CNH		7,325	14.01.2025	500	48	82	0,00
	Call - OTC USD versus CNH		7,400	14.01.2025	500	40	63	0,00
	Call - OTC USD versus CNH		7,400	23.01.2025	500	47	63	0,00
RC	Call - OTC USD versus CNH		7,300	14.02.2025	200	21	30	0,00
BK	Call - OTC USD versus CNH		7,300	14.01.2025	500	52	94	0,00
	Call - OTC USD versus CNH		7,450	14.02.2025	500	48	57	0,00
UB	Call - OTC USD versus CNH		7,400	12.12.2024	4.400	407	649	0,02
LM	Put - OTC GBP versus USD	\$	1,200	26.09.2024	11.100	367	21	0,00
BC	Call - OTC USD versus CNH	CNH	7,350	06.12.2024	700	68	128	0,01
	Call - OTC USD versus CNH		7,375	14.02.2025	500	49	68	0,00
CX	Call - OTC USD versus CNH		7,300	14.02.2025	200	20	30	0,00
						\$ 1.347	\$ 1.611	0,04

# Aufstellung der Wertpapieranlagen des Total Return Bond Fund (Forts.)

			Zahlung/Erha						
Kontrahent	Beschreibung	Variabler Zinssatzindex	variabler Zinssatz	Ausübungs- kurs	Verfalls- datum	Nenn- betrag <sup>(1)</sup>	Kosten	Markt- wert	% des Nettovermögens
FAR				4,070 %	04.06.2025	9.700	\$ 336	\$ 341	0,01
	Put - OTC 30-Year Interest Rate Swap		Erhalt					Ψ σ	
GLM	Call - OTC 1-Year Interest Rate Swap	6-Month EUR-EURIBOR	Zahlung	2,725	14.11.2024	48.700	0	24	0,00
	Call - OTC 1-Year Interest Rate Swap	6-Month EUR-EURIBOR	Zahlung	2,749	13.11.2024	73.900	0	37	0,00
	Call - OTC 1-Year Interest Rate Swap	6-Month EUR-EURIBOR	Zahlung	2,754	15.11.2024	34.200	0	18	0,00
	Call - OTC 1-Year Interest Rate Swap	6-Month EUR-EURIBOR	Zahlung	2,765	18.11.2024	26.100	0	15	0,00
	Call - OTC 1-Year Interest Rate Swap	6-Month EUR-EURIBOR	Zahlung	2,800	20.11.2024	35.100	0	23	0,00
	Call - OTC 1-Year Interest Rate Swap	6-Month EUR-EURIBOR	Zahlung	2,800	17.12.2024	30.600	0	29	0,00
	Call - OTC 1-Year Interest Rate Swap	6-Month EUR-EURIBOR	Zahlung	2,820	21.11.2024	35.100	0	25	0,00
	•	6-Month EUR-EURIBOR	Zahlung	2,840	05.12.2024	40.600	0	38	0,00
	Call - OTC 1-Year Interest Rate Swap	6-Month EUR-EURIBOR	Zahlung	2,850	22.11.2024	26.100	0	21	0,00
	Call - OTC 1-Year Interest Rate Swap	6-Month EUR-EURIBOR	Zahlung	2,900	09.12.2024	40.600	0	45	0,00
	Call - OTC 1-Year Interest Rate Swap	6-Month EUR-EURIBOR	Zahlung	2,900	13.12.2024	41.400	0	50	0,00
	Call - OTC 1-Year Interest Rate Swap	6-Month EUR-EURIBOR	Zahlung	2,920	25.11.2024	37.000	0	36	0,00
	Call - OTC 1-Year Interest Rate Swap	6-Month EUR-EURIBOR	Zahlung	2,920	03.12.2024	28.800	0	32	0,00
	•	6-Month EUR-EURIBOR	Zahlung	2,930	29.11.2024	66.600	0	73	0,00
	Call - OTC 1-Year Interest Rate Swap	6-Month EUR-EURIBOR	Zahlung	2,930	11.12.2024	40.500	0	51	0,00
	Put - OTC 30-Year Interest Rate Swap		Erhalt	3,920	27.02.2025	6.900	302	245	0,01
MYC	Put - OTC 30-Year Interest Rate Swap		Erhalt	4,329	29.05.2025	11.700	399	279	0,01
	·						\$ 1.037	\$ 1.382	0,03

VERKAUFSOF	PTIONEN							
<b>CREDIT DEFA</b>	ULT SWAPTIONS AUF KREDITINDIZES							
Kontrahent	Beschreibung	Schutzkauf/ -verkauf	Ausübungs- kurs	Verfalls- datum	Nenn- betrag <sup>(1)</sup>	Aufgeld	Markt- wert	% des Netto- vermögens
GST	Put - OTC CDX.IG-42 5-Year Index	Verkauf	0,800 %	20.11.2024	26.600	\$ (27)	\$ (33)	0,00

DEVISENOPTIONEN								
		Ausübungs-	Verfalls-	Nenn-		Markt-	% des Netto-	
Kontrahent	Beschreibung	kurs	datum	betrag <sup>(1)</sup>	Aufgeld	wert	vermögens	
GLM	Put - OTC GBP versus USD	\$ 1,100	26.09.2024	22.200	\$ (228)	\$ (2)	0,00	

ontrahent	Beschreibung	Variabler Zinssatzindex	Zahlung/ Erhalt variabler Zinssatz	Ausübungs- kurs	Verfalls- datum	Nenn- betrag <sup>(1)</sup>	Aufgeld	Markt- wert	% des Netto- vermöge
OA	Call - OTC 10-Year Interest Rate Swap	3-Month USD-LIBOR	Erhalt	3,800 %	08.07.2024	3.600 \$	(16) \$	(5)	
	Put - OTC 10-Year Interest Rate Swap	3-Month USD-LIBOR	Zahlung	4,350	08.07.2024	3.600	(16)	0	0,00
RC	Call - OTC 5-Year Interest Rate Swap	6-Month EUR-EURIBOR	Erhalt	2,700	04.07.2024	4.000	(6)	(1)	0,00
	Put - OTC 5-Year Interest Rate Swap	6-Month EUR-EURIBOR	Zahlung	3,000	04.07.2024	4.000	(6)	(1)	0,0
	Call - OTC 10-Year Interest Rate Swap	6-Month GBP-LIBOR	Erhalt	3,700	05.07.2024	2.400	(9)	(1)	0,0
	Put - OTC 10-Year Interest Rate Swap	6-Month GBP-LIBOR	Zahlung	4,070	05.07.2024	2.400	(9)	(1)	0,0
BK	Call - OTC 10-Year Interest Rate Swap	3-Month USD-LIBOR	Erhalt	3,710	26.07.2024	2.400	(9)	(7)	0,0
	Put - OTC 10-Year Interest Rate Swap	3-Month USD-LIBOR	Zahlung	4,060	26.07.2024	2.400	(9)	(12)	0,0
AR	Put - OTC 5-Year Interest Rate Swap	3-Month USD-LIBOR	Zahlung	4,430	04.06.2025	37.200	(335)	(314)	(0,01
	Call - OTC 10-Year Interest Rate Swap	3-Month USD-LIBOR	Erhalt	3,586	15.07.2024	3.800	(14)	(2)	0,0
	Call - OTC 10-Year Interest Rate Swap	3-Month USD-LIBOR	Erhalt	3,885	10.07.2024	3.900	(13)	(15)	0,0
	Put - OTC 10-Year Interest Rate Swap	3-Month USD-LIBOR	Zahlung	3,986	15.07.2024	3.800	(14)	(21)	0,0
	Put - OTC 10-Year Interest Rate Swap	3-Month USD-LIBOR	Zahlung	4,235	10.07.2024	3.900	(13)	(2)	0,0
LM	Call - OTC 5-Year Interest Rate Swap	3-Month USD-LIBOR	Erhalt	3,689	15.07.2024	6.900	(14)	(3)	0,0
	Put - OTC 5-Year Interest Rate Swap	3-Month USD-LIBOR	Zahlung	4,139	15.07.2024	6.900	(14)	(16)	0,0
	Put - OTC 5-Year Interest Rate Swap	3-Month USD-LIBOR	Zahlung	4,244	27.02.2025	26.200	(301)	(231)	(0,
	Call - OTC 10-Year Interest Rate Swap	3-Month USD-LIBOR	Erhalt	3,540	24.07.2024	3.500	(15)	(3)	0,
	Call - OTC 10-Year Interest Rate Swap	3-Month USD-LIBOR	Erhalt	3,628	18.07.2024	6.700	(26)	(8)	0,
	Call - OTC 10-Year Interest Rate Swap	3-Month USD-LIBOR	Erhalt	3,648	24.07.2024	6.900	(25)	(12)	0,
	Call - OTC 10-Year Interest Rate Swap	3-Month USD-LIBOR	Erhalt	3,680	22.07.2024	3.400	(13)	(6)	0,
	Call - OTC 10-Year Interest Rate Swap	3-Month USD-LIBOR	Erhalt	3,844	03.07.2024	5.200	(17)	(8)	0,
	Call - OTC 10-Year Interest Rate Swap	3-Month USD-LIBOR	Erhalt	3,880	08.07.2024	7.000	(21)	(20)	0,
	Put - OTC 10-Year Interest Rate Swap	3-Month USD-LIBOR	Zahlung	3,978	18.07.2024	6.700	(26)	(43)	0,
	Put - OTC 10-Year Interest Rate Swap	3-Month USD-LIBOR	Zahlung	3,998	24.07.2024	6.900	(25)	(45)	(0,
	Put - OTC 10-Year Interest Rate Swap	3-Month USD-LIBOR	Zahlung	4,000	24.07.2024	3.500	(15)	(23)	0,
	Put - OTC 10-Year Interest Rate Swap	3-Month USD-LIBOR	Zahlung	4,030	22.07.2024	3.400	(13)	(17)	0,
	Put - OTC 10-Year Interest Rate Swap	3-Month USD-LIBOR	Zahlung	4,194	03.07.2024	5.200	(17)	(1)	0,
	Put - OTC 10-Year Interest Rate Swap	3-Month USD-LIBOR	Zahlung	4,230	08.07.2024	7.000	(21)	(2)	0,
	Call - OTC 10-Year Interest Rate Swap	6-Month EUR-EURIBOR	Erhalt	2,300	14.11.2024	5.400	0	(26)	0,
	Call - OTC 10-Year Interest Rate Swap	6-Month EUR-EURIBOR	Erhalt	2,310	13.11.2024	8.200	0	(40)	0,
	Call - OTC 10-Year Interest Rate Swap	6-Month EUR-EURIBOR	Erhalt	2,310	15.11.2024	3.800	0	(19)	0,
	Call - OTC 10-Year Interest Rate Swap	6-Month EUR-EURIBOR	Erhalt	2,310	18.11.2024	2.900	0	(15)	0,
	Call - OTC 10-Year Interest Rate Swap	6-Month EUR-EURIBOR	Erhalt	2,350	20.11.2024	3.900	0	(23)	0,
	Call - OTC 10-Year Interest Rate Swap	6-Month EUR-EURIBOR	Erhalt	2,353	17.12.2024	3.400	0	(25)	0,
	Call - OTC 10-Year Interest Rate Swap	6-Month EUR-EURIBOR	Erhalt	2,357	21.11.2024	3.900	0	(24)	0,0
	Call - OTC 10-Year Interest Rate Swap	6-Month EUR-EURIBOR	Erhalt	2,360	22.11.2024	2.900	0	(18)	0,0
	Call - OTC 10-Year Interest Rate Swap	6-Month EUR-EURIBOR	Erhalt	2,363	05.12.2024	4.500	0	(32)	0,0
	Call - OTC 10-Year Interest Rate Swap	6-Month EUR-EURIBOR	Erhalt	2,395	09.12.2024	4.500	0	(35)	0,0
	Call - OTC 10-Year Interest Rate Swap	6-Month EUR-EURIBOR	Erhalt	2,400	25.11.2024	4.100	0	(29)	0,
	Call - OTC 10-Year Interest Rate Swap	6-Month EUR-EURIBOR	Erhalt	2,425	13.12.2024	4.600	0	(41)	0,
	Call - OTC 10-Year Interest Rate Swap	6-Month EUR-EURIBOR	Erhalt	2,440	03.12.2024	3.200	0	(27)	0,0
	Call - OTC 10-Year Interest Rate Swap	6-Month EUR-EURIBOR	Erhalt	2,465	29.11.2024	3.200	0	(29)	0,

Kontrahent	Beschreibung	Variabler Zinssatzindex	Zahlung/ Erhalt variabler Zinssatz	Ausübungs- kurs	Verfalls- datum	Nenn- betrag <sup>(1)</sup>	Aufgeld	Markt- wert	% des Netto- vermögens
	Call - OTC 10-Year Interest Rate Swap	6-Month EUR-EURIBOR	Erhalt	2,468 %	29.11.2024	4.200	\$ 0	\$ (38)	0,00
	Call - OTC 10-Year Interest Rate Swap	6-Month EUR-EURIBOR	Erhalt	2,468	11.12.2024	4.500	0	(44)	0,00
	Call - OTC 10-Year Interest Rate Swap	6-Month EUR-EURIBOR	Erhalt	2,550	15.07.2024	1.900	(7)	(1)	0,00
	Call - OTC 10-Year Interest Rate Swap	6-Month EUR-EURIBOR	Erhalt	2,550	18.07.2024	2.300	(8)	(2)	0,00
	Put - OTC 10-Year Interest Rate Swap	6-Month EUR-EURIBOR	Zahlung	2,880	15.07.2024	1.900	(7)	(8)	0,00
	Put - OTC 10-Year Interest Rate Swap	6-Month EUR-EURIBOR	Zahlung	2,890	18.07.2024	2.300	(8)	(10)	0,00
JPM	Call - OTC 5-Year Interest Rate Swap	3-Month USD-LIBOR	Erhalt	3,850	05.07.2024	7.800	(19)	(3)	0,00
	Put - OTC 5-Year Interest Rate Swap	3-Month USD-LIBOR	Zahlung	4,250	05.07.2024	7.800	(19)	(3)	0,00
	Call - OTC 5-Year Interest Rate Swap	6-Month EUR-EURIBOR	Erhalt	2,610	15.07.2024	2.500	(5)	(1)	0,00
	Put - OTC 5-Year Interest Rate Swap	6-Month EUR-EURIBOR	Zahlung	2,940	15.07.2024	2.500	(5)	(4)	0,00
	Call - OTC 10-Year Interest Rate Swap	3-Month USD-LIBOR	Erhalt	3,640	23.07.2024	1.800	(7)	(3)	0,00
	Call - OTC 10-Year Interest Rate Swap	3-Month USD-LIBOR	Erhalt	3,675	22.07.2024	3.600	(14)	(7)	0,00
	Call - OTC 10-Year Interest Rate Swap	3-Month USD-LIBOR	Erhalt	3,800	05.07.2024	1.800	(7)	(2)	0,00
	Put - OTC 10-Year Interest Rate Swap	3-Month USD-LIBOR	Zahlung	3,990	23.07.2024	1.800	(7)	(12)	0,00
	Put - OTC 10-Year Interest Rate Swap	3-Month USD-LIBOR	Zahlung	4,025	22.07.2024	3.600	(14)	(19)	0,00
	Put - OTC 10-Year Interest Rate Swap	3-Month USD-LIBOR	Zahlung	4,150	05.07.2024	1.800	(7)	(1)	0,00
	Call - OTC 10-Year Interest Rate Swap	6-Month GBP-LIBOR	Erhalt	3,800	03.07.2024	2.100	(9)	(3)	0,00
	Put - OTC 10-Year Interest Rate Swap	6-Month GBP-LIBOR	Zahlung	4,150	03.07.2024	2.100	(9)	0	0,00
MYC	Put - OTC 5-Year Interest Rate Swap	3-Month USD-LIBOR	Zahlung	4,750	29.05.2025	44.900	(399)	(241)	(0,01)
	Call - OTC 5-Year Interest Rate Swap	6-Month EUR-EURIBOR	Erhalt	2,820	11.07.2024	4.100	(7)	(10)	0,00
	Put - OTC 5-Year Interest Rate Swap	6-Month EUR-EURIBOR	Zahlung	3,120	11.07.2024	4.100	(7)	(1)	0,00
	Call - OTC 10-Year Interest Rate Swap	3-Month USD-LIBOR	Erhalt	3,630	29.07.2024	3.600	(9)	(7)	0,00
	Call - OTC 10-Year Interest Rate Swap	3-Month USD-LIBOR	Erhalt	3,690	29.07.2024	3.600	(13)	(10)	0,00
	Call - OTC 10-Year Interest Rate Swap	3-Month USD-LIBOR	Erhalt	3,765	22.07.2024	3.300	(14)	(10)	0,00
	Put - OTC 10-Year Interest Rate Swap	3-Month USD-LIBOR	Zahlung	4,040	29.07.2024	3.600	(13)	(21)	0,00
	Put - OTC 10-Year Interest Rate Swap	3-Month USD-LIBOR	Zahlung	4,090	29.07.2024	3.600	(9)	(16)	0,00
	Put - OTC 10-Year Interest Rate Swap	3-Month USD-LIBOR	Zahlung	4,265	22.07.2024	3.300	(14)	(4)	0,00
RYL	Call - OTC 5-Year Interest Rate Swap	6-Month EUR-EURIBOR	Erhalt	2,630	17.07.2024	4.100	(7)	(3)	0,00
	Call - OTC 5-Year Interest Rate Swap	6-Month EUR-EURIBOR	Erhalt	2,630	22.07.2024	4.100	(7)	(4)	0,00
	Call - OTC 5-Year Interest Rate Swap	6-Month EUR-EURIBOR	Erhalt	2,740	15.07.2024	4.000	(6)	(6)	0,00
	Put - OTC 5-Year Interest Rate Swap	6-Month EUR-EURIBOR	Zahlung	2,940	22.07.2024	4.100	(7)	(9)	0,00
	Put - OTC 5-Year Interest Rate Swap	6-Month EUR-EURIBOR	Zahlung	2,970	17.07.2024	4.100	(7)	(6)	0,00
	Put - OTC 5-Year Interest Rate Swap	6-Month EUR-EURIBOR	Zahlung	3,040	15.07.2024	4.000	(6)	(3)	0,00
ULO	Call - OTC 10-Year Interest Rate Swap	6-Month EUR-EURIBOR	Erhalt	2,570	25.07.2024	3.200	(10)	(5)	0,00
	Put - OTC 10-Year Interest Rate Swap	6-Month EUR-EURIBOR	Zahlung	2,900	25.07.2024	3.200	(10)	(15)	0,00
	·		-				\$ (1.729)	\$ (1.735)	(0,04)

OPTIONEN A	UF WERTPAPIERE							
Kontrahent	Beschreibung	Au	sübungs- kurs	Verfalls- datum	Nenn- betrag <sup>(1)</sup>	Aufgeld	Markt- wert	% des Netto- vermögens
JPM	Put - OTC Uniform Mortgage-Backed Security, TBA 5,000 % fällig am 01.07.2054	\$	94,969	08.07.2024	2.200	\$ (9)	\$ (1)	0,00
	Call - OTC Uniform Mortgage-Backed Security, TBA 5,000 % fällig am 01.07.2054		97,266	08.07.2024	3.500	(7)	(4)	0,00
	Call - OTC Uniform Mortgage-Backed Security, TBA 5,000 % fällig am 01.07.2054		97,719	08.07.2024	2.300	(4)	(1)	0,00
	Call - OTC Uniform Mortgage-Backed Security, TBA 5,000 % fällig am 01.07.2054		97,969	08.07.2024	2.200	(7)	(1)	0,00
MSC	Call - OTC Uniform Mortgage-Backed Security, TBA 5,000 % fällig am 01.07.2054		97,250	08.07.2024	5.300	(10)	(7)	0,00
SAL	Call - OTC Uniform Mortgage-Backed Security, TBA 5,000 % fällig am 01.07.2054		97,969	08.07.2024	2.600	(8)	(1)	0,00
						\$ (45)	\$ (15)	0,00

<sup>(1)</sup> Der Nennbetrag stellt die Anzahl der Kontrakte dar.

Kontrahent	Referenzeinheit	Zu erhaltender Festzinssatz	Fälligkeits- datum	Nenn- betrag <sup>(2)</sup>	Gezahlte/(erhaltene) Abschlussprämien	Nicht realisierte Wertzunahme/ (-abnahme)	Markt- wert	% des Netto- vermögens
BPS	Colombia Government International Bond	1,000 %	20.06.2027	\$ 1.600	\$ (77)	\$ 69	\$ (8)	0,00
	Colombia Government International Bond	1,000	20.12.2027	400	(36)	31	(5)	0,00
RC	Colombia Government International Bond	1,000	20.12.2026	2.325	(107)	105	(2)	0,00
BK	Colombia Government International Bond	1,000	20.06.2027	700	(25)	22	(3)	0,00
SST	Colombia Government International Bond	1,000	20.06.2027	3.000	(112)	98	(14)	0,00
	Colombia Government International Bond	1,000	20.12.2027	1.300	(116)	100	(16)	0,00
PM	Colombia Government International Bond	1,000	20.12.2026	2.275	(104)	102	(2)	0,00
	Colombia Government International Bond	1,000	20.06.2027	400	(15)	13	(2)	0,00
1YC	Colombia Government International Bond	1,000	20.06.2027	2.900	(104)	90	(14)	0,00
	Colombia Government International Bond	1,000	20.12.2027	3.400	(303)	261	(42)	0,00
					\$ (999)	\$ 891	\$ (108)	0,00

Agiert der Teilfonds als Verkäufer von Sicherheiten und es tritt ein Kreditereignis ein, das die Bedingungen des betreffenden Swaps definiert, dann zahlt der Teilfonds entweder (i) dem Sicherungsnehmer einen Betrag, der dem Nennwert des Swaps entspricht, und erhält die betreffende Verbindlichkeit oder das Basiswertpapier, das im betreffenden Index enthalten ist, oder (ii) er zahlt einen Nettoabrechnungsbetrag in Form von Barmitteln, Wertpapieren oder anderen zu liefernden Obligationen, der dem Nennbetrag des Swaps entspricht, abzüglich des Rückerlangungswerts der betreffenden Verbindlichkeit oder des Basiswertpapiers, das im betreffenden Index enthalten ist.

<sup>(2)</sup> Der maximal mögliche Betrag, den der Teilfonds gemäß dem Swap als Verkäufer einer Kreditsicherheit zahlen muss oder den er als Käufer einer Kreditsicherheit erhalten kann, wenn ein Kreditereignis eintritt.

DEVISENTER	MINKONTRAKTE						
						Nicht realisierte Nettowertzu-	
Kontrahent	Abrechnungs- monat	Zu zahlende Währung	Zu erhaltende Währung	Nicht realisierte Wertzunahme	Nicht realisierte (Wertabnahme)	nahme/ (-abnahme)	% des Nettovermögens
AZD	07.2024	NZD 1.562	\$ 957	\$ 5	\$ 0	\$ 5	0,00
	08.2024 10.2024	\$ 957 5.881	NZD 1.562 CNH 42.093	0	(5) (66)	(5)	0,00
BOA	07.2024	€ 804.187	\$ 873.139	11.252	(66)	(66) 11.252	0,00 0,27
ВОА	07.2024	HKD 17.944	2.300	0	0	0	0,00
	07.2024	KRW 8.974.089	6.560	42	0	42	0,00
	07.2024	SGD 122	90	0	0	0	0,00
	07.2024	\$ 1.689	€ 1.569	0	(7)	(7)	0,00
	07.2024	1.326	PLN 5.283	0	(12)	(12)	0,00
	07.2024	25.816	SGD 35.023	36	(9)	27	0,00
	08.2024	SGD 32.010 TRY 1.104	\$ 23.618	0	(36)	(36)	0,00
	08.2024 08.2024	TRY 1.104 \$ 8	32 TRY 269	0	0	0	0,00 0,00
	02.2025	CNH 6.730	\$ 942	5	0	5	0,00
BPS	07.2024	CAD 6.769	4.959	13	0	13	0,00
	07.2024	€ 9.268	9.938	19	(14)	5	0,00
	07.2024	£ 211.341	269.968	2.813	0	2.813	0,07
	07.2024	¥ 221.900	1.410	30	0	30	0,00
	07.2024	KRW 8.990.680	6.550	20	0	20	0,00
	07.2024 07.2024	\$ 24.288	AUD 36.452	56 0	0	56	0,00
	07.2024	50 6.133	BRL 268 € 5.699	0	(2) (25)	(2) (25)	0,00 0,00
	07.2024	1.093	£ 860	0	(6)	(6)	0,00
	07.2024	1.100	IDR 18.025.029	2	0	2	0,00
	07.2024	301	ILS 1.115	0	(5)	(5)	0,00
	07.2024	2.954	NZD 4.809	0	(24)	(24)	0,00
	07.2024	3.115	PLN 12.370	0	(39)	(39)	0,00
	08.2024	AUD 36.452	\$ 24.309	0	(56)	(56)	0,00
	08.2024	\$ 5	TRY 186	0	0	0	0,00
	09.2024	CNH 102.965	\$ 14.368	183	0	183	0,00
	09.2024 09.2024	TWD 543.352 \$ 2.309	16.886 INR 193.221	103 3	0	103 3	0,00 0,00
	10.2024	CNH 35.493	\$ 4.957	54	0	54	0,00
	10.2024	\$ 1.164	CNH 8.339	0	(12)	(12)	0,00
	12.2024	1.713	12.287	0	(10)	(10)	0,00
	01.2025	CNH 12.844	\$ 1.798	13	0	13	0,00
	05.2029	KWD 1.021	3.510	101	0	101	0,00
BRC	07.2024	AUD 376	249	0	(2)	(2)	0,00
	07.2024	CAD 153	112	0	0	0	0,00
	07.2024	PLN 25	6	0	0	0	0,00
	07.2024 07.2024	SGD 3.042 THB 1.835	2.253 50	8	0	8	0,00 0,00
	07.2024	\$ 818	NOK 8.601	0	(10)	(10)	0,00
	07.2024	1.905	PLN 7.610	0	(12)	(12)	0,00
	07.2024	5.847	TRY 203.432	249	0	249	0,01
	08.2024	3.602	125.478	16	0	16	0,00
	09.2024	MXN 266.507	\$ 14.211	0	(190)	(190)	0,00
	09.2024	\$ 721	TRY 25.976	10	0	10	0,00
001/	02.2025	942	CNH 6.727	0	(5)	(5)	0,00
CBK	07.2024	BRL 14.063 CHF 1.945	\$ 2.581	49 0	0	49 (27)	0,00
	07.2024 07.2024	CHF 1.945 £ 664	2.137 848	8	(27) 0	(27)	0,00 0,00
	07.2024	KRW 618.302	453	4	0	4	0,00
	07.2024	NZD 399	243	0	0	0	0,00
	07.2024	\$ 6.641	BRL 33.388	0	(631)	(631)	(0,01)
	07.2024	6.240	£ 4.885	0	(64)	(64)	0,00
	07.2024	3.410	PLN 13.525	0	(46)	(46)	0,00
	07.2024	183	THB 6.710	0	0	0	0,00
	07.2024	27	ZAR 502	0	0	0	0,00
	08.2024 09.2024	2.581 TWD 204.052	BRL 14.110 \$ 6.331	28	(50) 0	(50) 28	0,00 0,00
	09.2024	\$ 25.866	INR 2.162.452	20	(10)	10	0,00
	01.2025	1.799	CNH 12.841	0	(14)	(14)	0,00
DUB	07.2024	AUD 664	\$ 439	0	(4)	(4)	0,00
	07.2024	BRL 264	50	3	0	3	0,00
	07.2024	KRW 4.868.089	3.538	3	0	3	0,00
	07.2024	\$ 350	BRL 1.757	0	(33)	(33)	0,00
	07.2024	3.294	PLN 12.945	0	(74)	(74)	0,00
	08.2024	BRL 7.784	\$ 1.512	116	0	116	0,00
	12.2024	\$ 16.368 100	CNH 116.810	0 12	(168) 0	(168)	0,00
FAR	03.2025 07.2024	100 AUD 35.412	TRY 4.738 \$ 23.594	0	(56)	12 (56)	0,00 0,00
1711	07.2024	NZD 5.559	\$ 23.594 3.406	19	(56)	19	0,00
	07.2024	\$ 3.556	¥ 566.652	0	(34)	(34)	0,00
	08.2024	¥ 563.994	\$ 3.556	34	0	34	0,00
	08.2024	\$ 1.831	NZD 3.002	0	(2)	(2)	0,00
GLM	07.2024	KRW 7.697	\$ 6	0	O O	O O	0,00
	07.2024	MXN 22.352	1.204	0	(16)	(16)	0,00
	07.2024	\$ 12.369	€ 11.506	0	(38)	(38)	0,00
	07.2024	100	KRW 137.380	0	0	0	0,00
	07.2024	2.091	PLN 8.261	0	(37)	(37)	0,00

Kontrahent	Abrechnungs- monat	Zu zahlende Währung	Zu erhaltende Währung	Nicht realisierte Wertzunahme	Nicht realisierte (Wertabnahme)	Nettowertzu- nahme/ (-abnahme)	% des Nettovermögens
	07.2024	\$ 5.926	ZAR 108.42		\$ 0	\$ 4	0,00
	08.2024	17.725	BRL 93.75		(908)	(908)	(0,02)
	08.2024	4.354	TRY 150.25		0	27	0,00
	09.2024	1.110	44.36		0	148	0,00
JPM	07.2024	CAD 19.594	\$ 14.25		(60)	(60)	0,00
	07.2024	CHF 1.163	1.28		(8)	(8)	0,00
	07.2024	KRW 6.015.560	4.36		(8)	(8)	0,00
	07.2024	SGD 31.834	23.65		0	162	0,00
	07.2024 07.2024	\$ 16.453 2.093	CHF 14.76 € 1.94		(22) (10)	(22) (9)	0,00 0,00
	07.2024	10.195	IDR 165.342.83		(89)	(89)	0,00
	07.2024	799	ILS 2.95		(14)	(14)	0,00
	07.2024	1.310	PLN 5.12		(36)	(36)	0,00
	07.2024	2.153	TRY 73.23		) O	58	0,00
	07.2024	11.157	ZAR 205.38	2 77	0	77	0,00
	08.2024	CHF 14.710	\$ 16.45	3 21	0	21	0,00
	08.2024	\$ 12.969	TRY 458.27		0	317	0,01
	09.2024	TWD 347.162	\$ 10.78		0	60	0,00
	09.2024	\$ 3.288	INR 275.49		0	9	0,00
	10.2024	CNH 61.208	\$ 8.55		0	98	0,00
	10.2024 11.2024	\$ 1.164 2.380	CNH 8.3° TRY 93.90		(16) 0	(16) 120	0,00 0,00
	12.2024	CNH 12.293	\$ 1.7		0	9	0,00
	03.2025	\$ 86	TRY 4.18		0	12	0,00
MBC	07.2024	CAD 42.263	\$ 31.03		0	153	0,00
	07.2024	CZK 4.795	20		0	3	0,00
	07.2024	£ 1.471	1.86	4 4	0	4	0,00
	07.2024	¥ 345.235	2.20	8 61	0	61	0,00
	07.2024	NOK 6.691	62		0	0	0,00
	07.2024	SGD 67		0	0	0	0,00
	07.2024	\$ 50.266	CAD 68.82		0	30	0,00
	07.2024	876.373	€ 819.56		(13)	1.994	0,05
	07.2024	1.004 CAD 68.776	£ 78		(7)	(7)	0,00
	08.2024 08.2024	CAD 68.776 € 818.770	\$ 50.26 876.79		(32) (2.007)	(32) (2.007)	0,00 (0,05)
	08.2024	\$ 1.049	£ 82		(1)	(1)	0,00
	08.2024	628	NOK 6.68		0	0	0,00
	09.2024	TWD 9.626	\$ 29		0	2	0,00
	12.2024	CNH 19.147	2.68	3 28	0	28	0,00
	12.2024	\$ 2.683	CNH 19.14		(29)	(29)	0,00
MYI	07.2024	BRL 21.089	\$ 4.08		0	286	0,01
	07.2024	€ 6.991	7.49		0	3	0,00
	07.2024	£ 66		0	0	0	0,00
	07.2024 07.2024	NOK 1.911 \$ 437	17 € 40		0	0 1	0,00 0,00
	07.2024	171	£ 13		0	0	0,00
	07.2024	3.059	NZD 4.98		(20)	(20)	0,00
	07.2024	26		5 0	0	0	0,00
	08.2024	179	NOK 1.90		0	0	0,00
	09.2024	TWD 138.103	\$ 4.30	5 39	0	39	0,00
	09.2024	\$ 2.199	INR 183.89		0	1	0,00
RBC	07.2024	261.372	£ 206.1		(825)	(825)	(0,02)
001	08.2024	£ 206.113	\$ 261.4		0	823	0,02
SCX	07.2024	IDR 328.240		0 0	0	0	0,00
	07.2024 07.2024	KRW 4.558.335 PEN 20.286	3.3 <sup>2</sup> 5.4 <sup>2</sup>		0	32 115	0,00 0,00
	07.2024	SGD 33		4 0	0	0	0,00
	07.2024	\$ 1.292	€ 1.20		(3)	(3)	0,00
	07.2024	1.050	£ 82		(2)	(2)	0,00
	07.2024	12	MXN 22		0	0	0,00
	07.2024	3	SGD	4 0	0	0	0,00
	09.2024	CNH 42.255	\$ 5.89	0 68	0	68	0,00
	09.2024	TWD 211.393	6.55		0	28	0,00
	09.2024	\$ 19.104	INR 1.598.92		0	29	0,00
SSB	07.2024	€ 20.137	\$ 21.84		0	262	0,01
TOR	07.2024	CHF 52		0	0	0	0,00
	07.2024	NZD 2.276	1.39 NZD 2.27		0	7	0,00
UAG	08.2024 07.2024	\$ 1.394 CHF 11.613	NZD 2.27 \$ 12.85		(7) (72)	(7) (72)	0,00 0,00
340	07.2024	ILS 3.147	φ 12.00 84		0	13	0,00
	12.2024	CNH 116.857	16.36		0	162	0,00
				\$ 20.609	\$ (6.040)	\$ 14.569	0,35
				Ψ 20.009	ψ (0.040)	ψ 14.503	0,00

### Aufstellung der Wertpapieranlagen des Total Return Bond Fund (Forts.)

#### ABGESICHERTE DEVISENTERMINKONTRAKTE

Zum 30. Juni 2024 standen für die Anteilsklasse Institutional CAD (Hedged) ausschüttend die folgenden Devisenterminkontrakte aus:

Kontrahent	Abrechnungs- monat	Zu zah Wäh			haltende hrung	ealisierte unahme	ealisierte bnahme)	Nettov nah	vertzu- me/ ahme)	% des Nettovermögens
BPS	07.2024	\$	1.867	CAD	2.555	\$ 0	\$ 0	\$	0	0,00
CBK	07.2024	CAD	3.670	\$	2.682	0	0		0	0,00
	07.2024	\$	1.663	CAD	2.265	0	(7)		(7)	0,00
	08.2024		2.682		3.668	0	0		0	0,00
MBC	07.2024	CAD	7.646	\$	5.585	0	(3)		(3)	0,00
	07.2024	\$	2.210	CAD	3.010	0	(11)		(11)	0,00
	08.2024		5.585		7.641	3	0		3	0,00
MYI	07.2024	CAD	96	\$	70	0	0		0	0,00
RBC	07.2024	\$	2.546	CAD	3.488	 3	0		3	0,00
						\$ 6	\$ (21)	\$	(15)	0,00

Nicht realisierte

Zum 30. Juni 2024 standen für die Anteilsklassen Institutional CHF (Hedged) thesaurierend, Investor CHF (Hedged) thesaurierend und Class E CHF (Hedged) thesaurierend die folgenden Devisenterminkontrakte aus:

										alisierte vertzu-	
Kontrahent	Abrechnungs- monat	Zu zah Wähi			naltende hrung	realisier zunahme		ealisierte bnahme)	nal	me/ ahme)	% des Nettovermögens
BOA	07.2024	\$	6.373	CHF	5.732	\$ 6	\$	0	\$	6	0,00
BRC	07.2024		65		58	0		0		0	0,00
CBK	07.2024		649		591	8		0		8	0,00
GLM	07.2024	CHF	2	\$	2	0		0		0	0,00
JPM	07.2024		6.881		7.668	10		0		10	0,00
	08.2024	\$	7.654	CHF	6.843	0		(10)		(10)	0,00
MBC	07.2024	CHF	149	\$	167	1		0		1	0,00
	07.2024	\$	16	CHF	14	0		0		0	0,00
MYI	07.2024	CHF	240	\$	268	1		0		1	0,00
SCX	07.2024	\$	198	CHF	178	0		0		0	0,00
TOR	07.2024		7.585		6.851	40		0		40	0,00
UAG	07.2024	CHF	6.815	\$	7.595	12		0		12	0,00
	07.2024	\$	7.480	CHF	6.759	42		0		42	0,00
	08.2024		7.595		6.789	0		(11)		(11)	0,00
						\$ 120	\$	(21)	\$	99	0,00

Zum 30. Juni 2024 standen für die Anteilsklassen Institutional EUR (Hedged) thesaurierend, Institutional EUR (Hedged) ausschüttend, Investor EUR (Hedged) thesaurierend, Administrative EUR (Hedged) thesaurierend, Class E EUR (Hedged) thesaurierend und Class T EUR (Hedged) thesaurierend die folgenden Devisenterminkontrakte aus:

Kontrahent	Abrechnungs- monat	Zu zahlende Währung		rhaltende ährung	cht realisierte ertzunahme	Nicht realisierte (Wertabnahme)	Nicht realisierte Nettowertzu- nahme/ (-abnahme)	% des Nettovermögens
BOA	07.2024	€ 938	\$	1.014	8	\$ 0	\$ 8	0,00
	07.2024	\$ 391.880	€	360.947	0	(5.036)	(5.036)	(0,12)
BPS	07.2024	€ 327.481	\$	350.294	17	(700)	(683)	(0,02)
	07.2024	\$ 334.223	€	308.723	0	(3.350)	(3.350)	(0,08)
	08.2024	348.866		325.690	701	0	701	0,02
BRC	07.2024	€ 223	\$	239	0	0	0	0,00
CBK	07.2024	1.687		1.828	20	0	20	0,00
FAR	07.2024	\$ 381.716	€	350.470	0	(6.100)	(6.100)	(0,15)
GLM	07.2024	€ 1.097	\$	1.188	12	0	12	0,00
JPM	07.2024	1.346		1.440	0	(2)	(2)	0,00
MBC	07.2024	353.340		377.905	50	(838)	(788)	(0,02)
	08.2024	\$ 365.793	€	341.587	838	0	838	0,02
MYI	07.2024	€ 378	\$	406	0	0	0	0,00
RBC	07.2024	978		1.063	14	0	14	0,00
RYL	07.2024	\$ 45	€	42	0	0	0	0,00
SCX	07.2024	€ 342.212	\$	366.649	3	(120)	(117)	0,00
	08.2024	\$ 366.228	€	341.320	116	0	116	0,00
SSB	07.2024	10.304		9.499	0	(124)	(124)	0,00
UAG	08.2024	€ 402	\$	430	0	(1)	(1)	0,00
					\$ 1.779	\$ (16.271)	\$ (14.492)	(0,35)

Zum 30. Juni 2024 standen für die Anteilsklassen Institutional GBP (Hedged) thesaurierend und Institutional GBP (Hedged) ausschüttend die folgenden Devisenterminkontrakte aus:

Kontrahent	Abrechnungs- monat		nlende rung		rhaltende ährung	ealisierte unahme	realisierte abnahme)	Netto nat	ealisierte wertzu- nme/ ahme)	% des Nettovermögens
BPS	07.2024	£	8.407	\$	10.631	\$ 3	\$ 0	\$	3	0,00
	07.2024	\$	22.697	£	17.811	0	(183)		(183)	(0,01)
	08.2024		10.632		8.407	0	(3)		(3)	0,00
BRC	07.2024	£	782	\$	1.000	11	0		11	0,00
CBK	07.2024		195		248	1	0		1	0,00
	07.2024	\$	547	£	430	0	(3)		(3)	0,00
	08.2024		16		13	0	0		0	0,00
DUB	07.2024		11.859		9.294	0	(110)		(110)	0,00

						Nicht realisierte Nettowertzu-	
	Abrechnungs-	Zu zahlende	Zu erhaltende Währung	Nicht realisierte	Nicht realisierte	nahme/	% des
Kontrahent	monat	Währung	wainung	Wertzunahme	(Wertabnahme)	(-abnahme)	Nettovermögens
MBC	07.2024	£ 9.495	\$ 12.014	\$ 11	\$ 0	\$ 11	0,00
	07.2024	\$ 127	£ 99	0	(1)	(1)	0,00
	08.2024	11.141	8.804	0	(9)	(9)	0,00
RBC	07.2024	£ 8.779	\$ 11.133	35	0	35	0,00
	08.2024	\$ 11.134	£ 8.779	0	(35)	(35)	0,00
RYL	07.2024	30	23	0	0	0	0,00
				\$ 61	\$ (344)	\$ (283)	(0,01)

Zum 30. Juni 2024 standen für die Anteilsklassen Institutional SGD (Hedged) thesaurierend, SGD (Hedged) ausschüttend und Class E SGD (Hedged) thesaurierend die folgenden Devisenterminkontrakte aus:

Kontrahent	Abrechnungs- monat		Zu zahlende Währung		Zu erhaltende Währung		ealisierte bnahme)	Nett	realisierte towertzu- ahme/ onahme)	% des Nettovermögens
BOA	07.2024	SGD	13.249	\$	9.762	\$ 0	\$ (15)	\$	(15)	0,00
	07.2024	\$	8.903	SGD	12.016	0	(37)		(37)	0,00
	08.2024		9.714		13.165	15	0		15	0,00
BPS	07.2024	SGD	13.256	\$	9.774	0	(7)		(7)	0,00
	08.2024	\$	9.774	SGD	13.237	8	0		8	0,00
BRC	07.2024	SGD	22	\$	16	0	0		0	0,00
CBK	07.2024	\$	284	SGD	383	0	(1)		(1)	0,00
GLM	07.2024	SGD	95	\$	71	0	0		0	0,00
JPM	07.2024		33		25	0	0		0	0,00
	07.2024	\$	9.802	SGD	13.194	0	(67)		(67)	0,00
MBC	07.2024	SGD	121	\$	90	0	0		0	0,00
MYI	07.2024	\$	5	SGD	7	0	0		0	0,00
SCX	07.2024		9.760		13.152	0	(56)		(56)	0,00
UAG	07.2024	SGD	18	\$	13	0	0		0	0,00
					,	\$ 23	\$ (183)	\$	(160)	0,00
Summe Freiverk	cehrsfinanzderivate							\$	854	0,02

#### LEERVERKAUFTE WERTPAPIERE

BESCHREIBUNG	PARI (000S)	WERT (000S)	% DES NETTO- VERMÖGENS
US-REGIERUNGSBEHÖRDEN			
Uniform Mortgage-Backed Security, TBA 2,000 % fällig am 01.08.2054	\$ 1.500	(1.175)	(0,03)
Summe Leerverkaufte Wertpapiere	9	(1.175)	(0,03)
Summe Anlagen	9	5.737.245	139,03
Sonstige Aktiva und Passiva	\$	(1.610.542)	(39,03)
Nettovermögen	\$	4.126.703	100,00

#### ERLÄUTERUNGEN ZUR AUFSTELLUNG DER WERTPAPIERANLAGEN (Angaben in Tausend\*):

- Auf null lautende Saldi können für faktisch vorhandene Beträge stehen, wenn ihr Rundungsbetrag unter Tausend liegt
- (a) Bei dem Wertpapier handelt es sich um ein Interest Only- ("IO") bzw. IO-Strip.
- (b) Nullkuponwertpapier.
- (c) Der Kapitalbetrag des Wertpapiers ist inflationsbereinigt.
- (d) Unbegrenzte Laufzeit; das gegebenenfalls angegebene Datum stellt den nächsten vertraglichen Kündigungstermin dar.
- (e) Mit dem Fonds verbunden.
- (f) Bedingt wandelbares Wertpapier.
- (g) Wertpapiere mit einem gesamten beizulegenden Zeitwert von 18.076 USD (31. Dezember 2023: 3.484 USD) wurden zum 30. Juni 2024 gemäß den Rahmenverträgen und/oder globalen Rahmenverträgen für Pensionsgeschäfte als Sicherheit verpfändet.
- (h) Wertpapier mit einem gesamten beizulegenden Zeitwert von 7.576 USD (31. Dezember 2023: null USD) wurde zum 30. Juni 2024 gemäß den Rahmenverträgen für Wertpapier-Termingeschäfte für verzögert gelieferte Wertpapiere oder Rückkauf-Finanzierungsgeschäfte als Sicherheit verpfändet oder geliefert.

Barmittel in Höhe von 35 USD (31. Dezember 2023: 35 USD) wurden zum 30. Juni 2024 gemäß den Rahmenverträgen und/oder globalen Rahmenverträgen für Pensionsgeschäfte als Sicherheit geliefert.

Barmittel in Höhe von 73.768 USD (31. Dezember 2023: 53.307 USD) wurden zum 30. Juni 2024 als Sicherheit für börsennotierte und zentral abgerechnete Finanzderivate verpfändet.

Barmittel in Höhe von 8.150 USD (31. Dezember 2023: 9.980 USD) wurden zum 30. Juni 2024 gemäß den Rahmenverträgen der International Swaps and Derivatives Association, Inc. als Sicherheit für Finanzderivate verpfändet.

### Aufstellung der Wertpapieranlagen des Total Return Bond Fund (Forts.)

Bewertung zum Marktwert<sup>(1)</sup>

Es folgt eine Zusammenfassung der bei der marktgerechten Bewertung der Aktiva und Passiva des Teilfonds zum 30. Juni 2024 verwendeten Inputfaktoren:

Kategorie <sup>(2)</sup>	An aktiven Märkten notierte Kurse für identische Anlagen (Stufe 1)	Wesentliche sonstige beobachtbare Inputfaktoren (Stufe 2)	Wesentliche nicht beobachtbare Inputfaktoren (Stufe 3)	Marktwert
Übertragbare Wertpapiere	\$ 0	\$ 5.603.136	\$ 3.265	\$ 5.606.401
Investmentfonds	126.791	0	0	126.791
Pensionsgeschäfte	0	417	0	417
Finanzderivate <sup>(3)</sup>	(3.067)	7.878	0	4.811
Leerverkaufte Wertpapiere	0	(1.175)	0	(1.175)
Summen	\$ 123.724	\$ 5.610.256	\$ 3.265	\$ 5.737.245

Es folgt eine Zusammenfassung der bei der marktgerechten Bewertung der Aktiva und Passiva des Teilfonds zum 31. Dezember 2023 verwendeten Inputfaktoren:

	An aktiven Märkten notierte Kurse für identische Anlagen	Wesentliche sonstige beobachtbare Inputfaktoren	Wesentliche nicht beobachtbare Inputfaktoren	
Kategorie <sup>(2)</sup>	(Stufe 1)	(Stufe 2)	(Stufe 3)	Marktwert
Übertragbare Wertpapiere	\$ 0	\$ 5.907.673	\$ 1.316	\$ 5.908.989
Investmentfonds	151.381	0	0	151.381
Pensionsgeschäfte	0	732	0	732
Finanzderivate <sup>(3)</sup>	(9.595)	(11.113)	0	(20.708)
Leerverkaufte Wertpapiere	0	(34.262)	0	(34.262)
Summen	\$ 141.786	\$ 5.863.030	\$ 1.316	\$ 6.006.132

<sup>(1)</sup> Zwecks zusätzlicher Informationen siehe Erläuterung 3 in den Erläuterungen zum Abschluss.

Umgekehrte Pensionsgeschäfte zum 30. Juni 2024:

Kontrahent	Kredit- zins	Abrechnungs- datum	Fälligkeits- datum	Kredit- betrag	aus F	indlichkeiten umgekehrten Pensions- eschäften	% des Nettovermögens
BOS	5,570 %	26.06.2024	03.07.2024	\$ (9.938)	\$	(9.945)	(0,24)
BRC	5,300	26.02.2024	TBD <sup>(1)</sup>	(5.057)		(5.151)	(0,12)
JPS	5,250	14.06.2024	02.08.2024	(2.724)		(2.731)	(0,07)
Summe Umgekehrte Pensionsgeschäfte					\$	(17.827)	(0,43)

<sup>(1)</sup> Umgekehrtes Pensionsgeschäft mit offener Laufzeit.

Ausstehende Rückkauf-Finanzierungsgeschäfte zum 30. Juni 2024:

					Zahlbar für	
					Rückkauf-	
	Kredit-	Abrechnungs-	Fälligkeits-	Kredit-	Finanzierungs-	% des
Kontrahent	zins	datum	datum	betrag	geschäfte <sup>(1)</sup>	Nettovermögens
BPG	5,450 %	13.06.2024	25.07.2024	\$ (7.738)	\$ (7.759)	(0,19)
Summe Rückkauf-Finanzierungsgeschäfte					\$ (7.759)	(0,19)

<sup>(1)</sup> In dem für Rückkaufgeschäfte zahlbaren Betrag sind 28 USD für einen aufgeschobenen Kursrückgang enthalten.

Sicherheiten (erhalten)/verpfändet für OTC Finanzderivate

Es folgt eine Zusammenfassung der Kontrahenten und des Marktwerts der OTC-Finanzderivate und -Sicherheiten (erhalten)/verpfändet zum 30. Juni 2024 und 31. Dezember 2023:

		Zum 30. Jun. 2024		Zum 31. Dez. 2023				
Kontrahent	Gesamtmarktwert der OTC-Derivate	Sicherheiten (erhalten)/verpfändet	Netto- Engagement <sup>(1)</sup>	Gesamtmarktwert der OTC-Derivate	Sicherheiten (erhalten)/verpfändet	Netto- Engagement <sup>(1)</sup>		
AZD	\$ (66)	\$ 0	\$ (66)	\$ 619	\$ (660)	\$ (41)		
BOA	6.207	(6.710)	(503)	(190)	260	70		
BPS	224	210	434	(1.685)	4.030	2.345		
BRC	99	0	99	1.815	(3.920)	(2.105)		
CBK	(586)	590	4	152	0	152		
DUB	394	(420)	(26)	(152)	0	(152)		
FAR	(6.152)	6.480	328	155	0	155		
GLM	(951)	870	(81)	(2.320)	2.510	190		
GST	(27)	0	(27)	(20)	260	240		
JPM	543	(330)	213	(872)	930	58		
MBC	436	(280)	156	3.501	(5.220)	(1.719)		
MSC	(7)	0	(7)	k. A.	k. A.	k. A.		
MYC	(97)	0	(97)	1.848	(2.000)	(152)		
MYI	311	(230)	81	270	(320)	(50)		
RBC	15	0	15	58	0	58		
RYL	(31)	0	(31)	k. A.	k. A.	k. A.		

<sup>(2)</sup> Weitere Informationen finden Sie in der Aufstellung der Wertpapieranlagen.

<sup>(3)</sup> Finanzderivate können offene Terminkontrakte, Swap-, Verkaufs- oder Kaufoptionen sowie Devisenterminkontrakte enthalten.

	Zum 30. Jun. 2024						Zum 31. Dez. 2023						
Kontrahent	Gesamtmarktwert der OTC-Derivate		Sicherheiten (erhalten)/verpfändet			Netto- Engagement <sup>(1)</sup>		Gesamtmarktwert der OTC-Derivate		Sicherheiten (erhalten)/verpfändet		to- ment <sup>(1)</sup>	
SAL	\$	(1)	\$	0	\$	(1)	\$	(454)	\$	550	\$	96	
SCX		240		(170)		70		469		(320)		149	
SOG		k. A.		k. A.		k. A.		(1)		0		(1)	
SSB		138		(260)		(122)		65		0		65	
TOR		40		(130)		(90)		112		0		112	
UAG		145		0		145		(1.625)		1.440		(185)	
ULO		(20)		0		(20)		k. A.		k. A.		k. A.	

<sup>(1)</sup> Das Nettoengagement stellt die zu erhaltenden/(zahlenden) Beträge dar, die der Kontrahent bei Zahlungsverzug zu zahlen hätte bzw. die an ihn zu zahlen wären.

#### Vergleichsinformationen

Folgendes ist eine Zusammenfassung der Vergleichsinformationen für die Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 30. Juni 2024 und zum 31. Dezember 2023:

	30. Jun. 2024 (%)	31. Dez. 2023 (%)
An einer amtlichen Börse zugelassene übertragbare Wertpapiere	60,98	57,73
An einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere*	74,58	75,96
Sonstige übertragbare Wertpapiere	0,30	k. A.
Investmentfonds	3,07	3,42
Pensionsgeschäfte	0,01	0,02
An einem geregelten Markt gehandelte Finanzderivate	0,03	(0,36)
Zentral abgerechnete Finanzderivate	0,07	(0,15)
Freiverkehrsfinanzderivate	0,02	0,04
Leerverkaufte Wertpapiere	(0,03)	(0,78)
Umgekehrte Pensionsgeschäfte	(0,43)	(0,07)
Rückkauf-Finanzierungsgeschäfte	(0,19)	k. A.

<sup>\*</sup> Gemäß der in Anhang 1 des Verkaufsprospekts angegebenen Liste von Märkten, die die OGAW-Kriterien für geregelte Märkte erfüllen.

Das Anlageportfolio des Fonds konzentriert sich zum 30. Juni 2024 und zum 31. Dezember 2023 auf die folgenden Segmente:

Anlagen zum Marktwert	30. Jun. 2024 (%)	31. Dez. 2023 (%)
Kreditbeteiligungen und -abtretung	0,10	k. A.
Unternehmensanleihen und Wechsel	48,00	40,66
Kommunalanleihen und Wechsel	0,48	0,40
US-Regierungsbehörden	50,84	53,46
US-Schatzobligationen	17,07	18,14
Non-Agency-MBS	7,58	8,52
Forderungsbesicherte Wertpapiere	6,66	7,73
Staatsemissionen	5,10	4,28
Kurzfristige Instrumente	0,03	0,50
Investmentfonds	3,07	3,42
Pensionsgeschäfte	0,01	0,02
An einem geregelten Markt gehandelte Finanzderivate		
Futures	0,03	(0,36)
Zentral abgerechnete Finanzderivate		
Credit Default Swaps auf Industrie-, Staats- und US-Kommunalemmissionen – Schutzverkauf	0,07	0,08
Credit Default Swaps auf Kreditindizes – Schutzkauf	(0,20)	(0,20)
Credit Default Swaps auf Kreditindizes— Schutzverkauf	0,00	k. A.
Zinsswaps	0,20	(0,03)
Freiverkehrsfinanzderivate		
Optionskauf		
Credit Default Swaptions auf Kreditindizes	0,00	k. A.
Devisenoptionen	0,04	0,00
Zinsswapoptionen	0,03	0,06
Verkaufsoptionen		
Credit Default Swaptions auf Kreditindizes	0,00	k. A.
Devisenoptionen	0,00	0,00
Zinsswapoptionen	(0,04)	(0,02)
Optionen auf Wertpapiere	0,00	(0,01)
Credit Default Swaps auf Industrie-, Staats- und US-Kommunalemmissionen – Schutzverkauf	0,00	0,00
Devisenterminkontrakte	0,35	(0,20)
Abgesicherte Devisenterminkontrakte	(0,36)	0,21
Leerverkaufte Wertpapiere	(0,03)	(0,78)
Sonstige Aktiva und Passiva	(39,03)	(35,88)
Nettovermögen	100,00	100,00

## Aufstellung des Wertpapierbestands des PIMCO TRENDS Managed Futures Strategy Fund

PAI BESCHREIBUNG (000: ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE		% DES NETTO- VERMÖ- GENS	BESCHREIBUNG 2,720 % fallig am 22.07.2025 \$	PARI (000S) 300	(000S)	% DES NETTO- VERMÖ- GENS 0,13	BESCHREIBUNG TD SYNNEX Corp.	PARI (000S)	MARKT- WERT (000S)	% DES NETTO- VERMÖ- GENS
UNTERNEHMENSANLEIHEN UND WECH BANKEN UND FINANZEN	SEL		NatWest Markets PLC 3,479 % fällig am 22.03.2025	342	337	0,15		1.500	\$ 1.492	0,67
AerCap Ireland Capital DAC 2,875 % fällig am 14.08.2024 \$ 1.30		0,58	Nissan Motor Acceptance Co. LLC 1,850 % fällig am 16.09.2026	1.000	916	0,41	4,500 % fällig am 15.05.2025 Volkswagen Group of America Finar			0,66
3,500 % fällig am 15.01.2025 40 Ally Financial, Inc.		0,18	Nomura Holdings, Inc. 2,648 % fällig am 16.01.2025	1.900	1.868	0,84	2,850 % fällig am 26.09.2024 6,302 % fällig am 12.09.2025	500 1.000	496 1.006	0,22 0,45
5,125 % fällig am 30.09.2024 2.00 American Honda Finance Corp. 6,139 % fällig am 23.04.2025 1.50		0,89	Nordea Bank Abp 6,114 % fällig am 19.03.2027	1.500	1.506	0,67	Warnermedia Holdings, Inc. 3,638 % fällig am 15.03.2025 Westinghouse Air Brake Technologi	1.800	1.772	0,79
American Tower Corp. 2,950 % fällig am 15.01.2025 1.50		0,66	Pacific Life Global Funding 5,991 % fällig am 04.06.2026 Protective Life Global Funding	1.200	1.202	0,54	3,200 % fällig am 15.06.2025 Zimmer Biomet Holdings, Inc.	600	586	0,26
Aries Capital DAC 0,000 % fällig am 14.8		0,00	6,422 % fällig am 11.12.2024 Public Storage Operating Co.	1.025	1.028	0,46	1,450 % fällig am 22.11.2024	1.800	1.770 32.356	0,79 14,46
Bank of America Corp.	5 13.884	6,20	5,960 % fällig am 25.07.2025 Royal Bank of Canada	200	201	0,09	VERSORGUNGSUNTERNEHMEN AES Corp.			
3,093 % fällig am 01.10.2025 1.20  Bank of America N.A.		0,53	5,693 % fällig am 07.10.2024 Societe Generale S.A.	215	215	0,10	3,300 % fällig am 15.07.2025 Black Hills Corp.	2.000	1.952	0,87
5,459 % fällig am 30.10.2026 AUD 1.00 Bank of Montreal		0,30	2,625 % fällig am 22.01.2025 Standard Chartered PLC	1.000	981	0,44	1,037 % fällig am 23.08.2024 Chugoku Electric Power Co., Inc.	1.500	1.489	0,67
5,674 % fällig am 09.07.2024 \$ 17 Bank of Nova Scotia 5,743 % fällig am 31.07.2024 12		0,08	1,822 % fällig am 23.11.2025 6,299 % fällig am 23.11.2025 6,332 % fällig am 23.11.2025	800 200 1.000	787 200 1.001	0,35 0,09 0,45	2,401 % fällig am 27.08.2024 Dominion Energy, Inc.	1.000	995	0,45
5,743 % fällig am 31.07.2024 12  Bank of Queensland Ltd. 5,440 % fällig am 14.05.2025 AUD 2.80		0,84	7,776 % fällig am 16.11.2025 Sumitomo Mitsui Financial Group,	400	403	0,43	3,071 % fällig am 15.08.2024 DTE Energy Co.	2.800	2.789	1,25
Banque Federative du Credit Mutuel S.A. 5,772 % fällig am 04.02.2025 \$ 2.00		0,89	6,785 % fällig am 13.01.2026 Svenska Handelsbanken AB	1.900	1.929	0,86	4,220 % fällig am 01.11.2024 Electricite de France S.A.	2.000	1.989	0,89
Barclays PLC 3,650 % fällig am 16.03.2025 20		0,09	6,031 % fällig am 28.05.2027 6,281 % fällig am 10.06.2025	1.900 1.900	1.902 1.910	0,85 0,85	3,625 % fällig am 13.10.2025 Enel Finance International NV	1.200	1.170	0,52
<b>BNP Paribas S.A.</b> 3,375 % fällig am 09.01.2025 1.90	0 1.875	0,84	<b>Swedbank AB</b> 5,337 % fällig am 20.09.2027	2.000	1.994	0,89	2,650 % fällig am 10.09.2024 Georgia Power Co. 6,114 % fällig am 08.05.2025	1.900	1.888	0,84
<b>Citigroup, Inc.</b> 6,048 % fällig am 30.10.2024 1.70	0 1.702	0,76	UBS AG 3,625 % fällig am 09.09.2024 4,750 % fällig am 09.08.2024	1.200 200	1.194 200	0,53 0,09	Israel Electric Corp. Ltd. 5,000 % fällig am 12.11.2024	1.000	994	0,44
Cooperatieve Rabobank UA 6,064 % fällig am 09.01.2026 1.80	0 1.807	0,81	5,814 % fällig am 09.08.2024 Wells Fargo & Co.	1.200	1.200	0,54	KT Corp. 4,000 % fällig am 08.08.2025	1.000	985	0,44
Credit Agricole S.A. 3,250 % fällig am 04.10.2024 1.90	0 1.887	0,84	2,406 % fällig am 30.10.2025	3.000	2.966 93.325	1,33 41,69	NextEra Energy Capital Holdings, In 6,121 % fällig am 29.01.2026		903	0,40
Crown Castle, Inc. 3,200 % fällig am 01.09.2024 1.20	0 1.194	0,53	INDUSTRIEWERTE	•	93.323	41,09	Pacific Gas & Electric Co. 3,400 % fällig am 15.08.2024 ^	2.000	1.993	0,89
Danske Bank A/S 6,466 % fällig am 09.01.2026 2.00 DNB Bank ASA	0 2.006	0,90	Amgen, Inc. 5,250 % fällig am 02.03.2025 Arrow Electronics, Inc.	1.300	1.298	0,58	<b>Spire Missouri, Inc.</b> 5,871 % fällig am 02.12.2024	2.000	2.000	0,89
0,856 % fällig am 30.09.2025 3.00 First Abu Dhabi Bank PJSC	0 2.963	1,32	3,250 % fällig am 08.09.2024 Ausgrid Finance Pty. Ltd.	1.800	1.790	0,80	Victoria Power Networks Finance Pt 4,835 % fällig am 23.08.2024 AUD		667	0,30
5,443 % fällig am 18.02.2025 AUD 50 Ford Motor Credit Co. LLC	0 334	0,15	3,750 % fällig am 30.10.2024 AUD Baxter International, Inc.	1.000	665	0,30	Summe Unternehmensanleihen und	-	21.120	9,43
4,134 % fällig am 04.08.2025 \$ 1.50 4,389 % fällig am 08.01.2026 \$ 50		0,66 0,22	1,322 % fällig am 29.11.2024 \$ 5,811 % fällig am 29.11.2024	1.800 200	1.768 200	0,79 0,09	Wechsel US-REGIERUNGSBEHÖRDEN	_	146.801	65,58
<b>GA Global Funding Trust</b> 5,872 % fällig am 13.09.2024 90 6,715 % fällig am 11.04.2025 70		0,40	Carrier Global Corp. 2,242 % fällig am 15.02.2025	2.000	1.958	0,88	Ginnie Mae 6,267 % fällig am 20.08.2066 \$	390	390	0,18
6,715 % fällig am 11.04.2025 70  General Motors Financial Co., Inc. 6,653 % fällig am 07.04.2025 20		0,31	Dell International LLC 4,000 % fällig am 15.07.2024	655	654	0,29	6,283 % fällig am 20.10.2073 7,043 % fällig am 20.09.2066	2.026 431	2.040 441	0,91 0,20
Greenleaves Capital Designated Activity 0,000 % fällig am 14.8	Co.	0,00	Fidelity National Information Service 4,500 % fällig am 15.07.2025	es, Inc. 325	321	0,14	.,	11.300	11.349	5,07
	5 13.885	6,19	Global Payments, Inc. 2,650 % fällig am 15.02.2025 Haleon UK Capital PLC	1.457	1.429	0,64	Uniform Mortgage-Backed Security, 5,000 % fällig am 01.08.2039 6,000 % fällig am 01.08.2054	4.300 3.400	4.261 3.408	1,90 1,52
4,000 % fällig am 26.05.2025 AUD 1.60 ING Groep NV		0,47	3,125 % fällig am 24.03.2025 HCA, Inc.	800	786	0,35	6,500 % fällig am 01.08.2054	6.200	6.307	2,82
7,016 % fällig am 28.03.2026 \$ 1.00  Jackson National Life Global Funding		0,45	5,375 % fällig am 01.02.2025 Hyundai Capital America	1.800	1.794	0,80	NON-AGENCY-MBS		20.100	12,00
1,750 % fällig am 12.01.2025 50  JPMorgan Chase & Co.		0,22	1,000 % fällig am 17.09.2024 6,250 % fällig am 03.11.2025	600 1.000	594 1.008	0,27 0,45	Sage AR Funding PLC 6,484 % fällig am 17.11.2030 £	200	251	0,11
5,546 % fällig am 15.12.2025 80 Lloyds Banking Group PLC 3,870 % fällig am 09.07.2025 1.40		0,36	Mitsubishi Corp. 3,375 % fällig am 23.07.2024	1.569	1.567	0,70	Towd Point Mortgage Trust 6,060 % fällig am 25.02.2057 \$ Tudor Rose Mortgages	40	41	0,02
4,450 % fällig am 08.05.2025 40 Mitsubishi HC Capital, Inc.		0,03	NetApp, Inc. 3,300 % fällig am 29.09.2024	2.100	2.087	0,93	5,834 % fällig am 20.06.2048 £	150_	190	0,09
3,637 % fällig am 13.04.2025 2.30 Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc.	1 2.264	1,01	Revvity, Inc. 0,850 % fällig am 15.09.2024	1.500	1.483	0,66	FORDERUNGSBESICHERTE WERTE	PAPIER	482 E	0,22
3,837 % fällig am 17.04.2026 50 4,788 % fällig am 18.07.2025 50	0 500	0,22 0,22	Rogers Communications, Inc. 2,950 % fällig am 15.03.2025 Southwest Airlines Co.	1.500	1.471	0,66	Carlyle Euro CLO DAC 4,718 % fällig am 15.08.2032 €	300	321	0,14
5,063 % fällig am 12.09.2025 80 Morgan Stanley		0,36	5,250 % fällig am 04.05.2025 T-Mobile USA, Inc.	1.900	1.892	0,85	Carlyle Global Market Strategies CL 6,730 % fällig am 15.07.2031 \$	816	817	0,36
0,864 % fällig am 21.10.2025 80 1,164 % fällig am 21.10.2025 50 2,188 % fällig am 28.04.2026 40	0 493	0,35 0,22 0,17	3,500 % fällig am 15.04.2025	1.000	983	0,44				
, ,	. 000	٥, ١ ،								

BESCHREIBUNG		PARI (000S)	MARKT- WERT (000S)	% DES NETTO- VERMÖ- GENS	BESCHREIBUNG		PARI (000S)	MARKT- WERT (000S)	% DES NETTO- VERMÖ- GENS	BESCHREIBUNG	AKTIEN		MARKT- WERT (000S)	% DES NETTO- VERMÖ- GENS
Elevation CLO Ltd.		(0003)	(0003)	GENS	KURZFRISTIGE INSTRUMENTE		(0003)	(0003)	GENS	INVESTMENTFONDS	AKTIEN		(0003)	GENS
6,820 % fällig am 15.10.2029	\$	20	\$ 19	0,01	COMMERCIAL PAPER					ORGANISMEN FÜR GEMEIN	NSAME AN	ILA	GEN	
Euro-Galaxy CLO DAC 4,511 % fällig am 24.04.2034	€	249	266		Alimentation Couche-Tard, Inc. 5,510 % fällig am 12.07.2024	\$	1.900	\$ 1.896	0,85	PIMCO Select Funds plc - PIMCO US Dollar				
Greenwood Park CLO Ltd. 6,600 % fällig am 15.04.2031	\$	1.068	1.070	0,48	Keurig Dr Pepper, Inc. 5,510 % fällig am 19.07.2024		1.900	1.894	0,84	Short-Term Floating NAV Fund (b)	42.382	\$	422	0,19
Madison Park Funding Ltd. 6,340 % fällig am 15.04.2029		147	147	0,07	L3Harris Technologies, Inc. 5,520 % fällig am 22.07.2024		1.500 250	1.495 249	0,67	PIMCO ETFS plc - PIMCO	NDS			
Nassau Ltd. 6,840 % fällig am 15.01.2030		688	688	0,31	5,600 % fällig am 17.07.2024 Marriott International, Inc. 5,530 % fällig am 06.08.2024		1.300	1.292	0,11	US Dollar Short Maturity UCITS ETF (b)	220.110		22.023	9,84
Oak Hill European Credit Partne 4,637 % fällig am 20.10.2031	rs D €	AC 260	278	0,12	5,530 % fällig am 07.08.2024		600	596	0,27	Summe Investmentfonds		\$	22.445	10,03
SLM Private Credit Student Loar 5,891 % fällig am 15.06.2039	n Trı \$	u <b>st</b> 304	295	0,13	NextEra Energy Capital Holdings 5,570 % fällig am 08.07.2024	, In	900	899	0,40	odilille livestileitionus		_		10,00
			3.901	1,74	Penske Truck Leasing Co. LP 5,540 % fällig am 20.08.2024		1.800	1.785	0,80					
STAATSEMISSIONEN					Summe kurzfristige Instrumente			10.106	4,52					
PSP Capital, Inc. 5,611 % fällig am 03.03.2025		1.900	1.900	0,85	Summe Übertragbare Wertpapier	re	,	\$191.386	85,51					

PENSIONSG	ESCHÄFTE									
Kontrahent	Kredit- zins	Abrechnungs- datum	Fälligkeits- datum	Kapital- betrag	Besichert durch	cherheiten erhalten)	Pensions- geschäfte, zum Wert	F	erhaltende Erlöse aus Pensions- jeschäft <sup>(1)</sup>	% des Nettovermögens
DEU	5,230 %	28.06.2024	01.07.2024	\$ 3.100	U.S. Treasury Notes 1,125 % fällig am 31.08.2028	\$ (3.164)	\$ 3.100	\$	3.101	1,39
	5,350	28.06.2024	01.07.2024	14.900	U.S. Treasury Bonds 5,375 % fällig am 15.02.2031	(15.196)	14.900		14.907	6,65
SSB	2,600	28.06.2024	01.07.2024	533	U.S. Treasury Notes 4,125 % fällig am 31.07.2028	(544)	533		533	0,24
Summe Pens	ionsgeschäfte					\$ (18.904)	\$ 18.533	\$	18.541	8,28

<sup>(1)</sup> Umfasst aufgelaufene Zinsen.

AN EINEM GEREGELTEN MARKT GEHANDELTE FINANZDERIVATE (Angaben in Tausend\*, außer Anzahl der Kontrakte)

<sup>\*</sup> Auf null lautende Saldi können für faktisch vorhandene Beträge stehen, wenn ihr Rundungsbetrag unter Tausend liegt

eschreibung Month EURIBOR June Futures	Art	Ablauf-			
Month EURIBOR June Futures	Δrt		Anzahl der	zunahme/	% des
	AIL	monat	Kontrakte	 nahme)	Nettovermögens
	Short	06.2025	38	\$ 10	0,00
Month SOFR December Futures	Short	03.2026	65	(6)	0,00
Month SONIA Index June Futures	Short	09.2025	23	(8)	0,00
ustralia Government 3-Year Note September Futures	Long	09.2024	134	(60)	(0,03)
ustralia Government 10-Year Bond September Futures	Long	09.2024	57	(55)	(0,02)
AC 40 Index July Futures	Long	07.2024	13	(20)	(0,01)
AX Index September Futures	Long	09.2024	2	7	0,00
mini NASDAQ 100 Index September Futures	Long	09.2024	12	(6)	0,00
Mini Russell 2000 Index September Futures	Long	09.2024	14	6	0,00
mini S&P 500 Index September Futures	Long	09.2024	5	1	0,00
uro STOXX Bank September Futures	Long	09.2024	327	22	0,01
uro-BTP Italy Government Bond September Futures	Short	09.2024	215	(5)	0,00
uro-BTP Italy Government Bond September Futures	Short	09.2024	9	13	0,00
uro-OAT France Government 10-Year Bond September Futures	Short	09.2024	14	10	0,00
TSE 100 Index September Futures	Long	09.2024	27	(1)	0,00
TSE China A50 Index July Futures	Long	07.2024	263	(18)	(0,01)
TSE Taiwan Index July Futures	Long	07.2024	84	36	0,02
TSE/MIB Index September Futures	Long	09.2024	17	13	0,01
ang Seng China Enterprises Index July Futures	Long	07.2024	39	(27)	(0,01)
EX 35 July Futures	Long	07.2024	28	(17)	(0,01)
SCI Singapore Index July Futures	Long	07.2024	354	65	0,03
ikkei 225 Index September Futures	Long	09.2024	8	15	0,01
MXS30 Index July Futures	Long	07.2024	251	(4)	0,00
&P CNX Nifty Index July Futures	Long	07.2024	46	42	0,02
&P/Toronto Stock Exchange 60 September Futures	Long	09.2024	8	15	0,01
PI 200 Index September Futures	Long	09.2024	35	28	0,01
opix Index September Futures	Long	09.2024	23	43	0,02
S. Treasury 2-Year Note September Futures	Long	09.2024	32	10	0.00
S. Treasury 5-Year Note September Futures	Short	09.2024	62	(25)	(0,01)
S. Treasury 10-Year Ultra September Futures	Short	09.2024	12	(4)	0.00
platility S&P 500 Index July Futures	Short	07.2024	214	47	0.02
STOXX Mini July Futures	Short	07.2024	226	(33)	(0,02)
IG20 Index September Futures	Long	09.2024	167	110	0.05
1920 mask supremiser i danse	Long	00.202 1		\$ 204	0,09
				\$ 204	0.09

### Aufstellung der Wertpapieranlagen des PIMCO TRENDS Managed Futures Strategy Fund (Forts.)

#### ZENTRAL ABGERECHNETE FINANZDERIVATE (Angaben in Tausend\*)

<sup>\*</sup> Auf null lautende Saldi können für faktisch vorhandene Beträge stehen, wenn ihr Rundungsbetrag unter Tausend liegt

CREDIT DEFAULT SWAPS AUF KREDITINDIZES – SCHUTZKAUF <sup>(1)</sup>					
Index/Tranchen	Zu bezahlender Festzinssatz	Fälligkeits- datum	Nenn- betrag <sup>(3)</sup>	Nicht realisierte Wertzunahme/ (-abnahme)	% des Netto- vermögens
CDX.EM-41 5-Year Index	(1,000) %	20.06.2029	\$ 4.500	\$ (3)	(0,01)

CREDIT DEFAULT SWAPS AUF KREDITINDIZES – SCHUTZVERKAUF <sup>(2)</sup>					
Index/Tranchen	Zu erhaltender Festzinssatz	Fälligkeits- datum	Nenn- betrag <sup>(3)</sup>	Nicht realisierte Wertzunahme/ (-abnahme)	% des Netto- vermögens
CDX.EM-40 5-Year Index	1,000 %	20.12.2028	\$ 11.800	\$ 48	0,02
CDX.HY-42 5-Year Index	5,000	20.06.2029	6.100	(33)	(0,01)
				\$ 15	0.01

ZINSSWAPS							
Zahlung/							
Erhalt						Nicht realisierte	
variabler Zinssatz	Variabler Zinssatzindex	Fester Zinssatz	Fälligkeits- datum		Nenn- betrag	Wertzunahme/ (-abnahme)	% des Nettovermögens
Zahlung <sup>(4)</sup>	1-Day GBP-SONIO Compounded-OIS	3,750 %	18.09.2034	£	24.500	\$ 39	0,02
Erhalt <sup>(4)</sup>	1-Day GBP-SONIO Compounded-OIS	3,750	18.09.2054		4.400	(4)	0,00
Erhalt <sup>(4)</sup>	1-Day GBP-SONIO Compounded-OIS	4,250	18.09.2026		32.600	(69)	(0,03)
Zahlung <sup>(4)</sup>	1-Day INR-MIBOR Compounded-OIS	6,250	18.09.2029	INR	1.364.800	(50)	(0,02)
Erhalt <sup>(4)</sup>	1-Day INR-MIBOR Compounded-OIS	6,500	18.09.2029		439.770	(41)	(0,02)
Zahlung <sup>(4)</sup>	1-Day JPY-MUTKCALM Compounded-OIS	1,000	18.09.2034	¥	2.508.400	(128)	(0,06)
Erhalt <sup>(4)</sup>	1-Day JPY-MUTKCALM Compounded-OIS	1,500	18.09.2054		1.174.900	64	0,03
Zahlung <sup>(4)</sup>	1-Day SGD-SIBCSORA Compounded-OIS	2,750	18.09.2029	SGD	20.400	(28)	(0,01)
Erhalt <sup>(4)</sup>	1-Day SGD-SIBCSORA Compounded-OIS	3,000	18.09.2029		100	(1)	0,00
Zahlung <sup>(4)</sup>	1-Day THB-THORON Compounded-OIS	2,250	18.09.2029	THB	470.200	(144)	(0,06)
Erhalt <sup>(4)</sup>	1-Day THB-THORON Compounded-OIS	2,500	18.09.2029		731.800	(148)	(0,07)
Erhalt <sup>(4)</sup>	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,500	18.09.2029	\$	1.900	(1)	0,00
Zahlung <sup>(4)</sup>	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,500	18.09.2054		2.000	(39)	(0,02)
Erhalt <sup>(4)</sup>	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,750	18.09.2026		139.000	105 48	0,05
Zahlung <sup>(4)</sup> Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,750 5,342	18.09.2034 02.01.2025	BRL	25.600 14.100	(188)	0,02 (0,08)
Zahlung	1-Year BRL-CDI	5,585	02.01.2025	DKL	10.300	(211)	(0,08)
Zahlung	1-Year BRL-CDI 1-Year BRL-CDI	5,776	02.01.2025		3.300	(72)	(0,03)
Zahlung	1-Year BRL-CDI 1-Year BRL-CDI	5,846	02.01.2025		11.400	(249)	(0,03)
Zahlung	1-Year BRL-CDI	5,882	02.01.2025		3.000	(63)	(0,03)
Erhalt	1-Year BRL-CDI	6,626	02.01.2025		5.500	112	0,05
Erhalt	1-Year BRL-CDI	6,636	02.01.2025		4.900	100	0,04
Erhalt	1-Year BRL-CDI	6,847	02.01.2025		16.800	395	0,18
Erhalt	1-Year BRL-CDI	7,018	02.01.2025		7.900	179	0,08
Erhalt	1-Year BRL-CDI	7,336	02.01.2025		20.000	415	0,19
Zahlung	1-Year BRL-CDI	7,724	02.01.2025		7.800	(157)	(0,07)
Erhalt	1-Year BRL-CDI	7,741	02.01.2025		8.200	155	0,07
Erhalt	1-Year BRL-CDI	8,190	02.01.2025		14.600	259	0,12
Zahlung	1-Year BRL-CDI	8,557	02.01.2025		700	(12)	(0,01)
Erhalt	1-Year BRL-CDI	8,741	02.01.2025		21.700	327	0,15
Erhalt	1-Year BRL-CDI	8,996	02.01.2025		10.900	150	0,07
Erhalt	1-Year BRL-CDI	9,537	02.01.2025		13.300	148	0,07
Erhalt	1-Year BRL-CDI	9,642	02.01.2025		4.500	46	0,02
Erhalt	1-Year BRL-CDI	9,870	02.01.2029		37.600	213	0,10
Erhalt	1-Year BRL-CDI	9,955	02.01.2029		19.600	220	0,10
Zahlung	1-Year BRL-CDI	10,038	02.01.2029		21.600	(239)	(0,11)
Zahlung	1-Year BRL-CDI	10,075	02.01.2029		11.700	(122)	(0,05)
Erhalt	1-Year BRL-CDI	10,095 10,205	02.01.2029 02.01.2029		35.500 17.100	365 (167)	0,16
Zahlung Zahlung	1-Year BRL-CDI	10,205	02.01.2029		18.802	(182)	(0,07) (0,08)
Erhalt	1-Year BRL-CDI 1-Year BRL-CDI	10,234	02.01.2029		48.000	460	0,21
Erhalt	1-Year BRL-CDI	10,276	02.01.2029		11.000	118	0,05
Erhalt	1-Year BRL-CDI	10,317	02.01.2029		9.500	81	0,04
Erhalt	1-Year BRL-CDI	10,321	04.01.2027		6.000	14	0,01
Erhalt	1-Year BRL-CDI	10,333	02.01.2029		17.500	157	0,07
Zahlung	1-Year BRL-CDI	10,471	04.01.2027		20.100	(218)	(0,10)
Erhalt	1-Year BRL-CDI	10,512	02.01.2029		28.400	268	0,12
Zahlung	1-Year BRL-CDI	10,567	02.01.2029		23.700	(195)	(0,09)
Erhalt	1-Year BRL-CDI	10,583	02.01.2029		32.900	281	0,13
Erhalt	1-Year BRL-CDI	10,689	02.01.2029		115.600	814	0,36
Erhalt	1-Year BRL-CDI	10,804	02.01.2029		30.000	217	0,10
Zahlung	1-Year BRL-CDI	10,827	02.01.2025		10.500	(55)	(0,02)
Erhalt	1-Year BRL-CDI	10,829	02.01.2029		12.900	90	0,04
Zahlung	1-Year BRL-CDI	10,933	02.01.2029		46.400	(280)	(0,13)
Erhalt <sup>(4)</sup>	1-Year BRL-CDI	10,963	02.01.2029		48.500	274	0,12
Erhalt	1-Year BRL-CDI	11,060	02.01.2029		18.700	104	0,05
Erhalt	1-Year BRL-CDI	11,071	04.01.2027		10.400	73	0,03
Zahlung	1-Year BRL-CDI	11,099	04.01.2027		8.900	(63)	(0,03)

Zahlung/ Erhalt variabler		Fester	Fälligkeits-	Nenn-	Nicht realisierte Wertzunahme/	% des
Zinssatz	Variabler Zinssatzindex	Zinssatz	datum	betrag	(-abnahme)	Nettovermögens
Zahlung	1-Year BRL-CDI	11,113 %	02.01.2029	BRL 15.500	\$ (119)	(0,05)
Zahlung	1-Year BRL-CDI	11,140	02.01.2029	26.900	(159)	(0,07)
Zahlung	1-Year BRL-CDI	11,210	04.01.2027	17.900	(114)	(0,05)
Zahlung	1-Year BRL-CDI	11,272	04.01.2027	24.300	(114)	(0,05)
Zahlung Zahlung	1-Year BRL-CDI	11,344 11,383	02.01.2029 04.01.2027	22.800 63.000	(109) (280)	(0,05) (0,13)
Zahlung	1-Year BRL-CDI	11,394	02.01.2029	24.000	(108)	(0,13)
Zahlung	1-Year BRL-CDI 1-Year BRL-CDI	11,459	04.01.2027	7.500	(32)	(0,01)
Erhalt	1-Year BRL-CDI	11,460	02.01.2029	21.200	68	0,03
Erhalt	1-Year BRL-CDI	11,485	04.01.2027	37.800	135	0,06
Zahlung	1-Year BRL-CDI	11,540	04.01.2027	25.100	76	0,03
Erhalt	1-Year BRL-CDI	11,630	04.01.2027	28.200	78	0,03
Erhalt	1-Year BRL-CDI	11,660	04.01.2027	36.700	49	0,02
Erhalt	1-Year BRL-CDI	11,695	02.01.2029	500	1	0,00
Erhalt	1-Year BRL-CDI	11,696	04.01.2027	9.100	31	0,01
Zahlung Zahlung	1-Year BRL-CDI	11,872 11,920	02.01.2029	63.300 66.400	(117) 43	(0,05) 0,02
Zahlung	1-Year BRL-CDI	11,952	02.01.2025 04.01.2027	28.000	(43)	(0,02)
Zahlung	1-Year BRL-CDI 1-Year BRL-CDI	11,975	02.01.2029	17.600	(22)	(0,01)
Erhalt	1-Year BRL-CDI	11,976	04.01.2027	21.800	35	0,02
Zahlung <sup>(4)</sup>	1-Year BRL-CDI	12,025	02.01.2029	12.400	(9)	0,00
Zahlung	1-Year BRL-CDI	12,094	02.01.2029	89.700	(54)	(0,02)
Zahlung	1-Year BRL-CDI	12,115	04.01.2027	12.200	(8)	0,00
Erhalt	1-Year BRL-CDI	12,173	04.01.2027	6.000	3	0,00
Zahlung	1-Year BRL-CDI	12,226	02.01.2029	19.900	3	0,00
Erhalt	1-Year BRL-CDI	12,228	04.01.2027	25.200	(20)	(0,01)
Zahlung	1-Year BRL-CDI	12,299	04.01.2027	27.200	30	0,01
Erhalt	1-Year BRL-CDI	12,490	04.01.2027	7.900 16.600	(10) 20	0,00 0,01
Zahlung Zahlung	1-Year BRL-CDI	12,492 12,597	02.01.2029 02.01.2029	36.400	81	0,04
Zahlung	1-Year BRL-CDI 1-Year BRL-CDI	12,677	02.01.2029	34.000	90	0,04
Erhalt	1-Year BRL-CDI	12,754	04.01.2027	35.400	(98)	(0,04)
Erhalt	1-Year BRL-CDI	12,779	04.01.2027	45.700	(148)	(0,07)
Zahlung	1-Year BRL-CDI	12,806	04.01.2027	11.000	34	0,02
Erhalt	1-Year BRL-CDI	13,073	04.01.2027	35.600	(174)	(80,0)
Erhalt	1-Year BRL-CDI	13,120	04.01.2027	47.200	(233)	(0,10)
Erhalt	1-Year BRL-CDI	13,207	04.01.2027	27.200	(94)	(0,04)
Erhalt Zahlung	1-Year BRL-CDI	13,231 13,318	04.01.2027 04.01.2027	34.700 9.600	(190) 56	(0,09) 0,02
Zahlung <sup>(4)</sup>	1-Year BRL-CDI 3-Month CAD-CAONREPO Compounded-OIS	3,000	18.09.2029	CAD 8.300	(34)	(0,02)
Erhalt <sup>(4)</sup>	3-Month CAD-CAONREPO Compounded-OIS	3,000	18.09.2054	9.600	129	0,06
Zahlung <sup>(4)</sup>	3-Month CAD-CAONREPO Compounded-OIS	3,250	18.09.2034	39.100	(289)	(0,13)
Erhalt <sup>(4)</sup>	3-Month CAD-CAONREPO Compounded-OIS	3,500	18.09.2026	37.200	13	0,01
Zahlung <sup>(4)</sup>	3-Month CNY-CNREPOFIX	2,250	18.09.2029	CNY 216.100	216	0,10
Zahlung	3-Month COP-IBR Compounded-OIS	7,325	23.01.2029	COP 13.648.800	(146)	(0,07)
Erhalt	3-Month COP-IBR Compounded-OIS	7,520	01.03.2029	9.821.800	65	0,03
Zahlung Zahlung	3-Month COP-IBR Compounded-OIS	7,550 7,730	18.03.2029 28.06.2028	11.198.100 15.146.400	30 (67)	0,01 (0,03)
Zahlung	3-Month COP-IBR Compounded-OIS 3-Month COP-IBR Compounded-OIS	7,730	13.12.2028	16.270.800	(56)	(0,03)
Erhalt <sup>(4)</sup>	3-Month COP-IBR Compounded-OIS	7,885	08.04.2029	13.350.600	61	0,03
Zahlung	3-Month COP-IBR Compounded-OIS	7,914	24.05.2029	18.670.700	(60)	(0,03)
Erhalt <sup>(4)</sup>	3-Month COP-IBR Compounded-OIS	7,927	09.04.2029	6.812.500	28	0,01
Erhalt	3-Month COP-IBR Compounded-OIS	7,950	05.04.2029	9.083.300	36	0,02
Erhalt	3-Month COP-IBR Compounded-OIS	7,960	01.09.2028	13.217.800	(38)	(0,02)
Zahlung	3-Month COP-IBR Compounded-OIS	8,035	28.05.2029	9.474.600	(19)	(0,01)
Erhalt	3-Month COP-IBR Compounded-OIS	8,040	09.08.2028	30.999.700	44	0,02
Zahlung Erhalt <sup>(4)</sup>	3-Month COP-IBR Compounded-OIS	8,070 8,080	14.11.2028 11.04.2029	27.811.700 11.150.700	(54) 28	(0,02) 0,01
Zahlung	3-Month COP-IBR Compounded-OIS 3-Month COP-IBR Compounded-OIS	8,106	15.06.2028	22.329.600	(23)	(0,01)
Erhalt <sup>(4)</sup>	3-Month COP-IBR Compounded-OIS	8,120	10.04.2029	5.298.600	12	0,01
Zahlung	3-Month COP-IBR Compounded-OIS	8,128	10.11.2028	10.475.000	(16)	(0,01)
Erhalt	3-Month COP-IBR Compounded-OIS	8,130	22.08.2028	6.457.600	30	0,01
Erhalt <sup>(4)</sup>	3-Month COP-IBR Compounded-OIS	8,150	11.04.2029	8.941.400	17	0,01
Zahlung	3-Month COP-IBR Compounded-OIS	8,188	15.11.2028	23.532.500	(21)	(0,01)
Zahlung	3-Month COP-IBR Compounded-OIS	8,338	09.11.2028	15.447.500	6	0,00
Erhalt <sup>(4)</sup>	3-Month COP-IBR Compounded-OIS	8,435	12.04.2029	25.396.600	(8)	0,00
Erhalt	3-Month COP-IBR Compounded-OIS	8,449	16.04.2029	14.674.600	(17)	(0,01)
Erhalt Zahlung	3-Month COP-IBR Compounded-OIS	8,567 8,588	15.04.2029 11.04.2028	12.991.700 27.727.300	(30) 41	(0,01) 0,02
Zahlung	3-Month COP-IBR Compounded-OIS	8,700	10.04.2028	5.318.200	13	0,02
Zahlung	3-Month COP-IBR Compounded-OIS 3-Month COP-IBR Compounded-OIS	8,750	27.03.2028	21.497.700	87	0,04
Erhalt	3-Month COP-IBR Compounded-OIS	8,771	18.04.2029	15.441.900	(68)	(0,03)
Erhalt	3-Month COP-IBR Compounded-OIS	8,830	28.04.2028	19.856.000	(112)	(0,05)
Zahlung	3-Month COP-IBR Compounded-OIS	8,970	08.02.2028	9.288.600	44	0,02
Zahlung	3-Month COP-IBR Compounded-OIS	8,990	08.02.2028	22.636.600	111	0,05
Zahlung	3-Month COP-IBR Compounded-OIS	8,992	08.02.2028	23.240.200	115	0,05
Zahlung	3-Month COP-IBR Compounded-OIS	9,020	24.03.2028	33.052.700	200	0,09
Zahlung	3-Month COP-IBR Compounded-OIS	9,040	08.02.2028	4.678.200	25	0,01
Zahlung Erhalt	3-Month COP-IBR Compounded-OIS	9,140 9,190	07.02.2028 13.10.2028	41.500.400 14.222.000	252 (107)	0,11
Erhalt	3-Month COP-IBR Compounded-OIS 3-Month COP-IBR Compounded-OIS	9,190	10.10.2028	5.040.000	(107) (41)	(0,05) (0,02)
Erhalt	3-Month COP-IBR Compounded-OIS 3-Month COP-IBR Compounded-OIS	9,370	02.10.2028	45.690.000	(407)	(0,18)
-	23.ta. GG. 12.1 Gompoundou-Glo				( )	(-//

## Aufstellung der Wertpapieranlagen des PIMCO TRENDS Managed Futures Strategy Fund (Forts.)

Zahlung/ Erhalt						Night reglicients	
variabler Zinssatz	Variabler Zinssatzindex	Fester Zinssatz	Fälligkeits- datum		Nenn- betrag	Nicht realisierte Wertzunahme/ (-abnahme)	% des Nettovermögens
Erhalt	3-Month COP-IBR Compounded-OIS	9.650 %	11.10.2028	COP	20.400.000	\$ (237)	(0,11)
Erhalt	3-Month COP-IBR Compounded-OIS	10,050	09.09.2027		8.150.200	(99)	(0,04)
Zahlung	3-Month COP-IBR Compounded-OIS	10,210	18.11.2027		3.214.900	44	0,02
Erhalt	3-Month COP-IBR Compounded-OIS	10,240	24.02.2028		72.000.000	(1.071)	(0,48)
Erhalt	3-Month COP-IBR Compounded-OIS	10,390	30.09.2027		10.319.800	(149)	(0,07)
Zahlung	3-Month COP-IBR Compounded-OIS	10,420	21.11.2027		6.380.400	96	0,04
Zahlung	3-Month COP-IBR Compounded-OIS	10,430	21.11.2027		6.563.400	100 302	0,04
Zahlung Erhalt	3-Month COP-IBR Compounded-OIS	10,443 10,478	21.11.2027 29.09.2027		19.784.200 10.549.600	(158)	0,13 (0,07)
Erhalt	3-Month COP-IBR Compounded-OIS 3-Month COP-IBR Compounded-OIS	10,800	31.10.2027		32.387.900	(805)	(0,36)
Erhalt	3-Month COP-IBR Compounded-OIS	10,810	14.10.2027		5.776.200	(100)	(0,04)
Erhalt	3-Month COP-IBR Compounded-OIS	10,920	18.10.2027		2.950.700	(54)	(0,02)
Erhalt	3-Month COP-IBR Compounded-OIS	11,800	24.10.2027		33.238.700	(750)	(0,34)
Erhalt <sup>(4)</sup>	3-Month HKD-HIBOR	3,500	18.09.2029	HKD	73.900	(133)	(0,06)
Zahlung <sup>(4)</sup>	3-Month HKD-HIBOR	3,750	18.09.2029		139.200	71	0,03
Erhalt	3-Month ILS-TELBOR	0,692	13.09.2026	ILS	48.400	923	0,41
Zahlung	3-Month ILS-TELBOR	0,750	10.12.2026		34.100	(730)	(0,33)
Zahlung Zahlung	3-Month ILS-TELBOR	0,900 0,905	07.10.2026 25.11.2026		9.000 8.100	(181) (178)	(0,08) (0,08)
Erhalt	3-Month ILS-TELBOR 3-Month ILS-TELBOR	0,965	14.01.2027		10.600	238	0,11
Zahlung	3-Month ILS-TELBOR	1,040	28.10.2026		10.400	(209)	(0,09)
Erhalt	3-Month ILS-TELBOR	1,105	21.01.2027		16.900	361	0,16
Erhalt	3-Month ILS-TELBOR	1,178	04.02.2027		13.800	286	0,13
Erhalt	3-Month ILS-TELBOR	2,183	06.05.2027		7.500	113	0,05
Erhalt	3-Month ILS-TELBOR	2,390	27.05.2027		11.400	161	0,07
Erhalt	3-Month ILS-TELBOR	2,666	18.07.2027		7.500	27	0,01
Erhalt	3-Month ILS-TELBOR	2,670	15.07.2027		34.800	(44)	(0,02)
Zahlung	3-Month ILS-TELBOR	2,825	10.06.2027		10.900	(120)	(0,05)
Zahlung Zahlung	3-Month ILS-TELBOR	3,260 3,290	18.11.2027 16.11.2027		38.400 25.363	(204) (115)	(0,09) (0,05)
Zahlung	3-Month ILS-TELBOR 3-Month ILS-TELBOR	3,440	24.11.2028		65.000	(396)	(0,18)
Zahlung	3-Month ILS-TELBOR	3,460	23.11.2028		25.000	(127)	(0,06)
Zahlung	3-Month ILS-TELBOR	3,515	22.11.2028		23.200	(103)	(0,05)
Zahlung	3-Month ILS-TELBOR	3,530	03.04.2028		69.500	(545)	(0,24)
Zahlung	3-Month ILS-TELBOR	3,590	31.03.2028		24.500	(178)	(0,08)
Erhalt	3-Month ILS-TELBOR	3,590	18.05.2028		14.100	111	0,05
Erhalt	3-Month ILS-TELBOR	3,619	05.01.2028		27.400	114	0,05
Erhalt	3-Month ILS-TELBOR	3,650	02.01.2028		18.900	73	0,03
Erhalt	3-Month ILS-TELBOR	3,670	30.12.2027		19.000	69	0,03
Erhalt Erhalt	3-Month ILS-TELBOR	3,680 3,704	24.01.2029 29.01.2029		24.300 36.400	130 182	0,06 0,08
Erhalt	3-Month ILS-TELBOR	3,720	21.10.2027		72.900	61	0,03
Erhalt	3-Month ILS-TELBOR 3-Month ILS-TELBOR	3,740	25.01.2029		14.400	67	0,03
Zahlung	3-Month ILS-TELBOR	3,770	18.10.2028		13.000	(17)	(0,01)
Erhalt	3-Month ILS-TELBOR	3,800	18.08.2028		20.200	(107)	(0,05)
Erhalt	3-Month ILS-TELBOR	3,825	18.03.2029		19.300	68	0,03
Erhalt	3-Month ILS-TELBOR	3,855	19.03.2029		19.100	61	0,03
Zahlung	3-Month ILS-TELBOR	3,915	19.10.2028		34.100	14	0,01
Erhalt	3-Month ILS-TELBOR	3,920	20.03.2029		18.000	43	0,02
Erhalt	3-Month ILS-TELBOR	3,930	21.03.2029		9.000	21	0,01
Erhalt Erhalt	3-Month ILS-TELBOR	3,980 4,030	23.02.2028 24.02.2028		8.600 54.700	6 (124)	0,00 (0,06)
Zahlung	3-Month ILS-TELBOR 3-Month ILS-TELBOR	4,130	03.03.2028		30.000	(102)	(0,05)
Zahlung	3-Month ILS-TELBOR	4,360	02.05.2029		38.400	(6)	0,00
Zahlung	3-Month ILS-TELBOR	4,370	02.05.2029		24.600	(1)	0,00
Zahlung	3-Month ILS-TELBOR	4,430	25.04.2029		20.600	13	0,01
Erhalt	3-Month ILS-TELBOR	4,460	02.10.2028		39.300	(279)	(0,12)
Zahlung	3-Month ILS-TELBOR	4,515	22.04.2029		20.600	34	0,02
Zahlung <sup>(4)</sup>	3-Month KRW-KORIBOR	3,250	18.09.2029	KRW	15.379.600	49	0,02
Zahlung <sup>(4)</sup>	3-Month KRW-KORIBOR	3,500	18.09.2029	TIME	13.684.000	1	0,00
Erhalt <sup>(4)</sup>	3-Month TWD-TAIBOR	1,500	18.09.2029	TWD	502.900	214	0,10
Zahlung	3-Month ZAR-JIBAR	4,900	12.11.2025	ZAR	3.400	(9)	0,00
Erhalt Erhalt	3-Month ZAR-JIBAR	4,938 5,120	18.09.2025 02.09.2025		7.000 500	19 2	0,01 0,00
Zahlung	3-Month ZAR-JIBAR 3-Month ZAR-JIBAR	5,601	09.06.2026		31.050	(69)	(0,03)
Zahlung	3-Month ZAR-JIBAR	5,680	08.06.2026		41.150	(99)	(0,04)
Zahlung	3-Month ZAR-JIBAR	5,739	28.07.2026		72.100	(177)	(0,08)
Erhalt	3-Month ZAR-JIBAR	5,780	03.03.2026		36.600	70	0,03
Erhalt	3-Month ZAR-JIBAR	5,860	23.06.2026		75.600	151	0,07
Erhalt	3-Month ZAR-JIBAR	5,950	17.03.2026		1.200	2	0,00
Erhalt	3-Month ZAR-JIBAR	5,980	22.09.2026		43.900	93	0,04
Erhalt Erhalt	3-Month ZAR-JIBAR	6,023	01.07.2026		28.100	57	0,03
Erhalt Zahlung	3-Month ZAR-JIBAR	6,231	29.09.2026		55.400	117	0,05
Zahlung Zahlung	3-Month ZAR-JIBAR	6,300 6,400	23.12.2026 30.12.2026		30.900 33.600	(59) (69)	(0,03) (0,03)
Zahlung	3-Month ZAR-JIBAR	6,540	04.01.2027		37.100	(69)	(0,03)
Zahlung	3-Month ZAR-JIBAR 3-Month ZAR-JIBAR	6,540	23.02.2027		64.600	(117)	(0,05)
Erhalt	3-Month ZAR-JIBAR	6,670	12.01.2027		73.700	122	0,05
Erhalt	3-Month ZAR-JIBAR	6,690	04.11.2026		2.000	4	0,00
Zahlung	3-Month ZAR-JIBAR	6,855	03.11.2026		22.830	(29)	(0,01)
Erhalt	3-Month ZAR-JIBAR	7,049	09.03.2027		70.000	75	0,03
Erhalt	3-Month ZAR-JIBAR	7,489	18.05.2027		112.100	(9)	0,00

Zahlung/						Night realisis	urto	
Erhalt variabler		Fester	Fälligkeits-		Nenn-	Nicht realisie Wertzunahn	ne/ % des	
Zinssatz Zahlung	Variabler Zinssatzindex 3-Month ZAR-JIBAR	<b>Zinssatz</b> 7,705 %	datum 10.01.2028	ZAR	504.000	(-abnahme \$ (2	Nettovermögens (0,12)	_
Zahlung	3-Month ZAR-JIBAR	7,710	06.05.2027	ZAIX	22.200		24 0,01	
Zahlung	3-Month ZAR-JIBAR	7,730	09.01.2028		119.300		(51) (0,02)	
Erhalt	3-Month ZAR-JIBAR	7,740	17.08.2027		63.300		02) (0,05)	
Zahlung	3-Month ZAR-JIBAR	7,900	06.01.2028		119.300	(	(15) (0,01)	
Zahlung Zahlung	3-Month ZAR-JIBAR 3-Month ZAR-JIBAR	8,055 8,064	14.11.2027 27.07.2027		8.400 21.200	,	8 0,00 (23) (0,01)	
Erhalt	3-Month ZAR-JIBAR 3-Month ZAR-JIBAR	8,120	13.03.2028		99.500		(99) (0,04)	
Erhalt	3-Month ZAR-JIBAR	8,130	25.01.2029		308.000		(78) (0,03)	
Erhalt	3-Month ZAR-JIBAR	8,205	17.02.2028		241.300		02) (0,05)	
Erhalt	3-Month ZAR-JIBAR	8,205	31.08.2028		89.600		38) (0,06)	
Zahlung Erhalt	3-Month ZAR-JIBAR	8,220 8,220	30.08.2028 31.08.2028		109.400 30.900		39 0,02 (51) (0,02)	
Zahlung	3-Month ZAR-JIBAR 3-Month ZAR-JIBAR	8,250	22.11.2028		127.300		(58) (0,03)	
Zahlung	3-Month ZAR-JIBAR	8,276	14.06.2029		119.000		24 0,01	
Zahlung	3-Month ZAR-JIBAR	8,291	27.07.2028		47.900		24 0,01	
Zahlung	3-Month ZAR-JIBAR	8,305	27.07.2028		84.400		45 0,02	
Zahlung Zahlung	3-Month ZAR-JIBAR	8,310 8,330	27.07.2028 27.07.2028		47.900 54.000		26 0,01 32 0,01	
Zahlung	3-Month ZAR-JIBAR 3-Month ZAR-JIBAR	8,352	09.11.2028		248.400		77 0,03	
Zahlung	3-Month ZAR-JIBAR	8,355	03.11.2028		160.100		02 0,05	
Zahlung	3-Month ZAR-JIBAR	8,360	06.11.2028		104.400		61 0,03	
Zahlung	3-Month ZAR-JIBAR	8,370	20.07.2028		197.600		38 0,06	
Zahlung Erhalt	3-Month ZAR-JIBAR	8,411 8,430	19.07.2028 23.02.2028		160.300 152.700		22 0,05 26) (0,06)	
Zahlung	3-Month ZAR-JIBAR 3-Month ZAR-JIBAR	8,459	22.05.2029		172.100	,	26) (0,06) 11 0,05	
Erhalt	3-Month ZAR-JIBAR	8,465	23.02.2028		240.400		213) (0,10)	
Erhalt	3-Month ZAR-JIBAR	8,500	17.10.2027		12.000		(14) (0,01)	
Erhalt	3-Month ZAR-JIBAR	8,510	25.04.2028		262.000		253) (0,11)	
Zahlung	3-Month ZAR-JIBAR	8,510	17.05.2029		251.400		84 0,08	
Zahlung Erhalt	3-Month ZAR-JIBAR	8,530 8,550	16.05.2029 23.08.2028		119.300 137.100		97 0,04 39) (0,06)	
Zahlung	3-Month ZAR-JIBAR 3-Month ZAR-JIBAR	8,560	25.04.2028		72.800		91 0,04	
Erhalt	3-Month ZAR-JIBAR	8,625	23.08.2028		106.800		24) (0,06)	
Erhalt	3-Month ZAR-JIBAR	8,645	02.04.2029		104.100	(1	17) (0,05)	
Erhalt	3-Month ZAR-JIBAR	8,649	03.04.2029		74.900		(85) (0,04)	
Erhalt	3-Month ZAR-JIBAR	8,650	02.04.2029		52.500		(60) (0,03)	
Erhalt Erhalt	3-Month ZAR-JIBAR	8,670 8,700	02.04.2029 22.08.2028		104.500 115.200		23) (0,06) 51) (0,07)	
Zahlung <sup>(4)</sup>	3-Month ZAR-JIBAR 3-Month ZAR-JIBAR	8,820	12.04.2029		63.900	,	15 0,01	
Erhalt <sup>(4)</sup>	3-Month ZAR-JIBAR	8,880	11.04.2029		93.300		54) (0,07)	
Erhalt	3-Month ZAR-JIBAR	8,950	11.05.2028		67.000	,	64) (0,07)	
Erhalt	3-Month ZAR-JIBAR	9,090	28.09.2028		64.300	,	04) (0,05)	
Zahlung Erhalt	3-Month ZAR-JIBAR	9,185 9,350	12.06.2028 18.05.2028		150.700 56.800		89 0,08 14) (0,05)	
Erhalt <sup>(4)</sup>	3-Month ZAR-JIBAR 6-Month AUD-BBR-BBSW	3,750	18.09.2026	AUD	99.800		84 0,08	
Zahlung <sup>(4)</sup>	6-Month AUD-BBR-BBSW	4,500	18.09.2034		21.500		99 0,04	
Zahlung	6-Month CLP-CHILIBOR	4,439	02.02.2029	CLP	5.503.000	,	255) (0,11)	
Zahlung	6-Month CLP-CHILIBOR	4,517	01.02.2029		3.221.000		(0,06)	
Zahlung Erhalt	6-Month CLP-CHILIBOR	4,649 4,810	20.12.2028 16.02.2029		7.526.500 3.159.500	,	(0,10) 88 0,04	
Erhalt	6-Month CLP-CHILIBOR 6-Month CLP-CHILIBOR	4,815	15.02.2029		4.378.100		21 0,05	
Zahlung <sup>(4)</sup>	6-Month CLP-CHILIBOR	4,869	09.05.2029		6.765.000		38) (0,06)	
Zahlung	6-Month CLP-CHILIBOR	4,870	14.06.2029		2.977.700		(8) 0,00	
Zahlung	6-Month CLP-CHILIBOR	4,899	11.12.2028		8.430.700		37) (0,06)	
Erhalt	6-Month CLP-CHILIBOR	4,965	01.03.2029 25.03.2029		15.466.000		0,13	
Erhalt Zahlung	6-Month CLP-CHILIBOR 6-Month CLP-CHILIBOR	4,970 5,000	04.03.2029		10.690.000 970.800		88 0,08 (21) (0,01)	
Zahlung	6-Month CLP-CHILIBOR	5,009	12.12.2028		8.694.300		00) (0,04)	
Zahlung	6-Month CLP-CHILIBOR	5,133	23.06.2028		3.579.500		(20) (0,01)	
Zahlung	6-Month CLP-CHILIBOR	5,158	15.06.2028		7.959.600		(38) (0,02)	
Zahlung	6-Month CLP-CHILIBOR	5,160	13.07.2028		6.791.900		(78) (0,04)	
Erhalt Zahlung	6-Month CLP-CHILIBOR 6-Month CLP-CHILIBOR	5,200 5,230	04.04.2029 14.06.2028		6.485.700 1.732.400		40 0,02 (4) 0,00	
Zahlung	6-Month CLP-CHILIBOR	5,237	14.06.2028		2.356.600		(4) 0,00	
Zahlung	6-Month CLP-CHILIBOR	5,290	13.06.2028		1.707.900		0 0,00	
Zahlung	6-Month CLP-CHILIBOR	5,293	21.03.2028		4.537.600		(15) (0,01)	
Zahlung	6-Month CLP-CHILIBOR	5,300	22.03.2028		6.618.300		(18) (0,01)	
Erhalt Erhalt	6-Month CLP-CHILIBOR	5,350 5,380	28.06.2029		6.435.000	(	(26) (0,01)	
Erhalt Erhalt	6-Month CLP-CHILIBOR 6-Month CLP-CHILIBOR	5,380 5,455	24.03.2028 16.08.2028		6.593.800 7.508.700		1 0,00 (14) (0,01)	
Zahlung	6-Month CLP-CHILIBOR	5,458	20.03.2028		7.549.300		24 0,01	
Zahlung	6-Month CLP-CHILIBOR	5,475	13.11.2028		5.062.200		38 0,02	
Erhalt	6-Month CLP-CHILIBOR	5,490	18.08.2028		2.882.200		(11) (0,01)	
Erhalt Erhalt	6-Month CLP-CHILIBOR	5,530 5,540	22.08.2028 17.08.2028		2.959.500 5.014.700		(17) (0,01) (30) (0,01)	
Zahlung	6-Month CLP-CHILIBOR 6-Month CLP-CHILIBOR	5,540 5,540	14.11.2028		5.093.400		(18) (0,01)	
Erhalt	6-Month CLP-CHILIBOR	5,550	17.08.2028		5.014.700		(33) (0,01)	
Erhalt	6-Month CLP-CHILIBOR	5,590	21.08.2028		5.749.900	(	(48) (0,02)	
Erhalt	6-Month CLP-CHILIBOR	5,631	23.08.2028		6.046.400		(61) (0,03)	
Erhalt	6-Month CLP-CHILIBOR	5,650 5,699	01.06.2028		2.946.200 4.644.000		(40) (0,02)	
Erhalt	6-Month CLP-CHILIBOR	5,055	01.06.2028		7.044.000	(	(72) (0,03)	

## Aufstellung der Wertpapieranlagen des PIMCO TRENDS Managed Futures Strategy Fund (Forts.)

Zahlung         6-Month CLP-CHILLIBCR         5,759 %         23,09,2028         CLP         3,942-400         \$ 88           Erhalt         6-Month CLP-CHILLIBCR         5,788         310,50228         5,967,700         8,90         (106)           Erhalt         6-Month CLP-CHILLIBCR         5,800         20,42228         5,907,700         8,91           Erhalt         6-Month CLP-CHILLIBCR         6,800         20,42228         5,907,700         8,91           Erhalt         6-Month CLP-CHILLIBCR         6,800         00,30228         4,386,200         (166)           Erhalt         6-Month CLP-CHILLIBCR         6,380         07,032028         4,386,200         (166)           Erhalt         6-Month CLP-CHILLIBCR         6,480         00,30228         4,386,200         (176)           Erhalt         6-Month CZK-REBOR         0,577         24,07225         7,700         (15)           Erhalt         6-Month CZK-REBOR         0,577         24,07225         7,700         (15)           Erhalt         6-Month CZK-REBOR         1,972         0,702026         55,500         133           Erhalt         6-Month CZK-REBOR         1,972         0,702026         55,500         133           Erhalt         <	% des /ermögens
Enhall	0,03
Exhant   6-Morth CLP-CHILIBOR   5.830   25.04.2028   5.053.700   58	(0,05)
Enhalt   6-Morth CLP-CHILIBOR   6,000   16,02.2028   5,590.200   (124)   Enhalt   6-Morth CLP-CHILIBOR   6,370   0.03.03.2028   4,186.200   (166)   Enhalt   6-Morth CLP-CHILIBOR   6,380   0.03.03.2028   4,386.200   (166)   Enhalt   6-Morth CLP-CHILIBOR   6,485   0.05.2028   8,186.200   (236)   Enhalt   6-Morth CLP-CHILIBOR   6,485   0.05.2028   8,818.200   (276)   Enhalt   6-Morth CLP-CHILIBOR   6,486   0.05.2028   8,818.200   (276)   Enhalt   6-Morth CLP-CHILIBOR   6,486   0.05.2028   4,100   (6)   Enhalt   6-Morth CLP-CHILIBOR   6,486   0.05.2028   4,100   (6)   Enhalt   6-Morth CLP-CHILIBOR   1,972   0.70.2028   65.000   220   Enhalt   6-Morth CLP-CHILIBOR   1,972   0.70.2028   65.000   220   Enhalt   6-Morth CLP-CHIBOR   1,972   0.70.2028   65.000   220   Enhalt   6-Morth CLP-CHIBOR   1,972   0.70.2028   132.200   220   Enhalt   6-Morth CLP-CHIBOR   1,972   0.07.2028   132.200   227   Enhalt   6-Morth CLP-CHIBOR   3,340   0.01.2032   117.700   (306)   Enhalt   6-Morth CLP-CHIBOR   3,340   0.01.2032   117.700   (306)   Enhalt   6-Morth CLP-CHIBOR   3,340   0.01.2032   117.700   (306)   Enhalt   6-Morth CLP-CHIBOR   4,100   0.01.2028   132.200   227   Enhalt   6-Morth CLP-CHIBOR   4,100   0.01.12.028   140.900   9   Enhalt   6-Morth CLP-CHIBOR   4,200   2.10.3.0033   123.500   90   Enhalt   6-Morth CLP-CHIBOR   4,400   2.00.2032   9.700   (2)   Enhalt   6-Morth CLP-CHIBOR   4,400   2.00.2032   9.700   (2)   Enhalt   6-Morth CLP-CHIBOR   4,400   2.00.2032   9.700   (3)   Enhalt   6-Morth CLP-CHIBOR   4,400   0.10.0.2033   9.700   (3)   Enhalt   6-Morth	0,03
Embett 6-Morth CLP-CHILIBOR 6,370 03.03.02028 4.119.100 (155) Erhalt 6-Morth CLP-CHILIBOR 6,380 03.03.02028 4.356.200 (166) Erhalt 6-Morth CLP-CHILIBOR 6,380 07.03.2028 6.138.400 (276) Erhalt 6-Morth CLP-CHILIBOR 6,460 06.03.2028 8.84.800 (376) Zahlung 6-Morth CLP-CHILIBOR 0,640 06.03.2028 8.84.800 (276) Zahlung 6-Morth CLP-CHILIBOR 0,640 06.03.2028 8.84.800 (276) Erhalt 6-Morth CLP-CHILIBOR 1,972 07.07.2028 5.200 221 Erhalt 6-Morth CLP-CHILIBOR 1,972 07.07.2028 5.500 133 Erhalt 6-Morth CLP-CHILIBOR 1,972 07.07.2028 5.500 133 Erhalt 6-Morth CLP-CHILIBOR 3,986 16.04.2029 1771.700 (366) Erhalt 6-Morth CLP-CHILIBOR 3,986 16.04.2029 1771.700 (366) Erhalt 6-Morth CLP-CHILIBOR 3,986 16.04.2029 1771.700 (366) Erhalt 6-Morth CLP-CHILIBOR 4,020 12.21.12.033 15.400 (12) Zahlung 6-Morth CLP-CHILIBOR 4,020 12.21.12.033 15.400 (12) Zahlung 6-Morth CLP-CHILIBOR 4,020 12.21.12.033 15.400 (12) Zahlung 6-Morth CLP-CHILIBOR 4,020 12.21.12.033 15.400 (12) Zahlung 6-Morth CLP-CHILIBOR 4,020 12.21.20.20.33 15.400 (12) Zahlung 6-Morth CLP-CHILIBOR 4,220 12.03.20.33 15.400 (12) Zahlung 6-Morth CLP-CHILIBOR 4,220 12.03.20.33 12.50.00 90 Zahlung 6-Morth CLP-CHILIBOR 4,220 13.03.20.33 12.50.00 90 Zahlung 6-Morth CLP-CHILIBOR 4,220 13.03.20.33 12.50.00 101 Zahlung 6-Morth CLP-CHILIBOR 4,220 13.03.20.33 12.50.00 101 Zahlung 6-Morth CLP-CHILIBOR 4,230 13.04.20.20 13.03.20.20 17.20.00 101 Zahlung 6-Morth CLP-CHILIBOR 4,230 13.04.20.20 13.03.20.20 17.20.00 101 Zahlung 6-Morth CLP-CHILIBOR 4,230 13.04.20.20 13.03.20.20 17.20.00 101 Zahlung 6-Morth CLP-CHILIBOR 4,430 13.04.20.20 13.03.20.20 17.20.20.20.20 17.20.20.20 17.20.20 17.20.20 17.20.20 17.20.20 17.20.20	(0,06)
Enhalt e Morm CLP-GHILBOR 6,385 07,03,0208 4,366,200 (166) Enhalt e Morm CLP-GHILBOR 6,385 07,03,0208 6,138,400 (236) Enhalt e Morm CLP-GHILBOR 0,490 06,03,2028 6,138,400 (376) Zahhung e Morm CZE-PRIBOR 0,687 24,07,2025 CZK 7,700 (15) Zahhung e Morm CZE-PRIBOR 0,687 24,07,2025 CZK 8,700 (15) Zahhung e Morm CZE-PRIBOR 0,687 24,07,2025 CZK 8,700 (15) Enhalt e Morm CZE-PRIBOR 1,972 07,07,2028 5,5500 133 Enhalt e Morm CZE-PRIBOR 1,972 07,07,2028 5,5500 133 Enhalt e Morm CZE-PRIBOR 1,972 07,07,2028 5,5500 133 Enhalt e Morm CZE-PRIBOR 3,340 06,12032 171,700 (366) Enhalt e Morm CZE-PRIBOR 3,340 06,12032 171,700 (366) Enhalt e Morm CZE-PRIBOR 3,340 06,12032 171,700 (366) Enhalt e Morm CZE-PRIBOR 4,020 22,121,2033 15,400 (12) Enhalt e Morm CZE-PRIBOR 4,020 22,121,2033 16,400 (12) Enhalt e Morm CZE-PRIBOR 4,150 (12) Enhalt e Morm CZE-PRIBOR 4,200 10,100,100,100,100,100,100,100,100,10	(0,07)
Embatt 8 - Modrin CLP-CHILIBOR 6 - 838	(0,07)
Emait	(0,11)
Zahlung         6-Month CZK-PRIBOR         0.637         24.07.2025         CZK         7.700         (16)           Erhalt         6-Morth CZK-PRIBOR         1.934         0.20.70266         95.200         220           Erhalt         6-Morth CZK-PRIBOR         1.934         0.20.70266         55.500         133           Erhalt         6-Morth CZK-PRIBOR         2.015         10.08.2026         132.200         227           Erhalt         6-Morth CZK-PRIBOR         3.048         80.12332         171.700         366           Erhalt         6-Morth CZK-PRIBOR         3.048         80.12332         171.700         366           Erhalt         6-Morth CZK-PRIBOR         4.020         221.12333         15.400         (12)           Erhalt         6-Morth CZK-PRIBOR         4.100         09.12323         114.900         9           Zahlung         6-Morth CZK-PRIBOR         4.190         09.11203         114.900         9           Zahlung         6-Morth CZK-PRIBOR         4.200         21.03.2033         125.500         90           Zahlung         6-Morth CZK-PRIBOR         4.200         18.04.2029         38.900         (1)           Zahlung         6-Morth CZK-PRIBOR         4.200	,
Zahlung         6-Month CZK-PRIBOR         0.680         Q4 05 2025         4.100         (5)           Erbalt         6-Month CZK-PRIBOR         1,934         02 07 2026         95.200         220           Erbalt         6-Month CZK-PRIBOR         1,972         0.70 72026         55.500         133           Erbalt         6-Month CZK-PRIBOR         3.340         0.60 12032         171,700         (366)           Erbalt         6-Month CZK-PRIBOR         3.340         0.60 12032         171,700         (366)           Erbalt         6-Month CZK-PRIBOR         4.00         22.40 2033         12.10         (17)           Erbalt         6-Month CZK-PRIBOR         4.00         22.40 2033         12.50         (17)           Erbalt         6-Month CZK-PRIBOR         4.100         0.91 12028         140.900         9           Zahlung         6-Month CZK-PRIBOR         4.156         21.03,2033         125.300         90           Zahlung         6-Month CZK-PRIBOR         4.20         15.03,2033         125.300         90           Zahlung         6-Month CZK-PRIBOR         4.20         15.03,2033         125.300         90           Zahlung         6-Month CZK-PRIBOR         4.20         18.04,2029<	(0,17)
Erhalt Montant CZK-PRIBOR 1.934 0.07.2026 95.200 220 Erhalt 6-Montant CZK-PRIBOR 1.972 07.07.2026 55.5500 133 Erhalt 6-Montant CZK-PRIBOR 2.015 10.08.2026 132.200 227 Erhalt 6-Montant CZK-PRIBOR 3.965 16.04.2029 17.700 (3) (3) (3) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2	(0,01)
Erhalt 6 -Month CZK-PRIBOR 1.972 07.07.2026 15.500 133 Erhalt 6 -Month CZK-PRIBOR 2.015 10.08.2026 132.200 227 Erhalt 6 -Month CZK-PRIBOR 3.340 06.01.2032 171.700 (366) Erhalt 6 -Month CZK-PRIBOR 3.340 06.01.2032 171.700 (366) Erhalt 6 -Month CZK-PRIBOR 4.020 22.11.2033 15.400 (12) Erhalt 6 -Month CZK-PRIBOR 4.020 22.11.2033 15.400 (12) Ezhiurg 6 -Month CZK-PRIBOR 4.100 17.04.2034 88.400 (38) 2.21.1003 15.21.1003 15.200 (38) 2.21.1003 1	0,00
Embalt	0,10
Email Email Email CZK-PRIBOR         3,340         66.01.2032         171.700         (36)           Email Colombia CZK-PRIBOR         3,965         16.04.2029         127.7900         (3)           Zahlung Email CXK-PRIBOR         4,020         22.11.2033         15.400         (12)           Email Colombia CZK-PRIBOR         4,190         08.11.2028         140.900         9           Zahlung Go-Montt CZK-PRIBOR         4,190         08.11.2033         125.300         90           Zahlung Go-Montt CZK-PRIBOR         4,220         21.03.2033         67.600         55           Zahlung Go-Montt CZK-PRIBOR         4,280         08.11.2033         124.900         212           Zahlung Go-Montt CZK-PRIBOR         4,280         08.11.2033         124.900         212           Zahlung Go-Montt CZK-PRIBOR         4,280         18.04.2034         14.700         0           Email Go-Montt CZK-PRIBOR         4,300         18.04.2032         9.700         (2)           Zahlung Go-Montt CZK-PRIBOR         4,400         0.505.2032         9.700         (2)           Zahlung Go-Montt CZK-PRIBOR         4,420         0.505.2032         9.700         (2)           Zahlung Go-Montt CZK-PRIBOR         4,420         0.505.2032         9.700	0,06
Emball	0,10
Zahlung         6-Month CZK-PRIBOR         4,020         22.11/2033         15.400         (12)           Erhalt         6-Month CZK-PRIBOR         4,190         09.11/2028         14.900         9           Zahlung         6-Month CZK-PRIBOR         4,190         09.11/2028         14.900         9           Zahlung         6-Month CZK-PRIBOR         4,220         21.03/2033         125.300         90           Zahlung         6-Month CZK-PRIBOR         4,220         21.03/2033         125.300         90           Zahlung         6-Month CZK-PRIBOR         4,280         08.11/2033         124.900         212           Zahlung         6-Month CZK-PRIBOR         4,280         08.11/2033         124.900         212           Zahlung         6-Month CZK-PRIBOR         4,290         18.04/2034         14.700         0           Erhalt         6-Month CZK-PRIBOR         4,290         18.04/2034         14.700         0           Erhalt         6-Month CZK-PRIBOR         4,420         0.505/2032         9.700         (2)           Erhalt         6-Month CZK-PRIBOR         4,420         0.505/2032         9.700         (2)           Erhalt         6-Month CZK-PRIBOR         4,420         0.106/2033 <td>(0,16)</td>	(0,16)
Embatt	0,00
Zahlung         6-Month CZK-PRIBOR         4,190         09.11.2028         140,900         9           Zahlung         6-Month CZK-PRIBOR         4,220         2103.2033         125,300         90           Zahlung         6-Month CZK-PRIBOR         4,220         1210.32033         167,600         55           Zahlung         6-Month CZK-PRIBOR         4,280         1804.2029         38,900         (1)           Zahlung         6-Month CZK-PRIBOR         4,280         1804.2034         14,700         0           Erhalt         6-Month CZK-PRIBOR         4,200         18.03.2027         80.900         (10)           Zahlung         6-Month CZK-PRIBOR         4,420         205.05.2032         9,700         (2)           Erhalt         6-Month CZK-PRIBOR         4,420         0106.2033         82.200         (116)           Erhalt         6-Month CZK-PRIBOR         4,440         0106.2033         82.200         (116)           Zahlung         6-Month CZK-PRIBOR         4,440         1016.2033         29.100         (51)           Zahlung         6-Month CZK-PRIBOR         4,510         220.32028         151.800         107           Zahlung         6-Month CZK-PRIBOR         4,510         220.3202	(0,01)
Zahlung         6-Morth CZK-PRIBOR         4,195         21,03,2033         125,300         90           Zahlung         6-Morth CZK-PRIBOR         4,250         18,04,2029         38,390         (1)           Zahlung         6-Morth CZK-PRIBOR         4,280         81,12033         124,900         212           Zahlung         6-Morth CZK-PRIBOR         4,280         18,04,2034         14,700         0           Erhalt         6-Morth CZK-PRIBOR         4,200         18,04,2034         14,700         0           Zahlung         6-Morth CZK-PRIBOR         4,420         350,5022         9,700         (2)           Zahlung         6-Morth CZK-PRIBOR         4,420         505,5032         9,700         (2)           Erhalt         6-Morth CZK-PRIBOR         4,440         101,62,033         82,200         (116)           Zahlung         6-Morth CZK-PRIBOR         4,455         01,06,2033         22,910         (51)           Erhalt         6-Morth CZK-PRIBOR         4,455         01,06,2033         29,100         (51)           Zahlung         6-Morth CZK-PRIBOR         4,455         01,06,2033         29,100         (51)           Zahlung         6-Morth CZK-PRIBOR         4,550         01,22027 <td>(0,02)</td>	(0,02)
Zahlung         6-Mornh CZK-PRIBOR         4,220         21,02,2033         67,600         55           Zahlung         6-Mornh CZK-PRIBOR         4,280         18,04,2029         38,900         (1)           Zahlung         6-Mornh CZK-PRIBOR         4,280         18,04,2034         14,400         0           Erhalt         6-Mornh CZK-PRIBOR         4,290         18,04,2034         14,700         0           Zahlung         6-Mornh CZK-PRIBOR         4,420         205,02028         172,600         97           Zahlung         6-Mornh CZK-PRIBOR         4,420         105,02022         9,700         (2)           Erhalt         6-Mornh CZK-PRIBOR         4,440         101,02033         28,200         (116)           Zahlung         6-Mornh CZK-PRIBOR         4,445         10,60233         29,100         (5)           Erhalt         6-Mornh CZK-PRIBOR         4,450         10,12,2027         255,100         408           Erhalt         6-Mornh CZK-PRIBOR         4,510         22,03,2028         151,800         107           Zahlung         6-Mornh CZK-PRIBOR         4,615         11,07,2028         151,800         107           Zahlung         6-Mornh CZK-PRIBOR         4,635         21,022	0,00
Zahlung 6-Month CZK-PRIBOR 4,250 18,04-2029 38,900 (1) Zahlung 6-Month CZK-PRIBOR 4,280 8,11-2033 124,900 212 Zahlung 6-Month CZK-PRIBOR 4,280 18,04-2034 14,700 0 Erhalt 6-Month CZK-PRIBOR 4,280 18,04-2034 14,700 0 Zahlung 6-Month CZK-PRIBOR 4,280 18,04-2038 172,600 97 Zahlung 6-Month CZK-PRIBOR 4,400 50,50,2032 9,700 (2) Erhalt 6-Month CZK-PRIBOR 4,400 10,06-2033 82,200 (116) Zahlung 6-Month CZK-PRIBOR 4,400 10,06-2033 82,200 (116) Zahlung 6-Month CZK-PRIBOR 4,400 10,06-2033 82,200 (116) Erhalt 6-Month CZK-PRIBOR 4,400 10,06-2033 82,200 (116) Zahlung 6-Month CZK-PRIBOR 4,465 10,06-2033 29,100 (51) Zahlung 6-Month CZK-PRIBOR 4,55 10,06-2033 29,100 (51) Zahlung 6-Month CZK-PRIBOR 4,55 10,02-20,2028 151,800 107 Zahlung 6-Month CZK-PRIBOR 4,55 10,02-20,2028 151,800 107 Zahlung 6-Month CZK-PRIBOR 4,55 10,02-20,2028 151,800 107 Zahlung 6-Month CZK-PRIBOR 4,55 10,02-20,2028 151,800 136 Erhalt 6-Month CZK-PRIBOR 4,55 10,02-20,2028 151,800 136 Erhalt 6-Month CZK-PRIBOR 4,55 10,02-20,2028 151,800 136 Erhalt 6-Month CZK-PRIBOR 4,500 12,0207 156,700 302 Zahlung 6-Month CZK-PRIBOR 4,630 21,03-2028 151,800 136 Erhalt 6-Month CZK-PRIBOR 4,500 10,2027 156,700 302 Zahlung 6-Month CZK-PRIBOR 4,500 10,2028 17,800 130 Zahlung 6-Month CZK-PRIBOR 4,500 10,2028 17,800 130 Zahlung 6-Month CZK-PRIBOR 4,500 10,2028 17,800 130 Zahlung 6-Month CZK-PRIBOR 4,500 10,2028 17,900 131 Erhalt 6-Month CZK-PRIBOR 5,500 113 Zahlung 6-Month CZK-PRIBOR 5,500 130 Zahlung 6-Month CZK-PRIBOR 5,500 113 Zahlung 6-Month CZK-PRIBOR 5,500 10,2028 10,1000 130 Zahlung 6-Month CZK-PRIBOR 5,500 130 Zahlung 6-Month CZK-PRIBOR	0,04
Zahlung 6-Month CZK-PRIBOR 4,280 89.11-2033 124,900 212 Zahlung 6-Month CZK-PRIBOR 4,290 18.04.2034 14,700 0 Erhalt 6-Month CZK-PRIBOR 4,200 18.03.2027 80,900 (10) Zahlung 6-Month CZK-PRIBOR 4,200 05.05.2032 97.00 (2) Erhalt 6-Month CZK-PRIBOR 4,200 10.06.2033 82,200 (116) Zahlung 6-Month CZK-PRIBOR 4,400 10.06.2033 82,200 (116) Zahlung 6-Month CZK-PRIBOR 4,400 10.06.2033 82,200 (116) Zahlung 6-Month CZK-PRIBOR 4,400 10.06.2033 82,200 (116) Zahlung 6-Month CZK-PRIBOR 4,450 10.06.2033 29,100 (61) Zahlung 6-Month CZK-PRIBOR 4,450 10.06.2033 29,100 (61) Zahlung 6-Month CZK-PRIBOR 4,510 20.33.2038 151,800 107 Zahlung 6-Month CZK-PRIBOR 4,510 20.33.2038 151,800 107 Zahlung 6-Month CZK-PRIBOR 4,510 10.2033 20,80 151,800 107 Zahlung 6-Month CZK-PRIBOR 4,515 11.07,2028 197,800 (357) Zahlung 6-Month CZK-PRIBOR 4,515 11.07,2028 197,800 (357) Zahlung 6-Month CZK-PRIBOR 4,583 03.10,2033 100,400 (275) Zahlung 6-Month CZK-PRIBOR 4,583 03.10,2033 100,400 (275) Zahlung 6-Month CZK-PRIBOR 4,583 03.10,2033 100,400 (275) Zahlung 6-Month CZK-PRIBOR 4,580 08.12,2027 156,700 302 Zahlung 6-Month CZK-PRIBOR 4,580 08.12,2027 156,700 302 Zahlung 6-Month CZK-PRIBOR 4,580 08.12,2027 156,700 302 Zahlung 6-Month CZK-PRIBOR 4,580 08.12,2027 156,700 302 Zahlung 6-Month CZK-PRIBOR 4,580 08.12,2027 156,700 302 Zahlung 6-Month CZK-PRIBOR 4,580 08.12,2027 156,700 302 Zahlung 6-Month CZK-PRIBOR 4,580 08.12,2027 156,700 302 Zahlung 6-Month CZK-PRIBOR 4,580 08.12,2027 156,700 315 Zahlung 6-Month CZK-PRIBOR 4,580 08.12,2027 156,700 (159) Zahlung 6-Month CZK-PRIBOR 4,735 04.05.2028 101,000 (171) Erhalt 6-Month CZK-PRIBOR 5,500 20.04.2028 101,000 (171) Erhalt 6-Month CZK-PRIBOR 5,500 20.04.2028 101,000 (171) Erhalt 6-Month CZK-PRIBOR 5,100 11,000 207 82,400 (152) Erhalt 6-Month CZK-PRIBOR 5,100 11,000 207 82,400 (152) Erhalt 6-Month CZK-PRIBOR 5,100 11,000 207 82,400 (152) Erhalt 6-Month CZK-PRIBOR 5,100 11,000 207 52,400 (165) Erhalt 6-Month CZK-PRIBOR 5,100 11,000 207 52,400 (165) Erhalt 6-Month CZK-PRIBOR 5,286 20,05.2027 52,400 (165) Erhalt 6-Month	0,02
Zahlung         6-Month CZK-PRIBOR         4,280         18,04.2034         14,700         0           Erhalt         6-Month CZK-PRIBOR         4,300         18,03.2027         80,900         (10)           Zahlung         6-Month CZK-PRIBOR         4,420         62,03.2028         172,600         97           Zahlung         6-Month CZK-PRIBOR         4,420         05,05.2032         9,700         (2)           Erhalt         6-Month CZK-PRIBOR         4,440         12,12.2027         253,100         408           Erhalt         6-Month CZK-PRIBOR         4,455         01,06.2033         29,100         (51)           Zahlung         6-Month CZK-PRIBOR         4,550         20,20.208         151,800         107           Zahlung         6-Month CZK-PRIBOR         4,550         09,12.2027         156,700         282           Erhalt         6-Month CZK-PRIBOR         4,615         11,07.2028         197,900         (357)           Zahlung         6-Month CZK-PRIBOR         4,630         21,03.2028         151,800         136           Erhalt         6-Month CZK-PRIBOR         4,630         10,2020         156,700         302           Zahlung         6-Month CZK-PRIBOR         4,640         07,	0,00
Enhalt	0,09
Zahlung         6-Month CZK-PRIBOR         4.420         22.03.2028         172.600         97           Zahlung         6-Month CZK-PRIBOR         4.420         0.10.50.303         82.200         (116)           Erhalt         6-Month CZK-PRIBOR         4.420         0.10.60.303         82.200         (116)           Zahlung         6-Month CZK-PRIBOR         4.455         0.10.60.303         22.100         (61)           Zahlung         6-Month CZK-PRIBOR         4.561         0.12.2027         156.700         282           Zahlung         6-Month CZK-PRIBOR         4.560         0.91.2027         156.700         282           Erhalt         6-Month CZK-PRIBOR         4.561         11.07.2028         197.900         (357)           Zahlung         6-Month CZK-PRIBOR         4.563         21.03.2028         151.800         136           Erhalt         6-Month CZK-PRIBOR         4.563         0.310.2033         100.400         (275)           Zahlung         6-Month CZK-PRIBOR         4.583         03.10.2033         100.400         (275)           Zahlung         6-Month CZK-PRIBOR         4.580         09.12.2027         156.700         302           Zahlung         6-Month CZK-PRIBOR         4.730	0,00
Zahlung   6-Month CZK-PRIBOR   4.420   0.505.2032   9.700   (2)	0,00
Zahlung	0,04
Erhalt         6-Month CZK-PRIBOR         4,420         01.06.2033         82.200         (116)           Zahlung         6-Month CZK-PRIBOR         4,455         01.06.2033         29.100         (51)           Zahlung         6-Month CZK-PRIBOR         4,455         01.06.2033         29.100         (51)           Zahlung         6-Month CZK-PRIBOR         4,560         09.12.2027         156.700         282           Erhalt         6-Month CZK-PRIBOR         4,630         09.12.2027         156.700         282           Erhalt         6-Month CZK-PRIBOR         4,630         21.03.2028         151.800         136           Erhalt         6-Month CZK-PRIBOR         4,630         21.03.2028         151.800         136           Erhalt         6-Month CZK-PRIBOR         4,630         20.10.2033         100.400         (275)           Zahlung         6-Month CZK-PRIBOR         4,680         08.12.2027         156.700         302           Zahlung         6-Month CZK-PRIBOR         4,680         08.12.2027         156.700         315           Zahlung         6-Month CZK-PRIBOR         4,730         03.10.2028         67.700         (159)           Erhalt         6-Month CZK-PRIBOR         5,670	0,00
Zahlung   G-Month CZK-PRIBOR   4,440   12,12,2027   253,100   408	(0,05)
Erhalt         G-Month CZK-PRIBOR         4,455         01,06,2033         29,100         (61)           Zahlung         6-Month CZK-PRIBOR         4,510         20,30,2028         151,800         107           Zahlung         6-Month CZK-PRIBOR         4,560         09,12,2027         156,700         282           Erhalt         6-Month CZK-PRIBOR         4,615         11,07,2028         197,900         (357)           Zahlung         6-Month CZK-PRIBOR         4,630         21,03,2028         151,800         136           Erhalt         6-Month CZK-PRIBOR         4,638         03,10,2033         100,400         (275)           Zahlung         6-Month CZK-PRIBOR         4,680         08,12,2027         156,700         302           Zahlung         6-Month CZK-PRIBOR         4,680         08,12,2027         156,700         315           Zahlung         6-Month CZK-PRIBOR         4,730         03,10,2028         67,700         (159)           Erhalt         6-Month CZK-PRIBOR         4,735         04,05,2028         111,300         133           Erhalt         6-Month CZK-PRIBOR         4,735         04,05,2028         95,500         113           Erhalt         6-Month CZK-PRIBOR         5,070	0,18
Zahlung         6-Month CZK-PRIBOR         4,510         22.03.2028         151.800         107           Zahlung         6-Month CZK-PRIBOR         4,560         09.12.2027         156.700         282           Erhalt         6-Month CZK-PRIBOR         4,615         11.07.2028         197.900         (357)           Zahlung         6-Month CZK-PRIBOR         4,630         21.03.2028         151.800         136           Erhalt         6-Month CZK-PRIBOR         4,630         03.10.2033         100.400         (275)           Zahlung         6-Month CZK-PRIBOR         4,640         07.12.2027         156.700         302           Zahlung         6-Month CZK-PRIBOR         4,680         08.12.2027         156.700         315           Zahlung         6-Month CZK-PRIBOR         4,695         04.05.2028         116.300         130           Erhalt         6-Month CZK-PRIBOR         4,730         03.10.2028         67.700         (159)           Zahlung         6-Month CZK-PRIBOR         5,070         20.04.2028         101.000         (171)           Erhalt         6-Month CZK-PRIBOR         5,103         16,112.027         240.300         635           Zahlung         6-Month CZK-PRIBOR         5,140	(0,02)
Zahlung   6-Month CZK-PRIBOR   4,560   09.12.2027   156.700   282   Ethalt   6-Month CZK-PRIBOR   4,615   11.07.2028   197.900   (357)   Zahlung   6-Month CZK-PRIBOR   4,630   21.03.2028   151.800   136   Ethalt   6-Month CZK-PRIBOR   4,630   21.03.2028   151.800   (275)   Zahlung   6-Month CZK-PRIBOR   4,680   07.12.2027   156.700   302   Zahlung   6-Month CZK-PRIBOR   4,680   08.12.2027   156.700   315   Zahlung   6-Month CZK-PRIBOR   4,680   08.12.2027   156.700   315   Zahlung   6-Month CZK-PRIBOR   4,680   08.12.2027   156.700   315   Zahlung   6-Month CZK-PRIBOR   4,730   03.10.2028   67.700   (159)   Zahlung   6-Month CZK-PRIBOR   4,730   03.10.2028   95.500   113   Zahlung   6-Month CZK-PRIBOR   4,730   03.10.2028   95.500   113   Zahlung   6-Month CZK-PRIBOR   5,070   20.04.2028   101.000   (171)   Ethalt   6-Month CZK-PRIBOR   5,070   20.04.2028   101.000   (171)   Ethalt   6-Month CZK-PRIBOR   5,070   20.04.2028   121.900   (211)   Zahlung   6-Month CZK-PRIBOR   5,103   161.12027   240.300   635   Zahlung   6-Month CZK-PRIBOR   5,140   11.07.2027   240.300   635   Zahlung   6-Month CZK-PRIBOR   5,175   11.07.2027   82.400   152   Ethalt   6-Month CZK-PRIBOR   5,175   23.02.2028   48.100   (82)   Ethalt   6-Month CZK-PRIBOR   5,175   23.02.2028   24.000   (89)   Ethalt   6-Month CZK-PRIBOR   5,185   24.05.2027   64.000   (89)   Ethalt   6-Month CZK-PRIBOR   5,285   24.02.2028   229.500   (457)   Ethalt   6-Month CZK-PRIBOR   5,285   20.05.2027   83.300   (126)   Ethalt   6-Month CZK-PRIBOR   5,285   20.05.2027   83.300   (126)   Ethalt   6-Month CZK-PRIBOR   5,740   03.10.2027   538.000   (457)   Ethalt   6-Month CZK-PRIBOR   5,740   03.10.2027   3.400   (165)   Ethalt   6-Month CZK-PRIBOR   5,740   03.10.2027   3.580.00   (2177)   Zahlung   6-Month EUR-EURIBOR   3,900   30.0026   64.30	0,05
Erhalt 6-Month CZK-PRIBOR 4,615 11,07,2028 197,900 (357) Zahlung 6-Month CZK-PRIBOR 4,630 21,03,2028 151,800 136 Erhalt 6-Month CZK-PRIBOR 4,638 03,10,2033 100,400 (275) Zahlung 6-Month CZK-PRIBOR 4,640 07.12,2027 156,700 302 Zahlung 6-Month CZK-PRIBOR 4,680 08.12,2027 156,700 315 Zahlung 6-Month CZK-PRIBOR 4,685 04,05,2028 116,300 130 Erhalt 6-Month CZK-PRIBOR 4,695 04,05,2028 118,300 130 Erhalt 6-Month CZK-PRIBOR 4,735 04,05,2028 17,000 (159) Zahlung 6-Month CZK-PRIBOR 4,735 04,05,2028 95,500 113 Erhalt 6-Month CZK-PRIBOR 5,070 20,04,2028 101,000 (771) Erhalt 6-Month CZK-PRIBOR 5,070 20,04,2028 101,000 (771) Zahlung 6-Month CZK-PRIBOR 5,070 20,04,2028 101,000 (771) Zahlung 6-Month CZK-PRIBOR 5,090 20,04,2028 101,000 (211) Zahlung 6-Month CZK-PRIBOR 5,103 16,11,2027 240,300 635 Zahlung 6-Month CZK-PRIBOR 5,103 16,11,2027 240,300 635 Zahlung 6-Month CZK-PRIBOR 5,103 16,11,2027 88,000 134 Zahlung 6-Month CZK-PRIBOR 5,175 11,07,2027 88,000 134 Zahlung 6-Month CZK-PRIBOR 5,175 11,07,2027 88,000 152 Erhalt 6-Month CZK-PRIBOR 5,175 23,02,2028 48,100 (82) Erhalt 6-Month CZK-PRIBOR 5,185 24,05,2027 64,000 (89) Erhalt 6-Month CZK-PRIBOR 5,215 24,02,2028 249,500 (457) Erhalt 6-Month CZK-PRIBOR 5,285 20,05,2027 83,300 (126) Erhalt 6-Month CZK-PRIBOR 5,285 20,05,2027 83,300 (126) Erhalt 6-Month CZK-PRIBOR 5,538 20,09,2028 224,100 (472) Erhalt 6-Month CZK-PRIBOR 5,584 02,09,2028 249,500 (457) Erhalt 6-Month CZK-PRIBOR 5,586 20,05,2027 33,000 (126) Erhalt 6-Month CZK-PRIBOR 5,588 20,09,2027 53,000 (457) Erhalt 6-Month CZK-PRIBOR 5,588 20,09,2027 53,000 (106) Erhalt 6-Month CZK-PRIBOR 5,740 03,10,2027 53,000 (2177) Zahlung <sup>(4)</sup> 6-Month EUR-EURIBOR 5,788 20,10,2027 53,000 (2177) Zahlung <sup>(4)</sup> 6-Month EUR-EURIBOR 5,780 20,10,2027 53,000 (2177) Zahlung <sup>(4)</sup> 6-Month EUR-EURIBOR 5,780 20,000 203 Erhalt 6-Month EUR-EURIBOR 1,958 20,000 203 Erhalt 6-Month EUR-EURIBOR 2,550 18,09,2034 11,800 113 Erhalt <sup>(4)</sup> 6-Month EUR-EURIBOR 3,000 18,09,2034 11,800 113 Erhalt <sup>(4)</sup> 6-Month EUR-EURIBOR 3,000 18,09,2034 11,100 113 Erhalt <sup>(4)</sup> 6-Month	0,13
Zahlung         6-Month CZK-PRIBOR         4,630         21,03,2028         151,800         136           Erhalt         6-Month CZK-PRIBOR         4,638         03,10,2033         100,400         (275)           Zahlung         6-Month CZK-PRIBOR         4,680         07,12,2027         156,700         302           Zahlung         6-Month CZK-PRIBOR         4,680         08,12,2027         156,700         315           Zahlung         6-Month CZK-PRIBOR         4,685         04,65,2028         118,300         130           Erhalt         6-Month CZK-PRIBOR         4,730         03,10,2028         67,700         (159)           Zahlung         6-Month CZK-PRIBOR         4,735         04,05,2028         101,000         (171)           Erhalt         6-Month CZK-PRIBOR         5,090         20,4,2028         101,000         (211)           Ezhalt         6-Month CZK-PRIBOR         5,103         16,11,2027         240,300         635           Zahlung         6-Month CZK-PRIBOR         5,140         11,07,2027         58,000         134           Zahlung         6-Month CZK-PRIBOR         5,175         210,2028         48,100         (82)           Erhalt         6-Month CZK-PRIBOR         5,175	(0,16)
Erhalt Zahlung         6-Month CZK-PRIBOR         4,638         03.10.2033         100.400         (275)           Zahlung         6-Month CZK-PRIBOR         4,640         07.12.2027         156.700         302           Zahlung         6-Month CZK-PRIBOR         4,680         08.12.2027         156.700         315           Zahlung         6-Month CZK-PRIBOR         4,685         04.05.2028         116.300         130           Erhalt         6-Month CZK-PRIBOR         4,730         03.10.2028         67.700         (159)           Zahlung         6-Month CZK-PRIBOR         4,735         04.05.2028         95.500         113           Erhalt         6-Month CZK-PRIBOR         5,070         20.04.2028         101.000         (171)           Erhalt         6-Month CZK-PRIBOR         5,090         20.04.2028         101.000         (211)           Zahlung         6-Month CZK-PRIBOR         5,103         16.11.2027         240.300         635           Zahlung         6-Month CZK-PRIBOR         5,175         11.07.2027         82.400         152           Erhalt         6-Month CZK-PRIBOR         5,175         11.07.2027         82.400         162           Erhalt         6-Month CZK-PRIBOR         5,185 <td>0,06</td>	0,06
Zahlung         6-Month CZK-PRIBOR         4,640         07.12.2027         156.700         302           Zahlung         6-Month CZK-PRIBOR         4,680         08.12.2027         156.700         315           Zahlung         6-Month CZK-PRIBOR         4,685         04.05.2028         1116.300         130           Erhalt         6-Month CZK-PRIBOR         4,730         03.10.2028         67.700         (159)           Zahlung         6-Month CZK-PRIBOR         4,735         04.05.2028         95.500         113           Erhalt         6-Month CZK-PRIBOR         5,070         20.04.2028         101.000         (171)           Erhalt         6-Month CZK-PRIBOR         5,090         20.04.2028         101.000         (211)           Zahlung         6-Month CZK-PRIBOR         5,103         16.11.2027         240.300         635           Zahlung         6-Month CZK-PRIBOR         5,175         11.07.2027         58.000         134           Zahlung         6-Month CZK-PRIBOR         5,175         11.07.2027         82.400         152           Erhalt         6-Month CZK-PRIBOR         5,185         24.05.2027         64.000         689           Erhalt         6-Month CZK-PRIBOR         5,264	(0,12)
Zahlung         6-Month CZK-PRIBOR         4,680         08.12.2027         156.700         315           Zahlung         6-Month CZK-PRIBOR         4,695         04.05.2028         116.300         130           Erhalt         6-Month CZK-PRIBOR         4,730         03.10.2028         67.700         (159)           Zahlung         6-Month CZK-PRIBOR         5,070         20.04.2028         95.500         113           Erhalt         6-Month CZK-PRIBOR         5,070         20.04.2028         101.000         (171)           Erhalt         6-Month CZK-PRIBOR         5,090         20.04.2028         121.900         (211)           Zahlung         6-Month CZK-PRIBOR         5,103         16.11.2027         240.300         635           Zahlung         6-Month CZK-PRIBOR         5,175         11.07.2027         82.400         152           Erhalt         6-Month CZK-PRIBOR         5,175         23.02.2028         48.100         (82)           Erhalt         6-Month CZK-PRIBOR         5,175         23.02.2028         49.500         (457)           Erhalt         6-Month CZK-PRIBOR         5,215         24.02.2028         249.500         (457)           Erhalt         6-Month CZK-PRIBOR         5,285	0,14
Zahlung         6-Month CZK-PRIBOR         4,695         04.05.2028         116.300         130           Erhalt         6-Month CZK-PRIBOR         4,730         03.10.2028         67.700         (159)           Zahlung         6-Month CZK-PRIBOR         4,735         04.05.2028         95.500         113           Erhalt         6-Month CZK-PRIBOR         5,070         20.04.2028         101.000         (171)           Erhalt         6-Month CZK-PRIBOR         5,090         20.04.2028         121.900         (211)           Zahlung         6-Month CZK-PRIBOR         5,103         16.11.2027         240.300         635           Zahlung         6-Month CZK-PRIBOR         5,140         11.07.2027         88.000         134           Zahlung         6-Month CZK-PRIBOR         5,175         1107.2027         88.000         152           Erhalt         6-Month CZK-PRIBOR         5,175         23.02.2028         48.100         (82)           Erhalt         6-Month CZK-PRIBOR         5,215         24.02.2028         249.500         (457)           Erhalt         6-Month CZK-PRIBOR         5,284         02.03.2028         224.100         (472)           Erhalt         6-Month CZK-PRIBOR         5,538	0,14
Erhalt         6-Month CZK-PRIBOR         4,730         03.10.2028         67.700         (159)           Zahlung         6-Month CZK-PRIBOR         4,735         04.05.2028         95.500         113           Erhalt         6-Month CZK-PRIBOR         5,070         20.04.2028         101.000         (171)           Erhalt         6-Month CZK-PRIBOR         5,090         20.04.2028         121.900         (211)           Zahlung         6-Month CZK-PRIBOR         5,103         16.11.2027         240.300         635           Zahlung         6-Month CZK-PRIBOR         5,140         11.07.2027         58.000         134           Zahlung         6-Month CZK-PRIBOR         5,175         11.07.2027         82.400         152           Erhalt         6-Month CZK-PRIBOR         5,175         23.02.2028         48.100         (82)           Erhalt         6-Month CZK-PRIBOR         5,185         24.05.2027         64.000         (89)           Erhalt         6-Month CZK-PRIBOR         5,215         24.02.2028         249.500         (457)           Erhalt         6-Month CZK-PRIBOR         5,285         20.05.2027         83.300         (126)           Erhalt         6-Month CZK-PRIBOR         5,538	0,14
Zahlung         6-Month CZK-PRIBOR         4,735         04,05,2028         95,500         113           Erhalt         6-Month CZK-PRIBOR         5,070         20,04,2028         101,000         (171)           Erhalt         6-Month CZK-PRIBOR         5,090         20,04,2028         121,900         (211)           Zahlung         6-Month CZK-PRIBOR         5,103         16,11,2027         240,300         635           Zahlung         6-Month CZK-PRIBOR         5,140         11,07,2027         58,000         134           Zahlung         6-Month CZK-PRIBOR         5,175         11,07,2027         82,400         152           Erhalt         6-Month CZK-PRIBOR         5,175         23,02,2028         48,100         (82)           Erhalt         6-Month CZK-PRIBOR         5,185         24,05,2027         64,000         (89)           Erhalt         6-Month CZK-PRIBOR         5,264         20,32,2028         249,500         (457)           Erhalt         6-Month CZK-PRIBOR         5,264         20,32,2028         224,100         (472)           Erhalt         6-Month CZK-PRIBOR         5,285         20,05,2027         83,300         (126)           Erhalt         6-Month CZK-PRIBOR         5,538	(0,07)
Erhalt         6-Month CZK-PRIBOR         5,070         20.04.2028         101.000         (171)           Erhalt         6-Month CZK-PRIBOR         5,090         20.04.2028         121.900         (211)           Zahlung         6-Month CZK-PRIBOR         5,103         16.11.2027         240.300         635           Zahlung         6-Month CZK-PRIBOR         5,140         11.07.2027         58.000         134           Zahlung         6-Month CZK-PRIBOR         5,175         11.07.2027         82.400         152           Erhalt         6-Month CZK-PRIBOR         5,175         23.02.2028         48.100         (82)           Erhalt         6-Month CZK-PRIBOR         5,185         24.05.2027         64.000         (89)           Erhalt         6-Month CZK-PRIBOR         5,215         24.02.2028         249.500         (457)           Erhalt         6-Month CZK-PRIBOR         5,264         20.3.2028         224.100         (472)           Erhalt         6-Month CZK-PRIBOR         5,264         20.03.2028         224.100         (472)           Erhalt         6-Month CZK-PRIBOR         5,285         20.05.2027         83.300         (126)           Erhalt         6-Month CZK-PRIBOR         5,640	0,05
Erhalt         6-Month CZK-PRIBOR         5,090         20.04.2028         121.900         (211)           Zahlung         6-Month CZK-PRIBOR         5,103         16.11.2027         240.300         635           Zahlung         6-Month CZK-PRIBOR         5,140         11.07.2027         58.000         134           Zahlung         6-Month CZK-PRIBOR         5,175         11.07.2027         82.400         152           Erhalt         6-Month CZK-PRIBOR         5,175         23.02.2028         48.100         (82)           Erhalt         6-Month CZK-PRIBOR         5,185         24.05.2027         64.000         (89)           Erhalt         6-Month CZK-PRIBOR         5,215         24.02.2028         249.500         (457)           Erhalt         6-Month CZK-PRIBOR         5,264         02.03.2028         224.100         (472)           Erhalt         6-Month CZK-PRIBOR         5,588         02.09.2027         83.300         (166)           Erhalt         6-Month CZK-PRIBOR         5,538         02.09.2027         52.400         (65)           Erhalt         6-Month CZK-PRIBOR         5,640         10.06.2027         3.400         (7)           Erhalt         6-Month CZK-PRIBOR         5,740         <	(0,08)
Zahlung         6-Month CZK-PRIBOR         5,103         16.11.2027         240.300         635           Zahlung         6-Month CZK-PRIBOR         5,140         11.07.2027         58.000         134           Zahlung         6-Month CZK-PRIBOR         5,175         11.07.2027         82.400         152           Erhalt         6-Month CZK-PRIBOR         5,175         23.02.2028         48.100         (82)           Erhalt         6-Month CZK-PRIBOR         5,185         24.05.2027         64.000         (89)           Erhalt         6-Month CZK-PRIBOR         5,215         24.02.2028         249.500         (457)           Erhalt         6-Month CZK-PRIBOR         5,264         02.03.2028         224.100         (472)           Erhalt         6-Month CZK-PRIBOR         5,285         20.05.2027         83.300         (126)           Erhalt         6-Month CZK-PRIBOR         5,538         02.09.2027         52.400         (165)           Erhalt         6-Month CZK-PRIBOR         5,540         10.06.2027         3.400         (7)           Erhalt         6-Month CZK-PRIBOR         5,740         03.10.2027         121.600         (439)           Erhalt         6-Month EUR-EURIBOR         2,750	,
Zahlung         6-Month CZK-PRIBOR         5,140         11.07.2027         58.000         134           Zahlung         6-Month CZK-PRIBOR         5,175         11.07.2027         82.400         152           Erhalt         6-Month CZK-PRIBOR         5,175         23.02.2028         48.100         (82)           Erhalt         6-Month CZK-PRIBOR         5,185         24.05.2027         64.000         (89)           Erhalt         6-Month CZK-PRIBOR         5,215         24.02.2028         249.500         (457)           Erhalt         6-Month CZK-PRIBOR         5,264         02.03.2028         224.100         (472)           Erhalt         6-Month CZK-PRIBOR         5,285         20.05.2027         83.300         (126)           Erhalt         6-Month CZK-PRIBOR         5,538         02.09.2027         52.400         (165)           Erhalt         6-Month CZK-PRIBOR         5,640         10.06.2027         3.400         (7)           Erhalt         6-Month CZK-PRIBOR         5,740         03.10.2027         538.000         (2.177)           Erhalt         6-Month CZK-PRIBOR         5,788         20.10.2027         538.000         (2.177)           Erhalt         6-Month EUR-EURIBOR         2,500	(0,09)
Zahlung         6-Month CZK-PRIBOR         5,175         11.07.2027         82.400         152           Erhalt         6-Month CZK-PRIBOR         5,175         23.02.2028         48.100         (82)           Erhalt         6-Month CZK-PRIBOR         5,185         24.05.2027         64.000         (89)           Erhalt         6-Month CZK-PRIBOR         5,215         24.02.2028         249.500         (457)           Erhalt         6-Month CZK-PRIBOR         5,264         02.03.2028         224.100         (472)           Erhalt         6-Month CZK-PRIBOR         5,285         20.05.2027         83.300         (126)           Erhalt         6-Month CZK-PRIBOR         5,588         02.09.2027         52.400         (165)           Erhalt         6-Month CZK-PRIBOR         5,640         10.06.2027         3.400         (7)           Erhalt         6-Month CZK-PRIBOR         5,740         03.10.2027         383.00         (2.177)           Erhalt         6-Month CZK-PRIBOR         5,788         20.10.2027         380.00         (2.177)           Erhalt         6-Month EUR-EURIBOR         2,500         18.09.2054         €         5.900         (106)           Erhalt(4)         6-Month EUR-EURIBOR	0,28
Erhalt         6-Month CZK-PRIBOR         5,175         23.02.2028         48.100         (82)           Erhalt         6-Month CZK-PRIBOR         5,185         24.05.2027         64.000         (89)           Erhalt         6-Month CZK-PRIBOR         5,215         24.02.2028         249.500         (457)           Erhalt         6-Month CZK-PRIBOR         5,264         02.03.2028         224.100         (472)           Erhalt         6-Month CZK-PRIBOR         5,285         20.05.2027         83.300         (126)           Erhalt         6-Month CZK-PRIBOR         5,538         02.09.2027         52.400         (165)           Erhalt         6-Month CZK-PRIBOR         5,640         10.06.2027         3.400         (7)           Erhalt         6-Month CZK-PRIBOR         5,740         03.10.2027         121.600         (439)           Erhalt         6-Month CZK-PRIBOR         5,788         20.10.2027         538.000         (2.177)           Zahlung(4)         6-Month EUR-EURIBOR         2,500         18.09.2034         €         5.900         (106)           Erhalt (4)         6-Month EUR-EURIBOR         2,750         18.09.2034         11.800         113           Erhalt (5-Month HUF-BBR         1,958 </td <td>0,06</td>	0,06
Erhalt         6-Month CZK-PRIBOR         5,185         24.05.2027         64.000         (89)           Erhalt         6-Month CZK-PRIBOR         5,215         24.02.2028         249.500         (457)           Erhalt         6-Month CZK-PRIBOR         5,264         02.03.2028         224.100         (472)           Erhalt         6-Month CZK-PRIBOR         5,285         20.05.2027         83.300         (126)           Erhalt         6-Month CZK-PRIBOR         5,538         02.09.2027         52.400         (165)           Erhalt         6-Month CZK-PRIBOR         5,640         10.06.2027         3.400         (7)           Erhalt         6-Month CZK-PRIBOR         5,740         03.10.2027         121.600         (439)           Erhalt         6-Month CZK-PRIBOR         5,788         20.10.2027         538.000         (2.177)           Zahlung(4)         6-Month EUR-EURIBOR         2,500         18.09.2034         € 5.900         (106)           Erhalt         6-Month EUR-EURIBOR         2,750         18.09.2034         11.800         113           Erhalt         6-Month HUF-BBR         1,958         19.03.2026         3.500         20           Erhalt         6-Month HUF-BBR         1,980	0,07
Erhalt         6-Month CZK-PRIBOR         5,215         24.02.2028         249.500         (457)           Erhalt         6-Month CZK-PRIBOR         5,264         02.03.2028         224.100         (472)           Erhalt         6-Month CZK-PRIBOR         5,285         20.05.2027         83.300         (126)           Erhalt         6-Month CZK-PRIBOR         5,538         02.09.2027         52.400         (165)           Erhalt         6-Month CZK-PRIBOR         5,640         10.06.2027         3.400         (7)           Erhalt         6-Month CZK-PRIBOR         5,740         03.10.2027         121.600         (439)           Erhalt         6-Month EUR-EURIBOR         5,788         20.10.2027         538.000         (2.177)           Zahlungl <sup>(4)</sup> 6-Month EUR-EURIBOR         2,500         18.09.2054         €         5.900         (106)           Erhalt <sup>(4)</sup> 6-Month EUR-EURIBOR         2,750         18.09.2034         11.800         113           Erhalt <sup>(4)</sup> 6-Month EUR-EURIBOR         3,000         18.09.2026         3.500         20           Erhalt         6-Month HUF-BBR         1,958         19.03.2026         HUF         1.746.000         412           Erhalt	(0,04)
Erhalt         6-Month CZK-PRIBOR         5,264         02.03.2028         224.100         (472)           Erhalt         6-Month CZK-PRIBOR         5,285         20.05.2027         83.300         (126)           Erhalt         6-Month CZK-PRIBOR         5,538         02.09.2027         52.400         (165)           Erhalt         6-Month CZK-PRIBOR         5,640         10.06.2027         3.400         (7)           Erhalt         6-Month CZK-PRIBOR         5,740         03.10.2027         121.600         (439)           Erhalt         6-Month CZK-PRIBOR         5,788         20.10.2027         538.000         (2.177)           Zahlung(4)         6-Month EUR-EURIBOR         2,500         18.09.2054         €         5.900         (106)           Erhalt(4)         6-Month EUR-EURIBOR         2,750         18.09.2034         11.800         113           Erhalt(4)         6-Month EUR-EURIBOR         3,000         18.09.2034         11.800         113           Erhalt(4)         6-Month HUF-BBR         1,958         19.03.2026         HUF         1.746.000         412           Erhalt         6-Month HUF-BBR         1,980         09.03.2026         646.300         157           Erhalt         6-Mo	(0,04)
Erhalt         6-Month CZK-PRIBOR         5,285         20.05.2027         83.300         (126)           Erhalt         6-Month CZK-PRIBOR         5,538         02.09.2027         52.400         (165)           Erhalt         6-Month CZK-PRIBOR         5,640         10.06.2027         3.400         (7)           Erhalt         6-Month CZK-PRIBOR         5,740         03.10.2027         121.600         (439)           Erhalt         6-Month CZK-PRIBOR         5,788         20.10.2027         538.000         (2.177)           Zahlung <sup>(4)</sup> 6-Month EUR-EURIBOR         2,500         18.09.2054         €         5.900         (106)           Erhalt         6-Month EUR-EURIBOR         2,750         18.09.2034         11.800         113           Erhalt( <sup>4)</sup> 6-Month EUR-EURIBOR         3,000         18.09.2034         11.800         113           Erhalt         6-Month HUF-BBR         1,958         19.03.2026         3.500         20           Erhalt         6-Month HUF-BBR         1,980         09.03.2026         HUF         1.746.000         412           Erhalt         6-Month HUF-BBR         2,499         05.07.2026         78.800         20           Erhalt         6-Month HUF-BBR<	(0,20)
Erhalt         6-Month CZK-PRIBOR         5,538         02.09.2027         52.400         (165)           Erhalt         6-Month CZK-PRIBOR         5,640         10.06.2027         3.400         (7)           Erhalt         6-Month CZK-PRIBOR         5,740         03.10.2027         121.600         (439)           Erhalt         6-Month CZK-PRIBOR         5,788         20.10.2027         538.000         (2.177)           Zahlung(4)         6-Month EUR-EURIBOR         2,500         18.09.2054         €         5.900         (106)           Erhalt(4)         6-Month EUR-EURIBOR         2,750         18.09.2034         11.800         113           Erhalt(4)         6-Month HUF-BBR         3,000         18.09.2026         3.500         20           Erhalt         6-Month HUF-BBR         1,958         19.03.2026         HUF         1.746.000         412           Erhalt         6-Month HUF-BBR         1,980         09.03.2026         646.300         157           Erhalt         6-Month HUF-BBR         2,499         05.07.2026         78.800         20           Erhalt         6-Month HUF-BBR         2,558         06.08.2026         1.156.900         20           Erhalt         6-Month HUF-BBR	(0,21)
Erhalt         6-Month CZK-PRIBOR         5,640         10.06.2027         3.400         (7)           Erhalt         6-Month CZK-PRIBOR         5,740         03.10.2027         121.600         (439)           Erhalt         6-Month CZK-PRIBOR         5,788         20.10.2027         538.000         (2.177)           Zahlung(4)         6-Month EUR-EURIBOR         2,500         18.09.2054         €         5.900         (106)           Erhalt(4)         6-Month EUR-EURIBOR         2,750         18.09.2034         11.800         113           Erhalt(4)         6-Month EUR-EURIBOR         3,000         18.09.2026         3.500         20           Erhalt         6-Month HUF-BBR         1,958         19.03.2026         HUF         1.746.000         412           Erhalt         6-Month HUF-BBR         1,980         09.03.2026         646.300         157           Erhalt         6-Month HUF-BBR         2,499         05.07.2026         78.800         20           Erhalt         6-Month HUF-BBR         2,558         06.08.2026         1.156.900         260           Zahlung         6-Month HUF-BBR         5,060         18.02.2027         885.100         (106)           Erhalt         6-Month HUF-BBR <td>(0,06)</td>	(0,06)
Erhalt         6-Month CZK-PRIBOR         5,740         03.10.2027         121.600         (439)           Erhalt         6-Month CZK-PRIBOR         5,788         20.10.2027         538.000         (2.177)           Zahlung <sup>(4)</sup> 6-Month EUR-EURIBOR         2,500         18.09.2054         €         5.900         (106)           Erhalt <sup>(4)</sup> 6-Month EUR-EURIBOR         2,750         18.09.2034         11.800         113           Erhalt <sup>(4)</sup> 6-Month EUR-EURIBOR         3,000         18.09.2026         3.500         20           Erhalt         6-Month HUF-BBR         1,958         19.03.2026         HUF         1.746.000         412           Erhalt         6-Month HUF-BBR         1,980         09.03.2026         646.300         157           Erhalt         6-Month HUF-BBR         2,499         05.07.2026         78.800         20           Erhalt         6-Month HUF-BBR         2,558         06.08.2026         1.156.900         260           Zahlung         6-Month HUF-BBR         5,060         18.02.2027         885.100         (106)           Erhalt         6-Month HUF-BBR         5,500         04.03.2027         627.800         49           Erhalt         6-Month HUF-BBR	(0,07)
Erhalt         6-Month CZK-PRIBOR         5,788         20.10.2027         538.000         (2.177)           Zahlung <sup>(4)</sup> 6-Month EUR-EURIBOR         2,500         18.09.2054         €         5.900         (106)           Erhalt <sup>(4)</sup> 6-Month EUR-EURIBOR         2,750         18.09.2034         11.800         113           Erhalt <sup>(4)</sup> 6-Month EUR-EURIBOR         3,000         18.09.2026         3.500         20           Erhalt         6-Month HUF-BBR         1,958         19.03.2026         HUF         1.746.000         412           Erhalt         6-Month HUF-BBR         1,980         09.03.2026         646.300         157           Erhalt         6-Month HUF-BBR         2,499         05.07.2026         78.800         20           Erhalt         6-Month HUF-BBR         2,558         06.08.2026         1.156.900         260           Zahlung         6-Month HUF-BBR         5,060         18.02.2027         885.100         (106)           Erhalt         6-Month HUF-BBR         5,500         04.03.2027         627.800         49           Erhalt         6-Month HUF-BBR         6,065         13.12.2028         265.100         (22)	0,00
Zahlung <sup>(4)</sup> 6-Month EUR-EURIBOR         2,500         18.09.2054         €         5.900         (106)           Erhalt <sup>(4)</sup> 6-Month EUR-EURIBOR         2,750         18.09.2034         11.800         113           Erhalt <sup>(4)</sup> 6-Month EUR-EURIBOR         3,000         18.09.2026         3.500         20           Erhalt         6-Month HUF-BBR         1,958         19.03.2026         HUF         1.746.000         412           Erhalt         6-Month HUF-BBR         1,980         09.03.2026         646.300         157           Erhalt         6-Month HUF-BBR         2,499         05.07.2026         78.800         20           Erhalt         6-Month HUF-BBR         2,558         06.08.2026         1.156.900         26           Zahlung         6-Month HUF-BBR         5,060         18.02.2027         885.100         (106)           Erhalt         6-Month HUF-BBR         5,500         04.03.2027         627.800         49           Erhalt         6-Month HUF-BBR         6,065         13.12.2028         265.100         (22)	(0,20)
Erhalt(4)         6-Month EUR-EURIBOR         2,750         18.09.2034         11.800         113           Erhalt(4)         6-Month EUR-EURIBOR         3,000         18.09.2026         3.500         20           Erhalt         6-Month HUF-BBR         1,958         19.03.2026         HUF         1.746.000         412           Erhalt         6-Month HUF-BBR         1,980         09.03.2026         646.300         157           Erhalt         6-Month HUF-BBR         2,499         05.07.2026         78.800         20           Erhalt         6-Month HUF-BBR         2,558         06.08.2026         1.156.900         260           Zahlung         6-Month HUF-BBR         5,060         18.02.2027         885.100         (106)           Erhalt         6-Month HUF-BBR         5,500         04.03.2027         627.800         49           Erhalt         6-Month HUF-BBR         6,065         13.12.2028         265.100         (22)	(0,97)
Erhalt(4)         6-Month EUR-EURIBOR         3,000         18.09.2026         3.500         20           Erhalt         6-Month HUF-BBR         1,958         19.03.2026         HUF         1.746.000         412           Erhalt         6-Month HUF-BBR         1,980         09.03.2026         646.300         157           Erhalt         6-Month HUF-BBR         2,499         05.07.2026         78.800         20           Erhalt         6-Month HUF-BBR         2,558         06.08.2026         1.156.900         260           Zahlung         6-Month HUF-BBR         5,060         18.02.2027         885.100         (106)           Erhalt         6-Month HUF-BBR         5,500         04.03.2027         627.800         49           Erhalt         6-Month HUF-BBR         6,065         13.12.2028         265.100         (22)	(0,05)
Erhalt         6-Month HUF-BBR         1,958         19.03.2026         HUF         1.746.000         412           Erhalt         6-Month HUF-BBR         1,980         09.03.2026         646.300         157           Erhalt         6-Month HUF-BBR         2,499         05.07.2026         78.800         20           Erhalt         6-Month HUF-BBR         2,558         06.08.2026         1.156.900         260           Zahlung         6-Month HUF-BBR         5,060         18.02.2027         885.100         (106)           Erhalt         6-Month HUF-BBR         5,500         04.03.2027         627.800         49           Erhalt         6-Month HUF-BBR         6,065         13.12.2028         265.100         (22)	0,05
Erhalt         6-Month HUF-BBR         1,980         09.03.2026         646.300         157           Erhalt         6-Month HUF-BBR         2,499         05.07.2026         78.800         20           Erhalt         6-Month HUF-BBR         2,558         06.08.2026         1.156.900         260           Zahlung         6-Month HUF-BBR         5,060         18.02.2027         885.100         (106)           Erhalt         6-Month HUF-BBR         5,500         04.03.2027         627.800         49           Erhalt         6-Month HUF-BBR         6,065         13.12.2028         265.100         (22)	0,01
Erhalt         6-Month HUF-BBR         2,499         05.07.2026         78.800         20           Erhalt         6-Month HUF-BBR         2,558         06.08.2026         1.156.900         260           Zahlung         6-Month HUF-BBR         5,060         18.02.2027         885.100         (106)           Erhalt         6-Month HUF-BBR         5,500         04.03.2027         627.800         49           Erhalt         6-Month HUF-BBR         6,065         13.12.2028         265.100         (22)	0,18
Erhalt         6-Month HUF-BBR         2,558         06.08.2026         1.156.900         260           Zahlung         6-Month HUF-BBR         5,060         18.02.2027         885.100         (106)           Erhalt         6-Month HUF-BBR         5,500         04.03.2027         627.800         49           Erhalt         6-Month HUF-BBR         6,065         13.12.2028         265.100         (22)	0,07
Zahlung     6-Month HUF-BBR     5,060     18.02.2027     885.100     (106)       Erhalt     6-Month HUF-BBR     5,500     04.03.2027     627.800     49       Erhalt     6-Month HUF-BBR     6,065     13.12.2028     265.100     (22)	0,01
Erhalt         6-Month HUF-BBR         5,500         04.03.2027         627.800         49           Erhalt         6-Month HUF-BBR         6,065         13.12.2028         265.100         (22)	0,12
Erhalt 6-Month HUF-BBR 6,065 13.12.2028 265.100 (22)	(0,05)
	0,02
Ed. H. 200007	(0,01)
Erhalt 6-Month HUF-BBR 6,100 11.03.2027 498.000 16	0,01
Zahlung 6-Month HUF-BBR 6,250 21.05.2029 1.059.800 (10)	0,00
Zahlung 6-Month HUF-BBR 6,270 22.05.2029 1.848.600 (12)	(0,01)
	(0,01)
	(0,01)
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	(0,01)
	(0,02)
	(0,02)
	(0,02)
	(0,02)
	(0,04)
	0,04)
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	(0,03)
	(0,39)
Zahlung 6-Month HUF-BBR 7,770 27.10.2028 2.046.400 252	0,11
Zahlung 6-Month HUF-BBR 8,320 20.01.2028 729.300 114	0,05
Zahlung 6-Month HUF-BBR 8,500 25.01.2028 5.485.200 1.094	0,49
Zahlung 6-Month HUF-BBR 8,650 19.01.2028 731.300 137	0,06
Zahlung 6-Month HUF-BBR 8,712 28.04.2028 2.440.200 26	0,01

Zahlung/							
Erhalt variabler		Fester	Fälligkeits-		Nenn-	Nicht realisierte Wertzunahme/	% des
Zinssatz	Variabler Zinssatzindex	Zinssatz	datum		betrag	(-abnahme)	Nettovermögens
Zahlung	6-Month HUF-BBR	8,740 %	28.04.2028	HUF	4.994.100	\$ 782	0,35
Zahlung Erhalt	6-Month HUF-BBR	8,800 9,490	27.04.2028 11.04.2028		1.126.200 2.501.700	260 (734)	0,12
Erhalt	6-Month HUF-BBR 6-Month HUF-BBR	9,500	11.04.2028		1.025.500	(302)	(0,33) (0,13)
Erhalt	6-Month HUF-BBR	9,510	11.04.2028		1.038.900	(346)	(0,15)
Zahlung	6-Month HUF-BBR	9,625	15.08.2027		695.900	352	0,16
Zahlung	6-Month HUF-BBR	9,750	22.11.2027		283.976	118	0,05
Zahlung	6-Month HUF-BBR	9,800	16.11.2027		2.235.924	942	0,42
Erhalt	6-Month HUF-BBR	9,900	16.12.2027		162.500	(71)	(0,03)
Zahlung	6-Month HUF-BBR	10,000	18.11.2027		319.400 164.000	141	0,06
Erhalt Zahlung	6-Month HUF-BBR	10,050 10,070	15.12.2027 18.07.2027		428.900	(74) 181	(0,03) 0,08
Zahlung	6-Month HUF-BBR 6-Month HUF-BBR	10,100	15.07.2027		488.900	206	0,09
Erhalt	6-Month HUF-BBR	10,340	15.12.2027		334.200	(160)	(0,07)
Erhalt	6-Month HUF-BBR	11,140	23.12.2027		2.021.500	(1.059)	(0,47)
Zahlung	6-Month HUF-BBR	11,350	11.11.2027		289.300	139	0,06
Erhalt	6-Month HUF-BBR	11,524	12.09.2027		2.052.600	(1.149)	(0,51)
Erhalt	6-Month HUF-BBR	12,500	19.10.2027		4.079.400	(2.846)	(1,26)
Erhalt Erhalt	6-Month PLN-WIBOR	1,188 1,405	19.03.2026	PLN	17.800 27.100	332 532	0,15 0,24
Erhalt Zahlung	6-Month PLN-WIBOR	1,400	10.08.2026 05.07.2026		5.300	(117)	(0,05)
Erhalt	6-Month PLN-WIBOR 6-Month PLN-WIBOR	1,465	07.06.2026		2.400	44	0,02
Zahlung	6-Month PLN-WIBOR	2,185	08.10.2026		8.300	(129)	(0,06)
Erhalt	6-Month PLN-WIBOR	2,983	08.11.2026		20.100	183	0,08
Zahlung	6-Month PLN-WIBOR	3,525	24.12.2026		3.300	(18)	(0,01)
Zahlung	6-Month PLN-WIBOR	3,600	27.12.2026		3.300	(16)	(0,01)
Zahlung	6-Month PLN-WIBOR	3,739	03.01.2027		1.000	(11)	(0,01)
Zahlung	6-Month PLN-WIBOR	3,934	04.03.2027		19.200	(36)	(0,02)
Erhalt Erhalt	6-Month PLN-WIBOR	4,219 4,255	04.02.2027 27.12.2028		10.200 16.500	84 (86)	0,04 (0,04)
Erhalt <sup>(4)</sup>	6-Month PLN-WIBOR 6-Month PLN-WIBOR	4,440	09.01.2029		15.600	81	0,04
Zahlung	6-Month PLN-WIBOR	4,735	09.10.2028		10.200	(14)	(0,01)
Erhalt	6-Month PLN-WIBOR	4,825	13.03.2029		48.800	125	0,06
Erhalt	6-Month PLN-WIBOR	4,830	18.03.2027		2.000	6	0,00
Erhalt	6-Month PLN-WIBOR	4,840	22.08.2028		15.300	(34)	(0,02)
Erhalt	6-Month PLN-WIBOR	4,850	15.02.2029		25.600	64	0,03
Erhalt Erhalt	6-Month PLN-WIBOR	4,865 4,890	16.02.2029 16.02.2029		25.600 18.000	60 37	0,03 0,02
Erhalt	6-Month PLN-WIBOR 6-Month PLN-WIBOR	4,899	19.03.2029		46.700	47	0,02
Zahlung	6-Month PLN-WIBOR	4,930	29.06.2028		15.900	(15)	(0,01)
Erhalt	6-Month PLN-WIBOR	4,975	29.03.2029		26.300	21	0,01
Zahlung	6-Month PLN-WIBOR	5,060	15.05.2029		33.100	14	0,01
Zahlung <sup>(4)</sup>	6-Month PLN-WIBOR	5,165	12.04.2029		24.200	49	0,02
Erhalt	6-Month PLN-WIBOR	5,179	01.04.2027		7.900	3	0,00
Zahlung	6-Month PLN-WIBOR	5,265	22.04.2029 12.01.2028		26.900	(4)	0,00
Zahlung Zahlung	6-Month PLN-WIBOR	5,300 5,430	16.03.2028		23.800 6.700	28 10	0,01 0,00
Erhalt	6-Month PLN-WIBOR 6-Month PLN-WIBOR	5,460	16.08.2027		1.300	(25)	(0,01)
Zahlung	6-Month PLN-WIBOR	5,490	12.12.2027		19.700	195	0,09
Zahlung	6-Month PLN-WIBOR	5,525	12.12.2027		6.500	66	0,03
Zahlung	6-Month PLN-WIBOR	5,540	01.06.2028		26.600	(31)	(0,01)
Zahlung	6-Month PLN-WIBOR	5,670	09.12.2027		19.500	224	0,10
Zahlung	6-Month PLN-WIBOR	5,750	08.12.2027 07.12.2027		16.300	201	0,09
Zahlung Zahlung	6-Month PLN-WIBOR	5,800 5,830	08.12.2027		32.600 32.600	413 425	0,18 0,19
Erhalt	6-Month PLN-WIBOR 6-Month PLN-WIBOR	6,160	23.02.2028		42.600	(389)	(0,17)
Zahlung	6-Month PLN-WIBOR	6,310	18.11.2027		14.800	254	0,11
Erhalt	6-Month PLN-WIBOR	6,348	09.09.2027		14.800	(253)	(0,11)
Zahlung	6-Month PLN-WIBOR	6,365	17.11.2027		15.600	275	0,12
Zahlung	6-Month PLN-WIBOR	6,455	16.11.2027		23.630	436	0,19
Erhalt	6-Month PLN-WIBOR	6,650	29.09.2027		33.200	(819)	(0,37)
Zahlung Erhalt	6-Month PLN-WIBOR	7,223 7,726	29.06.2027 24.10.2027		23.200 87.700	222 (2.483)	0,10 (1,11)
Zahlung	6-Month PLN-WIBOR 6-Month PLN-WIBOR	7,720	21.10.2027		7.052	206	0,09
Erhalt	28-Day MXN-TIIE	4,775	26.06.2025	MXN	4.900	17	0,01
Erhalt	28-Day MXN-TIIE	4,800	05.02.2026		65.500	252	0,11
Zahlung	28-Day MXN-TIIE	5,080	09.10.2025		14.500	(68)	(0,03)
Zahlung	28-Day MXN-TIIE	5,095	30.10.2025		23.500	(114)	(0,05)
Zahlung	28-Day MXN-TIIE	5,120	06.05.2025		15.800	(62)	(0,03)
Zahlung Erhalt	28-Day MXN-TIIE	5,443 5,550	17.04.2025 12.03.2026		5.700 32.800	(24) 145	(0,01) 0,06
Zahlung	28-Day MXN-TIIE 28-Day MXN-TIIE	6,050	04.06.2026		22.600	(98)	(0,04)
Erhalt	28-Day MXN-TIIE 28-Day MXN-TIIE	6,095	20.03.2026		51.800	206	0,09
Zahlung	28-Day MXN-TIIE	6,210	28.03.2025		4.300	(22)	(0,01)
Zahlung	28-Day MXN-TIIE	6,230	07.04.2025		16.700	(91)	(0,04)
Erhalt	28-Day MXN-TIIE	6,255	21.05.2026		23.500	93	0,04
Erhalt	28-Day MXN-TIIE	6,460	18.06.2026		43.000	158	0,07
Erhalt	28-Day MXN-TIIE	6,625	11.09.2026		21.100	84	0,04
Erhalt Erhalt	28-Day MXN-TIIE	6,635 6,740	11.09.2026 17.09.2026		21.100 28.500	83 109	0,04 0,05
Zahlung	28-Day MXN-TIIE 28-Day MXN-TIIE	7,109	03.12.2026		102.300	(371)	(0,17)
Erhalt	28-Day MXN-TIIE	7,113	24.09.2026		134.600	477	0,21
		-,	*			***	-1-:

### Aufstellung der Wertpapieranlagen des PIMCO TRENDS Managed Futures Strategy Fund (Forts.)

ariabler	Madable 7th China	Fester	Fälligkeits-	Nenn-	Nicht realisierte Wertzunahme/	% des
inssatz rhalt	Variabler Zinssatzindex	Zinssatz 7,264 %	datum 17.12.2026	MXN 30.000	(-abnahme) \$ 106	Nettovermöge 0,05
maii ahlung	28-Day MXN-TIIE	7,264 % 7,273	12.11.2026	33.880	\$ 106 (113)	(0,05)
halt	28-Day MXN-TIIE	7,353	05.11.2026	58.150	190	0,09
ahlung	28-Day MXN-TIIE	7,370	14.10.2026	24.200	(77)	(0,03)
-	28-Day MXN-TIIE	7,370	28.01.2027	29.500	100	0,04
halt	28-Day MXN-TIIE					
ıhlung	28-Day MXN-TIIE	7,460	04.02.2027	44.800	(147)	(0,07)
halt	28-Day MXN-TIIE	7,530	14.01.2027	24.100	79	0,04
halt	28-Day MXN-TIIE	7,590	29.10.2026	40.000	121	0,05
halt	28-Day MXN-TIIE	7,673	31.12.2026	23.900	71	0,03
hlung	28-Day MXN-TIIE	7,745	11.02.2027	53.100	(161)	(0,07)
hlung	28-Day MXN-TIIE	8,055	13.06.2033	25.800	(131)	(0,06)
halt	28-Day MXN-TIIE	8,207	19.06.2028	52.900	88	0,04
hlung	28-Day MXN-TIIE	8,250	02.12.2032	85.900	(361)	(0,16)
hlung	28-Day MXN-TIIE	8,280	29.07.2027	40.300	(112)	(0,05)
hlung	28-Day MXN-TIIE	8,281	28.03.2033	68.000	(262)	(0,12)
nalt	28-Day MXN-TIIE	8,340	21.04.2033	35.500	105	0,05
hlung	28-Day MXN-TIIE	8,374	14.03.2033	135.600	(471)	(0,21)
hlung	28-Day MXN-TIIE	8,400	21.05.2027	47.400	(103)	(0,05)
hlung	28-Day MXN-TIIE	8,402	20.05.2027	34.800	(75)	(0,03)
nlung	•	8,438	20.03.2028	307.500	(699)	(0,31)
-	28-Day MXN-TIIE	8,453	30.11.2027	332.600	, ,	
lung	28-Day MXN-TIIE				(727)	(0,32)
nlung	28-Day MXN-TIIE	8,470	16.12.2033	18.500	(61)	(0,03)
nlung	28-Day MXN-TIIE	8,480	30.11.2027	105.200	(225)	(0,10)
nlung	28-Day MXN-TIIE	8,498	11.03.2027	25.400	(52)	(0,02)
alt	28-Day MXN-TIIE	8,500	25.07.2033	91.300	288	0,13
nlung	28-Day MXN-TIIE	8,540	21.12.2033	73.800	(226)	(0,10)
alt	28-Day MXN-TIIE	8,563	16.05.2033	31.700	90	0,04
nlung	28-Day MXN-TIIE	8,616	05.11.2027	165.400	(316)	(0,14)
llung	28-Day MXN-TIIE	8,620	09.11.2027	82.900	(129)	(0,06)
alt	28-Day MXN-TIIE	8,645	27.07.2033	115.700	258	0,11
alt	28-Day MXN-TIIE	8,728	22.05.2028	135.300	236	0,11
alt	•	8,740	30.08.2027	30.800	46	0,02
nalt	28-Day MXN-TIIE	8,755	03.02.2033	45.900	102	0,05
	28-Day MXN-TIIE					
alt	28-Day MXN-TIIE	8,765	02.08.2028	113.400	152	0,07
nalt	28-Day MXN-TIIE	8,782	09.03.2034	53.000	120	0,05
alt	28-Day MXN-TIIE	8,785	06.05.2027	24.900	42	0,02
nalt	28-Day MXN-TIIE	8,800	02.02.2033	73.500	153	0,07
nlung	28-Day MXN-TIIE	8,810	01.07.2027	60.100	(99)	(0,04)
alt	28-Day MXN-TIIE	8,844	07.02.2033	104.900	202	0,09
nalt	28-Day MXN-TIIE	8,921	25.08.2027	61.100	101	0,05
alt	28-Day MXN-TIIE	8,940	07.02.2028	136.200	197	0,09
nalt	28-Day MXN-TIIE	8,955	23.03.2034	48.000	77	0,03
nalt	28-Day MXN-TIIE	8,990	10.08.2033	34.000	49	0,02
nalt	28-Day MXN-TIIE	9,020	03.06.2027	91.300	114	0,05
nalt	•	9,060	14.09.2027	61.100	67	0,03
nalt	28-Day MXN-TIIE	9,070	24.06.2027	13.500	16	0,01
alt	28-Day MXN-TIIE	9,114	24.06.2027	11.700	13	0,01
	28-Day MXN-TIIE	· ·				
lung	28-Day MXN-TIIE	9,135	27.10.2033	63.600	(62)	(0,03)
alt	28-Day MXN-TIIE	9,215	09.02.2028	146.800	142	0,06
llung	28-Day MXN-TIIE	9,238	02.11.2028	59.900	(47)	(0,02)
llung	28-Day MXN-TIIE	9,290	23.09.2027	22.500	(20)	(0,01)
alt	28-Day MXN-TIIE	9,295	21.10.2027	116.100	101	0,05
lung	28-Day MXN-TIIE	9,300	24.09.2027	34.400	(31)	(0,01)
alt	28-Day MXN-TIIE	9,345	16.02.2028	99.400	72	0,03
alt	28-Day MXN-TIIE	9,382	12.10.2027	153.800	104	0,05
alt	28-Day MXN-TIIE	9,390	07.10.2027	40.300	28	0,01
alt	28-Day MXN-TIIE	9,536	22.09.2027	67.800	36	0,02
ılung	28-Day MXN-TIIE	9,765	16.09.2033	43.100	51	0,02
ilung	•	9,885	08.06.2029	30.300	20	0,01
lung	28-Day MXN-TIIE	9,890	22.09.2028	61.300	27	0,01
-	28-Day MXN-TIIE					
lung	28-Day MXN-TIIE	9,981	01.06.2034	20.200	41	0,02
nlung	28-Day MXN-TIIE	10,023	07.06.2029	31.200	30	0,01
nlung	28-Day MXN-TIIE	10,180	01.06.2034	7.500	21	0,01
nlung	CPURNSA	2,500	29.03.2033	\$ 6.900	(82)	(0,04)
alt	CPURNSA	2,525	07.06.2033	1.700	5	0,00
alt	CPURNSA	2,595	12.07.2033	5.200	9	0,00
	CPURNSA	2,598	10.04.2034	1.200	(8)	0,00
ılung <sup>(4)</sup>		_,000		00	(0)	5,55
lung(*)						
ung(*)					\$ (9.109)	(4,06)

<sup>(1)</sup> Agiert der Teilfonds als Käufer von Sicherheiten und es tritt ein Kreditereignis ein, das die Bedingungen des betreffenden Swaps definiert, dann erhält der Teilfonds entweder (i) vom Sicherungsgeber einen Betrag in Höhe des Nennwerts des Swaps und liefert die betreffende Verbindlichkeit oder das Basiswertpapier, das im betreffenden Index enthalten ist, oder (ii) er erhält einen Nettoabrechnungsbetrag in Form von Barmitteln, Wertpapieren oder anderen zu liefernden Obligationen, der dem Nennbetrag des Swaps entspricht, abzüglich des Rückerlangungswerts der betreffenden Verbindlichkeit oder des Basiswertpapiers, das im betreffenden Index enthalten ist.

Agiert der Teilfonds als Verkäufer von Sicherheiten und es tritt ein Kreditereignis ein, das die Bedingungen des betreffenden Swaps definiert, dann zahlt der Teilfonds entweder (i) dem Sicherungsnehmer einen Betrag, der dem Nennwert des Swaps entspricht, und erhält die betreffende Verbindlichkeit oder das Basiswertpapier, das im betreffenden Index enthalten ist, oder (ii) er zahlt einen Nettoabrechnungsbetrag in Form von Barmitteln, Wertpapieren oder anderen zu liefernden Obligationen, der dem Nennbetrag des Swaps entspricht, abzüglich des Rückerlangungswerts der betreffenden Verbindlichkeit oder des Basiswertpapiers, das im betreffenden Index enthalten ist.

#### DERIVATIVE OTC-FINANZINSTRUMENTE (Beträge in Tausend\*, außer Anzahl der Kontrakte)

<sup>\*</sup> Auf null lautende Saldi können für faktisch vorhandene Beträge stehen, wenn ihr Rundungsbetrag unter Tausend liegt

OPTIONSKAU DEVISENOPTI								
Kontrahent	Beschreibung		bungs- urs	Verfalls- datum	Nenn- betrag <sup>(1)</sup>	Kosten	Markt- wert	% des Nettovermögens
JPM	Put - OTC USD versus JPY	¥	140,000	16.07.2024	15.000	\$ 1	\$ 0	0,00
MYI	Put - OTC USD versus JPY		142,000	18.07.2024	15.000	2	1	0,00
RBC	Put - OTC USD versus CAD	CAD	1,323	10.07.2024	2.000	0	0	0,00
						\$ 3	\$ 1	0,00

<sup>(1)</sup> Der Nennbetrag stellt die Anzahl der Kontrakte dar.

Kontrahent	Zahlung/Erhalt variabler Zinssatz	Variabler Zinssatzindex	Fester Zinssatz	Fälligkeits- datum	Ner bet		lte/(erhaltene) hlussprämien	Wertzu	ealisierte unahme/ ahme)	-	Markt- wert	% des Netto- vermögens
BOA	Zahlung <sup>(1)</sup>	3-Month MYR-KLIBOR	3,700 %	18.09.2029	MYR	57.000	\$ (3)	\$	35	\$	32	0,01
BPS	Zahlung <sup>(1)</sup>	3-Month MYR-KLIBOR	3,500	18.09.2029		60.898	(118)		35		(83)	(0,04)
	Zahlung <sup>(1)</sup>	3-Month MYR-KLIBOR	3,700	18.09.2029		34.000	12		7		19	0,01
GST	Erhalt <sup>(1)</sup>	3-Month MYR-KLIBOR	3,500	18.09.2029		95.400	362		(231)		131	0,06
	Zahlung <sup>(1)</sup>	3-Month MYR-KLIBOR	3,500	18.09.2029		26.202	(54)		18		(36)	(0,02)
	Erhalt <sup>(1)</sup>	3-Month MYR-KLIBOR	3,750	18.09.2029		91.600	47		(143)		(96)	(0,04)
MBC	Zahlung	3-Month MYR-KLIBOR	3,500	20.03.2029		29.000	(34)		3		(31)	(0,01)
MYC	Zahlung <sup>(1)</sup>	3-Month MYR-KLIBOR	3,500	18.09.2029		55.100	 (123)		47		(76)	(0,03)
							\$ 89	\$	(229)	\$	(140)	(0,06)

<sup>(1)</sup> Dieses Instrument tritt zu einem in der Zukunft liegenden Datum in Kraft.

TOTAL RETUR	TOTAL RETURN SWAPS AUF INDIZES												
Kontrahent	Zahlung/Erhalt	t Wertpapier	Anzahl der Anteile oder Einheiten	Variabler Zinssatz		Nenn- betrag	Fälligkeits- datum	(erha Abschl	ahlte/ Itene) ussprä- ien	Wertz	ealisierte unahme/ nahme)	Markt- wert	% des Netto- vermögens
MEI	Zahlung	BOVESPA Index	385	0,000 %	BRL	47.250	14.08.2024	\$	0	\$	(185)	\$ (185)	(0,08)
	Erhalt	KOSPI2 Index	12.250.000	0,000	KRW	4.582.752	12.09.2024		0		109	109	0,05
	Zahlung	SET 50 Index	263.200	0,000	THB	212.672	27.09.2024		0		35	35	0,01
								\$	0	\$	(41)	\$ (41)	(0,02)

DEVISENTERM	IINKONTRAKTE								
Kontrahent	Abrechnungs- monat		hlende hrung		haltende ährung	Nicht realisierte Wertzunahme	Nicht realisierte (Wertabnahme)	Nicht realisierte Nettowertzunahme/ (-abnahme)	% des Nettovermögen
AZD	10.2024	CNH	87.410	\$	12.216	\$ 141	\$ 0	\$ 141	0,06
BOA	07.2024	HKD	27.334		3.503	0	0	0	0,00
	07.2024	KRW	4.648.619		3.396	20	0	20	0,01
	07.2024	PLN	535		133	0	0	0	0,00
	07.2024	\$	34	PLN	135	0	(1)	(1)	0,00
	08.2024	TRY	353	\$	10	0	0	0	0,00
	09.2024	\$	800	HUF	296.954	4	0	4	0,00
	09.2024		3.280	ZAR	59.478	0	(42)	(42)	(0,02)
BPS	07.2024	CAD	19.644	\$	14.354	0	(2)	(2)	0,00
	07.2024	€	848		907	0	(2)	(2)	0,00
	07.2024	¥	2.192.248		14.014	385	0	385	0,17
	07.2024	\$	3.777	AUD	5.668	9	0	9	0,00
	07.2024		7.957	CAD	10.913	18	0	18	0,01
	07.2024		1.845	€	1.725	4	0	4	0,00
	07.2024		513	£	402	0	(5)	(5)	0,00
	07.2024		67	PLN	267	1	(1)	0	0,00
	07.2024		6.221	SGD	8.437	5	0	5	0,00
	07.2024		6	TWD	204	0	0	0	0,00
	08.2024	AUD	5.668	\$	3.780	0	(9)	(9)	0,00
	08.2024	€	1.725		1.848	0	(4)	(4)	0,00
	08.2024	SGD	8.425		6.221	0	(5)	(5)	0,00
	08.2024	\$	908	€	848	2	0	2	0,00
	09.2024	BRL	25.360	\$	4.700	173	0	173	0,08
	09.2024	CLP	2.416.803		2.534	0	(25)	(25)	(0,01)
	09.2024	COP	1.244.672		299	2	0	2	0,00
	09.2024	CZK	62.381		2.683	9	0	9	0,00
	09.2024	€	5.375		5.784	2	0	2	0,00
	09.2024	HUF	2.044.945		5.525	1	(10)	(9)	0,00
	09.2024	IDR	69.352.633		4.200	0	(33)	(33)	(0,01)

<sup>(3)</sup> Der maximal mögliche Betrag, den der Teilfonds gemäß dem Swap als Verkäufer einer Kreditsicherheit zahlen muss oder den er als Käufer einer Kreditsicherheit erhalten kann, wenn ein Kreditereignis eintritt.

<sup>(4)</sup> Dieses Instrument tritt zu einem in der Zukunft liegenden Datum in Kraft.

Kontrahent	Abrechnungs- monat	Zu zahlende Währung	Zu erhaltende Währung	Nicht realisierte Wertzunahme	Nicht realisierte (Wertabnahme)	Nicht realisierte Nettowertzu- nahme/ (-abnahme)	% des Nettovermögens
	09.2024	INR 340.805	\$ 4.070	\$ 0	\$ (9)	\$ (9)	0,00
	09.2024	MXN 96.433	5.258	80	(32)	48	0,02
	09.2024 09.2024	PLN 29.649 SGD 8.115	7.300 6.000	0	(69) (10)	(69) (10)	(0,03) 0,00
	09.2024	\$ 2.800	BRL 15.352	0	(59)	(59)	(0,03)
	09.2024	5.000	CHF 4.406	0	(50)	(50)	(0,02)
	09.2024	1.164	CNH 8.326	0	(17)	(17)	(0,01)
	09.2024 09.2024	1.100 6.796	CZK 25.313 £ 5.313	0	(15) (77)	(15) (77)	(0,01) (0,03)
	09.2024	1.200	HUF 431.227	0	(33)	(33)	(0,01)
	09.2024	1.600	IDR 26.236.199	1	0	1	0,00
	09.2024	1.100	MXN 20.054	0	(16)	(16)	(0,01)
	09.2024 09.2024	2.900 19	SEK 29.970 TWD 608	0	(58) 0	(58) 0	(0,03) 0,00
	09.2024	ZAR 130.011	\$ 6.800	0	(279)	(279)	(0,12)
	10.2024	\$ 973	CNH 6.970	0	(11)	(11)	0,00
BRC	07.2024	IDR 150.810.150	\$ 9.243	26	0	26	0,01
	07.2024 07.2024	KRW 6.210.842 RON 131	4.489 28	0	(22) 0	(22) 0	(0,01) 0,00
	07.2024	SEK 3.070	293	3	0	3	0,00
	07.2024	THB 342	9	0	0	0	0,00
	07.2024	\$ 1.519	AUD 2.296	14	0	14	0,01
	07.2024 07.2024	173 4	HKD 1.351 IDR 65.253	0	0	0	0,00 0,00
	07.2024	5	ILS 18	0	0	0	0,00
	07.2024	199	¥ 30.903	0	(7)	(7)	0,00
	07.2024	5.549	NOK 58.622 PLN 23.129	0 22	(43)	(43)	(0,02)
	07.2024 07.2024	5.754 7	PLN 23.129 TRY 245	0	(24) 0	(2) 0	0,00 0,00
	09.2024	KRW 2.470.950	\$ 1.800	0	(1)	(1)	0,00
	09.2024	MXN 3.007	163	0	0	0	0,00
	09.2024 09.2024	\$ 1.223 2.767	CNH 8.808 MXN 51.829	0 34	(10) 0	(10) 34	0,00 0,02
	09.2024	3.713	NZD 6.000	0	(57)	(57)	(0,03)
	09.2024	12	TRY 445	1	0	1	0,00
	11.2024	TRY 1.648	\$ 42	0	(2)	(2)	0,00
CBK	07.2024	CAD 265 CHF 1.265	192 1.390	0	(1)	(1)	0,00
	07.2024 07.2024	€ 1.257	1.348	1	(18) 0	(18) 1	(0,01) 0,00
	07.2024	£ 358	455	3	0	3	0,00
	07.2024	PEN 418	110	1	0	1	0,00
	07.2024 07.2024	PLN 977 THB 105.035	247 2.870	4	0	4 4	0,00 0,00
	07.2024	\$ 124	AUD 186	0	0	0	0,00
	07.2024	17.001	BRL 92.708	0	(309)	(309)	(0,14)
	07.2024	6.572	CAD 8.992	0	0	0	0,00
	07.2024 07.2024	9.132 17	COP 37.095.656 € 16	0	(205) 0	(205) 0	(0,09) 0,00
	07.2024	10.302	£ 8.092	0	(73)	(73)	(0,03)
	07.2024	77	¥ 12.300	0	0	0	0,00
	07.2024	55	PEN 209	0	0	0	0,00
	07.2024 07.2024	39 235	PLN 155 SEK 2.483	0	0 (1)	0 (1)	0,00 0,00
	07.2024	117	ZAR 2.134	0	(1)	(1)	0,00
	08.2024	BRL 93.019	\$ 17.001	315	0	315	0,14
	08.2024 09.2024	CAD 9.196 CNH 95.608	6.725 13.280	0 109	0	0 109	0,00 0,05
	09.2024	COP 6.111.750	1.500	43	0	43	0,02
	09.2024	INR 161.591	1.930	0	(4)	(4)	0,00
	09.2024	MXN 27.623	1.500	7	0	7	0,00
	09.2024 09.2024	PEN 25.306 PHP 99.944	6.700 1.700	94 0	0 (9)	94 (9)	0,04 0,00
	09.2024	TWD 34.485	1.071	6	0	6	0,00
	09.2024	\$ 1.500	BRL 8.344	0	(10)	(10)	0,00
	09.2024	8.458	INR 707.103	7	(3)	4	0,00
DUB	10.2024 07.2024	CNH 14.754 BRL 12.296	\$ 2.065 2.434	27 220	0	27 220	0,01 0,10
202	07.2024	KRW 2.929.430	2.129	2	0	2	0,00
	07.2024	\$ 6.004	CLP 5.552.938	0	(122)	(122)	(0,05)
FAR	07.2024	AUD 26.509	\$ 17.668	0	(36)	(36)	(0,02)
	07.2024 07.2024	€ 7.283 ¥ 1.813.727	7.933 11.614	127 339	0 0	127 339	0,06 0,15
	07.2024	NZD 17.541	10.699	10	0	10	0,00
	08.2024	\$ 5.772	AUD 8.646	7	0	7	0,00
	08.2024	10.637	NZD 17.441	0	(10)	(10)	0,00
	09.2024 09.2024	CLP 1.160.135 COP 14.575.392	\$ 1.239 3.504	11 28	0	11 28	0,00 0,01
	09.2024	\$ 1.000	¥ 155.033	0	(25)	(25)	(0,01)
GLM	07.2024	MYR 24.106	\$ 5.118	4	0	4	0,00
	07.2024	THB 243.873	6.672	18	0	18	0,01
	08.2024 09.2024	\$ 4.777 CZK 44.474	BRL 24.506 \$ 1.917	0 11	(381) 0	(381) 11	(0,17) 0,00
	09.2024	HUF 1.036.469	2.814	8	0	8	0,00

							Nicht realisierte Nettowertzu-			
	Abrechnungs-		hlende		rhaltende	Nicht realisierte	Nicht realisierte	nahme/	% des	
Kontrahent	monat	Wäh THB	rung		ährung	Wertzunahme \$ 4	(Wertabnahme) \$ 0	(-abnahme) \$ 4	Nettovermögens	
	09.2024 09.2024	\$	76.417 73	φ MXN	2.100 1.395	φ 4 2	\$ 0 0	\$ 4 2	0,00 0,00	
	03.2025	TRY	796	\$	17	0	(2)	(2)	0,00	
IND	07.2024	¥	27.600		176	5	0	5	0,00	
JPM	07.2024 07.2024	BRL SGD	81 17.469		15 12.979	0 89	0 0	0 89	0,00 0,04	
	07.2024	TRY	987		29	0	(1)	(1)	0,00	
	07.2024	\$	18.578	CHF	16.514	0	(201)	(201)	(0,09)	
	07.2024		325	€	301	0	(3)	(3)	0,00	
	07.2024 07.2024		30 5	HUF ILS	10.981 18	0	0 0	0 0	0,00 0,00	
	07.2024		22	KRW	30.446	0	0	0	0,00	
	07.2024		308	PLN	1.232	1	(2)	(1)	0,00	
	07.2024 08.2024	CHF	5.479 6.300	ZAR \$	100.857 7.047	38 9	0 0	38 9	0,02 0,00	
	08.2024	TRY	142	Ψ	4	0	0	0	0,00	
	09.2024	CLP	1.668.681		1.753	0	(14)	(14)	(0,01)	
	09.2024	HUF	4.483.166		12.061	16	(89)	(73)	(0,03)	
	09.2024 09.2024	MXN \$	43.744 1.291	INR	2.442 108.162	79 3	0 0	79 3	0,04 0,00	
	09.2024	Ψ	1.700	KRW	2.346.340	10	0	10	0,00	
	09.2024		2.620	ZAR	47.356	0	(42)	(42)	(0,02)	
	10.2024	CNH	35.148	\$	4.912	57 0	0 0	57 0	0,03	
	10.2024 10.2024	\$	15 302	BRL CNH	82 2.164	0	(3)	(3)	0,00 0,00	
MBC	07.2024	€	1.747	\$	1.901	29	0	29	0,01	
	07.2024	HUF	4.158.083		11.156	0	(121)	(121)	(0,05)	
	07.2024 07.2024	IDR ILS	1.744.181 66		107 18	0	0 0	0	0,00 0,00	
	07.2024	¥	1.178.900		7.482	153	0	153	0,00	
	07.2024	KRW	107.196		78	0	0	0	0,00	
	07.2024	NOK	45.601		4.281	0	(2)	(2)	0,00	
	07.2024 07.2024	PLN \$	2.942 1.866	CZK	733 43.028	2	(1) (24)	1 (24)	0,00 (0,01)	
	07.2024	Ψ	20	€	19	0	0	0	0,00	
	07.2024		453	£	358	0	0	0	0,00	
	07.2024		21.447	HUF	7.947.169	106 0	0 0	106 0	0,05	
	07.2024 07.2024		7 62	ILS ¥	25 9.800	0	(1)	(1)	0,00 0,00	
	07.2024		19	PLN	77	0	0	0	0,00	
	07.2024		2.921	ZAR	53.497	5	0	5	0,00	
	08.2024 08.2024	£ \$	358 4.281	\$ NOK	453 45.565	0 2	0 0	0 2	0,00 0,00	
	09.2024	Ψ	12.448	CNH	89.798	0	(77)	(77)	(0,03)	
	09.2024		22	TWD	718	0	0	0	0,00	
MYI	07.2024	BRL CHF	80.331	\$	14.908 995	445 0	0	445	0,20	
	07.2024 07.2024	NOK	899 13.022		1.221	0	(5) (2)	(5) (2)	0,00 0,00	
	07.2024	PLN	1.201		300	1	0	1	0,00	
	07.2024	SEK	42.836		4.055	11	0	11	0,00	
	07.2024 07.2024	\$	5 474	€ £	5 374	0	0 (1)	0 (1)	0,00 0,00	
	07.2024		10.984	NZD	17.897	0	(79)	(79)	(0,04)	
	07.2024		358	PLN	1.436	3	(4)	(1)	0,00	
	07.2024		6.677 1.221	SGD NOK	9.032 13.012	0 2	(13) 0	(13) 2	(0,01)	
	08.2024 08.2024		4.055	SEK	42.770	0	(11)	(11)	0,00 0,00	
	09.2024	CNH	21.610	\$	3.000	22	0	22	0,01	
	09.2024	INR	1.948		23	0	0	0	0,00	
	09.2024 09.2024	TWD \$	61.444 126	MXN	1.915 2.390	17 3	0 0	17 3	0,01 0,00	
	09.2024	•	4.700	SGD	6.326	0	(15)	(15)	(0,01)	
RBC	07.2024		342	HKD	2.668	0	0	0	0,00	
RYL	07.2024 07.2024		12.252 4.155	AUD SEK	18.359 43.370	9	0 (60)	9 (60)	0,00 (0,03)	
SCX	07.2024	KRW	2.220.526	\$	1.628	16	0	16	0,01	
	07.2024	MXN	54		3	0	0	0	0,00	
	07.2024	\$	9.875	€	9.192	0	(24)	(24)	(0,01)	
	07.2024 09.2024	ZAR PHP	2.163 351.716	\$	117 5.995	0 0	(1) (19)	(1) (19)	0,00 (0,01)	
	09.2024	TWD	470.581		14.596	61	0	61	0,03	
	09.2024	\$	5.856	INR	490.103	9	0	9	0,00	
	09.2024		103	MXN	1.936	2	0	2	0,00	
SSB	09.2024 07.2024	€	25 118	TWD \$	794 128	0 2	0 0	0 2	0,00 0,00	
002	07.2024	\$	524	¥	83.000	0	(8)	(8)	0,00	
	09.2024	CLP	4.488.536	\$	4.774	27	(6)	21	0,01	
	09.2024 09.2024	COP \$	7.892.838 800	HUF	1.965 297.450	83 5	0 0	83 5	0,04 0,00	
	09.2024	Ψ	2.200	INR	184.521	8	0	8	0,00	
TOR	07.2024	CHF	7.292	\$	8.073	0	(42)	(42)	(0,02)	
	07.2024	HKD	3.945	V	506	0	0	0	0,00	
	07.2024	\$	10.557	¥	1.688.097	0	(63)	(63)	(0,03)	

## Aufstellung der Wertpapieranlagen des PIMCO TRENDS Managed Futures Strategy Fund (Forts.)

Kontrahent	Abrechnungs- monat	Zu zahlende Währung	Zu erhaltende Währung	Nicht realisierte Wertzunahme	Nicht realisierte (Wertabnahme)	Nicht realisierte Nettowertzu- nahme/ (-abnahme)	% des Nettovermögens
	07.2024	\$ 109	ZAR 1.965	\$ 0	\$ (1)	\$ (1)	0,00
	08.2024	¥ 1.680.181	\$ 10.557	63	0	63	0,03
	08.2024	\$ 3.504	COP 14.053.150	0	(136)	(136)	(0,06)
	09.2024	COP 21.019.917	\$ 5.032	20	0	20	0,01
UAG	07.2024	CHF 7.061	7.813	0	(44)	(44)	(0,02)
	07.2024	TRY 101	3	0	0	0	0,00
	07.2024	\$ 3	CHF 3	0	0	0	0,00
	07.2024	1.041	ILS 3.856	0	(16)	(16)	(0,01)
	08.2024	CHF 3	\$ 3	0	0	0	0,00
				\$ 3.782	\$ (3.381)	\$ 401	0,18

#### ABGESICHERTE DEVISENTERMINKONTRAKTE

Zum 30. Juni 2024 standen für die Anteilsklassen Institutional EUR (Hedged) thesaurierend, Investor EUR (Hedged) thesaurierend und Class E EUR (Hedged) thesaurierend die folgenden Devisenterminkontrakte aus:

Kontrahent	Abrechnungs- monat	Zu zah Währ			haltende ihrung	Nicht realisierte Wertzunahme	Nicht realisierte (Wertabnahme)	Nicht realisierte Nettowertzu- nahme/ (-abnahme)	% des Nettovermögens
BOA	07.2024	€	7	\$	8	\$ 0	\$ 0	\$ 0	0,00
	07.2024	\$	7.017	€	6.463	0	(90)	(90)	(0,04)
BPS	07.2024	€	5.916	\$	6.328	0	(13)	(13)	(0,01)
	07.2024	\$	5.463	€	5.046	0	(55)	(55)	(0,03)
	08.2024		6.335		5.914	13	0	13	0,01
BRC	07.2024		40		37	0	0	0	0,00
CBK	07.2024	€	509	\$	550	4	0	4	0,00
FAR	07.2024	\$	7.300	€	6.702	0	(116)	(116)	(0,05)
GLM	07.2024		579		535	0	(6)	(6)	0,00
JPM	07.2024	€	11	\$	12	0	0	0	0,00
MBC	07.2024		5.958		6.372	1	(15)	(14)	(0,01)
	08.2024	\$	6.350	€	5.930	14	0	14	0,01
RBC	07.2024	€	120	\$	130	2	0	2	0,00
RYL	07.2024		3		3	0	0	0	0,00
SCX	07.2024		5.910		6.332	0	(2)	(2)	0,00
	08.2024	\$	6.333	€	5.903	2	0	2	0,00
SSB	07.2024	€	254	\$	274	1	0	1	0,00
UAG	08.2024		5		5	0	0	0	0,00
						\$ 37	\$ (297)	\$ (260)	(0,12)

Zum 30. Juni 2024 standen für die Anteilsklassen Institutional GBP (Hedged) thesaurierend und Institutional GBP (Hedged) ausschüttend die folgenden Devisenterminkontrakte aus:

Kontrahent	Abrechnungs- monat	Zu zah Wäh			rhaltende ährung	Nicht realisierte Wertzunahme	realisierte tabnahme)	Nett n	realisierte owertzu- ahme/ onahme)	% des Nettovermögens
BRC	07.2024	£	248	\$	315	\$ 1	\$ 0	\$	1	0,00
	07.2024	\$	1.426	£	1.114	0	(17)		(17)	(0,01)
CBK	07.2024	£	11.525	\$	14.583	14	0		14	0,01
	08.2024	\$	14.313	£	11.310	0	(13)		(13)	(0,01)
MBC	07.2024	£	11.069	\$	14.005	12	0		12	0,01
	07.2024	\$	15.133	£	11.888	0	(106)		(106)	(0,05)
	08.2024		13.993		11.058	0	(12)		(12)	(0,01)
MYI	07.2024	£	250	\$	320	4	0		4	0,00
	07.2024	\$	18	£	14	0	0		0	0,00
SCX	07.2024	£	308	\$	390	1	0		1	0,00
	07.2024	\$	13.670	£	10.733	0	(102)		(102)	(0,04)
UAG	07.2024		13.254		10.408	0	(98)		(98)	(0,04)
						\$ 32	\$ (348)	\$	(316)	(0,14)
Summe Freiver	kehrsfinanzderivate							\$	(355)	(0,16)

LEERVERKAUFTE WERTPAPIERE

BESCHREIBUNG US-REGIERUNGSBEHÖRDEN	PA (000	MARKT- WERT (000S)	% DES NETTO- VERMÖGENS
Uniform Mortgage-Backed Security, TBA 5,000 % fällig am 01.07.2039	\$ 5.400	\$ (5.353)	(2,39)
Summe Leerverkaufte Wertpapiere		\$ (5.353)	(2,39)
Summe Anlagen		\$ 217.763	97,30
Sonstige Aktiva und Passiva		\$ 6.036	2,70
Nettovermögen		\$ 223.799	100,00

#### ERLÄUTERUNGEN ZUR AUFSTELLUNG DER WERTPAPIERANLAGEN (Angaben in Tausend\*):

- \* Auf null lautende Saldi können für faktisch vorhandene Beträge stehen, wenn ihr Rundungsbetrag unter Tausend liegt
- Das Wertpapier ist in Verzug.
- (a) Nullkuponwertpapier.
- (b) Mit dem Fonds verbunden.

Barmittel in Höhe von 13.666 USD (31. Dezember 2023: 21.778 USD) wurden zum 30. Juni 2024 als Sicherheit für börsennotierte und zentral abgerechnete Finanzderivate verpfändet.

Barmittel in Höhe von 720 USD (31. Dezember 2023: 4.760 USD) wurden zum 30. Juni 2024 gemäß den Rahmenverträgen der International Swaps and Derivatives Association, Inc. als Sicherheit für Finanzderivate verpfändet.

Bewertung zum Marktwert<sup>(1)</sup>

Es folgt eine Zusammenfassung der bei der marktgerechten Bewertung der Aktiva und Passiva des Teilfonds zum 30. Juni 2024 verwendeten Inputfaktoren:

Kategorie <sup>(2)</sup>	An aktiven Märkten notierte Kurse für identische Anlagen (Stufe 1)	Wesentliche sonstige beobachtbare Inputfaktoren (Stufe 2)	Wesentliche nicht beobachtbare Inputfaktoren (Stufe 3)	Marktwert
Übertragbare Wertpapiere	\$ 0	\$ 191.386	\$ 0	\$ 191.386
Investmentfonds	22.445	0	0	22.445
Pensionsgeschäfte	0	18.533	0	18.533
Finanzderivate <sup>(3)</sup>	229	(9.477)	0	(9.248)
Leerverkaufte Wertpapiere	0	(5.353)	0	(5.353)
Summen	\$ 22.674	\$ 195.089	\$ 0	\$ 217.763

Es folgt eine Zusammenfassung der bei der marktgerechten Bewertung der Aktiva und Passiva des Teilfonds zum 31. Dezember 2023 verwendeten Inputfaktoren:

A .. . - 1.45. . . . . BAY-1-4 . . .

Kategorie <sup>(2)</sup>	An aktiven markten notierte Kurse für identische Anlagen (Stufe 1)	Wesentliche sonstige beobachtbare Inputfaktoren (Stufe 2)	Wesentliche nicht beobachtbare Inputfaktoren (Stufe 3)	Marktwert
Übertragbare Wertpapiere	\$ 0	\$ 203.304	\$ 0	\$ 203.304
Investmentfonds	1.691	21.949	0	23.640
Pensionsgeschäfte	0	18.466	0	18.466
Finanzderivate <sup>(3)</sup>	1.550	(5.154)	0	(3.604)
Summen	\$ 3.241	\$ 238.565	\$ 0	\$ 241.806

<sup>(1)</sup> Zwecks zusätzlicher Informationen siehe Erläuterung 3 in den Erläuterungen zum Abschluss.

Sicherheiten (erhalten)/verpfändet für OTC Finanzderivate

Es folgt eine Zusammenfassung der Kontrahenten und des Marktwerts der OTC-Finanzderivate und -Sicherheiten (erhalten)/verpfändet zum 30. Juni 2024 und 31. Dezember 2023:

		Zum 30. Jun. 2024		Zum 31. Dez. 2023						
Mandan band	Gesamtmarktwert	Sicherheiten	Netto-	Gesamtmarktwert	Sicherheiten	Netto-				
Kontrahent	der OTC-Derivate	(erhalten)/verpfändet	Engagement <sup>(1)</sup>	der OTC-Derivate	(erhalten)/verpfändet	Engagement <sup>(1)</sup>				
AZD	\$ 141	\$ 0	\$ 141	\$ (243)	\$ 260	\$ 17				
BOA	(77)	0	(77)	(1.323)	1.370	47				
BPS	(258)	120	(138)	2.550	(2.380)	170				
BRC	(82)	40	(42)	102	(80)	22				
CBK	(8)	0	(8)	684	(830)	(146)				
DUB	100	(20)	80	(42)	80	38				
FAR	335	(310)	25	k. A.	k. A.	k. A.				
GLM	(342)	250	(92)	(1.794)	1.680	(114)				
GST	(1)	0	(1)	(293)	270	(23)				
IND	5	0	5	k. A.	k. A.	k. A.				
JPM	(53)	0	(53)	80	(100)	(20)				
MBC	(66)	0	(66)	(24)	0	(24)				
MEI	(41)	0	(41)	506	(690)	(184)				
MYC	(76)	0	(76)	k. A.	k. A.	k. A.				
MYI	379	(300)	79	316	(550)	(234)				
RBC	2	0	2	(557)	330	(227)				
RYL	(51)	0	(51)	868	(940)	(72)				
SCX	(57)	20	(37)	(309)	360	51				
SOG	k. A.	k. A.	k. A.	(79)	0	(79)				
SSB	112	0	112	134	(270)	(136)				
TOR	(159)	0	(159)	(26)	60	34				
UAG	(158)	290	132	(640)	350	(290)				

<sup>(1)</sup> Das Nettoengagement stellt die zu erhaltenden/(zahlenden) Beträge dar, die der Kontrahent bei Zahlungsverzug zu zahlen hätte bzw. die an ihn zu zahlen wären.

<sup>(2)</sup> Weitere Informationen finden Sie in der Aufstellung der Wertpapieranlagen.

<sup>(3)</sup> Finanzderivate können offene Terminkontrakte, Swap-, Verkaufs- oder Kaufoptionen sowie Devisenterminkontrakte enthalten.

## Aufstellung der Wertpapieranlagen des PIMCO TRENDS Managed Futures Strategy Fund (Forts.) 30. Juni 2024

Vergleichsinformationen

Folgendes ist eine Zusammenfassung der Vergleichsinformationen für die Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 30. Juni 2024 und zum 31. Dezember 2023:

	30. Jun. 2024 (%)	31. Dez. 2023 (%)
An einer amtlichen Börse zugelassene übertragbare Wertpapiere	43,94	56,26
An einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere*	34,60	28,33
Sonstige übertragbare Wertpapiere	6,97	k. A.
Investmentfonds	10,03	9,84
Pensionsgeschäfte	8,28	7,68
An einem geregelten Markt gehandelte Finanzderivate	0,09	0,48
Zentral abgerechnete Finanzderivate	(4,06)	(1,94)
Freiverkehrsfinanzderivate	(0,16)	(0,04)
Leerverkaufte Wertpapiere	(2,39)	k. A.

Gemäß der in Anhang 1 des Verkaufsprospekts angegebenen Liste von Märkten, die die OGAW-Kriterien für geregelte Märkte erfüllen.

Das Anlageportfolio des Fonds konzentriert sich zum 30. Juni 2024 und zum 31. Dezember 2023 auf die folgenden Segmente:

Anlagen zum Marktwert	30. Jun. 2024 (%)	31. Dez. 2023 (%)
Unternehmensanleihen und Wechsel	65,58	57,56
US-Regierungsbehörden	12,60	14,95
Non-Agency-MBS	0,22	0,50
Forderungsbesicherte Wertpapiere	1,74	5,59
Staatsemissionen	0,85	1,89
Kurzfristige Instrumente	4,52	4,10
Investmentfonds	10,03	9,84
Pensionsgeschäfte	8,28	7,68
An einem geregelten Markt gehandelte Finanzderivate		
Futures	0,09	0,48
Zentral abgerechnete Finanzderivate Credit Default Swaps auf Kreditindizes – Schutzkauf	(0,01)	k. A.
Credit Default Swaps auf Kreditindizes— Schutzverkauf	0,01	0,31
Zinsswaps	(4,06)	(2,25)
Freiverkehrsfinanzderivat Optionskauf		
Devisenoptionen	0,00	k. A.
Zinsswaps	(0,06)	(0,21)
Total Return Swaps auf Indizes	(0,02)	0,21
Devisenterminkontrakte	0,18	(0,29)
Abgesicherte Devisenterminkontrakte	(0,26)	0,25
Leerverkaufte Wertpapiere	(2,39)	k. A.
Sonstige Aktiva und Passiva	2,70	(0,61)
Nettovermögen	100,00	100,00

3.389 1,39

773

	PARI		VERMÖ-			PARI	WERT	% DES NETTO- VERMÖ-	
BESCHREIBUNG ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE	(000S)	(000S)	GENS	BESCHREIBUNG RCI Banque S.A.		(000S)	(000S)	GENS	BESCHREIBUNG Becton Dickinson Euro Finan
AUSTRALIEN UNTERNEHMENSANLEIHEN UND V	VECHSE	L		5,500 % fällig am 09.10.2034 (a)	€	400	£ 339	0,14	or resolution of our man
Westpac Banking Corp. 5,835 % fällig am 03.07.2028 £	1.200_£	1.202	0,49	TDF Infrastructure SASU 1,750 % fällig am 01.12.2029 Ubisoft Entertainment S.A.		800	597	0,24	4,000 % fällig am 22.01.2028 Logicor Financing SARL
ÖSTERREICH UNTERNEHMENSANLEIHEN UND V	VECHSE			0,878 % fällig am 24.11.2027		1.000	733	0,30	2,750 % fällig am 15.01.2030 Nestle Finance International L
Erste Group Bank AG		_		Summe Frankreich		_	15.841	6,50	5,125 % fällig am 07.12.2038 Prologis International Funding
7,000 % fällig am 15.04.2031 (d)(f) €	400	333	0,14	DEUTSCHLAND UNTERNEHMENSANLEIHEN	UND	WECHS	EL		2,750 % fällig am 22.02.2032
KANADA UNTERNEHMENSANLEIHEN UND V	VECHSE			Deutsche Bank AG 1,875 % fällig am 22.12.2028	£	800	707	0,29	Summe Luxemburg MEXIKO
Bank of Montreal				DVI Deutsche Vermögens- &	lmmo	bilienv	erwaltungs	GmbH	STAATSEMISSIONEN
5,125 % fällig am 10.10.2028 £  Royal Bank of Canada	300	300	0,12	2,500 % fällig am 25.01.2027 Robert Bosch GmbH	€	400	314	0,13	Mexico Government Internation 5,625 % fällig am 19.03.2114
5,000 % fällig am 24.01.2028	800	797	0,33	4,375 % fällig am 02.06.2043		700	605	0,25	NIEDERLANDE
Summe Kanada	_	1.097	0,45	Summe Deutschland		_	1.626	0,67	UNTERNEHMENSANLEIHEN
CAYMAN INSELN UNTERNEHMENSANLEIHEN UND V	VECHSE	L		IRELAND FORDERUNGSBESICHERTE	WER	TPAPIE	RE		Cooperatieve Rabobank UA 1,875 % fällig am 12.07.2028
Gaci First Investment Co.	400	000	0.40	Toro European CLO DAC		0.000	0.040	4.05	4,625 % fällig am 23.05.2029 5,250 % fällig am 14.09.2027
5,125 % fällig am 11.06.2029 5,625 % fällig am 11.06.2039	400 500	399 498	0,16 0,21	4,832 % fällig am 12.01.2032 UNTERNEHMENSANLEIHEN	LIND	3.600 WECHS	3.048	1,25	E.ON International Finance B
Southern Water Services Finance L	.td. 2.250	1.566	0,64	DCC Group Finance Ireland D					4,750 % fällig am 31.01.2034 Enel Finance International NV
3,000 % fällig am 28.05.2037 Summe Cayman Inseln	2.230	2.463	1,01	4,375 % fällig am 27.06.2031 GE Capital UK Funding Unlim	ited	400 Co	338	0,14	5,500 % fällig am 26.06.2034
TSCHECHISCHE REPUBLIK			1,01	5,875 % fällig am 18.01.2033	£	700	721	0,30	5,750 % fällig am 14.09.2040 ING Groep NV
UNTERNEHMENSANLEIHEN UND V EP Infrastructure A/S	VECHSE	L		Zurich Finance Ireland Design 5,125 % fällig am 23.11.2052	nated	I Activit 500	y Co. 477	0,19	1,125 % fällig am 07.12.2028 6,250 % fällig am 20.05.2033
1,816 % fällig am 02.03.2031 €	450	309	0,13	, <b>.</b>			1.536	0,63	Koninklijke KPN NV
EPH Financing International A/S 5,875 % fällig am 30.11.2029	200	170	0,07	Summe Irland		_	4.584	1,88	0,875 % fällig am 14.12.2032 Mercedes-Benz International
6,651 % fällig am 13.11.2028	1.000	880	0,36	ITALIEN FORDERUNGSBESICHERTE	WER	TPAPIF	RF		5,625 % fällig am 17.08.2026
Summe Tschechische Republik	_	1.359	0,56	Auto ABS Italian Stella Loans	SRL				MSD Netherlands Capital BV 3,700 % fällig am 30.05.2044
DÄNEMARK UNTERNEHMENSANLEIHEN UND V	VECHSE	L		4,372 % fällig am 29.12.2036 UNTERNEHMENSANLEIHEN	€	1.100	934	0,38	3,750 % fällig am 30.05.2054
Danske Bank A/S 4,625 % fällig am 13.04.2027 £	600	595	0,24	Banca Monte dei Paschi di Si			PEL		Toyota Motor Finance Netherl 4,750 % fällig am 22.10.2029
4,625 % fällig am 13.04.2027 £ GN Store Nord A/S	000	595	0,24	7,708 % fällig am 18.01.2028 8,500 % fällig am 10.09.2030		200 400	179 348	0,07 0,14	Volkswagen Financial Service 2,125 % fällig am 18.01.2028
0,875 % fällig am 25.11.2024 €	1.400	1.165	0,48	Intesa Sanpaolo SpA					5,875 % fällig am 23.05.2029
Orsted A/S 2,500 % fällig am 16.05.2033 £	1.500	1.213	0,50	6,625 % fällig am 31.05.2033 Nexi SpA	£	1.200	1.254	0,52	Wintershall Dea Finance BV 1,823 % fällig am 25.09.2031
TDC Net A/S 5,186 % fällig am 02.08.2029 €	700	603	0,25	2,125 % fällig am		750	570	0.04	2,499 % fällig am 20.04.2026 (d)
Summe Dänemark		3.576	1,47	30.04.2029 (g) UniCredit SpA	€	750	576	0,24	Summe Niederlande
FRANKREICH				4,200 % fällig am 11.06.2034		1.200	998	0,41	NORWEGEN
UNTERNEHMENSANLEIHEN UND V Banque Federative du Credit Mutue		L		0 " "		-	3.355	1,38	UNTERNEHMENSANLEIHEN I DNB Bank ASA
5,375 % fällig am 25.05.2028 £	200	202	0,08	Summe Italien  JERSEY, KANALINSELN		-	4.289	1,76	1,375 % fällig am 02.12.2025
BNP Paribas S.A. 1,250 % fällig am 13.07.2031	500	384	0,16	UNTERNEHMENSANLEIHEN	UND	WECHS	EL		2,625 % fällig am 10.06.2026 Equinor ASA
2,000 % fällig am 13.09.2036 2,875 % fällig am 24.02.2029	100 2.700	71 2.431	0,03 1,00	<b>AA Bond Co. Ltd.</b> 7,375 % fällig am 31.07.2050	£	400	415	0,17	6,875 % fällig am 11.03.2031
5,750 % fällig am 13.06.2032	500	509	0,21	Gatwick Funding Ltd.		000	474	0.07	Summe Norwegen
6,000 % fällig am 18.08.2029 BPCE S.A.	500	516	0,21	2,500 % fällig am 15.04.2032 4,625 % fällig am 27.03.2036		200 1.000	174 931	0,07 0,38	SLOWAKEI UNTERNEHMENSANLEIHEN
4,875 % fällig am 22.10.2030 6,125 % fällig am 24.05.2029	1.000 1.300	987 1.327	0,40 0,54	Heathrow Funding Ltd. 2,750 % fällig am 13.10.2031		1.000	893	0,37	SPP-Distribucia A/S 1,000 % fällig am 09.06.2031
Credit Agricole S.A.	1.500			5,875 % fällig am 13.05.2043		300	303	0,12	SPANIEN
5,375 % fällig am 15.01.2029 5,750 % fällig am 29.11.2027	600 1.400	598 1.406	0,25 0,58	6,450 % fällig am 10.12.2033 HSBC Bank Capital Funding	Sterli	1.200 na LP	1.273	0,52	UNTERNEHMENSANLEIHEN
6,375 % fällig am 14.06.2031	600	629	0,26	5,844 % fällig am		-	1 450	0.60	Abertis Infraestructuras S.A. 3,375 % fällig am 27.11.2026
Electricite de France S.A. 4,125 % fällig am 17.06.2031 €	400	342	0,14	05.11.2031 (d) Kennedy Wilson Europe Real	Esta	1.400 ite Ltd.	1.450	0,60	CaixaBank S.A.
4,750 % fällig am 17.06.2044 5,500 % fällig am 27.03.2037 £	400 3.500	340 3.322	0,14 1,36	3,250 % fällig am 12.11.2025	€	1.200	970	0,40	1,500 % fällig am 03.12.2026 6,875 % fällig am 25.10.2033
6,125 % fällig am 02.06.2034	400	407	0,17	Summe Jersey, Kanalinseln		_	6.409	2,63	
Kering S.A. 5,125 % fällig am 23.11.2026	700	701	0,29	LUXEMBURG UNTERNEHMENSANLEIHEN	UND	WECHS	EL		STAATSEMISSIONEN Spain Government Internation
				Aroundtown S.A. 3,625 % fällig am 10.04.2031	£	400	314	0,13	5,250 % fällig am 06.04.2029
				,,, ,,g am 1010 112001	-	.55	0.1	-,.5	Summe Spanien

-	PARI BESCHREIBUNG (000S) Becton Dickinson Euro Finance SARL		MARKT- WERT (000S)	% DES NETTO- VERMÖ- GENS
ı	4,029 % fällig am 07.06.2036 € 100	£	85	0,03
ı	CPI Property Group S.A. 4,000 % fällig am 22.01.2028 £ 100		88	0,03
1	Logicor Financing SARL 2,750 % fällig am 15.01.2030 1.300		1.090	0,45
)	Nestle Finance International Ltd. 5,125 % fällig am 07.12.2038 400		405	0,17
	Prologis International Funding S.A. 2,750 % fällig am 22.02.2032 200		168	0,07
	Summe Luxemburg		2.150	0,88
,	MEXIKO STAATSEMISSIONEN			
3	Mexico Government International Bond 5,625 % fällig am 19.03.2114 400		298	0,12
7	NIEDERLANDE UNTERNEHMENSANLEIHEN UND WECH	ISE	L	
	Cooperatieve Rabobank UA 1,875 % fällig am 12.07.2028 700		636	0,26
	4,625 % fällig am 23.05.2029 1.000		958	0,39
5	5,250 % fällig am 14.09.2027 950 E.ON International Finance BV		944	0,39
	4,750 % fällig am 31.01.2034 1.000 Enel Finance International NV		950	0,39
ļ	5,500 % fällig am 26.06.2034 \$ 500		386	0,16
)	5,750 % fällig am 14.09.2040 £ 800 ING Groep NV		795	0,33
)	1,125 % fällig am 07.12.2028 1.500 6,250 % fällig am 20.05.2033 500		1.318 503	0,54 0,21
3	<b>Koninklijke KPN NV</b> 0,875 % fällig am 14.12.2032		204	0,08
	Mercedes-Benz International Finance BV 5,625 % fällig am 17.08.2026 £ 1.100		1.112	0,46
3	MSD Netherlands Capital BV 3,700 % fällig am 30.05.2044		166 82	0,07 0,03
	Toyota Motor Finance Netherlands BV 4,750 % fällig am 22.10.2029 £ 500		498	0,20
,	Volkswagen Financial Services NV			
	2,125 % fällig am 18.01.2028 1.300 5,875 % fällig am 23.05.2029 1.200		1.164 1.226	0,48 0,50
<u>-</u>	Wintershall Dea Finance BV  1,823 % fällig am 25.09.2031 € 700		500	0,20
ļ	2,499 % fällig am 20.04.2026 (d) 300		238	0,10
	Summe Niederlande		11.680	4,79
-	NORWEGEN UNTERNEHMENSANLEIHEN UND WECH	e E		
ò	DNB Bank ASA	OL.	_	
	1,375 % fällig am 02.12.2025 £ 500 2,625 % fällig am 10.06.2026 700		491 682	0,20 0,28
	<b>Equinor ASA</b> 6,875 % fällig am 11.03.2031 1.000		1.118	0,46
,	Summe Norwegen		2.291	0,94
3	SLOWAKEI UNTERNEHMENSANLEIHEN UND WECH	ISE	L	
,	SPP-Distribucia A/S 1,000 % fällig am 09.06.2031 € 1.000		659	0,27
2	SPANIEN UNTERNEHMENSANLEIHEN UND WECH			
,	Abertis Infraestructuras S.A. 3,375 % fällig am 27.11.2026 £ 700		667	0,27
)	<b>CaixaBank S.A.</b> 1,500 % fällig am 03.12.2026 300		283	0,12
3	6,875 % fällig am 25.10.2033 900		919	0,38
	STAATSEMISSIONEN		1.869	0,77
	Spain Government International Bond			
3	5,250 % fällig am 06.04.2029 1.487	_	1.520	0,62

## Aufstellung der Wertpapieranlagen des UK Corporate Bond Fund (Forts.)

BESCHREIBUNG	PARI (000S)	MARKT- WERT (000S)	% DES NETTO- VERMÖ- GENS	BESCHREIBUNG	PARI (000S)	MARKT- WERT (000S)		BESCHREIBUNG (C	PARI 000S)	MARKT- WERT (000S)	% DES NETTO- VERMÖ- GENS
SCHWEIZ UNTERNEHMENSANLEIHEN UNI	D WECHS	EL		Imperial Brands Finance PLC 5,500 % fällig am 28.09.2026	£ 400	£ 401	0,16		850		0,31
UBS AG 7,750 % fällig am 10.03.2026	£ 700	£ 728	0,30	InterContinental Hotels Group PL 2,125 % fällig am 24.08.2026 3,375 % fällig am 08.10.2028	. <b>C</b> 750	700 746	0,29 0,31	7,482 % fällig am 29.08.2029 Scottish Hydro Electric Transmission 5,500 % fällig am 15.01.2044	850 PLC .000	904 969	0,37
UBS Group AG 2,125 % fällig am 15.11.2029 7,000 % fällig am 30.09.2027	1.500 300	1.317 309	0,54 0,13	International Distribution Service 7,375 % fällig am 14.09.2030		825	0,34	Segro PLC 5,750 % fällig am 20.06.2035	300	308	0,13
7,375 % fällig am 07.09.2033 Summe Schweiz	1.200	1.340 3.694	0,55 1,52	John Lewis PLC 4,250 % fällig am 18.12.2034	1.344	1.035	0,42	Severn Trent Utilities Finance PLC	.300	1.352	0,55
GROSSBRITANNIEN	DTDADIE	) E		6,125 % fällig am 21.01.2025 Land Securities Capital Markets F	300 PLC	301	0,12	<b>Sky Ltd.</b> 4,000 % fällig am 26.11.2029	500	483	0,20
FORDERUNGSBESICHERTE WE Bavarian Sky UK PLC 0,000 % fällig am 21.06.2032	1.200	1.202	0,50	2,399 % fällig am 08.02.2031 4,750 % fällig am 18.09.2031	1.251 500	1.122 494	0,46 0,20	Society of Lloyd's 4,875 % fällig am 07.02.2047	500	485	0,20
UNTERNEHMENSANLEIHEN UNI			0,00	Liberty Living Finance PLC 3,375 % fällig am 28.11.2029	100	90	0,04	South Eastern Power Networks PLC 1,750 % fällig am 30.09.2034 2	2.500	1.819	0,75
3i Group PLC 3,750 % fällig am 05.06.2040 Anglian Water Services Financin	850	660	0,27	Lloyds Banking Group PLC 2,000 % fällig am 12.04.2028 8,500 % fällig am 27.09.2027 (d)(f)	3.500 300	3.193 307	1,31 0,13		.600	1.236	0,51
2,750 % fällig am 26.10.2029	700	621	0,25	London & Quadrant Housing Trus 2,000 % fällig am 20.10.2038		427	0,13	Southern Housing 2,375 % fällig am 08.10.2036	400	288	0,12
Annington Funding PLC 2,308 % fällig am 06.10.2032 3,935 % fällig am 12.07.2047	1.000 900	771 658	0,32 0,27	2,250 % fällig am 20.07.2029	400	347	0,17	Tesco Corporate Treasury Services P 5,125 % fällig am 22.05.2034	800	774	0,32
Assura Financing PLC 1,625 % fällig am 30.06.2033	600	438	0,18	Metropolitan Housing Trust Ltd. 1,875 % fällig am 28.07.2036 Mitchells & Butlers Finance PLC	200	138	0,06	Tesco Property Finance PLC 5,744 % fällig am 13.04.2040	949	947	0,39
3,000 % fällig am 19.07.2028  Aviva PLC	450	412	0,17	6,013 % fällig am 15.12.2030 6,084 % fällig am 15.12.2030	370 \$ 973	359 720	0,15 0,29	6,052 % fällig am 13.10.2039 Thames Water Utilities Finance PLC	109	112	0,05
6,875 % fällig am 20.05.2058 Barclays PLC	625	633	0,26	Morhomes PLC 3,400 % fällig am 19.02.2040	£ 1.100	872	0,36	2,625 % fällig am 24.01.2032 £ 1	.225 .225	751 926	0,31 0,38
3,250 % fällig am 12.02.2027 5,851 % fällig am 21.03.2035	200 1.600	189 1.600	0,08 0,66	Motability Operations Group PLC 2,125 % fällig am 18.01.2042		609	0,25		.050	901	0,37
6,369 % fällig am 31.01.2031 7,090 % fällig am 06.11.2029	400 2.150	413 2.266	0,17 0,93	3,625 % fällig am 10.03.2036 5,625 % fällig am 29.11.2030	625 100	540 104	0,22 0,04	Travis Perkins PLC 3,750 % fällig am 17.02.2026	600	571	0,23
Berkeley Group PLC 2,500 % fällig am 11.08.2031	900	702	0,29	5,625 % fällig am 11.09.2035 5,625 % fällig am 24.01.2054	550 200	572 200	0,23 0,08	UNITE Group PLC 3,500 % fällig am 15.10.2028	700	652	0,27
BG Energy Capital PLC 5,000 % fällig am 04.11.2036	300	296	0,12	National Gas Transmission PLC 1,375 % fällig am 07.02.2031	400	311	0,13	5,625 % fällig am 25.06.2032 United Utilities Water Finance PLC	400	400	0,16
Blend Funding PLC 3,459 % fällig am 21.09.2049	400	295	0,12	National Grid Electricity Distribut 5,750 % fällig am 16.04.2032	ion West 1.600	Midlands 1.636	PLC 0,67	5,750 % fällig am 28.05.2051 Virgin Money UK PLC	300	292	0,12
BP Capital Markets PLC 5,773 % fällig am 25.05.2038	600	624	0,26	National Grid Electricity Transmis 1,125 % fällig am 07.07.2028	ssion PL0 1.400	1.204	0,49	4,000 % fällig am 18.03.2028 € 7,625 % fällig am 23.08.2029 £	300 400	255 432	0,10 0,18
British Land Co. PLC 2,375 % fällig am 14.09.2029	1.100	948	0,39	2,750 % fällig am 06.02.2035 Nationwide Building Society	800	627	0,26	Weir Group PLC 6,875 % fällig am 14.06.2028	700	730	0,30
British Telecommunications PLC 6,375 % fällig am 23.06.2037	1.000	1.058	0,43	6,178 % fällig am 07.12.2027 NatWest Group PLC	1.200	1.219	0,50	Workspace Group PLC 2,250 % fällig am 11.03.2028	800	685	0,28
Burberry Group PLC 1,125 % fällig am 21.09.2025	600	567	0,23	2,057 % fällig am 09.11.2028 3,619 % fällig am 29.03.2029	1.800 900	1.622 845	0,67 0,35	Yorkshire Building Society 1,500 % fällig am 15.09.2029	800 200	682 200	0,28 0,08
5,750 % fällig am 20.06.2030 Cadent Finance PLC	700	698	0,29	NIE Finance PLC 5,875 % fällig am 01.12.2032	1.100	1.150	0,47	5,684 % fällig am 24.05.2029 Yorkshire Water Finance PLC 1,750 % fällig am 27.10.2032	949	695	0,08
2,250 % fällig am 10.10.2035 5,750 % fällig am 14.03.2034	450 500	324 506	0,13 0,21	Northern Gas Networks Finance F 4,875 % fällig am 15.11.2035	PLC 250	233	0,10	2,750 % fällig am 18.04.2041	700_	461	0,19
Clarion Funding PLC 1,875 % fällig am 22.01.2035	1.000	723	0,30	Northern Powergrid Yorkshire PL 5,125 % fällig am 04.05.2035	. <b>C</b> 200	197	0,08	NON-AGENCY-MBS	-	73.440	30,14
5,375 % fällig am 30.05.2057 Co-Operative Bank PLC	300	295	0,12	Northumbrian Water Finance PLC 4,500 % fällig am 14.02.2031	400	373	0,15	Atlas Funding PLC 6,361 % fällig am 20.01.2061	566	570	0,23
5,764 % fällig am 21.06.2027 Compass Group PLC	600	601	0,25	Notting Hill Genesis 2,000 % fällig am 03.06.2036	700	491	0,20	Barley Hill PLC 6,131 % fällig am 27.08.2058	327	327	0,13
4,375 % fällig am 08.09.2032 Derwent London PLC	1.100	1.072	0,44	3,750 % fällig am 20.12.2032 Pacific Quay Finance PLC	300	271	0,11	Brants Bridge PLC 6,484 % fällig am 12.12.2064	108	109	0,05
1,875 % fällig am 17.11.2031 Diageo Finance PLC	1.500	1.184	0,49	5,565 % fällig am 25.07.2034 Peabody Capital PLC	146	149	0,06	Canada Square Funding PLC 6,184 % fällig am 17.06.2058	55	55	0,02
2,750 % fällig am 08.06.2038 ENW Finance PLC	900	689	0,28	3,250 % fällig am 14.09.2048 Places for People Homes Ltd.	800	555	0,23	Eurohome UK Mortgages PLC 5,502 % fällig am 15.06.2044	45	45	0,02
1,415 % fällig am 30.07.2030 Grainger PLC	200	162	0,07	5,875 % fällig am 23.05.2031 Places for People Treasury PLC	568	580	0,24	EuroMASTR PLC 5,552 % fällig am 15.06.2040	467	452	0,19
3,000 % fällig am 03.07.2030 Greene King Finance PLC	1.015	861	0,35	Platform HG Financing PLC	800	587	0,24	Great Hall Mortgages PLC 5,483 % fällig am 18.03.2039	59	59	0,02
3,593 % fällig am 15.03.2035 4,064 % fällig am 15.03.2035	341 188	306 171	0,12 0,07	1,926 % fällig am 15.09.2041 Quadgas Finance PLC	100	63	0,03	Harbour PLC 6,133 % fällig am 28.01.2054	300	300	0,12
5,318 % fällig am 15.09.2031 Haleon UK Capital PLC	1.260	1.235	0,51	Rolls-Royce PLC	800	706	0,29	London Wall Mortgage Capital PLC 5,984 % fällig am 15.05.2051	294	294	0,12
2,875 % fällig am 29.10.2028 HSBC Holdings PLC	850	789	0,32	1,625 % fällig am 09.05.2028 5,750 % fällig am 15.10.2027	€ 250 £ 100	194 101	0,08 0,04	Ludgate Funding PLC 5,953 % fällig am 01.01.2061 1	.324	1.301	0,53
3,000 % fällig am 29.05.2030 6,800 % fällig am 14.09.2031 8,201 % fällig am 16.11.2034	1.700 1.100 200	1.530 1.176 217	0,63 0,48 0,09	Sage Group PLC 1,625 % fällig am 25.02.2031 2,875 % fällig am 08.02.2034	600 1.200	480 978	0,20 0,40	Mansard Mortgages PLC 6,002 % fällig am 15.12.2049	59	59	0,02

PAI BESCHREIBUNG (0000		% DES NETTO- VERMÖ- GENS	BESCHREIBUNG		PARI (000S)	(000S)	% DES NETTO- VERMÖ- GENS	MARKT   WETT   0- Ö-	
	£ 1.351	0,55	General Motors Financial Co., In	£ nc.	500		0,21	Walgreens Boots Alliance, Inc. 3,600 % fällig am 20.11.2025 £ 400 £ 386 0,1	16
6,283 % fällig am 23.03.2054 75 Pierpont BTL PLC		0,31	5,150 % fällig am 15.08.2026 Goldman Sachs Group, Inc.		500	496	0,20	Wells Fargo & Co. 2,125 % fällig am 24.09.2031 1.800 1.472 0,6	
6,334 % fällig am 21.09.2054 88 Polaris PLC		0,37	3,625 % fällig am 29.10.2029		1.600 1.175	1.321 1.104	0,54 0,45	2,500 % fällig am 02.05.2029 1.650 1.465 0,6 Welltower OP LLC	
6,510 % fällig am 23.05.2059 77. Stratton Mortgage Funding PLC	778	0,32	Hannon Armstrong Sustainable 6,375 % fällig am 01.07.2034 (a)		rastruct 200	ture Capita 155	al, Inc. 0,06	4,800 % fällig am 20.11.2028 500 487 0,2 37.350 15,3	
0,000 % fällig am 20.06.2060 40 Towd Point Mortgage Funding PLC		0,17		£	500	482	0,20	NON-AGENCY-MBS  Deutsche ALT-A Securities Mortgage Loan Trust	
0,000 % fällig am 20.07.2053 70 6,583 % fällig am 20.07.2045 18		0,29 0,08	1,895 % fällig am 28.04.2033 MassMutual Global Funding		1.500	1.205	0,50	5,960 % fällig am 25.04.2035 \$ 80 55 0,0 Sequoia Mortgage Trust	)3
<b>Twin Bridges PLC</b> 6,084 % fällig am 12.03.2055 1.18	1.183	0,49	1,375 % fällig am 15.12.2026 5,000 % fällig am 12.12.2027		1.500 750	1.376 754	0,57 0,31	4,121 % fällig am 20.07.2037 5 3 0,0 Structured Adjustable Rate Mortgage Loan Trust	)0
STAATSEMISSIONEN	9.825	4,03	McDonald's Corp. 2,950 % fällig am 15.03.2034		1.400	1.178	0,48	7,282 % fällig am 25.02.2034 1 1 0,0 WaMu Mortgage Pass-Through Certificates Trust	)0
United Kingdom Gilt	6.809	2,78	3,750 % fällig am 31.05.2038 Medtronic, Inc.		500	425	0,18	6,353 % fällig am 25.11.2042 9 6 0,0	
1,500 % fällig am 31.07.2053 13.50 1,625 % fällig am 22.10.2028 (g) 7.40 3,500 % fällig am 22.01.2045 70	6.712	2,76 2,76 0,24	Metropolitan Life Global Funding		100	86	0,04	US-REGIERUNGSBEHÖRDEN	13
3,500 % fallig am 22.07.2068 40 4,375 % fällig am 31.07.2054 5.15	324	0,13 2,02	1,625 % fällig am 21.09.2029	£	400 400	346 341	0,14 0,14	Fannie Mae 6,314 % fällig am 01.07.2044 3 3 0,0	00
,,oro /oranig ani orionizoo	19.353	7,93	3,500 % fällig am 30.09.2026 5,000 % fällig am 10.01.2030		740 900	716 904	0,29 0,37	Uniform Mortgage-Backed Security, TBA 3,000 % fällig am 01.08.2054 500 337 0,1	
Summe Großbritannien USA	103.820	42,60	Morgan Stanley 5,789 % fällig am 18.11.2033		600	618	0,25	4,500 % fällig am 01.08.2054 2.680 2.000 0,8 5,000 % fällig am 01.08.2054 2.580 1.972 0,8	32
UNTERNEHMENSANLEIHEN UND WECH Amgen, Inc.	SEL		Nestle Capital Corp. 4,500 % fällig am 22.03.2029		400	397	0,16	6,000 % fällig am 01.08.2054 7.280 5.773 2,3 6,500 % fällig am 01.08.2054 6.380 5.134 2,1	
4,000 % fällig am 13.09.2029 74 AT&T. Inc.	708	0,29	Nestle Holdings, Inc. 2,500 % fällig am 04.04.2032		750	647	0,27	15.219 6,2 Summe USA 52.634 21.6	
4,250 % fällig am 01.06.2043 90 4,375 % fällig am 14.09.2029 1.00		0,30 0,40	New York Life Global Funding 1,250 % fällig am 17.12.2026 4,950 % fällig am 07.12.2029		500 900	458 911	0,19 0,37	KURZFRISTIGE INSTRUMENTE	
Athene Global Funding 1,750 % fällig am 24.11.2027 40	357	0,15	Northwestern Mutual Global Fur	ndir	ng			U.K. TREASURY BILLS 5,130 % fällig am 28.10.2024 (b)(c) £ 50 49 0,0	12
5,150 % fällig am 28.07.2027 90 Bank of America Corp.	895	0,37	4,880 % fällig am 12.12.2029 Pacific Life Global Funding		1.100	1.106	0,45	28.10.2024 (b)(c) £ 50 49 0,0. 5,170 % fällig am 28.10.2024 (b)(c) 8.200 8.064 3,3	
3,584 % fällig am 27.04.2031 2.80 Berkshire Hathaway Finance Corp.	2.589	1,06	5,000 % fällig am 12.01.2028 5,375 % fällig am 30.11.2028		1.100 300	1.102 305	0,45 0,13	5,187 % fällig am 28.10.2024 (b)(c) 4.000 3.933 1,6	
2,375 % fällig am 19.06.2039 1.60 Boeing Co.	1.122	0,46	. •	\$	900	662	0,27	5,199 % fällig am 16.12.2024 (b)(c) 700 684 0,2	
6,259 % fällig am 01.05.2027 \$ 15 6,298 % fällig am 01.05.2029 15		0,05 0,05		£	400	429	0,18	5,200 % fällig am 16.12.2024 (b)(c) 500 488 0,2	
6,528 % fällig am 01.05.2034 10 Citigroup, Inc.		0,03	Prologis LP 5,625 % fällig am 04.05.2040		800	798	0,33	Summe kurzfristige Instrumente 13.218 5,4	13
1,750 % fällig am 23.10.2026 £ 1.00 Comcast Corp.	927	0,38	Protective Life Global Funding 5,248 % fällig am 13.01.2028		1.100	1.109	0,46	Summe Übertragbare Wertpapiere £ 236.612 97,1	0
1,500 % fällig am 20.02.2029 40		0,14 0,01	Realty Income Corp. 1,750 % fällig am 13.07.2033		825	613	0,25	AKTIEN INVESTMENTFONDS	
Digital Stout Holding LLC			5,750 % fällig am 05.12.2031 Santander Holdings USA, Inc.		100	102	0,04	BÖRSENGEHANDELTE FONDS PIMCO ETFs pic - PIMCO	
3,750 % fällig am 17.10.2030 £ 83 Fiserv, Inc.		0,31		\$	400 400	318 316	0,13 0,13	Sterling Short Maturity UCITS ETF (e) 187.100 19.189 7,8	38
3,000 % fällig am 01.07.2031 79 Ford Motor Credit Co. LLC		0,28	Verizon Communications, Inc. 1,875 % fällig am 19.09.2030	£	500	417	0,17	Summe Investmentfonds £ 19.189 7,8	
5,625 % fällig am 09.10.2028 20	200	0,08	2,500 % fällig am 08.04.2031		1.400	1.200	0,49		_

Kontrahent	Kredit- zins	Abrechnungs- datum	Fälligkeits- datum	Kapital- betrag	Besichert durch		erheiten alten)	ges	sions- chäfte, n Wert	Er a Pen:	altende löse us sions- häft <sup>(1)</sup>	% des Netto- vermögens
FICC	2,600 %	28.06.2024	01.07.2024	\$ 439	U.S. Treasury Inflation Protected Securities 0,625 % fällig am 15.01.2026	£	(354)	£	347	£	347	0,14
Summe Pensi	onsgeschäft	e				£	(354)	£	347	£	347	0,14

(1) Umfasst aufgelaufene Zinsen.

### Aufstellung der Wertpapieranlagen des UK Corporate Bond Fund (Forts.)

AN EINEM GEREGELTEN MARKT GEHANDELTE FINANZDERIVATE (Angaben in Tausend\*, außer Anzahl der Kontrakte)

\* Auf null lautende Saldi können für faktisch vorhandene Beträge stehen, wenn ihr Rundungsbetrag unter Tausend liegt

		Ablauf-	Anzahl der	Nicht realisierte Wertzunahme/	% des
Beschreibung	Art	monat	Kontrakte	(-abnahme)	Nettovermögens
3-Month SONIA Index September Futures	Long	12.2024	98	£ 0	0,00
Euro-Bobl September Futures	Short	09.2024	56	(36)	(0,02)
Euro-Bund 10-Year Bond September Futures	Short	09.2024	59	(31)	(0,01)
Euro-Buxl 30-Year Bond September Futures	Short	09.2024	15	(24)	(0,01)
Euro-OAT France Government 10-Year Bond September Futures	Long	09.2024	32	(16)	(0,01)
Euro-Schatz September Futures	Short	09.2024	84	(31)	(0,01)
U.S. Treasury 2-Year Note September Futures	Short	09.2024	76	(33)	(0,01)
U.S. Treasury 5-Year Note September Futures	Long	09.2024	137	29	0,01
U.S. Treasury 10-Year Note September Futures	Long	09.2024	80	20	0,01
U.S. Treasury 10-Year Ultra September Futures	Short	09.2024	4	4	0,00
U.S. Treasury 30-Year Bond September Futures	Long	09.2024	4	(6)	0,00
U.S. Treasury Ultra Long-Term Bond September Futures	Long	09.2024	2	(2)	0,00
United Kingdom Long Gilt September Futures	Long	09.2024	90	37	0,01
				£ (89)	(0,04)
Summe der an einem geregelten Markt gehandelten Finanzderivate				£ (89)	(0,04)

### ZENTRAL ABGERECHNETE FINANZDERIVATE (Angaben in Tausend\*)

<sup>\*</sup> Auf null lautende Saldi können für faktisch vorhandene Beträge stehen, wenn ihr Rundungsbetrag unter Tausend liegt

				Nicht re	ealisierte	
B. 6	Zu erhaltender	Fälligkeits-	Nenn-		ınahme/	% des
Referenzeinheit	Festzinssatz	datum	betrag <sup>(2)</sup>	(-abn	ahme)	Nettovermögens
Cellnex Telecom S.A.	5,000 %	20.06.2030	€ 800	£	14	0,01
Cellnex Telecom S.A.	5,000	20.12.2033	200		5	0,00
Marks & Spencer PLC	1,000	20.06.2030	250		6	0,00
Rolls-Royce PLC	1,000	20.12.2030	400		25	0,01
				f	50	0.02

CREDIT DEFAULT SWAPS AUF KREDITINDIZES – SCHUTZVERKAUF <sup>(1)</sup>					
	Zu erhaltender	Fälligkeits-	Nenn-	Nicht realisierte Wertzunahme/	% des
Index/Tranchen	Festzinssatz	datum	betrag <sup>(2)</sup>	(-abnahme)	Nettovermögens
CDX.IG-42 5-Year Index	1,000 %	20.06.2029	\$ 200	£ 0	0,00
iTraxx Europe Main 41 5-Year Index	1,000	20.06.2029	€ 10.000	(18)	(0,01)
				£ (18)	(0,01)

ZINSSWAPS							
Zahlung/							
Erhalt						Nicht realisierte	
variabler		Fester	Fälligkeits-		lenn-	Wertzunahme/	% des
Zinssatz	Variabler Zinssatzindex	Zinssatz	datum		etrag	(-abnahme)	Nettovermögens
Zahlung	1-Day GBP-SONIO Compounded-OIS	2,728 %	16.12.2025	£	3.400	£ (8)	0,00
Erhalt <sup>(3)</sup>	1-Day GBP-SONIO Compounded-OIS	3,750	18.09.2054		400	11	0,00
Erhalt <sup>(3)</sup>	1-Day GBP-SONIO Compounded-OIS	4,000	18.09.2029		4.300	18	0,01
Zahlung <sup>(3)</sup>	1-Day GBP-SONIO Compounded-OIS	4,250	18.09.2026		46.300	(4)	0,00
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	1,250	17.06.2030	\$	9.000	(179)	(0,07)
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	1,500	18.12.2029		9.300	(169)	(0,07)
Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	2,000	12.02.2045		2.100	70	0,03
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,500	20.06.2054		4.100	41	0,02
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,750	20.06.2034		5.500	(87)	(0,04)
Erhalt <sup>(3)</sup>	6-Month EUR-EURIBOR	2,500	18.09.2054	€	1.200	32	0,01
Zahlung	6-Month EUR-EURIBOR	2,547	09.03.2033		1.600	27	0,01
Erhalt <sup>(3)</sup>	6-Month EUR-EURIBOR	2,650	08.01.2034		400	8	0,00
Zahlung <sup>(3)</sup>	6-Month EUR-EURIBOR	2,750	18.09.2034		6.200	(88)	(0,04)
Erhalt	6-Month EUR-EURIBOR	2,760	03.01.2029		400	4	0,00
Zahlung	6-Month EUR-EURIBOR	2,770	29.04.2034		1.100	(3)	0,00
Zahlung	6-Month EUR-EURIBOR	2,780	02.05.2029		1.300	(5)	0,00
Erhalt	6-Month EUR-EURIBOR	2,880	19.12.2028		600	(6)	0,00
Erhalt	6-Month EUR-EURIBOR	2,890	22.12.2033		400	(6)	0,00
Erhalt	6-Month EUR-EURIBOR	2,910	29.12.2033		300	(5)	0,00
Erhalt	6-Month EUR-EURIBOR	2,950	29.12.2028		300	(4)	0,00
Zahlung <sup>(3)</sup>	6-Month EUR-EURIBOR	2,950	12.06.2029		600	2	0,00
Zahlung <sup>(3)</sup>	6-Month EUR-EURIBOR	3,000	18.09.2026		5.200	(33)	(0,01)
Erhalt	6-Month EUR-EURIBOR	3,063	06.12.2033		200	(5)	0,00
Erhalt	6-Month EUR-EURIBOR	3,128	04.12.2033		200	(6)	0,00
Erhalt	6-Month EUR-EURIBOR	3,148	20.11.2033		300	(6)	0,00
Erhalt	6-Month EUR-EURIBOR	3,179	29.11.2028		200	(4)	0,00
Erhalt	6-Month EUR-EURIBOR	3,250	06.11.2033		300	(10)	(0,01)

Zahlung/ Erhalt variabler Zinssatz	Variabler Zinssatzindex	Fester Zinssatz	Fälligkeits- datum		Nenn- petrag	Wertz	ealisierte unahme/ nahme)	% des Nettovermögens
Erhalt	6-Month EUR-EURIBOR	3,255 %	22.11.2028	€	300	£	(7)	0,00
Erhalt	6-Month EUR-EURIBOR	3,270	08.11.2028		600		(11)	(0,01)
Erhalt	6-Month EUR-EURIBOR	3,280	22.11.2033		200		(8)	0,00
Erhalt	6-Month EUR-EURIBOR	3,305	27.11.2033		300		(13)	(0,01)
Erhalt <sup>(3)</sup>	CPURNSA	2,501	10.05.2029	\$	4.000		6	0,00
Erhalt	CPURNSA	2,520	04.04.2029		3.900		(2)	0,00
						£	(450)	(0,18)
Summe de	r zentral abgerechneten Finanzderivate					£	(418)	(0,17)

- Agiert der Teilfonds als Verkäufer von Sicherheiten und es tritt ein Kreditereignis ein, das die Bedingungen des betreffenden Swaps definiert, dann zahlt der Teilfonds entweder (i) dem Sicherungsnehmer einen Betrag, der dem Nennwert des Swaps entspricht, und erhält die betreffende Verbindlichkeit oder das Basiswertpapier, das im betreffenden Index enthalten ist, oder (ii) er zahlt einen Nettoabrechnungsbetrag in Form von Barmitteln, Wertpapieren oder anderen zu liefernden Obligationen, der dem Nennbetrag des Swaps entspricht, abzüglich des Rückerlangungswerts der betreffenden Verbindlichkeit oder des Basiswertpapiers, das im betreffenden Index enthalten ist.
- Der maximal mögliche Betrag, den der Teilfonds gemäß dem Swap als Verkäufer einer Kreditsicherheit zahlen muss oder den er als Käufer einer Kreditsicherheit erhalten kann, wenn ein Kreditereignis eintritt.
- (3) Dieses Instrument tritt zu einem in der Zukunft liegenden Datum in Kraft.

### DERIVATIVE OTC-FINANZINSTRUMENTE (Beträge in Tausend\*, außer Anzahl der Kontrakte)

\* Auf null lautende Saldi können für faktisch vorhandene Beträge stehen, wenn ihr Rundungsbetrag unter Tausend liegt

VERKAUFSOP	TIONEN							
CREDIT DEFA	JLT SWAPTIONS AUF KREDITINDIZES							
		Schutzkauf/	Ausübungs-	Verfalls-	Nenn-		Markt-	% des
Kontrahent	Beschreibung	-verkauf	kurs	datum	betrag <sup>(1)</sup>	Aufgeld	wert	Nettovermögens
BRC	Put - OTC iTraxx Europe 41 5-Year Index	Verkauf	0.850 %	18.09.2024	1.500	£ (2)	f (1)	0.00

			Zahlung/						
			Erhalt variabler	Ausübungs-	Verfalls-	Nenn-		Markt-	% des Netto-
Kontrahent	Beschreibung	Variabler Zinssatzindex	Zinssatz	kurs	datum	betrag <sup>(1)</sup>	Aufgeld	wert	vermögens
BRC	Call - OTC 5-Year Interest Rate Swap	6-Month EUR-EURIBOR	Erhalt	2,700 %	04.07.2024	800	£ (1)	£ 0	0,00
	Put - OTC 5-Year Interest Rate Swap	6-Month EUR-EURIBOR	Zahlung	3,000	04.07.2024	800	(1)	0	0,00
	Call - OTC 10-Year Interest Rate Swap	6-Month GBP-LIBOR	Erhalt	3,700	05.07.2024	400	(1)	0	0,00
	Put - OTC 10-Year Interest Rate Swap	6-Month GBP-LIBOR	Zahlung	4,070	05.07.2024	400	(1)	0	0,00
GLM	Call - OTC 10-Year Interest Rate Swap	6-Month EUR-EURIBOR	Erhalt	2,550	15.07.2024	300	(1)	0	0,00
	Put - OTC 10-Year Interest Rate Swap	6-Month EUR-EURIBOR	Zahlung	2,880	15.07.2024	300	(1)	(1)	0,00
JPM	Call - OTC 5-Year Interest Rate Swap	6-Month EUR-EURIBOR	Erhalt	2,610	15.07.2024	1.000	(1)	0	0,00
	Put - OTC 5-Year Interest Rate Swap	6-Month EUR-EURIBOR	Zahlung	2,940	15.07.2024	1.000	(1)	(2)	0,00
	Call - OTC 10-Year Interest Rate Swap	6-Month GBP-LIBOR	Erhalt	3,800	03.07.2024	800	(3)	(1)	0,00
	Put - OTC 10-Year Interest Rate Swap	6-Month GBP-LIBOR	Zahlung	4,150	03.07.2024	800	(3)	0	0,00
MYC	Call - OTC 5-Year Interest Rate Swap	6-Month EUR-EURIBOR	Erhalt	2,820	11.07.2024	800	(1)	(2)	0,00
	Put - OTC 5-Year Interest Rate Swap	6-Month EUR-EURIBOR	Zahlung	3,120	11.07.2024	800	(1)	0	0,00
RYL	Call - OTC 5-Year Interest Rate Swap	6-Month EUR-EURIBOR	Erhalt	2,630	17.07.2024	1.700	(2)	(1)	0,00
	Call - OTC 5-Year Interest Rate Swap	6-Month EUR-EURIBOR	Erhalt	2,630	22.07.2024	1.700	(2)	(1)	0,00
	Call - OTC 5-Year Interest Rate Swap	6-Month EUR-EURIBOR	Erhalt	2,740	15.07.2024	1.700	(2)	(2)	0,00
	Put - OTC 5-Year Interest Rate Swap	6-Month EUR-EURIBOR	Zahlung	2,940	22.07.2024	1.700	(2)	(3)	0,00
	Put - OTC 5-Year Interest Rate Swap	6-Month EUR-EURIBOR	Zahlung	2,970	17.07.2024	1.700	(2)	(2)	0,00
	Put - OTC 5-Year Interest Rate Swap	6-Month EUR-EURIBOR	Zahlung	3,040	15.07.2024	1.700	(2)	(1)	0,00
ULO	Call - OTC 10-Year Interest Rate Swap	6-Month EUR-EURIBOR	Erhalt	2,570	25.07.2024	1.000	(3)	(1)	0,00
	Put - OTC 10-Year Interest Rate Swap	6-Month EUR-EURIBOR	Zahlung	2,900	25.07.2024	1.000	(3)	(4)	(0,01)
							£ (34)	£ (21)	(0,01)

(1) Der Nennbetrag stellt die Anzahl der Kontrakte dar.

DEVISENTERM	IINKONTRAKTE								
Kontrahent	Abrechnungs- monat		ahlende hrung		erhaltende Vährung	Nicht realisierte Wertzunahme	Nicht realisierte (Wertabnahme)	Nicht realisierte Nettowertzu- nahme/ (-abnahme)	% des Nettovermögens
BOA	07.2024	€	24.370	£	20.757	£ 95	£ 0	£ 95	0,04
BPS	07.2024	£	5.676	€	6.700	4	0	4	0,00
	07.2024	\$	4.545	£	3.558	0	(37)	(37)	(0,01)
BRC	07.2024	€	1.845		1.566	3	(1)	2	0,00
	07.2024	\$	249		195	0	(2)	(2)	0,00
CBK	07.2024	£	1.288	\$	1.635	6	0	6	0,00
GLM	07.2024		16.574	€	19.638	76	0	76	0,03
	08.2024	€	19.638	£	16.595	0	(76)	(76)	(0,03)
JPM	07.2024		548		467	2	0	2	0,00
	07.2024	£	280	€	328	0	(2)	(2)	0,00
MBC	07.2024		1.487		1.760	5	0	5	0,00
	07.2024	\$	238	£	186	0	(2)	(2)	0,00
MYI	07.2024	£	357	€	423	2	0	2	0,00
RBC	07.2024		3.325	\$	4.216	11	0	11	0,00
	08.2024	\$	4.217	£	3.325	0	(11)	(11)	0,00

### Aufstellung der Wertpapieranlagen des UK Corporate Bond Fund (Forts.)

							ealisierte wertzu-	
	Abrechnungs-	Zu zahlende	Zu erhaltende	Nicht realisierte	Nicht realisierte	na	hme/	% des
Kontrahent	monat	Währung	Währung	Wertzunahme	(Wertabnahme)	(-abr	nahme)	Nettovermögens
SCX	07.2024	€ 294	£ 251	£ 1	£ 0	£	1	0,00
	07.2024	\$ 855	673	0	(3)		(3)	0,00
SSB	07.2024	€ 1.792	1.513	0	(6)		(6)	0,00
	08.2024	677	574	0	(1)		(1)	0,00
				£ 205	£ (141)	£	64	0,03
Summe Freiverkehrsfin	anzderivate					£	42	0,02
Summe Anlagen						£	255.683	104,93
Sonstige Aktiva und Pa	ssiva					£	(12.024)	(4,93)
Nettovermögen						£ 2	243.659	100,00

#### ERLÄUTERUNGEN ZUR AUFSTELLUNG DER WERTPAPIERANLAGEN (Angaben in Tausend\*):

- \* Auf null lautende Saldi können für faktisch vorhandene Beträge stehen, wenn ihr Rundungsbetrag unter Tausend liegt
- (a) Wertpapier per Emissionstermin.
- (b) Nullkuponwertpapier.
- (c) Der Kupon stellt eine Rendite bis zur Endfälligkeit dar.
- (d) Unbegrenzte Laufzeit; das gegebenenfalls angegebene Datum stellt den nächsten vertraglichen Kündigungstermin dar.
- (e) Mit dem Fonds verbunden.
- (f) Bedingt wandelbares Wertpapier.
- (g) Wertpapiere mit einem gesamten beizulegenden Zeitwert von 7.172 GBP (31. Dezember 2023: 21.034 GBP) wurden zum 30. Juni 2024 gemäß den Rahmenverträgen und/oder globalen Rahmenverträgen für Pensionsgeschäfte als Sicherheit verpfändet.

Wertpapiere mit einem gesamten beizulegenden Zeitwert von null GBP (31. Dezember 2023: 483 GBP) wurden zum 30. Juni 2024 gemäß den Rahmenverträgen und/oder globalen Rahmenverträgen für Pensionsgeschäfte als Sicherheit erhalten.

Barmittel in Höhe von 3.522 GBP (31. Dezember 2023: 3.382 GBP) wurden zum 30. Juni 2024 als Sicherheit für börsennotierte und zentral abgerechnete Finanzderivate verpfändet.

Bewertung zum Marktwert<sup>(1)</sup>

Es folgt eine Zusammenfassung der bei der marktgerechten Bewertung der Aktiva und Passiva des Teilfonds zum 30. Juni 2024 verwendeten Inputfaktoren:

Kategorie <sup>(2)</sup>	notiert	n Märkten e Kurse he Anlagen fe 1)	beobachtba	che sonstige re Inputfaktoren tufe 2)	beobachtbare	iche nicht e Inputfaktoren ıfe 3)	M	arktwert
Übertragbare Wertpapiere	£	0	£	236.611	£	1	£	236.612
Investmentfonds		0		19.189		0		19.189
Pensionsgeschäfte		0		347		0		347
Finanzderivate <sup>(3)</sup>		(101)		(364)		0		(465)
Summen	£	(101)	£	255.783	£	1	£	255.683

Es folgt eine Zusammenfassung der bei der marktgerechten Bewertung der Aktiva und Passiva des Teilfonds zum 31. Dezember 2023 verwendeten Inputfaktoren:

Kategorie <sup>(2)</sup>	An aktiven Märkten notierte Kurse für identische Anlagen (Stufe 1)	Wesentliche sonstige beobachtbare Inputfaktoren (Stufe 2)	Wesentliche nicht beobachtbare Inputfaktoren (Stufe 3)	Marktwert
Übertragbare Wertpapiere	£ 0	£ 365.325	£ 0	£ 365.325
Investmentfonds	18.137	0	0	18.137
Pensionsgeschäfte	0	5.455	0	5.455
Finanzderivate <sup>(3)</sup>	(231)	(127)	0	(358)
Summen	£ 17.906	£ 370.653	£ 0	£ 388.559

- (1) Zwecks zusätzlicher Informationen siehe Erläuterung 3 in den Erläuterungen zum Abschluss.
- (2) Weitere Informationen finden Sie in der Aufstellung der Wertpapieranlagen.
- (3) Finanzderivate können offene Terminkontrakte, Swap-, Verkaufs- oder Kaufoptionen sowie Devisenterminkontrakte enthalten.

Umgekehrte Pensionsgeschäfte zum 30. Juni 2024:

							mgekehrten	
Kontrahent	Kredit- zins	Abrechnungs- datum	Fälligkeits- datum	Kredit- betrag		Pensions- geschäften		% des Nettovermögens
BRC	0,500 %	17.06.2024	TBD <sup>(1)</sup>	€	(273)	£	(231)	(0,09)
MEI	5,190	25.06.2024	22.07.2024	£	(6.760)		(6.766)	(2,78)
MYI	0,250	18.06.2024	TBD <sup>(1)</sup>	€	(273)		(232)	(0,10)
Summe Umgekehrte Pensionsgeschäfte						£	(7.229)	(2,97)

Verbindlichkeiten

(1) Umgekehrtes Pensionsgeschäft mit offener Laufzeit.

Sicherheiten (erhalten)/verpfändet für OTC Finanzderivate

Es folgt eine Zusammenfassung der Kontrahenten und des Marktwerts der OTC-Finanzderivate und -Sicherheiten (erhalten)/verpfändet zum 30. Juni 2024 und 31. Dezember 2023:

		Zum 30. Jun. 2024		Zum 31. Dez. 2023						
Kontrahent	Gesamtmarktwert der OTC-Derivate	Sicherheiten (erhalten)/verpfändet	Netto- Engagement <sup>(1)</sup>	Gesamtmarktwert der OTC-Derivate	Sicherheiten (erhalten)/verpfändet	Netto- Engagement <sup>(1)</sup>				
BOA	£ 95	£ 0	£ 95	£ 2	£ 0	£ 2				
BPS	(33)	0	(33)	(1)	0	(1)				
BRC	(1)	0	(1)	(6)	0	(6)				
CBK	6	0	6	(6)	0	(6)				
GLM	(1)	0	(1)	5	0	5				
GST	k. A.	k. A.	k. A.	(2)	0	(2)				
JPM	(3)	0	(3)	(24)	0	(24)				
MBC	3	0	3	1	0	1				
MYC	(2)	0	(2)	(1)	0	(1)				
MYI	2	0	2	(45)	0	(45)				
RYL	(10)	0	(10)	k. A.	k. A.	k. A.				
SCX	(2)	0	(2)	22	0	22				
SSB	(7)	0	(7)	26	0	26				
UAG	k. A.	k. A.	k. A.	73	0	73				
ULO	(5)	0	(5)	k. A.	k. A.	k. A.				

<sup>(1)</sup> Das Nettoengagement stellt die zu erhaltenden/(zahlenden) Beträge dar, die der Kontrahent bei Zahlungsverzug zu zahlen hätte bzw. die an ihn zu zahlen wären.

### Vergleichsinformationen

Folgendes ist eine Zusammenfassung der Vergleichsinformationen für die Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 30. Juni 2024 und zum 31. Dezember 2023:

	30. Jun. 2024 (%)	31. Dez. 2023 (%)
An einer amtlichen Börse zugelassene übertragbare Wertpapiere	84,37	96,47
An einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere*	12,30	4,71
Sonstige übertragbare Wertpapiere	0,43	0,01
Investmentfonds	7,88	5,02
Pensionsgeschäfte	0,14	1,51
An einem geregelten Markt gehandelte Finanzderivate	(0,04)	(80,0)
Zentral abgerechnete Finanzderivate	(0,17)	(0,03)
Freiverkehrsfinanzderivate	0,02	0,01
Umgekehrte Pensionsgeschäfte	(2,97)	(5,70)

Gemäß der in Anhang 1 des Verkaufsprospekts angegebenen Liste von Märkten, die die OGAW-Kriterien für geregelte Märkte erfüllen.

Das Anlageportfolio des Fonds konzentriert sich zum 30. Juni 2024 und zum 31. Dezember 2023 auf die folgenden Segmente:

Anlagen zum Marktwert	30. Jun. 2024 (%)	31. Dez. 2023 (%)
Australien	0,49	0,42
Österreich	0,14	k. A.
Kanada	0,45	0,95
Cayman-Inseln	1,01	0,37
Tschechische Republik	0,56	0,58
Dänemark	1,47	1,27
Finnland	k. A.	0,53
Frankreich	6,50	6,42
Deutschland	0,67	1,66
rland	1,88	1,20
talien	1,76	1,31
Jersey, Kanalinseln	2,63	2,61
Luxemburg	0,88	1,19
Mexiko	0,12	0,11
Niederlande	4,79	5,46
Norwegen	0,94	0,51
Singapur	k. A.	0,06
Blowakei	0,27	k. A.
Spanien	1,39	0,71
Supranational	k. A.	3,56
Schweden	k. A.	0,43
Schweiz	1,52	1,11
Großbritannien	42,60	52,49
JSA	21,60	17,60
Kurzfristige Instrumente	5,43	0,64
nvestmentfonds	7,88	5,02
Pensionsgeschäfte	0,14	1,51
An einem geregelten Markt gehandelte Finanzderivate	-,	-,
Futures	(0,04)	(80,0)
Zentral abgerechnete Finanzderivate		
Credit Default Swaps auf Industrie-, Staats- und US-Kommunalemmissionen –		
Schutzverkauf	0,02	0,02
Credit Default Swaps auf Kreditindizes— Schutzverkauf	(0,01)	k. A.
Zinsswaps	(0,18)	(0,05)
reiverkehrsfinanzderivate		
Verkaufsoptionen	0.00	k. A.
Credit Default Swaptions auf Kreditindizes	0,00	
Zinsswapoptionen	(0,01)	0,00
Devisenterminkontrakte	0,03	0,01
Sonstige Aktiva und Passiva	(4,93)	(7,62)
Nettovermögen	100,00	100,00

## Aufstellung der Wertpapieranlagen des UK Long Term Corporate Bond Fund

BESCHREIBUNG ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERI	PARI (000S)		% DES NETTO- VERMÖ- GENS	PARI BESCHREIBUNG (000S) Vonovia SE	MARKT- WERT (000S)	% DES NETTO- VERMÖ- GENS	BESCHREIBUNG NIEDERLANDE	PARI (000S)	MARKT- WERT (000S)	% DES NETTO- VERMÖ- GENS
AUSTRALIEN					£ 1.247	0,38	UNTERNEHMENSANLEIHEN UND V	VECHS	L	
UNTERNEHMENSANLEIHEN UND	WECHSE	EL		Summe Deutschland	3.366	1,02	Cooperatieve Rabobank UA	0.4.050	0 4 000	0.00
BHP Billiton Finance Ltd. 4,300 % fällig am 25.09.2042	£ 500	£ 431	0,13	IRLAND UNTERNEHMENSANLEIHEN UND WECHS	EL		CTP NV		£ 1.069	0,32
BELGIEN UNTERNEHMENSANLEIHEN UND	WECHSE			ESB Finance DAC 1,875 % fällig am 21.07.2035 300	219	0,07	1,250 % fällig am 21.06.2029 E.ON International Finance BV	€ 400	295	0,09
Anheuser-Busch InBev S.A.	WEGIGE			Flutter Treasury Designated Activity Co.	219	0,07		£ 2.100	1.994	0,60
3,950 % fällig am 22.03.2044	€ 400	334	0,10	5,000 % fällig am 29.04.2029 € 100	86	0,02	5,875 % fällig am 30.10.2037 6,125 % fällig am 06.07.2039	3.400 1.650	3.488 1.725	1,05 0,52
CAYMAN INSELN UNTERNEHMENSANLEIHEN UND	WECHSE	EL TOTAL		GE Capital UK Funding Unlimited Co. 5,875 % fällig am 18.01.2033 £ 600	618	0,19	Enel Finance International NV 5,750 % fällig am 14.09.2040	3.063	3.044	0,92
Gaci First Investment Co. 5,625 % fällig am 11.06.2039	£ 800	797	0,24	Zurich Finance Ireland Designated Activity 5,125 % fällig am 23.11.2052 1.200	Co. 1.145	0,34	Holcim Sterling Finance Netherland 2,250 % fällig am 04.04.2034	ds BV 800	610	0,18
Southern Water Services Finance			•	Summe Irland	2.068	0,62	3,000 % fällig am 12.05.2032	300	255	0,18
3,000 % fällig am 28.05.2037 4,500 % fällig am 31.03.2052	2.700 700	1.879 560	0,57 0,17	ITALIEN			IPD BV			
Summe Cayman Inseln	700_	3.236	0,17	UNTERNEHMENSANLEIHEN UND WECHS	EL		7,086 % fällig am 15.06.2031 €  JAB Holdings BV	€ 1.000	848	0,26
TSCHECHISCHE REPUBLIK	_	3.230	0,90	<b>Enel SpA</b> 5,750 % fällig am 22.06.2037 2.000	2.019	0,61	2,250 % fällig am 19.12.2039	600	383	0,12
UNTERNEHMENSANLEIHEN UND	WECHSE	L		Intesa Sanpaolo SpA	2.0.0		Siemens Financieringsmaatschapp		0.40	0.05
EP Infrastructure A/S	€ 400	274	0.00	6,625 % fällig am 31.05.2033 600	627	0,19	3,750 % fällig am 10.09.2042 £ Volkswagen Financial Services NV	£ 1.000	842	0,25
1,816 % fällig am 02.03.2031 2,045 % fällig am 09.10.2028	1.800	1.339	0,08 0,41	Nexi SpA 2,125 % fällig am 30.04.2029 € 500	384	0,11	5,875 % fällig am 23.05.2029	900	920	0,28
EPH Financing International A/S				Summe Italien	3.030	0,91	Summe Niederlande		15.473	4,67
6,651 % fällig am 13.11.2028	600_	528	0,16	JERSEY, KANALINSELN		,	NORWEGEN			
Summe Tschechische Republik	_	2.141	0,65	UNTERNEHMENSANLEIHEN UND WECHS	EL		UNTERNEHMENSANLEIHEN UND V Equinor ASA	VECHSE	L	
DÄNEMARK UNTERNEHMENSANLEIHEN UND	WECHSE			<b>AA Bond Co. Ltd.</b> 3,250 % fällig am 31.07.2050 £ 200	177	0,05	4,250 % fällig am 10.04.2041	700	630	0,19
Orsted A/S				5,500 % fällig am 31.07.2050 180	176	0,05	SINGAPUR			
2,500 % fällig am 16.05.2033 5,375 % fällig am 13.09.2042	£ 850 2.100	687 2.025	0,21 0,61	6,850 % fällig am 31.07.2050 600 Aston Martin Capital Holdings Ltd.	604	0,18	UNTERNEHMENSANLEIHEN UND V	VECHSE	L	
TDC Net A/S	2.100	2.025	0,01	10,375 % fällig am 31.03.2029 500	497	0,15	Temasek Financial Ltd. 5,125 % fällig am 26.07.2040	1.050	1.073	0,32
5,186 % fällig am 02.08.2029	€ 200_	172	0,05	Gatwick Funding Ltd.			SPANIEN			
Summe Dänemark	_	2.884	0,87	2,625 % fällig am 07.10.2048 1.400 2,875 % fällig am 05.07.2051 1.800	850 1.105	0,26 0,33	UNTERNEHMENSANLEIHEN UND V		EL	
FRANKREICH UNTERNEHMENSANLEIHEN UND	WECHSE			3,125 % fällig am 28.09.2041 1.000	736	0,22	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S 8,250 % fällig am 30.11.2033	. <b>A</b> . 900	960	0,29
Altice France S.A.	WEGIIGE			3,250 % fällig am 26.02.2050 1.700 5,500 % fällig am 04.04.2042 300	1.140 290	0,35 0,09	SCHWEDEN		000	0,20
5,875 % fällig am 01.02.2027	800	513	0,15		130	0,04	UNTERNEHMENSANLEIHEN UND V	VECHS	L	
BNP Paribas S.A. 2,000 % fällig am 13.09.2036	£ 2.500	1.778	0,54	Heathrow Funding Ltd. 2,750 % fällig am 09.08.2051 2.900	1.761	0,53	Investor AB 5,500 % fällig am 05.05.2037	1.300	1.365	0,41
Electricite de France S.A.	2.000	1.770	0,04	4,625 % fällig am 31.10.2048 1.377	1.176	0,36	SCHWEIZ	1.500	1.000	0,41
5,125 % fällig am 22.09.2050	6.200 3.600	5.245 3.417	1,58 1,03	5,875 % fällig am 13.05.2043 300 6,450 % fällig am 10.12.2033 600	303 637	0,09 0,19	UNTERNEHMENSANLEIHEN UND V	VECHS	L	
5,500 % fällig am 27.03.2037 5,500 % fällig am 17.10.2041	4.900	4.541	1,03	HSBC Bank Capital Funding Sterling LP	001	0,10	UBS Group AG	1.400	1 564	0,47
5,625 % fällig am 25.01.2053	1.900	1.715 369	0,52	5,844 % fällig am 05.11.2031 (b) 1.621	1.679	0,51	7,375 % fällig am 07.09.2033 GROSSBRITANNIEN	1.400	1.564	0,47
6,000 % fällig am 23.01.2114 ELO SACA	400	309	0,11	Summe Jersey, Kanalinseln	11.261	3,40	UNTERNEHMENSANLEIHEN UND V	WECHSI	L	
5,875 % fällig am 17.04.2028	€ 100	84	0,03	LUXEMBURG UNTERNEHMENSANLEIHEN UND WECHS	=1		3i Group PLC	4 400	4 000	0.00
Orange S.A. 5,625 % fällig am 23.01.2034	£ 1.575	1.632	0.49	Becton Dickinson Euro Finance SARL			3,750 % fällig am 05.06.2040 Accent Capital PLC	1.400	1.088	0,33
Suez SACA	L 1.575	1.032	0,43	1,336 % fällig am 13.08.2041 € 900	505	0,15	2,625 % fällig am 18.07.2049	400	248	0,07
6,625 % fällig am 05.10.2043	900	968	0,29	Nestle Finance International Ltd. 5,125 % fällig am 07.12.2038 £ 1.300	1.316	0,40	Anglian Water Services Financing I	PLC 400	386	0,12
	_	20.262	6,11	Prologis International Funding S.A.	1.010	0,10	5,750 % fällig am 07.06.2043 6,000 % fällig am 20.06.2039	1.900	1.915	0,12
STAATSEMISSIONEN				3,000 % fällig am 22.02.2042 1.000	703	0,21	Annington Funding PLC			
SNCF Reseau 4,830 % fällig am 25.03.2060	3.160	2.971	0,89	Summe Luxemburg	2.524	0,76	2,924 % fällig am 06.10.2051 3,685 % fällig am 12.07.2034	3.500 1.319	2.025 1.094	0,61 0,33
5,000 % fällig am 11.03.2052	400	387	0,12	MEXIKO UNTERNEHMENSANLEIHEN UND WECHS	=1		Aviva PLC			0,00
	_	3.358	1,01	America Movil S.A.B. de C.V.			4,000 % fällig am 03.06.2055 6,875 % fällig am 27.11.2053	1.600 800	1.302 828	0,39 0,25
Summe Frankreich	_	23.620	7,12	4,375 % fällig am 07.08.2041 388	338	0,10	6,875 % fallig am 20.05.2058	700	709	0,23
DEUTSCHLAND UNTERNEHMENSANLEIHEN UND	WECHE			4,948 % fällig am 22.07.2033 100	98	0,03	Barclays PLC	4.000	244	0.05
Deutsche Telekom AG	-WEG1181			STAATSEMISSIONEN	436	0,13	3,250 % fällig am 17.01.2033 5,851 % fällig am 21.03.2035	1.000 900	841 900	0,25 0,27
3,125 % fällig am 06.02.2034	800	683	0,21	Mexico Government International Bond			Berkeley Group PLC			
Fraport AG Frankfurt Airport Serv 4,250 % fällig am 11.06.2032	/ices Worl € 200	ldwide 171	0,05	5,625 % fällig am 19.03.2114 2.200	1.637	0,50	2,500 % fällig am 11.08.2031	800	624	0,19
Kreditanstalt fuer Wiederaufbau	200	17.1	0,03	Summe Mexiko	2.073	0,63	Beyond Housing Ltd. 2,125 % fällig am 17.05.2051	500	271	0,08
5,000 % fällig am 09.06.2036	£ 1.200	1.265	0,38				BG Energy Capital PLC			
							5,000 % fällig am 04.11.2036	2.100	2.073	0,62

	PARI	MARKT- WERT	% DES NETTO- VERMÖ-		% DES NETTO- VERMÖ-		PARI	MARKT- WERT	% DES NETTO- VERMÖ-
BESCHREIBUNG Blend Funding PLC	(000S)	(000S)	GENS	BESCHREIBUNG (000S) (000S) Hyde Housing Association Ltd.	GENS	BESCHREIBUNG Northern Powergrid Yorkshire PLC	(000S)	(000S)	GENS
	4.100	£ 3.021	0,91	1,750 % fällig am 18.08.2055 £ 1.600 £ 732 Jigsaw Funding PLC	0,22	2,250 % fällig am 09.10.2059 £ 5,125 % fällig am 04.05.2035	1.000 £ 710	505 700	0,15 0,21
5,773 % fällig am 25.05.2038	100	104	0,03	3,375 % fällig am 05.05.2052 800 564 John Lewis PLC	0,17	Northumbrian Water Finance PLC 4,500 % fällig am 14.02.2031	800	747	0,23
BPHA Finance PLC 4,816 % fällig am 11.04.2044	495	455	0,14	4,250 % fällig am 18.12.2034 1.522 1.172	0,35	5,500 % fällig am 02.10.2037 5,625 % fällig am 29.04.2033	300 400	287 395	0,09 0,12
British Land Co. PLC 2,375 % fällig am 14.09.2029	800	690	0,21	6,125 % fällig am 21.01.2025 400 401  Juturna European Loan Conduit PLC	0,12	6,375 % fällig am 28.10.2034	1.020	1.052	0,32
5,264 % fällig am 24.09.2035	400	386	0,12	5,064 % fällig am 10.08.2033 904 901 Land Securities Capital Markets PLC	0,27		2.534	1.775	0,54
British Telecommunications PLC 3,625 % fällig am 21.11.2047	300	222	0,07	2,625 % fällig am 22.09.2039 1.373 1.042 2,750 % fällig am 22.09.2059 301 179	0,31 0,05	3,250 % fällig am 12.10.2048 5,250 % fällig am 07.07.2042	1.141 199	798 190	0,24 0,06
5,750 % fällig am 13.02.2041 8,375 % fällig am 20.12.2083	1.100 800	1.082 852	0,33 0,26	Legal & General Group PLC		Optivo Finance PLC 2,857 % fällig am 07.10.2035	2.200	1.710	0,52
Broadgate Financing PLC 4,999 % fällig am 05.10.2033	600	581	0,18	4,500 % fällig am 01.11.2050       400       365         5,500 % fällig am 27.06.2064       900       845	0,11 0,25	Orbit Capital PLC			
5,098 % fällig am 05.04.2035 Cadent Finance PLC	87	81	0,02	5,625 % fällig am 24.03.2031 (b)(c) 900 803	0,24	2,000 % fällig am 24.11.2038 3,375 % fällig am 14.06.2048	1.400 700	931 499	0,28 0,15
2,250 % fällig am 10.10.2035 2,625 % fällig am 22.09.2038	500 2.700	360 1.875	0,11 0,57	Libra Longhurst Group Treasury PLC 5,125 % fällig am 02.08.2038 1.000 964	0,29	Pacific Quay Finance PLC 5,565 % fällig am 25.07.2034	728	747	0,23
2,750 % fällig am 22.09.2046	1.500	907	0,27	Lloyds Bank PLC		Paragon Treasury PLC	1.300	906	0,27
3,125 % fällig am 21.03.2040 5,625 % fällig am 11.01.2036	300 400	216 394	0,06 0,12	6,500 % fällig am 17.09.2040 3.700 4.159 Lloyds Banking Group PLC	1,25	Peabody Capital PLC			
Catalyst Housing Ltd. 3,125 % fällig am 31.10.2047	900	612	0,18	2,707 % fällig am 03.12.2035 127 104 London & Quadrant Housing Trust	0,03	3,250 % fällig am 14.09.2048 5,250 % fällig am 17.03.2043	2.400 700	1.665 680	0,50 0,20
Chancellor Masters & Scholars of of Cambridge	the Univ	ersity		2,000 % fāllig am 31.03.2032 2.000 1.586 2,000 % fāllig am 20.10.2038 1.200 789	0,48 0.24	Places for People Treasury PLC 2,500 % fällig am 26.01.2036	1.100	807	0,24
2,350 % fällig am 27.06.2078	200	108	0,03	3,125 % fällig am 28.02.2053 1.000 657	0,20 0,07	5,750 % fällig am 11.05.2055 (d) 6,250 % fällig am 06.12.2041	700 100	689 105	0,21
Church Commissioners for Englar 3,625 % fällig am 14.07.2052	1.400	1.083	0,33	Longstone Finance PLC		Platform HG Financing PLC			
Citizen Treasury PLC 3,250 % fällig am 20.10.2048	1.300	899	0,27	4,896 % fällig am 19.04.2036 100 93 M&G PLC	0,03	1,926 % fällig am 15.09.2041 5,342 % fällig am 10.04.2050	1.200 500	755 494	0,23 0,15
Clarion Funding PLC 1,250 % fällig am 13.11.2032	100	74	0,02	5,560 % fällig am 20.07.2055 3.450 3.138  Manchester Airport Group Funding PLC	0,95	Prudential Funding Asia PLC 6,125 % fällig am 19.12.2031	620	634	0,19
1,875 % fällig am 22.01.2035	3.600	2.603	0,78	2,875 % fällig am 30.09.2044 2.050 1.349	0,41	RHP Finance PLC 3,250 % fällig am 05.02.2048	700	515	0,16
1,875 % fällig am 07.09.2051 3,125 % fällig am 19.04.2048	2.600 1.000	1.284 683	0,39 0,21	5,750 % fällig am 30.09.2042 1.300 1.297 Meadowhall Finance PLC	0,39	Sage Group PLC			
5,375 % fällig am 30.05.2057 Derwent London PLC	450	442	0,13	4,988 % fällig am 12.07.2037 59 49  Metropolitan Housing Trust Ltd.	0,01	2,875 % fällig am 08.02.2034 Sanctuary Capital PLC	2.500	2.037	0,61
1,875 % fällig am 17.11.2031 Diageo Finance PLC	1.150	907	0,27	1,875 % fällig am 28.07.2036 2.400 1.656 Mitchells & Butlers Finance PLC	0,50	2,375 % fällig am 14.04.2050 5,000 % fällig am 26.04.2047	2.100 500	1.231 467	0,37 0,14
2,750 % fällig am 08.06.2038	1.300	995	0,30	6,013 % fällig am 15.12.2030 463 449	0,14	Scottish Hydro Electric Transmissio 2,125 % fällig am 24.03.2036	n PLC 2.200	1.583	0,48
	1.000	854	0,26	7,227 % fällig am 15.09.2034 £ 993 876	0,12 0,26	Segro PLC			
Eastern Power Networks PLC 2,125 % fällig am 25.11.2033 £	721	562	0,17	<b>Morhomes PLC</b> 3,400 % fällig am 19.02.2040 2.800 2.219	0,67	2,875 % fällig am 11.10.2037 5,750 % fällig am 20.06.2035	1.000 300	764 308	0,23 0,09
EMH Treasury PLC 4,500 % fällig am 29.01.2044	800	709	0,21	Motability Operations Group PLC 1,500 % fällig am 20.01.2041 800 467	0,14	Severn Trent Utilities Finance PLC 2,000 % fällig am 02.06.2040	1.800	1.112	0,34
Eversholt Funding PLC 3,529 % fällig am 07.08.2042	800	631	0,19	2,125 % fällig am 18.01.2042 2.600 1.666 2,375 % fällig am 03.07.2039 1.400 974	0,50 0,29	4,625 % fällig am 30.11.2034 4,875 % fällig am 24.01.2042	300 1.300	279 1.162	0,08 0,35
Futures Treasury PLC				4,875 % fällig am 17.01.2043 1.100 1.023 5,625 % fällig am 24.01.2054 1.300 1.301	0,31 0,39	5,250 % fällig am 04.04.2036 Society of Lloyd's	300	293	0,09
3,375 % fällig am 08.02.2044 GlaxoSmithKline Capital PLC	1.000	756	0,23	5,750 % fällig am 11.09.2048 600 618 5,750 % fällig am 17.06.2051 300 308	0,19 0,09	4,875 % fällig am 07.02.2047	1.200	1.164	0,35
1,625 % fällig am 12.05.2035 6,375 % fällig am 09.03.2039	4.000 500	2.887 558	0,87 0,17	National Gas Transmission PLC		-	5.000	3.638	1,10
Grainger PLC 3,000 % fällig am 03.07.2030	2.100	1.782	0.54	5,750 % fällig am 05.04.2035 750 753 National Grid Electricity Distribution East Midlands P	0,23 PLC	Southern Electric Power Distribution 4,625 % fällig am 20.02.2037	n <b>PLC</b> 1.600	1.482	0,45
3,375 % fällig am 24.04.2028	100	92	0,03	6,250 % fällig am 10.12.2040 500 527 National Grid Electricity Distribution South Wales PL	0,16 . <b>C</b>	Southern Gas Networks PLC 3,100 % fällig am 15.09.2036	2.100	1.622	0,49
Great Places Housing Group Ltd. 4,750 % fällig am 22.10.2042	1.000	910	0,27	1,625 % fällig am 07.10.2035 1.100 748	0,23	6,625 % fällig am 14.03.2035	600	642	0,19
Greene King Finance PLC 3,593 % fällig am 15.03.2035	682	613	0,18	National Grid Electricity Distribution South West PLC 5,750 % fällig am 23.03.2040 700 700	0,21		1.500	1.080	0,33
4,064 % fällig am 15.03.2035 5,106 % fällig am 15.03.2034	251 1.996	229 1.920	0,07 0,58	National Grid Electricity Transmission PLC 2,000 % fällig am 16.09.2038 1.200 783	0,24	3,500 % fällig am 19.10.2047 Standard Chartered PLC	1.400	998	0,30
5,318 % fällig am 15.09.2031 Guinness Partnership Ltd.	1.299	1.273	0,38	2,000 % fällig am 17.04.2040 2.008 1.242 2,750 % fällig am 06.02.2035 600 470	0,37 0,14	4,375 % fällig am 18.01.2038 5,125 % fällig am 06.06.2034	900 500	808 471	0,24 0,14
4,000 % fällig am 24.10.2044	1.000	820	0,25	5,272 % fällig am 18.01.2043 2.000 1.876 Nationwide Building Society	0,57	SW Finance PLC 7,000 % fällig am 16.04.2040	1.500	1.413	0,43
Haleon UK Capital PLC 3,375 % fällig am 29.03.2038	1.920	1.576	0,48	5,875 % fällig am	0.21	7,375 % fällig am 12.12.2041	1.400	1.366	0,41
Hexagon Housing Association Ltd 3,625 % fällig am 22.04.2048	1.300	915	0,28	NatWest Group PLC	0,21		1.114	1.034	0,31
High Speed Rail Finance PLC 4,375 % fällig am 01.11.2038			0,42	3,619 % fällig am 29.03.2029 2.000 1.877 Network Rail Infrastructure Finance PLC	0,57	Telereal Securitisation PLC 6,165 % fällig am 10.12.2033	79	79	0,02
Home Group Ltd.	1.500	1.388		4,750 % fällig am 29.11.2035 400 407 Northern Electric Finance PLC	0,12	Tesco Corporate Treasury Services 5,125 % fällig am 22.05.2034	PLC 700	677	0,20
3,125 % fällig am 27.03.2043 HSBC Holdings PLC	1.300	920	0,28	2,750 % fällig am 24.05.2049 2.150 1.358	0,41	5,500 % fällig am 27.02.2035	1.800	1.789	0,54
5,875 % fällig am 28.09.2026 (b)(c)	200	193	0,06	Northern Gas Networks Finance PLC 5,625 % fällig am 23.03.2040 800 787	0,24		1.946	1.880	0,57
6,000 % fällig am 29.03.2040 7,000 % fällig am 07.04.2038	1.000	972 966	0,29 0,29	Northern Powergrid Northeast PLC 1,875 % fällig am 16.06.2062 100 47	0,01	5,661 % fällig am 13.10.2041 5,744 % fällig am 13.04.2040	186 2.821	184 2.815	0,06 0,85
			- ,—-	3,250 % fällig am 01.04.2052 600 409	0,12				

# Aufstellung der Wertpapieranlagen des UK Long Term Corporate Bond Fund (Forts.)

BESCHREIBUNG (000S) 5,801 % fällig am 13.10.2040 £ 318	( ,	TO-	BESCHREIBUNG Polaris PLC		PARI (000S)	MARKT- WERT (000S)	% DES NETTO- VERMÖ- GENS	BESCHREIBUNG National Fuel Gas Co.	PARI (000S)	MARKT WER' (000S	VERMÖ-
6,052 % fällig am 13.10.2039 109		,03		£	326	£ 326	0,10	2,950 % fällig am 01.03.2031 \$	159	£ 106	0,03
Thames Water Utilities Finance PLC 2,375 % fällig am 22.04.2040 1.500		,28	Twin Bridges PLC 6,084 % fällig am 12.03.2055		657	657	0,20	Nestle Capital Corp. 4,750 % fällig am 22.03.2036 £		590	0,18
2,625 % fällig am 24.01.2032 300 4,375 % fällig am 03.07.2034 3.700	2.935 0	,07 ,88	STAATSEMISSIONEN		_	4.954	1,49	NextEra Energy Capital Holdings 6,750 % fällig am 15.06.2054 \$		1.03	7 0,31
5,125 % fällig am 28.09.2037 1.600 5,500 % fällig am 11.02.2041 600 7,738 % fällig am 09.04.2058 1.200	487 0	,40 ,15 ,35	LCR Finance PLC 4,500 % fällig am 07.12.2038		75	74	0,02	<b>Pfizer, Inc.</b> 2,735 % fällig am 15.06.2043 £	2.200	1.536	0,46
7,750 % fällig am 30.04.2044 300 8,250 % fällig am 25.04.2040 400	281 0	,08 ,12	United Kingdom Gilt		5.900	2.853	0,02	Prologis LP 5,625 % fällig am 04.05.2040	1.000	997	7 0,30
Together Housing Finance PLC 4,500 % fällig am 17.12.2042 300		,08	1,250 % fällig am 31.07.2051 1,500 % fällig am 31.07.2053 1,750 % fällig am 22.07.2057		400 500	2.633 202 262	0,06 0,08	Realty Income Corp. 1,750 % fällig am 13.07.2033	1.100	817	
<b>TP ICAP Finance PLC</b> 2,625 % fällig am 18.11.2028 1.000	858 0	,26	3,250 % fällig am 22.01.2044 (e)		3.300	2.725	0,82	2,500 % fällig am 14.01.2042 6,000 % fällig am 05.12.2039	500 200	330 208	
Unique Pub Finance Co. PLC 5,659 % fällig am 30.06.2027 845	838 0	,25	3,750 % fällig am 22.10.2053 4,375 % fällig am 31.07.2054		2.200 600	1.883 572	0,57 0,18	Time Warner Cable LLC 5,250 % fällig am 15.07.2042	1.886	1.556	0,47
United Utilities Water Finance PLC 5,125 % fällig am 06.10.2038 1.000	945 0	,28			-	8.571	2,59	Verizon Communications, Inc. 1,875 % fällig am 03.11.2038	2.700	1.75	
5,750 % fällig am 26.06.2036 1.700 5,750 % fällig am 28.05.2051 600	1.733 0	,52 ,18	Summe Großbritannien USA		_	195.017	58,81	3,125 % fällig am 02.11.2035 3,375 % fällig am 27.10.2036	600 2.800	489 2.309	
University of Oxford 2,544 % fällig am 08.12.2117 3.150		.50	UNTERNEHMENSANLEIHEN U AES Corp.	IND	WECHS	EL		Walmart, Inc. 5,250 % fällig am 28.09.2035	2.000	2.082	0,63
Virgin Media Secured Finance PLC 4,250 % fällig am 15.01.2030 1.100		,28	Apple, Inc.	\$ £	200	160 1.174	0,05	Wells Fargo & Co. 2,125 % fällig am 24.09.2031 4,625 % fällig am 02.11.2035	400 1.729	327 1.642	
<b>Vodafone Group PLC</b> 3,000 % fällig am 12.08.2056 2.100		,38	AT&T, Inc.	L	1.400			4,875 % fällig am 29.11.2035	1.700	1.57	0,47
3,375 % fällig am 08.08.2049 5.100 Wellcome Trust Ltd.	3.445 1	,04	4,250 % fällig am 01.06.2043 4,875 % fällig am 01.06.2044		5.113 4.038	4.179 3.572	1,26 1,08	NON-AGENCY-MBS		41.328	12,46
1,500 % fällig am 14.07.2071 5.600 2,517 % fällig am 07.02.2118 1.500		,65 .23	7,000 % fällig am 30.04.2040 Berkshire Hathaway Finance C	orr	800	899	0,27	Deutsche ALT-A Securities Morts 5,960 % fällig am 25,04,2035 \$	gage Loa 127	n Trust 89	0,03
4,000 % fällig am 09.05.2059 400  Workspace Group PLC		,10	2,375 % fällig am 19.06.2039 2,625 % fällig am 19.06.2059		400 3.600	280 2.047	0,08 0,62	5,960 % fällig am 25.04.2035 \$  GSR Mortgage Loan Trust 6,455 % fällig am 25.09.2035	0	0:	
2,250 % fällig am 11.03.2028 450 WPP Finance	386 0	,12	Boeing Co. 6,858 % fällig am 01.05.2054	\$	200	162	0,05	Mellon Residential Funding Corp			
2,875 % fällig am 14.09.2046 800 Yorkshire Housing Finance PLC	496 0	,15	Charter Communications Oper 5,125 % fällig am 01.07.2049	atiı	ng LLC 500	304	0,09	Trust 5,883 % fällig am 15.12.2030	2		0,00
4,125 % fällig am 31.10.2044 800	654 0	,20	Citigroup, Inc. 6,800 % fällig am 25.06.2038	£	2.000	2.264	0,68	Sequoia Mortgage Trust 4,121 % fällig am 20.07.2037	6	4	- 7
Yorkshire Water Finance PLC 1,750 % fällig am 27.10.2032 715 2,750 % fällig am 18.04.2041 2.300		,16 .46	7,375 % fällig am 01.09.2039 Comcast Corp.		400	477	0,14	US-REGIERUNGSBEHÖRDEN		94	0,03
5,500 % fällig am 28.04.2035 1.300		,37	1,875 % fällig am 20.02.2036	•	1.650	1.187	0,36	Uniform Mortgage-Backed Secur		4.07	4.00
NON-AGENCY-MBS	181.492 54	,73	Eli Lilly & Co.	\$	1.600	152	0,05	4,000 % fällig am 01.07.2054 4,500 % fällig am 01.08.2054 5,000 % fällig am 01.08.2054	5.900 3.000 4.400	4.27° 2.238 3.364	0,68
Atlas Funding PLC 6,361 % fällig am 20.01.2061 566	570 0.	,17	Entergy Corp.	£	700	403	0,12	5,500 % fällig am 01.08.2054 6,500 % fällig am 01.08.2054	4.100 5.600	3.199 4.506	0,96
Great Hall Mortgages PLC 5,483 % fällig am 18.03.2039 1		,00	Goldman Sachs Group, Inc.	\$	57	32	0,01	0,000 % falling arm 01.00.2004	0.000	17.578	
Mansard Mortgages PLC			3,625 % fällig am 29.10.2029 JPMorgan Chase & Co.	£	1.800	1.691	0,51	US-SCHATZOBLIGATIONEN U.S. Treasury Inflation Protected	Securiti	es (a)	
6,002 % fällig am 15.12.2049 94  Mortimer BTL PLC		,03	1,895 % fällig am 28.04.2033	€	1.400 400	1.124 337	0,34 0,10	1,125 % fällig am 15.01.2033 2,375 % fällig am 15.10.2028	3.052 5.015	2.23 4.020	
5,934 % fällig am 23.06.2053 879 6,283 % fällig am 23.03.2054 675		,26 ,20	McDonald's Corp. 2,950 % fällig am 15.03.2034	£	400	337	0,10	_		6.25	1,89
Newgate Funding PLC 4,319 % fällig am 15.12.2050 € 1.074		,27	3,750 % fällig am 31.05.2038 Mondelez International, Inc.		2.700	2.296	0,69	Summe USA Summe Übertragbare Wertpapier	re .	65.25 £ 338.30	19,68 102,03
5,512 % fällig am 01.12.2050 £ 51 Pierpont BTL PLC		,02	3,875 % fällig am 06.03.2045 Morgan Stanley		100	78	0,02	Samino Sportiagnale Heithahiei		_ 000.00.	. 102,00
6,334 % fällig am 21.09.2054 797	802 0	,24	5,789 % fällig am 18.11.2033		800	823	0,25				

### AN EINEM GEREGELTEN MARKT GEHANDELTE FINANZDERIVATE (Angaben in Tausend\*, außer Anzahl der Kontrakte)

<sup>\*</sup> Auf null lautende Saldi können für faktisch vorhandene Beträge stehen, wenn ihr Rundungsbetrag unter Tausend liegt

FUTURES						
Beschreibung		Ablauf-	Anzahl der	Wertzu	ealisierte inahme/	% des
	Art	monat	Kontrakte	(-abn	ahme)	Nettovermögens
Euro-Bobl September Futures	Long	09.2024	16	£	16	0,01
Euro-BTP Italy Government Bond September Futures	Long	09.2024	24		(25)	(0,01)
Euro-Bund 10-Year Bond September Futures	Short	09.2024	32		19	0,01
Euro-Buxl 30-Year Bond September Futures	Short	09.2024	10		(26)	(0,01)
Euro-OAT France Government 10-Year Bond September Futures	Long	09.2024	21		(14)	0,00
Euro-Schatz September Futures	Long	09.2024	17		7	0,00
Japan Government 10-Year Bond September Futures	Short	09.2024	7		8	0,00
U.S. Treasury 2-Year Note September Futures	Short	09.2024	67		(33)	(0,01)

				Nicht r	ealisierte	
		Ablauf-	Anzahl der	Wertz	unahme/	% des
Beschreibung	Art	monat	Kontrakte	(-abı	nahme)	Nettovermögens
U.S. Treasury 5-Year Note September Futures	Long	09.2024	62	£	19	0,01
U.S. Treasury 10-Year Note September Futures	Long	09.2024	24		9	0,00
U.S. Treasury 10-Year Ultra September Futures	Long	09.2024	22		9	0,00
U.S. Treasury Ultra Long-Term Bond September Futures	Short	09.2024	57		(2)	0,00
United Kingdom Long Gilt September Futures	Long	09.2024	162		47	0,01
				£	34	0,01
Summe der an einem geregelten Markt gehandelten Finanzderivate				£	34	0,01

#### ZENTRAL ABGERECHNETE FINANZDERIVATE (Angaben in Tausend\*)

\* Auf null lautende Saldi können für faktisch vorhandene Beträge stehen, wenn ihr Rundungsbetrag unter Tausend liegt

CREDIT DEFAULT SWAPS AUF INDUSTRIE-, STAATS- UND US-KOMMUNA	ALEMMISSIONEN – SCHUTZVERI	(AUF <sup>(1)</sup>			
				Nicht realisierte	
	Zu erhaltender	Fälligkeits-	Nenn-	Wertzunahme/	% des
Referenzeinheit	Festzinssatz	datum	betrag <sup>(2)</sup>	(-abnahme)	Nettovermögens
Cellnex Telecom S.A.	5,000 %	20.12.2033	€ 700	£ 40	0,01

CREDIT DEFAULT SWAPS AUF KREDITINDIZES – SCHUTZVERKAUF <sup>(1)</sup>					
Index/Tranchen	Zu erhaltender Festzinssatz	Fälligkeits- datum	Nenn- betrag <sup>(2)</sup>	Nicht realisierte Wertzunahme/ (-abnahme)	% des Nettovermögens
iTraxx Europe Main 41 5-Year Index	1,000 %	20.06.2029	€ 11.600	£ 15	0,00

Zahlung/ Erhalt variabel Zinssatz	Variabler Zinssatzindex	Fest- Zinssatz	Fälligkeits- datum		Nenn- betrag	Wer	realisierte tzunahme/ bnahme)	% des Nettovermögens
Zahlung <sup>(3)</sup>	1-Day GBP-SONIO Compounded-OIS	3,750 %	18.09.2054	£	19.500	£	(454)	(0,14)
Erhalt <sup>(3)</sup>	1-Day GBP-SONIO Compounded-OIS	4,000	18.09.2029		6.500		7	0,00
Zahlung <sup>(3)</sup>	1-Day GBP-SONIO Compounded-OIS	4,250	18.09.2026		11.300		(53)	(0,01)
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	1,000	16.12.2030	\$	3.700		510	0,15
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	1,250	16.12.2050		100		34	0,01
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	1,625	16.01.2050		100		40	0,01
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	1,750	21.06.2047		1.300		499	0,15
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	1,750	18.12.2049		400		161	0,05
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	2,000	12.02.2045		6.600		2.493	0,75
Zahlung	3-Month CAD-CAONREPO Compounded-OIS	3,750	20.12.2025	CAD	14.000		142	0,04
Zahlung <sup>(3)</sup>	6-Month AUD-BBR-BBSW	4,750	20.12.2033	AUD	8.100		83	0,03
Erhalt <sup>(3)</sup>	6-Month EUR-EURIBOR	2,500	18.09.2054	€	3.300		137	0,04
Zahlung	6-Month EUR-EURIBOR	2,547	09.03.2033		1.400		(4)	0,00
Erhalt <sup>(3)</sup>	6-Month EUR-EURIBOR	2,750	18.09.2029		2.200		21	0,01
Zahlung <sup>(3)</sup>	6-Month EUR-EURIBOR	2,750	18.09.2034		6.500		(106)	(0,03)
Erhalt <sup>(3)</sup>	6-Month EUR-EURIBOR	3,000	18.09.2026		4.400		23	0,01
						£	3.533	1,07
Summe der	zentral abgerechneten Finanzderivate					£	3.588	1,08

- Agiert der Teilfonds als Verkäufer von Sicherheiten und es tritt ein Kreditereignis ein, das die Bedingungen des betreffenden Swaps definiert, dann zahlt der Teilfonds entweder (i) dem Sicherungsnehmer einen Betrag, der dem Nennwert des Swaps entspricht, und erhält die betreffende Verbindlichkeit oder das Basiswertpapier, das im betreffenden Index enthalten ist, oder (ii) er zahlt einen Nettoabrechnungsbetrag in Form von Barmitteln, Wertpapieren oder anderen zu liefernden Obligationen, der dem Nennbetrag des Swaps entspricht, abzüglich des Rückerlangungswerts der betreffenden Verbindlichkeit oder des Basiswertpapiers, das im betreffenden Index enthalten ist.
- (2) Der maximal mögliche Betrag, den der Teilfonds gemäß dem Swap als Verkäufer einer Kreditsicherheit zahlen muss oder den er als Käufer einer Kreditsicherheit erhalten kann, wenn ein Kreditereignis eintritt.
- (3) Dieses Instrument tritt zu einem in der Zukunft liegenden Datum in Kraft.

DERIVATIVE OTC-FINANZINSTRUMENTE (Beträge in Tausend\*, außer Anzahl der Kontrakte)

\* Auf null lautende Saldi können für faktisch vorhandene Beträge stehen, wenn ihr Rundungsbetrag unter Tausend liegt

Kontrahent	Abrechnungs- monat		zahlende ährung		rhaltende ährung		realisierte tzunahme		alisierte nahme)	Nicht rea Nettowertz (-abnal	unahme/	% des Netto- vermögens
BOA	07.2024	€	9.425	£	8.028	£	37	£	0	£	37	0,01
BPS	07.2024	\$	10.608		8.304		0		(87)		(87)	(0,03)
GLM	07.2024	£	8.511	€	10.085		39		0		39	0,01
	08.2024	€	10.085	£	8.522		0		(39)		(39)	(0,01)
MBC	07.2024		468		395		0		(1)		(1)	0,00
	07.2024	£	323	€	381		0		0		0	0,00
	07.2024		472	\$	600		3		0		3	0,00
	07.2024	\$	1.579	£	1.235		0		(14)		(14)	0,00

### Aufstellung der Wertpapieranlagen des UK Long Term Corporate Bond Fund (Forts.)

Kontrahent	Abrechnungs- monat		hlende		erhaltende /ährung	Nicht real Wertzun			realisierte tabnahme)	Netto	ht realisierte wertzunahme/ abnahme)	% des Netto- vermögens
MYI	07.2024	¥	10.300	£	52	£	1	£	0	£	1	0,00
	07.2024	\$	426		335		0		(2)		(2)	0,00
RBC	07.2024	£	9.402	\$	11.923		30		0		30	0,01
	08.2024	\$	11.925	£	9.402		0		(30)		(30)	(0,01)
SSB	07.2024	€	653		553		0		(1)		(1)	0,00
UAG	07.2024	£	68	€	80		0		0		0	0,00
						£	110	£	(174)	£	(64)	(0,02)
Summe Freiverkehrsfinanzderivate										£	(64)	(0,02)
Summe Anlagen										£	341.863	103,10
Sonstige Aktiva und Passiva										£	(10.276)	(3,10)
Nettovermögen										£	331.587	100,00

#### ERLÄUTERUNGEN ZUR AUFSTELLUNG DER WERTPAPIERANLAGEN (Angaben in Tausend\*):

- \* Auf null lautende Saldi können für faktisch vorhandene Beträge stehen, wenn ihr Rundungsbetrag unter Tausend liegt
- (a) Der Kapitalbetrag des Wertpapiers ist inflationsbereinigt.
- (b) Unbegrenzte Laufzeit; das gegebenenfalls angegebene Datum stellt den nächsten vertraglichen Kündigungstermin dar
- (c) Bedingt wandelbares Wertpapier.
- (d) Eingeschränkte Wertpapiere (31. Dezember 2023: null):

		Fälligkeits-	Kauf-			Markt-	% des
Emittentenbeschreibung	Kupon	datum	datum	K	osten	wert	Nettovermögens
Places for People Treasury PLC	5,750 %	11.05.2055	11.06.2024	£	676 £	689	0,21

(c) Wertpapier mit einem gesamten beizulegenden Zeitwert von 413 GBP (31. Dezember 2023: 4.309 GBP) wurden zum 30. Juni 2024 gemäß den Rahmenverträgen und/oder globalen Rahmenverträgen für Pensionsgeschäfte als Sicherheit verpfändet.

Barmittel in Höhe von null USD (31. Dezember 2023: 197 GBP) wurden zum 30. Juni 2024 gemäß den Rahmenverträgen und/oder globalen Rahmenverträgen für Pensionsgeschäfte als Sicherheit geliefert.

Barmittel in Höhe von 5.150 GBP (31. Dezember 2023: 3.754 GBP) wurden zum 30. Juni 2024 als Sicherheit für börsennotierte und zentral abgerechnete Finanzderivate verpfändet. Bewertung zum Marktwert<sup>(1)</sup>

Es folgt eine Zusammenfassung der bei der marktgerechten Bewertung der Aktiva und Passiva des Teilfonds zum 30. Juni 2024 verwendeten Inputfaktoren:

Kategorie <sup>(2)</sup>	An aktiven Märkten notierte Kurse für identische Anlage (Stufe 1)	Wesentliche sonstige	Wesentliche nicht beobachtbare Inputfaktoren (Stufe 3)	Marktwert		
Übertragbare Wertpapiere	£ 0	£ 338.305	£ 0	£ 338.305		
Finanzderivate <sup>(3)</sup>	32	3.526	0	3.558		
Summen	£ 32	£ 341.831	£ 0	£ 341.863		

Es folgt eine Zusammenfassung der bei der marktgerechten Bewertung der Aktiva und Passiva des Teilfonds zum 31. Dezember 2023 verwendeten Inputfaktoren:

Kategorie <sup>(2)</sup>	An aktiven Märkten notierte Kurse für identische Anlagen (Stufe 1)	Wesentliche sonstige beobachtbare Inputfaktoren (Stufe 2)	Wesentliche nicht beobachtbare Inputfaktoren (Stufe 3)	Marktwert
Übertragbare Wertpapiere	£ 0	£ 330.293	£ 0	£ 330.293
Pensionsgeschäfte	0	6.500	0	6.500
Finanzderivate <sup>(3)</sup>	1.036	4.792	0	5.828
Summen	£ 1.036	£ 341.585	£ 0	£ 342.621

- (1) Zwecks zusätzlicher Informationen siehe Erläuterung 3 in den Erläuterungen zum Abschluss.
- (2) Weitere Informationen finden Sie in der Aufstellung der Wertpapieranlagen.
- (3) Finanzderivate können offene Terminkontrakte, Swap-, Verkaufs- oder Kaufoptionen sowie Devisenterminkontrakte enthalten.

Umgekehrte Pensionsgeschäfte zum 30. Juni 2024:

					Verbindlichkeite	n			
					aus umgekehrten				
	Kredit-	Abrechnungs-	Fälligkeits-	Kredit-	Pensions-	% des			
Kontrahent	zins	datum	datum	betrag	geschäften	Nettovermögens			
SCX	5,290 %	14.05.2024	22.07.2024	£ (418)	£ (421)	(0,13)			
Summe Umgekehrte Pensionsgeschäfte					£ (421)	(0,13)			

Sicherheiten (erhalten)/verpfändet für OTC Finanzderivate

Es folgt eine Zusammenfassung der Kontrahenten und des Marktwerts der OTC-Finanzderivate und -Sicherheiten (erhalten)/verpfändet zum 30. Juni 2024 und 31. Dezember 2023:

			Zum 30. Ju	n. 2024		Zum 31. Dez. 2023						
Kontrahent		marktwert -Derivate		erheiten /verpfändet		etto- gement <sup>(1)</sup>	Gesamtma der OTC-D		Sicherhei (erhalten)/ver		Ne Engage	tto- ement <sup>(1)</sup>
BOA	£	37	£	0	£	37	£	k. A.	£ k	. A.	£	k. A.
BPS		(87)		0		(87)		2		0		2
BRC		k. A.		k. A.		k. A.		(3)		0		(3)
GLM		k. A.		k. A.		k. A.		3		0		3
MBC		(12)		0		(12)		5		0		5
MYI		(1)		0		(1)		(10)		0		(10)
SCX		k. A.		k. A.		k. A.		9		0		9
SSB		(1)		0		(1)		k. A.	k	. A.		k. A.
UAG		k. A.		k. A.		k. A.		11		0		11

<sup>(1)</sup> Das Nettoengagement stellt die zu erhaltenden/(zahlenden) Beträge dar, die der Kontrahent bei Zahlungsverzug zu zahlen hätte bzw. die an ihn zu zahlen wären.

Vergleichsinformationen

Folgendes ist eine Zusammenfassung der Vergleichsinformationen für die Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 30. Juni 2024 und zum 31. Dezember 2023:

	30. Jun. 2024 (%)	31. Dez. 2023 (%)
An einer amtlichen Börse zugelassene übertragbare Wertpapiere	98,46	95,70
An einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere*	3,56	5,95
Sonstige übertragbare Wertpapiere	0,01	0,05
Pensionsgeschäfte	k. A.	2,00
An einem geregelten Markt gehandelte Finanzderivate	0,01	0,37
Zentral abgerechnete Finanzderivate	1,08	1,42
Freiverkehrsfinanzderivate	(0,02)	0,01
Umgekehrte Pensionsgeschäfte	(0,13)	(1,22)

Gemäß der in Anhang 1 des Verkaufsprospekts angegebenen Liste von Märkten, die die OGAW-Kriterien für geregelte Märkte erfüllen.

Das Anlageportfolio des Fonds konzentriert sich zum 30. Juni 2024 und zum 31. Dezember 2023 auf die folgenden Segmente:

Anlagen zum Marktwert	30. Jun. 2024 (%)	31. Dez. 2023 (%)
Australien	0,13	0,14
Belgien	0,10	k. A.
Bermuda	k. A.	0,18
Cayman-Inseln Cayman-Inseln	0,98	0,78
Tschechische Republik	0,65	k. A.
Dänemark	0,87	1,45
Frankreich	7,12	7,04
Deutschland	1,02	0,47
rland	0,62	0,77
talien	0,91	0,74
Jersey, Kanalinseln	3,40	3,51
Luxemburg	0,76	0,56
Mexiko	0,63	0,53
Niederlande	4,67	4,27
Norwegen	0,19	0,21
Singapur	0,32	0,35
Spanien	0,29	0,13
Schweden	0,41	0,44
Schweiz	0,47	0,25
Großbritannien	58,81	60,41
JSA	19,68	19,47
Pensionsgeschäfte	k. A.	2,00
An einem geregelten Markt gehandelte Finanzderivate		•
Futures	0,01	0,37
Zentral abgerechnete Finanzderivate		
Credit Default Swaps auf Industrie-, Staats- und US-Kommunalemmissionen – Schutzverkauf	0,01	0,02
Credit Default Swaps auf Kreditindizes— Schutzverkauf	0,00	k. A.
Zinsswaps	1,07	1,40
Freiverkehrsfinanzderivate	(0.00)	0.04
Devisenterminkontrakte	(0,02)	0,01
Sonstige Aktiva und Passiva	(3,10)	(5,50)
Nettovermögen	100,00	100,00

BESCHREIBUNG	PARI (000S)	MARKT- WERT (000S)	% DES NETTO- VERMÖ- GENS	BESCHREIBUNG	PARI (000S)	MARKT- WERT (000S)	% DES NETTO- VERMÖ- GENS	BESCHREIBUNG	PARI (000S)	MARKT- WERT (000S)	% DES NETTO- VERMÖ- GENS
ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE KREDITBETEILIGUNGEN UND -ABT	TRETU	NG		Hudson River Trading LLC 8,442 % fällig am 20.03.2028 ICON Luxembourg SARL	\$ 397	\$ 397	0,02	TransUnion LLC TBD % fällig am 16.11.2026 TBD % fällig am 24.06.2031	\$ 1.619 1.531	\$ 1.619 1.531	0,09 0,09
Albion Financing SARL 10,836 % fällig am 17.08.2026 \$ Altar Bidco, Inc.	298	\$ 299	0,02	7,335 % fällig am 03.07.2028 INEOS Enterprises Holdings U.S.	110 Finco LL	110 .C	0,01	Truist Insurance Holdings LLC 8,585 % fällig am 06.05.2031	1.400	1.405	0,08
7,947 % fällig am 01.02.2029  American Builders & Contractors S			0,02	9,197 % fällig am 08.07.2030 Informatica LLC	499	501	0,03	U.S. Foods, Inc. 7,344 % fällig am 22.11.2028	600	604	0,03
7,345 % fällig am 31.01.2031  AppLovin Corp.	299	300	0,02	7,594 % fällig am 27.10.2028 Ingram Micro, Inc.	347	349	0,02	Uber Technologies, Inc. 8,089 % fällig am 03.03.2030	982	988	0,06
7,844 % fällig am 16.08.2030  Aristocrat Technologies, Inc. 7,685 % fällig am 24.05.2029	697 500	698 502	0,04	8,596 % fällig am 30.06.2028  Iridium Satellite LLC 7,594 % fällig am 20.09.2030	416 308	419 308	0,02	United Airlines, Inc. 8,094 % fällig am 22.02.2031 UPC Financing Partnership	1.800	1.807	0,10
Avis Budget Car Rental LLC 8,444 % fällig am 16.03.2029	268	269	0,03	Jane Street Group LLC 7,944 % fällig am 26.01.2028	497	498	0,03	8,443 % fällig am 31.01.2029	800	797	0,05
B&G Foods, Inc. 7,844 % fällig am 10.10.2026	192	192	0,01	Jazz Financing SARL 8,458 % fällig am 05.05.2028	644	646	0,04	8,095 % fällig am 22.11.2029 Virgin Media Bristol LLC	363	364	0,02
Barnes Group, Inc. 7,844 % fällig am 03.09.2030	347	349	0,02	Kohler Energy Co. LLC 10,085 % fällig am 01.05.2031	1.700	1.709	0,10	7,943 % fällig am 31.01.2028 VM Consolidated, Inc.	2.585	2.476	0,14
Caesars Entertainment, Inc. 8,097 % fällig am 06.02.2031	2.900	2.906	0,17	LifePoint Health, Inc. 10,056 % fällig am 16.11.2028	3.671	3.696	0,21	8,094 % fällig am 24.03.2028 World Wide Technology Holding (		394	0,02
Calpine Corp. 7,344 % fällig am 16.12.2027	0	0	0,00	Light and Wonder International, I 8,070 % fällig am 14.04.2029	lnc. 366	367	0,02	8,179 % fällig am 01.03.2030	268	269 88.672	0,02 5,08
Castlelake Aviation Ltd. 7,839 % fällig am 22.10.2026 8,089 % fällig am 22.10.2027	608 394	610 395	0,04 0,02	Live Nation Entertainment, Inc. 7,192 % fällig am 19.10.2026 Mitchell International, Inc.	590	590	0,03	UNTERNEHMENSANLEIHEN UND BANKEN UND FINANZEN	WECHS	EL	
Cengage Learning, Inc. 9,538 % fällig am 22.03.2031	3.600	3.615	0,21	8,526 % fällig am 17.06.2031 MKS Instruments, Inc.	175	174	0,01	Alamo Re Ltd. 13,105 % fällig am 07.06.2027 16,605 % fällig am 07.06.2026	450 450	444 445	0,03 0,03
Central Parent, Inc. 8,585 % fällig am 06.07.2029	250	247	0,01	7,828 % fällig am 17.08.2029 Modena Buyer LLC	606	607	0,04	Alliant Holdings Intermediate LLC 7,000 % fällig am 15.01.2031		6.774	0,39
Chromalloy Corp. 9,058 % fällig am 27.03.2031	1.200	1.205	0,07	TBD % fällig am 18.04.2031 NorthRiver Midstream Finance Li		3.030	0,17	AmWINS Group, Inc. 6,375 % fällig am 15.02.2029	2.000	2.007	0,12
Ciena Corp. 7,339 % fällig am 24.10.2030	423	425	0,02	7,802 % fällig am 16.08.2030 Ontario Gaming GTA LP	221 323	221 325	0,01	Armor Holdco, Inc. 8,500 % fällig am 15.11.2029	7.500	7.153	0,41
Coherent Corp. 7,844 % fällig am 02.07.2029	373	373	0,02	9,585 % fällig am 01.08.2030 Oryx Midstream Services Permia 8,441 % fällig am 05.10.2028			0,02	<b>Armor RE Ltd.</b> 15,605 % fällig am 07.05.2031	250	249	0,01
CoreLogic, Inc. 8,958 % fällig am 02.06.2028 Cotiviti Corp.	2.643	2.608	0,15	Pacific Gas & Electric Co. 7,844 % fällig am 23.06.2025	500	503	0,03	Baldwin Insurance Group Holding 7,125 % fällig am 15.05.2031	1.050	1.063	0,06
8,579 % fällig am 01.05.2031 Delta SARL	6.509	6.492	0,37	Parexel International Corp. 8,708 % fällig am 15.11.2028	247	248	0,01	Bayou Re Ltd. 23,855 % fällig am 30.04.2031 BNP Paribas S.A.	250	246	0,01
7,585 % fällig am 15.01.2030 DirecTV Financing LLC	525	527	0,03	PENN Entertainment, Inc. 8,194 % fällig am 03.05.2029	295	295	0,02	8,500 % fällig am 14.08.2028 (e)(g)	1.500	1.540	0,09
10,708 % fällig am 02.08.2029  Elanco Animal Health, Inc.	1.034	1.031	0,06	Polaris Newco LLC 9,591 % fällig am 02.06.2028	398	398	0,02	Boost Newco Borrower LLC 7,500 % fällig am 15.01.2031	3.400	3.548	0,20
7,179 % fällig am 01.08.2027  Epic Y-Grade Services LP 11,052 % fällig am 29.06.2029	497 300	496 300	0,03	PRA Health Sciences, Inc. 7,335 % fällig am 03.07.2028	27	28	0,00	Brandywine Operating Partnershi 3,950 % fällig am 15.11.2027 4,550 % fällig am 01.10.2029	p LP 1.300 2.000	1.180 1.743	0,07 0,10
FinCo LLC 8,330 % fällig am 27.06.2029	398	400	0,02	Prime Security Services Borrowe 7,579 % fällig am 13.10.2030 PUG LLC	3.400	3.402	0,20	8,050 % fällig am 15.03.2028 8,875 % fällig am 12.04.2029	400 2.525	416	0,02 0,15
First Student Bidco, Inc. 8,345 % fällig am 21.07.2028	508	509	0,03	10,094 % fällig am 15.03.2030 Rand Parent LLC	1.995	1.998	0,11	Burford Capital Global Finance LI 9,250 % fällig am 01.07.2031		6.586	0,38
Fortress Intermediate , Inc. TBD % fällig am 27.06.2031	725	727	0,04	9,595 % fällig am 17.03.2030 Red Ventures LLC	591	593	0,03	Credit Acceptance Corp. 9,250 % fällig am 15.12.2028	1.300	1.376	0,08
Froneri International Ltd. 7,694 % fällig am 29.01.2027	347	347	0,02	8,344 % fällig am 03.03.2030 Reynolds Consumer Products LL		196	0,01	Cushman & Wakefield U.S. Borron 8,875 % fällig am 01.09.2031	wer LLC 1.700	1.790	0,10
Gates Global LLC TBD % fällig am 04.06.2031	464	465	0,03	7,194 % fällig am 04.02.2027 Reynolds Group Holdings, Inc. 8,680 % fällig am 24.09.2028	284 683	285 684	0,02	Encore Capital Group, Inc. 8,500 % fällig am 15.05.2030 9,250 % fällig am 01.04.2029	4.125 1.500	4.204 1.565	0,24 0,09
Gen Digital, Inc. 7,094 % fällig am 12.09.2029 GIP Pilot Acquisition Partners LP	769	767	0,04	Ryan Specialty Group LLC 8,094 % fällig am 01.09.2027	574	578	0,03	Everglades Re Ltd. 15,855 % fällig am 13.05.2031	300	299	0,02
7,827 % fällig am 04.10.2030 Global Medical Response, Inc.	482	484	0,03	Select Medical Corp. 8,344 % fällig am 06.03.2027	862	863	0,05	16,855 % fällig am 13.05.2031 18,105 % fällig am 13.05.2031	300 250	299 249	0,02 0,01
TBD % fällig am 31.10.2028 Graham Packaging Co., Inc.	2.403	2.332	0,13	Sotera Health Holdings LLC 8,594 % fällig am 30.05.2031	6.600	6.597	0,38	Fortress Transportation & Infrastr 7,000 % fällig am 01.05.2031	ructure I 4.725	nvestors 4.832	LLC 0,28
8,458 % fällig am 04.08.2027 Gray Television, Inc.	0	0	0,00	Syniverse Holdings, Inc. 12,335 % fällig am 13.05.2027	2.111	2.069	0,12	Freedom Mortgage Corp. 12,000 % fällig am 01.10.2028	7.225	7.765	0,44
8,444 % fällig am 01.12.2028 10,580 % fällig am 04.06.2029	1.366 875	1.236 834	0,07 0,05	Tempo Acquisition LLC 7,594 % fällig am 31.08.2028 7,595 % fällig am 31.08.2028	496 0	498 0	0,03	Freedom Mortgage Holdings LLC 9,125 % fällig am 15.05.2031 9,250 % fällig am 01.02.2029	3.200 1.425	3.118 1.425	0,18 0,08
Great Outdoors Group LLC 9,194 % fällig am 06.03.2028	696	697	0,04	TGP Holdings LLC 8,694 % fällig am 29.06.2028	5.298	5.039	0,00	GGAM Finance Ltd. 6,875 % fällig am 15.04.2029	2.100	2.142	0,12
GVC Holdings (Gibraltar) Ltd. 8,014 % fällig am 31.10.2029 Hilton Domestic Operating Co., Inc.	547	549	0,03	TransDigm, Inc. TBD % fällig am 24.08.2028	923	925	0,05	Global Atlantic Fin Co. 4,700 % fällig am 15.10.2051	1.200	1.115	0,06
7,089 % - 7,095 % fällig am 08.11.2030	500	501	0,03	8,085 % fällig am 22.03.2030 8,595 % fällig am 28.02.2031	1.994 950	2.000 953	0,11 0,05	Greystar Real Estate Partners LL0 7,750 % fällig am 01.09.2030	1.100	1.159	0,07

BESCHREIBUNG	PARI (000S)	MARKT- WERT (000S)	% DES NETTO- VERMÖ- GENS	BESCHREIBUNG	PARI (000S)	MARKT- WERT (000S)	VERMÖ- GENS	BESCHREIBUNG	PARI (000S)	MARKT- WERT (000S)	
HAT Holdings LLC 3,375 % fällig am 15.06.2026 \$ 8,000 % fällig am 15.06.2027	3.200 S	\$ 3.020 4.111	0,17 0,24	3,875 % fällig am 01.03.2031 \$ 4,000 % fällig am 15.10.2033	2.000	\$ 1.745 1.687	0,10 0,10	AMC Networks, Inc. 4,250 % fällig am 15.02.2029 10,250 % fällig am 15.01.2029	\$ 1.150 1.200	\$ 777 1.183	0,04 0,07
Howard Hughes Corp.	1.000	895	0,05	Service Properties Trust 4,750 % fällig am 01.10.2026 8,375 % fällig am 15.06.2029	1.500 6.300	1.407 6.198	0,08 0,36	Amer Sports Co. 6,750 % fällig am 16.02.2031	1.375	1.372	0,08
4,375 % fällig am 01.02.2031	850 1.000	733 951	0,04 0,05	8,875 % fällig am 15.06.2032 Torrey Pines Re Ltd.	1.000	934	0,05	American Airlines Pass-Throug 3,375 % fällig am 01.11.2028		0	0,00
HUB International Ltd.	6.600	6.771	0,39	11,355 % fällig am 07.06.2032 12,605 % fällig am 07.06.2032	250 250	251 251	0,01 0,01	American Airlines, Inc. 5,500 % fällig am 20.04.2026	4.467	4.431	0,25
Hudson Pacific Properties LP 5,950 % fällig am 15.02.2028	2.700	2.298	0,13	UBS Group AG 9,250 % fällig am		200	0.00	5,750 % fällig am 20.04.2029 ams-OSRAM AG	13.725	13.365	0,77
Icahn Enterprises LP 5,250 % fällig am 15.05.2027	250	235	0,01	13.11.2028 (e)(g) UniCredit SpA	300 4.600	323 4.312	0,02	12,250 % fällig am 30.03.2029 APi Group DE, Inc.	1.775	1.840	0,11
Intesa Sanpaolo SpA	2.400	2.383	0,14	5,459 % fällig am 30.06.2035 USI, Inc. 7,500 % fällig am 15.01.2032	600	610	0,04	4,750 % fällig am 15.10.2029  Arches Buyer, Inc.	4.000	3.737	0,21
5,710 % fällig am 15.01.2026	3.150 1.975	2.666 1.957	0,15 0,11	VFH Parent LLC 7,500 % fällig am 15.06.2031	1.500	1.508	0,09	4,250 % fällig am 01.06.2028 6,125 % fällig am 01.12.2028	1.800	1.609 498	0,09 0,03
7,700 % fällig am 17.09.2025 (e)(g) 9,125 % fällig am	2.000	2.000	0,11	Vornado Realty LP 2,150 % fällig am 01.06.2026 (i)	1.450	1.338	0,08	Ardagh Metal Packaging Finance 3,250 % fällig am 01.09.2028	2.000	1.759	0,10
	2.500	2.964	0,17	3,400 % fällig am 01.06.2031	500	393	0,08	4,000 % fällig am 01.09.2029 6,000 % fällig am 15.06.2027	2.000 1.000	1.695 984	0,10 0,06
5,625 % fällig am 15.07.2032 \$ Jane Street Group	550	523	0,03	Voyager Aviation Holdings LLC 8,500 % fällig am 09.05.2026 ^	962	109	0,01	Ascent Resources Utica Holdin 5,875 % fällig am 30.06.2029	2.000 1.000	1.956 1.025	0,11 0,06
	8.100	8.313	0,48	INDUSTRIEWERTE		209.944	12,02	8,250 % fällig am 31.12.2028  Aston Martin Capital Holdings	Ltd.		
	1.400	1.445 d.	0,08	24 Hour Fitness Worldwide, Inc. 8,000 % fällig am 01.06.2022 ^	9.500	25	0,00	10,000 % fällig am 31.03.2029  Athenahealth Group, Inc.	3.000 5.000	2.959 4.608	0,17
3,250 % fällig am 12.11.2025 €  Ladder Capital Finance Holding	2.300	2.349	0,13	AAR Escrow Issuer LLC 6,750 % fällig am 15.03.2029	1.400	1.428	0,08	6,500 % fällig am 15.02.2030  Avis Budget Car Rental LLC		1.079	0,26
4,750 % fällig am 15.06.2029 \$ 7,000 % fällig am		508	0,03	Acushnet Co. 7,375 % fällig am 15.10.2028	350	363	0,02	4,750 % fällig am 01.04.2028 5,375 % fällig am 01.03.2029	1.175 900	824	0,05
15.07.2031 (a) Longleaf Pine Re Ltd.	1.775	1.792	0,10	AdaptHealth LLC 6,125 % fällig am 01.08.2028	200	191	0,01	8,000 % fällig am 15.02.2031  Axalta Coating Systems LLC	750	744 7.170	0,04
22,855 % fällig am 27.05.2031 Macquarie Airfinance Holdings		248	0,01	Adient Global Holdings Ltd. 7,000 % fällig am 15.04.2028	1.000	1.024	0,06	3,375 % fällig am 15.02.2029 <b>B&amp;G Foods, Inc.</b> 8,000 % fällig am 15.09.2028	8.000 4.750	4.833	0,41
•	850 1.500	865 1.543	0,05 0,09	ADT Security Corp. 4,875 % fällig am 15.07.2032	3.200	2.941	0,17	B.C. Ltd. 9,000 % fällig am 30.01.2028	2.150	2.070	0,12
-	1.250	1.084	0,06	Advantage Sales & Marketing, Inc. 6,500 % fällig am 15.11.2028	5.725	5.185	0,30	B.C. Unlimited Liability Co. 3,500 % fällig am 15.02.2029	6.550	5.952	0,34
6,500 % fällig am 01.05.2028 Nationstar Mortgage Holdings,		663	0,04	Ahead DB Holdings LLC 6,625 % fällig am 01.05.2028	10.000	9.475	0,54	3,875 % fällig am 15.01.2028 4,000 % fällig am 15.10.2030	2.000 8.575	1.875 7.554	0,11 0,43
5,750 % fällig am 15.11.2031	1.000	4.589 941	0,26 0,05	Ahlstrom Holding Oy 4,875 % fällig am 04.02.2028	4.000	3.747	0,21	4,375 % fällig am 15.01.2028  Ball Corp.	2.000	1.888	0,11
Navient Corp.	1.800	1.813	0,10	Air Canada 3,875 % fällig am 15.08.2026	2.500	2.381	0,14	2,875 % fällig am 15.08.2030 6,000 % fällig am 15.06.2029	5.000 1.050	4.252 1.057	0,24 0,06
5,000 % fällig am 15.03.2027 6,750 % fällig am 15.06.2026	625 1.000	597 1.007	0,03 0,06	4,625 % fällig am 15.08.2029 CAD Albertsons Cos., Inc.	1.750	1.243	0,07	Bath & Body Works, Inc. 6,875 % fällig am 01.11.2035	3.000	3.029	0,17
,	6.225	6.152	0,35	3,250 % fällig am 15.03.2026 \$ 3,500 % fällig am 15.03.2029	1.350 675	1.298 608	0,07 0,03	9,375 % fällig am 01.07.2025  Bausch & Lomb Corp.	1.438	1.489	0,09
,	8.100	8.334	0,48	4,625 % fällig am 15.01.2027 4,875 % fällig am 15.02.2030	2.950 1.300	2.852 1.229	0,16 0,07	8,375 % fällig am 01.10.2028	7.225	7.406	0,42
-	4.650	4.361	0,25	5,875 % fällig am 15.02.2028 6,500 % fällig am 15.02.2028	2.900 400	2.869 402	0,16 0,02	Bausch Health Cos., Inc. 5,750 % fällig am 15.08.2027 6,125 % fällig am 01.02.2027	3.125 3.600	2.493 3.001	0,14 0,17
5,375 % fällig am 15.11.2029	4.000 3.000	3.437 2.816	0,20 0,16	Albion Financing SARL 6,125 % fällig am 15.10.2026	4.250	4.200	0,24	11,000 % fällig am 30.09.2028	300	268	0,02
	1.500 2.100	1.507 2.136	0,09 0,12	8,750 % fällig am 15.04.2027 Alcoa Nederland Holding BV	3.000	3.026	0,17	BCPE Empire Holdings, Inc. 7,625 % fällig am 01.05.2027	10.500	10.185	0,58
	2.100 2.100 750	2.127 792	0,12 0,05	4,125 % fällig am 31.03.2029 7,125 % fällig am 15.03.2031	1.975 1.000	1.834 1.029	0,11 0,06	Beacon Roofing Supply, Inc. 6,500 % fällig am 01.08.2030	3.200	3.232	0,19
Panama Infrastructure Receiva 0,000 % fällig am				Allegiant Travel Co. 7,250 % fällig am 15.08.2027	6.725	6.407	0,37	Block, Inc. 3,500 % fällig am 01.06.2031 6,500 % fällig am 15.05.2032	3.300 5.300	2.849 5.378	0,16 0,31
	1.650	1.079	0,06	Allied Universal Holdco LLC 7,875 % fällig am 15.02.2031	4.600	4.616	0,26	Bombardier, Inc. 6,000 % fällig am 15.02.2028	3.000	2.969	0,17
	6.000 <b>C</b>	6.073	0,35	Allison Transmission, Inc. 3,750 % fällig am 30.01.2031	4.000	3.511	0,20	7,000 % fällig am 01.06.2032 7,250 % fällig am 01.07.2031	1.150 4.300	1.167 4.420	0,07 0,25
4,875 % fällig am 15.05.2029	1.950 1.500	1.830 1.480	0,11 0,08	Alta Equipment Group, Inc. 9,000 % fällig am 01.06.2029	2.025	1.881	0,11	7,500 % fällig am 01.02.2029 7,875 % fällig am 15.04.2027	1.100 1.427	1.141	0,07
PennyMac Financial Services, 5,375 % fällig am 15.10.2025	Inc. 1.000	992	0,06	Altice Financing S.A. 5,000 % fällig am 15.01.2028	4.000	3.047	0,17	Boyne USA, Inc. 4,750 % fällig am 15.05.2029	2.500	2.334	0,13
-	2.000 3.675	1.875 3.666	0,11 0,21	Altice France S.A. 5,125 % fällig am 15.01.2029	3.000	1.961	0,11	Brink's Co. 6,500 % fällig am 15.06.2029	600	607	0,03
	2.400	2.477	0,14	5,125 % fällig am 15.07.2029	5.861 12.000	3.863 8.232	0,22 0,47	6,750 % fällig am 15.06.2032 Buckeye Partners LP	275	277	0,02
7,375 % fällig am 01.09.2025	2.725 2.600	2.731 2.598	0,16 0,15	5,500 % fällig am 15.10.2029 8,125 % fällig am 01.02.2027	2.000	1.321 3.754	0,08 0,22	4,125 % fällig am 01.03.2025	1.341	1.326	0,08
Purple Re Ltd. 14,355 % fällig am 06.06.2031	300	299	0,02	11,500 % fällig am 01.02.2027 (h) €	800	703	0,04	Builders FirstSource, Inc. 5,000 % fällig am 01.03.2030	5.000	4.736	0,27
RHP Hotel Properties LP	4.575	4.579	0,26								
Rocket Mortgage LLC 3,625 % fällig am 01.03.2029	1.000	908	0,05								

# Aufstellung der Wertpapieranlagen des US High Yield Bond Fund (Forts.)

PARI BESCHREIBUNG (000S)	MARKT- NE WERT VER	DES TTO- RMÖ- ENS	BESCHREIBUNG	PARI (000S)	MARKT- WERT (000S)	% DES NETTO- VERMÖ- GENS	BESCHREIBUNG	PAF (000S		MARKT- WERT (000S)	% DES NETTO- VERMÖ- GENS
Cable One, Inc.	(0000)		Coherent Corp.				Esab Corp.				
4,000 % fällig am 15.11.2030 \$ 6.025	\$ 4.502	),26	5,000 % fällig am 15.12.2029 \$		\$ 568	0,03	6,250 % fällig am 15.04.2029	\$ 900	\$	907	0,05
Cablevision Lightpath LLC 3,875 % fällig am 15.09.2027 604	535 (	0,03	Community Health Systems, Inc 4,750 % fällig am 15.02.2031 5,250 % fällig am 15.05.2030	5.000 3.650	3.936 3.013	0,23 0,17	Fertitta Entertainment LLC 4,625 % fällig am 15.01.2029 6,750 % fällig am 15.01.2030	2.000 2.050		1.823 1.802	0,10 0,10
Caesars Entertainment, Inc. 4,625 % fällig am 15.10.2029 1.500		0,08	5,625 % fällig am 15.03.2027 6,000 % fällig am 15.01.2029	9.000 925	8.389 817	0,48 0,05	Fiesta Purchaser, Inc. 7,875 % fällig am 01.03.2031	1.700		1.758	0,10
6,500 % fällig am 15.02.2032 2.000 7,000 % fällig am 15.02.2030 1.300		),12 ),08	10,875 % fällig am 15.01.2032 Comstock Resources, Inc.	3.450	3.595	0,21	First Student Bidco, Inc.	3.000		2.706	0,16
Capstone Borrower, Inc.           8,000 % fällig am 15.06.2030         2.300	2.377	),14	5,875 % fällig am 15.01.2030 Concentra Escrow Issuer Corp.	1.700	1.583	0,09	4,000 % fällig am 31.07.2029 Fortrea Holdings, Inc.				
Cargo Aircraft Management, Inc. 4,750 % fällig am 01.02.2028 5.300	4.922	),28	6,875 % fällig am 15.07.2032 (a)	400	406	0,02	7,500 % fällig am 01.07.2030 Fortress Intermediate, Inc. 7,500 % fällig am 01.06.2031	800		796	0,05
Carnival Corp. 4,000 % fällig am 01.08.2028 5.000 5,750 % fällig am 01.03.2027 8.900		),27 ),50	Connect Finco SARL 6,750 % fällig am 01.10.2026	2.000	1.932	0,11	Foundation Building Materials			1.180 4.709	0,07
5,750 % fällig am 01.03.2027 8.900 6,000 % fällig am 01.05.2029 2.500 7,625 % fällig am 01.03.2026 5.000	2.471 (	),14 ),29	Consolidated Communications, 5,000 % fällig am 01.10.2028	Inc. 2.000	1.656	0,10	6,000 % fällig am 01.03.2029 Frontier Communications Hol		;		
Carnival PLC 1,000 % fällig am 28.10.2029 € 5.000		),25	CoreLogic, Inc. 4,500 % fällig am 01.05.2028	250	227	0,01	5,000 % fällig am 01.05.2028 5,875 % fällig am 15.10.2027 6,000 % fällig am 15.01.2030	2.000 3.000 1.200		1.886 2.932 1.046	0,11 0,17 0,06
Carvana Co. (12.000% PIK)	4.500	,,20	Coty, Inc.			.,.	6,750 % fällig am 01.05.2029	1.200		1.102	0,06
12,000 % fällig am 01.12.2028 (b) \$ 2.550	2.629	),15	5,000 % fällig am 15.04.2026 6,625 % fällig am 15.07.2030	1.045 2.000	1.032 2.031	0,06 0,12	8,625 % fällig am 15.03.2031 8,750 % fällig am 15.05.2030	900 175		928 181	0,05 0,01
Carvana Co. (13.000% PIK) 13,000 % fällig am			Cougar JV Subsidiary LLC 8,000 % fällig am 15.05.2032	225	233	0,01	Gap, Inc. 3,625 % fällig am 01.10.2029	9.300		8.060	0,46
01.06.2030 (b) 3.148 CCO Holdings LLC	3.294 (	),19	CQP Holdco LP 5,500 % fällig am 15.06.2031	5.800	5.502	0,32	3,875 % fällig am 01.10.2031 Garda World Security Corp.	2.800		2.340	0,13
4,250 % fällig am 01.02.2031 4.500		),21	Crescent Energy Finance LLC	2 225	2 224	0.12	4,625 % fällig am 15.02.2027 6,000 % fällig am 01.06.2029	4.500 3.300		4.306 3.014	0,25 0,17
4,250 % fällig am 15.01.2034 3.700 4,500 % fällig am 15.08.2030 3.000		),16 ),15	7,375 % fällig am 15.01.2033 Crocs, Inc.	2.325	2.331	0,13	7,750 % fällig am 15.02.2028	4.300		4.386	0,25
4,500 % fällig am 01.05.2032 6.500 4,500 % fällig am 01.06.2033 3.500	2.758	0,30 0,16	4,250 % fällig am 15.03.2029 Crowdstrike Holdings, Inc.	900	821	0,05	Genesee & Wyoming, Inc. 6,250 % fällig am 15.04.2032	3.550		3.541	0,20
4,750 % fällig am 01.03.2030 4.000 5,000 % fällig am 01.02.2028 3.900	3.649	),20 ),21	3,000 % fällig am 15.02.2029 Crown Americas LLC	1.800	1.624	0,09	GFL Environmental, Inc. 4,000 % fällig am 01.08.2028	5.000		4.651	0,27
5,125 % fällig am 01.05.2027 3.600 5,375 % fällig am 01.06.2029 4.000		),20 ),21	5,250 % fällig am 01.04.2030 CSC Holdings LLC	1.000	968	0,06	Global Medical Response, Inc 0,000 % fällig am 31.10.2028	1.338		1.307	0,08
CD&R Smokey Buyer, Inc. 6,750 % fällig am 15.07.2025 2.589	2.575	),15	3,375 % fällig am 15.02.2031 4,125 % fällig am 01.12.2030	1.300 1.625	813 1.052	0,05 0,06	<b>GN Bondco LLC</b> 9,500 % fällig am 15.10.2031	6.200		5.785	0,33
Cerba Healthcare SACA 3,500 % fällig am 31.05.2028 € 2.050	1.822	0,10	4,500 % fällig am 15.11.2031 4,625 % fällig am 01.12.2030	2.000 3.200	1.292 1.168	0,07 0,07	Go Daddy Operating Co. LLC 3,500 % fällig am 01.03.2029	3.300		2.983	0,17
Champions Financing, Inc. 8,750 % fällig am 15.02.2029 \$ 500		0,03	5,000 % fällig am 15.11.2031 5,375 % fällig am 01.02.2028	800 1.500	291 1.141	0,02 0,07	goeasy Ltd. 7,625 % fällig am 01.07.2029	2.575		2.629	0,15
Charles River Laboratories International, 3,750 % fällig am 15.03.2029 2.000		0,10	5,500 % fällig am 15.04.2027 5,750 % fällig am 15.01.2030	1.800 3.200	1.462 1.211	0,08 0,07	9,250 % fällig am 01.12.2028	3.050		3.240	0,19
4,000 % fällig am 15.03.2031 100		0,01	6,500 % fällig am 01.02.2029	3.000	2.192	0,13	Graham Packaging Co., Inc. 7,125 % fällig am 15.08.2028 (i)	8.000		7.566	0,43
Cheplapharm Arzneimittel GmbH 5,500 % fällig am 15.01.2028 800	742 (	0,04	7,500 % fällig am 01.04.2028 11,250 % fällig am 15.05.2028	1.500 1.300	798 1.134	0,05 0,07	Graphic Packaging Internation	nal LLC			
Chesapeake Energy Corp. 6,750 % fällig am 15.04.2029 3.100		),18	11,750 % fällig am 31.01.2029 DaVita, Inc.	2.850	2.432	0,14	3,500 % fällig am 01.03.2029 6,375 % fällig am 15.07.2032	2.100 700		1.892 700	0,11 0,04
Chobani LLC 4,625 % fällig am 15.11.2028 2.000		),10	4,625 % fällig am 01.06.2030 Delek Logistics Partners LP	4.100	3.708	0,21	Gray Television, Inc. 10,500 % fällig am 15.07.2029	975		981	0,06
7,625 % fällig am 01.07.2029 2.700		),16	8,625 % fällig am 15.03.2029 Directv Financing LLC	2.450	2.523	0,14	<b>GYP Holdings Corp.</b> 4,625 % fällig am 01.05.2029	1.100		1.019	0,06
Churchill Downs, Inc. 4,750 % fällig am 15.01.2028 5.000	4.779 (	),27	5,875 % fällig am 15.08.2027	7.000	6.590	0,38	Harbour Energy PLC 5,500 % fällig am 15.10.2026	3.800		3.728	0,21
5,500 % fällig am 01.04.2027 1.600 5,750 % fällig am 01.04.2030 2.000		0,09 0,11	DISH DBS Corp.	3.900	1.549	0,09	Hawaiian Brand Intellectual P		d.	3.720	0,21
5,750 % fällig am 01.04.2030 2.000 6,750 % fällig am 01.05.2031 800		0,05	5,125 % fällig am 01.06.2029 5,250 % fällig am 01.12.2026	5.100	4.032	0,09	5,750 % fällig am 20.01.2026	2.825		2.691	0,15
Cimpress PLC			5,750 % fällig am 01.12.2028	2.600	1.808	0,10	HealthEquity, Inc. 4,500 % fällig am 01.10.2029	1.800		1.685	0,10
7,000 % fällig am 15.06.2026 800 Cinemark USA, Inc.	800 (	0,05	7,375 % fällig am 01.07.2028 7,750 % fällig am 01.07.2026	3.700 4.100	1.578 2.549	0,09 0,15	Herc Holdings, Inc.				
5,250 % fällig am 15.07.2028       1.225         5,875 % fällig am 15.03.2026       1.435		0,07 0,08	DISH Network Corp. 11,750 % fällig am 15.11.2027	3.000	2.944	0,17	6,625 % fällig am 15.06.2029 Hilton Domestic Operating Co			1.649	0,09
<b>CITGO Petroleum Corp.</b> 8,375 % fällig am 15.01.2029 3.100	3.198 (	),18	DT Midstream, Inc. 4,125 % fällig am 15.06.2029	2.300	2.127	0,12	3,625 % fällig am 15.02.2032 3,750 % fällig am 01.05.2029	5.975 2.000 2.000		5.176 1.836	0,30 0,11
<b>Civitas Resources, Inc.</b> 8,750 % fällig am 01.07.2031 2.800	3.002	),17	4,375 % fällig am 15.06.2031 Edgewell Personal Care Co.	1.700	1.550	0,09	4,000 % fällig am 01.05.2031 Hilton Grand Vacations Borro	wer Escro	w LI		0,10
Clarivate Science Holdings Corp. 4,875 % fällig am 01.07.2029 5.000	4.645 (	),27	4,125 % fällig am 01.04.2029 Element Solutions, Inc.	800	737	0,04	4,875 % fällig am 01.07.2031 5,000 % fällig am 01.06.2029	3.000 2.500		2.658 2.333	0,15 0,13
Clear Channel Outdoor Holdings, Inc. 5,125 % fällig am 15.08.2027 (i) 2.200	2.103	),12	3,875 % fällig am 01.09.2028 Embecta Corp.	1.200	1.104	0,06	Hologic, Inc. 3,250 % fällig am 15.02.2029	1.000		898	0,05
7,875 % fällig am 01.04.2030 7.300 Cloud Software Group, Inc.		,42	5,000 % fällig am 15.02.2030 (i) Emerald Borrower LP	5.900	4.865	0,28	Howard Midstream Energy Pa 7,375 % fällig am 15.07.2032	rtners LL0 4.175	د	4.243	0,24
6,500 % fällig am 31.03.2029 7.000 8,250 % fällig am 30.06.2032 5.125		),39 ),30	6,750 % fällig am 15.07.2031 (a) Endo Finance Holdings, Inc.	1.725	1.748	0,10	Imola Merger Corp. 4,750 % fällig am 15.05.2029	5.000		4.678	0,27
Clydesdale Acquisition Holdings, Inc. 8,750 % fällig am 15.04.2030 16.000		0,90	8,500 % fällig am 15.04.2031 EQM Midstream Partners LP	775	801	0,05	Ingevity Corp. 3,875 % fällig am 01.11.2028	5.000		4.544	0,26
CNX Midstream Partners LP 4,750 % fällig am 15.04.2030 200		),01	6,000 % fällig am 01.07.2025 6,375 % fällig am 01.04.2029	735 8.750	736 8.844	0,04 0,51	Insight Enterprises, Inc. 6,625 % fällig am 15.05.2032	800		813	0,05
CNX Resources Corp. 7,250 % fällig am 01.03.2032 1.900		),11	6,500 % fällig am 15.07.2048	3.800	3.839	0,22					

BESCHREIBUNG	PARI (000S)	MARKT- WERT (000S)	% DES NETTO- VERMÖ- GENS	BESCHREIBUNG		PARI (000S)	MARKT- WERT (000S)	% DES NETTO- VERMÖ- GENS	BESCHREIBUNG	PARI (000S)	MARKT- WERT (000S)	% DES NETTO- VERMÖ- GENS
Intelligent Packaging Holdco Issa 9,750 % PIK)				Molina Healthcare, Inc. 3,875 % fällig am 15.05.2032	\$	3.025		0,15	Performance Food Group, Inc. 4,250 % fällig am 01.08.2029 \$	3.000		0,16
9,000 % fällig am 15.01.2026 (b) \$	3.000	\$ 2.874	0,16	4,375 % fällig am 15.06.2028	•	275	259	0,01	Permian Resources Operating LL	С		
Intelligent Packaging Ltd. Finco, 6,000 % fällig am 15.09.2028 Intelsat Jackson Holdings S.A.	Inc. 4.000	3.877	0,22	MPH Acquisition Holdings LLC 5,500 % fällig am 01.09.2028 5,750 % fällig am 01.11.2028	;	1.047 1.600	792 863	0,05 0,05	5,375 % fällig am 15.01.2026 7,000 % fällig am 15.01.2032 7,750 % fällig am 15.02.2026	3.000 1.800 425	2.971 1.850 429	0,17 0,11 0,02
6,500 % fällig am 15.03.2030  Jazz Securities DAC	11.249	10.494	0,60	Murphy Oil USA, Inc. 3,750 % fällig am 15.02.2031		1.000	882	0,05	PetSmart, Inc. 4,750 % fällig am 15.02.2028	1.700	1.581	0,09
4,375 % fällig am 15.01.2029 Jeld-Wen, Inc.	1.000	929	0,05	Nabors Industries, Inc. 7,375 % fällig am 15.05.2027		1.700	1.731	0,10	Post Holdings, Inc. 4,500 % fällig am 15.09.2031	2.779	2.493	0,14
4,875 % fällig am 15.12.2027 Kaiser Aluminum Corp.	1.500	1.418	0,08	NCL Corp. Ltd. 5,875 % fällig am 15.03.2026		4.800	4.749	0,27	4,625 % fällig am 15.04.2030 5,625 % fällig am 15.01.2028	9.000 4.975	8.276 4.902	0,47 0,28
4,500 % fällig am 01.06.2031 4,625 % fällig am 01.03.2028	1.000 800	887 749	0,05 0,04	NCR Atleos Corp. 9,500 % fällig am 01.04.2029		1.975	2.136	0,12	Prestige Brands, Inc. 3,750 % fällig am 01.04.2031	50	44	0,00
Kinetik Holdings LP 6,625 % fällig am 15.12.2028	3.000	3.050	0,17	NCR Voyix Corp. 5,000 % fällig am 01.10.2028		950	898	0,05	Prime Security Services Borrower 3,375 % fällig am 31.08.2027	2.000	1.852	0,11
Kodiak Gas Services LLC 7,250 % fällig am 15.02.2029	1.400	1.436	0,08	5,125 % fällig am 15.04.2029 (i) 5,250 % fällig am 01.10.2030		2.200 1.200	2.074 1.098	0,12 0,06	6,250 % fällig am 15.01.2028 PTC, Inc.	2.000	1.973	0,11
LABL, Inc. 5,875 % fällig am 01.11.2028	4.825	4.409	0,25	Neptune Bidco US, Inc. 9,290 % fällig am 15.04.2029		3.775	3.627	0,21	4,000 % fällig am 15.02.2028 Raising Cane's Restaurants LLC	1.550	1.461	0,08
6,750 % fällig am 15.07.2026	2.000	1.977	0,11	NESCO Holdings, Inc.					9,375 % fällig am 01.05.2029	1.025	1.108	0,06
10,500 % fällig am 15.07.2027 Lamar Media Corp.	1.000	980	0,06	5,500 % fällig am 15.04.2029  New Fortress Energy, Inc.		2.250	2.087	0,12	Rakuten Group, Inc. 9,750 % fällig am 15.04.2029 11,250 % fällig am 15.02.2027	1.900 1.000	1.961 1.070	0,11 0,06
3,625 % fällig am 15.01.2031 Lamb Weston Holdings, Inc.	275	243	0,01	6,500 % fällig am 30.09.2026 6,750 % fällig am 15.09.2025		2.450 584	2.256 567	0,13 0,03	Rand Parent LLC	1.000	1.070	0,00
4,125 % fällig am 31.01.2030	3.000	2.726	0,16	8,750 % fällig am 15.03.2029		1.300	1.188	0,07	8,500 % fällig am 15.02.2030	2.750	2.787	0,16
4,375 % fällig am 31.01.2032 Legacy LifePoint Health LLC 4,375 % fällig am 15.02.2027	1.000 2.700	893 2.581	0,05	Newell Brands, Inc. 6,875 % fällig am 01.04.2036 Newfold Digital Holdings Grou	n l	300	269	0,02	Resorts World Las Vegas LLC 4,625 % fällig am 16.04.2029 8,450 % fällig am 27.07.2030	250 2.275	224 2.409	0,01 0,14
Level 3 Financing, Inc.	2.700	2.501	0,13	6,000 % fällig am 15.02.2029	ρ, ι	9.000	6.505	0,37	Reworld Holding Corp.			
11,000 % fällig am 15.11.2029 Life Time, Inc.	606	621	0,04	Nexstar Media, Inc. 5,625 % fällig am 15.07.2027		1.000	951	0,05	4,875 % fällig am 01.12.2029 5,000 % fällig am 01.09.2030	750 1.000	685 906	0,04 0,05
5,750 % fällig am 15.01.2026 LifePoint Health, Inc.	600	598	0,03	NextEra Energy Operating Part 3,875 % fällig am 15.10.2026	tne	rs LP 200	190	0,01	Ritchie Bros Holdings, Inc. 6,750 % fällig am 15.03.2028	1.250	1.274	0,07
5,375 % fällig am 15.01.2029	2.900	2.551	0,15	4,500 % fällig am 15.09.2027		825	782	0,05	7,750 % fällig am 15.03.2031	2.000	2.091	0,12
10,000 % fällig am 01.06.2032 11,000 % fällig am 15.10.2030	2.150 3.800	2.201 4.191	0,13 0,24	7,250 % fällig am 15.01.2029 Noble Finance LLC		1.700	1.745	0,10	Rockcliff Energy LLC 5,500 % fällig am 15.10.2029	6.000	5.620	0,32
Light & Wonder International, Inc 7,500 % fällig am 01.09.2031		2.068	0,12	8,000 % fällig am 15.04.2030 Nordstrom, Inc.		5.600	5.832	0,33	Rockies Express Pipeline LLC 4,800 % fällig am 15.05.2030	2.000	1.848	0,11
Lindblad Expeditions Holdings, I 9,000 % fällig am 15.05.2028	nc. 3.000	3.087	0,18	4,250 % fällig am 01.08.2031 4,375 % fällig am 01.04.2030		1.050 1.025	936 933	0,05 0,05	4,950 % fällig am 15.07.2029 Roller Bearing Co. of America, Inc	2.000	1.884	0,11
Lindblad Expeditions LLC 6,750 % fällig am 15.02.2027	1.900	1.878	0,10	5,000 % fällig am 15.01.2044 Northriver Midstream Finance	ΙP	1.550	1.253	0,07	4,375 % fällig am 15.10.2029 Royal Caribbean Cruises Ltd.	700	645	0,04
Live Nation Entertainment, Inc.	1.000	1.070	0,11	6,750 % fällig am 15.07.2032 (a)		1.400	1.403	0,08	4,250 % fällig am 01.07.2026	5.000	4.843	0,28
3,750 % fällig am 15.01.2028 4,750 % fällig am 15.10.2027	825 1.300	768 1.247	0,04 0,07	Novelis Corp. 3,250 % fällig am 15.11.2026		2.000	1.884	0,11	5,375 % fällig am 15.07.2027 5,500 % fällig am 31.08.2026	3.000 5.600	2.956 5.541	0,17 0,32
Madison IAQ LLC	1.000	1.2-77	0,01	4,750 % fällig am 30.01.2030		3.000	2.786	0,16	5,500 % fällig am 01.04.2028	4.400	4.347	0,25
4,125 % fällig am 30.06.2028	2.450	2.287	0,13	NuStar Logistics LP 5,750 % fällig am 01.10.2025		2.000	1.989	0,11	7,250 % fällig am 15.01.2030 7,500 % fällig am 15.10.2027	2.000 700	2.072 738	0,12 0,04
MajorDrive Holdings LLC 6,375 % fällig am 01.06.2029	10.775	10.155	0,58	6,375 % fällig am 01.10.2030 Olympus Water U.S. Holding C	orr	1.300	1.323	0,08	9,250 % fällig am 15.01.2029 Sabre GLBL, Inc.	1.000	1.068	0,06
Marriott Ownership Resorts, Inc. 4,500 % fällig am 15.06.2029	2.350	2.161	0,12	3,875 % fällig am 01.10.2028	€	1.000	1.006	0,06	8,625 % fällig am 01.06.2027	2.958	2.728	0,16
Masterbrand, Inc.	475	40.4	0.00	4,250 % fällig am 01.10.2028 5,375 % fällig am 01.10.2029 (i)		7.000 6.000	6.376 5.842	0,37 0,33	11,250 % fällig am 15.12.2027 Scientific Games Holdings LP	800	778	0,04
7,000 % fällig am 15.07.2032 Mauser Packaging Solutions Hol	475	481	0,03	6,250 % fällig am 01.10.2029	\$	500	457	0,03	6,625 % fällig am 01.03.2030	5.000	4.877	0,28
7,875 % fällig am 15.04.2027	3.500	3.574	0,20	7,250 % fällig am 15.06.2031		775	771	0,04	SCIH Salt Holdings, Inc.	0.075	0.400	0.00
9,250 % fällig am 15.04.2027 McAfee Corp.	2.000	2.004	0,11	ON Semiconductor Corp. 3,875 % fällig am 01.09.2028		4.275	3.949	0,23	4,875 % fällig am 01.05.2028 Scripps Escrow, Inc.	3.675	3.423	0,20
7,375 % fällig am 15.02.2030 Medline Borrower LP	6.000	5.547	0,32	Open Text Holdings, Inc. 4,125 % fällig am 15.02.2030		3.725	3.362	0,19	5,375 % fällig am 15.01.2031 Seadrill Finance Ltd. 8,375 % fällig am 01.08.2030	3.450	1.534 3.661	0,09 0,21
3,875 % fällig am 01.04.2029 5,250 % fällig am 01.10.2029	10.925 2.300	10.069 2.197	0,58 0,13	Organon & Co. 4,125 % fällig am 30.04.2028		4.800	4.462	0,26	Seagate HDD Cayman	3.300	3.001	0,21
6,250 % fällig am 01.04.2029	1.975	2.000	0,11	5,125 % fällig am 30.04.2031		6.400	5.755	0,33	5,750 % fällig am 01.12.2034	1.800	1.749	0,10
Merlin Entertainments Group U.S				6,750 % fällig am 15.05.2034 7,875 % fällig am 15.05.2034		600 2.075	600 2.135	0,03 0,12	8,250 % fällig am 15.12.2029 8,500 % fällig am 15.07.2031	1.150 1.175	1.234 1.267	0,07 0,07
7,375 % fällig am 15.02.2031	1.500	1.529	0,09	Outfront Media Capital LLC		2.075	2.100	0,12	9,625 % fällig am 01.12.2032	2.000	2.282	0,07
Merlin Entertainments Ltd. 5,750 % fällig am 15.06.2026 MGM Resorts International	600	592	0,03	4,250 % fällig am 15.01.2029 Pactiv Evergreen Group Issuer	· LL	2.000 .C	1.826	0,10	Sealed Air Corp. 7,250 % fällig am 15.02.2031	1.505	1.551	0,09
6,500 % fällig am 15.04.2032	4.600	4.582	0,26	4,375 % fällig am 15.10.2028	ما ،	3.000	2.804	0,16	Sensata Technologies BV 4,000 % fällig am 15.04.2029	3.000	2.757	0,16
Michaels Cos., Inc. 5,250 % fällig am 01.05.2028	2.700	2.163	0,12	Pactiv Evergreen Group Issuer 4,000 % fällig am 15.10.2027 Parkland Corp.	, 111	5.000	4.688	0,27	Sensata Technologies, Inc. 3,750 % fällig am 15.02.2031	3.300	2.879	0,17
Midwest Gaming Borrower LLC 4,875 % fällig am 01.05.2029	1.300	1.212	0,07	4,500 % fällig am 01.10.2029 4,625 % fällig am 01.05.2030		1.500 2.500	1.374 2.282	0,08 0,13	Simmons Foods, Inc. 4,625 % fällig am 01.03.2029	8.000	7.042	0,40
Miter Brands Acquisition Holdco 6,750 % fällig am 01.04.2032	, Inc. 1.450	1.461	0,08	Perenti Finance Pty. Ltd.					Sirius XM Radio, Inc.			
				7,500 % fällig am 26.04.2029		1.200	1.224	0,07	3,875 % fällig am 01.09.2031 4,000 % fällig am 15.07.2028	4.000 4.150	3.268 3.753	0,19 0,22

BESCHREIBUNG		PARI (000S)	IARKT- WERT (000S)	% DES NETTO- VERMÖ- GENS	BESCHREIBUNG	PARI (000S)	MARKT- WERT (000S)	% DES NETTO- VERMÖ- GENS	BESCHREIBUNG	PARI (000S)	MARKT- WERT (000S)	% DES NETTO- VERMÖ- GENS
4,125 % fällig am 01.07.2030 5,000 % fällig am 01.08.2027	\$		\$ 3.035	0,17 0,11	Triumph Group, Inc.		\$ 5.834	0,33	Wynn Resorts Finance LLC 5,125 % fällig am 01.10.2029 \$	3.000		0,16
Sotera Health Holdings LLC 7,375 % fällig am 01.06.2031		3.325	3.334	0,19	Twilio, Inc. 3,625 % fällig am 15.03.2029	3.000	2.701	0,15	7,125 % fällig am 15.02.2031 Xerox Holdings Corp.	1.150	1.193	0,07
Southwestern Energy Co. 5,375 % fällig am 15.03.2030		2.200	2.127	0,12	U.S. Acute Care Solutions LLC 9,750 % fällig am 15.05.2029	3.500	3.451	0,20	8,875 % fällig am 30.11.2029 XPO, Inc.	1.400	1.337	0,08
Spirit AeroSystems, Inc. 9,750 % fällig am 15.11.2030		237	262	0,02	U.S. Foods, Inc. 4,750 % fällig am 15.02.2029	7.000	6.645	0,38	7,125 % fällig am 01.06.2031 Yum! Brands, Inc.	2.000	2.045	0,12
Spirit Loyalty Cayman Ltd. 8,000 % fällig am 20.09.2025		7.550	5.518	0,32		900	935	0,05	3,625 % fällig am 15.03.2031 4,625 % fällig am 31.01.2032	2.975 4.000	2.628 3.683	0,15 0,21
SS&C Technologies, Inc. 6,500 % fällig am 01.06.2032		4.750	4.795	0,27	4,500 % fällig am 15.08.2029 UKG, Inc.	3.100	2.959	0,17	6,875 % fällig am 15.11.2037  ZF North America Capital, Inc. 6,750 % fällig am 23.04.2030	1.000 2.300	1.091 2.345	0,06
Stagwell Global LLC 5,625 % fällig am 15.08.2029		1.000	924	0,05	6,875 % fällig am 01.02.2031 United Airlines, Inc. 4,625 % fällig am 15.04.2029	4.600 3.100	4.661 2.890	0,27	6,875 % fällig am 14.04.2028 6,875 % fällig am 23.04.2032	550 2.400	561 2.483	0,13 0,03 0,14
Standard Industries, Inc. 3,375 % fällig am 15.01.2031 4,375 % fällig am 15.07.2030		4.000 2.500	3.374 2.261	0,19 0,13	United Rentals North America, Inc. 6,125 % fällig am 15.03.2034		4.514	0,26	7,125 % fällig am 14.04.2030 Ziggo BV	1.450	1.503	0,09
Staples, Inc. 10,750 % fällig am 01.09.2029		1.650	1.570	0,09	Univision Communications, Inc. 4,500 % fällig am 01.05.2029	2.300	1.935	0,11	4,875 % fällig am 15.01.2030 ZipRecruiter, Inc.	5.100	4.542	0,26
Star Parent, Inc.				.,	6,625 % fällig am 01.06.2027	2.000	1.917	0,11	5,000 % fällig am 15.01.2030	3.100	2.696	0,15
9,000 % fällig am 01.10.2030		600	631	0,04	8,000 % fällig am 15.08.2028 8,500 % fällig am 31.07.2031	3.050 250	2.977 243	0,17 0,01		_	1.251.730	71,64
Station Casinos LLC 4,500 % fällig am 15.02.2028		2.800	2.637	0,15	USA Compression Partners LP	230	243	0,01	VERSORGUNGSUNTERNEHMEN			
4,625 % fällig am 01.12.2031		1.900	1.695	0,10	7,125 % fällig am 15.03.2029	2.675	2.698	0,15	Antero Midstream Partners LP	2.500	2.425	0,14
6,625 % fällig am 15.03.2032		2.375	2.365	0,14	Vail Resorts, Inc.				5,375 % fällig am 15.06.2029 5,750 % fällig am 01.03.2027	2.500	2.423	0,14
Strathcona Resources Ltd.					6,500 % fällig am 15.05.2032	4.275	4.329	0,25	Blue Racer Midstream LLC			-,
6,875 % fällig am 01.08.2026		3.175	3.144	0,18	Valaris Ltd. 8,375 % fällig am 30.04.2030	6.925	7.175	0,41	6,625 % fällig am 15.07.2026	400	401	0,02
Sunoco LP 7,000 % fällig am 01.05.2029		2.000	2.051	0,12	Vallourec SACA	0.923	7.175	0,41	7,000 % fällig am 15.07.2029	2.023	2.061	0,12
7,250 % fällig am 01.05.2032		2.100	2.174	0,12	7,500 % fällig am 15.04.2032	2.050	2.125	0,12	7,250 % fällig am 15.07.2032	875	900	0,05
Surgery Center Holdings, Inc.					Venture Global Calcasieu Pass LL				Calpine Corp. 3,750 % fällig am 01.03.2031	8.300	7.342	0,42
7,250 % fällig am 15.04.2032 (i)		2.300	2.326	0,13	3,875 % fällig am 15.08.2029	5.000	4.557	0,26	4,500 % fällig am 15.02.2028	2.500	2.377	0,14
Tapestry, Inc.		0.505	0.005	0.04	4,125 % fällig am 15.08.2031	3.750	3.368	0,19	5,000 % fällig am 01.02.2031	2.300	2.148	0,12
7,700 % fällig am 27.11.2030		3.525	3.685	0,21	Venture Global LNG, Inc. 8,125 % fällig am 01.06.2028	6.000	6.186	0,35	5,125 % fällig am 15.03.2028 (i)	4.200	4.042	0,23
Taseko Mines Ltd. 8,250 % fällig am 01.05.2030		600	615	0,04	8,375 % fällig am 01.06.2031	10.80	0.100	0,00	Clearway Energy Operating LLC 3,750 % fällig am 15.02.2031	4.600	4.017	0,23
TEGNA, Inc.				-,- :		0	11.210	0,64	CrownRock LP	4.000	4.017	0,23
4,625 % fällig am 15.03.2028		1.000	905	0,05	9,500 % fällig am 01.02.2029	3.200	3.506 1.742	0,20 0,10	5,625 % fällig am 15.10.2025	1.300	1.298	0,07
5,000 % fällig am 15.09.2029		4.000	3.536	0,20	9,875 % fällig am 01.02.2032 Vertiv Group Corp.	1.600	1.742	0,10	Edison International			
Teleflex, Inc. 4,250 % fällig am 01.06.2028		800	755	0,04	4,125 % fällig am 15.11.2028 Victoria's Secret & Co.	2.000	1.869	0,11	8,125 % fällig am 15.06.2053 Endeavor Energy Resources LP	1.000	1.040	0,06
Tenet Healthcare Corp. 4,375 % fällig am 15.01.2030		4.000	3.711	0,21	4,625 % fällig am 15.07.2029	6.225	5.181	0,30	5,750 % fällig am 30.01.2028	5.000	5.050	0,29
5,125 % fällig am 01.11.2027		3.500	3.428	0,20	Viking Cruises Ltd.				Genesis Energy LP	1.500	1.515	0,09
6,125 % fällig am 01.10.2028		3.000	2.987	0,17	5,875 % fällig am 15.09.2027	2.700	2.674	0,15	7,875 % fällig am 15.05.2032 8,000 % fällig am 15.01.2027	2.400	2.456	0,09
6,125 % fällig am 15.06.2030		5.000	4.973	0,28	7,000 % fällig am 15.02.2029	2.100	2.113 2.168	0,12 0,12	High Ridge Brands Co.	200	2.100	0,
6,875 % fällig am 15.11.2031 Tenneco, Inc.		500	528	0,03	9,125 % fällig am 15.07.2031 Viper Energy, Inc.	2.000			8,875 % fällig am 15.03.2025 ^ Hilcorp Energy LP	2.500	41	0,00
8,000 % fällig am 17.11.2028		2.375	2.164	0,12	5,375 % fällig am 01.11.2027	700	688	0,04	5,750 % fällig am 01.02.2029	1.875	1.816	0,10
Thor Industries, Inc.		700	C1E	0.04	Virgin Media Secured Finance PLC 4,500 % fällig am 15.08.2030	5.000	4.244	0,24	6,000 % fällig am 15.04.2030	600	580	0,03
4,000 % fällig am 15.10.2029		700	615	0,04	5,500 % fällig am 15.05.2029	4.000	3.660	0,21	6,000 % fällig am 01.02.2031	200	192	0,01
TK Elevator Holdco GmbH 6,625 % fällig am 15.07.2028	€	1.710	1.771	0,10	Vital Energy, Inc.				6,250 % fällig am 01.11.2028 6,250 % fällig am 15.04.2032	900 1.300	890 1.251	0,05 0,07
7,625 % fällig am 15.07.2028	\$		2.478	0,14	7,875 % fällig am 15.04.2032	2.700	2.747	0,16	8,375 % fällig am 01.11.2033	1.450	1.546	0,09
TopBuild Corp. 3,625 % fällig am 15.03.2029		1.875	1.685	0,10	Vmed O2 UK Financing PLC 4,250 % fällig am 31.01.2031	5.000	4.157	0,24	NGL Energy Operating LLC 8,125 % fällig am 15.02.2029	100	102	0,01
4,125 % fällig am 15.02.2032 TransDigm, Inc.		3.300	2.909	0,17	VOC Escrow Ltd. 5,000 % fällig am 15.02.2028	2.000	1.940	0,11	PBF Holding Co. LLC 6,000 % fällig am 15.02.2028	1.000	976	0,06
4,625 % fällig am 15.01.2029		25	23	0,00	Wand NewCo, Inc. 7,625 % fällig am 30.01.2032	3.100	3.204	0,18	7,875 % fällig am 15.09.2030	1.125	1.153	0,07
4,875 % fällig am 01.05.2029 5,500 % fällig am 15.11.2027		800 3.100	750 3.047	0,04 0,17	White Cap Buyer LLC	5.100	3.204	0,10	Tallgrass Energy Partners LP			
6,375 % fällig am 01.03.2029		1.600	1.610	0,09	6,875 % fällig am 15.10.2028	4.225	4.081	0,23	5,500 % fällig am 15.01.2028 6,000 % fällig am 31.12.2030	1.750 3.300	1.676 3.077	0,10 0,18
6,625 % fällig am 01.03.2032		2.400	2.427	0,14	Williams Scotsman, Inc.				7,375 % fällig am 15.02.2029	3.075	3.092	0,18
6,750 % fällig am 15.08.2028		3.750	3.801	0,22	4,625 % fällig am 15.08.2028	2.750	2.603	0,15	Telecom Italia Capital S.A.			-,
7,125 % fällig am 01.12.2031		600	619	0,04	6,625 % fällig am 15.06.2029 7,375 % fällig am 01.10.2031	400	404	0,02	6,375 % fällig am 15.11.2033	1.500	1.404	0,08
Transocean, Inc. 8,000 % fällig am 01.02.2027		4.075	4.064	0,23	WMG Acquisition Corp.	800	824	0,05	7,200 % fällig am 18.07.2036	2.250	2.162	0,12
8,250 % fällig am 15.05.2029		5.100	5.116	0,29	3,000 % fällig am 15.02.2031	4.150	3.582	0,21	7,721 % fällig am 04.06.2038	800	781	0,04
8,750 % fällig am 15.02.2030		1.800	1.891	0,23	3,875 % fällig am 15.07.2030	3.000	2.681	0,15	Telecom Italia SpA 7,875 % fällig am 31.07.2028 €	1.900	2.226	0,13
Travel + Leisure Co. 4,625 % fällig am 01.03.2030		5.000	4.555	0,26	WR Grace Holdings LLC 4,875 % fällig am 15.06.2027	1.000	966	0,06	TerraForm Power Operating LLC	1.000		
Trident TPI Holdings, Inc. 12,750 % fällig am 31.12.2028		4.300	4.702	0,27	Wrangler Holdco Corp. 6,625 % fällig am 01.04.2032	2.775	2.765	0,16	4,750 % fällig am 15.01.2030 \$ 5,000 % fällig am 31.01.2028	900	912 861	0,05 0,05
<b>TriNet Group, Inc.</b> 3,500 % fällig am 01.03.2029		3.000	2.673	0,15	Wyndham Hotels & Resorts, Inc. 4,375 % fällig am 15.08.2028	3.000	2.799	0,16	Vistra Operations Co. LLC 5,000 % fällig am 31.07.2027 6.875 % fällig am 15.04.2032	650	629	0,04
Triton Water Holdings, Inc.		0.000		5,10	Wynn Las Vegas LLC				6,875 % fällig am 15.04.2032 7,750 % fällig am 15.10.2031	3.000 5.000	3.048 5.211	0,17 0,30
6,250 % fällig am 01.04.2029		3.000	2.896	0,17	5,250 % fällig am 15.05.2027	3.000	2.928	0,17	, ,	000	J11	5,50

	PARI		VERMÖ-			WERT				WERT	% DES NETTO- VERMÖ-
BESCHREIBUNG	(000S)	. ,	GENS	BESCHREIBUNG	AKTIEN	(000S)	GENS	BESCHREIBUNG	AKTIEN	(000S)	GENS
Yinson Production Financial Se				FINANZWERTE				INVESTMENTFONDS			
9,625 % fällig am 03.05.2029	\$ 275	\$ 274	0,01	Voyager Aviation Holdings				ORGANISMEN FÜR GEMEINS	AME ANLAG	EN	
		73.453	4,20	LLC (c)	833	\$ 0	0,00	PIMCO Funds: Global			
Summe Unternehmensanleihen u				INDUSTRIEWERTE				Investors Series plc -			
Wechsel	na	1.535.127	87,86	CHC Group LLC (c)	3.887	0	0,00	PIMCO Asia High Yield	661.211	\$ 6.698	0.38
		1.000.127	07,00	. , ,	926	-	-,	Bond Fund (f)	001.211	φ 0.090	0,30
WANDELANLEIHEN & WECHSE	L			DreamWell Ltd. (c)(h)	920	8	0,00	PIMCO Funds: Global			
ams-OSRAM AG				Serta Simmons Bedding	000		0.00	Investors Series plc -			
2,125 % fällig am 03.11.2027	€ 3.700	3.143	0,18	LLC (c)(h)	926	0	0,00	PIMCO European High	1.743.573	21.658	1.24
US-SCHATZOBLIGATIONEN						8	0,00	Yield Bond Fund (f) PIMCO Select Funds plc -	1.745.575	21.000	1,24
U.S. Treasury Notes					-	5.942	0,34	PIMCO US Dollar Short-			
	\$ 50.000	49.537	2,83		-	3.5 <del>4</del> 2	0,54	Term Floating NAV			
,			_,	OPTIONSSCHEINE				Fund (f)	2.429.592	24.212	1,39
FORDERUNGSBESICHERTE W				Revlon Group Holdings LLC -					_		
Credit-Based Asset Servicing 8	Securitiza			28.04.2028	30.870	0	0,00	0		\$ 52.568	3,01
3,408 % fällig am 25.01.2037	0	0	0,00	VORZUGSWERTPAPIERE				Summe Investmentfonds	_	φ J2.J00	3,01
	AKTIEN			Voyager Aviation Holdings LLC							
STAMMAKTIEN	AKTIEN			9.500 %	5.000	\$ 0	0,00				
KOMMUNIKATIONSDIENSTE				-,	-	•	-,				
Clear Channel Outdoor				Summe Übertragbare Wertpapie	200	\$ 1.682.421	96,29				
Holdings, Inc. (c)	167.378	236	0,01	Summe Obertragbare Wertpapin	-	♥ 1.002.421	00,20				
iHeartMedia, Inc. 'B' (c)	29.972	29	0,00								
Intelsat Emergence S.A. (h)	152.416	5.669	0,33								
intersat Emergence S.A. (II)	102.410										
		5.934	0.34								

PENSIONSGESC	HÄFTE										
Kontrahent	Kredit- zins	Abrechnungs- datum	Fälligkeits- datum	Kapital- betrag	Besichert durch	cherheiten erhalten)	g	ensions- eschäfte, um Wert	P	erhaltende Erlöse aus ensions- eschäft <sup>(1)</sup>	% des Nettovermögens
FICC	2,600 %	28.06.2024	01.07.2024	\$ 10.07	3 U.S. Treasury Inflation Protected Securities 0,625 % fällig am						
					15.01.2026	\$ (10.275)	\$	10.073	\$	10.073	0,58
Summe Pensions	sgeschäfte					\$ (10.275)	\$	10.073	\$	10.073	0,58

<sup>(1)</sup> Umfasst aufgelaufene Zinsen.

AN EINEM GEREGELTEN MARKT GEHANDELTE FINANZDERIVATE (Angaben in Tausend\*, außer Anzahl der Kontrakte)

\* Auf null lautende Saldi können für faktisch vorhandene Beträge stehen, wenn ihr Rundungsbetrag unter Tausend liegt

FUTURES					
Beschreibung	Art	Ablauf- monat	Anzahl der Kontrakte	Nicht realisierte Wertzunahme/ (-abnahme)	% des Nettovermögens
Euro-Bund 10-Year Bond September Futures	Short	09.2024	143	\$ (262)	(0,02)
U.S. Treasury 2-Year Note September Futures	Long	09.2024	535	272	0,02
U.S. Treasury 5-Year Note September Futures	Short	09.2024	476	(379)	(0,02)
U.S. Treasury 10-Year Note September Futures	Long	09.2024	4	2	0,00
U.S. Treasury 10-Year Ultra September Futures	Long	09.2024	115	59	0,00
				\$ (308)	(0,02)
Summe der an einem geregelten Markt gehandelten Finanzderivate				\$ (308)	(0,02)

# ZENTRAL ABGERECHNETE FINANZDERIVATE (Angaben in Tausend\*)

\* Auf null lautende Saldi können für faktisch vorhandene Beträge stehen, wenn ihr Rundungsbetrag unter Tausend liegt

CREDIT DEFAULT SWAPS AUF INDUSTRIE-, STAATS- UND US-KO	OMMUNALEMMISSIONEN – SCHUTZVER	KAUF <sup>(1)</sup>			
Referenzeinheit	Zu erhaltender Festzinssatz	Fälligkeits- datum	Nenn- betrag <sup>(2)</sup>	Nicht realisierte Wertzunahme/ (-abnahme)	% des Nettovermögens
Jaguar Land Rover Automotive PLC	5,000 %	20.06.2028	€ 1.200	\$ 147	0,01
Newell Brands, Inc.	1,000	20.06.2028	\$ 2.275	191	0,01
				\$ 338	0,02

# Aufstellung der Wertpapieranlagen des US High Yield Bond Fund (Forts.)

CREDIT DEFAULT SWAPS AUF KREDITINDIZES – SCHUTZVERKAUF <sup>(1)</sup>						
Index/Tranchen	Zu erhaltender Festzinssatz	Fälligkeits- datum	Nenn- betrag <sup>(2)</sup>	Wertzi	ealisierte unahme/ nahme)	% des Nettovermögens
CDX.HY-42 5-Year Index	5,000 %	20.06.2029	\$ 39.700	\$	(142)	(0,01)
Summe der zentral abgerechneten Finanzderivate				\$	196	0,01

- (1) Agiert der Teilfonds als Verkäufer von Sicherheiten und es tritt ein Kreditereignis ein, das die Bedingungen des betreffenden Swaps definiert, dann zahlt der Teilfonds entweder (i) dem Sicherungsnehmer einen Betrag, der dem Nennwert des Swaps entspricht, und erhält die betreffende Verbindlichkeit oder das Basiswertpapier, das im betreffenden Index enthalten ist, oder (ii) er zahlt einen Nettoabrechnungsbetrag in Form von Barmitteln, Wertpapieren oder anderen zu liefernden Obligationen, der dem Nennbetrag des Swaps entspricht, abzüglich des Rückerlangungswerts der betreffenden Verbindlichkeit oder des Basiswertpapiers, das im betreffenden Index enthalten ist.
- (2) Der maximal mögliche Betrag, den der Teilfonds gemäß dem Swap als Verkäufer einer Kreditsicherheit zahlen muss oder den er als Käufer einer Kreditsicherheit erhalten kann, wenn ein Kreditereignis eintritt.

#### DERIVATIVE OTC-FINANZINSTRUMENTE (Beträge in Tausend\*, außer Anzahl der Kontrakte)

\* Auf null lautende Saldi können für faktisch vorhandene Beträge stehen, wenn ihr Rundungsbetrag unter Tausend liegt

TOTAL RETU	RN SWAPS AUF II	NDIZES									
Kontrahent	Zahlung/Erhalt	Wertpapier	Anzahl der Anteile oder Einheiten	Variabler Zinssatz	Nenn- betrag	Fälligkeits- datum	Gezahlte/ (erhaltene) Abschluss- prämien	Wertzu	ealisierte inahme/ ahme)	Markt- wert	% des Netto- vermögens
JPM	Erhalt	SOFR Index	k. A.	1,144 %	\$ 33.600	20.09.2024	\$ (169)	\$	579	\$ 410	0,02

								Nicht realisierte	
Kontrahent	Abrechnungs-	Zu zah			naltende	Nicht realisierte		Nettowertzunahme/	% des
	monat	Währ		Wal	hrung	Wertzunahme	(Wertabnahme)	(-abnahme)	Nettovermögens
BOA	07.2024	\$	1.097	€	1.006	\$ 0	\$ (18)	\$ (18)	0,00
BPS	07.2024	CAD	1.256	\$	920	2	0	2	0,00
	07.2024	\$	964	€	888	0	(12)	(12)	0,00
FAR	07.2024	€	47.268	\$	51.482	824	0	824	0,04
MBC	07.2024	\$	918	CAD	1.257	1	0	1	0,00
	07.2024		2.229	€	2.055	0	(28)	(28)	0,00
	08.2024	CAD	1.256	\$	918	0	(1)	(1)	0,00
MYI	07.2024	€	1.455		1.554	0	(5)	(5)	0,00
	07.2024	\$	51	£	40	0	0	0	0,00
SCX	07.2024		46.826	€	43.705	15	0	15	0,00
	08.2024	€	43.705	\$	46.894	0	(15)	(15)	0,00
SSB	07.2024		386		414	0	0	0	0,00
						\$ 842	\$ (79)	\$ 763	0,04

#### ABGESICHERTE DEVISENTERMINKONTRAKTE

Zum 30. Juni 2024 standen für die Institutional EUR (Hedged) thesaurierend, Institutional EUR (Hedged) ausschüttend, Investor EUR (Hedged) thesaurierend und Class E EUR (Hedged) thesaurierend die folgenden Devisenterminkontrakte aus:

Kontrahent	Abrechnungs- monat		ahlende Ihrung		rhaltende ährung	Nicht realisierte Wertzunahme	Nicht realisierte (Wertabnahme)	Nicht realisierte Nettowertzunahme/ (-abnahme)	% des Nettovermögens
BOA	07.2024	€	1.872	\$	2.015	\$ 8	\$ 0	\$ 8	0,00
	07.2024	\$	106.032	€	97.662	0	(1.362)	(1.362)	(80,0)
BPS	07.2024	€	91.131	\$	97.482	7	(194)	(187)	(0,01)
	07.2024	\$	91.234	€	84.273	0	(914)	(914)	(0,05)
	08.2024		96.610		90.192	194	0	194	0,01
BRC	07.2024	€	156	\$	167	0	0	0	0,00
CBK	07.2024	\$	355	€	326	0	(5)	(5)	0,00
FAR	07.2024		102.875		94.454	0	(1.643)	(1.643)	(0,09)
GLM	07.2024		605		559	0	(6)	(6)	0,00
JPM	07.2024		180		168	0	0	0	0,00
MBC	07.2024	€	93.198	\$	99.661	5	(228)	(223)	(0,01)
	07.2024	\$	523	€	485	0	(4)	(4)	0,00
	08.2024		99.531		92.945	227	0	227	0,01
RBC	07.2024		66		61	0	(1)	(1)	0,00
RYL	07.2024	€	327	\$	350	0	(1)	(1)	0,00
SCX	07.2024		92.977		99.616	1	(33)	(32)	0,00
	08.2024	\$	99.690	€	92.910	31	0	31	0,00
SSB	07.2024		1.814		1.673	0	(21)	(21)	0,00
UAG	08.2024		1.498		1.399	3	0	3	0,00
						\$ 476	\$ (4.412)	\$ (3.936)	(0,22)

Zum 30. Juni 2024 standen für die Anteilsklassen Institutional GBP (Hedged) thesaurierend und Institutional GBP (Hedged) ausschüttend die folgenden Devisenterminkontrakte aus:

Kontrahent	Abrechnungs- monat		hlende nrung		rhaltende ährung	ealisierte unahme	Nicht rea		cht realisierte towertzunahme/ (-abnahme)	% des Nettovermögens
BPS	07.2024	£	5.166	\$	6.533	\$ 2	\$	0	\$ 2	0,00
	07.2024	\$	13.111	£	10.289	0		(105)	(105)	(0,01)
	08.2024		6.534		5.166	0		(2)	(2)	0,00
CBK	07.2024	£	12	\$	15	0		0	0	0,00
	07.2024	\$	155	£	122	0		(1)	(1)	0,00
DUB	07.2024		6.793		5.324	0		(63)	(63)	0,00
MBC	07.2024	£	5.315	\$	6.725	6		0	6	0,00
	07.2024	\$	89	£	70	0		0	0	0,00
	08.2024		6.726		5.315	0		(6)	(6)	0,00
RBC	07.2024	£	5.315	\$	6.739	21		0	21	0,00
	08.2024	\$	6.740	£	,5.315	0		(21)	(21)	0,00
RYL	07.2024		5		4	0		0	0	0,00
						\$ 29	\$	(198)	\$ (169)	(0,01)
Summe Freiverkehrsfina	ınzderivate								\$ (2.932)	(0,17)
Summe Anlagen									\$ 1.742.018	99,70
Sonstige Aktiva und Pas	ssiva								\$ 5.286	0,30
Nettovermögen									\$ 1.747.304	100,00

#### ERLÄUTERUNGEN ZUR AUFSTELLUNG DER WERTPAPIERANLAGEN (Angaben in Tausend\*):

- \* Auf null lautende Saldi können für faktisch vorhandene Beträge stehen, wenn ihr Rundungsbetrag unter Tausend liegt
- ^ Das Wertpapier ist in Verzug.
- (a) Wertpapier per Emissionstermin.
- (b) Wertpapier mit Sachwertausschüttung.
- (c) Das Wertpapier hat in den letzten zwölf Monaten keine Erträge geliefert.
- (d) Nullkuponwertpapier.
- (e) Unbegrenzte Laufzeit; das gegebenenfalls angegebene Datum stellt den nächsten vertraglichen Kündigungstermin dar.
- (f) Mit dem Fonds verbunden.
- (g) Bedingt wandelbares Wertpapier.
- (h) Eingeschränkte Wertpapiere (31. Dezember 2023: 0,28 %):

	Kauf-		Markt-	% des
Emittentenbeschreibung	datum	Kosten	wert	Nettovermögens
Altice France S,A, 11,500 % fällig am 01.02.2027	20.12.2023	\$ 855	\$ 703	0,04
DreamWell Ltd.	24.04.2024	1.317	8	0,00
Intelsat Emergence S.A.	11.02.2024 - 02.03.2022	15.552	5.669	0,33
Serta Simmons Bedding LLC	29.06.2023	1.317	0	0,00
		\$ 19.041	\$ 6.380	0.37

 Wertpapiere mit einem gesamten beizulegenden Zeitwert von 10.808 USD (31. Dezember 2023: 10.428 USD) wurden zum 30. Juni 2024 gemäß den Rahmenverträgen und/oder globalen Rahmenverträgen für Pensionsgeschäfte als Sicherheit verpfändet.

Barmittel in Höhe von 9.332 USD (31. Dezember 2023: 18.197 USD) wurden zum 30. Juni 2024 als Sicherheit für börsennotierte und zentral abgerechnete Finanzderivate verpfändet.

Barmittel in Höhe von 3.730 USD (31. Dezember 2023: 630 USD) wurden zum 30. Juni 2024 gemäß den Rahmenverträgen der International Swaps and Derivatives Association, Inc. als Sicherheit für Finanzderivate verpfändet.

Bewertung zum Marktwert<sup>(1)</sup>

Es folgt eine Zusammenfassung der bei der marktgerechten Bewertung der Aktiva und Passiva des Teilfonds zum 30. Juni 2024 verwendeten Inputfaktoren:

Kategorie <sup>(2)</sup>	no	ktiven Märkten otierte Kurse entische Anlagen (Stufe 1)	ntliche sonstige tbare Inputfaktoren (Stufe 2)	beobachtbar	liche nicht e Inputfaktoren ufe 3)	Marktwert
Übertragbare Wertpapiere	\$	236	\$ 1.675.309	\$	6.876	\$ 1.682.421
Investmentfonds		52.568	0		0	52.568
Pensionsgeschäfte		0	10.073		0	10.073
Finanzderivate <sup>(3)</sup>		(262)	(2.782)		0	(3.044)
Summen	\$	52.542	\$ 1.682.600	\$	6.876	\$ 1.742.018

# Aufstellung der Wertpapieranlagen des US High Yield Bond Fund (Forts.)

Es folgt eine Zusammenfassung der bei der marktgerechten Bewertung der Aktiva und Passiva des Teilfonds zum 31. Dezember 2023 verwendeten Inputfaktoren:

Kategorie <sup>(2)</sup>	r	aktiven Märkten notierte Kurse lentische Anlagen (Stufe 1)	beobachtb	liche sonstige are Inputfaktoren Stufe 2)	beobachtba	ntliche nicht are Inputfaktoren Stufe 3)	Marktwert		
Übertragbare Wertpapiere	\$	305	\$	1.765.023	\$	5.584	\$	1.770.912	
Investmentfonds		74.138		0		0		74.138	
Pensionsgeschäfte		0		912		0		912	
Finanzderivate <sup>(3)</sup>		(934)		6.895		0		5.961	
Summen	\$	73.509	\$	1.772.830	\$	5.584	\$	1.851.923	

Zwecks zusätzlicher Informationen siehe Erläuterung 3 in den Erläuterungen zum Abschluss.

Umgekehrte Pensionsgeschäfte zum 30. Juni 2024:

Kontrahent	Kredit- zins	Abrechnungs- datum	Fälligkeits- datum	Kredit- betrag	aus um Per	dlichkeiten gekehrten isions- chäften	% des Nettovermögens
BOS	5,200 %	14.06.2024	11.07.2024	\$ (1.596)	\$	(1.600)	(0,09)
BPS	5,000	22.11.2023	TBD <sup>(1)</sup>	(246)		(253)	(0,01)
JPS	4,800	10.06.2024	02.08.2024	(385)		(386)	(0,02)
	5,250	14.06.2024	02.08.2024	(1.825)		(1.829)	(0,11)
	5,300	14.06.2024	02.08.2024	(3.233)		(3.241)	(0,19)
MYI	2,250	12.06.2024	TBD <sup>(1)</sup>	€ (1.192)		(1.279)	(0,07)
Summe Umgekehrte Pensionsgeschäfte					\$	(8.588)	(0,49)

.. .. .. .. ..

Sicherheiten (erhalten)/verpfändet für OTC Finanzderivate

Es folgt eine Zusammenfassung der Kontrahenten und des Marktwerts der OTC-Finanzderivate und -Sicherheiten (erhalten)/verpfändet zum 30. Juni 2024 und 31. Dezember 2023:

		Zum 30. Jun. 2024		Zum 31. Dez. 2023						
Kontrahent	Gesamtmarktwert der OTC-Derivate	Sicherheiten (erhalten)/verpfändet	Netto- Engagement <sup>(1)</sup>	Gesamtmarktwert der OTC-Derivate	Sicherheiten (erhalten)/verpfändet	Netto- Engagement <sup>(1)</sup>				
BOA	\$ (1.372)	\$ 1.670	\$ 298	\$ 17	\$ 0	\$ 17				
BPS	(1.022)	1.070	48	208	(310)	(102)				
BRC	k. A.	k. A.	k. A.	477	(1.020)	(543)				
CBK	(6)	0	(6)	(215)	300	85				
DUB	(63)	0	(63)	k. A.	k. A.	k. A.				
FAR	(819)	990	171	k. A.	k. A.	k. A.				
GLM	(6)	0	(6)	k. A.	k. A.	k. A.				
JPM	410	(370)	40	k. A.	k. A.	k. A.				
MBC	(28)	0	(28)	(435)	330	(105)				
MYI	(5)	0	(5)	253	(510)	(257)				
RBC	(1)	0	(1)	k. A.	k. A.	k. A.				
RYL	(1)	0	(1)	k. A.	k. A.	k. A.				
SCX	(1)	0	(1)	105	0	105				
SSB	(21)	0	(21)	85	0	85				
UAG	3	0	3	603	(1.280)	(677)				

<sup>(1)</sup> Das Nettoengagement stellt die zu erhaltenden/(zahlenden) Beträge dar, die der Kontrahent bei Zahlungsverzug zu zahlen hätte bzw. die an ihn zu zahlen wären.

#### Vergleichsinformationen

Folgendes ist eine Zusammenfassung der Vergleichsinformationen für die Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 30. Juni 2024 und zum 31. Dezember 2023:

	30. Jun. 2024 (%)	31. Dez. 2023 (%)
An einer amtlichen Börse zugelassene übertragbare Wertpapiere	21,92	29,96
An einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere*	74,03	64,32
Sonstige übertragbare Wertpapiere	0,34	0,27
Investmentfonds	3,01	3,96
Pensionsgeschäfte	0,58	0,05
An einem geregelten Markt gehandelte Finanzderivate	(0,02)	(0,06)
Zentral abgerechnete Finanzderivate	0,01	0,32
Freiverkehrsfinanzderivate	(0,17)	0,06
Umgekehrte Pensionsgeschäfte	(0,49)	(0,44)

<sup>\*</sup> Gemäß der in Anhang 1 des Verkaufsprospekts angegebenen Liste von Märkten, die die OGAW-Kriterien für geregelte Märkte erfüllen.

<sup>(2)</sup> Weitere Informationen finden Sie in der Aufstellung der Wertpapieranlagen.

<sup>(3)</sup> Finanzderivate können offene Terminkontrakte, Swap-, Verkaufs- oder Kaufoptionen sowie Devisenterminkontrakte enthalten.

<sup>(1)</sup> Umgekehrtes Pensionsgeschäft mit offener Laufzeit.

Das Anlageportfolio des Fonds konzentriert sich zum 30. Juni 2024 und zum 31. Dezember 2023 auf die folgenden Segmente:

Anlagen zum Marktwert	30. Jun. 2024 (%)	31. Dez. 2023 (%)
Kreditbeteiligungen und -abtretung	5,08	2,39
Unternehmensanleihen und Wechsel	87,86	89,24
Wandelanleihen & Wechsel	0,18	k. A.
US-Schatzobligationen	2,83	2,66
Non-Agency-MBS	k. A.	0,01
Forderungsbesicherte Wertpapiere	0,00	0,00
Stammaktien	0,34	0,25
Optionsscheine	0,00	0,00
Vorzugswertpapiere	0,00	0,00
Investmentfonds	3,01	3,96
Pensionsgeschäfte	0,58	0,05
An einem geregelten Markt gehandelte Finanzderivate		
Futures	(0,02)	(0,06)
Zentral abgerechnete Finanzderivate		
Credit Default Swaps auf Industrie-, Staats- und		
US-Kommunalemmissionen – Schutzverkauf	0,02	0,05
Credit Default Swaps auf Kreditindizes— Schutzverkauf	(0,01)	0,27
Freiverkehrsfinanzderivate		
Total Return Swaps auf Indizes	0,02	k. A.
Devisenterminkontrakte	0,04	(0,02)
Abgesicherte Devisenterminkontrakte	(0,23)	0,08
Sonstige Aktiva und Passiva	0,30	1,12
Nettovermögen	100,00	100,00

BESCHREIBUNG ÜBERTRAGBARE WERTPAPIER	PARI (000S)	MARKT-   WERTV (000S)	/ERMÖ-	BESCHREIBUNG Avolon Holdings Funding Ltd.		MARKT- WERT\ (000S)		BESCHREIBUNG	PARI (000S)	MARKT- I WERT V (000S)	
KREDITBETEILIGUNGEN UND -A		G		2,125 % fällig am 21.02.2026	\$ 400 \$		0,08	Citibank N.A. 5,570 % fällig am 30.04.2034	\$ 1.750 \$	1.779	0,36
B.C. Unlimited Liability Co.				2,528 % fällig am 18.11.2027 5,500 % fällig am 15.01.2026	1.301 400	1.171 397	0,24 0,08	Citigroup, Inc. 2,976 % fällig am 05.11.2030	1.600	1.426	0,29
7,094 % fällig am 20.09.2030 Broadcom, Inc.	\$ 500 \$	499	0,10	AXIS Specialty Finance PLC	400	331	0,00	3,785 % fällig am 17.03.2033	200	178	0,29
TBD % fällig am 15.08.2025	300	299	0,06	4,000 % fällig am 06.12.2027	200	192	0,04	4,075 % fällig am 23.04.2029	400	384	0,08
TBD % fällig am 14.08.2026	300	299	0,06	Banca Monte dei Paschi di Siena 6,750 % fällig am 05.09.2027	<b>SpA</b> € 2.300	2.569	0,52	4,412 % fällig am 31.03.2031 5,449 % fällig am 11.06.2035	200 800	191 794	0,04 0,16
Cedar Fair LP 7,329 % fällig am 01.05.2031	500	500	0,10	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria		2.505	0,02	6,270 % fällig am 17.11.2033	2.000	2.096	0,42
Charter Communications Operat		300	0,10	4,875 % fällig am 08.02.2036	1.400	1.513	0,31	Citizens Bank N.A.	500	407	0.40
7,052 % fällig am 01.02.2027	87	87	0,02	Banco Daycoval S.A. 4,250 % fällig am 13.12.2024	\$ 1.200	1.188	0,24	5,284 % fällig am 26.01.2026 CNA Financial Corp.	500	497	0,10
7,302 % - 7,312 % fällig am 07.12.2030	498	492	0,10	Banco Mercantil del Norte S.A.	φ 1.200	1.100	0,24	5,125 % fällig am 15.02.2034	700	678	0,14
Chromalloy Corp.	400	102	0,10	6,750 % fällig am 27.09.2024 (e)(g)	500	498	0,10	Commonwealth Bank of Australia		0.50	0.07
9,058 % fällig am 27.03.2031	300	301	0,06	Bank of America Corp. 1,898 % fällig am 23.07.2031	3.500	2.884	0,58	3,784 % fällig am 14.03.2032 (g) Cooperatieve Rabobank UA	400	350	0,07
Concentra, Inc. TBD % fällig am 26.06.2031	200	201	0,04	2,687 % fällig am 22.04.2032	2.200	1.860	0,38	5,447 % fällig am 05.03.2030	700	700	0,14
Cotiviti Corp.	200	201	0,04	3,194 % fällig am 23.07.2030	1.800	1.635	0,33	COPT Defense Properties LP	000	000	0.00
8,579 % fällig am 01.05.2031	698	697	0,14	3,705 % fällig am 24.04.2028 3,824 % fällig am 20.01.2028	600 100	575 96	0,12 0,02	2,250 % fällig am 15.03.2026 2,750 % fällig am 15.04.2031	300 1.400	283 1.158	0,06 0,23
Modena Buyer LLC TBD % fällig am 18.04.2031	200	195	0,04	4,300 % fällig am 28.01.2025 (e)	900	885	0,18	Credit Acceptance Corp.	1.400	1.100	0,20
Ontario Gaming GTA LP	200	195	0,04	4,376 % fällig am 27.04.2028	800	781	0,16	9,250 % fällig am 15.12.2028	200	212	0,04
9,585 % fällig am 01.08.2030	199	200	0,04	4,948 % fällig am 22.07.2028 5,288 % fällig am 25.04.2034	800 3.700	794 3.663	0,16 0,74	Crown Castle, Inc. 2,100 % fällig am 01.04.2031	500	405	0,08
Station Casinos LLC	200	200	0.04	Bank of America N.A.	0.7 00	0.000	0,	2,500 % fallig am 15.07.2031	500	413	0,08
7,594 % fällig am 14.03.2031	200 _		0,04	5,526 % fällig am 18.08.2026	100	101	0,02	3,100 % fällig am 15.11.2029	900	804	0,16
	-	3.970	0,80	Barclays PLC 4,972 % fällig am 16.05.2029	500	490	0,10	4,300 % fällig am 15.02.2029 DBS Bank Ltd.	600	573	0,12
UNTERNEHMENSANLEIHEN UNI	D WECHSE	L		5,304 % fällig am 09.08.2026	400	397	0,08	3,209 % fällig am 19.08.2026	€ 1.000	1.070	0,22
BANKEN UND FINANZEN AerCap Ireland Capital DAC				5,690 % fällig am 12.03.2030	1.400	1.404	0,28	Deutsche Bank AG			
1,750 % fällig am 29.10.2024	1.900	1.875	0,38		£ 1.300 \$ 900	1.644 913	0,33 0,19	3,375 % fällig am 13.03.2029 Discover Financial Services	1.500	1.622	0,33
4,450 % fällig am 01.10.2025	500	493	0,10	6,692 % fällig am 13.09.2034	300	318	0,06	4,500 % fällig am 30.01.2026	\$ 500	490	0,10
4,450 % fällig am 03.04.2026 Air Lease Corp.	1.100	1.080	0,22	BGC Group, Inc.	4.400	4.074	0.00	DOC DR LLC			
5,300 % fällig am 25.06.2026	700	698	0,14	4,375 % fällig am 15.12.2025 Blackstone Holdings Finance Co.	1.100	1.071	0,22	4,300 % fällig am 15.03.2027	300	294	0,06
Aircastle Ltd.	500	500	0.40	2,000 % fällig am 30.01.2032	200	158	0,03	Encore Capital Group, Inc. 8,500 % fällig am 15.05.2030	100	102	0,02
5,950 % fällig am 15.02.2029 Alexandria Real Estate Equities,	500	500	0,10	Blackstone Secured Lending Fun		407	0.40	EPR Properties			
3,950 % fällig am 15.01.2028	200	192	0,04	5,875 % fällig am 15.11.2027 Block Financial LLC	500	497	0,10	3,600 % fällig am 15.11.2031	100	83	0,02
5,250 % fällig am 15.05.2036	900	867	0,18	3,875 % fällig am 15.08.2030	1.500	1.376	0,28	4,500 % fällig am 01.06.2027 4,750 % fällig am 15.12.2026	450 100	431 97	0,09 0,02
Ally Financial, Inc. 6,848 % fällig am 03.01.2030	200	206	0,04	Blue Owl Capital Corp.				4,950 % fällig am 15.04.2028	500	479	0,10
6,992 % fällig am 13.06.2029	200	208	0,04	2,875 % fällig am 11.06.2028 Blue Owl Finance LLC	200	177	0,04	Equitable Financial Life Global F	unding 2.100	2.099	0,43
8,000 % fällig am 01.11.2031	900	993	0,20	6,250 % fällig am 18.04.2034	800	803	0,16	5,500 % fällig am 02.12.2025 Equitable Holdings, Inc.	2.100	2.055	0,43
American Homes 4 Rent LP 4,250 % fällig am 15.02.2028	2.000	1.917	0,39	BNP Paribas S.A.				5,594 % fällig am 11.01.2033	200	203	0,04
American Tower Corp.	2.000		0,00	1,904 % fällig am 30.09.2028 7,750 % fällig am 16.08.2029 (e)(g)	200 700	179 708	0,04 0,14	ERP Operating LP	100	95	0.02
1,875 % fällig am 15.10.2030	100	81	0,02	8,500 % fällig am 14.08.2028 (e)(g)	500	513	0,10	3,250 % fällig am 01.08.2027 Essex Portfolio LP	100	90	0,02
2,100 % fällig am 15.06.2030 2,750 % fällig am 15.01.2027	200 2.000	168 1.877	0,03 0,38	BPCE S.A.	050	050	0.05	5,500 % fällig am 01.04.2034	300	297	0,06
3,650 % fällig am 15.03.2027	2.300	2.203	0,45	5,716 % fällig am 18.01.2030 6,612 % fällig am 19.10.2027	250 500	250 508	0,05 0,10	Extra Space Storage LP	400	210	0.00
4,050 % fällig am 15.03.2032	500 400	457 403	0,09 0,08	Brandywine Operating Partnersh		000	0,.0	2,350 % fällig am 15.03.2032 3,875 % fällig am 15.12.2027	400 800	319 764	0,06 0,16
5,650 % fällig am 15.03.2033 5,900 % fällig am 15.11.2033	900	922	0,00	3,950 % fällig am 15.11.2027	500	454	0,09	F&G Annuities & Life, Inc.			
Antares Holdings LP				Brixmor Operating Partnership Ll 5,500 % fällig am 15.02.2034	200	197	0,04	6,500 % fällig am 04.06.2029	400	399	0,08
2,750 % fällig am 15.01.2027 Aon North America, Inc.	1.600	1.454	0,29	Brookfield Finance, Inc.	200		0,01	Fairfax Financial Holdings Ltd. 2,750 % fällig am 29.03.2028	€ 200	205	0,04
5,150 % fällig am 01.03.2029	500	499	0,10	3,500 % fällig am 30.03.2051	400	277	0,06	4,625 % fällig am 29.04.2030	\$ 900	859	0,17
Ares Capital Corp.				3,900 % fällig am 25.01.2028 CaixaBank S.A.	1.400	1.337	0,27	4,850 % fällig am 17.04.2028 Federal Realty OP LP	300	295	0,06
2,875 % fällig am 15.06.2027 5,950 % fällig am 15.07.2029	800 200	733 197	0,15 0,04	5,673 % fällig am 15.03.2030	200	199	0,04	3,500 % fällig am 01.06.2030	400	363	0,07
Ares Finance Co. LLC	200	197	0,04	Cantor Fitzgerald LP	000	000	0.47	Fifth Third Bancorp			
3,250 % fällig am 15.06.2030	1.100	981	0,20	7,200 % fällig am 12.12.2028 Capital One Financial Corp.	800	823	0,17	4,772 % fällig am 28.07.2030 Ford Motor Credit Co. LLC	800	770	0,16
4,125 % fällig am 30.06.2051  Ares Management Corp.	200	187	0,04	5,700 % fällig am 01.02.2030	700	703	0,14	4,125 % fällig am 17.08.2027	1.775	1.687	0,34
6,375 % fällig am 10.11.2028	200	208	0,04	6,312 % fällig am 08.06.2029	400	409	0,08	Fortress Transportation & Infrast	ructure Inv	estors L	LC
Assured Guaranty U.S. Holdings				Carlyle Finance Subsidiary LLC 3,500 % fällig am 19.09.2029	1.900	1.757	0,36	7,875 % fällig am 01.12.2030	300	314	0,06
6,125 % fällig am 15.09.2028 Athene Global Funding	100	103	0,02	Cathaylife Singapore Pte Ltd.	500	07	0,00	Freedom Mortgage Holdings LLC 9,250 % fällig am 01.02.2029	300	300	0,06
5,516 % fällig am 25.03.2027	1.000	1.003	0,20	5,950 % fällig am 05.07.2034 (a)	200	201	0,04	FS KKR Capital Corp.			
5,583 % fällig am 09.01.2029	500	502	0,10	CBRE Services, Inc. 5,950 % fällig am 15.08.2034	300	304	0,06	6,875 % fällig am 15.08.2029	400	397	0,08
5,684 % fällig am 23.02.2026 Aviation Capital Group LLC	200	201	0,04	Charles Schwab Corp.	300	504	0,00	7,875 % fällig am 15.01.2029 Gaci First Investment Co.	700	723	0,15
3,500 % fällig am 01.11.2027	400	375	0,08	5,643 % fällig am 19.05.2029	800	811	0,16	5,125 % fällig am 14.02.2053	600	520	0,11
4,875 % fällig am 01.10.2025	1.300	1.283	0,26	6,196 % fällig am 17.11.2029 CI Financial Corp.	1.100	1.144	0,23	GAIF Bond Issuer Pty. Ltd. 3,400 % fällig am 30.09.2026	500	479	0,10
5,500 % fällig am 15.12.2024	650	648	0,13	7,500 % fällig am 30.05.2029	600	595	0,12	0,700 /0 lally all 30.03.2020	300	413	0,10

BESCHREIBUNG	PARI (000S)	MARKT- WERT (000S)	% DES NETTO- VERMÖ- GENS	BESCHREIBUNG Kilroy Realty LP	PARI (000S)	MARKT- WERT (000S)	% DES NETTO- VERMÖ- GENS	BESCHREIBUNG Retail Opportunity Investments	PARI (000S)	(000S)	% DES NETTO- VERMÖ- GENS
Global Atlantic Fin Co. 3,125 % fällig am 15.06.2031 \$	200	\$ 166	0,03	3,050 % fällig am 15.02.2030 \$	1.800	\$ 1.519	0,31	6,750 % fällig am 15.10.2028 \$	200	\$ 207	0,04
4,400 % fällig am 15.10.2029 7,950 % fällig am 15.10.2054	800 100	746 101	0,15 0,02	KKR Group Finance Co. LLC 3,625 % fällig am 25.02.2050	1.100	784	0,16	RGA Global Funding 5,500 % fällig am 11.01.2031	100	100	0,02
GLP Capital LP 3,350 % fällig am 01.09.2024	700	698	0,14	Lazard Group LLC 3,625 % fällig am 01.03.2027	100	96	0,02	6,000 % fällig am 21.11.2028 Rocket Mortgage LLC	700	721	0,15
4,000 % fällig am 15.01.2031	300	269	0,05	4,500 % fällig am 19.09.2028 6,000 % fällig am 15.03.2031	200 100	193 101	0,04 0,02	2,875 % fällig am 15.10.2026	200	187	0,04
5,750 % fällig am 01.06.2028 Goldman Sachs Group, Inc.	700	701	0,14	Legg Mason, Inc.				Safehold GL Holdings LLC 6,100 % fällig am 01.04.2034	300	296	0,06
2,383 % fällig am 21.07.2032 2,615 % fällig am 22.04.2032	1.500 1.200	1.232 1.009	0,25 0,20	5,625 % fällig am 15.01.2044 Lloyds Bank PLC	200	194	0,04	Sagax AB 2,250 % fällig am 13.03.2025 €	300	317	0,06
3,691 % fällig am 05.06.2028 5,798 % fällig am 10.08.2026	655 500	627 500	0,13 0,10	0,000 % fällig am 02.04.2032	200	131	0,03	Sammons Financial Group, Inc. 6,875 % fällig am 15.04.2034 \$	700	718	0,15
6,484 % fällig am 24.10.2029	1.800	1.880	0,10	Lloyds Banking Group PLC 4,976 % fällig am 11.08.2033	200	191	0,04	Santander Holdings USA, Inc.			
Golub Capital BDC, Inc. 7,050 % fällig am 05.12.2028	200	204	0,04	5,679 % fällig am 05.01.2035 5,985 % fällig am 07.08.2027	800 1.000	797 1.006	0,16 0,20	4,400 % fällig am 13.07.2027 6,499 % fällig am 09.03.2029	400 600	387 611	0,08 0,12
Goodman U.S. Finance Three Ll 3,700 % fällig am 15.03.2028	L <b>C</b> 1.600	1.500	0,30	<b>Lseg U.S. Fin Corp.</b> 5,297 % fällig am 28.03.2034	500	499	0,10	Santander UK Group Holdings 1,532 % fällig am 21.08.2026	PLC 1.700	1.618	0,33
Great-West Lifeco Finance LP 4,581 % fällig am 17.05.2048	300	255	0,05	Main Street Capital Corp. 6,950 % fällig am 01.03.2029	200	202	0,04	Santander UK PLC 3,000 % fällig am 12.03.2029 €	1.000	1.063	0,22
Hannon Armstrong Sustainable				Marsh & McLennan Cos., Inc.	200	202	0,0 .	SBA Tower Trust	1.000	1.000	0,22
6,375 % fällig am 01.07.2034 (a)	100	98	0,02	5,700 % fällig am 15.09.2053	600	607	0,12	1,884 % fällig am 15.07.2050 \$	1.000	941	0,19
Hanover Insurance Group, Inc.				Maybank Singapore Ltd. 3,439 % fällig am 07.06.2027 €	1.000	1.077	0,22	Sberbank of Russia Via SB Cap 5,125 % fällig am		400	0.00
4,500 % fällig am 15.04.2026 HAT Holdings LLC	800	786	0,16	Mid-America Apartments LP 1,100 % fällig am 15.09.2026 \$	1.200	1.097	0,22	29.10.2022 ^ 5,250 % fällig am	2.100	126	0,03
8,000 % fällig am 15.06.2027 Highwoods Realty LP	400	416	0,08	Mitsubishi UFJ Financial Group 2,309 % fällig am 20.07.2032		2.139	0,43	23.05.2023 ^(g) SBL Holdings, Inc.	600	36	0,01
4,125 % fällig am 15.03.2028	500	468	0,10	5,133 % fällig am 20.07.2033	900	887	0,43	5,125 % fällig am 13.11.2026	1.000	963	0,20
4,200 % fällig am 15.04.2029 Host Hotels & Resorts LP	200	183	0,04	5,406 % fällig am 19.04.2034 5,441 % fällig am 22.02.2034	300 300	302 303	0,06 0,06	SELP Finance SARL 3,750 % fällig am 10.08.2027 €	300	320	0,07
3,500 % fällig am 15.09.2030	1.300	1.149	0,23	Mizuho Financial Group, Inc.	300	303	0,00	Sixth Street Lending Partners 6,500 % fällig am 11.03.2029 \$	1.000	989	0,20
4,000 % fällig am 15.06.2025 HPS Corporate Lending Fund	1.233	1.213	0,25	3,153 % fällig am 16.07.2030 Morgan Stanley	1.873	1.687	0,34	SLM Corp.	1.000	303	0,20
6,250 % fällig am 30.09.2029	800	791	0,16	4,889 % fällig am 20.07.2033	1.400	1.350	0,27	3,125 % fällig am 02.11.2026 Standard Chartered PLC	500	466	0,09
6,750 % fällig am 30.01.2029 HSBC Capital Funding Dollar LF	200	202	0,04	5,250 % fällig am 21.04.2034 5,831 % fällig am 19.04.2035	4.100 1.000	4.038 1.025	0,82 0,21	3,265 % fällig am 18.02.2036	200	168	0,03
10,176 % fällig am 30.06.2030 (e)	400	485	0,10	6,407 % fällig am 01.11.2029	1.700	1.774	0,36	Stifel Financial Corp. 4,000 % fällig am 15.05.2030	600	553	0,11
HSBC Holdings PLC 2,099 % fällig am 04.06.2026	900	870	0,18	Morgan Stanley Direct Lending 6,150 % fällig am 17.05.2029	400	391	0,08	Store Capital LLC 4,500 % fällig am 15.03.2028	200	190	0,04
4,583 % fällig am 19.06.2029	400 900	387 891	0,08	Mutual of Omaha Cos. Global F 5,350 % fällig am 09.04.2027	unding 300	300	0,06	Sumitomo Mitsui Financial Gro		130	0,04
5,402 % fällig am 11.08.2033 5,719 % fällig am 04.03.2035	200	201	0,18 0,04	5,450 % fällig am 12.12.2028	400	402	0,08	3,202 % fällig am 17.09.2029 (g)	700	636	0,13
6,500 % fällig am 15.09.2037	100 220	102 233	0,02 0,05	Nationwide Building Society 6,557 % fällig am 18.10.2027	1.100	1.123	0,23	5,710 % fällig am 13.01.2030	1.100	1.122	0,23
6,800 % fällig am 01.06.2038 7,390 % fällig am 03.11.2028	1.175	1.243	0,05	NatWest Group PLC	1 500	1 467	0.20	Synchrony Financial 7,250 % fällig am 02.02.2033	1.200	1.194	0,24
Hudson Pacific Properties LP	200	154	0,03	4,892 % fällig am 18.05.2029 5,778 % fällig am 01.03.2035	1.500 1.100	1.467 1.104	0,30 0,22	TP ICAP Finance PLC 5,250 % fällig am 29.05.2026 £	400	500	0,10
4,650 % fällig am 01.04.2029 5,950 % fällig am 15.02.2028	200 500	426	0,03	Neuberger Berman Group LLC 4,500 % fällig am 15.03.2027	1.000	962	0,20	Truist Financial Corp.	400		0,10
Huntington Bancshares, Inc. 6,208 % fällig am 21.08.2029	400	408	0,08	Newmark Group, Inc.				7,161 % fällig am 30.10.2029 \$ Trust Fibra Uno	900	956	0,19
IHG Finance LLC 4,375 % fällig am 28.11.2029 €	500	549	0,11	7,500 % fällig am 12.01.2029 Nippon Life Insurance Co.	500	514	0,10	7,375 % fällig am 13.02.2034 U.S. Bancorp	400	395	0,08
ING Groep NV	000	040	0,11	6,250 % fällig am 13.09.2053 Nissan Motor Acceptance Co. L	200 LC	206	0,04	6,787 % fällig am 26.10.2027	1.250	1.287	0,26
8,000 % fällig am 16.05.2030 (e)(g) \$	900	919	0,19	2,750 % fällig am 09.03.2028	1.900	1.695	0,34	<b>UBS AG</b> 7,500 % fällig am 15.02.2028	700	749	0,15
Intesa Sanpaolo SpA 6,625 % fällig am 20.06.2033	200	206	0,04	Nomura Holdings, Inc. 2,679 % fällig am 16.07.2030	1.300	1.107	0,22	UBS Group AG 2,593 % fällig am 11.09.2025	400	397	0,08
7,200 % fällig am 28.11.2033	200	214	0,04	5,594 % fällig am 02.07.2027 (a)	1.000	1.001	0,20	3,126 % fällig am 13.08.2030	900	808	0,16
7,800 % fällig am 28.11.2053 Invitation Homes Operating Par	900 tnership	991 I P	0,20	6,580 % fällig am			0,10	4,282 % fällig am 09.01.2028 5,959 % fällig am 12.01.2034	1.250 1.400	1.199 1.422	0,24 0,29
2,300 % fällig am 15.11.2028	1.300	1.152	0,23	02.07.2027 (a)  Nykredit Realkredit A/S  1,500 % fällig am	500	503	0,10	6,537 % fällig am 12.08.2033 9,250 % fällig am	2.750	2.887	0,58
JAB Holdings BV 2,200 % fällig am 23.11.2030	535	431	0,09	01.10.2052 DKK Omega Healthcare Investors, In	9.029	1.024	0,21	13.11.2033 (e)(g) UDR, Inc.	200	224	0,05
Jefferies Financial Group, Inc. 5,875 % fällig am 21.07.2028	600	606	0,12	4,750 % fällig am 15.01.2028 \$	800	775	0,16	3,100 % fällig am 01.11.2034 3,500 % fällig am 15.01.2028	300 300	242 283	0,05 0,06
JPMorgan Chase & Co.				OneMain Finance Corp. 7,875 % fällig am 15.03.2030	500	516	0,10	Unum Group			
2,182 % fällig am 01.06.2028 2,545 % fällig am 08.11.2032	700 900	643 750	0,13 0,15	Pacific Life Global Funding 1,375 % fällig am 14.04.2026	2.600	2.430	0,49	6,000 % fällig am 15.06.2054 VICI Properties LP	100	96	0,02
2,580 % fällig am 22.04.2032	5.100	4.309	0,88	Phillips Edison Grocery Center				3,875 % fällig am 15.02.2029	300	278	0,06
2,947 % fällig am 24.02.2028 3,509 % fällig am 23.01.2029	466 1.505	439 1.424	0,09 0,29	5,750 % fällig am 15.07.2034	300	296	0,06	4,125 % fällig am 15.08.2030 4,500 % fällig am 15.01.2028	100 100	91 96	0,02 0,02
3,782 % fällig am 01.02.2028	40	39	0,01	Piedmont Operating Partnershi 6,875 % fällig am 15.07.2029	p <b>LP</b> 700	692	0,14	5,125 % fällig am 15.05.2032	800	763	0,02
4,000 % fällig am 01.04.2025 (e)	2.900	2.825	0,57	Protective Life Global Funding				5,750 % fällig am 01.02.2027	100	100	0,02
5,350 % fällig am 01.06.2034 5,766 % fällig am 22.04.2035	800 1.000	797 1.026	0,16 0,21	1,170 % fällig am 15.07.2025 Realty Income Corp.	2.300	2.201	0,45	Vonovia SE 0,000 % fällig am	1.200	1.217	0.25
6,087 % fällig am 23.10.2029	500	517	0,10	3,200 % fällig am 15.02.2031 4,000 % fällig am 15.07.2029	100 200	88 189	0,02 0,04	01.12.2025 (b) € Wells Fargo & Co.	1.200	1.21/	0,25
JPMorgan Chase Bank N.A. 5,110 % fällig am 08.12.2026	900	900	0,18	-,500 // railly att 15.07.2029	200	109	0,04	2,393 % fällig am 02.06.2028 \$	1.000	921	0,19

PARI BESCHREIBUNG (000S)	% DE: MARKT- NETTO WERT VERMÖ (000S) GEN	- - 5 BESCHREIBUNG	PARI (000S)	MARKT- WERT (000S)	% DES NETTO- VERMÖ- GENS	BESCHREIBUNG	PARI (000S)	MARKT- WERT (000S)	% DES NETTO- VERMÖ- GENS
2,406 % fällig am 30.10.2025 \$ 300 3,196 % fällig am 17.06.2027 4.400	\$ 297 0,06 4.214 0,85	Booz Allen Hamilton, Inc. 5,950 % fällig am 04.08.2033 \$	100	\$ 103	0,02	Ecopetrol S.A. 8,875 % fällig am 13.01.2033 \$	300	\$ 310	0,06
4,897 % fällig am 25.07.2033 2.100 5,557 % fällig am 25.07.2034 100	2.021 0,41 100 0,02	Boston Scientific Corp. 2,650 % fällig am 01.06.2030	100	88	0,02	Elevance Health, Inc. 4,750 % fällig am 15.02.2033	1.800	1.739	0,35
6,428 % fällig am 22.04.2028 1.900	1.910 0,39	Bristol-Myers Squibb Co. 5,200 % fällig am 22.02.2034	1.300	1.298	0,26	Enbridge, Inc. 5,250 % fällig am 05.04.2027	400	400	0,08
6,491 % fällig am 23.10.2034 700 Weyerhaeuser Co.	747 0,15	British Airways Pass-Through T	rust			Energy Transfer LP			
4,000 % fällig am 15.04.2030 1.300 4,750 % fällig am 15.05.2026 600	1.214 0,25 593 0.12	4,125 % fällig am 20.03.2033 4,250 % fällig am 15.05.2034	242 193	226 181	0,05 0,04	4,400 % fällig am 15.03.2027 5,750 % fällig am 15.02.2033	1.400 1.000	1.366 1.011	0,28 0,20
4,750 % fällig am 15.05.2026 600 7,375 % fällig am 15.03.2032 343	593 0,12 384 0,08	Broadcom, Inc. 2,600 % fällig am 15.02.2033	400	324	0,07	5,950 % fällig am 01.10.2043 5,950 % fällig am 15.05.2054	100 1.400	97 1.364	0,02 0,28
	214.622 43,47	3,469 % fällig am 15.04.2034	569	485	0,10	6,050 % fällig am 01.12.2026 6,500 % fällig am 01.02.2042	300 100	304 104	0,06 0,02
INDUSTRIEWERTE		Burlington Northern Santa Fe LI 5,200 % fällig am 15.04.2054	100	96	0,02	Eni SpA 5,950 % fällig am 15.05.2054	400	393	0,08
<b>AbbVie, Inc.</b> 4,250 % fällig am 21.11.2049 200	167 0,03	Cameron LNG LLC 3,302 % fällig am 15.01.2035	1.400	1.153	0,23	EnLink Midstream LLC			
4,850 % fällig am 15.06.2044 800 5,500 % fällig am 15.03.2064 900	741 0,15 889 0,18	Canadian Natural Resources Ltd 6,250 % fällig am 15.03.2038	d. 200	205	0,04	6,500 % fällig am 01.09.2030 Entergy Louisiana LLC	700	717	0,15
Adani Transmission Step-One Ltd.		6,450 % fällig am 30.06.2033	100	105	0,02	5,350 % fällig am 15.03.2034 Enterprise Products Operating I	100	99	0,02
4,000 % fällig am 03.08.2026 400 Adventist Health System	379 0,08	Canadian Pacific Railway Co. 3,125 % fällig am 01.06.2026 Carnival Corp.	300	287	0,06	2,800 % fällig am 31.01.2030 5,700 % fällig am 15.02.2042	1.000	894 300	0,18 0,06
5,430 % fällig am 01.03.2032 300 Air Canada Pass-Through Trust	297 0,06	4,000 % fällig am 01.08.2028	500	470	0,10	EQM Midstream Partners LP 6,375 % fällig am 01.04.2029	200	202	0,04
3,300 % fällig am 15.07.2031 718	658 0,13 116 0.02	7,000 % fällig am 15.08.2029 CDW LLC	200	207	0,04	EQT Corp.			
3,750 % fällig am 15.06.2029 123 5,250 % fällig am 01.10.2030 229	116 0,02 226 0,05	3,569 % fällig am 01.12.2031 Centene Corp.	900	787	0,16	5,750 % fällig am 01.02.2034 Equifax, Inc.	300	298	0,06
Alaska Airlines Pass-Through Trust 4,800 % fällig am 15.02.2029 581	570 0,12	2,450 % fällig am 15.07.2028	1.100	977	0,20	5,100 % fällig am 01.06.2028	500	498	0,10
Alcon Finance Corp.	-,	Charter Communications Opera 4,200 % fällig am 15.03.2028	1.300	1.229	0,25	Essent Group Ltd. 6,250 % fällig am 01.07.2029	000	200	0.04
2,600 % fällig am 27.05.2030 500 Allegion U.S. Holding Co., Inc.	436 0,09	6,150 % fällig am 10.11.2026 Cheniere Energy Partners LP	1.600	1.616	0,33	(a) Ferguson Finance PLC	200	200	0,04
3,550 % fällig am 01.10.2027 1.100	1.043 0,21	3,250 % fällig am 31.01.2032	600 2.000	513 1.820	0,10 0,37	3,250 % fällig am 02.06.2030 Flex Ltd.	300	271	0,05
<b>Amdocs Ltd.</b> 2,538 % fällig am 15.06.2030 1.600	1.366 0,28	4,000 % fällig am 01.03.2031 5,750 % fällig am 15.08.2034	300	301	0,06	4,750 % fällig am 15.06.2025	300	297	0,06
American Airlines Pass-Through Trust		5,950 % fällig am 30.06.2033 Cheniere Energy, Inc.	600	609	0,12	Fox Corp. 6,500 % fällig am 13.10.2033	100	105	0,02
3,200 % fällig am 15.12.2029 587 3,250 % fällig am 15.04.2030 648	590 0,12	4,625 % fällig am 15.10.2028 Choice Hotels International, Inc.	800	777	0,16	Gatwick Funding Ltd. 6,125 % fällig am 02.03.2028 £	200	256	0,05
3,375 % fällig am 01.11.2028 330 3,500 % fällig am 15.08.2033 391	312 0,06 344 0,07	5,850 % fällig am	100	99	0,02	Glencore Funding LLC			
3,575 % fällig am 15.07.2029 129	122 0,02	01.08.2034 (a) Cigna Group	100		0,02	5,400 % fällig am 08.05.2028 \$ Global Payments, Inc.	400	400	0,08
3,600 % fällig am 15.04.2031 203 4,000 % fällig am 15.01.2027 0	184 0,04 0 0,00	4,375 % fällig am 15.10.2028 Coastal Gaslink Pipeline LP	1.400	1.360	0,28	2,900 % fällig am 15.05.2030 5,400 % fällig am 15.08.2032	600 300	523 294	0,11 0,06
<b>Amgen, Inc.</b> 5,250 % fällig am 02.03.2033 500	499 0.10	5,606 % fällig am 30.03.2047CAD	1.000	769	0,16	Greene King Finance PLC			
5,250 % fällig am 02.03.2033 500 5,600 % fällig am 02.03.2043 3.075	499 0,10 3.033 0,61	Comcast Corp. 5,500 % fällig am 15.05.2064 \$	500	481	0,10	5,318 % fällig am 15.09.2031 £ Greensaif Pipelines Bidco SARL	. 102	126	0,03
<b>Apple, Inc.</b> 4,850 % fällig am 10.05.2053 2.100	2.032 0,41	ConocoPhillips Co. 5,550 % fällig am 15.03.2054	300	295	0,06	6,129 % fällig am 23.02.2038 \$ GXO Logistics, Inc.	300	305	0,06
Ashtead Capital, Inc.		Constellation Brands, Inc. 4,900 % fällig am 01.05.2033	1.000	966	0,20	6,250 % fällig am 06.05.2029	500	509	0,10
4,000 % fällig am 01.05.2028 400 5,800 % fällig am 15.04.2034 200	378 0,08 199 0,04	Continental Airlines Pass-Throu	gh Trust			Haleon U.S. Capital LLC 3,375 % fällig am 24.03.2029	2.400	2.229	0,45
Astrazeneca Finance LLC		4,000 % fällig am 29.04.2026 Continental Resources, Inc.	191	191	0,04	3,625 % fällig am 24.03.2032 HCA, Inc.	750	672	0,14
5,000 % fällig am 26.02.2034 600 AstraZeneca PLC	597 0,12	5,750 % fällig am 15.01.2031	400	394	0,08	3,500 % fällig am 01.09.2030 3,500 % fällig am 15.07.2051	1.000 700	902 468	0,18 0,09
4,000 % fällig am 17.01.2029 500 Bacardi Ltd.	482 0,10	Coterra Energy, Inc. 5,600 % fällig am 15.03.2034	500	499	0,10	5,500 % fällig am 01.06.2033 5,625 % fällig am 01.09.2028	900 200	893 202	0,18 0,04
4,700 % fällig am 15.05.2028 200	195 0,04	CVS Health Corp. 1,300 % fällig am 21.08.2027	500	443	0,09	Health & Happiness Internationa			0,04
5,250 % fällig am 15.01.2029 1.100 BAE Systems PLC	1.086 0,22	4,125 % fällig am 01.04.2040 5,125 % fällig am 21.02.2030	900 1.500	728 1.484	0,15 0,30	13,500 % fällig am 26.06.2026	600	639	0,13
3,400 % fällig am 15.04.2030 200	181 0,04	CVS Pass-Through Trust 5,789 % fällig am 10.01.2026	23	23	0,00	Howard Midstream Energy Partr 8,875 % fällig am 15.07.2028	ners LLC 200	212	0,04
Baptist Healthcare System Obligated Gro 3,540 % fällig am 15.08.2050 300	up 219 0,04	6,036 % fällig am 10.12.2028	110	111	0,02	Humana, Inc.			
Bayer U.S. Finance LLC 4,250 % fällig am 15.12.2025 1.100	1.077 0.22	Dell International LLC 6,200 % fällig am 15.07.2030	400	420	0,09	5,875 % fällig am 01.03.2033 Hyundai Capital America	800	814	0,16
6,125 % fällig am 21.11.2026 400	404 0,08	Delta Air Lines Pass-Through Tr 2,000 % fällig am 10.12.2029	ust 837	761	0,15	6,512 % fällig am 04.08.2025 Illumina, Inc.	300	301	0,06
6,375 % fällig am 21.11.2030 200 6,500 % fällig am 21.11.2033 600	205 0,04 614 0,12	Delta Air Lines, Inc.			•	5,750 % fällig am 13.12.2027	900	909	0,18
Becton Dickinson & Co.	-,	3,750 % fällig am 28.10.2029 Directv Financing LLC	200	185	0,04	Imperial Brands Finance PLC 4,250 % fällig am 21.07.2025	500	493	0,10
3,828 % fällig am 07.06.2032 € 300 5,081 % fällig am 07.06.2029 \$ 800	323 0,07 799 0,16	5,875 % fällig am 15.08.2027 Dyno Nobel Finance LLC	1.100	1.036	0,21	Infor, Inc. 1,750 % fällig am 15.07.2025	600	575	0,12
5,110 % fällig am 08.02.2034 500	493 0,10	3,950 % fällig am 03.08.2027	500	477	0,10	Intel Corp.			
Berry Global, Inc. 1,570 % fällig am 15.01.2026 1.500 Boeing Co.	1.410 0,29	Eastern Gas Transmission & Sto 3,900 % fällig am 15.11.2049	2.300	1.630	0,33	5,200 % fällig am 10.02.2033 IRB Infrastructure Developers L 7,110 % fällig am 11.03.2032	1.200 td. 400	1.199	0,24
2,196 % fällig am 04.02.2026 100	94 0,02					., 70 Talling and 11.00.2002	400	-100	5,00
5,805 % fällig am 01.05.2050 100 5,930 % fällig am 01.05.2060 700	90 0,02 626 0,13								
6,259 % fällig am 01.05.2027 400	403 0,08								
6,298 % fällig am 01.05.2029 100 7,008 % fällig am 01.05.2064 1.200	101 0,02 1.230 0,25								

BESCHREIBUNG	PARI	WERT	% DES NETTO- VERMÖ- GENS	BESCHREIBUNG	PARI (000S)		% DES NETTO- VERMÖ- GENS	BESCHREIBUNG	PARI		VERMÖ-
Jabil, Inc.	(000S)	(000S)		Oracle Corp.	(000S)	(000S)		U.S. Airways Pass-Through Trust	(000S)	(000S)	GENS
5,450 % fällig am 01.02.2029 JDE Peet's NV	\$ 200	\$ 200	0,04	4,000 % fällig am 15.07.2046 \$ 4,000 % fällig am 15.11.2047	500 600	\$ 382 455	0,08 0,09	5,900 % fällig am 01.04.2026 \$ <b>UKG</b> , <b>Inc.</b>	169	\$ 169	0,03
2,250 % fällig am 24.09.2031 4,125 % fällig am 23.01.2030	600 € 400	485 434	0,10 0,09	4,650 % fällig am 06.05.2030 6,250 % fällig am	1.100	1.078	0,22	6,875 % fällig am 01.02.2031 Airlines Pass-Through Trust	100	101	0,02
JetBlue Pass-Through Trust				09.11.2032	1.000	1.059	0,21	2,700 % fällig am 01.11.2033	323	280	0,06
2,750 % fällig am 15.11.2033 4,000 % fällig am 15.05.2034	\$ 238 77	206 72	0,04 0,01	Pacific National Finance Pty. Ltd 4,750 % fällig am 22.03.2028	1.700	1.623	0,33	2,875 % fällig am 07.04.2030 3,100 % fällig am 07.04.2030	359 200	327 180	0,07 0,04
Kenvue, Inc. 5,100 % fällig am 22.03.2043	300	290	0,06	Paramount Global 3,375 % fällig am 15.02.2028	100	89	0,02	3,700 % fällig am 01.09.2031 3,750 % fällig am 03.03.2028	441 526	401 508	0,08 0,10
Keurig Dr Pepper, Inc.				4,950 % fällig am 15.01.2031 Philip Morris International, Inc.	500	440	0,09	4,000 % fällig am 11.10.2027 4,550 % fällig am 25.02.2033	153 70	148 65	0,03 0,01
5,050 % fällig am 15.03.2029 Kinder Morgan, Inc.	1.000	999	0,20	5,750 % fällig am 17.11.2032	600	613	0,12	United Rentals North America, Inc	<b>:</b> .		
4,800 % fällig am 01.02.2033 5,200 % fällig am 01.06.2033	300 600	284 583	0,06 0,12	Phosagro OAO Via Phosagro Bo 3,050 % fällig am 23.01.2025	nd Fund 400	ing DAC 342	0,07	3,875 % fällig am 15.11.2027 UnitedHealth Group, Inc.	200	189	0,04
Kraft Heinz Foods Co.				POSCO				5,200 % fällig am 15.04.2063	900	834	0,17
6,875 % fällig am 26.01.2039 Las Vegas Sands Corp.	550	612	0,12	5,625 % fällig am 17.01.2026 Royal Caribbean Cruises Ltd.	900	901	0,18	Vale Overseas Ltd. 6,400 % fällig am 28.06.2054	500	495	0,10
2,900 % fällig am 25.06.2025 3,500 % fällig am 18.08.2026	1.500 100	1.457 95	0,29 0,02	3,700 % fällig am 15.03.2028 5,500 % fällig am 01.04.2028	200 500	187 494	0,04 0,10	Var Energi ASA 8,000 % fällig am 15.11.2032	200	224	0,05
3,900 % fällig am 08.08.2029	2.500	2.288	0,46	9,250 % fällig am 15.01.2029	300	321	0,06	Venture Global Calcasieu Pass LL	.C		
6,000 % fällig am 15.08.2029 Leidos, Inc.	800	804	0,16	Royalty Pharma PLC 3,550 % fällig am 02.09.2050	711	478	0,10	6,250 % fällig am 15.01.2030 Venture Global LNG, Inc.	2.000	2.031	0,41
4,375 % fällig am 15.05.2030	600	567	0,11	RTX Corp. 6,100 % fällig am 15.03.2034	600	632	0,13	8,375 % fällig am 01.06.2031 Verisk Analytics, Inc.	800	830	0,17
Live Nation Entertainment, Inc 3,750 % fällig am 15.01.2028	100	93	0,02	6,400 % fällig am 15.03.2054	500	546	0,11	4,125 % fällig am 15.03.2029	200	192	0,04
6,500 % fällig am 15.05.2027 Marriott International, Inc.	300	302	0,06	Sabine Pass Liquefaction LLC 5,000 % fällig am 15.03.2027	300	298	0,06	Virgin Media Secured Finance PLC 4,500 % fällig am 15.08.2030	C 200	170	0,03
3,500 % fällig am 15.10.2032	200	173	0,04	Sands China Ltd. 2,850 % fällig am 08.03.2029	1.000	881	0,18	VMware LLC 4,650 % fällig am 15.05.2027	350	345	0,07
Marvell Technology, Inc. 4,875 % fällig am 22.06.2028	200	197	0,04	3,250 % fällig am 08.08.2031	400	337	0,07	4,700 % fällig am 15.05.2030	900	871	0,07
Mattel, Inc. 3,375 % fällig am 01.04.2026	500	481	0,10	4,050 % fällig am 08.01.2026 5,400 % fällig am 08.08.2028	600 400	581 392	0,12 0,08	Warnermedia Holdings, Inc. 4,279 % fällig am 15.03.2032	800	699	0,14
Medtronic, Inc.			0.09	Santos Finance Ltd. 5,250 % fällig am 13.03.2029	1.600	1.562	0,32		1.500	1.221	0,25
3,875 % fällig am 15.10.2036 Melco Resorts Finance Ltd.	€ 400	435	.,	Schaeffler AG				4,200 % fällig am 15.01.2033	900	836	0,17
4,875 % fällig am 06.06.2025 5,250 % fällig am 26.04.2026	\$ 1.000 600	980 580	0,20 0,12	4,750 % fällig am 14.08.2029 € Siemens Financieringsmaatscha	1.200 appij NV	1.297	0,26	Weibo Corp. 3,375 % fällig am 08.07.2030	700	612	0,12
Meta Platforms, Inc.				3,000 % fällig am 22.11.2028 Smith & Nephew PLC	1.000	1.067	0,22	Weir Group PLC			
5,600 % fällig am 15.05.2053 MGM China Holdings Ltd.	800	817	0,17	5,400 % fällig am 20.03.2034 \$	100	99	0,02	2,200 % fällig am 13.05.2026 Werfen S.A.	1.300	1.221	0,25
4,750 % fällig am 01.02.2027 5,250 % fällig am 18.06.2025	400 900	381 890	0,08 0,18	Smurfit Kappa Treasury ULC 5,200 % fällig am 15.01.2030	800	796	0,16	4,250 % fällig am 03.05.2030 € Western Midstream Operating LP	500	540	0,11
MGM Resorts International				Spirit AeroSystems, Inc. 9,375 % fällig am 30.11.2029	200	216	0,04	6,150 % fällig am 01.04.2033 \$	700	718	0,15
6,500 % fällig am 15.04.2032 Micron Technology, Inc.	550	548	0,11	9,750 % fällig am 15.11.2030	400	442	0,09	Westinghouse Air Brake Technolo 4,700 % fällig am 15.09.2028	175	orp. 172	0,03
4,663 % fällig am 15.02.2030 Mitchells & Butlers Finance PL	950	921	0,19	Spirit Airlines Pass-Through Tru 3,650 % fällig am 15.08.2031	ıst 404	357	0,07	Woodside Finance Ltd. 3,650 % fällig am 05.03.2025	1.100	1.085	0,22
6,013 % fällig am 15.12.2030	£ 370	454	0,09	4,100 % fällig am 01.10.2029	270	253	0,05	Wynn Las Vegas LLC			
Mondelez International, Inc. 4,625 % fällig am				<b>Stryker Corp.</b> 1,950 % fällig am 15.06.2030	100	84	0,02	5,250 % fällig am 15.05.2027 Wynn Macau Ltd.	100	98	0,02
	AD 600	437	0,09	4,850 % fällig am 08.12.2028 Sutter Health	600	596	0,12	5,500 % fällig am 01.10.2027 5,625 % fällig am 26.08.2028	200 1.000	191 939	0,04 0,19
2,300 % fällig am 15.11.2030	\$ 300	252	0,05	5,164 % fällig am 15.08.2033 Sysco Corp.	100	100	0,02	Wynn Resorts Finance LLC			
MSCI, Inc. 3,250 % fällig am 15.08.2033	200	165	0,03	3,150 % fällig am 14.12.2051	300	197	0,04	7,125 % fällig am 15.02.2031 Xiaomi Best Time International Ltd	400 d.	415	0,08
3,875 % fällig am 15.02.2031	300	270	0,05	6,000 % fällig am 17.01.2034 T-Mobile USA, Inc.	200	210	0,04	2,875 % fällig am 14.07.2031	400	335	0,07
Netflix, Inc. 4,875 % fällig am 15.06.2030	400	394	0,08	2,550 % fällig am 15.02.2031	4.300	3.651	0,74	Zimmer Biomet Holdings, Inc. 4,250 % fällig am 15.08.2035	228	199	0,04
Newmont Corp. 5,750 % fällig am 15.11.2041	200	201	0,04	2,875 % fällig am 15.02.2031 5,500 % fällig am 15.01.2055	365 1.100	317 1.062	0,06 0,22	Zoetis, Inc. 2,000 % fällig am 15.05.2030	1.400	1.180	0,24
NextEra Energy Operating Par 4,250 % fällig am 15.07.2024	tners LP 550	550	0,11	<b>Tapestry, Inc.</b> 7,350 % fällig am 27.11.2028	300	311	0,06			151.344	30,64
Norfolk Southern Corp.				Targa Resources Corp. 5,200 % fällig am 01.07.2027	700	699	0,14	VERSORGUNGSUNTERNEHMEN			
5,950 % fällig am 15.03.2064 Northern Star Resources Ltd.	200	204	0,04	6,125 % fällig am 15.03.2033	200	206	0,14	<b>AEP Texas, Inc.</b> 5,400 % fällig am 01.06.2033	1.100	1.072	0,22
6,125 % fällig am 11.04.2033	1.100	1.109	0,22	TD SYNNEX Corp. 1,750 % fällig am 09.08.2026	2.300	2.123	0,43	6,650 % fällig am 15.02.2033	300	315	0,06
NTT Finance Corp. 5,136 % fällig am				Tencent Music Entertainment Gr	roup			<b>AES Corp.</b> 3,950 % fällig am 15.07.2030	1.300	1.190	0,24
02.07.2031 (a) NVR, Inc.	500	497	0,10	2,000 % fällig am 03.09.2030 Tennessee Gas Pipeline Co. LLC	400	332	0,07	7,600 % fällig am 15.01.2055 Ameren Illinois Co.	525	532	0,11
3,000 % fällig am 15.05.2030	1.300	1.153	0,23	7,000 % fällig am 15.10.2028 Thames Water Utilities Finance I	900 PLC	953	0,19	3,250 % fällig am 15.03.2050	400	273	0,06
NXP BV 4,300 % fällig am 18.06.2029	500	480	0,10	7,125 % fällig am 30.04.2031 £		898	0,18	Appalachian Power Co. 7,000 % fällig am 01.04.2038	900	990	0,20
Occidental Petroleum Corp. 8,875 % fällig am 15.07.2030	1.300	1.498	0,30		1.400	1.216	0,25	AT&T, Inc. 2,300 % fällig am 01.06.2027	500	463	0,09
OCINV				Transcontinental Gas Pipe Line 4,000 % fällig am 15.03.2028	Co. LLC 900	863	0,17		2.800	1.902	0,38
6,700 % fällig am 16.03.2033	400	395	0,08	-,000 /0 falling and 10.00.2020	900	003	0,17				

# Aufstellung der Wertpapieranlagen des US Investment Grade Corporate Bond Fund (Forts.)

PARI BESCHREIBUNG (000S)		% DES NETTO- VERMÖ- GENS	BESCHREIBUNG (0	PARI 000S)		% DES NETTO- VERMÖ- GENS	% DES
Black Hills Corp.	Φ 007	0.00	Pacific Gas & Electric Co. 2,100 % fällig am 01.08.2027 \$ 2.	.300	\$ 2.076	0,42	US-SCHATZOBLIGATIONEN U.S. Treasury Bonds
1,037 % fällig am 23.08.2024 \$ 400 6,000 % fällig am 15.01.2035 350	\$ 397 352	0,08 0,07	3,000 % fällig am 15.06.2028	900	823	0,17	2,500 % fällig am 15.02.2046 \$ 1.200 \$ 846 0,17
6,150 % fällig am 15.05.2034 200	204	0,04	3,150 % fällig am 01.01.2026	700	675	0,14	2,750 % fällig am 15.08.2047 6.900 5.028 1,02
CenterPoint Energy Houston Electric LI 5,300 % fällig am 01.04.2053 500	_C 480	0.10	3,250 % fällig am 01.06.2031 1 3,750 % fällig am 01.07.2028	1.400 300	1.204 282	0,24 0,06	2,750 % fällig am 15.11.2047 1.200 873 0,18 3,000 % fällig am 15.02.2048 8.004 6.092 1,23
5,300 % fällig am 01.04.2053 500 Clearway Energy Operating LLC	400	0,10	4,250 % fällig am 15.03.2046 1	1.100	832	0,17	4,250 % fällig am
3,750 % fällig am 15.02.2031 200	175	0,04	4,300 % fällig am 15.03.2045 4,950 % fällig am 01.07.2050	100 100	77 83	0,02 0,02	15.02.2054 (h) 4.600 4.381 0,89 U.S. Treasury Inflation Protected Securities (d)
Cleveland Electric Illuminating Co. 3,500 % fällig am 01.04.2028 1.561	1.464	0,30	6,750 % fällig am 15.01.2053	400	416	0,08	1,500 % fällig am 15.02.2053 3.259 2.741 0,56
Columbia Pipelines Operating Co. LLC	1.404	0,00	PacifiCorp 6 250 % fällig am 15 10 2037	1.400	1.452	0,29	2,125 % fällig am 15.04.2029 5.392 5.400 1,09
6,036 % fällig am 15.11.2033 500	511	0,10	6,250 % fällig am 15.10.2037 1 PECO Energy Co.	1.400	1.432	0,29	U.S. Treasury Notes 4,500 % fällig am
Connecticut Light and Power Co. 4,900 % fällig am 01.07.2033 1.000	974	0,20	3,000 % fällig am 15.09.2049	100	66	0,01	15.11.2033 (h) 14.650 14.788 2,99
Consolidated Edison Co. of New York,			Pinnacle West Capital Corp. 6,191 % fällig am 10.06.2026	800	800	0,16	40.149 8,13
5,300 % fällig am 01.03.2035 900 Dominion Energy, Inc.	894	0,18	PPL Electric Utilities Corp.	000	000	0,10	NON-AGENCY-MBS
5,375 % fällig am 15.11.2032 100	99	0,02	5,000 % fällig am 15.05.2033	300	296	0,06	Commercial Mortgage Trust
DTE Energy Co.	500	0.44	Progress Energy, Inc. 7,750 % fällig am 01.03.2031	204	229	0,05	3,140 % fällig am 10.10.2036 700 618 0,13  Countrywide Alternative Loan Trust
2,950 % fällig am 01.03.2030 600 5,100 % fällig am 01.03.2029 200	529 198	0,11 0,04	Public Service Co. of Colorado			-,	6,503 % fällig am 25.08.2035 30 24 0,00
5,850 % fällig am 01.06.2034 400	406	0,08	6,250 % fällig am 01.09.2037 Public Service Co. of Oklahoma	300	315	0,06	Countrywide Home Loan Reperforming REMIC Trust
Duke Energy Carolinas LLC	F0	0,01	2,200 % fällig am 15.08.2031	300	243	0,05	5,864 % fällig am 25.11.2034 124 111 0,02 Credit Suisse Mortgage Capital Certificates
6,000 % fällig am 15.01.2038 50 Duke Energy Corp.	52	0,01	Public Service Enterprise Group, I				2,750 % fällig am 25.07.2057 266 254 0,05
3,750 % fällig am 01.04.2031 € 2.000	2.116	0,43	5,450 % fällig am 01.04.2034 San Diego Gas & Electric Co.	400	397	0,08	3,850 % fällig am 25.09.2057 187 176 0,04 Morgan Stanley Capital Trust
Duke Energy Ohio, Inc. 5,650 % fällig am 01.04.2053 \$ 2.400	2.322	0,47	1,700 % fällig am 01.10.2030	300	246	0,05	3,912 % fällig am 09.09.2032 1.000 876 0,18
Edison International	2.022	0,47		1.100	1.041	0,21	RMAC PLC
5,450 % fällig am 15.06.2029 1.600	1.600	0,32	SCE Recovery Funding LLC 5,112 % fällig am 14.12.2049	200	191	0,04	6,434 % fällig am 15.02.2047 £ 679 864 0,18 Wells Fargo Commercial Mortgage Trust
Electricite de France S.A. 4,375 % fällig am 17.06.2036 € 900	974	0,20	Southern California Edison Co.			-,	3,874 % fällig am 15.06.2036 \$ 700 614 0,12
4,875 % fällig am 21.09.2038 \$ 600	538	0,11	2,750 % fällig am 01.02.2032 1 2,850 % fällig am 01.08.2029	1.500 800	1.266 719	0,26 0,15	3.537 0,72
Enel Finance America LLC	620	0.12	3,900 % fällig am 01.12.2041	108	84	0,13	FORDERUNGSBESICHERTE WERTPAPIERE
7,100 % fällig am 14.10.2027 600 Enel Finance International NV	630	0,13	4,200 % fällig am 01.03.2029	200	192	0,04	ACE Securities Corp. Home Equity Loan Trust
1,375 % fällig am 12.07.2026 1.600	1.482	0,30	5,300 % fällig am 01.03.2028 5,350 % fällig am 01.03.2026	700 200	702 200	0,14 0,04	6,390 % fällig am 25.02.2036 169 155 0,03
Entergy Corp. 1,900 % fällig am 15.06.2028 200	176	0,04	Southern California Gas Co.				Betony CLO Ltd. 6,671 % fällig am 30.04.2031 769 770 0,16
Eversource Energy	170	0,04	5,200 % fällig am 01.06.2033 1 Southern Co. Gas Capital Corp.	1.300	1.284	0,26	Citigroup Mortgage Loan Trust, Inc.
5,500 % fällig am 01.01.2034 200	196	0,04		2.700	2.594	0,52	5,660 % fällig am 25.01.2037 1.067 431 0,09
Exelon Corp. 4,050 % fällig am 15.04.2030 800	751	0,15	Southwest Gas Corp.				Ellington Loan Acquisition Trust 6,560 % fällig am 25.05.2037 165 159 0,03
FirstEnergy Transmission LLC			5,800 % fällig am 01.12.2027 1 Southwestern Public Service Co.	1.000	1.016	0,21	KKR CLO Ltd.
4,350 % fällig am 15.01.2025 500	495	0,10	3,750 % fällig am 15.06.2049	500	360	0,07	6,590 % fällig am 15.04.2031 420 420 0,08 LCM LP
Interstate Power & Light Co. 3,600 % fällig am 01.04.2029 600	562	0,11	6,000 % fällig am 01.06.2054 System Energy Resources, Inc.	680	679	0,14	6,606 % fällig am 20.04.2031 1.196 1.198 0,24
Jersey Central Power & Light Co.			2,140 % fällig am 09.12.2025	800	757	0,15	Long Beach Mortgage Loan Trust
4,300 % fällig am 15.01.2026 3.350 Liberty Utilities Co.	3.292	0,67	6,000 % fällig am 15.04.2028	600	611	0,12	6,435 % fällig am 25.07.2034 386 375 0,08 New Century Home Equity Loan Trust
5,577 % fällig am 31.01.2029 500	502	0,10	Tallgrass Energy Partners LP 6,000 % fällig am 31.12.2030	500	466	0,09	6,165 % fällig am 25.02.2036 182 152 0,03
Louisville Gas and Electric Co. 5,450 % fällig am 15.04.2033 700	704	0.11	7,375 % fällig am 15.02.2029	100	101	0,02	Texas Natural Gas Securitization Finance Corp. 5,102 % fällig am 01.04.2035 582 582 0,12
5,450 % fällig am 15.04.2033 700 MidAmerican Energy Co.	704	0,14	Targa Resources Partners LP 5,500 % fällig am 01.03.2030	300	298	0,06	Wind River CLO Ltd.
2,700 % fällig am 01.08.2052 100	60	0,01	Vistra Operations Co. LLC	000	200	0,00	6,639 % fällig am 18.07.2031 631 632 0,13
Mississippi Power Co. 3,950 % fällig am 30.03.2028 500	481	0,10	6,000 % fällig am 15.04.2034	500	502	0,10	4.874 0,99
National Grid PLC				_	61.109	12,37	STAATSEMISSIONEN
5,809 % fällig am 12.06.2033 500	503	0,10	Summe Unternehmensanleihen und Wechsel	l	407.075	00.40	Brazil Government International Bond 7,125 % fällig am 13.05.2054 400 387 0,08
New York State Electric & Gas Corp. 5,850 % fällig am 15.08.2033 800	813	0,16		_	427.075	86,48	Cassa Depositi e Prestiti SpA
NextEra Energy Capital Holdings, Inc.			US-REGIERUNGSBEHÖRDEN				5,875 % fällig am 30.04.2029 500 508 0,10
5,050 % fällig am 28.02.2033 600 6,750 % fällig am 15.06.2054 900	583 907	0,12 0,18	Ginnie Mae 5,633 % fällig am 20.01.2068	631	617	0,12	Emirate of Abu Dhabi Government International Bond 3,125 % fällig am 16.04.2030 600 550 0,11
Niagara Mohawk Power Corp.	001	0,10	6,187 % fällig am 20.10.2066	389	391	0,08	Israel Government International Bond
5,290 % fällig am 17.01.2034 1.000	973	0,20	Uniform Mortgage-Backed Securit 3,000 % fällig am 01.05.2052	<b>ty</b> 829	706	0,14	5,750 % fällig am 12.03.2054 1.500 1.352 0,27
NiSource, Inc. 3,600 % fällig am 01.05.2030 300	275	0,06	4,500 % fällig am 01.09.2052	020			Korea Expressway Corp. 5,000 % fällig am 14.05.2027 200 200 0,04
Oklahoma Gas & Electric Co.				3.502	3.307	0,67	Korea National Oil Corp.
5,400 % fällig am 15.01.2033 200 ONEOK. Inc.	201	0,04	Uniform Mortgage-Backed Securit 3,500 % fällig am 01.08.2054 5	5.640	4.993	1,01	4,875 % fällig am 03.04.2029 500 495 0,10  Mexico Government International Bond
4,350 % fällig am 15.03.2029 200	193	0,04		5.000	4.578	0,93	2,750 % fällig am
4,550 % fällig am 15.07.2028 200	195	0,04		3.500 1.300	3.383 30.869	0,68 6,25	27.11.2031 (d) MXN 27.636 1.273 0,26
5,800 % fällig am 01.11.2030 200 6,100 % fällig am 15.11.2032 500	205 517	0,04 0,10	6,000 % fällig am 01.08.2054	8.500	8.521	1,73	3,000 % fällig am 03.12.2026 (d) 8.128 411 0,08
6,625 % fällig am 01.09.2053 1.700	1.816	0,37	6,500 % fällig am 01.08.2054 1	1.600	1.628	0,33	4,000 % fällig am
				_	58.993	11,94	30.11.2028 (d) 4.877 250 0,05 4,000 % fällig am
							24.08.2034 (d) 3.251 159 0,03
							6,000 % fällig am 07.05.2036 \$ 500 488 0,10

PARI BESCHREIBUNG (000S)	% DES MARKT- NETTO- WERT VERMÖ- (000S) GENS	BESCHREIBUNG AKTIEI	% DES MARKT- NETTO- WERT VERMÖ- N (000S) GENS	BESCHREIBUNG AKTII			% DES NETTO- VERMÖ- GENS
Peru Government International Bond		VORZUGSWERTPAPIERE		INVESTMENTFONDS ORGANISMEN FÜR GEMEINSAME A	UL A CE		
6,900 % fällig am 12.08.2037 PEN 600		Wells Fargo & Co.			VLAGE	IN	
6,950 % fällig am 12.08.2031 300	80 0,02	4,250 % fällig am	¢ 700 0.40	PIMCO Select Funds plc - PIMCO US Dollar			
Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia		15.09.2026 (e) 40.800	\$ 766 0,16	Short-Term Floating			
2,800 % fällig am 23.06.2030 \$ 300	263 0,05	PAR	1	NAV Fund (f) 660.0	75 \$	6.578	1,33
Romania Government International Bond		(000\$			_		
3,750 % fällig am 07.02.2034 € 400	368 0,08	KURZFRISTIGE INSTRUMENTE		Summe Investmentfonds	•	6.578	1,33
5,625 % fällig am 22.02.2036 400	419 0,09	KURZFRISTIGE SCHULDTITEL		Summe investmentionus	Ψ	0.570	1,55
5,625 % fällig am 30.05.2037 400	414 0,08	TER Finance Jersey Ltd.					
Saudi Arabia Government International Bo	ond	7,020 % fällig am					
4,750 % fällig am 16.01.2030 \$ 1.400	1.377 0,28	02.01.2025 (b)(c) \$ 500	482 0,10				
United Kingdom Gilt		Summe kurzfristige Instrumente	482 0,10				
4,375 % fällig am 31.07.2054 £ 1.530	1.845 0,37	-					
-	10.989 2,22	Summe Übertragbare Wertpapiere	\$ 550.835 111,54				

PENSIONSGES  Kontrahent	Kredit- zins	Abrechnungs- datum	Fälligkeits- datum	Kapital- betrag	Besichert durch	erheiten halten)	geso	sions- chäfte, n Wert	Eri a Pens	altende löse us sions- chäft <sup>(1)</sup>	% des Nettovermögens
FICC	2,600 %	28.06.2024	01.07.2024	\$ 2.068	U.S. Treasury Inflation Protected Securities 0,625 % fällig am						
					15.01.2026	\$ (2.109)	\$	2.068	\$	2.068	0,42
Summe Pens	sionsgeschäft	te				\$ (2.109)	\$	2.068	\$	2.068	0,42

<sup>(1)</sup> Umfasst aufgelaufene Zinsen.

# AN EINEM GEREGELTEN MARKT GEHANDELTE FINANZDERIVATE (Angaben in Tausend\*, außer Anzahl der Kontrakte)

\* Auf null lautende Saldi können für faktisch vorhandene Beträge stehen, wenn ihr Rundungsbetrag unter Tausend liegt

Beschreibung	Art	Ablaufmonat	Anzahl der Kontrakte	Wertz	realisierte unahme/ nahme)	% des Nettovermögens
Japan Government 10-Year Bond September Futures	Short	09.2024	2	\$	1	0,00
U.S. Treasury 2-Year Note September Futures	Short	09.2024	198		(28)	(0,01)
U.S. Treasury 5-Year Note September Futures	Long	09.2024	189		123	0,02
U.S. Treasury 10-Year Ultra September Futures	Long	09.2024	258		180	0,04
U.S. Treasury 30-Year Bond September Futures	Short	09.2024	11		(4)	0,00
U.S. Treasury Ultra Long-Term Bond September Futures	Long	09.2024	86		51	0,01
United Kingdom Long Gilt September Futures	Short	09.2024	25		(10)	0,00
				\$	313	0,06
Summe der an einem geregelten Markt gehandelten Finanzderivate				\$	313	0,06

#### ZENTRAL ABGERECHNETE FINANZDERIVATE (Angaben in Tausend\*)

\* Auf null lautende Saldi können für faktisch vorhandene Beträge stehen, wenn ihr Rundungsbetrag unter Tausend liegt

CREDIT DEFAULT SWAPS AUF INDUSTRIE-, STAATS- UND US-KOMMU	NALEMMISSIONEN – SCH	IUTZVERKAUF <sup>(1)</sup>			
Referenzeinheit			Nenn- betrag <sup>(2)</sup>	Nicht realisierte Wertzunahme/ (-abnahme)	% des Nettovermögens
Airbus SE	1,000 %	20.12.2028	€ 200	\$ 3	0,00
Airbus SE	1,000	20.06.2029	300	0	0,00
American International Group, Inc.	1,000	20.12.2026	\$ 500	(2)	0,00
AT&T, Inc.	1,000	20.12.2026	900	(2)	0,00
AT&T, Inc.	1,000	20.06.2028	1.000	26	0,01
Boeing Co.	1,000	20.12.2025	200	4	0,00
Boeing Co.	1,000	20.12.2026	500	4	0,00
Boeing Co.	1,000	20.06.2027	2.900	159	0,03
BP Capital Markets PLC	1,000	20.12.2025	€ 700	(5)	0,00
British Telecommunications PLC	1,000	20.12.2024	400	(4)	0,00
Cellnex Telecom S.A.	5,000	20.12.2030	400	85	0,02
Devon Energy Corp.	1,000	20.12.2026	\$ 800	17	0,00
Enbridge, Inc.	1,000	20.12.2026	900	4	0,00
Exelon Generation Co. LLC	1,000	20.12.2024	1.600	(9)	0,00
Expedia Group, Inc.	1,000	20.12.2026	300	2	0,00
Ford Motor Co.	5,000	20.12.2024	1.300	(119)	(0,03)
General Electric Co.	1,000	20.06.2026	1.200	9	0,00
General Electric Co.	1,000	20.12.2026	200	2	0,00
General Motors Co.	5,000	20.12.2026	710	(65)	(0,01)
General Motors Co.	5,000	20.06.2028	890	28	0,01
Glencore Finance Europe Ltd.	5,000	20.06.2031	€ 300	(3)	0,00
Hess Corp.	1,000	20.12.2026	\$ 1.200	29	0,01

# Aufstellung der Wertpapieranlagen des US Investment Grade Corporate Bond Fund (Forts.)

				Nicht realisierte	
Professional India II	Zu erhaltender	Fälligkeits-	Nenn-	Wertzunahme/	% des
Referenzeinheit	Festzinssatz	datum	betrag <sup>(2)</sup>	(-abnahme)	Nettovermögens
MetLife, Inc.	1,000 %	20.12.2024	\$ 1.400	\$ (29)	(0,01)
National Rural Utilities Cooperative Finance Corp.	1,000	20.12.2026	200	(1)	0,00
Rolls-Royce PLC	1,000	20.12.2024	€ 1.600	230	0,05
Southwest Airlines Co.	1,000	20.12.2026	\$ 550	7	0,00
Tesco PLC	1,000	20.12.2024	€ 1.000	(18)	0,00
Tesco PLC	1,000	20.12.2027	1.050	23	0,00
Tesco PLC	1,000	20.06.2028	100	2	0,00
Verizon Communications, Inc.	1,000	20.06.2026	\$ 1.200	(12)	0,00
Verizon Communications, Inc.	1,000	20.12.2026	1.800	(17)	0,00
Verizon Communications, Inc.	1,000	20.06.2028	1.100	20	0,00
Verizon Communications, Inc.	1,000	20.12.2028	300	6	0,00
Volkswagen International Finance NV	1,000	20.06.2028	€ 1.600	7	0,00
				\$ 381	0,08

	CREDIT DEFAULT	SWAPS AUF KREDITINDIZES	- SCHUTZVERKAUE(1)
--	----------------	-------------------------	--------------------

				Nic	ht realisierte	
	Zu erhaltender	Fälligkeits-	Nenn-	We	ertzunahme/	% des
Index/Tranchen	Festzinssatz	datum	betrag <sup>(2)</sup>	(-	abnahme)	Nettovermögens
CDX.IG-41 5-Year Index	1,000 %	20.12.2028	\$ 4.200	\$	10	0,00
CDX.IG-42 5-Year Index	1,000	20.06.2029	74.800		(86)	(0,02)
				\$	(76)	(0,02)

ZINSSWAPS
Zahlung/

Zahlung/ Erhalt variabler Zinssatz	Verbal Transfer	Fester	Fälligkeits-		Nenn-	Wer	t realisierte tzunahme/	% des
	Variabler Zinssatzindex	Zinssatz	datum		betrag		bnahme)	Nettovermögens
Erhalt	1-Day GBP-SONIO Compounded-OIS	3,700 %	28.03.2034	£	200	\$	6	0,00
Erhalt <sup>(3)</sup>	1-Day GBP-SONIO Compounded-OIS	3,750	18.09.2034		500		13	0,00
Zahlung <sup>(3)</sup>	1-Day GBP-SONIO Compounded-OIS	4,000	18.09.2029		2.200		(8)	0,00
Erhalt	1-Day JPY-MUTKCALM Compounded-OIS	0,300	20.03.2028	¥	199.900		58	0,01
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,000	18.12.2025	\$	4.400		66	0,01
Erhalt	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	3,500	20.06.2054		6.400		131	0,03
Zahlung	1-Day USD-SOFR Compounded-OIS	4,500	18.07.2024		11.200		(7)	0,00
Zahlung	1-Year BRL-CDI	9,815	04.01.2027	BRL	10.800		(76)	(0,02)
Zahlung	1-Year BRL-CDI	9,832	04.01.2027		9.800		(68)	(0,01)
Zahlung	1-Year BRL-CDI	9,835	04.01.2027		17.000		(117)	(0,03)
Zahlung <sup>(3)</sup>	1-Year BRL-CDI	9,842	04.01.2027		2.400		(17)	0,00
Zahlung	6-Month AUD-BBR-BBSW	4,500	20.09.2033	AUD	4.300		36	0,01
Zahlung	6-Month AUD-BBR-BBSW	4,500	20.03.2034		4.500		33	0,01
Erhalt	6-Month EUR-EURIBOR	0,000	17.03.2053	€	3.850		1.750	0,35
Erhalt <sup>(3)</sup>	6-Month EUR-EURIBOR	2,500	18.09.2054		2.700		101	0,02
Zahlung	6-Month EUR-EURIBOR	2,750	05.03.2034		300		(2)	0,00
Zahlung <sup>(3)</sup>	6-Month EUR-EURIBOR	2,750	18.09.2034		5.100		(65)	(0,01)
Erhalt	6-Month EUR-EURIBOR	2,920	13.12.2028		300		(4)	0,00
						\$	1.830	0,37
Summe de	r zentral abgerechneten Finanzderivate					\$	2.135	0,43

- Agiert der Teilfonds als Verkäufer von Sicherheiten und es tritt ein Kreditereignis ein, das die Bedingungen des betreffenden Swaps definiert, dann zahlt der Teilfonds entweder (i) dem Sicherungsnehmer einen Betrag, der dem Nennwert des Swaps entspricht, und erhält die betreffende Verbindlichkeit oder das Basiswertpapier, das im betreffenden Index enthalten ist, oder (ii) er zahlt einen Nettoabrechnungsbetrag in Form von Barmitteln, Wertpapieren oder anderen zu liefernden Obligationen, der dem Nennbetrag des Swaps entspricht, abzüglich des Rückerlangungswerts der betreffenden Verbindlichkeit oder des Basiswertpapiers, das im betreffenden Index enthalten ist.
- (2) Der maximal mögliche Betrag, den der Teilfonds gemäß dem Swap als Verkäufer einer Kreditsicherheit zahlen muss oder den er als Käufer einer Kreditsicherheit erhalten kann, wenn ein Kreditereignis eintritt.
- (3) Dieses Instrument tritt zu einem in der Zukunft liegenden Datum in Kraft.

#### DERIVATIVE OTC-FINANZINSTRUMENTE (Beträge in Tausend\*, außer Anzahl der Kontrakte)

\* Auf null lautende Saldi können für faktisch vorhandene Beträge stehen, wenn ihr Rundungsbetrag unter Tausend liegt

PTIONSKAUF	
MOOMA BODTIONEN	

Kontrahent			Zahlung/Erhalt variabler	Ausübungs-	Verfalls-	Nenn-		Markt-	% des
Kontranent	Beschreibung	Variabler Zinssatzindex	Zinssatz	kurs	datum	betrag <sup>(1)</sup>	Kosten	wert	Nettovermögens
GLM	Call - OTC 1-Year Interest Rate Swap	6-Month EUR-EURIBOR	Zahlung	2,725 %	14.11.2024	8.100	\$ 0	\$ 4	0,00
	Call - OTC 1-Year Interest Rate Swap	6-Month EUR-EURIBOR	Zahlung	2,749	13.11.2024	12.600	0	6	0,00
	Call - OTC 1-Year Interest Rate Swap	6-Month EUR-EURIBOR	Zahlung	2,754	15.11.2024	5.400	0	3	0,00
	Call - OTC 1-Year Interest Rate Swap	6-Month EUR-EURIBOR	Zahlung	2,765	18.11.2024	4.500	0	2	0,00
	Call - OTC 1-Year Interest Rate Swap	6-Month EUR-EURIBOR	Zahlung	2,800	20.11.2024	5.400	0	4	0,00
	Call - OTC 1-Year Interest Rate Swap	6-Month EUR-EURIBOR	Zahlung	2,800	17.12.2024	4.500	0	4	0,00
	Call - OTC 1-Year Interest Rate Swap	6-Month EUR-EURIBOR	Zahlung	2,820	21.11.2024	5.400	0	4	0,00
	Call - OTC 1-Year Interest Rate Swap	6-Month EUR-EURIBOR	Zahlung	2,840	05.12.2024	6.300	0	6	0,00
	Call - OTC 1-Year Interest Rate Swap	6-Month EUR-EURIBOR	Zahlung	2,850	22.11.2024	4.500	0	3	0,00

			Zahlung/Erhalt								
			variabler	Ausübungs-	Verfalls-	Nenn-			Mai	rkt-	% des
Kontrahent	Beschreibung	Variabler Zinssatzindex	Zinssatz	kurs	datum	betrag <sup>(1)</sup>	Kos	ten	we	ert	Nettovermögens
	Call - OTC 1-Year Interest Rate Swap	6-Month EUR-EURIBOR	Zahlung	2,900 %	09.12.2024	6.300	\$	0	\$	7	0,00
	Call - OTC 1-Year Interest Rate Swap	6-Month EUR-EURIBOR	Zahlung	2,900	13.12.2024	6.300		0		8	0,00
	Call - OTC 1-Year Interest Rate Swap	6-Month EUR-EURIBOR	Zahlung	2,920	25.11.2024	5.400		0		5	0,00
	Call - OTC 1-Year Interest Rate Swap	6-Month EUR-EURIBOR	Zahlung	2,920	03.12.2024	4.500		0		5	0,00
	Call - OTC 1-Year Interest Rate Swap	6-Month EUR-EURIBOR	Zahlung	2,930	29.11.2024	10.800		0		12	0,01
	Call - OTC 1-Year Interest Rate Swap	6-Month EUR-EURIBOR	Zahlung	2,930	11.12.2024	6.300		0		8	0,01
							\$	0	\$	81	0.02

NSSWAPOR									
	PTIONEN								
			Zahlung/Erhalt						
			variabler	Ausübungs-	Verfalls-	Nenn-		Markt-	% des
ontrahent	Beschreibung	Variabler Zinssatzindex		kurs	datum	betrag <sup>(1)</sup>	Aufgeld	wert	Nettovermö
OA	Call - OTC 10-Year Interest Rate Swap	3-Month USD-LIBOR	Erhalt	3,800 %	08.07.2024	400	\$ (2)	\$ (1)	0,00
	Put - OTC 10-Year Interest Rate Swap	3-Month USD-LIBOR	Zahlung	4,350	08.07.2024	400	(2)	0	0,00
RC	Call - OTC 5-Year Interest Rate Swap	6-Month EUR-EURIBOR	Erhalt	2,700	04.07.2024	500	(1)	0	0,00
	Put - OTC 5-Year Interest Rate Swap	6-Month EUR-EURIBOR	Zahlung	3,000	04.07.2024	500	(1)	0	0,00
	Call - OTC 10-Year Interest Rate Swap	6-Month GBP-LIBOR	Erhalt	3,700	05.07.2024	300	(1)	0	0,00
	Put - OTC 10-Year Interest Rate Swap	6-Month GBP-LIBOR	Zahlung	4,070	05.07.2024	300	(1)	0	0,00
BK	Call - OTC 10-Year Interest Rate Swap	3-Month USD-LIBOR	Erhalt	3,710	26.07.2024	300	(1)	(1)	0,00
	Put - OTC 10-Year Interest Rate Swap	3-Month USD-LIBOR	Zahlung	4,060	26.07.2024	300	(1)	(2)	0,00
LM	Call - OTC 5-Year Interest Rate Swap	3-Month USD-LIBOR	Erhalt	3,689	15.07.2024	800	(1)	0	0,00
	Put - OTC 5-Year Interest Rate Swap	3-Month USD-LIBOR	Zahlung	4,139	15.07.2024	800	(1)	(2)	0,00
	Call - OTC 10-Year Interest Rate Swap	3-Month USD-LIBOR	Erhalt	3,540	24.07.2024	400	(2)	0	0,00
	Call - OTC 10-Year Interest Rate Swap	3-Month USD-LIBOR	Erhalt	3,628	18.07.2024	800	(3)	(1)	0,00
	Call - OTC 10-Year Interest Rate Swap	3-Month USD-LIBOR	Erhalt	3,648	24.07.2024	800	(3)	(2)	0,00
	Call - OTC 10-Year Interest Rate Swap	3-Month USD-LIBOR	Erhalt	3,680	22.07.2024	400	(1)	(1)	0,00
	Call - OTC 10-Year Interest Rate Swap	3-Month USD-LIBOR	Erhalt	3,844	03.07.2024	600	(2)	(1)	0,00
	Call - OTC 10-Year Interest Rate Swap	3-Month USD-LIBOR	Erhalt	3,880	08.07.2024	800	(2)	(2)	0,00
	Put - OTC 10-Year Interest Rate Swap	3-Month USD-LIBOR	Zahlung	3,978	18.07.2024	800	(3)	(5)	0,00
	Put - OTC 10-Year Interest Rate Swap	3-Month USD-LIBOR	Zahlung	3,998	24.07.2024	800	(3)	(5)	0,00
	Put - OTC 10-Year Interest Rate Swap	3-Month USD-LIBOR	Zahlung	4,000	24.07.2024	400	(2)	(3)	0,00
	Put - OTC 10-Year Interest Rate Swap	3-Month USD-LIBOR	Zahlung	4,030	22.07.2024	400	(1)	(2)	0,00
	•		-	4,194	03.07.2024	600	(2)	0	0,00
	Put - OTC 10-Year Interest Rate Swap	3-Month USD-LIBOR	Zahlung	4,230	08.07.2024	800	(2)	0	0,00
	Put - OTC 10-Year Interest Rate Swap	3-Month USD-LIBOR	Zahlung						
	Call - OTC 10-Year Interest Rate Swap	6-Month EUR-EURIBOR		2,300	14.11.2024	900	0	(4)	0,00
	Call - OTC 10-Year Interest Rate Swap	6-Month EUR-EURIBOR		2,310	13.11.2024	1.400	0	(7)	(0,01)
	Call - OTC 10-Year Interest Rate Swap	6-Month EUR-EURIBOR		2,310	15.11.2024	600	0	(3)	0,00
	Call - OTC 10-Year Interest Rate Swap	6-Month EUR-EURIBOR		2,310	18.11.2024	500	0	(3)	0,00
	Call - OTC 10-Year Interest Rate Swap	6-Month EUR-EURIBOR	Erhalt	2,350	20.11.2024	600	0	(4)	0,00
	Call - OTC 10-Year Interest Rate Swap	6-Month EUR-EURIBOR	Erhalt	2,353	17.12.2024	500	0	(4)	0,00
	Call - OTC 10-Year Interest Rate Swap	6-Month EUR-EURIBOR	Erhalt	2,357	21.11.2024	600	0	(4)	0,00
	Call - OTC 10-Year Interest Rate Swap	6-Month EUR-EURIBOR	Erhalt	2,360	22.11.2024	500	0	(3)	0,00
	Call - OTC 10-Year Interest Rate Swap	6-Month EUR-EURIBOR	Erhalt	2,363	05.12.2024	700	0	(5)	0,00
	Call - OTC 10-Year Interest Rate Swap	6-Month EUR-EURIBOR	Erhalt	2,395	09.12.2024	700	0	(6)	0,00
	Call - OTC 10-Year Interest Rate Swap	6-Month EUR-EURIBOR		2,400	25.11.2024	600	0	(4)	0,00
	Call - OTC 10-Year Interest Rate Swap	6-Month EUR-EURIBOR		2,425	13.12.2024	700	0	(6)	(0,01)
	Call - OTC 10-Year Interest Rate Swap	6-Month EUR-EURIBOR		2,440	03.12.2024	500	0	(4)	0,00
	Call - OTC 10-Year Interest Rate Swap	6-Month EUR-EURIBOR		2,465	29.11.2024	500	0	(5)	0,00
	Call - OTC 10-Year Interest Rate Swap	6-Month EUR-EURIBOR		2,468	29.11.2024	700	0	(6)	0,00
	Call - OTC 10-Year Interest Rate Swap	6-Month EUR-EURIBOR		2,468	11.12.2024	700	0	(7)	(0,01)
	Call - OTC 10-Year Interest Rate Swap	6-Month EUR-EURIBOR		2,550	15.07.2024	200	(1)	0	0,00
				2,550	18.07.2024	300	(1)	0	0,00
	Call - OTC 10-Year Interest Rate Swap	6-Month EUR-EURIBOR		2,880	15.07.2024	200	(1)	(1)	0,00
	Put - OTC 10-Year Interest Rate Swap	6-Month EUR-EURIBOR	-	2,890	18.07.2024	300	(1)		0,00
M	Put - OTC 10-Year Interest Rate Swap	6-Month EUR-EURIBOR	-			900	, ,	(1) 0	
VI	Call - OTC 5-Year Interest Rate Swap	3-Month USD-LIBOR	Erhalt	3,850	05.07.2024		(2)		0,00
	Put - OTC 5-Year Interest Rate Swap	3-Month USD-LIBOR	Zahlung	4,250	05.07.2024	900	(2)	0	0,00
	Call - OTC 5-Year Interest Rate Swap	6-Month EUR-EURIBOR		2,610	15.07.2024	300	(1)	0	0,00
	Put - OTC 5-Year Interest Rate Swap	6-Month EUR-EURIBOR	-	2,940	15.07.2024	300	(1)	(1)	0,00
	Call - OTC 10-Year Interest Rate Swap	3-Month USD-LIBOR	Erhalt	3,640	23.07.2024	200	(1)	0	0,00
	Call - OTC 10-Year Interest Rate Swap	3-Month USD-LIBOR	Erhalt	3,675	22.07.2024	400	(1)	(1)	0,00
	Call - OTC 10-Year Interest Rate Swap	3-Month USD-LIBOR	Erhalt	3,800	05.07.2024	200	(1)	0	0,00
	Put - OTC 10-Year Interest Rate Swap	3-Month USD-LIBOR	Zahlung	3,990	23.07.2024	200	(1)	(1)	0,00
	Put - OTC 10-Year Interest Rate Swap	3-Month USD-LIBOR	Zahlung	4,025	22.07.2024	400	(1)	(2)	0,00
	Put - OTC 10-Year Interest Rate Swap	3-Month USD-LIBOR	Zahlung	4,150	05.07.2024	200	(1)	0	0,00
	Call - OTC 10-Year Interest Rate Swap	6-Month GBP-LIBOR	Erhalt	3,800	03.07.2024	200	(1)	0	0,00
	Put - OTC 10-Year Interest Rate Swap	6-Month GBP-LIBOR	Zahlung	4,150	03.07.2024	200	(1)	0	0,00
С	Call - OTC 5-Year Interest Rate Swap	6-Month EUR-EURIBOR	_	2,820	11.07.2024	500	(1)	(1)	0,00
	Put - OTC 5-Year Interest Rate Swap	6-Month EUR-EURIBOR		3,120	11.07.2024	500	(1)	o´	0,00
	Call - OTC 10-Year Interest Rate Swap	3-Month USD-LIBOR	Erhalt	3,630	29.07.2024	400	(1)	(1)	0,00
	Call - OTC 10-Year Interest Rate Swap	3-Month USD-LIBOR	Erhalt	3,690	29.07.2024	400	(1)	(1)	0,00
	Call - OTC 10-Year Interest Rate Swap			3,765	22.07.2024	400	(2)	(1)	0,00
		3-Month USD-LIBOR	Erhalt	4,040	29.07.2024	400	(1)	(2)	0,00
	Put - OTC 10-Year Interest Rate Swap	3-Month USD-LIBOR	Zahlung			400			
	Put - OTC 10-Year Interest Rate Swap	3-Month USD-LIBOR	Zahlung	4,090	29.07.2024		(1)	(2)	0,00
	Put - OTC 10-Year Interest Rate Swap	3-Month USD-LIBOR	Zahlung	4,265	22.07.2024	400	(2)	(1)	0,00
L	Call - OTC 5-Year Interest Rate Swap	6-Month EUR-EURIBOR		2,630	17.07.2024	500	(1)	0	0,00
	Call - OTC 5-Year Interest Rate Swap	6-Month EUR-EURIBOR	Erhalt	2,630	22.07.2024	500	(1)	(1)	0,00
	Call - OTC 5-Year Interest Rate Swap	6-Month EUR-EURIBOR	Erhalt	2,740	15.07.2024	500	(1)	(1)	0,00
	Put - OTC 5-Year Interest Rate Swap	6-Month EUR-EURIBOR		2,940	22.07.2024	500	(1)	(1)	0,00
	Put - OTC 5-Year Interest Rate Swap	6-Month EUR-EURIBOR		2,970	17.07.2024	500	(1)	(1)	0,00
	Put - OTC 5-Year Interest Rate Swap	6-Month EUR-EURIBOR	_	3,040	15.07.2024	500	(1)	0	0,00

# Aufstellung der Wertpapieranlagen des US Investment Grade Corporate Bond Fund (Forts.)

OPTIONEN A	UF WERTPAPIERE							
Kontrahent	Beschreibung	Ausübungs- kurs	Verfalls- datum	Nenn- betrag <sup>(1)</sup>	Αι	ıfgeld	 arkt- vert	% des Nettovermögens
JPM	Call - OTC Uniform Mortgage-Backed Security. TBA 5,000 % fällig am 01.07.2054	\$ 97,266	08.07.2024	200	\$	0	\$ 0	0,00
	Call - OTC Uniform Mortgage-Backed Security. TBA 5,000 % fällig am 01.07.2054	97,719	08.07.2024	200		0	0	0,00
	Put - OTC Uniform Mortgage-Backed Security, TBA 5,000 % fällig am 01.08.2054	95,594	06.08.2024	300		(1)	(1)	0,00
	Call - OTC Uniform Mortgage-Backed Security. TBA 5,000 % fällig am 01.08.2054	98,594	06.08.2024	300		(1)	(1)	0,00
SAL	Call - OTC Uniform Mortgage-Backed Security. TBA 5,000 % fällig am 01.07.2054	97,969	08.07.2024	300		(1)	0	0,00
					\$	(3)	\$ (2)	0,00

<sup>(1)</sup> Der Nennbetrag stellt die Anzahl der Kontrakte dar.

Kontrahent	Referenzeinheit	Zu erhaltender Festzinssatz	Fälligkeits- datum	Nenn- betrag <sup>(2)</sup>	Gezahlte/(erhaltene) Abschlussprämien	Nicht realisier Wertzunahme (-abnahme)	e/ IV	larkt- wert	% des Nettovermögen
BOA	Brazil Government International Bond	1,000 %	20.06.2026	\$ 100	\$ (4)	\$ 4	\$	0	0,00
BRC	Alibaba Group Holding Ltd.	1,000	20.12.2024	400	5	(3)		2	0,00
	NextEra Energy Capital Holdings, Inc.	1,000	20.12.2025	500	11	(6)		5	0,01
	Pertamina Persero PT	1,000	20.12.2024	400	(2)	4		2	0,00
DUB	Saudi Arabia Government International Bond	1,000	20.06.2025	300	0	2		2	0,00
GST	Mexico Government International Bond	1,000	20.12.2024	200	(2)	3		1	0,00
	Saudi Arabia Government International Bond	1,000	20.06.2025	300	0	2		2	0,00
JPM	Banco do Brasil S.A.	1,000	20.12.2024	400	(9)	10		1	0,00
	Saudi Arabia Government International Bond	1,000	20.06.2025	400	0	3		3	0,00
MYC	Brazil Government International Bond	1,000	20.06.2027	1.000	(62)	60		(2)	0,00
	Brookfield Asset Management, Inc.	1,000	20.06.2025	300	0	2		2	0,00
	Mexico Government International Bond	1,000	20.12.2024	100	(1)	1		0	0,00
	Mexico Government International Bond	1,000	20.12.2026	200	1	1		2	0,00
	Mexico Government International Bond	1,000	20.06.2028	100	(3)	4		1	0,00
	Mexico Government International Bond	1,000	20.12.2028	300	(3)	3		0	0,00
					\$ (69)	\$ 90	\$	21	0,01

<sup>(1)</sup> Agiert der Teilfonds als Verkäufer von Sicherheiten und es tritt ein Kreditereignis ein, das die Bedingungen des betreffenden Swaps definiert, dann zahlt der Teilfonds entweder (i) dem Sicherungsnehmer einen Betrag, der dem Nennwert des Swaps entspricht, und erhält die betreffende Verbindlichkeit oder das Basiswertpapier, das im betreffenden Index enthalten ist, oder (ii) er zahlt einen Nettoabrechnungsbetrag in Form von Barmitteln, Wertpapieren oder anderen zu liefernden Obligationen, der dem Nennbetrag des Swaps entspricht, abzüglich des Rückerlangungswerts der betreffenden Verbindlichkeit oder des Basiswertpapiers, das im betreffenden Index enthalten ist.

<sup>(2)</sup> Der maximal mögliche Betrag, den der Teilfonds gemäß dem Swap als Verkäufer einer Kreditsicherheit zahlen muss oder den er als Käufer einer Kreditsicherheit erhalten kann, wenn ein Kreditereignis eintritt.

Kontrahent	Abrechnungs- monat		zahlende Vährung		erhaltende Nährung	Nicht realisierte Wertzunahme	Nicht realisierte (Wertabnahme)	Nicht realisierte Nettowertzunahme/ (-abnahme)	% des Nettovermögens
AZD	07.2024	AUD	83	\$	55	\$ 0	\$ 0	\$ 0	0,00
BOA	07.2024	€	20.848		22.635	292	0	292	0,06
BPS	07.2024	CAD	4.939		3.619	9	0	9	0,00
	07.2024	DKK	3.993		580	6	0	6	0,00
	07.2024	€	618		672	9	0	9	0,00
	07.2024	£	5.681		7.256	76	0	76	0,02
	07.2024	IDR	18.414.492		1.124	0	(1)	(1)	0,00
	07.2024	\$	55	AUD	83	0	0	0	0,00
	07.2024		8.004	£	6.330	0	(3)	(3)	0,00
	08.2024	AUD	83	\$	55	0	0	0	0,00
	08.2024	£	6.330		8.006	2	0	2	0,00
	08.2024	TRY	3.707		107	0	(1)	(1)	0,00
	10.2024	CNH	8.716		1.212	8	0	8	0,00
BRC	07.2024	DKK	2.580		376	5	0	5	0,00
	07.2024	£	139		178	2	0	2	0,00
	07.2024	\$	37	NOK	384	0	0	0	0,00
	07.2024		190	TRY	6.604	7	0	7	0,00
	08.2024		534		18.606	4	0	4	0,00
	09.2024		1.243	MXN	23.295	15	0	15	0,00
	09.2024		53	TRY	1.910	1	0	1	0,00
CBK	07.2024	€	2.134	\$	2.309	24	(2)	22	0,01
	07.2024	£	540		689	7	0	7	0,00
	07.2024	\$	60	TRY	2.012	0	0	0	0,00
	09.2024		647	INR	54.076	0	0	0	0,00
GLM	08.2024		866	BRL	4.444	0	(70)	(70)	(0,01)
	08.2024		153	TRY	5.283	1	0	1	0,00
	09.2024		59		2.076	0	0	0	0,00
JPM	07.2024	CAD	1.000	\$	728	0	(3)	(3)	0,00
	07.2024	\$	559	DKK	3.893	1	0	1	0,00
	07.2024		1.148	IDR	18.620.572	0	(10)	(10)	0,00
	07.2024		930	TRY	31.492	26	0	26	0,01
	08.2024	DKK	3.886	\$	559	0	(1)	(1)	0,00
	08.2024	\$	556	TRY	19.668	14	0	14	0,00
	09.2024	MXN	39.890	\$	2.204	49	0	49	0,01
	09.2024	\$	88	INR	7.376	0	0	0	0,00
MYI	07.2024	€	26	\$	28	0	0	0	0,00

Kontrahent	Abrechnungs- monat		zahlende ährung		rhaltende ährung	Nicht realisierte Wertzunahme		Nicht realisierte (Wertabnahme)		t realisierte vertzunahme/ bnahme)	% des Nettovermögens
	07.2024	£	57	\$	73	\$	0	\$ 0	\$	0	0,00
	07.2024	NOK	384		36		0	0		0	0,00
	07.2024	\$	383	DKK	2.672		1	0		1	0,00
	07.2024		81	€	76		0	0		0	0,00
	07.2024		503	£	398		0	0		0	0,00
	08.2024	DKK	2.667	\$	383		0	(1)		(1)	0,00
	08.2024	\$	36	NOK	384		0	0		0	0,00
	09.2024		59	INR	4.923		0	0		0	0,00
SCX	07.2024	MXN	25	\$	1		0	0		0	0,00
	07.2024	\$	25.286	€	23.600		8	0		8	0,00
	08.2024	€	23.600	\$	25.323		0	(8)		(8)	0,00
	09.2024	\$	399	INR	33.422		1	0		1	0,00
	09.2024		399	MXN	7.500		6	0		6	0,00
SSB	07.2024	CHF	1	\$	1		0	0		0	0,00
	07.2024	HUF	329		1		0	0		0	0,00
	07.2024	TRY	15		0		0	0		0	0,00
						\$	574	\$ (100)	\$	474	0,10

#### ABGESICHERTE DEVISENTERMINKONTRAKTE

Zum 30. Juni 2024 standen für die Anteilsklasse Institutional EUR (Hedged) thesaurierend die folgenden Devisenterminkontrakte aus:

									1	Nicht realisierte	
	Abrechnungs-	Zu zal	hlende	Zu er	haltende	Nicht	realisierte	Nicht realisierte	Ne	ettowertzunahme/	% des
Kontrahent	monat	Wäh	rung	Wä	hrung	Werl	zunahme	(Wertabnahme)		(-abnahme)	Nettovermögens
BOA	07.2024	\$	46.749	€	43.061	\$	0	\$ (599)	\$	(599)	(0,12)
BPS	07.2024	€	45.506	\$	48.694		16	(93)		(77)	(0,02)
	07.2024	\$	42.129	€	38.915		0	(422)		(422)	(0,10)
	08.2024	€	73	\$	78		0	0		0	0,00
	08.2024	\$	46.133	€	43.068		93	0		93	0,02
BRC	07.2024		38.319		35.386		0	(394)		(394)	(0,08)
CBK	07.2024	€	167	\$	179		0	0		0	0,00
	07.2024	\$	129	€	119		0	(2)		(2)	0,00
GLM	07.2024		67		62		0	(1)		(1)	0,00
MYI	07.2024		5		5		0	0		0	0,00
SCX	07.2024	€	43.510	\$	46.618		0	(15)		(15)	0,00
	07.2024	\$	14.011	€	13.056		0	(18)		(18)	0,00
	08.2024		46.510		43.347		15	0		15	0,00
SSB	07.2024	€	41.421	\$	44.376		0	(17)		(17)	0,00
	08.2024	\$	44.441	€	41.421		17	0		17	0,00
						\$	141	\$ (1.561)	\$	(1.420)	(0,30)

Zum 30. Juni 2024 standen für die Anteilsklasse Institutional GBP (Hedged) ausschüttend II die folgenden Devisenterminkontrakte aus:

Kontrahent				Zu erhaltende		Nicht realisierte		Nicht realisierte		Nicht realisierte ettowertzunahme/	% des Nettovermögens	
	monat			Währung		Wertzunahme (Wertabnahme)		Vertzunahme (Wertabnahme)			(-abnahme)	
BPS	07.2024	£	9.556	\$	12.084	\$	4		\$ 0	\$	4	0,00
	07.2024	\$	21.857	£	17.151		0		(176)		(176)	(0,04)
	08.2024		12.086		9.556		0		(4)		(4)	0,00
BRC	07.2024	£	69	\$	88		1		0		1	0,00
	07.2024	\$	885	£	697		0		(4)		(4)	0,00
CBK	07.2024	£	9.565	\$	12.103		11		0		11	0,00
	07.2024	\$	232	£	182		0		(2)		(2)	0,00
	08.2024		12.093		9.556		0		(10)		(10)	0,00
DUB	07.2024		11.510		9.021		0		(107)		(107)	(0,02)
JPM	07.2024		640		503		0		(4)		(4)	0,00
	08.2024	£	24	\$	30		0		0		0	0,00
SCX	07.2024	\$	141	£	111		0		(1)		(1)	0,00
						\$	16		\$ (308)	\$	(292)	(0,06)
Summe Freiv	verkehrsfinanzderiva	ate								\$	(1.261)	(0,26)

560.668

(66.780)

493.888

113.52

(13,52)

100,00

805

#### ERLÄUTERUNGEN ZUR AUFSTELLUNG DER WERTPAPIERANLAGEN (Angaben in Tausend\*):

- \* Auf null lautende Saldi können für faktisch vorhandene Beträge stehen, wenn ihr Rundungsbetrag unter Tausend liegt
- Das Wertpapier ist in Verzug.

Sonstige Aktiva und Passiva

- (a) Wertpapier per Emissionstermin.
- (b) Nullkuponwertpapier.

Summe Anlagen

Nettovermögen

- (c) Der Kupon stellt eine Rendite bis zur Endfälligkeit dar.
- (d) Der Kapitalbetrag des Wertpapiers ist inflationsbereinigt.

### Aufstellung der Wertpapieranlagen des US Investment Grade Corporate Bond Fund (Forts.)

- (e) Unbegrenzte Laufzeit; das gegebenenfalls angegebene Datum stellt den nächsten vertraglichen Kündigungstermin dar.
- (f) Mit dem Fonds verbunden.
- (g) Bedingt wandelbares Wertpapier.
- (h) Wertpapiere mit einem gesamten beizulegenden Zeitwert von 19.169 USD (31. Dezember 2023: null USD) wurde zum 30. Juni 2024 gemäß den Rahmenverträgen und/oder globalen Rahmenverträgen für Pensionsgeschäfte als Sicherheit verpfändet.

Barmittel in Höhe von 9.106 USD (31. Dezember 2023: 8.248 USD) wurden zum 30. Juni 2024 als Sicherheit für börsennotierte und zentral abgerechnete Finanzderivate verpfändet.

Barmittel in Höhe von 1.350 USD (31. Dezember 2023: 110 USD) wurden zum 30. Juni 2024 gemäß den Rahmenverträgen der International Swaps and Derivatives Association, Inc. als Sicherheit für Finanzderivate verpfändet.

Bewertung zum Marktwert<sup>(1)</sup>

Es folgt eine Zusammenfassung der bei der marktgerechten Bewertung der Aktiva und Passiva des Teilfonds zum 30. Juni 2024 verwendeten Inputfaktoren:

Kategorie <sup>(2)</sup>	An aktiven Märkten notierte Kurse für identische Anlagen (Stufe 1)	Wesentliche sonstige beobachtbare Inputfaktoren (Stufe 2)	Wesentliche nicht beobachtbare Inputfaktoren (Stufe 3)	Marktwert
Übertragbare Wertpapiere	\$ 766	\$ 548.251	\$ 1.818	\$ 550.835
Investmentfonds	6.578	0	0	6.578
Pensionsgeschäfte	0	2.068	0	2.068
Finanzderivate <sup>(3)</sup>	(9)	1.196	0	1.187
Summen	\$ 7.335	\$ 551.515	\$ 1.818	\$ 560.668

Es folgt eine Zusammenfassung der bei der marktgerechten Bewertung der Aktiva und Passiva des Teilfonds zum 31. Dezember 2023 verwendeten Inputfaktoren:

Kategorie <sup>(2)</sup>	An aktiven Märkten notierte Kurse für identische Anlagen (Stufe 1)	Wesentliche sonstige beobachtbare Inputfaktoren (Stufe 2)	Wesentliche nicht beobachtbare Inputfaktoren (Stufe 3)	Marktwert
Übertragbare Wertpapiere	\$ 725	\$ 486.459	\$ 162	\$ 487.346
Investmentfonds	18.239	0	0	18.239
Pensionsgeschäfte	0	259	0	259
Finanzderivate <sup>(3)</sup>	(25)	6.181	0	6.156
Summen	\$ 18.939	\$ 492.899	\$ 162	\$ 512.000

- (1) Zwecks zusätzlicher Informationen siehe Erläuterung 3 in den Erläuterungen zum Abschluss.
- (2) Weitere Informationen finden Sie in der Aufstellung der Wertpapieranlagen.
- (3) Finanzderivate können offene Terminkontrakte, Swap-, Verkaufs- oder Kaufoptionen sowie Devisenterminkontrakte enthalten.

Umgekehrte Pensionsgeschäfte zum 30. Juni 2024:

Kontrahent	Kredit- zins	Abrechnungs- datum	Fälligkeits- datum	Kredit- betrag	Verbindlichkeiten aus umgekehrten Pensions- geschäften	% des Nettovermögens
BOS	5,510 %	25.06.2024	09.07.2024	\$ (4.589)	\$ (4.593)	(0,93)
	5,550	25.06.2024	02.07.2024	(14.998)	(15.012)	(3,04)
Summe Umgekehrte Pensionsgeschäfte					\$ (19.605)	(3,97)

Sicherheiten (erhalten)/verpfändet für OTC Finanzderivate

Es folgt eine Zusammenfassung der Kontrahenten und des Marktwerts der OTC-Finanzderivate und -Sicherheiten (erhalten)/verpfändet zum 30. Juni 2024 und 31. Dezember 2023:

		Zum 30. Jun. 2024			Zum 31. Dez. 2023	
Kontrahent	Gesamtmarktwert der OTC-Derivate	Sicherheiten (erhalten)/verpfändet	Netto- Engagement <sup>(1)</sup>	Gesamtmarktwert der OTC-Derivate	Sicherheiten (erhalten)/verpfändet	Netto- Engagement <sup>(1)</sup>
AZD	\$ k. A.	\$ k. A.	\$ k. A.	\$ 46	\$ 0	\$ 46
BOA	(308)	340	32	85	0	85
BPS	(477)	500	23	232	(420)	(188)
BRC	(354)	350	(4)	129	(280)	(151)
CBK	23	0	23	(57)	0	(57)
DUB	(105)	0	(105)	3	0	3
GLM	(90)	0	(90)	(165)	0	(165)
GST	3	0	3	4	0	4
JPM	69	0	69	(12)	0	(12)
MYC	(6)	90	84	1	90	91
MYI	0	70	70	(2)	20	18
RYL	(4)	0	(4)	k. A.	k. A.	k. A.
SAL	k. A.	k. A.	k. A.	(5)	0	(5)
SCX	(12)	0	(12)	74	0	74
SSB	k. A.	k. A.	k. A.	122	0	122

<sup>(</sup>f) Das Nettoengagement stellt die zu erhaltenden/(zahlenden) Beträge dar, die der Kontrahent bei Zahlungsverzug zu zahlen hätte bzw. die an ihn zu zahlen wären.

#### Vergleichsinformationen

Folgendes ist eine Zusammenfassung der Vergleichsinformationen für die Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 30. Juni 2024 und zum 31. Dezember 2023:

	30. Jun. 2024 (%)	31. Dez. 2023 (%)
An einer amtlichen Börse zugelassene übertragbare Wertpapiere	69,53	66,97
An einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere*	41,77	34,39
Sonstige übertragbare Wertpapiere	0,24	k. A.
Investmentfonds	1,33	3,79
Pensionsgeschäfte	0,42	0,05
An einem geregelten Markt gehandelte Finanzderivate	0,06	0,56
Zentral abgerechnete Finanzderivate	0,43	0,63
Freiverkehrsfinanzderivate	(0,26)	0,09
Umgekehrte Pensionsgeschäfte	(3,97)	k. A.

<sup>\*</sup> Gemäß der in Anhang 1 des Verkaufsprospekts angegebenen Liste von Märkten, die die OGAW-Kriterien für geregelte Märkte erfüllen.

Das Anlageportfolio des Fonds konzentriert sich zum 30. Juni 2024 und zum 31. Dezember 2023 auf die folgenden Segmente:

Anlagen zum Marktwert	30. Jun. 2024 (%)	31. Dez. 2023 (%)
Kreditbeteiligungen und -abtretung	0,80	0,12
Unternehmensanleihen und Wechsel	86,48	79,76
US-Regierungsbehörden	11,94	9,12
US-Schatzobligationen	8,13	8,15
Non-Agency-MBS	0,72	0,60
Forderungsbesicherte Wertpapiere	0,99	1,56
Staatsemissionen	2,22	1,43
Stammaktien	k. A.	0,00
Optionsscheine	k. A.	0,00
Vorzugswertpapiere	0,16	0,15
Kurzfristige Instrumente	0,10	0,47
Investmentfonds	1,33	3,79
Pensionsgeschäfte	0,42	0,05
An einem geregelten Markt gehandelte Finanzderivate		
Futures	0,06	0,56
Zentral abgerechnete Finanzderivate		
Credit Default Swaps auf Industrie-, Staats- und US-Kommunalemmissionen		
<ul><li>Schutzverkauf</li></ul>	0,08	0,09
Credit Default Swaps auf Kreditindizes— Schutzverkauf	(0,02)	0,11
Zinsswaps	0,37	0,43
Freiverkehrsfinanzderivate		
Optionskauf	0.00	0.00
Zinsswapoptionen	0,02	0,00
Verkaufsoptionen	(0.02)	(0.02)
Zinsswapoptionen	(0,03)	(0,02)
Optionen auf Wertpapiere	0,00	0,00
Credit Default Swaps auf Industrie-, Staats- und US-Kommunalemmissionen  – Schutzverkauf	0.01	0.01
Devisenterminkontrakte	0,10	(0,05)
Abgesicherte Devisenterminkontrakte	(0,36)	0,15
Sonstige Aktiva und Passiva	(13,52)	(6,48)
•	. , ,	
Nettovermögen	100,00	100,00

	PARI ()00S)		% DES NETTO- VERMÖ- GENS	BESCHREIBUNG Sound Point CLO Ltd.	PARI (000S)		% DES NETTO- VERMÖ- GENS	BESCHREIBUNG UNTERNEHMENSANLEIHEN UND	PARI (000S)	MARKT- WERT (000S)	
AUSTRALIEN				6,739 % fällig am 18.04.2031	4.070 \$	4.077	0,20	Deutsche Bank AG	WEGIIG		
UNTERNEHMENSANLEIHEN UND W	ECHSE	L		Steele Creek CLO Ltd.	F 070	5 00 4	0.00	2,129 % fällig am	4 000	0 040	0.05
Ausgrid Finance Pty. Ltd.	5.590 \$	0.747	0.10	6,600 % fällig am 15.04.2031 6,656 % fällig am 21.04.2031	5.076 1.796	5.084 1.798	0,26 0,09	24.11.2026 \$ 3,961 % fällig am 26.11.2025	1.000 17 200	\$ 949 17.055	0,05 0,85
3	6.100	4.076	0,19 0,21	Trinitas CLO Ltd.	00	00	0,00	0,001. 70 family and 2011.1.2020	200_	18.004	0,90
Bank of Queensland Ltd.	000		0,2.	6,663 % fällig am 25.01.2034	9.000	9.024	0,45	Cumma Davitashland	-	38.427	1,92
	4.000	2.675	0,13	Venture CLO Ltd. 6,470 % fällig am 15.04.2027	28	28	0,00	Summe Deutschland		30.421	1,92
Incitec Pivot Ltd. 4,300 % fällig am 18.03.2026	1.900	1.242	0.06	6,574 % fällig am 07.09.2030	1.146	1.147	0,06	IRLAND FORDERUNGSBESICHERTE WER	TDADIE	DE	
ING Bank Australia Ltd.			-,	6,686 % fällig am 20.01.2029	1.611	1.614	0,08	Black Diamond CLO DAC	IFAFILI	NL	
	0.200	6.834	0,34		_	57.685	2,89	4,808 % fällig am 15.05.2032     €	4.822	5.172	0,26
Optus Finance Pty. Ltd. 1,600 % fällig am 01.07.2025	600	387	0,02	UNTERNEHMENSANLEIHEN UN	D WECHS	EL		BNPP AM Euro CLO DAC 4,506 % fällig am 15.04.2031	1.999	2.138	0,11
Sydney Airport Finance Co. Pty. Ltd.				Avolon Holdings Funding Ltd.	0.000	0.005	0.00	Carlyle Euro CLO DAC	1.555	2.130	0,11
	1.100	1.080	0,05	2,125 % fällig am 21.02.2026 2,875 % fällig am 15.02.2025	6.800 10.375	6.395 10.166	0,32 0,51	4,606 % fällig am 15.01.2031	17.399	18.675	0,94
Toyota Finance Australia Ltd. 4,787 % fällig am 09.09.2024 AUD 2	2.000	1.335	0,07	2,0.0 % family and 10.02.2020	10.010	16.561	0,83	Contego CLO DAC 4,532 % fällig am 23.01.2030	13.442	14.388	0,72
Transurban Queensland Finance Pty		1.000		Summe Cayman Inseln	_	74.246	3,72	Oak Hill European Credit Partners		14.300	0,72
	1.570	1.052	0,05	•	-	74.240	3,72	4,637 % fällig am 20.10.2031	1.215	1.299	0,06
Victoria Power Networks Finance Pty 4,835 % fällig am 23.08.2024	y. Lta. 3.000	2.002	0,10	DÄNEMARK UNTERNEHMENSANLEIHEN UN	D WECHS	=		Palmer Square European Loan Ful 4,636 % fällig am 15.07.2031	nding D/ 3.098	AC 3.303	0,17
Woodside Finance Ltd.	5.000	2.002	0,10	Danske Bank A/S	D WEGIIS			4,686 % fällig am 15.04.2031	4.162	4.463	0,17
3,650 % fällig am 05.03.2025 \$ 9	9.100	8.973	0,45	0,976 % fällig am 10.09.2025	2.525	2.500	0,13	Tikehau CLO DAC			
Summe Australien	_	33.373	1,67	3,244 % fällig am 20.12.2025 6,466 % fällig am 09.01.2026	600 7.650	592 7.672	0,03 0,39	4,723 % fällig am 04.08.2034	12.995	13.931	0,70
KANADA				Nykredit Realkredit A/S	7.000	1.012	0,39	Voya Euro CLO DAC 4,656 % fällig am 15.10.2030	7.715	8.268	0,41
UNTERNEHMENSANLEIHEN UND W	ECHSE	L		1,000 % fällig am 01.04.2025 DKK		11.063	0,55	,	_	71.637	3,59
Algonquin Power & Utilities Corp. 5,365 % fällig am 15.06.2026	4.200	4.182	0.21	2,000 % fällig am 01.01.2025	17.200	2.455	0,12				0,00
National Bank of Canada	4.200	4.102	0,21	Realkredit Danmark A/S 1,000 % fällig am 01.01.2025	22.400	3.179	0,16	UNTERNEHMENSANLEIHEN UND AerCap Ireland Capital DAC	WECHS	EL	
6,275 % fällig am 25.03.2027	1.000	999	0,05	Summe Dänemark	_	27.461	1,38		11.000	10.852	0,54
Rogers Communications, Inc. 2,950 % fällig am 15.03.2025	8.000	7.845	0,39	FINNLAND			,,,,	1,750 % fällig am 29.10.2024	7.000	6.907	0,35
Royal Bank of Canada	5.000	7.043	0,39	FINNLAND UNTERNEHMENSANLEIHEN UN	D WECHS	EL			_	17.759	0,89
	2.700	2.722	0,14	Nordea Bank Abp				Summe Irland	_	89.396	4,48
Summe Kanada	_	15.748	0,79	6,114 % fällig am 19.03.2027 \$ 6,331 % fällig am 06.06.2025	3.630 2.700	3.643 2.715	0,18 0,14	ISRAEL			
CAYMAN INSELN				•	2.700	6.358		UNTERNEHMENSANLEIHEN UND	WECHS	EL	
FORDERUNGSBESICHERTE WERTF	PAPIER	Е		Summe Finnland	_	0.336	0,32	Israel Electric Corp. Ltd. 5,000 % fällig am 12.11.2024	19 600	19.471	0,98
Apex Credit CLO Ltd. 0,000 % fällig am				FRANKREICH FORDERUNGSBESICHERTE WE	DTDADIE	)E		<u> </u>	10.000	10.471	0,00
	3.500	3.500	0,18	Cars Alliance Auto Leases France		\L		JAPAN UNTERNEHMENSANLEIHEN UND	WECHS	FI	
Atlas Senior Loan Fund Ltd.				4,258 % fällig am 21.10.2038 €	4.600	4.950	0,25	Aozora Bank Ltd.			
6,680 % fällig am 15.01.2031 2 Carlyle U.S. CLO Ltd.	2.232	2.234	0,11	Red & Black Auto Lease France 4,202 % fällig am 27.06.2039	6.400	6.860	0,34	1,050 % fällig am 09.09.2024	9.600	9.501	0,48
6,770 % fällig am 15.01.2030	685	686	0,03	4,202 % fallig att 27.00.2039	0.400	11.810	0,54	Mitsubishi UFJ Financial Group, Ir 4,788 % fällig am 18.07.2025	3.100	3.098	0,16
Catamaran CLO Ltd.					_		0,59	5,063 % fällig am 12.09.2025	1.100	1.098	0,06
6,686 % fällig am 22.04.2030 CBAM Ltd.	743	743	0,04	UNTERNEHMENSANLEIHEN UN Banque Federative du Credit Mu		EL		5,541 % fällig am 17.04.2026 6,756 % fällig am 12.09.2025	1.000 11.000	999 11.025	0,05 0,55
	2.483	2.485	0,12	6,489 % fällig am 23.01.2027		4.239	0,21	7,007 % fällig am 18.07.2025	9.100	9.106	0,33
CIFC Funding Ltd.	7 4 40	7.450	0.00	6,756 % fällig am 13.07.2026	1.900	1.927	0,10	Mizuho Financial Group, Inc.			
6,635 % fällig am 24.04.2030 7 Crestline Denali CLO Ltd.	7.142	7.150	0,36	BNP Paribas S.A. 2,819 % fällig am 19.11.2025	8.900	8.790	0,44	2,839 % fällig am 16.07.2025 MUFG Bank Ltd.	10.000	9.987	0,50
	2.932	2.936	0,15		9.100	8.983	0,45	5,215 % fällig am 17.02.2026 AUD	300	201	0,01
Dryden CLO Ltd.	040	0.17	0.00	BPCE S.A.				Nissan Motor Co. Ltd.			
6,640 % fällig am 15.07.2031 Dryden Senior Loan Fund	616	617	0,03	2,375 % fällig am 14.01.2025 5,795 % fällig am 29.09.2025 AUD	500 700	490 471	0,03 0,02	3,522 % fällig am 17.09.2025 \$	5.402	5.243	0,26
6,490 % fällig am 15.04.2029	398	398	0,02	5,952 % fällig am 05.06.2025	4.500	3.027	0,15	Nomura Holdings, Inc. 1,851 % fällig am 16.07.2025	10.127	9.732	0,49
Elevation CLO Ltd.				Credit Agricole S.A.				2,648 % fällig am 16.01.2025	14.780	14.529	0,73
6,820 % fällig am 15.10.2029 6,870 % fällig am 15.07.2029	156 126	156 126	0,01 0,01	4,400 % fällig am 06.07.2027 6,643 % fällig am 05.07.2026 \$	300 1.400	193 1.417	0,01 0,07	ORIX Corp. 3,250 % fällig am 04.12.2024	1.600	1.584	0,08
Greenwood Park CLO Ltd.	0	.20	0,01	Societe Generale S.A.			-,	Panasonic Holdings Corp.	1.000	1.004	0,00
	5.161	5.168	0,26	6,408 % fällig am 21.01.2026	15.667	15.682	0,79	2,679 % fällig am 19.07.2024	2.000	1.998	0,10
Octagon Investment Partners Ltd. 6,549 % fällig am 16.04.2031	233	233	0,01		_	45.219	2,27	Renesas Electronics Corp. 1,543 % fällig am 26.11.2024	2.485	2.441	0,12
6,560 % fällig am 15.04.2031	441	442	0,02	Summe Frankreich	_	57.029	2,86	Sumitomo Mitsui Banking Corp.	200		0,.2
Octagon Loan Funding Ltd.	- 200	E 20E	0.07	DEUTSCHLAND				5,193 % fällig am 20.02.2026 AUD	3.700	2.481	0,12
6,767 % fällig am 18.11.2031 5 OZLM Ltd.	5.289	5.295	0,27	FORDERUNGSBESICHERTE WE		RE		5,461 % fällig am 28.07.2026 Sumitomo Mitsui Financial Group,	3.000 Inc.	2.019	0,10
6,610 % fällig am 15.04.2031	888	889	0,04	Cars Alliance Auto Loans Germa 4,099 % fällig am 18.01.2036	iny 19.000	20.423	1,02	5,606 % fällig am 16.10.2024	9.700	6.488	0,32
6,649 % fällig am 17.01.2031 1 Palmer Square CLO Ltd.	1.425	1.427	0,07	, ,			.,02	6,655 % fällig am 13.07.2026 \$	200	203	0,01
6,709 % fällig am 17.01.2031	428	428	0,02					6,785 % fällig am 13.01.2026 Sumitomo Mitsui Trust Bank Ltd.	9.700	9.850	0,49
	-	-	.,					6,514 % fällig am 14.09.2026	2.000	2.024	0,10
								6,522 % fällig am 14.09.2026	200	202	0,01
								Summe Japan	_	103.809	5,20

BESCHREIBUNG JERSEY, KANALINSELN	PARI (000S)		% DES NETTO- /ERMÖ- GENS
UNTERNEHMENSANLEIHEN UN	D WECH	SEL	
<b>Aptiv PLC</b> 2,396 % fällig am 18.02.2025 \$	2.841	\$ 2.780	0,14
LUXEMBURG FORDERUNGSBESICHERTE WE	RTPAPIE	RF	
Compartment Driver UK Eight 5,810 % fällig am 25.09.2031 £			0,49
<b>Silver Arrow S.A.</b> 5,761 % fällig am 31.01.2031	11.196	14.175	0,71
Summe Luxemburg		23.931	1,20
NIEDERLANDE	D WEOU	051	
UNTERNEHMENSANLEIHEN UN ABN AMRO Bank NV	D WECH	SEL	
6,575 % fällig am 13.10.2026 \$ Cooperatieve Rabobank UA	4.000	4.042	0,20
6,081 % fällig am 05.03.2027 EDP Finance BV	1.000	1.003	0,05
3,625 % fällig am 15.07.2024 Enel Finance International NV	1.000	999	0,05
2,650 % fällig am 10.09.2024	12.990	12.904	0,65
4,500 % fällig am 15.06.2025	4.310	4.254	0,21
6,800 % fällig am 14.10.2025	3.600	3.658	0,18
Iberdrola International BV 5,810 % fällig am 15.03.2025 ING Groep NV	100	100	0,01
6,385 % fällig am 01.04.2027	5.000	5.016	0,25
7,016 % fällig am 28.03.2026 JDE Peet's NV	13.400	13.513	0,68
0,800 % fällig am 24.09.2024 LeasePlan Corp. NV	12.995	12.818	0,64
2,875 % fällig am 24.10.2024	3.975	3.938	0,20
Summe Niederlande	-	62.245	3,12
NORWEGEN UNTERNEHMENSANLEIHEN UN	D WECH	SEL	
<b>DNB Bank ASA</b> 5,896 % fällig am 09.10.2026	3.600	3.612	0,18
SAUDI-ARABIEN UNTERNEHMENSANLEIHEN UN	D WECH	SEL	
Saudi Arabian Oil Co. 1,625 % fällig am 24.11.2025	2.200	2.087	0,10
SINGAPUR			
UNTERNEHMENSANLEIHEN UN DBS Group Holdings Ltd.	D WECH	SEL	
5,667 % fällig am 22.11.2024	3.400	3.400	0,17
SÜDKOREA UNTERNEHMENSANLEIHEN UN	D WECH	SEL	
Korea Southern Power Co. Ltd. 5,379 % fällig am 30.10.2024AUD			0,18
Shinhan Bank Co. Ltd. 6,304 % fällig am 16.11.2025	1.000	679	
SK Hynix, Inc.			
3,000 % fällig am 17.09.2024 \$ 5,500 % fällig am 16.01.2027	600 2.580	596 2.576	0,03 0,13
6,250 % fallig am 17.01.2026	1.400	2.0.0	0,13
Summe Südkorea	_	8.805	0,44
SUPRANATIONAL			
UNTERNEHMENSANLEIHEN UN	D WECH	SEL	
Internationale Bank für Wiederau 0,650 % fällig am 10.02.2026			ung 0,47
SCHWEDEN			
UNTERNEHMENSANLEIHEN UN Skandinaviska Enskilda Banken		SEL	
6,261 % fällig am 05.03.2027	1.700	1.716	0,09

BESCHREIBUNG	PARI (000S)	MARKT- WERT (000S)	% DES NETTO- VERMÖ- GENS
Svenska Handelsbanken AB 6,031 % fällig am 28.05.2027 \$ Swedbank AB	3.600	\$ 3.605	0,18
5,337 % fällig am 20.09.2027 6,752 % fällig am 15.06.2026	3.300 8.500	3.289 8.645	0,16 0,43
Summe Schweden	_	17.255	0,86
SCHWEIZ UNTERNEHMENSANLEIHEN UN	ID WECH	SEL	
UBS AG 3,625 % fällig am 09.09.2024 4,750 % fällig am 09.08.2024	2.000 1.000	1.991 999	0,10 0,05
UBS AG 5,279 % fällig am 30.07.2025AUD UBS Group AG	7.225	4.840	0,24
2,593 % fällig am 11.09.2025 \$ 4,490 % fällig am 05.08.2025	1.000	1.987 998	0,10 0,05
6,944 % fällig am 12.05.2026 Summe Schweiz	15.000	15.126 25.941	0,76 1,30
VEREINIGTE ARABISCHE EMIR			
UNTERNEHMENSANLEIHEN UN First Abu Dhabi Bank PJSC	ID WECH	SEL	
5,443 % fällig am 18.02.2025AUD	1.040	695	0,03
GROSSBRITANNIEN FORDERUNGSBESICHERTE WE	ERTPAPIE	RE	
Bavarian Sky UK PLC 0,000 % fällig am 21.06.2032 £		4.052	0,20
UNTERNEHMENSANLEIHEN UN	ID WECH	SEL	
Barclays PLC 2,852 % fällig am 07.05.2026 \$ Haleon UK Capital PLC	17.300	16.870	0,84
3,125 % fällig am 24.03.2025	1.195	1.173	0,06
HSBC Bank PLC 5,728 % fällig am 28.09.2024 HSBC Holdings PLC	2.200	2.291	0,11
2,099 % fällig am 04.06.2026 2,633 % fällig am 07.11.2025 2,999 % fällig am 10.03.2026 4,180 % fällig am 09.12.2025 4,292 % fällig am 12.09.2026 6,985 % fällig am 12.09.2026 Imperial Brands Finance PLC 3,125 % fällig am 26.07.2024	2.000 1.000 500 10.297 1.000 2.820	1.934 988 491 10.222 983 2.851	0,10 0,05 0,02 0,51 0,05 0,14
Lloyds Banking Group PLC	18.326	18.292	2
3,511 % fällig am 18.03.2026 3,870 % fällig am 09.07.2025 5,754 % fällig am 07.03.2025AUD 6,922 % fällig am 07.08.2027 6,934 % fällig am 05.01.2028 NatWest Markets PLC		2.951 16.992 1.581 1.015 2.537	0,15 0,85 0,08 0,05 0,13
6,136 % fällig am 29.09.2026 6,824 % fällig am 22.03.2025 Rolls-Royce PLC	535 8.900	533 8.962	0,03 0,45
3,625 % fällig am 14.10.2025 ST Engineering RHQ Ltd.	2.200	2.141	0,11
1,500 % fällig am 29.04.2025 Standard Chartered PLC	2.500	2.421	0,12
3,971 % fällig am 30.03.2026 6,299 % fällig am 23.11.2025 6,536 % fällig am 14.05.2028 7,116 % fällig am 30.03.2026	500 9.100 900 12.000	493 9.109 904 12.079	0,02 0,46 0,05 0,60
		117.813	5,90
NON-AGENCY-MBS Canada Square Funding PLC			
6,014 % fällig am 17.06.2058 £ Eurohome UK Mortgages PLC	4.570	5.775	0,29
5,502 % fällig am 15.06.2044 Lanebrook Mortgage Transactio	160	201	0,01
6,334 % fällig am 12.06.2057 Precise Mortgage Funding PLC	873	1.106	0,06
6,140 % fällig am 16.10.2056	204	258	0,01

BESCHREIBUNG	PARI (000S)	MARKT- WERT (000S)	% DES NETTO- VERMÖ- GENS
6,583 % fällig am 20.07.2045	10.000 3.618	\$12.659 4.577	0,63 0,23
Tudor Rose Mortgages 5,834 % fällig am 20.06.2048	2.285	2.886	0,15
	_	27.462	1,38
Summe Großbritannien	-	149.327	7,48
USA FORDERUNGSBESICHERTE W	ERTPAPIE	RE	
Bear Stearns Asset-Backed Sec 5.850 % fällig am 25.03.2034 \$	urities Tr 20	ust 19	0.00
6,585 % fällig am 25.03.2035	202	200	0,00 0,01
College Avenue Student Loans 7,110 % fällig am 26.11.2046	739	746	0,04
Commonbond Student Loan Tre 2,730 % fällig am 25.10.2040	ust 267	253	0,01
Countrywide Asset-Backed Cer	tificates T 354	rust, Inc. 350	0.02
6,960 % fällig am 25.10.2034 EquiFirst Mortgage Loan Trust			0,02
8,460 % fällig am 25.10.2034 Finance America Mortgage Loa	582 n Trust	509	0,03
6,285 % fällig am 25.08.2034 First NLC Trust	709	666	0,03
5,530 % fällig am 25.08.2037	221	109	0,01
Fremont Home Loan Trust 6,195 % fällig am 25.01.2035	162	158	0,01
Home Equity Asset Trust 6,405 % fällig am 25.06.2034	405	399	0,02
Long Beach Mortgage Loan Tru 6,435 % fällig am 25.04.2035	739	729	0,04
MASTR Asset-Backed Securitie 6,160 % fällig am 25.09.2034	734	656	0,03
Morgan Stanley ABS Capital, In 6,510 % fällig am 25.09.2033	c. Trust 510	506	0,02
Navient Private Education Loan 6,163 % fällig am 15.12.2059	2.085	2.079	0,10
6,893 % fällig am 16.07.2040	1.780	1.788	0,09
7,043 % fällig am 15.10.2031	3.131	3.141	0,16
7,143 % fällig am 15.11.2030	4.041	4.055	0,20
7,593 % fällig am 15.12.2045	235	237	0,01
Nelnet Student Loan Trust 6,050 % fällig am 27.02.2051	623	620	0,03
NovaStar Mortgage Funding Tre 6,120 % fällig am 25.01.2036	ust 378	374	0,02
<b>SBA Tower Trust</b> 3,869 % fällig am 15.10.2049	3.000	2.981	0,15
SLC Student Loan Trust 5,669 % fällig am 15.05.2029	351	351	0,02
SLM Private Credit Student Loa		4 905	0.24
5,891 % fällig am 15.06.2039 5,931 % fällig am 15.06.2039	5.039 4.580	4.895 4.490	0,24 0,22
SLM Student Loan Trust			-,
6,100 % fällig am 27.12.2038	839	830	0,04
6,209 % fällig am 25.10.2029	425	425	0,02
6,509 % fällig am 25.07.2023 7,309 % fällig am 25.07.2023	518 108	514 109	0,03 0,01
SMB Private Education Loan Tr		103	0,01
2,340 % fällig am 15.09.2034	734	723	0,04
2,820 % fällig am 15.10.2035	1.971	1.914	0,10
3,600 % fällig am 15.01.2037	2.737	2.658	0,13
3,630 % fällig am 15.11.2035	5.219	5.069	0,25
6,193 % fällig am 15.10.2035 6,193 % fällig am 15.11.2035	1.130 1.116	1.128 1.113	0,06 0,06
6,893 % fällig am 17.02.2032	27	27	0,00
SoFi Professional Loan Program	n LLC		
2,650 % fällig am 25.09.2040 Structured Asset Investment Lo	1.464 an Trust	1.419	0,07
6,010 % fällig am 25.09.2034	1.581	1.484	0,07
Wells Fargo Home Equity Asset			
7,185 % fällig am 25.11.2035	1.380	1.369	0,07
		49.093	2,46

UNTERNEHMENSANLEIHEN UND WECHSEL
Alr Lease Corp.
5,300 % fällig am 25.06.2026 1.900 1.894

1.894 0,09

PERGUPEINING	PARI		VERMÖ-	PEGGUPEIDUNG	PARI	WERT		PARI	WERT	% DES NETTO- VERMÖ-
BESCHREIBUNG Ally Financial, Inc.	(000S)	(000S)	GENS	BESCHREIBUNG 4,134 % fällig am 04.08.2025 \$	( <b>000S</b> ) 3.800	(000S) \$ 3.730	0.19	BESCHREIBUNG (000S) VICI Properties LP	(000S)	GENS
4,625 % fällig am 30.03.2025 \$	500	\$ 495	0,02	4,389 % fällig am 08.01.2026	500	490	0,02	3,500 % fällig am 15.02.2025 \$ 500 \$	494	0,02
5,125 % fällig am 30.09.2024	15.600	15.562	0,78	5,125 % fällig am 16.06.2025	9.000	8.935	0,45	4,375 % fällig am 15.05.2025 1.900	1.876	0,09
5,750 % fällig am 20.11.2025	1.599	1.590	0,08	8,321 % fällig am 06.03.2026	1.000	1.036	0,05	VMware LLC	10 907	0.55
American Express Co. 5,645 % fällig am 23.04.2027	3.200	3.213	0,16	GA Global Funding Trust 0,800 % fällig am 13.09.2024	3.300	3.263	0,16	4,500 % fällig am 15.05.2025 11.000 Volkswagen Group of America Finance LLC	10.897	0,55
American Honda Finance Corp.	0.200	0.210	0,10	1,625 % fällig am 15.01.2026	3.500	3.293	0,17		15.460	0,77
5,914 % fällig am 12.02.2025	17.200	17.225	0,86	3,850 % fällig am 11.04.2025	1.000	984	0,05	Warnermedia Holdings, Inc.		
American Tower Corp.				5,872 % fällig am 13.09.2024 6,715 % fällig am 11.04.2025	1.500 3.000	1.500 3.018	0,08	3,638 % fällig am 15.03.2025 3.228	3.179	0,16
4,000 % fällig am 01.06.2025 Arrow Electronics, Inc.	3.300	3.248	0,16	General Motors Financial Co., Inc		3.010	0,15	3,788 % fällig am 15.03.2025 6.500 Wells Fargo & Co.	6.406	0,32
4,000 % fällig am 01.04.2025	2.500	2.467	0.12	0.000.0/ 5::11: 00.00.0005	8.800	8.636	0,43	2,164 % fällig am 11.02.2026 3.500	3.425	0,17
Athene Global Funding				6,434 % fällig am 15.07.2027	5.500	5.504	0,28	2,188 % fällig am 30.04.2026 600	583	0,03
2,500 % fällig am 14.01.2025	11.843	11.633	0,58	6,714 % fällig am 08.05.2027 Georgia Power Co.	3.700	3.731	0,19		19.577 887	0,98 0,04
6,585 % fällig am 25.03.2027 Avangrid, Inc.	9.600	9.655	0,48	6,114 % fällig am 08.05.2025	6.200	6.229	0,31	3,908 % fällig am 25.04.2026 900 6,680 % fällig am 25.04.2026 2.000	2.016	0,04
3,200 % fällig am 15.04.2025	2.000	1.959	0.10	Global Payments, Inc.					512.001	25,65
Aviation Capital Group LLC				2,650 % fällig am 15.02.2025	2.000	1.961	0,10		712.001	20,00
5,500 % fällig am 15.12.2024	3.600	3.591	0,18	Goldman Sachs Bank USA 6,119 % fällig am 21.05.2027	2.900	2.902	0,15	KOMMUNALANLEIHEN UND WECHSEL	I- (NIDE)	20
Bank of America Corp.	2 700	2.760	0.14	Goldman Sachs Group, Inc.	2.300	2.302	0,13	Tulane University, Louisiana Revenue Bond Insured), Series 2007	is, (NPFC	jC
2,456 % fällig am 22.10.2025 3,093 % fällig am 01.10.2025	2.798 4.600	2.769 4.568	0,14	3,272 % fällig am 29.09.2025	14.200	14.109	0,71	5,884 % fällig am 15.02.2036 5.500	5.063	0,25
3,366 % fällig am 23.01.2026	700	690	0,03	6,161 % fällig am 09.12.2026	4.300	4.306	0,22			
3,384 % fällig am 02.04.2026	6.900	6.778	0,34	HCA, Inc.	10.600	10.553	0.53	NON-AGENCY-MBS  American Home Mortgage Investment Trust		
6,684 % fällig am 02.04.2026 BAT Capital Corp.	4.400	4.429	0,22	5,250 % fällig am 15.04.2025 5,375 % fällig am 01.02.2025	3.900	3.888	0,33	6,060 % fällig am 25.09.2045 1.421	1.228	0,06
3,222 % fällig am 15.08.2024	7.000	6.974	0,35	Hyatt Hotels Corp.	0.000	0.000		Ashford Hospitality Trust		
Baxter International, Inc.			-,	1,800 % fällig am 01.10.2024	2.512	2.486		6,401 % fällig am 15.04.2035 989	982	0,05
5,811 % fällig am 29.11.2024	6.975	6.971	0,35	5,375 % fällig am 23.04.2025	2.500	2.490	0,12	Atrium Hotel Portfolio Trust 6,576 % fällig am 15.06.2035 11.300	11.248	0,56
Bayer U.S. Finance LLC	0.000	0.770	0.40	Hyundai Capital America 1,000 % fällig am 17.09.2024	2.200	2.177	0,11	6,576 % fällig am 15.06.2035 11.300  Barclays Commercial Mortgage Securities T		0,30
3,375 % fällig am 08.10.2024 4,250 % fällig am 15.12.2025	3.800 15.400	3.773 15.073	0,19 0,76	6,512 % fällig am 04.08.2025	14.000	14.060	0,70	6,626 % fällig am 15.07.2037 900	884	0,04
4,375 % fällig am 15.12.2028	400	380	0,02	6,854 % fällig am 08.01.2027	4.000	4.062	0,20	Bear Stearns Adjustable Rate Mortgage Trus		
Berry Global, Inc.				JPMorgan Chase & Co.	F 700	E EE 4	0.00	5,011 % fällig am 25.02.2036 2	1	0,00
4,875 % fällig am 15.07.2026	6.677	6.562	0,33	2,005 % fällig am 13.03.2026 2,301 % fällig am 15.10.2025	5.700 4.000	5.554 3.960	0,28 0,20	Bear Stearns ALT-A Trust 4,984 % fällig am 25.09.2035 12	7	0,00
Black Hills Corp. 1,037 % fällig am 23.08.2024	6.000	5.957	0,30	5,971 % fällig am 10.12.2025	2.520	2.524	0,13		•	0,00
Boeing Co.	0.000	0.001	0,50	6,559 % fällig am 23.01.2028	6.400	6.478	0,32	6,426 % fällig am 15.05.2035 2.775	2.764	0,14
2,250 % fällig am 15.06.2026	200	186	0,01	Las Vegas Sands Corp.	1 500	1 500	0.00	Citigroup Commercial Mortgage Trust	000	0.05
2,500 % fällig am 01.03.2025	400	390	0,02	5,900 % fällig am 01.06.2027 Metropolitan Life Global Funding	1.500	1.508	0,08	3,251 % fällig am 10.05.2035 995 Commercial Mortgage Trust	966	0,05
2,600 % fällig am 30.10.2025 4,875 % fällig am 01.05.2025	2.400 16.400	2.296 16.229	0,12 0,81	6,072 % fällig am 11.06.2027	3.300	3.311	0,17		2.755	0,14
Broadcom, Inc.			-,	Morgan Stanley				Credit Suisse Mortgage Capital Certificates		
3,625 % fällig am 15.10.2024	5.000	4.968	0,25	2,188 % fällig am 28.04.2026	700	680	0,03	6,194 % fällig am 15.07.2032 476	466	0,02
Campbell Soup Co.	F 000	4.040	0,25	Morgan Stanley Bank N.A. 6,233 % fällig am 26.05.2028	3.600	3.604	0.18	DBCG Mortgage Trust 8,500 % fällig am 15.06.2034 21.245	21.244	1,06
3,950 % fällig am 15.03.2025 Citibank N.A.	5.000	4.940	0,25	NextEra Energy Capital Holdings.		0.004	0,10	DBGS Mortgage Trust	21.244	1,00
6,431 % fällig am 04.12.2026	1.500	1.518	0,08	6,121 % fällig am 29.01.2026	5.200	5.214	0,26	6,221 % fällig am 15.06.2033 2.600	2.418	0,12
Citigroup, Inc.				Nissan Motor Acceptance Co. LL		1.070	0.10	Deutsche Mortgage Securities, Inc. Re-REM	IC	
1,281 % fällig am 03.11.2025	300	295	0,01	1,125 % fällig am 16.09.2024 1,850 % fällig am 16.09.2026	2.000 6.900	1.979 6.320	0,10 0,32	Trust Certificates 4,458 % fällig am 28.09.2036 803	797	0,04
3,106 % fällig am 08.04.2026 Cox Communications, Inc.	16.900	16.560	0,83	2,000 % fällig am 09.03.2026	3.695	3.460	0,17	GSR Mortgage Loan Trust	131	0,04
3,850 % fällig am 01.02.2025	1.500	1.482	0,07	6,950 % fällig am 15.09.2026	400	410	0,02	4,455 % fällig am 25.11.2035 86	70	0,00
DAE Funding LLC				Pacific Gas & Electric Co.	E00	498	0.02	5,110 % fällig am 25.06.2034 39	36	0,00
1,550 % fällig am 01.08.2024	500	498	0,03	3,400 % fällig am 15.08.2024 Pacific Life Global Funding	500	490	0,02	Impac CMB Trust 6,100 % fällig am 25.03.2035 69	64	0,00
Daimler Truck Finance North Am 6,121 % fällig am 13.12.2024	2.300	2.305	0,12	6,171 % fällig am 06.12.2024	400	401	0,02	JPMorgan Chase Commercial Mortgage Sec		
Dell International LLC	2.000	2.000	0,12	Pinnacle West Capital Corp.				4,128 % fällig am 05.07.2031 3.000	2.721	0,14
4,000 % fällig am 15.07.2024	2.000	1.999	0,10	1,300 % fällig am 15.06.2025	2.500	2.394	0,12		2.088	0,10
Delta Air Lines, Inc.	F 000	4.054	0.05	6,191 % fällig am 10.06.2026 Quanta Services, Inc.	2.800	2.801	0,14	Merrill Lynch Mortgage Investors Trust 5,637 % fällig am 25.05.2033 126	119	0.01
2,900 % fällig am 28.10.2024	5.000	4.951	0,25	0,950 % fällig am 01.10.2024	2.500	2.468	0,12	7,254 % fällig am 25.03.2033 191	172	0,01 0,01
DTE Energy Co. 4,220 % fällig am 01.11.2024	3.052	3.035	0,15	Revvity, Inc.				New Residential Mortgage Loan Trust		.,.
Edison International			.,	0,850 % fällig am 15.09.2024	8.695	8.597	0,43	3,500 % fällig am 25.12.2057 334	317	0,02
3,550 % fällig am 15.11.2024	6.042	5.986	0,30	Reynolds American, Inc. 4,450 % fällig am 12.06.2025	10.000	9.886	0,50	4,500 % fällig am 25.05.2058 153	147	0,01
Energy Transfer LP	7.200	7.026	0.35	Sabine Pass Liquefaction LLC	10.000	5.000	0,50	Sequoia Mortgage Trust 6,133 % fällig am 20.10.2034 336	300	0,02
2,900 % fällig am 15.05.2025 4,050 % fällig am 15.03.2025	3.000	2.968	0,35	5,625 % fällig am 01.03.2025	4.540	4.532	0,23			-,
5,750 % fällig am 01.04.2025	2.200	2.195	0,11	Synchrony Financial	0	0.000		5,972 % fällig am 25.03.2034 7	7	0,00
Eversource Energy				4,250 % fällig am 15.08.2024	3.400	3.392	0,17	Structured Asset Mortgage Investments Tru		0.04
2,900 % fällig am 01.10.2024	5.600	5.559	0,28 0,08	T-Mobile USA, Inc. 3,500 % fällig am 15.04.2025	5.899	5.801	0,29	6,113 % fällig am 19.10.2034 250 Towd Point Mortgage Trust	231	0,01
3,150 % fällig am 15.01.2025 Ford Motor Credit Co. LLC	1.522	1.502	0,08	TD SYNNEX Corp.	505	001	0,20	3,250 % fällig am 25.07.2056 1.000	977	0,05
2,300 % fällig am 10.02.2025	3.600	3.520	0,18	1,250 % fällig am 09.08.2024	13.100	13.031	0,65	3,750 % fällig am 25.05.2058 6.552	6.340	0,32
3,375 % fällig am 13.11.2025	1.000	968	0,05	Ventas Realty LP	1 000	006	0 0F	WaMu Mortgage Pass-Through Certificates		0.01
3,664 % fällig am 08.09.2024 4,063 % fällig am 01.11.2024	531 4.737	528 4.709	0,03 0,24	3,500 % fällig am 01.02.2025	1.000	986	0,05	4,597 % fällig am 25.10.2035 220	193	0,01
-,000 /0 laing all 01.11.2024	7.131	7.703	0,24							

		MARKT-	% DES			MARKT-	% DES			MARKT-	% DES
	PARI		VERMÖ-		PARI	WERT	VERMÖ-		PARI	WERT	VERMÖ-
BESCHREIBUNG	(000S)	(000S)	GENS	BESCHREIBUNG	(000S)	(000S)	GENS	BESCHREIBUNG	(000S)	(000S)	GENS
5,920 % fällig am 25.04.2045 \$	1	\$ 1	0,00	5,850 % fällig am 25.07.2050 \$	8.320	\$ 8.129	0,41	KURZFRISTIGE INSTRUMENTE			
6,000 % fällig am 25.12.2045	23	23	0,00	5,858 % fällig am 15.06.2037	510	504	0,03	COMMERCIAL PAPER			
		59.566	2,98	5,898 % fällig am 15.10.2036 - 15.06.2042	38	37	0,00	Crown Castle, Inc.			
	_			5,928 % fällig am 15.10.2040	61	59	0,00	5,840 % fällig am 30.07.2024 \$	1.750		0,09
US-REGIERUNGSBEHÖRDEN				5,948 % fällig am 15.11.2050	75	71	0,00	5,840 % fällig am 01.08.2024	3.250	3.232	0,16
Fannie Mae 2,000 % fällig am 25.08.2038	4.412	3.974	0.20	5,968 % fällig am 15.05.2036			0,00	NextEra Energy Capital Holding	s, Inc.		
2,000 % failig am 25.08.2050	1.438	1.388	0,20	- 15.12.2041	160	158	0,01	5,570 % fällig am 13.08.2024 (b)	13.400	13.305	0,67
5,700 % fällig am 25.01.2037	1.436	29	0.00	6,226 % fällig am 15.04.2049	7.270	7.139	0,36	VW Credit, Inc.	13.400	10.000	0,07
5,760 % fallig am 25.04.2037	2	2	0.00	6,553 % fällig am 25.07.2044	3	3	0,00	5,701 % fällig am 21.08.2024	1.600	1.586	0,08
5,780 % fällig am 25.04.2037	7	7	0.00	Ginnie Mae				0,701 /0 laing am 21.00.2024	1.000		
5,793 % fällig am 25.11.2047	2.227	2.193	0,00	2,500 % fällig am 20.01.2049					_	19.864	1,00
5,800 % fällig am 25.07.2037	29	29	0,00	- 20.10.2049	668	574	0,03	KURZFRISTIGE SCHULDTITEL			
5,820 % fällig am 25.05.2037	24	23	0,00	3,625 % fällig am 20.08.2024	0	0	0,00	American Honda Finance Corp.			
5,840 % fällig am 25.04.2037	288	284	0,01	3,750 % fällig am 20.11.2029	1	1	0,00	5,822 % fällig am 13.06.2025	5.900	5.903	0,30
5,843 % fällig am 25.03.2049	552	546	0,03	4,625 % fällig am 20.03.2027 - 20.03.2030	15	15	0,00		-		-,
5,850 % fällig am 25.05.2037	002	010	0,00	5,610 % fällig am 20.04.2069	1.409	1.409	0,07	U.S. TREASURY BILLS			
- 25.10.2040	28	28	0,00	5,633 % fällig am 20.09.2071	1.638	1.620	0,08	5,365 % fällig am	285.000	283.796	14,21
5,870 % fällig am 25.05.2037	46	45	0,00	5,897 % fällig am 20.02.2067	346	346	0,02	30.07.2024 (b)(c)(d) 5,377 % fällig am	200.000	203.790	14,21
5,893 % fällig am 25.09.2046	1.580	1.566	0,08	5,953 % fällig am 20.10.2037	122	122	0,01		135.000	133.880	6,71
5,900 % fällig am 25.10.2030				6,033 % fällig am 20.02.2074	398	397	0,02	5,385 % fällig am			-,
- 25.06.2060	17.022	16.658	0,84	6,084 % fällig am 20.12.2068	943	932	0,05		206.000	202.450	10,14
5,923 % fällig am 25.07.2056	2.794	2.776	0,14	6,187 % fällig am 20.12.2065	040	002	0,00		_	620.126	31,06
5,950 % fällig am 25.08.2037	43	43	0,00	- 20.08.2067	2.507	2.511	0,13		-		
6,000 % fällig am 25.01.2041	59	57	0,00	6,233 % fällig am 20.01.2074	5.053	5.072	0,25	Summe kurzfristige Instrumente	_	645.893	32,36
6,104 % fällig am 25.12.2047	1.858	1.838	0,09	6,237 % fällig am 20.01.2066	312	312	0,02				
6,120 % fällig am 25.03.2038	47	47	0,00	6,283 % fällig am 20.10.2073	1.520	1.530	0,08	Summe Übertragbare Wertpapie	re \$	2.345.757	117,51
6,124 % fällig am 25.01.2051	7.762	7.765	0,39	6,287 % fällig am 20.11.2066	677	677	0,03				
6,130 % fällig am 25.12.2037	34	34	0,00	6,333 % fällig am 20.05.2073	4.269	4.306	0,22		KTIEN		
6,228 % fällig am 25.12.2050	4.472	4.601	0,23	6,433 % fällig am 20.05.2073	1.014	1.029	0,05	INVESTMENTFONDS	4E AND A	OFN	
6,340 % fällig am 01.10.2037	71	74	0,00	6,522 % fällig am 20.04.2067	2.851	2.867	0,14	ORGANISMEN FÜR GEMEINSAI	VIE ANLA	GEN	
6,450 % fällig am 25.05.2037	152	152	0,01	6,833 % fällig am 20.06.2071	7.065	7.194	0,36	PIMCO Select Funds plc - PIMCO US Dollar Short-			
Federal Home Loan Bank				7,043 % fällig am 20.09.2066	1.207	1.234	0,06		319.368	3.183	0,16
5,500 % fällig am 20.02.2026	20.000	19.992	1,00	7,575 % fällig am 20.06.2071	3.793	3.886	0,20				-,
Freddie Mac				7,581 % fällig am 20.05.2071	3.668	3.771	0,19	BÖRSENGEHANDELTE FONDS			
0,553 % fällig am	505	29	0.00	Uniform Mortgage-Backed Secu	urity			PIMCO ETFs plc - PIMCO			
15.01.2038 (a) 2,000 % fällig am 01.03.2028	4.591	4.367	0,00	4,000 % fällig am 01.09.2049	3.330	3.086	0,16	US Dollar Short	949.172	195.024	9.77
2,500 % fallig am 25.10.2048	676	598	0,03			243.158	12,18	Maturity UCITS ETF (f) 1.	949.172	193.024	9,77
3,000 % fällig am 25.09.2045	1.909	1.651	0,08		-	210.100	12,10			A 400 00=	
4,000 % fällig am 01.08.2048	1.305	1.216	0.06	US-SCHATZOBLIGATIONEN				Summe Investmentfonds		\$ 198.207	9,93
5,375 % fällig am 24.04.2025	10.000	9.993	0,50	U.S. Treasury Inflation Protecte							
5,500 % fällig am 13.02.2026	18.000	17.985	0.90	0,125 % fällig am 15.10.2024	12.097	11.977	0,60				
5,520 % fällig am 28.05.2025	22.400	22.397	1,12	2,125 % fällig am 15.04.2029	44.192	44.257	2,22				
5,550 % fällig am 20.02.2026	19.000	18.994	0,95			56.234	2,82				
5,650 % fällig am 06.03.2026	18.000	17.998	0,90								
5,748 % fällig am 15.05.2037	37	36	0,00	Summe USA		925.115	46,34				
5,793 % fällig am 15.01.2038	51	50	5,00								
- 15.10.2040	18.515	18.556	0,93								
5,848 % fällig am 15.02.2034											
- 15.08.2056	6.347	6.196	0,31								

PENSIONSGE	SCHÄFTE										
Kontrahent	Kredit- zins	Abrechnungs- datum	Fälligkeits- datum	Kapital- betrag	Besichert durch	Sicherheiten (erhalten)	g	ensions- eschäfte, um Wert	E Per	haltende rlöse aus sions- chäft <sup>(1)</sup>	% des Nettovermögens
BPS	5,340 %	28.06.2024	01.07.2024	\$ 62.400	U.S. Treasury Notes 0,625 % fällig am 31.07.2026	\$ (63.625)	\$	62.400	\$	62.428	3,13
FICC	2,600	28.06.2024	01.07.2024	371	U.S. Treasury Inflation Protected Securities 0,625 % fällig am 15.01.2026	(378)		371		371	0,01
Summe Per	nsionsgesch	äfte				\$ (64.003)	\$	62.771	\$	62.799	3,14

<sup>(1)</sup> Umfasst aufgelaufene Zinsen.

#### AN EINEM GEREGELTEN MARKT GEHANDELTE FINANZDERIVATE (Angaben in Tausend\*, außer Anzahl der Kontrakte)

\* Auf null lautende Saldi können für faktisch vorhandene Beträge stehen, wenn ihr Rundungsbetrag unter Tausend liegt

		Ablauf-	Anzahl der	 ealisierte unahme/	% des
Beschreibung	Art	monat	Kontrakte	 nahme)	Nettovermögens
U.S. Treasury 2-Year Note September Futures	Short	09.2024	148	\$ (95)	0,00
U.S. Treasury 5-Year Note September Futures	Short	09.2024	1.467	28	0,00
U.S. Treasury 10-Year Note September Futures	Short	09.2024	366	99	0,01
U.S. Treasury 10-Year Ultra September Futures	Short	09.2024	181	(156)	(0,01)
U.S. Treasury Ultra Long-Term Bond September Futures	Short	09.2024	11	0	0,00
United Kingdom Long Gilt September Futures	Long	09.2024	171	(168)	(0,01)
				\$ (292)	(0,01)
Summe der an einem geregelten Markt gehandelten Finanzderivate				\$ (292)	(0,01)

# Aufstellung der Wertpapieranlagen des US Short-Term Fund (Forts.)

#### DERIVATIVE OTC-FINANZINSTRUMENTE (Beträge in Tausend\*, außer Anzahl der Kontrakte)

\* Auf null lautende Saldi können für faktisch vorhandene Beträge stehen, wenn ihr Rundungsbetrag unter Tausend liegt

OPTIONSKAU	IF										
ZINSSWAPOF	TIONEN										
			Zahlung/Erhalt variabler	Ausübungs-	Verfalls-	Nenn-			B.A	larkt-	% des
Kontrahent	Beschreibung	Variabler Zinssatzindex	Zinssatz	kurs	datum	betrag <sup>(1)</sup>	K	osten		wert	% des Nettovermögens
FAR	Put - OTC 1-Year Interest Rate Swap	3-Month USD-LIBOR	Erhalt	4,900 %	09.09.2024	171.300	\$	154	\$	174	0,01

<sup>&</sup>lt;sup>(1)</sup> Der Nennbetrag stellt die Anzahl der Kontrakte dar.

DEVISENTERMIN	KONTRAKTE									
Kontrahent	Abrechnungs- monat		zahlende /ährung		erhaltende Vährung	t realisierte tzunahme	Nicht realisierte (Wertabnahme)	Netto	ht realisierte wertzunahme/ abnahme)	% des Nettovermögens
BOA	07.2024	AUD	1.013	\$	673	\$ 0	\$ (3)	\$	(3)	0,00
BPS	07.2024	£	46.659		59.602	621	0		621	0,03
	07.2024	\$	33.717	AUD	50.603	78	0		78	0,00
	07.2024		6.758	€	6.318	14	0		14	0,00
	08.2024	AUD	50.603	\$	33.746	0	(78)		(78)	0,00
	08.2024	€	6.318		6.768	0	(14)		(14)	0,00
BRC	07.2024		6.318		6.761	0	(11)		(11)	0,00
	07.2024	\$	14.717	AUD	22.239	135	0		135	0,01
	09.2024		15	MXN	273	0	0		0	0,00
CBK	07.2024	AUD	4.361	\$	2.904	0	(8)		(8)	0,00
	07.2024	£	3.157		4.019	29	0		29	0,00
	07.2024	\$	4.756	£	3.719	0	(55)		(55)	0,00
FAR	07.2024	AUD	63.848	\$	42.540	0	(101)		(101)	(0,01)
	07.2024	€	96.232		104.812	1.674	0		1.674	0,09
	07.2024	\$	1.251	AUD	1.876	2	0		2	0,00
	08.2024	AUD	1.876	\$	1.252	0	(2)		(2)	0,00
JPM	07.2024	\$	6.186	€	5.674	0	(105)		(105)	(0,01)
	07.2024		1.108	£	875	0	(2)		(2)	0,00
MBC	07.2024	AUD	3.620	\$	2.407	0	(10)		(10)	0,00
	04.2025	DKK	44.700		6.594	66	0		66	0,00
MYI	07.2024	€	6		7	0	0		0	0,00
	07.2024	\$	1.248	£	985	0	(3)		(3)	0,00
RBC	07.2024	AUD	1.876	\$	1.250	0	(3)		(3)	0,00
	07.2024	\$	56.097	£	44.237	0	(177)		(177)	(0,01)
	08.2024	£	44.237	\$	56.107	176	0		176	0,01
	01.2025	DKK	5.600		822	8	0		8	0,00
RYL	01.2025		34.000		4.984	43	0		43	0,00
SCX	07.2024	\$	97.024	€	90.558	32	0		32	0,00
	08.2024	€	90.558	\$	97.167	0	(31)		(31)	0,00
TOR	04.2025	DKK	33.500		4.917	24	` o´		24	0,00
UAG	07.2024	\$	48	ILS	179	0	(1)		(1)	0,00
						\$ 2.902	\$ (604)	\$	2.298	0,11

#### ABGESICHERTE DEVISENTERMINKONTRAKTE

Zum 30. Juni 2024 standen für die Anteilsklassen Institutional EUR (Hedged) thesaurierend und Class E EUR (Hedged) thesaurierend die folgenden Devisenterminkontrakte aus:

Kontrahent	Abrechnungs- monat		ahlende hrung		erhaltende /ährung	nt realisierte ertzunahme	Nicht realisierte (Wertabnahme)	Netto	ht realisierte owertzunahme/ -abnahme)	% des Nettovermögens
BOA	07.2024	\$	28.348	€	26.110	\$ 0	\$ (365)	\$	(365)	(0,02)
BPS	07.2024	€	25.096	\$	26.842	0	(54)		(54)	0,00
	07.2024	\$	25.241	€	23.313	0	(255)		(255)	(0,01)
	08.2024		26.882		25.096	54	0		54	0,00
BRC	07.2024	€	6	\$	7	0	0		0	0,00
CBK	07.2024	\$	139	€	128	0	(2)		(2)	0,00
FAR	07.2024		27.419		25.175	0	(438)		(438)	(0,02)
GLM	07.2024		55		51	0	(1)		(1)	0,00
JPM	07.2024		25		23	0	0		0	0,00
MBC	07.2024	€	25.155	\$	26.898	1	(62)		(61)	0,00
	07.2024	\$	149	€	138	0	(1)		(1)	0,00
	08.2024		26.912		25.131	62	0		62	0,00
MYI	07.2024		3		3	0	0		0	0,00
RBC	07.2024	€	47	\$	52	1	0		1	0,00
RYL	07.2024	\$	188	€	176	0	0		0	0,00
SCX	07.2024	€	25.117	\$	26.911	0	(9)		(9)	0,00
	07.2024	\$	95	€	89	0	0		0	0,00
	08.2024		26.950		25.117	8	0		8	0,00
SSB	07.2024		235		216	0	(3)		(3)	0,00
UAG	08.2024		5		5	0	0		O O	0,00
						\$ 126	\$ (1.190)	\$	(1.064)	(0,05)

Zum 30, Juni 2024 standen für die Anteilsklasse Institutional GBP (Hedged) ausschüttend die folgenden Devisenterminkontrakte aus:

									N	icht realisierte	
Kontrahent	Abrechnungs-		hlende		ı erhaltende		t realisierte	licht realisierte	Net	towertzunahme/	% des
	monat	wa	hrung		Währung	Wer	tzunahme	 Wertabnahme)		(-abnahme)	Nettovermögens
BPS	07.2024	£	73	\$	92	\$	0	\$ 0	\$	0	0,00
	07.2024	\$	289	£	227		0	(2)		(2)	0,00
	08.2024		92		73		0	0		0	0,00
CBK	07.2024		2		2		0	0		0	0,00
MBC	07.2024	£	73	\$	92		0	0		0	0,00
	08.2024	\$	92	£	73		0	0		0	0,00
MYI	07.2024	£	10	\$	13		0	0		0	0,00
RBC	07.2024		73		92		0	0		0	0,00
	08.2024	\$	92	£	73		0	0		0	0,00
						\$	0	\$ (2)	\$	(2)	0,00
Summe Freiverkehrsfinanzde	rivate								\$	1.406	0,07
Summe Anlagen									\$	2.607.849	130,64
Sonstige Aktiva und Passiva									\$	(611.630)	(30,64)
Nettovermögen									\$	1.996.219	100,00

#### ERLÄUTERUNGEN ZUR AUFSTELLUNG DER WERTPAPIERANLAGEN (Angaben in Tausend\*):

- \* Auf null lautende Saldi können für faktisch vorhandene Beträge stehen, wenn ihr Rundungsbetrag unter Tausend liegt
- (a) Bei dem Wertpapier handelt es sich um ein Interest Only- ("IO") bzw. IO-Strip.
- (b) Wertpapier per Emissionstermin.
- (c) Nullkuponwertpapier.
- (d) Der Kupon stellt eine Rendite bis zur Endfälligkeit dar.
- (e) Der Kapitalbetrag des Wertpapiers ist inflationsbereinigt.
- (f) Mit dem Fonds verbunden.

Wertpapiere mit einem gesamten beizulegenden Zeitwert von null USD (31. Dezember 2023: 43.306 USD) wurden zum 30. Juni 2024 gemäß den Rahmenverträgen für Wertpapier-Termingeschäfte für verzögert gelieferte Wertpapiere oder Rückkauf-Finanzierungsgeschäfte als Sicherheit verpfändet oder geliefert.

Barmittel in Höhe von 4.457 USD (31. Dezember 2023: 9.098 USD) wurden zum 30. Juni 2024 als Sicherheit für börsennotierte und zentral abgerechnete Finanzderivate verpfändet.

Barmittel in Höhe von 270 USD (31. Dezember 2023: 3.460 USD) wurden zum 30. Juni 2024 gemäß den Rahmenverträgen der International Swaps and Derivatives Association, Inc. als Sicherheit für Finanzderivate verpfändet.

Bewertung zum Marktwert<sup>(1)</sup>

Es folgt eine Zusammenfassung der bei der marktgerechten Bewertung der Aktiva und Passiva des Teilfonds zum 30. Juni 2024 verwendeten Inputfaktoren:

Kategorie <sup>(2)</sup>	An aktiven Märkten notierte Kurse für identische Anlagen (Stufe 1)	Wesentliche sonstige beobachtbare Inputfaktoren (Stufe 2)	Wesentliche n beobachtbare Input (Stufe 3)	 Marktwert
Übertragbare Wertpapiere	\$ 0	\$ 2.345.522	\$ 235	\$ 2.345.757
Investmentfonds	198.207	0	0	198.207
Pensionsgeschäfte	0	62.771	0	62.771
Finanzderivate <sup>(3)</sup>	(168)	1.282	0	1.114
Summen	\$ 198.039	\$ 2.409.575	\$ 235	\$ 2.607.849

Es folgt eine Zusammenfassung der bei der marktgerechten Bewertung der Aktiva und Passiva des Teilfonds zum 31. Dezember 2023 verwendeten Inputfaktoren:

Kategorie <sup>(2)</sup>	noti für iden	iven Märkten erte Kurse tische Anlagen Stufe 1)	Wesentliche sonstige beobachtbare Inputfaktoren (Stufe 2)	entliche nicht bare Inputfaktore (Stufe 3)	n	Marktwert
Übertragbare Wertpapiere	\$	0	\$ 1.682.857	\$ 228	\$	1.683.085
Investmentfonds		67	184.415	0		184.482
Pensionsgeschäfte		0	4.561	0		4.561
Finanzderivate <sup>(3)</sup>		0	(7.719)	0		(7.719)
Summen	\$	67	\$ 1.864.114	\$ 228	\$	1.864.409

- (1) Zwecks zusätzlicher Informationen siehe Erläuterung 3 in den Erläuterungen zum Abschluss.
- <sup>(2)</sup> Weitere Informationen finden Sie in der Aufstellung der Wertpapieranlagen.
- (3) Finanzderivate können offene Terminkontrakte, Swap-, Verkaufs- oder Kaufoptionen sowie Devisenterminkontrakte enthalten.

Sicherheiten (erhalten)/verpfändet für OTC Finanzderivate

Es folgt eine Zusammenfassung der Kontrahenten und des Marktwerts der OTC-Finanzderivate und -Sicherheiten (erhalten)/verpfändet zum 30. Juni 2024 und 31. Dezember 2023:

		Zum 30. Jun. 2024			Zum 31. Dez. 2023	
	Gesamtmarktwert	Sicherheiten	Netto-	Gesamtmarktwert	Sicherheiten	Netto-
Kontrahent	der OTC-Derivate	(erhalten)/verpfändet	Engagement <sup>(1)</sup>	der OTC-Derivate	(erhalten)/verpfändet	Engagement <sup>(1)</sup>
AZD	\$ k. A.	\$ k. A.	\$ k. A.	\$ (1.179)	\$ 1.230	\$ 51
BOA	(368)	270	(98)	(20)	0	(20)
BPS	364	(350)	14	(66)	0	(66)
BRC	124	0	124	(3)	0	(3)
CBK	(36)	0	(36)	6	0	6
DUB	k. A.	k. A.	k. A.	(24)	0	(24)
FAR	1.309	(1.760)	(451)	k. A.	k. A.	k. A.
GLM	(1)	0	(1)	2	0	2
JPM	(107)	0	(107)	(21)	0	(21)
MBC	56	0	56	211	(390)	(179)
MYI	(3)	0	(3)	175	(370)	(195)
RBC	5	0	5	k. A.	k. A.	k. A.
RYL	43	0	43	k. A.	k. A.	k. A.
SCX	0	0	0	(222)	280	58
SSB	(3)	0	(3)	1	0	1
TOR	24	0	24	(932)	870	(62)
UAG	(1)	0	(1)	(585)	1.080	495

<sup>&</sup>lt;sup>(1)</sup> Das Nettoengagement stellt die zu erhaltenden/(zahlenden) Beträge dar, die der Kontrahent bei Zahlungsverzug zu zahlen hätte bzw. die an ihn zu zahlen wären. Vergleichsinformationen

Folgendes ist eine Zusammenfassung der Vergleichsinformationen für die Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 30. Juni 2024 und zum 31. Dezember 2023:

	30. Jun. 2024 (%)	31. Dez. 2023 (%)
An einer amtlichen Börse zugelassene übertragbare Wertpapiere	41,14	48,81
An einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere*	74,76	41,02
Sonstige übertragbare Wertpapiere	1,61	0,93
Investmentfonds	9,93	9,95
Pensionsgeschäfte	3,14	0,25
An einem geregelten Markt gehandelte Finanzderivate	(0,01)	(0,20)
Zentral abgerechnete Finanzderivate	k. A.	(0,07)
Freiverkehrsfinanzderivate	0,07	(0,14)
Rückkauf-Finanzierungsgeschäfte	k. A.	(2,37)

<sup>\*</sup> Gemäß der in Anhang 1 des Verkaufsprospekts angegebenen Liste von Märkten, die die OGAW-Kriterien für geregelte Märkte erfüllen.

Das Anlageportfolio des Fonds konzentriert sich zum 30. Juni 2024 und zum 31. Dezember 2023 auf die folgenden Segmente:

Anlagen zum Marktwert	30. Jun. 2024 (%)	31. Dez. 2023 (%)
Australien	1,67	1,05
Kanada	0,79	0,04
Cayman-Inseln	3,72	6,85
Dänemark	1,38	0,58
Finnland	0,32	0,15
Frankreich	2,86	2,89
Deutschland	1,92	1,13
Irland	4,48	6,41
Israel	0,98	0,63
Japan	5,20	4,78
Jersey, Kanalinseln	0,14	k. A.
Luxemburg	1,20	k. A.
Multinational	k. A.	0,44
Niederlande	3,12	3,03
Norwegen	0,18	0,14
Saudi-Arabien	0,10	0,11
Singapur	0,17	0,18
Südkorea	0,44	0,92
Spanien	k. A.	0,80
Supranational	0,47	0,50
Schweden	0,86	0,46
Schweiz	1,30	1,35
Vereinigte Arabische Emirate	0,03	0,04
Großbritannien	7,48	8,94
USA	46,34	46,61
Kurzfristige Instrumente	32,36	2,73
Investmentfonds	9,93	9,95
Pensionsgeschäfte	3,14	0,25
An einem geregelten Markt gehandelte Finanzderivate Futures	(0,01)	(0,20)
Zentral abgerechnete Finanzderivate	, ,	, ,
Credit Default Swaps auf Kreditindizes – Schutzkauf	k. A.	(0,07)
Freiverkehrsfinanzderivate Optionskauf		
Zinsswapoptionen	0,01	k. A.
Devisenterminkontrakte	0,11	(0,16)
Abgesicherte Devisenterminkontrakte	(0,05)	0,02
Sonstige Aktiva und Passiva	(30,64)	(0,55)
Nettovermögen	100,00	100,00

#### 1. ALLGEMEINE INFORMATIONEN

Die einzelnen in diesem Bericht beschriebenen Fonds (nachfolgend jeweils als ein "Fonds" und gemeinsam als die "Fonds" bezeichnet) sind Teilfonds der PIMCO Funds: Global Investors Series plc (die "Gesellschaft"), einer offenen Investmentgesellschaft des Umbrella-Typs mit variablem Kapital und mit gesonderter Haftung zwischen den Fonds und mit beschränkter Haftung, die gemäß dem Companies Act von 2014 unter der Register-Nr. 276928 in Irland eingetragen und von der Zentralbank von Irland (die "Zentralbank") nach den Rechtsvorschriften der Europäischen Gemeinschaften von 2011 (Organismen für die gemeinsame Anlage in übertragbaren Wertpapieren ("OGAW")) (Verordnung Nr. 352 von 2011) in der jeweils geltenden Fassung (die "OGAW-Richtlinien") genehmigt wurde. Bei der Gesellschaft handelt es sich um eine Umbrella-Gesellschaft, die aus verschiedenen Fonds besteht, die jeweils eine oder mehrere Anteilsklassen ("Klassen") umfassen. Nach dem Ermessen des Verwaltungsrats (der "Verwaltungsrat" oder die "Verwaltungsratsmitglieder") dürfen für einen Fonds mehrere Anteilsklassen ("Klassen") ausgegeben werden. Für jeden einzelnen Fonds wird ein gesondertes Vermögenswertportfolio geführt, welches in Übereinstimmung mit den Anlagezielen und der Anlagepolitik, die auf diesen Fonds zutreffen, angelegt wird. Der Verwaltungsrat darf mit vorheriger schriftlicher Zustimmung der Zentralbank zu gegebener Zeit zusätzliche Fonds auflegen. Die Gesellschaft wurde am 10. Dezember 1997 gegründet.

PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited (die "Verwaltungsgesellschaft") ist die Verwaltungsgesellschaft der Gesellschaft.

Wie im Verkaufsprospekt der Gesellschaft vorgesehen, wurden Pacific Investment Management Company LLC, PIMCO Europe Ltd und PIMCO Europe GmbH (jeweils eine "Anlageberatungsgesellschaft") als Anlageberatungsgesellschaften für verschiedene Fonds der Gesellschaft bestellt. PIMCO Asia Limited und PIMCO Asia Pte Ltd (jeweils eine "Anlageberatungsgesellschaft") haben von der Zentralbank die Genehmigung erhalten, als Anlageberatungsgesellschaft für irische Fonds zu agieren.

Gemäß dem Verkaufsprospekt der Gesellschaft kann jede Anlageberatungsgesellschaft die diskretionäre Anlageverwaltung der Fonds vorbehaltlich aller gesetzlichen und aufsichtsrechtlichen Anforderungen einer oder mehreren Unter-Anlageberatungsgesellschaften übertragen. Wenn für einen bestimmten Fonds eine Anlageberatungsgesellschaft bestellt wurde, hat die Anlageberatungsgesellschaft die jeweils übrigen Anlageberatungsgesellschaften (PIMCO Asia Limited und PIMCO Asia Pte Ltd.) als Unter-Anlageberatungsgesellschaft bezüglich des bzw. der jeweiligen Fonds bestellt. Die Gebühren der einzelnen entsprechend bestellten Unter-Anlageberatungsgesellschaften sind von der Verwaltungsgesellschaft oder von den Anlageberatungsgesellschaften im Namen der Verwaltungsgesellschaft aus der Verwaltungsgebühr zu begleichen.

Der Sitz der Gesellschaft befindet sich in 78 Sir John Rogerson's Quay, Dublin 2, D02 HD32. Irland.

#### 2. WICHTIGE BILANZIERUNGS- UND BEWERTUNGSMETHODEN

Die bei der Erstellung dieses Abschlusses verwendeten wesentlichen Rechnungslegungs- und Schätzungsmethoden sind mit denen konform, die die Gesellschaft für den geprüften Jahresabschluss der Gesellschaft für das Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2023 (der "geprüfte Jahresabschluss") verwendet hat. Der Abschluss wird für alle Fonds auf der Grundlage der Unternehmensfortführung erstellt.

#### Erstellungsgrundlage

Bei dem vorliegenden Abschluss handelt es sich um den ungeprüften verkürzten Abschluss für den Sechsmonatszeitraum zum 30. Juni 2024. Er wurde gemäß Financial Reporting Standard ("FRS") 104: "Zwischenberichterstattung", wie vom Financial Reporting Council ("FRC") veröffentlicht, und den OGAW-Richtlinien veröffentlicht.

Der ungeprüfte verkürzte Abschluss sollte in Verbindung mit dem geprüften Jahresabschluss, der von den Abschlussprüfern einen uneingeschränkten Bestätigungsvermerk erhalten hat und der im Einklang mit den in Irland allgemein anerkannten Rechnungslegungsgrundsätzen (FRS 102), dem Irischen Statut, bestehend aus dem Companies Act (Gesetz über Aktiengesellschaften) von 2014 und den OGAW-Richtlinien erstellt wurde, gelesen werden. Bei den in Irland allgemein für die Erstellung von Rechnungsabschlüssen anerkannten Rechnungslegungsgrundsätzen handelt es sich um diejenigen, die vom FRC herausgegeben werden.

Die in der Aufstellung der ausgewiesenen Gesamtgewinne und -verluste sowie in einer Überleitung der Eigenkapitalveränderungen aufzuführenden Angaben sind nach Meinung des Verwaltungsrats in der Betriebsergebnisrechnung sowie im Ausweis der Nettovermögensänderungen enthalten.

Die Gesellschaft hat von der für offene Investmentfonds, die einen erheblichen Anteil ihres Vermögens in äußerst liquiden und zum beizulegenden Zeitwert bewerteten Anlagen halten, verfügbaren Ausnahmeregelung gemäß Section 7 von FRS 102 Gebrauch gemacht und legt daher keine Kapitalflussrechnung vor.

Der Abschluss wird nach dem Anschaffungskostenprinzip erstellt, modifiziert durch die erfolgswirksame Neubewertung der gehaltenen finanziellen Vermögenswerte und Verbindlichkeiten zum beizulegenden Zeitwert.

Die Gesellschaft verwendet den US-Dollar als Präsentationswährung. Die Abschlüsse der einzelnen Fonds werden in der jeweiligen Funktionswährung erstellt. Der Finanzstatus der Gesellschaft wird mithilfe von Wechselkursen zum Ende des Berichtszeitraums umgerechnet und die Betriebsergebnisrechnung und der Ausweis der Veränderungen im Nettovermögen der Gesellschaft werden zum durchschnittlichen Wechselkurs (als Annäherung an die tatsächlichen Kurse) des Berichtszeitraums umgerechnet, um diese in den Abschluss der Gesellschaft einzubeziehen.

Alle Beträge wurden, sofern nicht anders angegeben, auf die nächsten Tausend gerundet. Auf null lautende Saldi können für faktisch vorhandene Beträge stehen, wenn ihr Rundungsbetrag unter tausend liegt. Die Aufstellung des Wertpapierbestands bestimmter Fonds kann übertragbare Wertpapiere halten, die sowohl einen Nennwert von Null als auch einen Marktwert von Null aufweisen, wenn der tatsächliche Nennwert und der Marktwert auf den nächsten Tausender gerundet werden.

Die von der Gesellschaft während des Berichtszeitraums angewandte Swing-Pricing-Methode entspricht der im geprüften Jahresabschluss angewandten Methode.

Bis zum 30. Juni 2024 wurde für keinen der Fonds ein Swing Pricing angewandt. Zum 31. Dezember 2023 wurde Swing Pricing auf den Income Fund II angewandt. Bis zum 31. Dezember 2023 wurde für keinen der anderen Fonds ein Swing Pricing angewandt.

Der NIW je Anteil wird in Erläuterung 16 angegeben und kann eine Swing-Pricing-Anpassung beinhalten. Swing-Price-Anpassungen werden nicht in der Aufstellung der Aktiva und Passiva, der Betriebsergebnisrechnung oder der Aufstellung über die Nettovermögensänderungen ausgewiesen.

#### 3. ANLAGEN ZUM MARKTWERT UND MARKTBEWERTUNGSHIERARCHIE

Die Gesellschaft muss Angaben bezüglich der Marktbewertungshierarchie machen, in die die Bewertungen zum beizulegenden Zeitwert für Vermögenswerte und Verbindlichkeiten eingestuft werden. Die Angaben beruhen auf einer dreistufigen Marktbewertungshierarchie für die in Bewertungsverfahren zur Bemessung des beizulegenden Zeitwerts verwendeten Inputfaktoren.

Der beizulegende Zeitwert ist definiert als der Betrag, zu dem in einem Geschäft zwischen sachverständigen, vertragswilligen und unabhängigen Geschäftspartnern ein Vermögenswert ausgetauscht, eine Verbindlichkeit beglichen oder ein Eigenkapitalinstrument gewährt würde. Es sind getrennte Angaben zur Marktbewertungshierarchie für jede Hauptklasse von Aktiva und Passiva erforderlich, die die Bewertung zum Marktwert in Stufen teilt (Stufen 1, 2 und 3). Diese Inputfaktoren oder Verfahren zur Bewertung von Wertpapieren geben nicht unbedingt das Risiko wieder, dass mit der Anlage in diesen Wertpapieren verbunden ist. Die Stufen 1, 2 und 3 der Marktbewertungshierarchie sind wie folgt definiert:

- Stufe 1 Quotierte Preise auf aktiven Märkten oder Börsen für identische Aktiva und Passiva.
- Stufe 2 Wesentliche sonstige beobachtbare Inputfaktoren. Hierzu können insbesondere quotierte Preise für ähnliche Vermögenswerte oder Verbindlichkeiten an Märkten, die aktiv sind, quotierte Preise für identische oder ähnliche Vermögenswerte und Verbindlichkeiten an Märkten, die nicht aktiv sind, andere Inputfaktoren als quotierte Preise, die für die Vermögenswerte und Verbindlichkeiten zu beobachten sind (wie zum Beispiel Zinssätze, Renditekurven, Volatilitäten, Tilgungsgeschwindigkeit, Verlustquoten, Kreditrisiken und Ausfallraten) oder andere bestätigte Inputfaktoren vom Markt zählen.
- Stufe 3 Wesentliche nicht beobachtbare Inputfaktoren, die unter diesen Umständen auf bestmöglich verfügbaren Informationen beruhen, wenn beobachtbare Inputfaktoren nicht verfügbar sind, was zur Bestimmung des Marktwerts von Anlagen verwendete Annahmen des Verwaltungsrats oder anderer Personen, die nach seinem Ermessen handeln, einschließen kann.

Eine Analyse der zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerte und Verbindlichkeiten der einzelnen Fonds zum 30. Juni 2024 und zum 31. Dezember 2023 finden Sie in der Aufstellung des Wertpapierbestands. Die von den Fonds zur Klassifizierung von zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerten und Verbindlichkeiten anhand einer Zeitwerthierarchie verwendete Methode ist mit derjenigen konform, die im geprüften Jahresabschluss angewandt wurde.

#### 4. EFFIZIENTE PORTFOLIOVERWALTUNG

Innerhalb der durch die Anlageziele und Anlagepolitik der Fonds und nach Maßgabe der von der Zentralbank jeweils festgesetzten Grenzen und des laut Prospektbestimmungen erlaubten Umfangs können Finanzderivate und Anlagetechniken von allen Fonds für eine effiziente Portfolioverwaltung eingesetzt werden. Die Fonds können diese Finanzderivate und Anlagetechniken zur Absicherung gegen Zinsänderungen, Devisenkursänderungen in anderen Währungen als der Funktionswährung, gegen Änderungen in Wertpapierkursen oder als Teil ihrer allgemeinen Anlagestrategie einsetzen.

Der durch die Pensionsgeschäfte im Berichtszeitraum zum 30. Juni 2024 entstandene Zinsertrag/(-aufwand) betrug insgesamt 195.146.977 USD/(250 USD) (30. Juni 2023: 277.072.633 USD/(139.559 USD)).

Der durch die umgekehrten Pensionsgeschäfte im Berichtszeitraum zum 30. Juni 2024 entstandene Zinsertrag/(-aufwand) betrug insgesamt 13.999 USD/(89.899.986 USD) (30. Juni 2023: USD 204.499/(USD 66.620.552)).

Der durch die Rückkauf-Finanzierungsgeschäfte im Berichtszeitraum zum 30. Juni 2024 entstandene Zinsertrag/(-aufwand) betrug insgesamt null USD/(10.160.992 USD) (30. Juni 2023: 1.074 USD/(2.626.118 USD)).

#### 5. DIVIDENDENAUSSCHÜTTUNGSPOLITIK

Wie in der jeweiligen Fondsergänzung angegeben, können Dividendenausschüttungen festgesetzt werden auf:

- (i) Nettokapitalerträge, die aus Zinsen und Dividenden abzüglich Aufwendungen bestehen.
- (ii) Realisierte Ğewinne aus der Veräußerung von Anlagen abzüglich realisierter und nicht realisierter Verluste (einschließlich Gebühren und Aufwendungen). Für den Fall, dass die bei der Veräußerung von Anlagen realisierten Gewinne abzüglich der realisierten und nicht realisierten Verluste negativ sind, können die Fonds dennoch Dividenden aus den Nettokapitalerträgen und/oder Kapital bezahlen.
- (iii) Andere Mittel (einschließlich Kapital), die nach dem Gesetz aus dem betreffenden Fonds bzw. der betreffenden Anteilsklasse des betreffenden Fonds ausgeschüttet werden können.

Verwaltungsgebühren und andere Gebühren oder ein Teil davon können dem Kapital belastet werden. Das kann dazu führen, dass das Kapital sinkt und Erträge mit einem verminderten Potenzial für zukünftiges Kapitalwachstum erwirtschaftet werden. Dieser Zyklus kann sich solange fortsetzen, bis das Kapital aufgezehrt ist. Der Grund für die Belastung des Kapitals ist, den an die Anteilinhaber ausschüttbaren Betrag zu maximieren.

Für die Anteilsklassen Ausschüttend II kann der Verwaltungsrat in seinem Ermessen entscheiden, die Gebühren aus dem Kapital zu bezahlen und die Renditedifferenz zwischen den jeweiligen abgesicherten Anteilsklassen und den grundlegenden Anteilsklassen zu berücksichtigen (was einer Ausschüttung aus dem Kapital entspricht). Die Renditedifferenz kann positiv oder negativ sein und wird unter Berücksichtigung des Beitrags der Anteilsklassenbesicherung aus den besicherten Klassen berechnet.

Im Fall der Anteilsklassen M Retail und des PIMCO Asia High Yield Bond Fund, des Asia Strategic Interest Bond Fund, des Euro Income Bond Fund, des Euro Short-Term Fund, des Income Fund, des Low Duration Income Fund, des Mortgage Opportunities Fund und des US Short-Term Fund werden, mit Ausnahme der Anteilsklassen G Institutional, G Retail, Class E ausschüttend Q, Class E ausschüttend II Q und Investor ausschüttend A, Dividendenausschüttungen monatlich festgesetzt und je nach Wahl des Anteilinhabers monatlich in bar ausgezahlt oder in zusätzliche Anteile reinvestiert.

Für die Anteile der Administrative-Klassen des Diversified Income Fund sowie die Anteilsklassen BE Retail, BM Retail, M Retail und N Retail Share werden Dividendenausschüttungen monatlich festgesetzt und je nach Wahl des Anteilinhabers monatlich in bar ausgezahlt oder in zusätzliche Anteile reinvestiert.

Bei den Anteilsklassen G Institutional, G Retail, Investor ausschüttend A und UM Retail werden Dividendenausschüttungen jährlich festgesetzt und je nach Wahl des Anteilinhabers jährlich in bar ausgezahlt oder in zusätzliche Anteile reinvestiert.

Im Falle aller anderen Fonds mit ausschüttenden Anteilsklassen werden Ausschüttungen vierteljährlich festgesetzt und abhängig von der Entscheidung des Anteilinhabers, in bar ausgezahlt oder nach der Erklärung in zusätzliche Anteile reinvestiert.

Bei den Anteilsklassen BM Retail nichtkumulierend und M Retail nichtkumulierend kann der Verwaltungsrat nach eigenem Ermessen Ausschüttungen und Gebühren aus dem Kapital zahlen. Die Verwaltungsgebühr und sonstige Gebühren oder ein Teil davon können aus dem Kapital der Anteilsklassen BM Retail nichtkumulierend und M Retail nichtkumulierend gezahlt werden. Dies kann dazu führen, dass das Kapital sinkt und Erträge unter Verzicht auf das Potenzial für zukünftiges Kapitalwachstum erwirtschaftet werden.

Dividendenausschüttungen an Inhaber rückgabeberechtigter Anteile werden in der Betriebsergebnisrechnung als Finanzierungskosten klassifiziert. Die auf die

thesaurierenden Anteile entfallenden Erträge oder Kapitalzuwachs werden weder festgesetzt noch ausgeschüttet. Statt dessen wird der NIW je Anteil der thesaurierenden Anteile entsprechend dieser Erträge oder dieses Wertzuwachses erhöht. Dividendenausschüttungen, die nicht in Anteile reinvestiert werden, werden den Anteilinhabern per Banküberweisung ausgezahlt. Dividendenausschüttungen, die nach Ablauf von sechs Jahren ab dem Datum ihrer Erklärung nicht eingefordert werden, verfallen und fließen an den jeweiligen Fonds zurück. Die Anteilinhaber können sich entscheiden, die Dividendenausschüttungen in zusätzliche Anteile zu reinvestieren oder sich die Dividendenausschüttungen bar auszahlen zu lassen, indem sie das entsprechende Kästchen im Antragsformular auswählen. Für die nachfolgenden Fonds wurde ein Teil der Dividendenausschüttungen gemäß der Betriebsergebnisrechnung aus dem Kapital gezahlt (Angaben in Tausend):

Fonds		ntszeitraum 0. Juni 2024		htszeitraum 0. Juni 2023
PIMCO Asia High Yield Bond Fund	\$	4	\$	0
PIMCO Balanced Income and Growth Fund		2,339		729
PIMCO Capital Securities Fund		239		311
PIMCO Climate Bond Fund		16		94
Diversified Income Fund		5,512		2,113
Diversified Income Duration Hedged Fund		0		1,240
Dynamic Bond Fund		1,184		811
Dynamic Multi-Asset Fund	€	345	€	725
Emerging Markets Bond Fund	\$	752	\$	0
Emerging Markets Bond ESG Fund		260		0
PIMCO Emerging Markets Opportunities Fund		0		2
Global Bond Fund		776		549
Global Bond ESG Fund		1,437		209
Global High Yield Bond Fund		488		501
Global Investment Grade Credit Fund		5,101		1,892
Global Investment Grade Credit ESG Fund		0		461
Global Low Duration Real Return Fund		0		1,172
Global Real Return Fund		0		5,083
Income Fund		10,489		5,888
Low Average Duration Fund		23		15
Low Duration Global Investment Grade Credit Fund		25		13
Low Duration Income Fund		0		3
Low Duration Opportunities Fund		6,096		1,716
Strategic Income Fund		0		1
Total Return Bond Fund		106		0
PIMCO TRENDS Managed Futures Strategy Fund		155		0
UK Corporate Bond Fund	£	1,595	£	363
UK Long Term Corporate Bond Fund		0		9
US High Yield Bond Fund	\$	0	\$	1

#### 6. SOFT COMMISSIONS

Die Gesellschaft bzw. ihre Anlageberatungsgesellschaft kann Transaktionen im Namen der Fonds über oder mit Unterstützung von Ausführungsmaklern durchführen, die zusätzlich zur routinemäßigen Order-Ausführung gelegentlich Güter, Dienstleistungen oder andere Vorteile wie etwa Research- und Beratungsdienste für die Gesellschaft oder ihre Beauftragten bereitstellen oder beschaffen können. Die Gesellschaft bzw. ihre Anlageberatungsgesellschaft kann diesen Brokern Full-Service-Provisionssätze zahlen, die teilweise für die Bereitstellung zulässiger Güter oder Dienstleistungen verwendet werden können. Diejenigen Anlageberatungsgesellschaften, bei denen es sich um Anlagegesellschaften gemäß der Verordnung über Märkte für Finanzinstrumente (Markets in Financial Instruments Directive, "MiFID") handelt oder die gleichwertigen aufsichtsrechtlichen Bestimmungen unterliegen, müssen Research-Leistungen Dritter, die sie im Zusammenhang mit der Verwaltung des Vermögens der einzelnen Fonds kaufen, direkt aus ihren eigenen Mitteln bezahlen.

#### 7. GETRENNTE HAFTUNG

Die Gesellschaft ist eine offene Investmentgesellschaft des Umbrella-Typs mit variablem Kapital und Haftungstrennung zwischen ihren Teilfonds. Dementsprechend sind etwaige Verbindlichkeiten, die im Namen eines Fonds der Gesellschaft entstanden oder diesem zuzuordnen sind, ausschließlich aus den Vermögenswerten des betreffenden Fonds zu begleichen, und weder die Gesellschaft noch ein Verwaltungsratsmitglied, Konkursverwalter, Revisor, Insolvenzverwalter, kommissarischer Insolvenzverwalter oder eine sonstige Personen dürfen die Vermögenswerte dieses Fonds zum Ausgleich von Verbindlichkeiten im Namen eines anderen Fonds der Gesellschaft verwenden oder sind verpflichtet, sie hierzu zu verwenden, unabhängig davon, wann diese Verbindlichkeit entstanden ist.

# 8. ÄNDERUNGEN AM VERKAUFSPROSPEKT, AN DER ERGÄNZUNG, DER GRÜNDUNGSURKUNDE UND DER SATZUNG

Am 02. Januar 2024 wurde die Prospektergänzung des PIMCO Credit Opportunities Bond Fund dahingehend geändert, dass die Gesamtgebühr für alle Anteilsklassen um 25 Basispunkte gesenkt wird, mit Ausnahme von Class R und Class T, bei denen die Gesamtgebühr um 14 bzw. 15 Basispunkte verringert wird.

Am 10. Januar 2024 wurde der Verzicht auf die Verwaltungsgebühr für die betreffenden Anteilsklassen des Euro Short-Term Fund und des PIMCO European Short-Term Opportunities Fund bis zum 18. Januar 2025 bzw. 17. Januar 2025 verlängert. Am selben Tag wurde eine überarbeitete Ergänzung für den Asia Strategic Interest Bond Fund herausgegeben, um die bisherigen Angaben besser an die meisten anderen Fonds der Gesellschaft anzugleichen und festzulegen, welche Anlagen mindestens zwei Drittel des Portfolios ausmachen müssen.

Am 01. Februar 2024 wurde die Prospektergänzung des Emerging Markets Bond ESG Fund dahingehend geändert, dass die Gesamtgebühr für die institutionellen Anteilsklassen um 7 Basispunkte verringert und die anteilige Senkung auf die anderen relevanten Anteilsklassen des Fonds angewendet wird.

Am 21. März 2024 wurde der Prospekt aktualisiert, um bestimmte geringfügige Änderungen aufzunehmen, einschließlich, aber nicht beschränkt auf folgende Punkte: Aktualisierungen der Risikofaktoren, Klarstellungen zu den Offenlegungen der wichtigsten nachteiligen Auswirkungen, erweiterte allgemeine Angaben zu ESG-Anlagen, Aktualisierungen des Abschnitts über die Besteuerung, Aktualisierungen der Biografien der Verwaltungsratsmitglieder, Änderungen der Bestimmungen zur Geldwäscheprävention und Aufnahme von Angaben zu ereignisgebundenen Anleihen in die Ergänzungen bestimmter Fonds, die ebenfalls zu diesem Datum aktualisiert wurden.

Am 08. April 2024 wurde die Prospektergänzung des PIMCO Climate Bond Fund aktualisiert, um die Ausschlussstrategie des Fonds mit der auf der Website von PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited (PGAIL) veröffentlichten Richtlinie bezüglich des Ausschlusses nicht nachhaltiger Anlagen in Einklang zu bringen und die bisherigen Angaben in Bezug auf das Engagement der Emittenten weiter zu präzisieren. Darüber hinaus wurde der Anhang der Fondsergänzung aktualisiert, um diese Änderungen widerzuspiegeln und bestimmte geringfügige Änderungen aufzunehmen, darunter folgende: Klarstellungen zum nachhaltigen Investitionsziel des Fonds; Aktualisierung der Nachhaltigkeitsindikatoren, die zur Messung der Erreichung des nachhaltigen Investitionsziels des Fonds herangezogen werden; Änderungen, um zu präzisieren, wie die Bewertung der nachhaltigen Investitionsziel des Fonds erfolgt, um sicherzustellen, dass sie das nachhaltige Investitionsziel des Fonds nicht erheblich beeinträchtigen, und zur Bestätigung, dass die Investitionen des Fonds keine taxonomiekonformen Aktivitäten im Bereich Gas und Kernenergie umfassen.

Zu diesem Datum wurde auch die Prospektergänzung des Low Duration Income Fund aktualisiert, um die Anlagepolitik zu ändern und das maximal zulässige nicht auf USD lautende Währungsengagement des Fonds von 10 % auf 15 % des Gesamtvermögens zu erhöhen.

Am 23. April 2024 wurde der Global High Yield Bond ESG Fund von der Zentralbank zugelassen, und die Ergänzung dieses Fonds wurde in den konsolidierten Verkaufsprospekt aufgenommen.

Am 30. Mai 2024 wurde die Prospektergänzung des PIMCO Emerging Markets Opportunities Fund aktualisiert, um den Verzicht auf die Verwaltungsgebühr für alle relevanten Anteilsklassen um ein Jahr bis zum 1. Juni 2025 zu verlängern, und die Prospektergänzung des Euro Credit Fund wurde aktualisiert, um den Verzicht auf die Verwaltungsgebühr für die Anteilsklasse H Institutional um ein Jahr bis zum 30. Juni 2025 zu verlängern.

An der Gründungsurkunde und der Satzung der Gesellschaft wurden während des Berichtszeitraums keine Änderungen vorgenommen.

#### 9. GEBÜHREN UND KOSTEN

(a) An die Verwaltungsgesellschaft zu zahlende Gebühren

Mit Ausnahme der Anteile der Klassen BN Retail und BE Retail, wie in der entsprechenden Ergänzung des Fonds angegeben, darf die Gesamtgebühr 2,50 % p. a. des NIW jedes Fonds nicht übersteigen. Die Gesamtgebühr ist die Verwaltungsgebühr zzgl. einer etwaigen Servicegebühr, Bestandspflegegebühr oder Vertriebsgebühr, wie in der Fondsergänzung in Bezug auf eine Anteilsklasse angegeben.

#### (b) Verwaltungsgebühr

Die Verwaltungsgesellschaft erbringt oder liefert für jeden Fonds, wie im Prospekt beschrieben, Anlageberatungs-, Administrations-, Verwahr- und sonstige Dienste, für die jeder Fonds eine einzige Verwaltungsgebühr an die Verwaltungsgesellschaft zahlt. Die Verwaltungsgebühr (wie im Verkaufsprospekt definiert) für jeden Fonds läuft an jedem Handelstag (wie in der Ergänzung für den jeweiligen Fonds definiert) auf und ist monatlich rückwirkend zahlbar. Die Verwaltungsgesellschaft kann die Verwaltungsgebühr vollständig oder teilweise an die Anlageberatungsgesellschaften entrichten, um die von diesen erbrachten Anlageberatungsgesellschaften die Kosten für die Administrations-, Verwahr- und anderen Dienste begleichen können, die die Verwaltungsgesellschaft für die Fonds erbracht hat.

BE Retail

Die Verwaltungsgebühr für die einzelnen Klassen der einzelnen Fonds (angegeben in Prozent pro Jahr ihres NIW) lautet wie folgt:

	Inst'l, Inv, Admin Classes (%)	H Inst'l (%)	BE Retail BM Retail E Class, G Retail, M Retail, N Retail, T Class (%)	R Class (%)	UM Retail, Class (%)
PIMCO Asia High Yield Bond Fund	0,65	0,82	1,55	k. A.	k. A.
Asia Strategic Interest Bond Fund	0,65	k. A.	1,50	k. A.	k. A.
PIMCO Balanced Income and Growth Fund <sup>(1)</sup>	0,95	1,12	2,15	k. A.	1,60
PIMCO Capital Securities Fund PIMCO Climate Bond	0,79	k. A.	1,69	0,93	k. A.
Fund	0,52	k. A.	1,42	k. A.	k. A.
Commodity Real Return Fund	0,74	0,91	1,64	k. A.	k. A.
PIMCO Credit Opportunities Bond Fund	0,65	0,82	1,55	k. A.	k. A.
Diversified Income Fund	0,69	0,86	1,59	k. A.	0,55
Diversified Income Duration Hedged Fund	0,69	k. A.	1,59	k. A.	k. A.
Diversified Income ESG Fund	0,72	k. A.	1,62	k. A.	k. A.
Dynamic Bond Fund	0,90	1,07	1,80	0,99	k. A.
Dynamic Multi- Asset Fund	0,85	1,02	1,85	k. A.	k. A.
Emerging Local Bond Fund	0,89	1,06	1,89	k. A.	k. A.
Emerging Local Bond ESG Fund	0,92	k. A.	1,92	k. A.	k. A.
Emerging Markets Bond Fund	0,79	0,96	1,69	k. A.	k. A.
Emerging Markets Bond ESG Fund	0,82	k. A.	1,72	k. A.	k. A.
Emerging Markets Corporate	0.05	k. A.	4.05	k. A.	I. A
Bond Fund PIMCO Emerging	0,95	к. А.	1,85	K. A.	k. A.
Markets Opportunities Fund <sup>(2)</sup>	0,80	k. A.	1,70	k. A.	k. A.
Emerging Markets Short-Term Local Currency Fund	0,85	k. A.	1,75	k. A.	k. A.
PIMCO ESG					
Income Fund	0,59	k. A.	1,49	0,82	k. A.
Euro Bond Fund	0,46	k. A.	1,36	k. A.	k. A.
Euro Credit Fund <sup>(3)</sup>	0,46	0,38	1,36	k. A.	k. A.
Euro Income Bond Fund	0,49	k. A.	1,39	k. A.	k. A.
Euro Long Average Duration Fund	0,46	k. A.	1,36	k. A.	k. A.
Euro Short-Term Fund <sup>(4)</sup>	0,29	k. A.	1,04	k. A.	k. A.

BE Retail

			BM Retail E Class.		
			G Retail,		
	Inst'l, Inv,		M Retail,		
	Admin	H	N Retail,	R	UM Retail,
	Classes (%)	Inst'l (%)	T Class (%)	Class (%)	Class (%)
PIMCO European High Yield Bond Fund	0,55	k. A.	1,45	k. A.	k. A.
PIMCO European Short-Term Opportunities Fund <sup>(5)</sup>	0,32	0,49	0,82	k. A.	k. A.
Global Advantage Fund	0,70	k. A.	1,70	k. A.	k. A.
Global Bond Fund	0,49	0,66	1,39	0,76	0,39
Global Bond ESG Fund	0,52	k. A.	1,42	k. A.	k. A.
Global Bond Ex-US Fund	0,49	0,66	1,39	k. A.	k. A.
Global High Yield Bond Fund	0,55	0,72	1,45	0,80	k. A.
Global High Yield Bond	-,	-,	.,	-,	
ESG Fund	0,58	k. A.	1,48	k. A.	k. A.
Global Investment Grade Credit Fund	0,49	0,66	1,39	0,76	0,39
Global Investment Grade Credit ESG Fund	0,52	k. A.	1,42	k. A.	k. A.
Global Low Duration Real Return Fund	0,49	k. A.	1,39	k. A.	k. A.
Global Real Return Fund	0,49	0,66	1,39	0,76	k. A.
Income Fund	0,55	0,72	1,45	0,80	k. A.
Income Fund II	0,59	k. A.	1,49	k. A.	k. A.
Inflation Multi-Asset Fund	0,79	0,96	1,69	k. A.	k. A.
Low Average Duration Fund	0,46	0,63	1,36	0,75	k. A.
Low Duration Global Investment Grade					
Credit Fund	0,49	k. A.	1,39	k. A.	k. A.
Low Duration Income Fund	0,55	0,72	1,45	k. A.	k. A.
Low Duration Opportunities Fund	0,49	k. A.	1,20	k. A.	k. A.
Low Duration Opportunities ESG Fund	0,52	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.
PIMCO MLP & Energy Infrastructure Fund	0,99	k. A.	1,89	k. A.	k. A.
Mortgage Opportunities Fund	0,69	0,86	1,59	k. A.	k. A.
StocksPLUS <sup>TM</sup> Fund	0,55	0,72	1,45	k. A.	k. A.
PIMCO StocksPLUS <sup>TM</sup> AR	0,33	0,72	1,43	κ. Α.	κ. Α.
Fund	0,69	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.
Strategic Income Fund	0,79	k. A.	1,69	k. A.	k. A.
Total Return Bond Fund	0,50	0,67	1,40	0,77	k. A.
PIMCO TRENDS Managed					
Futures Strategy Fund	1,40	1,57	2,50	k. A.	k. A.
UK Corporate Bond Fund	0,46	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.
UK Long Term Corporate Bond Fund	0,46	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.
US High Yield Bond Fund	0,55	0,72	1,45	0,80	k. A.
US Investment Grade Corporate Bond Fund	0,49	0,66	1,39	k. A.	k. A.
US Short-Term Fund <sup>(6)</sup>	0,45	0,62	0,85	k. A.	k. A.
(1) Die obige Zahl für Cla					

- Die obige Zahl für Class M Retail berücksichtigt nicht den Gebührenverzicht der Verwaltungsgesellschaft in Höhe von 0,55 %, wodurch sich die Verwaltungsgebühr von Class M Retail auf 1,60 % reduziert. Die obige Zahl für den Satz von Class BM Retail berücksichtigt nicht den Gebührenverzicht der Verwaltungsgesellschaft in Höhe von 0,55 %, wodurch sich die Verwaltungsgebühr von Class BM Retail auf 1,60 % reduziert. Der Gebührenverzicht endet am 29. November 2028.
- (2) Diese Zahl berücksichtigt für alle Klassen einen Gebührenverzicht der Verwaltungsgesellschaft in Höhe von 0,15 % p.a. Der Verzicht auf die Gebühr läuft zum 01. Juni 2025 ab und kann bis zu dem Zeitpunkt verlängert werden, zu dem die Verwaltungsgesellschaft durch vorherige schriftliche Mitteilung an die Anteilinhaber des Fonds entscheidet, diese Gebühr aufzuheben oder künftig nicht mehr anzuwenden.
   (3) Der Satz von Class H Institutional berücksichtigt einen Gebührenverzicht
- (3) Der Satz von Class H Institutional berücksichtigt einen Gebührenverzicht durch die Verwaltungsgesellschaft in Höhe von 0,25 % p.a. Der Gebührenverzicht endet am 1. Juli 2025 und kann verlängert werden, bis die Verwaltungsgesellschaft nach vorheriger schriftlicher Mitteilung an die Anteilseigner des Fonds beschließt, diese Gebühr für einen zukünftigen Zeitraum aufzuheben, nicht mehr anzuwenden oder zu senken.
- (4) Diese Zahl berücksichtigt für alle Klassen einen Gebührenverzicht der Verwaltungsgesellschaft in Höhe von 0,11 % p.a. Der Gebührenverzicht endet am 19. Januar 2025.
- (5) In den Gebühren der Klassen Institutional und H Institutional ist ein Gebührenverzicht der Verwaltungsgesellschaft in Höhe von 0,14 % p. a. berücksichtigt. In den Gebühren der Class E wird ein Gebührenverzicht der Verwaltungsgesellschaft in Höhe von 0,54 % p. a. berücksichtigt. Der Gebührenverzicht endet am 18. Januar 2025.
- (6) Der Satz von Class E berücksichtigt einen Gebührenverzicht durch die Verwaltungsgesellschaft in Höhe von 0,30 % p.a. Die Gebührenverzichte verlängern sich bis zu dem Zeitpunkt, zu dem die Verwaltungsgesellschaft durch vorherige schriftliche Mitteilung an die Anteilinhaber des Fonds entscheidet, diese Gebühr aufzuheben oder künftig nicht mehr anzuwenden.

Der Global High Yield Bond ESG Fund wurde während des Berichtszeitraums aufgelegt.

Die Verwaltungsgebühren für alle Fonds (mit Ausnahme des PIMCO Credit Opportunities Bond Fund und des Emerging Markets Bond ESG Fund) blieben während des Berichtszeitraums zum 30. Juni 2024 unverändert, mit Ausnahme der oben beschriebenen Änderungen zum Gebührenverzicht.

Die Verwaltungsgebühr für die Anteilsklassen H Institutional, BE Retail, BM Retail, E Class, G Retail, M Retail, N Retail, T Class und UM Retail fällt allgemein höher aus als die Verwaltungsgebühr für die anderen Anteilsklassen. Aus dieser höheren Gebühr kann die Verwaltungsgesellschaft die Kosten für Vertriebs-, Mittler- oder andere Dienste begleichen, die Vertriebsstellen, Wertpapierhändler, Banken, Finanzintermediäre oder andere Intermediäre den Anteilinhabern dieser Anteilsklassen der Fonds direkt oder indirekt erbringen. Da es sich bei der Verwaltungsgebühr um einen festen Betrag handelt, wird das Risiko von Preiserhöhungen bei den Kosten für durch die Verwaltungsgebühr abgedeckte Dienste von der Verwaltungsgesellschaft und nicht von den Anteilinhabern getragen. Die Verwaltungsgesellschaft trägt darüber hinaus das Risiko, dass das Ausgabenniveau für diese Dienste aufgrund eines sinkenden Nettovermögens die Höhe der Verwaltungsgebühr übersteigt. Auf der anderen Seite kämen alle Preissenkungen für von der Verwaltungsgebühr abgedeckte Dienste der Verwaltungsgesellschaft und nicht den Anteilinhabern zugute. Dies betrifft u.a. geringere Kosten (in Prozent des Nettovermögens) aufgrund eines steigenden Nettovermögens.

Aufgrund der Art der Emission von Class Z wird in der Betriebsergebnisrechnung keine Verwaltungsgebühr ausgewiesen (die Class Z werden primär für andere Fonds der Gesellschaft oder für Direktanlagen durch institutionelle Anleger angeboten, die mit den Anlageberatungsgesellschaften oder einem verbundenen Unternehmen von PIMCO eine Anlageverwaltungsvereinbarung oder sonstige Vereinbarung abgeschlossen haben). Um doppelte Gebühren zu vermeiden, wird die Verwaltungsgebühr für die Class Z auf 0,00 % pro Jahr festgesetzt.

#### (c) Anlageberatungsdienste

Im Namen der Gesellschaft erbringt bzw. veranlasst die Verwaltungsgesellschaft Anlageberatungsdienstleistungen. Zu diesen Dienstleistungen gehören die Anlage und Wiederanlage der Vermögenswerte jedes Fonds. Die Gebühren der Anlageberatungsgesellschaften (zuzüglich gegebenenfalls hierauf anfallender MwSt.) werden von der Verwaltungsgesellschaft aus der Verwaltungsgebühr beglichen.

#### (d) Administrations-, Verwahr- sowie sonstige Dienste

Im Namen der Gesellschaft erbringt bzw. veranlasst die Verwaltungsgesellschaft Administrations-, Verwahr- und sonstige Dienste. Diese Dienste beinhalten Administrations-, Übertragungsstellen-, Fondsbuchhaltungs-, Verwahr- und Unterverwahrdienste für die jeweiligen Fonds. Die Gebühren und Aufwendungen des Administrators und der Verwahrstelle (zuzüglich gegebenenfalls hierauf anfallender MwSt.) werden von der Verwaltungsgesellschaft aus der Verwaltungsgebühr bzw. von den Anlageberatungsgesellschaften gezahlt.

Im Namen der Gesellschaft erbringt bzw. veranlasst die Verwaltungsgesellschaft bestimmte sonstige Dienste. Diese können enthalten: Dienste von Notierungsmaklern, Zahlstellen und anderen Vertretern vor Ort sowie Buchhaltungs-, Prüf-, Rechts- sowie sonstige Dienste qualifizierter Berater, Gesellschaftssekretärsdienste, Druck-, Veröffentlichungs- und Übersetzungsdienste sowie die Erbringung und Koordination bestimmter Aufsichts-, Administrations- und Anteilinhaberdienste, die für den Betrieb der Teilfonds erforderlich sind. Gebühren und ordentliche Aufwendungen für diese Dienste (zuzüglich gegebenenfalls hierauf anfallender MwSt.) werden von der Verwaltungsgesellschaft oder von den Anlageberatungsgesellschaften für die Verwaltungsgesellschaft aus der Verwaltungsgebühr gezahlt.

Die Fonds übernehmen sonstige Aufwendungen im Zusammenhang mit ihrem Betrieb, die nicht von der Verwaltungsgebühr abgedeckt werden und die variieren und die Gesamthöhe der Aufwendungen der Fonds beeinflussen können. Hierzu zählen unter anderem Steuern und staatliche Abgaben, Maklergebühren, Provisionen und sonstige Transaktionskosten (einschließlich u. a. Gebühren und Aufwendungen im Zusammenhang mit Due-Diligence-Prüfungen von Anlagen und potenziellen Anlagen und/oder im Zusammenhang mit Verhandlungen über solche Transaktionen), Fremdfinanzierungskosten einschließlich Zinsaufwand, Gründungskosten, außerordentliche Aufwendungen (wie Prozesskosten und Schadenersatzleistungen) sowie die Gebühren und Aufwendungen der unabhängigen Verwaltungsratsmitglieder der Gesellschaft sowie ihrer Berater.

Die Gesellschaft bezahlte den unabhängigen Verwaltungsratsmitgliedern während des Berichtszeitraums zum 30. Juni 2024 Honorare in Höhe von 75.000 EUR (30. Juni 2023: 90.000 EUR). Darüber hinaus werden jedem unabhängigen Verwaltungsratsmitglied alle angemessenen Auslagen erstattet. Nicht unabhängige Verwaltungsratsmitglieder haben keinen Anspruch auf eine separate Vergütung für ihre Verwaltungsratsmandat der Gesellschaft. Die Verwaltungsratshonorare sind in den "Sonstigen Aufwendungen" der Betriebsergebnisrechnung enthalten.

Servicegebühr Die Servicegebühr, die ausschließlich für die Investor Classes anfällt, ist an die Verwaltungsgesellschaft zu zahlen und darf verwendet werden, um Wertpapierhändler, Finanzintermediäre oder sonstige Intermediäre zu vergüten, die Dienste im Zusammenhang mit dem Vertrieb und der Vermarktung von Anteilen erbringen und/oder für die Erbringung bestimmter Anteilinhaberdienstleistungen oder für die Verwaltung von Plänen oder Programmen, die Fondsanteile als Finanzierungsmittel verwenden, und um sonstige verbundene Aufwendungen (wie in der Ergänzung für den jeweiligen Fonds definiert) zu erstatten. Die Verwaltungsgesellschaft erbringt diese Dienste direkt oder indirekt über Wertpapierhändler, Finanzintermediäre oder sonstige Intermediäre für alle Anteilinhaber der Investor Classes. Alle Anteilinhaber der Investor Classes erhalten identische Dienstleistungen für die erhobenen Gebühren. Diese Dienste können beinhalten: die Beantwortung von Anteilinhaberanfragen zu den Fonds und ihrer Wertentwicklung, die Unterstützung von Anteilinhabern beim Erwerb, der Rücknahme und dem Tausch von Anteilen, die Führung individueller Kontoinformationen und die Bereitstellung von Kontoauszügen an die Anteilinhaber oder Fonds relevant sind.

Pläne oder Programme, die Fondsanteile als Finanzierungsmittel verwenden, können fondsgebundene Versicherungsprodukte sowie Pensions-, Altersversorgungs- oder Sparpläne von Arbeitgebern beinhalten. Alle Anteilinhaber der Investor Classes erhalten Dienstleistungen entsprechend der Vereinbarungen mit den Finanzintermediären, mit denen die Anteilinhaber ein Dienstleistungsverhältnis unterhalten. Die Servicegebühr errechnet sich jährlich aus 0,35 % des NIW des jeweiligen Fonds, der auf die Investor Classes entfällt. Der Servicegebührensatz blieb während der Berichtszeiträume zum 30. Juni 2024 und 30. Juni 2023 unverändert. Die Servicegebühr wird aus dem NIW gezahlt, der auf den NIW der Investor Classes dieser Fonds entfällt. Die Servicegebühr für die einzelnen Fonds läuft an jedem Handelstag auf und ist monatlich im Nachhinein zahlbar. Die Verwaltungsgesellschaft darf zu ihrer eigenen Verwendung etwaige Servicegebühren ganz oder teilweise einbehalten, die nicht an Wertpapierhändler, Banken, Finanzintermediäre oder sonstige Intermediäre zu zahlen sind.

Bestandspflegegebühr: Die Bestandspflegegebühr für Administrative-Klassen ist zahlbar an die Vertriebsstelle für persönliche Dienste, die sie den Anteilinhabern der Fonds erbringt, und für die Führung der Anteilinhaberkonten, einschließlich der Vergütung und der Aufwendungen (einschließlich Telefon- und Gemeinkosten) von Finanzberatern und sonstigen Mitarbeitern beteiligter oder involvierter Händler, bestimmter Banken oder anderer Finanzintermediäre, die bei der Abwicklung von Kauf- oder Rücknahmeanträgen oder der Abwicklung von Dividendenzahlungen unterstützend tätig sind, den Anteilinhabern regelmäßig Informationen über ihre Beteiligung an den Fondsanteilen liefern, Informationen von der Gesellschaft an die Anteilinhaber weitergeben, laufende Beratungsleistungen in Bezug auf die Eignung bestimmter vom Fonds angebotener Anlagemöglichkeiten vor dem Hintergrund der Anteilinhaberanforderungen erbringen, Anfragen der Anteilinhaber zu diesen Diensten beantworten oder Mitarbeiter für die Erbringung derartiger Dienste schulen.

Die Vertriebsstelle erbringt diese Dienste direkt oder indirekt über Wertpapierhändler, Banken, Finanzintermediäre oder sonstige Intermediäre für alle Inhaber von Administrative-Klassen. Die Bestandspflegegebühr wird auf der Grundlage von jährlich 0,50 % des NIW jedes Fonds berechnet, mit Ausnahme des StocksPLUS™ Fund, dessen Berechnung auf der Grundlage von jährlich 0,75 % erfolgt und der den Administrative-Klassen zuzuordnen ist. Die Bestandspflegegebühr für die einzelnen Fonds läuft an jedem Handelstag auf und ist monatlich rückwirkend zahlbar. Die Vertriebsstelle darf zu ihrer eigenen Verwendung etwaige Bestandspflegegebühren ganz oder teilweise einbehalten, die nicht an Wertpapierhändler, Banken, Finanzintermediäre oder sonstige Intermediäre zu zahlen sind.

Der Bestandspflegegebührensatz blieb während der Berichtszeiträume zum 30. Juni 2024 und 30. Juni 2023 unverändert.

#### (e) Vertriebsgebühr

Die anwendbare Vertriebsgebühr für die Anteilsklassen T Class, BN Retail, BM Retail und BE Retail wird an die Vertriebsstelle für Dienste bezahlt, die diese für Anteilinhaber des Fonds erbracht hat.

Die Vertriebsstelle erbringt diese Dienste direkt oder indirekt über Wertpapierhändler, Banken, Finanzintermediäre oder sonstige Intermediäre für alle Inhaber von Anteilen der T Class. Die Vertriebsgebühr errechnet sich aus 0,40 % p. a. des NIW des jeweiligen Fonds, der auf die T Class entfällt, außer in Bezug auf den PIMCO Asia High Yield Bond Fund, PIMCO Credit Opportunities Bond Fund, Dynamic Bond Fund, Euro Bond Fund, Global Bond Fund, Global Bond ESG Fund, Global Bond Ex-US Fund, Global Low Duration Real Return Fund, Global Real Return Fund, Low Duration Opportunities Fund, PIMCO MLP & Energy Infrastructure Fund und Total Return Bond Fund. Für diese Fonds wird eine Vertriebsgebühr in Höhe von 0,30 % p. a. auf den NIW der T Class dieser Fonds bezahlt.

Nur in Bezug auf die Anteilsklassen BE Retail, BM Retail und BN Retail kann die Vertriebsgebühr, sofern in der entsprechenden Ergänzung angegeben, bis zu 1 % des NIW betragen. Daher kann die Vertriebsgebühr 2,50 % des NIW übersteigen.

Die Vertriebsgebühr für die einzelnen Fonds läuft an jedem Handelstag auf und ist monatlich im Nachhinein zahlbar. Die Vertriebsstelle darf zu ihrer eigenen Verwendung etwaige Vertriebsgebühren ganz oder teilweise einbehalten, die nicht an Wertpapierhändler, Banken, Finanzintermediäre oder sonstige Intermediäre zu zahlen sind.

# (f) Ausgabenbegrenzung (einschließlich Verzicht auf und Nachzahlung von Verwaltungsgebühren)

Gemäß der geltenden Fassung des Verwaltungsvertrags zwischen der Gesellschaft und der Verwaltungsgesellschaft vom 28. Januar 1998 ist die Verwaltungsgesellschaft mit der Gesellschaft übereingekommen, die gesamten jährlichen Betriebskosten eines Fonds für alle Klassen des Fonds zu verwalten, wobei sie auf ihre Verwaltungsgebühr ganz oder teilweise verzichtet bzw. diese ganz oder teilweise reduziert oder erstattet, falls (und für den Zeitraum, in dem) diese Betriebskosten aufgrund gezahlter Gründungskosten sowie anteiliger Verwaltungsratshonorare die Summe aus der Verwaltungsgebühr der Klasse dieses Fonds (vor Anrechnung eines etwa anwendbaren Verzichts auf die Verwaltungsgebühr) aus etwa anfallenden Dienste- und Bestandspflegegebühren sowie aus sonstigen von dieser Fondsklasse zu tragenden Kosten, die die oben beschriebene Verwaltungsgebühr nicht abdeckt (ausgenommen Gründungskosten und anteilige Verwaltungsratshonorare) zzgl. 0,0049 % p. a. (täglich auf Basis des Fonds-NIW berechnet) überschreiten.

In jedem Monat, in dem der Verwaltungsvertrag gilt, darf die Verwaltungsgesellschaft von einem Fonds einen beliebigen Anteil der Verwaltungsgebühr wiedererlangen, auf die sie verzichtet, die sie reduziert oder erstattet hat, und dies gemäß dem Verwaltungsvertrag (der "Erstattungsbetrag") während der vorangegangenen 36 Monate, vorausgesetzt dieser an die Verwaltungsgesellschaft gezahlte Betrag erfüllt folgende Bedingungen: 1) er darf pro Jahr 0,0049 % vom durchschnittlichen (täglich berechneten) Nettovermögen der Klasse des betreffenden Fonds nicht überschreiten; 2) er liegt nicht über dem Gesamterstattungsbetrag; 3) enthält keine der Verwaltungsgesellschaft zuvor erstatteten Beträge; bzw. 4) führt nicht dazu, dass eine Klasse eines Fonds einen negativen Ertrag behält.

Die in der Betriebsergebnisrechnung angegebene Verwaltungsgebühr wird vor Berücksichtigung des jeweils gegebenenfalls gewährten Verzichts auf Verwaltungsgebühren angegeben. Die Verzichte auf Verwaltungsgebühren werden in der Betriebsergebnisrechnung unter Erstattungen der Anlageberatungsgesellschaft ausgewiesen. Die Verwaltungsgebühr wird der Verwaltungsgesellschaft nach Berücksichtigung des Verzichts gezahlt.

# 10. TRANSAKTIONEN ZWISCHEN VERBUNDENEN PARTEIEN

Bei der Verwaltungsgesellschaft, den Anlageberatungsgesellschaften, den Vertriebsstellen und den Verwaltungsratsmitgliedern handelt es sich um verbundene Parteien der Gesellschaft. An diese Parteien gegebenenfalls zahlbare Gebühren werden in Erläuterung 9 offengelegt.

Zum 30. Juni 2024 hielt die Verwaltungsgesellschaft 1.226.060 (31. Dezember 2023: 1.193.662) Anteile des US Short-Term Fund.

Jeder der Fonds kann in die anderen Fonds der Gesellschaft und/oder andere Organismen für gemeinsame Anlagen investieren, die von der Verwaltungsgesellschaft oder mit dieser verbundenen Unternehmen verwaltet werden ("verbundene Fonds").

Die folgenden Fonds hielten im Berichtszeitraum zum 30. Juni 2024 Überkreuzinvestitionen innerhalb des Umbrella-Fonds. Diese Anlagen wurden zum Zweck der Darstellung der Summe der Fonds der Gesellschaft eliminiert.

	30. Jun. 2024
	Überkreuzinvestitionen innerhalb des
Fonds	Umbrella-Fonds
Diversified Income Fund	PIMCO Asia High Yield Bond Fund
Diversified Income Fund	US Short-Term Fund
Diversified Income Duration Hedged Fund	US Short-Term Fund
Diversified Income ESG Fund	Emerging Markets Bond ESG Fund
Diversified Income ESG Fund	Global Investment Grade Credit ESG Fund
Dynamic Bond Fund	PIMCO Asia High Yield Bond Fund
Dynamic Bond Fund	Asia Strategic Interest Bond Fund
Dynamic Bond Fund	US Short-Term Fund
Dynamic Multi-Asset Fund	PIMCO Capital Securities Fund
Dynamic Multi-Asset Fund	Income Fund
Dynamic Multi-Asset Fund	PIMCO TRENDS Managed Futures Strategy Fund
Emerging Local Bond Fund	Asia Strategic Interest Bond Fund
Emerging Local Bond Fund	Emerging Local Bond ESG Fund
Emerging Local Bond Fund	PIMCO Emerging Markets
	Opportunities Fund
Emerging Markets Bond Fund	PIMCO Emerging Markets Opportunities Fund
Euro Income Bond Fund	PIMCO European High Yield Bond Fund
Global Bond Fund	PIMCO Emerging Markets Opportunities Fund
Global Bond Fund	PIMCO European High Yield Bond Fund
Global Bond Fund	Global Bond Ex-US Fund
Global Bond Fund	UK Corporate Bond Fund
Global Bond Fund	US Short-Term Fund
Global High Yield Bond Fund	PIMCO Asia High Yield Bond Fund
Global High Yield Bond Fund	PIMCO European High Yield Bond Fund
Global Investment Grade Credit Fund	PIMCO Asia High Yield Bond Fund
Global Investment Grade Credit Fund	Asia Strategic Interest Bond Fund
Global Investment Grade Credit Fund	PIMCO European High Yield Bond Fund
Low Average Duration Fund	US Short-Term Fund
Low Duration Opportunities Fund	PIMCO Asia High Yield Bond Fund
Low Duration Opportunities Fund	Asia Strategic Interest Bond Fund
Total Return Bond Fund	PIMCO Emerging Markets Opportunities Fund
Total Return Bond Fund	US Short-Term Fund
US High Yield Bond Fund	PIMCO Asia High Yield Bond Fund
US High Yield Bond Fund	PIMCO European High Yield Bond Fund

Die folgenden Fonds hielten zum 31. Dezember 2023 Umbrellafonds-interne Überkreuzinvestitionen. Diese Anlagen wurden zum Zweck der Darstellung der Summe der Gesellschaft im vergleichenden Finanzstatus der Fonds eliminiert.

Fonds	
PIMCC	Balanced Income and Growth Fund
Diversi	fied Income Fund
Diversi	fied Income Fund
Diversi	fied Income Fund
Diversi	fied Income Duration Hedged Fund
Diversi	fied Income ESG Fund
Diversi	fied Income ESG Fund
Dynam	ic Bond Fund
Dynam	ic Bond Fund
Dynam	ic Bond Fund
Dynam	ic Multi-Asset Fund
Dynam	ic Multi-Asset Fund

31. Dez. 2023	
Überkreuzinvestitionen innerhalb d Umbrella-Fonds	es
PIMCO Capital Securities Fund	
PIMCO Asia High Yield Bond Fund	
Asia Strategic Interest Bond Fund	
US Short-Term Fund	
US Short-Term Fund	
Emerging Markets Bond ESG Fund	
Global Investment Grade Credit ESG Fu	nd
PIMCO Asia High Yield Bond Fund	
Asia Strategic Interest Bond Fund	
US Short-Term Fund	
PIMCO Capital Securities Fund	
Income Fund	

31. Dez. 2023

	Überkreuzinvestitionen innerhalb des
Fonds	Umbrella-Fonds
Dynamic Multi-Asset Fund	PIMCO TRENDS Managed Futures
	Strategy Fund
Emerging Local Bond Fund	Asia Strategic Interest Bond Fund
Emerging Local Bond Fund	Emerging Local Bond ESG Fund
Emerging Local Bond Fund	PIMCO Emerging Markets Opportunities Fund
Emerging Markets Bond Fund	PIMCO Emerging Markets Opportunities Fund
Euro Income Bond Fund	PIMCO European High Yield Bond Fund
Global Bond Fund	PIMCO Emerging Markets Opportunities Fund
Global Bond Fund	PIMCO European High Yield Bond Fund
Global Bond Fund	Global Bond Ex-US Fund
Global Bond Fund	UK Corporate Bond Fund
Global Bond Fund	US Short-Term Fund
Global High Yield Bond Fund	PIMCO Asia High Yield Bond Fund
Global High Yield Bond Fund	PIMCO European High Yield Bond Fund
Global Investment Grade Credit Fund	PIMCO Asia High Yield Bond Fund
Global Investment Grade Credit Fund	Asia Strategic Interest Bond Fund
Global Investment Grade Credit Fund	PIMCO European High Yield Bond Fund
Low Average Duration Fund	US Short-Term Fund
Low Duration Opportunities Fund	PIMCO Asia High Yield Bond Fund
Low Duration Opportunities Fund	Asia Strategic Interest Bond Fund
Total Return Bond Fund	PIMCO Emerging Markets Opportunities Fund
Total Return Bond Fund	US Short-Term Fund
US High Yield Bond Fund	PIMCO Asia High Yield Bond Fund
US High Yield Bond Fund	PIMCO European High Yield Bond Fund

31. Dez. 2023

Die folgenden Fonds hielten im Berichtszeitraum zum 30. Juni 2023 Überkreuzinvestitionen innerhalb des Umbrella-Fonds. Diese Anlagen wurden zum Zweck der Darstellung der Summe der Gesellschaft in der vergleichenden Betriebsergebnisrechnung und im Ausweis der Nettovermögensänderungen der Fonds eliminiert.

Fonds  Diversified Income Fund Diversified Income Fund Diversified Income Fund Diversified Income Fund Diversified Income Fund Diversified Income Fund Diversified Income Fund Diversified Income Fund Diversified Income Duration Hedged Fund Diversi
Fonds Diversified Income Fund Diversified Income Fund Diversified Income Fund Diversified Income Fund Diversified Income Fund Diversified Income Fund Diversified Income Fund Diversified Income Fund Diversified Income Duration Hedged Fund Diversified Income Duration Hedged Fund Diversified Income Duration Hedged Fund Diversified Income Duration Hedged Fund Diversified Income Duration Hedged Fund Diversified Income Duration Hedged Fund Diversified Income Duration Hedged Fund Diversified Income Duration Hedged Fund Diversified Income Duration Hedged Fund Diversified Income Duration Hedged Fund Diversified Income Duration Hedged Fund Diversified Income Duration Hedged Fund Dynamic Bond Fund Dynamic Bond Fund Dynamic Bond Fund Dynamic Bond Fund Dynamic Multi-Asset Fund Dynamic Multi-Asset Fund Dynamic Multi-Asset Fund Dynamic Multi-Asset Fund Dynamic Multi-Asset Fund Dynamic Multi-Asset Fund Dynamic Multi-Asset Fund Emerging Local Bond Fund Emerging Local Bond Fund Emerging Local Bond Fund Emerging Local Bond Fund Emerging Markets Diportunities Fund PIMCO Emerging Markets PIMCO Emerging Markets
Diversified Income Fund Diversified Income Fund Diversified Income Fund Diversified Income Fund Diversified Income Fund Diversified Income Fund Diversified Income Fund Diversified Income Fund Diversified Income Duration Hedged Fund Diversified Income Duration Hedged Fund Diversified Income Duration Hedged Fund Diversified Income Duration Hedged Fund Diversified Income Duration Hedged Fund Diversified Income Duration Hedged Fund Diversified Income Duration Hedged Fund Diversified Income Duration Hedged Fund Dynamic Bond Fund Dynamic Bond Fund Dynamic Bond Fund Dynamic Multi-Asset Fund Dynamic Multi-Asset Fund Dynamic Multi-Asset Fund Dynamic Multi-Asset Fund Dynamic Multi-Asset Fund Dynamic Multi-Asset Fund Emerging Local Bond Fund Emerging Local Bond Fund Emerging Local Bond Fund Emerging Local Bond Fund Emerging Markets Emerging Markets DiMCO Emerging Markets PIMCO Emerging Markets PIMCO Emerging Markets
Diversified Income Fund Diversified Income Fund Diversified Income Fund Diversified Income Fund Diversified Income Fund Diversified Income Duration Hedged Fund Diversified Income Duration Hedged Fund Diversified Income Duration Hedged Fund Diversified Income Duration Hedged Fund Diversified Income Duration Hedged Fund Diversified Income Duration Hedged Fund Diversified Income Duration Hedged Fund Diversified Income Duration Hedged Fund Dynamic Bond Fund Dynamic Bond Fund Dynamic Bond Fund Dynamic Multi-Asset Fund Dynamic Multi-Asset Fund Dynamic Multi-Asset Fund Dynamic Multi-Asset Fund Emerging Local Bond Fund Emerging Local Bond Fund Emerging Local Bond Fund Emerging Local Bond Fund Emerging Local Bond Fund Emerging Markets Emerging Markets DIMCO Emerging Markets  Asia Strategic Interest Bond Fund Emerging Markets DIMCO Capital Securities Fund Income Fund PIMCO TRENDS Managed Futures Strategic Interest Bond Fund Emerging Local Bond Fund Emerging Local Bond Fund Emerging Local Bond Fund Emerging Local Bond Fund Emerging Markets PIMCO Emerging Markets
Diversified Income Fund Diversified Income Fund Diversified Income Fund Diversified Income Duration Hedged Fund Diversified Income Duration Hedged Fund Diversified Income Duration Hedged Fund Diversified Income Duration Hedged Fund Diversified Income Duration Hedged Fund Diversified Income Duration Hedged Fund Diversified Income Duration Hedged Fund Diversified Income Duration Hedged Fund Diversified Income Duration Hedged Fund Dynamic Bond Fund Dynamic Bond Fund Dynamic Bond Fund Dynamic Bond Fund Dynamic Multi-Asset Fund Dynamic Multi-Asset Fund Dynamic Multi-Asset Fund Dynamic Multi-Asset Fund Dynamic Multi-Asset Fund Dynamic Multi-Asset Fund Dynamic Multi-Asset Fund Dynamic Multi-Asset Fund Dynamic Multi-Asset Fund Dynamic Multi-Asset Fund Dynamic Multi-Asset Fund Emerging Local Bond Fund Emerging Local Bond Fund Emerging Local Bond Fund Emerging Local Bond Fund Emerging Markets Dopportunities Fund PIMCO European High Yield Bond Fund Emerging Local Bond Fund Emerging Local Bond Fund PIMCO European High Yield Bond Fund Dynamic Strategic Interest Bond Fund Emerging Local Bond EsG Fund PIMCO Emerging Markets Opportunities Fund PIMCO Emerging Markets
Diversified Income Fund Diversified Income Duration Hedged Fund Diversified Income Duration Hedged Fund Diversified Income Duration Hedged Fund Diversified Income Duration Hedged Fund Diversified Income Duration Hedged Fund Diversified Income Duration Hedged Fund Diversified Income Duration Hedged Fund Diversified Income Duration Hedged Fund Diversified Income Duration Hedged Fund Dynamic Bond Fund Dynamic Bond Fund Dynamic Bond Fund Dynamic Bond Fund Dynamic Multi-Asset Fund Dynamic Multi-A
Diversified Income Duration Hedged Fund Diversified Income Duration Hedged Fund Diversified Income Duration Hedged Fund Diversified Income Duration Hedged Fund Diversified Income Duration Hedged Fund Diversified Income Duration Hedged Fund Diversified Income Duration Hedged Fund Dynamic Bond Fund Dynamic Bond Fund Dynamic Bond Fund Dynamic Bond Fund Dynamic Multi-Asset Fund Dynamic Multi-Asset Fund Dynamic Multi-Asset Fund Dynamic Multi-Asset Fund Dynamic Multi-Asset Fund Dynamic Multi-Asset Fund Dynamic Multi-Asset Fund Dynamic Multi-Asset Fund Dynamic Multi-Asset Fund Dynamic Multi-Asset Fund Dynamic Multi-Asset Fund Emerging Local Bond Fund Emerging Local Bond Fund Emerging Local Bond Fund Emerging Local Bond Fund Emerging Local Bond Fund Emerging Markets Difficulty Asia High Yield Bond Fund Difficulty Yield Bond Fund Difficulty Yield Bond Fund Asia Strategic Interest Bond Fund Emerging Local Bond Fund Emerging Local Bond Fund Emerging Markets Difficulty Asia High Yield Bond Fund Asia Strategic Interest Bond Fund Emerging Local Bond Fund Emerging Markets DIMCO Emerging Markets
Diversified Income Duration Hedged Fund Diversified Income Duration Hedged Fund Diversified Income Duration Hedged Fund Diversified Income Duration Hedged Fund Dynamic Bond Fund Dynamic Bond Fund Dynamic Bond Fund Dynamic Multi-Asset Fund Dynamic Multi-Asset Fund Dynamic Multi-Asset Fund Dynamic Multi-Asset Fund Dynamic Multi-Asset Fund Dynamic Multi-Asset Fund Dynamic Multi-Asset Fund Dynamic Multi-Asset Fund Emerging Local Bond Fund Emerging Local Bond Fund Emerging Local Bond Fund Emerging Local Bond Fund Emerging Local Bond Fund Emerging Local Bond Fund Emerging Markets Emerging Markets Diversified Interest Bond Fund PIMCO Asia High Yield Bond Fund US Short-Term Fund US Short-Term Fund Dynamic Multi-Asset Fund Income Fund PIMCO TRENDS Managed Futures Strategy Fund Emerging Local Bond Fund Emerging Local Bond Fund Emerging Local Bond Fund Emerging Local Bond Fund PIMCO Emerging Markets Opportunities Fund PIMCO Emerging Markets
Diversified Income Duration Hedged Fund Diversified Income Duration Hedged Fund Dynamic Bond Fund Dynamic Multi-Asset Fund Dynamic Multi-Asset Fund Dynamic Multi-Asset Fund Dynamic Multi-Asset Fund Dynamic Multi-Asset Fund Dynamic Multi-Asset Fund Dynamic Multi-Asset Fund Dynamic Multi-Asset Fund Dynamic Multi-Asset Fund Dynamic Multi-Asset Fund Emerging Local Bond Fund Emerging Local Bond Fund Emerging Local Bond Fund Emerging Local Bond Fund Emerging Local Bond Fund Emerging Markets Opportunities Fund PIMCO Emerging Markets Opportunities Fund PIMCO Emerging Markets
Diversified Income Duration Hedged Fund Dynamic Bond Fund US Short-Term Fund US Short-Term Fund US Short-Term Fund Dynamic Multi-Asset Fund Dynamic Multi-Asset Fund Dynamic Multi-Asset Fund Dynamic Multi-Asset Fund Dynamic Multi-Asset Fund Dynamic Multi-Asset Fund Dynamic Multi-Asset Fund Dynamic Multi-Asset Fund Dynamic Multi-Asset Fund Dynamic Multi-Asset Fund Dynamic Multi-Asset Fund Dynamic Multi-Asset Fund Dynamic Multi-Asset Fund Dynamic Multi-Asset Fund Dynamic Multi-Asset Fund Dynamic Multi-Asset Fund Dynamic Multi-Asset Fund Emerging Local Bond Fund Emerging Local Bond Fund Emerging Local Bond Fund Emerging Markets Dopportunities Fund Emerging Markets DIMCO Emerging Markets
Dynamic Bond Fund PIMCO Asia High Yield Bond Fund Dynamic Bond Fund Asia Strategic Interest Bond Fund US Short-Term Fund US Short-Term Fund PIMCO Capital Securities Fund Income Fund Income Fund Dynamic Multi-Asset Fund Income Fund PIMCO TRENDS Managed Futures Strategy Fund Emerging Local Bond Fund Asia Strategic Interest Bond Fund Emerging Local Bond Fund Emerging Local Bond Fund Emerging Local Bond Fund PIMCO Emerging Markets Opportunities Fund PIMCO Emerging Markets PIMCO Emerging Markets PIMCO Emerging Markets
Dynamic Bond Fund Dynamic Bond Fund US Short-Term Fund Dynamic Multi-Asset Fund Dynamic Multi-Asset Fund Dynamic Multi-Asset Fund Dynamic Multi-Asset Fund Dynamic Multi-Asset Fund Dynamic Multi-Asset Fund Dynamic Multi-Asset Fund Dynamic Multi-Asset Fund Dynamic Multi-Asset Fund Dynamic Multi-Asset Fund Dynamic Multi-Asset Fund Dynamic Multi-Asset Fund Emerging Local Bond Fund Emerging Local Bond Fund Emerging Local Bond Fund Emerging Local Bond Fund Dynamic Multi-Asset Fund Emerging Local Bond Fund Emerging Markets Opportunities Fund Emerging Markets Bond Fund PIMCO Emerging Markets
Dynamic Bond Fund Dynamic Multi-Asset Fund Dyn
Dynamic Multi-Asset Fund Dynamic Multi-Asset Fund Dynamic Multi-Asset Fund Dynamic Multi-Asset Fund Dynamic Multi-Asset Fund Dynamic Multi-Asset Fund Dynamic Multi-Asset Fund PIMCO TRENDS Managed Futures Strategy Fund Emerging Local Bond Fund Emerging Local Bond Fund Emerging Local Bond Fund Emerging Local Bond Fund Emerging Local Bond Fund PIMCO Emerging Markets Opportunities Fund Emerging Markets Bond Fund PIMCO Emerging Markets
Dynamic Multi-Asset Fund Income Fund Dynamic Multi-Asset Fund PIMCO TRENDS Managed Futures Strategy Fund Emerging Local Bond Fund Asia Strategic Interest Bond Fund Emerging Local Bond Fund Emerging Local Bond ESG Fund Emerging Local Bond Fund PIMCO Emerging Markets Opportunities Fund Emerging Markets Bond Fund PIMCO Emerging Markets
Dynamic Multi-Asset Fund  PIMCO TRENDS Managed Futures Strategy Fund  Emerging Local Bond Fund  Emerging Local Bond Fund  Emerging Local Bond Fund  Emerging Local Bond Fund  PIMCO Emerging Markets Opportunities Fund  Emerging Markets Bond Fund  PIMCO Emerging Markets
Strategy Fund  Emerging Local Bond Fund  Emerging Local Bond Fund  Emerging Local Bond Fund  Emerging Local Bond Fund  Emerging Local Bond Fund  Emerging Local Bond Fund  PIMCO Emerging Markets Opportunities Fund  Emerging Markets Bond Fund  PIMCO Emerging Markets
Emerging Local Bond Fund Emerging Local Bond ESG Fund Emerging Local Bond Fund PIMCO Emerging Markets Opportunities Fund Emerging Markets Bond Fund PIMCO Emerging Markets
Emerging Local Bond Fund PIMCO Emerging Markets Opportunities Fund Emerging Markets Bond Fund PIMCO Emerging Markets
Opportunities Fund Emerging Markets Bond Fund PIMCO Emerging Markets
Emerging Markets Bond Fund PIMCO Emerging Markets
Euro Income Bond Fund PIMCO European High Yield Bond Fund
Global Bond Fund PIMCO Emerging Markets Opportunities Fund
Global Bond Fund PIMCO European High Yield Bond Fund
Global Bond Fund Global Bond Ex-US Fund
Global Bond Fund UK Corporate Bond Fund
Global Bond Fund US Short-Term Fund

Fonds		
Global Bond	ESG Fund	
Global High	Yield Bond Fund	
Global High	Yield Bond Fund	
Global Inves	stment Grade Credit Fund	
Global Inves	stment Grade Credit Fund	
Global Inves	stment Grade Credit Fund	
Low Averag	e Duration Fund	
Low Duratio	n Opportunities Fund	
Low Duratio	n Opportunities Fund	
Total Return	Bond Fund	
US High Yie	eld Bond Fund	

30. Jun. 2023
Überkreuzinvestitionen innerhalb des
Umbrella-Fonds
Global Investment Grade Credit ESG Fund
PIMCO Asia High Yield Bond Fund
PIMCO European High Yield Bond Fund
PIMCO Asia High Yield Bond Fund
Asia Strategic Interest Bond Fund
PIMCO European High Yield Bond Fund
US Short-Term Fund
PIMCO Asia High Yield Bond Fund
Asia Strategic Interest Bond Fund
US Short-Term Fund
PIMCO Asia High Yield Bond Fund

Einige Fonds legen in die Z Class des PIMCO China Bond Fund, einem Fonds von PIMCO Specialty Funds Ireland p.l.c., und PIMCO US Dollar Short-Term Floating NAV Fund, einem Fonds von PIMCO Select Funds plc an, die als verbundene Fonds gelten. Aufgrund der Ausgestaltung des Angebots der Z Class und um doppelte Gebühren zu vermeiden, beträgt die Verwaltungsgebühr für die Z Class beider Fonds 0,00 % pro Jahr.

Bestimmte Fonds investieren in den PIMCO Euro Short-Term High Yield Corporate Bond Index UCITS ETF, den PIMCO Euro Short Maturity UCITS ETF, den PIMCO Sterling Short Maturity UCITS ETF und den PIMCO US Dollar Short Maturity UCITS ETF, die alle Fonds von PIMCO ETFs plc sind und als mit der Gesellschaft verbunden gelten. Da diese Fonds keine gebührenfreien Anteilsklassen haben, wird die Verwaltungsgebühr vom anlegenden Fonds und dem zugrunde liegenden verbundenen Zielfonds bezahlt. Ein Verzicht auf die Anlageberatungsgebühr wird daher vor der Zahlung durch den Fonds an die Verwaltungsgesellschaft ausgeglichen, was in der Betriebsergebnisrechnung innerhalb der Erstattungen der Anlageberatungsgesellschaft ausgewiesen wird.

Während der Berichtszeiträume zum 30. Juni 2024 und 30. Juni 2023 kauften und verkauften die unten angegebenen Fonds Wertpapiere verbundener Fonds und tätigten Käufe und Verkäufe in Bezug auf Überkreuzinvestitionen sowie Käufe und Verkäufe von Anlagen in verbundenen Fonds (Angaben in Tausend):

	30. Jun. 2024			
Fonds	Käufe	Verkäufe		
PIMCO Asia High Yield Bond Fund	\$ 880.701	\$ 947.500		
Asia Strategic Interest Bond Fund	49.642	49.600		
PIMCO Balanced Income and Growth Fund	145.683	105.480		
PIMCO Capital Securities Fund	2.042	7.037		
Commodity Real Return Fund	2	100		
PIMCO Credit Opportunities Bond Fund	42.749	43.180		
Diversified Income Fund	636.699	620.993		
Diversified Income Duration Hedged Fund	16.455	18.849		
Diversified Income ESG Fund	243	1.202		
Dynamic Bond Fund	367.491	360.343		
Dynamic Multi-Asset Fund	107.783	194.828		
Emerging Local Bond Fund	1.372.991	1.315.194		
Emerging Local Bond ESG Fund	1.672	0		
Emerging Markets Bond Fund	1.278.090	1.350.461		
Emerging Markets Bond ESG Fund	17.418	104.264		
Emerging Markets Corporate Bond Fund	50.025	51.800		
PIMCO Emerging Markets Opportunities Fund	244.585	229.674		
Emerging Markets Short-Term Local Currency Fund	105	100		
PIMCO ESG Income Fund	0	173		
Euro Bond Fund	35.561	53.398		
Euro Credit Fund	0	10.359		
Euro Income Bond Fund	7.105	25.855		
Euro Long Average Duration Fund	1.659	43.239		
PIMCO European High Yield Bond Fund	17.265	6.904		
PIMCO European Short-Term Opportunities Fund	76.632	2.307		
Global Advantage Fund	69.804	76.400		
Global Bond Fund	1.866.023	1.659.511		
Global Bond ESG Fund	11.134	10.396		

				30. Juni 2024
		30. Jun.	2024	
Fonds		Käufe		Verkäufe
Global Bond Ex-US Fund	\$	377.793	\$	338.453
Global High Yield Bond Fund		909.062		797.434
Global Investment Grade Credit Fund		1.443.302		2.044.216
Global Investment Grade Credit ESG Fund		3.239		26.173
Global Low Duration Real Return Fund		253.608		250.900
Global Real Return Fund		761.717		783.500
Income Fund		4.402.867		3.084.335
Income Fund II		75.984		75.200
Inflation Multi-Asset Fund		45.218		45.770
Low Average Duration Fund		101.560		111.651
Low Duration Global Investment Grade				
Credit Fund		258.128		315.768
Low Duration Income Fund		115.075		80.409
Low Duration Opportunities Fund		34.280		34.328
PIMCO MLP & Energy Infrastructure Fund		4.833		3.600
StocksPLUS™ Fund		230.114		78.300
PIMCO StocksPLUS™ AR Fund		215		100
Strategic Income Fund		90.854		90.985
Total Return Bond Fund		806.949		825.700
PIMCO TRENDS Managed Futures Strategy Fund		19.326		16.149
UK Corporate Bond Fund		20.273		15.732
UK Long Term Corporate Bond Fund		2.471		2.044
US High Yield Bond Fund		558.596		581.416
US Investment Grade Corporate Bond Fund		106.231		114.600
US Short-Term Fund		99.052		78.743
		20 1	0000	
Fonds		30. Jun. Käufe	2023	Verkäufe
PIMCO Asia High Yield Bond Fund	\$	423.569	\$	391.337
Asia Strategic Interest Bond Fund	Ψ	92.981	Ψ	99.053
PIMCO Capital Securities Fund		115.634		34.102
PIMCO Climate Bond Fund		294		5.057
Commodity Real Return Fund		549		0.007
PIMCO Credit Opportunities Bond Fund		6.342		6.452
Diversified Income Fund		262.747		405.020
Diversified Income Duration Hedged Fund		9.813		20.783
Diversified Income ESG Fund		5.821		833
Dynamic Bond Fund		78.348		82.000
Dynamic Multi-Asset Fund		5.681		97.503
Emerging Local Bond Fund		1.053.732		924.477
Emerging Markets Bond Fund		925.922		895.848
Emerging Markets Bond F Und		12.330		11.043
Emerging Markets Corporate Bond Fund		35.549		35.460
PIMCO Emerging Markets Opportunities Fund		112.961		116.241
Emerging Markets Short-Term Local		112.301		110.241
Currency Fund		101		199
Euro Bond Fund		53.170		107.866
Euro Credit Fund		3.412		416
Euro Income Bond Fund		3.560		25.568

Euro Long Average Duration Fund

PIMCO European Short-Term

Opportunities Fund Global Advantage Fund

PIMCO European High Yield Bond Fund

PIMCO Global Core Asset Allocation Fund

Global Investment Grade Credit ESG Fund

Global Investment Grade Credit Fund

Global Low Duration Real Return Fund

Euro Short-Term Fund

Global Bond Fund

Global Bond ESG Fund

Global Bond Ex-US Fund

Global Real Return Fund Income Fund

Global High Yield Bond Fund

22.448

17.655

16.916

89 176

611.120

11.942

230.398

125.641

240.825

291.803

106.586

264.567

253.215

1.014.864

12.114

19.129

3.018

38.750

85.406 554.590

7 052

227.009

140.601

313.197

313.554 14.830

276.800

250.100

682.726

#### Erläuterungen zum Abschluss (Forts.)

	30. Ju	n. 2023	
Fonds	Käufe	,	/erkäufe
Income Fund II	\$ 60.466	\$	54.600
Inflation Multi-Asset Fund	52.735		59.781
Low Average Duration Fund	161.690		201.129
Low Duration Global Investment Grade Credit Fund	159.590		142.383
Low Duration Income Fund	62.826		24.129
Low Duration Opportunities Fund	176.229		206.029
PIMCO MLP & Energy Infrastructure Fund	1.116		3.600
Mortgage Opportunities Fund	0		665
StocksPLUS™ Fund	78.848		8.600
PIMCO StocksPLUS™ AR Fund	412		200
Strategic Income Fund	110.199		116.600
Total Return Bond Fund	705.326		744.063
PIMCO TRENDS Managed Futures Strategy Fund	141.935		153.703
UK Corporate Bond Fund	13.291		7.714
UK Long Term Corporate Bond Fund	12.962		1.046
US High Yield Bond Fund	441.483		425.114
US Investment Grade Corporate Bond Fund	9.748		4.779
US Short-Term Fund	51.202		103.402

In der folgenden Tabelle ist der Wert der umlaufenden Anteile im Besitz der Allianz-Gruppe, von Fonds der Gesellschaft, von verbundenen Fonds und von Mitarbeitern der Anlageberatungsgesellschaften in ihrer Eigenschaft als verbundene Parteien der Gesellschaft angegeben. Dabei handelt es sich zum 30. Juni 2024 und 31. Dezember 2023 um über 20 % des Nettovermögens des Fonds.

30. Juni 2024

31. Dez. 2023

	30. Julii 2027	
Fonds	% gehalten	% gehalten
Asia Strategic Interest Bond Fund	47,32	59,45
PIMCO Balanced Income and Growth Fund	57,69	66,02
PIMCO Capital Securities Fund	N/A	20,61
PIMCO Credit Opportunities Bond Fund	24,01	28,67
Emerging Markets Bond ESG Fund	99,93	k. A.
Diversified Income ESG Fund	31,98	100,00
Dynamic Multi-Asset Fund	26,22	36,16
Emerging Local Bond ESG Fund	23,75	k. A.
Emerging Markets Bond Fund	54,99	26,97
PIMCO Emerging Markets Opportunities Fund	30,40	54,67
Emerging Markets Short-Term Local Currency Fund	21,10	28,10
Euro Credit Fund	29,39	24,54
Euro Income Bond Fund	24,33	26,70
Euro Short-Term Fund	69,13	36,04
PIMCO European High Yield Bond Fund	90,25	70,58
PIMCO European Short-Term Opportunities Fund	20,85	27,59
Global Bond Ex-US Fund	22,18	21,50
Global High Yield Bond ESG Fund	100,00	k. A.
Global Low Duration Real Return Fund	20,56	23,27
Income Fund II	N/A	20,21
Inflation Multi-Asset Fund	22,60	26,11
Low Duration Opportunities Fund	38,79	35,72
Low Duration Opportunities ESG Fund	100,00	100,00
PIMCO MLP & Energy Infrastructure Fund	57,46	56,87
PIMCO StocksPLUS™ AR Fund	75,16	79,44
Strategic Income Fund	46,45	46,69
PIMCO TRENDS Managed Futures Strategy Fund	43,43	25,56
UK Corporate Bond Fund	22,28	k. A.
US Short-Term Fund	33,32	35,03

Während des Berichtszeitraums zum 30. Juni 2024 verkaufte der Income Fund Wertpapiere im Wert von 53.558 USD (31. Dezember 2023: 119.273 USD) an Repack Bond Collateral Ltd. (die "Körperschaft"), eine nach dem Recht der Kaimaninseln gegründete befreite Gesellschaft mit beschränkter Haftung und verbundene Partei der Anlageberatungsgesellschaften. Es wurden keine Gebühren von der Körperschaft an die Anlageberatungsgesellschaften gezahlt. Zum 30. Juni 2024 hielt der Income Fund 9.694 Schuldverschreibungen (31. Dezember 2023: 9.694 Schuldverschreibungen) von BNP Paribas Issuance BV., die durch von der Körperschaft begebene Schuldverschreibungen besichert sind. Während des Berichtszeitraums zahlte die Körperschaft an den Income Fund Ausschüttungen in Höhe von insgesamt 37.545 USD (31. Dezember 2023): 73.836 USD).

Während des Berichtszeitraums zum 30. Juni 2024 investierte der PIMCO TRENDS Managed Futures Strategy Fund in zwei strukturierte Schuldverschreibungen, Aries Capital DAC und Greenleaves Capital Designated Activity Co, die beide rücknehmbare, gewinnberechtigte Anteile von PIMCO Commodities Diversified SP, einem getrennten Portfolio von PIMCO Diversified Strategies SPC, halten. PIMCO Diversified Strategies SPC, eine nach dem Recht der Kaimaninseln gegründete befreite Gesellschaft mit beschränkter Haftung, ist eine verbundene Partei der Anlageberatungsgesellschaft. Es wurden keine Gebühren von PIMCO Diversified Strategies SPC an die Anlageberatungsgesellschaft gezahlt. Zum 30. Juni 2024 belief sich der Wert der vom PIMCO TRENDS Managed Futures Strategy Fund gehaltenen strukturierten

# Beteiligungen der Verwaltungsratsmitglieder und des Sekretärs an Anteilen und Verträgen

Schuldverschreibungen auf 27.769 USD.

Zum 30. Juni 2024 hielt V. Mangala Ananthanarayanan null (31. Dezember 2023: 8.187,77) Anteile des PIMCO Asia High Yield Bond Fund, 5.319,15 (31. Dezember 2023: 5.319,15) Anteile des PIMCO Capital Securities Fund, 3.619,69 (31. Dezember 2023: 3.619,69) Anteile des Global Bond Fund und 27.543,65 (31. Dezember 2023: 27.543,65) Anteile des Income Fund, wobei es sich jeweils um Fonds der Gesellschaft handelt.

Zum 30. Juni 2024 hielt Ryan P. Blute 28.827,68 (31. Dezember 2023: 28.827,68) Anteile des Low Average Duration Fund und 50.751,14 (31. Dezember 2023: 50.751,14) Anteile des Low Duration Income Fund, wobei es sich jeweils um Fonds der Gesellschaft handelt.

Zum 30. Juni 2024 hielt Craig A. Dawson 18.118,23 (31. Dezember 2023: 18.118,23) Anteile des PIMCO Capital Securities Fund, 8.164,92 (31. Dezember 2023: 97.370,98) Anteile des Low Duration Income Fund und 1.775,83 (31. Dezember 2023: 92.850,51) Anteile des Low Duration Opportunities Fund, wobei es sich jeweils um Fonds der Gesellschaft handelt.

Zum 30. Juni 2024 hielt David M. Kennedy 16.786,79 (31. Dezember 2023: 16.786,79) Anteile des PIMCO Balanced Income and Growth Fund, 4.061,00 (31. Dezember 2023: 4.186,59) Anteile des Emerging Markets Bond Fund und 21.030,49 (31. Dezember 2023: null) Anteile des Global Investment Grade Credit Fund. wobei es sich ieweils um Fonds der Gesellschaft handelt.

Zum 30. Juni 2024 und zum 31. Dezember 2023 hielt kein anderes Verwaltungsratsmitglied eine Beteiligung an Anteilen der Gesellschaft.

Zum 30. Juni 2024 und zum 31. Dezember 2023 hielt der Sekretär keine Beteiligung an Anteilen der Gesellschaft.

Die Gesellschaft hatte zum 30. Juni 2024 und zum 31. Dezember 2023 keine Mitarbeiter.

#### 11. TRANSAKTIONEN MIT VERBUNDENEN PERSONEN

Transaktionen, die mit der Verwaltungsgesellschaft oder Verwahrstelle eines OGAW, den Beauftragten oder Unterbeauftragten einer solchen Verwaltungsgesellschaft oder Verwahrstelle (unter Ausschluss von konzernfremden, von einer Verwahrstelle bestellten Unterverwahrstellen) oder angeschlossenen Unternehmen oder Konzerngesellschaften einer solchen Verwaltungsgesellschaft, Verwahrstelle oder von entsprechenden Beauftragten oder Unterbeauftragten ("verbundene Personen") durchgeführt werden, müssen so durchgeführt werden, als wären sie unter gewöhnlichen geschäftlichen Bedingungen ausgehandelt worden, und nur dann, wenn sie im besten Interesse der Anteilinhaber sind. Der Verwaltungsrat ist davon überzeugt, dass Vorkehrungen (durch schriftliche Verfahren nachgewiesen) getroffen wurden, um sicherzustellen, dass Transaktionen mit verbundenen Parteien wie oben beschrieben durchgeführt werden, und dass diese Vorkehrungen während des Berichtszeitraums eingehalten wurden.

#### 12. WECHSELKURSE

Um einen gemeinsamen Abschluss für die Fonds und Gesamtbeträge für die Gesellschaft zu erhalten (was nach irischem Gesellschaftsrecht erforderlich ist), wurden die Beträge in der Aufstellung der Aktiva und Passiva zu dem am 30. Juni 2024 geltenden Wechselkurs von Euro in US-Dollar (USD/EUR 0,93305) (31. Dezember 2023: USD/EUR 0,90526) und von Pfund Sterling in US-Dollar (USD/GBP 0,79108) (31. Dezember 2023: USD/GBP 0,78444) umgerechnet. Die Beträge in der Betriebsergebnisrechnung und im Ausweis der Veränderungen im Nettovermögen wurden zu einem durchschnittlichen, für den Berichtszeitraum zum 30. Juni 2024 geltenden Wechselkurs von Euro in US-Dollar (USD/EUR 0,92515) (30. Juni 2023: USD/EUR 0,92567) und von Pfund Sterling in US-Dollar (USD/GBP 0,79066) (30. Juni 2023: USD/GBP 0,81121) umgerechnet.

31 Dez 2023

In der folgenden Tabelle sind die Wechselkurse angegeben, die zur Umrechnung der Anlagen und sonstigen Vermögenswerte und Verbindlichkeiten, die auf von der Funktionswährung des jeweiligen Fonds abweichende Währungen lauten, in Pfund Sterling, Euro und US-Dollar (die Funktionswährungen von Fonds der Gesellschaft) verwendet wurden.

Der Wechselkurs für den Argentinischen Peso ("ARS") zum 30. Juni 2024 enthält einen 49%igen Abschlag (31. Dezember 2023: 21%) aufgrund der Abweichung zwischen dem offiziellen und dem inoffiziellen Wechselkurs Argentiniens.

30 Jun 2024

		30. Jun. 2024	
Fremd-		Darstellungswährung	
währung	EUR	GBP	USD
AED	k. A.	k. A.	3,67300
ARS	1.451,80392	k. A.	1.354,61000
AUD	1,60478	1,89279	1,49734
BRL	5,95298	k. A.	5,55445
CAD	1,46653	1,72973	1,36835
CHF	0,96307	k. A.	0,89860
CLP	1.011,65207	k. A.	943,92500
CNH	7,82469	9,22900	7,30085
CNY	7,78739	k. A.	7,26605
COP	4.441,49475	k. A.	4.144,15000
CZK	25,04552	k. A.	23,36880
DKK	7,45745	8,79586	6,95820
DOP	k. A.	k. A.	59,10000
EGP	k. A.	k. A.	48,03000
EUR (oder €)	1,00000	1,17947	0,93305
GBP (oder £)	0,84784	1,00000	0,79108
GHS	k. A.	k. A.	15,30000
HKD	8,36758	k. A.	7,80740
HUF	394,92521	465,80314	368,48615
IDR	17.549,91410	k. A.	16.375,00000
ILS	4,03750	k. A.	3,76720
INR	89,37059	k. A.	83,38750
JPY (oder ¥)	172,40178	203,34304	160,86000
KES	k. A.	k. A.	129,25000
KRW	1.475,26453	k. A.	1.376,50000
KWD	0,32876	k. A.	0,30675
KZT	k. A.	k. A.	473,61000
MXN	19,59749	23,11469	18,28550
MYR	5.05598	k. A.	4,71750
NGN	k. A.	k. A.	1.515,00000
NOK	11,41146	13,45950	10,64750
NZD	1,75884	2,07450	1,64109
PEN	k. A.	k. A.	3,83075
PHP	62,81422	k. A.	58,60900
PKR	k. A.	k. A.	278,30000
PLN	4,30849	k. A.	4,02005
PYG	k. A.	k. A.	7.539,44000
RON	k. A.	k. A.	4,64400
RSD	k. A.	k. A.	109,17500
RUB	92,43848	k. A.	86,25000
SEK	11,35005	13,38707	10,59020
SGD	1,45249	1,71317	1,35525
THB	39,33056	k. A.	36,69750
TRY	35,13573	41,44160	32,78350
TWD	34,76919	41,44100 k. A.	32,44150
UGX			
	k. A.	k. A.	3.710,00000
USD (oder \$)	1,07175	1,26410	1,00000
UYU	k. A.	k. A.	39,43500
UZS	k. A.	k. A.	12.557,67000
VND	k. A.	k. A.	25.455,00000
ZAR	19,57016	k. A.	18,26000

k. A.

k. A.

23,97500

ZMW

		31. Dez. 2023	
Fremd-		arstellungswährung	
währung	EUR	GBP	USD
AED	k. A.	k. A.	3,67275
ARS	1.077,45365	k. A.	975,38000
AUD	1,61889	1,86825	1,46552
BRL	5,36595	k. A.	4,85760
CAD	1,45659	1,68095	1,31860
CHF	0,92973	1,07294	0,84165
CLP	964,67439	k. A.	873,28500
CNH	7,86577	9,07734	7,12060
CNY	7,83440	k. A.	7,09220
COP	4.279,41462	k. A.	3.874,00000
CZK	24,68849	k. A.	22,34960
DKK	7,45457	8,60279	6,74835
DOP	k. A.	k. A.	58,06000
EGP	k. A.	k. A.	30,92500
EUR (oder €)	1,00000	1,15403	0,90526
GBP (oder £)	0,86653	1,00000	0,78444
GHS	k. A.	k. A.	11,91500
HKD	8,62572	k. A.	7,80855
HUF	382,21508	441,08775	346,00555
IDR	17.008,29813	k. A.	15.397,00000
ILS	3,97773	k. A.	3,60090
INR	91,92208	k. A.	83,21375
JPY (oder ¥)	155,73358	179,72125	140,98000
KES	k. A.	k. A.	157,00000
KRW	1.422,67891	k. A.	1.287,90000
KZT	k. A.	k. A.	455,89000
MXN	18,70670	21,58809	16,93450
MYR	k. A.	k. A.	4,59500
NGN	k. A.	k. A.	897,50000
NOK	11,21850	12,94648	10,15570
NZD	1,74469	2,01342	1,57941
PEN	4,09008	k. A.	3,70260
PHP	k. A.	k. A.	55,37500
PLN	4,34376	k. A.	3,93225
QAR	k. A.	k. A.	3,64100
RON	k. A.	k. A.	4,50360
RSD	k. A.	k. A.	106,13000
RUB	98,75572	k. A.	89,40000
SEK	11,13250	12,84724	10,07785
SGD	1,45714	1,68159	1,31910
THB	k. A.	k. A.	34,13250
TRY	32,62474	37,64993	29,53400
TWD			
	33,90226	k. A.	30,69050
UGX	k. A.	k. A.	3.780,00000
USD (oder \$)	1,10465	1,27480	1,00000
UYU	k. A.	k. A.	39,04000
VND	k. A.	k. A.	24.262,00000
ZAR	20,20129	23,31290	18,28750
ZMW	k. A.	k. A.	25,71030

#### 13. FINANZIELLE RISIKEN

Durch ihre Aktivitäten sind die Fonds verschiedenen finanziellen Risiken ausgesetzt, z. B. dem Marktrisiko (einschließlich Preisrisiko, Zinsrisiko und Währungsrisiko), dem Kreditrisiko und dem Liquiditätsrisiko.

Der allgemeine Risikomanagementprozess der Fonds konzentriert sich auf die Unvorhersehbarkeit der Finanzmärkte und versucht, potenziell nachteilige Effekte auf die finanzielle Entwicklung der Fonds zu minimieren. Weitere Einzelheiten zu den verschiedenen Risiken, denen der Fonds ausgesetzt sein kann, finden Sie im Prospekt.

Die Zielsetzungen und Richtlinien des Finanzrisikomanagements der Gesellschaft entsprechen auch weiterhin denjenigen, die im geprüften Jahresabschluss der Gesellschaft für das Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2023 angegeben sind.

# 14. TRANSAKTIONEN MIT VERBUNDENEN PERSONEN FÜR DIE IN HONGKONG VERTRIEBENEN FONDS

Verbundene Personen der Verwaltungsgesellschaft, der Anlageberatungsgesellschaften und/oder der Unter-Anlageberatungsgesellschaften, der Verwahrstelle und der Verwaltungsratsmitglieder der Gesellschaft sind jene, die im Code on Unit Trusts and Mutual Funds der Securities and Futures Commission of Hong Kong (der "SFC-Code") definiert sind. Alle Transaktionen, die während des Geschäftsjahres zwischen den durch die SFC zugelassenen Fonds ("durch die SFC zugelassene Fonds"), wie im Abschnitt zu den allgemeinen Merkmalen des Halbjahresberichts beschrieben, und der Verwaltungsgesellschaft, den Anlageberatungsgesellschaften und/oder den Unter-Anlageberatungsgesellschaften, der Verwahrstelle und den Verwaltungsratsmitgliedern der Gesellschaft sowie deren jeweiligen verbundenen Personen eingegangen wurden, wurden im Rahmen der normalen Geschäftstätigkeit und zu den üblichen Geschäftsbedingungen abgeschlossen.

Die folgenden Transaktionen wurden in den Berichtszeiträumen zum 30. Juni 2024 und 30. Juni 2023 über einen Broker ausgeführt, bei dem es sich um eine verbundene Person der Verwaltungsgesellschaft, der Anlageberatungsgesellschaften und/oder der Unter-Anlageberatungsgesellschaften, der Verwahrstelle und der Verwaltungsratsmitglieder der Gesellschaft handelt:

20 1.... 2024

30. Jun. 2024		30. Jun. 2023		
		% der Summe Käufe und Verkäufe	Summe Käufe und Verkäufe (Tsd.)	% der Summe Käufe und Verkäufe
\$	820.673	8,71	\$ 6.172.015	30,52
	116.470	15,69	153.280	12,91
	413.208	4,24	k. A.	k. A.
	12.740.023	27,52	528.194	2,04
	2.710.882	1,52	11.268.415	3,34
	1.830.598	3,28	863.206	2,11
	1.032.277	4,13	844.035	5,55
	28.872	5,77	53.663	2,76
	2.911.740	0,90	6.877.936	2,10
	265.166	1,40	903.931	4,69
	1.064.468	1,21	5.551.222	3,04
	65.620.568	36,75	356.843	0,81
	28.327.869	1,78	248.076.525	12,74
	154.713	3,11	3.030	0,41
	2.716.346	12,45	689.689	4,27
	421.391	0,63	1.936.170	3,62
	698.855	12,52	886.047	16,59
	un	Summe Käufe und Verkäufe (Tsd.) \$ 820.673  116.470  413.208  12.740.023 2.710.882 1.830.598 1.032.277  28.872 2.911.740 265.166 1.064.468 65.620.568 28.327.869 154.713 2.716.346 421.391	Summe Käufe und Verkäufe (Tsd.)         % der Summe Käufe und Verkäufe           \$ 820.673         8,71           116.470         15,69           413.208         4,24           12.740.023         27,52           2.710.882         1,52           1.830.598         3,28           1.032.277         4,13           28.872         5,77           2.911.740         0,90           265.166         1,40           1.064.468         1,21           65.620.568         36,75           28.327.869         1,78           154.713         3,11           2.716.346         12,45           421.391         0,63	Summe Käufe und Verkäufe (Tsd.)         % der Summe Käufe und Verkäufe (Tsd.)         Summe Käufe und Verkäufe (Tsd.)           \$ 820.673         8,71         \$ 6.172.015           116.470         15,69         153.280           413.208         4,24         k. A.           12.740.023         27,52         528.194           2.710.882         1,52         11.268.415           1.830.598         3,28         863.206           1.032.277         4,13         844.035           28.872         5,77         53.663           2.911.740         0,90         6.877.936           265.166         1,40         903.931           1.064.468         1,21         5.551.222           65.620.568         36,75         356.843           28.327.869         1,78         248.076.525           154.713         3,11         3.030           2.716.346         12,45         689.689           421.391         0,63         1.936.170

In den Berichtszeiträumen zum 30. Juni 2024 und 30. Juni 2023 wurde keine Provision für die Transaktionen in der vorstehenden Tabelle erhoben.

Weitere Einzelheiten zu den Anteilen, die zum 30. Juni 2024 und zum 31. Dezember 2023 von Verwaltungsratsmitgliedern der Gesellschaft an durch die SFC zugelassenen Fonds gehalten wurden, sind Erläuterung 10 zu entnehmen. Weitere Einzelheiten zu den Gebühren, die in den Berichtszeiträumen zum 30. Juni 2024 und 30. Juni 2023 an Verwaltungsratsmitglieder der Gesellschaft gezahlt wurden, finden Sie in Erläuterung 9.

Einzelheiten zum Wert der umlaufenden Anteile, die in den Geschäftsjahren zum 30. Juni 2024 und 31. Dezember 2023 durch verbundene Personen der Verwaltungsgesellschaft, der Anlageberatungsgesellschaften und/oder der Unter-Anlageberatungsgesellschaften gehalten wurden und über 20 % des Nettovermögens von durch die SFC zugelassenen Fonds betragen, sind Erläuterung 10 zu entnehmen. Einzelheiten zu Gebühren, die an die Verwaltungsgesellschaft, die Anlageberatungsgesellschaften und/oder Unter-Anlageberatungsgesellschaften gezahlt wurden, sind Erläuterung 9 und der Betriebsergebnisrechnung zu entnehmen.

Verwaltungsratsmitglieder und leitende Angestellte der Verwahrstelle hielten im Berichtszeitraum zum 30. Juni 2024 und im Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2023 keine Anteile der durch die SFC zugelassenen Fonds. Wie in Erläuterung 9 angegeben, wurden die Gebühren und Aufwendungen der Verwahrstelle durch die Verwaltungsgesellschaft aus der Verwaltungsgebühr oder durch die Anlageberatungsgesellschaften gezahlt. Alle Bankguthaben der durch die SFC zugelassenen Fonds werden entweder von State Street Bank and Trust Co. als Beauftragte der Verwahrstelle oder direkt bei einer Unterverwahrstelle gehalten. Gegebenenfalls wurden den durch die SFC zugelassenen Fonds durch die Verwahrstelle Zinsen auf diese Barsalden gezahlt oder berechnet.

#### 15. GRUNDKAPITAL

#### (a) Genehmigte Anteile

Das genehmigte Grundkapital der Gesellschaft beträgt 38.092 EUR und ist in 30.000 Zeichneranteile zu je 1,27 EUR und 500.000.000.000 gewinnberechtigte Anteile ohne Nennwert aufgeteilt, die ursprünglich als "nicht klassifizierte Anteile" bezeichnet wurden.

#### (b) Zeichneranteile

Bis auf sieben sind die ursprünglichen 30.000 Zeichneranteile zurückgenommen worden. Die Zeichneranteile sind nicht Bestandteil des NIW der Gesellschaft und werden daher im Abschluss nur in Form dieser Erläuterung erwähnt. Nach Ansicht des Verwaltungsrates geben diese Offenlegungen die Art des Geschäftes der Gesellschaft als Investmentfonds wieder.

#### (c) Rückgabe- und gewinnberechtigte Anteile

Das ausgegebene gewinnberechtigte Grundkapital entspricht jederzeit dem NIW der Fonds. Rückgabe- und gewinnberechtigte Anteile werden auf Antrag des Anteilinhabers zurückgenommen und sind als Finanzverbindlichkeiten klassifiziert.

#### **16. NETTOINVENTARWERTE**

Im Folgenden sind das rückgabe- und gewinnberechtigten Anteilinhabern zuzuschreibende Nettovermögen der einzelnen Fonds, die ausgegebenen und umlaufenden Anteile und der Nettoinventarwert (NIW) je Anteil der letzten drei Berichtszeiträume (Angaben in Tausend, ausgenommen Beträge je Anteil) aufgeführt. Der in diesem Abschluss angegebene NIW je Anteil kann gemäß FRS 102 erforderliche Anpassungen enthalten. Diese können dazu führen, dass die NIW oder Gesamtrenditen der Anteilinhaber von denjenigen abweichen, die in diesem Abschluss angegeben sind. Das Nettovermögen geteilt durch die Anzahl der ausgegebenen und umlaufenden Anteile kann vom NIW aufgrund gerundeter Werte abweichen:

		Zum		Zum		Zum
	30.	Jun. 2024		Dez. 2023		Dez. 2022
N				igh Yield Bo		
Nettovermögen	\$	2.484.729	\$	2.434.728	\$	2.981.392
Institutional: thesaurierend	\$	1.386.896	\$	1.472.296	\$	1.552.047
	•	1.386.896	\$	1.472.296	Þ	1.552.047
ausgegebene und umlaufende Anteile		141.941		164.619		174.453
NIW je Anteil	\$	9,77	\$	8,94	\$	8,90
ausschüttend	\$	115.092	\$	125.117	\$	113.734
ausgegebene und umlaufende Anteile		16.695		19.073		16.032
NIW je Anteil	\$	6,89	\$	6,56	\$	7,09
Institutional AUD (Hedged): ausschüttend	AUD	134	AUD	128	AUD	203.422
ausgegebene und umlaufende Anteile		20		20		28.372
NIW je Anteil	AUD	6,79	AUD	6,50	AUD	7,17
Institutional CHF (Hedged): thesaurierend	CHF	2.557	CHF	2.735	CHF	4.094
ausgegebene und umlaufende Anteile		319		365		527
NIW je Anteil	CHF	8,02	CHF	7,49	CHF	7,77
ausschüttend	CHF	1.419	CHF	1.582	CHF	1.912
ausgegebene und umlaufende Anteile		228		262		281
NIW je Anteil	CHF	6,22	CHF	6,04	CHF	6,81
Institutional EUR (Hedged): thesaurierend	€	376.766	€	275.717	€	498.977
ausgegebene und umlaufende Anteile		45.138		35.835		63.739
NIW je Anteil	€	8,35	€	7,69	€	7,83

		Zum un. 2024	31. De	um ez. 2023	31. De	um ez. 2022
access to the section of		PIMCO Asi 19.026		eld Bond F		
ausschüttend ausgegebene und	€	19.026	€	20.415	€	27.728
umlaufende Anteile		2.949		3.301		4.056
NIW je Anteil	€	6,45	€	6,18	€	6,84
Institutional GBP (Hedged):						
thesaurierend	£	13.625	£	13.169	£	14.369
ausgegebene und		1.598		1.005		1 000
umlaufende Anteile	£		£	1.685	£	1.836
NIW je Anteil ausschüttend	£	8,53 29.609	£	7,82 17.555	£	7,83 20.785
ausgegebene und	L	29.009	L	17.555	L	20.763
umlaufende Anteile		4.533		2.820		3.068
NIW je Anteil	£	6,53	£	6,22	£	6,77
Institutional SGD (Hedged):						
ausschüttend	SGD	10.863	SGD	6.313	SGD	385
ausgegebene und						
umlaufende Anteile	000	1.583	000	959	000	53
NIW je Anteil	SGD	6,86	SGD	6,58	SGD	7,23
Investor: thesaurierend	\$	9.184	\$	6.472	\$	8.727
ausgegebene und	Ψ	3.104	Ψ	0.472	Ψ	0.121
umlaufende Anteile		1.121		862		1.164
NIW je Anteil	\$	8,19	\$	7,51	\$	7,50
ausschüttend	\$	40.770	\$	48.069	\$	71.688
ausgegebene und						
umlaufende Anteile		6.030	_	7.472		10.304
NIW je Anteil	\$	6,76	\$	6,43	\$	6,96
Investor AUD (Hedged):	ALID	0.000	ALID	0.057	ALID	0.000
ausschüttend	AUD	3.632	AUD	3.657	AUD	3.889
ausgegebene und umlaufende Anteile		549		578		557
NIW je Anteil	AUD	6,61	AUD	6,33	AUD	6,99
Investor EUR (Hedged):	7102	0,01	7.02	0,00	7102	0,00
ausschüttend	€	870	€	996	€	873
ausgegebene und						
umlaufende Anteile		138		164		130
NIW je Anteil	€	6,31	€	6,05	€	6,69
Investor RMB (Hedged):						
ausschüttend	CNH	1.804	CNH	1.683	CNH	13.234
ausgegebene und umlaufende Anteile		27		26		182
NIW je Anteil	CNH	67,89	CNH	65,29	CNH	72,74
Investor SGD (Hedged):	CIVIT	07,00	OIVIII	00,20	OIVII	12,14
ausschüttend	SGD	3.089	SGD	2.963	SGD	4.112
ausgegebene und						
umlaufende Anteile		468		467		591
NIW je Anteil	SGD	6,61	SGD	6,34	SGD	6,96
Administrative:						
ausschüttend	\$	29.621	\$	22.518	\$	28.245
ausgegebene und umlaufende Anteile		4.294		3.431		3.980
NIW je Anteil	\$	6,90	\$	6,56	\$	7,10
Class E:	Ψ	0,50	Ψ	0,00	Ψ	7,10
thesaurierend	\$	50.841	\$	51.171	\$	61.585
ausgegebene und						
umlaufende Anteile		5.745		6.290		7.540
NIW je Anteil	\$	8,85	\$	8,14	\$	8,17
ausschüttend	\$	49.516	\$	47.824	\$	56.633
ausgegebene und		7 404		7.000		7.004
umlaufende Anteile	•	7.181	¢	7.288	¢	7.981
NIW je Anteil Class E CHF (Hedged):	\$	6,90	\$	6,56	\$	7,10
thesaurierend	CHF	771	CHF	690	CHF	1.012
ausgegebene und	0		0	000	0	
umlaufende Anteile		99		95		133
NIW je Anteil	CHF	7,77	CHF	7,28	CHF	7,63
ausschüttend	CHF	203	CHF	198	CHF	245
ausgegebene und						
		33		33		36
umlaufende Anteile	CHF	6,22	CHF	6,04	CHF	6,81
NIW je Anteil	CIII					
NIW je Anteil Class E EUR (Hedged):					_	
NIW je Anteil Class E EUR (Hedged): thesaurierend	€	45.932	€	41.927	€	48.877
NIW je Anteil Class E EUR (Hedged): thesaurierend ausgegebene und			€		€	
NIW je Anteil Class E EUR (Hedged): thesaurierend ausgegebene und umlaufende Anteile	€	5.687		5.605		6.365
NIW je Anteil Class E EUR (Hedged): thesaurierend ausgegebene und umlaufende Anteile NIW je Anteil	€	5.687 8,08	€	5.605 7,48	€	6.365 7,68
NIW je Anteil Class E EUR (Hedged): thesaurierend ausgegebene und umlaufende Anteile NIW je Anteil ausschüttend	€	5.687		5.605		6.365
NIW je Anteil Class E EUR (Hedged): thesaurierend ausgegebene und umlaufende Anteile NIW je Anteil	€	5.687 8,08	€	5.605 7,48	€	6.365 7,68

		Zum un. 2024		um ez. 2023		um z. 2022
		PIMCO Asia	a High Yi	eld Bond Fu	ınd (Forts	s.)
Class E HKD (Unhedged):	LIKE	E E 4 E	LIKE	F 000	LIKE	0.004
ausschüttend ausgegebene und	HKD	5.545	HKD	5.306	HKD	6.334
umlaufende Anteile		807		812		897
NIW je Anteil	HKD	6,87	HKD	6,54	HKD	7,06
Class E SGD (Hedged):						
ausschüttend	SGD	24.159	SGD	12.291	SGD	15.239
ausgegebene und		0.000		4.040		0.400
umlaufende Anteile	000	3.620	CCD	1.919	CCD	2.168
NIW je Anteil H Institutional:	SGD	6,67	SGD	6,40	SGD	7,03
thesaurierend	\$	171	\$	1.327	\$	1.323
ausgegebene und	Ψ	171	Ψ	1.021	Ψ	1.020
umlaufende Anteile		20		172		172
NIW je Anteil	\$	8,42	\$	7,71	\$	7,69
ausschüttend	\$	317	\$	328	\$	547
ausgegebene und						
umlaufende Anteile		47		51		79
NIW je Anteil	\$	6,71	\$	6,38	\$	6,90
M Retail:						
ausschüttend II	\$	15.456	\$	18.245	\$	17.613
ausgegebene und umlaufende Anteile		2.436		2.999		2.637
NIW je Anteil	\$	6,34	\$	6,08	\$	6,68
M Retail HKD (Unhedged):	Ψ	0,34	Ψ	0,00	Ψ	0,00
ausschüttend II	HKD	1.872	HKD	1.741	HKD	1.797
ausgegebene und	TIND	1.072	TIND	1.7-7-1	TITLE	1.707
umlaufende Anteile		297		288		270
NIW je Anteil	HKD	6,31	HKD	6,05	HKD	6,65
M Retail SGD (Hedged):						
ausschüttend II	SGD	8.308	SGD	7.118	SGD	8.881
ausgegebene und						
umlaufende Anteile		1.353		1.199		1.342
NIW je Anteil	SGD	6,14	SGD	5,94	SGD	6,62
Class Z: thesaurierend	\$	205.024	\$	187.047	\$	230.136
ausgegebene und	φ	203.024	φ	107.047	φ	230.130
umlaufende Anteile		20.248		20.248		25.207
NIW je Anteil	\$	10,13	\$		\$	9,13
		10,13	Ψ	9,24		9,13
NIVV je Amen	Ψ					9,13
Nettovermögen	\$			9,24 Interest Bo 177.208		313.987
	\$	Asia S	Strategic \$	Interest Bo	nd Fund	
Nettovermögen Institutional: thesaurierend		Asia S	Strategic	Interest Bo	nd Fund	
Nettovermögen Institutional: thesaurierend ausgegebene und	\$	Asia \$ 214.250 1.098	Strategic \$	Interest Bo 177.208	nd Fund	313.987 k. A.
Nettovermögen Institutional: thesaurierend ausgegebene und umlaufende Anteile	\$	Asia \$ 214.250	Strategic \$ \$	177.208 64	nd Fund	313.987 k. A. k. A.
Nettovermögen Institutional: thesaurierend ausgegebene und umlaufende Anteile NIW je Anteil	\$ \$	Asia \$ 214.250	Strategic \$ \$	177.208 64 6 10,26	nd Fund \$	313.987 k. A. k. A. k. A.
Nettovermögen Institutional: thesaurierend ausgegebene und umlaufende Anteile NIW je Anteil ausschüttend	\$	Asia \$ 214.250	Strategic \$ \$	177.208 64	nd Fund	313.987 k. A. k. A.
Nettovermögen Institutional: thesaurierend ausgegebene und umlaufende Anteile NIW je Anteil ausschüttend ausgegebene und	\$ \$	Asia \$ 214.250  1.098  102 10,73 78.601	Strategic \$ \$	177.208 64 6 10,26 34.211	nd Fund \$	313.987 k. A. k. A. k. A. 54.459
Nettovermögen Institutional:	\$ \$ \$ \$	Asia \$ 214.250  1.098  102 10,73 78.601  9.736	s \$ \$ \$	64 66 10,26 34.211 4.306	s \$	313.987 k. A. k. A. k. A. 54.459
Nettovermögen Institutional:	\$ \$	Asia \$ 214.250  1.098  102 10,73 78.601	Strategic \$ \$	177.208 64 6 10,26 34.211	nd Fund \$	313.987 k. A. k. A. k. A. 54.459
Nettovermögen Institutional: thesaurierend ausgegebene und umlaufende Anteile NIW je Anteil ausschüttend ausgegebene und umlaufende Anteile	\$ \$ \$ \$	Asia \$ 214.250   1.098   102   10,73   78.601   9.736   8,07	Strategic \$ \$ \$ \$	177.208 64 6 10,26 34.211 4.306 7,94	s \$	313.987 k. A. k. A. k. A. 54.459
Nettovermögen Institutional: thesaurierend ausgegebene und umlaufende Anteile NIW je Anteil ausschüttend ausgegebene und umlaufende Anteile NIW je Anteil	\$ \$ \$ \$	Asia \$ 214.250  1.098  102 10,73 78.601  9.736	s \$ \$ \$	64 66 10,26 34.211 4.306	s \$	313.987 k. A. k. A. k. A. 54.459 6.776 8,04
Nettovermögen Institutional: Institutional: thesaurierend ausgegebene und umlaufende Anteile NIW je Anteil ausschüttend ausgegebene und umlaufende Anteile NIW je Anteil Institutional EUR (Hedged): thesaurierend	\$ \$ \$ \$	Asia \$ 214.250   1.098   102   10,73   78.601   9.736   8,07	Strategic \$ \$ \$ \$	177.208 64 6 10,26 34.211 4.306 7,94	s \$	313.987 k. A. k. A. k. A. 54.459 6.776 8,04
Nettovermögen Institutional: thesaurierend ausgegebene und umlaufende Anteile NIW je Anteil ausschüttend ausgegebene und umlaufende Anteile NIW je Anteil Institutional EUR (Hedged): thesaurierend ausgegebene und	\$ \$ \$ \$	Asia \$ 214.250   1.098   102   10,73   78.601   9.736   8,07   10	Strategic \$ \$ \$ \$	64 6 10,26 34,211 4,306 7,94	s \$	313.987 k. A. k. A. k. A. 54.459 6.776 8,04 k. A.
Nettovermögen Institutional: thesaurierend ausgegebene und umlaufende Anteile NIW je Anteil ausschüttend ausgegebene und umlaufende Anteile NIW je Anteil Institutional EUR (Hedged): thesaurierend ausgegebene und umlaufende Anteile	\$ \$ \$ \$	Asia \$ 214.250   1.098   102   10,73   78.601   9.736   8,07   10   1	Strategic \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$	64 6 10,26 34,211 4,306 7,94	s \$	313.987 k. A. k. A. k. A. 54.459 6.776 8,04 k. A.
Nettovermögen Institutional: thesaurierend ausgegebene und umlaufende Anteile NIW je Anteil ausschüttend ausgegebene und umlaufende Anteile NIW je Anteil Institutional EUR (Hedged): thesaurierend ausgegebene und umlaufende Anteile NIW je Anteil ausschüttend ausgegebene und	\$ \$ \$ \$	Asia \$ 214.250   1.098   102   10,73   78.601   9.736   8,07   10   1   10,50   194	Strategic \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$	177.208 64 6 10,26 34.211 4.306 7,94 10 1 10,13 10.955	s \$	313.987 k. A. k. A. 54.459 6.776 8,04 k. A. k. A.
Nettovermögen Institutional: thesaurierend ausgegebene und umlaufende Anteile NIW je Anteil ausschüttend ausgegebene und umlaufende Anteile NIW je Anteil Institutional EUR (Hedged): thesaurierend ausgegebene und umlaufende Anteile NIW je Anteil ausschüttend ausgegebene und umlaufende Anteile umlaufende Anteile	\$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$	Asia \$ 214.250   1.098   102   10,73   78.601   9.736   8,07   10   1   10,50   194   25	$\begin{array}{c} \textbf{Strategic} \\ \textbf{S} \\ \\ \textbf{S} \\ \\ \\ \textbf{S} \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\$	177.208 64 6 10,26 34.211 4.306 7,94 10 1,0,13 10,955 1.445	nd Fund \$ \$	313.987 k. A. k. A. 54.459 6.776 8,04 k. A. k. A. 97.916
Nettovermögen Institutional: thesaurierend ausgegebene und umlaufende Anteile NIW je Anteil ausschüttend ausgegebene und umlaufende Anteile NIW je Anteil Institutional EUR (Hedged): thesaurierend ausgegebene und umlaufende Anteile NIW je Anteil ausschüttend ausgegebene und umlaufende Anteile NIW je Anteil	\$ \$ \$ \$	Asia \$ 214.250   1.098   102   10,73   78.601   9.736   8,07   10   1   10,50   194	Strategic \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$	177.208 64 6 10,26 34.211 4.306 7,94 10 1 10,13 10.955	s \$	313.987 k. A. k. A. 54.459 6.776 8,04 k. A. k. A.
Nettovermögen Institutional: thesaurierend ausgegebene und umlaufende Anteile NIW je Anteil ausschüttend ausgegebene und umlaufende Anteile NIW je Anteil Institutional EUR (Hedged): thesaurierend ausgegebene und umlaufende Anteile NIW je Anteil ausschüttend ausgegebene und umlaufende Anteile NIW je Anteil ausschüttend ausgegebene und umlaufende Anteile NIW je Anteil NIW je Anteil	\$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$	Asia \$ 214.250   1.098   102   10,73   78.601   9.736   8,07   10   110,50   194   25   7,64	$\begin{array}{c} \textbf{Strategic} \\ \textbf{S} \\ \\ \textbf{S} \\ \\ \\ \textbf{S} \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\$	177.208 64 64 6 10,26 34.211 4.306 7,94 10 1,10,13 10,955 1.445 7,58	nd Fund \$ \$ \$	313.987 k. A. k. A. 54.459 6.776 8,04 k. A. k. A. 97.916
Nettovermögen Institutional: thesaurierend ausgegebene und umlaufende Anteile NIW je Anteil ausschüttend ausgegebene und umlaufende Anteile NIW je Anteil Institutional EUR (Hedged): thesaurierend ausgegebene und umlaufende Anteile NIW je Anteil ausschüttend aussgegebene und umlaufende Anteile NIW je Anteil ausschüttend ausgegebene und umlaufende Anteile NIW je Anteil	\$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$	Asia \$ 214.250   1.098   102   10,73   78.601   9.736   8,07   10   1   10,50   194   25	$\begin{array}{c} \textbf{Strategic} \\ \textbf{S} \\ \\ \textbf{S} \\ \\ \\ \textbf{S} \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\$	177.208 64 6 10,26 34.211 4.306 7,94 10 1,0,13 10,955 1.445	nd Fund \$ \$	313.987 k. A. k. A. 54.459 6.776 8,04 k. A. k. A. 97.916
Nettovermögen Institutional: thesaurierend ausgegebene und umlaufende Anteile NIW je Anteil ausschüttend ausgegebene und umlaufende Anteile NIW je Anteil Institutional EUR (Hedged): thesaurierend ausgegebene und umlaufende Anteile NIW je Anteil ausschüttend ausgegebene und umlaufende Anteile NIW je Anteil Institutional GBP (Hedged): ausschüttend ausgegebene und umlaufende Anteile NIW je Anteil	\$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$	Asia \$ 214.250   1.098   102   10,73   78.601   9.736   8,07   10   1   10,50   194   25   7,64   390	$\begin{array}{c} \textbf{Strategic} \\ \textbf{S} \\ \\ \textbf{S} \\ \\ \\ \textbf{S} \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\$	177.208 64 6 10,26 34.211 4.306 7,94 10 1,0,13 10,955 1.445 7,58 351	nd Fund \$ \$ \$	313.987 k. A. k. A. 54.459 6.776 8,04 k. A. k. A. 97.916 12.495 7,84
Nettovermögen Institutional: thesaurierend ausgegebene und umlaufende Anteile NIW je Anteil ausschüttend ausgegebene und umlaufende Anteile NIW je Anteil Institutional EUR ((Hedged): thesaurierend ausgegebene und umlaufende Anteile NIW je Anteil ausschüttend ausgegebene und umlaufende Anteile NIW je Anteil Institutional GBP (Hedged): ausschüttend ausgegebene und umlaufende Anteile NIW je Anteil	\$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$	Asia \$ 214.250   1.098   102   10,73   78.601   9.736   8,07   10   1   10,50   194   25   7,64   390   49	\$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$	177.208 64 64 6 10,26 34.211 4.306 7,94 10 1,10,13 10,955 1.445 7,58 351	s \$	313.987 k. A. k. A. 54.459 6.776 8.04 k. A. k. A. 97.916 12.495 7,84
Nettovermögen Institutional: thesaurierend ausgegebene und umlaufende Anteile NIW je Anteil ausschüttend ausgegebene und umlaufende Anteile NIW je Anteil Institutional EUR (Hedged): thesaurierend ausgegebene und umlaufende Anteile NIW je Anteil aussegebene und umlaufende Anteile NIW je Anteil aussechüttend ausgegebene und umlaufende Anteile NIW je Anteil Institutional GBP (Hedged): ausschüttend ausgegebene und umlaufende Anteile NIW je Anteil	\$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$	Asia \$ 214.250   1.098   102   10,73   78.601   9.736   8,07   10   1   10,50   194   25   7,64   390	$\begin{array}{c} \textbf{Strategic} \\ \textbf{S} \\ \\ \textbf{S} \\ \\ \\ \textbf{S} \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\$	177.208 64 6 10,26 34.211 4.306 7,94 10 1,0,13 10,955 1.445 7,58 351	nd Fund \$ \$ \$	313.987 k. A. k. A. 54.459 6.776 8,04 k. A. k. A. 97.916 12.495 7,84
Nettovermögen Institutional: thesaurierend ausgegebene und umlaufende Anteile NIW je Anteil ausschüttend ausgegebene und umlaufende Anteile NIW je Anteil Institutional EUR (Hedged): thesaurierend ausgegebene und umlaufende Anteile NIW je Anteil ausschüttend ausgegebene und umlaufende Anteile NIW je Anteil Institutional GBP (Hedged): ausschüttend ausgegebene und umlaufende Anteile NIW je Anteil Institutional GBP (Hedged): ausschüttend ausgegebene und umlaufende Anteile NIW je Anteil	\$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$	Asia \$ 214.250   1.098   102   10,73   78.601   9.736   8,07   10   110,50   194   25   7,64   390   49   7,98	\$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$	177.208  64  6  10,26  34.211  4.306  7,94  10  1,10,13  10.955  1.445  7,58  351  44  7,89	nd Fund \$ \$ \$ \$ € £	313.987 k. A. k. A. 54.459 6.776 8,04 k. A. k. A. 97.916 12.495 7,84 205 8,04
Nettovermögen Institutional: thesaurierend ausgegebene und umlaufende Anteile NIW je Anteil ausschüttend ausgegebene und umlaufende Anteile NIW je Anteil Institutional EUR (Hedged): thesaurierend ausgegebene und umlaufende Anteile NIW je Anteil aussegebene und umlaufende Anteile NIW je Anteil aussechüttend ausgegebene und umlaufende Anteile NIW je Anteil Institutional GBP (Hedged): ausschüttend ausgegebene und umlaufende Anteile NIW je Anteil	\$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$	Asia \$ 214.250   1.098   102   10,73   78.601   9.736   8,07   10   1   10,50   194   25   7,64   390   49	\$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$	177.208 64 64 6 10,26 34.211 4.306 7,94 10 1,10,13 10,955 1.445 7,58 351	s \$	313.987 k. A. k. A. 54.459 6.776 8.04 k. A. k. A. 97.916 12.495 7,84
Nettovermögen Institutional: thesaurierend ausgegebene und umlaufende Anteile NIW je Anteil ausschüttend ausgegebene und umlaufende Anteile NIW je Anteil Institutional EUR (Hedged): thesaurierend ausgegebene und umlaufende Anteile NIW je Anteil ausschüttend ausgegebene und umlaufende Anteile NIW je Anteil Institutional GBP (Hedged): ausschüttend ausgegebene und umlaufende Anteile NIW je Anteil Institutional GBP (Hedged): ausschüttend ausgegebene und umlaufende Anteile NIW je Anteil	\$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$	Asia \$ 214.250   1.098   102   10,73   78.601   9.736   8,07   10   110,50   194   25   7,64   390   49   7,98	\$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$	177.208  64  6  10,26  34.211  4.306  7,94  10  1,10,13  10.955  1.445  7,58  351  44  7,89	s \$ \$ € £ SGD	313.987 k. A. k. A. 54.459 6.776 8,04 k. A. k. A. 97.916 12.495 7,84 205 8,04
Nettovermögen Institutional: thesaurierend ausgegebene und umlaufende Anteile NIW je Anteil ausschüttend ausgegebene und umlaufende Anteile NIW je Anteil Institutional EUR ((Hedged): thesaurierend ausgegebene und umlaufende Anteile NIW je Anteil ausschüttend ausgegebene und umlaufende Anteile NIW je Anteil Institutional GBP (Hedged): ausschüttend ausgegebene und umlaufende Anteile NIW je Anteil Institutional GBP (Hedged): ausschüttend ausgegebene und umlaufende Anteile NIW je Anteil	\$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$	Asia \$ 214.250   1.098   102   10,73   78.601   9.736   8,07   10   10,50   194   25   7,64   390   49   7,98   25.186	\$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$	177.208  64  6  10,26  34.211  4.306  7,94  10  1,10,13  10.955  1.445  7,58  351  44  7,89  15.313	nd Fund \$ \$ \$ \$ € £	313.987 k. A. k. A. 54.459 6.776 8,04 k. A. k. A. 97.916 12.495 7,84 205 26 8,04 3.799
Nettovermögen Institutional: thesaurierend ausgegebene und umlaufende Anteile NIW je Anteil ausschüttend ausgegebene und umlaufende Anteile NIW je Anteil Institutional EUR (Hedged): thesaurierend ausgegebene und umlaufende Anteile NIW je Anteil NIW je Anteil ausschüttend ausgegebene und umlaufende Anteile NIW je Anteil Institutional GBP (Hedged): ausschüttend ausgegebene und umlaufende Anteile NIW je Anteil Institutional GGP (Hedged): ausschüttend ausgegebene und umlaufende Anteile NIW je Anteil Institutional SGD (Hedged): ausschüttend ausgegebene und umlaufende Anteile NIW je Anteil	\$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$	Asia \$ 214.250  1.098  102 10,73 78.601  9.736 8,07  10  1 10,50 194  25 7,64  390 49 7,98 25.186 3.158 7,98	Strategic \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$	177.208 64 6 10,26 34.211 4.306 7,94 10 1,10,13 10,955 1.445 7,58 351 44 7,89 15.313 1.934 7,92	s \$ \$ € £ SGD	313.987 k. A. k. A. 54.459 6.776 8,04 k. A. k. A. 12.495 7,84 205 26 8,04 3.799 467 8,13
Nettovermögen Institutional: thesaurierend ausgegebene und umlaufende Anteile NIW je Anteil ausschüttend ausgegebene und umlaufende Anteile NIW je Anteil Institutional EUR (Hedged): thesaurierend ausgegebene und umlaufende Anteile NIW je Anteil ausschüttend ausgegebene und umlaufende Anteile NIW je Anteil Institutional GBP (Hedged): ausschüttend ausgegebene und umlaufende Anteile NIW je Anteil Institutional GBP (Hedged): ausschüttend ausgegebene und umlaufende Anteile NIW je Anteil Institutional SGD (Hedged): ausschüttend ausgegebene und umlaufende Anteile NIW je Anteil Institutional SGD (Hedged): ausschüttend ausgegebene und umlaufende Anteile NIW je Anteil	\$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$	Asia \$ 214.250  1.098  102 10,73 78.601  9.736 8,07  10 110,50 194 25 7,64 390 49 7,98 25.186 3.158	\$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$	177.208  64  6 10,26 34.211 4.306 7,94 10 1,10,13 10.955 1.445 7,58 351 44 7,89 15.313	s \$ \$ € £ SGD	313.987 k. A. k. A. k. A. 54.459 6.776 8,04 k. A. k. A. 27.916 12.495 7,84 205 26 8,04 3.799 467
Nettovermögen Institutional: thesaurierend ausgegebene und umlaufende Anteile NIW je Anteil ausschüttend ausgegebene und umlaufende Anteile NIW je Anteil Institutional EUR (Hedged): thesaurierend ausgegebene und umlaufende Anteile NIW je Anteil ausschüttend ausgegebene und umlaufende Anteile NIW je Anteil ausschüttend ausgegebene und umlaufende Anteile NIW je Anteil Institutional GBP (Hedged): ausschüttend ausgegebene und umlaufende Anteile NIW je Anteil Institutional SGD (Hedged): ausschüttend ausgegebene und umlaufende Anteile NIW je Anteil Institutional SGD (Hedged): ausschüttend ausgegebene und umlaufende Anteile NIW je Anteil	\$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$	Asia \$ 214.250  1.098  102 10,73 78.601  9.736 8,07  10  110,50 194 25 7,64 390 49 7,98 25.186 3.158 7,98	Strategic \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$	177.208  64  6  10,26  34.211  4.306  7,94  10  1,10,13  10,955  1.445  7,58  351  44  7,89  15.313  1.934  7,92  265	s \$ \$ € £ SGD	313.987 k. A. k. A. k. A. 54.459 6.776 8,04 k. A. k. A. 205 7,84 205 26 8,04 3.799 467 8,13 k. A.
Nettovermögen Institutional: thesaurierend ausgegebene und umlaufende Anteile NIW je Anteil ausschüttend ausgegebene und umlaufende Anteile NIW je Anteil Institutional EUR (Hedged): thesaurierend ausgegebene und umlaufende Anteile NIW je Anteil ausschüttend ausgegebene und umlaufende Anteile NIW je Anteil Institutional GBP (Hedged): ausschüttend ausgegebene und umlaufende Anteile NIW je Anteil Institutional GBP (Hedged): ausschüttend ausgegebene und umlaufende Anteile NIW je Anteil Institutional SGD (Hedged): ausschüttend ausgegebene und umlaufende Anteile NIW je Anteil Institutional SGD (Hedged): ausschüttend ausgegebene und umlaufende Anteile NIW je Anteil	\$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$	Asia \$ 214.250  1.098  102 10,73 78.601  9.736 8,07  10  1 10,50 194  25 7,64  390 49 7,98 25.186 3.158 7,98 11	\$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$	177.208  64  6  10,26  34.211  4.306  7,94  10  1,10,13  10,955  1.445  7,58  351  44  7,89  15.313  1.934  7,92  265	s \$ \$ € £ SGD	313.987 k. A. k. A. k. A. 54.459 6.776 8,04 k. A. k. A. 97.916 12.495 7,84 205 26 8,04 3.799 467 8,13 k. A. k. A.
Nettovermögen Institutional: thesaurierend ausgegebene und umlaufende Anteile NIW je Anteil ausschüttend ausgegebene und umlaufende Anteile NIW je Anteil Institutional EUR (Hedged): thesaurierend ausgegebene und umlaufende Anteile NIW je Anteil NIW je Anteil ausschüttend ausgegebene und umlaufende Anteile NIW je Anteil Institutional GBP (Hedged): ausschüttend ausgegebene und umlaufende Anteile NIW je Anteil Institutional GBP (Hedged): ausschüttend ausgegebene und umlaufende Anteile NIW je Anteil Institutional SGD (Hedged): ausschüttend ausgegebene und umlaufende Anteile NIW je Anteil Investor: thesaurierend ausgegebene und umlaufende Anteile NIW je Anteil	\$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$	Asia \$ 214.250  1.098  102 10,73 78.601  9.736 8,07  10  1 10,50 194  25 7,64  390 49 7,98 25.186 3.158 7,98 11 10,69	$\begin{array}{c} \textbf{Strategic} \\ \textbf{S} \\ \textbf{S} \\ \textbf{S} \\ \textbf{S} \\ \textbf{E} \\ \textbf{S} \\ \textbf$	177.208  64  64  64  10,26  34.211  4.306  7,94  10  1,10,13  10,955  1.445  7,58  351  44  7,89  15.313  1.934  7,92  265  26  10,25	s \$ \$ € £ SGD	313.987 k. A. k. A. 54.459 6.776 8,04 k. A. k. A. 97.916 12.495 7,84 205 26 8,04 3.799 467 8,13 k. A. k. A.
Nettovermögen Institutional:	\$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$	Asia \$ 214.250  1.098  102 10,73 78.601  9.736 8,07  10  1 10,50 194  25 7,64  390 49 7,98 25.186 3.158 7,98 11	\$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$	177.208  64  6  10,26  34.211  4.306  7,94  10  1,10,13  10,955  1.445  7,58  351  44  7,89  15.313  1.934  7,92  265	s \$ \$ •€ •£ •SGD	313.987 k. A. k. A. k. A. 54.459 6.776 8,04 k. A. k. A. 97.916 12.495 7,84 205 26 8,04 3.799 467 8,13 k. A. k. A.
Nettovermögen Institutional: thesaurierend ausgegebene und umlaufende Anteile NIW je Anteil ausschüttend ausgegebene und umlaufende Anteile NIW je Anteil Institutional EUR (Hedged): thesaurierend ausgegebene und umlaufende Anteile NIW je Anteil ausschüttend ausgegebene und umlaufende Anteile NIW je Anteil Institutional GBP (Hedged): ausschüttend ausgegebene und umlaufende Anteile NIW je Anteil Institutional GBP (Hedged): ausschüttend ausgegebene und umlaufende Anteile NIW je Anteil Institutional SGD (Hedged): ausschüttend ausgegebene und umlaufende Anteile NIW je Anteil Investor: thesaurierend ausgegebene und umlaufende Anteile NIW je Anteil ausschüttend ausgegebene und umlaufende Anteile NIW je Anteil ausschüttend ausgegebene und umlaufende Anteile NIW je Anteil	\$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$	Asia \$ 214.250   1.098   102   10,73   78.601   9.736   8,07   10   110,50   194   25   7,64   390   49   7,98   25.186   3.158   7,98   11   10,69   11	$\begin{array}{c} \textbf{Strategic} \\ \textbf{S} \\ \textbf{S} \\ \textbf{S} \\ \textbf{S} \\ \textbf{E} \\ \textbf{S} \\ \textbf$	177.208  64  6  10,26  34.211  4.306  7,94  10  110,13  10.955  1.445  7,58  351  44  7,89  15.313  1.934  7,92  265  26  10,25  10	s \$ \$ •€ •£ •SGD	313.987 k. A. k. A. k. A. 54.459 6.776 8,04 k. A. k. A. k. A. 97.916 12.495 7,84 205 26 8,04 3.799 467 8,13 k. A. k. A.
Nettovermögen Institutional:	\$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$	Asia \$ 214.250  1.098  102 10,73 78.601  9.736 8,07  10  1 10,50 194  25 7,64  390 49 7,98 25.186 3.158 7,98 11 10,69	$\begin{array}{c} \textbf{Strategic} \\ \textbf{S} \\ \textbf{S} \\ \textbf{S} \\ \textbf{S} \\ \textbf{E} \\ \textbf{S} \\ \textbf$	177.208  64  64  64  10,26  34.211  4.306  7,94  10  1,10,13  10,955  1.445  7,58  351  44  7,89  15.313  1.934  7,92  265  26  10,25	s \$ \$ •€ •£ •SGD	313.987 k. A. k. A. 54.459 6.776 8,04 k. A. k. A. 97.916 12.495 7,84 205 26 8,04 3.799 467 8,13 k. A. k. A.

		Zum un. 2024	31. E	Zum )ez. 2023	31. [	Zum Dez. 2022
Investor EUR (Hedged):		Asia Strate	egic Inter	est Bond	Fund (For	ts.)
thesaurierend	€	10	€	10		k. A.
ausgegebene und		1		1		k. A.
umlaufende Anteile NIW je Anteil	€	10,46	€	10,11		k. A.
ausschüttend	€	10,40	€	9		k. A.
ausgegebene und		10	-			к. д.
umlaufende Anteile		1		1		k. A.
NIW je Anteil	€	10,07	€	10,03		k. A.
Class E:	•	0.450	•	0.470	•	000
thesaurierend	\$	2.459	\$	2.472	\$	806
ausgegebene und umlaufende Anteile		265		277		94
NIW je Anteil	\$	9,30	\$	8,93	\$	8,62
ausschüttend	\$	17.192	\$	17.469	\$	24.409
ausgegebene und						
umlaufende Anteile	_	2.443	_	2.511	•	3.450
NIW je Anteil	\$	7,04	\$	6,96	\$	7,08
Class E EUR (Hedged): thesaurierend	€	6.202	€	5.955	€	5.640
ausgegebene und		0.202	-	0.000	-	0.040
umlaufende Anteile		714		708		680
NIW je Anteil	€	8,68	€	8,41	€	8,29
Class E EUR (Unhedged):						
thesaurierend	€	15.757	€	18.078	€	21.244
ausgegebene und umlaufende Anteile		1.036		1.275		1.500
NIW je Anteil	€	15,21	€	14,18	€	14,17
Class E HKD (Unhedged):		, - :		,		,
ausschüttend	HKD	1.694	HKD	2.994	HKD	2.973
ausgegebene und						
umlaufende Anteile	LIKE	211	LUZD	377		367
NIW je Anteil	HKD	8,04	HKD	7,95	HKD	8,09
Class E SGD (Hedged): ausschüttend	SGD	3.868	SGD	3.298	SGD	300
ausgegebene und	000	0.000	COD	0.200	000	000
umlaufende Anteile		490		419		37
NIW je Anteil	SGD	7,89	SGD	7,87	SGD	8,13
M Retail HKD (Unhedged):	LIKE	00.500	LUCE	00 005		04.070
ausschüttend	HKD	28.522	HKD	29.265	HKD	31.879
ausgegebene und umlaufende Anteile		4.654		4.830		5.174
NIW je Anteil	HKD	6,13	HKD	6,06	HKD	6,16
Class Z:						
thesaurierend	\$	65.302	\$	65.348	\$	93.351
ausgegebene und		6.732		7.062		10.610
umlaufende Anteile NIW je Anteil	\$	9,70	\$	9.25	\$	8,80
THIVE JO 7 WILLOW	Ψ			-,	d Growth	
Nettovermögen	\$	992.729	slanced I	670.116		750.076
Institutional:	-		•			
thesaurierend	\$	33.005	\$	31.079	\$	30.140
ausgegebene und		4.000		4 440		4.500
umlaufende Anteile	_	1.389	•	1.413	•	1.526
NIW je Anteil	\$	23,75	\$	22,00	\$	19,74
		-, -				
Institutional EUR (Hedged):	6		e	1/18 956	6 '	20/1 070
nstitutional EUR (Hedged): thesaurierend	€	305.817	€	148.956	€ 2	204.979
nstitutional EUR (Hedged):	€		€	148.956 7.756	€ 2	204.979 11.632
nstitutional EUR (Hedged): thesaurierend ausgegebene und	€	305.817	€		€ 2	
nstitutional EUR (Hedged): thesaurierend ausgegebene und umlaufende Anteile NIW je Anteil nstitutional GBP (Hedged):	€	305.817 14.680 20,83	€	7.756 19,21	€	11.632 17,62
nstitutional EUR (Hedged): thesaurierend ausgegebene und umlaufende Anteile NIW je Anteil nstitutional GBP (Hedged): ausschüttend		305.817 14.680		7.756		11.632
nstitutional EUR (Hedged): thesaurierend ausgegebene und umlaufende Anteile NIW je Anteil nstitutional GBP (Hedged): ausschüttend ausgegebene und	€	305.817 14.680 20,83 511	€	7.756 19,21 477	€	11.632 17,62 3.301
nstitutional EUR (Hedged): thesaurierend ausgegebene und umlaufende Anteile NIW je Anteil nstitutional GBP (Hedged): ausschütend ausgegebene und umlaufende Anteile	€	305.817 14.680 20,83 511 45	€	7.756 19,21 477 45	€	11.632 17,62 3.301 331
nstitutional EUR (Hedged): thesaurierend ausgegebene und umlaufende Anteile NIW je Anteil nstitutional GBP (Hedged): ausschüttend ausgegebene und umlaufende Anteile NIW je Anteil	€	305.817 14.680 20,83 511	€	7.756 19,21 477	€	11.632 17,62 3.301
nstitutional EUR (Hedged): thesaurierend ausgegebene und umlaufende Anteile NIW je Anteil nstitutional GBP (Hedged): ausschüttend ausgegebene und umlaufende Anteile NIW je Anteil	€	305.817 14.680 20,83 511 45	€	7.756 19,21 477 45	€	11.632 17,62 3.301 331
nstitutional EUR (Hedged): thesaurierend ausgegebene und umlaufende Anteile NIW je Anteil nstitutional GBP (Hedged): ausschüttend ausgegebene und umlaufende Anteile NIW je Anteil nstitutional RMB (Hedged):	£	305.817 14.680 20,83 511 45 11,34 8.191	£	7.756 19,21 477 45 10,60 7.574	€	11.632 17,62 3.301 331 9,99 k. A.
nstitutional EUR (Hedged): thesaurierend ausgegebene und umlaufende Anteile NIW je Anteil nstitutional GBP (Hedged): ausschüttend ausgegebene und umlaufende Anteile NIW je Anteil nstitutional RMB (Hedged): thesaurierend ausgegebene und umlaufende Anteile	€ £ £	305.817 14.680 20,83 511 45 11,34 8.191 73	€ £ £	7.756 19,21 477 45 10,60 7.574	€	11.632 17,62 3.301 331 9,99 k. A. k. A.
nstitutional EUR (Hedged): thesaurierend ausgegebene und umlaufende Anteile NIW je Anteil nstitutional GBP (Hedged): ausschüttend ausgegebene und umlaufende Anteile NIW je Anteil nstitutional RMB (Hedged): thesaurierend ausgegebene und umlaufende Anteile NIW je Anteil	€ £ CNH	305.817 14.680 20,83 511 45 11,34 8.191	€ £ £ CNH	7.756 19,21 477 45 10,60 7.574 73 103,47	€	11.632 17,62 3.301 331 9,99 k. A.
Institutional EUR (Hedged): thesaurierend ausgegebene und umlaufende Anteile NIW je Anteil Institutional GBP (Hedged): ausschüttend ausgegebene und umlaufende Anteile NIW je Anteil Institutional RMB (Hedged): thesaurierend ausgegebene und umlaufende Anteile NIW je Anteil NIW je Anteil NIW je Anteil	€ £ £	305.817 14.680 20,83 511 45 11,34 8.191 73	€ £ £	7.756 19,21 477 45 10,60 7.574	€	11.632 17,62 3.301 331 9,99 k. A. k. A.
nstitutional EUR (Hedged): thesaurierend ausgegebene und umlaufende Anteile NIW je Anteil nstitutional GBP (Hedged): ausschüttend ausgegebene und umlaufende Anteile NIW je Anteil nstitutional RMB (Hedged): thesaurierend ausgegebene und umlaufende Anteile NIW je Anteil ausgegebene und umlaufende Anteile NIW je Anteil ausschüttend ausgegebene und	€ £ CNH	305.817 14.680 20,83 511 45 11,34 8.191 73 111,90 82	€ £ £ CNH	7.756 19,21 477 45 10,60 7.574 73 103,47	€	11.632 17,62 3.301 331 9,99 k. A. k. A. k. A.
Institutional EUR (Hedged): thesaurierend ausgegebene und umlaufende Anteile NIW je Anteil Institutional GBP (Hedged): ausschüttend ausgegebene und umlaufende Anteile NIW je Anteil Institutional RMB (Hedged): thesaurierend ausgegebene und umlaufende Anteile NIW je Anteil NIW je Anteil NIW je Anteil	€ £ CNH	305.817 14.680 20,83 511 45 11,34 8.191 73 111,90	€ £ £ CNH	7.756 19,21 477 45 10,60 7.574 73 103,47	€	11.632 17,62 3.301 331 9,99 k. A. k. A. k. A.

		Zum		Zum		Zum
		Jun. 2024 ICO Baland		Dez. 2023		31. Dez. 2022
Institutional RMB	1 119	Balanc		and Gro	u	(1-0113.)
(Unhedged): thesaurierend	CNH	84	CNH	76		k. A.
ausgegebene und umlaufende Anteile		1		1		k. A.
NIW je Anteil	CNH	114,97	CNH	103,83		k. A.
ausschüttend	CNH	84	CNH	76		k. A.
ausgegebene und						I. A
umlaufende Anteile NIW je Anteil	CNH	111,45	CNH	102,71		k. A. k. A.
Investor:		,		,		
thesaurierend ausgegebene und	\$	12.169	\$	11.288	\$	10.303
umlaufende Anteile		695		695		704
NIW je Anteil	\$	17,51	\$	16,24	\$	14,63
BM Retail: nichtkumulierend	\$	10		k. A.		k. A.
ausgegebene und						
umlaufende Anteile NIW je Anteil	\$	10,02		k. A. k. A.		k. A. k. A.
Class E:	Ф	10,02		K. A.		K. A.
thesaurierend	\$	34.610	\$	31.174	\$	32.627
ausgegebene und umlaufende Anteile		1.744		1.686		1.942
NIW je Anteil	\$	19,85	\$	18,49	\$	16,80
ausschüttend	\$	15.702	\$	12.347	\$	13.011
ausgegebene und		1.577		1.302		1.448
umlaufende Anteile NIW je Anteil	\$	9,95	\$	9,48	\$	8,98
Class E EUR (Hedged):	Ψ	5,55	Ψ	3,40	Ψ	0,50
thesaurierend	€	182.273	€	230.322	€	217.239
ausgegebene und umlaufende Anteile		10.473		14.269		14.494
NIW je Anteil	€	17,40	€	16,14	€	14,99
ausschüttend	€	42.731	€	47.057	€	49.389
ausgegebene und		4.845		5.608		6.071
umlaufende Anteile NIW je Anteil	€	8,82	€	8,39	€	8,14
H Institutional:		-,		-,		-,
thesaurierend	\$	11	\$	10	\$	9
ausgegebene und umlaufende Anteile		1		1		1
NIW je Anteil	\$	11,32	\$	10,49	\$	9,43
ausschüttend	\$	72	\$	10	\$	9
ausgegebene und umlaufende Anteile		7		1		1
NIW je Anteil	\$	10,34	\$	9,79	\$	9,18
M Retail:						
thesaurierend ausgegebene und	\$	15	\$	10		k. A.
umlaufende Anteile		1		1		k. A.
NIW je Anteil	\$	11,20	\$	10,41		k. A.
nichtkumulierend	\$	10		k. A.		k. A.
ausgegebene und umlaufende Anteile		1		k. A.		k. A.
NIW je Anteil	\$	10,05		k. A.		k. A.
ausschüttend	\$	12	\$	10		k. A.
ausgegebene und		1		1		k. A.
umlaufende Anteile NIW je Anteil	\$	10,93	\$	10,37		k. A.
ausschüttend II	\$	537	\$	10		k. A.
ausgegebene und		50				L A
umlaufende Anteile NIW je Anteil	\$	50 10,77	\$	10,35		k. A. k. A.
M Retail HKD (Unhedged):	Ψ	10,11	Ψ	10,00		
thesaurierend	HKD	88	HKD	81		k. A.
ausgegebene und umlaufende Anteile		8		8		k. A.
NIW je Anteil	HKD	11,20	HKD	10,40		k. A.
ausschüttend	HKD	88	HKD	81		k. A.
ausgegebene und		8		8		k. A.
umlaufende Anteile NIW je Anteil	HKD	10,93	HKD	10,37		k. A.
ausschüttend II	HKD	88	HKD	81		k. A.
ausgegebene und		•		•		l. A
umlaufende Anteile NIW je Anteil	HKD	10,76	HKD	10,34		k. A. k. A.
INIAN TO WHIGH	וועט	10,70	מאני	10,34		n. A.

	Zum 30. Jun. 2024			Zum Jez. 2023	Zum 31. Dez. 2022		
					th Fund (Forts.)		
M Retail SGD (Hedged): thesaurierend	SGD	1.654	SGD	1.420	k. A.		
ausgegebene und umlaufende		440		407			
Anteile	000	148	000	137	k. A.		
NIW je Anteil	SGD	11,20	SGD	10,37	k. A.		
ausschüttend	SGD	605	SGD	14	k. A.		
ausgegebene und umlaufende							
Anteile		55		1	k. A.		
NIW je Anteil	SGD	10,93	SGD	10,33	k. A.		
ausschüttend II	SGD	4.097	SGD	14	k. A.		
ausgegebene und umlaufende		204		4	I. A		
Anteile		381		1	k. A.		
NIW je Anteil	SGD	10,77	SGD	10,31	k. A.		
JM Retail: ausschüttend II	\$	30.652		k. A.	k. A.		
ausgegebene und umlaufende							
Anteile		3.002		k. A.	k. A.		
NIW je Anteil	\$	10,21		k. A.	k. A.		
JM Retail SGD (Hedged):	-						
ausschüttend II ausgegebene und	SGD	231.354		k. A.	k. A.		
umlaufende		22.672		k. A.	k. A.		
Anteile NIW je Anteil	SGD	10,20		k. A.	k. A.		
Class Z:							
thesaurierend ausgegebene und	\$	119.780	\$	110.390	\$ 156.684		
umlaufende		6 660		6.660	10.644		
Anteile	ф.	6.669	¢.	6.669	10.644		
NIW je Anteil	\$	17,96	\$	16,55	\$ 14,72		
Nettovermögen	\$	PIMC 4.704.938	O Capi	tal Securitie 5.137.886	\$ Fund \$5.721.591		
nstitutional:	Ψ	04.000	Ψ	3.107.000	ψ0.121.001		
thesaurierend ausgegebene und	\$	1.090.970	\$	1.271.099	\$ 1.352.729		
umlaufende Anteile		48.942		59.553	69.143		
NIW je Anteil	\$	22,29	\$	21,34	\$ 19,56		
ausschüttend	\$	208.273	\$	194.714	\$ 393.584		
ausgegebene und	Ψ	200.273	Ψ	194.7 14	φ 333.304		
umlaufanda							
umlaufende Anteile		20.006		19.008	39.825		
Anteile	\$	20.006	\$	19.008 10.24	39.825 \$ 9.88		
Anteile NIW je Anteil nstitutional AUD (Hedged):	\$	10,41	\$	10,24	\$ 9,88		
Anteile NIW je Anteil Institutional AUD (Hedged): thesaurierend ausgegebene und	\$ AUD		\$				
Anteile NIW je Anteil Institutional AUD (Hedged): thesaurierend ausgegebene und umlaufende		10,41	\$	10,24 k. A.	\$ 9,88 k. A.		
Anteile NIW je Anteil nstitutional AUD (Hedged): thesaurierend ausgegebene und umlaufende Anteile	AUD	10,41 16 2	\$	10,24 k. A. k. A.	\$ 9,88 k. A. k. A.		
Anteile NIW je Anteil Institutional AUD (Hedged): thesaurierend ausgegebene und umlaufende Anteile NIW je Anteil	AUD	10,41 16 2 10,21	\$	10,24 k. A. k. A. k. A.	\$ 9,88 k. A. k. A. k. A.		
Anteile NIW je Anteil Institutional AUD (Hedged): thesaurierend ausgegebene und umlaufende Anteile NIW je Anteil ausschüttend	AUD	10,41 16 2	\$	10,24 k. A. k. A.	\$ 9,88 k. A. k. A.		
Anteile  NIW je Anteil institutional AUD (Hedged): thesaurierend ausgegebene und umlaufende Anteile  NIW je Anteil ausschüttend ausgegebene und umlaufende	AUD	10,41 16 2 10,21 8.016	\$	10,24 k. A. k. A. k. A. k. A.	\$ 9,88 k. A. k. A. k. A. k. A.		
Anteile  NIW je Anteil Institutional AUD (Hedged): thesaurierend ausgegebene und umlaufende Anteile  NIW je Anteil ausschüttend ausgegebene und umlaufende Anteile Anteile	AUD AUD	10,41 16 2 10,21 8.016	\$	10,24 k. A. k. A. k. A. k. A.	\$ 9,88 k. A. k. A. k. A. k. A.		
Anteile  NIW je Anteil Institutional AUD (Hedged): thesaurierend ausgegebene und umlaufende Anteile NIW je Anteil ausschüttend ausgegebene und umlaufende Anteile NIW je Anteil	AUD AUD AUD	10,41 16 2 10,21 8.016 802 10,00		10,24 k. A. k. A. k. A. k. A. k. A.	\$ 9,88 k. A. k. A. k. A. k. A. k. A.		
Anteile  NIW je Anteil Institutional AUD (Hedged): thesaurierend ausgegebene und umlaufende Anteile  NIW je Anteil ausschüttend ausgegebene und umlaufende Anteile  NIW je Anteil institutional BRL (Hedged): thesaurierend ausgegebene und	AUD AUD	10,41 16 2 10,21 8.016	\$	10,24 k. A. k. A. k. A. k. A.	\$ 9,88 k. A. k. A. k. A. k. A.		
Anteile NIW je Anteil Institutional AUD (Hedged): thesaurierend ausgegebene und umlaufende Anteile NIW je Anteil ausschüttend ausgegebene und umlaufende Anteile NIW je Anteil Institutional BRL (Hedged): thesaurierend ausgegebene und umlaufende	AUD AUD AUD	10,41 16 2 10,21 8.016 802 10,00 15.461		10,24 k. A. k. A. k. A. k. A.	\$ 9,88 k. A. k. A. k. A. k. A. k. A. k. A. k. A.		
Anteile NIW je Anteil nstitutional AUD (Hedged): thesaurierend ausgegebene und umlaufende Anteile NIW je Anteil ausschüttend ausgegebene und umlaufende Anteile NIW je Anteil nstitutional BRL (Hedged): thesaurierend ausgegebene und umlaufende Anteile Anteile	AUD AUD AUD	10,41 16 2 10,21 8.016 802 10,00 15.461 1.594	\$	10,24 k. A. k. A. k. A. k. A. 13,282	\$ 9,88  k. A.  k. A.  k. A.  k. A.  k. A.  s. A.  k. A.  3.040		
Anteile NIW je Anteil nstitutional AUD (Hedged): thesaurierend ausgegebene und umlaufende Anteile NIW je Anteil ausschüttend ausgegebene und umlaufende Anteile NIW je Anteil nstitutional BRL (Hedged): thesaurierend ausgegebene und umlaufende Anteile NIW je Anteil	AUD AUD AUD	10,41 16 2 10,21 8.016 802 10,00 15.461		10,24 k. A. k. A. k. A. k. A.	\$ 9,88 k. A. k. A. k. A. k. A. k. A. k. A. k. A.		
Anteile NIW je Anteil nstitutional AUD (Hedged): thesaurierend ausgegebene und umlaufende Anteile NIW je Anteil ausschüttend ausgegebene und umlaufende Anteile NIW je Anteil nstitutional BRL (Hedged): thesaurierend ausgegebene und umlaufende Anteile NIW je Anteil nstitutional CHF (Hedged): thesaurierend	AUD AUD AUD	10,41 16 2 10,21 8.016 802 10,00 15.461 1.594	\$	10,24 k. A. k. A. k. A. k. A. 13,282	\$ 9,88  k. A.  k. A.  k. A.  k. A.  k. A.  s. A.  k. A.  3.040		
Anteile  NIW je Anteil  Institutional AUD (Hedged): thesaurierend  ausgegebene und umlaufende Anteile  NIW je Anteil  ausschüttend  ausgegebene und umlaufende Anteile  NIW je Anteil  nstitutional BRL (Hedged): thesaurierend  ausgegebene und umlaufende Anteile  NIW je Anteil  nstitutional GHF (Hedged): thesaurierend  ausgegebene und umlaufende Anteile  NIW je Anteil	AUD AUD AUD \$	10,41 16 2 10,21 8.016 802 10,00 15.461 1.594 9,70 32.243	\$	10,24 k. A. k. A. k. A. k. A. 13.282 1.272 10,44	\$ 9,88  k. A.  k. A.  k. A.  k. A.  k. A.  25.163  3.040  \$ 8,28  CHF52.485		
Anteile  NIW je Anteil  Institutional AUD (Hedged): thesaurierend  ausgegebene und umlaufende Anteile  NIW je Anteil  ausschüttend  ausgegebene und umlaufende Anteile  NIW je Anteil  NIW je Anteil  nstitutional BRL (Hedged): thesaurierend  ausgegebene und umlaufende Anteile  NIW je Anteil  nstitutional CHF (Hedged): thesaurierend  ausgegebene und umlaufende Anteile  Anteile	AUD AUD AUD \$ CHF	10,41 16 2 10,21 8.016 802 10,00 15.461 1.594 9,70 32.243	\$ \$ CHF	10,24 k. A. k. A. k. A. k. A. k. A. 13.282 1.272 10,44 36.703	\$ 9,88  k. A.  c.		
Anteile  NIW je Anteil  Institutional AUD (Hedged): thesaurierend  ausgegebene und umlaufende Anteile  NIW je Anteil  ausschüttend  ausgegebene und umlaufende Anteile  NIW je Anteil  Institutional BRL (Hedged): thesaurierend  ausgegebene und umlaufende Anteile  NIW je Anteil  nstitutional GHF (Hedged): thesaurierend  ausgegebene und umlaufende Anteile  NIW je Anteil  nstitutional CHF (Hedged): thesaurierend  ausgegebene und umlaufende Anteile  NIW je Anteil	AUD AUD AUD \$	10,41 16 2 10,21 8.016 802 10,00 15.461 1.594 9,70 32.243	\$	10,24 k. A. k. A. k. A. k. A. 13.282 1.272 10,44	\$ 9,88  k. A.  k. A.  k. A.  k. A.  k. A.  25.163  3.040  \$ 8,28  CHF52.485		
Anteile  NIW je Anteil Institutional AUD (Hedged): thesaurierend ausgegebene und umlaufende Anteile  NIW je Anteil ausschüttend ausgegebene und umlaufende Anteile  NIW je Anteil Institutional BRL (Hedged): thesaurierend ausgegebene und umlaufende Anteile NIW je Anteil Institutional CHF (Hedged): thesaurierend ausgegebene und umlaufende Anteile NIW je Anteil Institutional CHF (Hedged): thesaurierend ausgegebene und umlaufende Anteile NIW je Anteil Institutional EUR (Hedged): thesaurierend	AUD AUD AUD \$ CHF	10,41 16 2 10,21 8.016 802 10,00 15.461 1.594 9,70 32.243	\$ \$ CHF	10,24 k. A. k. A. k. A. k. A. k. A. 13.282 1.272 10,44 36.703	\$ 9,88  k. A.  c.		
Anteile  NIW je Anteil Institutional AUD (Hedged): thesaurierend ausgegebene und umlaufende Anteile  NIW je Anteil ausschüttend ausgegebene und umlaufende Anteile  NIW je Anteil institutional BRL (Hedged): thesaurierend ausgegebene und umlaufende Anteile NIW je Anteil institutional CHF (Hedged): thesaurierend ausgegebene und umlaufende Anteile NIW je Anteil institutional CHF (Hedged): thesaurierend ausgegebene und umlaufende Anteile NIW je Anteil institutional EUF (Hedged): thesaurierend ausgegebene und umlaufende Anteile NIW je Anteil institutional EUR (Hedged): thesaurierend ausgegebene und	AUD AUD AUD \$ CHF	10,41 16 2 10,21 8.016 802 10,00 15,461 1.594 9,70 32,243 1.996 16,16	\$ CHF	10,24 k. A. k. A. k. A. k. A. 13,282 1,272 10,44 36,703 2,326 15,78	\$ 9,88 k. A. k. A. k. A. k. A. k. A. k. A. s. 25.163 3.040 \$ 8,28 CHF52.485 3.478 CHF 15,09		
Anteile NIW je Anteil Institutional AUD (Hedged): thesaurierend ausgegebene und umlaufende Anteile NIW je Anteil ausschüttend ausgegebene und umlaufende Anteile NIW je Anteil Institutional BRL (Hedged): thesaurierend ausgegebene und umlaufende Anteile NIW je Anteil Institutional CHF (Hedged): thesaurierend ausgegebene und umlaufende Anteile NIW je Anteil Institutional CHF (Hedged): thesaurierend ausgegebene und umlaufende Anteile NIW je Anteil NIW je Anteil NIW je Anteil	AUD AUD AUD \$ CHF	10,41 16 2 10,21 8.016 802 10,00 15,461 1.594 9,70 32,243 1.996 16,16	\$ CHF	10,24 k. A. k. A. k. A. k. A. 13,282 1,272 10,44 36,703 2,326 15,78	\$ 9,88 k. A. k. A. k. A. k. A. k. A. k. A. s. 25.163 3.040 \$ 8,28 CHF52.485 3.478 CHF 15,09		

		Zum		Zum		Zum
	30. J	un. 2024 PIMCO		ez. 2023 ecurities	31. E Fund (For	ez. 2022 s.)
	_	444.447		004007		
ausschüttend ausgegebene und	€	441.147	€	384.027	€ 3	383.951
umlaufende Anteile		41.438		36.374		36.928
NIW je Anteil	€	10,65	€	10,56	€	10,40
ausschüttend II	€	4.905	€	5.467	€	31.417
ausgegebene und umlaufende Anteile		614		687		3.979
NIW je Anteil	€	7,99	€	7,96	€	7,89
Institutional GBP (Hedged): thesaurierend	£	47.103	£	47.691	£	35.494
ausgegebene und umlaufende Anteile		2.953		3.119		2.518
NIW je Anteil	£	15.95	£	15.29	£	14,10
ausschüttend	£	54.908	£	64.345	£	67.663
ausgegebene und						
umlaufende Anteile		4.785		5.682		6.132
NIW je Anteil Institutional SGD (Hedged):	£	11,48	£	11,32	£	11,03
ausschüttend ausgegebene und	SGD	117.610	SGD	2.530	SGD	178
umlaufende Anteile		13.625		295		21
NIW je Anteil	SGD	8,63	SGD	8,56	SGD	8,38
Investor: thesaurierend	\$	192.636	\$	190.106	\$ 2	215.127
ausgegebene und umlaufende Anteile		12.777		13.146		16.173
NIW je Anteil	\$	15,08	\$	14,46	\$	13,30
ausschüttend	\$	46.994	\$	50.228	\$	72.649
ausgegebene und		4.504		4.005		7.387
umlaufende Anteile NIW je Anteil	•	4.534	¢	4.925	¢	
Investor AUD (Hedged):	\$	10,36	\$	10,20	\$	9,84
ausschüttend ausgegebene und	AUD	6.588	AUD	14.433	AUD	12.971
umlaufende Anteile		708		1.568		1.437
NIW je Anteil	AUD	9,30	AUD	9,21	AUD	9,03
Investor CAD (Hedged): ausschüttend	CAD	2.856	CAD	4.254	CAD	4.043
ausgegebene und						
umlaufende Anteile		293		442		432
NIW je Anteil	CAD	9,76	CAD	9,63	CAD	9,35
Investor EUR (Hedged): thesaurierend	€	22.788	€	23.439	€	23.367
ausgegebene und						
umlaufende Anteile		1.750		1.863		1.978
NIW je Anteil	€	13,02	€	12,58	€	11,81
Investor GBP (Hedged): ausschüttend	£	1.769	£	2.992	£	2.695
ausgegebene und						
umlaufende Anteile	£	200	0	343		319
NIW je Anteil Investor RMB (Hedged):	£	8,85	£	8,72	£	8,46
ausschüttend ausgegebene und		k. A.		k. A.	CNH	31.763
umlaufende Anteile		k. A.		k. A.		313
NIW je Anteil		k. A.		k. A.	CNH	101,51
Investor SGD (Hedged): ausschüttend	SGD	5.035	SGD	3.958	SGD	5.849
ausgegebene und umlaufende Anteile		526		417		630
NIW je Anteil	SGD	9,56	SGD	9,49	SGD	9,29
Administrative:	_	400.00=	•	440 555	•	144 400
thesaurierend	\$	133.965	\$	140.565	\$ 1	141.400
ausgegebene und umlaufende Anteile		6.366		6.959		7.599
NIW je Anteil	\$	21,04	\$	20,20	\$	18,61
ausschüttend	\$	72.389	\$	75.290	\$	98.383
ausgegebene und		E 171		E 400		7.402
umlaufende Anteile NIW je Anteil	\$	5.171 14,00	\$	5.466 13,77	\$	13,29
ausschüttend II	\$	14,00	\$	13,77	\$	10,29
ausgegebene und	Ψ		Ψ	- 11	Ψ	10
umlaufende Anteile		1		1		1
NIW je Anteil	\$	9,92	\$	9,82	\$	9,60
Administrative EUR				_		
(Hedged): thesaurierend	€	10.567	€	11.090	€	13.449
ausgegebene und		. 3.001	-		-	
umlaufende Anteile		603		654		843
NIW je Anteil	€	17,54	€	16,96	€	15,95

		Zum un. 2024	31. D	um ez. 2023	31. De	um ez. 2022
Administrative SGD		PIMCO C	apital Se	curities Fun	d (Forts.	
(Hedged):	SGD	15	SGD	15	SGD	14
ausschüttend II ausgegebene und	360	15	SGD	15	SGD	14
umlaufende Anteile		2		1		1
NIW je Anteil	SGD	9,68	SGD	9,67	SGD	9,59
Class E: thesaurierend	\$	291.890	\$	305.773	\$	352.622
ausgegebene und						
umlaufende Anteile NIW je Anteil	\$	18.997 15,37	\$	20.690	\$	25.798 13,67
ausschüttend	\$	62.381	\$	60.223	\$	64.556
ausgegebene und			<u> </u>		<u> </u>	
umlaufende Anteile	_	6.014	•	5.900		6.556
NIW je Anteil Class E CHF (Hedged):	\$	10,37	\$	10,21	\$	9,85
thesaurierend	CHF	5.724	CHF	5.686	CHF	8.252
ausgegebene und		F04		507		702
umlaufende Anteile NIW je Anteil	CHF	521 10,99	CHF	527 10,78	CHF	793 10,41
Class E EUR (Hedged):	OH	10,55	OHI	10,70	OTII	10,+1
thesaurierend	€	410.518	€	414.817	€	402.295
ausgegebene und umlaufende Anteile		31.880		33.239		34.146
NIW je Anteil	€	12,88	€	12,48	€	11,78
ausschüttend	€	61.814	€	63.510	€	62.789
ausgegebene und		7.050		7 202		7 222
umlaufende Anteile NIW je Anteil	€	7.050 8,77	€	7.303 8,70	€	7.332 8,56
M Retail:		0,11		0,10		0,00
ausschüttend II	\$	200.615	\$	205.669	\$	218.883
ausgegebene und umlaufende Anteile		22.228		22.969		24.922
NIW je Anteil	\$	9,03	\$	8,95	\$	8,78
M Retail GBP (Hedged):	_					
ausschüttend	£	8		k. A.		k. A.
ausgegebene und umlaufende Anteile		1		k. A.		k. A.
NIW je Anteil	£	10,01		k. A.		k. A.
M Retail HKD (Unhedged):	HKD	2.506	HKD	2.466	HKD	2.801
ausschüttend ausgegebene und	пкр	2.500	пкр	2.400	пки	2.001
umlaufende Anteile		253		253		298
NIW je Anteil	HKD	9,91	HKD	9,76	HKD	9,40
M Retail SGD (Hedged): ausschüttend II	SGD	59.893	SGD	99.440	SGD	100.715
ausgegebene und		00.000		00.1.10	002	
umlaufende Anteile		6.894		11.442		11.653
NIW je Anteil Class R:	SGD	8,69	SGD	8,69	SGD	8,64
ausschüttend	\$	4.540	\$	5.033	\$	4.980
ausgegebene und		40.4		400		50.1
umlaufende Anteile NIW je Anteil	\$	434 10,47	\$	489 10,30	\$	501 9,94
Class R EUR (Hedged):	Φ	10,47	Φ	10,30	φ	9,94
ausschüttend	€	2.149	€	2.214	€	3.708
ausgegebene und		252		262		445
umlaufende Anteile NIW je Anteil	€	8,54	€	8,47	€	8,33
Class R GBP (Hedged):		-,-:		-,		-,
ausschüttend	£	1.961	£	2.544	£	2.795
ausgegebene und umlaufende Anteile		212		279		315
NIW je Anteil	£	9,27	£	9,13	£	8,86
Class T:		0.000		0.004	_	0.547
ausschüttend ausgegebene und	\$	8.833	\$	8.281	\$	8.517
umlaufende Anteile		826		787		839
NIW je Anteil	\$	10,69	\$	10,52	\$	10,15
Class T EUR (Hedged): thesaurierend	€	50 705	€	63 046	€	65,002
ausgegebene und	€	59.785	€	63.046	€	65.092
umlaufende Anteile		5.162		5.606		6.106
NIW je Anteil	€	11,58	€	11,25	€	10,66
Class Z: ausschüttend	\$	51.579	\$	73.778	\$	78.203
ausgegebene und	Ψ	01.010	Ψ	10.110	Ψ	10.203
umlaufende Anteile		4.508		6.554		7.202
NIW je Anteil	\$	11,44	\$	11,26	\$	10,86

		Zum un. 2024		'um ez. 2023		'um ez. 2022
	30. 3			curities Fu		
Class Z AUD (Hedged): ausschüttend	AUD	68.237	AUD	81.358	AUD	104.790
ausgegebene und umlaufende Anteile		6.955		8.377		11.002
NIW je Anteil	AUD	9,81	AUD	9,71	AUD	9,52
				nate Bond		
Nettovermögen	\$	295.492	\$	262.316	\$	292.655
Institutional: thesaurierend	\$	41.528	\$	26.436	\$	27.502
ausgegebene und umlaufende Anteile		4.308		2.759		3.116
NIW je Anteil	\$	9,64	\$	9,58	\$	8,83
Institutional AUD (Hedged): ausschüttend	AUD	3.079	AUD	2.219		k. A.
ausgegebene und		304		216		k. A.
umlaufende Anteile NIW je Anteil	AUD	10,14	AUD	10,28		k. A.
Institutional CHF (Hedged): thesaurierend	CHF	117	CHF	819	CHF	940
ausgegebene und		14		94		112
umlaufende Anteile NIW je Anteil	CHF	8,63	CHF	8,76	CHF	8,42
Institutional EUR (Hedged):						
thesaurierend ausgegebene und	€	37.484	€	40.309	€	62.757
umlaufende Anteile		4.136		4.440		7.351
NIW je Anteil ausschüttend	€	9,06 74.652	€	9,08 75.831	€	8,54 73.780
ausscriutiend ausgegebene und	- E	74.032	E	73.031	E	13.100
umlaufende Anteile		8.882 8,40	6	8.881 8,54	€	8.951 8,24
NIW je Anteil Institutional GBP (Hedged):	€	0,40	€	0,34	ť	0,24
thesaurierend ausgegebene und	£	34.485	£	28.218	£	32.441
umlaufende Anteile		3.653		3.004		3.720
NIW je Anteil	£	9,44	£	9,39	£	8,72
ausschüttend	£	50.309	£	35.033	£	25.204
ausgegebene und umlaufende Anteile		5.733		3.955		2.978
NIW je Anteil	£	8,78	£	8,86	£	8,46
Institutional SEK (Hedged): thesaurierend	SEK	45.852	SEK	18.846	SEK	290.215
ausgegebene und		507		208		3.406
umlaufende Anteile NIW je Anteil	SEK	90,39	SEK	90,57	SEK	85,22
Institutional SGD (Hedged):	000	5 505	000	5.050	200	F 570
thesaurierend ausgegebene und	SGD	5.585	SGD	5.652	SGD	5.576
umlaufende Anteile		596		602		635
NIW je Anteil	SGD	9,37	SGD	9,39	SGD	8,78
Investor:	•		•	- 44		
thesaurierend ausgegebene und	\$	11	\$	11		k. A.
umlaufende Anteile		1		1		k. A.
NIW je Anteil	\$	10,77	\$	10,72		k. A.
Administrative EUR (Hedged):						
thesaurierend	€	2.401		k. A.		k. A.
ausgegebene und umlaufende Anteile		239		k. A.		k. A.
NIW je Anteil	€	10,03		k. A.		k. A.
Administrative SEK (Hedged):						
thesaurierend	SEK	77	SEK	77	SEK	73
ausgegebene und umlaufende Anteile		1		1		1
NIW je Anteil Class E EUR (Hedged):	SEK	89,30	SEK	89,71	SEK	84,84
thesaurierend	€	12.462	€	16.552	€	15.976
ausgegebene und umlaufende Anteile		1.422		1.877		1.909
NIW je Anteil	€	8,77	€	8,82	€	8,37
Class Z: thesaurierend	\$	10	\$	10	\$	9
ausgegebene und umlaufende Anteile		1		1		1
NIW je Anteil	\$	9,83	\$	9,75	\$	8,93
21 11 1	-	.,		- , - =	•	.,

		um un. 2024 Com	31. D	lum ez. 2023 Real Returr	31. D	Ľum ez. 2022
Nettovermögen	\$	798.565	\$	858.902	\$	1.369.877
Institutional:			•			
thesaurierend	\$	333.196	\$	311.581	\$	397.781
ausgegebene und umlaufende Anteile		35.911		35.010		41.220
NIW je Anteil	\$	9,28	\$	8,90	\$	9,65
Institutional EUR	Ψ	0,20	Ψ	0,00	· ·	-,
(Hedged):						
thesaurierend	€	78.420	€	112.842	€	225.302
ausgegebene und umlaufende Anteile		8.960		13.338		23.996
NIW je Anteil	€	8,75	€	8,46	€	9,39
Institutional EUR		0,70		0,40		-,
(Unhedged):					_	
thesaurierend	€	49.358	€	55.160	€	87.086
ausgegebene und umlaufende Anteile		3.863		4.639		6.527
NIW je Anteil	€	12,78	€	11,89	€	13,34
Institutional GBP		12,70		11,00		-,-
(Hedged):						
thesaurierend	£	18.558	£	18.532	£	39.019
ausgegebene und		1 170		4 507		2.963
umlaufende Anteile NIW je Anteil	£	1.479	£	1.537 12,06	£	13,17
Institutional GBP	L	12,55	L	12,00	~	10,17
(Unhedged):						
ausschüttend	£	22.256	£	18.467	£	17.587
ausgegebene und						4.004
umlaufende Anteile		2.744		2.340		1.881
NIW je Anteil	£	8,11	£	7,89	£	9,35
Investor: thesaurierend	\$	20.408	\$	21.974	\$	50.111
ausgegebene und	Ф	20.406	Ф	21.974	Ψ	30.111
umlaufende Anteile		2.563		2.873		6.022
NIW je Anteil	\$	7,96	\$	7,65	\$	8,32
Class E:						
thesaurierend	\$	149.265	\$	162.379	\$	260.353
ausgegebene und						00.70
umlaufende Anteile	_	20.385	_	23.016	•	33.734
NIW je Anteil	\$	7,32	\$	7,06	\$	7,72
Class E EUR (Hedged): thesaurierend	€	04.057	€	111 500	€	238.920
ausgegebene und	E	94.857	E	111.508		250.520
umlaufende Anteile		14.356		17.383		33.254
NIW je Anteil	€	6,61	€	6,41	€	7,18
Class E SGD (Hedged):						
thesaurierend	SGD	1.892	SGD	1.207	SGD	2.069
ausgegebene und						183
umlaufende Anteile NIW je Anteil	000	181	000	119	SGD	11,30
H Institutional:	SGD	10,48	SGD	10,18	360	11,30
thesaurierend	\$	4.099	\$	6.125	\$	3.614
ausgegebene und	Ψ	4.000	Ψ	0.120		0.011
umlaufende Anteile		505		786		427
NIW je Anteil	\$	8,11	\$	7,79	\$	8,46
NI - 14				portunities		
Nettovermögen	\$	120.441	\$	100.063	\$	97.153
Institutional: thesaurierend	•	F4.000	•	40.404	\$	44.986
ausgegebene und	\$	54.896	\$	48.421	φ	44.900
						2 240
umlaufende Anteile		3.604		3.281		3.310
			\$	3.281 14.76	\$	
umlaufende Anteile	\$	3.604 15,23	\$	3.281 14,76	\$	
umlaufende Anteile NIW je Anteil	\$ CHF		\$ CHF		\$ CHF	13,56
umlaufende Anteile NIW je Anteil Institutional CHF (Hedged): thesaurierend ausgegebene und	•	15,23 11.035		14,76 11.825		13,56 15.367
umlaufende Anteile NIW je Anteil Institutional CHF (Hedged): thesaurierend ausgegebene und umlaufende Anteile	CHF	15,23 11.035 1.019	CHF	14,76 11.825 1.105	CHF	13,56 15.367 1.500
umlaufende Anteile NIW je Anteil Institutional CHF (Hedged): thesaurierend ausgegebene und umlaufende Anteile NIW je Anteil	•	15,23 11.035		14,76 11.825		13,56 15.367 1.500
umlaufende Anteile NIW je Anteil Institutional CHF (Hedged): thesaurierend ausgegebene und umlaufende Anteile NIW je Anteil Institutional EUR	CHF	15,23 11.035 1.019	CHF	14,76 11.825 1.105	CHF	13,56 15.367 1.500
umlaufende Anteile NIW je Anteil Institutional CHF (Hedged): thesaurierend ausgegebene und umlaufende Anteile NIW je Anteil	CHF	15,23 11.035 1.019	CHF	14,76 11.825 1.105	CHF	13,56 15.367 1.500 10,24
umlaufende Anteile NIW je Anteil Institutional CHF (Hedged): thesaurierend ausgegebene und umlaufende Anteile NIW je Anteil Institutional EUR (Hedged):	CHF	15,23 11.035 1.019 10,83	CHF	14,76 11.825 1.105 10,71	CHF	13,56 15.367 1.500 10,24 15.443
umlaufende Anteile NIW je Anteil Institutional CHF (Hedged): thesaurierend ausgegebene und umlaufende Anteile NIW je Anteil Institutional EUR (Hedged): thesaurierend ausgegebene und umlaufende Anteile	CHF CHF	15,23 11.035 1.019 10,83 26.722 2.079	CHF CHF	14,76 11.825 1.105 10,71 15.758 1.256	CHF CHF	13,56 15.367 1.500 10,24 15.443
umlaufende Anteile NIW je Anteil Institutional CHF (Hedged): thesaurierend ausgegebene und umlaufende Anteile NIW je Anteil Institutional EUR (Hedged): thesaurierend ausgegebene und umlaufende Anteile NIW je Anteil	CHF	15,23 11.035 1.019 10,83 26.722	CHF	14,76 11.825 1.105 10,71 15.758	CHF	13,56 15.367 1.500 10,24 15.443
umlaufende Anteile NIW je Anteil Institutional CHF (Hedged): thesaurierend ausgegebene und umlaufende Anteile NIW je Anteil Institutional EUR (Hedged): thesaurierend ausgegebene und umlaufende Anteile NIW je Anteil	CHF CHF €	15,23 11.035 1.019 10,83 26.722 2.079 12,85	CHF  CHF  €	14,76 11.825 1.105 10,71 15.758 1.256 12,54	CHF  CHF  €	13,56 15.367 1.500 10,24 15.443 1.312 11,77
umlaufende Anteile NIW je Anteil Institutional CHF (Hedged): thesaurierend ausgegebene und umlaufende Anteile NIW je Anteil Institutional EUR (Hedged): thesaurierend ausgegebene und umlaufende Anteile NIW je Anteil Class E: thesaurierend	CHF CHF	15,23 11.035 1.019 10,83 26.722 2.079	CHF CHF	14,76 11.825 1.105 10,71 15.758 1.256	CHF CHF	13,56 15.367 1.500 10,24 15.443 1.312 11,77
umlaufende Anteile NIW je Anteil Institutional CHF (Hedged): thesaurierend ausgegebene und umlaufende Anteile NIW je Anteil Institutional EUR (Hedged): thesaurierend ausgegebene und umlaufende Anteile NIW je Anteil Class E: thesaurierend ausgegebene und	CHF CHF €	15,23 11.035 1.019 10,83 26.722 2.079 12,85 13.677	CHF  CHF  €	14,76 11.825 1.105 10,71 15.758 1.256 12,54 8.932	CHF  CHF  €	13,56 15.367 1.500 10,24 15.443 1.312 11,77
umlaufende Anteile NIW je Anteil Institutional CHF (Hedged): thesaurierend ausgegebene und umlaufende Anteile NIW je Anteil Institutional EUR (Hedged): thesaurierend ausgegebene und umlaufende Anteile NIW je Anteil Class E: thesaurierend ausgegebene und umlaufende Anteile NIW je Anteil	CHF  CHF  €	15,23 11.035 1.019 10,83 26.722 2.079 12,85 13.677	CHF  CHF  €	14,76 11.825 1.105 10,71 15.758 1.256 12,54 8.932	CHF  CHF  €	13,56 15.367 1.500 10,24 15.443 1.312 11,77 8.985
umlaufende Anteile NIW je Anteil Institutional CHF (Hedged): thesaurierend ausgegebene und umlaufende Anteile NIW je Anteil Institutional EUR (Hedged): thesaurierend ausgegebene und umlaufende Anteile NIW je Anteil Class E: thesaurierend ausgegebene und umlaufende Anteile NIW je Anteil	CHF CHF €	15,23 11.035 1.019 10,83 26.722 2.079 12,85 13.677	CHF  CHF  €	14,76 11.825 1.105 10,71 15.758 1.256 12,54 8.932	CHF  CHF  €	13,56 15.367 1.500 10,24 15.443 1.312 11,77 8.985
umlaufende Anteile NIW je Anteil Institutional CHF (Hedged): thesaurierend ausgegebene und umlaufende Anteile NIW je Anteil Institutional EUR (Hedged): thesaurierend ausgegebene und umlaufende Anteile NIW je Anteil Class E: thesaurierend ausgegebene und umlaufende Anteile NIW je Anteil	CHF  CHF  €  \$	15,23 11.035 1.019 10,83 26,722 2.079 12,85 13,677 1.102 12,41	CHF  CHF  €  \$	14,76  11.825  1.105 10,71  15.758 1.256 12,54 8.932 740 12,08	CHF  CHF  €	13,56 15.367 1.500 10,24 15.443 1.312 11,77 8.985 803 11,20
umlaufende Anteile NIW je Anteil Institutional CHF (Hedged): thesaurierend ausgegebene und umlaufende Anteile NIW je Anteil Institutional EUR (Hedged): thesaurierend ausgegebene und umlaufende Anteile NIW je Anteil Class E: thesaurierend ausgegebene und umlaufende Anteile NIW je Anteil Class E EUR (Hedged): thesaurierend ausgegebene und umlaufende Anteile NIW je Anteil	CHF  CHF  €	15,23 11.035 1.019 10,83 26.722 2.079 12,85 13.677	CHF  CHF  €	14,76 11.825 1.105 10,71 15.758 1.256 12,54 8.932	CHF  ←	13,56 15.367 1.500 10,24 15.443 1.312 11,77 8.985 803 11,20
umlaufende Anteile NIW je Anteil Institutional CHF (Hedged): thesaurierend ausgegebene und umlaufende Anteile NIW je Anteil Institutional EUR (Hedged): thesaurierend ausgegebene und umlaufende Anteile NIW je Anteil Class E: thesaurierend ausgegebene und umlaufende Anteile NIW je Anteil Class E: thesaurierend ausgegebene und umlaufende Anteile NIW je Anteil Class E: thesaurierend	CHF  CHF  €  \$	15,23 11.035 1.019 10,83 26,722 2.079 12,85 13,677 1.102 12,41	CHF  CHF  €  \$	14,76  11.825  1.105 10,71  15.758 1.256 12,54 8.932 740 12,08	CHF  ←	3.318 13,56 15.367 1.500 10,24 15.443 1.312 11,77 8.985 803 11,20 9.455 971

	30. J	Zum un. 2024 PIMCO Cred	31. D	Zum ez. 2023 unities Bon	31. D	Zum lez. 2022 (Forts.)
H Institutional:						
thesaurierend	\$	10		k. A.		k. A.
ausgegebene und						
umlaufende Anteile	\$	10,18		k. A. k. A.		k. A. k. A.
NIW je Anteil	Ф					K. A.
Nettovermögen	\$	7.746.818	Diversifie \$	d Income F 7.439.798	und \$	8.751.796
Institutional:	Ψ					00
thesaurierend	\$	509.553	\$	624.037	\$	824.847
ausgegebene und		40.057		04.000		05.047
umlaufende Anteile NIW je Anteil	\$	19.357 26,32	\$	24.230 25,76	\$	35.047 23,54
ausschüttend	\$	281.638	\$	297.569	\$	352.231
ausgegebene und	Ψ	201.030	Ψ	231.303	Ψ	332.231
umlaufende Anteile		21.504		22.611		27.897
NIW je Anteil	\$	13,10	\$	13,16	\$	12,63
Institutional CAD (Hedged):						
thesaurierend	CAD	491.731	CAD	465.402	CAD	441.412
ausgegebene und umlaufende Anteile		45.566		43.934		45.218
NIW je Anteil	CAD	10,79	CAD	10,59	CAD	9,76
Institutional CHF (Hedged):						
thesaurierend	CHF	8.463	CHF	13.431	CHF	15.646
ausgegebene und		070		4.005		4.000
umlaufende Anteile	CHF	670 12,63	CHF	1.065 12,61	CHF	1.299
NIW je Anteil ausschüttend	CHF	5.178	CHF	5,215	CHF	8.022
ausgegebene und	СПГ	5.176	СПГ	5.215	СПГ	0.022
umlaufende Anteile		737		724		1.111
NIW je Anteil	CHF	7,02	CHF	7,20	CHF	7,22
Institutional EUR (Hedged):						
thesaurierend	€	870.533	€	889.868	€	998.452
ausgegebene und umlaufende Anteile		52.404		54.327		65.216
NIW je Anteil	€	16,61	€	16,38	€	15,31
ausschüttend	€	199.778	€	201.004	€	330.342
ausgegebene und						
umlaufende Anteile		25.640		25.470		42.647
NIW je Anteil	€	7,79	€	7,89	€	7,75
Institutional GBP (Hedged):		F.17.70.1		540 704		570.450
thesaurierend ausgegebene und	£	517.734	£	519.724	£	572.158
umlaufende Anteile		36.739		37.644		44.993
NIW je Anteil	£	14,09	£	13,81	£	12,72
ausschüttend	£	257.747	£	267.079	£	391.080
ausgegebene und		40.574		44.700		07.075
umlaufende Anteile	£	43.574		44.733		67.375
NIW je Anteil Institutional MXN (Hedged):	L	5,92	£	5,97	£	5,80
thesaurierend	MXN	639.807	MXN	407.573	MXN	270.310
ausgegebene und						
umlaufende Anteile		5.519		3.696		2.863
NIW je Anteil	MXN	115,94	MXN	110,27	MXN	94,40
Institutional SEK (Hedged): thesaurierend	SEK	185.488	SEK	180.061	SEK	168.340
ausgegebene und		1.075		1.058		1.058
umlaufende Anteile NIW je Anteil	SEK	172,55	SEK	170,25	SEK	159,10
Institutional SGD (Hedged):	JLIN	112,00	OLIN	110,23	OLIN	133,10
ausschüttend	SGD	5.249	SGD	8.210	SGD	43.716
ausgegebene und						
umlaufende Anteile		637		982		5.366
NIW je Anteil	SGD	8,25	SGD	8,36	SGD	8,15

		Zum un. 2024 Divers	31. De	um ez. 2023 ome Fund (l	31. De	um ez. 2022
Investor:	•			· ·		50 507
thesaurierend ausgegebene und	\$	33.030	\$	37.372	\$	53.597
umlaufende Anteile NIW je Anteil	\$	2.488 13,27	\$	2.872	\$	4.492 11,93
ausschüttend	\$	68.053	\$	97.875	\$	89.559
ausgegebene und						
umlaufende Anteile	•	7.687	•	11.003	•	10.495
NIW je Anteil Investor EUR (Hedged):	\$	8,85	\$	8,89	\$	8,53
thesaurierend ausgegebene und	€	16.345	€	18.112	€	21.418
umlaufende Anteile		1.044		1.171		1.477
NIW je Anteil	€	15,65	€	15,46	€	14,50
ausschüttend	€	8.610	€	9.072	€	10.066
ausgegebene und umlaufende Anteile		1.169		1.216		1.375
NIW je Anteil	€	7,37	€	7,46	€	7,32
Administrative: ausschüttend	\$	66.533	\$	70.001	\$	87.885
ausgegebene und		6.886		7.208		9.431
umlaufende Anteile NIW je Anteil	\$	9.66	\$	9,71	\$	9,32
Administrative AUD	Ŧ	3,00	-	5,	-	0,02
(Hedged): ausschüttend		k. A.		k. A.	AUD	2.794
ausgegebene und		k. A.		L A		244
umlaufende Anteile NIW je Anteil		k. A.		k. A. k. A.	AUD	341 8,18
Administrative EUR		к. д.		κ. Α.	,,,,,,,	0,10
(Hedged): thesaurierend	€	3.103	€	3.265	€	4.330
ausgegebene und		203		217		306
umlaufende Anteile NIW je Anteil	€	15,25	€	15,08	€	14,16
Administrative GBP (Hedged): ausschüttend	£	7.859	£	7.739	£	8.358
ausgegebene und		7.000		1.135	2	0.330
umlaufende Anteile		889		870		972
NIW je Anteil	£	8,84	£	8,89	£	8,60
Administrative JPY (Hedged): thesaurierend	¥	390.722	¥	367.541	¥	354.957
	¥	390.722 474	¥	367.541 441	¥	354.957 438
thesaurierend ausgegebene und umlaufende Anteile NIW je Anteil	¥		¥		¥	
thesaurierend ausgegebene und umlaufende Anteile		474		441		438
thesaurierend ausgegebene und umlaufende Anteile NIW je Anteil Administrative SEK (Hedged): thesaurierend ausgegebene und	¥	474 825,00 74	¥	441 833,00 73	¥	438 811,00 78
thesaurierend ausgegebene und umlaufende Anteile NIW je Anteil Administrative SEK (Hedged): thesaurierend ausgegebene und umlaufende Anteile	¥	474 825,00 74	¥	441 833,00 73	¥	438 811,00
thesaurierend ausgegebene und umlaufende Anteile NIW je Anteil Administrative SEK (Hedged): thesaurierend ausgegebene und	¥	474 825,00 74	¥	441 833,00 73	¥	438 811,00 78
thesaurierend ausgegebene und umlaufende Anteile NIW je Anteil Administrative SEK (Hedged): thesaurierend ausgegebene und umlaufende Anteile NIW je Anteil Administrative SGD (Hedged): ausschüttend	¥	474 825,00 74	¥	441 833,00 73	¥	438 811,00 78
thesaurierend ausgegebene und umlaufende Anteile NIW je Anteil Administrative SEK (Hedged): thesaurierend ausgegebene und umlaufende Anteile NIW je Anteil Administrative SGD (Hedged): ausschüttend ausgegebene und	¥ SEK	474 825,00 74 1 86,95	¥ SEK	441 833,00 73 1 86,00	¥ SEK	438 811,00 78 1 80,78
thesaurierend ausgegebene und umlaufende Anteile NIW je Anteil Administrative SEK (Hedged): thesaurierend ausgegebene und umlaufende Anteile NIW je Anteil Administrative SGD (Hedged): ausschüttend	¥ SEK	474 825,00 74 1 86,95 84.785	¥ SEK	441 833,00 73 1 86,00 63.405	¥ SEK	438 811,00 78 1 80,78 55.693
thesaurierend ausgegebene und umlaufende Anteile NIW je Anteil  Administrative SEK (Hedged): thesaurierend ausgegebene und umlaufende Anteile NIW je Anteil  Administrative SGD (Hedged): ausschütend ausgegebene und umlaufende Anteile	¥ SEK SEK	474 825,00 74 1 86,95 84.785 9.988	¥ SEK SEK	441 833,00 73 1 86,00 63.405 7.369	¥ SEK SEK	438 811,00 78 1 80,78 55.693 6.640
thesaurierend ausgegebene und umlaufende Anteile NIW je Anteil  Administrative SEK (Hedged): thesaurierend ausgegebene und umlaufende Anteile NIW je Anteil  Administrative SGD (Hedged): ausschüttend ausgegebene und umlaufende Anteile NIW je Anteil  BM Retail: nichtkumulierend ausgegebene und	¥ SEK SEK SGD	474 825,00 74 1 86,95 84.785 9.988 8.49	¥ SEK SEK SGD	441 833,00 73 1 86,00 63,405 7,369 8,60	¥ SEK SEK	438 811,00 78 1 80,78 55.693 6.640 8,39 k. A.
thesaurierend ausgegebene und umlaufende Anteile NIW je Anteil  Administrative SEK (Hedged): thesaurierend ausgegebene und umlaufende Anteile NIW je Anteil  Administrative SGD (Hedged): ausschüttend ausgegebene und umlaufende Anteile NIW je Anteil  BM Retail: nichtkumulierend ausgegebene und umlaufende Anteile	¥ SEK SEK SGD SGD	474 825,00 74 1 86,95 84.785 9.988 8,49 164.437 17.089	¥ SEK SEK SGD SGD	441 833,00 73 1 86,00 63.405 7.369 8,60 10	¥ SEK SEK	438 811,00 78 1 80,78 55.693 6.640 8,39 k. A.
thesaurierend ausgegebene und umlaufende Anteile NIW je Anteil  Administrative SEK (Hedged): thesaurierend ausgegebene und umlaufende Anteile NIW je Anteil  Administrative SGD (Hedged): ausschüttend ausgegebene und umlaufende Anteile NIW je Anteil  BM Retail: nichtkumulierend ausgegebene und umlaufende Anteile NIW je Anteil	¥ SEK SEK SGD SGD \$	474 825,00 74 1 86,95 84,785 9,988 8,49 164,437 17,089 9,62	¥ SEK SEK SGD SGD \$	441 833,00 73 1 86,00 63.405 7,369 8,60 10 1	¥ SEK SEK SGD	438 811,00 78 1 80,78 55.693 6.640 8,39 k. A. k. A.
thesaurierend ausgegebene und umlaufende Anteile NIW je Anteil  Administrative SEK (Hedged): thesaurierend ausgegebene und umlaufende Anteile NIW je Anteil  Administrative SGD (Hedged): ausschüttend ausgegebene und umlaufende Anteile NIW je Anteil  BM Retail: nichtkumulierend ausgegebene und umlaufende Anteile	¥ SEK SEK SGD SGD	474 825,00 74 1 86,95 84.785 9.988 8,49 164.437 17.089 9,62 127.337	¥ SEK SEK SGD SGD	441 833,00 73 1 86,00 63,405 7,369 8,60 10 1 1 9,95 33,787	¥ SEK SEK	438 811,00 78 1 80,78 55.693 6.640 8,39 k. A. k. A.
thesaurierend ausgegebene und umlaufende Anteile NIW je Anteil  Administrative SEK (Hedged): thesaurierend ausgegebene und umlaufende Anteile NIW je Anteil  Administrative SGD (Hedged): ausschüttend ausgegebene und umlaufende Anteile NIW je Anteil  BM Retail: nichtkumulierend ausgegebene und umlaufende Anteile NIW je Anteil  BM Retail: nichtkumulierend ausgegebene und umlaufende Anteile NIW je Anteil ausschüttend II ausgegebene und umlaufende Anteile	¥ SEK SEK SGD \$ SGD \$	474 825,00 74 1 86,95 84.785 9,988 8,49 164.437 17,089 9,62 127,337 13,888	\$ SEK SEK SGD SGD \$	441 833,00 73 1 86,00 63,405 7,369 8,60 10 1 9,95 33,787 3,628	¥ SEK SEK SGD	438 811,00 78 1 80,78 55.693 6.640 8,39 k. A. k. A. k. A.
thesaurierend ausgegebene und umlaufende Anteile NIW je Anteil  Administrative SEK (Hedged): thesaurierend ausgegebene und umlaufende Anteile NIW je Anteil  Administrative SGD (Hedged): ausschüttend ausgegebene und umlaufende Anteile NIW je Anteil  BM Retail: nichtkumulierend ausgegebene und umlaufende Anteile NIW je Anteil  BM Retail: nichtkumulierend ausgegebene und umlaufende Anteile NIW je Anteil ausschüttend II ausgegebene und umlaufende Anteile NIW je Anteil	¥ SEK SEK SGD SGD \$	474 825,00 74 1 86,95 84.785 9.988 8,49 164.437 17.089 9,62 127.337	¥ SEK SEK SGD SGD \$	441 833,00 73 1 86,00 63,405 7,369 8,60 10 1 1 9,95 33,787	¥ SEK SEK SGD	438 811,00 78 1 80,78 55.693 6.640 8,39 k. A. k. A.
thesaurierend ausgegebene und umlaufende Anteile NIW je Anteil  Administrative SEK (Hedged): thesaurierend ausgegebene und umlaufende Anteile NIW je Anteil  Administrative SGD (Hedged): ausschüttend ausgegebene und umlaufende Anteile NIW je Anteil  BM Retail: nichtkumulierend ausgegebene und umlaufende Anteile NIW je Anteil  BM Retail: ausschüttend II ausgegebene und umlaufende Anteile NIW je Anteil BN Retail: ausschüttend II BN Retail: ausschüttend II BN Retail: ausschüttend II	¥ SEK SEK SGD \$ SGD \$	474 825,00 74 1 86,95 84.785 9,988 8,49 164.437 17,089 9,62 127,337 13,888	\$ SEK SEK SGD SGD \$	441 833,00 73 1 86,00 63,405 7,369 8,60 10 1 9,95 33,787 3,628	¥ SEK SEK SGD	438 811,00 78 1 80,78 55.693 6.640 8,39 k. A. k. A. k. A.
thesaurierend ausgegebene und umlaufende Anteile NIW je Anteil Administrative SEK (Hedged): thesaurierend ausgegebene und umlaufende Anteile NIW je Anteil Administrative SGD (Hedged): ausschüttend ausgegebene und umlaufende Anteile NIW je Anteil BM Retail: nichtkumulierend ausgegebene und umlaufende Anteile NIW je Anteil BM Retail: nichtkumulierend ausgegebene und umlaufende Anteile NIW je Anteil ausschüttend II ausgegebene und umlaufende Anteile NIW je Anteil	¥ SEK SEK SGD \$ SGD \$	474 825,00 74 1 86,95 84,785 9,988 8,49 164,437 17,089 9,62 127,337 13,888 9,17	\$ SEK SEK SGD SGD \$	441 833,00 73 1 86,00 63,405 7,369 8,60 10 1 9,95 33,787 3,628 9,31	¥ SEK SEK SGD SGD	438 811,00 78 1 80,78 55.693 6.640 8,39 k. A. k. A. g. 1 9,17
thesaurierend ausgegebene und umlaufende Anteile NIW je Anteil  Administrative SEK (Hedged): thesaurierend ausgegebene und umlaufende Anteile NIW je Anteil  Administrative SGD (Hedged): ausschüttend ausgegebene und umlaufende Anteile NIW je Anteil  BM Retail: nichtkumulierend ausgegebene und umlaufende Anteile NIW je Anteil  BM Retail: ausschüttend II ausgegebene und umlaufende Anteile NIW je Anteil BN Retail: ausschüttend II ausgegebene und umlaufende Anteile NIW je Anteil	¥ SEK SEK SGD \$ SGD \$	474 825,00 74 1 86,95 84.785 9,988 8,49 164.437 17.089 9,62 127.337 13.888 9,17 k. A.	\$ SEK SEK SGD SGD \$	441 833,00 73 1 86,00 63,405 7,369 8,60 10 1 9,95 33,787 3,628 9,31 k, A.	¥ SEK SEK SGD SGD	438 811,00 78 1 80,78 55.693 6.640 8,39 k. A. k. A. g. 1 9,17
thesaurierend ausgegebene und umlaufende Anteile NIW je Anteil Administrative SEK (Hedged): thesaurierend ausgegebene und umlaufende Anteile NIW je Anteil Administrative SGD (Hedged): ausschüttend ausgegebene und umlaufende Anteile NIW je Anteil BM Retail: nichtkumulierend ausgegebene und umlaufende Anteile NIW je Anteil BM Retail: ausschüttend II ausgegebene und umlaufende Anteile NIW je Anteil BN Retail: ausschüttend II ausgegebene und umlaufende Anteile NIW je Anteil	¥ SEK SEK SGD \$ SGD \$	474 825,00 74 1 86,95 84,785 9,988 8,49 164,437 17,089 9,62 127,337 13,888 9,17 k. A.	\$ SEK SEK SGD SGD \$	441 833,00 73 1 86,00 63.405 7.369 8,60 10 1 9,95 33.787 3.628 9,31 k. A.	\$ SEK SEK SGD SGD	438 811,00 78 1 80,78 55,693 6,640 8,39 k, A, k, A, g, 1 9,17
thesaurierend ausgegebene und umlaufende Anteile NIW je Anteil Administrative SEK (Hedged): thesaurierend ausgegebene und umlaufende Anteile NIW je Anteil Administrative SGD (Hedged): ausschüttend ausgegebene und umlaufende Anteile NIW je Anteil BM Retail: nichtkumulierend ausgegebene und umlaufende Anteile NIW je Anteil BM Retail: nichtkumulierend ausgegebene und umlaufende Anteile NIW je Anteil ausschüttend II ausgegebene und umlaufende Anteile NIW je Anteil BN Retail: ausschüttend II ausgegebene und umlaufende Anteile NIW je Anteil Class E: thesaurierend ausgegebene und	¥ SEK SEK SGD \$ \$ \$	474 825,00 74 1 86,95 84,785 9,988 8,49 164,437 17,089 9,62 127,337 13,888 9,17 k. A. k. A. k. A.	\$ SEK SGD SGD \$	441 833,00 73 1 86,00 63.405 7,369 8,60 10 1 9,95 33,787 3,628 9,31 k, A, k, A, k, A,	\$ SEK SGD SGD \$	438 811,00 78 1 80,78 55.693 6.640 8,39 k. A. k. A. 9 1 9,17 9 1 9,17
thesaurierend ausgegebene und umlaufende Anteile NIW je Anteil Administrative SEK (Hedged): thesaurierend ausgegebene und umlaufende Anteile NIW je Anteil Administrative SGD (Hedged): ausschüttend ausgegebene und umlaufende Anteile NIW je Anteil BM Retail: nichtkumulierend ausgegebene und umlaufende Anteile NIW je Anteil BM Retail: nichtkumulierend ausgegebene und umlaufende Anteile NIW je Anteil BN Retail: ausschüttend II ausgegebene und umlaufende Anteile NIW je Anteil BN Retail: ausschüttend II ausgegebene und umlaufende Anteile NIW je Anteil Class E: thesaurierend ausgegebene und umlaufende Anteile	¥ SEK SEK SGD \$ \$ \$	474 825,00 74 1 86,95 84,785 9,988 8,49 164,437 17,089 9,62 127,337 13,888 9,17 k. A. k. A. k. A. 547,767	\$ SEK SGD SGD \$	441 833,00 73 1 86,00 63,405 7,369 8,60 10 1 9,95 33,787 3,628 9,31 k, A, k, A, k, A,	\$ SEK SGD SGD \$	438 811,00 78 1 80,78 55.693 6.640 8,39 k. A. k. A. 9 1 9,17 9 1 9,17 655.637 32.342
thesaurierend ausgegebene und umlaufende Anteile NIW je Anteil Administrative SEK (Hedged): thesaurierend ausgegebene und umlaufende Anteile NIW je Anteil Administrative SGD (Hedged): ausschüttend ausgegebene und umlaufende Anteile NIW je Anteil BM Retail: nichtkumulierend ausgegebene und umlaufende Anteile NIW je Anteil BM Retail: nichtkumulierend ausgegebene und umlaufende Anteile NIW je Anteil ausschüttend II ausgegebene und umlaufende Anteile NIW je Anteil BN Retail: ausschüttend II ausgegebene und umlaufende Anteile NIW je Anteil Class E: thesaurierend ausgegebene und	¥ SEK SEK SGD SGD \$	474 825,00 74 1 86,95 84,785 9,988 8,49 164,437 17,089 9,62 127,337 13,888 9,17 k. A. k. A. k. A.	\$ SEK SGD SGD \$ \$	441 833,00 73 1 86,00 63.405 7,369 8,60 10 1 9,95 33,787 3,628 9,31 k, A, k, A, k, A,	¥ SEK SEK SGD SGD \$	438 811,00 78 1 80,78 55.693 6.640 8,39 k. A. k. A. 9 1 9,17 9 1 9,17
thesaurierend ausgegebene und umlaufende Anteile NIW je Anteil  Administrative SEK (Hedged): thesaurierend ausgegebene und umlaufende Anteile NIW je Anteil  Administrative SGD (Hedged): ausschüttend ausgegebene und umlaufende Anteile NIW je Anteil  BM Retail: nichtkumulierend ausgegebene und umlaufende Anteile NIW je Anteil  BM Retail: nichtkumulierend ausgegebene und umlaufende Anteile NIW je Anteil ausschüttend II ausgegebene und umlaufende Anteile NIW je Anteil  BN Retail: ausschüttend II ausgegebene und umlaufende Anteile NIW je Anteil  Class E: thesaurierend ausgegebene und umlaufende Anteile NIW je Anteil  Ausgegebene und umlaufende Anteile NIW je Anteil	¥ SEK SEK SGD SGD \$ \$ \$	474 825,00 74 1 86,95 84,785 9,988 8,49 164,437 17,089 9,62 127,337 k. A. k. A. k. A. c. A. 24,487 22,37 279,382	\$ SEK SGD SGD \$ \$ \$ \$	441 833,00 73 1 86,00 63.405 7.369 8,60 10 1 9,95 33.787 3.628 9,31 k. A. k. A. k. A. 26,246 21,99 300.411	¥ SEK SEK SGD SGD \$ \$	438 811,00 78 1 80,78 55.693 6.640 8,39 k. A. k. A. 9 1 9,17 9 1 9,17 655.637 32.342 20,27 372.507
thesaurierend ausgegebene und umlaufende Anteile NIW je Anteil Administrative SEK (Hedged): thesaurierend ausgegebene und umlaufende Anteile NIW je Anteil Administrative SGD (Hedged): ausschüttend ausgegebene und umlaufende Anteile NIW je Anteil BM Retail: nichtkumulierend ausgegebene und umlaufende Anteile NIW je Anteil BM Retail: nichtkumulierend ausgegebene und umlaufende Anteile NIW je Anteil ausschüttend II ausgegebene und umlaufende Anteile NIW je Anteil BN Retail: ausschüttend II ausgegebene und umlaufende Anteile NIW je Anteil Class E: thesaurierend ausgegebene und umlaufende Anteile NIW je Anteil ausschüttend ausgegebene und umlaufende Anteile NIW je Anteil	SEK SEK SGD SGD \$ \$ \$ \$	474 825,00 74 1 86,95 84,785 9,988 8,49 164,437 17,089 9,62 127,337 13,888 9,17 k. A. k. A. k. A. 24,487 22,37 279,382 23,889	\$ SEK SGD SGD \$ \$ \$ \$ \$	441 833,00 73 1 86,00 63.405 7,369 8,60 10 1 9,95 33,787 3,628 9,31 k, A, k, A, k, A, k, A, 26,246 21,99 300,411 25,563	SEK SEK SGD SGD \$ \$ \$ \$ \$	438 811,00  78  1 80,78  55.693 6.640 8,39 k. A. k. A. 9 1 9,17  9 1 9,17 655.637 32.342 20,27 372.507 33.038
thesaurierend ausgegebene und umlaufende Anteile NIW je Anteil Administrative SEK (Hedged): thesaurierend ausgegebene und umlaufende Anteile NIW je Anteil Administrative SGD (Hedged): ausschüttend ausgegebene und umlaufende Anteile NIW je Anteil BM Retail: nichtkumulierend ausgegebene und umlaufende Anteile NIW je Anteil BM Retail: ausschüttend II ausgegebene und umlaufende Anteile NIW je Anteil BN Retail: ausschüttend II ausgegebene und umlaufende Anteile NIW je Anteil Class E: thesaurierend ausgegebene und umlaufende Anteile NIW je Anteil Class E: thesaurierend ausgegebene und umlaufende Anteile NIW je Anteil Class E: thesaurierend ausgegebene und umlaufende Anteile NIW je Anteil Class E: thesaurierend ausgegebene und umlaufende Anteile NIW je Anteil Class E: CHF (Hedged):	SEK SEK SGD SGD \$ \$ \$ \$ \$	474 825,00 74 1 86,95 84,785 9,988 8,49 164,437 17,089 9,62 127,337 13,888 9,17 k, A, k, A, c, B, c, B	SEK SEK SGD SGD \$ \$ \$ \$ \$	441 833,00 73 1 86,00 63,405 7,369 8,60 10 1 9,95 33,787 3,628 9,31 k. A. k. A. 577,044 26,246 21,99 300,411 25,563 11,75	\$ SEK SEK SGD SGD \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$	438 811,00  78  1 80,78  55.693  6.640 8,39  k. A. k. A. 9  1 9,17  655.637  32.342 20,27 372.507  33.038 11,28
thesaurierend ausgegebene und umlaufende Anteile NIW je Anteil  Administrative SEK (Hedged): thesaurierend ausgegebene und umlaufende Anteile NIW je Anteil  Administrative SGD (Hedged): ausschüttend ausgegebene und umlaufende Anteile NIW je Anteil  BM Retail: nichtkumulierend ausgegebene und umlaufende Anteile NIW je Anteil  BM Retail: ausschüttend II ausgegebene und umlaufende Anteile NIW je Anteil  BN Retail: ausschüttend II ausgegebene und umlaufende Anteile NIW je Anteil  BN Retail: ausschüttend II ausgegebene und umlaufende Anteile NIW je Anteil  Class E: thesaurierend ausgegebene und umlaufende Anteile NIW je Anteil  ausschüttend ausgegebene und umlaufende Anteile NIW je Anteil	SEK SEK SGD SGD \$ \$ \$ \$	474 825,00 74 1 86,95 84,785 9,988 8,49 164,437 17,089 9,62 127,337 k. A. k. A. k. A. 547,767 24,487 22,37 279,382 23,889 11,69 5,756	\$ SEK SGD SGD \$ \$ \$ \$ \$	441 833,00 73 1 86,00 63.405 7.369 8,60 10 1 9,95 33.787 3.628 9,31 k. A. k. A. k. A. 26,246 21,99 300.411 25.563 11,75	SEK SEK SGD SGD \$ \$ \$ \$ \$	438 811,00  78  1 80,78  55.693 6.640 8,39 k. A. k. A. 9 1 9,17  9 1 9,17  655.637 32.342 20,27 372.507 33.038 11,28 7.655
thesaurierend ausgegebene und umlaufende Anteile NIW je Anteil  Administrative SEK (Hedged): thesaurierend ausgegebene und umlaufende Anteile NIW je Anteil  Administrative SGD (Hedged): ausschüttend ausgegebene und umlaufende Anteile NIW je Anteil  BM Retail: nichtkumulierend ausgegebene und umlaufende Anteile NIW je Anteil  BM Retail: nichtkumulierend ausgegebene und umlaufende Anteile NIW je Anteil ausschüttend II ausgegebene und umlaufende Anteile NIW je Anteil  BN Retail: ausschüttend II ausgegebene und umlaufende Anteile NIW je Anteil  Class E: thesaurierend ausgegebene und umlaufende Anteile NIW je Anteil  Class E: thesaurierend ausgegebene und umlaufende Anteile NIW je Anteil  Class E: thesaurierend ausgegebene und umlaufende Anteile NIW je Anteil  Class E: CHF (Hedged): thesaurierend	SEK SEK SGD SGD \$ \$ \$ \$ \$	474 825,00 74 1 86,95 84,785 9,988 8,49 164,437 17,089 9,62 127,337 13,888 9,17 k, A, k, A, c, B, c, B	SEK SEK SGD SGD \$ \$ \$ \$ \$	441 833,00 73 1 86,00 63,405 7,369 8,60 10 1 9,95 33,787 3,628 9,31 k. A. k. A. 577,044 26,246 21,99 300,411 25,563 11,75	\$ SEK SEK SGD SGD \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$	438 811,00  78  1 80,78  55.693  6.640 8,39  k. A. k. A. 9  1 9,17  655.637  32.342 20,27 372.507  33.038 11,28

		Zum un. 2024		'um ez. 2023		Zum ez. 2022
		Divers	ified Inco	ome Fund (F	orts.)	
Class E EUR (Hedged): thesaurierend	€	883.724	€	949.425	€	1.292.425
ausgegebene und umlaufende Anteile		61.548		66.761		96.369
NIW je Anteil	€	14,36	€	14,22	€	13,41
ausschüttend	€	547.774	€	618.912	€	781.155
ausgegebene und umlaufende Anteile		61.605		68.720		88.377
NIW je Anteil	€	8,89	€	9,01	€	8,84
Class E SGD (Hedged):						
ausschüttend ausgegebene und	SGD	14.299	SGD	17.307	SGD	22.377
umlaufende Anteile		1.740		2.078		2.757
NIW je Anteil	SGD	8,22	SGD	8,33	SGD	8,12
H Institutional: thesaurierend	\$	977.466	\$	456.350	\$	385.630
ausgegebene und		49.347	·	23.526	•	21.717
umlaufende Anteile NIW je Anteil	\$	19,81	\$	19,40	\$	17,76
ausschüttend	\$	19,01	\$	19,40	\$	11,70
ausgegebene und	Ψ	130	Ψ	107	Ψ	110
umlaufende Anteile		22		22		14
NIW je Anteil	\$	8,93	\$	8,98	\$	8,61
M Retail:	•	07.700	Φ.	40		I. A
nichtkumulierend ausgegebene und	\$	27.763	\$	10		k. A.
umlaufende Anteile		2.870		1		k. A.
NIW je Anteil	\$	9,67	\$	9,95		k. A.
ausschüttend	\$	123.024	\$	129.257	\$	150.260
ausgegebene und		40.000		10.050		45.570
umlaufende Anteile	•	12.300	•	12.858	•	15.573
NIW je Anteil ausschüttend II	\$ \$	10,00	\$ \$	10,05	\$	9,65
	•	163.359	\$	164.458	\$	183.635
ausgegebene und umlaufende Anteile		20.832		20.705		23.717
NIW je Anteil	\$	7,84	\$	7,94	\$	7,74
M Retail AUD (Hedged):		,-	•	,-		
ausschüttend	AUD	43.611	AUD	43.631	AUD	49.591
ausgegebene und		4.846		4.793		5.574
umlaufende Anteile NIW je Anteil	AUD	9,00	AUD	9,10	AUD	8,90
N Retail:	AUD	3,00	AUD	3,10	AUD	0,30
ausschüttend II	\$	10	\$	9	\$	9
ausgegebene und						
umlaufende Anteile NIW ie Anteil	•	1	•	1	•	1
Class T:	\$	9,50	\$	9,34	\$	8,61
thesaurierend	\$	22.674	\$	24.098	\$	25.356
ausgegebene und						
umlaufende Anteile		1.890		2.039		2.318
NIW je Anteil	\$	12,00	\$	11,82	\$	10,94
ausschüttend	\$	5.395	\$	6.268	\$	6.829
ausgegebene und		500		670		774
umlaufende Anteile NIW je Anteil	\$	588	\$	679 9,23	\$	771
Class T EUR (Hedged):	Ф	9,18	Ф	9,23	Þ	8,85
thesaurierend	€	34.373	€	36.498	€	36.445
ausgegebene und		2.442		2.602		2.002
umlaufende Anteile NIW je Anteil		3.442	6	3.682	-	3.883
NIW je Anteli	€	9,99	€	9,91	€	9,38
anna a a la Matana al	-		0			19.507
ausschüttend	€	17.902	€	18.999		
ausschüttend ausgegebene und umlaufende Anteile	€	17.902 2.350	€	2.463		2.576
ausgegebene und	€		€		€	
ausgegebene und umlaufende Anteile NIW je Anteil		2.350		2.463		
ausgegebene und umlaufende Anteile NIW je Anteil W Class: thesaurierend		2.350		2.463		7,57
ausgegebene und umlaufende Anteile NIW je Anteil W Class: thesaurierend ausgegebene und	€	2.350 7,62 30.193	€	2.463 7,71 29.812	€	7,57 64.400
ausgegebene und umlaufende Anteile NIW je Anteil W Class: thesaurierend ausgegebene und umlaufende Anteile	€	2.350 7,62 30.193 3.087	€	2.463 7,71 29.812 3.117	€	7,57 64.400 7.380
ausgegebene und umlaufende Anteile NIW je Anteil W Class: thesaurierend ausgegebene und umlaufende Anteile NIW je Anteil	€ \$	2.350 7,62 30.193 3.087 9,78	€ \$	2.463 7,71 29.812 3.117 9,56	<b>€</b> \$	7,57 64.400 7.380 8,73
ausgegebene und umlaufende Anteile NIW je Anteil W Class: thesaurierend ausgegebene und umlaufende Anteile NIW je Anteil ausschüttend	€	2.350 7,62 30.193 3.087	€	2.463 7,71 29.812 3.117	€	7,57 64.400 7.380 8,73
ausgegebene und umlaufende Anteile NIW je Anteil W Class: thesaurierend ausgegebene und umlaufende Anteile NIW je Anteil	€ \$	2.350 7,62 30.193 3.087 9,78	€ \$	2.463 7,71 29.812 3.117 9,56	<b>€</b> \$	7,57 64.400 7.380 8,73 45.458
ausgegebene und umlaufende Anteile NIW je Anteil W Class: thesaurierend ausgegebene und umlaufende Anteile NIW je Anteil ausschüttend ausgegebene und	€ \$	2.350 7,62 30.193 3.087 9,78 9.931	€ \$	2.463 7,71 29.812 3.117 9,56 11.290	<b>€</b> \$	7,57 64.400 7.380 8,73 45.458 5.672
ausgegebene und umlaufende Anteile NIW je Anteil W Class: thesaurierend ausgegebene und umlaufende Anteile NIW je Anteil ausschüttend ausgegebene und umlaufende Anteile NIW je Anteil	€ \$ \$	2.350 7,62 30.193 3.087 9,78 9.931 1.195	€ \$ \$	2.463 7,71 29.812 3.117 9,56 11.290	<b>€</b> \$ \$	7,57 64.400 7.380 8,73 45.458 5.672
ausgegebene und umlaufende Anteile NIW je Anteil W Class: thesaurierend ausgegebene und umlaufende Anteile NIW je Anteil ausschüttend ausgegebene und umlaufende Anteile NIW je Anteil W Class CHF (Hedged): thesaurierend	€ \$ \$	2.350 7,62 30.193 3.087 9,78 9.931 1.195	€ \$ \$	2.463 7,71 29.812 3.117 9,56 11.290	<b>€</b> \$ \$	2.576 7,57 64.400 7.380 8,73 45.458 5.672 8,01
ausgegebene und umlaufende Anteile NIW je Anteil W Class: thesaurierend ausgegebene und umlaufende Anteile NIW je Anteil ausschüttend ausgegebene und umlaufende Anteile NIW je Anteil W Class CHF (Hedged):	€ \$ \$ \$	2.350 7,62 30.193 3.087 9,78 9.931 1.195 8,31	€ \$ \$ \$	2.463 7,71 29.812 3.117 9,56 11.290 1.352 8,35	<b>€</b> \$ \$ \$	7,57 64.400 7.380 8,73 45.458 5.672 8,01

		Zum un. 2024	31. De	'um ez. 2023	Zum 31. Dez. 2022	
ausschüttend	CHF	Divers 417	ified Inco	ome Fund (I 428	Forts.) CHF	699
ausgegebene und	OH	717	OH	720	OTII	033
umlaufende Anteile		56		56		91
NIW je Anteil	CHF	7,46	CHF	7,65	CHF	7,67
W Class EUR (Hedged): thesaurierend	€	4.392	€	4.968	€	11.937
ausgegebene und		4.002	-	4.000	C	11.001
umlaufende Anteile		481		552		1.420
NIW je Anteil	€	9,14	€	9,01	€	8,40
ausschüttend	€	956	€	1.078	€	3.382
ausgegebene und umlaufende Anteile		123		137		438
NIW je Anteil	€	7,77	€	7,87	€	7,72
W Class GBP (Hedged):						
thesaurierend	£	287	£	281	£	2.089
ausgegebene und umlaufende Anteile		30		30		243
NIW je Anteil	£	9,54	£	9,34	£	8,59
ausschüttend	£	138	£	334	£	2.895
ausgegebene und						
umlaufende Anteile		17		41		367
NIW je Anteil	£	8,10	£	8,16	£	7,89
W Class SGD (Hedged): ausschüttend	SGD	1.554	SGD	1.574	SGD	3.079
ausgegebene und	- 000	1.004	OOD	1.574	OOD	3.073
umlaufende Anteile		192		192		385
NIW je Anteil	SGD	8,10	SGD	8,21	SGD	8,00
N - #	Φ.			Duration H		
Nettovermögen Institutional:	\$	380.360	\$	412.839	\$	564.684
thesaurierend	\$	23.921	\$	18.800	\$	23.243
ausgegebene und						
umlaufende Anteile		1.442	_	1.197	_	1.617
NIW je Anteil	\$	16,59	\$	15,70	\$	14,38
Institutional EUR (Hedged): thesaurierend	€	23.980	€	13.663	€	87.225
ausgegebene und						
umlaufende Anteile		1.680		1.004		6.863
NIW je Anteil	€	14,27	€	13,61	€	12,71
ausschüttend II	€	9.028	€	9.164	€	9.995
ausgegebene und umlaufende Anteile		1.240		1.266		1.372
NIW je Anteil	€	7,28	€	7,24	€	7,29
Institutional GBP (Hedged):	_		_		_	
thesaurierend	£	152.585	£	153.980	£	182.935
ausgegebene und umlaufende Anteile		9.551		10.174		13.134
NIW je Anteil	£	15,98	£	15,14	£	13,93
ausschüttend	£	2.866	£	41.868	£	63.760
ausgegebene und		054		F 000		7.004
umlaufende Anteile NIW je Anteil	£	351 8,17	£	5.208 8,04	£	7.894 8,08
Investor:	~	0,17	~	0,04	L	0,00
thesaurierend	\$	5.356	\$	5.078	\$	5.125
ausgegebene und						
umlaufende Anteile	Ф.	389	œ.	389	•	428
NIW je Anteil Class E:	\$	13,76	\$	13,04	\$	11,98
thesaurierend	\$	24.276	\$	18.689	\$	24.033
ausgegebene und						
umlaufende Anteile		1.822		1.475		2.054
NIW je Anteil	\$	13,33	\$	12,67	\$	11,70
ausschüttend	\$	31.703	\$	30.961	\$	33.306
ausgegebene und umlaufende Anteile		3.282		3.261		3.579
NIW je Anteil	\$	9,66	\$	9,49	\$	9,30
Class E EUR (Hedged):	_		_		_	
thesaurierend	€	40.927	€	40.505	€	54.593
ausgegebene und umlaufende Anteile		3.177		3.284		4.696
NIW je Anteil	€	12,88	€	12,34	€	11,63
					€	
ausschüttend	€	18.061	€	17.818	€	18.931
ausschüttend ausgegebene und	€		€		€	
ausschüttend	€	2.373 7,61	€	2.363 7,54	€	2.511

		Zum Jun. 2024	31. I	Zum Dez. 2023	Zum 31. Dez. 2022		
Nettovermögen	\$	52.862	ersified \$	57,563	Fund \$	9.854	
Institutional:		02.002	Ψ	07.000	Ψ	0.001	
thesaurierend	\$	10.437	\$	10.289	\$	9.367	
ausgegebene und		0.47		0.47		0.47	
umlaufende Anteile	•	947	Φ.	947	•	947	
NIW je Anteil	\$	11,02	\$	10,87	\$	9,89	
nstitutional EUR (Hedged): thesaurierend	€	39.320	€	42.539	€	226	
ausgegebene und		33.320	-	42.000	-	220	
umlaufende Anteile		3.725		4.056		23	
NIW je Anteil	€	10,56	€	10,49	€	9,76	
Institutional GBP (Hedged):							
thesaurierend	£	208	£	205	£	188	
ausgegebene und		40		40		40	
umlaufende Anteile	- 0	19	0	19	0	19	
NIW je Anteil	£	10,85	£	10,71	£	9,83	
Class E: thesaurierend	\$	11	\$	11	\$	10	
ausgegebene und	Ψ	- ''	Ψ	- ''	Ψ	10	
umlaufende Anteile		1		1		1	
NIW je Anteil	\$	10,84	\$	10,73	\$	9,85	
Class E EUR (Hedged):						-	
thesaurierend	€	10	€	10	€	9	
ausgegebene und							
umlaufende Anteile		1		1 10.00		1	
NIW je Anteil	€	10,38	€	10,36	€	9,73	
				ic Bond Fur			
Nettovermögen	\$	3.498.953	\$	3.445.573	\$	3.483.601	
nstitutional:	\$	240.005	\$	220 706	\$	470 460	
thesaurierend	Ф	319.885	Ф	339.706	ý.	470.460	
ausgegebene und umlaufende Anteile		21.434		23.366		34.671	
NIW ie Anteil	\$	14.92	\$	14.54	\$	13,57	
ausschüttend	\$	84.890	\$	84.564	\$	81.771	
ausgegebene und			-		-		
umlaufende Anteile		8.063		8.063		8.057	
NIW je Anteil	\$	10,53	\$	10,49	\$	10,15	
nstitutional CAD (Hedged):							
thesaurierend	CAD	10.979	CAD	10.727	CAD	11.952	
ausgegebene und		000		000		4.400	
umlaufende Anteile	040	999	045	999	045	1.186	
NIW je Anteil	CAD	10,99	CAD	10,73	CAD	10,08	
nstitutional CHF (Hedged): thesaurierend	CHF	2.617	CHF	2.845	CHF	70.173	
ausgegebene und	CHE	2.017	OH	2.040	CHF	10.173	
umlaufende Anteile		255		279		7.073	
NIW je Anteil	CHF	10,26	CHF	10,20	CHF	9,92	
nstitutional EUR (Hedged):		-, -		-, -		-,,-	
thesaurierend	€	38.424	€	92.451	€	187.622	
ausgegebene und							
umlaufende Anteile		3.036		7.438		15.837	
NIW je Anteil	€	12,66	€	12,43	€	11,85	
ausschüttend	€	3.630	€	5.783	€	11.318	
ausgegebene und		408		648		1.283	
umlaufende Anteile NIW je Anteil	€	8,90	€	8,93	€	8,82	
nstitutional GBP (Hedged):	·	0,50	·	0,50	·	0,02	
thesaurierend	£	2.073.706	£	1.929.593	£	1.840.373	
ausgegebene und			~		~		
umlaufende Anteile		157.504		150.264		152.611	
NIW je Anteil	£	13,17	£	12,84	£	12,06	
ausschüttend	£	90.548	£	95.339	£	94.155	
ausgegebene und							
umlaufende Anteile		10.290		10.814		10.906	
NIW je Anteil			£		£		

		Zum un. 2024		'um ez. 2023	Zum 31. Dez. 2022		
	JU. J			ez. 2023 nd Fund (Fo		2022	
Institutional NOK (Hedged): thesaurierend	NOK	3.470	NOK	3.465	NOK	4.066	
ausgegebene und umlaufende Anteile		267		273		337	
NIW je Anteil	NOK	12,99	NOK	12,72	NOK	12,07	
Investor: thesaurierend	\$	37.340	\$	44.681	\$	46.677	
ausgegebene und umlaufende Anteile		2.975		3.648		4.069	
NIW je Anteil	\$	12,55	\$	12,25	\$	11,47	
ausschüttend	\$	1.114	\$	1.272	\$	2.830	
ausgegebene und		118		100		242	
umlaufende Anteile NIW ie Anteil	\$	9,42	\$	9,38	\$	312 9,08	
Investor EUR (Hedged):	Ψ	0,42	Ψ	0,00	Ψ	0,00	
thesaurierend	€	1.597	€	2.053	€	2.013	
ausgegebene und umlaufende Anteile		149		195		200	
NIW je Anteil	€	10,72	€	10,54	€	10,08	
Administrative:				-,-		.,	
thesaurierend	\$	12.544	\$	15.191	\$	21.094	
ausgegebene und umlaufende Anteile		904		1.121		1.659	
NIW je Anteil	\$	13,88	\$	13,56	\$	12,72	
Administrative EUR				•			
(Hedged): thesaurierend	€	962	€	959	€	1.170	
ausgegebene und	С	302	c	องซ	c	1.170	
umlaufende Anteile		82		83		105	
NIW je Anteil	€	11,79	€	11,60	€	11,11	
Administrative SEK (Hedged):	CEK	F0 004	SEK	EE 220	SEK	64.057	
thesaurierend ausgegebene und	SEK	52.221	SEK	55.239	SEK	61.257	
umlaufende Anteile		479		515		597	
NIW je Anteil	SEK	108,91	SEK	107,23	SEK	102,58	
Class E: thesaurierend	\$	66.397	\$	67.914	\$	69.989	
ausgegebene und umlaufende Anteile		5.555		5.807		6.354	
NIW je Anteil	\$	11,95	\$	11,70	\$	11,01	
ausschüttend	\$	12.740	\$	13.906	\$	14.979	
ausgegebene und		4.004		4 454		4.045	
umlaufende Anteile NIW je Anteil	\$	1.324 9,62	\$	1.451 9,59	\$	1.615 9,28	
Class E CHF (Hedged):	Ψ	0,02	Ψ	0,00	Ψ	0,20	
thesaurierend ausgegebene und	CHF	7.248	CHF	7.671	CHF	8.868	
umlaufende Anteile		801		850		1.000	
NIW je Anteil	CHF	9,05	CHF	9,03	CHF	8,86	
Class E EUR (Hedged): thesaurierend	€	62.797	€	66.769	€	73.068	
ausgegebene und umlaufende Anteile		5.652		6.094		6.936	
NIW je Anteil	€	11,11	€	10,96	€	10,54	
Class E GBP (Hedged): thesaurierend	£	1.633	£	1 000	£	2 2F4	
ausgegebene und	L	1.033	£	1.882	L	3.354	
umlaufende Anteile		144		169		318	
NIW je Anteil	£	11,36	£	11,13	£	10,55	
G Retail EUR (Hedged): ausschüttend	€	5.643	€	5.890	€	7.061	
ausgegebene und		0.040		0.030		7.001	
umlaufende Anteile		696		736		896	
NIW je Anteil	€	8,11	€	8,00	€	7,88	
H Institutional: thesaurierend	\$	46.173	\$	44.168	\$	11.541	
ausgegebene und umlaufende Anteile		4.137		4.058		1.135	
NIW je Anteil	\$	11,16	\$	10,88	\$	10,17	
ausschüttend		k. A.		k. A.	\$	10	
ausgegebene und		k ^		<i>پ</i> ۸		1	
umlaufende Anteile NIW je Anteil		k. A. k. A.		k. A. k. A.	\$	9,12	
Class R:		κ. Λ.		κ. Α.	Ψ	ع, ۱۷	
thesaurierend	\$	4.354	\$	4.839	\$	6.385	
ausgegebene und		358		408		577	
umlaufende Anteile NIW je Anteil	\$	12,16	\$	11,85	\$	11,07	
,2	-	,	-	, 50	-	,	

	Zum 30. Jun. 2024		31. [	Zum Dez. 2023	Zum 31. Dez. 2022		
Class Z:		Dyr	iamic Bo	nd Fund (F	orts.)		
thesaurierend	\$	21.199	\$	15.699	\$	6.683	
ausgegebene und umlaufende Anteile		2.063		1.576		725	
NIW je Anteil	\$	10,27	\$	9,96	\$	9,22	
Class Z AUD (Hedged): ausschüttend	AUD	13.470	AUD	16.551	AUD	27.023	
ausgegebene und		1.442		1.767		2.938	
umlaufende Anteile NIW je Anteil	AUD	9,34	AUD	9,36	AUD	9,20	
,				Multi-Asset			
Nettovermögen	€ 2	2.497.739		3.262.045		5.115.170	
Institutional: thesaurierend	€	754.745	€ .	1.030.988	€ 1	.644.656	
ausgegebene und umlaufende Anteile		62.368		86.743		137.719	
NIW je Anteil	€	12,10	€	11,89	€	11,94	
ausschüttend II	€	366	€	120.582	€	158.729	
ausgegebene und umlaufende Anteile		34		11.229		14.419	
NIW je Anteil	€	10,83	€	10,74	€	11,01	
Institutional CHF (Hedged): thesaurierend	CHF	13	CHF	2.459	CHF	3.063	
ausgegebene und umlaufende Anteile		1		245		297	
NIW je Anteil	CHF	10,07	CHF	10,04	CHF	10,31	
Institutional GBP (Hedged): thesaurierend	£	401.342	£	407.097	£	552.226	
ausgegebene und umlaufende Anteile		30.749		31.957		43.745	
NIW je Anteil	£	13,05	£	12,74	£	12,62	
ausschüttend	£	4.449	£	10.386	£	33.675	
ausgegebene und		416		955		3.025	
umlaufende Anteile NIW je Anteil	£	10,69	£	10,88	£	11,13	
Institutional ILS (Hedged): thesaurierend	ILS	17.174	ILS	16.594	ILS	4.206	
ausgegebene und		4.005		4.000		400	
umlaufende Anteile NIW je Anteil	ILS	1.695 10,13	ILS	1.668 9,95	ILS	9,93	
Institutional SGD (Hedged): thesaurierend	SGD	83.307	SGD	81.668	SGD	109.428	
ausgegebene und							
umlaufende Anteile	200	9.328	200	9.303	200	12.486	
NIW je Anteil Institutional USD (Hedged):	SGD	8,93	SGD	8,78	SGD	8,76	
thesaurierend ausgegebene und	\$	59.906	\$	113.739	\$	156.343	
umlaufende Anteile		4.190		8.164		11.438	
NIW je Anteil	\$	14,30	\$	13,93	\$	13,67	
ausschüttend II	\$	4.400	\$	4.415	\$	4.450	
ausgegebene und umlaufende Anteile		522		531		531	
NIW je Anteil	\$	8,43	\$	8,31	\$	8,38	
Investor: thesaurierend	€	7.966	€	9.375	€	10.626	
ausgegebene und umlaufende Anteile		848		1.014		1.140	
NIW je Anteil	€	9,40	€	9,25	€	9,32	
Investor USD (Hedged): thesaurierend		k. A.		k. A.	\$	9	
ausgegebene und umlaufende Anteile		k. A.		k. A.		1	
NIW je Anteil		k. A.		k. A.	\$	8,94	

	Zum 30. Jun. 2024			Zum Dez. 2023	Zum 31. Dez. 2022	
	30. 3			Asset Fund		62. 2022
BM Retail AUD (Hedged):						
ausschüttend II	AUD	168	AUD	161	AUD	12
ausgegebene und umlaufende Anteile		19		18		1
NIW je Anteil	AUD	8,72	AUD	8.75	AUD	9,19
BM Retail USD (Hedged):	7102	0,1.2	7.02	0,70	7.02	0,10
ausschüttend II	\$	927	\$	604	\$	g
ausgegebene und			•			
umlaufende Anteile		103		67		1
NIW je Anteil	\$	9,00	\$	8,97	\$	9,25
Class E:						
thesaurierend	€	848.322	€ ′	1.109.492	€	1.913.579
ausgegebene und umlaufende Anteile		76.353		101.172		171.934
NIW je Anteil	€	11,11	€	10,97	€	11,13
ausschüttend	€	2.347	€	3.256	€	4.679
ausgegebene und		2.547	C	3.230	-	4.073
umlaufende Anteile		259		361		506
NIW je Anteil	€	9,06	€	9,02	€	9,25
Class E USD (Hedged):						
thesaurierend	\$	98.875	\$	125.652	\$	192.230
ausgegebene und		0.045		40.700		40.05
umlaufende Anteile	Φ.	8.315	•	10.789	•	16.657
NIW je Anteil	\$	11,89	\$	11,65	\$	11,54
ausschüttend		k. A.		k. A.	\$	32
ausgegebene und umlaufende Anteile		k. A.		k. A.		4
NIW je Anteil		k. A.		k. A.	\$	8,84
ausschüttend II		k. A.		k. A.	\$	-,-
ausgegebene und						
umlaufende Anteile		k. A.		k. A.		1
NIW je Anteil		k. A.		k. A.	\$	8,27
H Institutional USD (Hedged):						
thesaurierend	\$	650	\$	656	\$	2.298
ausgegebene und		65		67		240
umlaufende Anteile NIW je Anteil	\$	9,99	\$	9,74	\$	9,58
M Retail AUD (Hedged):	Ψ	0,00	Ψ	5,14	Ψ	3,30
ausschüttend II	AUD	335	AUD	325	AUD	321
ausgegebene und	7102		7102	020	7.02	02
umlaufende Anteile		43		41		39
NIW je Anteil	AUD	7,86	AUD	7,85	AUD	8,17
M Retail SGD (Hedged):						
ausschüttend II	SGD	7.816	SGD	9.292	SGD	12.812
ausgegebene und		974		1.158		4.500
umlaufende Anteile	CCD	• • •	000		CCD	1.538
NIW je Anteil	SGD	8,02	SGD	8,02	SGD	8,33
M Retail USD (Hedged): ausschüttend II	\$	39.506	\$	45.217	\$	65.622
ausschullend II	Ф	39.506	ð	45.217	Ф	03.022
umlaufende Anteile		4.383		5.059		7.183
NIW je Anteil	\$	9,01	\$	8,94	\$	9,14
Class T:						
thesaurierend	€	54.349	€	67.018	€	83.511
ausgegebene und						
umlaufende Anteile		5.332		6.648		8.130
NIW je Anteil	€	10,19	€	10,08	€	10,27
Class T USD (Hedged): thesaurierend	\$	1.094	\$	3.019	\$	3.396
ausgegebene und						
umlaufende Anteile		125		353		399
NIW je Anteil	\$	8,72	\$	8,56	\$	8,51
Class Z: thesaurierend	€	92.098	€	104.488	€	151.534
ausgegebene und		32.030	·	107.700		101.004
umlaufende Anteile		8.342		9.677		14.087
NIW je Anteil	€	11,04	€	10,80	€	10,76

	30	Zum . Jun. 2024		Zum . Dez. 2023	Zum 31. Dez. 2022		
Nettovermögen	\$	2.672.230	mergin \$	g Local Bond 2.880.941	Fund \$	1.919.668	
Institutional:					•	10.000	
thesaurierend	\$	1.846.837	\$	1.787.853	\$	1.295.760	
ausgegebene und umlaufende Anteile		130.046		122.115		102.499	
NIW je Anteil	\$	14,20	\$	14,64	\$	12,64	
ausschüttend	\$	96.860	\$	86.891	\$	67.645	
ausgegebene und		15.388		12.960		11.061	
umlaufende Anteile NIW je Anteil	\$	6,29	\$	6,70	\$	6,12	
Institutional EUR		-,		-,		-,	
(Unhedged):		054.000		400 440		470 400	
thesaurierend	€	351.020	€	409.418	€	172.199	
ausgegebene und umlaufende Anteile		24.019		28.009		13.18	
NIW je Anteil	€	14,61	€	14,62	€	13,06	
ausschüttend	€	156.647	€	160.464	€	133.00	
ausgegebene und		23.152		22.947		20.143	
umlaufende Anteile NIW je Anteil	€	6,77	€	6,99	€	6,60	
Institutional GBP		0,77	-	0,00	-	0,00	
(Unhedged):							
thesaurierend	£	13.666	£	6.345	£	3.79	
ausgegebene und umlaufende Anteile		616		280		183	
NIW je Anteil	£	22,20	£	22,69	£	20,76	
Investor:		-					
thesaurierend	\$	4.138	\$	8.219	\$	19.07	
ausgegebene und		388		747		2.00	
umlaufende Anteile NIW je Anteil	\$	10,66	\$	11.00	\$	9,5	
Investor EUR (Unhedged):	Ψ	10,00	Ψ	11,00	Ψ	0,00	
thesaurierend	€	80	€	664	€	698	
ausgegebene und		0		64		71	
umlaufende Anteile NIW je Anteil	€	10,33	€	64 10,34	€	9,28	
Class E:	E	10,33	E	10,34	E	9,20	
thesaurierend	\$	36.587	\$	41.451	\$	35.736	
ausgegebene und							
umlaufende Anteile	_	3.005	•	3.286	•	3.249	
NIW je Anteil	\$	12,17	\$ \$	12,61	\$ \$	11,00	
ausschüttend ausgegebene und	Ф	13.818	Ф	15.039	à	12.98	
umlaufende Anteile		2.344		2.395		2.26	
NIW je Anteil	\$	5,90	\$	6,28	\$	5,7	
Class E EUR (Unhedged):		70.004		70.044		05.04	
thesaurierend	€	76.384	€	76.314	€	65.014	
ausgegebene und umlaufende Anteile		4.882		4.853		4.57	
NIW je Anteil	€	15,64	€	15,73	€	14,2	
ausschüttend	€	1.454	€	1.590	€	1.510	
ausgegebene und		450		107		40	
umlaufende Anteile		158		167		16	
NIW je Anteil	€	9,19	€	9,50	€	8,9	
H Institutional: thesaurierend	\$	616	\$	189.970	\$	48.210	
ausgegebene und							
umlaufende Anteile		62		18.463		5.41	
NIW je Anteil	\$	9,98	\$	10,29	\$	8,90	
Class Z: ausschüttend	\$	28.500	\$	27.121	\$	38.228	
ausgegebene und	Ψ	20.500	Ψ	27.121	Ψ	30.220	
umlaufende Anteile		3.780		3.377		5.218	
NIW je Anteil	\$	7,54	\$	8,03	\$	7,33	
N				Local Bond Es			
Nettovermögen	\$	113.387	\$	102.408	\$	6.60	
		5.744	\$	5.975	\$	5.16	
Institutional:	\$	J., TT	¥	0.070	· ·	3.10	
	\$						
Institutional: thesaurierend ausgegebene und umlaufende Anteile		489		489			
Institutional: thesaurierend ausgegebene und umlaufende Anteile NIW je Anteil	\$	11,75	\$	12,22	\$	10,5	
Institutional: thesaurierend ausgegebene und umlaufende Anteile NIW je Anteil ausschüttend			\$		\$	10,5	
Institutional: thesaurierend ausgegebene und umlaufende Anteile NIW je Anteil ausschüttend ausgegebene und	\$	11,75 21		12,22 12		10,5	
Institutional: thesaurierend ausgegebene und umlaufende Anteile NIW je Anteil ausschüttend ausgegebene und umlaufende Anteile	\$	11,75 21 2	\$	12,22 12 1	\$	10,5 1	
Institutional: thesaurierend ausgegebene und umlaufende Anteile NIW je Anteil ausschüttend ausgegebene und umlaufende Anteile NIW je Anteil	\$	11,75 21		12,22 12		10,5 1	
Institutional: thesaurierend ausgegebene und umlaufende Anteile NIW je Anteil ausschüttend ausgegebene und umlaufende Anteile NIW je Anteil institutional EUR (Unhedged):	\$ \$	11,75 21 2 10,51	\$	12,22 12 1 1 11,26	\$	10,5	
Institutional: thesaurierend ausgegebene und umlaufende Anteile NIW je Anteil ausschüttend ausgegebene und umlaufende Anteile NIW je Anteil Institutional EUR (Unhedged): thesaurierend	\$	11,75 21 2	\$	12,22 12 1	\$	10,5	
Institutional: thesaurierend ausgegebene und umlaufende Anteile NIW je Anteil ausschüttend ausgegebene und umlaufende Anteile NIW je Anteil Institutional EUR (Unhedged):	\$ \$	11,75 21 2 10,51	\$	12,22 12 1 1 11,26	\$	489 10,53 1 10,34	

		Zum		Zum	04	Zum
	30. J	un. 2024 Emeraina l		ez. 2023 ond ESG Fur		Dez. 2022 ts.)
ausschüttend	€	10	€	10	€	9
ausgegebene und		1		1		1
umlaufende Anteile NIW ie Anteil	€	9,92	€	10,31	€	9,81
Institutional GBP	€	9,92	€	10,31	£	9,01
(Unhedged):						
ausschüttend	£	8	£	8		k. A.
ausgegebene und				4		I. A
umlaufende Anteile NIW je Anteil	£	1	£	10.12		k. A. k. A.
Investor:	L	9,51	L	10,13		K. A.
thesaurierend	\$	12	\$	12	\$	11
ausgegebene und					· ·	
umlaufende Anteile		1		1		1
NIW je Anteil	\$	11,67	\$	12,16	\$	10,56
ausschüttend	\$	12	\$	12	\$	11
ausgegebene und		1		1		1
umlaufende Anteile NIW je Anteil	\$	10,51	\$	11,26	\$	10,34
Investor EUR (Unhedged):	φ	10,51	φ	11,20	φ	10,34
thesaurierend	€	10	€	10	€	9
ausgegebene und		10		10		3
umlaufende Anteile		1		1		1
NIW je Anteil	€	11,02	€	11,14	€	10,01
ausschüttend	€	10	€	10	€	9
ausgegebene und				4		
umlaufende Anteile	-	1	-	10.24	-	1
NIW je Anteil	€	9,91	€	10,31	€	9,81
thesaurierend	\$	12	\$	12	\$	11
ausgegebene und	Ψ	12	Ψ	12	Ψ	- 11
umlaufende Anteile		1		1		1
NIW je Anteil	\$	11,53	\$	12,05	\$	10,53
ausschüttend	\$	12	\$	12	\$	11
ausgegebene und						
umlaufende Anteile	_	1	_	1		1
NIW je Anteil	\$	10,51	\$	11,25	\$	10,34
Class E EUR (Unhedged):	€	10	€	10	€	9
thesaurierend ausgegebene und	€	10	€	10	€	9
umlaufende Anteile		1		1		1
NIW je Anteil	€	10,88	€	11,03	€	9,98
ausschüttend	€	10	€	10	€	9
ausgegebene und						
umlaufende Anteile		1	_	1	_	1
NIW je Anteil	€	9,92	€	10,31	€	9,80
Class Z:	¢	0.000	•	4 550	¢.	1 220
thesaurierend	\$	9.003	\$	1.550	\$	1.329
ausgegebene und umlaufende Anteile		742		123		123
NIW je Anteil	\$	12,14	\$	12,57	\$	10,77
		Eme	rging N	larkets Bond	Fund	
Nettovermögen	\$	4.134.117	\$	3.846.285	\$	3.305.979
Institutional:						
thesaurierend	\$	1.304.682	\$	1.269.939	\$	1.097.175
ausgegebene und umlaufende Anteile		25.101		25.159		24.303
NIW je Anteil	\$	51,98	\$	50,48	\$	45,15
ausschüttend	\$	122.155	\$	91.725	\$	56.849
ausgegebene und	Ψ	122.100	Ψ	01.720	Ψ	00.040
umlaufende Anteile		7.891		5.909		3.860
NIW je Anteil	\$	15,48	\$	15,52	\$	14,73
Institutional CHF (Hedged):						
ausschüttend	CHF	77.587	CHF	77.520	CHF	77.505
ausgegebene und		5.479		5.347		5.390
umlaufende Anteile NIW je Anteil	CHF	14,16	CHF	14,50	CHF	14,38
Institutional EUR (Hedged):	OI III	14,10	OI II.	14,50	OI II	14,30
thesaurierend	€	696.845	€	705.340	€	694.951
ausgegebene und		555.045	~	. 00.040	-	304.001
umlaufende Anteile		17.641		18.243		19.643
NIW je Anteil	€	39,50	€	38,66	€	35,38
ausschüttend	€	439.816	€	438.978	€	401.157
ausgegebene und		63.295		62.494		58.854
umlaufende Anteile				02.494		:10.004
	E		€		€	
NIW je Anteil	€	6,95	€	7,02	€	6,82

		um un. 2024 Emergia	31. D	Zum ez. 2023 ts Bond Fu	Zum 31. Dez. 2022 and (Forts.)	
Institutional EUR (Unhedged):	€	169.267	ng Marke €	179.735	na (Forts	135.251
thesaurierend ausgegebene und	€	169.267	€	179.735	€	135.251
umlaufende Anteile NIW je Anteil	€	13.129 12,89	€	14.796 12,15	€	12.028
Institutional GBP (Hedged): thesaurierend	£	21.027	£	20.841	£	23.424
ausgegebene und umlaufende Anteile		785		800		997
NIW je Anteil ausschüttend	£	26,80 38.992	£	26,06 26,761	£	23,50
ausgegebene und	L	30.992	L		L	20.407
umlaufende Anteile NIW je Anteil	£	10.743	£	7.338	£	8.167
Institutional SGD (Hedged):	L	3,63	L	3,00	L	3,49
thesaurierend	SGD	25.145	SGD	24.108	SGD	31.394
ausgegebene und umlaufende Anteile		2.265		2.217		3.178
NIW je Anteil	SGD	11,10	SGD	10,87	SGD	9,88
Investor: thesaurierend	\$	3.821	\$	4.491	\$	3.988
ausgegebene und umlaufende Anteile		79		96		95
NIW je Anteil	\$	48,11	\$	46,80	\$	42,01
Investor EUR (Hedged): thesaurierend ausgegebene und	€	3.608	€	3.537	€	3.248
umlaufende Anteile		398		398		398
NIW je Anteil	€	9,06	€	8,88	€	8,16
Administrative: thesaurierend ausgegebene und	\$	27.836	\$	30.109	\$	22.981
umlaufende Anteile		593		659		560
NIW je Anteil BM Retail:	\$	46,92	\$	45,68	\$	41,06
nichtkumulierend ausgegebene und	\$	2.842	\$	10		k. A.
umlaufende Anteile		297		1		k. A.
NIW je Anteil ausschüttend II	\$ \$	9,58 2.252	\$	9,94 862	\$	k. A. 9
ausgegebene und	Ψ		Ψ		Ψ	
umlaufende Anteile NIW je Anteil	\$	245 9,19	\$	92	\$	9,11
Class E:	Ψ	0,10	Ψ	0,00	Ψ	0,11
thesaurierend	\$	129.917	\$	135.062	\$	114.186
ausgegebene und umlaufende Anteile		2.938		3.131		2.933
NIW je Anteil	\$	44,22	\$	43,14	\$	38,93
ausschüttend ausgegebene und	\$	44.337	\$	66.773	\$	61.547
umlaufende Anteile		4.753		7.136		6.932
NIW je Anteil Class E EUR (Hedged):	\$	9,33	\$	9,36	\$	8,88
thesaurierend ausgegebene und	€	125.377	€	134.655	€	125.229
umlaufende Anteile		3.737		4.082		4.112
NIW je Anteil	€	33,55	€	32,99	€	30,46
Class E SGD (Hedged): thesaurierend ausgegebene und	SGD	9.031	SGD	9.601	SGD	10.020
umlaufende Anteile		147		159		181
NIW je Anteil H Institutional:	SGD	61,24	SGD	60,26	SGD	55,23
thesaurierend ausgegebene und	\$	691.452	\$	417.764	\$	302.479
umlaufende Anteile		13.687		8.507		6.875
NIW je Anteil ausschüttend	\$	50,52 272	\$	49,11 272	\$ \$	44,00 217
ausgegebene und	Ψ		Ψ		Ψ	
umlaufende Anteile NIW je Anteil	\$	7,93	\$	7,96	\$	7,55
M Retail:	Ψ	7,00	Ψ	7,50	Ψ	7,00
nichtkumulierend ausgegebene und	\$	30.083	\$	10		k. A.
umlaufende Anteile		3.124		1		k. A.
NIW je Anteil	\$	9,63	\$	9,94		k. A.

	;	Zum	;	Zum	:	Zum	
		un. 2024	31. D	ez. 2023	31. Dez. 2022		
and the second s		Emerging	g Market	s Bond Fun		) 0.075	
ausschüttend	\$	9.537	\$	8.479	\$	8.675	
ausgegebene und umlaufende Anteile		1.135		1.006		1.085	
NIW je Anteil	\$	8,40	\$	8,43	\$	8,00	
ausschüttend II	\$	14.342	\$	4.243	\$	3.190	
ausgegebene und		2.074		606		470	
umlaufende Anteile NIW je Anteil	\$	2.074 6,91	\$	7,00	\$	473 6,75	
M Retail AUD (Hedged):	Ψ	0,31	Ψ	7,00	Ψ	0,73	
ausschüttend	AUD	4.780	AUD	5.240	AUD	1.510	
ausgegebene und							
umlaufende Anteile	AUD	647	AUD	702	AUD	209	
NIW je Anteil Class Z:	AUD	7,39	AUD	7,47	AUD	7,22	
ausschüttend	\$	22.098	\$	19.360	\$	5.279	
ausgegebene und			•		,		
umlaufende Anteile		2.147		1.876		540	
NIW je Anteil	\$	10,29	\$	10,32	\$	9,78	
				kets Bond E			
Nettovermögen	\$	2.883.625	\$	2.693.921	\$	2.492.475	
Institutional: thesaurierend	\$	755.976	\$	714.848	\$	640.128	
ausgegebene und umlaufende Anteile		47.051		45.724		45.303	
NIW je Anteil	\$	16,07	\$	15,63	\$	14,13	
ausschüttend	\$	280.996	\$	276.510	\$	306.128	
ausgegebene und							
umlaufende Anteile	_	35.637	_	34.964	•	40.679	
NIW je Anteil	\$	7,88	\$	7,91	\$	7,53	
Institutional CHF (Hedged): thesaurierend	CHF	493.917	CHF	257.904	CHF	53.384	
ausgegebene und umlaufende Anteile		59.229		31.142		6.825	
NIW je Anteil	CHF	8,34	CHF	8,28	CHF	7,82	
Institutional EUR (Hedged):							
thesaurierend	€	884.369	€	915.574	€	1.011.465	
ausgegebene und		82.504		87.099		104.063	
umlaufende Anteile NIW je Anteil	€	10,72	€	10,51	€	9,72	
ausschüttend	€	154.636	€	146.989	€	132.184	
ausgegebene und						.02.104	
umlaufende Anteile		22.937		21.564		19.921	
NIW je Anteil	€	6,74	€	6,82	€	6,64	
Institutional GBP (Hedged):	£	101 500	£	108 520	£	162 620	
ausschüttend ausgegebene und	L	101.500	L	108.520	L	162.630	
umlaufende Anteile		13.525		14.385		22.478	
NIW je Anteil	£	7,50	£	7,54	£	7,24	
Institutional GBP (Unhedged): ausschüttend	£	5.975	£	5.452	£	3.960	
ausgegebene und		755		602		400	
umlaufende Anteile NIW je Anteil	£	755 7,91	£	692 7,88	£	499 7,94	
Investor NOK (Hedged):	L	1,51	L	1,00	L	1,94	
thesaurierend	NOK	4.635	NOK	4.544	NOK	5.222	
ausgegebene und umlaufende Anteile		40		40		50	
NIW je Anteil	NOK	114,63	NOK	112,37	NOK	103,95	
Investor SEK (Hedged): thesaurierend	SEK	27.147	SEK	27.789	SEK	27.736	
ausgegebene und							
umlaufende Anteile		260		271		292	
NIW je Anteil	SEK	104,28	SEK	102,52	SEK	95,02	

		Zum		Zum		Zum
	30.	Jun. 2024		Dez. 2023		Dez. 2022
A destrict to the time.		Emerging	Markets	Bond ESG	Fund (Fo	orts.)
Administrative: thesaurierend	\$	354	\$	345	\$	314
ausgegebene und						
umlaufende Anteile	_	37	_	37	_	37
NIW je Anteil	\$ \$	9,63	\$	9,39	\$	8,53
ausschüttend ausgegebene und	- \$	753	ъ	755	\$	718
umlaufende Anteile		95		95		95
NIW je Anteil	\$	7,89	\$	7,91	\$	7,53
Administrative EUR						
(Hedged): thesaurierend	€	1.193		k. A.		k. A.
ausgegebene und		1.193		K. A.		K. A.
umlaufende Anteile		115		k. A.		k. A.
NIW je Anteil	€	10,33		k. A.		k. A.
Administrative SEK						
(Hedged): thesaurierend	SEK	970	SEK	250	SEK	105
ausgegebene und	JLIK	310	JLK	230	JLK	103
umlaufende Anteile		11		3		1
NIW je Anteil	SEK	84,97	SEK	83,60	SEK	77,61
Class E:	Φ.	0.077	Φ.	0.444	•	004
thesaurierend ausgegebene und	\$	3.677	\$	3.444	\$	924
umlaufende Anteile		425		407		120
NIW je Anteil	\$	8,66	\$	8,46	\$	7,71
ausschüttend	\$	541	\$	512	\$	676
ausgegebene und		7.4		0.7		0.4
umlaufende Anteile NIW je Anteil	Ф.	71	œ.	67	\$	94
Class E EUR (Hedged):	\$	7,57	\$	7,59	φ	7,23
thesaurierend	€	32.114	€	58.741	€	57.844
ausgegebene und						
umlaufende Anteile		3.479		6.460		6.822
NIW je Anteil Class Z:	€	9,23	€	9,09	€	8,48
thesaurierend	\$	3.477	\$	3.909		k. A.
ausgegebene und						
umlaufende Anteile		305		353		k. A.
NIW je Anteil	\$	11,41	\$	11,06		k. A.
Nother very Very	Φ.			Corporate		
Nettovermögen Institutional:	\$	150.824	\$	157.713	\$	168.986
thesaurierend	\$	10.503	\$	12.120	\$	8.279
ausgegebene und						
umlaufende Anteile	_	618		733	_	535
NIW je Anteil	\$	17,00	\$	16,54	\$	15,48
Institutional EUR (Hedged): thesaurierend	€	92.021	€	90.459	€	102.077
ausgegebene und		02.021		00.100		102.077
umlaufende Anteile		6.660		6.680		7.881
NIW je Anteil	€	13,82	€	13,54	€	12,95
Class E: thesaurierend	\$	10.918	\$	11.521	\$	15.703
ausgegebene und	Ψ	10.510	Ψ	11.521	Ψ	13.703
umlaufende Anteile		861		930		1.342
NIW je Anteil	\$	12,68	\$	12,39	\$	11,70
Class E CHF (Hedged):	OUE	0.000	OUE	0.770	OUE	10.101
thesaurierend ausgegebene und	CHF	8.392	CHF	8.772	CHF	10.121
umlaufende Anteile		854		895		1.048
NIW je Anteil	CHF	9,83	CHF	9,80	CHF	9,66
Class E EUR (Hedged):						
thesaurierend	€	20.006	€	21.477	€	23.540
ausgegebene und umlaufende Anteile		1.672		1.824		2.072
NIW je Anteil	€	11,96	€	11,78	€	11,36
		PIMCO Eme				
Nettovermögen	\$	318.949	\$	282.790	\$	205.131
Institutional:	_		_			
thesaurierend	\$	80.659	\$	64.011	\$	25.166
ausgegebene und umlaufende Anteile		6.856		5.588		2.449
NIW je Anteil	\$	11,77	\$	11,46	\$	10,28
		· · · · ·		, -		

		Zum un. 2024		Zum		Zum
		un. 2024 O Emergin		ez. 2023 s Opportu		Dez. 2022 id (Forts.)
Institutional EUR			9			(
(Partially Hedged):	€	04 745		77 400	€	70 500
thesaurierend ausgegebene und		91.745	€	77.402	E	72.560
umlaufende Anteile		8.317		7.282		7.427
NIW je Anteil	€	11,03	€	10,63	€	9,77
Institutional GBP (Partially						
Hedged): ausschüttend	£	877	£	829	£	760
ausgegebene und		011		023		700
umlaufende Anteile		91		85		81
NIW je Anteil	£	9,64	£	9,70	£	9,37
Class E:	•		•			
thesaurierend ausgegebene und	\$	11	\$	11		k. A.
umlaufende Anteile		1		1		k. A.
NIW je Anteil	\$	11,02	\$	10,78		k. A.
ausschüttend	\$	144	\$	11		k. A.
ausgegebene und						
umlaufende Anteile	_	14	•	1 1 1 1 1 1		k. A.
NIW je Anteil	\$	10,54	\$	10,65		k. A.
Class E EUR (Partially Hedged):						
thesaurierend	€	3.037	€	759	€	9
ausgegebene und						
umlaufende Anteile		291		75		1
NIW je Anteil	€	10,45	€	10,12	€	9,38
Class Z: thesaurierend	\$	135.445	\$	131.360	\$	101.602
ausgegebene und	Ψ	100.440	Ψ	131.300	Ψ	101.002
umlaufende Anteile		11.633		11.634		10.102
NIW je Anteil	\$	11,64	\$	11,29	\$	10,06
	Em	erging Mai	kets Sho	rt-Term L	ocal Curre	ency Fund
Nettovermögen	\$	17.396	\$	19.946	\$	20.937
Institutional EUR						
(Unhedged): thesaurierend	€	5.023	€	6.118	€	6.154
ausgegebene und		0.020		0.110		0.104
umlaufende Anteile		326		408		437
NIW je Anteil	€	15,39	€	14,99	€	14,08
Class E:						
thesaurierend	\$	3.510	\$	4.075	\$	4.388
ausgegebene und umlaufende Anteile		274		315		371
NIW je Anteil	\$	12,82	\$	12,93	\$	11,84
Class E EUR (Unhedged):			-			•
thesaurierend	€	7.933	€	8.249	€	9.351
ausgegebene und		554		500		700
umlaufende Anteile NIW je Anteil	€	551 14,40	€	586 14,09	€	700 13,36
NIW Je Aliteli	e					13,30
Nettovermögen	\$	288.622	S S	G Incom 271.208	e Fund \$	237.961
Institutional:		200.022		27 11200	•	201.001
thesaurierend	\$	28.785	\$	44.067	\$	23.414
ausgegebene und						
umlaufende Anteile	•	2.841	•	4.416	•	2.486
NIW je Anteil ausschüttend	\$ \$	10,13 6	\$ \$	9,98	\$ \$	9,42
ausgegebene und	φ	U	φ	0	φ	3.575
umlaufende Anteile		1		1		393
NIW je Anteil	\$	9,19	\$	9,28	\$	9,10
Institutional AUD (Hedged):						
ausschüttend	AUD	70.099	AUD	71.681	AUD	57.036
ausgegebene und umlaufende Anteile		7.898		7.954		6.338
NIW je Anteil	AUD	8,87	AUD	9,01	AUD	9,00
Institutional CHF (Hedged):	0.0	-,0.	0.0	3,01	,,,,,,	-,00
thesaurierend	CHF	1.044	CHF	1.264	CHF	7.316
ausgegebene und						
umlaufende Anteile	0115	114	6115	137	01.15	803
NIW je Anteil Institutional EUR (Hedged):	CHF	9,20	CHF	9,24	CHF	9,11
thesaurierend	€	43.912	€	43.366	€	105.509
ausgegebene und		70.012		40.000		.00.000
umlaufende Anteile		4.589		4.567		11.509
NIW je Anteil	€	9,57	€	9,50	€	9,17
				_		

		Zum Jun. 2024	31. [	Zum Dez. 2023	31. D	Zum ez. 2022
ausschüttend	€	42.477	€ ESG	ncome Fur 42.423	nd (Forts.) €	1.925
ausgegebene und						
umlaufende Anteile		4.897		4.808		217
NIW je Anteil	€	8,67	€	8,82	€	8,85
Institutional GBP (Hedged): ausschüttend	£	1.153	£	382	£	405
ausgegebene und umlaufende Anteile		128		42		44
NIW je Anteil	£	9,00	£	9,10	£	9,00
Institutional NOK (Hedged):						
thesaurierend	NOK	458.690	NOK	286.985		k. A.
ausgegebene und umlaufende Anteile		4.382		2.768		k. A.
NIW je Anteil	NOK	104,69	NOK	103,69		k. A.
Institutional SEK (Hedged): thesaurierend	SEK	424.734	SEK	177.546	SEK	122.486
ausgegebene und		4 400		4 000		4.005
umlaufende Anteile NIW je Anteil	SEK	4.438	SEK	1.868 95,05	SEK	1.335 91,73
Institutional SGD (Hedged):	SER	95,71	SEN	90,05	SEN	91,13
ausschüttend	SGD	404	SGD	411	SGD	367
ausgegebene und		45				
umlaufende Anteile NIW je Anteil	SGD	45 8.97	SGD	45 9,13	SGD	9,09
Administrative SEK	SGD	0,91	SGD	9,13	360	9,09
(Hedged): thesaurierend	SEK	31.522	SEK	52.396	SEK	79.369
ausgegebene und						
umlaufende Anteile		313		523		816
NIW je Anteil	SEK	100,70	SEK	100,24	SEK	97,22
Class E: thesaurierend	\$	2.615	\$	2.429	\$	1.433
ausgegebene und umlaufende Anteile		265		249		155
NIW je Anteil	\$	9,85	\$	9,74	\$	9,28
ausschüttend	\$	642	\$	444	\$	387
ausgegebene und		70		48		43
umlaufende Anteile NIW je Anteil	\$	9,13	\$	9,25	\$	9,10
Class E CHF (Hedged):	Ψ	0,10	Ψ	0,20	Ψ	0,10
ausschüttend ausgegebene und	CHF	594	CHF	9	CHF	9
umlaufende Anteile		72		1		1
NIW je Anteil	CHF	8,28	CHF	8,57	CHF	8,81
Class E EUR (Hedged): thesaurierend	€	6.514	€	6.379	€	4.811
ausgegebene und		703		691		535
umlaufende Anteile NIW je Anteil	€	9,26	€	9,23	€	8,99
ausschüttend	€	2.592	€	1.798	€	1.016
ausgegebene und	-		-		-	
umlaufende Anteile		301		204		115
NIW je Anteil Class R AUD (Hedged):	€	8,62	€	8,81	€	8,86
ausschüttend	AUD	26.459	AUD	26.623	AUD	31.770
ausgegebene und umlaufende Anteile		2.987		2.955		3.530
NIW je Anteil	AUD	8,86	AUD	9,01	AUD	9,00
			Euro	Bond Fun	d	
Nettovermögen	€ 1	.567.844	€ 1	.671.713	€ 1.	913.275
Institutional:	€ 1	.129.997	€ 1	.122.219	€ 1.	386.127
thesaurierend						
thesaurierend ausgegebene und umlaufende Anteile		48.949		48.219		64.252

		Zum un. 2024	31. D	Zum ez. 2023 Fund (Forts	31. D	Zum ez. 2022
ausschüttend	€	21.924	e Boliu	31.807	•.)	68.589
ausgegebene und umlaufende Anteile		1.534		2.175		4.956
NIW je Anteil	€	14,29	€	14,63	€	13,84
Institutional CHF (Hedged): thesaurierend	CHF	248.061	CHF	327.426	CHF	313.292
ausgegebene und		8.134		10.517		10.631
umlaufende Anteile NIW je Anteil	CHF	30,50	CHF	31,13	CHF	29,47
Investor:	OH	00,00	0111	01,10	0111	20,47
thesaurierend	€	21.335	€	20.023	€	16.885
ausgegebene und umlaufende Anteile		998		927		841
NIW je Anteil	€	21,38	€	21,59	€	20,08
Class E:						
thesaurierend	€	113.395	€	120.775	€	101.050
ausgegebene und umlaufende Anteile		5.795		6.094		5.451
NIW je Anteil	€	19,57	€	19,82	€	18,54
ausschüttend	€	23.622	€	24.717	€	23.340
ausgegebene und		0.004		0.040		0.007
umlaufende Anteile	€	2.291	€	2.342 10,55	€	2.337
NIW je Anteil	£	10,31		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	€	9,99
Nettovermögen	€	514.761	Euro	537,186	€	610.008
Institutional:		0101		007.100		0.0.000
thesaurierend ausgegebene und	€	345.611	€	347.915	€	348.784
umlaufende Anteile		22.270		22.389		24.516
NIW je Anteil	€	15,52	€	15,54	€	14,23
ausschüttend II	€	4.292	€	6.860	€	16.940
ausgegebene und umlaufende Anteile		460		719		1.879
NIW je Anteil	€	9,33	€	9,54	€	9,02
Class E: thesaurierend	€	31.613	€	40.494	€	11.194
ausgegebene und umlaufende Anteile		2.628		3.346		1.001
NIW je Anteil	€	12,03	€	12,10	€	11,18
H Institutional:	€	133.159	€	141.817	€	232.926
ausgegebene und						
umlaufende Anteile		14.215		15.125		27.156
NIW je Anteil	€	9,37	€	9,38	€	8,58
ausschüttend II ausgegebene und	₹	86	€	100	€	164
umlaufende Anteile		10		11		20
NIW je Anteil	€	8,50	€	8,68	€	8,14
			uro Inco	me Bond Fu	ınd	
Nettovermögen	€	1.475.613	€	1.387.227	€	1.352.980
Institutional: thesaurierend	€	373.492	€	323.024	€	332.727
ausgegebene und		24 471		21 200		22 044
umlaufende Anteile NIW je Anteil	€	24.471 15,26	€	21.389 15,10	€	23.944 13,90
ausschüttend	€	62.914	€	65.612	€	79.523
ausgegebene und		02.01-T				. 5.020
umlaufende Anteile		6.493		6.705		8.533
NIW je Anteil	€	9,69	€	9,79	€	9,32
Investor: thesaurierend	€	12.060	€	14.845	€	10.138
ausgegebene und		1.236		1.536		1.136
umlaufende Anteile NIW je Anteil	€	9,75	€	9,67	€	8,93

	Zum Zum			Zum		
	30	30. Jun. 2024 31. Dez. 2023		31. Dez. 2022		
ausschüttend	€	8.057	o Incon €	ne Bond Fund 8.086	l (Forts. €	8.520
ausgegebene und		6.037	E	0.000	t	0.320
umlaufende Anteile		858		851		939
NIW je Anteil	€	9,39	€	9,50	€	9,08
Administrative: thesaurierend	€	1.814		k. A.		k. A.
ausgegebene und		470				
umlaufende Anteile NIW je Anteil	€	179 10,11		k. A. k. A.		k. A. k. A.
Class E:						
thesaurierend ausgegebene und	€	588.390	€	573.864	€	540.713
umlaufende Anteile		43.465		42.654		43.285
NIW je Anteil	€	13,54	€	13,45	€	12,49
ausschüttend	€	379.196	€	359.021	€	347.514
ausgegebene und		44.440		44.400		44.700
umlaufende Anteile NIW je Anteil	€	44.443 8,53	€	41.468 8,66	€	41.763 8,32
Class T:	ŧ	6,33	E	0,00	E	0,32
thesaurierend	€	34.533	€	30.390	€	24.746
ausgegebene und umlaufende Anteile		3.334		2.946		2.573
NIW je Anteil	€	10,36	€	10.32	€	9,62
ausschüttend	€	15.157	€	12.385	€	9.099
ausgegebene und		.5.107			-	5.000
umlaufende Anteile		2.016		1.620		1.234
NIW je Anteil	€	7,52	€	7,64	€	7,38
			Long A	verage Durat	ion Fun	ıd
Nettovermögen Institutional:	€	1.157.308	€	923.969	€	110.048
thesaurierend	€	1.156.946	€	923.958	€	110.048
ausgegebene und						
umlaufende Anteile		59.772		44.105		5.786
NIW je Anteil	€	19,36	€	20,95	€	19,02
Class E:	€	362	€	11		k. A.
thesaurierend ausgegebene und	€	302	€	- 11		K. A.
umlaufende Anteile		35		1		k. A.
NIW je Anteil	€	10,42	€	11,33		k. A.
			Euro S	Short-Term Fu	ınd	
Nettovermögen	€	207.708	€	193.514	€	353.095
Institutional:		440.000		105.017		000 004
thesaurierend ausgegebene und	€	146.998	€	165.347	€	339.031
umlaufende Anteile		11.641		13.404		28.689
NIW je Anteil	€	12,63	€	12,34	€	11,82
Investor:						
thesaurierend	€	9		k. A.		k. A.
ausgegebene und		4		l. A		I. A
umlaufende Anteile NIW je Anteil	€	10,02		k. A. k. A.		k. A. k. A.
Class E:	C	10,02		к. д.		к. д.
thesaurierend	€	60.701	€	28.167	€	14.064
ausgegebene und						
umlaufende Anteile		5.511		2.608		1.350
NIW je Anteil	€	11,01	€	10,80	€	10,42
Notte come # man				an High Yield		174,162
Nettovermögen Institutional:	€	341.983	€	367.767	€	174.102
thesaurierend	€	186.825	€	219.781	€	32.875
ausgegebene und						
umlaufende Anteile		16.499		19.847		3.379
NIW je Anteil	€	11,32	€	11,07	€	9,73
Class E: thesaurierend	€	7 406	€	4.061	€	10
ausgegebene und	€	7.486	€	4.061	ŧ	10
umlaufende Anteile		652		360		1
NIW je Anteil	€	11,48	€	11,28	€	10,00
ausschüttend	€	114	€	10		k. A.
ausgegebene und						
umlaufende Anteile NIW je Anteil	€	11 10,55		10.01		k. A.
		10.55	€	10,61		k. A.

	Zum 30. Jun. 2024 PIMCO Europe		Zum 31. Dez. 2023 an High Yield Bond		Zum 31. Dez. 2022 Fund (Forts.)	
Class Z:		·	Ĭ		,	<i>'</i>
thesaurierend	€	147.558	€	143.915	€	141.277
ausgegebene und umlaufende Anteile		12.727		12.727		14.301
NIW je Anteil	€	11,59	€	11,31	€	9,88
		IMCO Europe				
Nettovermögen	€	942.107	€	130.610	€	211.172
Institutional: thesaurierend	€	884.140	€	67.680	€	127.942
ausgegebene und umlaufende Anteile		75.206		5.907		11.637
NIW je Anteil	€	11,76	€	11,46	€	10,99
Class E:						
thesaurierend	€	11.979	€	11.471	€	7.775
ausgegebene und umlaufende Anteile		1.198		1.175		826
NIW je Anteil	€	10,00	€	9,77	€	9,42
H Institutional:						
thesaurierend	€	45.988	€	51.459	€	75.455
ausgegebene und umlaufende Anteile		4.517		5.184		7.907
NIW je Anteil	€	10,18	€	9,93	€	9,54
		G	lobal A	dvantage Fu	ınd	
Nettovermögen	\$	421.145	\$	432.290	\$	410.459
Institutional: thesaurierend	\$	7.610	\$	7.698	\$	7.716
ausgegebene und umlaufende Anteile		540		540		582
NIW je Anteil	\$	14,10	\$	14,26	\$	13,28
Institutional CHF (Partially Hedged): ausschüttend	CHF	108.171	CHF	108.735	CHF	111.046
ausgegebene und						
umlaufende Anteile	OUE	12.443	OUE	12.443	OUE	12.487
NIW je Anteil Institutional EUR	CHF	8,69	CHF	8,74	CHF	8,89
(Partially Hedged): thesaurierend	€	212.513	€	206.079	€	203.446
ausgegebene und umlaufende Anteile		15.558		15.268		15.828
NIW je Anteil	€	13,66	€	13,50	€	12,85
Institutional NOK (Partially Hedged): thesaurierend	NOK	632.886	NOK	620.678	NOK	577.381
ausgegebene und		4.109		4.106		4.099
umlaufende Anteile NIW je Anteil	NOK	154,04	NOK	151,18	NOK	140.84
E Class EUR	14014	134,04	14011	131,10	1101	170,04
(Partially Hedged): thesaurierend	€	5.559	€	6.009	€	6.540
ausgegebene und umlaufende Anteile		468		509		576
NIW je Anteil	€	11,89	€	11,80	€	11,36
Nettovermögen	\$	15.343.059	Globa \$	l Bond Fund 13.077.262		11.420.112
Institutional: thesaurierend	\$	7.083.905	\$	4.616.460	\$	3.410.090
ausgegebene und umlaufende Anteile		205.063		134.931		107.593
NIW je Anteil	\$	34,55	\$	34,21	\$	31,69

	Zum 30. Jun. 2024		Zum 31. Dez. 2023 obal Bond Fund (Fo		Zum 31. Dez. 2022	
ausschüttend	\$	252.743	obal Bo \$	210.566	orts.) \$	172.513
ausgegebene und	Ψ	232.143	Ψ	210.500	Ψ	172.515
umlaufende Anteile		13.807		11.420		9.898
NIW je Anteil	\$	18,30	\$	18,44	\$	17,43
Institutional						
(Currency Exposure):	•	200 200	•	207.000	•	200 005
thesaurierend ausgegebene und	\$	322.820	\$	307.999	\$	326.665
umlaufende Anteile		10.632		9.940		11.261
NIW je Anteil	\$	30,36	\$	30,99	\$	29,01
ausschüttend	\$	18.480	\$	19.480	\$	19.875
ausgegebene und						
umlaufende Anteile		995		1.011		1.080
NIW je Anteil	\$	18,56	\$	19,27	\$	18,41
Institutional AUD (Hedged):	ALID	44 747		I. A		I. A
thesaurierend ausgegebene und	AUD	41.717		k. A.		k. A.
umlaufende Anteile		4.138		k. A.		k. A.
NIW je Anteil	AUD	10,08		k. A.		k. A.
Institutional CAD (Hedged):		, , 50				
thesaurierend	CAD	51.209	CAD	50.875	CAD	54.563
ausgegebene und						
umlaufende Anteile		4.696	<u> </u>	4.696		5.395
NIW je Anteil	CAD	10,90	CAD	10,83	CAD	10,11
Institutional CHF (Hedged):	CHF	255 262	CHF	365,291	CHF	440.005
thesaurierend ausgegebene und	СПГ	355.262	СПЕ	305.291	СПГ	440.925
umlaufende Anteile		11.579		11.784		14.706
NIW je Anteil	CHF	30,68	CHF	31,00	CHF	29,98
ausschüttend	CHF	137.169	CHF	142.984	CHF	175.781
ausgegebene und						
umlaufende Anteile		7.989		8.104		10.095
NIW je Anteil	CHF	17,17	CHF	17,64	CHF	17,41
Institutional EUR (Currency Exposure): thesaurierend	€	173.349	€	191.275	€	190.480
ausgegebene und						
umlaufende Anteile		12.932		14.411		14.810
NIW je Anteil	€	13,41	€	13,27	€	12,86
Institutional EUR (Hedged): thesaurierend	€	1.875.131	€	1.986.158	€	1.974.600
ausgegebene und		1.075.151	E	1.900.130	E	1.974.000
umlaufende Anteile		70.250		74.563		78.287
NIW je Anteil	€	26,69	€	26,64	€	25,22
ausschüttend	€	528.684	€	597.513	€	512.652
ausgegebene und						
umlaufende Anteile		32.725		36.436		32.355
NIW je Anteil	€	16,16	€	16,40	€	15,84
Institutional GBP (Currency Exposure):						
thesaurierend	£	2.439	£	2.186	£	3.343
ausgegebene und umlaufende Anteile		229		203		313
NIW je Anteil	£	10,64	£	10,76	£	10,68
Institutional GBP (Hedged):	~	10,04	~	10,70	~	10,00
thesaurierend	£	199.901	£	189.318	£	162.896
ausgegebene und						
umlaufende Anteile		8.946		8.545		7.879
NIW je Anteil	£	22,35	£	22,16	£	20,68
ausschüttend	£	113.444	£	117.923	£	132.242
ausgegebene und		0.000		0.000		10.004
umlaufende Anteile	-	9.028	r	9.288	r	10.904 12,13
NIW je Anteil Institutional NOK (Hedged):	£	12,57	£	12,70	£	12,13
thesaurierend	NOK	2.319.528	NOK	2.483.411	NOK	2.918.045
ausgegebene und umlaufende Anteile		10.620		11.421		14.215
NIW je Anteil	NOK	218,40	NOK	217,44	NOK	205,28
		.,		,		, .

	Zum Zum			Zum		
	30. J	un. 2024		ez. 2023		ez. 2022
Institutional NZD (Hedged):		G	obal Bon	d Fund (Fo	rts.)	
ausschüttend	NZD	113.204	NZD	148.154	NZD	167.929
ausgegebene und		2.685		3.487		4.162
umlaufende Anteile NIW je Anteil	NZD	42,16	NZD	42,48	NZD	40,35
Institutional SEK (Hedged):		1-,11		,		,
thesaurierend	SEK	432.256	SEK	458.269	SEK	1.120.588
ausgegebene und umlaufende Anteile		2.083		2.212		5.712
NIW je Anteil	SEK	207,56	SEK	207,22	SEK	196,17
Institutional SGD (Hedged):						
thesaurierend	SGD	663.516	SGD	229.722	SGD	217.237
ausgegebene und umlaufende Anteile		36.327		12.592		12.665
NIW je Anteil	SGD	18,27	SGD	18,24	SGD	17,15
ausschüttend	SGD	114	SGD	115		k. A.
ausgegebene und umlaufende Anteile		11		11		k. A.
NIW je Anteil	SGD	10,17	SGD	10,33		k. A.
Investor:	002	10,11	002	10,00		17
thesaurierend	\$	228.184	\$	201.431	\$	94.643
ausgegebene und umlaufende Anteile		7.212		6.417		3.244
NIW je Anteil	\$	31,64	\$	31,39	\$	29,18
ausschüttend	\$	41.448	\$	54.670	\$	28.517
ausgegebene und						
umlaufende Anteile NIW je Anteil	\$	2.695	\$	3.529	\$	1.948
Investor CHF (Hedged):	Ф	15,38	Ф	15,49	φ	14,64
thesaurierend	CHF	107.633	CHF	125.907	CHF	145.814
ausgegebene und		0.400		40.504		10.011
umlaufende Anteile NIW je Anteil	CHF	9.166 11,74	CHF	10.594 11,88	CHF	12.641 11,53
Investor EUR (Hedged):	CIII	11,74	CITI	11,00	CIII	11,55
thesaurierend	€	85.009	€	84.542	€	75.495
ausgegebene und		0.444		0.000		0.400
umlaufende Anteile NIW je Anteil	€	3.411 24,92	€	3.393 24,92	€	3.189 23,68
Investor GBP (Hedged):	C	24,02	-	24,02		20,00
thesaurierend	£	9.622	£	6.747	£	5.437
ausgegebene und		400		205		000
umlaufende Anteile NIW je Anteil	£	460 20,91	£	325 20,77	£	280 19,45
Investor NOK (Hedged):	~	20,01	~	20,11	~	10,10
thesaurierend	NOK	54.667	NOK	62.521	NOK	23.662
ausgegebene und umlaufende Anteile		267		306		122
NIW je Anteil	NOK	205,02	NOK	204,47	NOK	193,71
Administrative:						100,11
thesaurierend	\$	13.911	\$	13.375	\$	9.565
ausgegebene und umlaufende Anteile		453		439		337
NIW je Anteil	\$	30,70	\$	30,48	\$	28,38
Administrative SEK						·
(Hedged):	CEK	76 477	CEK	124.505	CEK	114.000
thesaurierend ausgegebene und	SEK	76.477	SEK	124.505	SEK	114.069
umlaufende Anteile		846		1.376		1.325
NIW je Anteil	SEK	90,40	SEK	90,48	SEK	86,08
Class E:	•	200 545	e	200 007	œ.	226 702
thesaurierend ausgegebene und	\$	360.515	\$	369.607	\$	326.703
umlaufende Anteile		12.320		12.696		12.006
NIW je Anteil	\$	29,26	\$	29,11	\$	27,21
ausschüttend	\$	132.197	\$	143.056	\$	101.393
ausgegebene und umlaufende Anteile		10.000		10.742		8.054
NIW je Anteil	\$	13,22	\$	13,32	\$	12,59
·						

		Zum un. 2024 Gl	31. D	Zum ez. 2023 d Fund (Fo	31. De	um ez. 2022
Class E (Currency Exposure): thesaurierend	\$	35.412	\$	38.405	\$	34.705
ausgegebene und umlaufende Anteile	Ψ	2.959	Ψ	3.130	Ψ	2.994
NIW je Anteil	\$	11,97	\$	12,27	\$	11,59
ausschüttend	\$	17.705	\$	19.849	\$	13.040
ausgegebene und	-				Ť	
umlaufende Anteile		1.782		1.925		1.324
NIW je Anteil	\$	9,94	\$	10,31	\$	9,85
Class E CHF (Hedged): thesaurierend	CHF	2.471	CHF	2.398	CHF	1.921
ausgegebene und umlaufende Anteile		274		262		215
NIW je Anteil	CHF	9,01	CHF	9,14	CHF	8,92
Class E EUR (Hedged):	OH	3,01	OIII	5,14	OH	0,32
thesaurierend ausgegebene und	€	662.309	€	698.781	€	685.427
umlaufende Anteile		29.283		30.821		31.641
NIW je Anteil	€	22,62	€	22,67	€	21,66
ausschüttend	€	38.961	€	40.788	€	31.423
ausgegebene und						
umlaufende Anteile		4.393		4.531		3.613
NIW je Anteil	€	8,87	€	9,00	€	8,70
G Retail EUR (Hedged): ausschüttend	€	91.982	€	68.720	€	66,161
ausschuttend ausgegebene und	€	31.302	E	00.120	-	00.101
umlaufende Anteile		10.154		7.568		7.543
NIW je Anteil	€	9,06	€	9,08	€	8,77
H Institutional:						·
thesaurierend	\$	700.695	\$	743.816	\$	752.379
ausgegebene und						
umlaufende Anteile	•	21.031	Φ.	22.522	Φ.	24.551
NIW je Anteil	\$	33,32 2.311	\$	33,03	\$	30,65
ausschüttend ausgegebene und	\$	2.311	\$	2.227	\$	2.035
umlaufende Anteile		250		239		231
NIW je Anteil	\$	9,24	\$	9,30	\$	8,79
H Institutional (Currency	Ţ	-,-:	<u> </u>	-,	<u> </u>	-,
Exposure):						
thesaurierend	\$	20.629	\$	150.642	\$	309.569
ausgegebene und		0.447		47.004		07.005
umlaufende Anteile NIW je Anteil	\$	2.417 8,54	\$	17.281 8,72	\$	37.885 8,17
M Retail:	φ	0,04	φ	0,72	φ	0,17
ausschüttend II	\$	806	\$	854	\$	1.358
ausgegebene und						
umlaufende Anteile		88		92		153
NIW je Anteil	\$	9,14	\$	9,27	\$	8,89
M Retail HKD (Unhedged):	HKD	16.243	LIKD	10.700	HKD	E 110
ausschüttend II ausgegebene und	пкр	10.243	HKD	18.703	пки	5.118
umlaufende Anteile		1.773		2.013		575
NIW je Anteil	HKD	9,16	HKD	9,29	HKD	8,91
M Retail SGD (Hedged):				,		
ausschüttend II	SGD	22.816	SGD	13.975		k. A.
ausgegebene und						
umlaufende Anteile		2.287		1.370		k. A.
NIW je Anteil	SGD	9,98	SGD	10,20		k. A.
Class R EUR (Hedged): thesaurierend	€	6.023	€	6.081	€	5.591
ausgegebene und		0.023		0.001	E	3.331
umlaufende Anteile		541		547		530
NIW je Anteil	€	11,13	€	11,12	€	10,56
Class T:						
thesaurierend	\$	16.816	\$	17.137	\$	15.814
ausgegebene und						
umlaufende Anteile	Φ.	1.477	Φ.	1.511	Φ.	1.487
NIW je Anteil ausschüttend	\$ \$	11,38	\$ \$	11,34	\$ \$	10,63
ausschuttend ausgegebene und	Ф	5.000	Þ	5.367	Ф	3.040
umlaufende Anteile		474		506		303
NIW je Anteil	\$	10,54	\$	10,61	\$	10,04
Class T EUR (Hedged):	•					
thesaurierend	€	24.361	€	24.878	€	14.560
ausgegebene und						
umlaufende Anteile		2.522	6	2.566		1.567
NIW je Anteil W Class:	€	9,66	€	9,70	€	9,29
thesaurierend	\$	138.317	\$	118.273	\$	24.415
ausgegebene und	-		Ŧ		Ŧ	
umlaufende Anteile		14.120		12.197		2.721
NIW je Anteil	\$	9,80	\$	9,70	\$	8,97

	30	Zum . Jun. 2024	31	Zum . Dez. 2023	Zum 31. Dez. 2022	
ausschüttend	\$	59.610	ilobal Bo	ond Fund (Fo 54.179	orts.) \$	9.498
ausgegebene und	•	6.608	•	5.964		1.106
umlaufende Anteile NIW je Anteil	\$	9,02	\$	9,08	\$	8,59
ausschüttend II	\$	730	\$	529	Ψ	k. A.
ausgegebene und	Ψ	700	Ψ	020		10.70
umlaufende Anteile NIW je Anteil	\$	71 10,34	\$	51 10,43		k. A. k. A.
W Class CHF (Hedged):			•			
thesaurierend	CHF	35.881	CHF	32.887	CHF	24.828
ausgegebene und umlaufende Anteile		4.067		3.691		2.884
NIW je Anteil	CHF	8,82	CHF	8,91	CHF	8,61
ausschüttend	CHF	7.043	CHF	4.389	CHF	705
ausgegebene und umlaufende Anteile		867		526		86
NIW je Anteil	CHF	8,12	CHF	8,34	CHF	8,24
W Class EUR (Hedged):		-,		-,- '		-,
thesaurierend	€	53.445	€	23.248	€	9.594
ausgegebene und umlaufende Anteile		5.812		2.535		1.106
NIW je Anteil	€	9,20	€	9,17	€	8,68
ausschüttend	€	5.184	€	4.237	€	2.352
ausgegebene und						
umlaufende Anteile	_	612	_	493		283
NIW je Anteil	€	8,47	€	8,59	€	8,30
W Class GBP (Hedged): thesaurierend	£	17.521	£	16.595	£	2.383
ausgegebene und	L	17.321	L	10.595	L	2.363
umlaufende Anteile		1.823		1.743		268
NIW je Anteil	£	9,61	£	9,52	£	8,88
ausschüttend	£	10.682	£	8.538	£	5.877
ausgegebene und umlaufende Anteile		1.207		957		692
NIW je Anteil	£	8,85	£	8,92	£	8,49
W Class NOK (Hedged):						
thesaurierend	NOK	9.938	NOK	11.384	NOK	4.083
ausgegebene und umlaufende Anteile		106		122		46
NIW je Anteil	NOK	94,14	NOK	93,68	NOK	88,35
W Class SGD (Hedged): ausschüttend II	SGD	16.226	SGD	10.799		k. A.
ausgegebene und		4 000		4 0 4 0		
umlaufende Anteile	CCD	1.603	SGD	1.049		k. A.
NIW je Anteil	SGD	10,12		10,30		k. A.
Nottovormägen	\$	3.892.824	Global I	Bond ESG F	und \$	3.106.190
Nettovermögen Institutional:	ψ	J.UJZ.0Z4	ψ	3.561.180	Ψ	5.100.180
thesaurierend	\$	367.947	\$	365.875	\$	366.227
ausgegebene und umlaufende Anteile		32.079		32.142		34.584
NIW je Anteil	\$	11,47	\$	11,38	\$	10,59
ausschüttend	\$	38.093	\$	47.502	\$	65.549
ausgegebene und umlaufende Anteile		4.005		4.956		7.213
NIW je Anteil	\$	9,51	\$	9,58	\$	9,09
Institutional CHF (Hedged): thesaurierend	CHF	677.363	CHF	599.209	CHF	454.679
ausgegebene und	CITE	011.303	OITE	J33.2U3	UHF	454.078
umlaufende Anteile		72.584		63.416		49.550
NIW je Anteil	CHF	9,33	CHF	9,45	CHF	9,18

	30.	Zum Jun. 2024		Zum . Dez. 2023		Zum . Dez. 2022
Institutional EUR		Glob	al Bon	d ESG Fund (	Forts.)	
(Currency Exposure): thesaurierend		k. A.		k. A.	€	3.933
ausgegebene und umlaufende Anteile		k. A.		k. A.		444
NIW je Anteil		k. A.		k. A.	€	8,85
Institutional EUR (Hedged): thesaurierend	€	1.200.569	€	928.944	€	957.548
ausgegebene und umlaufende Anteile		121.546		94.043		101.940
NIW je Anteil	€	9,88	€	9,88	€	9,39
ausschüttend	€	43.989	€	47.447	€	92.352
ausgegebene und umlaufende Anteile	_	5.014		5.326		10.695
NIW je Anteil	€	8,77	€	8,91	€	8,63
Institutional GBP (Currency Exposure): ausschüttend	£	24.136	£	686	£	8
ausgegebene und umlaufende Anteile		2.642		73		1
NIW je Anteil	£	9,14	£	9,38	£	9,55
Institutional GBP (Hedged): thesaurierend	£	109.293	£	101.214	£	2.394
ausgegebene und		11.267		10.501		266
umlaufende Anteile NIW je Anteil	£	9,70	£	9,64	£	9,03
ausschüttend	£	85.898	£	79.564	£	84.397
ausgegebene und						
umlaufende Anteile	•	9.122	•	8.333	•	9.242
NIW je Anteil	£	9,42	£	9,55	£	9,13
Institutional GBP (Unhedged):						
ausschüttend	£	8.730	£	8.646	£	20.996
ausgegebene und umlaufende Anteile		942		928		2.240
NIW je Anteil	£	9,27	£	9,31	£	9,37
Institutional NOK (Hedged): thesaurierend	NOK	6.549.025	NOK	6.352.155	NOK	5.366.868
ausgegebene und umlaufende Anteile		612.716		595.694		531.175
NIW je Anteil	NOK	10,69	NOK	10,66	NOK	10,10
Institutional NZD (Hedged): ausschüttend	NZD	70.668	NZD		NZD	64.722
ausgegebene und						
umlaufende Anteile		7.086		6.984		6.755
NIW je Anteil	NZD	9,97	NZD	10,06	NZD	9,58
Institutional SEK (Hedged): thesaurierend	SEK	405.879	SEK	357.538	SEK	504.943
ausgegebene und umlaufende Anteile		4.439		3.909		5.807
NIW je Anteil	SEK	91,43	SEK	91,47	SEK	86,95
Investor: thesaurierend	\$	6.996	\$	12.932	\$	8.195
ausgegebene und umlaufende Anteile		643		1.195		811
NIW je Anteil	\$	10,88	\$	10,82	\$	10,10
Administrative SEK						
(Hedged): thesaurierend	SEK	146.823	SEK	89.882		k. A.
ausgegebene und umlaufende Anteile		1.428		871		k. A.
NIW je Anteil	SEK	102,85	SEK	103,14		k. A.
Class E: ausschüttend	\$	4.167	\$	4.640	s	3.846
ausgegebene und	~		Ψ		<b>~</b>	
umlaufende Anteile NIW je Anteil	\$	422 9,86	\$	467 9,94	\$	408 9,42

		Zum	Zum 31. Dez. 2023		Zum 31. Dez. 2022	
	30. J	un. 2024 Global		ez. 2023 SG Fund (F		ez. 2022
Class E CHF (Hedged):				`		
thesaurierend	CHF	2.997	CHF	1.699	CHF	77
ausgegebene und umlaufende Anteile		309		172		8
NIW je Anteil	CHF	9,69	CHF	9,86	CHF	9,66
Class E EUR (Hedged):						
thesaurierend	€	40.471	€	41.956	€	38.263
ausgegebene und umlaufende Anteile		4.372		4.512		4.288
NIW je Anteil	€	9,26	€	9,30	€	8,92
Class Z AUD (Hedged):						
ausschüttend	AUD	513.054	AUD	490.444	AUD	356.037
ausgegebene und umlaufende Anteile		52.796		49.785		37.495
NIW je Anteil	AUD	9,72	AUD	9,85	AUD	9,50
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		Glo	bal Bor	d Ex-US Fu	nd	
Nettovermögen	\$	884.296	\$	800.126	\$	716.022
Institutional:						
thesaurierend	\$	508.968	\$	461.455	\$	420.156
ausgegebene und umlaufende Anteile		20.491		18.846		18.790
NIW je Anteil	\$	24,84	\$	24,49	\$	22,36
ausschüttend	\$	45.584	\$	38.610	\$	32.820
ausgegebene und		0.070		0.400		0.000
umlaufende Anteile NIW je Anteil	\$	2.873 15,87	\$	2.428 15.90	\$	2.206 14,88
Institutional EUR (Hedged):	Ψ	13,07	Ψ	15,50	Ψ	14,00
thesaurierend	€	19.290	€	22.817	€	45.032
ausgegebene und		4 440		4.000		0.040
umlaufende Anteile		1.116	-	1.329	-	2.816
NIW je Anteil	€	17,28	€	17,16	€	15,99
thesaurierend	\$	6.267	\$	6.785	\$	6.657
ausgegebene und			•		•	
umlaufende Anteile	_	269	•	295	•	316
NIW je Anteil	\$	23,28	\$	22,99	\$	21,07
Administrative: thesaurierend	\$	10.452	\$	10.238	\$	10.720
ausgegebene und	Ψ	10.402	Ψ	10.200	Ψ	10.720
umlaufende Anteile		465		460		525
NIW je Anteil	\$	22,50	\$	22,23	\$	20,41
Class E:	\$	E0 E10	\$	12 176	\$	22 226
ausschüttend ausgegebene und	Φ	59.519	φ	42.176	Φ	23.336
umlaufende Anteile		3.862		2.731		1.615
NIW je Anteil	\$	15,41	\$	15,44	\$	14,45
Class E (Currency						
Exposure): ausschüttend	\$	37.881	\$	54.158	\$	62.837
ausgegebene und						
umlaufende Anteile	Φ.	4.793	•	6.463	Φ.	7.858
NIW je Anteil H Institutional:	\$	7,90	\$	8,38	\$	8,00
thesaurierend	\$	77.771	\$	46.259	\$	6.714
ausgegebene und			-		-	
umlaufende Anteile		6.978		4.207		667
NIW je Anteil	\$	11,14	\$	11,00	\$	10,06
Class Z: thesaurierend	\$	117.180	\$	115.239	\$	104.722
ausgegebene und	Ψ	117.100	Ψ	110.200	Ψ	104.122
umlaufende Anteile		10.957		10.957		10.957
NIW je Anteil	\$	10,69	\$	10,52	\$	9,56
N. H	Φ.			Yield Bond F		0.400.000
Nettovermögen Institutional:	\$	3.005.969	\$	2.980.250	\$	3.102.868
Institutional: thesaurierend	\$	613.102	\$	633.820	\$	579.939
ausgegebene und	<u> </u>	0.0.102	·	333.020	Ψ	0.0.000
umlaufende Anteile		20.365		21.624		22.368
NIW je Anteil	\$	30,11	\$	29,31	\$	25,93

		Zum un. 2024	31. D	Zum ez. 2023	31. D	'um ez. 2022
ausschüttend	\$	Global F 298.007	ligh Yield \$	298.704	d (Forts. \$	292.202
ausgegebene und		00.450		00.400		00.007
umlaufende Anteile NIW ie Anteil	\$	28.459 10,47	\$	28.490 10,48	\$	29.927 9.76
Institutional CHF (Hedged): thesaurierend	CHF	24.851	CHF	24.625	CHF	22.915
ausgegebene und	0111		0111		0111	
umlaufende Anteile	OUE	1.431	CHF	1.428	CHF	1.439
NIW je Anteil ausschüttend	CHF	17,36 3.608	CHF	17,24 3.467	CHF	15,92 3.237
ausgegebene und			0		O	
umlaufende Anteile	CHE	483	CHE	454	CLIE	436
NIW je Anteil Institutional EUR (Hedged):	CHF	7,47	CHF	7,64	CHF	7,43
thesaurierend ausgegebene und	€	697.104	€	698.966	€	725.182
umlaufende Anteile		27.833		28.447		32.640
NIW je Anteil	€	25,05	€	24,57	€	22,22
ausschüttend	€	209.475	€	136.798	€	155.150
ausgegebene und umlaufende Anteile		20.561		13.305		15.853
NIW je Anteil	€	10,19	€	10,28	€	9,79
Institutional GBP (Hedged): thesaurierend	£	50.392	£	45.376	£	31.335
ausgegebene und umlaufende Anteile		2.976		2.749		2.130
NIW je Anteil	£	16,93	£	16,51	£	14,71
ausschüttend	£	212.021	£	215.523	£	292.800
ausgegebene und		40.590		41.123		59.445
umlaufende Anteile NIW je Anteil	£	5,22	£	5,24	£	4,93
Investor:						,
thesaurierend ausgegebene und	\$	1.681	\$	2.146	\$	1.820
umlaufende Anteile		119		156		149
NIW je Anteil	\$	14,08	\$	13,73	\$	12,19
ausschüttend	\$	11	\$	11		k. A.
ausgegebene und umlaufende Anteile		1		1		k. A.
NIW je Anteil	\$	10,71	\$	10,72		k. A.
Investor EUR (Hedged): thesaurierend	€	1.106	€	5.450	€	12.416
ausgegebene und		1.100		0.400		12.410
umlaufende Anteile		46		232		583
NIW je Anteil Administrative:	€	23,88	€	23,47	€	21,30
thesaurierend	\$	21.560	\$	22.199	\$	30.795
ausgegebene und		775		040		4.076
umlaufende Anteile NIW je Anteil	\$	27,82	\$	818 27,15	\$	1.276 24,14
ausschüttend	\$	16.546	\$	16.634	\$	21.259
ausgegebene und						
umlaufende Anteile	\$	1.615 10,25	•	1.621	œ.	2.225
NIW je Anteil BM Retail:	Ф	10,25	\$	10,26	\$	9,56
ausschüttend II	\$	4.882	\$	3.173	\$	10
ausgegebene und umlaufende Anteile		505		324		1
NIW je Anteil	\$	9,67	\$	9,78	\$	9,34
Class E:						
thesaurierend ausgegebene und	\$	124.584	\$	123.931	\$	129.353
umlaufende Anteile		4.856		4.939		5.776
NIW je Anteil	\$	25,66	\$	25,09	\$	22,40
ausschüttend	\$	76.886	\$	96.084	\$	109.532
ausgegebene und umlaufende Anteile		7.454		9.302		11.389
NIW je Anteil	\$	10,32	\$	10,33	\$	9,62
Class E EUR (Hedged): thesaurierend	€	213.737	€	224.500	€	224.727
ausgegebene und		8.914		9.501		10.424
umlaufende Anteile NIW je Anteil	€	23,98	€	23,63	€	21,56
ausschüttend	€	25.844	€	27.762	€	27.782
ausgegebene und		2 402		2 202		2 470
umlaufende Anteile NIW je Anteil	€	3.103 8,33	€	3.303 8,40	€	3.472 8,00
						· · · · · ·

	30	Zum . Jun. 2024		Zum . Dez. 2023 eld Bond Fu		Zum Dez. 2022
Class E GBP (Hedged): ausschüttend	£	3.433	£	3.519	£	5.932
ausgegebene und umlaufende Anteile		311		318		572
NIW je Anteil	£	11,03	£	11,06	£	10,38
Class E SGD (Hedged): ausschüttend	SGD	12.975	SGD	8.215	SGD	6.387
ausgegebene und umlaufende Anteile		1.380		865		711
NIW je Anteil	SGD	9,40	SGD	9,50	SGD	8,98
H Institutional: thesaurierend	\$	153.860	\$	128.939	\$	218.500
ausgegebene und umlaufende Anteile		5.332		4.586		8.771
NIW je Anteil	\$	28,86	\$	28,12	\$	24,91
ausschüttend	\$	7.701	\$	7.523	\$	4.003
ausgegebene und umlaufende Anteile		830		809		462
NIW je Anteil	\$	9,28	\$	9,29	\$	8,66
M Retail: ausschüttend	\$	15.995	\$	16.994	\$	17.710
ausgegebene und umlaufende Anteile		1.570		1.667		1.865
NIW je Anteil	\$	10,19	\$	10,20	\$	9,50
ausschüttend II	\$	53.500	\$	34.630	\$	35.654
ausgegebene und umlaufende Anteile		6.649		4.268		4.652
NIW je Anteil	\$	8,05	\$	8,11	\$	7,66
Class R: thesaurierend	\$	2.062	\$	2.439	\$	2.617
ausgegebene und umlaufende Anteile		125		152		184
NIW je Anteil	\$	16,48	\$	16,06	\$	14,25
Class T: thesaurierend	\$	6.810	\$	5.769	\$	5.339
ausgegebene und umlaufende Anteile		501		433		448
NIW je Anteil	\$	13,58	\$	13,31	\$	11,93
ausschüttend ausgegebene und	\$	1.899	\$	2.662	\$	1.796
umlaufende Anteile		198		277		200
NIW je Anteil	\$	9,61	\$	9,62	\$	8,96
Nettovermögen	\$	Glob 9.778	al High Y	<mark>rield Bond E</mark> k. A.	SG Fund	k. A.
Institutional: thesaurierend	\$	9.235		k. A.		k. A.
ausgegebene und	Ψ					
umlaufende Anteile NIW je Anteil	\$	921		k. A. k. A.		k. A. k. A.
Institutional EUR (Hedged):				10.70		
thesaurierend ausgegebene und	€	233		k. A.		k. A.
umlaufende Anteile		23		k. A.		k. A.
NIW je Anteil Institutional GBP (Hedged):	€	10,02		k. A.		k. A.
thesaurierend	£	200		k. A.		k. A.
ausgegebene und umlaufende Anteile		20		k. A.		k. A.
NIW je Anteil	£	10,03		k. A.		k. A.
Class E: ausschüttend	\$	10		k. A.		k. A.
ausgegebene und umlaufende Anteile		1		k. A.		k. A.
NIW je Anteil	\$	10,02		k. A.		k. A.
Class E EUR (Hedged): ausschüttend	€	9		k. A.		k. A.
ausgegebene und umlaufende Anteile		1		k. A.		k. A.
NIW je Anteil	€	10,01		k. A.		k. A.
Class E GBP (Hedged): ausschüttend	£	8		k. A.		k. A.
ausgegebene und umlaufende Anteile		1		k. A.		k. A.
NIW je Anteil	£	10,02		k. A.		k. A.
Class Z: thesaurierend	\$	10		k. A.		k. A.
ausgegebene und umlaufende Anteile		1		k. A.		k. A.
NIW je Anteil	\$	10,03		k. A.		k. A.

	30.	Zum . Jun. 2024 Global	Zum 31. Dez. 2023 Investment Grade Cr			Zum . Dez. 2022
Nettovermögen	\$	9.129.313	\$	10.713.722	\$	10.538.341
Institutional:						
thesaurierend	\$	2.482.595	\$	3.012.636	\$	2.618.560
ausgegebene und umlaufende Anteile		120.994		148.124		140.682
NIW je Anteil	\$	20,52	\$	20,34	\$	18,61
ausschüttend	\$	519.141	\$	587.774	\$	474.941
ausgegebene und		46.318		51.901		44.276
umlaufende Anteile NIW ie Anteil	\$	11,21	\$	11,32	\$	10.73
Institutional	Ψ	11,21	Ψ	11,02	Ψ	10,70
(Currency Exposure): thesaurierend	\$	117.261	\$	117.937	\$	100.855
ausgegebene und		7.898		7.912		7.439
umlaufende Anteile NIW je Anteil	\$	14,85	\$	14,91	\$	13,56
ausschüttend	\$	14.106	\$	19.023	\$	22.435
ausgegebene und	•		•		•	
umlaufende Anteile		1.716		2.261		2.833
NIW je Anteil	\$	8,22	\$	8,41	\$	7,92
Institutional AUD (Hedged): ausschüttend	AUD	6.159	AUD	6.260	AUD	7.370
ausgegebene und umlaufende Anteile		706		705		861
NIW je Anteil	AUD	8,73	AUD	8,87	AUD	8,56
Institutional CHF (Hedged):						
thesaurierend	CHF	463.030	CHF	529.814	CHF	656.465
ausgegebene und umlaufende Anteile		30.270		34.237		44.353
NIW je Anteil	CHF	15,30	CHF	15,47	CHF	14,80
ausschüttend	CHF	28.676	CHF	31.431	CHF	33.474
ausgegebene und umlaufende Anteile		4.089		4.344		4.674
NIW je Anteil	CHF	7,01	CHF	7,24	CHF	7,16
Institutional CZK (Hedged):						
ausschüttend	CZK	184.605	CZK	195.936	CZK	339.010
ausgegebene und umlaufende Anteile		21.305		22.425		41.499
NIW je Anteil	CZK	8,66	CZK	8,74	CZK	8,17
Institutional EUR						
(Currency Exposure): thesaurierend ausgegebene und	€	48.496	€	47.238	€	43.714
umlaufende Anteile		3.501		3.501		3.441
NIW je Anteil	€	13,85	€	13,49	€	12,70
Institutional EUR (Hedged): thesaurierend	€	872.626	€	1.004.207	€	1.343.974
ausgegebene und		48.549		55.930		79.965
umlaufende Anteile NIW je Anteil	€	17,97	€	17,95	€	16,81
ausschüttend	€	343.274	€	365.512	€	447.965
ausgegebene und						
umlaufende Anteile	_	35.937		37.572		47.525
NIW je Anteil	€	9,55	€	9,73	€	9,43
Institutional GBP (Hedged): thesaurierend	£	130.012	£	125.032	£	112.550
ausgegebene und umlaufende Anteile		6.361		6.164		6.014
NIW je Anteil	£	20,44	£	20,29	£	18,72
ausschüttend	£	624.086	£	637.646	£	767.395
ausgegebene und		54.764		55.185		69.403
umlaufende Anteile NIW je Anteil	£	11,40	£	11,55	£	11,06
····· jo / illion	~	71,70	~	11,00	~	. 1,00

	30	Zum Jun. 2024		Zum . Dez. 2023		Zum . Dez. 2022
Institutional HKD		Global inve	estment	Grade Credi	t Funa	(Forts.)
(Unhedged): ausschüttend	HKD	81.289		k. A.		k. A.
ausgegebene und		8.191		k. A.		k. A.
umlaufende Anteile NIW je Anteil	HKD	9,92		k. A.		k. A.
Institutional NOK (Hedged):		0,02				11.71
thesaurierend	NOK	281.332	NOK	287.785	NOK	258.128
ausgegebene und umlaufende Anteile		1.958		2.009		1.931
NIW je Anteil	NOK	143,70	NOK	143,24	NOK	133,69
Institutional SEK (Hedged):						
thesaurierend	SEK	2.822.320	SEK	2.820.196	SEK	2.527.557
ausgegebene und umlaufende Anteile		183.953		183.913		176.118
NIW je Anteil	SEK	15,34	SEK	15,33	SEK	14,35
Institutional SGD (Hedged):						
ausschüttend	SGD	22.225	SGD	98.125	SGD	11.301
ausgegebene und		2.489		10.785		1.291
umlaufende Anteile NIW je Anteil	SGD	8,93	SGD	9,10	SGD	8,76
Investor:	000	0,53	UGD	ع, ان	JGD	0,70
thesaurierend	\$	267.296	\$	337.303	\$	440.714
ausgegebene und umlaufende Anteile		12.018		15.273		21.729
NIW je Anteil	\$	22,24	\$	22,08	\$	20,28
ausschüttend	\$	76.275	\$	143.565	\$	131.169
ausgegebene und umlaufende Anteile		6.395		11.912		11.489
NIW je Anteil	\$	11,93	\$	12,05	\$	11,42
Investor AUD (Hedged): ausschüttend	AUD	1.947	AUD	8.369	AUD	10.542
ausgegebene und		220		061		1.056
umlaufende Anteile	AUD	228	AUD	961	AUD	1.256
NIW je Anteil Investor CHF (Hedged):	AUD	8,56	AUD	8,70	AUD	8,39
thesaurierend	CHF	4.894	CHF	4.911	CHF	5.359
ausgegebene und umlaufende Anteile	0111	439	Orn	435	Orn	494
NIW je Anteil	CHF	11,14	CHF	11,29	CHF	10,84
ausschüttend	CHF	3.897	CHF	4.293	CHF	5.334
ausgegebene und umlaufende Anteile	J. II	431	J. II	461	O/11	578
NIW je Anteil	CHF	9,03	CHF	9,32	CHF	9,23
Investor EUR (Hedged): thesaurierend	€	27.933	€	31.093	€	26.086
ausgegebene und						
umlaufende Anteile	6	1.657	€	1.843	€	1.646
NIW je Anteil	€	16,86 9.870	€	16,87		15,85
ausschüttend ausgegebene und	€		€	10.366	€	11.379
umlaufende Anteile	6	986	6	1.016	-	1.151
NIW je Anteil	€	10,02	€	10,20	€	9,88
Investor GBP (Hedged): ausschüttend	£	4.736	£	4.257	£	4.175
ausgegebene und umlaufende Anteile		426		379		389
NIW je Anteil	£	11,11	£	11,24	£	10,73
Investor SGD (Hedged): ausschüttend	SGD	4.203	SGD	7.115	SGD	7.277
ausgegebene und						
umlaufende Anteile	005	483	005	802	205	852
NIW je Anteil	SGD	8,71	SGD	8,88	SGD	8,54

	30	Zum Jun. 2024	31	Zum Dez. 2023	31	Zum Dez. 2022
	00.			Grade Cred		
Administrative: thesaurierend	\$	92.936	\$	88.580	\$	76.931
ausgegebene und umlaufende Anteile		4.893		4.693		4.431
NIW je Anteil	\$	19,00	\$	18,88	\$	17.36
ausschüttend	\$	67.423	\$	70.601	\$	47.290
ausgegebene und						
umlaufende Anteile		5.848		6.060		4.285
NIW je Anteil	\$	11,53	\$	11,65	\$	11,04
Administrative CHF (Hedged): thesaurierend	CHF	167	CHF	173	CHF	391
ausgegebene und	OTT	107	OTII	173	OH	331
umlaufende Anteile		17		17		41
NIW je Anteil	CHF	9,78	CHF	9,92	CHF	9,54
Administrative EUR						
(Hedged): thesaurierend	€	10.315	€	10.048	€	7.522
ausgegebene und						
umlaufende Anteile		649		632		503
NIW je Anteil	€	15,89	€	15,91	€	14,97
ausschüttend	€	8.438	€	9.002	€	7.846
ausgegebene und		873		914		822
umlaufende Anteile NIW je Anteil	€	9,67	€	9,85	€	9.54
Administrative GBP	С	9,07	E	შ,00	£	3,34
(Hedged):						
ausschüttend	£	6.475	£	6.900	£	4.557
ausgegebene und		500		0.17		107
umlaufende Anteile	0	586	0	617	0	427
NIW je Anteil	£	11,05	£	11,18	£	10,68
Administrative HKD (Unhedged):						
ausschüttend	HKD	35.587	HKD	35.963	HKD	10.505
ausgegebene und						
umlaufende Anteile		4.033		4.033		1.244
NIW je Anteil	HKD	8,82	HKD	8,92	HKD	8,44
Administrative SEK (Hedged):						
thesaurierend	SEK	58.401	SEK	61.831	SEK	901.901
ausgegebene und						
umlaufende Anteile		5.426		5.733		88.869
NIW je Anteil	SEK	10,76	SEK	10,78	SEK	10,15
Administrative SGD						
(Hedged): ausschüttend	SGD	16.405	SGD	19.497	SGD	2.918
ausgegebene und	OOD	10.400	COD	10.407	COD	2.010
umlaufende Anteile		1.952		2.276		354
NIW je Anteil	SGD	8,40	SGD	8,56	SGD	8,24
BM Retail:						
nichtkumulierend	\$	5.986	\$	10		k. A.
ausgegebene und umlaufende Anteile		627		1		k. A.
NIW je Anteil	\$	9,54	\$	9,95		k. A.
Class E:	<u> </u>	-,	· ·	-,		
thesaurierend	\$	714.501	\$	726.293	\$	605.749
ausgegebene und		40.00:		40.000		00.00-
umlaufende Anteile	<b>c</b>	40.021	•	40.860	œ.	36.905
NIW je Anteil	\$	17,85	\$ \$	17,78	\$	16,41
ausschüttend ausgegebene und	Ф	219.212	Ф	249.811	\$	216.440
umlaufende Anteile		18.021		20.324		18.589
NIW je Anteil	\$	12,16	\$	12,29	\$	11,64
Class E CHF (Hedged):		·				·
thesaurierend	CHF	44.879	CHF	48.855	CHF	52.629
ausgegebene und		4.467		4.786		5.342
umlaufende Anteile NIW je Anteil	CHF	10,05	CHF	10,21	CHF	9,85
E Class EUR	CIII	10,03	CIII	10,21	OH	9,00
(Currency Exposure):						
ausschüttend	€	1.384	€	1.375	€	1.340
ausgegebene und		4.00				4.00
umlaufende Anteile	<u> </u>	148		148		148
NIW je Anteil	€	9,33	€	9,26	€	9,03
Class E EUR (Hedged): thesaurierend	€	297.168	€	350.203	€	451.796
ausgegebene und		207.100	-	000.200		-01.730
umlaufende Anteile		19.489		22.889		31.264
NIW je Anteil	€	15,25	€	15,30	€	14,45
ausschüttend	€	182.685	€	191.362	€	197.011
ausgegebene und		00.470		00.005		04.000
umlaufende Anteile	<i>c</i>	22.173	6	22.805	C	24.230
NIW je Anteil	€	8,24	€	8,39	€	8,13

	30.	Zum Jun. 2024	31.	Zum Dez. 2023	31.	Zum Dez. 2022
Ol F ORD (U-dd)		Global Inve	estment	Grade Cred	it Fund (I	Forts.)
Class E GBP (Hedged): ausschüttend ausgegebene und	£	19.369	£	20.954	£	20.979
umlaufende Anteile		1.678		1.795		1.881
NIW je Anteil	£	11,54	£	11,68	£	11,15
Class E SGD (Hedged): ausschüttend	SGD	52.865	SGD	48.801	SGD	30.453
ausgegebene und umlaufende Anteile		5.910		5.352		3.472
NIW je Anteil	SGD	8,95	SGD	9,12	SGD	8,77
H Institutional:	Φ.	000 000	Φ.	405.044	•	000 470
thesaurierend ausgegebene und	\$	293.082	\$	485.344	\$	282.176
umlaufende Anteile	¢.	13.765	œ.	22.978	œ.	14.572
NIW je Anteil ausschüttend	\$	21,29 18.574	\$	21,12 18.189	\$	19,36 17.320
ausgegebene und	φ	10.374	φ	10.109	φ	17.320
umlaufende Anteile		2.053		1.990		2.000
NIW je Anteil	\$	9,05	\$	9,14	\$	8,66
H Institutional						
(Currency Exposure): thesaurierend	\$	9.063	\$	85.535	\$	184.082
ausgegebene und		1.031		9.678		22.850
umlaufende Anteile NIW je Anteil	\$	8,79	\$	8,84	\$	8,06
M Retail:	Ψ	5,10	Ψ	3,0-	Ψ	3,00
nichtkumulierend ausgegebene und	\$	18.312	\$	10		k. A.
umlaufende Anteile		1.908		1		k. A.
NIW je Anteil	\$	9,60	\$	9,96		k. A.
ausschüttend	\$	27.321	\$	28.765	\$	25.037
ausgegebene und		2.967		3.092		2.840
umlaufende Anteile NIW je Anteil	\$	9,21	\$	9,30	\$	8,82
ausschüttend II	\$	76.979	\$	89.186	\$	86.672
ausgegebene und	Ψ	7 0.07 0		00.100		00.012
umlaufende Anteile		9.425		10.736		10.861
NIW je Anteil	\$	8,17	\$	8,31	\$	7,98
M Retail HKD (Unhedged): ausschüttend	HKD	9.001	HKD	9.098	HKD	8.376
ausgegebene und	TIND	3.001	TIND	3.030	TIND	0.570
umlaufende Anteile		1.019		1.019		990
NIW je Anteil	HKD	8,84	HKD	8,93	HKD	8,46
Class R: thesaurierend	\$	8.713	\$	11.284	\$	16.316
ausgegebene und	-		· ·		*	
umlaufende Anteile		672	_	876	_	1.381
NIW je Anteil	\$	12,97	\$	12,88	\$	11,81
ausschüttend	\$	4.475	\$	4.627	\$	4.870
ausgegebene und umlaufende Anteile		490		502		558
NIW je Anteil	\$	9,12	\$	9,22	\$	8,73
Class R EUR (Hedged):						
ausschüttend	€	1.655	€	2.174	€	2.758
ausgegebene und umlaufende Anteile		215		278		364
NIW je Anteil	€	7,69	€	7,83	€	7,59
Class R GBP (Hedged): ausschüttend	£	5.615	£	6.122	£	8.117
ausgegebene und					~	
umlaufende Anteile NIW je Anteil	£	8,42	£	718 8,52	£	998 8,14
Class T:	~	J,72	~	5,52	~	5,17
thesaurierend	\$	24.568	\$	26.285	\$	28.595
ausgegebene und umlaufende Anteile		2.214		2.375		2.786
NIW je Anteil	\$	11,10	\$	11,07	\$	10,26
Class T EUR (Hedged):		0.000		4		0
thesaurierend ausgegebene und	€	3.306	€	4.398	€	3.508
umlaufende Anteile		353		467		393
NIW je Anteil	€	9,36	€	9,41	€	8,92
W Class: thesaurierend	\$	37.135	\$	43.413	\$	32.822
ausgegebene und	Ψ	5100	Ψ		Ÿ	02.022
umlaufende Anteile		3.906		4.609		3.811
NIW je Anteil	\$	9,51	\$	9,42	\$	8,61
ausschüttend	\$	19.262	\$	20.522	\$	11.533
ausgegebene und umlaufende Anteile		2.296		2.421		1.437
NIW je Anteil	\$	8,39	\$	8,48	\$	8,03
10 /	+	0,00	÷	5,70	+	5,50

	30.	Zum Jun. 2024 Global Inve		Zum . Dez. 2023 Grade Credit		Zum . Dez. 2022 Forts.)
W Class CHF (Hedged): thesaurierend	CHF	18.254	CHF	20.410	CHF	20.144
ausgegebene und umlaufende Anteile	0	2.136	0	2.362	· · · ·	2.440
NIW je Anteil	CHF	8,55	CHF	8,64	CHF	8,26
W Class EUR (Hedged): thesaurierend	€	16.231	€	15.763	€	14.812
ausgegebene und umlaufende Anteile		1.823		1.773		1.781
NIW je Anteil	€	8,90	€	8,89	€	8,31
ausschüttend ausgegebene und	E	4.835	E	5.515	E	2.194
umlaufende Anteile NIW je Anteil	€	616 7,84	€	690 7,99	€	283 7,74
W Class GBP (Hedged):	-	7,04	-	1,55	C	7,14
thesaurierend ausgegebene und	£	4.139	£	3.652	£	3.270
umlaufende Anteile NIW je Anteil	f	445 9.30	f	396 9,22	£	385 8,50
ausschüttend	£	12.818	£	13.232	£	6,970
ausgegebene und	L	1.564	L	1.596	L	881
umlaufende Anteile NIW je Anteil	£	8,19	£	8,29	£	7,92
W Class SGD (Hedged):	~	0,10	~	0,20	~	1,02
ausschüttend ausgegebene und	SGD	12.676	SGD	14.814	SGD	4.506
umlaufende Anteile		1.552		1.780		563
NIW je Anteil	SGD	8,17	SGD	8,32	SGD	8,01
		Global Inv		nt Grade Cred		
Nettovermögen Institutional:	\$	2.217.461	\$	2.170.207	\$	1.369.890
thesaurierend	\$	92.420	\$	64.347	\$	61.632
ausgegebene und umlaufende Anteile	_	8.122		5.695		5.924
NIW je Anteil	\$	11,38	\$	11,30	\$	10,40
ausschüttend	\$	130.282	\$	121.717	\$	10.347
ausgegebene und umlaufende Anteile		14.110		13.032	•	1.167
NIW je Anteil Institutional CHF (Hedged):	\$	9,23	\$	9,34	\$	8,86
thesaurierend	CHF	169.061	CHF	190.076	CHF	190.278
ausgegebene und umlaufende Anteile		17.547		19.472		20.258
NIW je Anteil	CHF	9,63	CHF	9,76	CHF	9,39
ausschüttend	CHF	2.566	CHF	3.016	CHF	2.020
ausgegebene und umlaufende Anteile		328		374		253
NIW je Anteil	CHF	7,82	CHF	8,07	CHF	8,00
Institutional EUR (Hedged): thesaurierend	€	570.454	€	538.219	€	220.186
ausgegebene und umlaufende Anteile		56.325		53.109		23.072
NIW je Anteil	€	10,13	€	10,13	€	9,54
ausschüttend	€	250.936	€	243.292	€	320.757
ausgegebene und umlaufende Anteile		30.724		29.217		39.702
NIW je Anteil	€	8,17	€	8,33	€	8,08
Institutional GBP (Hedged): thesaurierend	£	46.474	£	31.445	£	72.284
ausgegebene und		4.055		0.0:-		7.000
umlaufende Anteile NIW je Anteil	£	4.320 10,76	£	2.940 10,70	£	7.283 9,92
•						

		Zum . Jun. 2024		Zum . Dez. 2023		Zum Dez. 2022
ausschüttend	£	Slobal Invest 232.422	ment Gi £	rade Credit E 270.851	SG Fun	d (Forts.) 87.512
ausgegebene und	~	ZOZ. TZZ	~	270.001	~	07.012
umlaufende Anteile		25.754		29.628		9.955
NIW je Anteil	£	9,02	£	9,14	£	8,79
Institutional SEK (Hedged): thesaurierend	SEK	37.352	SEK	32.957	SEK	11.028
ausgegebene und umlaufende Anteile	SEK	340	SEK	299	SEK	106 103,64
NIW je Anteil Investor:	SEK	109,94	SER	110,07	SER	103,64
thesaurierend ausgegebene und	\$	156	\$	130	\$	217
umlaufende Anteile		17		14		25
NIW je Anteil	\$	9,32	\$	9,27	\$	8,56
Investor EUR (Hedged): thesaurierend	€	10	€	10		k. A.
ausgegebene und umlaufende Anteile		1		1		k. A.
NIW je Anteil	€	10,48	€	10,50		k. A.
ausschüttend	€	10	€	10		k. A.
ausgegebene und umlaufende Anteile		1		1		k. A.
NIW je Anteil	€	10,03	€	10,23		k. A.
Administrative SEK (Hedged): thesaurierend	SEK	5.450.651	SEK	4.672.844	SEK	3.047.191
ausgegebene und umlaufende Anteile	02.1	59.509	02.1	50.829	02.1	35.030
NIW je Anteil	SEK	91,59	SEK	91,93	SEK	86,99
Class E: thesaurierend	\$	11.365	\$	10.138	\$	1.735
ausgegebene und		4.044		4.000		
umlaufende Anteile NIW je Anteil	\$	1.214 9,36	\$	1.086 9,34	\$	200 8,68
ausschüttend	\$	2.558	\$	3,728	\$	446
ausgegebene und umlaufende Anteile	Ψ	291	•	419	•	53
NIW je Anteil	\$	8,80	\$	8,90	\$	8,45
Class E CHF (Hedged): thesaurierend	CHF	446	CHF	402	CHF	491
ausgegebene und umlaufende Anteile		54		48		60
NIW je Anteil	CHF	8,32	CHF	8,46	CHF	8,22
ausschüttend	CHF	24	CHF	24	CHF	24
ausgegebene und umlaufende Anteile		3		3		3
NIW je Anteil	CHF	7,82	CHF	8,07	CHF	8,00
Class E EUR (Hedged): thesaurierend	€	29.780	€	16.648	€	3.370
ausgegebene und umlaufende Anteile		3.427		1.906		406
NIW je Anteil	€	8,69	€	8,73	€	8,29
ausschüttend	€	585	€	638	€	581
ausgegebene und umlaufende Anteile		72		77		72
NIW je Anteil	€	8,16	€	8,32	€	8,07
Class E GBP (Hedged): thesaurierend	£	691	£	690	£	420
ausgegebene und umlaufende Anteile		76		76		50
NIW je Anteil	£	9,08	£	9,06	£	8,49
Class Z: thesaurierend	\$	4.630	\$	4.612	\$	19.339
ausgegebene und		431		434		1.986
umlaufende Anteile NIW je Anteil	\$	10,73	\$	10,63	\$	9,74

	30.	Zum Jun. 2024		Zum . Dez. 2023		Zum Dez. 2022
Nettovermögen	\$	1.007.987	\$	ration Real Re 1.177.052	\$	1.364.375
Institutional: thesaurierend	\$	49.466	\$	59.349	\$	136.292
ausgegebene und umlaufende Anteile		3.890		4.779		11.554
NIW je Anteil	\$	12,72	\$	12,42	\$	11.80
Institutional CHF (Hedged):	<u> </u>	,		,		,
thesaurierend	CHF	37.215	CHF	37.402	CHF	22.752
ausgegebene und umlaufende Anteile	OUE	3.714	OUE	3.747	OUE	2.303
NIW je Anteil Institutional EUR (Hedged):	CHF	10,02	CHF	9,98	CHF	9,88
thesaurierend ausgegebene und	€	210.068	€	267.868	€	498.384
umlaufende Anteile		19.552		25.334		48.614
NIW je Anteil	€	10,74	€	10,57	€	10,25
ausschüttend	€	23.890	€	24.318	€	34.131
ausgegebene und umlaufende Anteile		2.745		2.748		3.856
NIW je Anteil	€	8,70	€	8,85	€	8,85
Institutional GBP (Hedged): thesaurierend	£	36.732	£	34.278	£	55.816
ausgegebene und umlaufende Anteile		3.153		3.010		5.128
NIW je Anteil	£	11,65	£	11,39	£	10,88
ausschüttend	£	35.252	£	67.020	£	62.640
ausgegebene und umlaufende Anteile		3.848		7.240		6.761
NIW je Anteil	£	9,16	£	9,26	£	9,26
Institutional SGD (Hedged): thesaurierend	SGD	621.394	SGD	609.791	SGD	351.313
ausgegebene und		58.638		58.427		34.943
umlaufende Anteile NIW je Anteil	SGD	10,60	SGD	10.44	SGD	10,05
Investor:		,		,		,
thesaurierend	\$	4.391	\$	4.357	\$	6.751
ausgegebene und umlaufende Anteile		359		364		591
NIW je Anteil	\$	12,25	\$	11,98	\$	11,42
Class E: thesaurierend	\$	20.221	\$	24.371	\$	34.924
ausgegebene und		4 746		0.145		2 206
umlaufende Anteile NIW je Anteil	\$	1.746 11,58	\$	2.145 11,36	\$	3.206 10,89
Class E EUR (Hedged): thesaurierend	€	86.070	€	118.010	€	177.147
ausgegebene und		00.070		1 10.010		111.141
umlaufende Anteile		8.797		12.201		18.721
NIW je Anteil	€	9,78	€	9,67	€	9,46
				Real Return F		
Nettovermögen	\$	2.163.786	\$	2.381.093	\$	2.571.862
Institutional: thesaurierend	\$	257.449	\$	286.542	\$	272.591
ausgegebene und umlaufende Anteile	Φ.	11.382	•	12.657	•	12.628
NIW je Anteil	\$	22,62	\$	22,64	\$	21,59
ausschüttend ausgegebene und	\$	5.562	\$	5.867	\$	12.328
umlaufende Anteile  NIW je Anteil	\$	364 15,28	\$	373 15,71	\$	796 15,49
Institutional	Ψ	13,20	Ψ	13,71	Ψ	10,40
(Currency Exposure): thesaurierend	\$	48.401	\$	49.161	\$	47.075
ausgegebene und		4.750				4.000
umlaufende Anteile NIW je Anteil	\$	4.759 10,17	\$	4.759 10,33	\$	4.828 9,75

	30.	Zum Jun. 2024	31	Zum . Dez. 2023	31.	Zum Dez. 2022
Institutional CHF (Hedged):		Glo	bal Real	Return Fund	d (Forts.)	
thesaurierend ausgegebene und	CHF	49.175	CHF	52.476	CHF	56.131
umlaufende Anteile		3.805		3.973		4.267
NIW je Anteil	CHF	12,92	CHF	13,21	CHF	13,15
ausschüttend	CHF	25.906	CHF	27.158	CHF	33.615
ausgegebene und		3.252		3.248		3.898
umlaufende Anteile NIW je Anteil	CHF	7,97	CHF	8,36	CHF	8,62
Institutional EUR (Hedged):	0111	1,01	OHII	0,00	OTT	0,02
thesaurierend ausgegebene und	€	575.308	€	664.628	€	824.251
umlaufende Anteile		31.291		35.832		45.572
NIW je Anteil	€	18,39	€	18,55	€	18,09
ausschüttend	€	81.658	€	84.433	€	98.750
ausgegebene und		6.705		6.690		7.750
umlaufende Anteile NIW je Anteil	€	12,18	€	12,62	€	12,74
Institutional GBP (Hedged):		12,10		12,02	-	12,17
thesaurierend	£	30.926	£	34.169	£	38.820
ausgegebene und umlaufende Anteile		2.530		2.789		3.298
NIW je Anteil	£	12,23	£	12,25	£	11,77
ausschüttend	£	187.418	£	185.264	£	205.454
ausgegebene und		04.54				c= =::
umlaufende Anteile	_	24.291		23.332		25.531
NIW je Anteil	£	7,72	£	7,94	£	8,05
Institutional SGD (Hedged): thesaurierend	SGD	354.693	SGD	243.298	SGD	236.796
ausgegebene und		21.938		14.905		14.984
umlaufende Anteile NIW je Anteil	SGD	16,17	SGD	16,32	SGD	15,80
Investor:	000	10,17	COD	10,02	COD	10,00
thesaurierend ausgegebene und	\$	30.433	\$	33.204	\$	63.935
umlaufende Anteile		1.447		1.575		3.170
NIW je Anteil	\$	21,03	\$	21,08	\$	20,17
ausschüttend	\$	12.023	\$	12.287	\$	9.038
ausgegebene und		000		000		200
umlaufende Anteile	Φ.	903	•	898	•	669
NIW je Anteil Investor CHF (Hedged):	\$	13,31	\$	13,68	\$	13,51
ausschüttend	CHF	981	CHF	1.598	CHF	2.516
ausgegebene und umlaufende Anteile		98		152		232
NIW je Anteil	CHF	10,03	CHF	10,53	CHF	10,85
Investor EUR (Hedged):						
		10,00	0	10,00		10,00
thesaurierend ausgegebene und	€	8.105	€	20.092	€	22.838
thesaurierend	€				€	
thesaurierend ausgegebene und	$\frac{\epsilon}{\epsilon}$	8.105		20.092	€	22.838
thesaurierend ausgegebene und umlaufende Anteile NIW je Anteil		8.105 473	€	20.092		22.838
thesaurierend ausgegebene und umlaufende Anteile NIW je Anteil Administrative: thesaurierend ausgegebene und	€	8.105 473 17,14 34.229	€	20.092 1.160 17,32 36.683	€	22.838 1.347 16,95 43.396
thesaurierend ausgegebene und umlaufende Anteile NIW je Anteil Administrative: thesaurierend ausgegebene und umlaufende Anteile	€	8.105 473 17,14 34.229 1.668	€ \$	20.092 1.160 17,32 36.683 1.782	€	22.838 1.347 16,95 43.396 2.200
thesaurierend ausgegebene und umlaufende Anteile NIW je Anteil Administrative: thesaurierend ausgegebene und umlaufende Anteile NIW je Anteil	€	8.105 473 17,14 34.229	€	20.092 1.160 17,32 36.683	€	22.838 1.347 16,95 43.396
thesaurierend ausgegebene und umlaufende Anteile NIW je Anteil Administrative: thesaurierend ausgegebene und umlaufende Anteile NIW je Anteil Class E: thesaurierend	€	8.105 473 17,14 34.229 1.668	€ \$	20.092 1.160 17,32 36.683 1.782	€	22.838 1.347 16,95 43.396 2.200
thesaurierend ausgegebene und umlaufende Anteile NIW je Anteil Administrative: thesaurierend ausgegebene und umlaufende Anteile NIW je Anteil Class E: thesaurierend ausgegebene und	€ \$ \$	8.105 473 17,14 34.229 1.668 20,52	€ \$	20.092 1.160 17,32 36.683 1.782 20,59	€ \$	22.838 1.347 16,95 43.396 2.200 19,73
thesaurierend ausgegebene und umlaufende Anteile NIW je Anteil Administrative: thesaurierend ausgegebene und umlaufende Anteile NIW je Anteil Class E: thesaurierend	€ \$ \$	8.105 473 17,14 34.229 1.668 20,52 105.544 5.512	€ \$	20.092 1.160 17,32 36.683 1.782 20,59	€ \$	22.838 1.347 16,95 43.396 2.200 19,73
thesaurierend ausgegebene und umlaufende Anteile NIW je Anteil Administrative: thesaurierend ausgegebene und umlaufende Anteile NIW je Anteil Class E: thesaurierend ausgegebene und umlaufende Anteile	€ \$ \$	8.105 473 17,14 34.229 1.668 20,52 105.544	€ € \$	20.092 1.160 17,32 36.683 1.782 20,59 124.585 6.472	€ \$ \$	22.838 1.347 16,95 43.396 2.200 19,73 153.574 8.292
thesaurierend ausgegebene und umlaufende Anteile NIW je Anteil Administrative: thesaurierend ausgegebene und umlaufende Anteile NIW je Anteil Class E: thesaurierend ausgegebene und umlaufende Anteile NIW je Anteil ausgegebene und umlaufende Anteile NIW je Anteil ausschüttend ausgegebene und	\$ \$ \$ \$ \$ \$ \$	8.105 473 17,14 34.229 1.668 20,52 105.544 5.512 19,15 24.371	€ € \$ \$	20.092 1.160 17,32 36.683 1.782 20,59 124.585 6.472 19,25 28.387	€ \$ \$ \$	22.838 1.347 16,95 43.396 2.200 19,73 153.574 8.292 18,52 38.490
thesaurierend ausgegebene und umlaufende Anteile NIW je Anteil Administrative: thesaurierend ausgegebene und umlaufende Anteile NIW je Anteil Class E: thesaurierend ausgegebene und umlaufende Anteile NIW je Anteil NIW je Anteil ausgegebene und umlaufende Anteile NIW je Anteil ausschüttend ausgegebene und umlaufende Anteile	€ \$ \$ \$	8.105 473 17,14 34.229 1.668 20,52 105.544 5.512 19,15 24.371 1.902	€ • • • • •	20.092 1.160 17,32 36.683 1.782 20,59 124.585 6.472 19,25 28.387 2.155	€ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$	22.838 1.347 16,95 43.396 2.200 19,73 153.574 8.292 18,52 38.490 2.958
thesaurierend ausgegebene und umlaufende Anteile NIW je Anteil Administrative: thesaurierend ausgegebene und umlaufende Anteile NIW je Anteil Class E: thesaurierend ausgegebene und umlaufende Anteile NIW je Anteil NIW je Anteil ausgegebene und umlaufende Anteile NIW je Anteil ausschüttend ausgegebene und umlaufende Anteile NIW je Anteil	\$ \$ \$ \$ \$ \$ \$	8.105 473 17,14 34.229 1.668 20,52 105.544 5.512 19,15 24.371	€ € \$ \$	20.092 1.160 17,32 36.683 1.782 20,59 124.585 6.472 19,25 28.387	€ \$ \$ \$	22.838 1.347 16,95 43.396 2.200 19,73 153.574 8.292 18,52 38.490
thesaurierend ausgegebene und umlaufende Anteile NIW je Anteil Administrative: thesaurierend ausgegebene und umlaufende Anteile NIW je Anteil Class E: thesaurierend ausgegebene und umlaufende Anteile NIW je Anteil ausgegebene und umlaufende Anteile NIW je Anteil ausschüttend ausgegebene und umlaufende Anteile NIW je Anteil	€ \$ \$ \$	8.105 473 17,14 34.229 1.668 20,52 105.544 5.512 19,15 24.371 1.902	€ • • • • •	20.092 1.160 17,32 36.683 1.782 20,59 124.585 6.472 19,25 28.387 2.155	€ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$	22.838 1.347 16,95 43.396 2.200 19,73 153.574 8.292 18,52 38.490 2.958
thesaurierend ausgegebene und umlaufende Anteile NIW je Anteil Administrative: thesaurierend ausgegebene und umlaufende Anteile NIW je Anteil Class E: thesaurierend ausgegebene und umlaufende Anteile NIW je Anteil NIW je Anteil ausgegebene und umlaufende Anteile NIW je Anteil ausschüttend ausgegebene und umlaufende Anteile NIW je Anteil Class E EUR (Hedged): thesaurierend ausgegebene und	\$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$	8.105 473 17,14 34.229 1.668 20,52 105.544 5.512 19,15 24.371 1.902 12,81 151.416	€	20.092 1.160 17,32 36.683 1.782 20,59 124.585 6.472 19,25 28.387 2.155 13,17 216.460	€ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$	22.838 1.347 16,95 43.396 2.200 19,73 153.574 8.292 18,52 38.490 2.958 13,01 234.441
thesaurierend ausgegebene und umlaufende Anteile NIW je Anteil Administrative: thesaurierend ausgegebene und umlaufende Anteile NIW je Anteil Class E: thesaurierend ausgegebene und umlaufende Anteile NIW je Anteil NIW je Anteil NIW je Anteil NIW je Anteil ausschüttend ausgegebene und umlaufende Anteile NIW je Anteil Class E EUR (Hedged): thesaurierend ausgegebene und umlaufende Anteile	\$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$	8.105 473 17,14 34.229 1.668 20,52 105.544 5.512 19,15 24.371 1.902 12,81 151.416 9.717	€ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$	20.092 1.160 17,32 36.683 1.782 20,59 124.585 6.472 19,25 28.387 2.155 13,17 216.460 13.708	€ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$	22.838  1.347 16,95  43.396  2.200 19,73  153.574  8.292 18,52 38.490 2.958 13,01  234.441 15.090
thesaurierend ausgegebene und umlaufende Anteile NIW je Anteil Administrative: thesaurierend ausgegebene und umlaufende Anteile NIW je Anteil Class E: thesaurierend ausgegebene und umlaufende Anteile NIW je Anteil NIW je Anteil NIW je Anteil Ausgegebene und umlaufende Anteile NIW je Anteil ausschüttend ausgegebene und umlaufende Anteile NIW je Anteil Class E EUR (Hedged): thesaurierend ausgegebene und umlaufende Anteile NIW je Anteil	\$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$	8.105 473 17,14 34.229 1.668 20,52 105.544 5.512 19,15 24.371 1.902 12,81 151.416	€	20.092 1.160 17,32 36.683 1.782 20,59 124.585 6.472 19,25 28.387 2.155 13,17 216.460	€ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$	22.838 1.347 16,95 43.396 2.200 19,73 153.574 8.292 18,52 38.490 2.958 13,01 234.441
thesaurierend ausgegebene und umlaufende Anteile NIW je Anteil Administrative: thesaurierend ausgegebene und umlaufende Anteile NIW je Anteil NIW je Anteil Class E: thesaurierend ausgegebene und umlaufende Anteile NIW je Anteil aussedittend aussegebene und umlaufende Anteile NIW je Anteil Class E EUR (Hedged): thesaurierend ausgegebene und umlaufende Anteile NIW je Anteil Histitutional: thesaurierend	\$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$	8.105 473 17,14 34.229 1.668 20,52 105.544 5.512 19,15 24.371 1.902 12,81 151.416 9.717	€ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$	20.092 1.160 17,32 36.683 1.782 20,59 124.585 6.472 19,25 28.387 2.155 13,17 216.460 13.708	€ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$	22.838  1.347 16,95  43.396  2.200 19,73  153.574  8.292 18,52 38.490 2.958 13,01  234.441 15.090
thesaurierend ausgegebene und umlaufende Anteile NIW je Anteil Administrative: thesaurierend ausgegebene und umlaufende Anteile NIW je Anteil NIW je Anteil Class E: thesaurierend ausgegebene und umlaufende Anteile NIW je Anteil NIW je Anteil aussegebene und umlaufende Anteile NIW je Anteil aussefüttend ausgegebene und umlaufende Anteile NIW je Anteil Class E EUR (Hedged): thesaurierend ausgegebene und umlaufende Anteile NIW je Anteil H Institutional: thesaurierend ausgegebene und	\$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$	8.105 473 17,14 34.229 1.668 20,52 105.544 5.512 19,15 24.371 1.902 12,81 151.416 9.717 15,58	€ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$	20.092 1.160 17,32 36.683 1.782 20,59 124.585 6.472 19,25 28.387 2.155 13,17 216.460 13.708 15,79	€ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$	22.838 1.347 16,95 43.396 2.200 19,73 153.574 8.292 18,52 38.490 2.958 13,01 234.441 15.090 15,54
thesaurierend ausgegebene und umlaufende Anteile NIW je Anteil Administrative: thesaurierend ausgegebene und umlaufende Anteile NIW je Anteil NIW je Anteil Class E: thesaurierend ausgegebene und umlaufende Anteile NIW je Anteil aussedittend aussegebene und umlaufende Anteile NIW je Anteil Class E EUR (Hedged): thesaurierend ausgegebene und umlaufende Anteile NIW je Anteil Histitutional: thesaurierend	\$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$	8.105 473 17,14 34.229 1.668 20,52 105.544 5.512 19,15 24.371 1.902 12,81 151.416 9.717 15,58 140.495	€ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$	20.092 1.160 17,32 36.683 1.782 20,59 124.585 6.472 19,25 28.387 2.155 13,17 216.460 13.708 15,79	€ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$	22.838  1.347 16,95  43.396  2.200 19,73  153.574  8.292 18,52 38.490 2.958 13,01  234.441 15.090 15,54 90.138
thesaurierend ausgegebene und umlaufende Anteile NIW je Anteil Administrative: thesaurierend ausgegebene und umlaufende Anteile NIW je Anteil  Class E: thesaurierend ausgegebene und umlaufende Anteile NIW je Anteil  Riw je Anteil Ausgegebene und umlaufende Anteile NIW je Anteil ausschüttend ausgegebene und umlaufende Anteile NIW je Anteil Class E EUR (Hedged): thesaurierend ausgegebene und umlaufende Anteile NIW je Anteil H Institutional: thesaurierend ausgegebene und umlaufende Anteile	\$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$	8.105 473 17,14 34.229 1.668 20,52 105.544 5.512 19,15 24.371 1.902 12,81 151.416 9.717 15,58 140.495 6.423	€	20.092 1.160 17,32 36.683 1.782 20,59 124.585 6.472 19,25 28.387 2.155 13,17 216.460 13.708 15,79 145.477 6.639	€ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$	22.838  1.347 16,95  43.396  2.200 19,73  153.574  8.292 18,52 38.490 2.958 13,01 234.441 15.090 15,54 90.138 4.307
thesaurierend ausgegebene und umlaufende Anteile NIW je Anteil Administrative: thesaurierend ausgegebene und umlaufende Anteile NIW je Anteil Class E: thesaurierend ausgegebene und umlaufende Anteile NIW je Anteil Ausgegebene und umlaufende Anteile NIW je Anteil ausschüttend ausgegebene und umlaufende Anteile NIW je Anteil NIW je Anteil Histitutional: thesaurierend ausgegebene und umlaufende Anteile NIW je Anteil H Institutional: thesaurierend ausgegebene und umlaufende Anteile NIW je Anteil Class R: thesaurierend	\$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$	8.105 473 17,14 34.229 1.668 20,52 105.544 5.512 19,15 24.371 1.902 12,81 151.416 9.717 15,58 140.495 6.423	€ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$	20.092 1.160 17,32 36.683 1.782 20,59 124.585 6.472 19,25 28.387 2.155 13,17 216.460 13.708 15,79 145.477 6.639	€ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$	22.838  1.347 16,95  43.396  2.200 19,73  153.574  8.292 18,52 38.490 2.958 13,01 234.441 15.090 15,54 90.138 4.307
thesaurierend ausgegebene und umlaufende Anteile NIW je Anteil Administrative: thesaurierend ausgegebene und umlaufende Anteile NIW je Anteil Class E: thesaurierend ausgegebene und umlaufende Anteile NIW je Anteil ausgegebene und umlaufende Anteile NIW je Anteil ausschüttend ausgegebene und umlaufende Anteile NIW je Anteil Class E EUR (Hedged): thesaurierend ausgegebene und umlaufende Anteile NIW je Anteil H Institutional: thesaurierend ausgegebene und umlaufende Anteile NIW je Anteil	\$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$	8.105 473 17,14 34.229 1.668 20,52 105.544 5.512 19,15 24.371 1.902 12,81 151.416 9.717 15,58 140.495 6.423 21,87	€	20.092 1.160 17,32 36.683 1.782 20,59 124.585 6.472 19,25 28.387 2.155 13,17 216.460 13.708 15,79 145.477 6.639 21,91	€ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$	22.838 1.347 16.95 43.396 2.200 19,73 153.574 8.292 18,52 38.490 2.958 13,01 234.441 15.090 15,54 90.138 4.307 20,93

	30	Zum ). Jun. 2024 Glob		Zum I. Dez. 2023 Return Fund	Zum 31. Dez. 2022 (Forts.)		
R Class GBP (Hedged):					(	<i>'</i>	
Accumulation	£	5.953	£	6.705	£	8.283	
Shares issued							
and outstanding	•	519	_	583		747	
NAV per share	£	11,47	£	11,51	£	11,09	
Not Assets	Φ.	70,000,454		come Fund	<u></u>	F7 000 007	
Net Assets Institutional:	\$	78.833.154	\$	70.543.117	\$	57.980.327	
Accumulation	\$	12.475.169	\$	10.887.096	\$	9.197.801	
Shares issued	φ	12.475.109	φ	10.667.096	φ	9.197.001	
and outstanding		713.299		634.431		582.256	
NAV per share	\$	17,49	\$	17,16	\$	15,80	
Income	\$	6.024.141	\$	5.004.823	\$	4.597.148	
Shares issued	•		•				
and outstanding		565.694		464.458		435.389	
NAV per share	\$	10,65	\$	10,78	\$	10,56	
Institutional AUD (Hedged):							
Accumulation	AUD	113.679	AUD	100.109	AUD	80.591	
Shares issued		0.000		0.00:		7044	
and outstanding	4110	9.939	4115	8.864	4115	7.611	
NAV per share Income	AUD	11,44	AUD	11,29	AUD	10,59	
	AUD	1.466	AUD	246		k. A.	
Shares issued and outstanding		146		24		k. A.	
NAV per share	AUD	10,04	AUD	10,23		k. A.	
Institutional BRL (Hedged):	7100	10,01	7.02	10,20			
Accumulation	\$	354.298	\$	353.963	\$	274.136	
Shares issued	•		•				
and outstanding		22.815		20.644		20.003	
NAV per share	\$	15,53	\$	17,15	\$	13,70	
Institutional CAD (Hedged):							
Accumulation	CAD	68.305	CAD	95.099	CAD	83.552	
Shares issued		5 000		7.000		0.004	
and outstanding	CAD	5.096	CAD	7.208	CAD	6.821	
NAV per share Income	CAD	13,40 95,560	CAD	13,19 122.367	CAD	12,25 117.940	
Shares issued	CAD	95.560	CAD	122.307	CAD	117.940	
and outstanding		10.537		13.288		12.956	
NAV per share	CAD	9,07	CAD	9,21	CAD	9,10	
Institutional CHF (Hedged):		- , -				., .	
Accumulation	CHF	302.173	CHF	324.097	CHF	293.823	
Shares issued							
and outstanding		26.245		28.117		26.495	
NAV per share	CHF	11,51	CHF	11,53	CHF	11,09	
Income	CHF	198.276	CHF	157.673	CHF	135.996	
Shares issued		00.705		00.540		47.050	
and outstanding	CLIE	26.735	CLIE	20.540	CLIE	17.253	
NAV per share	CHF	7,42	CHF	7,68	CHF	7,88	
Institutional EUR (Hedged): Accumulation	€	5.259.072	€	5.358.424	€	4.856.302	
ausgegebene und		359.959		370.909		356.885	
NIW je Anteil	€	14,61	€	14,45	€	13,61	
ausschüttend	€	776.788	€	798.611	€	858.841	
ausgegebene und	-	5 55	-		-		
umlaufende Anteile		89.616		90.229		96.621	
NIW je Anteil	€	8,67	€	8,85	€	8,89	
ausschüttend II	_	404 450	€	23.567	€	13.739	
	€	184.456	-	20.007	~		
ausgegebene und	€		-				
	€	20.707	€	2.620	€	1.555 8,84	

	30.	Zum Jun. 2024	31	Zum . Dez. 2023	31.	Zum Dez. 2022
		- Outil 2024		ne Fund (Fo		D02. 2022
Institutional GBP (Hedged): thesaurierend	£	283.476	£	249.561	£	179.687
ausgegebene und	-	203.470	~	243.301		179.007
umlaufende Anteile		25.005		22.404		17.378
NIW je Anteil	£	11,34	£	11,14	£	10,34
ausschüttend	£	655.001	£	583.372	£	437.940
ausgegebene und		72.565		63.749		48.401
umlaufende Anteile NIW je Anteil	£	9,03	£	9,15	£	9,05
Institutional HKD (Unhedged):	~	3,03	~	3,13		3,03
ausschüttend ausgegebene und	HKD	460.182	HKD	300.633	HKD	448.226
umlaufende Anteile		47.296		30.526		46.468
NIW je Anteil	HKD	9,73	HKD	9,85	HKD	9,65
Institutional JPY (Hedged):						
thesaurierend	¥	5.055.099	¥	2.154.442		k. A.
ausgegebene und umlaufende Anteile		4.968		2.097		k. A.
NIW je Anteil	¥	1.018,00	¥	1.027,00		k. A.
ausschüttend	¥	1.454		k. A.		k. A.
ausgegebene und	•					10.70
umlaufende Anteile		2		k. A.		k. A.
NIW je Anteil	¥	963,00		k. A.		k. A.
Institutional NOK (Hedged):						
thesaurierend	NOK	2.359.212	NOK	2.372.450	NOK	2.153.310
ausgegebene und umlaufende Anteile		20.230		20.619		19.915
NIW je Anteil	NOK	116,62	NOK	115,06	NOK	108,13
Institutional RMB (Hedged):		,		,		,
ausschüttend	CNH	175.729	CNH	75		k. A.
ausgegebene und		4.704				
umlaufende Anteile	01111	1.764	01111	1		k. A.
NIW je Anteil	CNH	99,60	CNH	101,93		k. A.
Institutional SGD (Hedged): thesaurierend	SGD	162.218	SGD	99.211	SGD	57.007
ausgegebene und umlaufende Anteile		14.780		9.134		5.614
NIW je Anteil	SGD	10,98	SGD	10,86	SGD	10,15
ausschüttend	SGD	543,239	SGD	411.788	SGD	233.054
ausgegebene und						
umlaufende Anteile		58.128		43.143		24.522
NIW je Anteil	SGD	9,35	SGD	9,54	SGD	9,50
Investor:	•	0.040.704	•	0.000.400	•	4 000 400
thesaurierend	\$	2.212.721	\$	2.002.496	\$	1.938.128
ausgegebene und umlaufende Anteile		156.489		144.086		150.961
NIW je Anteil	\$	14,14	\$	13,90	\$	12,84
ausschüttend	\$	1.415.606	\$	1.450.049	\$	1.424.611
ausgegebene und umlaufende Anteile		151.600		153.164		152.992
NIW je Anteil	\$	9,34	\$	9,47	\$	9,31
Investor AUD (Hedged):	Ψ	0,04	Ψ	0,41	Ψ	0,01
ausschüttend	AUD	70.793	AUD	84.018	AUD	64.155
ausgegebene und umlaufende Anteile		8.367		9.724		7.404
NIW je Anteil	AUD	8,46	AUD	8,64	AUD	8,66
Investor EUR (Hedged):						
thesaurierend	€	236.231	€	226.229	€	212.831
ausgegebene und		20 475		10 70F		10 700
umlaufende Anteile NIW je Anteil	€	20.475	-	19.795	€	19.702
ausschüttend	€	11,54 91.818	€	11,43 86.099	€	10,80 75.705
ausschullend ausgegebene und	c	31.010	c	00.039	E	10.105
umlaufende Anteile		12.218		11.198		9.766
NIW je Anteil	€	7,52	€	7,69	€	7,75

	30.	Zum Jun. 2024		Zum . Dez. 2023		Zum . Dez. 2022
ausschüttend A	€	23,326	incom	ne Fund (For 24.484	(s.) €	29.277
ausgegebene und						
umlaufende Anteile	<u> </u>	2.896		3.069		3.673
NIW je Anteil Investor GBP (Hedged):	€	8,05	€	7,98	€	7,97
ausschüttend	£	16.796	£	18.236	£	16.799
ausgegebene und		4.000		0.447		4.005
umlaufende Anteile NIW je Anteil	£	1.980 8,48	£	2.117 8,62	£	1.965 8,55
Investor HKD (Unhedged):	L	0,40	~	0,02	~	0,33
ausschüttend	HKD	85	HKD	84		k. A.
ausgegebene und umlaufende Anteile		8		8		k. A.
NIW je Anteil	HKD	10,47	HKD	10,61		k. A.
Investor JPY (Hedged): thesaurierend	¥	153.406	¥	1.376		k. A.
ausgegebene und		450				1. 4
umlaufende Anteile NIW je Anteil	¥	1.010,00	¥	1.021,00		k. A. k. A.
Investor RMB (Hedged):	-	1.010,00		1.021,00		к. д.
thesaurierend	CNH	104.770	CNH	105.901	CNH	66.886
ausgegebene und		856		871		579
umlaufende Anteile NIW je Anteil	CNH	122,36	CNH	121,55	CNH	115,46
Investor SGD (Hedged):	0	.22,00	0	121,00	0	,
thesaurierend	SGD	18.893	SGD	17.361	SGD	6.150
ausgegebene und umlaufende Anteile		1.786		1.656		625
NIW je Anteil	SGD	10,58	SGD	10,48	SGD	9,84
ausschüttend	SGD	92.507	SGD	69.437	SGD	47.450
ausgegebene und umlaufende Anteile		10.648		7.811		5.340
NIW je Anteil	SGD	8,69	SGD	8,89	SGD	8,89
Administrative:						
thesaurierend	\$	1.070.074	\$	912.884	\$	744.526
ausgegebene und umlaufende Anteile		85.610		74.250		65.457
NIW je Anteil	\$	12,50	\$	12,29	\$	11,37
ausschüttend	\$	4.297.414	\$	3.565.795	\$	2.930.269
ausgegebene und umlaufende Anteile		431.868		353.150		294.606
NIW je Anteil	\$	9,95	\$	10,10	\$	9,95
Administrative AUD (Hedged):		.,				
ausschüttend	AUD	468.847	AUD	406.120	AUD	286.887
ausgegebene und umlaufende Anteile		54.142		45.885		32.273
NIW je Anteil	AUD	8,66	AUD	8,85	AUD	8,89
Administrative EUR (Hedged):						
thesaurierend	€	97.388	€	85.658	€	96.175
ausgegebene und umlaufende Anteile		8.513		7.555		8.961
NIW je Anteil	€	11,44	€	11,34	€	10,73
ausschüttend	€	310.052	€	305.892	€	266.419
ausgegebene und umlaufende Anteile		40.744		39.257		33.865
NIW je Anteil	€	7,61	€	7,79	€	7,87
Administrative GBP (Hedged):						
ausschüttend	£	153.087	£	142.362	£	112.506
ausgegebene und umlaufende Anteile		18.714		17.119		13.611
NIW je Anteil	£	8,18	£	8,32	£	8,27
Administrative HKD (Unhedged): ausschüttend	HKD	4.405.250	HKD	4.564.281	HKD	3.221.408
ausgegebene und umlaufende Anteile		498.329		508.704		364.591
NIW je Anteil	HKD	8,84	HKD	8,97	HKD	8,84
				×		

	30	Zum 0. Jun. 2024		Zum I. Dez. 2023		Zum Dez. 2022
Administrative			Incom	e Fund (Forts	S.)	
SGD (Hedged): ausschüttend	SGD	2.673.313	SGD	1.829.067	SGD	971.804
ausgegebene und umlaufende Anteile		279.690		186.853		99.186
NIW je Anteil	SGD	9,56	SGD	9,79	SGD	9,80
Class E:	e	6 500 304	•	E 707 064	¢	4 007 460
thesaurierend ausgegebene und	\$	6.590.381	\$	5.787.064	\$	4.837.460
umlaufende Anteile		417.910		372.334		335.073
NIW je Anteil	\$	15,77	\$	15,54	\$	14,44
ausschüttend	\$	10.039.636	\$	8.737.093	\$	6.857.888
ausgegebene und umlaufende Anteile		1.065.166		911.535		723.233
NIW je Anteil	\$	9,43	\$	9,59	\$	9,48
Class E AUD (Hedged): ausschüttend	AUD	884.608	AUD	799.635	AUD	595.621
ausgegebene und umlaufende Anteile		109.529		96.656		71.382
NIW je Anteil	AUD	8,08	AUD	8,27	AUD	8,34
Class E CHF (Hedged): thesaurierend	CHF	63.280	CHF	68.634	CHF	80.590
ausgegebene und umlaufende Anteile		5.801		6.257		7.568
NIW je Anteil	CHF	10,91	CHF	10,97	CHF	10,65
ausschüttend	CHF	294.593	CHF	237.431	CHF	80.502
ausgegebene und		44.106		34.173		11.178
umlaufende Anteile NIW je Anteil	CHF	6,68	CHF	6,95	CHF	7,20
Class E EUR (Hedged):	OH	0,00	OHI	0,33	Orn	7,20
thesaurierend	€	4.841.634	€	4.941.016	€	4.356.288
ausgegebene und umlaufende Anteile		367.858		377.958		350.614
NIW je Anteil	€	13,16	€	13,07	€	12,42
ausschüttend	€	3.494.492	€	3.451.544	€	3.436.223
ausgegebene und umlaufende Anteile		455.583		438.473		430.505
NIW je Anteil	€	7,67	€	7,87	€	7,98
ausschüttend II	€	194.917	€	158.809	€	121.587
ausgegebene und umlaufende Anteile		22.102		17.751		13.705
NIW je Anteil	€	8,82	€	8,95	€	8,87
Ausschüttend II Q	€	31.724	€	32.842	€	38.028
ausgegebene und		0.047		0.700		1.015
umlaufende Anteile NIW je Anteil	€	3.647 8,70	€	3.722 8,82	€	4.345 8,75
Class E GBP (Hedged):	E	0,70	E	0,02	E	6,75
ausschüttend	£	245.209	£	232.770	£	208.926
ausgegebene und umlaufende Anteile		31.262		29.126		26.188
NIW je Anteil	£	7,84	£	7,99	£	7,98
Class E HKD (Unhedged): ausschüttend	HKD	4.497.299	HKD	4.105.214	HKD	3.442.414
ausgegebene und		E07.000		454.000		205 705
umlaufende Anteile NIW je Anteil	HKD	507.036 8,87	HKD	454.999 9,02	HKD	385.795 8,92
Class E JPY (Hedged):	ווועט	0,07	וואט	3,02	ווועט	0,32
thesaurierend ausgegebene und	¥	34.750.611	¥	11.142.148	¥	4.076.871
umlaufende Anteile		36.149		11.433		4.248
NIW je Anteil	¥	961,00	¥	975,00	¥	960,00
ausschüttend	¥	145.612.611	¥	52.326.950	¥	1.381
ausgegebene und umlaufende Anteile		161.311		55.343		1
NIW je Anteil	¥	903,00	¥	946,00	¥	992,00

	30	Zum ). Jun. 2024		Zum 1. Dez. 2023		Zum . Dez. 2022
Class E RMB (Hedged):	CNH	1.108.741		ne Fund (Forts 988,205		490.076
ausschüttend ausgegebene und	CINH	1.100.741	CNH	900.205	CNH	490.076
umlaufende Anteile		10.668		9.238		4.497
NIW je Anteil	CNH	103,93	CNH	106,97	CNH	108,97
Class E SGD (Hedged): ausschüttend	SGD	6.142.839	SGD	4.758.628	SGD	2.537.340
ausgegebene und umlaufende Anteile		730.696		551.466		292.512
NIW je Anteil	SGD	8,41	SGD	8,63	SGD	8,67
G Retail EUR (Hedged): ausschüttend	€	239.431	€	81.915	€	18.496
ausgegebene und umlaufende Anteile	<u> </u>	30.864		10.629		2.393
NIW je Anteil	€	7,76	€	7,71	€	7,73
H Institutional: thesaurierend	\$	1.041.043	\$	918.636	\$	669.952
ausgegebene und umlaufende Anteile	,	85.256		76.610		60.591
NIW je Anteil	\$	12,21	\$	11,99	\$	11,06
ausschüttend	\$	475.802	\$	452.440	\$	287.285
ausgegebene und		51.840		48.671		31.482
umlaufende Anteile NIW je Anteil	\$	9,18	\$	9,30	\$	9,13
Class R:		-,		-,	-	-,
thesaurierend ausgegebene und	\$	100.624	\$	95.966	\$	82.073
umlaufende Anteile		8.952		8.690		8.054
NIW je Anteil	\$	11,24	\$	11,04	\$	10,19
ausschüttend	\$	63.429	\$	62.563	\$	61.635
ausgegebene und umlaufende Anteile		6.859		6.676		6.695
NIW je Anteil	\$	9,25	\$	9,37	\$	9,21
Class R EUR (Hedged): ausschüttend	€	11.490	€	12.323	€	12.865
ausgegebene und		1.441		1.511		1.567
umlaufende Anteile NIW je Anteil	€	7,97	€	8,15	€	8,21
Class R GBP (Hedged):		,-		-,-		•
ausschüttend ausgegebene und	£	24.514	£	25.773	£	20.954
umlaufende Anteile	,	2.613		2.706		2.220
NIW je Anteil	£	9,38	£	9,52	£	9,44
Class T: thesaurierend	\$	353.318	\$	314.165	\$	295.923
ausgegebene und umlaufende Anteile		27.457		24.722		24.971
NIW je Anteil	\$	12,87	\$	12,71	\$	11,85
ausschüttend	\$	122.969	\$	115.745	\$	102.600
ausgegebene und umlaufende Anteile		14.903		13.763		12.279
NIW je Anteil	\$	8,25	\$	8,41	\$	8,36
Class T EUR (Hedged): thesaurierend	€	248.575	€	252.546	€	226.266
ausgegebene und umlaufende Anteile	,	23.009		23.488		22.053
NIW je Anteil	€	10,80	€	10,75	€	10,26
ausschüttend	€	174.953	€	172.434	€	165.117
ausgegebene und umlaufende Anteile	,	25.913		24.832		23.351
NIW je Anteil	€	6,75	€	6,94	€	7,07
Class Z: thesaurierend	\$	257.594	\$	191.273	\$	219.519
ausgegebene und		40.00=		10 100		10.101
umlaufende Anteile NIW je Anteil	\$	13.837 18,62	\$	10.499 18,22	\$	13.161 16,68
THIT JO AIREII	Ψ	10,02	Ψ	10,22	Ψ	10,00

	30.	Zum Jun. 2024		Zum . Dez. 2023 e Fund (Forts		Zum . Dez. 2022
Class Z AUD (Hedged): ausschüttend II	AUD	1.259.832	AUD	,	AUD	1.339.063
ausgegebene und umlaufende Anteile		129.519		134.703		136.394
NIW je Anteil	AUD	9,73	AUD	9,88	AUD	9,82
N - #	Φ.	000 744		ome Fund II	•	FC 000
Nettovermögen Institutional:	\$	238.744	\$	125.160	\$	56.623
thesaurierend	\$	10	\$	24.344	\$	22.431
ausgegebene und umlaufende Anteile	_	1		2.396		2.396
NIW je Anteil	\$	10,28	\$	10,16	\$	9,35
ausschüttend	\$	11	\$	11		k. A.
ausgegebene und umlaufende Anteile		1		1		k. A.
NIW je Anteil	\$	10,13	\$	10,30		k. A.
Class E:						
ausschüttend ausgegebene und	\$	79.327	\$	45.250	\$	17.894
umlaufende Anteile		9.196		5.130		2.069
NIW je Anteil	\$	8,63	\$	8,82	\$	8,65
Class E AUD (Hedged): ausschüttend	AUD	29.200	AUD	13.403	AUD	2.119
ausgegebene und umlaufende Anteile		3.522		1.571		249
NIW je Anteil	AUD	8,29	AUD	8,53	AUD	8,52
Class E EUR (Hedged): ausschüttend	€	7.334	€	5.479	€	3.221
ausgegebene und umlaufende Anteile		907		658		385
NIW je Anteil	€	8,08	€	8,33	€	8,37
Class E GBP (Hedged): ausschüttend	£	7.879	£	12.067	£	2.810
ausgegebene und umlaufende Anteile		933		1.396		329
NIW je Anteil	£	8,44	£	8,64	£	8,55
Class E HKD (Unhedged): ausschüttend	HKD	472.031	HKD	192.869	HKD	62.867
ausgegebene und umlaufende Anteile		54.375		21.739		7.226
NIW je Anteil	HKD	8,68	HKD	8,87	HKD	8,70
Class E JPY (Hedged): ausschüttend	¥	9.911.308	¥	38.723		k. A.
ausgegebene und umlaufende Anteile		10.133		38		k. A.
NIW je Anteil	¥	978,00	¥	1.029,00		k. A.
				Multi-Asset F		
Nettovermögen	\$	208.353	\$	253.248	\$	403.078
Institutional: thesaurierend	\$	94.581	\$	87.830	\$	83.455
ausgegebene und umlaufende Anteile		7.844		7.446		7.503
NIW je Anteil	\$	12,06	\$	11,80	\$	11,12
Institutional EUR (Partially Hedged): thesaurierend	€	18.646	€	28.298	6	82.243
ausgegebene und		10.040		20.230		02.243
umlaufende Anteile		1.867		2.902		8.718
NIW je Anteil	€	9,99	€	9,75	€	9,43
Institutional GBP (Partially Hedged): thesaurierend	£	2.073	£	3.181	t	3.543
ausgegebene und		2.013	~	3.101	~	3.343
umlaufende Anteile NIW je Anteil	£	169 12,24	£	266 11,96	£	308 11,50

		Zum		Zum		Zum
	30.	Jun. 2024	31.	Dez. 2023	31.	Dez. 2022
Administrative:		Inflat	tion Mult	i-Asset Fun	d (Forts.)	)
ausschüttend II	\$	1.616	\$	1.963	\$	2.961
ausgegebene und umlaufende Anteile		185		223		338
NIW je Anteil	\$	8,72	\$	8,78	\$	8,75
Administrative SGD						
(Hedged): ausschüttend II	SGD	4.730	SGD	5.209	SGD	10.723
ausgegebene und						
umlaufende Anteile NIW je Anteil	SGD	535 8,84	SGD	585 8,90	SGD	1.197 8,95
Class E:	300	0,04	360	0,90	360	0,33
thesaurierend	\$	31.807	\$	44.395	\$	85.842
ausgegebene und umlaufende Anteile		3.005		4.268		8.673
NIW je Anteil	\$	10,59	\$	10,40	\$	9,90
ausschüttend II	\$	10	\$	10	\$	9
ausgegebene und		1		1		1
umlaufende Anteile NIW je Anteil	\$	9,30	\$	9,35	\$	9,27
Class E AUD	<u> </u>	0,00	<u> </u>	0,00	<u> </u>	0,21
(Partially Hedged): thesaurierend	AUD	352	AUD	346	AUD	334
ausgegebene und		36		36		36
umlaufende Anteile NIW je Anteil	AUD	9,85	AUD	9,67	AUD	9,35
Class E EUR	7102	0,00	7.02	0,01	7.02	0,00
(Partially Hedged): thesaurierend	€	45.224	€	64.630	€	110.990
ausgegebene und umlaufende Anteile		4.668		6.803		11.966
NIW je Anteil	€	9,69	€	9,50	€	9,28
ausschüttend	€	4.939	€	7.161	€	11.302
ausgegebene und		574		833		1.312
umlaufende Anteile NIW je Anteil	€	8,61	€	8,59	€	8,61
Class E GBP		0,01	-	0,00		0,01
(Partially Hedged): thesaurierend	£	8	£	8	£	8
ausgegebene und umlaufende Anteile		1		1		1
NIW je Anteil	£	9,87	£	9,69	£	9,41
Class E SGD						
(Partially Hedged): thesaurierend	SGD	14	SGD	14	SGD	13
ausgegebene und	OOD		OOD		COD	
umlaufende Anteile	0.00	1	000	1	000	1
NIW je Anteil H Institutional:	SGD	9,85	SGD	9,67	SGD	9,35
thesaurierend	\$	10	\$	10	\$	9
ausgegebene und		1		1		1
umlaufende Anteile NIW je Anteil	\$	10,21	\$	10,00	\$	9,45
M Retail:	•	- ,		.,	•	
ausschüttend II	\$	216	\$	216	\$	9
ausgegebene und umlaufende Anteile		23		23		1
NIW je Anteil	\$	9,49	\$	9,47	\$	9,32
				ge Duration		
Nettovermögen	\$	744.408	\$	809.845	\$	1.072.758
Institutional: thesaurierend	\$	465.139	\$	520.962	\$	640.710
ausgegebene und		07.055				
umlaufende Anteile NIW je Anteil	\$	27.955 16,64	\$	31.818 16,37	\$	41.077 15,60
ausschüttend	\$	31.014	\$	33.698	\$	53.185
ausgegebene und	*		Ψ		*	
umlaufende Anteile	œ.	3.091	•	3.350	œ.	5.377
NIW je Anteil	\$	10,04	\$	10,06	\$	9,89

		Zum		Zum		Zum
		30. Jun. 2024 Low A		31. Dez. 2023 ge Duration Fu		31. Dez. 2022 orts.)
Institutional EUR (Hedged): thesaurierend	€	22.214	€	23.355	€	37.536
ausgegebene und umlaufende Anteile		2.205		2.338		3.864
NIW je Anteil	€	10,08	€	9,99	€	9,71
ausschüttend	€	3.011	€	3.340	€	8.986
ausgegebene und umlaufende Anteile		431		474		1.270
NIW je Anteil	€	6,98	€	7,05	€	7,08
Institutional GBP (Hedged): thesaurierend	£	25.632	£	17.595	£	17.044
ausgegebene und umlaufende Anteile		2.484		1.730		1.748
NIW je Anteil	£	10,32	£	10,17	£	9,75
ausschüttend ausgegebene und	L	10.716	L	2.381	L	3.285
umlaufende Anteile NIW je Anteil	£	8,98	£	9,01	£	8,95
Investor:	~	0,00	~	0,01	~	0,00
thesaurierend ausgegebene und	\$	8.674	\$	10.761	\$	16.532
umlaufende Anteile		559		703		1.131
NIW je Anteil	\$	15,52	\$	15,30	\$	14,62
ausschüttend	\$	1.417	\$	1.454	\$	2.022
ausgegebene und umlaufende Anteile		142		146		206
NIW je Anteil	\$	9,96	\$	9,98	\$	9,81
Administrative:	\$	2.251	\$	8.728	\$	10.755
thesaurierend ausgegebene und	φ	149	φ	587	φ	755
umlaufende Anteile NIW je Anteil	\$	15,07	\$	14,87	\$	14,24
Class E: thesaurierend	\$	32.990	\$	37.888	\$	47.980
ausgegebene und umlaufende Anteile	Ψ	2.599	Ψ	3.020	Ψ	3.979
NIW je Anteil	\$	12,69	\$	12,55	\$	12,06
ausschüttend	\$	3.379	\$	4.074	\$	5.384
ausgegebene und umlaufende Anteile	Ť	327	•	393		528
NIW je Anteil	\$	10,35	\$	10,37	\$	10,20
Class E EUR (Hedged): thesaurierend	€	12.808	€	15.764	€	25.480
ausgegebene und umlaufende Anteile		1.591		1.966		3.238
NIW je Anteil	€	8,05	€	8,02	€	7,87
H Institutional:						
thesaurierend ausgegebene und	\$	107.921	\$	113.500	\$	186.190
umlaufende Anteile	¢	8.658	•	9.245	•	15.891
NIW je Anteil	\$	12,46	\$	12,28	\$	11,72
ausschüttend ausgegebene und	\$	387 40	\$	1.267	\$	1.521
umlaufende Anteile NIW je Anteil	\$	9,67	\$	9,69	\$	9,54
Class R:	\$	4.527	\$	5.145	\$	7.183
ausgegebene und umlaufende Anteile	Ψ	408	Ψ	470	Ψ	687
NIW je Anteil	\$	11,10	\$	10,94	\$	10,45
N				al Investment		
Nettovermögen	\$	919.041	\$	972.843	\$	654.749
Institutional:					•	120.881
thesaurierend	\$	252.416	\$	260.504	\$	120.001
thesaurierend ausgegebene und umlaufende Anteile		20.234		21.237		10.562
thesaurierend ausgegebene und umlaufende Anteile NIW je Anteil	\$	20.234 12,47	\$	21.237 12,27	\$	10.562 11,44
thesaurierend ausgegebene und umlaufende Anteile NIW je Anteil ausschüttend ausgegebene und		20.234 12,47 22.602		21.237 12,27 17.872		10.562 11,44 17.001
thesaurierend ausgegebene und umlaufende Anteile NIW je Anteil ausschüttend ausgegebene und umlaufende Anteile	\$	20.234 12,47 22.602 2.360	\$	21.237 12,27 17.872 1.864	\$	10.562 11,44 17.001 1.859
thesaurierend ausgegebene und umlaufende Anteile NIW je Anteil ausschüttend ausgegebene und umlaufende Anteile NIW je Anteil Institutional EUR (Hedged):	\$	20.234 12,47 22.602 2.360 9,58	\$	21.237 12,27 17.872 1.864 9,59	\$	10.562 11,44 17.001 1.859 9,15
thesaurierend ausgegebene und umlaufende Anteile NIW je Anteil ausschüttend ausgegebene und umlaufende Anteile NIW je Anteil	\$	20.234 12,47 22.602 2.360 9,58 523.844	\$	21.237 12,27 17.872 1.864 9,59 547.196	\$	10.562 11,44 17.001 1.859 9,15 417.993
thesaurierend ausgegebene und umlaufende Anteile NIW je Anteil ausschüttend ausgegebene und umlaufende Anteile NIW je Anteil Institutional EUR (Hedged): thesaurierend	\$	20.234 12,47 22.602 2.360 9,58	\$	21.237 12,27 17.872 1.864 9,59	\$	10.562 11,44 17.001 1.859 9,15

		Zum		Zum		Zum
	30	. Jun. 2024	31	1. Dez. 2023	31	. Dez. 2022
ausschüttend	Low □	Ouration Glob 8	oal Inve €	estment Grade 82	Credi €	t Fund (Forts.) 133
ausgegebene und umlaufende Anteile		1		9		15
NIW je Anteil	€	9,07	€	9,15	€	8,90
Institutional GBP (Hedged): thesaurierend	£	19.648	£	16.669	£	18.388
ausgegebene und umlaufende Anteile		1.687		1.453		1.708
NIW je Anteil	£	11,65	£	11,47	£	10,77
ausschüttend	£	309	£	3.766	£	3.910
ausgegebene und umlaufende Anteile		34		404		432
NIW je Anteil	£	9,01	£	9,33	£	9,06
Institutional NOK (Hedged): thesaurierend	NOK	24.276	NOK	29.300	NOK	159.169
ausgegebene und umlaufende Anteile		226		276		1.581
NIW je Anteil	NOK	107,32	NOK	106,05	NOK	100,63
Institutional SEK (Hedged): thesaurierend	SEK	315.886	SEK	313.000		k. A.
ausgegebene und		0.047		0.040		I. A
umlaufende Anteile	OFK	3.017	051/	3.016		k. A.
NIW je Anteil	SEK	104,70	SEK	103,77		k. A.
Class E EUR (Hedged): thesaurierend	€	23.558	€	27.087	€	25.901
ausgegebene und umlaufende Anteile		2.450		2.831		2.816
NIW je Anteil	€	9,61	€	9,57	€	9,20
				ation Income I		
Nettovermögen	\$	2.296.438	\$	2.030.305	\$	1.084.380
Institutional: thesaurierend	\$	292.977	\$	234.711	\$	186.357
ausgegebene und umlaufende Anteile		24.095		19.914		17.111
NIW je Anteil	\$	12,16	\$	11,79	\$	10,89
ausschüttend	\$	412.119	\$	302.944	\$	11.734
ausgegebene und umlaufende Anteile		41.566		30.756		1.229
NIW je Anteil	\$	9,91	\$	9,85	\$	9,56
Institutional CHF (Hedged): thesaurierend	CHF	63.306	CHF	61.554		k. A.
ausgegebene und umlaufende Anteile		6.017		5.917		k. A.
NIW je Anteil	CHF	10,52	CHF	10,40		k. A.
Institutional EUR (Hedged): thesaurierend	€	757.275	€	715.038	€	633.070
ausgegebene und		70.320		67.973		63.769
umlaufende Anteile NIW je Anteil	€	10,77	€	10,52	€	9,93
ausschüttend	€	14	€	9	€	8
ausgegebene und	•	14	C	9	C	0
umlaufende Anteile		2		1		1
NIW je Anteil	€	9,20	€	9,22	€	9,14
Institutional GBP (Hedged): thesaurierend	£	219.797	£	215.265	£	3.280
ausgegebene und umlaufende Anteile		19.142		19.315		316
NIW je Anteil	£	11,48	£	11,14	£	10,37
ausschüttend	£	117.055	£	117.567	£	50.073
ausgegebene und umlaufende Anteile	-	12.584		12.705		5.539
NIW je Anteil	£	9,30	£	9,25	£	9,04

	30	Zum . Jun. 2024		Zum . Dez. 2023 Income Fu		Zum Dez. 2022
Institutional SGD (Hedged): thesaurierend	SGD	17.521	SGD	19.310	SGD	15.840
ausgegebene und umlaufende Anteile		1.587		1.789		1.566
NIW je Anteil	SGD	11,04	SGD	10,79	SGD	10,12
ausschüttend	SGD	20.063		k. A.		k. A.
ausgegebene und		2.009		k. A.		k. A.
umlaufende Anteile NIW je Anteil	SGD	9,99		k. A.		k. A.
Administrative EUR		-,				
(Hedged): thesaurierend	€	14.056		k. A.		k. A.
ausgegebene und umlaufende Anteile		1.379		k. A.		k. A.
NIW je Anteil	€	10,19		k. A.		k. A.
Class E: thesaurierend	\$	88.099	\$	56.816	\$	27.537
ausgegebene und umlaufende Anteile		7.636		5.058		2.629
NIW je Anteil	\$	11,54	\$	11,23	\$	10,47
ausschüttend	\$	7.943	\$	7.583	\$	8.193
ausgegebene und		020		000		005
umlaufende Anteile NIW je Anteil	\$	839 9,47	\$	802 9,45	\$	9,25
Class E EUR (Hedged):	Ψ	3,47	Ψ	3,43	Ψ	3,23
thesaurierend ausgegebene und	€	94.564	€	85.839	€	31.442
umlaufende Anteile		9.265		8.571		3.297
NIW je Anteil	€	10,21	€	10,01	€	9,54
ausschüttend	€	17.814	€	9.989	€	2.708
ausgegebene und umlaufende Anteile		2.132		1.188		322
NIW je Anteil	€	8,36	€	8,41	€	8,42
H Institutional: thesaurierend	\$	19.486	\$	17.331	\$	62.043
ausgegebene und		1.731		1 507		6.406
umlaufende Anteile NIW je Anteil	\$	11,26	\$	1.587 10,92	\$	6.136
ausschüttend	\$	4.689	\$	3.119	\$	418
ausgegebene und	•				•	
umlaufende Anteile	•	485	•	324	•	45
NIW je Anteil Class Z EUR (Hedged):	\$	9,67	\$	9,62	\$	9,34
thesaurierend		k. A.		k. A.	€	9
ausgegebene und umlaufende Anteile		k. A.		k. A.		1
NIW je Anteil		k. A.		k. A.	€	10,21
				n Opportuni		
Nettovermögen Institutional:	\$	730.068	\$	787.624	\$	1.345.781
thesaurierend	\$	101.716	\$	93.820	\$	61.036
ausgegebene und umlaufende Anteile		8.387		8.007		5.569
NIW je Anteil	\$	12,13	\$	11,72	\$	10,96
ausschüttend	\$	26.068	\$	25.780	\$	33.224
ausgegebene und umlaufende Anteile		2.601		2.619		3.555
NIW je Anteil	\$	10,02	\$	9,84	\$	9,35
Institutional EUR (Hedged): thesaurierend	€	9.342	€	16.441	€	23.753
ausgegebene und	E	9.342	Е	10.441	e	23.733
umlaufende Anteile		906		1.637		2.478
NIW je Anteil	€	10,31	€	10,04	€	9,58
ausschüttend	€	206	€	219	€	10.599
ausgegebene und umlaufende Anteile		23		25		1.244
NIW je Anteil			-	0.70	€	8,52
	€	8,87	€	8,78	E	0,02
Institutional GBP (Hedged): thesaurierend	€	8,87 195.426	£	236.099	£	713.035
thesaurierend ausgegebene und						
thesaurierend		195.426		236.099		713.035
thesaurierend ausgegebene und umlaufende Anteile	£	195.426 17.333	£	236.099 21.651	£	713.035 69.498
thesaurierend ausgegebene und umlaufende Anteile NIW je Anteil ausschüttend ausgegebene und	£	195.426 17.333 11,27 268.444	£	236.099 21.651 10,90 268.433	£	713.035 69.498 10,26 288.970
thesaurierend ausgegebene und umlaufende Anteile NIW je Anteil ausschüttend	£	195.426 17.333 11,27	£	236.099 21.651 10,90	£	713.035 69.498 10,26
thesaurierend ausgegebene und umlaufende Anteile NIW je Anteil ausschüttend ausgegebene und umlaufende Anteile	£	195.426 17.333 11,27 268.444 28.253	£	236.099 21.651 10,90 268.433 28.510	£	713.035 69.498 10,26 288.970 31.985
thesaurierend ausgegebene und umlaufende Anteile NIW je Anteil ausschüttend ausgegebene und umlaufende Anteile NIW je Anteil Investor EUR (Hedged): thesaurierend ausgegebene und	£££	195.426 17.333 11,27 268.444 28.253 9,50 2.350	£	236.099 21.651 10,90 268.433 28.510 9,42 2.996	£££	713.035 69.498 10,26 288.970 31.985 9,03 4.406
thesaurierend ausgegebene und umlaufende Anteile NIW je Anteil ausschüttend ausgegebene und umlaufende Anteile NIW je Anteil Investor EUR (Hedged): thesaurierend	£££	195.426 17.333 11,27 268.444 28.253 9,50	£	236.099 21.651 10,90 268.433 28.510 9,42	£££	713.035 69.498 10,26 288.970 31.985 9,03

		Zum 30. Jun. 2024	tion	Zum 31. Dez. 2023 Opportunities	Eupe	Zum 31. Dez. 2022
Class E EUR (Hedged):	€	2.933	€	2.828	Func	3.102
thesaurierend ausgegebene und	E	2.933	E	2.020	E	
umlaufende Anteile	€	311	€	307	€	350
NIW je Anteil Class Z:	Е	9,43	E	9,21	E	8,86
thesaurierend	\$	10	\$	10	\$	1.534
ausgegebene und umlaufende Anteile		1		1		166
NIW je Anteil	\$	10,30	\$	9,93	\$	9,24
Notto come # man	¢.			n Opportunities		
Nettovermögen Institutional:	\$	5.312	\$	5.221	\$	4.928
thesaurierend	\$	4.765	\$	4.672	\$	4.426
ausgegebene und umlaufende Anteile		447		447		446
NIW je Anteil	\$	10,66	\$	10,45	\$	9,90
ausschüttend	\$	11	\$	10	\$	10
ausgegebene und umlaufende Anteile		1		1		1
NIW je Anteil	\$	9,98	\$	10,02	\$	9,81
Institutional EUR (Hedged): thesaurierend	€	235	€	233	€	225
ausgegebene und	_					
umlaufende Anteile NIW je Anteil	€	10.24	€	10.11	€	9.78
ausschüttend	€	9	€	9	€	9,78
ausgegebene und						
umlaufende Anteile NIW je Anteil	€	9,58	€	9,69	€	9,69
Institutional GBP (Hedged):		0,00		0,00		0,00
thesaurierend	£	208	£	204	£	194
ausgegebene und umlaufende Anteile		20		20		20
NIW je Anteil	£	10,52	£	10,33	£	9,85
ausschüttend ausgegebene und	£	8	£	8	£	8
umlaufende Anteile		1		1		1
NIW je Anteil	£	9,80	£	9,86	£	9,75
Nettovermögen	\$	PIMCO M 112.478	LP 8	Energy Infrast 98.493	ructı \$	120.137
Institutional:						
thesaurierend ausgegebene und	\$	16.504	\$	13.881	\$	21.492
umlaufende Anteile		1.197		1.194		2.114
NIW je Anteil	\$	13,79	\$	11,62	\$	10,17
ausschüttend ausgegebene und	\$	9.763	\$	8.737	\$	10.469
umlaufende Anteile		1.226		1.274		1.678
NIW je Anteil	\$	7,96	\$	6,86	\$	6,24
Institutional EUR (Hedged): thesaurierend	€	43.962	€	37.825	€	41.892
ausgegebene und		3.860		3.910		4.844
umlaufende Anteile NIW je Anteil	€	11,39	€	9,67	€	8,65
ausschüttend	€	1.980	€	1.792	€	3.309
ausgegebene und umlaufende Anteile		302		315		625
NIW je Anteil	€	6,55	€	5,69	€	5,29
Institutional GBP (Hedged):	_	1 001	_	1 110	_	4.445
thesaurierend ausgegebene und	£	1.691	£	1.418	£	1.415
umlaufende Anteile		144		143		162
NIW je Anteil	£	11,77	£	9,94	£	8,76
Class E: ausschüttend	\$	21.950	\$	20.293	\$	23.893
ausgegebene und		2.004		2 204		4.000
umlaufende Anteile NIW je Anteil	\$	3.081 7,12	\$	3.294 6,16	\$	4.223 5,66
Class Z:		.,.=	<u> </u>	0,10		
thesaurierend	\$	12.885	\$	10.013	\$	14.340
ausgegebene und umlaufende Anteile		727		674		1.113

	30.	Zum Jun. 2024		Zum . Dez. 2023		Zum Dez. 2022
Nettovermögen	\$	1.216.307	rtgage (	Opportunitie 925.256	s Fund \$	849.148
Institutional:						
thesaurierend	\$	518.877	\$	418.366	\$	409.011
ausgegebene und umlaufende Anteile		43.913		36.426		38.104
NIW je Anteil	\$	11,82	\$	11,49	\$	10,73
ausschüttend	\$	44.568	\$	36.446	\$	94.373
ausgegebene und	•		Ψ	00.1.10	<u> </u>	01.010
umlaufende Anteile		4.952		4.056		10.759
NIW je Anteil	\$	9,00	\$	8,99	\$	8,77
Institutional CAD (Hedged): thesaurierend	CAD	42.492	CAD	41.430	CAD	23.438
ausgegebene und		4.206		4.206		2.532
umlaufende Anteile NIW je Anteil	CAD	10,10	CAD	9,85	CAD	9,26
Institutional CHF (Hedged):	OAD	10,10	OAD	3,03	OAD	3,20
thesaurierend	CHF	1.961	CHF	2.643	CHF	3.010
ausgegebene und umlaufende Anteile		203		275		322
NIW je Anteil	CHF	9,67	CHF	9,59	CHF	9,34
Institutional EUR (Hedged):						
thesaurierend	€	327.572	€	251.283	€	192.977
ausgegebene und umlaufende Anteile		32.060		25.105		20.209
NIW je Anteil	€	10,22	€	10,01	€	9,55
ausschüttend	€	8.698	€	9.804	€	14.970
ausgegebene und umlaufende Anteile		1.119		1.252		1.923
NIW je Anteil	€	7,77	€	7,83	€	7,78
Institutional GBP (Hedged): thesaurierend	£	4.944	£	4.831	£	7.355
ausgegebene und umlaufende Anteile		447		449		727
NIW je Anteil	£	11,06	£	10,76	£	10,12
ausschüttend	£	13.445	£	10.837	£	6.104
ausgegebene und		4.000		4.000		740
umlaufende Anteile	£	1.600	C	1.289	£	740
NIW je Anteil	L	8,40	£	8,40	L	8,25
Investor: thesaurierend	\$	21.430	\$	19.812	\$	20.219
ausgegebene und umlaufende Anteile		1.900		1.804		1.963
NIW je Anteil	\$	11,28	\$	10,98	\$	10,30
ausschüttend	\$	6.037	\$	5.989	\$	4.762
ausgegebene und umlaufende Anteile		671		666		543
NIW je Anteil	\$	9,00	\$	8,99	\$	8,77
Administrative:						
ausschüttend ausgegebene und		k. A.		k. A.	\$	44
umlaufende Anteile		k. A.		k. A.		5
NIW je Anteil		k. A.		k. A.	\$	8,77
Class E: thesaurierend	\$	68.710	\$	59.228	\$	43.823
ausgegebene und umlaufende Anteile		6.213		5.485		4.304
NIW je Anteil	\$	11,06	\$	10,80	\$	10,18
ausschüttend	\$	15.073	\$	11.408	\$	4.351
ausgegebene und		4.070		4.074		400
umlaufende Anteile	Φ.	1.678	r.	1.271	e	496
NIW je Anteil	\$	8,99	\$	8,97	\$	8,77

		Zum 30. Jun. 2024		Zum 31. Dez. 2023		Zum . Dez. 2022
Class E CHF (Hedged):			ige C	pportunities F		
ausschüttend ausgegebene und		k. A.		k. A.	CHF	166
umlaufende Anteile		k. A.		k. A.		22
NIW je Anteil		k. A.		k. A.	CHF	7,55
Class E EUR (Hedged): thesaurierend	€	13.088	€	10.172	€	12.803
ausgegebene und umlaufende Anteile		1.370		1.082		1.415
NIW je Anteil	€	9,56	€	9,40	€	9,05
H Institutional: thesaurierend	\$	88.451	\$	3.119	\$	39
ausgegebene und		0.450		205		
umlaufende Anteile NIW je Anteil	\$	8.150 10,85	\$	295 10.56	\$	9,88
ausschüttend	\$	937	\$	935	Ψ	k. A.
ausgegebene und	_		· ·			
umlaufende Anteile		91		91		k. A.
NIW je Anteil	\$	10,33	\$	10,32		k. A.
Class Z: thesaurierend	\$	21.319	\$	15.772	\$	10
ausgegebene und umlaufende Anteile		1.960		1.497		1
NIW je Anteil	\$	10,88	\$	10,54	\$	9,78
				cksPLUS™ F		
Nettovermögen	\$	3.640.531	\$	1.962.988	\$	1.008.739
Institutional: thesaurierend	\$	2.902.217	\$	1.336.603	\$	581.668
ausgegebene und umlaufende Anteile		42.537		22.608		12.422
NIW je Anteil	\$	68,23	\$	59,12	\$	46,83
ausschüttend	\$	39.235	\$	33.385	\$	24.829
ausgegebene und		044		044		70.4
umlaufende Anteile NIW je Anteil	\$	844 46,49	\$	811	\$	734
Institutional EUR (Hedged):	φ	40,49	φ	41,15	φ	33,81
thesaurierend ausgegebene und	€	154.357	€	135.929	€	131.649
umlaufende Anteile		4.115		4.150		4.953
NIW je Anteil	€	37,51	€	32,75	€	26,58
Institutional EUR (Unhedged): thesaurierend	€	10		k. A.		k. A.
ausgegebene und	_	10		к. 7 с.		к. 7 к.
umlaufende Anteile		1		k. A.		k. A.
NIW je Anteil	€	10,52		k. A.		k. A.
Institutional GBP (Hedged): thesaurierend		k. A.		k. A.	£	3.922
ausgegebene und umlaufende Anteile		k. A.		k. A.		456
NIW je Anteil		k. A.		k. A.	£	8,60
Institutional SGD (Hedged): thesaurierend		k. A.		k. A.	SGD	335
ausgegebene und						
umlaufende Anteile		k. A.		k. A.		38
NIW je Anteil		k. A.		k. A.	SGD	8,76
Investor: thesaurierend	\$	28.510	\$	26.850	\$	19.778
ausgegebene und umlaufende Anteile	Ψ	456	Ψ	494	Ψ	458
NIW je Anteil	\$	62,57	\$	54,31	\$	43,17
BE Retail:		•				-
thesaurierend	\$	21.439	\$	6.299	\$	9
ausgegebene und umlaufende Anteile	_	1.738		588		1
NIW je Anteil	\$	12,33	\$	10,72	\$	8,66
Class E: thesaurierend	\$	247.143	\$	214.093	\$	165.517
ausgegebene und umlaufende Anteile		4.246		4.225		4.087
NIW je Anteil	\$	58,21	\$	50,67	\$	40,50
Class E EUR (Hedged): thesaurierend	€	56.995	€	101.366	€	35.366
ausgegebene und		3.047		£ 177		2 622
umlaufende Anteile NIW je Anteil	€	3.047 18,71	€	6.177 16,41	€	2.632 13,44
11111 Jo Alliell	·	10,71	C	10,41	·	13,44

		Zum 30. Jun. 2024 S	tocks	Zum 31. Dez. 2023 PLUS™ Fund (		Zum 31. Dez. 2022
H Institutional: thesaurierend	\$	175.460	\$	83.630	\$	33.724
ausgegebene und	<u> </u>	10.321	<u> </u>	5.672		2.884
umlaufende Anteile NIW je Anteil	\$	17,00	\$	14,74	\$	11,69
	Ė		ACO S	tocksPLUS™	AR Fu	
Nettovermögen	\$	12.123	\$	11.175	\$	9.528
Institutional: thesaurierend	\$	12.123	\$	11.175	\$	9.327
ausgegebene und umlaufende Anteile		587		625		663
NIW je Anteil	\$	20,64	\$	17,89	\$	14,07
Institutional GBP (Hedged): thesaurierend		k. A.		k. A.	£	167
ausgegebene und umlaufende Anteile		k. A.		k. A.		19
NIW je Anteil		k. A.		k. A.	£	8,59
			Stra	tegic Income F	und	
Nettovermögen	\$	452.874	\$	449.949	\$	506.557
Institutional: thesaurierend	\$	22.152	\$	20.423	\$	21.761
ausgegebene und		1 704		4.050		1.020
umlaufende Anteile NIW je Anteil	\$	1.734 12,78	\$	1.656 12,33	\$	1.939 11,22
Institutional EUR (Hedged):	ψ	12,10	φ	12,33	φ	11,22
thesaurierend ausgegebene und	€	144.721	€	143.972	€	168.023
umlaufende Anteile		10.170		10.480		13.134
NIW je Anteil	€	14,23	€	13,74	€	12,79
Institutional GBP (Hedged): ausschüttend	£	228	£	219	£	201
ausgegebene und umlaufende Anteile		22		22		21
NIW je Anteil	£	10,16	£	10,01	£	9,67
Class E:		,				-,
thesaurierend ausgegebene und	\$	40.556	\$	33.466	\$	37.001
umlaufende Anteile	_	2.718		2.314		2.786
NIW je Anteil	\$	14,92	\$	14,46	\$	13,28
ausschüttend II ausgegebene und	\$	25.135	\$	17.325	\$	18.150
umlaufende Anteile		2.659		1.838		1.989
NIW je Anteil	\$	9,45	\$	9,42	\$	9,13
Class E EUR (Hedged): thesaurierend	€	108.120	€	111.233	€	133.817
ausgegebene und umlaufende Anteile		8.369		8.879		11.367
NIW je Anteil	€	12,92	€	12,53	€	11,77
ausschüttend II	€	66.008	€	66.793	€	76.984
ausgegebene und umlaufende Anteile		8.098		8.196		9.528
NIW je Anteil	€	8,15	€	8,15	€	8,08
Class T EUR (Hedged): thesaurierend	€	13.029	€	13.470	€	15.503
ausgegebene und umlaufende Anteile		1.137		1.209		1.475
NIW je Anteil	€	11,46	€	11,14	€	10,51
ausschüttend	€	8.447	€	7.135	€	8.019
ausgegebene und umlaufende Anteile		925		789		908
NIW je Anteil	€	9,13	€	9,05	€	8,83
-			Total	Return Bond I	Fund	
Nettovermögen	\$	4.126.703	\$	4.420.051	\$	4.150.717
Institutional: thesaurierend	\$	1.460.840	\$	1.615.253	\$	1.419.973
ausgegebene und umlaufende Anteile		47.394		52.631		49.161
NIW je Anteil	\$	30,82	\$	30,69	\$	28,88
ausschüttend	\$	136.570	\$	125.064	\$	112.085
ausgegebene und		9.171		8.283		7.634
umlaufende Anteile NIW je Anteil	\$	14,89	\$	15,10	\$	14,68
, 5 / 111011	Ψ	,	Ψ	10,10	Ψ	. 1,00

	30.	Zum Jun. 2024		Zum Dez. 2023		Zum Dez. 2022
Institutional CAD (Hedged):	CAD		I Return	12.612	(Forts.)	13.555
ausschüttend ausgegebene und	CAD	11.311	CAD		CAD	
umlaufende Anteile	CAD	1.321	CAD	1.448	CAD	1.587
NIW je Anteil Institutional CHF (Hedged):	CAD	8,56	CAD	8,71	CAD	8,54
thesaurierend	CHF	6.026	CHF	6.050	CHF	3.138
ausgegebene und umlaufende Anteile		615		608		320
NIW je Anteil	CHF	9,79	CHF	9,96	CHF	9,79
Institutional EUR (Hedged): thesaurierend	$\epsilon$	354.972	€	393.477	€	388.231
ausgegebene und umlaufende Anteile		17.730		19.584		20.056
NIW je Anteil	€	20,02	€	20,09	€	19,36
ausschüttend	€	218.144	€	215.481	€	212.408
ausgegebene und umlaufende Anteile		18.937		18.302		18.120
NIW je Anteil	€	11,52	€	11,77	€	11,72
Institutional EUR		,-		,		
(Unhedged):		0.400		7.450		40.000
thesaurierend ausgegebene und	$\epsilon$	6.196	€	7.459	€	19.929
umlaufende Anteile		215		269		736
NIW je Anteil	€	28,76	€	27,78	€	27,06
Institutional GBP (Hedged): thesaurierend	£	8.671	£	7.797	£	3.621
ausgegebene und umlaufende Anteile		670		605		296
NIW je Anteil	£	12,93	£	12,89	£	12,24
ausschüttend	£	17.480	£	19.631	£	29.067
ausgegebene und		0.407		2.347		2.542
umlaufende Anteile NIW je Anteil	£	2.127 8,22	£	8,36	£	3.543 8,20
Institutional SGD (Hedged):	~	0,22		0,30		0,20
thesaurierend ausgegebene und	SGD	7.478	SGD	7.871	SGD	7.941
umlaufende Anteile		590		618		652
NIW je Anteil	SGD	12,67	SGD	12,73	SGD	12,17
Investor: thesaurierend	\$	337.721	\$	352.467	\$	409.533
ausgegebene und umlaufende Anteile		11.994		12.551		15.440
NIW je Anteil	\$	28,16	\$	28,08	\$	26,52
ausschüttend	\$	40.730	\$	50.617	\$	67.693
ausgegebene und		2.607		2 205		4 5 4 5
umlaufende Anteile NIW je Anteil	\$	2.697 15,10	\$	3.305 15,31	\$	4.545 14,89
Investor CHF (Hedged):	Ψ	10,10	Ψ	10,01	Ψ	14,00
thesaurierend ausgegebene und	CHF	1.905	CHF	2.342	CHF	2.893
umlaufende Anteile		203		246		307
NIW je Anteil	CHF	9,36	CHF	9,53	CHF	9,41
Investor EUR (Hedged): thesaurierend	€	17.173	€	17.085	€	18.868
ausgegebene und		040		000		1.000
umlaufende Anteile NIW je Anteil	$\epsilon$	918 18,70	€	909	€	1.038
Administrative:	C	10,70		10,00	C	10,10
thesaurierend	\$	119.807	\$	128.181	\$	130.283
ausgegebene und umlaufende Anteile		4.319		4.630		4.975
NIW je Anteil	\$	27,74	\$	27,69	\$	26,19
ausschüttend	\$	42.881	\$	51.477	\$	4.583
ausgegebene und umlaufende Anteile		4.445		5.263		482
NIW je Anteil	\$	9,65	\$	9,78	\$	9,51
Administrative EUR (Hedged):		.,				-,-
thesaurierend	€	2.538	€	2.760	€	2.966
ausgegebene und		000		0.40		070
umlaufende Anteile NIW je Anteil	$\epsilon$	228 11,13	€	246 11,20	€	273 10,84
Administrative SGD	С	11,10	£	11,20	c	10,04
(Hedged): ausschüttend	SGD	14	SGD	14		k. A.
ausgegebene und						
umlaufende Anteile	eCD	1	8CD	10.06		k. A.
NIW je Anteil	SGD	9,83	SGD	10,06		k. A.

	30.	Zum Jun. 2024 Tota		Zum . Dez. 2023 Bond Fund		Zum Dez. 2022
Class E: thesaurierend	\$	381.741	\$	407.981	\$	380.803
ausgegebene und umlaufende Anteile	Ψ	14.597	Ψ	15.599	Ψ	15.332
NIW je Anteil	\$	26,15	\$	26,15	\$	24,84
ausschüttend	\$	136.511	\$	139.042	\$	151.164
ausgegebene und		10.017		10.101		10.500
umlaufende Anteile	\$	12.047	\$	12.101	•	13.526
NIW je Anteil Class E CHF (Hedged):	ф	11,33	Ф	11,49	\$	11,18
thesaurierend ausgegebene und	CHF	12.062	CHF	10.506	CHF	9.731
umlaufende Anteile	0115	1.465	OU IF	1.250	OUE	1.166
NIW je Anteil	CHF	8,23	CHF	8,40	CHF	8,34
Class E EUR (Hedged): thesaurierend	€	385.759	€	433.274	€	471.035
ausgegebene und umlaufende Anteile		22.695		25.285		28.276
NIW je Anteil	€	17,00	€	17,14	€	16,66
ausschüttend	€	30.750	€	34.883	€	40.476
ausgegebene und		4.003		4.440		F 477
umlaufende Anteile NIW je Anteil	€	7,68	€	4.443 7,85	€	5.177
Class E EUR (Unhedged):	C	1,00	c	1,00	C	7,82
thesaurierend ausgegebene und		k. A.		k. A.	€	489
umlaufende Anteile		k. A.		k. A.		51
NIW je Anteil		k. A.		k. A.	€	9,53
Class E HKD (Unhedged): thesaurierend		k. A.		k. A.	HKD	1.568
ausgegebene und umlaufende Anteile		k. A.		k. A.		155
NIW je Anteil		k. A.		k. A.	HKD	10,15
Class E SGD (Hedged): thesaurierend	SGD	31.213	SGD	32.839	SGD	30.035
ausgegebene und						
umlaufende Anteile NIW je Anteil	SGD	838 37,26	SGD	874 37,59	SGD	828 36,28
H Institutional:		-				
thesaurierend ausgegebene und	\$	256.312	\$	197.186	\$	115.199
umlaufende Anteile		8.604		6.643		4.116
NIW je Anteil	\$	29,79	\$	29,68	\$	27,98
ausschüttend ausgegebene und	\$	10.395	\$	10.522	\$	8.589
umlaufende Anteile		1.139		1.137		954
NIW je Anteil	\$	9,13	\$	9,26	\$	9,00
M Retail HKD (Unhedged): ausschüttend	HKD	78.145	HKD	84.232	HKD	76.242
ausgegebene und umlaufende Anteile		8.724		9.270		8.622
NIW je Anteil	HKD	8,96	HKD	9,09	HKD	8,84
Class R EUR (Hedged):						
thesaurierend ausgegebene und	€	2.243	€	2.254	€	2.836
umlaufende Anteile		236		236		308
NIW je Anteil Class T:	€	9,50	€	9,54	€	9,22
thesaurierend	\$	5.338	\$	5.824	\$	6.382
ausgegebene und umlaufende Anteile		520		567		652
NIW je Anteil	\$	10,26	\$	10,27	\$	9,79
Class T EUR (Hedged): thesaurierend	€	4.588	€	4.804	€	4.426
ausgegebene und		F20		549		E10
umlaufende Anteile NIW je Anteil	€	529 8,67	€	8,76	€	518 8,54
10 / 1111011		PIMCO TREN				
Nettovermögen	AUD	223.799	\$	240.346	\$	435.924
Institutional: thesaurierend	\$	80.478	\$	92.466	\$	183.555
ausgegebene und	•					
umlaufende Anteile NIW je Anteil	\$	6.620 12,16	\$	7.501 12,33	\$	14.361
Institutional EUR (Hedged):	•	-				
thesaurierend ausgegebene und	€	9.985	€	5.945	€	121.520
		0.50				40.705
umlaufende Anteile NIW je Anteil		952		555		10.765
		0.50				40.705

		Zum 30. Jun. 2024	Man	Zum 31. Dez. 2023 aged Futures S	trated	Zum 31. Dez. 2022
Institutional GBP (Hedged): thesaurierend	£	332	£	245	£	9
ausgegebene und umlaufende Anteile		35		26		1
NIW je Anteil	£	9,37	£	9,51	£	9,88
ausschüttend	£	32.363	£	46.771	£	31.132
ausgegebene und		3.844		5.378		3.333
umlaufende Anteile NIW je Anteil	£	8,42	£	8,70	£	9,34
Investor:	~	0,42	~	0,70	~	3,34
thesaurierend ausgegebene und	\$	4.629	\$	4.741	\$	9
umlaufende Anteile		519		523		1
NIW je Anteil	\$	8,92	\$	9,06	\$	9,43
Investor EUR (Hedged): thesaurierend	€	9	€	9	€	9
ausgegebene und		1		1		1
umlaufende Anteile NIW je Anteil	€	8,67	€	8,87	€	9,39
Class E:	-	0,07	C	0,07	C	3,33
thesaurierend ausgegebene und	\$	12.709	\$	12.105	\$	11.079
umlaufende Anteile		1.153		1.078		941
NIW je Anteil	\$	11,02	\$	11,23	\$	11,78
Class E EUR (Hedged): thesaurierend	€	7.683	€	12.722	€	17.465
ausgegebene und		809		1.305		1.680
umlaufende Anteile NIW je Anteil	€	9,49	€	9,75	€	10,40
H Institutional: thesaurierend	\$	1.527	\$	877	\$	43
ausgegebene und	Ψ	1.527	Ψ	011	Ψ	43
umlaufende Anteile		159		90		4
NIW je Anteil	\$	9,61	\$	9,76	\$	10,13
Class Z:					_	
thesaurierend	\$	64.182	\$	49.591	\$	55.435
ausgegebene und umlaufende Anteile		5.910		4.534		4.958
NIW je Anteil	\$	10,86	\$	10,94	\$	11,18
		ı	JK C	orporate Bond I	Fund	
Nettovermögen	£	243.659	£	361.061	£	389.173
Institutional: thesaurierend	£	42.484	£	43.923	£	46.355
ausgegebene und		2.140		2.210		2.532
umlaufende Anteile NIW je Anteil	£	19,85	£	19,87	£	18,31
ausschüttend	£	146.887	£	245.303	£	276.939
ausgegebene und umlaufende Anteile	~	17.046	_	27.741	_	32.956
NIW je Anteil	£	8,62	£	8,84	£	8,40
Class Z:						
thesaurierend ausgegebene und	£	54.288	£	71.835	£	65.879
umlaufende Anteile	C	5.824	0	7.715		7.715
NIW je Anteil	£	9,32	£	9,31	£	8,54
Nettovermögen	£	331.587	ng T £	erm Corporate E 324.768	3ond £	325.020
Institutional:	~	001.001	~	02-f.700	~	020.020
thesaurierend ausgegebene und	£	295.546	£	286.707	£	283.958
umlaufende Anteile		14.168		13.320		14.455
NIW je Anteil	£	20,86	£	21,52	£	19,65
ausschüttend	£	36.041	£	38.061	£	41.062
ausgegebene und umlaufende Anteile		3.224		3.228		3.656
NIW je Anteil	£	11,18	£	11,79	£	11,23
				igh Yield Bond I		
Nettovermögen	\$	1.747.304	\$	1.872.887	\$	1.984.922
Institutional: thesaurierend	\$	628.455	\$	681.351	\$	780.024
ausgegebene und umlaufende Anteile		15.126		16.860		21.785
NIW je Anteil	\$	41,55	\$	40,41	\$	35,80
		•		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		•

		Zum 30. Jun. 2024		Zum 31. Dez. 2023		Zum 31. Dez. 2022
ausschüttend	\$	184.971	High \ \$	Yield Bond Fun 215.871	d (For	233,780
ausgegebene und	_		· ·	2.0.07		200.700
umlaufende Anteile	•	20.791	•	24.177	•	27.877
NIW je Anteil	\$	8,90	\$	8,93	\$	8,39
Institutional EUR (Hedged): thesaurierend	€	209.243	€	219.196	€	240.268
ausgegebene und						
umlaufende Anteile	_	6.817		7.285		8.811
NIW je Anteil	€	30,70	€	30,09	€	27,27
ausschüttend ausgegebene und	€	21.049	€	21.347	€	33.678
umlaufende Anteile		2.139		2.144		3.520
NIW je Anteil	€	9,84	€	9,96	€	9,57
Institutional GBP (Hedged):	0	40.474	0	30.402	0	40.440
thesaurierend ausgegebene und	£	13.474	£	30.402	£	40.143
umlaufende Anteile		558		1.294		1.913
NIW je Anteil	£	24,13	£	23,49	£	20,99
ausschüttend	£	2.419	£	2.283	£	1.108
ausgegebene und		207		260		420
umlaufende Anteile NIW je Anteil	£	287 8,44	£	269 8,48	£	138 8,04
Investor:	~	0,44	L	0,40	~	0,04
thesaurierend	\$	224.258	\$	240.439	\$	236.934
ausgegebene und						
umlaufende Anteile	d.	6.078	•	6.689	•	7.413
NIW je Anteil	\$	36,90	\$	35,95	\$	31,96
ausschüttend ausgegebene und	Ф	11.514	ф	17.026	ф	20.862
umlaufende Anteile		1.600		2.356		3.073
NIW je Anteil	\$	7,20	\$	7,23	\$	6,79
Investor EUR (Hedged): thesaurierend	€	2.098	€	2.811	€	2.708
ausgegebene und		76		104		110
umlaufende Anteile NIW je Anteil	€	76 27,54	€	104 27,04	€	110 24,59
Class E:	-	21,54	-	21,04	-	24,55
thesaurierend	\$	129.008	\$	130.888	\$	132.559
ausgegebene und		0.057		0.707		4.000
umlaufende Anteile NIW je Anteil	\$	3.657 35,28	\$	3.797 34,47	\$	4.302 30,82
ausschüttend	\$	53.742	\$	68.093	\$	58.679
ausgegebene und	Ψ	33.742	Ψ	00.093	Ψ	30.079
umlaufende Anteile		5.662		7.147		6.557
NIW je Anteil	\$	9,49	\$	9,53	\$	8,95
Class E EUR (Hedged):	€	47.047		E0 469	€	EC 400
thesaurierend ausgegebene und	E	47.347	€	50.468	E	56.406
umlaufende Anteile		1.819		1.969		2.407
NIW je Anteil	€	26,03	€	25,63	€	23,44
H Institutional:	<u></u>	450.000	•	444.400	•	00.050
thesaurierend	\$	152.932	\$	114.190	\$	88.253
ausgegebene und umlaufende Anteile		3.815		2.926		2.548
NIW je Anteil	\$	40,09	\$	39,02	\$	34,63
ausschüttend	\$	7.630	\$	5.515	\$	2.482
ausgegebene und		007		005		200
umlaufende Anteile NIW je Anteil	\$	867 8,80	\$	625 8,83	\$	299 8,29
M Retail:	Ψ	0,00	Ψ	0,03	Ψ	0,29
ausschüttend	\$	16.656	\$	16.293	\$	12.265
ausgegebene und umlaufende Anteile		1.731		1.687		1.351
NIW je Anteil	\$	9,62	\$	9,66	\$	9,08
Class R: thesaurierend	\$	3.945	\$	4.113	\$	5.477
ausgegebene und		044		050		207
umlaufende Anteile	Φ	241	æ	258	¢	387
NIW je Anteil Class Z:	\$	16,38	\$	15,95	\$	14,17
	\$	14.295	\$	12.870	\$	8.528
thesaurierend						
ausgegebene und umlaufende Anteile		947		879		661

		Zum 30. Jun. 2024		Zum 31. Dez. 2023	ata P	Zum 31. Dez. 2022
Nettovermögen	\$	US Invest 493.888	ment \$	Grade Corpor 480.861	ate Bo	388.522
Institutional: thesaurierend	\$	191.385	\$	232.236	\$	151.061
ausgegebene und umlaufende Anteile		16.594		20.229		14.307
NIW je Anteil	\$	11,53	\$	11,48	\$	10,56
ausschüttend	\$	54.211	\$	66.032	\$	61.577
ausgegebene und		6.470				
umlaufende Anteile NIW je Anteil	\$	6.178 8,78	\$	7.392 8,93	\$	7.201 8,55
Institutional EUR (Hedged): thesaurierend	€	129.074	€	80.273	€	124.155
ausgegebene und		13.211		8.188		13.447
umlaufende Anteile NIW je Anteil	€	9,77	€	9,80	€	9,23
Institutional GBP (Hedged): ausschüttend II	£	27.467	£	27.296	£	13.692
ausgegebene und		0.570		0.477		4.704
umlaufende Anteile NIW je Anteil	£	3.576 7,68	£	3.477 7,85	£	1.794 7,63
Class E:	~	7,00	L	7,00	L	1,03
thesaurierend	\$	63.213	\$	49.311	\$	21.852
ausgegebene und umlaufende Anteile		6.721		5.243		2.504
NIW je Anteil	\$	9,40	\$	9,40	\$	8,73
ausschüttend	\$	8.646	\$	7.652	\$	5.002
ausgegebene und		971		844		576
umlaufende Anteile NIW je Anteil	\$	8,91	\$	9,07	\$	8,68
H Institutional: thesaurierend	\$	3.376	\$	2.160	\$	55
ausgegebene und		319		204		6
umlaufende Anteile NIW je Anteil	\$	10,60	\$	10,56	\$	9,73
THINK TO MITTER	Ψ	10,00				۵,13
Nettovermögen	\$	1.996.219	\$	1.854.206	ina \$	2.310.115
nstitutional: thesaurierend	\$	677.291	\$	573.993	\$	865.421
			-		-	
ausgegebene und umlaufende Anteile		54.574		47.741		76.197
	\$	54.574 12,41	\$	47.741 12,02	\$	76.197 11,36
umlaufende Anteile	\$		\$		\$	
umlaufende Anteile NIW je Anteil ausschüttend ausgegebene und		12,41 122.827		12,02 123.753		11,36 131.027
umlaufende Anteile NIW je Anteil ausschüttend		12,41		12,02		11,36
umlaufende Anteile NIW je Anteil ausschüttend ausgegebene und umlaufende Anteile NIW je Anteil Institutional EUR (Hedged):	\$	12,41 122.827 12.123 10,13	\$	12,02 123.753 12.302 10,06	\$	11,36 131.027 13.207 9,92
umlaufende Anteile NIW je Anteil ausschüttend ausgegebene und umlaufende Anteile	\$	12,41 122.827 12.123 10,13 56.850	\$	12,02 123.753 12.302 10,06 68.515	\$	11,36 131.027 13.207 9,92 202.833
umlaufende Anteile NIW je Anteil ausschüttend aussegebene und umlaufende Anteile NIW je Anteil Institutional EUR (Hedged): thesaurierend ausgegebene und umlaufende Anteile	\$ \$	12,41 122.827 12.123 10,13 56.850 5.392	\$ \$ €	12,02 123.753 12.302 10,06 68.515 6.659	\$ \$	11,36 131.027 13.207 9,92 202.833 20.470
umlaufende Anteile NIW je Anteil ausschüttend ausgegebene und umlaufende Anteile NIW je Anteil Institutional EUR (Hedged): thesaurierend ausgegebene und umlaufende Anteile NIW je Anteil	\$	12,41 122.827 12.123 10,13 56.850	\$	12,02 123.753 12.302 10,06 68.515	\$	11,36 131.027 13.207 9,92 202.833
umlaufende Anteile NIW je Anteil ausschüttend aussgegebene und umlaufende Anteile NIW je Anteil Institutional EUR (Hedged): thesaurierend ausgegebene und umlaufende Anteile NIW je Anteil Institutional GBP (Hedged): ausschüttend	\$ \$	12,41 122.827 12.123 10,13 56.850 5.392	\$ \$ €	12,02 123.753 12.302 10,06 68.515 6.659	\$ \$	11,36 131.027 13.207 9,92 202.833 20.470
umlaufende Anteile NIW je Anteil ausschüttend ausgegebene und umlaufende Anteile NIW je Anteil Institutional EUR (Hedged): thesaurierend ausgegebene und umlaufende Anteile NIW je Anteil Institutional GBP (Hedged): ausschüttend ausgegebene und umlaufende Anteile	\$ \$ €	12,41 122.827 12.123 10,13 56.850 5.392 10,54 219	\$ \$ €	12,02 123.753 12.302 10,06 68.515 6.659 10,29	\$ \$	11,36 131.027 13.207 9,92 202.833 20.470 9,91
umlaufende Anteile NIW je Anteil ausschüttend ausgegebene und umlaufende Anteile NIW je Anteil Institutional EUR (Hedged): thesaurierend ausgegebene und umlaufende Anteile NIW je Anteil Institutional GBP (Hedged): ausschüttend ausgegebene und umlaufende Anteile NIW je Anteil	\$ \$ €	12,41 122.827 12.123 10,13 56.850 5.392 10,54	\$ \$ €	12,02 123.753 12.302 10,06 68.515 6.659 10,29	\$ \$	11,36 131.027 13.207 9,92 202.833 20.470 9,91 k. A.
umlaufende Anteile NIW je Anteil ausschüttend ausseküttend ausgegebene und umlaufende Anteile NIW je Anteil Institutional EUR (Hedged): thesaurierend ausgegebene und umlaufende Anteile NIW je Anteil Institutional GBP (Hedged): ausschüttend ausgegebene und umlaufende Anteile NIW je Anteil	\$ \$ €	12,41 122.827 12.123 10,13 56.850 5.392 10,54 219	\$ \$ €	12,02 123.753 12.302 10,06 68.515 6.659 10,29 207	\$ \$	11,36 131.027 13.207 9,92 202.833 20.470 9,91 k. A.
umlaufende Anteile NIW je Anteil ausschüttend aussgegebene und umlaufende Anteile NIW je Anteil Institutional EUR (Hedged): thesaurierend ausgegebene und umlaufende Anteile NIW je Anteil Institutional GBP (Hedged): ausschüttend ausgegebene und umlaufende Anteile NIW je Anteil	\$ \$ €	12,41 122.827 12.123 10,13 56.850 5.392 10,54 219 22 10,13	\$ \$ € £	12,02 123.753 12.302 10,06 68.515 6.659 10,29 207 21 10,07	\$ \$ €	11,36 131.027 13.207 9,92 202.833 20.470 9,91 k. A. k. A. k. A.
umlaufende Anteile NIW je Anteil ausschüttend aussgegebene und umlaufende Anteile NIW je Anteil Institutional EUR (Hedged): thesaurierend ausgegebene und umlaufende Anteile NIW je Anteil Institutional GBP (Hedged): ausschüttend ausgegebene und umlaufende Anteile NIW je Anteil	\$ \$ €	12,41 122,827 12,123 10,13 56,850 5,392 10,54 219 22 10,13 7,911	\$ \$ € £	12,02 123.753 12.302 10,06 68.515 6.659 10,29 207 21 10,07	\$ \$ €	11,36 131.027 13.207 9,92 202.833 20.470 9,91 k. A. k. A. k. A.
umlaufende Anteile NIW je Anteil ausschüttend aussgegebene und umlaufende Anteile NIW je Anteil Institutional EUR (Hedged): thesaurierend ausgegebene und umlaufende Anteile NIW je Anteil Institutional GBP (Hedged): ausschüttend ausgegebene und umlaufende Anteile NIW je Anteil	\$ \$ € £	12,41 122.827 12.123 10,13 56.850 5.392 10,54 219 22 10,13 7.911	\$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$	12,02 123.753 12.302 10,06 68.515 6.659 10,29 207 21 10,07 7.368 633	\$ \$ \$ \$ \$	11,36 131.027 13.207 9,92 202.833 20.470 9,91 k. A. k. A. k. A.
umlaufende Anteile NIW je Anteil ausschüttend ausschüttend ausgegebene und umlaufende Anteile NIW je Anteil nstitutional EUR (Hedged): thesaurierend ausgegebene und umlaufende Anteile NIW je Anteil nstitutional GBP (Hedged): ausschüttend ausgegebene und umlaufende Anteile NIW je Anteil nvestor: thesaurierend ausgegebene und umlaufende Anteile NIW je Anteil nvestor: thesaurierend ausgegebene und umlaufende Anteile NIW je Anteil Class E: thesaurierend ausgegebene und	\$ \$ € £ \$	12,41 122.827 12.123 10,13 56.850 5.392 10,54 219 22 10,13 7.911 660 11,99	\$ \$ \$ \$ \$ \$	12,02 123.753 12.302 10,06 68.515 6.659 10,29 207 21 10,07 7.368 633 11,63 412.185	\$ \$ \$ \$ \$ \$ \$	11,36 131.027 13.207 9,92 202.833 20.470 9,91 k. A. k. A. k. A. 12.829 1.164 11,02
umlaufende Anteile NIW je Anteil ausschüttend ausseküttend ausgegebene und umlaufende Anteile NIW je Anteil Institutional EUR (Hedged): thesaurierend ausgegebene und umlaufende Anteile NIW je Anteil Institutional GBP (Hedged): ausschüttend ausgegebene und umlaufende Anteile NIW je Anteil Institutional GBP (Hedged): ausschüttend ausgegebene und umlaufende Anteile NIW je Anteil Investor: thesaurierend ausgegebene und umlaufende Anteile NIW je Anteil	\$ \$ € £ \$	12,41 122,827 12.123 10,13 56.850 5.392 10,54 219 22 10,13 7.911 660 11,99	\$ \$ \$ \$ \$ \$	12,02 123.753 12.302 10,06 68.515 6.659 10,29 207 21 10,07 7.368 633 11,63	\$ \$ \$ \$ \$ \$ \$	11,36 131.027 13.207 9,92 202.833 20.470 9,91 k. A. k. A. 12.829 1.164 11,02
umlaufende Anteile NIW je Anteil ausschüttend ausgegebene und umlaufende Anteile NIW je Anteil Institutional EUR (Hedged): thesaurierend ausgegebene und umlaufende Anteile NIW je Anteil Institutional GBP (Hedged): ausschüttend ausgegebene und umlaufende Anteile NIW je Anteil Investor: thesaurierend ausgegebene und umlaufende Anteile NIW je Anteil Class E: thesaurierend ausgegebene und umlaufende Anteile NIW je Anteil Class E: thesaurierend ausgegebene und umlaufende Anteile NIW je Anteil Class E: EUR (Hedged): thesaurierend	\$ & £ \$ \$ \$	12,41 122,827 12,123 10,13 56,850 5,392 10,54 219 22 10,13 7,911 660 11,99 444,782 37,260	\$	12,02 123.753 12.302 10,06 68.515 6.659 10,29 207 21 10,07 7.368 633 11,63 412.185 35.571	\$ & & & & & & & & & & & & & & & & & & &	11,36 131.027 13.207 9,92 202.833 20.470 9,91 k. A. k. A. 12.829 1.164 11,02 412.347 37.521
umlaufende Anteile NIW je Anteil ausschüttend aussgegebene und umlaufende Anteile NIW je Anteil Institutional EUR (Hedged): thesaurierend ausgegebene und umlaufende Anteile NIW je Anteil Institutional GBP (Hedged): ausschüttend ausgegebene und umlaufende Anteile NIW je Anteil Institutional GBP (Hedged): ausschüttend ausgegebene und umlaufende Anteile NIW je Anteil Investor: thesaurierend ausgegebene und umlaufende Anteile NIW je Anteil Class E: thesaurierend ausgegebene und umlaufende Anteile NIW je Anteil Class E: thesaurierend ausgegebene und umlaufende Anteile NIW je Anteil Class E EUR (Hedged): thesaurierend ausgegebene und umlaufende Anteile	\$ \$ \$ \$ \$ \$ \$	12,41 122,827 12,123 10,13 56,850 5,392 10,54 219 22 10,13 7,911 660 11,99 444,782 37,260 11,94 18,570	\$	12,02 123.753 12.302 10,06 68.515 6.659 10,29 207 21 10,07 7.368 633 11,63 412.185 35.571 11,59 18.008 1.824	\$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$	11,36 131.027 13.207 9,92 202.833 20.470 9,91 k. A. k. A. 12.829 1.164 11,02 412.347 37.521 10,99 44.471
umlaufende Anteile NIW je Anteil ausschüttend aussgegebene und umlaufende Anteile NIW je Anteil Institutional EUR (Hedged): thesaurierend ausgegebene und umlaufende Anteile NIW je Anteil Institutional GBP (Hedged): ausschüttend ausgegebene und umlaufende Anteile NIW je Anteil Institutional GBP (Hedged): ausschüttend ausgegebene und umlaufende Anteile NIW je Anteil Investor: thesaurierend ausgegebene und umlaufende Anteile NIW je Anteil Class E: thesaurierend ausgegebene und umlaufende Anteile NIW je Anteil Class E: thesaurierend ausgegebene und umlaufende Anteile NIW je Anteil	\$	12,41 122,827 12,123 10,13 56,850 5,392 10,54 219 22 10,13 7,911 660 11,99 444,782 37,260 11,94	\$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$	12,02 123.753 12.302 10,06 68.515 6.659 10,29 207 21 10,07 7.368 633 11,63 412.185 35.571 11,59 18.008	\$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$	11,36 131.027 13.207 9,92 202.833 20.470 9,91 k. A. k. A. 12.829 1.164 11,02 412.347 37.521 10,99
umlaufende Anteile NIW je Anteil ausschüttend aussgegebene und umlaufende Anteile NIW je Anteil Institutional EUR (Hedged): thesaurierend ausgegebene und umlaufende Anteile NIW je Anteil Institutional GBP (Hedged): ausschüttend ausgegebene und umlaufende Anteile NIW je Anteil Institutional GBP (Hedged): ausschüttend ausgegebene und umlaufende Anteile NIW je Anteil Institutional Institutional Institutional Institutional Institutional Institutional Institutional Institutional: Instit	\$ \$ \$ \$ \$ \$ \$	12,41 122,827 12,123 10,13 56,850 5,392 10,54 219 22 10,13 7,911 660 11,99 444,782 37,260 11,94 18,570	\$	12,02 123.753 12.302 10,06 68.515 6.659 10,29 207 21 10,07 7.368 633 11,63 412.185 35.571 11,59 18.008 1.824	\$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$	11,36 131.027 13.207 9,92 202.833 20.470 9,91 k. A. k. A. 12.829 1.164 11,02 412.347 37.521 10,99 44.471
umlaufende Anteile NIW je Anteil ausschüttend ausgegebene und umlaufende Anteile NIW je Anteil Institutional EUR (Hedged): thesaurierend ausgegebene und umlaufende Anteile NIW je Anteil Institutional GBP (Hedged): ausschüttend ausgegebene und umlaufende Anteile NIW je Anteil Institutional GBP (Hedged): ausschüttend ausgegebene und umlaufende Anteile NIW je Anteil Institutional GBP (Edged): thesaurierend ausgegebene und umlaufende Anteile NIW je Anteil Class E: thesaurierend ausgegebene und umlaufende Anteile NIW je Anteil Class E EUR (Hedged): thesaurierend ausgegebene und umlaufende Anteile NIW je Anteil	\$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$	12,41 122.827 12.123 10,13 56.850 5.392 10,54 219 22 10,13 7.911 660 11,99 444.782 37.260 11,94 18.570 1.839 10,10	\$     \$    \$     \$     \$     \$     \$     \$     \$     \$     \$     \$     \$    \$     \$     \$     \$     \$     \$     \$     \$     \$     \$     \$    \$    \$     \$     \$     \$     \$     \$     \$     \$     \$     \$     \$	12,02 123.753 12.302 10,06 68.515 6.659 10,29 207 21 10,07 7.368 633 11,63 412.185 35.571 11,59 18.008 1.824 9,88	\$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$	11,36 131.027 13.207 9,92 202.833 20.470 9,91 k. A. k. A. 12.829 1.164 11,02 412.347 37.521 10,99 44.471 4.656 9,55

	30	Zum . Jun. 2024	31.	Zum Dez. 2023	31.	Zum Dez. 2022
		US	<b>Short-T</b>	erm Fund (Fo	orts.)	
Class Z: ausschüttend	\$	644.580	\$	623.066	\$	602.189
ausgegebene und umlaufende Anteile		63.271		61.599		60.375
NIW je Anteil	\$	10,19	\$	10,11	\$	9,97

#### 17. VERGÜTUNG

Die Verwaltungsgesellschaft wendet eine Vergütungspolitik an, die den geltenden OGAW-Vorschriften entspricht und im Prospekt zusammengefasst ist.

Weitere Einzelheiten zur Vergütung der Gesellschaft sowie entsprechende finanzielle Angaben werden im geprüften Jahresabschluss für das Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2024 dargelegt.

# 18. RECHTSSTREITIGKEITEN UND AUFSICHTSRECHTLICHE ANGELEGENHEITEN

Die Gesellschaft ist nicht als Beklagte an wesentlichen Rechtsstreitigkeiten oder Schiedsgerichtsverfahren beteiligt und ihr sind etwaige solche gegen sie bestehenden oder drohenden wesentlichen Rechtsstreitigkeiten oder Schadensersatzforderungen nicht bekannt.

Die vorstehenden Ausführungen beziehen sich nur auf den Stand vom 30. Juni 2024.

### 19. KREDITFAZILITÄT

PIMCO Funds: Global Investors Series plc hat am 18. August 2023 im Auftrag der Fonds PIMCO Asia High Yield Bond Fund, Global High Yield Bond Fund und US High Yield Bond Fund (zusammen die "Fonds", jeder für sich ein "Fonds") eine vierte geänderte und neu gefasste Kreditfazilität (die "Kreditvereinbarung") u. a. zwischen den Fonds, bestimmten Kreditgebern, zu denen auch die MUFG Bank Ltd. ("MUFG") (als Kreditgeber) zählt, und MUFG (als Verwahrstelle und Konsortialführerin) abgeschlossen.

Jeder Fonds darf die Fazilität für vorübergehende Zwecke gemäß der Anlagepolitik des jeweiligen Fonds nutzen.

Der Gesamtbetrag, der für eine Nutzung durch die Fonds zur Verfügung steht, beläuft sich vorbehaltlich der Bedingungen der Kreditvereinbarung auf 240.000.000 USD. Die Sublimits für die Fonds sind: Global High Yield Bond Fund -95.000.000 USD: US High Yield Bond Fund -60.000.000 USD und PIMCO Asia High Yield Bond Fund -85.000.000 USD. Der Gesamtbetrag, der den Fonds zusammen mit den anderen Kreditnehmern (zusammen die "Kreditnehmer") zur Verfügung steht, beläuft sich vorbehaltlich der Bedingungen der Kreditvereinbarung auf 268.000.000 USD (der "zugesagte Gesamtbetrag"). Die Kreditnehmer können vorbehaltlich der Bedingungen der Kreditvereinbarung eine Erhöhung um bis zu 332.000.000 USD (bis zu einer maximalen Erhöhung der Zusage von 600.000.000 USD) auf den zugesagten Gesamtbetrag beantragen. Dieser erhöhte zugesagte Betrag würde den Kreditnehmern zur Inanspruchnahme gemäß den Bedingungen der Kreditvereinbarung zur Verfügung stehen.

Die Kreditvereinbarung sieht zwei verschiedene Zinssätze vor. Bei der Inanspruchnahme eines Kredits entscheidet jeder Fonds selbst, welcher Zinssatz für das gesamte oder einen Teil des jeweiligen Darlehen gilt. Hierbei wird der geltende Zinssatz durch Bezugnahme auf (i) den Alternate Base Rate oder (ii) den Adjusted Daily Simple SOFR bestimmt.

Der Alternate Base Rate gilt für jeden Tag, je nachdem, welcher Wert höher ist: (i) Federal Funds Rate (wie in der Kreditvereinbarung festgelegt) oder (ii) der Overnight Bank Funding Rate (wie in der Kreditvereinbarung festgelegt), wie an diesem Datum gültig. Für jeden unter Bezugnahme auf den Alternate Base Rate berechneten Kreditnennbetrag werden Zinsen auf den ausstehenden Kapitalbetrag erhoben, und zwar für den Zeitraum vom Tag der Gewährung des Kredits bis u. a. zu dem Datum, an dem der Kredit vollständig zu einem bestimmten Zinssatz zurückgezahlt wird, und zwar in Höhe des Alternate Base Rate zzgl. der geltenden Marge (1,125 %).

Der Adjusted Daily Simple SOFR ist ein Zinssatz pro Jahr, der dem (a) Daily Simple SOFR (wie in der Kreditvereinbarung festgelegt) zzgl. (b) 0,10 % entspricht. Für jeden unter Bezugnahme auf den Adjusted Daily Simple SOFR berechneten Kreditnennbetrag werden Zinsen auf den ausstehenden Kapitalbetrag erhoben, und zwar für den Zeitraum vom Tag der Gewährung oder der Fortführung des Kredits bis einschließlich zu dem Datum, an dem der Kredit vollständig zu einem bestimmten Zinssatz zurückgezahlt wird, und zwar in Höhe des Adjusted Daily Simple SOFR zuzüglich der geltenden Marge (1,125 %).

Jeder Kredit ist vorbehaltlich der Bedingungen der Kreditvereinbarung 60 Tage nach Inanspruchnahme oder am 16. August 2024 zurückzuzahlen, je nachdem, was früher eintritt, sofern er gemäß den Bedingungen der Kreditvereinbarung nicht früher zurückzuzahlen ist.

Sämtliche Kredite werden auf unbesicherter Basis gewährt, und der Rückgriff der Kreditgeber gegenüber einem Fonds ist auf die Vermögenswerte des betreffenden Fonds beschränkt.

Zum 30. Juni 2024 und zum 31. Dezember 2023 hatte keiner der Fonds im Rahmen der Kreditvereinbarung Kredite in Anspruch genommen.

# 20. VERORDNUNG ÜBER DIE TRANSPARENZ VON WERTPAPIERFINANZIERUNGSGESCHÄFTEN

Die Verordnung über die Transparenz von Wertpapierfinanzierungsgeschäften (Securities Financing Transactions Regulation, "SFTR") führt Melde- und Offenlegungspflichten für Wertpapierfinanzierungsgeschäfte (Securities Financing Transactions, "SFT") und Total Return Swaps ein. SFTs sind gemäß Artikel 3(11) der SFTR folgendermaßen konkret definiert:

- · Pensionsgeschäfte/umgekehrte Pensionsgeschäfte
- Ver- oder Entleihe von Wertpapieren oder Rohstoffen
- Buy-Sellback- oder Sale-Buyback-Geschäfte oder
- Lombardgeschäfte

#### (a) Globale Daten und Konzentration von SFT-Kontrahenten

Zum 30. Juni 2024 hielten die Fonds Total Return Swaps und die folgenden Arten von SFTs:

- · Pensionsgeschäfte
- Umgekehrte Pensionsgeschäfte
- Sale-Buyback-Geschäfte

Der Marktwert von Vermögenswerten/(Verbindlichkeiten) über alle SFTs und Total Return Swaps hinweg, jeweils gruppiert nach SFT-Art(en), und die zehn größten Kontrahenten gestalteten sich zum 30. Juni 2024 wie nachfolgend angegeben (wenn weniger als zehn Kontrahenten verwendet werden, sind alle Kontrahenten aufgeführt).

		30. J	un. 2024	
Fonds	Marktwert (000S)		% des Nettovermögens	
PIMCO Asia High Yield Bond Fund Umgekehrte Pensionsgeschäfte BPS	\$	(13.347)	(0,53)	
BRC		(4.094)	(0,17)	
MYI		(1.952)	(0,08)	
Summe		(19.393)	(0,78)	
Asia Strategic Interest Bond Fund Pensionsgeschäfte SSB	\$	527	0,25	
Umgekehrte Pensionsgeschäfte BPS		(516)	(0,24)	
PIMCO Balanced Income and Growth Fund Total Return Swaps MEI	\$	253	0,02	
MYI		1.094	0,12	
Summe		1.347	0,14	
Pensionsgeschäfte DEU		5.000	0,50	
FICC		761	0,08	
GSC		1.200	0,12	
SSB		207	0,02	
Summe		7.168	0,72	
PIMCO Capital Securities Fund Pensionsgeschäfte FICC	\$	1.324	0,03	
Umgekehrte Pensionsgeschäfte BPS		(53.369)	(1,13)	
BRC		(10.078)	(0,21)	
IND		(31.294)	(0,67)	
JML		(11.622)	(0,25)	

			n. 2024
For do	Marktwe		% des
Fonds	(000S)		Nettovermögens
PIMCO Capital Securities Fund (Forts.) JPS	¢ (20.0	000	(0.02)
	\$ (38.9		(0,83)
SCX	(57.4		(1,22)
WFS	(28.1		(0,60)
Summe	(230.9	18U)	(4,91)
PIMCO Climate Bond Fund			
Pensionsgeschäfte BOS	\$ 6.3	300	2,13
FICC		594	
		194 194	0,20 2.33
Summe	5.8	394	2,33
Commodity Real Return Fund			
Total Return Swaps BPS	\$ (1.3	327)	(0,17)
CBK		00)	(0,26)
GST			,
JPM		172)	(0,18)
		283)	(0,04)
MAC		937	0,12
MEI		21)	(0,01)
SOG	( ( )	524)	(0,07)
Summe	(4.8	390)	(0,61)
Pensionsgeschäfte			
FICC		333	0,04
SAL	20.0		2,51
Summe	20.3	333	2,55
Umgekehrte Pensionsgeschäfte			
BOS		'11)	(0,84)
STR	(279.4		(34,99)
Summe	(286.1	41)	(35,83)
PIMCO Credit Opportunities Bond Fund			
Total Return Swaps			
BPS	\$	(71)	(0,06)
Pensionsgeschäfte			
SSB		03	0,09
Umgekehrte Pensionsgeschäfte	(0.7	775)	(2.20)
BOS	(2.7	775)	(2,30)
Diversified Income Fund			
Pensionsgeschäfte CEW	\$ 891.5	85	11,51
FICC		177	0,11
MEI		308	0,09
Summe	907.0	170	11,71
Umgekehrte Pensionsgeschäfte BRC	(18.0	146)	(0,24)
JML	(11.5		(0,14)
JPS	(11.8		(0,15)
MEI		306)	(0,05)
MYI	(10.3		(0,14)
NOM	(14.6	396)	(0,19)
SCX	(2.3	332)	(0,03)
Summe	(72.5	65)	(0,94)
Diversified Income Duration Hedged Fund			
Pensionsgeschäfte			
BOS	\$ 17.5	500	4,60
FICC	1.0	)50	0,28
Summe	18.5	550	4,88
Umgekehrte Pensionsgeschäfte			
BRC	(5	529)	(0,14)
SCX	(2	246)	(0,06)
	(7	775)	(0,20)
Summe	\		
Summe Diversified Income ESG Fund			
Diversified Income ESG Fund	<u></u>	102	0,76
Diversified Income ESG Fund Pensionsgeschäfte SSB	<u></u>	102	0,76
Diversified Income ESG Fund Pensionsgeschäfte SSB	<u></u>	102	0,76
Diversified Income ESG Fund Pensionsgeschäfte SSB Dynamic Bond Fund	<u></u>		0,76 4,18

	30.	Jun. 2024
	Marktwert	% des
Fonds	(000S)	Nettovermögens
Dynamic Bond Fund (Forts.)	A 400.04	40.00
CEW	\$ 489.64	
FICC	2.21	-,
MEI	153.46	9 4,39
SAL	10.20	0 0,29
Summe	968.48	3 27,68
Umgekehrte Pensionsgeschäfte		
MBC	(68	3) (0,02)
Dynamic Multi-Asset Fund		
Total Return Swaps		
BPS	€ 61	3 0,02
MYI	41	8 0,02
Summe	1.03	1 0,04
Pensionsgeschäfte		
BPS	65.80	0 2,63
FICC	10.69	9 0,43
Summe	76.49	9 3,06
Emerging Lecal Band Fund		.,
Emerging Local Bond Fund Total Return Swaps		
SCX	\$	0 0,00
Pensionsgeschäfte		,
FICC	7.86	3 0,29
SAL	16.90	
Summe	24.76	
	24.70	3 0,93
Umgekehrte Pensionsgeschäfte BPS	(57.63	6) (2,16)
BRC	(65.78	, , , , ,
MBC		, , ,
	(48.11	
MEI	(41.22	, , , ,
SCX	(24.37	
Summe	(237.13	1) (8,87)
Emerging Local Bond ESG Fund		
Pensionsgeschäfte		
MBC	\$ 4.80	0 4,23
SSB	64	4 0,57
Summe	5.44	4 4,80
Umgekehrte Pensionsgeschäfte		
MEI	(3.41	4) (3,01)
Emerging Markets Bond Fund		
Umgekehrte Pensionsgeschäfte		
BPS	\$ (95.09	0) (2,29)
BRC	(78.65	5) (1,90)
GSC	(8.95	5) (0,22)
IND	(21.34	, , , ,
MYI	(22.13	, , , ,
NOM	(30.36	, , , , ,
SCX		
	(53.90	
Summe	(310.44	6) (7,51)
Emerging Markets Bond ESG Fund		
Pensionsgeschäfte		
FICC	\$ 79	7 0,03
SAL	11.00	0 0,38
Summe	11.79	7 0,41
Umgekehrte Pensionsgeschäfte		
BPS	(13.09	1) (0,46)
BRC	(64.15	4) (2,22)
GSC	(4.16	
JML	(8.05	, , , ,
MEI	(8.55	, , , , ,
MYI		
	(7.72	, , , ,
NOM	(126.49	
SCX	(91.47	
Summe	(323.69	4) (11,23)
Emerging Markets Corporate Bond Fund		
Pensionsgeschäfte		
FICC	\$ 54	0 0,36

BRC (1.480) (0. MEI (825) (0. Summe (7.942) (5.	at a second
Emerging Markets Corporate Bond Fund (Forts.)   Umgekehrte Pensionsgeschäfte BPS	
Umgekehrte Pensionsgeschäfte BPS	rmögens
BRC (1.480) (0)  MEI (825) (0)  Summe (7.942) (5)  PIMCO Emerging Markets Opportunities Fund Pensionsgeschäfte SSB \$ 3.392 1.  Emerging Markets Short-Term Local Currency Fund Pensionsgeschäfte SSB \$ 130 0.  PIMCO ESG Income Fund Pensionsgeschäfte BOS \$ 11.400 3.  FICC 588 0.  Summe 111.988 4.  Umgekehrte Pensionsgeschäfte SCX (7.983) (2.  Rückkauf-Finanzierungsgeschäfte BPG (19.027) (6.  Euro Bond Fund Pensionsgeschäfte FICC € 2.754 0.  Umgekehrte Pensionsgeschäfte BPG (586) (0.  MYI (1.785) (0.  Summe (2.371) (0.  Euro Credit Fund Pensionsgeschäfte FICC € 361 0.  Euro Income Bond Fund	74)
MEI         (825)         (0           Summe         (7.942)         (5           PIMCO Emerging Markets Opportunities Fund Pensionsgeschäfte SSB         \$ 3.392         1           Emerging Markets Short-Term Local Currency Fund Pensionsgeschäfte SSB         \$ 130         0           PIMCO ESG Income Fund Pensionsgeschäfte BOS         \$ 11.400         3         FICC         588         0           Summe         11.988         4	,74)
Summe         (7.942)         (5.7.942)           PIMCO Emerging Markets Opportunities Fund Pensionsgeschäfte SSB         \$ 3.392         1.7.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.	,99)
PIMCO Emerging Markets Opportunities Fund Pensionsgeschäfte SSB         \$ 3.392         1.           Emerging Markets Short-Term Local Currency Fund Pensionsgeschäfte SSB         \$ 130         0.           PIMCO ESG Income Fund Pensionsgeschäfte BOS         \$ 11.400         3.           FICC         588         0.           Summe         11.988         4.           Umgekehrte Pensionsgeschäfte SCX         (7.983)         (2.           Rückkauf-Finanzierungsgeschäfte BPG         (19.027)         (6.           Euro Bond Fund Pensionsgeschäfte FICC         € 2.754         0.           Umgekehrte Pensionsgeschäfte BRC         (586)         (0.           MYI         (1.785)         (0.           Summe         (2.371)         (0.           Euro Credit Fund Pensionsgeschäfte FICC         € 361         0.           Euro Income Bond Fund	,54)
Pensionsgeschäfte SSB         \$ 3.392         1           Emerging Markets Short-Term Local Currency Fund Pensionsgeschäfte SSB         \$ 130         0           PIMCO ESG Income Fund Pensionsgeschäfte BOS         \$ 11.400         3           FICC         588         0           Summe         11.988         4           Umgekehrte Pensionsgeschäfte SCX         (7.983)         (2           Rückkauf-Finanzierungsgeschäfte BPG         (19.027)         (6           Euro Bond Fund Pensionsgeschäfte FICC         € 2.754         0           Umgekehrte Pensionsgeschäfte BRC         (586)         (0           MYI         (1.785)         (0           Summe         (2.371)         (0           Euro Credit Fund Pensionsgeschäfte FICC         € 361         0           Euro Income Bond Fund	,27)
Pensionsgeschäfte SSB         \$ 130         0           PIMCO ESG Income Fund Pensionsgeschäfte BOS         \$ 11.400         3           FICC         588         0           Summe         11.988         4           Umgekehrte Pensionsgeschäfte SCX         (7.983)         (2           Rückkauf-Finanzierungsgeschäfte BPG         (19.027)         (6           Euro Bond Fund Pensionsgeschäfte FICC         € 2.754         0           Umgekehrte Pensionsgeschäfte BRC         (586)         (0           MYI         (1.785)         (0           Summe         (2.371)         (0           Euro Credit Fund Pensionsgeschäfte FICC         € 361         0           Euro Income Bond Fund         Euro Income Bond Fund	,06
PIMCO ESG Income Fund         \$ 11.400         3.           Pensionsgeschäfte         \$ 588         0.           SUmme         11.988         4.           Umgekehrte Pensionsgeschäfte         (7.983)         (2.           Rückkauf-Finanzierungsgeschäfte         (19.027)         (6.           BPG         (19.027)         (6.           Euro Bond Fund         Pensionsgeschäfte         € 2.754         0.           Pensionsgeschäfte         BRC         (586)         (0.           MYI         (1.785)         (0.           Summe         (2.371)         (0.           Euro Credit Fund         Pensionsgeschäfte         FICC         € 361         0.           Euro Income Bond Fund         Euro Income Bond Fund         0.         0.	
Pensionsgeschäfte BOS         \$ 11.400         3,           FICC         588         0,           Summe         11.988         4,           Umgekehrte Pensionsgeschäfte SCX         (7.983)         (2,           Rückkauf-Finanzierungsgeschäfte BPG         (19.027)         (6,           Euro Bond Fund Pensionsgeschäfte FICC         € 2.754         0,           Umgekehrte Pensionsgeschäfte BRC         (586)         (0,           MYI         (1.785)         (0,           Summe         (2.371)         (0,           Euro Credit Fund Pensionsgeschäfte FICC         € 361         0,           Euro Income Bond Fund	,75
BOS \$ 11.400 3, FICC 558 0, Summe 11.988 4, Ungekehrte Pensionsgeschäfte SCX (7.983) (2, Rückkauf-Finanzierungsgeschäfte BPG (19.027) (6, Euro Bond Fund Pensionsgeschäfte FICC € 2.754 0, Ungekehrte Pensionsgeschäfte BRC (586) (0, MYI (1.785) (0, Summe (2.371) (0, Euro Credit Fund Pensionsgeschäfte FICC € 361 0, Euro Income Bond Fund	
Summe         11.988         4.           Umgekehrte Pensionsgeschäfte SCX         (7.983)         (2.           Rückkauf-Finanzierungsgeschäfte BPG         (19.027)         (6.           Euro Bond Fund Pensionsgeschäfte FICC         € 2.754         0.           Umgekehrte Pensionsgeschäfte BRC         (586)         (0.           MYI         (1.785)         (0.           Summe         (2.371)         (0.           Euro Credit Fund Pensionsgeschäfte FICC         € 361         0.           Euro Income Bond Fund	,95
Umgekehrte Pensionsgeschäfte SCX	,20
SCX         (7.983)         (2.7.83)           Rückkauf-Finanzierungsgeschäfte BPG         (19.027)         (6.7.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.	,15
BPG (19.027) (6,  Euro Bond Fund  Pensionsgeschäfte FICC € 2.754 0,  Umgekehrte Pensionsgeschäfte BRC (586) (0,  MYI (1.785) (0,  Summe (2.371) (0,  Euro Credit Fund Pensionsgeschäfte FICC € 361 0,  Euro Income Bond Fund	,77)
Pensionsgeschäfte FICC         € 2.754         0.00           Umgekehrte Pensionsgeschäfte BRC         (586)         (0.00           MYI         (1.785)         (0.00           Summe         (2.371)         (0.00           Euro Credit Fund Pensionsgeschäfte FICC         € 361         0.00           Euro Income Bond Fund         6         361         0.00	,59)
BRC         (586)         (0, MYI           Summe         (1.785)         (0, Summe)           Euro Credit Fund Pensionsgeschäfte FICC         € 361         0, Summe           Euro Income Bond Fund         € 361         0, Summe	,18
MYI         (1.785)         (0)           Summe         (2.371)         (0)           Euro Credit Fund Pensionsgeschäfte FICC         € 361         0           Euro Income Bond Fund	,04)
Summe         (2.371)         (0,           Euro Credit Fund Pensionsgeschäfte FICC         €         361         0,           Euro Income Bond Fund         6         361         0,	,11)
Euro Credit Fund Pensionsgeschäfte FICC € 361 0, Euro Income Bond Fund	,15)
Pensionsgeschäfte FICC € 361 0, Euro Income Bond Fund	, -,
	,07
	,36
Umgekehrte Pensionsgeschäfte COM (17.835) (1,	,21)
	,80)
	,03)
	,03)
	,04)
Euro Long Average Duration Fund Pensionsgeschäfte FICC € 838 0.	,07
Umgekehrte Pensionsgeschäfte	,07
	,87)
SOG (10.827) (0,	,94)
Summe (90.375) (7,	,81)
Euro Short-Term Fund Pensionsgeschäfte	
	,46
PIMCO European High Yield Bond Fund Pensionsgeschäfte	
	,07
	,09
	,16
Umgekehrte Pensionsgeschäfte MYI (2.471) (0,	,72)
PIMCO European Short-Term Opportunities Fund Pensionsgeschäfte	
	,22
FICC 1.449 0,	,15
Summe 3.449 0,	,37
Global Advantage Fund Pensionsgeschäfte	
FICC \$ 617 0,	4.5

	30. Ju	n. 2024
Fonds	arktwert 000S)	% des Nettovermögens
Global Bond Fund Pensionsgeschäfte		
CEW	\$ 467.717	3,06
DEU	106.400	0,69
FICC	4.685	0,03
SAL	3.200	0,02
Summe	582.002	3,80
Umgekehrte Pensionsgeschäfte		
BRC	(2.435)	(0,01)
MEI	(1.073)	(0,01)
Summe	(3.508)	(0,02)
Global Bond ESG Fund Pensionsgeschäfte		
BPS	\$ 142.900	3,67
FICC	1.176	0,03
Summe	144.076	3,70
Umgekehrte Pensionsgeschäfte BRC	(293)	(0,01)
MYI	(488)	(0,01)
Summe	(781)	(0,02)
Global Bond Ex-US Fund Total Return Swaps		
BPS	\$ 119	0,01
JPM	(33)	0,00
Summe	86	0,01
Pensionsgeschäfte FICC	510	0,06
Global High Yield Bond Fund Pensionsgeschäfte FICC	\$ 404	0,01
Umgekehrte Pensionsgeschäfte		
BPS	(422)	(0,01)
BRC	(2.928)	(0,10)
DEU	(2.011)	(0,07)
JML	(6.036)	(0,20)
JPS	(5.647)	(0,19)
MEI	(2.147)	(0,07)
MYI	(9.945)	(0,33)
Summe	(29.136)	(0,97)
Global Investment Grade Credit Fund Pensionsgeschäfte	 	
FICC Umgekehrte Pensionsgeschäfte	\$ 1.689	0,02
BPS	(557)	0,00
BRC	(1.073)	(0,01)
JML	(5.070)	(0,06)
MEI	(1.659)	(0,02)
SCX	(895)	(0,01)
Summe	(9.254)	(0,10)
Global Investment Grade Credit ESG Fund Pensionsgeschäfte	 (0.254)	(0,10)
BOS	\$ 53.000	2,39
FICC	 1.087	0,05
Summe	54.087	2,44
Umgekehrte Pensionsgeschäfte	 0-1.001	۷,٠٠٠
BOS	(4.967)	(0,23)
BRC	(293)	(0,01)
	(3.975)	(0,18)
JPS	(9.235)	
JPS Summo	(8.233)	(0,42)
Summe Global Low Duration Real Return Fund		
Summe	\$ 565	0,06
Summe Global Low Duration Real Return Fund Pensionsgeschäfte	\$ 565 (22.282)	0,06
Summe Global Low Duration Real Return Fund Pensionsgeschäfte FICC Umgekehrte Pensionsgeschäfte	\$	

			n. 2024
Fonds		twert (0S)	% des Nettovermögens
Global Real Return Fund	(00	,00)	Nettoverniogens
Umgekehrte Pensionsgeschäfte			
BOS	\$	(5.358)	(0,25)
CIB		(163.026)	(7,53)
MEI		(35.776)	(1,65)
NOM		(374.859)	(17,33)
SCX		(29.643)	(1,37)
STR		(599.991)	(27,73)
Summe	(1	.208.653)	(55,86)
Rückkauf-Finanzierungsgeschäfte BRC		(8.448)	(0,39)
Income Fund Total Return Swaps			
BPS	\$	(54)	
JPM		26	0,00
MYC		(3.274)	
Summe		(3.302)	0,00
Pensionsgeschäfte BOM	1	.388.534	1,76
CEW		.135.162	3,98
FICC		8.088	0,01
MEI	1	.008.514	1,28
SOG		1.760	0,00
TOR		460.409	0.58
Summe	6	.002.467	7,61
Umgekehrte Pensionsgeschäfte JML		(3.836)	-
Income Fund II		, ,	
Pensionsgeschäfte FICC	\$	2.903	1,22
Umgekehrte Pensionsgeschäfte BOS		(2.517)	(1,05)
Inflation Multi-Asset Fund			
Total Return Swaps BOA	\$	(1)	0,00
BRC	Ψ	0	0,00
CBK		(5)	
JPM		37	0,02
MAC		259	0,12
MYI		2	0,00
Summe		292	0,14
Pensionsgeschäfte		202	0,14
SSB		543	0,26
Umgekehrte Pensionsgeschäfte BOS		(28.036)	(13,46)
Low Average Duration Fund Pensionsgeschäfte	¢	1 500	0.24
FICC	\$	1.580	0,21
SAL		18.800	2,53
Summe		20.380	2,74
Low Duration Global Investment Grade Credit Fund Pensionsgeschäfte	\$	F27	0.06
FICC Umgekehrte Pensionsgeschäfte	φ	527	0,06
BOS		(16.573)	(1,80)
BPS		(3.085)	(0,34)
SOG		(8.036)	(0,87)
		(27.694)	
Summe			-
Low Duration Income Fund Pensionsgeschäfte			
Low Duration Income Fund Pensionsgeschäfte BOS	\$	16.500	0,72
BOS CEW	\$	87.697	3,82
Low Duration Income Fund Pensionsgeschäfte BOS	\$		

		30. Ju	ın. 2024
	Mar	ktwert	% des
Fonds	(0	00S)	Nettovermögens
Low Duration Opportunities Fund Pensionsgeschäfte			
BOS	\$	58.800	8,05
FICC		576	0,08
Summe		59.376	8,13
Low Duration Opportunities ESG Fund			
Pensionsgeschäfte SSB	\$	911	17,15
Umgekehrte Pensionsgeschäfte BOS		(405)	
PIMCO MLP & Energy Infrastructure Fund Total Return Swaps		(100)	(1,02)
BOA	\$	803	0,71
CBK		81	0,07
FAR		45	0,04
JPM		662	0,59
MYI		680	0,61
Summe		2.271	2,02
Pensionsgeschäfte		2.211	2,02
SSB		1.122	1,00
Mortgage Opportunities Fund Pensionsgeschäfte			
Pensionsgeschafte BOS	\$	13.000	1,07
FICC		1.185	0,10
Summe		14.185	
Umgekehrte Pensionsgeschäfte		14.165	1,17
BOS		(8.328)	(0,68)
StocksPLUS <sup>™</sup> Fund			
Total Return Swaps BOA	\$	1.313	0.04
			0,04
BPS		(558)	,
CBK		1.750	0,05
JPM		5.414	0,15
RBC		26.740	0,73
TOR		59	0,00
UAG		555	0,02
Summe		35.273	0,97
Pensionsgeschäfte BOS		200.000	5,50
BPS		300.000	8,24
CEW		190.010	5,21
FICC		12.432	0,34
GSC		161.400	4,43
JPS		200.000	5,50
MFK		200.000	5,50
SAL			
		70.000 1.333.842	1,92
Summe		1.333.042	36,64
PIMCO StocksPLUS <sup>™</sup> AR Fund Total Return Swaps			0.40
BOA	\$	22	0,19
BRC		45	0,37
CBK		28	0,23
RBC		214	1,76
Summe		309	2,55
Pensionsgeschäfte		2 200	10.07
BPS		2.300	18,97
GSC		1.100	9,07
SSB		132	1,09
Summe		3.532	29,13
Strategic Income Fund Pensionsgeschäfte			
FICC	\$	942	0,21
SSB		223	0,05
Summe		1.165	0,26
Umgekehrte Pensionsgeschäfte BOS		(10.894)	(2,40)
SCX		(12.487)	
Summe		(23.381)	
		(20.001)	(0,10)

## Erläuterungen zum Abschluss (Forts.)

		30. Ju	n. 2024
Fonds		ktwert 00S)	% des Nettovermögens
Total Return Bond Fund			
Pensionsgeschäfte			
FICC	\$	417	0,01
Umgekehrte Pensionsgeschäfte		(	
BOS		(9.945)	(0,24)
BRC		(5.151)	(0,12)
JPS		(2.731)	(0,07)
Summe		(17.827)	(0,43)
Rückkauf-Finanzierungsgeschäfte		<i>(</i> = ===)	
BPG		(7.759)	(0,19)
PIMCO TRENDS Managed Futures Strategy Fund			
Total Return Swaps			()
MEI	\$	(41)	(0,02)
Pensionsgeschäfte		40.000	0.04
DEU		18.000	8,04
SSB		533	0,24
Summe		18.533	8,28
UK Corporate Bond Fund			
Pensionsgeschäfte			
FICC	£	347	0,14
Umgekehrte Pensionsgeschäfte BRC		(224)	(0.00)
		(231)	(0,09)
MEI		(6.766)	(2,78)
MYI		(232)	(0,10)
Summe		(7.229)	(2,97)
UK Long Term Corporate Bond Fund			
Umgekehrte Pensionsgeschäfte		(404)	(0.40)
SCX	£	(421)	(0,13)
US High Yield Bond Fund			
Total Return Swaps JPM	\$	410	0.00
	•	410	0,02
Pensionsgeschäfte FICC		10.073	0,58
		10.073	0,36
Umgekehrte Pensionsgeschäfte BOS		(1.600)	(0,09)
BPS		(253)	(0,01)
JPS		. ,	
		(5.456)	(0,32)
MYI		(1.279)	(0,07)
Summe		(8.588)	(0,49)
US Investment Grade Corporate Bond Fund			
Pensionsgeschäfte FICC	Φ.	0.000	0.40
	\$	2.068	0,42
Umgekehrte Pensionsgeschäfte		(10 COE)	(2.07)
500		(19.605)	(3,97)
US Short-Term Fund			
Pensionsgeschäfte BPS	\$	62.400	3,13
FICC	•	371	0,01
Summe	_	62.771	3,14

Zum 31. Dezember 2023 hielten die Fonds Total Return Swaps und die folgenden Arten von SFTs:

- Pensionsgeschäfte Umgekehrte Pensionsgeschäfte Sale-Buyback-Geschäfte

Der Marktwert von Vermögenswerten/(Verbindlichkeiten) über alle SFTs und Total Return Swaps hinweg, jeweils gruppiert nach SFT-Art(en), und die zehn größten Kontrahenten gestalteten sich zum 31. Dezember 2023 wie nachfolgend angegeben (wenn weniger als zehn Kontrahenten verwendet werden, sind alle Kontrahenten aufgeführt).

	31. Dez. 2023			
Fonds	Marktwert (000S)	% des		
PIMCO Asia High Yield Bond Fund	(0003)	Nettovermögens		
Pensionsgeschäfte SSB	\$ 3.856	0,16		
Umgekehrte Pensionsgeschäfte BPS	(12.951)	(0,53)		
Asia Strategic Interest Bond Fund Pensionsgeschäfte				
SSB Umgekehrte Pensionsgeschäfte	\$ 252	0,14		
BPS	(505)	(0,28)		
PIMCO Balanced Income and Growth Fund Total Return Swaps CBK	\$ (34)	(0,01)		
MEI	28	0,01		
MYI	(261)	(0,04)		
Summe	(267)	(0,04)		
Pensionsgeschäfte DEU	9.600	1,43		
FICC	2.484	0,37		
SSB	520	0,08		
Summe	12.604	1,88		
PIMCO Capital Securities Fund Pensionsgeschäfte FICC	\$ 7.572	0,15		
Umgekehrte Pensionsgeschäfte BPS	(34.160)	(0,66)		
BRC	(5.159)	(0,10)		
IND	(29.387)	(0,57)		
JPS	(42.901)	(0,84)		
MYI	(13.355)	(0,26)		
RCE	(2.375)	(0,05)		
SCX	(52.323)	(1,02)		
WFS	(52.545)	(1,02)		
Summe	(232.205)	(4,52)		
PIMCO Climate Bond Fund Pensionsgeschäfte	<b></b>	0.04		
BOS	\$ 5.800	2,21		
Umgekehrte Pensionsgeschäfte  JML	(803)	(0,31)		
Commodity Real Return Fund Total Return Swaps BPS	\$ (394)	(0,05)		
CBK	(588)	(0,07)		
CIB	(27)	0,00		
GST	(866)	(0,10)		
JPM	(794)	(0,09)		
MAC	(422)	(0,05)		
MEI	(33)	(0,01)		
SOG	(7)	0,00		
Summe	(3.131)	(0,37)		
Pensionsgeschäfte BPS	40.300	4,69		
FICC	42.718	4,98		
Summe	83.018	9,67		
Umgekehrte Pensionsgeschäfte BSN	(61.063)	(7,11)		
CIB	(293.867)	(34,21)		
GRE	(41.128)	(4,79)		
Summe	(396.058)	(46,11)		
PIMCO Credit Opportunities Bond Fund Total Return Swaps BPS	\$ (366)	(0,37)		
Pensionsgeschäfte SSB	737	0,74		
Umgekehrte Pensionsgeschäfte GRE	(2.942)	(2,94)		

		31. Dez. 2023		
		arktwert	% des	
Fonds		(000S)	Nettovermögens	
Diversified Income Fund				
Pensionsgeschäfte BSN	\$	83.422	1,12	
CEW		910.056	12,24	
DEU		81.400	1,09	
FICC		104.525	1.40	
IND		42.068	0,57	
Summe		1.221.471	16,42	
Umgekehrte Pensionsgeschäfte		1.221.771	10,42	
BPS		(1.261)	(0,02)	
BRC		(22.929)	(0,31)	
JML		(14.371)	(0,19)	
MYI		(11.115)	(0,15)	
Summe		(49.676)	(0,67)	
Diversified Income Duration Hedged Fund Pensionsgeschäfte				
BPS	\$	32.300	7,82	
BSN		34.900	8,46	
FICC		2.352	0,57	
Summe		69.552	16,85	
Umgekehrte Pensionsgeschäfte JML		(529)	(0,13)	
Diversified Income ESG Fund				
Pensionsgeschäfte BOS	•	0.000	5.04	
	\$	3.000	5,21	
Dynamic Bond Fund Pensionsgeschäfte				
BPS	\$	382.440	11,10	
BRC		136.900	3,97	
DEU		160.000	4,64	
FICC		55.076	1,60	
Summe		734.416	21,31	
Umgekehrte Pensionsgeschäfte		704.410	21,01	
BPS		(537)	(0,01)	
JML		(192)	(0,01)	
MBC		(625)	(0,02)	
Summe		(1.354)	(0,04)	
Dynamic Multi-Asset Fund		,	. ,	
Total Return Swaps				
BOA	€	(347)	(0,01)	
BPS		(11)	0,00	
JPM		30	0,00	
RBC		67	0,00	
Summe		(261)	(0,01)	
Pensionsgeschäfte				
BPS		256.700	7,86	
CEW		70.000	2,15	
FICC		32.149	0,99	
Summe		358.849	11,00	
Emerging Local Bond Fund Umgekehrte Pensionsgeschäfte				
BPS	\$	(103.811)	(3,60)	
BRC		(154.191)	(5,36)	
JML		(6.409)	(0,22)	
MBC		(16.938)	(0,59)	
Summe		(281.349)	(9,77)	
Emerging Local Bond ESG Fund Pensionsgeschäfte				
BPS	\$	15.600	15,23	
Umgekehrte Pensionsgeschäfte BPS		(722)	(0,70)	
Emerging Markets Bond Fund				
Pensionsgeschäfte FICC	\$	2.599	0,07	
1 100		2.000	0,07	
Umgekehrte Pensionsgeschäfte BPS		(122.193)	(3,19)	

		31. De	z. 2023
•	Ma	rktwert	% des
Fonds	(	000S)	Nettovermögens
Emerging Markets Bond Fund (Forts.)			
BSN	\$	(180.824)	(4,70)
MYI		(5.169)	(0,13)
NOM		(9.980)	(0,26)
SCX		(77.088)	(2,00)
Summe		(402.727)	(10,47)
Emerging Markets Bond ESG Fund			
Pensionsgeschäfte DEU	\$	3,400	0,13
FICC	Ψ	3.494	0,13
SAL		6.800	0,13
Summe		13.694	0,51
Umgekehrte Pensionsgeschäfte		13.034	0,51
BPS		(74.306)	(2,76)
BRC		(17.281)	(0,65)
BSN		(15.443)	(0,57)
MYI		(22.112)	(0,81)
SCX		(49.858)	(1,85)
TDM		. ,	
		(35.833)	(1,33)
Summe		(214.833)	(7,97)
Rückkauf-Finanzierungsgeschäfte BRC		(44.884)	(1.66)
GSC		(11.781)	(1,66)
		, ,	(0,44)
Summe		(56.665)	(2,10)
Emerging Markets Corporate Bond Fund			
Pensionsgeschäfte FICC	\$	993	0,63
Umgekehrte Pensionsgeschäfte		000	0,00
BPS		(166)	(0,11)
PIMCO Emerging Markets Opportunities Fund		,	· · /
Pensionsgeschäfte			
SSB	\$	6.274	2,22
Umgekehrte Pensionsgeschäfte			
BOS		(5.271)	(1,86)
Emerging Markets Short-Term Local Currency Fund			
Pensionsgeschäfte			
SSB	\$	158	0,79
PIMCO ESG Income Fund			
Pensionsgeschäfte	•	0.000	2.00
BOS	\$	8.200	3,02
Euro Bond Fund			
Pensionsgeschäfte COM	€	95.300	5,70
FICC	E	2.281	
			0,14
Summe		97.581	5,84
Umgekehrte Pensionsgeschäfte BPS		(1.041)	(0,06)
		(1.0+1)	(0,00)
Euro Credit Fund Pensionsgeschäfte			
BPS	€	13.700	2,55
FICC	-	737	0,14
Summe		14.437	2,69
Umgekehrte Pensionsgeschäfte		101	2,00
BPS		(1.403)	(0,26)
JML		(6.045)	(1,12)
MBC		(728)	(0,14)
Summe		(8.176)	(1,52)
Euro Income Bond Fund		()	(1,02)
Pensionsgeschäfte			
COM	€	133.900	9,66
FICC		4.075	0,29
Summe		137.975	9,95
Umgekehrte Pensionsgeschäfte			-,
BPS		(324)	(0,03)
BRC		(3.765)	(0,27)
JML		(179)	(0,01)
Summe		(4.268)	(0,31)
		, /	,-/- /

		ez. 2023	
		rktwert	% des
Fonds	(0	00S)	Nettovermögens
Euro Long Average Duration Fund			
Pensionsgeschäfte BPS	€	50.700	5,48
FICC		1.634	0,18
Summe		52.334	5,66
Umgekehrte Pensionsgeschäfte		02.004	0,00
BRC		(10.485)	(1,13)
Euro Short-Term Fund		, ,	, , ,
Pensionsgeschäfte			
BPS	€	12.400	6,41
PIMCO European High Yield Bond Fund			
Pensionsgeschäfte		00.000	0.04
BPS	€	30.300	8,24
Umgekehrte Pensionsgeschäfte BPS		(601)	(0,17)
MYI		(1.257)	,
Summe		(1.858)	(0,51)
PIMCO European Short-Term Opportunities Fund Pensionsgeschäfte			
BPS	€	1.000	0,77
Global Advantage Fund			-,
Pensionsgeschäfte			
FICC	\$	534	0,12
Global Bond Fund			
Pensionsgeschäfte			
BPS	\$	76.000	0,58
CEW		159.260	1,22
FICC		93.314	0,71
IND		43.343	0,33
Summe		371.917	2,84
Umgekehrte Pensionsgeschäfte			
BPS		(328)	
JML		(289)	
Summe		(617)	0,00
Global Bond ESG Fund			
Pensionsgeschäfte	•	04.000	2.50
BOS	\$	91.000	2,56
FICC		74.958	2,10
Summe		165.958	4,66
Global Bond Ex-US Fund			
Total Return Swaps BPS	\$	(1.160)	(0,14)
JPM	Ψ	(368)	
MYC		(85)	,
Summe		(1.613)	,
Pensionsgeschäfte		(1.013)	(0,20)
FICC		1.005	0,13
Global High Yield Bond Fund			-,
Umgekehrte Pensionsgeschäfte			
BPS	\$	(3.690)	(0,12)
BRC		(1.985)	(0,07)
BSN		(6.109)	(0,21)
JML		(6.912)	
MYI		(1.421)	
TDM		(436)	
Summe		(20.553)	
Global Investment Grade Credit Fund		( /	(-,,
Pensionsgeschäfte			
CEW	\$	151.676	1,41
DEU		22.200	0,21
FICC		3.237	0,03
Summe		177.113	1,65
Umgekehrte Pensionsgeschäfte			,
BPS		(4.457)	(0,04)
		. ,	
BRC		(2.084)	(0,02)
		(2.084)	

		ez. 2023		
Fanda		rktwert	% des Nettovermögens	
Fonds Global Investment Grade Credit ESG Fund	((	000S)	Nettovermögens	
Pensionsgeschäfte SSB	\$	1.300	0,06	
Umgekehrte Pensionsgeschäfte		(0.404)	(0.40)	
BOS		(2.191)	,	
BPS		(617)		
BRC		(30.730)		
JML		(1.755)		
MBC SCX		(382)	,	
Summe		(72.357) (108.032)	,	
Rückkauf-Finanzierungsgeschäfte		,		
BPG Global Low Duration Real Return Fund		(36.861)	(1,70)	
Pensionsgeschäfte FICC	\$	2.889	0,25	
Umgekehrte Pensionsgeschäfte BOS		(3.872)	(0,33)	
BRC		(9.365)	,	
CIB		(604.777)	,	
Summe		(618.014)		
Rückkauf-Finanzierungsgeschäfte		( , , , ,	(- ,- ,	
BPG		(2.463)	(0,21)	
TDM		(22.223)	(1,89)	
Summe		(24.686)	(2,10)	
Global Real Return Fund Pensionsgeschäfte				
FICC Umgekehrte Pensionsgeschäfte	\$	2.878	0,12	
CIB		(193.455)	(8,13)	
NOM		(378.792)	. ,	
SCX		(70.474)		
STR		(914.247)	,	
Summe		(1.556.968)		
Income Fund Total Return Swaps MYC	\$	(28)	0,00	
Pensionsgeschäfte	Ψ.	(28)	0,00	
CEW		265.433	0,38	
FICC		9.035	0,01	
Summe		274.468	0,39	
Umgekehrte Pensionsgeschäfte JML		(495)	0,00	
Income Fund II Rückkauf-Finanzierungsgeschäfte				
MSC	\$	(3.572)	(2,85)	
Inflation Multi-Asset Fund Total Return Swaps				
BOA	\$	0	0,00	
CBK		(32)		
JPM		(154)		
MAC		(178)	(0,07)	
MYI		0	0,00	
Summe		(364)	(0,14)	
Pensionsgeschäfte SSB		364	0,14	
Umgekehrte Pensionsgeschäfte GRE		(15.063)	(5,95)	
Rückkauf-Finanzierungsgeschäfte TDM		(1.229)	(0,49)	
Low Average Duration Fund		. ,	,	
Pensionsgeschäfte	•	E0 744	7.00	
FICC	\$	59.744	7,38	
JPS		100	0,01	
SAL		40.900	5,05	
Summe		100.744	12,44	

	31. Dez. 2023					
Fonds		Marktwert (000S)	% des Nettovermögens			
Low Average Duration Fund (Forts.) Umgekehrte Pensionsgeschäfte	Φ.	(505 505)	(04.00)			
STR Rückkauf-Finanzierungsgeschäfte MSC	\$	(525.595)	(64,90)			
Low Duration Global Investment Grade Credit Fund		(44.279)	(3,47)			
Pensionsgeschäfte FICC	\$	678	0,07			
Umgekehrte Pensionsgeschäfte BOS		(6.973)	(0,72)			
Rückkauf-Finanzierungsgeschäfte BRC		(4.817)	(0,50)			
Low Duration Income Fund Pensionsgeschäfte BOS	\$	6.700	0,33			
BRC	-	65.000	3,20			
CEW		204.763	10,09			
FICC		69.021	3,40			
Summe		345.484				
		343.464	17,02			
Low Duration Opportunities Fund Pensionsgeschäfte FICC	\$	2.805	0,36			
Umgekehrte Pensionsgeschäfte	· -		-,			
BPS		(268)	(0,04)			
SCX		(14.817)	(1,88)			
Summe		(15.085)	(1,92)			
PIMCO MLP & Energy Infrastructure Fund Total Return Swaps		, ,	( ' '			
BOA	\$	(113)	(0,12)			
CBK	Ψ	(13)	(0,01)			
FAR		(3)	0,00			
JPM		(69)	(0,07)			
MYI		(53)	(0,05)			
Summe		(251)	(0,25)			
Pensionsgeschäfte SSB		631	0,64			
Mortgage Opportunities Fund Pensionsgeschäfte			-,			
BPS	\$	31.900	3,45			
FICC		37.068	4,00			
Summe		68.968	7,45			
Umgekehrte Pensionsgeschäfte BOS		(55.855)	(6,04)			
Rückkauf-Finanzierungsgeschäfte BPG		(823)	(0,09)			
StocksPLUS <sup>™</sup> Fund Total Return Swaps						
СВК	\$	(214)	(0,01)			
FAR		(1.104)	(0,06)			
JPM		(1.272)	(0,06)			
RBC		(3.302)	(0,16)			
TOR		(8)	0,00			
UAG		(69)	(0,01)			
Summe		(5.969)	(0,30)			
Pensionsgeschäfte						
BOS		130.000	6,62			
BPS		99.700	5,08			
BRC		38.800	1,98			
DEU		11.000	0,56			
FICC		1.388	0,07			
GSC		50.000	2,55			
SAL		155.000	7,89			
TDM		58.700	2,99			
Summe		544.588	27,74			

	Marktwert	% des
	(000S)	Nettovermögens
\$	(3)	(0,02)
	(5)	(0,05)
	. ,	(0,07)
		(0,24)
	(42)	(0,38)
	900	8,05
		1,75
	1.095	9,80
\$	605	0,13
Ψ	000	0,10
	(29.197)	(6,49)
	(3.928)	(0,87)
	(33.125)	(7,36)
	(1.037)	(0,23)
\$	732	0,02
	(1.947)	(0,04)
	(1.299)	(0,03)
	(3.246)	(0,07)
\$	506	0,21
	17.200	7,15
	1.266	0,53
	18.466	7,68
£		0,07
		1,44
	5.455	1,51
	(506)	(0,14)
	. ,	(5,56)
	. ,	(5,70)
	(20.332)	(3,70)
£	6.500	2,00
		,
	(168)	(0,05)
	(2.697)	(0,83)
	(1.081)	(0,34)
	(3.946)	(1,22)
\$	912	0,05
<u> </u>	012	5,00
	(6.071)	(0,33)
	(1.042)	(0,05)
	(1.087)	(0,06)
	(8.200)	(0,44)
_		
\$	259	0,05
	4.561	0,25
	\$	(5) (7) (27) (42)  900 195 1.095  \$ 605  (29.197) (3.928) (3.3125)  (1.037)  \$ 732  (1.947) (1.299) (3.246)  \$ 506  17.200 1.266 18.466  £ 255 5.200 5.455  (506) (20.086) (20.592)  £ 6.500  (168) (2.697) (1.081) (3.946)  \$ 912 (6.071) (1.042) (1.087) (8.200)

	31. Dez. 2023				
Fonds	Marktwert (000S)	% des Nettovermögens			
US Short-Term Fund (Forts.) Rückkauf-Finanzierungsgeschäfte BPG	\$ (32.279)	(1,74)			
MSC	(11.615)	(0,63)			
Summe	(43.894)	(2,37)			

#### (b) Sicherheiten

(i) Verwahrung erhaltener Sicherheiten:
Die zum 30. Juni 2024 und zum 31. Dezember 2023 erhaltenen Sicherheiten wurden im globalen Depotbanknetz der State Street Bank and Trust als oberste Muttergesellschaft der Verwahrstelle gehalten.

#### (ii) Konzentrationsdaten:

Die zehn größten Emittenten von Wertpapieren, die als Sicherheiten über sämtliche SFTs hinweg erhalten wurden, gestalteten sich zum 30. Juni 2024 wie folgt. Wenn weniger als zehn Emittenten vorliegen, sind alle Emittenten nachfolgend aufgeführt:

	Zum 30. Jun. 2024	
Fonds		Marktwert
Asia Strategic Interest Bond Fund	Sicherheitenemittent Regierung der Vereinigten Staaten	(000S)
, total chategie interest Boria i ana	von Amerika	\$ 538
PIMCO Balanced Income	Ginnie Mae	1.240
and Growth Fund	Regierung der Vereinigten Staaten von Amerika	6.087
PIMCO Capital Securities Fund	Regierung von Großbritannien	362
	Regierung der Vereinigten Staaten von Amerika	1.523
PIMCO Climate Bond Fund	Regierung der Vereinigten Staaten von Amerika	6.898
Commodity Real Return Fund	Regierung der Vereinigten Staaten von Amerika	20.774
PIMCO Credit Opportunities Bond Fund	Regierung der Vereinigten Staaten von Amerika	105
Diversified Income Fund	Regierung von Kanada	7.462
	Province of Alberta	297.263
	Province of British Columbia	311.422
	Province of Ontario	270.493
	Province of Quebec	20.356
	Regierung der Vereinigten Staaten von Amerika	8.341
Diversified Income Duration Hedged Fund	Regierung der Vereinigten Staaten von Amerika	18.548
Diversified Income ESG Fund	Regierung der Vereinigten Staaten von Amerika	410
Dynamic Bond Fund	Regierung von Kanada	301.621
	Province of Ontario	426.892
	Province of Quebec	67.431
	Regierung der Vereinigten Staaten von Amerika	182.919
Dynamic Multi-Asset Fund	Coolete Hationale Citor C.7 t.	66.182
	Regierung der Vereinigten Staaten von Amerika	10.913
Emerging Local Bond Fund	VOITAITICTIKA	\$ 25.282
Emerging Local Bond ESG Fund	Regierung der Vereinigten Staaten von Amerika	5.541
Emerging Markets Bond Fund	Regierung von Großbritannien	133
	Regierung der Vereinigten Staaten von Amerika	656
Emerging Markets Bond ESG Fund	Regierung der Vereinigten Staaten von Amerika	13.542
Emerging Markets Corporate Bond Fund	Regierung der Vereinigten Staaten von Amerika	551
PIMCO Emerging Markets Opportunities Fund	Regierung der Vereinigten Staaten von Amerika	3.460
Emerging Markets Short-Term Local Currency Fund	Regierung der Vereinigten Staaten von Amerika	133
PIMCO ESG Income Fund	Regierung der Vereinigten Staaten von Amerika	11.985
Euro Bond Fund	VOIT/ IIIIOTIIKU	2.810
Euro Credit Fund	Regierung der Vereinigten Staaten von Amerika	368
Euro Income Bond Fund	Regierung der Vereinigten Staaten von Amerika	5.381
Euro Long Average Duration Fund	Regierung der Vereinigten Staaten von Amerika	855

	Zum 30. Jun. 2024			
		Marktwert		
Fonds	Sicherheitenemittent	(000S)		
Euro Short-Term Fund PIMCO European High Yield Bond Fund	Land Niedersachsen € Europäische Finanzstabilisierungsfazilität	5.199 14.159		
	Regierung der Vereinigten Staaten von Amerika	327		
PIMCO European Short-Term	Land Berlin	2.060		
Opportunities Fund	Regierung der Vereinigten Staaten von Amerika	1.478		
Global Advantage Fund	Regierung der Vereinigten Staaten von Amerika \$	629		
Global Bond Fund	Province of Ontario	245.627		
	Province of Quebec	227.810		
	Regierung der Vereinigten Staaten von Amerika	114.706		
Global Bond ESG Fund	Regierung der Vereinigten Staaten von Amerika	146.908		
Global Bond Ex-US Fund	Regierung der Vereinigten Staaten von Amerika	520		
Global High Yield Bond Fund	Regierung der Vereinigten Staaten von Amerika	412		
Global Investment Grade Credit Fund	Regierung der Vereinigten Staaten von Amerika	1.723		
Global Investment Grade Credit ESG Fund	Regierung der Vereinigten Staaten von Amerika	54.038		
Global Low Duration Real Return Fund	Regierung der Vereinigten Staaten von Amerika	576		
Global Real Return Fund	Regierung der Vereinigten Staaten von Amerika	3.132		
Income Fund	Regierung von Kanada	1.125.859		
	Canada Housing Trust	252.585		
	Lloyds Banking Group PLC	1.816		
	Province of British Columbia	27.895		
	Province of Ontario	3.894.614		
	Province of Quebec	766.037		
	Regierung der Vereinigten Staaten von Amerika	8.250		
Income Fund II	Regierung der Vereinigten Staaten von Amerika	2.961		
Inflation Multi-Asset Fund	Regierung der Vereinigten Staaten von Amerika	554		
Low Average Duration Fund	Regierung der Vereinigten Staaten von Amerika	21.023		
Low Duration Global Investment Grade Credit Fund	Regierung der Vereinigten Staaten von Amerika	538		
Low Duration Income Fund	Province of Ontario	59.876		
	Province of Quebec	29.383		
	Regierung der Vereinigten Staaten von Amerika	18.066		
Low Duration Opportunities Fund	Regierung der Vereinigten Staaten von Amerika	59.310		
Low Duration Opportunities ESG Fund	Regierung der Vereinigten Staaten von Amerika	929		
PIMCO MLP & Energy Infrastructure Fund	Regierung der Vereinigten Staaten von Amerika	1.144		
Mortgage Opportunities Fund	Regierung der Vereinigten Staaten			
	von Amerika	14.246		
StocksPLUS™ Fund	Ginnie Mae	479.062		
	Province of Ontario	73.085 119.439		
	Province of Quebec Regierung der Vereinigten Staaten von Amerika	689.850		
PIMCO StocksPLUS™ AR Fund	Ginnie Mae	1.137		
	Regierung der Vereinigten Staaten von Amerika	2.480		
Strategic Income Fund	Regierung der Vereinigten Staaten von Amerika	1.189		
Total Return Bond Fund	Regierung der Vereinigten Staaten	425		
PIMCO TRENDS Managed Futures	von Amerika Regierung der Vereinigten Staaten	18.904		
Strategy Fund UK Corporate Bond Fund	von Amerika Regierung der Vereinigten Staaten von Amerika £	354		
US High Yield Bond Fund	Regierung der Vereinigten Staaten			
US Investment Grade Corporate	von Amerika \$ Regierung der Vereinigten Staaten	10.275		
Bond Fund US Short-Term Fund	von Amerika Regierung der Vereinigten Staaten	2.109		
- CHOIC TOILL LUID	von Amerika	64.003		

Die zehn größten Emittenten von Wertpapieren, die als Sicherheiten über sämtliche SFTs hinweg erhalten wurden, gestalteten sich zum 31. Dezember 2023 wie folgt. Wenn weniger als zehn Emittenten vorliegen, sind alle Emittenten nachfolgend aufgeführt:

	Zum 31. Dez. 202	23	
Fonds	Sicherheitenemittent		arktwert (000S)
PIMCO Asia High Yield Bond Fund	Regierung der Vereinigten Staaten von Amerika	\$	3.933
Asia Strategic Interest Bond Fund	Regierung der Vereinigten Staaten von Amerika		257
PIMCO Balanced Income and Growth Fund	Regierung der Vereinigten Staaten von Amerika		12.888
PIMCO Capital Securities Fund	Regierung der Vereinigten Staaten von Amerika		7.724
PIMCO Climate Bond Fund	Regierung der Vereinigten Staaten von Amerika		5.930
Commodity Real Return Fund	Regierung der Vereinigten Staaten von Amerika		84.755
PIMCO Credit Opportunities Bond Fund	Regierung der Vereinigten Staaten von Amerika		752
Diversified Income Fund	Regierung von Kanada		1.042.215
	Regierung von Großbritannien Regierung der Vereinigten Staaten von Amerika		43.772 189.743
Diversified Income Duration Hedged Fund	Regierung der Vereinigten Staaten von Amerika		71.060
Diversified Income ESG Fund	Regierung der Vereinigten Staaten von Amerika		3.067
Dynamic Bond Fund	Freddie Mac		104
	Regierung des Vereinigten Königreichs		413.260
	Regierung der Vereinigten Staaten von Amerika		360.307
Dynamic Multi-Asset Fund	Regierung von Belgien	€	253.574
•	Europäische Union		72.014
	Regierung der Vereinigten Staaten von Amerika		32.792
Emerging Local Bond ESG Fund	Regierung der Vereinigten Staaten von Amerika	\$	15.987
Emerging Markets Bond Fund	Regierung der Vereinigten Staaten von Amerika		2.651
Emerging Markets Bond ESG Fund	Regierung der Vereinigten Staaten von Amerika		13.986
Emerging Markets Corporate Bond Fund	Regierung der Vereinigten Staaten von Amerika		1.013
PIMCO Emerging Markets Opportunities Fund	Regierung der Vereinigten Staaten von Amerika		6.400
Emerging Markets Short-Term Local Currency Fund	Regierung der Vereinigten Staaten von Amerika		161
PIMCO ESG Income Fund	Regierung der Vereinigten Staaten von Amerika		8.383
Euro Bond Fund	Regierung von Deutschland	€	99.142
	Regierung der Vereinigten Staaten von Amerika		2.327
Euro Credit Fund	Regierung von Belgien		13.533
	Regierung der Vereinigten Staaten von Amerika		752
Euro Income Bond Fund	Regierung von Deutschland		137.888
	Regierung der Vereinigten Staaten von Amerika		4.156
Euro Long Average Duration Fund	Bpifrance SACA		51.761
	Regierung der Vereinigten Staaten von Amerika		1.667
Euro Short-Term Fund	Bpifrance SACA		12.736
PIMCO European High Yield Bond Fund	Regierung von Belgien		29.918

	Zum 31. Dez. 202		
Fonds	Sicherheitenemittent	N	larktwert (000S)
PIMCO European Short-Term Opportunities Fund	Regierung von Belgien	€	987
Global Advantage Fund	Regierung der Vereinigten Staaten von Amerika	\$	545
Global Bond Fund	Regierung von Kanada		162.360
	Regierung von Großbritannien		45.099
	Regierung der Vereinigten Staaten von Amerika		172.784
Global Bond ESG Fund	Regierung der Vereinigten Staaten von Amerika		169.340
Global Bond Ex-US Fund	Regierung der Vereinigten Staaten von Amerika		1.025
Global Investment Grade Credit Fund	Regierung von Kanada		159.576
	Regierung der Vereinigten Staaten von Amerika		25.972
Global Investment Grade Credit ESG Fund	Regierung der Vereinigten Staaten von Amerika		1.326
Global Low Duration Real Return Fund	Regierung der Vereinigten Staaten von Amerika		2.947
Global Real Return Fund	Regierung der Vereinigten Staaten von Amerika		2.936
Income Fund	Regierung von Kanada		271.720
	Regierung der Vereinigten Staaten von Amerika		9.216
Inflation Multi-Asset Fund	Regierung der Vereinigten Staaten von Amerika		371
Low Average Duration Fund	Regierung der Vereinigten Staaten von Amerika		102.823
Low Duration Global Investment Grade Credit Fund	Regierung der Vereinigten Staaten von Amerika		692
Low Duration Income Fund	Regierung von Kanada		210.724
	Regierung der Vereinigten Staaten von Amerika		143.518
Low Duration Opportunities Fund	Regierung der Vereinigten Staaten von Amerika		2.861
PIMCO MLP & Energy	Regierung der Vereinigten		644
Infrastructure Fund Mortgage Opportunities Fund	Staaten von Amerika Regierung der Vereinigten		044
Wiorigage Opportunities Fund	Staaten von Amerika		70.406
StocksPLUS™ Fund	Freddie Mac		40.217
	Ginnie Mae		135.354
	Regierung der Vereinigten Staaten von Amerika		384.551
PIMCO StocksPLUS™ AR Fund	Regierung der Vereinigten Staaten von Amerika		1.120
Strategic Income Fund	Regierung der Vereinigten Staaten von Amerika		617
Total Return Bond Fund	Regierung der Vereinigten Staaten von Amerika		747
PIMCO TRENDS Managed Futures Strategy Fund	Regierung der Vereinigten Staaten von Amerika		18.899
UK Corporate Bond Fund	Regierung des Vereinigten Königreichs	£	5.300
	Regierung der Vereinigten Staaten von Amerika		260
UK Long Term Corporate Bond Fund	Regierung des Vereinigten Königreichs		6.625
US High Yield Bond Fund	Regierung der Vereinigten Staaten von Amerika	\$	930
US Investment Grade Corporate Bond Fund	Regierung der Vereinigten Staaten von Amerika		264
US Short-Term Fund	Regierung der Vereinigten Staaten von Amerika		4.652

(iii) Aggregierte Transaktionsdaten:
Die aggregierten Transaktionsdaten für Sicherheitenpositionen (einschließlich von Barmitteln), die über sämtliche SFTs und Total Return Swaps hinweg erhalten wurden, gestalteten sich zum 30. Juni 2024 wie folgt:

		Beschreibung der	Art der	Marktwert		Fälligkeitsprofil	Währung der	Gründungsland	Abrechnung und
Fonds	Wertpapierart	Sicherheiten	Sicherheiten	(000S)	Qualität	der Sicherheiten	Sicherheiten	des Kontrahenten	Clearing
Asia Strategic Interest Bond Fund	Pensionsgeschäfte	U.S. Treasury Notes	Treasury	\$ 538	AA+	Mehr als 1 Jahr	USD	USA	FED, Bilateral
PIMCO Balanced Income	Swap-Kontrakte	Barsicherheiten	Zahlungsmittel	140	k. A.	k. A.	USD	Großbritannien	FED, Bilateral
and Growth Fund	Pensionsgeschäfte	Ginnie Mae	Mortgage Pass Thru	1.240	AA+	Mehr als 1 Jahr	USD	Vereinigte Staaten	FED, Bilateral
		U.S. Treasury Bonds	Treasury	5.100	AA+	Mehr als 1 Jahr	USD	Vereinigte Staaten	FED, Bilateral
		U.S. Treasury Inflation Protected Securities	Treasury	776	AA+	Mehr als 1 Jahr	USD	Vereinigte Staaten	FED, Bilateral
		U.S. Treasury Notes	Treasury	211	AA+	Mehr als 1 Jahr	USD	Vereinigte Staaten	FED, Bilateral

# Erläuterungen zum Abschluss (Forts.)

Fonds	Wertpapierart	Beschreibung der Sicherheiten	Art der Sicherheiten	M	larktwert (000S)	Qualität	Fälligkeitsprofil der Sicherheiten	Währung der Sicherheiten	Gründungsland des Kontrahenten	Abrechnung und Clearing
PIMCO Capital Securities Fund	Pensionsgeschäfte	U.S. Treasury Inflation Protected Securities	Treasury	\$	1.351	AA+	Mehr als 1 Jahr	USD	Vereinigte Staaten	FED, Bilateral
	Umgekehrte	Barsicherheiten	Zahlungsmittel		343	k. A.	k. A.	USD	Frankreich	FED, Bilateral
	Pensionsgeschäfte	Barsicherheiten	Zahlungsmittel		685	k. A.	k. A.	USD	Großbritannien	FED, Bilateral
		United Kingdom Inflation-	-							
		Linked Gilt	Treasury		362	AA+	Mehr als 1 Jahr	GBP	Großbritannien	CREST, Bilateral
		U.S. Treasury Notes	Treasury		172	AA+	Mehr als 1 Jahr	USD	Vereinigte Staaten	FED, Bilateral
PIMCO Climate Bond Fund	Pensionsgeschäfte	U.S. Treasury Bonds	Treasury		6.292	AA+	Mehr als 1 Jahr	USD	Vereinigte Staaten	FED, Bilateral
		U.S. Treasury Inflation	_		606					
Commodity Book	Curan Kantrakta	Protected Securities	Treasury			AA+	Mehr als 1 Jahr	USD	Vereinigte Staaten	FED, Bilateral
Commodity Real Return Fund	Swap-Kontrakte	Barsicherheiten	Zahlungsmittel		1.130	k. A.	k. A.	USD	Australien	FED, Bilateral
riotanii ana	Pensionsgeschäfte	U.S. Treasury Inflation Protected Securities	Treasury		340	AA+	Mehr als 1 Jahr	USD	Vereinigte Staaten	FED, Bilateral
		U.S. Treasury Notes	Treasury		20.434	AA+	Mehr als 1 Jahr	USD	Vereinigte Staaten	FED, Bilateral
PIMCO Credit Opportunities	Pensionsgeschäfte	C.C. Treadury Notes	rrousury				Wichi dis 1 dani	COD	vereinigte ottation	i LD, Dilatorai
Bond Fund		U.S. Treasury Notes	Treasury		105	AA+	Mehr als 1 Jahr	USD	Vereinigte Staaten	FED, Bilateral
Diversified Income Fund	Pensionsgeschäfte	Canada Government			=					
		International Bond	Treasury		7.462	AA+	Mehr als 1 Jahr	CAD	Großbritannien	CANADA, Bilatera
		Province of Alberta	Treasury		297.263	AA	Mehr als 1 Jahr	CAD	Vereinigte Staaten	CANADA, Bilateral
		1 Tovince of Alberta	rreasury				Welli als i Jalii	CAD	Vereinigte Staaten	CANADA,
		Province of British Columbia	Treasury		311.422	AA+	Mehr als 1 Jahr	CAD	Vereinigte Staaten	Bilateral
			•						, , ,	CANADA,
		Province of Ontario	Treasury		270.493	AA+	Mehr als 1 Jahr	CAD	Vereinigte Staaten	Bilateral
		Province of Quebec	Treasury		20.356	AA+	Mehr als 1 Jahr	CAD	Vereinigte Staaten	CANADA, Bilatera
		U.S. Treasury Inflation	_		8.341	AA+		1100		EED D''
	Llmaskahuta	Protected Securities	Treasury		0.341	AAT	Mehr als 1 Jahr	USD	Vereinigte Staaten	FED, Bilateral
	Umgekehrte Pensionsgeschäfte	Barsicherheiten	Zahlungsmittel		29	k. A.	k. A.	USD	Großbritannien	FED, Bilateral
Diversified Income Duration	Pensionsgeschäfte	U.S. Treasury Bonds	Treasury		17.477	AA+	Mehr als 1 Jahr	USD	Vereinigte Staaten	FED, Bilateral
Hedged Fund	•	U.S. Treasury Inflation	Troubury				mon do rodin	005	voroningto ottation	, LD, Dilatora
		Protected Securities	Treasury		1.071	AA+	Mehr als 1 Jahr	USD	Vereinigte Staaten	FED, Bilateral
Diversified Income	Pensionsgeschäfte									
ESG Fund		U.S. Treasury Notes	Treasury		410	AA+	Mehr als 1 Jahr	USD	Vereinigte Staaten	FED, Bilateral
Dynamic Bond Fund	Pensionsgeschäfte	Canada Government International Bond	Treasury		145.966	AA+	Mehr als 1 Jahr	CAD	Kanada	CANADA, Bilateral
		Canada Government	rreasury		110.000	, , , ,	Welli als i Jaili	CAD	Nanaua	CANADA,
		International Bond	Treasury		155.655	AA+	Mehr als 1 Jahr	CAD	Großbritannien	Bilateral
										CANADA,
		Province of Ontario	Treasury		426.892	AA+	Mehr als 1 Jahr	CAD	Vereinigte Staaten	Bilateral
		Province of Quebec	Transcuri		67.431	AA+	Mehr als 1 Jahr	CAD	Varainiata Staatan	CANADA, Bilateral
		U.S. Treasury Inflation	Treasury		07.401	701.	IVIETII AIS I JAIII	CAD	Vereinigte Staaten	Dilateral
		Protected Securities	Treasury		108.880	AA+	Mehr als 1 Jahr	USD	Großbritannien	FED, Bilateral
		U.S. Treasury Inflation								
		Protected Securities	Treasury		61.252	AA+	3 Monate - 1 Jahr	USD	Großbritannien	FED, Bilateral
		U.S. Treasury Notes	Treasury		12.787	AA+	Mehr als 1 Jahr	USD	Vereinigte Staaten	FED, Bilateral
Dynamic Multi-Asset Fund	Swap-Kontrakte	Barsicherheiten	Zahlungsmittel	€	777	k. A.	k. A.	EUR	Großbritannien	FED, Bilateral
	Pensionsgeschäfte	Societe Nationale SNCF	Unternehmensan		66 192	^ ^ +		EUD		EUROCLEAR,
		S.A.	leihen		66.182	AA+	Mehr als 1 Jahr	EUR	Frankreich	Bilateral
		U.S. Treasury Inflation Protected Securities	Treasury		10.913	AA+	Mehr als 1 Jahr	USD	Vereinigte Staaten	FED, Bilateral
Emerging Local Bond Fund	Pensionsgeschäfte	U.S. Treasury Inflation	,				2 7 00.11		g.z otaaton	,atorar
	5	Protected Securities	Treasury	\$	8.020	AA+	Mehr als 1 Jahr	USD	Vereinigte Staaten	FED, Bilateral
		U.S. Treasury Notes	Treasury		17.262	AA+	Mehr als 1 Jahr	USD	Vereinigte Staaten	FED, Bilateral
	Umgekehrte				50	I. A				
	Pensionsgeschäfte	Barsicherheiten	Zahlungsmittel		50	k. A.	k. A.	USD	Großbritannien	FED, Bilateral
Emerging Local Bond ESG Fund	Pensionsgeschäfte	U.S. Treasury Bonds	Treasury		4.884	AA+	Mehr als 1 Jahr	USD	Großbritannien	FED, Bilateral
		U.S. Treasury Notes	Treasury		657	AA+	Mehr als 1 Jahr	USD	Vereinigte Staaten	FED, Bilateral
Emerging Markets Bond Fund	Umgekehrte Pensionsgeschäfte	Barsicherheiten	Zahlungsmittel		1.809	k. A.	k. A.	USD	Frankreich	FED, Bilateral
Dona Fund	i ensionagesonaile	Barsicherheiten	Zahlungsmittel		635	k. A.	k. A.	USD	Großbritannien	FED, Bilateral
		United Kingdom Inflation- Linked Gilt	Treasury		133	AA+	Mehr als 1 Jahr	GBP	Großbritannien	CREST, Bilateral
			Treasury		656	AA+				
Emerging Markets Bond	Pensionsgeschäfte	U.S. Treasury Bonds U.S. Treasury Inflation	Treasury		330	,7/7.	Mehr als 1 Jahr	USD	Vereinigte Staaten	FED, Bilateral
ESG Fund	i ensionsyesonalle	Protected Securities	Treasury		813	AA+	Mehr als 1 Jahr	USD	Vereinigte Staaten	FED, Bilateral
		U.S. Treasury Notes	Treasury		11.335	AA+	Mehr als 1 Jahr	USD	Vereinigte Staaten	FED, Bilateral
	Umgekehrte	Barsicherheiten	Zahlungsmittel		280	k. A.	k. A.	USD	Frankreich	FED, Bilateral
	Pensionsgeschäfte	Barsicherheiten	Zahlungsmittel		384	k. A.	k. A.	USD	Großbritannien	FED, Bilateral
						AA+	Mehr als 1 Jahr			
		U.S. Treasury Bonds	Treasury		1.394			USD	Vereinigte Staaten	FED, Bilateral

Fonds	Wertpapierart	Beschreibung der Sicherheiten	Art der Sicherheiten	Marktwer (000S)	Qualität	Fälligkeitsprofil der Sicherheiten	Währung de Sicherheiter	r Gründungsland de n Kontrahenten	S Abrechnung und Clearing
Emerging Markets Corporate Bond Fund	Pensionsgeschäfte	U.S. Treasury Notes	Treasury	\$ 551	AA+	Mehr als 1 Jahr	USD	Vereinigte Staaten	FED, Bilateral
PIMCO Emerging Markets Opportunities Fund	Pensionsgeschäfte	U.S. Treasury Notes	Treasury	3.460	AA+	Mehr als 1 Jahr	USD	Vereinigte Staaten	FED, Bilateral
Emerging Markets Short- Term Local	Pensionsgeschäfte			400					
Currency Fund	D : 1:0	U.S. Treasury Notes	Treasury	133	AA+	Mehr als 1 Jahr	USD	Vereinigte Staaten	FED, Bilateral
PIMCO ESG Income Fund	Pensionsgeschäfte	U.S. Treasury Bonds U.S. Treasury Inflation Protected Securities	Treasury	11.385	AA+	Mehr als 1 Jahr Mehr als 1 Jahr	USD	Vereinigte Staaten  Vereinigte Staaten	FED, Bilateral
Euro Bond Fund	Pensionsgeschäfte	U.S. Treasury Inflation Protected Securities	Treasury	€ 2.810	AA+	Mehr als 1 Jahr	USD	Vereinigte Staaten	FED, Bilateral
Euro Credit Fund	Pensionsgeschäfte	U.S. Treasury Inflation Protected Securities	Treasury	368	AA+	Mehr als 1 Jahr	USD	Vereinigte Staaten	FED, Bilateral
Euro Income Bond Fund	Pensionsgeschäfte	U.S. Treasury Inflation Protected Securities	Treasury	5.381	AA+	Mehr als 1 Jahr	USD	Vereinigte Staaten	FED, Bilateral
Euro Long Average Duration Fund	Pensionsgeschäfte	U.S. Treasury Inflation Protected Securities	Treasury	855	AA+	Mehr als 1 Jahr	USD	Vereinigte Staaten	FED, Bilateral
	Umgekehrte Pensionsgeschäfte	Barsicherheiten	Zahlungsmittel	638	k. A.	k. A.	USD	Deutschland	FED, Bilateral
Euro Short-Term Fund	Pensionsgeschäfte	Land Niedersachsen	Treasury	5.199	AAA	Mehr als 1 Jahr	EUR	Deutschland	EUROCLEAR, Bilateral
PIMCO European High Yield Bond Fund	Pensionsgeschäfte	Europäische Finanzstabilisierungsfazilität	Treasury	14.159	AA+	Mehr als 1 Jahr	EUR	Frankreich	EUROCLEAR, Bilateral
		U.S. Treasury Inflation Protected Securities	Treasury	327	AA+	Mehr als 1 Jahr	USD	Vereinigte Staaten	FED, Bilateral
PIMCO European Short- Term	Pensionsgeschäfte	Land Berlin	Treasury	2.060	AAA	Mehr als 1 Jahr	EUR	Deutschland	EUROCLEAR, Bilateral
Opportunities Fund		U.S. Treasury Notes	Treasury	1.478	AA+	Mehr als 1 Jahr	USD	Vereinigte Staaten	FED, Bilateral
Global Advantage Fund	Pensionsgeschäfte	U.S. Treasury Inflation Protected Securities	Treasury	\$ 629	AA+	Mehr als 1 Jahr	USD	Vereinigte Staaten	FED, Bilateral
Global Bond Fund	Pensionsgeschäfte	Province of Ontario	Treasury	245.627	AA+	Mehr als 1 Jahr	CAD	Vereinigte Staaten	CANADA, Bilateral
		Province of Quebec	Treasury	227.810	AA+	Mehr als 1 Jahr	CAD	Vereinigte Staaten	CANADA, Bilateral
		U.S. Treasury Bonds	Treasury	36.124	AA+	Mehr als 1 Jahr	USD	Vereinigte Staaten	FED, Bilateral
		U.S. Treasury Inflation Protected Securities	Treasury	4.779	AA+	Mehr als 1 Jahr	USD	Vereinigte Staaten	FED, Bilateral
		U.S. Treasury Notes	Treasury	73.803	AA+	Mehr als 1 Jahr	USD	Vereinigte Staaten	FED, Bilateral
Global Bond ESG Fund	Pensionsgeschäfte	U.S. Treasury Inflation Protected Securities	Treasury	1.200	AA+	Mehr als 1 Jahr	USD	Vereinigte Staaten	FED, Bilateral
		U.S. Treasury Notes	Treasury	21.838	AA+	3 Monate - 1 Jahr	USD	Frankreich	FED, Bilateral
		U.S. Treasury Notes	Treasury	123.870	AA+	Mehr als 1 Jahr	USD	Frankreich	FED, Bilateral
Global Bond Ex-US Fund	Swap-Kontrakte	Barsicherheiten	Zahlungsmittel	1.210	k. A.	k. A.	USD	Frankreich	FED, Bilateral
	Pensionsgeschäfte	Barsicherheiten U.S. Treasury Inflation	Zahlungsmittel	520	k. A.	k. A.	USD	Vereinigte Staaten	FED, Bilateral
Global High Yield	Pensionsgeschäfte	Protected Securities U.S. Treasury Inflation	Treasury	412	AA+	Mehr als 1 Jahr	USD	Vereinigte Staaten	FED, Bilateral
Bond Fund	Umgekehrte Pensionsgeschäfte	Protected Securities  Barsicherheiten	Treasury  Zahlungsmittel	316	k. A.	Mehr als 1 Jahr k. A.	USD	Vereinigte Staaten  Großbritannien	FED, Bilateral
Global Investment Grade Credit Fund	Pensionsgeschäfte	U.S. Treasury Notes	Treasury	1.723	AA+	Mehr als 1 Jahr	USD	Vereinigte Staaten	FED, Bilateral
Global Investment Grade	Pensionsgeschäfte	U.S. Treasury Bonds	Treasury	52.929	AA+	Mehr als 1 Jahr	USD	Vereinigte Staaten	FED, Bilateral
Credit ESG Fund	rensionageachaite	U.S. Treasury Inflation Protected Securities	Treasury	1.109	AA+	Mehr als 1 Jahr	USD	Vereinigte Staaten	FED, Bilateral
Global Low Duration Real Return Fund	Pensionsgeschäfte	U.S. Treasury Inflation Protected Securities	Treasury	576	AA+	Mehr als 1 Jahr	USD	Vereinigte Staaten	FED, Bilateral
	Umgekehrte Pensionsgeschäfte	Barsicherheiten	Zahlungsmittel	1.102	k. A.	k. A.	USD	Vereinigte Staaten	FED, Bilateral
Global Real Return Fund	Umgekehrte	Barsicherheiten	Zahlungsmittel	419	k. A.	k. A.	USD	Vereinigte Staaten	FED, Bilateral
	Pensionsgeschäfte	U.S. Treasury Bonds	Treasury	3.132	AA+	Mehr als 1 Jahr	USD	Vereinigte Staaten	FED, Bilateral

# Erläuterungen zum Abschluss (Forts.)

Fonds	Wertpapierart	Beschreibung der Sicherheiten	Art der Sicherheiten	Marktwert (000S)	Qualität	Fälligkeitsprofil der Sicherheiten		er Gründungsland de n Kontrahenten	S Abrechnung und Clearing
Income Fund	Swap-Kontrakte	Barsicherheiten	Zahlungsmittel	\$ 1.930	k. A.	k. A.	USD	Vereinigte Staaten	FED, Bilateral
	Pensionsgeschäfte	Canada Government International Bond	Treasury	576.960	AA+	Mehr als 1 Jahr	CAD	Kanada	CANADA, Bilateral
		Canada Government International Bond	Treasury	548.899	AA+	Mehr als 1 Jahr	CAD	Großbritannien	CANADA, Bilateral
		Canada Housing Trust	Mortgage Pass Thru Mortgage Pass	60.080	AAA	3 Monate - 1 Jahr	CAD	Großbritannien	CANADA, Bilateral
		Canada Housing Trust	Thru Unternehmensan	192.505	AAA	Mehr als 1 Jahr	CAD	Großbritannien	CANADA, Bilateral EUROCLEAR,
		Lloyds Banking Group PLC	eihen	1.816	Α	Mehr als 1 Jahr	USD	Frankreich	Bilateral
		Province of British Columbia	Treasury	27.895	AA+	Mehr als 1 Jahr	CAD	Vereinigte Staaten	CANADA, Bilateral
		Province of Ontario	Treasury	1.104.656	AA+	Mehr als 1 Jahr	CAD	Kanada	CANADA, Bilateral
		Province of Ontario	Treasury	132.116	AA+	Mehr als 1 Jahr	CAD	Großbritannien	CANADA, Bilateral
		Province of Ontario	Treasury	2.657.842	AA+	Mehr als 1 Jahr	CAD	Vereinigte Staaten	CANADA, Bilateral
		Province of Quebec	Treasury	187.410	AA+	Mehr als 1 Jahr	CAD	Kanada	CANADA, Bilateral
		Province of Quebec	Treasury	93.388	AA+	Mehr als 1 Jahr	CAD	Großbritannien	CANADA, Bilateral
		Province of Quebec	Treasury	485.239	AA+	Mehr als 1 Jahr	CAD	Vereinigte Staaten	CANADA, Bilateral
		U.S. Treasury Notes	Treasury	8.250	AA+	Mehr als 1 Jahr	USD	Vereinigte Staaten	FED, Bilateral
Income Fund II	Pensionsgeschäfte	U.S. Treasury Inflation Protected Securities	Treasury	2.961	AA+	Mehr als 1 Jahr	USD	Vereinigte Staaten	FED, Bilateral
Inflation Multi-Asset Fund	Swap-Kontrakte	Barsicherheiten	Zahlungsmittel	310	k. A.	k. A.	USD	Australien	FED, Bilateral
		Barsicherheiten	Zahlungsmittel	70	k. A.	k. A.	USD	Großbritannien	FED, Bilateral
	Pensionsgeschäfte	U.S. Treasury Notes	Treasury	554	AA+	Mehr als 1 Jahr	USD	Vereinigte Staaten	FED, Bilateral
Low Average Duration Fund	Pensionsgeschäfte	U.S. Treasury Inflation Protected Securities	Treasury	1.612	AA+	Mehr als 1 Jahr	USD	Vereinigte Staaten	FED, Bilateral
		U.S. Treasury Notes	Treasury	19.411	AA+	Mehr als 1 Jahr	USD	Vereinigte Staaten	FED, Bilateral
Low Duration Global Investment Grade	Pensionsgeschäfte	U.S. Treasury Inflation		520	AA+				
Credit Fund	D:	Protected Securities	Treasury	538		Mehr als 1 Jahr	USD	Vereinigte Staaten	FED, Bilateral
Low Duration Income Fund	Pensionsgeschäfte	Province of Ontario	Treasury	59.876	AA+	Mehr als 1 Jahr	CAD	Vereinigte Staaten	CANADA, Bilateral
		Province of Quebec	Treasury	29.383	AA+	Mehr als 1 Jahr	CAD	Vereinigte Staaten	CANADA, Bilateral
		U.S. Treasury Bonds U.S. Treasury Inflation	Treasury	16.478	AA+	Mehr als 1 Jahr Mehr als 1 Jahr	USD	Vereinigte Staaten	FED, Bilateral
Low Duration	Pensionsgeschäfte	Protected Securities U.S. Treasury Bonds	Treasury	58.722	AA+	Mehr als 1 Jahr	USD	Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten	FED, Bilateral
Opportunities Fund	i ensionageachane	U.S. Treasury Inflation Protected Securities	Treasury	588	AA+	Mehr als 1 Jahr	USD	Vereinigte Staaten	FED, Bilateral
Low Duration Opportunities ESG Fund	Pensionsgeschäfte	U.S. Treasury Notes	Treasury	929	AA+	Mehr als 1 Jahr	USD	Vereinigte Staaten	FED, Bilateral
PIMCO MLP & Energy	Swap-Kontrakte	Barsicherheiten	Zahlungsmittel	520	k. A.	k. A.	USD	Großbritannien	FED, Bilateral
Infrastructure Fund		Barsicherheiten	Zahlungsmittel	930	k. A.	k. A.	USD	Vereinigte Staaten	FED, Bilateral
	Pensionsgeschäfte	U.S. Treasury Notes	Treasury	1.144	AA+	Mehr als 1 Jahr	USD	Vereinigte Staaten	FED, Bilateral
Mortgage Opportunities Fund	Pensionsgeschäfte	U.S. Treasury Bonds U.S. Treasury Inflation	Treasury	13.037	AA+	Mehr als 1 Jahr	USD	Vereinigte Staaten	FED, Bilateral
O.   D.   10 T/ = .	0 1/	Protected Securities	Treasury	1.209	AA+	Mehr als 1 Jahr	USD	Vereinigte Staaten	FED, Bilateral
StocksPLUS™ Fund	Swap-Kontrakte	Barsicherheiten	Zahlungsmittel	32.880	k. A.	k. A.	USD	Kanada	FED, Bilateral
		Barsicherheiten	Zahlungsmittel	3.840	k. A.	k. A.	USD	Frankreich	FED, Bilateral
	Pensionsgeschäfte	Barsicherheiten	Zahlungsmittel Mortgage	9.280	k. A.	k. A.	USD	Vereinigte Staaten	FED, Bilateral
		Ginnie Mae Ginnie Mae	Pass Thru Mortgage Pass Thru	166.836	AA+	Mehr als 1 Jahr Mehr als 1 Jahr	USD	Frankreich  Vereinigte Staaten	FED, Bilateral
		Province of Ontario	Treasury	73.085	AA+	Mehr als 1 Jahr	CAD	Vereinigte Staaten	CANADA, Bilateral
		Province of Quebec	Treasury	119.439	AA+	Mehr als 1 Jahr	CAD	Vereinigte Staaten	CANADA, Bilateral
		U.S. Treasury Bonds	Treasury	401.623	AA+	Mehr als 1 Jahr	USD	Vereinigte Staaten	FED, Bilateral
		U.S. Treasury Inflation Protected Securities	Treasury	12.681	AA+	Mehr als 1 Jahr	USD	Vereinigte Staaten	FED, Bilateral
		U.S. Treasury Notes	Treasury	275.546	AA+	Mehr als 1 Jahr	USD	Vereinigte Staaten	FED, Bilateral
PIMCO StocksPLUS™	Swap-Kontrakte	Barsicherheiten	Zahlungsmittel	20	k. A.	k. A.	USD	Kanada	FED, Bilateral
	•	Barsicherheiten	Zahlungsmittel	60	k. A.	k. A.	USD	Großbritannien	FED, Bilateral
AR Fund						,	300		,
AR Fund	Pensionsgeschäfte	Ginnie Mae	Mortgage Pass Thru	1.137	AA+	Mehr als 1 Jahr	USD	Vereinigte Staaten	FED, Bilateral
AR Fund	Pensionsgeschäfte	Ginnie Mae U.S. Treasury Notes		1.137 2.345	AA+ AA+	Mehr als 1 Jahr Mehr als 1 Jahr	USD	Vereinigte Staaten Frankreich	FED, Bilateral FED, Bilateral

Fonds	Wertpapierart	Beschreibung der Sicherheiten	Art der Sicherheiten		rktwert 100S)	Qualität	Fälligkeitsprofil der Sicherheiten	Währung der Sicherheiten	Gründungsland des Kontrahenten	Abrechnung und Clearing
Strategic Income Fund	Pensionsgeschäfte	U.S. Treasury Inflation Protected Securities	Treasury	\$	961	AA+	Mehr als 1 Jahr	USD	Vereinigte Staaten	FED, Bilateral
		U.S. Treasury Notes	Treasury		228	AA+	Mehr als 1 Jahr	USD	Vereinigte Staaten	FED, Bilateral
Total Return Bond Fund	Pensionsgeschäfte	U.S. Treasury Inflation Protected Securities	Treasury		425	AA+	Mehr als 1 Jahr	USD	Vereinigte Staaten	FED, Bilateral
	Umgekehrte Pensionsgeschäfte	Barsicherheiten	Zahlungsmittel		35	k. A.	k. A.	USD	Großbritannien	FED, Bilateral
PIMCO TRENDS	Pensionsgeschäfte	U.S. Treasury Bonds	Treasury		15.196	AA+	Mehr als 1 Jahr	USD	Vereinigte Staaten	FED, Bilateral
Managed Futures Strategy Fund		U.S. Treasury Notes	Treasury		3.708	AA+	Mehr als 1 Jahr	USD	Vereinigte Staaten	FED, Bilateral
UK Corporate Bond Fund	Pensionsgeschäfte	U.S. Treasury Inflation Protected Securities	Treasury	£	354	AA+	Mehr als 1 Jahr	USD	Vereinigte Staaten	FED, Bilateral
US High Yield Bond Fund	Swap-Kontrakte	Barsicherheiten	Zahlungsmittel	\$	370	k. A.	k. A.	USD	Vereinigte Staaten	FED, Bilateral
	Pensionsgeschäfte	U.S. Treasury Inflation Protected Securities	Treasury		10.275	AA+	Mehr als 1 Jahr	USD	Vereinigte Staaten	FED, Bilateral
US Investment Grade	Pensionsgeschäfte									
Corporate Bond Fund		U.S. Treasury Inflation Protected Securities	Treasury		2.109	AA+	Mehr als 1 Jahr	USD	Vereinigte Staaten	FED, Bilateral
US Short-Term Fund	Pensionsgeschäfte	U.S. Treasury Inflation Protected Securities	Treasury		378	AA+	Mehr als 1 Jahr	USD	Vereinigte Staaten	FED, Bilateral
		U.S. Treasury Notes	Treasury		63.625	AA+	Mehr als 1 Jahr	USD	Frankreich	FED, Bilateral

Die aggregierten Transaktionsdaten für Sicherheitenpositionen (einschließlich von Barmitteln), die über sämtliche SFTs und Total Return Swaps hinweg erhalten wurden, gestalteten sich zum 31. Dezember 2023 wie folgt:

Fonds	Wertpapierart	Beschreibung der Sicherheiten	Art der Sicherheiten	Marktwert (000S)	Qualität	Fälligkeitsprofil der Sicherheiten	Währung der Sicherheiten	Gründungsland des Kontrahenten	Abrechnung und Clearing
PIMCO Asia High Yield	Pensionsgeschäfte	U.S. Treasury Notes	Treasury	\$ 3.933	AAA	Mehr als 1 Jahr	USD	Vereinigte Staaten	FED, Bilateral
Bond Fund	Umgekehrte Pensionsgeschäfte	Barsicherheiten	Zahlungsmittel	630	k. A.	k. A.	USD	Frankreich	FED, Bilateral
Asia Strategic Interest Bond Fund	Pensionsgeschäfte	U.S. Treasury Notes	Treasury	257	AAA	Mehr als 1 Jahr	USD	Vereinigte Staaten	FED, Bilateral
PIMCO Balanced Income	Pensionsgeschäfte	U.S. Treasury Bonds	Treasury	9.824	AAA	Mehr als 1 Jahr	USD	Vereinigte Staaten	FED. Bilateral
and Growth Fund		U.S. Treasury Notes	Treasury	3.064	AAA	Mehr als 1 Jahr	USD	Vereinigte Staaten	FED, Bilateral
PIMCO Capital Securities	Pensionsgeschäfte	U.S. Treasury Notes	Treasury	7.724	AAA	Mehr als 1 Jahr	USD	Vereinigte Staaten	FED, Bilateral
Fund	Umgekehrte	Barsicherheiten	Zahlungsmittel	6.850	k. A.	k. A.	USD	Frankreich	FED, Bilateral
	Pensionsgeschäfte	Barsicherheiten	Zahlungsmittel	5.779	k. A.	k. A.	USD	Großbritannien	FED, Bilateral
		Morgan Stanley	Unternehmens- anleihen	5.707	A-	Mehr als 1 Jahr	USD	Vereinigte Staaten	EUROCLEAR, Bilateral
		U.S. Treasury Bonds	Treasury	1.678	AAA	Mehr als 1 Jahr	USD	Vereinigte Staaten	FED, Bilateral
PIMCO Climate Bond Fund	Pensionsgeschäfte	U.S. Treasury Notes	Treasury	5.930	AAA	Mehr als 1 Jahr	USD	Vereinigte Staaten	FED, Bilateral
Commodity Real Return	Swap-Kontrakte	Barsicherheiten	Zahlungsmittel	10	k. A.	k. A.	USD	Australien	FED, Bilateral
Fund		Barsicherheiten	Zahlungsmittel	1.480	k. A.	k. A.	USD	Großbritannien	FED, Bilateral
		Barsicherheiten	Zahlungsmittel	1.660	k. A.	k. A.	USD	Vereinigte Staaten	FED, Bilateral
	Pensionsgeschäfte	U.S. Treasury Notes	Treasury	41.183	AAA	Mehr als 1 Jahr	USD	Frankreich	FED, Bilateral
		U.S. Treasury Notes	Treasury	43.572	AAA	Mehr als 1 Jahr	USD	Vereinigte Staaten	FED, Bilateral
	Umgekehrte	Barsicherheiten	Zahlungsmittel	935	k. A.	k. A.	USD	Vereinigte Staaten	FED, Bilateral
	Pensionsgeschäfte	U.S. Treasury Inflation Protected Securities	Treasury	777	AA+	Mehr als 1 Jahr	USD	Kanada	FED, Bilateral
PIMCO Credit Opportunities Bond Fund	Pensionsgeschäfte	U.S. Treasury Notes	Treasury	752	AAA	Mehr als 1 Jahr	USD	Vereinigte Staaten	FED. Bilateral
Diversified Income Fund	Pensionsgeschäfte	Canada Government	Treasury	132	7/7/1	Welli als i Jaili	030	vereinigte Staaten	CANADA.
Diversing moonie i una	Tensionageachane	International Bond	Treasury	84.905	AA+	Mehr als 1 Jahr	CAD	Kanada	Bilateral
		Province of Ontario	Treasury	155.333	AA+	3 Monate - 1 Jahr	CAD	Vereinigte Staaten	CANADA, Bilateral
		Province of Ontario	Treasury	674.322	AA+	Mehr als 1 Jahr	CAD	Vereinigte Staaten	CANADA, Bilateral
		Province of Quebec	Treasury	127.655	AA+	Mehr als 1 Jahr	CAD	Vereinigte Staaten	CANADA, Bilateral
		U.S. Treasury Inflation Protected Securities	Treasury	103	AA+	Mehr als 1 Jahr	USD	Vereinigte Staaten	FED, Bilateral
		U.S. Treasury Notes	Treasury	189.640	AAA	Mehr als 1 Jahr	USD	Vereinigte Staaten	FED, Bilateral
		United Kingdom Inflation- Linked Gilt	Treasury	43.772	AA+	Mehr als 1 Jahr	GBP	Frankreich	CREST, Bilateral
	Umgekehrte Pensionsgeschäfte	Barsicherheiten	Zahlungsmittel	2.346	k. A.	k. A.	USD	Großbritannien	FED, Bilateral
Diversified Income	Pensionsgeschäfte	U.S. Treasury Notes	Treasury	35.656	AAA	Mehr als 1 Jahr	USD	Kanada	FED, Bilateral
Duration Hedged Fund		U.S. Treasury Notes	Treasury	33.005	AAA	Mehr als 1 Jahr	USD	Frankreich	FED, Bilateral

# Erläuterungen zum Abschluss (Forts.)

Fonds	Wertpapierart	Beschreibung der Sicherheiten	Art der Sicherheiten	Marktwert (000S)	Qualität	Fälligkeitsprofil der Sicherheiten	Währung der Sicherheiten		Abrechnung und Clearing
Diversified Income ESG Fund	Pensionsgeschäfte	U.S. Treasury Notes	Treasury	\$ 3.067	AAA	Mehr als 1 Jahr	USD	Vereinigte Staaten	FED, Bilateral
Dynamic Bond Fund	Pensionsgeschäfte		Mortgage			Meni als i Jani			EUROCLEAR,
		Freddie Mac	Pass Thru	104	AA+	Mehr als 1 Jahr	USD	Großbritannien	Bilateral
		U.S. Treasury Inflation	Treasury	54.877	AAA	Mehr als 1 Jahr	USD	Vereinigte Staaten	FED, Bilateral
		U.S. Treasury Inflation Protected Securities	Treasury	164.281	AA+	Mehr als 1 Jahr	USD	Vereinigte Staaten	FED, Bilateral
		U.S. Treasury Notes	Treasury	139.745	AAA	Mehr als 1 Jahr	USD	Großbritannien	FED, Bilateral
		U.S. Treasury Notes	Treasury	1.404	AAA	Mehr als 1 Jahr	USD	Vereinigte Staaten	FED, Bilateral
		United Kingdom Inflation-Linked Gilt	Treasury	413.260	AA+	Mehr als 1 Jahr	GBP	Frankreich	CREST, Bilateral
Dynamic Multi-Asset Fund	Swap-Kontrakte	Barsicherheiten	Zahlungsmittel	€ 2.500	k. A.	k. A.	EUR	Vereinigte Staaten	FED, Bilateral
•	Pensionsgeschäfte	Belgium Government							EUROCLEAR,
		International Bond	Treasury	253.574	AA+	Mehr als 1 Jahr	EUR	Frankreich	Bilateral EUROCLEAR,
		Europäische Union	Treasury	72.014	AAA	Mehr als 1 Jahr	EUR	Vereinigte Staaten	Bilateral
		U.S. Treasury Notes	Treasury	32.792	AAA	Mehr als 1 Jahr	USD	Vereinigte Staaten	FED, Bilateral
Emerging Local Bond Fund	Umgekehrte	Barsicherheiten	Zahlungsmittel	\$ 690	k. A.	k. A.	USD	Frankreich	FED, Bilateral
	Pensionsgeschäfte	Barsicherheiten	Zahlungsmittel	1.195	k. A.	k. A.	USD	Großbritannien	FED, Bilateral
Emerging Local Bond ESG Fund	Pensionsgeschäfte	U.S. Treasury Inflation Protected							
2001 and		Securities	Treasury	15.987	AA+	Mehr als 1 Jahr	USD	Frankreich	FED, Bilateral
Emerging Markets	Pensionsgeschäfte	U.S. Treasury Notes	Treasury	2.651	AAA	Mehr als 1 Jahr	USD	Vereinigte Staaten	FED, Bilateral
Bond Fund	Umgekehrte	Barsicherheiten	Zahlungsmittel	580	k. A.	k. A.	USD	Frankreich	FED, Bilateral
	Pensionsgeschäfte	Barsicherheiten	Zahlungsmittel	2.801	k. A.	k. A.	USD	Großbritannien	FED, Bilateral
		U.S. Treasury Bonds	Treasury	537	AAA	Mehr als 1 Jahr	USD	Vereinigte Staaten	FED, Bilateral
		U.S. Treasury Inflation Protected Securities	Treasury	1.979	AA+	Mehr als 1 Jahr	USD	Kanada	FED, Bilateral
		United Kingdom	11000011			mon do rodin		ranada	, LD, Bliatora
		Inflation-Linked Gilt	Treasury	1.712	AA+	Mehr als 1 Jahr	GBP	Großbritannien	CREST, Bilateral
Emerging Markets Bond ESG Fund	Pensionsgeschäfte	U.S. Treasury Notes	Treasury	13.986	AAA	Mehr als 1 Jahr	USD	Vereinigte Staaten	FED, Bilateral
E3G Fullu	Umgekehrte Pensionsgeschäfte	Barsicherheiten	Zahlungsmittel	690	k. A.	k. A.	USD	Frankreich	FED, Bilateral
	rensionagesoriane	Barsicherheiten U.S. Treasury Inflation	Zahlungsmittel	5.606	k. A.	k. A.	USD	Großbritannien	FED, Bilateral
For annie o Mandanta	D	Protected Securities	Treasury	301	AA+	Mehr als 1 Jahr	USD	Kanada	FED, Bilateral
Emerging Markets Corporate Bond Fund	Pensionsgeschäfte	U.S. Treasury Notes	Treasury	1.013	AAA	Mehr als 1 Jahr	USD	Vereinigte Staaten	FED, Bilateral
PIMCO Emerging Markets Opportunities Fund	Pensionsgeschäfte	U.S. Treasury Notes	Treasury	6.400	AAA	Mehr als 1 Jahr	USD	Vereinigte Staaten	FED, Bilateral
Emerging Markets Short-	Pensionsgeschäfte	U.S. Treasury Notes	rreasury	0.400	7001	ivierii ais i Janii	030	vereinigte Staaten	FED, bilateral
Term Local	r onconogocomano								
Currency Fund	D : 1	U.S. Treasury Notes	Treasury	161	AAA	Mehr als 1 Jahr	USD	Vereinigte Staaten	FED, Bilateral
PIMCO ESG Income Fund Euro Bond Fund	Pensionsgeschäfte	U.S. Treasury Notes	Treasury	8.383	AAA	Mehr als 1 Jahr	USD	Vereinigte Staaten	FED, Bilateral EUROCLEAR,
Euro Bona Funa	Pensionsgeschäfte	Land Nordrhein-Westfalen	Treasury	€ 99.142	AAA	Mehr als 1 Jahr	EUR	Deutschland	Bilateral
		U.S. Treasury Notes	Treasury	2.327	AAA	Mehr als 1 Jahr	USD	Vereinigte Staaten	FED, Bilateral
Euro Credit Fund	Pensionsgeschäfte	Belgium Government	_	13.533	AA+		FUD		EUROCLEAR,
		International Bond	Treasury	752	AAA	Mehr als 1 Jahr	EUR	Frankreich	Bilateral
Euro Income Bond Fund	Pensionsgeschäfte	U.S. Treasury Notes	Treasury	132	AAA	Mehr als 1 Jahr	USD	Vereinigte Staaten	FED, Bilateral EUROCLEAR,
Zaro moomo zona r ana	r onconogocomano	Land Brandenburg	Treasury	80.782	AAA	Mehr als 1 Jahr	EUR	Deutschland	Bilateral
		Landesbank Baden-	T	57.106	A-	Maha ala 4 Jaha	EUR	Davida alalanad	EUROCLEAR,
		Württemberg	Treasury	4.156	AAA	Mehr als 1 Jahr	USD	Deutschland	Bilateral
Euro Long Average	Pensionsgeschäfte	U.S. Treasury Notes	Treasury Unternehmens-	4.100	7001	Mehr als 1 Jahr	030	Vereinigte Staaten	FED, Bilateral EUROCLEAR.
Duration Fund	r onconogocomano	Bpifrance SACA	anleihen	51.761	AA+	Mehr als 1 Jahr	EUR	Frankreich	Bilateral
		U.S. Treasury Notes	Treasury	1.667	AAA	Mehr als 1 Jahr	USD	Vereinigte Staaten	FED, Bilateral
	Umgekehrte Pensionsgeschäfte	Barsicherheiten	Zahlungsmittel	821	k. A.	k. A.	USD	Großbritannien	FED, Bilateral
Euro Short-Term Fund	Pensionsgeschäfte	Parsionerneritett	Unternehmens-		/ 1.	r. A.	USD	Großbritariffieff	EUROCLEAR.
		Bpifrance SACA	anleihen	12.736	AA+	Mehr als 1 Jahr	EUR	Frankreich	Bilateral
PIMCO European High Yield Bond Fund	Pensionsgeschäfte	Belgium Government International Bond	Treasury	29.918	AA+	Mehr als 1 Jahr	EUR	Frankreich	EUROCLEAR, Bilateral
PIMCO European Short-	Pensionsgeschäfte	monational bond	110doury	20.0.0	, , , .	Melli alo i Jalli	LOIX	TRANSCOLL	Dilutoral
Term Opportunities	<b>3</b>	Belgium Government	Tracourt	987	AA+	Mahrala 1 laha	EUD	Frankraiah	EUROCLEAR,
Fund		International Bond	Treasury	307	AAT	Mehr als 1 Jahr	EUR	Frankreich	Bilateral

Global Bond Fund Pensi	sionsgeschäfte sionsgeschäfte	U.S. Treasury Notes Province of Alberta	Treasury	\$ 545	AAA	Mehr als 1 Jahr	USD		
	sionsgeschäfte		T			IVICIII alo I Jalli	บอบ	Vereinigte Staaten	FED, Bilateral
		Dunisinan of Outonic	Treasury	15.562	AA+	Mehr als 1 Jahr	CAD	Vereinigte Staaten	CANADA, Bilateral
		Province of Ontario	Treasury	84.805	AA+	Mehr als 1 Jahr	CAD	Vereinigte Staaten	CANADA, Bilateral
		Province of Quebec	Treasury	61.993	AA+	Mehr als 1 Jahr	CAD	Vereinigte Staaten	CANADA, Bilateral
		U.S. Treasury Notes	Treasury	77.604	AAA	Mehr als 1 Jahr	USD	Frankreich	FED, Bilateral
		U.S. Treasury Notes	Treasury	95.180	AAA	Mehr als 1 Jahr	USD	Vereinigte Staaten	FED, Bilateral
		United Kingdom							
		Inflation-Linked Gilt	Treasury	45.099	AA+	Mehr als 1 Jahr	GBP	Frankreich	CREST, Bilateral
	sionsgeschäfte	U.S. Treasury Notes	Treasury	169.340	AAA	Mehr als 1 Jahr	USD	Vereinigte Staaten	FED, Bilateral
	sionsgeschäfte	U.S. Treasury Notes	Treasury	1.025	AAA	Mehr als 1 Jahr	USD	Vereinigte Staaten	FED, Bilateral
	ekehrte	Barsicherheiten	Zahlungsmittel	250	k. A.	k. A.	USD	Frankreich	FED, Bilateral
Fund Pensi	sionsgeschäfte	Barsicherheiten	Zahlungsmittel	316	k. A.	k. A.	USD	Großbritannien	FED, Bilateral
	sionsgeschäfte	Province of Ontario	Treasury	151.161	AA+	Mehr als 1 Jahr	CAD	Vereinigte Staaten	CANADA, Bilateral
Credit Fund		Province of Quebec	Treasury	8.415	AA+	Mehr als 1 Jahr	CAD	Vereinigte Staaten	CANADA, Bilateral
		U.S. Treasury Notes	Treasury	25.972	AAA	Mehr als 1 Jahr	USD	Vereinigte Staaten	FED, Bilateral
Umge	ekehrte	•							
	sionsgeschäfte	Barsicherheiten	Zahlungsmittel	260	k. A.	k. A.	USD	Frankreich	FED, Bilateral
	sionsgeschäfte			4 000					
Credit ESG Fund		U.S. Treasury Notes	Treasury	1.326	AAA	Mehr als 1 Jahr	USD	Vereinigte Staaten	FED, Bilateral
	sionsgeschäfte	U.S. Treasury Notes	Treasury	2.947	AAA	Mehr als 1 Jahr	USD	Vereinigte Staaten	FED, Bilateral
omgo	ekehrte	Densielender item	7-1-1	3.735	k. A.	I. A	USD	\/!!! Ott	EED Dileteral
	sionsgeschäfte sionsgeschäfte	Barsicherheiten	Zahlungsmittel	2.936	AAA	k. A.		Vereinigte Staaten	FED, Bilateral
	ekehrte	U.S. Treasury Notes	Treasury	3.304	k. A.	Mehr als 1 Jahr	USD	Vereinigte Staaten	FED, Bilateral
	sionsgeschäfte	Barsicherheiten	Zahlungsmittel	4.213		k. A.	USD	Vereinigte Staaten	FED, Bilateral
1 01101	nonogeodriane	U.S. Treasury Bonds	Treasury	4.213	AAA	Mehr als 1 Jahr	USD	Vereinigte Staaten	FED, Bilateral
		United Kingdom Inflation-Linked Gilt	Treasury	213	AA+	3 Monate - 1 Jahr	GBP	Großbritannien	CREST, Bilateral
		United Kingdom	Treasury	2.0	, , , ,	3 WOHALE - 1 Jahr	GDF	Großbritannien	CINEST, Bliateral
		Inflation-Linked Gilt	Treasury	238	AA+	Mehr als 1 Jahr	GBP	Großbritannien	CREST, Bilateral
Income Fund Pensi	sionsgeschäfte	Province of Ontario	Treasury	147.735	AA+	Mehr als 1 Jahr	CAD	Vereinigte Staaten	CANADA, Bilateral
		Province of Quebec	Treasury	123.985	AA+	Mehr als 1 Jahr	CAD	Vereinigte Staaten	CANADA, Bilateral
		U.S. Treasury Notes	Treasury	9.216	AAA	Mehr als 1 Jahr	USD	Vereinigte Staaten	FED, Bilateral
Inflation Multi-Asset Fund Swap	p-Kontrakte	Barsicherheiten	Zahlungsmittel	480	k. A.	k. A.	USD	Großbritannien	FED, Bilateral
·	'	Barsicherheiten	Zahlungsmittel	1.080	k. A.	k. A.	USD	Vereinigte Staaten	FED, Bilateral
Pensi	sionsgeschäfte	U.S. Treasury Notes	Treasury	371	AAA	Mehr als 1 Jahr	USD	Vereinigte Staaten	FED, Bilateral
	sionsgeschäfte	U.S. Treasury Notes	Treasury	61.041	AAA	Mehr als 1 Jahr	USD	Vereinigte Staaten	FED, Bilateral
Fund	non og occinanto	U.S. Treasury Notes	Treasury	41.782	AAA	3 Monate - 1 Jahr	USD	Vereinigte Staaten	FED, Bilateral
Low Duration Global Pensi	sionsgeschäfte	U.S. Heasury Notes	rreasury	41.702	7001	3 MOHALE - 1 Jahr	03D	vereinigte Staaten	FED, bilateral
Investment Grade	nonogeodriane								
Credit Fund		U.S. Treasury Notes	Treasury	692	AAA	Mehr als 1 Jahr	USD	Vereinigte Staaten	FED, Bilateral
	sionsgeschäfte	Province of Alberta	Treasury	105.423	AA+	Mehr als 1 Jahr	CAD	Vereinigte Staaten	CANADA, Bilateral
Income Fund		Province of Ontario	Treasury	54.325	AA+	Mehr als 1 Jahr	CAD	Vereinigte Staaten	CANADA, Bilateral
		Province of Quebec	Treasury	50.976	AA+	Mehr als 1 Jahr	CAD	Vereinigte Staaten	CANADA, Bilateral
		U.S. Treasury Inflation							
		Protected Securities	Treasury	66.267	AA+	3 Monate - 1 Jahr	USD	Großbritannien	FED, Bilateral
		U.S. Treasury Notes	Treasury	77.251	AAA	Mehr als 1 Jahr	USD	Vereinigte Staaten	FED, Bilateral
	sionsgeschäfte			0.001					
Opportunities Fund		U.S. Treasury Notes	Treasury	2.861	AAA	Mehr als 1 Jahr	USD	Vereinigte Staaten	FED, Bilateral
	sionsgeschäfte	II C Tropour Meter	Trocourt	644	AAA	Mohrale 1 lak	USD	Varainista Ctanta	EED Bilotoral
Infrastructure Fund Mortgage Pensi	sionsgeschäfte	U.S. Treasury Notes	Treasury	32.596	AAA	Mehr als 1 Jahr		Vereinigte Staaten	FED, Bilateral
Opportunities Fund	nonsyestriane	U.S. Treasury Notes	Treasury	37.810	AAA	Mehr als 1 Jahr	USD	Frankreich	FED, Bilateral
	akahrta	U.S. Treasury Notes	Treasury	37.010	AAA	Mehr als 1 Jahr	USD	Vereinigte Staaten	FED, Bilateral
	ekehrte sionsgeschäfte	U.S. Treasury Bonds	Treasury	1.837	AAA	Mehr als 1 Jahr	USD	Vereinigte Staaten	FED, Bilateral

## Erläuterungen zum Abschluss (Forts.)

Fonds	Wertpapierart	Beschreibung der Sicherheiten	Art der Sicherheiten	Marktwert (000S)	Qualität	Fälligkeitsprofil der Sicherheiten	Währung der Sicherheiten		Abrechnung und Clearing
StocksPLUS™ Fund	Swap-Kontrakte	Barsicherheiten	Zahlungsmittel	\$ 58.670	k. A.	k. A.	USD	Vereinigte Staaten	FED, Bilateral
	Pensionsgeschäfte	Ginnie Mae	Mortgage Pass Thru	82.373	AA+	Mehr als 1 Jahr	USD	Frankreich	FED, Bilateral
		Ginnie Mae	Mortgage Pass Thru	52.981	AA+	Mehr als 1 Jahr	USD	Vereinigte Staaten	FED, Bilateral
		Freddie Mac	Mortgage Pass Thru	40.217	AA+	Mehr als 1 Jahr	USD	Großbritannien	FED, Bilateral
		U.S. Treasury Bonds	Treasury	71.637	AAA	Mehr als 1 Jahr	USD	Vereinigte Staaten	FED, Bilateral
		U.S. Treasury Notes	Treasury	20.093	AAA	Mehr als 1 Jahr	USD	Frankreich	FED, Bilateral
		U.S. Treasury Notes	Treasury	292.821	AAA	Mehr als 1 Jahr	USD	Vereinigte Staaten	FED, Bilateral
PIMCO StocksPLUS™	Swap-Kontrakte	Barsicherheiten	Zahlungsmittel	30	k. A.	k. A.	USD	Großbritannien	FED, Bilateral
AR Fund		Barsicherheiten	Zahlungsmittel	260	k. A.	k. A.	USD	Vereinigte Staaten	FED, Bilateral
	Pensionsgeschäfte	U.S. Treasury Notes	Treasury	1.120	AAA	Mehr als 1 Jahr	USD	Vereinigte Staaten	FED, Bilateral
Strategic Income Fund	Pensionsgeschäfte	U.S. Treasury Notes	Treasury	617	AAA	Mehr als 1 Jahr	USD	Vereinigte Staaten	FED, Bilateral
	Pensionsgeschäfte	U.S. Treasury Notes	Treasury	747	AAA	Mehr als 1 Jahr	USD	Vereinigte Staaten	FED, Bilateral
Total Return Bond Fund	Umgekehrte Pensionsgeschäfte	Barsicherheiten	Zahlungsmittel	35	k. A.	k. A.	USD	Großbritannien	FED, Bilateral
PIMCO TRENDS	Swap-Kontrakte	Barsicherheiten	Zahlungsmittel	690	k. A.	k. A.	USD	Großbritannien	FED, Bilateral
Managed Futures	Pensionsgeschäfte	U.S. Treasury Bonds	Treasury	17.608	AAA	Mehr als 1 Jahr	USD	Vereinigte Staaten	FED, Bilateral
Strategy Fund		U.S. Treasury Notes	Treasury	1.291	AAA	Mehr als 1 Jahr	USD	Vereinigte Staaten	FED, Bilateral
UK Corporate Bond Fund	Pensionsgeschäfte	U.S. Treasury Notes	Treasury	£ 260	AAA	Mehr als 1 Jahr	USD	Vereinigte Staaten	FED. Bilateral
		United Kingdom Inflation- Linked Gilt	Treasury	5.300	AA+	Mehr als 1 Jahr	GBP	Großbritannien	CREST, Bilateral
	Umgekehrte Pensionsgeschäfte	United Kingdom Inflation-Linked Gilt	Treasury	483	AA+	Mehr als 1 Jahr	GBP	Großbritannien	CREST, Bilateral
UK Long Term Corporate Bond Fund	Pensionsgeschäfte	United Kingdom Inflation-Linked Gilt	Treasury	6.625	AA+	Mehr als 1 Jahr	GBP	Großbritannien	CREST, Bilateral
	Umgekehrte Pensionsgeschäfte	Barsicherheiten	Zahlungsmittel	251	k. A.	k. A.	USD	Vereinigte Staaten	FED, Bilateral
US High Yield Bond Fund	Pensionsgeschäfte	U.S. Treasury Notes	Treasury	\$ 930	AAA	Mehr als 1 Jahr	USD	Vereinigte Staaten	FED, Bilateral
US Investment Grade Corporate	Pensionsgeschäfte	·						-	
Bond Fund		U.S. Treasury Notes	Treasury	264	AAA	Mehr als 1 Jahr	USD	Vereinigte Staaten	FED, Bilateral
US Short-Term Fund	Pensionsgeschäfte	U.S. Treasury Notes	Treasury	4.652	AAA	Mehr als 1 Jahr	USD	Vereinigte Staaten	FED, Bilateral

Der beizulegende Zeitwert der Sicherheiten aus Pensionsgeschäften umfasst aufgelaufene Zinsen.

Rahmenverträge für Termingeschäfte decken eine Kombination aus Buy-Sellback-Geschäften, Sale-Buyback-Geschäften und sonstigen Finanzierungsgeschäften ab, die oben nicht enthalten sind. Der Gesamtbetrag der zum 30. Juni 2024 und zum 31. Dezember 2023 für alle Sicherheiten, die für gemäß diesen Vereinbarungen abgeschlossene Geschäfte erhalten wurden, ist oben enthalten. Es ist nicht möglich, die Sicherheiten für jedes einzelne Wertpapierfinanzierungsgeschäft separat zu analysieren.

ISDA-Vereinbarungen decken eine Kombination von Swap-Kontrakten ab; der Gesamtbetrag der Sicherheiten für diese Vereinbarungen ist in den obigen Angaben enthalten.

Ein Teil der angegebenen Sicherheiten bezieht sich auf Derivate, die nicht unter die SFTR fallen.

#### (iv) Angaben zur Wiederverwendung von Sicherheiten:

Als Sicherheiten erhaltene Wertpapiere wurden zum 30. Juni 2024 und zum 31. Dezember 2023 nicht wiederverwendet.

Die zum 30. Juni 2024 und zum 31. Dezember 2023 erhaltenen Sicherheiten wurden im Depotbanknetz der State Street Bank and Trust gehalten.

## (v) Verwahrung gestellter Sicherheiten:

Die von den Fonds zum 30. Juni 2024 und zum 31. Dezember 2023 verpfändeten Sicherheiten werden von den Kontrahenten in Konten gehalten, bei denen es sich nicht um getrennte oder Sammelkonten handelt.

### (c) Rendite/Kosten

Die nachfolgenden Tabellen liefern detaillierte Angaben zur Rendite und den Kosten jeder Art von SFT und Total Return Swap für die Berichtszeiträume zum 30. Juni 2024 und zum 30. Juni 2023. Die Beträge sind in der Basiswährung der Fonds ausgewiesen.

	30. Jun. 2024															
						Umgekehrte			Buy-Sellback-				Rückkauf-			
		Pensionsgeschäfte			Pensionsgeschäfte			Finanzierungsgeschäfte				Finanzierungsgeschä			chäfte	
	Re	Renditen Kosten		Renditen Kosten		Renditen		Kosten		Renditen		K	osten			
Fonds	(	(000S)		00S)	(0	00S)	(	000S)	(00	)0S)	(0	00S)	(00	0S)	(000S)	
PIMCO Asia High Yield Bond Fund	\$	112	\$	0	\$	0	\$	(393)	\$	0	\$	0	\$	0	\$	0
Asia Strategic Interest Bond Fund		12		0		0		(12)		0		0		0		0
PIMCO Balanced Income and Growth Fund		574		0		0		(98)		0		0		0		(20)
PIMCO Capital Securities Fund		836		0		0		(6.456)		0		0		0		0
PIMCO Climate Bond Fund		168		0		0		(6)		0		0		0		(4)
Commodity Real Return Fund		517		0		0		(7.148)		0		0		0		(897)

	30. Jun. 2024													
				Umgekehrte Pensionsgeschäfte				Buy-Sellback- Finanzierungsgeschäfte					kkauf-	
	Pensi	onsgeso	Kosten		<u>kehrte Pe</u> nditen		sgeschäfte Kosten	Finanzier Renditen		Schäfte Kosten		anzierur diten		chäfte losten
Fonds	(000S)		(000S)		000S)		(000S)	(000S)		(000S)		00S)		000S)
PIMCO Credit Opportunities Bond Fund	\$ 8	\$	0	\$	0	\$	(26)	\$ 0	\$	(4)	\$	0	\$	(24)
Diversified Income Fund	25.629	)	0		0		(859)	0		0		0		0
Diversified Income Duration Hedged Fund	1.013	3	0		0		(13)	0		0		0		0
Diversified Income ESG Fund	14	ļ	0		0		0	0		0		0		0
Dynamic Bond Fund	22.767		0		0		(17)	0		0		0		(129)
Dynamic Multi-Asset Fund	€ 4.799	€	0	€	0	€	(39)	€ 0	€	0	€	0	€	0
Emerging Local Bond Fund	\$ 177	\$	0	\$	0	\$	(7.156)	\$ 0	\$	0	\$	0	\$	0
Emerging Local Bond ESG Fund	187	,	0		0		(106)	0		0		0		0
Emerging Markets Bond Fund	68	3	0		0		(7.156)	0		0		0		(520)
Emerging Markets Bond ESG Fund	603	3	0		0		(6.238)	0		(38)		0		(725)
Emerging Markets Corporate Bond Fund	9	)	0		0		(97)	0		0		0		0
PIMCO Emerging Markets Opportunities Fund	36	i	0		0		(37)	0		0		0		(105)
Emerging Markets Short-Term Local Currency Fund	2	!	0		0		0	0		0		0		0
PIMCO ESG Income Fund	75	i	0		0		(475)	0		0		0		(201)
Euro Bond Fund	€ 1.446	. €	0	€	0	€	(90)	€ 0	€	0	€	0	€	0
Euro Credit Fund	151		0		0		(5)	0		0		0		0
Euro Income Bond Fund	1.775		0		0		(144)	0		0		0		0
Euro Long Average Duration Fund	325		0		0		(245)	0		0		0		0
Euro Short-Term Fund	241		0		0		0	0		0		0		0
PIMCO European High Yield Bond Fund	425	;	0		0		(29)	0		0		0		0
PIMCO European Short-Term Opportunities Fund	92		0		0		(10)	0		0		0		0
Global Advantage Fund	\$ 13		0	\$	0	\$	(89)	\$ 0	\$	(1)	\$	0	\$	(259)
Global Bond Fund	9.219		0		0		(92)	0		0	· ·	0		(43)
Global Bond ESG Fund	1.912		0		0		(184)	419		(35)		0		(486)
Global Bond Ex-US Fund	19		0		0		(88)	0		0		0		(26)
Global High Yield Bond Fund	98		0		0		(389)	0		0		0		(35)
Global Investment Grade Credit Fund	2.003		0		0		(119)	0		0		0		(8)
Global Investment Grade Credit ESG Fund	461		0		0		(1.786)	315		(63)		0		(1.646)
Global Low Duration Real Return Fund	19		0		0		(16.446)	0.0		0		0		(422)
Global Real Return Fund	27		0		0		(28.385)	0		0		0		(686)
Income Fund	87.589		0		0		(119)	0		0		0		(21)
Income Fund II	288		0		0		(50)	0		(2)		0		(27)
Inflation Multi-Asset Fund	200		0		0		(544)	0		0		0		(98)
Low Average Duration Fund	377		0		0		(1.394)	0		(44)		0		(1.819)
Low Duration Global Investment Grade Credit Fund	30		0		0		(314)	0		0		0		(245)
Low Duration Income Fund	5.160		0		0		0	0		0		0		0
Low Duration Opportunities Fund	827		0		0		(41)	0		0		0		0
Low Duration Opportunities Fund	021		0		0		(2)	0		0		0		(1)
PIMCO MLP & Energy Infrastructure Fund	11		0		0		0	0		0		0		0
Mortgage Opportunities Fund	2.137		0		0		(260)	0		0		0		(38)
StocksPLUS™ Fund	18.889		0		0		0	0		0		0		0
PIMCO StocksPLUS™ AR Fund	54		0		0		0	0		0		0		0
Strategic Income Fund	12		0		0		(445)	0		0		0		(247)
Total Return Bond Fund	4		0		0		(1.318)	0		0		0		(1.299)
	607		0		0		(1.318)	0		0		0		(1.299)
PIMCO TRENDS Managed Futures Strategy Fund			0		0	0			0			0		
UK Corporate Bond Fund	£ 51		0	£	0	£	(384)	£ 0	£	0	£	0	£	0
UK Long Term Corporate Bond Fund				•		r.	(83)		•		•		•	
US High Yield Bond Fund	\$ 115		0	\$	14	\$	(170)	\$ 0	\$	0	\$	0	\$	(5)
US Investment Grade Corporate Bond Fund	10		0		0		(174)	0		0		0		(96)
US Short-Term Fund	2.250	,	U		U		U	0		U		U		(29)

		30. Jun. 2023											
					Buy-Se	Ilback-	Rückkauf- Finanzierungsgeschäft						
	Pensions	geschäfte	Umgekehrte Per	nsionsgeschäfte	Finanzierung	gsgeschäfte							
	Renditen	Kosten	Renditen	Kosten	Renditen	Kosten	Renditen	Kosten					
Fonds	(000S)	(000S)	(000S)	(000S)	(000S)	(000S)	(000S)	(000S)					
PIMCO Asia High Yield Bond Fund	\$ 733	\$ 0	\$ 0	\$ (61)	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0					
Asia Strategic Interest Bond Fund	22	0	0	0	0	0	0	0					
PIMCO Capital Securities Fund	1.818	0	133	(8.854)	0	0	0	0					
PIMCO Climate Bond Fund	1.017	0	1	(4)	0	0	0	0					
Commodity Real Return Fund	229	0	0	(9.180)	0	(2)	0	(64)					

					30. Jun. 2											
					Umgekehrte Pensionsgeschäfte			Buy-Sellback- Finanzierungsgeschäfte			-		Rück			
		Pensions													gsgeschä	
Founds		nditen		osten		nditen		Costen	Rend		Kost		Rend		Kost	
Fonds PIMCO Credit Opportunities Bond Fund	\$	00S) 282	\$	000S) 0	\$	00S) 0	\$	000S) 0	(000 \$	0	(000S		(000 \$	0	(0008	<u>(1)</u>
			Ф	0	ð	0	ф		ф	0		)	Þ	0	à	` '
Diversified Income Fund		30.043		0		0		(330)		0		)		0		0
Diversified Income Duration Hedged Fund		2.075		0		0		(1)		0		)		0		0
Diversified Income ESG Fund		62						0				)				0
Dynamic Bond Fund		15.666		0		0		0		0				0		•
Dynamic Multi-Asset Fund	€	2.823	€	0	€	0	€	(6)	€	0	€ (	-	€	0	€	0
Emerging Local Bond Fund	\$	304	\$	0	\$	0	\$	(4.900)	\$	0	\$ (		\$	0	\$	0
Emerging Local Bond ESG Fund		0		0		0		(3)		0		)		0		0
Emerging Markets Bond Fund		71		0		0		(2.061)		0		)		0	(17	- /
Emerging Markets Bond ESG Fund		1.572		0		0		(900)		0		)		0		(6)
Emerging Markets Corporate Bond Fund		39		0		0		(2)		0		)		0		0
PIMCO Emerging Markets Opportunities Fund		173		0		0		(14)		0		)		0		0
Emerging Markets Short-Term Local Currency Fund		136		0		0		0		0		)		0		0
PIMCO ESG Income Fund		1.138		0		0		0		0		)		0		0
Euro Bond Fund	€	1.126	€	0	€	0	€	0	€	0	€ (	)	€	0	€	0
Euro Credit Fund		364		0		0		(4)		0	(	)		0		0
Euro Income Bond Fund		1.277		0		0		(15)		0	(	)		0		0
Euro Long Average Duration Fund		65		0		0		(13)		0	(	)		0		0
Euro Short-Term Fund		186		0		0		0		0	(	)		0		0
PIMCO European High Yield Bond Fund		125		0		0		(2)		0	(	)		0		0
PIMCO European Short-Term Opportunities Fund		42		0		0		0		0	(	)		0		0
Global Advantage Fund	\$	20	\$	0	\$	0	\$	(7)	\$	0	\$ (	)	\$	0	\$	(1)
Global Bond Fund		14.063		0		0		(10)		0	. (	)		0	(2	20)
Global Bond ESG Fund		10.397		0		1		(13)		0	(	)		0	`	(5)
Global Bond Ex-US Fund		21		0		0		(8)		0	(	)		0		(3)
PIMCO Global Core Asset Allocation Fund		443		0		0		(28)		0	(	)		0		32)
Global High Yield Bond Fund		285		0		35		0		0		)		0		(6)
Global Investment Grade Credit Fund		11.884		(89)		0		(16)		0		)		0		0
Global Investment Grade Credit ESG Fund		200		0		0		(2.757)		0	(	)		0	(37	72)
Global Low Duration Real Return Fund		27		0		0		(8.191)		0		)		0	(30	
Global Real Return Fund		33		0		0		(19.043)		0		)		0	(18	
Income Fund	1	55.272		0		5		(39)		0		)		0		39)
Income Fund II		0		(51)		0		0		0		)		0		20)
Inflation Multi-Asset Fund		409		0		0		0		0		)		0		(5)
Low Average Duration Fund		269		0		13		(2.221)		0		1)		0	(88)	
Low Duration Global Investment Grade Credit Fund		45		0		0		(178)		0		)		0	(26	
Low Duration Income Fund		5.404		0		0		(176)		0		)		0	(20	0
Low Duration Opportunities Fund		1.654		0		0		(51)		0		)		0		0
				0		0		(51)		0		)		0		0
PIMCO MLP & Energy Infrastructure Fund		12 589		0		0				0		)		0		-
Mortgage Opportunities Fund				0		0		(7.156)		0				0		(7)
StocksPLUS™ Fund		10.986								-		)		_		-
PIMCO StocksPLUS™ AR Fund		60		0		0		0		0		)		0		0
Strategic Income Fund		16		0		0		0		0		)		0		0
Total Return Bond Fund		378		0		0		(37)		0		)		0		(8)
PIMCO TRENDS Managed Futures Strategy Fund		402		0		0		(9)		0		)		0		17)
UK Corporate Bond Fund	£	93	£	0	£	0	£	(286)	£	0	£		£	0	£	0
UK Long Term Corporate Bond Fund	_	19		0	_	0	_	(117)		0		)		0		0
US High Yield Bond Fund	\$	145	\$	0	\$	16	\$	(2)	\$	0	\$ (	-	\$	0	\$ (1	
US Investment Grade Corporate Bond Fund		431		0		0		0		0		)		1		0
US Short-Term Fund		1.618		0		0		(4)		0	(	)		0	(14	10)

Alle Renditen aus SFT-Derivatgeschäften laufen zugunsten des Fonds auf und fallen nicht unter Ertragsteilungsvereinbarungen mit der Verwaltungsgesellschaft der Gesellschaft oder sonstigen Dritten.

For Total Return Swaps lassen sich die Transaktionskosten nicht separat identifizieren. Für diese Anlagen sind die Transaktionskosten im Kauf- und Verkaufspreis enthalten und bilden Teil des Bruttoanlageergebnisses jedes Fonds. Renditen werden als realisierte Gewinne und Veränderungen der nicht realisierten Gewinne auf den Swap-Kontrakt während des Berichtszeitraums identifiziert und sind in der Betriebsergebnisrechnung im realisierten Nettogewinn/(-verlust) aus derivativen Finanzinstrumenten sowie in der Nettoänderung in der nicht realisierten Wertzunahme/(-abnahme) aus derivativen Finanzinstrumenten enthalten.

### 21. WESENTLICHE EREIGNISSE

30. Jun. 2023

Zwischen Russland und der Ukraine herrscht seit Februar 2022 ein anhaltender bewaffneter Konflikt, in dessen Folge Sanktionen gegen verschiedene russische Rechtsträger und Personen verhängt wurden. Seit Oktober 2023 gibt es einen anhaltenden bewaffneten Konflikt in Israel und im Gazastreifen und seit April 2024 kam es im Rahmen einer sich schnell verschärfenden Situation zu militärischen Offensiven zwischen dem Iran und Israel. Die Fonds können in Wertpapiere und Instrumente investieren, die wirtschaftlich an diese Konfliktzonen gebunden sind. Solche Anlagen könnten durch die Sanktionen und Gegensanktionen beeinträchtigt worden sein, einschließlich Wertverlusten und Liquiditätsrückgängen. Die Liquiditätsrückgänge von Anlagen können dazu führen, dass die Fonds Portfoliobestände zu einem ungünstigen Zeitpunkt oder Preis veräußern oder Anlagen weiter halten müssen, die die Fonds möglicherweise nicht mehr halten möchten. PIMCO wird diese Positionen weiterhin aktiv im besten Interesse der Fonds und ihrer Anteilinhaber verwalten.

Am 1. Februar 2024 wurde die Gesamtgebühr für die institutionellen Anteilsklassen des Emerging Markets Bond ESG Fund um 7 Basispunkte verringert und die anteilige Senkung wurde auf die anderen relevanten Anteilsklassen des Fonds angewendet.

Am 6. Februar 2024 verstarb zu unserer großen Trauer John Bruton, Verwaltungsratsmitglied der Gesellschaft und der Verwaltungsgesellschaft.

Am 15. Mai 2024 wurden Anteile des PIMCO European Short-Term Opportunities Fund im Wert von 818.895.875 EUR gezeichnet.

Am 30. Mai 2024 wurde der Verzicht auf die Verwaltungsgebühr für den PIMCO Emerging Markets Opportunities Fund und den Euro Credit Fund um ein Jahr bis zum 1. Juni 2025 bzw. 1. Juli 2025 verlängert.

Am 17. Juni 2024 wurde der Global High Yield Bond ESG Fund aufgelegt.

Abgesehen von den oben erwähnten Ereignissen waren während des Berichtszeitraums keine wesentlichen Ereignisse zu verzeichnen.

### 22. EREIGNISSE NACH ABLAUF DES BERICHTSZEITRAUMS

Nach dem Ende des Berichtszeitraums sind keine wesentlichen Ereignisse eingetreten.

### 23. GENEHMIGUNG VON FINANZABSCHLÜSSEN

Dieser Abschluss wurde am 27. August 2024 vom Verwaltungsrat genehmigt.

BESCHREIBUNG		AKTIEN	KOSTEN (000S)
KÄUFE BIS 30. JUNI 2024			
PIMCO Select Funds plc - PIMCO US Dollar Short- Term Floating NAV Fund (a)		88.378.209 \$ PARI (000S)	880.701
IRB Infrastructure Developers Ltd. 7,110 % fällig am 11.03.2032	\$	28.400	28.376
FWD Group Holdings Ltd. 7,635 % fällig am 02.07.2031		22.500	22.500
<b>Hyundai Card Co. Ltd.</b> 5,750 % fällig am 24.04.2029		20.200	19.959
FWD Group Holdings Ltd. 8,400 % fällig am 05.04.2029		18.400	18.804
<b>Shriram Finance Ltd.</b> 6,625 % fällig am 22.04.2027		18.200	18.192
Bank of East Asia Ltd. 6,625 % fällig am 13.03.2027		18.250	18.176
Muthoot Finance Ltd. 7,125 % fällig am 14.02.2028		17.590	17.604
<b>Diamond Ltd.</b> 7,950 % fällig am 28.07.2026		16.800	16.939
Adani Green Energy UP Ltd. 6,700 % fällig am 12.03.2042		16.200	16.050
Standard Chartered PLC 4,300 % fällig am 19.08.2028		18.600	15.266
Vedanta Resources Finance PLC 13,875 % fällig am 21.01.2027		15.177	14.309
Singapore Government International Bond 3,250 % fällig am 01.06.2054	SGD	18.328	13.482
Banco Mercantil del Norte S.A. 6,750 % fällig am 27.09.2024	\$	13.500	13.433
CAS Capital Ltd. 4,000 % fällig am 12.07.2026		15.100	13.191
Manappuram Finance Ltd. 7,375 % fällig am 12.05.2028		12.900	12.838
Franshion Brilliant Ltd. 4,250 % fällig am 23.07.2029		18.100	12.573
Cathaylife Singapore Pte Ltd. 5,950 % fällig am 05.07.2034		12.600	12.564
Bank Negara Indonesia Persero Tbk PT 5,280 % fällig am 05.04.2029		12.500	12.500
Yinson Boronia Production BV 8,947 % fällig am 31.07.2042		12.400	12.400

BESCHREIBUNG	AKTIEN	KOSTEN (000S)
VERKÄUFE BIS 30. JUNI 2024 PIMCO Select Funds plc - PIMCO US Dollar Short- Term Floating NAV Fund (a)	95.081.683 \$ PARI (000S)	947.500
China Modern Dairy Holdings Ltd. 2,125 % fällig am 14.07.2026	\$ 23.100	21.210
Hyundai Card Co. Ltd. 5,750 % fällig am 24.04.2029	20.200	19.985
<b>Bank of East Asia Ltd.</b> 6,625 % fällig am 13.03.2027	18.250	18.374
<b>Dah Sing Bank Ltd.</b> 7,375 % fällig am 15.11.2033	17.500	18.265
Yunda Holding Investment Ltd. 2,250 % fällig am 19.08.2025	15.600	14.830
<b>Sands China Ltd.</b> 4,050 % fällig am 08.01.2026	15.060	14.494
AAC Technologies Holdings, Inc. 3,000 % fällig am 27.11.2024	14.730	14.481
ZhongAn Online P&C Insurance Co. Ltd. 3,125 % fällig am 16.07.2025	14.380	13.868
Huarong Finance Co. Ltd. 3,250 % fällig am 13.11.2024	13.900	13.700
<b>TML Holdings Pte. Ltd.</b> 5,500 % fällig am 03.06.2024	13.524	13.509
Hyundai Capital America 5,950 % fällig am 21.09.2026	13.100	13.300
Adaro Indonesia PT 4,250 % fällig am 31.10.2024	12.500	12.355
<b>Diamond Ltd.</b> 7,950 % fällig am 28.07.2026	12.200	12.338
Bank Negara Indonesia Persero Tbk PT 5,280 % fällig am 05.04.2029	12.500	12.306
Standard Chartered PLC 6,000 % fällig am 26.07.2025	11.900	11.704
Freeport Indonesia PT 6,200 % fällig am 14.04.2052	12.400	11.687
<b>Royal Capital BV</b> 4,875 % fällig am 05.05.2024	10.571	10.518
Sands China Ltd. 4,375 % fällig am 18.06.2030	11.300	10.412
Shriram Finance Ltd. 4,400 % fällig am 13.03.2024	10.000	9.985

(a) Der PIMCO Asia High Yield Bond Fund legt in Anteile eines verbundenen Fonds an.

Wesentliche Portfolioänderungen sind definiert als Wert der Käufe, die über 1 % der Gesamtkaufkosten hinausgehen, sowie als Verkäufe, die 1 % der Gesamterlöse überschreiten. Es müssen mindestens die zwanzig größten Käufe und Verkäufe oder Fälligkeiten dargestellt werden.

BESCHREIBUNG		AKTIEN	KOSTEN (000S)
KÄUFE BIS 30. JUNI 2024			
PIMCO Select Funds plc - PIMCO US Dollar Short- Term Floating NAV Fund (a)		88.378.209 \$ PARI (000S)	880.701
IRB Infrastructure Developers Ltd. 7,110 % fällig am 11.03.2032	\$	1.600	1.599
<b>Hyundai Card Co. Ltd.</b> 5,750 % fällig am 24.04.2029		1.600	1.581
Standard Chartered PLC 7,018 % fällig am 08.02.2030		1.500	1.574
<b>FWD Group Holdings Ltd.</b> 8,400 % fällig am 05.04.2029		1.400	1.432
Muthoot Finance Ltd. 7,125 % fällig am 14.02.2028		1.400	1.404
SoftBank Group Corp. 7,000 % fällig am 08.07.2031		1.400	1.400
<b>Bank of East Asia Ltd.</b> 6,625 % fällig am 13.03.2027		1.350	1.344
FWD Group Holdings Ltd. 7,635 % fällig am 02.07.2031		1.200	1.200
Health & Happiness International Holdings Ltd. 13,500 % fällig am 26.06.2026		1.100	1.146
<b>Weibo Corp.</b> 3,500 % fällig am 05.07.2024		1.138	1.137
LG Energy Solution Ltd. 5,375 % fällig am 02.07.2029		1.100	1.100
Cathaylife Singapore Pte Ltd. 5,950 % fällig am 05.07.2034		1.100	1.097
Bank of East Asia Ltd. 6,750 % fällig am 27.06.2034		1.100	1.096
Adaro Indonesia PT 4,250 % fällig am 31.10.2024		1.100	1.090
Saudi Arabia Government International Bond 5,750 % fällig am 16.01.2054		1.100	1.076
Lendlease U.S. Capital, Inc. 4,500 % fällig am 26.05.2026		1.100	1.064
Singapore Government International Bond 3,250 % fällig am 01.06.2054	SGD	1.428	1.050
Airport Authority Hong Kong 2,100 % fällig am 08.03.2026	\$	1.100	1.036
Greenko Dutch BV 3,850 % fällig am 29.03.2026		1.092	1.017

BESCHREIBUNG	AKTIEN	KOSTEN (000S)
VERKÄUFE BIS 30. JUNI 2024		
PIMCO Select Funds plc - PIMCO US Dollar Short- Term Floating NAV Fund (a)	4.977.532	\$ 49.600
Term Floating NAV Fund (a)	4.977.332 PARI	φ 49.000
	(000S)	
Korea Electric Power Corp.	(/	
5,375 % fällig am 06.04.2026	\$ 2.000	2.011
Korea Mine Rehabilitation & Mineral Resources Corp.		
5,375 % fällig am 11.05.2028	1.450	1.464
POSCO		
5,750 % fällig am 17.01.2028	1.400	1.421
SK Hynix, Inc.		
2,375 % fällig am 19.01.2031	1.720	1.411
Northern Star Resources Ltd.		
6,125 % fällig am 11.04.2033	1.100	1.096
Korea Land & Housing Corp.		
5,750 % fällig am 06.10.2025	1.000	1.009
KEB Hana Bank	4 000	054
3,250 % fällig am 30.03.2027	1.000	951
Indian Railway Finance Corp. Ltd.	1.100	949
3,570 % fällig am 21.01.2032	1.100	949
<b>Dah Sing Bank Ltd.</b> 7,375 % fällig am 15.11.2033	900	937
BBVA Bancomer S.A.	300	931
8,125 % fällig am 08.01.2039	900	918
Indonesia Government International Bond	000	010
5.250 % fällig am 17.01.2042	900	897
Airport Authority Hong Kong		
4,875 % fällig am 12.01.2030	900	889
QNB Finance Ltd.		
4,875 % fällig am 30.01.2029	900	879
CK Hutchison International Ltd.		
4,750 % fällig am 21.04.2028	800	796
Israel Government International Bond		
5,375 % fällig am 12.03.2029	700	685
Freeport Indonesia PT		
5,315 % fällig am 14.04.2032	700	664
Israel Government International Bond	700	604
5,750 % fällig am 12.03.2054	700	621
Indonesia Government International Bond 5,450 % fällig am 20.09.2052	600	602
	000	002
Mongolia Government International Bond 4,450 % fällig am 07.07.2031	700	595
1, 100 /0 laing all 01.01.2001	, 00	333

(a) Der Asia Strategic Interest Bond Fund legt in Anteile eines verbundenen Fonds an.

Wesentliche Portfolioänderungen sind definiert als Wert der Käufe, die über 1 % der Gesamtkaufkosten hinausgehen, sowie als Verkäufe, die 1 % der Gesamterlöse überschreiten. Es müssen mindestens die zwanzig größten Käufe und Verkäufe oder Fälligkeiten dargestellt werden.

BESCHREIBUNG KÄUFE BIS 30. JUNI 2024		AKTIEN	KOSTEN (000S)
PIMCO Select Funds plc - PIMCO US Dollar Short-			
Term Floating NAV Fund (a)		14.492.600 \$	144.425
		PARI	
		(000S)	
Uniform Mortgage-Backed Security 5,000 % fällig am 01.11.2053	\$	16.721	16.183
3,000 /b failing afti 01.11.2000	Ψ	AKTIEN	10.100
NVIDIA Corp.		36.929	9.994
Johnson & Johnson		65.745	9.720
Somison & Somison		PARI	0.720
		(000S)	
U.S. Treasury Inflation Protected Securities 0,125 % fällig am 15.04.2026 (b)	\$	8.228	7.839
Uniform Mortgage-Backed Security			
5,500 % fällig am 01.04.2054		7.206	7.055
Uniform Mortgage-Backed Security 5,000 % fällig am 01.05.2054		6.378	6.105
o,ooo /o laing ani o rioo.zoo r		AKTIEN	0.100
Amazon.com, Inc.		33.021	6.030
		PARI	
		(000S)	
Uniform Mortgage-Backed Security	•	0.445	5 700
4,500 % fällig am 01.04.2054	\$	6.145	5.722
GSK PLC		<b>AKTIEN</b> 268.195	F 07F
		36.028	5.675 5.508
Target Corp.		PARI	5.506
		(000S)	
U.S. Treasury Notes			
4,500 % fällig am 15.04.2027	\$	5.500	5.459
		AKTIEN	
TotalEnergies SE		76.041	5.415
		PARI (000S)	
U.S. Treasury Notes 4,500 % fällig am 31.03.2026	\$	5.400	5.356
4,500 % failing att 31.05.2020	Ψ	AKTIEN	3.330
AbbVie, Inc.		29.857	4.775
ADDVIC, IIIC.		PARI	4.775
		(0008)	
Great Hall Mortgages PLC			
5,813 % fällig am 18.06.2038	£	3.900	4.739
		AKTIEN	
Alphabet, Inc. 'A'		27.650	4.658
Philip Morris International, Inc.		45.462	4.580
Caterpillar, Inc.		13.256	4.539
Novartis AG		44.016	4.449

BESCHREIBUNG VERKÄUFE BIS 30. JUNI 2024		AKTIEN	KOSTEN (000S)
PIMCO Select Funds pic - PIMCO US Dollar Short- Term Floating NAV Fund (a)		10.584.772 \$ PARI (000S)	105.480
Uniform Mortgage-Backed Security 6,500 % fällig am 01.11.2053	\$	8.900	9.015
<b>Colombian TES</b> 7,750 % fällig am 18.09.2030	COP	25.722.500 <b>AKTIEN</b>	6.190
Centene Corp.		64.776	4.807
Booking Holdings, Inc.		1.206	4.413
SAP SE		21.262	3.921
		PARI (000S)	
<b>Colombian TES</b> 5,750 % fällig am 03.11.2027	COP	16.619.000 <b>AKTIEN</b>	3.918
PayPal Holdings, Inc.		60.614 PARI (000S)	3.802
<b>Fannie Mae</b> 4,000 % fällig am 01.09.2052	\$	4.000 <b>AKTIEN</b>	3.720
Oracle Corp.		25.349	3.666
Vinci S.A.		28.099	3.447
Enel SpA		472.072	3.377
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd.		139.000	3.338
Broadcom, Inc.		2.520	3.262
Alibaba Group Holding Ltd.		378.600	3.252
AXA S.A.		90.822	3.232
Nintendo Co. Ltd.		59.600	3.211
UnitedHealth Group, Inc.		6.086	3.127
Meta Platforms, Inc. 'A'		6.774	3.102
Autodesk, Inc.		12.268	2.999
(a) Der PIMCO Balance Income and Growth Fund legt an.     (b) Der Kapitalbetrag des Wertpapiers ist inflationsbere		eines verbundene	en Fonds

BESCHREIBUNG		PARI (000S)	KOSTEN (000S)
KÄUFE BIS 30. JUNI 2024 ING Groep NV			
8,000 % fällig am 16.05.2030	\$	102.900 \$	103.465
Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc. 6,600 % fällig am 05.06.2034		71.900	71.900
Credit Agricole S.A.	_		
6,500 % fällig am 23.09.2029 BNP Paribas S.A.	€	61.900	67.983
8,000 % fällig am 22.08.2031	\$	57.100	57.100
Barclays PLC 8,500 % fällig am 15.06.2030	£	39.600	49.474
<b>CaixaBank S.A.</b> 7,500 % fällig am 16.01.2030	€	41.800	45.585
NatWest Group PLC 8,125 % fällig am 10.11.2033	\$	36.900	37.026
<b>Banco Santander S.A.</b> 9,625 % fällig am 21.05.2033		32.800	35.826
<b>ABN AMRO Bank NV</b> 6,875 % fällig am 22.09.2031	€	30.800	33.423
Royal Bank of Canada 7,500 % fällig am 02.05.2084	\$	32.600	32.600
Erste Group Bank AG 7,000 % fällig am 15.04.2031	€	28.200	30.394
<b>DNB Bank ASA</b> 7,375 % fällig am 30.05.2029	\$	30.000	30.000
BPCE S.A.			
6,508 % fällig am 18.01.2035 KBC Group NV		28.200	28.118
4,750 % fällig am 17.04.2035 AIB Group PLC	€	24.600	26.879
7,125 % fällig am 30.10.2029 Barclays PLC		24.200	25.889
7,125 $\%$ fällig am 15.06.2025	£	20.800	25.806
Credit Agricole S.A. 6,251 % fällig am 10.01.2035	\$	25.600	25.600
NextEra Energy Capital Holdings, Inc. 6,750 % fällig am 15.06.2054		24.100	24.100
Bank of Nova Scotia 8,000 % fällig am 27.01.2084		24.000	24.000
Intesa Sanpaolo SpA 7,700 % fällig am 17.09.2025		24.100	23.941
Commerzbank AG 7,875 % fällig am 09.10.2031	€	22.200	23.756
Prudential Financial, Inc. 6,500 % fällig am 15.03.2054	\$	23.200	23.200
<b>UniCredit SpA</b> 5,375 % fällig am 16.04.2034	€	20.500	22.348
RCI Banque S.A. 5,500 % fällig am 09.10.2034		20.700	22.111
Deutsche Bank AG 8,125 % fällig am 30.10.2029		19.000	20.659
Banque Federative du Credit Mutuel S.A. 4,375 % fällig am 11.01.2034		18.700	20.325
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A. 4,875 % fällig am 08.02.2036		18.600	20.164
Banco Santander S.A. 3,875 % fällig am 22.04.2029		17.800	18.878
Barclays PLC 9,625 % fällig am 15.12.2029	\$	16.400	17.363
Lloyds Banking Group PLC 7,500 % fällig am 27.09.2025	Ψ		
Groupe des Assurances du Credit Mutuel SADIR	6	16.500	16.467
5,000 % fällig am 30.10.2044 Barclays PLC	€	14.200	15.133
6,375 % fällig am 15.12.2025	£	12.000	14.762

BESCHREIBUNG		PARI (000S)	ERLÖSE (000S)
VERKÄUFE BIS 30. JUNI 2024			
Stichting AK Rabobank Certificaten 6,500 %	€	66.000 \$	72.149
<b>BNP Paribas S.A.</b> 7,750 % fällig am 16.08.2029	\$	48.000	48.820
ING Groep NV 5,750 % fällig am 16.11.2026		48.700	45.963
<b>BNP Paribas S.A.</b> 7,000 % fällig am 16.08.2028		43.300	41.901
Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc. 6,600 % fällig am 05.06.2034		36.400	36.338
Commerzbank AG 6,500 % fällig am 06.12.2032	€	28.400	32.097
<b>BNP Paribas S.A.</b> 8,500 % fällig am 14.08.2028	\$	27.700	28.975
Erste Group Bank AG 4,250 % fällig am 15.10.2027	€	29.000	28.286
<b>UBS Group AG</b> 4,375 % fällig am 10.02.2031	\$	35.835	27.929
Permanent TSB Group Holdings PLC 13,250 % fällig am 26.10.2027	€	21.900	27.372
ING Groep NV 7,500 % fällig am 16.05.2028	\$	27.700	27.212
Banco Santander S.A. 4,375 % fällig am 14.01.2026	€	25.600	25.657
<b>BPCE S.A.</b> 6,508 % fällig am 18.01.2035	\$	23.800	24.079
Morgan Stanley 5,948 % fällig am 19.01.2038		23.400	23.610
Banco Santander S.A. 0,000 % fällig am 21.11.2028		20.200	21.367
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A. 4,875 % fällig am 08.02.2036	€	18.600	20.400
ING Groep NV 4,250 % fällig am 16.05.2031	\$	25.400	19.327
Banco Santander S.A. 3,875 % fällig am 22.04.2029	€	17.800	19.308
Intesa Sanpaolo SpA 5,875 % fällig am 01.09.2031		18.100	18.685
<b>CaixaBank S.A.</b> 3,625 % fällig am 14.09.2028		20.800	18.484
ING Groep NV 3,875 % fällig am 16.05.2027	\$	21.800	18.226
Banco Santander S.A. 3,625 % fällig am 21.03.2029	€	22.000	18.182
<b>Barclays PLC</b> 6,125 % fällig am 15.12.2025	\$	18.783	17.586
NatWest Group PLC 4,600 % fällig am 28.06.2031		21.859	17.422
Lloyds Banking Group PLC 8,000 % fällig am 27.09.2029		17.600	17.259
<b>UniCredit SpA</b> 5,459 % fällig am 30.06.2035		17.929	16.636
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A. 7,883 % fällig am 15.11.2034		14.400	15.919
Banco Santander S.A. 4,125 % fällig am 12.11.2027	€	17.200	15.892
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A. 6,000 % fällig am 29.03.2024		14.600	15.820
Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. 8,200 % fällig am 15.01.2029	\$	13.300	14.283
Energy Transfer LP 8,000 % fällig am 15.05.2054		12.800	13.336

BESCHREIBUNG		PARI (000S)	KOSTEN (000S)	BESCHREIBUNG
KÄUFE BIS 30. JUNI 2024 Uniform Mortgage-Backed Security				VERKÄUFE BIS 30 United Kingdom G
5,000 % fällig am 01.11.2053	\$	10.912 \$	10.750	0,875 % fällig am 3
United Kingdom Gilt 4,375 % fällig am 31.07.2054	£	5.120	6.405	Kreditanstalt fuer 1
Australia Government International Bond 4,250 % fällig am 21.06.2034	AUD	3.300	2.186	Verizon Communi 1,500 % fällig am 1
Nestle Finance International Ltd. 3,000 % fällig am 23.01.2031	€	1.800	1.954	Kreditanstalt fuer 1,375 % fällig am 0
Oncor Electric Delivery Co. LLC 3,500 % fällig am 15.05.2031		1.800	1.951	ABN AMRO Bank 2,470 % fällig am 1
Volkswagen Financial Services AG 3,875 % fällig am 10.09.2030		1.550	1.678	Santander UK Gro 2,896 % fällig am 1
Argenta Spaarbank NV 3,125 % fällig am 06.02.2034		1.400	1.506	NextEra Energy Ca 1,900 % fällig am 1
Vesteda Finance BV 4,000 % fällig am 07.05.2032		1.400	1.496	AIB Group PLC 4,625 % fällig am 23
Shinhan Bank Co. Ltd. 3,320 % fällig am 29.01.2027		1.300	1.415	POSCO 4,875 % fällig am 23
<b>Sagax AB</b> 4,375 % fällig am 29.05.2030		1.300	1.407	U.S. Treasury Note
Smurfit Kappa Treasury ULC 5,438 % fällig am 03.04.2034	\$	1.400	1.400	4,125 % fällig am 3 Societe Generale \$
Lloyds Banking Group PLC				0,625 % fällig am 02 Sumitomo Mitsui F
3,875 % fällig am 14.05.2032  Duke Energy Progress LLC	€	1.300	1.399	2,472 % fällig am 14 Schneider Electric
5,100 % fällig am 15.03.2034  POSCO	\$	1.400	1.395	3,250 % fällig am 10 Air Products and 0
4,875 % fällig am 23.01.2027 Kommunalbanken A/S		1.400	1.393	4,750 % fällig am 08
2,875 % fällig am 25.04.2029 Adif Alta Velocidad	€	1.300	1.379	2,500 % fällig am 1 Nemak S.A.B. de 0
3,500 % fällig am 30.04.2032 <b>Visconsin Power &amp; Light Co</b> .		1.300	1.378	2,250 % fällig am 2 Atrium Finance PL
5,375 % fällig am 30.03.2034 /erbund AG	\$	1.300	1.298	2,625 % fällig am 0
,250 % fällig am 17.05.2031	€	1.100	1.181	Korea Housing Fir 3,124 % fällig am 1
Bank of Nova Scotia 3,500 % fällig am 17.04.2029		1.100	1.180	Mitsubishi UFJ Fir 0,848 % fällig am 1
IAB Holdings BV 1,375 % fällig am 25.04.2034		1.100	1.170	Commerzbank AG 3,375 % fällig am 1:
Air Products and Chemicals, Inc. 4,750 % fällig am 08.02.2031	\$	1.100	1.099	<b>E.ON SE</b> 3,375 % fällig am 1
CPPIB Capital, Inc. 3,125 % fällig am 11.06.2029	€	1.000	1.087	UniCredit SpA 5,850 % fällig am 1
Schneider Electric SE 3,250 % fällig am 10.10.2035		1.000	1.082	Korea Water Reso 3,500 % fällig am 2
Electricite de France S.A. 4,750 % fällig am 17.06.2044		1.000	1.063	Deutsche Bahn Fir 3,250 % fällig am 1
NG Groep NV 3,000 % fällig am 16.05.2030	\$	1.000	1.000	South Eastern Pov 1,750 % fällig am 3
Volkswagen Leasing GmbH 3,875 % fällig am 11.10.2028	€	900	984	Masdar Abu Dhab 4,875 % fällig am 2
E. <b>ON SE</b> 4,125 % fällig am 25.03.2044		900	976	Enel Finance Inter 7,500 % fällig am 14
Iceland Government International Bond 3,500 % fällig am 21.03.2034		900	969	Kommuninvest Sv 3,125 % fällig am 0
ING Groep NV		300	000	Nokia Oyj
4,000 % fällig am 12.02.2035		900	959	4,375 % fällig am 2 Acciona Energia F
Korea Housing Finance Corp. 3,124 % fällig am 18.03.2029		800	874	5,125 % fällig am 2
<b>Aptiv PLC</b> 1,250 % fällig am 11.06.2036		800	868	Wesentliche Portfol Gesamtkaufkosten
<b>Metalsa S.A. de C.V.</b> 3,750 % fällig am 04.05.2031	\$	1.000	813	überschreiten. Es m Fälligkeiten dargest
<b>Owens Corning</b> 5,500 % fällig am 15.06.2027		800	800	Falls weniger Trans Pensionsgeschäfte,

BESCHREIBUNG		PARI (000S)	ERLÖSE (000S)
VERKÄUFE BIS 30. JUNI 2024 United Kingdom Gilt	_		
0,875 % fällig am 31.07.2033 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau	£	3.900 \$	3.760
2,000 % fällig am 15.11.2029  Verizon Communications, Inc.	€	2.600	2.677
1,500 % fällig am 18.09.2030 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau	\$	3.110	2.557
1,375 % fällig am 07.06.2032	€	2.300	2.199
<b>ABN AMRO Bank NV</b> 2,470 % fällig am 13.12.2029	\$	2.400	2.100
Santander UK Group Holdings PLC 2,896 % fällig am 15.03.2032		2.400	2.027
NextEra Energy Capital Holdings, Inc. 1,900 % fällig am 15.06.2028		2.100	1.858
<b>AIB Group PLC</b> 4,625 % fällig am 23.07.2029	€	1.300	1.429
<b>POSCO</b> 4,875 % fällig am 23.01.2027	\$	1.400	1.376
<b>U.S. Treasury Notes</b> 4,125 % fällig am 31.07.2028		1.200	1.206
Societe Generale S.A. 0,625 % fällig am 02.12.2027	€	1.200	1.186
Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc. 2,472 % fällig am 14.01.2029	\$	1.300	1.151
Schneider Electric SE 3,250 % fällig am 10.10.2035	€	1.000	1.088
Air Products and Chemicals, Inc. 4,750 % fällig am 08.02.2031	\$	1.100	1.073
<b>NXP BV</b> 2,500 % fällig am 11.05.2031		1.200	999
Nemak S.A.B. de C.V. 2,250 % fällig am 20.07.2028	€	1.000	964
Atrium Finance PLC 2,625 % fällig am 05.09.2027		1.100	941
Korea Housing Finance Corp. 3,124 % fällig am 18.03.2029		800	848
Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. 0,848 % fällig am 19.07.2029		800	775
Commerzbank AG 3,375 % fällig am 12.12.2025		700	748
<b>E.ON SE</b> 3,375 % fällig am 15.01.2031		700	738
<b>UniCredit SpA</b> 5,850 % fällig am 15.11.2027		600	692
Korea Water Resources Corp. 3,500 % fällig am 27.04.2025	\$	700	687
<b>Deutsche Bahn Finance GmbH</b> 3,250 % fällig am 19.05.2033	€	600	660
South Eastern Power Networks PLC 1,750 % fällig am 30.09.2034	£	700	659
Masdar Abu Dhabi Future Energy Co. 4,875 % fällig am 25.07.2033	\$	600	596
Enel Finance International NV 7,500 % fällig am 14.10.2032		500	556
Kommuninvest Sverige AB 3,125 % fällig am 08.12.2027	€	500	540
<b>Nokia Oyj</b> 4,375 % fällig am 21.08.2031		500	538
Acciona Energia Financiacion Filiales S.A. 5,125 % fällig am 23.04.2031		400	457
Wesentliche Portfolioänderungen sind definiert als We Gesamtkaufkosten hinausgehen, sowie als Verkäufe, überschreiten. Es müssen mindestens die zwanzig gr	die 1 % der	Gesamterlöse	

müssen mindestens die zwanzig größten Käufe und Verkäufe oder stellt werden.

BESCHREIBUNG KÄUFE BIS 30. JUNI 2024		PARI (000S)	KOSTEN (000S)
U.S. Treasury Inflation Protected Securities 2,375 % fällig am 15.10.2028 (b)	\$	37.519 \$	37.931
United Kingdom Gilt 0,125 % fällig am 10.08.2028	£	15.450	19.373
United Kingdom Gilt 0,125 % fällig am 22.03.2029		13.507	16.835
<b>Fannie Mae</b> 4,000 % fällig am 01.10.2052	\$	16.998	15.888
U.S. Treasury Inflation Protected Securities 0,625 % fällig am 15.07.2032 (b)		11.642	10.275
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4,662 % fällig am 15.10.2028	€	6.700	7.343
U.S. Treasury Inflation Protected Securities 2,125 % fällig am 15.04.2029 (b)	\$	6.620	6.589
Fannie Mae 4,000 % fällig am 01.09.2052		5.999	5.608
U.S. Treasury Inflation Protected Securities 0,625 % fällig am 15.01.2026 (b)		5.261	5.087
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1,800 % fällig am 15.05.2036	€	4.080	4.420
U.S. Treasury Inflation Protected Securities 0,750 % fällig am 15.07.2028 (b)	\$	4.345	4.114
U.S. Treasury Inflation Protected Securities 2,125 % fällig am 15.02.2054 (b)		2.711	2.660
		AKTIEN	
PIMCO Select Funds plc - PIMCO US Dollar Short- Term Floating NAV Fund (a)		227	2

BESCHREIBUNG VERKÄUFE BIS 30. JUNI 2024		PARI (000S)	ERLÖSE (000S)
U.S. Treasury Inflation Protected Securities			
0,125 % fällig am 15.10.2024 (b)	\$	58.186 \$	57.682
U.S. Treasury Inflation Protected Securities 0,250 % fällig am 15.01.2025 (b)		45.002	43.924
United Kingdom Inflation-Linked Gilt 2,500 % fällig am 17.07.2024	£	6.400	30.779
U.S. Treasury Inflation Protected Securities 2,375 % fällig am 15.01.2025 (b)	\$	17.434	17.458
U.S. Treasury Inflation Protected Securities 0,125 % fällig am 15.04.2025 (b)		16.850	16.413
<b>Fannie Mae</b> 4,000 % fällig am 01.10.2052		16.998	15.818
U.S. Treasury Inflation Protected Securities		10.550	10.010
0,125 % fällig am 15.07.2024 (b)		14.750	14.595
U.S. Treasury Inflation Protected Securities 0,125 % fällig am 15.07.2031 (b)		13.831	12.108
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0,400 % fällig am 15.05.2030	€	7.744	7.917
U.S. Treasury Inflation Protected Securities 0,875 % fällig am 15.01.2029 (b)	\$	7.172	6.826
<b>Fannie Mae</b> 4,000 % fällig am 01.09.2052		5.999	5.583
Octagon Investment Partners Ltd. 6,549 % fällig am 16.04.2031		3.300	3.302
Regatta Funding Ltd. 6,820 % fällig am 17.10.2030		3.260	3.265
<b>OZLM Ltd.</b> 6,729 % fällig am 20.01.2031		2.728	2.730
Realkredit Danmark A/S 1,000 % fällig am 01.10.2050	DKK	13.501	1.509
<b>CIFC Funding Ltd.</b> 6,646 % fällig am 27.04.2031	\$	1.190	1.192
Nordea Kredit Realkreditaktieselskab 0,500 % fällig am 01.10.2043	DKK	6.349	740
Realkredit Danmark A/S 1,500 % fällig am 01.10.2053		6.644	739
Jyske Realkredit A/S 1,000 % fällig am 01.10.2053		6.270	657
Jyske Realkredit A/S 1,500 % fällig am 01.10.2053		4.897	574

<sup>(</sup>a) Der Commodity Real Return Fund legt in Anteile eines verbundenen Fonds an.

<sup>(</sup>b) Der Kapitalbetrag des Wertpapiers ist inflationsbereinigt.

BESCHREIBUNG	AKTIEN	KOSTEN (000S)
KÄUFE BIS 30. JUNI 2024		
PIMCO Select Funds plc - PIMCO US Dollar Short- Term Floating NAV Fund (a)	4.280.833 \$     PARI (000S)	42.658
U.S. Treasury Inflation Protected Securities 2,125 % fällig am 15.04.2029 (b)	\$ 12.847	12.813
<b>U.S. Treasury Notes</b> 4,625 % fällig am 30.04.2029	6.000	5.991
<b>Boeing Co.</b> 6,298 % fällig am 01.05.2029	1.700	1.700
Lloyds Banking Group PLC 5,679 % fällig am 05.01.2035	1.200	1.201
AerCap Ireland Capital DAC 3,300 % fällig am 30.01.2032	1.200	1.026
Boston Scientific Corp. 2,650 % fällig am 01.06.2030	1.100	959
B.C. Unlimited Liability Co. 7,094 % fällig am 20.09.2030	900	898
Crown Castle, Inc. 5,600 % fällig am 01.06.2029	800	809
Wynn Resorts Finance LLC 7,125 % fällig am 15.02.2031	750	772
Live Nation Entertainment, Inc. 3,750 % fällig am 15.01.2028	800	740
Aircastle Ltd. 6,500 % fällig am 18.07.2028	725	738
EQM Midstream Partners LP 4,750 % fällig am 15.01.2031	700	652
Intesa Sanpaolo SpA 7,200 % fällig am 28.11.2033	600	644
Constellation Energy Generation LLC 6,125 % fällig am 15.01.2034	600	627
Eversource Energy 5,950 % fällig am 15.07.2034	600	609
Wrench Group LLC 9,596 % fällig am 30.10.2028	600	599
<b>Exelon Corp.</b> 5,450 % fällig am 15.03.2034	600	598
Smith & Nephew PLC 5,400 % fällig am 20.03.2034	600	588
Crowdstrike Holdings, Inc. 3,000 % fällig am 15.02.2029	650	582

BESCHREIBUNG VERKÄUFE BIS 30. JUNI 2024		AKTIEN	ERLÖSE (000S)
PIMCO Select Funds plc - PIMCO US Dollar Short- Term Floating NAV Fund (a)		4.283.044 \$ PARI (000S)	42.680
<b>U.S. Treasury Notes</b> 4,625 % fällig am 30.04.2029	\$	6.000	6.034
U.S. Treasury Inflation Protected Securities 2,125 % fällig am 15.04.2029 (b)		3.025	3.026
U.S. Treasury Notes 0,500 % fällig am 31.10.2027		2.800	2.455
South Africa Government International Bond 10,500 % fällig am 21.12.2026	ZAR	26.800	1.453
AerCap Ireland Capital DAC 2,875 % fällig am 14.08.2024	\$	1.150	1.135
Netflix, Inc. 4,875 % fällig am 15.04.2028		1.100	1.102
Boston Scientific Corp. 2,650 % fällig am 01.06.2030		1.100	969
Market Bidco Finco PLC 4,750 % fällig am 04.11.2027	€	800	819
Plains All American Pipeline LP 4,500 % fällig am 15.12.2026	\$	800	785
United Rentals North America, Inc. 3,875 % fällig am 15.11.2027		800	753
<b>Mundys SpA</b> 1,875 % fällig am 12.02.2028	€	700	692
Ford Motor Credit Co. LLC 4,389 % fällig am 08.01.2026	\$	700	684
VOC Escrow Ltd. 5,000 % fällig am 15.02.2028		700	664
Bank of America Corp. 3,824 % fällig am 20.01.2028		675	649
EQM Midstream Partners LP 4,750 % fällig am 15.01.2031		700	630
<b>Amgen, Inc.</b> 5,250 % fällig am 02.03.2030		600	609
Wrench Group LLC 9,596 % fällig am 30.10.2028		600	602
Cheniere Energy, Inc. 4,625 % fällig am 15.10.2028		600	577
Warnermedia Holdings, Inc. 4,279 % fällig am 15.03.2032		600	535

- (a) Der PIMCO Credit Opportunities Bond Fund legt in Anteile eines verbundenen Fonds an.
- (b) Der Kapitalbetrag des Wertpapiers ist inflationsbereinigt.

BESCHREIBUNG		AKTIEN	KOSTEN (000S)
KÄUFE BIS 30. JUNI 2024			
PIMCO Select Funds plc - PIMCO US Dollar Short- Term Floating NAV Fund (a)		58.534.005 \$ <b>PARI</b>	583.293
		(000S)	
Rockford Tower Europe CLO DAC 5,220 % fällig am 24.04.2037	€	44.300	48.010
<b>Europäische Union</b> 3,000 % fällig am 04.12.2034		41.710	44.678
Chile Government International Bond 4,850 % fällig am 22.01.2029	\$	33.000	32.923
Stratton Mortgage Funding PLC 0,000 % fällig am 25.06.2049	£	19.000	24.204
Cumulus Static CLO DAC 5,025 % fällig am 15.11.2033	€	22.100	23.913
Towd Point Mortgage Funding PLC 0,000 % fällig am 20.07.2053	£	18.000	22.384
Brazil Government International Bond 7,125 % fällig am 13.05.2054	\$	21.700	21.595
Iridium Capital PLC 9,250 % fällig am 18.06.2029	€	19.525	21.031
Jubilee Place BV 4,519 % fällig am 17.09.2060		19.400	20.769
Paraguay Government International Bond 6,000 % fällig am 09.02.2036	\$	20.500	20.562
United Kingdom Gilt 4,375 % fällig am 31.07.2054	£	16.000	20.228
<b>CQP Holdco LP</b> 5,500 % fällig am 15.06.2031	\$	21.350	20.050
Europäische Union 3,375 % fällig am 04.10.2039	€	18.290	19.381
Hungary Government International Bond 4,000 % fällig am 25.07.2029		17.675	18.930
<b>Cotiviti Corp.</b> 8,579 % fällig am 01.05.2031	\$	17.800	17.711
<b>Block, Inc.</b> 6,500 % fällig am 15.05.2032		17.100	17.106
Duke Energy Indiana LLC 5,250 % fällig am 01.03.2034		15.000	14.995
Jane Street Group 7,125 % fällig am 30.04.2031		13.900	13.910
Panama Government International Bond 3,875 % fällig am 17.03.2028		15.250	13.779

BESCHREIBUNG		AKTIEN	ERLÖSE (000S)
VERKÄUFE BIS 30. JUNI 2024			
PIMCO Select Funds plc - PIMCO US Dollar Short- Term Floating NAV Fund (a)		56.989.591 \$	567.900
		PARI (000S)	
<b>Volvo Car AB</b> 4,250 % fällig am 31.05.2028	€	29.500	32.103
Altice Financing S.A. 5,750 % fällig am 15.08.2029	\$	26.500	21.899
<b>G City Europe Ltd.</b> 4,250 % fällig am 11.09.2025	€	19.820	20.554
Syngenta Finance NV 4,892 % fällig am 24.04.2025	\$	19.895	19.597
Virgin Media Secured Finance PLC 4,250 % fällig am 15.01.2030	£	17.900	19.367
Globalworth Real Estate Investments Ltd. 3,000 % fällig am 29.03.2025	€	16.606	16.745
<b>Organon &amp; Co.</b> 2,875 % fällig am 30.04.2028		14.550	14.553
Albania Government International Bond 3,500 % fällig am 16.06.2027		13.470	14.051
Freedom Mortgage Corp. 6,625 % fällig am 15.01.2027	\$	13.100	12.546
Ecuador Government International Bond 6,000 % fällig am 31.07.2030		17.847	11.511
Vmed O2 UK Financing PLC 4,000 % fällig am 31.01.2029	£	10.000	11.083
Volkswagen Financial Services NV 3,500 % fällig am 17.06.2025	€	10.100	10.710
Petroleos Mexicanos 6,700 % fällig am 16.02.2032	\$	12.400	10.131
Dominican Republic Government International Bond 6,500 % fällig am 15.02.2048		9.700	9.166
Altice France Holding S.A. 6,000 % fällig am 15.02.2028		23.300	8.410
Charter Communications Operating LLC 7,052 % fällig am 01.02.2027		8.074	8.079
Market Bidco Finco PLC 4,750 % fällig am 04.11.2027	€	7.850	8.046
<b>Level 3 Financing, Inc.</b> 11,904 % fällig am 15.04.2030	\$	8.200	7.922
New Red Finance, Inc. 6,125 % fällig am 15.06.2029		7.900	7.920

<sup>(</sup>a) Der Diversified Income Fund legt in Anteile eines verbundenen Fonds an.

BESCHREIBUNG		AKTIEN	KOSTEN (000S)
KÄUFE BIS 30. JUNI 2024			
PIMCO Select Funds plc - PIMCO US Dollar Short- Term Floating NAV Fund (a)		1.222.140 \$ PARI (000S)	12.178
U.S. Treasury Bonds 4,750 % fällig am 15.11.2043	\$	3.000	3.167
Europäische Union 3,000 % fällig am 04.12.2034	€	2.100	2.249
Rockford Tower Europe CLO DAC 5,220 % fällig am 24.04.2037		2.000	2.168
Cumulus Static CLO DAC 5,025 % fällig am 15.11.2033		2.000	2.164
Aurium CLO DAC 4,630 % fällig am 22.06.2034		2.000	2.153
Mexico Government International Bond 6,000 % fällig am 07.05.2036	\$	1.600	1.587
United Kingdom Gilt 4,375 % fällig am 31.07.2054	£	1.200	1.517
Mexico Government International Bond 4,000 % fällig am 24.08.2034	MXN	22.698	1.264
Barings Euro CLO DAC 4,862 % fällig am 25.07.2035	€	1.000	1.067
<b>UKG, Inc.</b> 6,875 % fällig am 01.02.2031	\$	1.000	1.000
Golub Capital Partners CLO Ltd. 6,641 % fällig am 25.10.2034		1.000	1.000
Chile Government International Bond 4,850 % fällig am 22.01.2029		1.000	999
<b>Cotiviti Corp.</b> 8,579 % fällig am 01.05.2031		1.000	995
Panama Government International Bond 3,750 % fällig am 16.03.2025		1.000	975
Iridium Capital PLC 9,250 % fällig am 18.06.2029	€	900	969
Europäische Union 3,375 % fällig am 04.10.2039		900	954
<b>CQP Holdco LP</b> 5,500 % fällig am 15.06.2031	\$	1.000	938
Stratton Mortgage Funding PLC 0,000 % fällig am 25.06.2049	£	700	892
<b>Turkey Government International Bond</b> 5,875 % fällig am 21.05.2030	€	800	860

BESCHREIBUNG		AKTIEN	ERLÖSE (000S)
VERKÄUFE BIS 30. JUNI 2024 PIMCO Select Funds plc - PIMCO US Dollar Short- Term Floating NAV Fund (a)		1.585.683 \$ PARI (000S)	15.800
Avolon TLB Borrower U.S. LLC 7,339 % fällig am 22.06.2028	\$	2.140	2.142
<b>Organon &amp; Co.</b> 2,875 % fällig am 30.04.2028	€	1.700	1.706
Imperial Brands Finance Netherlands BV 1,750 % fällig am 18.03.2033		2.000	1.695
Romania Government International Bond 5,000 % fällig am 27.09.2026		1.400	1.526
HSBC Holdings PLC 5,210 % fällig am 11.08.2028	\$	1.275	1.256
Altice Financing S.A. 5,750 % fällig am 15.08.2029		1.500	1.245
<b>Altice France S.A.</b> 5,500 % fällig am 15.10.2029		1.600	1.167
<b>G City Europe Ltd.</b> 4,250 % fällig am 11.09.2025	€	1.100	1.141
Albion Financing SARL 9,147 % fällig am 17.08.2026		1.000	1.068
Syngenta Finance NV 4,892 % fällig am 24.04.2025	\$	1.076	1.060
Ford Motor Credit Co. LLC 2,330 % fällig am 25.11.2025	€	1.000	1.037
Dominican Republic Government International Bond 6,500 % fällig am 15.02.2048	\$	1.100	1.032
INEOS Styrolution Ludwigshafen GmbH 2,250 % fällig am 16.01.2027	€	1.050	1.026
Market Bidco Finco PLC 4,750 % fällig am 04.11.2027		1.000	1.025
Setanta Aircraft Leasing DAC 7,610 % fällig am 05.11.2028	\$	1.000	1.003
Panama Government International Bond 3,750 % fällig am 16.03.2025		1.000	977
Saudi Arabia Government International Bond 4,875 % fällig am 18.07.2033		1.000	961
Volkswagen Financial Services NV 3,500 % fällig am 17.06.2025	€	900	954
BNP Paribas S.A. 1,904 % fällig am 30.09.2028	\$	1.075	947
Sprint Capital Corp. 6,875 % fällig am 15.11.2028		900	944
Occidental Petroleum Corp. 7,875 % fällig am 15.09.2031		850	943
Mexico Government International Bond 5,400 % fällig am 09.02.2028		950	941
Colombia Government International Bond 4,500 % fällig am 15.03.2029		1.000	898
Indonesia Government International Bond 1,100 % fällig am 12.03.2033	€	1.000	840
Pinnacle Bidco PLC 10,000 % fällig am 11.10.2028	£	600	769
Energy Transfer LP 7,500 % fällig am 01.07.2038	\$	675	750
<b>AA Bond Co. Ltd.</b> 5,500 % fällig am 31.07.2050	£	625	748
Occidental Petroleum Corp. 6,625 % fällig am 01.09.2030	\$	700	738

(a) Der Diversified Income Duration Hedged Fund legt in Anteile eines verbundenen Fonds an.

Wesentliche Portfolioänderungen sind definiert als Wert der Käufe, die über 1 % der Gesamtkaufkosten hinausgehen, sowie als Verkäufe, die 1 % der Gesamterlöse überschreiten. Es müssen mindestens die zwanzig größten Käufe und Verkäufe oder Fälligkeiten dargestellt werden.

BESCHREIBUNG		PARI (000S)	KOSTEN (000S)
KÄUFE BIS 30. JUNI 2024 Rockford Tower Europe CLO DAC			
5,220 % fällig am 24.04.2037  Cumulus Static CLO DAC	€	500 \$	542
5,025 % fällig am 15.11.2033		500	541
Uniform Mortgage-Backed Security 5,500 % fällig am 01.12.2053	\$	502	500
Uniform Mortgage-Backed Security 6,500 % fällig am 01.02.2054		300	306
Republic of Poland Government International Bond 3,625 % fällig am 11.01.2034	€	250	272
Volkswagen Leasing GmbH 3,875 % fällig am 11.10.2028		200	217
SCF Rahoituspalvelut DAC 4,364 % fällig am 25.06.2034		200	217
Romania Government International Bond 5,625 % fällig am 30.05.2037		200	214
Smurfit Kappa Treasury ULC 5,200 % fällig am 15.01.2030	\$	200	
Turkiye Varlik Fonu Yonetimi A/S 8,250 % fällig am 14.02.2029		200	199
Ivory Coast Government International Bond 7,625 % fällig am 30.01.2033		200	197
New Red Finance, Inc. 6,125 % fällig am 15.06.2029		175	175
Mexico Government International Bond 2,750 % fällig am 27.11.2031	MXN	3.204	165
B.C. Unlimited Liability Co.			
3,875 % fällig am 15.01.2028 E.ON SE	\$	175	164
3,750 % fällig am 15.01.2036 BPCE S.A.	€	150	164
7,003 % fällig am 19.10.2034  Option One Mortgage Loan Trust	\$	150	163
5,960 % fällig am 25.07.2036 IPD BV		257	146
7,086 % fällig am 15.06.2031 Hungary Government International Bond	€	125	136
4,000 % fällig am 25.07.2029  Goodman Australia Finance Pty. Ltd.		125	134
4,250 % fällig am 03.05.2030		125	133
United Kingdom Gilt 4,375 % fällig am 31.07.2054	£	100	126
<b>Block, Inc.</b> 6,500 % fällig am 15.05.2032	\$	125	125
<b>UKG, Inc.</b> 6,875 % fällig am 01.02.2031		125	125
Republic of Uzbekistan International Bond 5,375 % fällig am 29.05.2027	€	100	109
Vmed O2 UK Financing PLC 5,625 % fällig am 15.04.2032		100	108
EPH Financing International A/S 5,875 % fällig am 30.11.2029		100	107
British Telecommunications PLC 3,875 % fällig am 20.01.2034		100	107
Romania Government International Bond 5,625 % fällig am 22.02.2036		100	107
Europäische Union 3,375 % fällig am 04.10.2039		100	106
<b>CaixaBank S.A.</b> 6,840 % fällig am 13.09.2034	\$	100	106
Walgreens Boots Alliance, Inc. 2,125 % fällig am 20.11.2026	€	100	102
Rivian Holdings LLC	\$	100	101
11,310 % fällig am 15.10.2026  Freedom Mortgage Holdings LLC	Ф		
9,125 % fällig am 15.05.2031 Shriram Finance Ltd.		100	100
6,625 % fällig am 22.04.2027  Chile Government International Bond		100	100
4,850 % fällig am 22.01.2029  Radian Group, Inc.		100	100
6,200 % fällig am 15.05.2029  Republic of Poland Government International Bond		100	100
5,500 % fällig am 18.03.2054 Uniform Mortgage-Backed Security		100	99
4,500 % fällig am 01.09.2053  Senegal Government International Bond		100	96
5,375 % fällig am 08.06.2037	€	100	78

BESCHREIBUNG		PARI (000S)	ERLÖSE (000S)
VERKÄUFE BIS 30. JUNI 2024 Freddie Mac			
4,500 % fällig am 01.03.2053 Uniform Mortgage-Backed Security	\$	991 \$	918
5,500 % fällig am 01.05.2053		849	827
PIMCO Funds: Global Investors Series plc - Emerging		AKTIEN	
Markets Bond ESG Fund (a)		48.831 <b>PARI</b>	546
SBA Communications Corp.		(000S)	
3,125 % fällig am 01.02.2029	\$	425	377
Prime Security Services Borrower LLC 6,250 % fällig am 15.01.2028		250	244
<b>Grifols S.A.</b> 2,250 % fällig am 15.11.2027	€	250	244
Romania Government International Bond 7,625 % fällig am 17.01.2053	\$	200	220
Societe Generale S.A. 6,691 % fällig am 10.01.2034		200	210
<b>Lenovo Group Ltd.</b> 6,536 % fällig am 27.07.2032		200	208
Bank of America Corp. 6,204 % fällig am 10.11.2028		200	206
Norinchukin Bank 5,430 % fällig am 09.03.2028		200	201
CenterPoint Energy Houston Electric LLC			
5,300 % fällig am 01.04.2053  Newell Brands, Inc.		200	201
7,000 % fällig am 01.04.2046  American Airlines, Inc.		240	196
5,750 % fällig am 20.04.2029 Altice France S.A.		200	195
5,125 % fällig am 15.07.2029 NCR Voyix Corp.		300	194
5,125 % fällig am 15.04.2029 United Airlines, Inc.		200	188
4,625 % fällig am 15.04.2029 Amgen, Inc.		200	185
3,000 % fällig am 22.02.2029		200	183
Ardagh Packaging Finance PLC 2,125 % fällig am 15.08.2026	€	200	176
New Red Finance, Inc. 6,125 % fällig am 15.06.2029	\$	175	175
Altice Financing S.A. 5,750 % fällig am 15.08.2029		200	167
CCO Holdings LLC 4,500 % fällig am 01.05.2032		200	163
Tenet Healthcare Corp. 4,625 % fällig am 15.06.2028		150	143
Verizon Communications, Inc. 2,850 % fällig am 03.09.2041		200	142
CommScope, Inc. 4,750 % fällig am 01.09.2029		200	139
Community Health Systems, Inc.			
4,750 % fällig am 15.02.2031  AIB Group PLC		150	117
5,250 % fällig am 23.10.2031 JCDecaux SE	€	100	116
5,000 % fällig am 11.01.2029 TEGNA, Inc.		100	115
5,000 % fällig am 15.09.2029 Virgin Media Secured Finance PLC	\$	125	110
4,250 % fällig am 15.01.2030	£	100	110
Mizuho Financial Group, Inc. 3,490 % fällig am 05.09.2027	€	100	108
Catalent Pharma Solutions, Inc. 2,375 % fällig am 01.03.2028		100	103
<b>Organon &amp; Co.</b> 2,875 % fällig am 30.04.2028		100	100
Banco de Sabadell S.A. 0,875 % fällig am 16.06.2028		100	99
Comcast Corp. 4,650 % fällig am 15.02.2033	\$	100	98
-			

BESCHREIBUNG		PARI (000S)	ERLÖSE (000S)
VERKÄUFE BIS 30. JUNI 2024			
Allied Universal Holdco LLC 3,625 % fällig am 01.06.2028	€	100	97
<b>T-Mobile USA, Inc.</b> 2,250 % fällig am 15.02.2026	\$	100	95
<b>CTP NV</b> 1,250 % fällig am 21.06.2029	€	100	93
Telecom Italia SpA 1,625 % fällig am 18.01.2029		100	92
Cerba Healthcare SACA 3,500 % fällig am 31.05.2028		100	92
Allied Universal Holdco LLC 3,625 % fällig am 01.06.2028	€	100	97
<b>T-Mobile USA, Inc.</b> 2,250 % fällig am 15.02.2026	\$	100	95
<b>CTP NV</b> 1,250 % fällig am 21.06.2029	€	100	93
Telecom Italia SpA 1,625 % fällig am 18.01.2029		100	92
Cerba Healthcare SACA 3,500 % fällig am 31.05.2028	€	100 100	92 97
Allied Universal Holdco LLC 3,625 % fällig am 01.06.2028	\$	100	95

<sup>(</sup>a) Der Diversified Income ESG Fund legt in Anteile eines verbundenen Fonds an.

BESCHREIBUNG		AKTIEN	KOSTEN (000S)
KÄUFE BIS 30. JUNI 2024			
PIMCO Select Funds plc - PIMCO US Dollar Short- Term Floating NAV Fund (a)		36.638.045 \$	365.099
		PARI (000S)	
Brazil Letras do Tesouro Nacional 0,000 % fállig am 01.04.2025	BRL	287.500	49.140
<b>Fannie Mae</b> 4,000 % fällig am 01.09.2052	\$	17.573	16.425
<b>Fannie Mae</b> 4,000 % fällig am 01.07.2052		16.998	15.888
<b>Fannie Mae</b> 4,000 % fällig am 01.10.2052		16.509	15.430
<b>Fannie Mae</b> 4,000 % fällig am 01.10.2052		15.998	14.954
Peru Government International Bond 6,150 % fällig am 12.08.2032	PEN	57.300	14.433
South Africa Government International Bond 8,000 % fällig am 31.01.2030	ZAR	265.100	13.339
South Africa Government International Bond 8,500 % fällig am 31.01.2037		307.800	13.274
<b>Fannie Mae</b> 4,000 % fällig am 01.03.2054	\$	12.110	11.286
Peru Government International Bond 6,950 % fällig am 12.08.2031	PEN	42.000	11.260
<b>AbbVie, Inc.</b> 4,950 % fällig am 15.03.2031	\$	8.300	8.291
Turkey Government International Bond 7,625 % fällig am 15.05.2034		8.300	8.157
<b>Telekom Srbija</b> 0,000 % fällig am 11.06.2029	€	7.500	8.085
ING Groep NV 5,550 % fällig am 19.03.2035	\$	7.000	7.000
Athene Global Funding 4,823 % fällig am 23.02.2027	€	5.200	5.621
Ford Motor Credit Co. LLC 5,800 % fällig am 05.03.2027	\$	4.600	4.597
Caesars Entertainment, Inc. 8,097 % fällig am 06.02.2031		4.300	4.289
Uniform Mortgage-Backed Security 4,000 % fällig am 01.08.2052		4.200	3.925
Panama Infrastructure Receivable Purchaser PLC 0,000 % fällig am 05.04.2032		6.500	3.916

BESCHREIBUNG VERKÄUFE BIS 30. JUNI 2024		AKTIEN	ERLÖSE (000S)
PIMCO Select Funds plc - PIMCO US Dollar Short- Term Floating NAV Fund (a)		35.865.604 \$ PARI (000S)	357.400
<b>U.S. Treasury Notes</b> 1,250 % fällig am 31.08.2024	\$	84.500	83.137
Brazil Letras do Tesouro Nacional 0,000 % fällig am 01.07.2024	BRL	266.600	49.209
<b>Fannie Mae</b> 4,000 % fällig am 01.09.2052	\$	17.573	16.352
<b>Fannie Mae</b> 4,000 % fällig am 01.07.2052		16.998	15.818
<b>Fannie Mae</b> 4,000 % fällig am 01.10.2052		16.509	15.362
<b>Fannie Mae</b> 4,000 % fällig am 01.10.2052		15.998	14.887
<b>Fannie Mae</b> 4,000 % fällig am 01.03.2054		12.110	11.267
<b>Telecom Italia SpA</b> 7,875 % fällig am 31.07.2028	€	5.900	7.066
CPI Property Group S.A. 1,625 % fällig am 23.04.2027		6.650	6.078
Atrium Finance PLC 2,625 % fällig am 05.09.2027		5.200	4.555
Virgin Media Secured Finance PLC 4,250 % fällig am 15.01.2030	£	4.000	4.436
Uniform Mortgage-Backed Security 4,000 % fällig am 01.08.2052	\$	4.200	3.908
Uniform Mortgage-Backed Security 4,000 % fällig am 01.10.2052		4.000	3.722
Uniform Mortgage-Backed Security 4,000 % fällig am 01.08.2052		4.000	3.722
Societe Generale S.A. 4,677 % fällig am 15.06.2027		3.700	3.643
IHO Verwaltungs GmbH (3,750 % bar oder 4,500 % PIK)			
3,750 % fällig am 15.09.2026	€	3.200	3.438
Uniform Mortgage-Backed Security 4,000 % fällig am 01.09.2052	\$	3.578	3.330
<b>Freddie Mac</b> 4,000 % fällig am 01.04.2053		3.494	3.252
<b>Charter Communications Operating LLC</b> 4,908 % fällig am 23.07.2025		2.970	2.938

<sup>(</sup>a) Der Dynamic Bond Fund legt in Anteile eines verbundenen Fonds an.

BESCHREIBUNG KÄUFE BIS 30. JUNI 2024		PARI (000S)	KOSTEN (000S)
Bundesrepublik Deutschland 2,300 % fällig am 15.02.2033	€	122.400 €	122.081
		AKTIEN	
PIMCO Funds: Global Investors Series plc - Income			
Fund (a)		5.137.457	86.755
		PARI (000S)	
U.S. Treasury Inflation Protected Securities 2,375 % fallig am 15.10.2028 (b)	\$	48.043	45.135
U.S. Treasury Inflation Protected Securities	Ψ	40.043	40.100
2,125 % fällig am 15.04.2029 (b)		41.998	39.174
U.S. Treasury Inflation Protected Securities 1,375 % fällig am 15.07.2033 (b)		39.822	34.622
		AKTIEN	
Microsoft Corp.		75.362	29.001
Apple, Inc.		142.066	24.161
AbbVie, Inc.		109.711	16.563
Meta Platforms, Inc. 'A'		37.032	16.041
Amazon.com, Inc.		87.534	15.328
		PARI (000S)	
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro			
4,400 % fällig am 01.05.2033	€	14.300	15.178
		AKTIEN	
Johnson & Johnson		106.299	14.779
		PARI (000S)	
Province of British Columbia	_	44.000	44.450
3,000 % fällig am 24.07.2034	€	14.600	14.453
		AKTIEN	44.400
Alphabet, Inc. 'C'		89.484	14.123
		PARI (000S)	
U.S. Treasury Inflation Protected Securities 1,000 % fällig am 15.02.2046 (b)	\$	19.177	13.733
1,000 % falling and 13.02.2040 (b)	Ψ	AKTIEN	13.733
PIMCO Funds: Global Investors Series plc - PIMCO		AKTIEN	
TRENDS Managed Futures Strategy Fund (a)		1.269.194	12.961
		PARI (000S)	
France Government International Bond			
0,000 % fällig am 25.03.2024	€	10.950	10.936
		AKTIEN	
NVIDIA Corp.		59.627	10.782
Merck & Co., Inc.		88.343	10.743
		PARI (000S)	
Bundesrepublik Deutschland 0,000 % fällig am 05.04.2024	€	10.600	10.574

BESCHREIBUNG		AKTIEN	ERLÖSE (000S)
VERKÄUFE BIS 30. JUNI 2024			
PIMCO ETFs plc - PIMCO Euro Short Maturity UCITS ETF (a)		1.248.800 €	122.190
00110 E11 (a)		PARI	122.150
		(000S)	
U.S. Treasury Inflation Protected Securities			
0,625 % fällig am 15.07.2032 (b)	\$	126.825	106.210
		AKTIEN	
PIMCO Funds: Global Investors Series plc - Income Fund (a)		2.117.246	36.417
PIMCO Funds: Global Investors Series plc - PIMCO Capital Securities Fund (a)		2.064.482	21.638
Hitachi Zosen Corp.		2.829.100	19.921
Vestas Wind Systems A/S		714.100	17.794
ABB Ltd.		363.540	16.360
First Solar, Inc.		97.000	15.154
		PARI (000S)	
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro			
4,400 % fällig am 01.05.2033	€	14.300	15.047
		AKTIEN	
Enphase Energy, Inc.		147.500	14.991
Lam Research Corp.		17.450	14.901
Schneider Electric SE		69.500	14.742
KLA Corp.		21.686	14.188
UPM-Kymmene Oyj		426.900	14.185
Holmen AB		377.300	13.597
Vertex Pharmaceuticals, Inc.		34.360	13.035
Regeneron Pharmaceuticals, Inc.		14.097	12.620
Elevance Health, Inc.		25.970	12.554
Centene Corp.		183.600	12.478
Rexel S.A.		509.300	12.436
Steel Dynamics, Inc.		98.788	12.176
Arista Networks, Inc.		46.300	11.806
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd.		502.809	11.221
Keysight Technologies, Inc.		77.700	11.195
EPAM Systems, Inc.		48.250	11.153
NetApp, Inc.		112.818	10.733
Siemens AG		60.273	10.639
Teradyne, Inc.		111.200	10.583
Samsung Electronics Co. Ltd.		199.713	10.573
Exxon Mobil Corp.		110.100	10.383
CF Industries Holdings, Inc.		149.600	10.355
(a) Der Dynamic Multi-Asset Fund legt in Anteile eines ver	erbunde	nen Fonds an.	

(b) Der Kapitalbetrag des Wertpapiers ist inflationsbereinigt.

Wesentliche Portfolioänderungen sind definiert als Wert der Käufe, die über 1 % der Gesamtkaufkosten hinausgehen, sowie als Verkäufe, die 1 % der Gesamterlöse überschreiten. Es müssen mindestens die zwanzig größten Käufe und Verkäufe oder Fälligkeiten dargestellt werden.

BESCHREIBUNG KÄUFE BIS 30. JUNI 2024		AKTIEN	KOSTEN (000S)
PIMCO Select Funds plc - PIMCO US Dollar Short-			
Term Floating NAV Fund (a)		133.516.810 \$	1.330.529
		PARI (000S)	
Mexico Government International Bond 3,000 % fällig am 03.12.2026	MXN	1.635.683	87.644
Malaysia Government International Bond 2,632 % fällig am 15.04.2031	MYR	428.230	84.218
Asiatische Infrastrukturinvestmentbank 7,000 % fällig am 01.03.2029	INR	6.090.600	73.118
Peru Government International Bond 6,950 % fällig am 12.08.2031	PEN	255.600	69.528
United Kingdom Gilt 4,375 % fällig am 31.07.2054	£	41.100	49.776
Thailand Government International Bond 2,400 % fällig am 17.03.2029	THB	1.630.780	45.644
Mexico Government International Bond 8,500 % fällig am 01.03.2029	MXN	738.900	42.553
Asian Development Bank 6,720 % fällig am 08.02.2028	INR	3.363.500	40.488
<b>Colombian TES</b> 6,250 % fällig am 09.07.2036	COP	218.080.700	38.492
<b>Colombian TES</b> 9,250 % fällig am 28.05.2042		157.956.400	34.793
Mexico Government International Bond 2,750 % fällig am 27.11.2031	MXN	665.196	34.157
Mexico Government International Bond 7,750 % fällig am 29.05.2031		623.600	34.078
Turkey Government International Bond 26,200 % fällig am 05.10.2033	TRY	1.131.800	33.725
Peru Government International Bond 6,900 % fällig am 12.08.2037	PEN	132.400	33.609
Mexico Government International Bond 8,500 % fällig am 31.05.2029	MXN	581.500	33.564
Malaysia Government Investment Issue 3,599 % fällig am 31.07.2028	MYR	158.140	33.487
Dominican Republic Government International Bond 10,750 % fällig am 01.06.2036	DOP	1.954.200	32.860
Mexico Government International Bond 4,000 % fällig am 24.08.2034	MXN	563.524	30.811
<b>Ecopetrol S.A.</b> 0,000 % fällig am 17.08.2024	\$	29.400	29.315

BESCHREIBUNG VERKÄUFE BIS 30. JUNI 2024		AKTIEN	ERLÖSE (000S)
PIMCO Select Funds plc - PIMCO US Dollar Short- Term Floating NAV Fund (a)		131.399.741 \$ PARI (000S)	1.309.400
Thailand Government International Bond 2,400 % fällig am 17.03.2029	THB	3.562.989	99.776
Mexico Government International Bond 2,750 % fällig am 27.11.2031	MXN	1.389.951	70.921
Peru Government International Bond 6,950 % fällig am 12.08.2031	PEN	229.800	62.537
Poland Government International Bond 2,750 % fällig am 25.04.2028	PLN	243.700	55.827
South Africa Government International Bond 10,500 % fällig am 21.12.2026	ZAR	922.700	51.325
United Kingdom Gilt 4,375 % fällig am 31.07.2054	£	41.100	50.341
Poland Government International Bond 3,750 % fällig am 25.05.2027	PLN	201.200	49.040
Thailand Government International Bond 2,250 % fällig am 17.03.2027	THB	1.681.280	46.761
China Government International Bond 2,620 % fällig am 25.09.2029	CNY	308.300	43.567
Mexico Government International Bond 7,500 % fällig am 03.06.2027	MXN	697.100	39.538
Malaysia Government Investment Issue 3,599 % fällig am 31.07.2028	MYR	182.740	38.231
Thailand Government International Bond 3,390 % fällig am 17.06.2037	THB	1.278.117	37.365
Malaysia Government Investment Issue 3,465 % fällig am 15.10.2030	MYR	177.660	36.789
Malaysia Government International Bond 2,632 % fällig am 15.04.2031		183.230	35.800
Malaysia Government Investment Issue 4,070 % fällig am 30.09.2026		153.961	33.088
Indonesia Government International Bond 6,500 % fällig am 15.02.2031	IDR	542.895.000	32.848
Indonesia Government International Bond 6,125 % fällig am 15.05.2028		524.551.000	31.788
Mexico Government International Bond 3,000 % fällig am 03.12.2026	MXN	546.163	29.660
Mexico Government International Bond 8,500 % fällig am 01.03.2029		550.900	29.604

<sup>(</sup>a) Der Emerging Local Bond Fund legt in Anteile eines verbundenen Fonds an.

BESCHREIBUNG		PARI (000S)	KOSTEN (000S)
Mexico Government International Bond			
3,000 % fällig am 03.12.2026	MXN	56.354	\$ 3.028
Mexico Government International Bond 7,000 % fällig am 03.09.2026		52.500	2.953
Asiatische Infrastrukturinvestmentbank 7,000 % fällig am 01.03.2029	INR	220.700	2.646
Malaysia Government International Bond 2,632 % fällig am 15.04.2031	MYR	12.770	2.512
Peru Government International Bond 6,950 % fällig am 12.08.2031	PEN	8.800	2.389
International Bank for Reconstruction & Development $8,250~\%$ fällig am $21.12.2026$	ZAR	40.000	2.104
United Kingdom Gilt 4,375 % fällig am 31.07.2054	£	1.700	2.057
Romania Government International Bond 4,150 % fällig am 26.01.2028	RON	9.000	1.826
<b>Colombian TES</b> 6,250 % fällig am 09.07.2036	COP	9.389.900	1.657
Mexico Government International Bond 8,000 % fällig am 24.05.2035	MXN	30.000	1.639
Peru Government International Bond 7,300 % fällig am 12.08.2033	PEN	6.000	1.637
Indonesia Government International Bond 7,375 % fällig am 15.10.2030	IDR	24.258.000	1.605
Mexico Government International Bond 4,000 % fällig am 24.08.2034	MXN	29.269	1.582
Czech Republic Government International Bond 2,500 % fällig am 25.08.2028	CZK	36.200	1.491
Asian Development Bank 6,720 % fällig am 08.02.2028	INR	119.100	1.434
Dominican Republic Government International Bond 10,750 % fällig am 01.06.2036	DOP	84.300	1.422
Peru Government International Bond 6,900 % fällig am 12.08.2037	PEN	5.400	1.375
Europäische Investitionsbank 2,875 % fällig am 15.11.2029	PLN	5.923	1.318
<b>Colombian TES</b> 9,250 % fällig am 28.05.2042	COP	5.989.600	1.308
Bonos de la Tesoreria de la Republica en pesos 6,200 % fällig am 01.10.2040	CLP	1.095.000	1.208
Malaysia Government Investment Issue 3,599 % fällig am 31.07.2028	MYR	5.610	1.188
Mexico Government International Bond 8,500 % fällig am 01.03.2029	MXN	20.500	1.182
Peru Government International Bond 6,150 % fällig am 12.08.2032	PEN	4.700	1.181
<b>Turkiye Government Bond</b> 50,000 % fällig am 17.05.2028	TRY	36.900	1.132
Turkey Government International Bond 26,200 % fällig am 05.10.2033		37.500	1.119
Peru Government International Bond 6,150 % fällig am 12.08.2032	PEN	4.100	1.044
Thailand Government International Bond 3,390 % fällig am 17.06.2037	THB	35.620	1.026
Poland Government International Bond 7,500 % fällig am 25.07.2028	PLN	3.500	951
Mexico Government International Bond 2,750 % fällig am 27.11.2031	MXN	18.522	950
Uruguay Government International Bond 3,400 % fällig am 16.05.2045	UYU	33.600	872
Czech Republic Government International Bond 0,050 % fällig am 29.11.2029	CZK	24.700	861

DESCRIPTIONS	PARI	ERLÖSE
BESCHREIBUNG VERKÄUFE BIS 30. JUNI 2024	(000S)	(000S)
Mexico Government International Bond 2,750 % fällig am 27.11.2031 MXN	50.765	2.575
United Kingdom Gilt 4,375 % fällig am 31.07.2054 £	1.700	2.083
<b>Peru Government International Bond</b> 6,950 % fällig am 12.08.2031 PEN	7.400	2.004
<b>Mexico Government International Bond</b> 7,750 % fällig am 29.05.2031 MXN	41.600	1.992
<b>Thailand Government International Bond</b> 3,390 % fällig am 17.06.2037 THB	68.907	1.979
<b>Malaysia Government International Bond</b> 2,632 % fällig am 15.04.2031 MYR	9.120	1.785
<b>Thailand Government International Bond</b> 2,650 % fällig am 17.06.2028 THB	60.024	1.695
Poland Government International Bond 7,500 % fällig am 25.07.2028 PLN	4.800	1.291
<b>Malaysia Government Investment Issue</b> 3,599 % fällig am 31.07.2028 MYR	5.680	1.203
<b>Mexico Government International Bond</b> 8,500 % fällig am 01.03.2029 MXN	23.100	1.190
Colombian TES         6,250 % fällig am 09.07.2036         COP	6.302.200	1.118
Indonesia Government International Bond       8,750 % fällig am 15.05.2031     IDR	15.247.000	1.038
Mexico Government International Bond 4,000 % fällig am 24.08.2034 MXN	19.521	1.007
<b>Thailand Government International Bond</b> 2,250 % fällig am 17.03.2027 THB	32.630	905
Mexico Government International Bond 3,000 % fällig am 03.12.2026 MXN	16.284	888
Mexico Government International Bond 8,500 % fällig am 18.11.2038	18.000	847
<b>Malaysia Government Investment Issue</b> 4,130 % fällig am 09.07.2029 MYR	3.710	794
Malaysia Government International Bond 3,885 % fällig am 15.08.2029	3.650	774
<b>Thailand Government International Bond</b> 2,400 % fällig am 17.03.2029 THB	26.870	752
Poland Government International Bond 2,750 % fällig am 25.10.2029 PLN	3.300	745
Indonesia Government International Bond 6,375 % fällig am 15.04.2032 IDR	12.257.000	729
Indonesia Government International Bond 6,375 % fällig am 15.08.2028	11.778.000	719
Peru Government International Bond 7,300 % fällig am 12.08.2033 PEN	2.500	672
Colombian TES         13,250 % fällig am 09.02.2033         COP	2.259.100	671
Peru Government International Bond 6,150 % fällig am 12.08.2032 PEN	2.200	558
<b>Turkey Government International Bond</b> 26,200 % fällig am 05.10.2033 TRY	18.600	550
Romania Government International Bond 4,150 % fällig am 24.10.2030 RON	2.800	539
Malaysia Government Investment Issue 3,465 % fällig am 15.10.2030 MYR	2.500	516
<b>Thailand Government International Bond</b> 3,450 % fällig am 17.06.2043 THB	17.330	515
Republic of Colombia 0,000 % fällig am 03.11.2027 COP	2.321.000	509

Wesentliche Portfolioänderungen sind definiert als Wert der Käufe, die über 1 % der Gesamtkaufkosten hinausgehen, sowie als Verkäufe, die 1 % der Gesamterlöse überschreiten. Es müssen mindestens die zwanzig größten Käufe und Verkäufe oder Fälligkeiten dargestellt werden.

BESCHREIBUNG KÄUFE BIS 30. JUNI 2024		AKTIEN	KOSTEN (000S)
PIMCO Select Funds plc - PIMCO US Dollar Short- Term Floating NAV Fund (a)		121.955.608 \$ PARI (000S)	1.215.300
Mexico Government International Bond 3,000 % fällig am 03.12.2026	MXN	1.912.889	99.854
Panama Infrastructure Receivable Purchaser PLC 0,000 % fällig am 05.04.2032	\$	46.667	28.118
Elfenbeinküste 6,852 % fällig am 07.03.2025	€	22.400	23.867
Iridium Capital PLC 9,250 % fällig am 18.06.2029		20.500	22.082
Finanzministerium der Regierung von Schardscha 6,125 % fällig am 06.03.2036	\$	19.800	19.620
Chile Government International Bond 4,850 % fällig am 22.01.2029		19.600	19.581
<b>Ecopetrol S.A.</b> 0,000 % fällig am 17.08.2024		19.500	19.443
<b>QNB Finance Ltd.</b> 4,875 % fällig am 30.01.2029		19.300	19.146
Gaci First Investment Co. 5,375 % fällig am 29.01.2054		21.900	18.969
Mexico Government International Bond 4,490 % fällig am 25.05.2032	€	17.000	18.448
Hungary Government International Bond 4,000 % fällig am 25.07.2029		17.000	18.207
Israel Government International Bond 5,500 % fällig am 12.03.2034	\$	16.700	16.570
Saudi Arabia Government International Bond 5,000 % fällig am 16.01.2034		15.800	15.615
Mexico Government International Bond 6,400 % fällig am 07.05.2054		15.400	15.018
KSA Sukuk Ltd. 5,250 % fällig am 04.06.2034		15.000	14.826
Turkey Government International Bond 7,625 % fällig am 15.05.2034		14.500	14.294
SK Hynix, Inc. 6,500 % fällig am 17.01.2033		12.600	13.442
El Salvador Government International Bond 5,875 % fällig am 30.01.2025		13.709	13.117
Egypt Government International Bond 6,375 % fällig am 11.04.2031	€	14.000	12.527

BESCHREIBUNG VERKÄUFE BIS 30. JUNI 2024		AKTIEN	ERLÖSE (000S)
PIMCO Select Funds pic - PIMCO US Dollar Short-			
Term Floating NAV Fund (a)		132.854.304 \$	1.323.900
		PARI	
		(000S)	
Saudi Arabia Government International Bond 4,750 % fällig am 18.01.2028	\$	27.600	27.479
Bulgaria Government International Bond 4,875 % fällig am 13.05.2036	€	14.800	17.336
Ecuador Government International Bond 6,000 % fällig am 31.07.2030	\$	26.095	16.754
<b>QatarEnergy</b> 1,375 % fällig am 12.09.2026		18.000	16.540
Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. 5,063 % fällig am 12.09.2025		16.500	16.434
Eskom Holdings SOC Ltd. 8,450 % fällig am 10.08.2028		13.200	13.226
Hazine Mustesarligi Varlik Kiralama A/S 8,509 % fällig am 14.01.2029		12.300	12.840
Turkey Government International Bond 7,625 % fällig am 15.05.2034		12.900	12.770
<b>KSA Sukuk Ltd.</b> 5,268 % fällig am 25.10.2028		12.300	12.546
Turkey Government International Bond 5,875 % fällig am 21.05.2030	€	11.470	12.252
Egypt Government International Bond 7,300 % fällig am 30.09.2033	\$	14.200	10.884
Poland Government International Bond 5,500 % fällig am 16.11.2027		10.250	10.522
Petroleos Mexicanos 10,000 % fällig am 07.02.2033		9.950	10.099
Egypt Government International Bond 7,625 % fällig am 29.05.2032		11.800	10.063
Bank Gospodarstwa Krajowego 4,375 % fällig am 13.03.2039	€	8.800	9.541
Republic of Poland Government International Bond 5,125 % fällig am 18.09.2034	\$	9.400	9.149
Mexico Government International Bond 6,000 % fällig am 07.05.2036		8.600	8.688
<b>Barclays PLC</b> 5,304 % fällig am 09.08.2026		8.400	8.331
Republic of Poland Government International Bond 4,875 % fällig am 04.10.2033		8.500	8.313

(a) Der Emerging Markets Bond Fund legt in Anteile eines verbundenen Fonds an.

Wesentliche Portfolioänderungen sind definiert als Wert der Käufe, die über 1 % der Gesamtkaufkosten hinausgehen, sowie als Verkäufe, die 1 % der Gesamterlöse überschreiten. Es müssen mindestens die zwanzig größten Käufe und Verkäufe oder Fälligkeiten dargestellt werden.

BESCHREIBUNG KÄUFE BIS 30. JUNI 2024		PARI (000S)	KOSTEN (000S)
Romania Government International Bond 5,625 % fällig am 22.02.2036	€	91.200 \$	97.240
Mexico Government International Bond 3,000 % fällig am 03.12.2026	MXN	757.178	39.441
Colombia Government International Bond 8,000 % fällig am 14.11.2035	\$	33.800	35.347
Serbia Government International Bond 6,000 % fällig am 12.06.2034		35.000	34.296
<b>U.S. Treasury Bonds</b> 3,250 % fällig am 15.05.2042		35.300	29.803
Qatar Government International Bond 4,750 % fällig am 29.05.2034		29.800	29.641
Qatar Government International Bond 4,625 % fällig am 29.05.2029		29.400	29.252
Colombia Government International Bond 8,750 % fällig am 14.11.2053		21.300	22.798
Chile Government International Bond 4,850 % fällig am 22.01.2029		20.900	20.880
Republic of Poland Government International Bond 5,125 % fällig am 18.09.2034		20.200	20.140
Philippines Government International Bond 5,600 % fällig am 14.05.2049		19.650	19.650
Iridium Capital PLC 9,250 % fällig am 18.06.2029	€	17.800	19.173
Dominican Republic Government International Bond 6,600 % fällig am 01.06.2036	\$	17.000	16.863
Elfenbeinküste 6,852 % fällig am 07.03.2025	€	15.800	16.835
Republic of Poland Government International Bond 5,500 % fällig am 18.03.2054	\$	16.900	16.704
Ivory Coast Government International Bond 7,625 % fällig am 30.01.2033		16.400	16.173
Hungary Government International Bond 4,000 % fällig am 25.07.2029	€	14.400	15.425
LG Energy Solution Ltd. 5,375 % fällig am 02.07.2029	\$	15.000	14.995
Finanzministerium der Regierung von Schardscha 6,125 % fällig am 06.03.2036		15.000	14.863
Engie Energia Chile S.A. 6,375 % fällig am 17.04.2034		14.900	14.743
<b>NBK SPC Ltd.</b> 5,500 % fällig am 06.06.2030		14.600	14.586
Corp. Financiera de Desarrollo S.A. 5,950 % fällig am 30.04.2029		14.600	14.426
Raizen Fuels Finance S.A. 6,950 % fällig am 05.03.2054		14.400	14.182
Mexico Government International Bond 4,490 % fällig am 25.05.2032	€	12.100	13.130

BESCHREIBUNG		PARI (000S)	ERLÖSE (000S)
VERKÄUFE BIS 30. JUNI 2024			
South Africa Government International Bond 10,500 % fällig am 21.12.2026	ZAR	565.700 \$	32.376
Romania Government International Bond 2,124 % fällig am 16.07.2031	€	36.110	31.385
<b>U.S. Treasury Bonds</b> 3,250 % fällig am 15.05.2042	\$	35.300	29.811
Republic of Poland Government International Bond 4,875 % fällig am 04.10.2033		22.000	21.622
Oman Government International Bond 6,750 % fällig am 28.10.2027		14.400	14.887
Ecuador Government International Bond 6,000 % fällig am 31.07.2030		21.400	13.740
Uruguay Government International Bond 4,975 % fällig am 20.04.2055		14.600	13.501
Kazakhstan Government International Bond 6,500 % fällig am 21.07.2045		11.400	13.253
Uruguay Government International Bond 5,100 % fällig am 18.06.2050		13.818	13.142
Hungary Government International Bond 2,125 % fällig am 22.09.2031		16.350	12.889
Bulgaria Government International Bond 4,875 % fällig am 13.05.2036	€	11.000	12.884
Colombia Government International Bond 4,125 % fällig am 15.05.2051	\$	17.700	10.805
Colombia Government International Bond 7,375 % fällig am 18.09.2037		10.565	10.477
Colombia Government International Bond 7,500 % fällig am 02.02.2034		10.010	10.085
Slovenia Government International Bond 5,000 % fällig am 19.09.2033		9.800	9.847
Serbia Government International Bond 1,650 % fällig am 03.03.2033	€	11.900	9.776
Serbia Government International Bond 6,500 % fällig am 26.09.2033	\$	9.500	9.702
Panama Government International Bond 6,400 % fällig am 14.02.2035		10.000	9.561
Banco Santander S.A. 5,147 % fällig am 18.08.2025		9.600	9.528
Cantor Fitzgerald LP 7,200 % fällig am 12.12.2028		9.250	9.401
Romania Government International Bond 3,500 % fällig am 03.04.2034	€	10.300	9.347
Romania Government International Bond 2,000 % fällig am 14.04.2033		11.300	9.150
Hazine Mustesarligi Varlik Kiralama A/S 8,509 % fällig am 14.01.2029	\$	8.700	9.082
<b>Egypt Government International Bond</b> 5,250 % fällig am 06.10.2025		10.100	9.003

BESCHREIBUNG		AKTIEN	KOSTEN (000S)
KÄUFE BIS 30. JUNI 2024			
PIMCO Select Funds plc - PIMCO US Dollar Short- Term Floating NAV Fund (a)		4.980.832 \$ PARI	49.635
		(000S)	
Pluspetrol Camisea S.A. 6,240 % fällig am 03.07.2036	\$	1.700	1.699
Inversiones CMPC S.A. 6,125 % fällig am 26.02.2034		1.300	1.292
Millicom International Cellular S.A. 7,375 % fällig am 02.04.2032		1.200	1.200
Southern Copper Corp. 7,500 % fällig am 27.07.2035		1.000	1.152
Colombia Government International Bond 7,500 % fällig am 02.02.2034		1.000	1.003
Tengizchevroil Finance Co. International Ltd. 3,250 % fällig am 15.08.2030		1.100	897
<b>Cencosud S.A.</b> 5,950 % fällig am 28.05.2031		900	890
Avianca Midco PLC 9,000 % fällig am 01.12.2028		900	856
<b>Akbank TAS</b> 7,498 % fällig am 20.01.2030		853	853
Elfenbeinküste 6,852 % fällig am 07.03.2025	€	800	852
MGM China Holdings Ltd. 7,125 % fällig am 26.06.2031	\$	800	800
Banco de Credito e Inversiones S.A. 8,750 % fällig am 08.02.2029		800	800
Arabian Centres Sukuk Ltd. 9,500 % fällig am 06.03.2029		800	800
Ford Otomotiv Sanayi A/S 7,125 % fällig am 25.04.2029		800	800
FWD Group Holdings Ltd. 7,635 % fällig am 02.07.2031		800	800
<b>AES Andes S.A.</b> 6,300 % fällig am 15.03.2029		800	799
<b>QNB Finance Ltd.</b> 4,875 % fällig am 30.01.2029		800	794
Banco de Credito del Peru S.A. 3,125 % fällig am 01.07.2030		800	767
Sasol Financing USA LLC 4,500 % fällig am 08.11.2027		800	710

BESCHREIBUNG	AKTIEN	ERLÖSE (000S)
VERKÄUFE BIS 30. JUNI 2024		
PIMCO Select Funds plc - PIMCO US Dollar Short- Term Floating NAV Fund (a)	5.198.161 \$ PARI	51.800
	(000S)	
Banco Santander Mexico S.A. 5,375 % fällig am 17.04.2025	\$ 1.800	1.791
Inversiones CMPC S.A. 6,125 % fällig am 26.02.2034	1.300	1.301
Banco de Credito del Peru S.A. 2,700 % fällig am 11.01.2025	1.300	1.270
JPMorgan Mortgage Acquisition Corp. 6,435 % fällig am 25.12.2035	1.100	981
Colombia Government International Bond 4,500 % fällig am 28.01.2026	1.000	980
Turkiye Is Bankasi A/S 9,375 % fällig am 31.01.2026	900	941
CT Trust 5,125 % fällig am 03.02.2032	1.000	888
Chile Government International Bond 4,340 % fällig am 07.03.2042	900	792
Pertamina Persero PT 5,625 % fällig am 20.05.2043	800	783
Bank Negara Indonesia Persero Tbk PT		
3,750 % fällig am 30.03.2026	800	764
Sasol Financing USA LLC 6,500 % fällig am 27.09.2028	800	757
Millicom International Cellular S.A. 7,375 % fällig am 02.04.2032	700	701
CSN Inova Ventures 6,750 % fällig am 28.01.2028	700	677
LLPL Capital Pte. Ltd. 6,875 % fällig am 04.02.2039	619	622
Celulosa Arauco y Constitucion S.A. 5,500 % fällig am 30.04.2049	700	579
Turkey Government International Bond 9,375 % fällig am 19.01.2033	500	551
Arabian Centres Sukuk Ltd. 9,500 % fällig am 06.03.2029	500	518
<b>Wynn Macau Ltd.</b> 4,875 % fällig am 01.10.2024	500	498
<b>AES Andes S.A.</b> 6,300 % fällig am 15.03.2029	500	497

(a) Der Emerging Markets Corporate Bond Fund legt in Anteile eines verbundenen Fonds an.

Wesentliche Portfolioänderungen sind definiert als Wert der Käufe, die über 1 % der Gesamtkaufkosten hinausgehen, sowie als Verkäufe, die 1 % der Gesamterlöse überschreiten. Es müssen mindestens die zwanzig größten Käufe und Verkäufe oder Fälligkeiten dargestellt werden.

BESCHREIBUNG KÄUFE BIS 30. JUNI 2024		AKTIEN	KOSTEN (000S)
PIMCO Select Funds plc - PIMCO US Dollar Short- Term Floating NAV Fund (a)		24.544.158 \$	244.585
		PARI (000S)	
<b>U.S. Treasury Bonds</b> 4,750 % fällig am 15.11.2043	\$	11.489	11.862
South Africa Government International Bond 8,000 % fällig am 31.01.2030	ZAR	177.800	8.779
Dominican Republic Government International Bond 10,750 % fällig am 01.06.2036	DOP	465.400	7.819
Peru Government International Bond 6,950 % fällig am 12.08.2031	PEN	27.600	7.368
Turkey Government International Bond 26,200 % fällig am 05.10.2033	TRY	234.600	6.990
<b>U.S. Treasury Bonds</b> 1,750 % fällig am 15.08.2041	\$	10.400	6.879
Panama Infrastructure Receivable Purchaser PLC 0,000 % fällig am 05.04.2032		8.500	5.121
Peru Government International Bond 6,150 % fällig am 12.08.2032	PEN	19.500	4.905
Hungary Treasury Bills 0,000 % fällig am 09.05.2024	HUF	1.711.000	4.673
Peru Government International Bond 7,300 % fällig am 12.08.2033	PEN	13.800	3.710
Elfenbeinküste 6,852 % fällig am 07.03.2025	€	3.400	3.623
Iridium Capital PLC 9,250 % fällig am 18.06.2029		3.200	3.447
Vale Overseas Ltd. 6,400 % fällig am 28.06.2054	\$	3.200	3.176
Hyundai Card Co. Ltd. 5,750 % fällig am 24.04.2029		3.200	3.162
Banque Centrale de Tunisie Government International Bond			
6,375 % fällig am 15.07.2026  Chile Government International Bond	€	3.400	3.140
4,850 % fällig am 22.01.2029	\$	3.100	3.097
South Africa Government International Bond 8,500 % fällig am 31.01.2037	ZAR	72.500	3.089
Gaci First Investment Co. 5,375 % fällig am 29.01.2054	\$	3.400	2.945
Israel Government International Bond 5,500 % fällig am 12.03.2034		2.900	2.877

BESCHREIBUNG		AKTIEN	ERLÖSE (000S)
VERKÄUFE BIS 30. JUNI 2024			
PIMCO Select Funds plc - PIMCO US Dollar Short- Term Floating NAV Fund (a)		22.900.247 \$ PARI (000S)	228.200
<b>U.S. Treasury Notes</b> 1,125 % fällig am 15.05.2040	\$	17.500	10.801
Mexico Government International Bond 7,000 % fällig am 03.09.2026	MXN	148.000	7.419
Poland Government International Bond 0,250 % fällig am 25.10.2026	PLN	33.200	7.316
Turkey Government International Bond 26,200 % fällig am 05.10.2033	TRY	234.600	7.268
Poland Government International Bond 3,750 % fällig am 25.05.2027	PLN	19.000	4.501
Israel Government International Bond 5,000 % fällig am 30.10.2026	€	4.000	4.422
Ecuador Government International Bond 6,000 % fällig am 31.07.2030	\$	5.990	3.847
<b>Hyundai Card Co. Ltd.</b> 5,750 % fällig am 24.04.2029		3.200	3.213
Chile Government International Bond 4,850 % fällig am 22.01.2029		3.100	3.070
<b>Turkey Government International Bond</b> 7,625 % fällig am 15.05.2034		2.900	2.919
Poland Government International Bond 2,750 % fällig am 25.04.2028	PLN	12.700	2.857
<b>QNB Finance Ltd.</b> 4,875 % fällig am 30.01.2029	\$	2.900	2.835
Saudi Arabia Government International Bond 5,000 % fällig am 16.01.2034		2.800	2.747
Israel Government International Bond 5,500 % fällig am 12.03.2034		2.900	2.733
Peru Government International Bond 7,300 % fällig am 12.08.2033	PEN	9.400	2.641
Mexico Government International Bond 8,500 % fällig am 18.11.2038	MXN	46.000	2.598
Poland Government International Bond 2,500 % fällig am 25.07.2026	PLN	10.000	2.339
Czech Republic Government International Bond 2,750 % fällig am 23.07.2029	CZK	49.000	2.076
South Africa Government International Bond 6,500 % fällig am 28.02.2041	ZAR	64.900	2.058

(a) Der PIMCO Emerging Markets Opportunities Fund legt in Anteile eines verbundenen Fonds an.

Wesentliche Portfolioänderungen sind definiert als Wert der Käufe, die über 1 % der Gesamtkaufkosten hinausgehen, sowie als Verkäufe, die 1 % der Gesamterlöse überschreiten. Es müssen mindestens die zwanzig größten Käufe und Verkäufe oder Fälligkeiten dargestellt werden.

BESCHREIBUNG		PARI (000S)	KOSTEN (000S)
KÄUFE BIS 30. JUNI 2024 Singapore Government International Bond			
Singapore Government International Bond 2,125 % fällig am 01.06.2026	SGD	2.460 \$	1.791
Mexico Government International Bond 7,000 % fällig am 03.09.2026	MXN	17.500	985
Mexico Government International Bond 3,000 % fällig am 03.12.2026		10.150	555
Mexico Government International Bond 8,500 % fällig am 01.03.2029		5.900	333
Asian Development Bank 6,720 % fällig am 08.02.2028	INR	22.500	271
Iridium Capital PLC 9,250 % fällig am 18.06.2029	€	250	269
South Africa Government International Bond 10,500 % fällig am 21.12.2026	ZAR	3.700	208
<b>Prosus NV</b> 5,500 % fällig am 21.07.2025	\$	200	201
Corp. Nacional del Cobre de Chile 6,440 % fällig am 26.01.2036	Ť	200	200
Chile Government International Bond 4,850 % fällig am 22.01.2029		200	200
QNB Finance Ltd. 4,875 % fällig am 30.01.2029		200	198
Mexico Government International Bond 6,000 % fällig am 07.05.2036		200	198
Indonesia Asahan Aluminium PT 4,750 % fällig am 15.05.2025		200	197
Panama Government International Bond 3,750 % fällig am 16.03.2025		200	195
Panama Government International Bond 7,875 % fällig am 01.03.2057		200	192
Panama Infrastructure Receivable Purchaser PLC 0,000 % fällig am 05.04.2032		300	181
Europäische Investitionsbank 2,875 % fällig am 15.11.2029	PLN	800	179
Turkiye Government Bond 50,000 % fällig am 17.05.2028	TRY	5.700	175
Gaci First Investment Co. 5,375 % fällig am 29.01.2054	\$	200	173
Republic of Colombia 1,000 % fällig am 26.03.2031	COP	676.600	153
Asiatische Infrastrukturinvestmentbank 7,000 % fällig am 01.03.2029	INR	12.700	152
Republic of Colombia 1,000 % fällig am 26.03.2031	COP	676.600	150
Republic of Colombia 1,000 % fällig am 26.03.2031		676.600	148
Republic of Colombia 1,000 % fällig am 26.03.2031		676.600	148
United Kingdom Gilt 4,375 % fällig am 31.07.2054	£	120	145
Malaysia Government International Bond 2,632 % fällig am 15.04.2031	MYR	700	138
Peru Government International Bond 6,950 % fällig am 12.08.2031	PEN	500	136
Republic of Colombia 1,000 % fällig am 26.03.2031	COP	676.600	135
Republic of Colombia 1,000 % fällig am 26.03.2031		676.600	135
<b>Dominican Republic Government International Bond</b> 10,750 % fällig am 01.06.2036	DOP	8.000	134
Uruguay Government International Bond 3,400 % fällig am 16.05.2045	UYU	4.800	125
HDFC Bank Ltd. 8,100 % fällig am 22.03.2025	INR	10.000	121

BESCHREIBUNG		PARI (000S)	ERLÖSE (000S)
VERKAUFE BIS 30. JUNI 2024  Mexico Government International Bond			
7,000 % fällig am 03.09.2026	MXN	17.500 \$	877
Mexico Government International Bond 3,000 % fällig am 03.12.2026		8.142	444
Mexico Government International Bond 8,500 % fällig am 01.03.2029		5.900	305
Eskom Holdings SOC Ltd. 7,850 % fällig am 02.04.2026	ZAR	5.000	261
Corp. Nacional del Cobre de Chile 6,440 % fällig am 26.01.2036	\$	200	204
Panama Government International Bond 7,875 % fällig am 01.03.2057		200	204
Mexico Government International Bond 6,000 % fällig am 07.05.2036		200	201
Chile Government International Bond 4,850 % fällig am 22.01.2029		200	198
Poland Government International Bond	DIN		
2,500 % fällig am 25.07.2027  Gaci First Investment Co.	PLN	770	177
5,375 % fällig am 29.01.2054 Poland Government International Bond	\$	200	175
7,500 % fällig am 25.07.2028 Republic of Colombia	PLN	600	167
1,000 % fällig am 26.03.2031  Republic of Colombia	COP	676.600	150
1,000 % fällig am 26.03.2031		676.600	150
Dominican Republic Government International Bond 11,250 % fällig am 15.09.2035	DOP	8.000	149
Republic of Colombia 1,000 % fällig am 26.03.2031	COP	676.600	148
United Kingdom Gilt 4,375 % fällig am 31.07.2054	£	120	147
Republic of Colombia 1,000 % fällig am 26.03.2031	COP	676.600	147
Republic of Colombia 1,000 % fällig am 26.03.2031		676.600	145
Mexico Government International Bond 2,750 % fällig am 27.11.2031	MXN	2.724	140
Republic of Colombia 1,000 % fällig am 26.03.2031	COP	676.600	137
Peru Government International Bond 6,950 % fällig am 12.08.2031	PEN	500	136
Ecuador Government International Bond 6,000 % fällig am 31.07.2030	\$	210	129
Romania Government International Bond 6,375 % fällig am 18.09.2033	€	100	112
Israel Government International Bond	e		
5,000 % fällig am 30.10.2026  Turkey Government International Bond		100	111
5,875 % fällig am 21.05.2030  Mexico Government International Bond		100	107
7,500 % fällig am 03.06.2027	MXN	2.100 <b>AKTIEN</b>	106
PIMCO Select Funds plc - PIMCO US Dollar Short- Term Floating NAV Fund (a)		10.035	100
		PARI (000S)	
Mexico Government International Bond		, ,	400
5,750 % fällig am 05.03.2026 China Government International Bond	MXN	2.000	100
3,020 % fällig am 27.05.2031 Bonos de la Tesoreria de la Republica en Pesos	CNY	600	87
5,000 % fällig am 01.10.2028  Mexico Government International Bond	CLP	80.000	86
8,500 % fällig am 31.05.2029  Bonos de la Tesoreria de la Republica en Pesos	MXN	1.500	82
6,200 % fällig am 01.10.2040	CLP	70.000	77
Republic of Colombia 1,000 % fällig am 18.09.2030	COP	323.700	76

## Wesentliche Änderungen in der Portfoliozusammensetzung des Emerging Markets Short-Term Local Currency Fund (Forts.) 30. Juni 2024

BESCHREIBUNG		PARI (000S)	ERLÖSE (000S)
VERKÄUFE BIS 30. JUNI 2024			
Republic of Colombia 1,000 % fällig am 18.09.2030	COP	323.700	76

(a) Der Emerging Markets Short-Term Local Currency Fund legt in Anteile eines verbundenen Fonds an.

Wesentliche Portfolioänderungen sind definiert als Wert der Käufe, die über 1 % der Gesamtkaufkosten hinausgehen, sowie als Verkäufe, die 1 % der Gesamterlöse überschreiten. Es müssen mindestens die zwanzig größten Käufe und Verkäufe oder Fälligkeiten dargestellt werden. Falls weniger Transaktionen getätigt wurden, sind sämtliche dieser Transaktionen offengelegt.

Pensionsgeschäfte, die für nicht angelegte Fondsbarmittel genutzt werden können und gewöhnlich am nächsten Geschäftstag fällig sind, und bis zur Fälligkeit gehaltene Wertpapiere, die während des Berichtszeitraums fällig wurden, wurden von den wesentlichen Änderungen in der Portfoliozusammensetzung ausgenommen.

BESCHREIBUNG KÄUFE BIS 30. JUNI 2024		PARI (000S)	KOSTEN (000S)
U.S. Treasury Notes 4,500 % fällig am 15.04.2027	\$	5.500 \$	5.459
U.S. Treasury Notes 4,500 % fällig am 31.03.2026		5.400	5.356
Uniform Mortgage-Backed Security 5,000 % fällig am 01.04.2054		5.295	5.137
USAA Capital Corp. 0,500 % fällig am 01.05.2024		5.100	5.077
U.S. Treasury Inflation Protected Securities 1,375 % fällig am 15.07.2033 (a)		5.288	5.037
Uniform Mortgage-Backed Security 4,500 % fällig am 01.05.2054		4.752	4.452
Uniform Mortgage-Backed Security 4,000 % fällig am 01.05.2054		4.795	4.361
Uniform Mortgage-Backed Security 5,500 % fällig am 01.12.2053		2.813	2.801
Asian Development Bank 6,720 % fällig am 08.02.2028	INR	229.100	2.757
Uniform Mortgage-Backed Security 5,000 % fällig am 01.03.2054	\$	2.682	2.608
Trinity Square PLC 0,000 % fällig am 15.07.2059	£	1.900	2.370
Uniform Mortgage-Backed Security 4,500 % fällig am 01.09.2053	\$	1.903	1.817
Ford Motor Credit Co. LLC 6,050 % fällig am 05.03.2031		1.700	1.696
Mexico Government International Bond 4,490 % fällig am 25.05.2032	€	1.400	1.519
Uniform Mortgage-Backed Security 5,500 % fällig am 01.11.2053	\$	1.401	1.400
Hungary Government International Bond 4,000 % fällig am 25.07.2029	€	1.300	1.387
Golub Capital Partners CLO Ltd. 6,641 % fällig am 25.10.2034	\$	1.300	1.300
Brazil Government International Bond 6,125 % fällig am 15.03.2034		800	787
Schaeffler AG 4,500 % fällig am 28.03.2030	€	700	755
<b>Chobani LLC</b> 7,625 % fällig am 01.07.2029	\$	700	700

BESCHREIBUNG VERKÄUFE BIS 30. JUNI 2024		PARI (000S)	ERLÖSE (000S)
U.S. Treasury Inflation Protected Securities 0,125 % fällig am 15.07.2024 (a)	\$	1.818 \$	1.815
Societe Generale S.A. 6,691 % fällig am 10.01.2034		1.000	1.033
Nemak S.A.B. de C.V. 2,250 % fällig am 20.07.2028	€	400	386
<b>Barclays PLC</b> 4,836 % fällig am 09.05.2028	\$	400	385
<b>JCDecaux SE</b> 1,625 % fällig am 07.02.2030	€	300	288
<b>Newell Brands, Inc.</b> 4,875 % fällig am 01.06.2025	\$	200	197
Svenska Handelsbanken AB 4,750 % fällig am 01.03.2031		200	171
U.S. Treasury Inflation Protected Securities 0,500 % fällig am 15.04.2024 (a)		49	49

(a) Der Kapitalbetrag des Wertpapiers ist inflationsbereinigt.

Wesentliche Portfolioänderungen sind definiert als Wert der Käufe, die über 1 % der Gesamtkaufkosten hinausgehen, sowie als Verkäufe, die 1 % der Gesamterlöse überschreiten. Es müssen mindestens die zwanzig größten Käufe und Verkäufe oder Fälligkeiten dargestellt werden. Falls weniger Transaktionen getätigt wurden, sind sämtliche dieser Transaktionen offengelegt.

Pensionsgeschäfte, die für nicht angelegte Fondsbarmittel genutzt werden können und gewöhnlich am nächsten Geschäftstag fällig sind, und bis zur Fälligkeit gehaltene Wertpapiere, die während des Berichtszeitraums fällig wurden, wurden von den wesentlichen Änderungen in der Portfoliozusammensetzung ausgenommen.

BESCHREIBUNG		PARI (000S)	KOSTEN (000S)
KÄUFE BIS 30. JUNI 2024			
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4,000 % fällig am 15.11.2030	€	52.300 €	54.468
Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 2,625 % fällig am 10.01.2034		46.000	45.096
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4,400 % fällig am 01.05.2033		39.902	42.385
		AKTIEN	
PIMCO ETFs plc - PIMCO Euro Short Maturity UCITS ETF (a)		310.000	31.134
(-)		PARI (000S)	
Europäische Union 3,250 % fällig am 04.02.2050	€	27.700	27.279
Belgium Government International Bond 2,850 % fällig am 22.10.2034		25.500	24.894
Europäische Finanzstabilisierungsfazilität 2,875 % fällig am 13.02.2034		22.800	22.501
France Government International Bond 1,500 % fällig am 25.05.2050		31.800	20.807
Austria Government International Bond 2,900 % fällig am 20.02.2033		20.300	20.381
France Government International Bond 3,000 % fällig am 25.05.2033		19.100	19.126
Spain Government International Bond 3,250 % fällig am 30.04.2034		18.275	18.260
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4,662 % fällig am 15.10.2028		15.500	15.603
Austria Government International Bond 4,150 % fällig am 15.03.2037		13.800	15.483
Netherlands Government International Bond 0,000 % fällig am 15.01.2038		17.100	11.719
Spain Government International Bond 3,450 % fällig am 31.10.2034		11.500	11.479
France Government International Bond 3,250 % fällig am 25.05.2055		11.900	11.299
Netherlands Government International Bond 3,250 % fällig am 15.01.2044		10.000	10.690
Netherlands Government International Bond 2,750 % fällig am 15.01.2047		9.400	9.408
Hungary Government International Bond 5,500 % fällig am 26.03.2036	\$	9.100	8.083
Romania Government International Bond 6,375 % fällig am 30.01.2034		8.700	8.068
Saudi Arabia Government International Bond 5,000 % fällig am 16.01.2034		8.800	7.990
Republic of Poland Government International Bond 5,125 % fällig am 18.09.2034		8.800	7.960
UBS Switzerland AG 4,056 % fällig am 21.04.2027	€	7.500	7.500
Austria Government International Bond 3,800 % fällig am 26.01.2062		6.500	7.475
Europäische Investitionsbank 3,000 % fällig am 15.02.2039		6.700	6.638
U.S. Treasury Inflation Protected Securities 0,125 % fällig am 15.04.2025 (b)	\$	7.248	6.526
Bank of America Corp. 2,824 % fällig am 27.04.2033	€	6.800	6.308
NatWest Group PLC 4,771 % fällig am 16.02.2029		6.100	6.285
<b>BNP Paribas S.A.</b> 2,750 % fällig am 25.07.2028		6.500	6.281
Santander UK Group Holdings PLC 0,603 % fällig am 13.09.2029		7.200	6.252
ING Groep NV 4,500 % fällig am 23.05.2029		6.100	6.246

BESCHREIBUNG		AKTIEN	ERLÖSE (000S)
VERKÄUFE BIS 30. JUNI 2024			
PIMCO ETFs plc - PIMCO Euro Short Maturity UCITS ETF (a)		492.000 €	49.401
		PARI	
Mah. Buani Baliannali Bal Tagara		(000S)	
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4,100 % fällig am 01.02.2029	€	34.700	36.186
France Government International Bond 2,500 % fällig am 24.09.2026		33.300	32.997
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4,400 % fällig am 01.05.2033		19.600	20.990
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1,750 % fällig am 01.07.2024		20.200	20.091
Belgium Government International Bond 2,850 % fällig am 22.10.2034		18.000	17.599
Spain Government International Bond 2,350 % fällig am 30.07.2033		12.400	11.611
Spain Government International Bond 3,250 % fällig am 30.04.2034		11.700	11.543
<b>BMW Finance NV</b> 3,905 % fällig am 09.12.2024		10.400	10.405
Belgium Government International Bond 1,400 % fällig am 22.06.2053		16.200	9.977
Realkredit Danmark A/S 1,500 % fällig am 01.10.2053	DKK	95.796	9.724
Caisse Francaise de Financement Local 3,861 % fällig am 25.02.2025	€	9.600	9.582
U.S. Treasury Inflation Protected Securities 0,500 % fällig am 15.01.2028 (b)	\$	9.015	7.876
Credit Suisse Schweiz AG 3,390 % fällig am 05.12.2025	€	7.700	7.684
Ford Motor Credit Co. LLC 2,748 % fällig am 14.06.2024	£	6.500	7.540
U.S. Treasury Inflation Protected Securities 0,125 % fällig am 15.07.2024 (b)	\$	7.535	6.971
U.S. Treasury Inflation Protected Securities 0,500 % fällig am 15.04.2024 (b)		7.423	6.865
Credit Suisse AG 5,182 % fällig am 31.05.2024	€	6.800	6.812
<b>Europäische Investitionsbank</b> 3,000 % fällig am 15.02.2039		6.700	6.566
U.S. Treasury Inflation Protected Securities 0,125 % fällig am 15.04.2025 (b)	\$	7.290	6.545
Spain Government International Bond 3,550 % fällig am 31.10.2033	€	5.870	6.057
<b>BPER Banca</b> 0,625 % fällig am 28.10.2028		6.600	5.871
<b>Deutsche Bank AG</b> 2,129 % fällig am 24.11.2026	\$	6.600	5.719
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1,750 % fällig am 30.05.2024	€	5.300	5.288
Banco di Desio e della Brianza SpA 4,000 % fällig am 13.03.2028		5.000	5.089
Slovenia Government International Bond 0,000 % fällig am 12.02.2031		6.100	4.970
Austria Government International Bond 2,900 % fällig am 20.02.2033		4.800	4.755
Korea Housing Finance Corp. 0,723 % fällig am 22.03.2025		4.500	4.353
Intesa Sanpaolo SpA 2,125 % fällig am 26.05.2025		4.400	4.318
Korea Government International Bond 0,000 % fällig am 16.09.2025		4.400	4.160
(a) Der Euro Rond Fund legt in Anteile eines verbundenen	Fonds an	1	

(a) Der Euro Bond Fund legt in Anteile eines verbundenen Fonds an.

(b) Der Kapitalbetrag des Wertpapiers ist inflationsbereinigt.

Wesentliche Portfolioänderungen sind definiert als Wert der Käufe, die über 1 % der Gesamtkaufkosten hinausgehen, sowie als Verkäufe, die 1 % der Gesamterlöse überschreiten. Es müssen mindestens die zwanzig größten Käufe und Verkäufe oder Fälligkeiten dargestellt werden. Falls weniger Transaktionen getätigt wurden, sind sämtliche dieser Transaktionen offengelegt.

BESCHREIBUNG	PARI (000S)	KOSTEN (000S)
KÄUFE BIS 30. JUNI 2024	(5555)	(5555)
Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 0,000 % fällig am 15.09.2028 €	27.000	€ 23.856
Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 0,750 % fällig am 15.01.2029	14.200	12.979
Netherlands Government International Bond 0,500 % fällig am 15.07.2032	8.800	7.459
Spain Government International Bond 3,150 % fällig am 30.04.2033	7.200	7.149
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4,200 % fällig am 01.03.2034	6.500	6.792
Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 0,000 % fällig am 09.11.2028	7.100	6.276
Europäische Union 2,750 % fällig am 04.12.2037	6.400	6.055
Anheuser-Busch InBev S.A. 3,750 % fällig am 22.03.2037	5.300	5.297
Deutsche Bank AG 4,125 % fällig am 04.04.2030	5.300	5.277
ABN AMRO Bank NV 4,375 % fallig am 20.10.2028	4.700	4.825
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A. 4,625 % fällig am 13.01.2031	3.800	3.931
Banco BPM SpA 3,250 % fallig am 28.05.2031	3.900	3.875
Intesa Sanpaolo SpA 1,350 % fällig am 24.02.2031	3.800	3.140
Medtronic Global Holdings S.C.A. 3,125 % fällig am 15.10.2031	3.000	2.946
TDF Infrastructure SASU 1,750 % fällig am 01.12.2029	3.200	2.812
<b>Banco Santander S.A.</b> 3,875 % fällig am 22.04.2029	2.700	2.695
<b>Citigroup, Inc.</b> 3,750 % fällig am 14.05.2032	2.700	2.694
Argenta Spaarbank NV 3,125 % fällig am 06.02.2034	2.700	2.680
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4,000 % fällig am 30.10.2031	2.500	2.602
<b>LKQ Dutch Bond BV</b> 4,125 % fällig am 13.03.2031	2.600	2.584
Booking Holdings, Inc. 3,750 % fällig am 01.03.2036	2.600	2.572
<b>Amprion GmbH</b> 3,625 % fällig am 21.05.2031	2.500	2.497
<b>Opmobility</b> 4,875 % fällig am 13.03.2029	2.500	2.486
<b>Eni SpA</b> 0,000 % fällig am 10.02.2028	2.400	2.469
Severn Trent Utilities Finance PLC 4,000 % fällig am 05.03.2034	2.400	2.396
Kering S.A. 3,375 % fällig am 11.03.2032	2.300	2.292
Credit Agricole S.A. 4,250 % fällig am 11.07.2029	2.200	2.244
<b>Solvay S.A.</b> 4,250 % fallig am 03.10.2031	2.200	2.195
Wells Fargo & Co. 1,741 % fällig am 04.05.2030	2.400	2.165
., ,	2.400	2.100

BESCHREIBUNG		PARI (000S)	ERLÖSE (000S)
VERKÄUFE BIS 30. JUNI 2024			
<b>Europäische Union</b> 0,000 % fällig am 04.10.2030	€	15.400 € <b>AKTIEN</b>	12.956
PIMCO ETFs plc - PIMCO Euro Short Maturity UCITS ETF (a)		96.000 PARI (000S)	9.584
<b>Ile-de-France Mobilites</b> 3,050 % fällig am 03.02.2033	€	7.200	7.148
Europäische Investitionsbank			
2,250 % fällig am 15.03.2030  Treasury Bills des europäischen Stabilitätsmechanismus		6.600 6.700	6.487
0,000 % fällig am 15.03.2027  Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 0,000 % fällig am 15.09.2028		7.000	6.227
BNG Bank NV 3,500 % fällig am 27.09.2038		5.800	5.880
Deutsche Bank AG 4,125 % fällig am 04.04.2030		5.300	5.271
Hamburg Commercial Bank AG 6,250 % fällig am 18.11.2024		4.200	4.195
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A. 6,138 % fällig am 14.09.2028	\$	4.200	3.983
Verizon Communications, Inc. 4,750 % fällig am 31.10.2034	€	3.600	3.896
ING Groep NV 4,500 % fällig am 23.05.2029		3.700	3.785
Intesa Sanpaolo SpA 4,000 % fällig am 23.09.2029	\$	3.700	3.135
Orange S.A. 3,875 % fällig am 11.09.2035 ABN AMRO Bank NV	€	2.900	2.995
2,375 % fällig am 01.06.2027		3.100	2.989
Enel Finance International NV 0,750 % fällig am 17.06.2030		3.500	2.963
Medtronic Global Holdings S.C.A. 3,125 % fällig am 15.10.2031		3.000	2.947
Santander UK Group Holdings PLC 0,603 % fällig am 13.09.2029 BPCE S.A.		3.300	2.870
0,500 % fällig am 15.09.2027  Anheuser-Busch InBev S.A.		3.000	2.767
3,750 % fällig am 22.03.2037 Citigroup, Inc.		2.700	2.727
3,750 % fällig am 14.05.2032 International Development Association		2.700	2.673
1,750 % fällig am 05.05.2037 InterContinental Hotels Group PLC		3.100	2.659
3,375 % fällig am 08.10.2028 Opmobility	£	2.400	2.579
4,875 % fällig am 13.03.2029 Eni SpA	€	2.500	2.509
0,000 % fällig am 10.02.2028  Credit Agricole S.A.		2.400	2.460
1,907 % fällig am 16.06.2026 Nordea Bank Abp	\$	2.600	2.307
4,125 % fällig am 05.05.2028  Metropolitan Life Global Funding	€	2.200	2.247
4,000 % fällig am 05.04.2028  Bank of America Corp.		2.200	2.242
2,824 % fällig am 27.04.2033		2.400	2.239

(a) Der Euro Credit Fund legt in Anteile eines verbundenen Fonds an.

Wesentliche Portfolioänderungen sind definiert als Wert der Käufe, die über 1 % der Gesamtkaufkosten hinausgehen, sowie als Verkäufe, die 1 % der Gesamterlöse überschreiten. Es müssen mindestens die zwanzig größten Käufe und Verkäufe oder Fälligkeiten dargestellt werden. Falls weniger Transaktionen getätigt wurden, sind sämtliche dieser Transaktionen offengelegt.

DESCUBEIDUNG		PARI	KOSTEN			PARI	ERLÖSE
BESCHREIBUNG KÄUFE BIS 30. JUNI 2024		(000S)	(000S)	BESCHREIBUNG VERKÄUFE BIS 30. JUNI 2024		(000S)	(000S)
Bundesrepublik Deutschland 0,000 % fällig am 05.04.2024	€	36.230 €	36.158	Corestate Capital Holding S.A. (8,000 % bar oder 9,000 % PIK) 8,000 % fällig am 31.12.2026	€	14.300 €	14.169
Marzio Finance SRL 4,472 % fällig am 28.09.2049		14.900	14.900	ABN AMRO Bank NV	\$	11.200	10.516
<b>Trinity Square PLC</b> 0,000 % fällig am 15.07.2059	£	12.500	14.560	6,575 % fällig am 13.10.2026  Pacific Gas & Electric Co.	Ą		
Towd Point Mortgage Funding PLC 0,000 % fällig am 20.07.2053		12.400	14.505	6,950 % fällig am 15.03.2034  Nationwide Building Society		9.500	9.391
<b>Jubilee Place BV</b> 4,519 % fällig am 17.09.2060	€	14.400	14.400	6,557 % fällig am 18.10.2027 CPI Property Group S.A.		9.100	8.650
Corestate Capital Holding S.A. (8,000 % bar oder 9,000 % PIK)		44.000	44.400	1,625 % fällig am 23.04.2027 Societe Generale S.A.	€	9.300	7.702
8,000 % fällig am 31.12.2026  Stratton Mortgage Funding PLC	0	14.300	14.169	6,446 % fällig am 10.01.2029  Globalworth Real Estate Investments Ltd.	\$	7.700	7.311
6,134 % fällig am 28.06.2050  Towd Point Mortgage Funding PLC	£	12.049	14.062	3,000 % fällig am 29.03.2025 G City Europe Ltd.	€	6.600	6.159
6,634 % fällig am 20.02.2054  Stratton Mortgage Funding PLC		11.996	13.997	4,250 % fällig am 11.09.2025 CTP NV		6.400	6.014
0,000 % fällig am 20.06.2060 Market Bidco Ltd.		11.900	13.927	1,250 % fällig am 21.06.2029 Balder Finland Oyj		7.000	5.852
8,578 % fällig am 04.11.2027 Stratton Mortgage Funding PLC	€	13.600	13.211	2,000 % fällig am 18.01.2031 Altarea S.C.A.		6.500	5.174
0,000 % fällig am 25.06.2049  Romania Government International Bond	£	10.100	11.868	1,875 % fällig am 17.01.2028		6.000	5.143
5,250 % fällig am 30.05.2032  Tikehau CLO DAC	€	11.100	10.823	AIB Group PLC 5,250 % fällig am 23.10.2031		4.560	4.826
4,886 % fällig am 15.01.2035		10.000	9.980	U.S. Treasury Bonds 4,375 % fällig am 15.08.2043	\$	5.300	4.818
Volkswagen Leasing GmbH 3,875 % fällig am 11.10.2028		9.500	9.481	Pacific Gas & Electric Co. 6,400 % fällig am 15.06.2033		5.000	4.755
VICI Properties LP 4,625 % fällig am 01.12.2029	\$	10.708	9.324	Banca Monte dei Paschi di Siena SpA 3,625 % fällig am 24.09.2024	€	4.742	4.709
Mortimer BTL PLC 6,403 % fällig am 22.12.2056	£	7.433	8.723	<b>UniCredit SpA</b> 3,127 % fällig am 03.06.2032	\$	6.000	4.640
Auto ABS Italian Stella Loans SRL 4,372 % fällig am 29.12.2036	€	8.700	8.700	Bundesrepublik Deutschland 0,000 % fällig am 05.04.2024	€	4.580	4.579
Bayer U.S. Finance LLC 6,125 % fällig am 21.11.2026	\$	8.950	8.376	Nationwide Building Society 4,500 % fällig am 01.11.2026		4.100	4.186
Cumulus Static CLO DAC 5,025 % fällig am 15.11.2033	€	8.200	8.200	Citycon Treasury BV 1,625 % fällig am 12.03.2028		5.000	4.178
Countrywide Asset-Backed Certificates Trust, Inc. 5,900 % fällig am 25.05.2037	\$	8.922	7.751	<b>Altice France S.A.</b> 3,375 % fällig am 15.01.2028		5.000	3.950
<b>Wells Fargo &amp; Co.</b> 1,741 % fällig am 04.05.2030	€	8.500	7.652	Anheuser-Busch InBev S.A. 3,450 % fällig am 22.09.2031		3.900	3.888
Venture Global LNG, Inc. 9,500 % fällig am 01.02.2029	\$	7.306	7.301	Ubisoft Entertainment S.A. 0,878 % fällig am 24.11.2027		4.400	3.784
<b>Freddie Mac</b> 4,750 % fällig am 25.07.2056		8.200	7.239	Castellum Helsinki Finance Holding Abp 0,875 % fällig am 17.09.2029		4.700	3.708
<b>JPMorgan Chase &amp; Co.</b> 3,761 % fällig am 21.03.2034	€	7.200	7.200	Sandoz Finance BV 4,220 % fällig am 17.04.2030		3.500	3.579
Freddie Mac 4,750 % fällig am 25.11.2057	\$	8.138	7.118	Logicor Financing SARL 1,625 % fällig am 17.01.2030		3.600	3.037
Precise Mortgage Funding PLC 6,190 % fällig am 16.07.2060	£	5.800	6.786	<b>Aroundtown S.A.</b> 5,375 % fällig am 21.03.2029	\$	3.600	2.831
Curzon Mortgages PLC 6,983 % fällig am 28.07.2049		5.528	6.580	Volkswagen Leasing GmbH 3,875 % fällig am 11.10.2028	€	2.700	2.705
GLP Capital LP 5,300 % fällig am 15.01.2029	\$	7.100	6.452	Logicor Financing SARL 1,500 % fällig am 13.07.2026		2.600	2.434
Soundview Home Loan Trust 5,910 % fällig am 25.05.2036		9.007	6.397	Aroundtown S.A. 1,500 % fällig am 28.05.2026		2.000	1.838
Mexico Government International Bond 7,000 % fällig am 03.09.2026	MXN	120.000	6.315	Atrium Finance PLC 2,625 % fällig am 05.09.2027		2.200	1.787
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A. 5,381 % fällig am 13.03.2029	\$	6.800	6.255	Wesentliche Portfolioänderungen sind definiert als Werl	der Käufe,		
BNP Paribas S.A. 5,738 % fällig am 20.02.2035		6.600	6.151	Gesamtkaufkosten hinausgehen, sowie als Verkäufe, d überschreiten. Es müssen mindestens die zwanzig größ	ten Käufe u	nd Verkäufe ode	
Towd Point Mortgage Trust 3,250 % fällig am 25.03.2058		6.617	5.958	Fälligkeiten dargestellt werden. Falls weniger Transaktio dieser Transaktionen offengelegt.	nen geratigt	. wuruen, SING Sa	amunche
Freddie Mac 3,750 % fällig am 25.09.2055		6.829	5.685	Pensionsgeschäfte, die für nicht angelegte Fondsbarmi gewöhnlich am nächsten Geschäftstag fällig sind, und b	is zur Fällig	keit gehaltene	
Commerzbank AG	€			Wertpapiere, die während des Berichtszeitraums fällig w Änderungen in der Portfoliozusammensetzung ausgend		den von den wes	sentlichen
4,625 % fällig am 17.01.2031	~	5.700	5.679	•			

BESCHREIBUNG KÄUFE BIS 30. JUNI 2024	PARI (000S)	KOSTEN (000S)
Bundesrepublik Deutschland 2,500 % fällig am 04.07.2044 €	55.900 €	53.832
France Government International Bond 3,250 % fällig am 25.05.2055	52.900	51.035
Bundesrepublik Deutschland 2,500 % fällig am 15.08.2046	48.900	47.153
Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 2,625 % fällig am 10.01.2034	47.100	46.318
France Government International Bond 3,000 % fällig am 25.05.2054	49.600	46.109
France Government International Bond 2,500 % fällig am 25.05.2043	48.100	43.432
France Government International Bond 4,500 % fällig am 25.04.2041	28.700	33.856
France Government International Bond 4,000 % fällig am 25.04.2055	26.200	29.995
Europäische Union 3,000 % fällig am 04.12.2034	24.700	24.362
Bundesrepublik Deutschland 1,250 % fällig am 15.08.2048	29.900	22.717
Netherlands Government International Bond 2,000 % fällig am 15.01.2054	26.600	22.578
France Government International Bond 4,000 % fällig am 25.04.2060	17.000	19.632
France Government International Bond 2,000 % fällig am 25.05.2048	24.600	19.305
Bundesrepublik Deutschland 1,800 % fällig am 15.08.2053	21.900	19.113
Bundesrepublik Deutschland 4,250 % fällig am 04.07.2039	15.000	18.456
France Government International Bond 1,250 % fällig am 25.05.2038	20.700	16.312
France Government International Bond 1,750 % fällig am 25.05.2066	20.300	13.951
Netherlands Government International Bond 3,250 % fällig am 15.01.2044	12.700	13.757
France Government International Bond 0,750 % fallig am 25.05.2053	26.000	13.013
France Government International Bond 3,000 % fallig am 25.06.2049	12.000	11.583
France Government International Bond 3,250 % fallig am 25.05.2045	11.100	11.135
Bundesrepublik Deutschland 2,500 % fällig am 15.08.2054	10.300	10.236

BESCHREIBUNG		PARI (000S)	ERLÖSE (000S)
VERKÄUFE BIS 30. JUNI 2024			
France Government International Bond			
4,000 % fällig am 25.10.2038	€	36.200 €	40.528
		AKTIEN	
PIMCO ETFs plc - PIMCO Euro Short Maturity			
UCITS ETF (a)		400.200	40.003
		PARI	
		(000S)	
U.S. Treasury Inflation Protected Securities	\$	20.400	20.042
1,625 % fällig am 15.10.2027 (b)	Ф	29.186	26.813
France Government International Bond 4,000 % fällig am 25.04.2055	€	18.950	21.145
, ,	€	10.950	21.145
France Government International Bond 3,000 % fällig am 25.05.2054		21.550	19.977
•		21.000	10.077
Bundesrepublik Deutschland 1,800 % fällig am 15.08.2053		23.100	19.360
Bundesrepublik Deutschland		2000	10.000
4,250 % fällig am 04.07.2039		15.600	18.809
Bundesrepublik Deutschland			
2,500 % fällig am 04.07.2044		13.500	13.555
Bundesrepublik Deutschland			
4,750 % fällig am 04.07.2040		9.000	11.879
France Government International Bond			
2,000 % fällig am 25.05.2048		13.800	11.088
Netherlands Government International Bond			
4,000 % fällig am 15.01.2037		9.100	10.394
Bundesrepublik Deutschland			
2,500 % fällig am 15.08.2054		10.300	10.297
Netherlands Government International Bond			
0,000 % fällig am 15.01.2038		14.100	9.405
France Government International Bond			
1,250 % fällig am 25.05.2038		11.900	9.167
Belgium Government International Bond		40.000	7 000
1,400 % fällig am 22.06.2053		12.300	7.808
France Government International Bond		13.800	6.995
0,750 % fällig am 25.05.2053		13.600	0.995
Action Logement Services 3,625 % fällig am 25.05.2043		7.000	6.684
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		7.000	0.004
Belgium Government International Bond 3,750 % fällig am 22.06.2045		5.400	5.728
Kreditanstalt fuer Wiederaufbau		0.100	0.7.20
2,625 % fällig am 10.01.2034		5.900	5.687
France Government International Bond			
3,000 % fällig am 25.06.2049		5.800	5.342
Europäische Investitionsbank			
3,000 % fällig am 15.02.2039		4.800	4.651
France Government International Bond			
4,500 % fällig am 25.04.2041		3.600	4.236
Slovenia Government International Bond			
0,000 % fällig am 12.02.2031		4.600	3.748
Belgium Government International Bond			
3,500 % fällig am 22.06.2055		3.600	3.629
Federation des Caisses Desjardins du Quebec			
3,250 % fällig am 18.04.2028		3.600	3.609

- (a) Der Euro Long Average Duration Fund legt in Anteile eines verbundenen Fonds an.
- (b) Der Kapitalbetrag des Wertpapiers ist inflationsbereinigt.

BESCHREIBUNG		PARI (000S)	KOSTEN (000S)
KÄUFE BIS 30. JUNI 2024			
Bank of Queensland Ltd. 1,839 % fällig am 09.06.2027	€	2.400 €	2.294
Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 2,875 % fällig am 29.05.2026		2.200	2.189
Pony S.A., Compartment German Auto Loans 4,270 % fällig am 14.11.2032		1.700	1.707
<b>Hill FL BV</b> 4,309 % fällig am 18.02.2032		1.700	1.703
Fidelity National Information Services, Inc. 1,500 % fällig am 21.05.2027		1.400	1.315
Boston Scientific Corp. 0,625 % fällig am 01.12.2027		1.400	1.269
<b>Amprion GmbH</b> 3,450 % fällig am 22.09.2027		1.200	1.193
Enel Finance International NV 0,375 % fällig am 17.06.2027		1.300	1.185
Stratton Mortgage Funding PLC 0,000 % fällig am 20.06.2060	£	1.000	1.168
Glencore Finance Europe Ltd. 1,500 % fällig am 15.10.2026	€	1.200	1.142
UBS Switzerland AG 4,056 % fällig am 21.04.2027		1.100	1.100
Toronto-Dominion Bank 4,174 % fällig am 16.02.2027		1.100	1.100
Cars Alliance Auto Loans Germany 4,099 % fällig am 18.01.2036		1.100	1.100
Banco di Desio e della Brianza SpA 0,375 % fällig am 24.07.2026		1.100	1.028
Black Diamond CLO DAC 4,808 % fällig am 15.05.2032		1.025	1.022
Eika Boligkreditt AS 0,010 % fällig am 12.03.2027		1.100	1.006
<b>BPCE SFH S.A.</b> 3,125 % fällig am 20.07.2027		1.000	1.006
UniCredit Bank Austria AG 0,250 % fällig am 04.06.2027		1.100	1.006
Royal Bank of Canada 0,125 % fällig am 26.04.2027		1.100	1.003
Autonoria Spain 4,300 % fällig am 30.09.2041		1.000	1.003
<b>Revocar UG</b> 4,168 % fällig am 21.02.2037		1.000	1.000
Compartment VCL 4,068 % fällig am 21.12.2029		1.000	1.000
<b>Silver Arrow S.A.</b> 3,999 % fällig am 15.06.2031		1.000	1.000
<b>Revocar UG</b> 4,228 % fällig am 21.09.2036		950	953
<b>ANZ New Zealand International Ltd.</b> 0,895 % fällig am 23.03.2027		1.000	936
<b>Toronto-Dominion Bank</b> 0,864 % fällig am 24.03.2027		1.000	935
Red & Black Auto Italy SRL 4,646 % fällig am 28.07.2034		912	917
Mercedes-Benz International Finance BV 3,919 % fällig am 11.06.2026		900	898
Kinder Morgan, Inc. 2,250 % fällig am 16.03.2027		900	864
Euro-Galaxy CLO DAC 4,626 % fällig am 11.04.2031		842	835
Westpac Banking Corp. 1,079 % fällig am 05.04.2027		870	816

BESCHREIBUNG		PARI (000S)	ERLÖSE (000S)
VERKÄUFE BIS 30. JUNI 2024		,,	, , , , , ,
BNZ International Funding Ltd. 0,625 % fällig am 03.07.2025	€	2.700 €	2.614
ANZ New Zealand International Ltd. 0,895 % fällig am 23.03.2027		2.000	1.870
Deutsche Pfandbriefbank AG 6,223 % fällig am 26.04.2024	£	1.500	1.754
<b>KEB Hana Bank</b> 3,750 % fällig am 04.05.2026	€	1.400	1.414
<b>KEB Hana Bank</b> 0,010 % fällig am 26.01.2026		1.400	1.314
Eika Boligkreditt AS 0,010 % fällig am 12.03.2027		1.100	1.005
Royal Bank of Canada 0,125 % fällig am 26.04.2027		1.100	1.004
UniCredit Bank Austria AG 0,250 % fällig am 04.06.2027		1.100	1.003
<b>BPCE SFH S.A.</b> 3,125 % fällig am 20.07.2027		1.000	997
<b>Kookmin Bank</b> 2,375 % fällig am 27.01.2026		1.000	983
PKO Bank Hipoteczny S.A. 2,125 % fällig am 25.06.2025		1.000	979
Mitsubishi HC Capital UK PLC 0,250 % fällig am 03.02.2025		1.000	975
Cie de Financement Foncier S.A. 0,375 % fällig am 09.04.2027		1.000	922
Toronto-Dominion Bank 3,250 % fällig am 27.04.2026		900	898
Bank of Montreal 1,000 % fällig am 05.04.2026		900	862
Sparebanken Soer Boligkreditt A/S 0,010 % fällig am 26.10.2026		900	831
EnBW International Finance BV 3,625 % fällig am 22.11.2026		700	702
Toyota Motor Finance Netherlands BV 4,000 % fällig am 02.04.2027		600	610
Hamburg Commercial Bank AG 5,538 % fällig am 05.12.2025		600	605
Robert Bosch GmbH 3,625 % fällig am 02.06.2027		600	603
Bavarian Sky S.A. 4,016 % fällig am 20.03.2030		588	589
Sumitomo Mitsui Trust Bank Ltd. 6,522 % fällig am 14.09.2026	\$	600	559
American Honda Finance Corp. 6,069 % fällig am 22.11.2024		500	464
Lseg Netherlands BV 4,125 % fällig am 29.09.2026	€	400	405
NatWest Markets PLC 4,485 % fällig am 09.01.2026		400	402
Norddeutsche Landesbank-Girozentrale 2,875 % fällig am 14.05.2027		400	396
Societe Generale S.A. 1,125 % fällig am 23.01.2025		400	390
BP Capital Markets PLC 1,573 % fällig am 16.02.2027		400	382
DH Europe Finance SARL 0,200 % fällig am 18.03.2026		400	376
Vodafone Group PLC 0,900 % fällig am 24.11.2026		400	376
Medtronic Global Holdings S.C.A. 1,125 % fällig am 07.03.2027		400	375
Comcast Corp. 0,250 % fällig am 20.05.2027		400	364
Deutsche Börse AG			
3,875 % fällig am 28.09.2026 Orsted AS		300	302
3,625 % fällig am 01.03.2026		300	300
Hamburg Commercial Bank AG 3,625 % fällig am 30.01.2026		300	299

BESCHREIBUNG KÄUFE BIS 30. JUNI 2024		AKTIEN	KOSTEN (000S)
PIMCO ETFs plc - PIMCO Euro Short-Term High Yield Corporate Bond Index UCITS ETF (a)		674.500 € PARI (000S)	7.366
Electricite de France S.A. 5,875 % fällig am 22.01.2029	£	6.400	7.063
<b>Telefonica Europe BV</b> 5,752 % fällig am 15.01.2032	€	5.600	5.600
Verisure Holding AB 0,000 % fällig am 27.03.2028		5.300	5.281
Stonegate Pub Co. Financing PLC 8,250 % fällig am 31.07.2025	£	3.700	4.237
British Telecommunications PLC 8,375 % fällig am 20.12.2083		2.900	3.610
<b>Bayer AG</b> 4,500 % fällig am 25.03.2082	€	3.400	3.237
Abertis Infraestructuras Finance BV 2,625 % fällig am 26.01.2027		3.300	3.050
<b>iliad S.A.</b> 5,375 % fällig am 02.05.2031		2.900	2.900
EP Infrastructure A/S 1,698 % fällig am 30.07.2026		3.000	2.765
<b>Bayer AG</b> 7,000 % fällig am 25.09.2083		2.700	2.721
Thames Water Utilities Finance PLC 0,875 % fällig am 31.01.2028		3.200	2.720
United Group BV 3,125 % fällig am 15.02.2026		2.800	2.703
<b>Carnival PLC</b> 1,000 % fällig am 28.10.2029		3.400	2.642
INEOS Finance PLC 6,375 % fällig am 15.04.2029		2.600	2.600
IMA Industria Macchine Automatiche SpA 7,654 % fällig am 15.04.2029		2.500	2.500
Italmatch Chemicals SpA 10,000 % fällig am 06.02.2028		2.250	2.359
ContourGlobal Power Holdings S.A. 2,750 % fällig am 01.01.2026		2.400	2.304
<b>ELO SACA</b> 5,875 % fällig am 17.04.2028		2.300	2.299
Cullinan Holdco SCSp 4,625 % fällig am 15.10.2026		2.600	2.285
<b>IPD BV</b> 7,086 % fällig am 15.06.2031		2.200	2.200
<b>Webuild SpA</b> 5,375 % fällig am 20.06.2029		2.200	2.200
<b>Q-Park Holding BV</b> 5,125 % fällig am 15.02.2030		2.200	2.200
<b>TUI AG</b> 5,875 % fällig am 15.03.2029		2.200	2.176
<b>Grifols S.A.</b> 3,200 % fällig am 01.05.2025		2.300	2.155
<b>ELO SACA</b> 6,000 % fällig am 22.03.2029		2.100	2.121
Ahlstrom Holding Oy 4,875 % fällig am 04.02.2028	\$	2.500	2.116

BESCHREIBUNG		AKTIEN	ERLÖSE (000S)
VERKAUFE BIS 30. JUNI 2024 PIMCO ETFs plc - PIMCO Euro Short Maturity UCITS ETF (a)		44.000 € PARI (000S)	4.370
Forvia SE 2,750 % fällig am 15.02.2027	€	4.400	4.169
<b>AT&amp;T, Inc.</b> 2,875 % fällig am 03.02.2025		4.100	4.009
<b>Grifols S.A.</b> 3,200 % fällig am 01.05.2025		4.000	3.735
Gatwick Airport Finance PLC 4,375 % fällig am 07.04.2026	£	3.200	3.601
Verisure Holding AB 3,250 % fällig am 15.02.2027	€	3.600	3.444
EP Infrastructure A/S 1,816 % fällig am 02.03.2031		4.300	3.422
Electricite de France S.A. 2,875 % fällig am 15.12.2026		3.600	3.352
<b>Telecom Italia SpA</b> 7,875 % fällig am 31.07.2028		2.800	3.083
<b>Mundys SpA</b> 1,875 % fällig am 12.02.2028		3.300	2.999
<b>GTCR W-2 Merger Sub LLC</b> 8,500 % fällig am 15.01.2031	£	2.200	2.769
<b>iliad S.A.</b> 5,375 % fällig am 14.06.2027	€	2.700	2.761
<b>Telefonica Europe BV</b> 5,752 % fällig am 15.01.2032		2.700	2.722
Electricite de France S.A. 5,875 % fällig am 22.01.2029	£	2.300	2.567
Ardagh Packaging Finance PLC 2,125 % fällig am 15.08.2026	€	3.000	2.530
Logicor Financing SARL 2,250 % fällig am 13.05.2025		2.400	2.320
<b>Douglas GmbH</b> 6,000 % fällig am 08.04.2026		2.300	2.318
<b>TUI AG</b> 5,875 % fällig am 15.03.2029		2.200	2.243
<b>Telecom Italia SpA</b> 6,875 % fällig am 15.02.2028		2.000	2.118
Citycon Treasury BV 1,250 % fällig am 08.09.2026		2.300	2.100
<b>Coty, Inc.</b> 3,875 % fällig am 15.04.2026		2.100	2.078
<b>CAB SELAS</b> 3,375 % fällig am 01.02.2028		2.300	2.014
Verisure Holding AB 3,875 % fällig am 15.07.2026		2.000	1.965
<b>Altarea S.C.A.</b> 1,875 % fällig am 17.01.2028		2.200	1.965
Flutter Treasury Designated Activity Co. 5,000 % fällig am 29.04.2029		1.800	1.828
Cullinan Holdco SCSp 4,625 % fällig am 15.10.2026		2.200	1.821
<b>Bayer AG</b> 7,000 % fällig am 25.09.2083		1.800	1.810
Unibail-Rodamco-Westfield SE 7,250 % fällig am 03.07.2028		1.700	1.781
Lorca Telecom Bondco S.A. 4,000 % fällig am 18.09.2027		1.800	1.753
<b>Telecom Italia SpA</b> 2,375 % fällig am 12.10.2027		1.800	1.656

(a) Der PIMCO European High Yield Bond Fund legt in Anteile eines verbundenen Fonds an.

Wesentliche Portfolioänderungen sind definiert als Wert der Käufe, die über 1 % der Gesamtkaufkosten hinausgehen, sowie als Verkäufe, die 1 % der Gesamterlöse überschreiten. Es müssen mindestens die zwanzig größten Käufe und Verkäufe oder Fälligkeiten dargestellt werden. Falls weniger Transaktionen getätigt wurden, sind sämtliche dieser Transaktionen offengelegt.

Pensionsgeschäfte, die für nicht angelegte Fondsbarmittel genutzt werden können und gewöhnlich am nächsten Geschäftstag fällig sind, und bis zur Fälligkeit gehaltene Wertpapiere, die während des Berichtszeitraums fällig wurden, wurden von den wesentlichen Änderungen in der Portfoliozusammensetzung ausgenommen.

.

BESCHREIBUNG		AKTIEN	KOSTEN (000S)
KÄUFE BIS 30. JUNI 2024			
PIMCO ETFs plc - PIMCO Euro Short Maturity UCITS ETF (a)		698.000 € PARI (000S)	70.454
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4,662 % fällig am 15.10.2028	€	45.200	45.555
Europäische Union 3,125 % fällig am 05.12.2028		16.800	16.943
Europäische Finanzstabilisierungsfazilität 2,625 % fällig am 16.07.2029		15.200	14.985
Europäische Finanzstabilisierungsfazilität 2,875 % fällig am 13.02.2034		8.500	8.388
Europäische Union 3,250 % fällig am 04.07.2034		8.100	8.230
Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 2,625 % fällig am 10.01.2034		3.400	3.333
UBS Switzerland AG 4,056 % fällig am 21.04.2027		3.000	3.000
Spain Government International Bond 3,450 % fällig am 31.10.2034		2.820	2.815
Mercedes-Benz International Finance BV 3,919 % fällig am 11.06.2026		2.800	2.795
<b>Fannie Mae</b> 4,000 % fällig am 01.02.2053	\$	3.000	2.562
Toronto-Dominion Bank 5,834 % fällig am 11.06.2029	£	2.000	2.350
Nykredit Realkredit A/S 4,000 % fällig am 01.10.2056	DKK	14.400	1.866
Romania Government International Bond 5,625 % fällig am 30.05.2037	€	1.100	1.094
Santander UK Group Holdings PLC 7,482 % fällig am 29.08.2029	£	800	994
Barclays PLC 4,918 % fällig am 08.08.2030	€	900	923
<b>Hops Hill PLC</b> 0,000 % fällig am 21.04.2056	£	500	583
Credit Suisse AG AT1 Claim 1,000 % fällig am 31.12.2060	\$	4.467	473
United Kingdom Gilt 4,250 % fällig am 07.12.2046	£	400	446
		AKTIEN	
PIMCO ETFs plc - PIMCO Euro Short Maturity UCITS ETF (a)		4.500	442

		PARI	ERLÖSE
BESCHREIBUNG		(000S)	(000S)
VERKÄUFE BIS 30. JUNI 2024			
U.S. Treasury Inflation Protected Securities 0,375 % fällig am 15.07.2025 (b)	\$	26.350 €	23.684
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1,400 % fällig am 26.05.2025	€	20.002	19.753
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2,350 % fällig am 15.09.2024		2.974	3.006
Realkredit Danmark A/S 2,000 % fällig am 01.10.2053	DKK	29.370	2.955
Spain Government International Bond 3,250 % fällig am 30.04.2034	€	2.800	2.762
Fannie Mae 4,000 % fällig am 01.02.2053	\$	3.000	2.577
U.S. Treasury Inflation Protected Securities 1,625 % fällig am 15.10.2027 (b)		2.004	1.811
Liberty Living Finance PLC 2,625 % fällig am 28.11.2024	£	1.200	1.379
<b>GN Store Nord A/S</b> 0,875 % fällig am 25.11.2024	€	1.300	1.270
LeasePlan Corp. NV 3,500 % fällig am 09.04.2025		1.200	1.197
<b>Harvest CLO DAC</b> 4,756 % fällig am 15.01.2032		1.200	1.190
Slovenia Government International Bond 1,175 % fällig am 13.02.2062		2.100	1.139
Santander UK Group Holdings PLC 7,482 % fällig am 29.08.2029	£	800	1.002
<b>Aurium CLO DAC</b> 4,653 % fällig am 16.01.2031	€	997	991
<b>Barclays PLC</b> 2,885 % fällig am 31.01.2027		900	882
		AKTIEN	
PIMCO ETFs plc - PIMCO Euro Short Maturity UCITS ETF (a)		8.500	851
		PARI (000S)	
Santander UK Group Holdings PLC 6,534 % fällig am 10.01.2029	\$	800	758
Electricite de France S.A. 2,875 % fällig am 15.12.2026	€	800	747
Electricite de France S.A. 2,625 % fällig am 01.12.2027		800	724
Westpac Banking Corp. 3,457 % fällig am 04.04.2025		700	700

(a) Der PIMCO European Short-Term Opportunities Fund legt in Anteile eines verbundenen Fonds an.

(b) Der Kapitalbetrag des Wertpapiers ist inflationsbereinigt.

Wesentliche Portfolioänderungen sind definiert als Wert der Käufe, die über 1 % der Gesamtkaufkosten hinausgehen, sowie als Verkäufe, die 1 % der Gesamterlöse überschreiten. Es müssen mindestens die zwanzig größten Käufe und Verkäufe oder Fälligkeiten dargestellt werden. Falls weniger Transaktionen getätigt wurden, sind sämtliche dieser Transaktionen offengelegt.

Pensionsgeschäfte, die für nicht angelegte Fondsbarmittel genutzt werden können und gewöhnlich am nächsten Geschäftstag fällig sind, und bis zur Fälligkeit gehaltene Wertpapiere, die während des Berichtszeitraums fällig wurden, wurden von den wesentlichen Änderungen in der Portfoliozusammensetzung ausgenommen.

•

BESCHREIBUNG		AKTIEN	KOSTEN (000S)
KÄUFE BIS 30. JUNI 2024			
PIMCO Select Funds plc - PIMCO US Dollar Short- Term Floating NAV Fund (a)		6.518.646 \$ PARI (000S)	64.959
U.S. Treasury Notes 4,500 % fällig am 15.11.2033	\$	7.800	8.076
U.S. Treasury Notes 4,000 % fällig am 15.02.2034		6.600	6.450
U.S. Treasury Notes 4,375 % fällig am 15.05.2034		6.300	6.379
<b>Ginnie Mae</b> 3,000 % fällig am 20.05.2052		5.784	4.986
U.S. Treasury Bonds 4,750 % fällig am 15.11.2053		3.600	3.885
China Government International Bond 2,690 % fällig am 15.08.2032	CNY	27.000	3.804
China Government International Bond 2,800 % fällig am 15.11.2032		26.200	3.730
U.S. Treasury Bonds 4,750 % fällig am 15.11.2043	\$	3.100	3.216
Yorkshire Building Society 3,000 % fällig am 16.04.2031	€	2.900	3.134
U.S. Treasury Bonds 4,625 % fällig am 15.05.2054	\$	3.000	3.124
Canada Government International Bond 3,500 % fällig am 01.03.2034	CAD	3.900	2.874
Westpac Banking Corp. 3,131 % fällig am 15.04.2031	€	2.600	2.822
National Australia Bank Ltd. 3,146 % fällig am 05.02.2031		2.600	2.808
Singapore Government International Bond 3,250 % fällig am 01.06.2054	SGD	3.539	2.613
U.S. Treasury Bonds 4,250 % fällig am 15.02.2054	\$	2.500	2.424
<b>DBS Bank Ltd.</b> 5,784 % fällig am 14.05.2027	£	1.800	2.247
China Government International Bond 2,800 % fällig am 24.03.2029	CNY	14.200	2.017
China Government International Bond 3,290 % fällig am 23.05.2029		13.500	1.971
Mexico Government International Bond 4,490 % fällig am 25.05.2032	€	1.800	1.953

BESCHREIBUNG		AKTIEN	ERLÖSE (000S)
VERKAUFE BIS 30. JUNI 2024 PIMCO Select Funds plc - PIMCO US Dollar Short- Term Floating NAV Fund (a)		7.666.781 \$ PARI (000S)	76.400
Japan Government International Bond 0,005 % fällig am 01.10.2024	¥	1.050.000	6.839
U.S. Treasury Notes 4,375 % fällig am 15.05.2034	\$	6.300	6.359
Nordea Kredit Realkreditaktieselskab 1,000 % fällig am 01.10.2050	DKK	42.878	4.578
<b>U.S. Treasury Notes</b> 4,500 % fällig am 15.11.2033	\$	3.900	3.982
<b>U.S. Treasury Notes</b> 4,000 % fällig am 15.02.2034		4.000	3.924
China Government International Bond 2,690 % fällig am 15.08.2032	CNY	27.000	3.825
China Government International Bond 2,800 % fällig am 15.11.2032		26.200	3.753
U.S. Treasury Bonds 4,625 % fällig am 15.05.2054	\$	3.000	3.113
Perusahaan Perseroan Persero PT Perusahaan Listrik Negara 3,000 % fällig am 30.06.2030		3.500	2.981
Canada Government International Bond 3,250 % fällig am 01.12.2033	CAD	4.000	2.886
Australia Government International Bond 0,500 % fällig am 21.09.2026	AUD	4.100	2.514
Deutsche Bank AG 1,625 % fällig am 20.01.2027	€	2.400	2.464
China Government International Bond 2,800 % fällig am 24.03.2029	CNY	14.200	2.026
China Government International Bond 3,290 % fällig am 23.05.2029		13.500	1.980
U.S. Treasury Bonds 4,750 % fällig am 15.11.2053	\$	1.800	1.911
Societe Generale S.A. 1,488 % fällig am 14.12.2026		2.000	1.866
Bulgaria Government International Bond 4,375 % fällig am 13.05.2031	€	1.600	1.800
China Government International Bond 2,800 % fällig am 25.03.2030	CNY	12.100	1.722
Nykredit Realkredit A/S 1,000 % fällig am 01.10.2050	DKK	14.811	1.690
1,000 /0 laing all 01.10.2000	DIVIN	14.011	1.030

<sup>(</sup>a) Der Global Advantage Fund legt in Anteile eines verbundenen Fonds an.

BESCHREIBUNG KÄUFE BIS 30. JUNI 2024		AKTIEN	KOSTEN (000S)
PIMCO Select Funds plc - PIMCO US Dollar Short- Term Floating NAV Fund (a)		186.956.101 \$	1.862.989
Uniform Mortgage-Backed Security 6,500 % fällig am 01.11.2053	\$	<b>PARI</b> (000S) 349.190	357.126
Uniform Mortgage-Backed Security 6,500 % fällig am 01.01.2054		296.871	303.034
Uniform Mortgage-Backed Security 6,500 % fällig am 01.12.2053		284.978	290.741
U.S. Treasury Notes 4,500 % fällig am 15.11.2033		262.900	272.297
Uniform Mortgage-Backed Security 6,500 % fällig am 01.01.2054		243.622	248.826
Uniform Mortgage-Backed Security 6,500 % fällig am 01.02.2054		237.976	243.001
Uniform Mortgage-Backed Security 6,500 % fällig am 01.12.2053		237.421	242.493
Uniform Mortgage-Backed Security 6,500 % fällig am 01.02.2054		231.363	236.224
Uniform Mortgage-Backed Security 6,500 % fällig am 01.03.2054		230.775	236.033
Uniform Mortgage-Backed Security 6,500 % fällig am 01.11.2053		226.216	231.059
U.S. Treasury Notes 4,375 % fällig am 15.05.2034		192.400	194.805
U.S. Treasury Notes 4,000 % fällig am 15.02.2034		186.700	182.454
<b>Ginnie Mae</b> 3,000 % fällig am 20.03.2052		186.958	160.187
U.S. Treasury Bonds 4,750 % fällig am 15.11.2053		137.050	148.195
Realkredit Danmark A/S 1,000 % fällig am 01.04.2025	DKK	1.034.500	146.027
China Government International Bond 2,690 % fällig am 15.08.2032	CNY	906.900	127.726
China Government International Bond 2,800 % fällig am 15.11.2032		879.000	124.912
<b>Ginnie Mae</b> 3,000 % fällig am 20.04.2052	\$	142.644	122.621
U.S. Treasury Bonds 4,625 % fällig am 15.05.2054		112.800	117.454
<b>U.S. Treasury Bonds</b> 4,750 % fällig am 15.11.2043		100.000	103.742

BESCHREIBUNG VERKÄUFE BIS 30. JUNI 2024		AKTIEN	ERLÖSE (000S)
PIMCO Select Funds plc - PIMCO US Dollar Short-			
Term Floating NAV Fund (a)		161.666.930 PARI	\$ 1.611.000
<b>Uniform Mortgage-Backed Security</b> 6,500 % fällig am 01.11.2053	\$	(000S) 247.218	249.964
U.S. Treasury Notes 4,375 % fällig am 15.05.2034		192.400	194.191
<b>U.S. Treasury Notes</b> 4,500 % fällig am 15.11.2033		156.410	160.083
China Government International Bond 2,690 % fällig am 15.08.2032	CNY	906.900	128.447
China Government International Bond 2,800 % fällig am 15.11.2032		879.000	125.717
Canada Government International Bond 3,250 % fällig am 01.12.2033	CAD	170.880	123.658
Uniform Mortgage-Backed Security 6,500 % fällig am 01.12.2053	\$	118.484	120.502
Japan Government International Bond 0,005 % fällig am 01.10.2024	¥	17.912.450	117.838
<b>Fannie Mae</b> 6,500 % fällig am 01.09.2053	\$	99.385	101.440
China Government International Bond 2,550 % fällig am 15.10.2028	CNY	680.400	96.085
<b>U.S. Treasury Bonds</b> 4,625 % fällig am 15.05.2054	\$	90.700	94.099
<b>U.S. Treasury Notes</b> 4,000 % fällig am 15.02.2034		93.400	91.769
Australia Government International Bond 0,500 % fällig am 21.09.2026	AUD	146.900	90.065
Nykredit Realkredit A/S 1,000 % fällig am 01.10.2050	DKK	785.458	88.724
Uniform Mortgage-Backed Security 4,500 % fällig am 01.10.2052	\$	81.413	78.379
Australia Government International Bond 4,500 % fällig am 21.04.2033	AUD	108.700	74.921
Uniform Mortgage-Backed Security 6,500 % fällig am 01.10.2053	\$	73.526	74.878
Uniform Mortgage-Backed Security 6,500 % fällig am 01.04.2054		73.369	74.802
<b>U.S. Treasury Bonds</b> 4,750 % fällig am 15.11.2053		68.500	72.712
China Government International Bond 2,800 % fällig am 24.03.2029	CNY	478.000	68.215
China Government International Bond 3,290 % fällig am 23.05.2029		454.400	66.648
China Government International Bond 2,800 % fällig am 25.03.2030		406.700	57.880
China Government International Bond 2,600 % fällig am 15.09.2030		382.400	53.878
Nordea Kredit Realkreditaktieselskab 1,000 % fällig am 01.10.2050	DKK	499.509	53.387

(a) Der Global Bond Fund legt in Anteile eines verbundenen Fonds an.

Wesentliche Portfolioänderungen sind definiert als Wert der Käufe, die über 1 % der Gesamtkaufkosten hinausgehen, sowie als Verkäufe, die 1 % der Gesamterlöse überschreiten. Es müssen mindestens die zwanzig größten Käufe und Verkäufe oder Fälligkeiten dargestellt werden. Falls weniger Transaktionen getätigt wurden, sind sämtliche dieser Transaktionen offengelegt.

Pensionsgeschäfte, die für nicht angelegte Fondsbarmittel genutzt werden können und gewöhnlich am nächsten Geschäftstag fällig sind, und bis zur Fälligkeit gehaltene Wertpapiere, die während des Berichtszeitraums fällig wurden, wurden von den wesentlichen Änderungen in der Portfoliozusammensetzung ausgenommen.

٠

BESCHREIBUNG		PARI (000S)	KOSTEN (000S)
KÄUFE BIS 30. JUNI 2024			
Uniform Mortgage-Backed Security 6,500 % fällig am 01.01.2054	\$	158.696 \$	162.048
<b>U.S. Treasury Notes</b> 4,500 % fällig am 15.11.2033		98.000	100.180
Uniform Mortgage-Backed Security 6,500 % fällig am 01.03.2054		75.538	77.276
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3,800 % fällig am 15.04.2026	€	70.200	76.775
Uniform Mortgage-Backed Security 6,500 % fällig am 01.11.2053	\$	72.993	74.679
Japan Treasury Bills 0,000 % fällig am 15.04.2024	¥	10.000.000	69.136
Uniform Mortgage-Backed Security 6,500 % fällig am 01.12.2053	\$	64.294	65.676
<b>U.S. Treasury Bonds</b> 4,750 % fällig am 15.11.2043		60.900	62.074
<b>Ginnie Mae</b> 3,000 % fällig am 20.03.2052		70.100	60.745
Uniform Mortgage-Backed Security 6,500 % fällig am 01.12.2053		53.996	55.066
<b>U.S. Treasury Notes</b> 4,375 % fällig am 15.05.2034		52.900	53.561
U.S. Treasury Notes 4,000 % fällig am 15.02.2034		44.600	43.584
Uniform Mortgage-Backed Security 6,500 % fällig am 01.02.2054		38.996	39.831
Uniform Mortgage-Backed Security 6,500 % fällig am 01.11.2053		37.996	38.810
Uniform Mortgage-Backed Security 6,500 % fällig am 01.10.2053		37.996	38.810
Uniform Mortgage-Backed Security 6,500 % fällig am 01.11.2053		37.996	38.810
Uniform Mortgage-Backed Security 6,500 % fällig am 01.02.2054		37.996	38.810
Uniform Mortgage-Backed Security 6,500 % fällig am 01.01.2054		37.996	38.810
China Government International Bond 2,690 % fällig am 15.08.2032	CNY	242.000	34.093
China Government International Bond 2,800 % fällig am 15.11.2032		234.500	33.385
<b>U.S. Treasury Bonds</b> 4,750 % fällig am 15.11.2053	\$	30.200	32.609
Uniform Mortgage-Backed Security 6,500 % fällig am 01.01.2054		30.997	31.660
<b>Japan Government International Bond</b> 1,800 % fällig am 20.03.2054	¥	4.527.000	28.131
<b>U.S. Treasury Bonds</b> 4,625 % fällig am 15.05.2054	\$	25.700	26.762

BESCHREIBUNG		PARI (000S)	ERLÖSE (000S)
VERKÄUFE BIS 30. JUNI 2024		(0000)	(0000)
Japan Treasury Bills 0,000 % fällig am 15.04.2024	¥	10.000.000	\$ 68.097
<b>U.S. Treasury Notes</b> 4,500 % fällig am 15.11.2033	\$	65.400	65.957
<b>U.S. Treasury Notes</b> 4,375 % fällig am 15.05.2034		52.900	53.396
Uniform Mortgage-Backed Security 5,000 % fällig am 01.04.2053		49.406	48.279
Uniform Mortgage-Backed Security 4,500 % fällig am 01.10.2052		49.881	48.022
Japan Government International Bond 0,005 % fällig am 01.10.2024	¥	6.820.000	44.491
<b>U.S. Treasury Bonds</b> 4,750 % fällig am 15.11.2043	\$	35.000	35.210
China Government International Bond 2,690 % fällig am 15.08.2032	CNY	242.000	34.286
China Government International Bond 2,800 % fällig am 15.11.2032		234.500	33.590
Canada Government International Bond 3,250 % fällig am 01.12.2033	CAD	45.600	32.996
Uniform Mortgage-Backed Security 6,500 % fällig am 01.10.2053	\$	30.010	30.563
Uniform Mortgage-Backed Security 6,500 % fällig am 01.11.2053		26.753	27.050
<b>U.S. Treasury Bonds</b> 4,625 % fällig am 15.05.2054		24.900	25.834
Deutsche Bank AG 3,961 % fällig am 26.11.2025		24.200	23.939
Uniform Mortgage-Backed Security 6,500 % fällig am 01.04.2054		23.155	23.607
China Government International Bond 2,550 % fällig am 15.10.2028	CNY	159.500	22.524
<b>U.S. Treasury Notes</b> 4,000 % fällig am 15.02.2034	\$	22.300	21.911
China Government International Bond 2,800 % fällig am 24.03.2029	CNY	127.500	18.195
China Government International Bond 3,290 % fällig am 23.05.2029		121.200	17.773
<b>Freddie Mac</b> 4,500 % fällig am 01.01.2053	\$	17.685	17.025
<b>Freddie Mac</b> 5,000 % fällig am 01.04.2053		16.498	16.121
<b>U.S. Treasury Bonds</b> 4,750 % fällig am 15.11.2053		15.100	16.029
China Government International Bond 2,800 % fällig am 25.03.2030	CNY	108.500	15.443
Uniform Mortgage-Backed Security 4,500 % fällig am 01.07.2053	\$	15.916	15.323
China Government International Bond 2,600 % fällig am 15.09.2030	CNY	102.000	14.372
Uniform Mortgage-Backed Security 6,500 % fällig am 01.04.2054	\$	13.924	14.196
Uniform Mortgage-Backed Security 4,500 % fällig am 01.05.2053		14.557	14.014
Canada Government International Bond 2,750 % fällig am 01.06.2033	CAD	19.300	13.239
<b>Uniform Mortgage-Backed Security</b> 6,500 % fällig am 01.12.2053	\$	12.998	13.220
Deutsche Bank AG 4,125 % fällig am 04.04.2030	€	11.800	12.795

BESCHREIBUNG		AKTIEN	KOSTEN (000S)
KÄUFE BIS 30. JUNI 2024			
PIMCO Select Funds plc - PIMCO US Dollar Short- Term Floating NAV Fund (a)		37.110.341 \$	369.797
Uniform Mortgage-Backed Security 6,500 % fällig am 01.12.2053	\$	( <b>000S</b> ) 46.007	46.949
Uniform Mortgage-Backed Security 6,500 % fällig am 01.10.2053		38.564	39.284
Uniform Mortgage-Backed Security 6,500 % fällig am 01.02.2054		27.192	27.764
Uniform Mortgage-Backed Security 6,500 % fällig am 01.01.2054		15.898	16.239
U.S. Treasury Notes 4,500 % fällig am 15.11.2033		14.900	15.428
Uniform Mortgage-Backed Security 6,500 % fällig am 01.12.2053		14.999	15.320
Canada Government International Bond 2,750 % fällig am 01.06.2033	CAD	18.800	12.999
China Government International Bond 2,550 % fällig am 15.10.2028	CNY	91.200	12.836
U.S. Treasury Notes 4,375 % fällig am 15.05.2034	\$	12.200	12.353
U.S. Treasury Notes 4,000 % fällig am 15.02.2034		10.400	10.163
Province of Ontario 3,650 % fällig am 02.06.2033	CAD	13.400	9.572
<b>Fannie Mae</b> 4,000 % fällig am 01.10.2052	\$	9.221	8.619
Japan Government International Bond 1,800 % fällig am 20.03.2054	¥	1.273.000	7.929
<b>Fannie Mae</b> 4,000 % fällig am 01.10.2052	\$	8.034	7.509
U.S. Treasury Bonds 4,750 % fällig am 15.11.2053		6.900	7.449
Province of Quebec 3,600 % fällig am 01.09.2033	CAD	10.400	7.092
China Government International Bond 2,690 % fällig am 15.08.2032	CNY	49.000	6.903
China Government International Bond 2,800 % fällig am 15.11.2032		47.500	6.762
<b>Ginnie Mae</b> 3,000 % fällig am 20.03.2052	\$	7.333	6.355

BESCHREIBUNG		AKTIEN	ERLÖSE (000S)
VERKÄUFE BIS 30. JUNI 2024			
PIMCO Select Funds plc - PIMCO US Dollar Short- Term Floating NAV Fund (a)		33.928.658 PARI	\$ 338.100
<b>Uniform Mortgage-Backed Security</b> 6,500 % fällig am 01.10.2053	\$	(000S) 30.511	31.072
China Government International Bond 2,440 % fällig am 15.10.2027	CNY	149.740	20.931
Canada Government International Bond 2,750 % fällig am 01.06.2033	CAD	18.800	13.000
China Government International Bond 2,550 % fällig am 15.10.2028	CNY	91.200	12.825
<b>U.S. Treasury Notes</b> 4,375 % fällig am 15.05.2034	\$	12.200	12.315
Uniform Mortgage-Backed Security 4,500 % fällig am 01.04.2053		11.517	11.087
South Korea Government International Bond 2,375 % fällig am 10.12.2028	KRW	13.776.070	9.570
Japan Government International Bond 0,005 % fällig am 01.10.2024	¥	1.320.000	8.622
<b>Fannie Mae</b> 4,000 % fällig am 01.10.2052	\$	9.221	8.580
Canada Government International Bond 3,250 % fällig am 01.12.2033	CAD	10.900	7.886
<b>U.S. Treasury Notes</b> 4,500 % fällig am 15.11.2033	\$	7.500	7.658
Australia Government International Bond 0,500 % fällig am 21.09.2026	AUD	12.200	7.480
<b>Fannie Mae</b> 4,000 % fällig am 01.10.2052	\$	8.034	7.475
China Government International Bond 2,690 % fällig am 15.08.2032	CNY	49.000	6.937
China Government International Bond 2,800 % fällig am 15.11.2032		47.500	6.788
<b>U.S. Treasury Bonds</b> 4,625 % fällig am 15.05.2054	\$	5.800	6.018
<b>Uniform Mortgage-Backed Security</b> 6,500 % fällig am 01.04.2054		5.701	5.812
<b>Fannie Mae</b> 4,000 % fällig am 01.09.2052		5.964	5.550
<b>U.S. Treasury Notes</b> 4,000 % fällig am 15.02.2034		5.200	5.109

(a) Der Global Bond Ex-US Fund legt in Anteile eines verbundenen Fonds an.

Wesentliche Portfolioänderungen sind definiert als Wert der Käufe, die über 1 % der Gesamtkaufkosten hinausgehen, sowie als Verkäufe, die 1 % der Gesamterlöse überschreiten. Es müssen mindestens die zwanzig größten Käufe und Verkäufe oder Fälligkeiten dargestellt werden. Falls weniger Transaktionen getätigt wurden, sind sämtliche dieser Transaktionen offengelegt.

Pensionsgeschäfte, die für nicht angelegte Fondsbarmittel genutzt werden können und gewöhnlich am nächsten Geschäftstag fällig sind, und bis zur Fälligkeit gehaltene Wertpapiere, die während des Berichtszeitraums fällig wurden, wurden von den wesentlichen Änderungen in der Portfoliozusammensetzung ausgenommen.

.

BESCHREIBUNG		AKTIEN	KOSTEN (000S)
KÄUFE BIS 30. JUNI 2024			
PIMCO Select Funds plc - PIMCO US Dollar Short- Term Floating NAV Fund (a)		86.845.969 \$	865.427
		PARI	
<b>Bayer AG</b> 7,000 % fällig am 25.09.2083	€	( <b>000S</b> ) 15.300	16.607
Verisure Holding AB 0,000 % fällig am 27.03.2028		14.200	15.424
Jane Street Group 7,125 % fällig am 30.04.2031	\$	13.700	13.700
Ardagh Packaging Finance PLC 2,125 % fällig am 15.08.2026	€	13.544	13.380
Abertis Infraestructuras Finance BV 2,625 % fällig am 26.01.2027		12.400	12.490
<b>Block, Inc.</b> 6,500 % fällig am 15.05.2032	\$	12.475	12.475
Newmark Group, Inc. 7,500 % fällig am 12.01.2029		11.900	11.959
U.S. Acute Care Solutions LLC 9,750 % fällig am 15.05.2029		12.000	11.769
Caesars Entertainment, Inc. 8,097 % fällig am 06.02.2031		10.940	10.913
Service Properties Trust 8,375 % fällig am 15.06.2029		10.750	10.643
Sotera Health Holdings LLC 8,594 % fällig am 30.05.2031		10.625	10.572
Ladder Capital Finance Holdings LLLP 4,750 % fällig am 15.06.2029		11.500	10.539
Clear Channel Outdoor Holdings, Inc. 7,875 % fällig am 01.04.2030		10.525	10.525
Rand Parent LLC 8,500 % fällig am 15.02.2030		10.400	10.345
<b>DaVita, Inc.</b> 3,750 % fällig am 15.02.2031		12.000	10.134
Panther Escrow Issuer LLC 7,125 % fällig am 01.06.2031		10.000	10.000
<b>Castellum AB</b> 3,125 % fällig am 02.12.2026	€	10.400	9.434
<b>Al Silk Midco Ltd.</b> 8,785 % fällig am 04.03.2031		8.800	9.239
<b>ADT Security Corp.</b> 4,875 % fällig am 15.07.2032	\$	10.058	9.215

BESCHREIBUNG VERKÄUFE BIS 30. JUNI 2024		AKTIEN	ERLÖSE (000S)
PIMCO Select Funds pic - PIMCO US Dollar Short- Term Floating NAV Fund (a)		76.236.816 \$ <b>PARI</b>	759.700
<b>Telecom Italia SpA</b> 7,875 % fällig am 31.07.2028	€	<b>(000S)</b> 14.800	17.621
<b>TransDigm, Inc.</b> 4,625 % fällig am 15.01.2029	\$	18.600	17.187
Harbour Energy PLC 5,500 % fällig am 15.10.2026		17.300	16.920
United Group BV 3,625 % fällig am 15.02.2028	€	15.500	16.105
TK Elevator Midco GmbH 4,375 % fällig am 15.07.2027		14.400	15.121
Lorca Telecom Bondco S.A. 4,000 % fällig am 18.09.2027		14.000	14.727
<b>CAB SELAS</b> 3,375 % fällig am 01.02.2028		14.075	13.900
Catalent Pharma Solutions, Inc. 2,375 % fällig am 01.03.2028		13.300	13.567
<b>Grifols S.A.</b> 3,875 % fällig am 15.10.2028		14.800	13.360
Ardagh Packaging Finance PLC 2,125 % fällig am 15.08.2026		13.544	12.462
<b>Mundys SpA</b> 1,875 % fällig am 12.02.2028		12.500	12.332
Electricite de France S.A. 9,125 % fällig am 15.03.2033	\$	10.675	11.649
Cerba Healthcare SACA 3,500 % fällig am 31.05.2028	€	12.050	11.256
Freedom Mortgage Corp. 12,000 % fällig am 01.10.2028	\$	10.299	11.163
Cheplapharm Arzneimittel GmbH 4,375 % fällig am 15.01.2028	€	10.800	11.104
Ford Motor Credit Co. LLC 4,000 % fällig am 13.11.2030	\$	12.000	10.725
Clarios Global LP 4,375 % fällig am 15.05.2026	€	10.000	10.718
<b>DaVita, Inc.</b> 4,625 % fällig am 01.06.2030	\$	12.000	10.590
Verisure Holding AB 3,250 % fällig am 15.02.2027	€	10.000	10.437

(a) Der Global High Yield Bond Fund legt in Anteile eines verbundenen Fonds an.

Wesentliche Portfolioänderungen sind definiert als Wert der Käufe, die über 1 % der Gesamtkaufkosten hinausgehen, sowie als Verkäufe, die 1 % der Gesamterlöse überschreiten. Es müssen mindestens die zwanzig größten Käufe und Verkäufe oder Fälligkeiten dargestellt werden.Falls weniger Transaktionen getätigt wurden, sind sämtliche dieser Transaktionen offengelegt.

BESCHREIBUNG		PARI (000S)	KOSTEN (000S)
KÄUFE BIS 30. JUNI 2024			
CCO Holdings LLC 4,250 % fällig am 01.02.2031	\$	200 \$	163
Verisure Holding AB 5,500 % fällig am 15.05.2030	€	125	136
<b>ZF North America Capital, Inc.</b> 6,750 % fällig am 23.04.2030	\$	125	128
<b>Block, Inc.</b> 6,500 % fällig am 15.05.2032		125	127
United Rentals North America, Inc. 6,125 % fällig am 15.03.2034		125	124
IQVIA, Inc. 2,250 % fällig am 15.03.2029	€	125	121
Forvia SE 2,375 % fällig am 15.06.2029		125	120
Vmed O2 UK Financing PLC 3,250 % fällig am 31.01.2031		125	118
B.C. Unlimited Liability Co. 3,875 % fällig am 15.01.2028	\$	125	117
Kronos International, Inc. 9,500 % fällig am 15.03.2029	€	100	116
INEOS Quattro Finance PLC 8,500 % fällig am 15.03.2029		100	113
TDC Net A/S 6,500 % fällig am 01.06.2031		100	113
Nidda Healthcare Holding GmbH 7,500 % fällig am 21.08.2026		100	111
<b>Bayer AG</b> 7,000 % fällig am 25.09.2083		100	110
Lorca Telecom Bondco S.A. 5,750 % fällig am 30.04.2029		100	110
Telefonica Europe BV 5,752 % fällig am 15.01.2032		100	109
Loarre Investments SARL 6,500 % fällig am 15.05.2029		100	109
<b>Coty, Inc.</b> 4,500 % fällig am 15.05.2027		100	108
<b>Eramet S.A.</b> 6,500 % fällig am 30.11.2029		100	108
Schaeffler AG 4,750 % fällig am 14.08.2029		100	107
<b>Mundys SpA</b> 4,750 % fällig am 24.01.2029		100	107
Banca Monte dei Paschi di Siena SpA 4,750 % fällig am 15.03.2029		100	107
<b>UniCredit SpA</b> 7,296 % fällig am 02.04.2034	\$	100	102
EDP - Energias de Portugal S.A. 1,875 % fällig am 02.08.2081	€	100	101
Standard Industries, Inc. 2,250 % fällig am 21.11.2026		100	101
BCP Modular Services Finance PLC 4,750 % fällig am 30.11.2028		100	99
<b>Nexi SpA</b> 2,125 % fällig am 30.04.2029		100	97
<b>CAB SELAS</b> 3,375 % fällig am 01.02.2028		100	96
Sirius XM Radio, Inc. 5,000 % fällig am 01.08.2027	\$	100	95
Castellum AB 3,125 % fällig am 02.12.2026	€	100	94
PennyMac Financial Services, Inc. 5,750 % fällig am 15.09.2031	\$	100	94
Ardagh Metal Packaging Finance USA LLC 2,000 % fällig am 01.09.2028	€	100	94
Live Nation Entertainment, Inc. 3,750 % fällig am 15.01.2028	\$	100	93
WMG Acquisition Corp. 3,750 % fällig am 01.12.2029		100	90
Cerba Healthcare SACA 3,500 % fällig am 31.05.2028	€	100	90

#### ERLÖSE BESCHREIBUNG VERKÄUFE BIS 30. JUNI 2024 (000S)

Wesentliche Portfolioänderungen sind definiert als Wert der Käufe, die über 1 % der Gesamtkaufkosten hinausgehen, sowie als Verkäufe, die 1 % der Gesamterlöse überschreiten. Es müssen mindestens die zwanzig größten Käufe und Verkäufe oder Fälligkeiten dargestellt werden. Falls weniger Transaktionen getätigt wurden, sind sämtliche dieser Transaktionen offengelegt.

BESCHREIBUNG		AKTIEN	KOSTEN (000S)
KÄUFE BIS 30. JUNI 2024			
PIMCO Select Funds plc - PIMCO US Dollar Short- Term Floating NAV Fund (a)		131.071.773 \$	1.306.090
<b>U.S. Treasury Notes</b> 4,625 % fällig am 30.04.2029	\$	<b>PARI</b> (000S) 188.200	187.918
U.S. Treasury Inflation Protected Securities 2,125 % fällig am 15.04.2029 (b)		107.140	106.604
<b>UBS Group AG</b> 9,016 % fällig am 15.11.2033		77.200	93.275
Las Vegas Sands Corp. 5,900 % fällig am 01.06.2027		51.200	51.133
United Kingdom Gilt 4,375 % fällig am 31.07.2054	£	32.890	41.546
Uniform Mortgage-Backed Security 5,000 % fällig am 01.05.2054	\$	41.459	39.914
<b>BNP Paribas S.A.</b> 5,738 % fällig am 20.02.2035		30.938	30.962
<b>U.S. Treasury Bonds</b> 4,250 % fällig am 15.02.2054		30.700	29.296
<b>Boeing Co.</b> 6,858 % fällig am 01.05.2054		28.600	28.600
Israel Government International Bond 5,375 % fällig am 12.03.2029		21.700	21.585
<b>Citigroup, Inc.</b> 5,449 % fällig am 11.06.2035		21.500	21.500
UniCredit SpA 5,375 % fällig am 16.04.2034	€	18.900	20.603
<b>BNP Paribas S.A.</b> 2,871 % fällig am 19.04.2032	\$	23.200	19.482
Lorca Telecom Bondco S.A. 5,750 % fällig am 30.04.2029	€	17.700	18.827
Athene Global Funding 5,516 % fällig am 25.03.2027	\$	18.500	18.500
ING Groep NV 5,550 % fällig am 19.03.2035		18.400	18.400
Aviation Capital Group LLC 5,375 % fällig am 15.07.2029		17.400	17.269
Enel Finance International NV 5,125 % fällig am 26.06.2029		17.400	17.205
Uniform Mortgage-Backed Security 4,000 % fällig am 01.12.2052		18.349	17.151

BESCHREIBUNG		AKTIEN	ERLÖSE (000S)
VERKÄUFE BIS 30. JUNI 2024			
PIMCO Select Funds plc - PIMCO US Dollar Short- Term Floating NAV Fund (a)		183.981.921 \$	1.833.400
<b>U.S. Treasury Notes</b> 4,625 % fällig am 30.04.2029	\$	(000S) 188.200	189.313
U.S. Treasury Bonds 1,875 % fällig am 15.02.2041		183.662	127.133
U.S. Treasury Bonds 3,250 % fällig am 15.05.2042		139.903	117.441
U.S. Treasury Inflation Protected Securities 0,250 % fällig am 15.01.2025 (b)		100.444	98.879
<b>U.S. Treasury Bonds</b> 2,750 % fällig am 15.11.2047		105.800	77.698
U.S. Treasury Bonds 4,750 % fällig am 15.11.2043		64.200	66.482
<b>UBS Group AG</b> 4,125 % fällig am 24.09.2025		58.990	57.734
<b>U.S. Treasury Bonds</b> 2,250 % fällig am 15.05.2041		67.320	49.289
U.S. Treasury Inflation Protected Securities 0,125 % fällig am 15.10.2024 (b)		35.579	35.429
South Africa Government International Bond 10,500 % fällig am 21.12.2026	ZAR	620.600	33.336
South Africa Government International Bond 10,500 % fällig am 21.12.2026		610.600	32.799
U.S. Treasury Bonds 4,250 % fällig am 15.02.2054	\$	30.700	29.012
U.S. Treasury Inflation Protected Securities 1,500 % fällig am 15.02.2053 (b)		34.754	28.599
U.S. Treasury Bonds 2,375 % fällig am 15.02.2042		38.663	28.189
NatWest Group PLC 6,016 % fällig am 02.03.2034		25.900	26.088
U.S. Treasury Bonds 4,375 % fällig am 15.08.2043		25.400	24.966
<b>Telecom Italia SpA</b> 7,875 % fällig am 31.07.2028	€	18.600	22.242
HSBC Holdings PLC 1,750 % fällig am 24.07.2027	£	19.060	22.023
<b>BNP Paribas S.A.</b> 2,219 % fällig am 09.06.2026	\$	21.000	20.150

<sup>(</sup>a) Der Global Investment Grade Credit Fund legt in Anteile eines verbundenen Fonds an.

Pensionsgeschäfte, die für nicht angelegte Fondsbarmittel genutzt werden können und gewöhnlich am nächsten Geschäftstag fällig sind, und bis zur Fälligkeit gehaltene Wertpapiere, die während des Berichtszeitraums fällig wurden, wurden von den wesentlichen Änderungen in der Portfoliozusammensetzung ausgenommen.

Halbjahresbericht 30. Juni 2024

911

<sup>(</sup>b) Der Kapitalbetrag des Wertpapiers ist inflationsbereinigt.

BESCHREIBUNG		PARI (000S)	KOSTEN (000S)
KÄUFE BIS 30. JUNI 2024			
Uniform Mortgage-Backed Security 5,000 % fällig am 01.03.2054	\$	47.576 \$	46.266
U.S. Treasury Bonds 3,000 % fällig am 15.08.2048		58.700	44.845
United Kingdom Gilt 4,375 % fällig am 31.07.2054	£	24.930	31.108
U.S. Treasury Bonds 3,000 % fällig am 15.02.2048	\$	26.700	20.599
U.S. Treasury Bonds 3,125 % fällig am 15.05.2048		24.400	19.284
U.S. Treasury Bonds 4,000 % fällig am 15.11.2042		17.600	16.055
Province of Ontario 4,100 % fällig am 04.03.2033	CAD	15.500	11.441
U.S. Treasury Bonds 1,875 % fällig am 15.02.2041	\$	13.050	9.025
France Government International Bond 3,000 % fällig am 25.06.2049	€	8.600	8.610
Uniform Mortgage-Backed Security 5,000 % fällig am 01.04.2054	\$	8.092	7.851
Uniform Mortgage-Backed Security 4,500 % fällig am 01.03.2054		7.548	7.143
Volkswagen Leasing GmbH 4,000 % fällig am 11.04.2031	€	5.500	5.984
Uniform Mortgage-Backed Security 5,000 % fällig am 01.01.2054	\$	5.890	5.802
Northern States Power Co. 5,400 % fällig am 15.03.2054		5.800	5.778
Air Products and Chemicals, Inc. 4,600 % fällig am 08.02.2029		5.500	5.493
Eurogrid GmbH 3,598 % fällig am 01.02.2029	€	4.900	5.334
<b>Green Storm BV</b> 4,190 % fällig am 22.02.2071		4.700	5.117
<b>P3 Group SARL</b> 4,625 % fällig am 13.02.2030		4.775	5.108
Uniform Mortgage-Backed Security 4,500 % fällig am 01.05.2054	\$	5.346	5.009
<b>Green Lion BV</b> 0,000 % fällig am 23.10.2060	€	4.600	4.922

BESCHREIBUNG		PARI (000S)	ERLÖSE (000S)
VERKÄUFE BIS 30. JUNI 2024			
U.S. Treasury Bonds 2,375 % fällig am 15.02.2042	\$	58.900 \$	41.422
U.S. Treasury Bonds 4,750 % fällig am 15.11.2043		33.800	34.955
<b>U.S. Treasury Bonds</b> 3,000 % fällig am 15.08.2048		45.800	34.247
<b>U.S. Treasury Bonds</b> 3,250 % fällig am 15.05.2042		38.800	31.451
<b>U.S. Treasury Notes</b> 4,250 % fällig am 31.05.2025		30.800	30.668
<b>U.S. Treasury Bonds</b> 2,000 % fällig am 15.11.2041		39.500	26.162
Europäische Union 2,750 % fällig am 04.12.2037	€	25.300	25.785
<b>U.S. Treasury Bonds</b> 2,250 % fällig am 15.05.2041	\$	32.500	23.861
<b>U.S. Treasury Bonds</b> 4,000 % fällig am 15.11.2042		25.000	23.023
<b>U.S. Treasury Bonds</b> 3,125 % fällig am 15.05.2048		24.400	18.693
<b>U.S. Treasury Bonds</b> 1,875 % fällig am 15.02.2041		26.100	18.073
<b>U.S. Treasury Notes</b> 4,250 % fällig am 30.06.2029		7.700	7.116
Nederlandse Waterschapsbank NV 3,000 % fällig am 20.04.2033	€	6.500	7.033
Europäische Union 1,250 % fällig am 04.02.2043		8.000	6.112
Netherlands Government International Bond 2,500 % fällig am 15.07.2033		5.600	6.040
Volkswagen Leasing GmbH 4,000 % fällig am 11.04.2031		5.500	5.978
Air Products and Chemicals, Inc. 4,600 % fällig am 08.02.2029	\$	5.500	5.425
Protective Life Global Funding 6,422 % fällig am 11.12.2024		5.000	5.020
ERAC USA Finance LLC 3,800 % fällig am 01.11.2025		5.000	4.874
Europäische Union 2,625 % fällig am 04.02.2048	€	5.160	4.863

BESCHREIBUNG		AKTIEN	KOSTEN (000S)
KÄUFE BIS 30. JUNI 2024			
PIMCO Select Funds plc - PIMCO US Dollar Short- Term Floating NAV Fund (a)		25.347.842 \$ PARI	252.592
France Government International Bond 0,100 % fällig am 01.03.2025	€	( <b>000S</b> ) 83.855	88.330
U.S. Treasury Inflation Protected Securities 2,375 % fällig am 15.10.2028 (b)	\$	27.963	28.705
United Kingdom Gilt 0,125 % fällig am 22.03.2029	£	18.155	22.941
Europäische Union 3,000 % fällig am 04.12.2034	€	19.400	20.539
Europäische Union 3,125 % fällig am 05.12.2028		17.000	18.313
Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 2,625 % fällig am 10.01.2034		16.000	17.033
United Kingdom Gilt 4,500 % fällig am 07.06.2028	£	13.300	16.731
Europäische Finanzstabilisierungsfazilität 2,625 % fällig am 16.07.2029	€	15.400	16.263
U.S. Treasury Inflation Protected Securities 0,125 % fällig am 15.01.2030 (b)	\$	17.424	15.911
Bundesrepublik Deutschland 0,100 % fällig am 15.04.2026	€	14.595	15.384
U.S. Treasury Inflation Protected Securities 1,375 % fällig am 15.07.2033 (b)	\$	16.027	15.383
France Government International Bond 0,100 % fällig am 01.03.2029	€	13.947	14.687
U.S. Treasury Inflation Protected Securities 1,250 % fällig am 15.04.2028 (b)	\$	14.639	14.317
United Kingdom Gilt 4,125 % fällig am 22.07.2029	£	9.200	11.515
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1,800 % fällig am 15.05.2036	€	10.048	10.899
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4,662 % fällig am 15.10.2028		9.900	10.849
United Kingdom Gilt 0,875 % fällig am 22.10.2029	£	9.700	10.419
Europäische Finanzstabilisierungsfazilität 2,875 % fällig am 13.02.2034	€	8.600	9.065
Europäische Union 3,250 % fällig am 04.07.2034		8.200	8.900

BESCHREIBUNG		AKTIEN	ERLÖSE (000S)
VERKÄUFE BIS 30. JUNI 2024			(8888)
PIMCO Select Funds plc - PIMCO US Dollar Short- Term Floating NAV Fund (a)		25.177.705 \$	250.900
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2,350 % fällig am 15.09.2024	€	<b>PARI</b> (000S) 57.234	62.002
France Government International Bond 0,100 % fällig am 01.03.2025		57.714	61.473
U.S. Treasury Inflation Protected Securities 0,125 % fällig am 15.10.2024 (b)	\$	57.206	56.382
U.S. Treasury Inflation Protected Securities 0,125 % fällig am 15.04.2025 (b)		47.957	46.703
U.S. Treasury Inflation Protected Securities 0,250 % fällig am 15.01.2025 (b)		47.193	46.041
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1,400 % fällig am 26.05.2025	€	40.964	43.368
U.S. Treasury Inflation Protected Securities 0,875 % fällig am 15.01.2029 (b)	\$	27.720	26.473
Europäische Union 3,000 % fällig am 04.12.2034	€	19.400	20.562
United Kingdom Gilt 1,625 % fällig am 22.10.2028	£	13.300	14.907
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1,500 % fällig am 15.05.2029	€	13.562	14.695
U.S. Treasury Inflation Protected Securities 0,625 % fällig am 15.01.2026 (b)	\$	11.313	10.992
U.S. Treasury Inflation Protected Securities 0,125 % fällig am 15.10.2025 (b)		11.313	10.988
U.S. Treasury Inflation Protected Securities 0,375 % fällig am 15.07.2025 (b)		11.205	10.973
United Kingdom Gilt 0,875 % fällig am 22.10.2029	£	9.700	10.289
U.S. Treasury Inflation Protected Securities 0,375 % fällig am 15.01.2027 (b)	\$	9.183	8.713
Nykredit Realkredit A/S 1,500 % fällig am 01.10.2052	DKK	74.872	8.482
Nykredit Realkredit A/S 3,000 % fällig am 01.10.2053		48.888	6.416
<b>UniCredit SpA</b> 3,375 % fällig am 31.01.2027	€	4.100	4.381
Europäische Union 3,125 % fällig am 05.12.2028		4.000	4.302

<sup>(</sup>a) Der Global Low Duration Real Return Fund legt in Anteile eines verbundenen Fonds an.

<sup>(</sup>b) Der Kapitalbetrag des Wertpapiers ist inflationsbereinigt.

BESCHREIBUNG		AKTIEN	KOSTEN (000S)
KÄUFE BIS 30. JUNI 2024			
PIMCO Select Funds plc - PIMCO US Dollar Short- Term Floating NAV Fund (a)		76.319.416 \$	760.516
Europäische Union 3,000 % fällig am 04.12.2034	€	(000S) 41.900	44.360
U.S. Treasury Inflation Protected Securities 1,375 % fällig am 15.07.2033 (b)	\$	41.203	39.152
Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 2,625 % fällig am 10.01.2034	€	35.000	37.259
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4,662 % fällig am 15.10.2028		20.100	22.028
Europäische Finanzstabilisierungsfazilität 2,875 % fällig am 13.02.2034		18.700	19.712
U.S. Treasury Inflation Protected Securities 1,125 % fällig am 15.01.2033 (b)	\$	21.669	19.703
Bundesrepublik Deutschland 0,100 % fällig am 15.04.2033	€	13.374	14.072
U.S. Treasury Inflation Protected Securities 2,375 % fällig am 15.10.2028 (b)	\$	12.647	12.762
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1,800 % fällig am 15.05.2036	€	10.450	11.321
U.S. Treasury Inflation Protected Securities 2,125 % fällig am 15.04.2029 (b)	\$	11.235	11.181
United Kingdom Gilt 0,500 % fällig am 22.03.2050	£	10.177	10.232
Europäische Investitionsbank 3,000 % fällig am 15.02.2039	€	8.900	9.555
Cars Alliance Auto Loans Germany 4,099 % fällig am 18.01.2036		7.400	8.032
<b>Revocar UG</b> 4,168 % fällig am 21.02.2037		6.900	7.489
Auto ABS French Loans 4,148 % fällig am 24.07.2036		6.700	7.250
SC Germany S.A. Compartment Consumer 4,280 % fällig am 14.01.2038		6.300	6.749
BPCE Consumer Loans FCT 4,496 % fällig am 31.10.2042		6.300	6.728
<b>E-Carat DE</b> 0,000 % fällig am 25.11.2035		5.800	6.196
U.S. Treasury Inflation Protected Securities 2,125 % fällig am 15.02.2054 (b)	\$	5.697	5.604

BESCHREIBUNG		AKTIEN	ERLÖSE (000S)
VERKÄUFE BIS 30. JUNI 2024			(0000)
PIMCO Select Funds plc - PIMCO US Dollar Short- Term Floating NAV Fund (a)		78.625.813 \$ <b>PARI</b>	783.500
U.S. Treasury Inflation Protected Securities 0,125 % fällig am 15.07.2031 (b)	\$	(000S) 39.902	35.070
U.S. Treasury Inflation Protected Securities 0,375 % fällig am 15.07.2025 (b)		32.495	31.607
U.S. Treasury Inflation Protected Securities 0,125 % fällig am 15.07.2024 (b)		23.808	23.558
United Kingdom Gilt 1,250 % fällig am 22.11.2027	£	14.398	19.026
United Kingdom Inflation-Linked Gilt 2,500 % fällig am 17.07.2024		3.700	17.794
U.S. Treasury Inflation Protected Securities 0,125 % fällig am 15.10.2024 (b)	\$	17.183	17.082
U.S. Treasury Inflation Protected Securities 1,375 % fällig am 15.07.2033 (b)		17.528	16.640
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0,400 % fällig am 15.05.2030	€	10.842	11.084
Realkredit Danmark A/S 1,500 % fällig am 01.10.2053	DKK	84.898	9.443
Europäische Investitionsbank 3,000 % fällig am 15.02.2039	€	8.900	9.344
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1,250 % fällig am 15.09.2032		6.517	6.978
Nordea Kredit Realkreditaktieselskab 1,500 % fällig am 01.10.2053	DKK	55.500	6.360
Realkredit Danmark A/S 1,500 % fällig am 01.10.2050		50.768	5.814
Nykredit Realkredit A/S 2,000 % fällig am 01.10.2053		49.038	5.804
Nordea Kredit Realkreditaktieselskab 1,500 % fällig am 01.10.2053		35.425	3.943
Nordea Kredit Realkreditaktieselskab 0,500 % fällig am 01.10.2043		26.666	3.106
Uniform Mortgage-Backed Security 4,000 % fällig am 01.08.2052	\$	3.121	2.905
<b>Fannie Mae</b> 4,000 % fällig am 01.09.2052		3.111	2.895
<b>Friary PLC</b> 5,783 % fällig am 21.10.2071	£	2.200	2.812

<sup>(</sup>a) Der Global Real Return Fund legt in Anteile eines verbundenen Fonds an.

<sup>(</sup>b) Der Kapitalbetrag des Wertpapiers ist inflationsbereinigt.

BESCHREIBUNG KÄUFE BIS 30. JUNI 2024		AKTIEN	KOSTEN (000S)
PIMCO Select Funds pic - PIMCO US Dollar Short- Term Floating NAV Fund (a)		418.045.083 \$	4.165.760
U.S. Treasury Notes 4,500 % fällig am 15.04.2027	\$	( <b>000S</b> ) 1.673.100	1.660.615
U.S. Treasury Notes 4,500 % fällig am 31.03.2026		1.661.900	1.648.274
Uniform Mortgage-Backed Security 6,000 % fällig am 01.09.2053		722.907	713.048
Uniform Mortgage-Backed Security 6,500 % fällig am 01.02.2054		413.623	422.019
Uniform Mortgage-Backed Security 6,000 % fällig am 01.10.2053		324.293	319.795
Uniform Mortgage-Backed Security 6,500 % fällig am 01.12.2053		299.000	304.778
Uniform Mortgage-Backed Security 6,500 % fällig am 01.03.2054		287.982	294.157
Uniform Mortgage-Backed Security 6,500 % fällig am 01.01.2054		280.747	285.846
U.S. Treasury STRIPS 0,000 % fällig am 15.05.2026		300.000	271.014
U.S. Treasury STRIPS 0,000 % fällig am 15.02.2027		300.000	263.343
Uniform Mortgage-Backed Security 6,500 % fällig am 01.01.2054		236.443	240.996
Uniform Mortgage-Backed Security 6,500 % fällig am 01.03.2054		203.670	208.239
Uniform Mortgage-Backed Security 6,500 % fällig am 01.12.2053		196.563	200.539
Uniform Mortgage-Backed Security 6,500 % fällig am 01.11.2053		187.369	191.380
Uniform Mortgage-Backed Security 6,500 % fällig am 01.12.2053		182.585	186.408
U.S. Treasury STRIPS 0,000 % fällig am 15.08.2026		200.000	178.976
Towd Point Mortgage Funding PLC 0,000 % fällig am 20.07.2053	£	136.700	169.993
Uniform Mortgage-Backed Security 6,500 % fällig am 01.11.2053	\$	141.416	144.100
Mexico Government International Bond 7,500 % fällig am 03.06.2027	MXN	2.342.500	132.609

BESCHREIBUNG		AKTIEN	ERLÖSE (000S)
VERKÄUFE BIS 30. JUNI 2024			
PIMCO Select Funds plc - PIMCO US Dollar Short- Term Floating NAV Fund (a)		301.174.552 PARI	\$ 3.001.171
U.S. Treasury Inflation Protected Securities 0,125 % fällig am 15.07.2024 (b)	\$	(000S) 1.343.858	1.341.789
<b>Fannie Mae</b> 6,500 % fällig am 01.09.2053		1.298.051	1.324.852
Uniform Mortgage-Backed Security 6,000 % fällig am 01.09.2053		786.553	788.520
U.S. Treasury Inflation Protected Securities 0,500 % fällig am 15.04.2024 (b)		543.471	543.557
<b>Fannie Mae</b> 3,000 % fällig am 01.05.2052		595.552	508.266
Uniform Mortgage-Backed Security 3,000 % fällig am 01.07.2052		361.009	308.098
<b>Ginnie Mae</b> 5,500 % fällig am 20.07.2053		304.536	303.870
Uniform Mortgage-Backed Security 5,500 % fällig am 01.08.2053		284.231	281.611
<b>Ginnie Mae</b> 5,500 % fällig am 20.08.2053		269.145	268.546
<b>Freddie Mac</b> 3,000 % fällig am 01.07.2052		260.986	222.736
Israel Government International Bond 5,000 % fällig am 30.10.2026	€	192.800	213.040
<b>Fannie Mae</b> 4,000 % fällig am 01.02.2053	\$	184.121	171.553
Freddie Mac 5,000 % fällig am 01.08.2053		166.096	162.248
Uniform Mortgage-Backed Security 4,000 % fällig am 01.05.2053		163.399	152.330
Uniform Mortgage-Backed Security 4,000 % fällig am 01.02.2053		160.452	149.526
Russia Government International Bond 7,150 % fällig am 12.11.2025	RUB	20.520.713	135.460
<b>Fannie Mae</b> 4,000 % fällig am 01.07.2053	\$	144.535	134.518
Freddie Mac 3,000 % fällig am 01.09.2052		141.501	120.762
Uniform Mortgage-Backed Security 6,500 % fällig am 01.10.2053		112.211	114.231

<sup>(</sup>a) Der Income Fund legt in Anteile eines verbundenen Fonds an.

<sup>(</sup>b) Der Kapitalbetrag des Wertpapiers ist inflationsbereinigt.

BESCHREIBUNG		AKTIEN	KOSTEN (000S)
KÄUFE BIS 30. JUNI 2024			
PIMCO Select Funds plc - PIMCO US Dollar Short- Term Floating NAV Fund (a)		7.557.196 \$	75.306
U.S. Treasury Notes 4,500 % fällig am 31.03.2026	\$	( <b>000S</b> ) 11.400	11.315
<b>Uniform Mortgage-Backed Security</b> 6,000 % fällig am 01.02.2054		10.864	10.955
<b>U.S. Treasury Notes</b> 4,500 % fällig am 15.04.2027		11.000	10.930
<b>U.S. Treasury Notes</b> 4,000 % fällig am 31.01.2031		9.800	9.760
U.S. Treasury Inflation Protected Securities 1,375 % fällig am 15.07.2033 (b)		8.501	8.115
Uniform Mortgage-Backed Security 5,000 % fällig am 01.05.2054		7.773	7.440
Uniform Mortgage-Backed Security 6,500 % fällig am 01.12.2053		7.168	7.332
<b>U.S. Treasury Notes</b> 4,250 % fällig am 30.06.2029		6.800	6.708
Uniform Mortgage-Backed Security 6,500 % fällig am 01.01.2054		5.200	5.318
Uniform Mortgage-Backed Security 5,500 % fällig am 01.04.2054		5.133	5.026
Uniform Mortgage-Backed Security 6,500 % fällig am 01.04.2054		4.300	4.393
<b>U.S. Treasury Notes</b> 4,250 % fällig am 28.02.2029		3.300	3.285
Great Hall Mortgages PLC 5,813 % fällig am 18.06.2038	£	2.400	2.916
Uniform Mortgage-Backed Security 4,500 % fällig am 01.04.2054	\$	2.577	2.399
SLM Student Loan Trust 4,282 % fällig am 25.10.2039	€	2.309	2.333
Marzio Finance SRL 4,685 % fällig am 28.05.2049		2.000	2.189
Stratton Hawksmoor PLC 6,733 % fällig am 25.02.2053	£	1.700	2.125
Trinity Square PLC 0,000 % fällig am 15.07.2059		1.700	2.121
Great Hall Mortgages PLC 5,653 % fällig am 18.06.2039		1.500	1.847

BESCHREIBUNG VERKÄUFE BIS 30. JUNI 2024		AKTIEN	ERLÖSE (000S)
PIMCO Select Funds plc - PIMCO US Dollar Short- Term Floating NAV Fund (a)		7.546.606 \$	75.200
<b>U.S. Treasury Notes</b> 4,000 % fällig am 31.01.2031	\$	<b>PARI</b> ( <b>000S)</b> 9.800	9.598
U.S. Treasury Notes 4,250 % fällig am 30.06.2029		6.800	6.700
<b>U.S. Treasury Notes</b> 4,250 % fällig am 28.02.2029		3.300	3.270
<b>Fannie Mae</b> 3,500 % fällig am 01.02.2053		3.064	2.780
U.S. Treasury Inflation Protected Securities 0,125 % fällig am 15.07.2024 (b)		2.253	2.249
<b>Fannie Mae</b> 3,500 % fällig am 01.05.2052		1.695	1.492
U.S. Treasury Inflation Protected Securities 0,500 % fällig am 15.04.2024 (b)		596	596
<b>U.S. Treasury Notes</b> 2,375 % fällig am 31.03.2029		500	455
<b>TransDigm, Inc.</b> 6,750 % fällig am 15.08.2028		300	303
GTCR W Merger Sub LLC 8,335 % fällig am 31.01.2031		250	251
Poseidon Bidco SASU 9,175 % fällig am 30.09.2028	€	200	219
<b>Fannie Mae</b> 3,500 % fällig am 14.01.2045	\$	-	-

- (a) Der Income Fund II legt in Anteile eines verbundenen Fonds an.
- (b) Der Kapitalbetrag des Wertpapiers ist inflationsbereinigt.

BESCHREIBUNG		AKTIEN	KOSTEN (000S)
KÄUFE BIS 30. JUNI 2024			
PIMCO Select Funds plc - PIMCO US Dollar Short- Term Floating NAV Fund (a)		4.537.643 \$	45.218
U.S. Treasury Inflation Protected Securities 1,750 % fällig am 15.01.2034 (b)	\$	<b>PARI</b> (000S) 7.899	7.823
		AKTIEN	
Invesco Physical Gold ETC		27.660	6.184
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1,800 % fällig am 15.05.2036	€	PARI (000S) 3.682	3.989
Uniform Mortgage-Backed Security			
4,000 % fällig am 01.12.2052	\$	2.975	2.780
U.S. Treasury Inflation Protected Securities 2,375 % fällig am 15.10.2028 (b)		1.606	1.644
U.S. Treasury Inflation Protected Securities		000	500
2,125 % fällig am 15.02.2054 (b)		600	590
		AKTIEN	
Welltower, Inc.		4.700	446
Federal Realty Investment Trust		1.100	109
Healthpeak Properties, Inc.		5.500	106
U.S. Treasury Inflation Protected Securities 2,125 % fällig am 15.04.2029 (b)	\$	<b>PARI</b> ( <b>000S)</b> 100	100
<b>Fannie Mae</b> 4,000 % fällig am 01.07.2053		100	93
		AKTIEN	
Healthcare Realty Trust, Inc.		5.100	84
Regency Centers Corp.		1.100	70
Kimco Realty Corp.		3.400	64
Extra Space Storage, Inc.		400	63
Marathon Oil Corp.		1.800	51
Highwoods Properties, Inc.		2.100	49
COPT Defense Properties		1.900	46
Americold Realty Trust, Inc.		1.800	45

BESCHREIBUNG		AKTIEN	ERLÖSE (000S)
VERKÄUFE BIS 30. JUNI 2024			
PIMCO Select Funds pic - PIMCO US Dollar Short-			
Term Floating NAV Fund (a)		4.592.949 \$	
Invesco Physical Gold ETC		45.092	9.587
		PARI	
U.S. Treasury Inflation Protected Securities 1,750 % fällig am 15.01.2034 (b)	\$	( <b>000S)</b> 8.047	7.855
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro			
0,100 % fällig am 15.05.2033	€	4.348	4.123
		AKTIEN	
Invesco Physical Gold ETC		19.960	4.003
		PARI	
Uniform Mortgage-Backed Security		(000S)	
4,000 % fällig am 01.12.2052	\$	2.975	2.768
U.S. Treasury Inflation Protected Securities 0,125 % fällig am 15.04.2026 (b)		2.340	2.237
		2.540	2.231
U.S. Treasury Inflation Protected Securities 0,125 % fällig am 15.07.2031 (b)		2.410	2.126
U.S. Treasury Inflation Protected Securities 0,875 % fällig am 15.01.2029 (b)		1.410	1.346
Nordea Kredit Realkreditaktieselskab			
1,500 % fällig am 01.10.2053	DKK	10.067	1.120
United Kingdom Gilt		200	4 040
0,625 % fällig am 22.11.2042	£	888	1.016
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0,400 % fällig am 15.05.2030	€	953	974
United Kingdom Gilt			
4,125 % fällig am 22.07.2030	£	200	870
Realkredit Danmark A/S			
1,500 % fällig am 01.10.2053	DKK	7.434	827
Nykredit Realkredit A/S 1,000 % fällig am 01.10.2050		6.606	752
Jyske Realkredit A/S			
1,000 % fällig am 01.10.2050		6.292	700
U.S. Treasury Inflation Protected Securities 1,000 % fällig am 15.02.2046 (b)	\$	780	617
Nykredit Realkredit A/S			
1,500 % fällig am 01.10.2052	DKK	4.000	456
United Kingdom Gilt			
0,125 % fällig am 22.03.2051	£	488	438
United Kingdom Gilt 0,125 % fällig am 22.03.2039		382	420

<sup>(</sup>a) Der Inflation Multi-Asset Fund legt in Anteile eines verbundenen Fonds an.

<sup>(</sup>b) Der Kapitalbetrag des Wertpapiers ist inflationsbereinigt.

BESCHREIBUNG		PARI (000S)	KOSTEN (000S)
KÄUFE BIS 30. JUNI 2024			
U.S. Treasury Notes 4,875 % fällig am 31.05.2026	\$	142.600 \$	142.697
U.S. Treasury Notes 4,250 % fällig am 31.01.2026		111.500	111.020
		AKTIEN	
PIMCO Select Funds plc - PIMCO US Dollar Short-			
Term Floating NAV Fund (a)		10.113.393	100.780
		PARI	
U.S. Treasury Notes		(000S)	
4,500 % fällig am 31.03.2026	\$	69.000	68.502
U.S. Treasury Notes			
4,250 % fällig am 31.12.2024		21.000	20.882
U.S. Treasury Notes			
4,250 % fällig am 31.05.2025		19.800	19.682
Brazil Letras do Tesouro Nacional			
0,000 % fällig am 01.04.2025	BRL	77.400	13.229
U.S. Treasury Notes			
4,250 % fällig am 30.06.2029	\$	8.300	7.711
U.S. Treasury Inflation Protected Securities			
0,625 % fällig am 15.07.2032 (b)		5.503	5.006
U.S. Treasury Inflation Protected Securities 1,125 % fällig am 15.01.2033 (b)		5.161	4.857
U.S. Treasury Notes 4,875 % fällig am 30.04.2026		4.600	4.589
Republic of Poland Government International Bond 4,625 % fällig am 18.03.2029		2.400	2.382
AbbVie, Inc.			
4,800 % fällig am 15.03.2027		2.200	2.197
Morgan Stanley			
4,361 % fällig am 19.03.2027	€	2.000	2.177
BPCE S.A.			
6,612 % fällig am 19.10.2027	\$	2.100	2.158
Morgan Stanley			
6,374 % fällig am 13.04.2028		2.000	2.000
General Motors Financial Co., Inc.			
5,400 % fällig am 08.05.2027		2.000	1.998
Cassa Depositi e Prestiti SpA			
5,875 % fällig am 30.04.2029		2.000	1.983
Citibank N.A.			
5,438 % fällig am 30.04.2026		1.900	1.900
Southern California Edison Co.			
5,350 % fällig am 01.03.2026		1.800	1.800

BESCHREIBUNG		PARI (000S)	ERLÖSE (000S)
VERKÄUFE BIS 30. JUNI 2024			
<b>U.S. Treasury Notes</b> 4,250 % fällig am 30.06.2029	\$	148.100	\$ 137.578
<b>U.S. Treasury Notes</b> 4,250 % fällig am 31.01.2026		111.500 <b>AKTIEN</b>	110.274
		AKIIEN	
PIMCO Select Funds plc - PIMCO US Dollar Short- Term Floating NAV Fund (a)		9.984.850	99.500
remit loading text I did (a)		PARI	33.300
<b>U.S. Treasury Notes</b> 4,250 % fällig am 31.12.2024	\$	(000S) 86.300	85.804
<b>U.S. Treasury Notes</b> 4,500 % fällig am 31.03.2026		69.000	68.540
<b>U.S. Treasury Notes</b> 5,000 % fällig am 31.08.2025		47.600	47.864
<b>U.S. Treasury Notes</b> 5,000 % fällig am 30.09.2025		42.000	42.259
<b>U.S. Treasury Notes</b> 4,250 % fällig am 31.05.2025		39.600	39.365
U.S. Treasury Notes 4,750 % fällig am 31.07.2025		39.300	39.360
U.S. Treasury Notes 4,375 % fällig am 30.11.2028		31.200	31.527
U.S. Treasury Notes 4,875 % fällig am 30.11.2025		27.600	27.765
<b>U.S. Treasury Notes</b> 0,250 % fällig am 31.05.2025		27.900	26.320
Brazil Letras do Tesouro Nacional 0,000 % fällig am 01.07.2024	BRL	71.800	13.252
		AKTIEN	
PIMCO ETFs plc - PIMCO US Dollar Short Maturity			
UCITS ETF (a)		121.800	12.151
Expedia Group, Inc.		PARI (000S)	
5,000 % fällig am 15.02.2026	\$	3.393	3.357
Societe Generale S.A. 2,625 % fällig am 22.01.2025		2.500	2.427
CPI Property Group S.A. 2,750 % fällig am 12.05.2026	€	2.200	2.171
<b>Morgan Stanley</b> 4,361 % fällig am 19.03.2027		2.000	2.137
<b>Freddie Mac</b> 4,000 % fällig am 01.09.2052	\$	966	899
<b>Fannie Mae</b> 5,000 % fällig am 01.08.2053		394	387

- (a) Der Low Average Duration Fund legt in Anteile eines verbundenen Fonds an.
- (b) Der Kapitalbetrag des Wertpapiers ist inflationsbereinigt.

Pensionsgeschäfte, die für nicht angelegte Fondsbarmittel genutzt werden können und gewöhnlich am nächsten Geschäftstag fällig sind, und bis zur Fälligkeit gehaltene Wertpapiere, die während des Berichtszeitraums fällig wurden, wurden von den wesentlichen Änderungen in der Portfoliozusammensetzung ausgenommen.

.

BESCHREIBUNG		AKTIEN	KOSTEN (000S)
KÄUFE BIS 30. JUNI 2024			
PIMCO Select Funds plc - PIMCO US Dollar Short- Term Floating NAV Fund (a)		24.014.235 \$	239.290
U.S. Treasury Inflation Protected Securities 3,875 % fällig am 15.04.2029 (b)	\$	PARI (000S) 33.292	36.590
Uniform Mortgage-Backed Security 5,500 % fällig am 01.03.2054		20.542	20.021
<b>U.S. Treasury Notes</b> 4,625 % fällig am 30.04.2029		17.800	17.773
Uniform Mortgage-Backed Security 4,000 % fällig am 01.05.2049		10.888	10.124
U.S. Treasury Inflation Protected Securities 2,125 % fällig am 15.04.2029 (b)		10.011	9.961
Bank of America Corp. 5,202 % fällig am 25.04.2029		4.700	4.709
Lloyds Banking Group PLC 5,462 % fällig am 05.01.2028		4.353	4.353
United Kingdom Gilt 0,500 % fällig am 31.01.2029	£	4.000	4.303
Jubilee Place BV 4,519 % fällig am 17.09.2060	€	4.000	4.282
Caisse de Refinancement de l'Habitat S.A. 2,750 % fällig am 12.01.2029		3.800	4.138
Bayer U.S. Finance LLC 6,125 % fällig am 21.11.2026	\$	3.477	3.504
Las Vegas Sands Corp. 6,000 % fällig am 15.08.2029		3.400	3.398
<b>PVH Corp.</b> 4,125 % fällig am 16.07.2029	€	3.100	3.356
Toyota Motor Finance Netherlands BV 3,125 % fällig am 11.01.2027		3.000	3.280
<b>DBS Bank Ltd.</b> 3,209 % fällig am 19.08.2026		3.000	3.227
Bank of Nova Scotia 3,500 % fällig am 17.04.2029		3.000	3.219
Enel Finance International NV 5,125 % fällig am 26.06.2029	\$	3.200	3.164
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A. 5,381 % fällig am 13.03.2029		3.000	3.000
AerCap Ireland Capital DAC 2,450 % fällig am 29.10.2026		3.200	2.953

BESCHREIBUNG		AKTIEN	ERLÖSE (000S)
VERKÄUFE BIS 30. JUNI 2024			
PIMCO Select Funds pic - PIMCO US Dollar Short- Term Floating NAV Fund (a)		25.067.648 PARI	\$ 249.800
<b>U.S. Treasury Notes</b> 4,625 % fällig am 30.04.2029	\$	( <b>000S</b> ) 17.800	17.894
<b>U.S. Treasury Notes</b> 4,375 % fällig am 31.10.2024		17.100	17.025
<b>U.S. Treasury Notes</b> 4,125 % fällig am 31.01.2025		13.700	13.616
Bank of America Corp. 2,375 % fällig am 19.06.2024	€	10.200	11.035
U.S. Treasury Inflation Protected Securities 3,875 % fällig am 15.04.2029 (b)	\$	9.402	10.151
France Government International Bond 0,000 % fällig am 25.03.2025	€	9.000	9.462
South Africa Government International Bond 10,500 % fällig am 21.12.2026	ZAR	139.500	7.527
Bundesrepublik Deutschland 2,500 % fällig am 13.03.2025	€	6.700	7.253
Marriott International, Inc. 5,550 % fällig am 15.10.2028	\$	5.500	5.570
Societe Generale S.A. 1,488 % fällig am 14.12.2026		5.500	5.070
Cheniere Energy, Inc. 4,625 % fällig am 15.10.2028		5.269	5.061
Lloyds Banking Group PLC 5,462 % fällig am 05.01.2028		4.100	4.076
Energy Transfer LP 5,550 % fällig am 15.02.2028		4.000	4.022
Toyota Motor Finance Netherlands BV 3,125 % fällig am 11.01.2027	€	3.000	3.252
American Tower Corp. 5,800 % fällig am 15.11.2028	\$	3.000	3.056
<b>Enbridge, Inc.</b> 5,900 % fällig am 15.11.2026		3.000	3.053
CenterPoint Energy Houston Electric LLC 5,200 % fällig am 01.10.2028		3.000	3.032
Volkswagen Group of America Finance LLC 6,298 % fällig am 07.06.2024		3.000	3.005
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A. 5,381 % fällig am 13.03.2029		3.000	2.997

<sup>(</sup>a) Der Low Duration Global Investment Grade Credit Fund legt in Anteile eines verbundenen Fonds an.

Pensionsgeschäfte, die für nicht angelegte Fondsbarmittel genutzt werden können und gewöhnlich am nächsten Geschäftstag fällig sind, und bis zur Fälligkeit gehaltene Wertpapiere, die während des Berichtszeitraums fällig wurden, wurden von den wesentlichen Änderungen in der Portfoliozusammensetzung ausgenommen.

.

<sup>(</sup>b) Der Kapitalbetrag des Wertpapiers ist inflationsbereinigt.

BESCHREIBUNG		AKTIEN	KOSTEN (000S)
KÄUFE BIS 30. JUNI 2024			
PIMCO Select Funds plc - PIMCO US Dollar Short- Term Floating NAV Fund (a)		11.096.393 \$	110.576
Hayfin Emerald CLO DAC 0,000 % fällig am 18.07.2038	€	(000S) 21.000	22.798
Market Bidco Ltd. 8,578 % fällig am 04.11.2027		21.400	22.381
Towd Point Mortgage Funding PLC 0,000 % fällig am 20.07.2053	£	17.800	22.135
Jubilee Place BV 4,519 % fällig am 17.09.2060	€	20.600	22.053
Trinity Square PLC 0,000 % fällig am 15.07.2059	£	17.500	22.052
Towd Point Mortgage Funding PLC 6,634 % fällig am 20.02.2054		16.851	21.135
Stratton Mortgage Funding PLC 0,000 % fällig am 25.06.2049		14.400	18.344
Mortimer BTL PLC 6,403 % fällig am 22.12.2056		12.962	16.478
Auto ABS Italian Stella Loans SRL 4,372 % fällig am 29.12.2036	€	12.400	13.357
Mexico Government International Bond 2,750 % fällig am 27.11.2031	MXN	244.997	12.648
<b>St. Paul's CLO DAC</b> 4,712 % fällig am 25.04.2030	€	11.318	12.053
TransDigm, Inc. 8,595 % fällig am 28.02.2031	\$	11.987	12.052
Cumulus Static CLO DAC 5,025 % fällig am 15.11.2033	€	10.900	11.794
Marzio Finance SRL 4,472 % fällig am 28.09.2049		10.900	11.687
ING Groep NV 3,875 % fällig am 12.08.2029		10.500	11.251
<b>JAB Holdings BV</b> 4,375 % fällig am 25.04.2034		10.400	11.198
JPMorgan Chase & Co. 5,581 % fällig am 22.04.2030	\$	11.100	11.100
Wells Fargo & Co. 5,707 % fällig am 22.04.2028		11.100	11.100
Freddie Mac 4,750 % fällig am 25.07.2056		11.500	11.033
Stratton Mortgage Funding PLC 6,134 % fällig am 28.06.2050	£	8.400	10.659
Venture Global LNG, Inc. 9,500 % fällig am 01.02.2029	\$	9.900	10.643
Fieldstone Mortgage Investment Trust 6,240 % fällig am 25.12.2035		12.460	10.520
GLP Capital LP 5,300 % fällig am 15.01.2029		10.800	10.496
Stratton Mortgage Funding PLC 0,000 % fällig am 20.06.2060	£	8.000	10.142
CVC Cordatus Loan Fund DAC 4,608 % fällig am 15.08.2032	€	9.385	10.135
Precise Mortgage Funding PLC 6,190 % fällig am 16.07.2060	£	7.900	10.076
Imperial Brands Finance Netherlands BV 5,250 % fällig am 15.02.2031	€	8.900	10.045
Boeing Co. 4,875 % fällig am 01.05.2025	\$	9.800	9.725
JDE Peet's NV 4,500 % fällig am 23.01.2034	€	8.400	9.383
Towd Point Mortgage Trust 3,250 % fällig am 25.03.2058	\$	9.524	9.186
CVC Cordatus Opportunity Loan Fund DAC 5,289 % fällig am 15.08.2033	€	8.500	9.182
<b>Barclays PLC</b> 4,506 % fällig am 31.01.2033		8.500	9.120
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A. 5,381 % fällig am 13.03.2029	\$	9.000	9.000
Palmer Square BDC CLO Ltd. 6,925 % fällig am 15.07.2037		8.700	8.700
Morgan Stanley 4,813 % fällig am 25.10.2028	€	7.616	8.503
Ford Motor Credit Co. LLC 6,125 % fällig am 08.03.2034	\$	8.400	8.391

BESCHREIBUNG		AKTIEN	ERLÖSE (000S)
VERKÄUFE BIS 30. JUNI 2024			
PIMCO Select Funds plc - PIMCO US Dollar Short- Term Floating NAV Fund (a)		8.038.234 \$ <b>PARI</b>	80.100
U.S. Treasury Inflation Protected Securities 0,125 % fällig am 15.07.2024 (b)	\$	( <b>000S</b> ) 31.948	31.898
U.S. Treasury Inflation Protected Securities 0,500 % fällig am 15.04.2024 (b)		9.721	9.723
<b>Aroundtown S.A.</b> 1,500 % fällig am 28.05.2026	€	8.700	8.643
Ford Motor Credit Co. LLC 6,125 % fällig am 08.03.2034	\$	7.800	7.582
Sandoz Finance BV 3,970 % fällig am 17.04.2027	€	5.400	6.008
<b>AIB Group PLC</b> 5,250 % fällig am 23.10.2031		5.000	5.804
<b>T-Mobile USA, Inc.</b> 4,800 % fällig am 15.07.2028	\$	5.500	5.466
Volkswagen Leasing GmbH 3,625 % fällig am 11.10.2026	€	4.400	4.758
<b>RTX Corp.</b> 5,750 % fällig am 15.01.2029	\$	4.000	4.155
Community Health Systems, Inc. 5,625 % fällig am 15.03.2027		3.393	3.152
Banca Monte dei Paschi di Siena SpA 6,750 % fällig am 02.03.2026	€	2.654	2.894
Rolls-Royce PLC 3,375 % fällig am 18.06.2026	£	2.059	2.497
Israel Government International Bond 5,000 % fällig am 30.10.2026	€	2.100	2.321
<b>TransDigm, Inc.</b> 8,595 % fällig am 28.02.2031	\$	2.200	2.211
Market Bidco Finco PLC 4,750 % fällig am 04.11.2027	€	2.100	2.140
<b>Altice France S.A.</b> 8,125 % fällig am 01.02.2027	\$	2.100	1.892
Poseidon Bidco SASU 9,175 % fällig am 30.09.2028	€	1.600	1.751
Goldman Sachs Group, Inc. 3,750 % fällig am 25.02.2026	\$	1.400	1.363
<b>Sands China Ltd.</b> 4,050 % fällig am 08.01.2026		1.200	1.149

(a) Der Low Duration Income Fund legt in Anteile eines verbundenen Fonds an.

(b) Der Kapitalbetrag des Wertpapiers ist inflationsbereinigt.

Wesentliche Portfolioänderungen sind definiert als Wert der Käufe, die über 1 % der Gesamtkaufkosten hinausgehen, sowie als Verkäufe, die 1 % der Gesamterlöse überschreiten. Es müssen mindestens die zwanzig größten Käufe und Verkäufe oder Fälligkeiten dargestellt werden. Falls weniger Transaktionen getätigt wurden, sind sämtliche dieser Transaktionen offengelegt.

BESCHREIBUNG KÄUFE BIS 30. JUNI 2024		AKTIEN	KOSTEN (000S)
PIMCO Select Funds pic - PIMCO US Dollar Short-			
Term Floating NAV Fund		3.440.024 \$	34.280
		PARI	
Brazil Letras do Tesouro Nacional		(0008)	
0,000 % fällig am 01.04.2025	BRL	68.200	11.658
U.S. Treasury Notes			
4,875 % fällig am 30.04.2026	\$	4.400	4.389
Freddie Mac			
2,000 % fällig am 25.11.2050		21.138	2.523
Freddie Mac		10.050	0.040
2,000 % fällig am 25.02.2051		18.253	2.212
Fannie Mae		10.050	2.024
3,500 % fällig am 25.01.2051		10.850	2.034
Broadcom, Inc. 0,000 % fällig am 14.08.2026		1.500	1.496
		1.500	1.430
Athene Global Funding 4.823 % fällig am 23.02.2027	€	1.200	1.297
Peru Government International Bond		1.200	
6,950 % fällig am 12.08.2031	PEN	4.800	1.286
Enel Finance International NV			
5,125 % fällig am 26.06.2029	\$	1.300	1.285
Peru Government International Bond			
6,150 % fällig am 12.08.2032	PEN	4.600	1.157
Volkswagen Leasing GmbH			
3,625 % fällig am 11.10.2026	€	1.000	1.092
Freddie Mac			
3,500 % fällig am 25.05.2051	\$	5.856	1.065
Cape Lookout Re Ltd.			
13,355 % fällig am 05.04.2027		700	700
Polestar Re Ltd.		700	700
18,605 % fällig am 07.01.2027		700	700
Freddie Mac 2,500 % fällig am 25.06.2051		4.518	664
Panama Infrastructure Receivable Purchaser PLC		4.510	004
0,000 % fällig am 05.04.2032		1.048	631
Schaeffler AG			
4,500 % fällig am 28.03.2030	€	500	540
TER Finance Jersey Ltd.			
7,020 % fällig am 02.01.2025	\$	500	471
Freddie Mac			
3,500 % fällig am 25.12.2051		2.430	437

BESCHREIBUNG		AKTIEN	ERLÖSE (000S)
VERKÄUFE BIS 30. JUNI 2024			
PIMCO Select Funds plc - PIMCO US Dollar Short- Term Floating NAV Fund (a)		3.331.735 \$ <b>PARI</b>	33.200
<b>U.S. Treasury Notes</b> 2,125 % fällig am 30.09.2024	\$	( <b>000S)</b> 17.000	16.689
Brazil Letras do Tesouro Nacional 0,000 % fällig am 01.07.2024	BRL	63.100	11.648
Cedar Funding CLO Ltd. 6,586 % fällig am 20.01.2031	\$	4.069	4.076
U.S. Treasury Inflation Protected Securities 0,625 % fällig am 15.07.2032 (b)		4.119	3.715
CPI Property Group S.A. 1,750 % fällig am 14.01.2030	€	2.700	2.104
Virgin Media Secured Finance PLC 4,250 % fällig am 15.01.2030	£	1.800	1.996
<b>UBS AG</b> 0,250 % fällig am 01.09.2028	€	2.000	1.858
Altice France S.A. 4,250 % fällig am 15.10.2029		2.000	1.662
IRB Holding Corp. 8,179 % fällig am 15.12.2027	\$	1.500	1.498
<b>AES Corp.</b> 5,450 % fällig am 01.06.2028		1.400	1.399
<b>DAE Funding LLC</b> 3,375 % fällig am 20.03.2028		1.400	1.289
<b>Barclays PLC</b> 7,125 % fällig am 15.06.2025	£	1.000	1.234
<b>CTP NV</b> 0,625 % fällig am 27.09.2026	€	1.200	1.193
Kennedy Wilson Europe Real Estate Ltd. 3,250 % fällig am 12.11.2025		1.100	1.117
TP ICAP Finance PLC 5,250 % fällig am 29.05.2026	£	900	1.110
<b>NE Property BV</b> 2,000 % fällig am 20.01.2030	€	1.100	1.007
United Airlines, Inc. 4,375 % fällig am 15.04.2026	\$	800	772
<b>Apidos CLO</b> 6,596 % fällig am 20.04.2031		765	766
Wells Fargo Home Equity Asset-Backed Securities			
<b>Trust</b> 6,060 % fällig am 25.04.2037		1.000	693

<sup>(</sup>a) Der Low Duration Opportunities Fund legt in Anteile eines verbundenen Fonds an.

Pensionsgeschäfte, die für nicht angelegte Fondsbarmittel genutzt werden können und gewöhnlich am nächsten Geschäftstag fällig sind, und bis zur Fälligkeit gehaltene Wertpapiere, die während des Berichtszeitraums fällig wurden, wurden von den wesentlichen Änderungen in der Portfoliozusammensetzung ausgenommen.

.

<sup>(</sup>b) Der Kapitalbetrag des Wertpapiers ist inflationsbereinigt.

BESCHREIBUNG		PARI (000S)	KOSTEN (000S)
KÄUFE BIS 30. JUNI 2024			
Prologis International Funding S.A. 0,875 % fällig am 09.07.2029	€	125 \$	115
Electricite de France S.A. 4,125 % fällig am 17.06.2031		100	107
<b>NXP BV</b> 2,500 % fällig am 11.05.2031	\$	50	42
Volkswagen Leasing GmbH 4,000 % fällig am 11.04.2031	€	30	33
Volkswagen Leasing GmbH 3,625 % fällig am 11.10.2026		30	32
Romania Government International Bond 5,375 % fällig am 22.03.2031		30	32
Goldman Sachs Group, Inc. 0,855 % fällig am 12.02.2026	\$	30	29
Morgan Stanley 6,407 % fällig am 01.11.2029		25	26
Kilroy Realty LP 2,650 % fällig am 15.11.2033		20	15

BESCHREIBUNG VERKÄUFE BIS 30. JUNI 2024		PARI (000S)	ERLÖSE (000S)
Mizuho Financial Group, Inc. 0,214 % fällig am 07.10.2025	€	100 \$	103
Fraport AG Frankfurt Airport Services Worldwide 1,875 % fällig am 31.03.2028		27	27
Hilton Domestic Operating Co., Inc. 3,625 % fällig am 15.02.2032	\$	20	17

BESCHREIBUNG KÄUFE BIS 30. JUNI 2024	AKTIEN	KOSTEN (000S)
PIMCO Select Funds plc - PIMCO US Dollar Short-		
Term Floating NAV Fund (a)	484.965 \$	4.833
TC Energy Corp.	84.600	3.316
Enbridge, Inc.	91.100	3.229
	PARI (000S)	
Venture Global LNG, Inc. 9,875 % fällig am 01.02.2032	\$ 2.350	2.463
	AKTIEN	
EQT Corp.	41.200	1.679
Chesapeake Energy Corp.	18.400	1.648
Parkland Corp.	34.600	1.079
Cheniere Energy, Inc.	5.900	942
DTE Midstream LLC	11.200	744
Kinder Morgan, Inc.	27.600	525
Williams Cos., Inc.	11.600	418
	PARI (000S)	
<b>Vital Energy, Inc.</b> 7,875 % fällig am 15.04.2032	\$ 100	101

BESCHREIBUNG	AKTIEN	ERLÖSE (000S)
VERKÄUFE BIS 30. JUNI 2024		
PIMCO Select Funds plc - PIMCO US Dollar Short- Term Floating NAV Fund (a)	361.269 \$	3.600
Targa Resources Corp.	25.200	2.837
Diamondback Energy, Inc.	13.000	2.355
Marathon Oil Corp.	74.500	2.001
Chesapeake Energy Corp.	22.500	1.759
Occidental Petroleum Corp.	28.366	1.693
Cheniere Energy, Inc.	8.900	1.395
EQT Corp.	31.800	1.219
Enbridge, Inc.	28.900	1.023
Antero Resources Corp.	37.700	945
Devon Energy Corp.	19.700	885
Williams Cos., Inc.	19.200	753
DTE Midstream LLC	8.400	490
ONEOK, Inc.	4.300	332
Hess Midstream LP	9.110	289
(-) D - DIMOG MI D 0 F I-ftt Ft It	and the second second second	

(a) Der PIMCO MLP & Energy Infrastructure Fund legt in Anteile eines verbundenen Fonds

Wesentliche Portfolioänderungen sind definiert als Wert der Käufe, die über 1 % der Gesamtkaufkosten hinausgehen, sowie als Verkäufe, die 1 % der Gesamterlöse überschreiten. Es müssen mindestens die zwanzig größten Käufe und Verkäufe oder Fälligkeiten dargestellt werden. Falls weniger Transaktionen getätigt wurden, sind sämtliche dieser Transaktionen offengelegt.

BESCHREIBUNG		PARI (000S)	KOSTEN (000S)
KÄUFE BIS 30. JUNI 2024			
Fannie Mae 6,335 % fällig am 25.01.2054	\$	16.800 \$	16.808
Stratton Mortgage Funding PLC 0,000 % fällig am 25.06.2049	£	10.600	13.503
Towd Point Mortgage Funding PLC 0,000 % fällig am 20.07.2053		10.600	13.182
NovaStar Mortgage Funding Trust 5,720 % fällig am 25.03.2037	\$	18.621	11.684
<b>Domi BV</b> 4,419 % fällig am 15.06.2056	€	10.600	11.497
Blackrock European CLO DAC 4,526 % fällig am 15.10.2031		10.039	10.584
<b>Ginnie Mae</b> 6,200 % fällig am 01.08.2074	\$	10.300	10.308
Trinity Square PLC 0,000 % fällig am 15.07.2059	£	6.400	8.065
<b>Fannie Mae</b> 2,000 % fällig am 25.06.2052	\$	56.623	6.742
Uniform Mortgage-Backed Security 6,000 % fällig am 01.02.2054		6.034	6.168
Seasoned Loans Structured Transaction Trust 6,305 % fällig am 25.05.2034		5.400	5.407
Uniform Mortgage-Backed Security 5,000 % fällig am 01.02.2054		5.420	5.280
Countrywide Alternative Loan Trust 5,740 % fällig am 25.04.2047		5.485	4.778
<b>Fannie Mae</b> 5,810 % fällig am 01.06.2031		4.300	4.331
Atlas Funding PLC 0,000 % fällig am 20.09.2061	£	3.200	4.068
<b>Fannie Mae</b> 5,270 % fällig am 01.08.2032	\$	3.870	3.988
CVC Cordatus Opportunity Loan Fund DAC 5,289 % fällig am 15.08.2033	€	3.500	3.781
<b>Fannie Mae</b> 5,570 % fällig am 01.01.2030	\$	3.630	3.741
Palmer Square European Loan Funding DAC 5,123 % fällig am 15.08.2033	€	2.800	3.027
<b>Auburn PLC</b> 0,000 % fällig am 20.07.2045	£	2.400	3.011
GoldenTree Loan Management EUR CLO DAC 4,717 % fällig am 20.04.2034	€	2.800	2.994
Uniform Mortgage-Backed Security 5,500 % fällig am 01.03.2054	\$	2.894	2.849
Marzio Finance SRL 4,472 % fällig am 28.09.2049	€	2.600	2.788
Uniform Mortgage-Backed Security 4,000 % fällig am 01.05.2049	\$	2.927	2.721
Palmer Square European Loan Funding DAC 5,943 % fällig am 15.08.2033	€	2.500	2.703
Dryden Euro CLO DAC 5,656 % fällig am 15.10.2032		2.500	2.657
Rockford Tower Europe CLO DAC 5,220 % fällig am 24.04.2037		2.400	2.601

BESCHREIBUNG VERKÄUFE BIS 30. JUNI 2024	PARI (000S)	ERLÖSE (000S)
Freddie Mac	\$ 0400 €	4004
3,500 % fällig am 01.06.2052 DBGS Mortgage Trust	\$ 2193 \$	1991
6,926 % fällig am 15.06.2033	2.422	1.865
<b>Freddie Mac</b> 4,000 % fällig am 01.11.2038	1.738	1.669
<b>Ginnie Mae</b> 3,000 % fällig am 20.01.2052	11.646	1.630
<b>Freddie Mac</b> 4,000 % fällig am 01.04.2039	1.628	1.563
<b>Freddie Mac</b> 4,000 % fällig am 01.05.2039	1.623	1.553
<b>Freddie Mac</b> 4,000 % fällig am 01.07.2039	1.408	1.352
U.S. Treasury Inflation Protected Securities 0,500 % fällig am 15.04.2024 (a)	1.131	1.134
<b>Fannie Mae</b> 4,000 % fällig am 25.06.2050	4.583	917
Verus Securitization Trust 3,195 % fällig am 25.10.2063	1.000	855
Fannie Mae 0,000 % fällig am 25.02.2052	55.619	821
Fannie Mae 4,000 % fällig am 01.05.2038	828	795
Fannie Mae 3,000 % fällig am 01.07.2052	884	746
Freddie Mac 4,000 % fällig am 01.08.2038	575	552
<b>Freddie Mac</b> 4,500 % fällig am 25.05.2050	685	155

(a) Der Kapitalbetrag des Wertpapiers ist inflationsbereinigt.

Wesentliche Portfolioänderungen sind definiert als Wert der Käufe, die über 1 % der Gesamtkaufkosten hinausgehen, sowie als Verkäufe, die 1 % der Gesamterlöse überschreiten. Es müssen mindestens die zwanzig größten Käufe und Verkäufe oder Fälligkeiten dargestellt werden. Falls weniger Transaktionen getätigt wurden, sind sämtliche dieser Transaktionen offengelegt.

BESCHREIBUNG		AKTIEN	KOSTEN (000S)
KÄUFE BIS 30. JUNI 2024			
PIMCO Select Funds plc - PIMCO US Dollar Short- Term Floating NAV Fund (a)		23.091.613 \$ PARI (000S)	230.114
U.S. Treasury Inflation Protected Securities 0,375 % fällig am 15.07.2025 (b)	\$	95.320	92.962
U.S. Treasury Inflation Protected Securities 0,125 % fällig am 15.10.2025 (b)		37.272	36.058
<b>Fannie Mae</b> 2,520 % fällig am 01.03.2025		22.000	21.387
U.S. Treasury Inflation Protected Securities 1,750 % fällig am 15.01.2034 (b)		14.881	14.478
<b>Fannie Mae</b> 3,210 % fällig am 01.07.2026		14.675	14.134
<b>Trinitas CLO Ltd.</b> 6,663 % fällig am 25.01.2034		13.500	13.500
<b>Citibank N.A.</b> 5,438 % fällig am 30.04.2026		12.650	12.650
<b>Fannie Mae</b> 2,170 % fällig am 01.09.2026		13.412	12.582
<b>Fannie Mae</b> 3,100 % fällig am 01.01.2026		12.600	12.148
<b>Wells Fargo &amp; Co.</b> 2,393 % fällig am 02.06.2028		12.300	11.322
Uniform Mortgage-Backed Security 6,000 % fällig am 01.04.2054		10.433	10.492
Uniform Mortgage-Backed Security 6,500 % fällig am 01.02.2054		10.203	10.426
<b>Fannie Mae</b> 3,230 % fällig am 01.05.2026		10.775	10.396
JPMorgan Chase & Co. 3,509 % fällig am 23.01.2029		11.000	10.391
<b>Citigroup, Inc.</b> 3,520 % fällig am 27.10.2028		10.800	10.202
Silverstone Master Issuer PLC 5,703 % fällig am 21.01.2070	£	7.900	10.036
Toronto-Dominion Bank 4,994 % fällig am 05.04.2029	\$	9.900	9.900
Bank of America Corp. 3,593 % fällig am 21.07.2028		9.100	8.656
Uniform Mortgage-Backed Security 6,500 % fällig am 01.02.2054		8.404	8.588

BESCHREIBUNG		AKTIEN	ERLÖSE (000S)
VERKÄUFE BIS 30. JUNI 2024			
PIMCO Select Funds plc - PIMCO US Dollar Short- Term Floating NAV Fund (a)		7.857.560 \$	78.300
		PARI (000S)	
U.S. Treasury Inflation Protected Securities 0,125 % fällig am 15.07.2024 (b)	\$	34.002	33.951
<b>Citibank N.A.</b> 5,864 % fällig am 29.09.2025		11.200	11.368
<b>Dutch Property Finance BV</b> 5,702 % fällig am 28.04.2050	€	9.579	10.365
<b>Wells Fargo Bank N.A.</b> 5,550 % fällig am 01.08.2025	\$	6.400	6.453
<b>Bank of America N.A.</b> 5,650 % fällig am 18.08.2025		6.100	6.162
JPMorgan Chase & Co. 2,301 % fällig am 15.10.2025		700	683
Deutsche Bank S.A. Espanola 3,625 % fällig am 23.11.2026	€	600	665
Home Equity Asset Trust 4,925 % fällig am 25.10.2035	\$	100	97

- (a) Der StocksPLUS™ Fund legt in Anteile eines verbundenen Fonds an.
- (b) Der Kapitalbetrag des Wertpapiers ist inflationsbereinigt.

BESCHREIBUNG		PARI (000S)	KOSTEN (000S)
KÄUFE BIS 30. JUNI 2024			
Stratton Mortgage Funding PLC 0,000 % fällig am 25.06.2049	£	250 \$	318
Hayfin Emerald CLO DAC 0,000 % fällig am 18.07.2038	€	250	271
		AKTIEN	
PIMCO Select Funds plc - PIMCO US Dollar Short-			
Term Floating NAV Fund (a)		21.579	215
		PARI (000S)	
Stratton Mortgage Funding PLC			
6,134 % fällig am 28.06.2050	£	100	127
Marzio Finance SRL 4,472 % fällig am 28.09.2049	€	100	107
U.S. Treasury Inflation Protected Securities 2,125 % fällig am 15.04.2029 (b)	\$	101	101
<b>JPMorgan Chase &amp; Co.</b> 5,040 % fällig am 23.01.2028		100	100
Morgan Stanley Bank N.A. 4,952 % fällig am 14.01.2028		100	100
Uniform Mortgage-Backed Security 6,000 % fällig am 01.04.2054		99	100
Japan Treasury Bills 0,000 % fällig am 17.09.2024	¥	-	-
Japan Treasury Bills 0,000 % fällig am 20.05.2024		-	-
Japan Treasury Bills 0,000 % fällig am 01.07.2024		-	-
Japan Treasury Bills 0,000 % fällig am 24.09.2024		-	
Japan Treasury Bills 0,000 % fällig am 08.04.2024		-	-
Japan Treasury Bills 0,000 % fällig am 17.06.2024		-	-
Japan Treasury Bills 0,000 % fällig am 26.08.2024		-	_
Japan Treasury Bills 0,000 % fällig am 09.09.2024		-	-
Japan Treasury Bills 0,000 % fällig am 27.05.2024		-	-

BESCHREIBUNG VERKÄUFE BIS 30. JUNI 2024		PARI (000S)	ERLÖSE (000S)
<b>Wells Fargo &amp; Co.</b> 1,338 % fällig am 04.05.2025	€	100 \$	109
Frost CMBS DAC 5,083 % fällig am 20.11.2033		98	104
<b>Bank of America N.A.</b> 5,650 % fällig am 18.08.2025	\$	100	101
		AKTIEN	
PIMCO Select Funds pic - PIMCO US Dollar Short- Term Floating NAV Fund (a)		10.035 PARI (000S)	100
Nykredit Realkredit A/S 1,500 % fällig am 01.10.2052	DKK	400	46
U.S. Treasury Inflation Protected Securities 0,625 % fällig am 15.07.2032 (b)	\$	25	23

- (a) Der PIMCO StocksPLUS™ AR Fund legt in Anteile eines verbundenen Fonds an.
- (b) Der Kapitalbetrag des Wertpapiers ist inflationsbereinigt.

BESCHREIBUNG		AKTIEN	KOSTEN (000S)
KÄUFE BIS 30. JUNI 2024			
PIMCO Select Funds plc - PIMCO US Dollar Short- Term Floating NAV Fund (a)		9.117.219 \$	90.853
		PARI (000S)	
<b>Fannie Mae</b> 4,000 % fällig am 01.10.2052	\$	11.007	10.288
<b>U.S. Treasury Notes</b> 4,500 % fällig am 15.04.2027		7.000	6.948
U.S. Treasury Notes 4,500 % fällig am 31.03.2026		6.800	6.744
		AKTIEN	
Home Depot, Inc.		6.920	2.324
Philip Morris International, Inc.		16.193	1.652
•		PARI (000S)	
Towd Point Mortgage Funding PLC		, ,	
0,000 % fällig am 20.07.2053	£	1.300	1.617
Palmer Square BDC CLO Ltd. 6,925 % fällig am 15.07.2037	\$	1.600	1.600
		AKTIEN	
Rio Tinto PLC		22.949	1.536
Target Corp.		8.143	1.365
BlackRock, Inc.		1.608	1.253
Cummins, Inc.		4.253	1.220
QUALCOMM, Inc.		7.135	1.038
Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen		2.187	990
British American Tobacco PLC		31.528	985
BHP Group Ltd.		31.056	929
Sili Gioap Eta.		PARI	020
		(0008)	
Fannie Mae			
4,000 % fällig am 01.07.2053	\$	968	905
		AKTIEN	
Gilead Sciences, Inc.		12.509	894
Devon Energy Corp.		18.985	888
		PARI (000S)	
Corestate Capital Holding S.A. (8,000 % bar oder			
<b>9,000 % PIK)</b> 8,000 % fällig am 31.12.2026	€	700	853

BESCHREIBUNG		AKTIEN	ERLÖSE (000S)
VERKÄUFE BIS 30. JUNI 2024			
PIMCO Select Funds plc - PIMCO US Dollar Short- Term Floating NAV Fund (a)		9.081.704 \$	90.500
3		PARI	
		(000S)	
<b>Fannie Mae</b> 4,000 % fällig am 01.10.2052	\$	11.007	10.242
U.S. Treasury Inflation Protected Securities	Ψ	11.007	10.242
0,125 % fällig am 15.07.2024 (b)		5.296	5.288
U.S. Treasury Inflation Protected Securities			
0,500 % fällig am 15.04.2024 (b)		3.468	3.468
		AKTIEN	
Procter & Gamble Co.		13.331	2.143
Nintendo Co. Ltd.		32.700	1.751
		PARI (000S)	
Societe Generale S.A.		. ===	
6,446 % fällig am 10.01.2029	\$	1.700	1.746
Israel Government International Bond 3,800 % fällig am 13.05.2060		2.400	1.632
UBS Group AG 3,869 % fällig am 12.01.2029		1.670	1.569
South Africa Government International Bond	ZAR	1.070	1.505
10,500 % fällig am 21.12.2026	ZAIX	26.100	1.435
Russia Government International Bond	RUB		
7,150 % fällig am 12.11.2025		214.863	1.418
		AKTIEN	
Apartment Income REIT Corp.		35.975	1.385
Merck & Co., Inc.		10.342	1.350
		PARI (000S)	
Ginnie Mae			
5,500 % fällig am 20.07.2053	\$	1.335	1.332
Israel Government International Bond 5,000 % fällig am 30.10.2026	€	1.200	1.326
Ginnie Mae	6	1.200	1.520
5,500 % fällig am 20.08.2053	\$	1.251	1.249
Pacific Gas & Electric Co.			
4,950 % fällig am 01.07.2050		1.481	1.248
0011010		AKTIEN	40
CRH PLC		15.380	1.244
Mitsubishi Corp.		50.400	1.093
Electronic Arts, Inc.		8.023	1.076

- (a) Der Strategic Income Fund legt in Anteile eines verbundenen Fonds an.
- (b) Der Kapitalbetrag des Wertpapiers ist inflationsbereinigt.

Pensionsgeschäfte, die für nicht angelegte Fondsbarmittel genutzt werden können und gewöhnlich am nächsten Geschäftstag fällig sind, und bis zur Fälligkeit gehaltene Wertpapiere, die während des Berichtszeitraums fällig wurden, wurden von den wesentlichen Änderungen in der Portfoliozusammensetzung ausgenommen.

.

BESCHREIBUNG		AKTIEN	KOSTEN (000S)
KÄUFE BIS 30. JUNI 2024			
PIMCO Select Funds pic - PIMCO US Dollar Short- Term Floating NAV Fund (a)		80.060.089 \$ PARI	797.793
		(000S)	
<b>Fannie Mae</b> 4,000 % fällig am 01.10.2052	\$	32.997	30.842
United Kingdom Gilt 4,375 % fällig am 31.07.2054	£	19.890	24.923
Uniform Mortgage-Backed Security 4,000 % fällig am 01.11.2052	\$	19.576	18.298
Mexico Government International Bond 7,000 % fällig am 03.09.2026	MXN	324.000	18.226
<b>BNP Paribas S.A.</b> 5,497 % fällig am 20.05.2030	\$	11.100	11.084
<b>BPCE S.A.</b> 3,875 % fällig am 11.01.2029	€	9.500	10.352
Towd Point Mortgage Funding PLC 0,000 % fällig am 20.07.2053	£	8.200	10.197
U.S. Treasury Inflation Protected Securities 0,125 % fällig am 15.04.2025	\$	10.219	9.928
<b>UBS Group AG</b> 4,125 % fällig am 09.06.2033	€	8.300	9.004
Morgan Stanley Bank N.A. 6,436 % fällig am 14.01.2028	\$	8.800	8.800
PacifiCorp 5,300 % fällig am 15.02.2031		8.800	8.785
Citigroup, Inc. 5,174 % fällig am 13.02.2030		8.700	8.700
Saudi Arabia Government International Bond 4,750 % fällig am 16.01.2030		8.700	8.639
Brazil Government International Bond 6,125 % fällig am 15.03.2034		8.700	8.554
Cooperatieve Rabobank UA 5,447 % fällig am 05.03.2030		8.400	8.400
Southern California Edison Co. 5,350 % fällig am 01.03.2026		8.400	8.400
Banco Santander S.A. 5,552 % fällig am 14.03.2028		8.400	8.400
Bank of America Corp. 3,824 % fällig am 20.01.2028		8.700	8.347
Credit Agricole S.A. 6,316 % fällig am 03.10.2029		7.500	7.724

BESCHREIBUNG		AKTIEN	ERLÖSE (000S)
VERKÄUFE BIS 30. JUNI 2024 PIMCO Select Funds pic - PIMCO US Dollar Short-			
Term Floating NAV Fund (a)		82.860.408 \$	825.700
		PARI	
		(000S)	
Uniform Mortgage-Backed Security 5,000 % fällig am 01.04.2053	\$	59.734	58.427
<b>Freddie Mac</b> 5,000 % fällig am 01.04.2053		39.312	38.452
<b>Freddie Mac</b> 5,000 % fällig am 01.05.2053		32.803	32.086
<b>Fannie Mae</b> 4,000 % fällig am 01.10.2052		32.997	30.705
<b>Fannie Mae</b> 3,000 % fällig am 01.05.2052		35.011	29.410
Canada Government International Bond 2,250 % fällig am 01.12.2029	CAD	38.600	26.161
<b>U.S. Treasury Bonds</b> 1,625 % fällig am 15.11.2050	\$	35.800	19.640
Uniform Mortgage-Backed Security 4,000 % fällig am 01.11.2052		19.577	18.217
<b>U.S. Treasury Notes</b> 1,750 % fällig am 30.06.2024		16.700	16.423
Uniform Mortgage-Backed Security 3,000 % fällig am 01.07.2052		17.523	14.750
U.S. Treasury Bonds 1,375 % fällig am 15.08.2050		24.100	12.348
U.S. Treasury Inflation Protected Securities 0,500 % fällig am 15.04.2024		10.465	10.456
<b>ONEOK, Inc.</b> 6,625 % fällig am 01.09.2053		7.900	8.445
<b>U.S. Treasury Bonds</b> 3,250 % fällig am 15.05.2042		9.900	8.285
<b>Ecopetrol S.A.</b> 8,375 % fällig am 19.01.2036		6.800	6.803
<b>Fannie Mae</b> 3,500 % fällig am 01.08.2052		7.380	6.700
Uniform Mortgage-Backed Security 4,000 % fällig am 01.10.2052		6.999	6.513
<b>G City Europe Ltd.</b> 4,250 % fällig am 11.09.2025	€	6.300	6.505
U.S. Treasury Bonds 3,000 % fällig am 15.02.2049	\$	8.100	6.313

<sup>(</sup>a) Der Total Return Bond Fund legt in Anteile eines verbundenen Fonds an.

<sup>(</sup>b) Der Kapitalbetrag des Wertpapiers ist inflationsbereinigt.

BESCHREIBUNG		AKTIEN	KOSTE (000S
KÄUFE BIS 30. JUNI 2024 PIMCO Select Funds plc - PIMCO US Dollar Short-			
Term Floating NAV Fund (a)		444.716 \$ <b>PARI</b>	4.43
		(000S)	
Freddie Mac 5,700 % fällig am 06.03.2026	\$	3.000	3.00
<b>Mitsubishi HC Capital, Inc.</b> 3,637 % fällig am 13.04.2025		2.301	2.24
Danske Bank A/S 5,466 % fällig am 09.01.2026		2.000	2.01
Federal Home Loan Bank 6,000 % fällig am 03.05.2027		2.000	2.00
HSBC Holdings PLC 0,976 % fällig am 24.05.2025		2.000	1.99
Ally Financial, Inc. 5,125 % fällig am 30.09.2024		2.000	1.99
Swedbank AB 5,337 % fällig am 20.09.2027		2.000	1.97
AES Corp.			
3,300 % fällig am 15.07.2025 Carrier Global Corp.		2.000	1.94
2,242 % fällig am 15.02.2025 Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc.		2.000	1.93
5,785 % fällig am 13.01.2026		1.900	1.92
Svenska Handelsbanken AB 5,281 % fällig am 10.06.2025		1.900	1.91
Svenska Handelsbanken AB 5,031 % fällig am 28.05.2027		1.900	1.90
Southwest Airlines Co. 5,250 % fällig am 04.05.2025		1.900	1.89
BNP Paribas S.A. 3,375 % fällig am 09.01.2025		1.900	1.86
Bank of Queensland Ltd. 5,440 % fällig am 14.05.2025	AUD	2.800	1.85
Cooperatieve Rabobank UA 6,064 % fällig am 09.01.2026	\$	1.800	1.80
<b>ICA, Inc.</b> 5,375 % fällig am 01.02.2025		1.800	1.79
<b>Varnermedia Holdings, Inc.</b> 3,638 % fällig am 15.03.2025		1.800	1.76
Zimmer Biomet Holdings, Inc. 1,450 % fällig am 22.11.2024		1.800	1.74
<b>Citigroup, Inc.</b> 6,048 % fällig am 30.10.2024		1.700	1.70
Morgan Stanley 8,620 % fällig am 17.04.2025		1.600	1.59
American Honda Finance Corp. 6,139 % fällig am 23.04.2025		1.500	1.50
Nordea Bank Abp			
6,114 % fällig am 19.03.2027 Athene Global Funding		1.500	1.50
6,049 % fällig am 24.05.2024 NatWest Group PLC		1.500	1.49
l,269 % fällig am 22.03.2025 Credit Agricole S.A.		1.500	1.49
3,250 % fällig am 04.10.2024 Black Hills Corp.		1.500	1.48
1,037 % fällig am 23.08.2024 /Mware LLC		1.500	1.48
1,500 % fällig am 15.05.2025		1.500	1.48
<b>FD SYNNEX Corp.</b> ,250 % fällig am 09.08.2024		1.500	1.47
American Tower Corp. 2,950 % fällig am 15.01.2025		1.500	1.46
Ford Motor Credit Co. LLC I,134 % fällig am 04.08.2025		1.500	1.46
Rogers Communications, Inc. 2,950 % fällig am 15.03.2025		1.500	1.46
Revvity, Inc. 0,850 % fällig am 15.09.2024		1.500	1.45
Global Payments, Inc. 2,650 % fällig am 15.02.2025		1.457	1.42
Lloyds Banking Group PLC			
8,870 % fällig am 09.07.2025 Georgia Power Co.		1.400	1.38
6,114 % fällig am 08.05.2025 <b>Amgen, Inc.</b>		1.300	1.30
5,250 % fällig am 02.03.2025 Bank of America Corp.		1.300	1.29
3,093 % fällig am 01.10.2025		1.200	1.18
Electricite de France S.A. 8,625 % fällig am 13.10.2025		1.200	1.17

BESCHREIBUNG	AKTIEN	KOSTEN (000S)
KÄUFE BIS 30. JUNI 2024		
Eversource Energy 4,200 % fällig am 27.06.2024	1.100	1.098
ING Groep NV 7,016 % fällig am 28.03.2026	1.000	1.009
Volkswagen Group of America Finance LLC 6,302 % fällig am 12.09.2025	1.000	1.006
Hyundai Capital America 6,250 % fällig am 03.11.2025	1.000	1.006
Santander UK Group Holdings PLC 1,089 % fällig am 15.03.2025	1.000	998
Israel Electric Corp. Ltd. 5,000 % fällig am 12.11.2024	1.000	994
Becton Dickinson & Co. 3,363 % fällig am 06.06.2024	1.000	994
<b>KT Corp.</b> 4,000 % fällig am 08.08.2025	1.000	982
<b>T-Mobile USA, Inc.</b> 3,500 % fällig am 15.04.2025	1.000	980
Societe Generale S.A. 2,625 % fällig am 22.01.2025	1.000	973

BESCHREIBUNG	AKTIEN	ERLÖSE (000S)
VERKÄUFE BIS 30. JUNI 2024		
PIMCO Select Funds plc - PIMCO US Dollar Short- Term Floating NAV Fund (a)	571.986 \$ PARI (000S)	5.700
Carlyle Global Market Strategies CLO Ltd. 6,730 % fällig am 15.07.2031	\$ 4.900	4.904
<b>Freddie Mac</b> 5,700 % fällig am 06.03.2026	3.000	2.999
<b>Aozora Bank Ltd.</b> 5,900 % fällig am 02.03.2026	2.000	2.020
Nomura Holdings, Inc. 2,648 % fällig am 16.01.2025	1.900	1.844
<b>Aozora Bank Ltd.</b> 1,050 % fällig am 09.09.2024	1.800	1.749
Energy Transfer LP 4,500 % fällig am 15.04.2024	1.500	1.495
General Motors Financial Co., Inc. 6,114 % fällig am 08.03.2024	899	899
Enel Finance International NV 2,650 % fällig am 10.09.2024	900	880
<b>Spire Missouri, Inc.</b> 5,871 % fällig am 02.12.2024	800	799
<b>NetApp, Inc.</b> 3,300 % fällig am 29.09.2024	700	688
Banque Federative du Credit Mutuel S.A. 2,375 % fällig am 21.11.2024	700	682
<b>PSP Capital, Inc.</b> 5,611 % fällig am 03.03.2025	600	600
<b>Bank of America Corp.</b> 5,759 % fällig am 14.06.2024	500	500
<b>Deutsche Bank AG</b> 0,898 % fällig am 28.05.2024	500	491
<b>Capital One Financial Corp.</b> 6,697 % fällig am 09.05.2025	400	401

(a) Der PIMCO TRENDS Managed Futures Strategy Fund legt in Anteile eines verbundenen Fonds an.

Wesentliche Portfolioänderungen sind definiert als Wert der Käufe, die über 1 % der Gesamtkaufkosten hinausgehen, sowie als Verkäufe, die 1 % der Gesamterlöse überschreiten. Es müssen mindestens die zwanzig größten Käufe und Verkäufe oder Fälligkeiten dargestellt werden. Falls weniger Transaktionen getätigt wurden, sind sämtliche dieser Transaktionen offengelegt.

Pensionsgeschäfte, die für nicht angelegte Fondsbarmittel genutzt werden können und gewöhnlich am nächsten Geschäftstag fällig sind, und bis zur Fälligkeit gehaltene Wertpapiere, die während des Berichtszeitraums fällig wurden, wurden von den wesentlichen Änderungen in der Portfoliozusammensetzung ausgenommen.

930

BESCHREIBUNG		PARI (000S)	KOSTEN (000S)
KÄUFE BIS 30. JUNI 2024			
United Kingdom Gilt	£	10.250 £	9.786
4,375 % fällig am 31.07.2054			
		AKTIEN	
PIMCO ETFs plc - PIMCO Sterling Short Maturity			
UCITS ETF (a)		86.600	8.889
•		PARI	
		(000S)	
United Kingdom Cilk		(0000)	
United Kingdom Gilt 1,500 % fällig am 31.07.2053	£	13.500	6.825
- · · · · · · · -	~	13.300	0.023
U.S. Treasury Inflation Protected Securities	\$	F 110	4 440
2,375 % fällig am 15.10.2028 (b)	Ф	5.118	4.112
Kreditanstalt fuer Wiederaufbau			
0,000 % fällig am 15.06.2029	€	4.400	3.268
Agence Francaise de Developpement			
4,125 % fällig am 22.07.2027	£	3.200	3.192
Land Berlin			
3,000 % fällig am 13.03.2054	€	3.700	3.117
SW Finance PLC			
7,000 % fällig am 16.04.2040	£	1.900	1.891
Auckland Council			
3,000 % fällig am 18.03.2034	€	2.100	1.781
United Kingdom Gilt			
3,750 % fällig am 07.03.2027	£	1.800	1.776
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	~		
<b>UBS Group AG</b> 7,375 % fällig am 07.09.2033		1.500	1.686
		1.500	1.000
Barclays PLC		4.000	4.500
5,851 % fällig am 21.03.2035		1.600	1.599
Southern Water Services Finance Ltd.			
3,000 % fällig am 28.05.2037		2.250	1.541
Spain Government International Bond			
5,250 % fällig am 06.04.2029		1.487	1.529
Sartorius Finance BV			
4,875 % fällig am 14.09.2035	€	1.600	1.458
Banco BPM SpA			
3,250 % fällig am 28.05.2031		1.500	1.272
UBS Group AG			
4,125 % fällig am 09.06.2033		1.400	1.203
Bavarian Sky UK PLC			
0,000 % fällig am 21.06.2032	£	1.200	1.200
	-		
Westpac Banking Corp. 5,835 % fällig am 03.07.2028		1.200	1.200
		1.200	1.200
Morgan Stanley 3,955 % fällig am 21.03.2035	€	1.400	1.197
0,000 /0 rainly arr 21.00.2000	~	1.400	1.191

BESCHREIBUNG		PARI (000S)	ERLÖSE (000S)
VERKÄUFE BIS 30. JUNI 2024			
United Kingdom Gilt 3,500 % fällig am 22.10.2025	£	10.500 £	10.311
United Kingdom Gilt 0,125 % fällig am 30.01.2026		11.000	10.176
United Kingdom Gilt 3,750 % fällig am 22.10.2053		9.700	8.425
		AKTIEN	
PIMCO ETFs plc - PIMCO Sterling Short Maturity UCITS ETF (a)		77.000	7.902
United Kingdom Gilt 1,500 % fällig am 31.07.2053	£	<b>PARI</b> (000S) 10.100	5.144
United Kingdom Gilt 4,375 % fällig am 31.07.2054		5.100	4.916
United Kingdom Gilt 1,625 % fällig am 22.10.2028		5.000	4.545
U.S. Treasury Inflation Protected Securities 2,375 % fällig am 15.10.2028 (b)	\$	5.176	4.187
Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 0,000 % fällig am 15.06.2029	€	4.400	3.244
Agence Francaise de Developpement 4,125 % fällig am 22.07.2027	£	3.200	3.160
<b>Land Berlin</b> 3,000 % fällig am 13.03.2054	€	3.700	3.069
<b>NRW Bank</b> 5,375 % fällig am 22.07.2026	£	2.800	2.843
International Bank for Reconstruction & Development 5,750 % fällig am 07.06.2032		2.400	2.653
Asian Development Bank 6,125 % fällig am 15.08.2025		2.550	2.588
United Kingdom Gilt 0,000 % fällig am 14.10.2024		2.400	2.342
United Kingdom Gilt 0,000 % fällig am 28.10.2024		2.200	2.152
United Kingdom Gilt 3,750 % fällig am 22.07.2052		2.300	2.017
Enel Finance International NV 2,875 % fällig am 11.04.2029		2.100	1.905
EP Infrastructure A/S 1,816 % fällig am 02.03.2031	€	2.650	1.807
<b>SW Finance PLC</b> 7,000 % fällig am 16.04.2040	£	1.900	1.798

- (a) Der UK Corporate Bond Fund legt in Anteile eines verbundenen Fonds an.
- (b) Der Kapitalbetrag des Wertpapiers ist inflationsbereinigt.

Pensionsgeschäfte, die für nicht angelegte Fondsbarmittel genutzt werden können und gewöhnlich am nächsten Geschäftstag fällig sind, und bis zur Fälligkeit gehaltene Wertpapiere, die während des Berichtszeitraums fällig wurden, wurden von den wesentlichen Änderungen in der Portfoliozusammensetzung ausgenommen.

.

BESCHREIBUNG		PARI (000S)	KOSTEN (000S)	BESCHREIBUNG		PARI (000S)	ERLÖSE (000S)
KAUFE BIS 30. JUNI 2024  U.S. Treasury Inflation Protected Securities 2,375 % fällig am 15.10.2028 (a)	\$	4.936 £	4.003	VERKÄUFE BIS 30. JUNI 2024 United Kingdom Gilt 1,250 % fällig am 31.07.2051	£	13.200 £	6.405
Freddie Mac 4,000 % fällig am 01.04.2053	ų.	4.000	2.941	Freddie Mac 4,000 % fällig am 01.04.2053	\$	4.000	2.939
U.S. Treasury Inflation Protected Securities 1,125 % fällig am 15.01.2033 (a)		3.004	2.206	Orsted A/S 5,125 % fällig am 13.09.2034	£	1.900	1.884
Freddie Mac 3,459 % fällig am 21.09.2049	£	2.500	1.865	Walmart, Inc. 5,625 % fällig am 27.03.2034	L	1.600	1.727
Anglian Water Services Financing PLC 6,000 % fällig am 20.06.2039	~	1.500	1.573	Pfizer, Inc. 2,735 % fällig am 15.06.2043		2.400	1.727
SW Finance PLC 7,000 % fällig am 16.04.2040		1.500	1.464	National Gas Transmission PLC 5,750 % fällig am 05.04.2035		1.100	1.128
EP Infrastructure A/S 2,045 % fällig am 09.10.2028	€	1.800	1.354	Comcast Corp. 1,875 % fällig am 20.02.2036		1.550	1.114
Motability Operations Group PLC 5,625 % fällig am 24.01.2054	£	1.300	1.300	Toro European CLO DAC 4,832 % fällig am 12.01.2032	€	1.300	1.098
Manchester Airport Group Funding PLC 5,750 % fällig am 30.09.2042		1.300	1.295	Verizon Communications, Inc. 4,750 % fällig am 17.02.2034	£	1.000	970
<b>Vonovia SE</b> 5,500 % fällig am 18.01.2036		1.300	1.283	Cisco Systems, Inc. 5,300 % fällig am 26.02.2054	\$	1.200	970
Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 5,000 % fällig am 09.06.2036		1.200	1.275	Time Warner Cable LLC 5,250 % fällig am 15.07.2042	£	1.100	941
Electricite de France S.A. 5,125 % fällig am 22.09.2050		1.400	1.222	Welltower OP LLC 4,500 % fällig am 01.12.2034		1.000	905
Berkshire Hathaway Finance Corp. 2,625 % fällig am 19.06.2059		1.900	1.114	South Eastern Power Networks PLC 5,375 % fällig am 26.02.2042		900	899
NextEra Energy Capital Holdings, Inc. 6,750 % fällig am 15.06.2054	\$	1.300	1.019	Heathrow Funding Ltd. 4,625 % fällig am 31.10.2048		1.000	883
<b>Prologis LP</b> 5,625 % fällig am 04.05.2040	£	1.000	998	London & Quadrant Housing Trust 4,625 % fällig am 05.12.2033		900	859
<b>Suez SACA</b> 6,625 % fällig am 05.10.2043		900	993	Northern Gas Networks Finance PLC 4,875 % fällig am 15.11.2035		900	842
United Utilities Water Finance PLC 5,125 % fällig am 06.10.2038		1.000	978	United Kingdom Gilt 1,750 % fällig am 22.07.2057		1.600	839
Libra Longhurst Group Treasury PLC 5,125 % fällig am 02.08.2038		1.000	961	Venture Global LNG, Inc. 9,500 % fällig am 01.02.2029	\$	1.000	839
HSBC Holdings PLC 7,000 % fällig am 07.04.2038		900	956	Scottish Hydro Electric Transmission PLC 2,125 % fällig am 24.03.2036	£	1.100	797
Cisco Systems, Inc. 5,300 % fällig am 26.02.2054	\$	1.200	948	<b>Bayer AG</b> 7,000 % fällig am 25.09.2083	€	900	792
Orbit Capital PLC 2,000 % fällig am 24.11.2038	£	1.400	941	National Grid Electricity Distribution South Wales PLC			
E.ON International Finance BV 5,875 % fällig am 30.10.2037		900	918	5,350 % fällig am 10.07.2039 Scottish Widows Ltd.	£	800	789
<b>AT&amp;T, Inc.</b> 7,000 % fällig am 30.04.2040		800	900	7,000 % fällig am 16.06.2043  Sovereign Housing Capital PLC		700	764
<b>Barclays PLC</b> 5,851 % fällig am 21.03.2035		900	894	5,705 % fällig am 10.09.2039  HSBC Bank Capital Funding Sterling LP		700	739
South Eastern Power Networks PLC 5,375 % fällig am 26.02.2042		900	887	5,844 % fällig am 05.11.2031  Diageo Finance PLC		700	730
<b>Drax Finco PLC</b> 5,875 % fällig am 15.04.2029	€	1.000	856	2,750 % fällig am 08.06.2038  Fannie Mae		900	688
<b>IPD BV</b> 7,086 % fällig am 15.06.2031		1.000	844	4,000 % fällig am 01.08.2052 Southern Gas Networks PLC	\$	900	661
Vodafone Group PLC 3,375 % fällig am 08.08.2049	£	1.200	817	6,375 % fällig am 15.05.2040 Engie S.A.	£	600	636
Nestle Finance International Ltd. 5,125 % fällig am 07.12.2038		800	809	5,000 % fällig am 01.10.2060  ING Groep NV		700	616
Yorkshire Water Finance PLC 2,750 % fällig am 18.04.2041		1.200	806	6,250 % fällig am 20.05.2033 Orange S.A.		600	600
National Grid Electricity Distribution South Wales PLC 5,350 % fällig am 10.07.2039		800	799	5,375 % fällig am 22.11.2050 <b>Aegon Ltd</b> .		600	596
Gaci First Investment Co. 5,625 % fällig am 11.06.2039		800	798	6,625 % fällig am 16.12.2039 United Kingdom Gilt		500	567
UBS Group AG 7,375 % fällig am 07.09.2033		700	788	3,750 % fällig am 22.10.2053 Barclays PLC		600	522
Segro PLC 2,875 % fällig am 11.10.2037		1.000	763	8,875 % fällig am 15.09.2027  Wellcome Trust Finance PLC		500	512
Scottish Widows Ltd. 7,000 % fällig am 16.06.2043		700	760	4,625 % fällig am 25.07.2036  Riverside Finance PLC		500	506
Thames Water Utilities Finance PLC 5,125 % fällig am 28.09.2037		800	688	3,875 % fällig am 05.12.2044 Lorca Telecom Bondco S.A.		600	466
Tesco Corporate Treasury Services PLC 5,125 % fällig am 22.05.2034		700	678	5,750 % fällig am 30.04.2029	€	500	433
÷							

(a) Der Kapitalbetrag des Wertpapiers ist inflationsbereinigt.

Wesentliche Portfolioänderungen sind definiert als Wert der Käufe, die über 1 % der Gesamtkaufkosten hinausgehen, sowie als Verkäufe, die 1 % der Gesamterlöse überschreiten. Es müssen mindestens die zwanzig größten Käufe und Verkäufe oder Fälligkeiten dargestellt werden. Falls weniger Transaktionen getätigt wurden, sind sämtliche dieser Transaktionen offengelegt.

Pensionsgeschäfte, die für nicht angelegte Fondsbarmittel genutzt werden können und gewöhnlich am nächsten Geschäftstag fällig sind, und bis zur Fälligkeit gehaltene Wertpapiere, die während des Berichtszeitraums fällig wurden, wurden von den wesentlichen Änderungen in der Portfoliozusammensetzung ausgenommen.

Halbjahresbericht 30. Juni 2024

BESCHREIBUNG	AKTIEN	KOSTEN (000S)
KÄUFE BIS 30. JUNI 2024		
PIMCO Select Funds pic - PIMCO US Dollar Short- Term Floating NAV Fund (a)	54.587.835 \$	543.963
	PARI (000S)	
Clear Channel Outdoor Holdings, Inc. 7,875 % fällig am 01.04.2030	\$ 9.000	9.000
EQM Midstream Partners LP 6,375 % fällig am 01.04.2029	8.750	8.750
Acrisure Finance, Inc. 8,250 % fällig am 01.02.2029	8.400	8.400
<b>Newmark Group, Inc.</b> 7,500 % fällig am 12.01.2029	8.100	8.144
Jane Street Group 7,125 % fällig am 30.04.2031	8.100	8.100
INEOS Finance PLC 7,500 % fällig am 15.04.2029	7.000	7.000
U.S. Acute Care Solutions LLC 9,750 % fällig am 15.05.2029	7.000	6.865
HUB International Ltd. 7,250 % fällig am 15.06.2030	6.600	6.732
Sotera Health Holdings LLC 8,594 % fällig am 30.05.2031	6.600	6.567
<b>DISH Network Corp.</b> 11,750 % fällig am 15.11.2027	6.500	6.553
<b>Cotiviti Corp.</b> 8,579 % fällig am 01.05.2031	6.525	6.492
RHP Hotel Properties LP 6,500 % fällig am 01.04.2032	6.275	6.275
Service Properties Trust 8,375 % fällig am 15.06.2029	6.300	6.237
Panther Escrow Issuer LLC 7,125 % fällig am 01.06.2031	6.000	6.000
Clydesdale Acquisition Holdings, Inc. 8,750 % fällig am 15.04.2030	6.000	5.865
Allegiant Travel Co. 7,250 % fällig am 15.08.2027	5.725	5.623
<b>Block, Inc.</b> 6,500 % fällig am 15.05.2032	5.300	5.300
Cloud Software Group, Inc. 8,250 % fällig am 30.06.2032	5.125	5.125
<b>Transocean, Inc.</b> 8,250 % fällig am 15.05.2029	5.100	5.100

BESCHREIBUNG		AKTIEN	ERLÖSE (000S)
VERKÄUFE BIS 30. JUNI 2024 PIMCO Select Funds plc - PIMCO US Dollar Short- Term Floating NAV Fund (a)		56.799.185 \$ PARI (000S)	566.000
<b>TransDigm, Inc.</b> 4,625 % fällig am 15.01.2029	\$	17.375	16.128
Las Vegas Sands Corp. 3,900 % fällig am 08.08.2029		15.275	13.872
<b>Telecom Italia SpA</b> 7,875 % fällig am 31.07.2028	€	9.500	11.356
SBA Communications Corp. 3,125 % fällig am 01.02.2029	\$	10.000	8.859
Acrisure Finance, Inc. 8,250 % fällig am 01.02.2029		8.400	8.314
<b>Getty Images, Inc.</b> 9,750 % fällig am 01.03.2027		8.250	8.251
<b>Grifols S.A.</b> 4,750 % fällig am 15.10.2028		9.675	8.206
Cerba Healthcare SACA 3,500 % fällig am 31.05.2028	€	7.850	7.337
<b>EQM Midstream Partners LP</b> 4,500 % fällig am 15.01.2029	\$	7.700	7.257
INEOS Finance PLC 7,500 % fällig am 15.04.2029		7.000	6.957
<b>DISH DBS Corp.</b> 5,750 % fällig am 01.12.2028		10.200	6.932
Ford Motor Credit Co. LLC 4,000 % fällig am 13.11.2030		7.500	6.699
Innophos Holdings, Inc. 9,375 % fällig am 15.02.2028		7.200	6.240
Tenet Healthcare Corp. 6,125 % fällig am 01.10.2028		6.200	6.154
United Airlines, Inc. 4,625 % fällig am 15.04.2029		6.600	6.138
<b>DISH Network Corp.</b> 11,750 % fällig am 15.11.2027		6.000	6.019
CCO Holdings LLC 4,500 % fällig am 15.08.2030		7.000	6.018
<b>Novelis Corp.</b> 3,875 % fällig am 15.08.2031		7.000	6.002
Caesars Entertainment, Inc. 4,625 % fällig am 15.10.2029		6.700	5.955

(a) Der US High Yield Bond Fund legt in Anteile eines verbundenen Fonds an.

Wesentliche Portfolioänderungen sind definiert als Wert der Käufe, die über 1 % der Gesamtkaufkosten hinausgehen, sowie als Verkäufe, die 1 % der Gesamterlöse überschreiten. Es müssen mindestens die zwanzig größten Käufe und Verkäufe oder Fälligkeiten dargestellt werden. Falls weniger Transaktionen getätigt wurden, sind sämtliche dieser Transaktionen offengelegt.

BESCHREIBUNG		AKTIEN	KOSTEN (000S)
KÄUFE BIS 30. JUNI 2024			
PIMCO Select Funds plc - PIMCO US Dollar Short- Term Floating NAV Fund (a)		10.329.856 \$	102.936
		PARI (000S)	
<b>U.S. Treasury Notes</b> 4,500 % fällig am 15.11.2033	\$	15.900	16.348
<b>U.S. Treasury Notes</b> 4,625 % fällig am 30.04.2029		9.500	9.486
Uniform Mortgage-Backed Security 5,000 % fällig am 01.01.2054		5.700	5.615
U.S. Treasury Inflation Protected Securities 2,125 % fällig am 15.04.2029 (b)		5.336	5.310
<b>U.S. Treasury Bonds</b> 4,250 % fällig am 15.02.2054		4.600	4.401
<b>U.S. Treasury Bonds</b> 1,375 % fällig am 15.08.2050		5.300	2.649
<b>U.S. Treasury Notes</b> 2,750 % fällig am 15.08.2032		2.900	2.579
<b>Duke Energy Corp.</b> 3,750 % fällig am 01.04.2031	€	2.000	2.156
United Kingdom Gilt 4,375 % fällig am 31.07.2054	£	1.530	1.934
<b>Wells Fargo &amp; Co.</b> 6,428 % fällig am 22.04.2028	\$	1.900	1.900
<b>Citibank N.A.</b> 5,570 % fällig am 30.04.2034		1.750	1.756
Las Vegas Sands Corp. 3,900 % fällig am 08.08.2029		1.900	1.740
Ford Motor Credit Co. LLC 4,125 % fällig am 17.08.2027		1.775	1.679
<b>Barclays PLC</b> 5,851 % fällig am 21.03.2035	£	1.300	1.657
Edison International 5,450 % fällig am 15.06.2029	\$	1.600	1.599
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A. 4,875 % fällig am 08.02.2036	€	1.400	1.518
Israel Government International Bond 5,750 % fällig am 12.03.2054	\$	1.500	1.439
Energy Transfer LP 5,950 % fällig am 15.05.2054		1.400	1.404
<b>Barclays PLC</b> 5,690 % fällig am 12.03.2030		1.400	1.400

BESCHREIBUNG		AKTIEN	ERLÖSE (000S)
VERKÄUFE BIS 30. JUNI 2024			
PIMCO Select Funds pic - PIMCO US Dollar Short- Term Floating NAV Fund (a)		11.500.141 \$ PARI (000S)	114.600
<b>U.S. Treasury Bonds</b> 2,500 % fällig am 15.02.2046	\$	14.600	10.429
U.S. Treasury Notes 4,625 % fällig am 30.04.2029		9.500	9.540
U.S. Treasury Notes 2,750 % fällig am 15.08.2032		10.000	9.037
Uniform Mortgage-Backed Security 5,000 % fällig am 01.01.2054		5.692	5.560
South Africa Government International Bond 10,500 % fällig am 21.12.2026	ZAR	62.900	3.392
<b>U.S. Treasury Bonds</b> 1,375 % fällig am 15.08.2050	\$	5.300	2.683
New York Life Global Funding 1,200 % fällig am 07.08.2030		2.800	2.245
Guardian Life Global Funding 1,100 % fällig am 23.06.2025		2.300	2.204
Southern California Edison Co. 6,650 % fällig am 01.04.2029		2.035	2.151
Reliance Standard Life Global Funding 2,500 % fällig am 30.10.2024		2.200	2.145
Nomura Holdings, Inc. 5,386 % fällig am 06.07.2027		2.100	2.116
Philip Morris International, Inc. 5,125 % fällig am 15.02.2030		2.000	2.005
Goldman Sachs Group, Inc. 3,272 % fällig am 29.09.2025		1.800	1.788
U.S. Treasury Inflation Protected Securities 0,250 % fällig am 15.01.2025 (b)		1.698	1.672
Hyundai Capital America 2,000 % fällig am 15.06.2028		1.600	1.412
Deutsche Bank AG 6,720 % fällig am 18.01.2029		1.300	1.348
HSBC Holdings PLC 2,357 % fällig am 18.08.2031		1.600	1.324
Metropolitan Life Global Funding 1,875 % fällig am 11.01.2027		1.400	1.290
Expedia Group, Inc. 5,000 % fällig am 15.02.2026		1.300	1.289

<sup>(</sup>a) Der US Investment Grade Corporate Bond Fund legt in Anteile eines verbundenen Fonds an

Pensionsgeschäfte, die für nicht angelegte Fondsbarmittel genutzt werden können und gewöhnlich am nächsten Geschäftstag fällig sind, und bis zur Fälligkeit gehaltene Wertpapiere, die während des Berichtszeitraums fällig wurden, wurden von den wesentlichen Änderungen in der Portfoliozusammensetzung ausgenommen.

•

<sup>(</sup>b) Der Kapitalbetrag des Wertpapiers ist inflationsbereinigt.

BESCHREIBUNG KÄUFE BIS 30. JUNI 2024		PARI (000S)	KOSTEN (000S)
U.S. Treasury Inflation Protected Securities 2,125 % fällig am 15.04.2029 (b)	\$	44.106 \$	44.158
Cars Alliance Auto Loans Germany 4,099 % fällig am 18.01.2036	€	19.000	20.623
Federal Home Loan Bank 5,500 % fällig am 20.02.2026	\$	20.000	20.000
<b>Freddie Mac</b> 5,550 % fällig am 20.02.2026		19.000	19.000
Freddie Mac 5,700 % fällig am 06.03.2026		18.500	18.500
Freddie Mac 5,650 % fällig am 06.03.2026		18.000	18.000
Freddie Mac 5,500 % fällig am 13.02.2026		18.000	18.000
American Honda Finance Corp. 5,914 % fällig am 12.02.2025		17.200	17.200
Barclays PLC 2,852 % fällig am 07.05.2026		17.300	16.743
<b>Citigroup, Inc.</b> 3,106 % fällig am 08.04.2026		16.900	16.473
<b>Boeing Co.</b> 4,875 % fällig am 01.05.2025		16.400	16.217
<b>Silver Arrow S.A.</b> 5,761 % fällig am 31.01.2031	£	12.300	15.293
Bayer U.S. Finance LLC 4,250 % fällig am 15.12.2025	\$	15.400	14.994
Haleon U.S. Capital LLC 3,024 % fällig am 24.03.2024		15.000	14.954
Federal Home Loan Bank 6,000 % fällig am 03.05.2027		14.500	14.500
Towd Point Mortgage Funding PLC 0,000 % fällig am 20.07.2053	£	10.000	12.436
Goldman Sachs Group, Inc. 3,272 % fällig am 29.09.2025	\$	12.000	11.862
Athene Global Funding 2,500 % fällig am 14.01.2025		11.843	11.541
Societe Generale S.A. 6,408 % fällig am 21.01.2026		11.467	11.478
Sabine Pass Liquefaction LLC 5,625 % fällig am 01.03.2025		11.350	11.341
Nykredit Realkredit A/S 1,000 % fällig am 01.04.2025	DKK	78.200	11.001
<b>VMware LLC</b> 4,500 % fällig am 15.05.2025	\$	11.000	10.873
HCA, Inc. 5,250 % fällig am 15.04.2025		10.600	10.548
		AKTIEN	
PIMCO ETFs plc - PIMCO US Dollar Short Maturity			
UCITS ETF (a)		99.850	9.980

		PARI	ERLÖSE
BESCHREIBUNG		(000S)	(000S)
VERKÄUFE BIS 30. JUNI 2024			
<b>Aozora Bank Ltd.</b> 1,050 % fällig am 09.09.2024	\$	16.700 \$	16.105
<b>Barclays PLC</b> 3,932 % fällig am 07.05.2025		15.500	15.448
Athene Global Funding 6,049 % fällig am 24.05.2024		14.200	14.210
Societe Generale S.A. 2,625 % fällig am 22.01.2025		11.600	11.283
Toyota Motor Credit Corp. 5,860 % fällig am 22.08.2024		8.900	8.912
•		AKTIEN	
PIMCO Select Funds plc - PIMCO US Dollar Short-			
Term Floating NAV Fund (a)		622.122	6.200
		PARI (000S)	
Societe Generale S.A. 6,408 % fällig am 21.01.2026	\$	2.975	2.979
<b>Citibank N.A.</b> 5,951 % fällig am 30.04.2026		2.400	2.404
Athene Global Funding 2,750 % fällig am 25.06.2024		2.109	2.093
<b>FS KKR Capital Corp.</b> 1,650 % fällig am 12.10.2024		2.000	1.952
Societe Generale S.A. 6,408 % fällig am 21.01.2026		1.800	1.802
<b>RAAC Trust</b> 7,560 % fällig am 25.05.2044		1.336	1.302
<b>Societe Generale S.A.</b> 2,625 % fällig am 16.10.2024		1.300	1.278
LeasePlan Corp NV 2,875 % fällig am 24.10.2024		600	590
VF Corp 2,400 % fällig am 23.04.2025		500	482
Schaeffler AG 4,750 % fällig am 14.08.2029	€	300	324
•			

(a) Der US Short-Term Fund legt in Anteile eines verbundenen Fonds an.

(b) Der Kapitalbetrag des Wertpapiers ist inflationsbereinigt.

Wesentliche Portfolioänderungen sind definiert als Wert der Käufe, die über 1 % der Gesamtkaufkosten hinausgehen, sowie als Verkäufe, die 1 % der Gesamterlöse überschreiten. Es müssen mindestens die zwanzig größten Käufe und Verkäufe oder Fälligkeiten dargestellt werden. Falls weniger Transaktionen getätigt wurden, sind sämtliche dieser Transaktionen offengelegt.

Abkürzungen	der Kontrahenten:				
AZD	Australia and New Zealand Banking Group	DUB	Deutsche Bank AG	MSC	Morgan Stanley & Co. LLC.
BOA	Bank of America N.A.	FAR	Wells Fargo Bank National Association	MYC	Morgan Stanley Capital Services LLC
BOM	Bank of Montreal	FBF	Credit Suisse International	MYI	Morgan Stanley & Co. International PLC
BOS	BofA Securities, Inc.	FCT	Credit Suisse Capital LLC	NGF	Nomura Global Financial Products, Inc.
BPG	BNP Paribas Securities Corp.	FICC	Fixed Income Clearing Corporation	NOM	Nomura Securities International, Inc.
BPS	BNP Paribas S.A.	GLM	Goldman Sachs Bank USA	RBC	Royal Bank of Canada
BRC	Barclays Bank PLC	GRE	NatWest Markets Securities, Inc.	RCE	Royal Bank of Canada Europe Limited
BSH	Banco Santander S.A New York Branch	GSC	Goldman Sachs & Co. LLC	RYL	NatWest Markets Plc
BSN	The Bank of Nova Scotia - Toronto	GST	Goldman Sachs International	SAL	Citigroup Global Markets, Inc.
BYL	Barclays Bank PLC Niederlassung London	HUS	HSBC Bank USA N.A.	SCX	Standard Chartered Bank, London
CBK	Citibank N.A.	IND	Crédit Agricole Corporate and Investment Bank S.A.	SOG	Societe Generale Paris
CDI	Natixis Singapore	JLN	JP Morgan Chase Bank N.A. London	SSB	State Street Bank and Trust Co.
CEW	Canadian Imperial Bank of Commerce World Markets	JML	JP Morgan Securities Plc	STR	State Street FICC Repo
CIB	Canadian Imperial Bank of Commerce	JPM	JP Morgan Chase Bank N.A.	TDM	TD Securities (USA) LLC
CKL	Citibank N.A. London	JPS	J.P. Morgan Securities LLC	TOR	The Toronto-Dominion Bank
CLY	Crédit Agricole Corporate and Investment Bank		Macquarie Bank Limited	UAG	UBS AG Stamford
COM	Commerz Bank AG	MBC	HSBC Bank Plc	ULO	UBS AG London
DBL	Deutsche Bank AG London	MEI	Merrill Lynch International	WFS	Wells Fargo Securities, LLC
DEU	Deutsche Bank Securities, Inc.	MFK	Barclays Capital, Inc.	*****	Wolld Fungo Occumines, ELO
520	Boatoone Bank Coounties, me.		Barolayo Gapital, mo.		
Währungskürz AED	zel: Dirham der Vereinigten Arabischen Emirate	HUF	Ungarischer Forint	PYG	Paraguayischer Guarani
ARS	Argentinischer Peso	IDR	Indonesische Rupie	QAR	Qatari Riyal
AUD	Australischer Dollar	ILS	Israelischer Schekel	RON	Rumänischer neuer Leu
BRL	Brasilianischer Real	INR	Indische Rupie	RSD	Serbischer Dinar
CAD	Kanadischer Dollar	JPY (oder ¥)	Japanischer Yen	RUB	Russischer Rubel
CHF	Schweizer Franken	KES	Kenia-Schilling	SEK	Schwedische Krone
CLP	Chilenischer Peso	KRW	Südkoreanischer Won	SGD	Singapur-Dollar
CNH	Chinese Renminbi (Offshore)	KWD	Kuwait-Dinar	THB	Thailändischer Baht
CNY	Chinese Renminbi (Mainland)	KZT	Kasachischer Tenge	TRY	Türkische neue Lira
COP	Kolumbianischer Peso	MXN	Mexikanischer Peso	TWD	Taiwanesischer Dollar
CZK	Tschechische Krone	MYR	Malaysischer Ringgit	UGX	Uganda-Schilling
DKK	Dänische Krone	NGN	Nigerianische Naira	USD (oder \$)	US-Dollar
DOP	Dominikanischer Peso	NOK	Norwegische Krone	UYU	Uruguayischer Peso
EGP	Ägyptisches Pfund	NZD	Neuseeland-Dollar	UZS	Usbekischer So'm
EUR (oder €)	Euro	PEN	Peruanischer neuer Sol	VND	Vietnamesischer Dong
GBP (oder £)	Britisches Pfund	PHP	Philippinischer Peso	ZAR	Südafrikanischer Rand
GHS	Ghanaischer Cedi	PKR	Pakistanische Rupie	ZMW	Sambischer Kwacha
HKD	Hongkong-Dollar	PLN	Polnischer Zloty		
Börsenkürzel:					
CBOT EUREX	Chicago Board of Trade Eurex Exchange	FTSE	Financial Times Stock Exchange	отс	Over the Counter
EUREX	Eurex Exchange				
Index-/Spread					
ABX.HE	Asset-Backed Securities Index - Home Equity	CNREPOFIX	China Fixing Repo Rates 7-Day		
ACS	Algonquin Cityfates Natural Gas Basis Futures Index	CPALEMU	Euro Area Áll Items Non-Seasonally Adjusted Index	NDUEACWF	MSCI ACWI Index Future
AMNAX	Alerian Midstream Energy Total Return Index	CPTFEMU	Eurozone HICP ex-Tobacco Index	PIMCODBU	PIMCO Custom Commodity Basket
AMZX	Alerian MLP Total Return Index	CPURNSA	Consumer Price All Urban Non-Seasonally	PrimeX.ARM	Prime Mortgage-Backed Securities Index -
BCOMF1TC	Bloomberg Commodity Index 1-Month Forward	DAY	Adjusted Index Deutscher Aktien Index 30	S&P 500	Adjustable Rate Mortgage Standard & Poor's 500 Index
BCOWIFTTC	Total Return	DMA	Deutscher Aktien muex 30	30F 300	Standard & FOOI S 300 ITIDEX
BCOMTR	Bloomberg Commodity Index Total Return	FRCPXTOB	Französischer Verbraucherpreisindex ohne Tabal	SIBCSORA	Singapore Overnight Rate Average
BCOMTR1	Bloomberg Custom Commodity Index	FTSE/JSE	South African Performance Index	SONIO	Sterling Overnight Interbank Average Rate
BOVESPA	Brazil Bovespa Index	FTSE/MIB	Index der 40 italienischen Aktien mit der höchsten Liquidität/Marktkapitalisierung der	SPI 200	Australian Equity Futures Index
CAC	Cotation Assistée en Cantinu	IDEV 25	Borsa Italiana	CDEVONS	Swigg Overnight Boto Assesse (CDM)
CACNIDEDO	Cotation Assistée en Continu	IBEX 35 IBR	Spanish Continuous Exchange Index Indicador Bancario de Referencia	SRFXON3	Swiss Overnight Rate Average (6PM) Tokyo Price Index
CAONREPO CDX.EM	Canadian Overnight Repo Rate Average Credit Derivatives Index — Emerging Markets	JMABDEWU	J.P. Morgan Custom	TOPIX TRNGLU	FTSE EPRA/NAREIT Developed Index Net TRI USD
CDX.HY	Credit Derivatives Index - High Yield	JMABNIU5	J.P. Morgan Custom Commodity Index	UKRPI	United Kingdom Retail Prices Index
CDX.IG	Credit Derivatives Index - Inyestment Grade	KOSPI	Korea Composite Stock Price Index	VSTOXX	Euro Stoxx 50 Volatility Index
CIXBSTR3	Individuell zusammengestellter Rohstoffindex	KOSPI2	Korea Stock Exchange KOSPI 200 Index	WIG20	Nach Marktkapitalisierung gewichteter
			2. Stock Exchange NOOF 1 200 Hook		Börsenindex der 20 größten
					Unternehmen an der Warschauer Börse
CMBX	Commercial Mortgage-Backed Index	MUTKCALM	Tokyo Overnight Average Rate		S. A.S. Montholi dil doi Transonadoi Doise
	The state of the s		, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,		
	eihen- oder Behördenkürzel:				
AGM	Assured Guaranty Municipal	NPFGC	National Public Finance Guarantee Corp.	ST	State

#### Sonstige Kürzel:

Sonstige Kurze	ði:				
ABS	Asset-Backed Security	FED	Federal Reserve	REIT	Real Estate Investment Trust
ALT	Alternate Loan Trust	HIBOR	Hong Kong Interbank Offered Rate	REMIC	Real Estate Mortgage Investment Conduit
BABs	Build America Bonds	JIBAR	Johannesburg Interbank Agreed Rate	RMBS	Residential Mortgage-Backed Security
BBR	Bank Bill Rate	JSC	Joint Stock Company	STIBOR	Stockholm Interbank Offered Rate
BBSW	Bank Bill Swap Reference Rate	KLIBOR	Kuala Lumpur Interbank Offered Rate	TAIBOR	Taipei Interbank Offered Rate
BRL-CDI	Brazil Interbank Deposit Rate	KORIBOR	Korea Interbank Offered Rate	TBA	To-Be-Announced
ВТР	Buoni del Tesoro Poliennali "Long-term Treasury Bond"	LIBOR	London Interbank Offered Rate	TBD	To-Be-Determined
СВО	Collateralized Bond Obligation	MIBOR	Mumbai Interbank Offered Rate	TBD %	Bei Abrechnung des Darlehens oder zum Zeitpunkt der Finanzierung zu ermittelnder Zinssatz
CREST	Certificateless Registry for Electronic Share Transfer	MSCI	Morgan Stanley Capital International	TELBOR	Tel Aviv Inter-Bank Offered Rate
CDO	Collateralized Debt Obligation (besicherte Schuldverschreibungen)	NIBOR	Norwegian Interbank Offered Rate	THB-THORON	Thai Overnight Repurchase Rate
CHILIBOR	Chile Interbank Offered Rate	OAT	Obligations Assimilables du Trésor	TIIE	Tasa de Interés Interbancaria de Equilibrio "Gleichgewichtszinssatz im Interbankengeschäft"
CLO	Collateralized Loan Obligation (durch Kreditportfolio besicherte Wertpapiere)	OIS	Overnight Index Swap	WIBOR	Warsaw Interbank Offered Rate
DAC EURIBOR	Designated Activity Company Euro Interbank Offered Rate	PIK PRIBOR	Payment-in-Kind (Sachausschüttung) Prague Interbank Offered Rate		

#### VERWALTUNGSGESELLSCHAFT

PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited, Third Floor, Harcourt Building, Harcourt Street, Dublin, D02 F721,

## **ANLAGEBERATUNGSGESELLSCHAFT**

Pacific Investment Management Company LLC, 650 Newport Center Drive, Newport Beach, Kalifornien 92660, USA.

PIMCO Europe Ltd., 11 Baker Street, London W1U 3AH, Großbritannien.

Irland.

PIMCO Asia Pte Ltd., 8 Marina View, #30-01, Asia Square Tower 1, Singapur 018960.

PIMCO Europe GmbH, Seidlstraße 24-24a, 80335 München Deutschland.

## **ADMINISTRATOR**

State Street Fund Services (Ireland) Limited, 78 Sir John Rogerson's Quay, Dublin 2, D02 HD32, Irland.

## VERWAHRSTELLE

State Street Custodial Services (Ireland) Limited, 78 Sir John Rogerson's Quay, Dublin 2, D02 HD32, Irland.

## **VERTRIEBSSTELLEN**

PIMCO Europe GmbH, Seidlstraße 24-24a, 80335 München Deutschland.

PIMCO Europe Ltd., 11 Baker Street, London W1U 3AH, Großbritannien.

PIMCO Asia Pte Ltd., 8 Marina View, #30-01, Asia Square Tower 1, Singapur 018960. PIMCO Asia Limited, 22nd Floor, Suite 2201, Two International Finance Centre, 8 Finance Street, Central, Hongkong.

PIMCO Australia Pty Ltd., Level 19, 5 Martin Place, 363 George Street, Sydney, New South Wales 2000, Australien.

## **ZAHLSTELLE IN ÖSTERREICH**

UniCredit Bank Austria AG, Schottengasse 6-8, 1010 Wien, Österreich.

## **REPRÄSENTANZ IN SINGAPUR**

PIMCO Asia Pte Ltd., 8 Marina View, #30-01, Asia Square Tower 1, Singapur 018960.

## ITALIENISCHE KORRESPONDENZBANKEN

Allianz Bank Financial Advisors S.p.A., Piazza Velasca, 7/9, 20122 Mailand, Italien.

State Street Bank International GmbH – Succursale Italia, Via Ferrante Aporti, 10, Mailand, Italien.

Société Générale Securities Services S.p.A. ("SGSS"), Via Santa Chiara, 19, Turin, Italien.

AllFunds Bank S.A.U., Succursale di Milano, Via Bocchetto, 6, 20123 Mailand, Italien.

Banca Sella Holding S.p.A., Piazza Gaudenzio Sella, 1, 13900 Biella, Italien.

Monte dei Paschi di Siena S.p.A., Via Verii, 14, Mantua, Italien.

RBC Investor Services Bank S.A., Niederlassung Mailand, Via Vittor Pisani, 26, 20124 Mailand, Italien. CACEIS Bank, Niederlassung Italien, Piazza Cavour 2, 20121 Mailand, Italien.

## REPRÄSENTANZ IN HONGKONG

PIMCO Asia Limited, 22nd Floor, Suite 2201, Two International Finance Centre, 8 Finance Street, Hongkong.

## ZAHLSTELLE UND REPRÄSENTANZ IN LUXEMBURG

Société Générale Luxembourg, (Centre Opérationel/FED), 28-32, Place de la Gare, L-1616, Luxemburg.

## ZAHLSTELLE UND REPRÄSENTANZ IN DER SCHWEIZ

BNP PARIBAS Paris, Niederlassung Zürich, Selnaustrasse 16, 8002 Zürich, Schweiz.

## REPRÄSENTANZ IM VEREINIGTEN KÖNIGREICH

PIMCO Europe Ltd., 11 Baker Street, London W1U 3AH, Großbritannien.

#### **ZAHLSTELLE IN BELGIEN**

ABN AMRO BANK S.A., Borsbeeksebrug 30, 2600 Antwerpen, Belgien.

# DEUTSCHE ZAHL- UND INFORMATIONSSTELLE

Marcard, Stein & Co AG, Ballindamm 36, 20095 Hamburg, Deutschland.

## **ZAHLSTELLE IN PORTUGAL**

Banco Activobank (Portugal) S.A., Rua Augusta 86, 1149-023, Lissabon, Portugal.

## ZAHLSTELLE IN SCHWEDEN

SEB Merchant Banking, SE-106 40, Stockholm, Schweden

## **ZAHLSTELLE IN GRIECHENLAND**

Eurobank Asset Management M.F.M.C., 10 Stadiou Street, GR 10564 Athen, Griechenland.

#### ZAHLSTELLE IN UNGARN

European Investment Centre, Tomasikova 64, 831 04 Bratislava, Slowakische Republik.

## ZAHLSTELLE IN DER TSCHECHISCHEN REPUBLIK

European Investment Centre, Veveří 2581/102, 616 00 Brno, Tschechische Republik.

## ZENTRALSTELLE UND FINANZVERMITTLER IN FRANKREICH

Société Générale, 29, Boulevard Haussmann, 75009 Paris, Frankreich.

## **ZAHLSTELLE IN LIECHTENSTEIN**

LGT Bank Ltd., Herrengasse 12, FL-9490 Vaduz, Liechtenstein.

## **ZAHLSTELLE AUF ZYPERN**

EUROBANK CYPRUS LTD., 28, Spyrou Kyprianou Avenue, 1075 Nikosia, Zypern.

#### RECHTSBERATER FÜR IRISCHES RECHT

Dillon Eustace LLP, 33 Sir John Rogerson's Quay, Dublin 2, D02 XK09, Irland.

## RECHTSBERATER FÜR US-RECHT

Dechert LLP, 1900 K Street N.W., Washington, D.C. 20006, USA.

## UNABHÄNGIGE ABSCHLUSSPRÜFER

PricewaterhouseCoopers
Chartered Accountants und Statutory
Audit Firm,
One Spencer Dock,
North Wall Quay,
Dublin 1,
D01 X9R7,
Irland.

#### SEKRETÄR

Walkers Corporate Services (Ireland) Limited, The Exchange, George's Dock, Dublin D01 P2V6, Irland.

#### **BETREUENDER MAKLER**

Dillon Eustace LLP, 33 Sir John Rogerson's Quay, Dublin 2, D02 XK09, Irland.

## **EINGETRAGENER GESCHÄFTSSITZ**

PIMCO Funds: Global Investors Series plc, 78 Sir John Rogerson's Quay, Dublin 2, D02 HD32, Irland.

## VERWALTUNGSRAT DER GESELLSCHAFT UND VERWALTUNGSGESELLSCHAFT

V. Mangala Ananthanarayanan¹ (Indien) Ryan P. Blute¹ (USA) Craig A. Dawson¹ (USA) David M. Kennedy (unabhängiges Verwaltungsratsmitglied) (Irland) Frances Ruane (unabhängiges Verwaltungsratsmitglied) (Irland)

Der Prospekt, die Prospektergänzungen, die Gründungsurkunde und Satzung, die Basisinformationsblätter sowie die Jahres- und Halbjahresberichte sind kostenlos in der Geschäftsstelle der Repräsentanz oder der Vertreter im jeweiligen Land erhältlich.

Eine Kopie der Liste der Portfolioveränderungen in dem am 30. Juni 2024 abgelaufenen Berichtszeitraum kann von den Anteilinhabern kostenlos bei der Verwahrstelle oder den Zahlstellen sowie bei der Zahl- und Informationsstelle in Deutschland und der Repräsentanz in der Schweiz bezogen werden.

<sup>1</sup> Mitarbeiter von PIMCO.

PIMCO Europe Ltd (Registernummer 2604517, 11 Baker Street, London W1U 3AH, Vereinigtes Königreich) wurde von der Financial Conduct Authority (FCA) (12 Endeavour Square, London E20 1JN) im Vereinigten Königreich zugelassen und steht unter deren Aufsicht. Die von PIMCO Europe Ltd erbrachten Dienstleistungen sind nicht für Kleinanleger verfügbar, die sich nicht auf diese Unterlagen verlassen, sondern ihren Finanzberater kontaktieren sollten.

PIMCO Europe GmbH (Registernummer 192083, Seidlstr. 24-24a, 80335 München, Deutschland), die italienische Niederlassung der PIMCO Europe GmbH (Registernummer 10005170963), via Turati nn. 25/27 (angolo via Cavalieri n. 4), 20121 Mailand, Italien), die irische Niederlassung der PIMCO Europe GmbH (Registernummer 909462, 57B Harcourt Street Dublin D02 F721, Irland), die britische Niederlassung der PIMCO Europe GmbH (Registernummer 2604517, 11 Baker Street, London W1U 3AH, Vereinigtes Königreich), die spanische Niederlassung der PIMCO Europe GmbH (N.I.F. W2765338E, Paseo de la Castellana 43, Oficina 05-111, 28046 Madrid, Spanien) und die französische Niederlassung der PIMCO Europe GmbH (Registernummer 918745621 R.C.S. Paris, 50-52 Boulevard Haussmann, 75009 Paris, Frankreich) sind von der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) (Marie-Curie-Str. 24-28, 60439 Frankfurt am Main) in Deutschland zugelassen und werden von dieser gemäß § 15 des Gesetzes zur Beaufsichtigung von Wertpapierinstituten (WpIG) reguliert. Die italienische, irische, britische, spanische und französische Niederlassung werden zusätzlich von folgenden Behörden beaufsichtigt: (1) Niederlassung Italien: die Commissione Nazionale per le Società e la Borsa (CONSOB) (Giovanni Battista Martini, 3 — 00198 Rom) gemäß Artikel 27 des Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria (Einheitsgesetz über die Finanzvermittlung); (2) Niederlassung Irland: die Zentralbank von Irland (New Wapping Street, North Wall Quay, Dublin 1 D01 F7X3) gemäß Verordnung 43 der EU-Verordnungen (Märkte für Finanzinstrumente) von 2017 in der jeweils gültigen Fassung; (3) Niederlassung Vereinigtes Königreich: die Financial Conduct Authority (FCA) (12 Endeavour Square, London E20 1JN); (4) Niederlassung Spanien: die Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) (Edison, 4, 28006 Madrid) gemäß den Verpflichtungen in Artikel 168 und 203 bis 224 sowie den Verpflichtungen in Titel V, Artikel I des Ley del Mercado de Valores (LSM) (Gesetz über den Wertpapiermarkt) und in Artikel 111, 114 und 117 des Real Decreto 217/2008 und (5) Niederlassung Frankreich: ACPR/Banque de France (4 Place de Budapest, CS 92459, 75436 Paris Cedex 09) gemäß Art. 35 der Richtlinie 2014/65/EU über Märkte für Finanzinstrumente und unter der Aufsicht von ACPR und AMF. Die von PIMCO Europe GmbH erbrachten Dienstleistungen stehen nur professionellen Kunden im Sinne von § 67 Abs. 2 WpHG (Wertpapierhandelsgesetz) zur Verfügung. Sie sind nicht für Privatanleger verfügbar, die sich nicht auf diese Unterlagen verlassen sollten.

PIMCO (Schweiz) GmbH (eingetragen in der Schweiz, Registernummer CH-020.4.038.582-2, Brandschenkestrasse 41 Zürich 8002, Schweiz). Die von PIMCO (Schweiz) GmbH erbrachten Dienstleistungen sind nicht für Kleinanleger verfügbar, die sich nicht auf diese Unterlagen verlassen, sondern ihren Finanzberater kontaktieren sollten.